

高雄市政府交通局

會計月報

中華民國115年04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 26 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 27 頁至第 31 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 32 頁至第 33 頁
二、收入支出表.....	第 34 頁至第 34 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 35 頁至第 36 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 37 頁至第 38 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 39 頁至第 41 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4月30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			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)						
01				01200000000	稅課收入	59,000	59,000	59,000	-	-	
						-		59,000			
	17			01202001700	統籌分配稅	59,000	59,000	59,000	-	-	
						-		59,000			
		02		01202001702	特別統籌	59,000	59,000	59,000	-	-	
						-		59,000			
04				04200000000	罰款及賠償收入	1,982,944,000	1,982,944,000	450,414,000	154,328,757	-	43,549,298
						-			493,963,298		
	01			04202000100	罰金罰鍰及息金	1,971,910,000	1,971,910,000	450,404,000	154,322,407	-	43,489,316
						-			493,893,316		
		01		04202000101	罰金罰鍰	1,971,910,000	1,971,910,000	450,404,000	154,322,407	-	43,489,316
						-			493,893,316		
		02		04202000200	沒入及沒收財物	30,000	30,000	10,000	-	-	35,322
						-			45,322		
		01		04202000201	沒入金	-	-	-	-45,322	-	-
						-			-		
		02		04202000202	沒收物變價	30,000	30,000	10,000	45,322	-	35,322
						-			45,322		
	03			04202000300	賠償收入	11,004,000	11,004,000	-	6,350	-	24,660
						-			24,660		
		01		04202000301	一般賠償收入	11,004,000	11,004,000	-	6,350	-	24,660
						-			24,660		
05				05200000000	規費收入	1,402,000	1,402,000	234,000	386,296	-	449,796
						-			683,796		
	01			05202000100	行政規費收入	1,122,000	1,122,000	234,000	158,000	-	221,500
						-			455,500		
		01		05202000101	審查費	576,000	576,000	64,000	89,000	-	173,000
						-			237,000		

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4月30日

頁數：第2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)			
		02		05202000102	證照費	546,000	546,000	170,000	69,000	-	48,500
						-			218,500		
		03		05202000300	使用規費收入	280,000	280,000	-	228,296	-	228,296
						-			228,296		
		02		05202000302	通行費	280,000	280,000	-	228,296	-	228,296
						-			228,296		
07				07200000000	財產收入	12,238,000	12,238,000	3,027,000	731,598	-	-66,152
						-			2,960,848		
		01		07202000100	財產孳息	9,898,000	9,898,000	3,027,000	731,598	-	-79,152
						-			2,947,848		
		02		07202000102	權利金	1,260,000	1,260,000	140,000	-	-	-80,000
						-			60,000		
		03		07202000103	租金收入	8,638,000	8,638,000	2,887,000	731,598	-	848
						-			2,887,848		
		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4月30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	794,424,000	601,771,212	-	-176,604,941
					-			617,819,059		
	01			09202000100 上級政府補助收入	965,917,000	965,917,000	794,424,000	601,771,212	-	-176,604,941
					-			617,819,059		
		02		09202000102 計畫型補助收入	965,917,000	965,917,000	794,424,000	601,771,212	-	-176,604,941
					-			617,819,059		
12				12200000000 其他收入	1,050,000	1,050,000	350,000	118,602	-	58,807
					-			408,807		
	02			12202000200 雜項收入	1,050,000	1,050,000	350,000	118,602	-	58,807
					-			408,807		
		01		12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	50,000	-	50,695
					-			50,695		
		10		12202000210 其他雜項收入	1,050,000	1,050,000	350,000	68,602	-	8,112
					-			358,112		
				經常門合計	3,311,082,000	3,311,082,000	1,248,508,000	757,395,465	-	-132,613,192
					-			1,115,894,808		
				總計	3,311,082,000	3,311,082,000	1,248,508,000	757,395,465	-	-132,613,192
					-			1,115,894,808		

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4月30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	142,796,000	19,993,174	30,877,034
					-	-		111,918,966		17,031,696
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5820200010100 行政管理	273,170,000	-	273,170,000	142,796,000	19,993,174	30,877,034
					-	-		111,918,966		17,031,696
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	262,705,000	-	262,705,000	138,975,000	19,216,226	29,005,954
					-	-		109,969,046		17,031,696
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,333,000	-	10,333,000	3,777,000	776,948	1,859,080
					-	-		1,917,920		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,997,108,000	562,632,301	1,178,417,105
					-	-		818,690,895		591,132,226
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	73,182,000	127,804	60,403,035
					-	-		12,778,965		
					-	-		-		3,272,450
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,304,000	-	1,304,000	436,000	-	411,616
					-	-		24,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	98,358,000	-	98,358,000	72,746,000	127,804	59,991,419
					-	-		12,754,581		3,272,450
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5820200090300 運輸管理	3,024,013,000	-	3,024,013,000	1,860,555,000	552,146,364	1,075,665,534
					-	-		784,889,466		586,513,866
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	34,151,000	-	34,151,000	14,324,000	2,710,335	8,992,653
					-	-		5,331,347		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	1,846,201,000	549,436,029	1,066,642,881
					-	-		779,558,119		
					-	-		-	586,513,866	
					-	-		-	-	
	04			5820200090400 交通管制	265,534,000	-	265,534,000	63,371,000	10,358,133	42,348,536
					-	-		21,022,464		
					-	-		-	1,345,910	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	413,000	-	413,000	124,000	-	112,048
					-	-		11,952		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	265,121,000	-	265,121,000	63,247,000	10,358,133	42,236,488
					-	-		21,010,512		
					-	-		-	1,345,910	
					-	-		-	-	
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4月30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				備註(預付款)
			60	600000 預備金	240,000	-	240,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	3,662,619,000	-	3,662,619,000	2,139,904,000	582,625,475	1,209,294,139
					-	-	-	930,609,861	-	608,163,922
					-	-	-	-	-	-
01				5820200010000 一般行政	1,185,000	-	1,185,000	180,000	-	180,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5820200010100 行政管理*	1,185,000	-	1,185,000	180,000	-	180,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,185,000	-	1,185,000	180,000	-	180,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				5820200090000 交通規劃及管理	684,696,000	-	684,696,000	96,539,000	17,653,057	78,596,051
					-	-	-	17,942,949	-	60,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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				備註(預付款)
	01			5820200090100 運輸規劃*	136,300,000	-	136,300,000	25,890,000	-	25,890,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	136,300,000	-	136,300,000	25,890,000	-	25,890,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			5820200090300 運輸管理*	108,237,000	-	108,237,000	33,437,000	140,036	33,296,964
					-	-		140,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	108,237,000	-	108,237,000	33,437,000	140,036	33,296,964
					-	-		140,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5820200090400 交通管制*	440,159,000	-	440,159,000	37,212,000	17,513,021	19,409,087
					-	-		17,802,913		-
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	440,159,000	-	440,159,000	37,212,000	17,513,021	19,409,087
					-	-		17,802,913		-
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-

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4月30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				
				資本門合計	685,881,000	-	685,881,000	96,719,000	17,653,057	78,776,051
					-	-		17,942,949		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
				經資門合計	4,348,500,000	-	4,348,500,000	2,236,623,000	600,278,532	1,288,070,190
					-	-		948,552,810		
					-	-		-		608,223,922
					-	-		-		-
03				7620200030000 公務人員退休及撫卹給付	17,620,443	-	17,620,443	17,620,443	4,068,653	-
					-	-		17,620,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7620200030100 公務人員退休及撫卹給付	17,620,443	-	17,620,443	17,620,443	4,068,653	-
					-	-		17,620,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	17,620,443	-	17,620,443	17,620,443	4,068,653	-
					-	-		17,620,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8920200050000 公務人員各項補助	251,325	-	251,325	251,325	249,025	-
					-	-		251,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	251,325	-	251,325	249,025	-	
					-	-		251,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	251,325	-	251,325	249,025	-	
					-	-		251,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	17,871,768	-	17,871,768	4,317,678	-	
					-	-		17,871,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,366,371,768	-	4,366,371,768	604,596,210	1,288,070,190	
					-	-		966,424,578	-	
					-	-		-	608,223,922	
					-	-		-	-	

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4月30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				罰款及賠償收入	5,250	-	-	-	-	5,250					
		01			罰金罰鍰及息金	5,250	-	-	-	-	5,250					
			01		罰金罰鍰	5,250	-	-	-	-	5,250					
					小計	5,250	-	-	-	-	5,250					
107	03				罰款及賠償收入	31,500	-	-	-	-	31,500					
		01			罰金罰鍰及息金	31,500	-	-	-	-	31,500					
			01		罰金罰鍰	31,500	-	-	-	-	31,500					
					小計	31,500	-	-	-	-	31,500					
108	03				罰款及賠償收入	43,217	-	-	-	-	43,217					
		01			罰金罰鍰及息金	43,217	-	-	-	-	43,217					
			01		罰金罰鍰	43,217	-	-	-	-	43,217					
					小計	43,217	-	-	-	-	43,217					
109	04				罰款及賠償收入	51,782	-	-	-	-	51,782					
		01			罰金罰鍰及息金	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4月30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	-	395,925					
		01			罰金罰鍰及息金	401,925	-	-	6,000	-	395,925					
			01		罰金罰鍰	401,925	-	-	6,000	-	395,925					
					小計	401,925	-	-	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					
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	-	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4月30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	-	402,316					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	412,316	-	-	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	-	-	910,000	-	109,733,116					
						-	-	-	-	-	-					
113	04				罰款及賠償收入	1,034,100	-	-	2,500	-	1,031,600					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	1,034,100	-	-	2,500	-	1,031,600					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	1,034,100	-	-	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	-	7,356,600					
						-	-	-	-	-	-					
114	04				罰款及賠償收入	213,681,659	-	61,647,559	213,271,909	-	409,750					
						-	-	-	-	-	-					

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4月30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	-	61,647,559	213,271,909	-	409,750					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	213,681,659	-	61,647,559	213,271,909	-	409,750					
						-	-	-	-	-	-					
114	08				營業盈餘及事業收入	80,000,000	-	-	80,000,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
		02			非營業特種基金賸餘繳庫	80,000,000	-	-	80,000,000	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
			01		賸餘繳庫	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	-	61,647,559	293,271,909	-	3,781,290					
						-	-	-	-	-	-					
					經常門合計	423,795,179	-	61,647,559	302,290,409	-	121,504,770					
						-	-	-	-	-	-					
					總計	423,795,179	-	61,647,559	302,290,409	-	121,504,770					
						-	-	-	-	-	-					

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4月30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	-	-	-
		03			運輸管理*	18,025,200	-	-	18,025,200	-	-	-
			01		運輸管理*	18,025,200	-	-	18,025,200	-	-	-
				40	獎補助費*	18,025,200	-	-	18,025,200	-	-	-
					小計	18,025,200	-	-	18,025,200	-	-	-
112	09				交通規劃及管理	110,230,800	-	-	900,000	-	109,330,800	-
		03			運輸管理*	110,230,800	-	-	900,000	-	109,330,800	-
			01		運輸管理*	110,230,800	-	-	900,000	-	109,330,800	-
				40	獎補助費*	110,230,800	-	-	900,000	-	109,330,800	-
					小計	110,230,800	-	-	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4月30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			交通管制*	-	-	-	-	-	-
						1,881,600	-	-	-	1,881,600	-
		02			智慧運輸中心業務*	-	-	-	-	-	-
						1,881,600	-	-	-	1,881,600	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						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	-	40,000	1,134,522	-	6,761,244
						66,791,086	-	50,625	151,875	-	66,639,211
		01			運輸規劃	501,667	-	-	501,667	-	-
						202,500	-	50,625	151,875	-	50,625
			01		運輸規劃	501,667	-	-	501,667	-	-
						202,500	-	50,625	151,875	-	50,625
			20		業務費	501,667	-	-	501,667	-	-
						202,500	-	50,625	151,875	-	50,625
		03			運輸管理	1,900,188	-	-	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4月30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	-	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	-	-	-							
					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	-	19,850	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		20		業務費	230,000	-	-	210,150	-	19,850	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	04			交通管制	288,750	-	40,000	167,500	-	121,250	-							
					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4月30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	-	40,000	167,500	-	121,250	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	288,750	-	40,000	167,500	-	121,250	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	7,895,766	-	40,000	1,134,522	-	6,761,244	-
						66,791,086	-	50,625	151,875	-	66,639,211	-
					經常門合計	9,550,605	-	40,000	1,134,522	-	8,416,083	-
						18,243,500	-	50,625	151,875	-	18,091,625	-
					資本門合計*	133,461,161	-	-	18,925,200	-	114,535,961	-
						53,369,186	-	-	-	-	53,369,186	-
					總計	143,011,766	-	40,000	20,059,722	-	122,952,044	-
						71,612,686	-	50,625	151,875	-	71,460,811	-

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4月30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	109,969,046	24,384		11,952
1010 政務人員待遇	746,800			
1015 法定編制人員待遇	71,006,053			
1020 約聘僱人員待遇	6,933,087			
1025 技工及工友待遇	974,000			
1030 獎金	24,963,891			
1035 其他給與	686,806			
1040 加班費	107,534	24,384		11,952
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	245,903			
1055 保險	4,304,972			
2000 業務費	1,917,920	12,754,581	5,331,347	21,010,512
2003 教育訓練費		6,500	6,500	5,700
2006 水電費	529,507		3,702,927	5,572,507
2009 通訊費	155,265	20,997	109,456	5,851,765
2012 土地租金		6,143		
2018 資訊服務費	4,882	4,067	12,201	101,353
2021 其他業務租金	95,400			2,513,333
2024 稅捐及規費	44,474			
2027 保險費	16,771			
2030 兼職費		21,000		
2033 約用人員酬金				189,891
2036 按日按件計資酬金	10,000	100,000	105,000	5,042,367
2039 委辦費		12,348,800	600,000	709,013

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4月30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
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	90,350		9,674	213,490
2054 一般事務費	624,326	192,210	736,756	724,791
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	31,556		7,193	14,210
2072 國內旅費	55,059	44,864	41,640	51,092
2093 特別費	230,859			
3000 設備及投資			140,036	17,802,913
3015 公共建設及設施費			140,036	17,802,913
4000 獎補助費	32,000		779,558,119	
4030 對特種基金之補助			20,991,137	
4040 對國內團體之捐助			229,762,321	
4075 差額補貼			528,804,661	
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	111,918,966	12,778,965	785,029,502	38,825,377

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4月30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	17,620,443	251,325	127,877,150
1010 政務人員待遇			746,800
1015 法定編制人員待遇			71,006,053
1020 約聘僱人員待遇			6,933,087
1025 技工及工友待遇			974,000
1030 獎金	268,634		25,232,525
1035 其他給與		251,325	938,131
1040 加班費			143,870
1045 退休退職給付	11,528,650		11,528,650
1050 退休離職儲金	5,823,159		6,069,062
1055 保險			4,304,972
2000 業務費			41,014,360
2003 教育訓練費			18,700
2006 水電費			9,804,941
2009 通訊費			6,137,483
2012 土地租金			6,143
2018 資訊服務費			122,503
2021 其他業務租金			2,608,733
2024 稅捐及規費			44,474
2027 保險費			16,771
2030 兼職費			21,000
2033 約用人員酬金			189,891
2036 按日按件計資酬金			5,257,367
2039 委辦費			13,657,813

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4月30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
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			313,514
2054 一般事務費			2,278,083
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			52,959
2072 國內旅費			192,655
2093 特別費			230,859
3000 設備及投資			17,942,949
3015 公共建設及設施費			17,942,949
4000 獎補助費			779,590,119
4030 對特種基金之補助			20,991,137
4040 對國內團體之捐助			229,762,321
4075 差額補貼			528,804,661
4085 獎勵及慰問			32,000
合計	17,620,443	251,325	966,424,578

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4月30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	1,418,185,217	0	0	0	0	0	0	0	1,418,185,217
本年度	1,115,894,808	0	0	0	0	0	0	0	1,115,894,808
01170200 特別統籌	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
04010100 罰金罰鍰	493,893,316	0	0	0	0	0	0	0	493,893,316
04020100 沒入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04020200 沒收物變價	45,322	0	0	0	0	0	0	0	45,322
04030100 一般賠償收入	24,660	0	0	0	0	0	0	0	24,660
05010100 審查費	237,000	0	0	0	0	0	0	0	237,000
05010200 證照費	218,500	0	0	0	0	0	0	0	218,500
05030200 通行費	228,296	0	0	0	0	0	0	0	228,296
07010200 權利金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000

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4月30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)			
07010300 租金收入	2,887,848	0	0	0	0	0	0	0	2,887,848
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	617,819,059	0	0	0	0	0	0	0	617,819,059
12020100 收回以前年度歲出	50,695	0	0	0	0	0	0	0	50,695
12021000 其他雜項收入	358,112	0	0	0	0	0	0	0	358,112
以前年度	302,290,409	0	0	0	0	0	0	0	302,290,409
一、以前年度應收(保留) 數	302,290,409	0	0	0	0	0	0	0	302,290,409
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

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4月30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)			
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	213,271,909	0	0	0	0	0	0	0	213,271,909
114年度 08020100 賸餘繳庫	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
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

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4月30日

頁數：第26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)			
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4月30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)		
合計	986,636,175	608,223,922	0	0	300,000	1,033,778	0	343,715,000	0	483,985,850	1,455,923,025	768,002,165
本年度	966,424,578	608,223,922	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,574,948,500	679,546,268
一、本年度經費	948,552,810	608,223,922	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,557,076,732	679,546,268
0358010100 行政管理	111,918,966	17,031,696	0	0	300,000	0	0	0	0	0	129,250,662	13,545,338
0358010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
0358090100 運輸規劃	12,778,965	3,272,450	0	0	0	0	0	0	0	0	16,051,415	57,130,585
0358090100* 運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,890,000
0358090300 運輸管理	784,889,466	586,513,866	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,403,332	489,151,668
0358090300* 運輸管理	140,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,036	33,296,964
0358090400 交通管制	21,022,464	1,345,910	0	0	0	0	0	0	0	0	22,368,374	41,002,626

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4月30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)		
0358090400* 交通管制	17,802,913	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,862,913	19,349,087
二、統籌科目	17,871,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,871,768	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,620,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,620,443	0
0989050100 公務人員各項補助	251,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,325	0
以前年度	20,211,597	0	0	0	0	1,033,778	0	0	0	0	21,245,375	88,455,897
一、以前年度應付(保留)數	20,211,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,211,597	88,455,897
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	31,900,000
113年度 0358090100 運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,860,000
113年度 0358090400* 交通管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,600

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4月30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)		
114年度 0358090100 運輸規劃	653,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,542	0
114年度 0358090300 運輸管理	465,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,355	6,605,833
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	167,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,500	4,252,500
114年度 0358090400* 交通管制	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,669,964
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,033,778	0	0	0	0	1,033,778	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,406	0	0	0	0	1,406	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,481	0	0	0	0	2,481	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	210,806	0	0	0	0	210,806	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	803,085	0	0	0	0	803,085	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4月30日

頁數：第30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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	16,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	343,715,000	0	483,985,850	-140,270,850	0
11420200580903140001 (經)114年度通勤月票票價 優惠差額補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,214,107	-475,214,107	0
11420200580903140002 (經)113KHP05-幸福 共享高雄GO營運缺口(美濃區 、杉林區、內門區、六龜區)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,852	-1,601,852	0
11420200580903120004 (經)113KHV01-幸福 巴士計畫-內門區行銷推廣費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	-30,000	0
11420200580903120005 (經)113KHV02-幸福 巴士計畫-六龜區行銷推廣費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	-30,000	0
11420200580903140008 (經)114KHP02-高雄 市幸福小黃營運缺口(偏鄉路線) (二)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,254,992	-4,254,992	0
11420200580903120009 (經)114KHA01-幸福 巴士計畫-桃源區、那瑪夏區2 .0經營輔導計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	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4月30日

頁數：第31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)		
11420200580904230010 (資)114年度高雄市科學園 區交控設施建置計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,254,899	-2,254,899	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	75,000,000	0
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4月30日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,300,951,556	負債	617,309,263
流動資產	1,224,385,911	流動負債	273,095,049
各機關現金	450,000	應付帳款	122,952,044
專戶存款	493,907,219	應付代收款	26,325,435
零用金	300,000	預收其他政府款	123,817,570
應收帳款	2,477,430	其他負債	344,214,214
應收其他政府款	119,027,340	存入保證金	74,435,657
預付款	608,223,922	應付保管款	4,394,753
長期投資	28,497,001,560	暫收款	265,383,804
採權益法之投資	8,550,986,406	淨資產	30,683,642,293
採權益法之投資評價調整	19,946,015,154	資產負債淨額	30,683,642,293
固定資產	1,573,670,371	資產負債淨額	30,683,642,293
土地	1,042,821,661		
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	-5,276,176		
機械及設備	285,965,957		
累計折舊－機械及設備	-260,793,293		
交通及運輸設備	776,544,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-538,672,689		
雜項設備	7,025,212		
累計折舊－雜項設備	-5,555,392		
購建中固定資產	251,838,140		
無形資產	5,892,916		
電腦軟體	5,892,916		
其他資產	798		

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 33 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
存出保證金	798		
合 計	31,300,951,556	合 計	31,300,951,556
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	48,442,085	應付保證品	48,442,085
債權憑證	2,097,985	待抵銷債權憑證	2,097,985

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4月30日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	895,262,422	2,577,707,472
公庫撥入數	132,276,972	1,455,923,025
稅課收入	59,000	59,000
罰款及賠償收入	154,328,757	493,963,298
規費收入	386,296	683,796
財產收益	731,598	2,960,848
補助及協助收入	601,771,212	617,819,059
捐獻及贈與收入	5,421,425	5,421,425
其他收入	287,162	877,021
支出	938,987,955	2,260,916,772
繳付公庫數	819,043,024	1,418,185,217
人事支出	23,533,904	127,877,150
業務支出	13,363,845	40,506,235
獎補助支出	68,365,078	642,234,168
財產損失	12,389	12,389
折舊、折耗及攤銷	5,873,357	23,080,135
其他支出	8,796,358	9,021,478
收支餘絀	-43,725,533	316,790,700

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4月30日

頁數：第 35 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	413,132,373	237,779,019	0	1,042,821,661
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	-130,236	14,352,707
機械及設備	286,285,799	-256,957,086	919,559	1,239,401	-3,836,207	25,172,664
交通及運輸設備	771,290,431	-521,043,188	5,303,593	50,000	-17,629,501	237,871,335
雜項設備	7,025,212	-5,449,930	0	0	-105,462	1,469,820
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	419,355,525	239,068,420	-21,701,406	29,818,833,791
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	6,666,572	6,114,308	0	251,838,140
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	263,838	0	5,932,000	302,922	0	5,892,916
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	12,598,572	6,417,230	0	257,731,056
合 計	10,768,639,195	19,143,158,611	431,954,097	245,485,650	-21,701,406	30,076,564,847

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4月30日

頁數：第 36 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4月30日

頁數：第 37 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	1,115,894,808	1,461,812,664	2,577,707,472	收入
		1,455,923,025	1,455,923,025	公庫撥入數
稅課收入	59,000		59,000	稅課收入
罰款及賠償收入	493,963,298		493,963,298	罰款及賠償收入
規費收入	683,796		683,796	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,960,848		2,960,848	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	617,819,059		617,819,059	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		5,421,425	5,421,425	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	408,807	468,214	877,021	其他收入
歲出	966,424,578	1,294,492,194	2,260,916,772	支出
		1,418,185,217	1,418,185,217	繳付公庫數
人事費	127,877,150		127,877,150	人事支出
業務費	41,014,360	-508,125	40,506,235	業務支出
獎補助費	779,590,119	-137,355,951	642,234,168	獎補助支出
設備及投資	17,942,949	-17,942,949		
		12,389	12,389	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		23,080,135	23,080,135	折舊、折耗及攤銷
		9,021,478	9,021,478	其他支出
歲計餘絀	149,470,230	167,320,470	316,790,700	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4月30日

頁數：第 38 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39頁

	項目	金額	備註
	合計	30,683,642,293	
	資產負債淨額於上年度結轉數	30,192,582,017	
	小計	491,060,276	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	316,790,700	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,033,778	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	175,303,354	
土地	移入	413,132,373	
土地	移出	-237,779,019	
交通設備	減值	-50,000	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	5,421,425	
2. 接受捐贈-設備	5,421,425	
其他收入	468,214	
9. 補登本年度財產(淨額入帳)	468,214	
業務費	-508,125	
2. 墊付案編列預算轉正數	-660,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	151,875	
獎補助費	-137,355,951	
1. 墊付案執行	343,715,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-481,070,951	
設備及投資	-17,942,949	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-17,942,949	
財產損失	12,389	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	12,389	
原值-機械	1,239,401	
	累計折舊	-1,227,012
折舊、折耗及攤銷	23,080,135	
1. 本年度提列固定資產折舊	22,777,213	
2. 無形資產攤銷	302,922	
其他支出	9,021,478	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	11,276,377	
4. 墊付案編列預算轉正數	-2,254,899	

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41頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	431,954,097	
1. 設備及投資預算執行增加數	6,666,572	
2. 購建中固定資產轉列	6,114,308	
4. 其他	419,173,217	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	6,666,572	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	17,942,949	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-11,276,377	
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：	419,173,217	
(1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	5,421,425	
(6) 土地移撥等	413,132,373	
(7) 補登本年度財產	619,419	
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	