

高雄市政府交通局

# 會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 劉素娥

機關長官 張淑娟

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 15 頁至第 18 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 19 頁至第 22 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 23 頁至第 25 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 26 頁至第 29 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 30 頁至第 31 頁
二、收入支出表.....	第 32 頁至第 32 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 33 頁至第 34 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 35 頁至第 36 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 37 頁至第 39 頁
---	---------------

# 高雄市政府交通局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0120000000	稅課收入	59,000	59,000	-	-	-
	17			01202001700	統籌分配稅	59,000	59,000	-	-	-
		02		01202001702	特別統籌	59,000	59,000	-	-	-
04				0420000000	罰款及賠償收入	1,982,944,000	1,982,944,000	330,187,000	143,043,332	9,447,541
	01			04202000100	罰金罰鍰及息金	1,971,910,000	1,971,910,000	330,177,000	142,979,700	9,393,909
		01		04202000101	罰金罰鍰	1,971,910,000	1,971,910,000	330,177,000	142,979,700	9,393,909
		02		04202000200	沒入及沒收財物	30,000	30,000	10,000	45,322	35,322
			01	04202000201	沒入金	-	-	-	45,322	45,322
			02	04202000202	沒收物變價	30,000	30,000	10,000	-	-10,000
	03			04202000300	賠償收入	11,004,000	11,004,000	-	18,310	18,310
		01		04202000301	一般賠償收入	11,004,000	11,004,000	-	18,310	18,310
05				05200000000	規費收入	1,402,000	1,402,000	126,000	164,500	171,500
	01			05202000100	行政規費收入	1,122,000	1,122,000	126,000	164,500	171,500
		01		05202000101	審查費	576,000	576,000	-	72,000	148,000

# 高雄市政府交通局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		05202000102 證照費	546,000	546,000	126,000	92,500	-	23,500
					-			149,500		
	03			05202000300 使用規費收入	280,000	280,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		05202000302 通行費	280,000	280,000	-	-	-	-
					-			-		
07				07200000000 財產收入	12,238,000	12,238,000	2,269,000	718,750	-	-39,750
					-			2,229,250		
	01			07202000100 財產孳息	9,898,000	9,898,000	2,269,000	718,750	-	-52,750
					-			2,216,250		
		02		07202000102 權利金	1,260,000	1,260,000	100,000	-	-	-40,000
					-			60,000		
		03		07202000103 租金收入	8,638,000	8,638,000	2,169,000	718,750	-	-12,750
					-			2,156,250		
	05			07202000500 廢舊物資售價	2,340,000	2,340,000	-	-	-	13,000
					-			13,000		
		01		07202000501 廢舊物資售價	2,340,000	2,340,000	-	-	-	13,000
					-			13,000		
08				08200000000 營業盈餘及事業收入	347,472,000	347,472,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫	342,472,000	342,472,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		08202000201 賸餘繳庫	342,472,000	342,472,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			08202000300 投資收益	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		08202000301 投資股息紅利	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
					-			-		

# 高雄市政府交通局

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
09				0920000000 補助及協助收入	965,917,000	965,917,000	108,300,000	15,811,597	-	-92,252,153
					-			16,047,847		
	01			09202000100 上級政府補助收入	965,917,000	965,917,000	108,300,000	15,811,597	-	-92,252,153
					-			16,047,847		
		02		09202000102 計畫型補助收入	965,917,000	965,917,000	108,300,000	15,811,597	-	-92,252,153
					-			16,047,847		
12				12200000000 其他收入	1,050,000	1,050,000	258,000	111,496	-	32,205
					-			290,205		
	02			12202000200 雜項收入	1,050,000	1,050,000	258,000	111,496	-	32,205
					-			290,205		
		01		12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	695	-	695
					-			695		
		10		12202000210 其他雜項收入	1,050,000	1,050,000	258,000	110,801	-	31,510
					-			289,510		
				經常門合計	3,311,082,000	3,311,082,000	441,140,000	159,849,675	-	-82,640,657
					-			358,499,343		
				總計	3,311,082,000	3,311,082,000	441,140,000	159,849,675	-	-82,640,657
					-			358,499,343		

# 高雄市政府交通局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				5820200010000 一般行政	273,170,000	-	273,170,000	120,217,000	18,206,901	28,291,208
					-	-		91,925,792		17,031,696
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5820200010100 行政管理	273,170,000	-	273,170,000	120,217,000	18,206,901	28,291,208
					-	-		91,925,792		17,031,696
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	262,705,000	-	262,705,000	117,250,000	17,464,900	26,497,180
					-	-		90,752,820		17,031,696
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,333,000	-	10,333,000	2,923,000	742,001	1,782,028
					-	-		1,140,972		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	132,000	-	132,000	44,000	-	12,000
					-	-		32,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				5820200090000 交通規劃及管理	3,389,209,000	-	3,389,209,000	1,204,814,000	88,850,231	948,755,406
					-	-		256,058,594		579,812,478
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府交通局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5820200090100 運輸規劃	99,662,000	-	99,662,000	67,211,000	262,311	54,559,839
					-	-		12,651,161		
					-	-		-		3,282,450
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,304,000	-	1,304,000	327,000	14,444	302,616
					-	-		24,384		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	98,358,000	-	98,358,000	66,884,000	247,867	54,257,223
					-	-		12,626,777		
					-	-		-		3,282,450
					-	-		-		-
	03			5820200090300 運輸管理	3,024,013,000	-	3,024,013,000	1,101,105,000	82,797,902	868,361,898
					-	-		232,743,102		
					-	-		-		576,497,786
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	34,151,000	-	34,151,000	8,676,000	635,275	6,054,988
					-	-		2,621,012		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府交通局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	2,989,731,000	-	2,989,731,000	1,092,408,000	82,162,627	862,285,910
					-	-		230,122,090		
					-	-		-		576,497,786
					-	-		-		-
	04			5820200090400 交通管制	265,534,000	-	265,534,000	36,498,000	5,790,018	25,833,669
					-	-		10,664,331		
					-	-		-		32,242
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	413,000	-	413,000	93,000	11,952	81,048
					-	-		11,952		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	265,121,000	-	265,121,000	36,405,000	5,778,066	25,752,621
					-	-		10,652,379		
					-	-		-		32,242
					-	-		-		-
98				5820200980000 第一預備金	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5820200980100 第一預備金	240,000	-	240,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市政府交通局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			60	600000 預備金	240,000	-	240,000	-	-	
				經常門合計	3,662,619,000	-	3,662,619,000	1,325,031,000	107,057,132	977,046,614
					-	-	-	347,984,386	-	596,844,174
01				5820200010000 一般行政	1,185,000	-	1,185,000	-	-	-
	01			5820200010100 行政管理*	1,185,000	-	1,185,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,185,000	-	1,185,000	-	-	-
09				5820200090000 交通規劃及管理	684,696,000	-	684,696,000	6,598,000	215,592	6,308,108
					-	-	-	289,892	-	20,000

# 高雄市政府交通局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5820200090100 運輸規劃*	136,300,000	-	136,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	136,300,000	-	136,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			5820200090300 運輸管理*	108,237,000	-	108,237,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	108,237,000	-	108,237,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			5820200090400 交通管制*	440,159,000	-	440,159,000	6,598,000	215,592	
					-	-	-	-	6,308,108	
					-	-	-	289,892	-	
					-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	440,159,000	-	440,159,000	6,598,000	215,592	
					-	-	-	-	6,308,108	
					-	-	-	289,892	-	
					-	-	-	-	20,000	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市政府交通局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				資本門合計	685,881,000	-	685,881,000	6,598,000	215,592	6,308,108
					-	-		289,892		
					-	-		-		20,000
					-	-		-		-
				經資門合計	4,348,500,000	-	4,348,500,000	1,331,629,000	107,272,724	983,354,722
					-	-		348,274,278		
					-	-		-		596,864,174
					-	-		-		-
03				7620200030000 公務人員退休及撫卹給付	13,551,790	-	13,551,790	13,551,790	3,728,851	-
					-	-		13,551,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7620200030100 公務人員退休及撫卹給付	13,551,790	-	13,551,790	13,551,790	3,728,851	-
					-	-		13,551,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	13,551,790	-	13,551,790	13,551,790	3,728,851	-
					-	-		13,551,790		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8920200050000 公務人員各項補助	66,700	-	66,700	66,700	-	64,400
					-	-		2,300		-
					-	-		-		64,400
					-	-		-		-

# 高雄市政府交通局

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8920200050100 公務人員各項補助	66,700	-	66,700	-	64,400	
					-	-		2,300		
					-	-		-	64,400	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	66,700	-	66,700	-	64,400	
					-	-		2,300		
					-	-		-	64,400	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,618,490	-	13,618,490	3,728,851	64,400	
					-	-		13,554,090		
					-	-		-	64,400	
					-	-		-	-	
				總計	4,362,118,490	-	4,362,118,490	111,001,575	983,419,122	
					-	-		361,828,368		
					-	-		-	596,928,574	
					-	-		-	-	

# 高雄市政府交通局

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				5,250	-	-	-	-	5,250						
		01			5,250	-	-	-	-	5,250						
			01		5,250	-	-	-	-	5,250						
				小計	5,250	-	-	-	-	5,250						
107	03				31,500	-	-	-	-	31,500						
		01			31,500	-	-	-	-	31,500						
			01		31,500	-	-	-	-	31,500						
				小計	31,500	-	-	-	-	31,500						
108	03				43,217	-	-	-	-	43,217						
		01			43,217	-	-	-	-	43,217						
			01		43,217	-	-	-	-	43,217						
				小計	43,217	-	-	-	-	43,217						
109	04				51,782	-	-	-	-	51,782						
		01			51,782	-	-	-	-	51,782						

**高雄市政府交通局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	51,782	-	-	-	-	51,782					
					小計	51,782	-	-	-	-	51,782					
110	04				罰款及賠償收入	401,925	-	6,000	6,000	-	395,925					
		01			罰金罰鍰及息金	401,925	-	6,000	6,000	-	395,925					
			01		罰金罰鍰	401,925	-	6,000	6,000	-	395,925					
					小計	401,925	-	6,000	6,000	-	395,925					
111	04				罰款及賠償收入	106,090	-	-	-	-	106,090					
		01			罰金罰鍰及息金	106,090	-	-	-	-	106,090					
			01		罰金罰鍰	106,090	-	-	-	-	106,090					
					小計	106,090	-	-	-	-	106,090					
111	09				補助及協助收入	8,100,000	-	-	8,100,000	-	-					
		01			上級政府補助收入	8,100,000	-	-	8,100,000	-	-					
			02		計畫型補助收入	8,100,000	-	-	8,100,000	-	-					
					小計	8,206,090	-	-	8,100,000	-	106,090					
112	04				罰款及賠償收入	412,316	-	10,000	10,000	-	402,316					
					小計	412,316	-	10,000	10,000	-	402,316					

**高雄市政府交通局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	412,316	-	10,000	10,000	-	402,316					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	412,316	-	10,000	10,000	-	402,316					
						-	-	-	-	-	-					
112	09				補助及協助收入	110,230,800	-	-	900,000	-	109,330,800					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	110,230,800	-	-	900,000	-	109,330,800					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	110,230,800	-	-	900,000	-	109,330,800					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	110,643,116	-	10,000	910,000	-	109,733,116					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	1,034,100	-	2,500	2,500	-	1,031,600					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,034,100	-	2,500	2,500	-	1,031,600					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,034,100	-	2,500	2,500	-	1,031,600					
						-	-	-	-	-	-					
113	09				補助及協助收入	6,325,000	-	-	-	-	6,325,000					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	6,325,000	-	-	-	-	6,325,000					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	6,325,000	-	-	-	-	6,325,000					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	7,359,100	-	2,500	2,500	-	7,356,600					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	213,681,659	-	125,958,581	151,624,350	-	62,057,309					
						-	-	-	-	-	-					

**高雄市政府交通局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
 中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	213,681,659	-	125,958,581	151,624,350	-	62,057,309					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	213,681,659	-	125,958,581	151,624,350	-	62,057,309					
						-	-	-	-	-	-					
114	08				營業盈餘及事業收入	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		01			賸餘繳庫	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
114	09				補助及協助收入	3,371,540	-	-	-	-	3,371,540					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	3,371,540	-	-	-	-	3,371,540					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	3,371,540	-	-	-	-	3,371,540					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	297,053,199	-	205,958,581	231,624,350	-	65,428,849					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	423,795,179	-	205,977,081	240,642,850	-	183,152,329					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	423,795,179	-	205,977,081	240,642,850	-	183,152,329					
						-	-	-	-	-	-					

# 高雄市政府交通局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	09				交通規劃及管理	18,025,200	-	18,025,200	18,025,200	-	-	-
		03			運輸管理*	18,025,200	-	18,025,200	18,025,200	-	-	-
			01		運輸管理*	18,025,200	-	18,025,200	18,025,200	-	-	-
				40	獎補助費*	18,025,200	-	18,025,200	18,025,200	-	-	-
					小計	18,025,200	-	18,025,200	18,025,200	-	-	-
112	09				交通規劃及管理	110,230,800	-	900,000	900,000	-	109,330,800	-
		03			運輸管理*	110,230,800	-	900,000	900,000	-	109,330,800	-
			01		運輸管理*	110,230,800	-	900,000	900,000	-	109,330,800	-
				40	獎補助費*	110,230,800	-	900,000	900,000	-	109,330,800	-
					小計	110,230,800	-	900,000	900,000	-	109,330,800	-
113	09				交通規劃及管理	6,860,000	-	-	-	-	6,860,000	-
						4,821,600	-	-	-	-	4,821,600	-
		01			運輸規劃	6,860,000	-	-	-	-	6,860,000	-
						2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	-
			01		運輸規劃	6,860,000	-	-	-	-	6,860,000	-
						2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	-
				20	業務費	6,860,000	-	-	-	-	6,860,000	-
						2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	-

# 高雄市政府交通局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					1,881,600	-	-	-	-	1,881,600	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,881,600	-	-	-	-	1,881,600	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,881,600	-	-	-	-	1,881,600	-							
				小計	6,860,000	-	-	-	-	6,860,000	-							
					4,821,600	-	-	-	-	4,821,600	-							
114	09			交通規劃及管理	7,895,766	-	1,094,522	1,094,522	-	6,801,244	-							
					66,791,086	-	101,250	101,250	-	66,689,836	-							
		01		運輸規劃	501,667	-	501,667	501,667	-	-	-							
					202,500	-	101,250	101,250	-	101,250	-							
		01		運輸規劃	501,667	-	501,667	501,667	-	-	-							
					202,500	-	101,250	101,250	-	101,250	-							
			20	業務費	501,667	-	501,667	501,667	-	-	-							
					202,500	-	101,250	101,250	-	101,250	-							
		03		運輸管理	1,900,188	-	465,355	465,355	-	1,434,833	-							
					9,541,000	-	-	-	-	9,541,000	-							
		03		運輸管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					18,336,000	-	-	-	-	18,336,000	-							
		01		運輸管理	594,300	-	-	-	-	594,300	-							
					6,124,000	-	-	-	-	6,124,000	-							
		01		運輸管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,286,000	-	-	-	-	5,286,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					6,124,000	-	-	-	-	6,124,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,286,000	-	-	-	-	5,286,000	-							

# 高雄市政府交通局

## 以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			40	獎補助費	594,300	-	-	-	-	594,300	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03		運輸監理	1,075,888	-	255,205	255,205	-	820,683	-							
					3,417,000	-	-	-	-	3,417,000	-							
		03		運輸監理*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,050,000	-	-	-	-	13,050,000	-							
		20		業務費	255,205	-	255,205	255,205	-	-	-							
					3,417,000	-	-	-	-	3,417,000	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					13,050,000	-	-	-	-	13,050,000	-							
		40		獎補助費	820,683	-	-	-	-	820,683	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04		運輸設施管理	230,000	-	210,150	210,150	-	19,850	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		20		業務費	230,000	-	210,150	210,150	-	19,850	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	04			交通管制	288,750	-	127,500	127,500	-	161,250	-							
					5,560,000	-	-	-	-	5,560,000	-							
	04			交通管制*	5,205,161	-	-	-	-	5,205,161	-							
					33,151,586	-	-	-	-	33,151,586	-							
		01		交通管制業務*	3,986,051	-	-	-	-	3,986,051	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		30		設備及投資*	3,986,051	-	-	-	-	3,986,051	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		智慧運輸中心業務	-	-	-	-	-	-	-							
					5,560,000	-	-	-	-	5,560,000	-							
		02		智慧運輸中心業務*	1,219,110	-	-	-	-	1,219,110	-							
					33,151,586	-	-	-	-	33,151,586	-							

**高雄市政府交通局**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
 中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,560,000	-	-	-	-	5,560,000	-
				30	設備及投資*	1,219,110	-	-	-	-	1,219,110	-
						33,151,586	-	-	-	-	33,151,586	-
			04		交通裁罰業務	288,750	-	127,500	127,500	-	161,250	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	288,750	-	127,500	127,500	-	161,250	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	7,895,766	-	1,094,522	1,094,522	-	6,801,244	-
						66,791,086	-	101,250	101,250	-	66,689,836	-
					經常門合計	9,550,605	-	1,094,522	1,094,522	-	8,456,083	-
						18,243,500	-	101,250	101,250	-	18,142,250	-
					資本門合計*	133,461,161	-	18,925,200	18,925,200	-	114,535,961	-
						53,369,186	-	-	-	-	53,369,186	-
					總計	143,011,766	-	20,019,722	20,019,722	-	122,992,044	-
						71,612,686	-	101,250	101,250	-	71,511,436	-

# 高雄市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	運輸規劃	運輸管理	交通管制
1000 人事費	90,752,820	24,384		11,952
1010 政務人員待遇	597,440			
1015 法定編制人員待遇	56,242,289			
1020 約聘僱人員待遇	5,651,977			
1025 技工及工友待遇	779,200			
1030 獎金	24,625,753			
1035 其他給與	317,599			
1040 加班費	90,510	24,384		11,952
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	133,563			
1055 保險	2,314,489			
2000 業務費	1,140,972	12,626,777	2,621,012	10,652,379
2003 教育訓練費		6,500	6,500	5,700
2006 水電費	345,568		1,849,326	1,507,634
2009 通訊費	69,410	7,849	39,886	4,098,032
2012 土地租金		6,143		
2018 資訊服務費	4,552	4,067	12,201	85,853
2021 其他業務租金	63,600			1,547,693
2024 稅捐及規費	204			
2027 保險費	16,771			
2030 兼職費		12,000		
2033 約用人員酬金				157,108
2036 按日按件計資酬金	10,000	77,500	82,500	2,144,530
2039 委辦費		12,348,800		524,452

# 高雄市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	運輸規劃	運輸管理	交通管制
2051 物品	53,795		9,674	209,691
2054 一般事務費	322,977	127,712	585,518	317,512
2063 房屋建築養護費				21,000
2066 車輛及辦公器具養護費	29,471			
2069 設施及機械設備養護費	3,918		7,193	10,760
2072 國內旅費	30,558	36,206	28,214	22,414
2093 特別費	190,148			
3000 設備及投資				289,892
3015 公共建設及設施費				289,892
4000 獎補助費	32,000		230,122,090	
4030 對特種基金之補助			10,991,137	
4040 對國內團體之捐助			165,540,399	
4075 差額補貼			53,590,554	
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	91,925,792	12,651,161	232,743,102	10,954,223

# 高雄市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	13,551,790	2,300	104,343,246
1010 政務人員待遇			597,440
1015 法定編制人員待遇			56,242,289
1020 約聘僱人員待遇			5,651,977
1025 技工及工友待遇			779,200
1030 獎金	268,634		24,894,387
1035 其他給與		2,300	319,899
1040 加班費			126,846
1045 退休退職給付	8,883,855		8,883,855
1050 退休離職儲金	4,399,301		4,532,864
1055 保險			2,314,489
2000 業務費			27,041,140
2003 教育訓練費			18,700
2006 水電費			3,702,528
2009 通訊費			4,215,177
2012 土地租金			6,143
2018 資訊服務費			106,673
2021 其他業務租金			1,611,293
2024 稅捐及規費			204
2027 保險費			16,771
2030 兼職費			12,000
2033 約用人員酬金			157,108
2036 按日按件計資酬金			2,314,530
2039 委辦費			12,873,252

# 高雄市政府交通局

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2051 物品			273,160
2054 一般事務費			1,353,719
2063 房屋建築養護費			21,000
2066 車輛及辦公器具養護費			29,471
2069 設施及機械設備養護費			21,871
2072 國內旅費			117,392
2093 特別費			190,148
3000 設備及投資			289,892
3015 公共建設及設施費			289,892
4000 獎補助費			230,154,090
4030 對特種基金之補助			10,991,137
4040 對國內團體之捐助			165,540,399
4075 差額補貼			53,590,554
4085 獎勵及慰問			32,000
合計	13,551,790	2,300	361,828,368

# 高雄市政府交通局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	599,142,193	0	0	0	0	0	0	0	599,142,193
本年度	358,499,343	0	0	0	0	0	0	0	358,499,343
04010100 罰金罰鍰	339,570,909	0	0	0	0	0	0	0	339,570,909
04020100 沒入金	45,322	0	0	0	0	0	0	0	45,322
04030100 一般賠償收入	18,310	0	0	0	0	0	0	0	18,310
05010100 審查費	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000
05010200 證照費	149,500	0	0	0	0	0	0	0	149,500
07010200 權利金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
07010300 租金收入	2,156,250	0	0	0	0	0	0	0	2,156,250
07050100 廢舊物資售價	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
09010200 計畫型補助收入	16,047,847	0	0	0	0	0	0	0	16,047,847

# 高雄市政府交通局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	695	0	0	0	0	0	0	0	695
12021000 其他雜項收入	289,510	0	0	0	0	0	0	0	289,510
以前年度	240,642,850	0	0	0	0	0	0	0	240,642,850
一、以前年度應收(保留) 數	240,642,850	0	0	0	0	0	0	0	240,642,850
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	8,100,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
112年度 09010200 計畫型補助收入	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
114年度 04010100 罰金罰鍰	151,624,350	0	0	0	0	0	0	0	151,624,350
114年度 08020100 賸餘繳庫	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000

# 高雄市政府交通局

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	381,949,340	596,928,574	0	0	300,000	753,139	0	343,715,000	0	0	1,323,646,053	419,078,978
本年度	361,828,368	596,928,574	0	0	300,000	0	0	0	0	0	959,056,942	386,190,548
一、本年度經費	348,274,278	596,864,174	0	0	300,000	0	0	0	0	0	945,438,452	386,190,548
0358010100 行政管理	91,925,792	17,031,696	0	0	300,000	0	0	0	0	0	109,257,488	10,959,512
0358090100 運輸規劃	12,651,161	3,282,450	0	0	0	0	0	0	0	0	15,933,611	51,277,389
0358090300 運輸管理	232,743,102	576,497,786	0	0	0	0	0	0	0	0	809,240,888	291,864,112
0358090400 交通管制	10,664,331	32,242	0	0	0	0	0	0	0	0	10,696,573	25,801,427
0358090400* 交通管制	289,892	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	309,892	6,288,108
二、統籌科目	13,554,090	64,400	0	0	0	0	0	0	0	0	13,618,490	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,551,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,551,790	0

# 高雄市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	2,300	64,400	0	0	0	0	0	0	0	0	66,700	0
以前年度	20,120,972	0	0	0	0	753,139	0	0	0	0	20,874,111	32,888,430
一、以前年度應付(保留)數	20,120,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,120,972	32,888,430
111年度 0358090300* 運輸管理	18,025,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,025,200	0
112年度 0358090300* 運輸管理	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	3,900,000
113年度 0358090400* 交通管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,600
114年度 0358090100 運輸規劃	602,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,917	0
114年度 0358090300 運輸管理	465,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,355	5,785,150
114年度 0358090300* 運輸管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,286,000
114年度 0358090400 交通管制	127,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,500	52,500

# 高雄市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
114年度 0358090400* 交通管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,983,180	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	753,139	0	0	0	0	0	753,139	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,106	0	0	0	0	0	1,106	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	0	1,800	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	45,506	0	0	0	0	0	45,506	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	688,727	0	0	0	0	0	688,727	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	343,715,000	0	0	0	343,715,000	0
11520200580903140001 (經)114KHC01-11 4年市區公車客運業營運虧損補 貼(既有路線)	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000	0	0	0	75,000,000	0

# 高雄市政府交通局

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11520200580903140002 (經)114KHC02-11 4年市區公車客運業營運虧損補 貼(移撥路線)	0	0	0	0	0	0	0	22,475,000	0	0	22,475,000	0
11520200580903240005 (資)113年電動大客車補助 -港都客運汰換59+54+1 6輛	0	0	0	0	0	0	0	246,240,000	0	0	246,240,000	0

# 高雄市政府交通局

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,993,993,095	負債	1,219,469,213
流動資產	1,876,858,072	流動負債	872,058,170
各機關現金	450,000	應付帳款	122,992,044
專戶存款	1,096,027,169	應付代收款	31,026,928
零用金	300,000	預收其他政府款	718,039,198
應收帳款	64,124,989	其他負債	347,411,043
應收其他基金款		存入保證金	74,828,487
應收其他政府款	119,027,340	應付保管款	4,683,348
預付款	596,928,574	暫收款	267,899,208
長期投資	28,497,001,560	淨資產	30,774,523,882
採權益法之投資	8,550,986,406	資產負債淨額	30,774,523,882
採權益法之投資評價調整	19,946,015,154	資產負債淨額	30,774,523,882
固定資產	1,614,139,549		
土地	1,089,647,078		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-14,260,399		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,243,617		
機械及設備	286,863,526		
累計折舊－機械及設備	-260,749,995		
交通及運輸設備	771,290,431		
累計折舊－交通及運輸設備	-534,172,782		
雜項設備	7,025,212		
累計折舊－雜項設備	-5,529,571		
購建中固定資產	245,236,340		
無形資產	5,993,116		
電腦軟體	5,993,116		

# 高雄市政府交通局

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	31,993,993,095	合 計	31,993,993,095
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	48,482,154	應付保證品	48,482,154
債權憑證	2,111,068	待抵銷債權憑證	2,111,068

# 高雄市政府交通局

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	469,283,331	1,682,445,050
公庫撥入數	309,335,133	1,323,646,053
罰款及賠償收入	143,043,332	339,634,541
規費收入	164,500	297,500
財產收益	718,750	2,229,250
補助及協助收入	15,811,597	16,047,847
其他收入	210,019	589,859
支出	486,625,052	1,321,928,817
繳付公庫數	365,826,756	599,142,193
人事支出	21,220,147	104,343,246
業務支出	7,504,459	27,142,390
獎補助支出	86,162,627	573,869,090
折舊、折耗及攤銷	5,728,443	17,206,778
其他支出	182,620	225,120
收支餘絀	-17,341,721	360,516,233

# 高雄市政府交通局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	8,550,986,406	19,946,015,154	0	0	0	28,497,001,560
土地	867,468,307	0	222,178,771	0	0	1,089,647,078
土地改良物	14,404,443	-14,260,399	0	0	0	144,044
房屋建築及設備	19,628,883	-5,145,940	0	0	-97,677	14,385,266
機械及設備	286,285,799	-256,957,086	577,727	0	-3,792,909	26,113,531
交通及運輸設備	771,290,431	-521,043,188	0	0	-13,129,594	237,117,649
雜項設備	7,025,212	-5,449,930	0	0	-79,641	1,495,641
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,517,089,481	19,143,158,611	222,756,498	0	-17,099,821	29,865,904,769
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	251,285,876	0	64,772	6,114,308	0	245,236,340
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	263,838	0	5,932,000	202,722	0	5,993,116
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	251,549,714	0	5,996,772	6,317,030	0	251,229,456
合 計	10,768,639,195	19,143,158,611	228,753,270	6,317,030	-17,099,821	30,117,134,225

高雄市政府交通局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表：

# 高雄市政府交通局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	358,499,343	1,323,945,707	1,682,445,050	收入
		1,323,646,053	1,323,646,053	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	339,634,541		339,634,541	罰款及賠償收入
規費收入	297,500		297,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,229,250		2,229,250	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	16,047,847		16,047,847	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	290,205	299,654	589,859	其他收入
歲出	361,828,368	960,100,449	1,321,928,817	支出
		599,142,193	599,142,193	繳付公庫數
人事費	104,343,246		104,343,246	人事支出
業務費	27,041,140	101,250	27,142,390	業務支出
獎補助費	230,154,090	343,715,000	573,869,090	獎補助支出
設備及投資	289,892	-289,892		
				財產損失
				投資損失
債務費		17,206,778	17,206,778	利息費用及手續費
		225,120	225,120	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,329,025	363,845,258	360,516,233	收支餘絀

高雄市政府交通局

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表：

## 平衡表備註說明

頁數：第37頁

項目	金額	備註
合計	30,774,523,882	
資產負債淨額於上年度結轉數	30,192,582,017	
小計	581,941,865	
(1)本年度截至3月收支餘絀	360,516,233	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-753,139	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	222,178,771	
土地	222,178,771	
移入		

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	299,654	
代辦經費購置設備小計	154,823	
2.代辦經費購置-設備	154,823	
9.補登本年度財產(淨額入帳)	144,831	
業務費	101,250	
3.以前年度歲出保留實現數	101,250	
獎補助費	343,715,000	
1.墊付案執行	343,715,000	
設備及投資	-289,892	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-289,892	
折舊、折耗及攤銷	17,206,778	
1.本年度提列固定資產折舊	17,004,056	
2.無形資產攤銷	202,722	
其他支出	225,120	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	225,120	

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第39頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	228,753,270	
1. 設備及投資預算執行增加數	64,772	
2. 購建中固定資產轉列	6,114,308	
4. 其他	222,574,190	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	64,772	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	289,892	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-225,120	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	222,574,190	
(2) 代辦經費購置設備	154,823	
(6) 土地移撥等	222,178,771	
(7) 補登本年度財產	240,596	
二、長期投資期末帳面金額	28,497,001,560	
1. 期初轉入數	28,497,001,560	
取得成本	8,550,986,406	
評價數調整	19,946,015,154	