

高雄市政府交通局

# 會計月報

中華民國115年05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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
01				0120000000 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				0420000000 罰款及賠償收入	1,982,944,000	1,982,944,000	640,651,000	193,797,823	-	47,110,121
					-			687,761,121		
	01			04202000100 罰金罰鍰及息金	1,971,910,000	1,971,910,000	640,641,000	193,789,123	-	47,041,439
					-			687,682,439		
		01		04202000101 罰金罰鍰	1,971,910,000	1,971,910,000	640,641,000	193,789,123	-	47,041,439
					-			687,682,439		
		02		04202000200 沒入及沒收財物	30,000	30,000	10,000	-	-	35,322
					-			45,322		
		01		04202000201 沒入金	-	-	-	-	-	-
					-			-		
		02		04202000202 沒收物變價	30,000	30,000	10,000	-	-	35,322
					-			45,322		
	03			04202000300 賠償收入	11,004,000	11,004,000	-	8,700	-	33,360
					-			33,360		
		01		04202000301 一般賠償收入	11,004,000	11,004,000	-	8,700	-	33,360
					-			33,360		
05				0520000000 規費收入	1,402,000	1,402,000	342,000	233,712	-	575,508
					-			917,508		
	01			05202000100 行政規費收入	1,122,000	1,122,000	342,000	159,000	-	272,500
					-			614,500		
		01		05202000101 審查費	576,000	576,000	128,000	111,000	-	220,000
					-			348,000		

# 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5月31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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
		02		05202000102	546,000	546,000	214,000	48,000	-	52,500
				證照費	-			266,500		
	03			05202000300	280,000	280,000	-	74,712	-	303,008
				使用規費收入	-			303,008		
		02		05202000302	280,000	280,000	-	74,712	-	303,008
				通行費	-			303,008		
07				07200000000	12,238,000	12,238,000	3,746,000	741,249	-	-43,903
				財產收入	-			3,702,097		
	01			07202000100	9,898,000	9,898,000	3,746,000	741,249	-	-56,903
				財產孳息	-			3,689,097		
		02		07202000102	1,260,000	1,260,000	140,000	22,499	-	-57,501
				權利金	-			82,499		
		03		07202000103	8,638,000	8,638,000	3,606,000	718,750	-	598
				租金收入	-			3,606,598		
	05			07202000500	2,340,000	2,340,000	-	-	-	13,000
				廢舊物資售價	-			13,000		
		01		07202000501	2,340,000	2,340,000	-	-	-	13,000
				廢舊物資售價	-			13,000		
08				08200000000	347,472,000	347,472,000	-	-	-	-
				營業盈餘及事業收入	-			-		
	02			08202000200	342,472,000	342,472,000	-	-	-	-
				非營業特種基金賸餘繳庫	-			-		
		01		08202000201	342,472,000	342,472,000	-	-	-	-
				賸餘繳庫	-			-		
	03			08202000300	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
				投資收益	-			-		
		01		08202000301	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
				投資股息紅利	-			-		

# 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5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	804,354,000	27,225,140	-	-159,309,801
						-		645,044,199			
	01			09202000100	上級政府補助收入	965,917,000	965,917,000	804,354,000	27,225,140	-	-159,309,801
						-		645,044,199			
		02		09202000102	計畫型補助收入	965,917,000	965,917,000	804,354,000	27,225,140	-	-159,309,801
						-		645,044,199			
12				12200000000	其他收入	1,050,000	1,050,000	433,000	73,548	-	49,355
						-		482,355			
	02			12202000200	雜項收入	1,050,000	1,050,000	433,000	73,548	-	49,355
						-		482,355			
		01		12202000201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	50,695
						-		50,695			
		10		12202000210	其他雜項收入	1,050,000	1,050,000	433,000	73,548	-	-1,340
						-		431,660			
				經常門合計		3,311,082,000	3,311,082,000	1,449,585,000	222,071,472	-	-111,618,720
						-		1,337,966,280			
				總計		3,311,082,000	3,311,082,000	1,449,585,000	222,071,472	-	-111,618,720
						-		1,337,966,280			

# 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5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	165,337,000	20,185,406	33,232,628
					-	-		132,104,372	-	17,031,696
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5820200010100 行政管理	273,170,000	-	273,170,000	165,337,000	20,185,406	33,232,628
					-	-		132,104,372	-	17,031,696
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	262,705,000	-	262,705,000	160,661,000	19,546,605	31,145,349
					-	-		129,515,651	-	17,031,696
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	10,333,000	-	10,333,000	4,632,000	638,801	2,075,279
					-	-		2,556,721	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	2,129,296,000	233,095,936	1,077,509,169
					-	-		1,051,786,831	-	525,980,821
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	73,914,000	414,138	60,720,897
					-	-		13,193,103		
					-	-		-		3,252,450
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,304,000	-	1,304,000	545,000	51,846	468,770
					-	-		76,230		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	98,358,000	-	98,358,000	73,369,000	362,292	60,252,127
					-	-		13,116,873		
					-	-		-		3,252,450
					-	-		-		-
	03			5820200090300 運輸管理	3,024,013,000	-	3,024,013,000	1,983,744,000	216,436,640	982,417,894
					-	-		1,001,326,106		
					-	-		-		522,720,716
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	44,000	324	43,676
					-	-		324		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	34,151,000	-	34,151,000	17,489,000	4,889,134	7,268,519
					-	-		10,220,481		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	1,966,211,000	211,547,182	975,105,699
					-	-		991,105,301		522,720,716
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			5820200090400 交通管制	265,534,000	-	265,534,000	71,638,000	16,245,158	34,370,378
					-	-		37,267,622		-
					-	-		-		7,655
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	413,000	-	413,000	155,000	5,262	137,786
					-	-		17,214		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	265,121,000	-	265,121,000	71,483,000	16,239,896	34,232,592
					-	-		37,250,408		-
					-	-		-		7,655
					-	-		-		-
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5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				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	2,294,633,000	253,281,342	1,110,741,797
					-	-	-	1,183,891,203	-	543,012,517
					-	-	-	-	-	-
01				5820200010000 一般行政	1,185,000	-	1,185,000	180,000	119,114	60,886
					-	-	-	119,114	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5820200010100 行政管理*	1,185,000	-	1,185,000	180,000	119,114	60,886
					-	-	-	119,114	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,185,000	-	1,185,000	180,000	119,114	60,886
					-	-	-	119,114	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				5820200090000 交通規劃及管理	684,696,000	-	684,696,000	110,585,000	31,292,821	61,349,230
					-	-	-	49,235,770	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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5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			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	41,155,000	30,872,000	10,142,964
					-	-		31,012,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	108,237,000	-	108,237,000	41,155,000	30,872,000	10,142,964
					-	-		31,012,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			5820200090400 交通管制*	440,159,000	-	440,159,000	43,540,000	420,821	25,316,266
					-	-		18,223,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	440,159,000	-	440,159,000	43,540,000	420,821	25,316,266
					-	-		18,223,734	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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			應付款數(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	110,765,000	31,411,935	61,410,116
					-	-		49,354,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	4,348,500,000	-	4,348,500,000	2,405,398,000	284,693,277	1,172,151,913
					-	-		1,233,246,087	-	-
					-	-		-	543,012,517	-
					-	-		-	-	-
03				7620200030000 公務人員退休及撫卹給付	21,393,575	-	21,393,575	21,393,575	3,773,132	-
					-	-		21,393,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7620200030100 公務人員退休及撫卹給付	21,393,575	-	21,393,575	21,393,575	3,773,132	-
					-	-		21,393,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	21,393,575	-	21,393,575	21,393,575	3,773,132	-
					-	-		21,393,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8920200050000 公務人員各項補助	319,045	-	319,045	319,045	67,720	-
					-	-		319,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	319,045	-	319,045	67,720	-	
					-	-		319,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	319,045	-	319,045	67,720	-	
					-	-		319,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	21,712,620	-	21,712,620	3,840,852	-	
					-	-		21,712,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,370,212,620	-	4,370,212,620	288,534,129	1,172,151,913	
					-	-		1,254,958,707	-	
					-	-		-	543,012,517	
					-	-		-	-	

**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5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				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5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	-	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5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	-	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	-	-243,000	213,028,909	-	652,750					
						-	-	-	-	-	-					

# 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5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			213,681,659	-	-243,000	213,028,909	-	652,750						
					-	-	-	-	-	-						
		01			213,681,659	-	-243,000	213,028,909	-	652,750						
					-	-	-	-	-	-						
114	08				80,000,000	-	-	80,000,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		02			80,000,000	-	-	80,000,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
		01			80,000,000	-	-	80,000,000	-	-						
					-	-	-	-	-	-						
114	09				3,371,540	-	787,166	787,166	-	2,584,374						
					-	-	-	-	-	-						
		01			3,371,540	-	787,166	787,166	-	2,584,374						
					-	-	-	-	-	-						
		02			3,371,540	-	787,166	787,166	-	2,584,374						
					-	-	-	-	-	-						
				小計	297,053,199	-	544,166	293,816,075	-	3,237,124						
					-	-	-	-	-	-						
				經常門合計	423,795,179	-	544,166	302,834,575	-	120,960,604						
					-	-	-	-	-	-						
				總計	423,795,179	-	544,166	302,834,575	-	120,960,604						
					-	-	-	-	-	-						

# 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5月31日

頁數：第15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
111	09				18,025,200	-	-	18,025,200	-	-	-							
		03			18,025,200	-	-	18,025,200	-	-	-							
			01		18,025,200	-	-	18,025,200	-	-	-							
				40	18,025,200	-	-	18,025,200	-	-	-							
				小計	18,025,200	-	-	18,025,200	-	-	-							
112	09				110,230,800	-	-	900,000	-	109,330,800	-							
		03			110,230,800	-	-	900,000	-	109,330,800	-							
			01		110,230,800	-	-	900,000	-	109,330,800	-							
				40	110,230,800	-	-	900,000	-	109,330,800	-							
				小計	110,230,800	-	-	900,000	-	109,330,800	-							
113	09				6,860,000	-	-	-	-	6,860,000	-							
					4,821,600	-	1,881,600	1,881,600	-	2,940,000	-							
		01			6,860,000	-	-	-	-	6,860,000	-							
					2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	-							
			01		6,860,000	-	-	-	-	6,860,000	-							
					2,940,000	-	-	-	-	2,940,000	-							
				20	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5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			交通管制*	-	-	-	-	-	-
						1,881,600	-	1,881,600	1,881,600	-	-
		02			智慧運輸中心業務*	-	-	-	-	-	-
						1,881,600	-	1,881,600	1,881,600	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,881,600	-	1,881,600	1,881,600	-	-
					小計	6,860,000	-	-	-	6,860,000	-
						4,821,600	-	1,881,600	1,881,600	2,940,000	-
114	09				交通規劃及管理	7,895,766	-	22,500	1,157,022	6,738,744	-
						66,791,086	-	6,889,428	7,041,303	59,749,783	-
		01			運輸規劃	501,667	-	-	501,667	-	-
						202,500	-	50,625	202,500	-	-
			01		運輸規劃	501,667	-	-	501,667	-	-
						202,500	-	50,625	202,500	-	-
			20		業務費	501,667	-	-	501,667	-	-
						202,500	-	50,625	202,500	-	-
		03			運輸管理	1,900,188	-	-	465,355	1,434,833	-
						9,541,000	-	1,404,000	1,404,000	8,137,000	-
		03			運輸管理*	-	-	-	-	-	-
						18,336,000	-	1,236,000	1,236,000	17,100,000	-
			01		運輸管理	594,300	-	-	-	594,300	-
						6,124,000	-	1,404,000	1,404,000	4,720,000	-
			01		運輸管理*	-	-	-	-	-	-
						5,286,000	-	1,236,000	1,236,000	4,050,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						6,124,000	-	1,404,000	1,404,000	4,720,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						5,286,000	-	1,236,000	1,236,000	4,050,000	-

# 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5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	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	-	22,500	190,000	98,750	-
						5,560,000	-	4,170,000	4,170,000	1,390,000	-
		04			交通管制*	5,205,161	-	-	-	5,205,161	-
						33,151,586	-	28,803	28,803	33,122,783	-
			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	-	4,170,000	4,170,000	1,390,000	-
			02		智慧運輸中心業務*	1,219,110	-	-	-	1,219,110	-
						33,151,586	-	28,803	28,803	33,122,783	-

**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5月31日

頁數：第18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
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					5,560,000	-	4,170,000	4,170,000	-	1,390,000	-							
			30	設備及投資*	1,219,110	-	-	-	-	1,219,110	-							
					33,151,586	-	28,803	28,803	-	33,122,783	-							
		04		交通裁罰業務	288,750	-	22,500	190,000	-	98,750	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	288,750	-	22,500	190,000	-	98,750	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	7,895,766	-	22,500	1,157,022	-	6,738,744	-							
					66,791,086	-	6,889,428	7,041,303	-	59,749,783	-							
				經常門合計	9,550,605	-	22,500	1,157,022	-	8,393,583	-							
					18,243,500	-	5,624,625	5,776,500	-	12,467,000	-							
				資本門合計*	133,461,161	-	-	18,925,200	-	114,535,961	-							
					53,369,186	-	3,146,403	3,146,403	-	50,222,783	-							
				總計	143,011,766	-	22,500	20,082,222	-	122,929,544	-							
					71,612,686	-	8,771,028	8,922,903	-	62,689,783	-							

# 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5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	129,515,651	76,230	324	17,214
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	86,783,028			
1020 約聘僱人員待遇	8,272,348			
1025 技工及工友待遇	1,168,800			
1030 獎金	25,083,299			
1035 其他給與	953,606			
1040 加班費	130,032	76,230	324	17,214
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	356,814			
1055 保險	5,871,564			
2000 業務費	2,556,721	13,116,873	10,220,481	37,250,408
2003 教育訓練費		6,500	6,500	5,700
2006 水電費	731,401		3,731,374	5,801,152
2009 通訊費	210,861	28,225	846,545	9,312,280
2012 土地租金		6,143		
2018 資訊服務費	7,015	4,067	12,201	111,674
2021 其他業務租金	127,200			5,345,263
2024 稅捐及規費	44,474			
2027 保險費	18,087			
2030 兼職費		27,000		
2033 約用人員酬金				228,946
2036 按日按件計資酬金	14,000	160,000	110,000	8,701,824
2039 委辦費		12,348,800	3,000,000	971,050

# 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5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
2045 國內組織會費		10,000		
2051 物品	140,778		9,674	215,655
2054 一般事務費	846,669	430,572	1,400,568	1,319,026
2063 房屋建築養護費				21,800
2066 車輛及辦公器具養護費	29,471			
2069 設施及機械設備養護費	44,943		1,054,403	5,114,252
2072 國內旅費	65,212	95,566	49,216	101,786
2093 特別費	276,610			
3000 設備及投資	119,114		31,012,036	18,223,734
3015 公共建設及設施費			140,036	18,223,734
3025 運輸設備費	119,114			
3045 投資			30,872,000	
4000 獎補助費	32,000		991,105,301	
4030 對特種基金之補助			23,491,137	
4040 對國內團體之捐助			354,676,175	
4075 差額補貼			612,937,989	
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	132,223,486	13,193,103	1,032,338,142	55,491,356

# 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5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	21,393,575	319,045	151,322,039
1010 政務人員待遇			896,160
1015 法定編制人員待遇			86,783,028
1020 約聘僱人員待遇			8,272,348
1025 技工及工友待遇			1,168,800
1030 獎金	268,634		25,351,933
1035 其他給與		319,045	1,272,651
1040 加班費			223,800
1045 退休退職給付	13,712,900		13,712,900
1050 退休離職儲金	7,412,041		7,768,855
1055 保險			5,871,564
2000 業務費			63,144,483
2003 教育訓練費			18,700
2006 水電費			10,263,927
2009 通訊費			10,397,911
2012 土地租金			6,143
2018 資訊服務費			134,957
2021 其他業務租金			5,472,463
2024 稅捐及規費			44,474
2027 保險費			18,087
2030 兼職費			27,000
2033 約用人員酬金			228,946
2036 按日按件計資酬金			8,985,824
2039 委辦費			16,319,850

# 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5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
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			366,107
2054 一般事務費			3,996,835
2063 房屋建築養護費			21,800
2066 車輛及辦公器具養護費			29,471
2069 設施及機械設備養護費			6,213,598
2072 國內旅費			311,780
2093 特別費			276,610
3000 設備及投資			49,354,884
3015 公共建設及設施費			18,363,770
3025 運輸設備費			119,114
3045 投資			30,872,000
4000 獎補助費			991,137,301
4030 對特種基金之補助			23,491,137
4040 對國內團體之捐助			354,676,175
4075 差額補貼			612,937,989
4085 獎勵及慰問			32,000
合計	21,393,575	319,045	1,254,958,707

# 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5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	1,640,800,855	0	0	0	0	0	0	0	1,640,800,855
本年度	1,337,966,280	0	0	0	0	0	0	0	1,337,966,280
01170200 特別統籌	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
04010100 罰金罰鍰	687,682,439	0	0	0	0	0	0	0	687,682,439
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	33,360	0	0	0	0	0	0	0	33,360
05010100 審查費	348,000	0	0	0	0	0	0	0	348,000
05010200 證照費	266,500	0	0	0	0	0	0	0	266,500
05030200 通行費	303,008	0	0	0	0	0	0	0	303,008
07010200 權利金	82,499	0	0	0	0	0	0	0	82,499

# 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5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)			
07010300 租金收入	3,606,598	0	0	0	0	0	0	0	3,606,598
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	645,044,199	0	0	0	0	0	0	0	645,044,199
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	431,660	0	0	0	0	0	0	0	431,660
以前年度	302,834,575	0	0	0	0	0	0	0	302,834,575
一、以前年度應收(保留) 數	302,834,575	0	0	0	0	0	0	0	302,834,575
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5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)			
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	213,028,909	0	0	0	0	0	0	0	213,028,909
114年度 08020100 賸餘繳庫	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
114年度 09010200 計畫型補助收入	787,166	0	0	0	0	0	0	0	787,166
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

# 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5月31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)			
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5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)		
合計	1,283,963,832	543,012,517	0	0	300,000	1,493,440	0	343,715,000	0	483,985,850	1,688,498,939	708,587,390
本年度	1,254,958,707	543,012,517	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,798,271,224	628,839,396
一、本年度經費	1,233,246,087	543,012,517	0	0	300,000	0	0	0	0	0	1,776,558,604	628,839,396
0358010100 行政管理	132,104,372	17,031,696	0	0	300,000	0	0	0	0	0	149,436,068	15,900,932
0358010100* 行政管理	119,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,114	60,886
0358090100 運輸規劃	13,193,103	3,252,450	0	0	0	0	0	0	0	0	16,445,553	57,468,447
0358090100* 運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,890,000
0358090300 運輸管理	1,001,326,106	522,720,716	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,046,822	459,697,178
0358090300* 運輸管理	31,012,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,012,036	10,142,964
0358090400 交通管制	37,267,622	7,655	0	0	0	0	0	0	0	0	37,275,277	34,362,723

# 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5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)		
0358090400* 交通管制	18,223,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,223,734	25,316,266
二、統籌科目	21,712,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,712,620	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	21,393,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,393,575	0
0989050100 公務人員各項補助	319,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,045	0
以前年度	29,005,125	0	0	0	0	1,493,440	0	0	0	0	30,498,565	79,747,994
一、以前年度應付(保留)數	29,005,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,005,125	79,747,994
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	1,881,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,600	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5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)		
114年度 0358090100 運輸規劃	704,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,167	0
114年度 0358090300 運輸管理	1,869,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,869,355	5,201,833
114年度 0358090300* 運輸管理	1,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,000	13,050,000
114年度 0358090400 交通管制	4,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,360,000	95,000
114年度 0358090400* 交通管制	28,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,803	22,641,161
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,493,440	0	0	0	0	1,493,440	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	3,081	0	0	0	0	3,081	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	216,906	0	0	0	0	216,906	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,256,047	0	0	0	0	1,256,047	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5月31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 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5月31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5月31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	31,363,783,817	負債	697,796,602
流動資產	1,239,140,179	流動負債	360,527,750
各機關現金	450,000	應付帳款	122,929,544
專戶存款	574,417,058	應付代收款	96,995,103
零用金	300,000	預收其他政府款	140,603,103
應收帳款	2,720,430	其他負債	337,268,852
應收其他政府款	118,240,174	存入保證金	74,042,835
預付款	543,012,517	應付保管款	4,711,554
長期投資	28,527,873,560	暫收款	258,514,463
採權益法之投資	8,581,858,406	淨資產	30,665,987,215
採權益法之投資評價調整	19,946,015,154	資產負債淨額	30,665,987,215
固定資產	1,583,477,611	資產負債淨額	30,665,987,215
土地	1,060,104,336		
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	-5,308,735		
機械及設備	288,411,257		
累計折舊－機械及設備	-261,923,292		
交通及運輸設備	778,443,138		
累計折舊－交通及運輸設備	-543,050,354		
雜項設備	7,010,212		
累計折舊－雜項設備	-5,566,363		
購建中固定資產	245,584,485		
無形資產	13,291,669		
電腦軟體	13,291,669		
其他資產	798		

# 高雄市政府交通局

## 平衡表

中華民國115年5月31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	31,363,783,817	合 計	31,363,783,817
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	48,724,325	應付保證品	48,724,325
債權憑證	2,089,872	待抵銷債權憑證	2,089,872

# 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5月31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	458,007,386	3,035,714,858
公庫撥入數	232,575,914	1,688,498,939
稅課收入	0	59,000
罰款及賠償收入	193,797,823	687,761,121
規費收入	233,712	917,508
財產收益	741,249	3,702,097
補助及協助收入	27,225,140	645,044,199
捐獻及贈與收入	3,360,000	8,781,425
其他收入	73,548	950,569
支出	492,485,477	2,753,402,249
繳付公庫數	222,615,638	1,640,800,855
人事支出	23,444,889	151,322,039
業務支出	27,754,748	68,260,983
獎補助支出	211,547,182	853,781,350
財產損失	422	12,811
折舊、折耗及攤銷	5,949,082	29,029,217
其他支出	1,173,516	10,194,994
收支餘絀	-34,478,091	282,312,609

# 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5月31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	30,872,000	0	0	28,527,873,560
土地	867,468,307	0	430,415,048	237,779,019	0	1,060,104,336
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	-162,795	14,320,148
機械及設備	286,285,799	-256,957,086	3,392,059	1,266,601	-4,966,206	26,487,965
交通及運輸設備	771,290,431	-521,043,188	7,202,707	50,000	-22,007,166	235,392,784
雜項設備	7,025,212	-5,449,930	0	15,000	-116,433	1,443,849
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	471,881,814	239,110,620	-27,252,600	29,865,766,686
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	9,820,917	15,522,308	0	245,584,485
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	263,838	0	13,686,863	659,032	0	13,291,669
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	23,507,780	16,181,340	0	258,876,154
合 計	10,768,639,195	19,143,158,611	495,389,594	255,291,960	-27,252,600	30,124,642,840

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5月31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5月31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	1,337,966,280	1,697,748,578	3,035,714,858	收入
		1,688,498,939	1,688,498,939	公庫撥入數
稅課收入	59,000		59,000	稅課收入
罰款及賠償收入	687,761,121		687,761,121	罰款及賠償收入
規費收入	917,508		917,508	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,702,097		3,702,097	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	645,044,199		645,044,199	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		8,781,425	8,781,425	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	482,355	468,214	950,569	其他收入
歲出	1,254,958,707	1,498,443,542	2,753,402,249	支出
		1,640,800,855	1,640,800,855	繳付公庫數
人事費	151,322,039		151,322,039	人事支出
業務費	63,144,483	5,116,500	68,260,983	業務支出
獎補助費	991,137,301	-137,355,951	853,781,350	獎補助支出
設備及投資	49,354,884	-49,354,884		
		12,811	12,811	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		29,029,217	29,029,217	折舊、折耗及攤銷
		10,194,994	10,194,994	其他支出
歲計餘絀	83,007,573	199,305,036	282,312,609	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5月31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

	項目	金額	備註
	合計	30,665,987,215	
	資產負債淨額於上年度結轉數	30,192,582,017	
	小計	473,405,198	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	282,312,609	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,493,440	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	192,586,029	
土地	移入	430,415,048	
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

頁數：第40頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	8,781,425	
2. 接受捐贈-設備	8,781,425	
其他收入	468,214	
9. 補登以前年度財產	468,214	
業務費	5,116,500	
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	5,776,500	
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	-49,354,884	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-49,354,884	
財產損失	12,811	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	12,811	
原值-機械	1,266,601	
	累計折舊	-1,253,940
原值-雜項	15,000	
	累計折舊	-14,850
折舊、折耗及攤銷	29,029,217	
1. 本年度提列固定資產折舊	28,370,185	
2. 無形資產攤銷	659,032	
其他支出	10,194,994	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	12,434,284	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	15,609	
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	495,389,594	
1. 設備及投資預算執行增加數	40,051,394	
2. 購建中固定資產轉列	14,761,671	
3. 發展中之無形資產轉電腦軟體	760,637	
4. 其他	439,815,892	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	40,051,394	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	49,354,884	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	3,146,403	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-12,449,893	
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：	439,815,892	
(1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	8,781,425	
(6) 土地移撥等	430,415,048	
(7) 補登本年度財產	619,419	
二、長期投資期末帳面金額	28,527,873,560	
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	
2. 本期增減數	30,872,000	
投資淨增	30,872,000	
申請核撥「旗津輪渡站結構補強及美化統包工程」115年第1~4月工程費	30,872,000	