

高雄市政府交通局

會計月報

中華民國115年06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 32 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 33 頁至第 34 頁
二、收入支出表.....	第 35 頁至第 35 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 36 頁至第 37 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 38 頁至第 39 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 40 頁至第 42 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6月30日

頁數：第1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		執行較 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	830,885,000	226,542,813	-	83,418,934
					-			914,303,934		
	01			04202000100 罰金罰鍰及息金	1,971,910,000	1,971,910,000	830,875,000	226,540,913	-	83,348,352
					-			914,223,352		
		01		04202000101 罰金罰鍰	1,971,910,000	1,971,910,000	830,875,000	226,540,913	-	83,348,352
					-			914,223,352		
	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	-	1,900	-	35,260
					-			35,260		
		01		04202000301 一般賠償收入	11,004,000	11,004,000	-	1,900	-	35,260
					-			35,260		
05				05200000000 規費收入	1,402,000	1,402,000	450,000	79,000	-	546,508
					-			996,508		
	01			05202000100 行政規費收入	1,122,000	1,122,000	450,000	79,000	-	243,500
					-			693,500		
		01		05202000101 審查費	576,000	576,000	192,000	31,000	-	187,000
					-			379,000		

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6月30日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	2,989,731,000	-	2,987,511,000	2,074,001,000	97,592,138	985,303,561
					-	-2,220,000			1,088,697,439	
					-	-			-	646,261,854
					-	-				
					-	-				
	04			5820200090400 交通管制	265,534,000	-	265,534,000	89,925,000	23,377,096	29,280,282
					-	-			60,644,718	
					-	-			-	7,736
					-	-				
			10	100000 人事費	413,000	-	413,000	186,000	57,591	111,195
					-	-			74,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	265,121,000	-	265,121,000	89,739,000	23,319,505	29,169,087
					-	-			60,569,913	
					-	-			-	7,736
					-	-				
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6月30日

頁數：第7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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					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	2,450,169,000	159,856,559	1,106,421,238	
					-	-		1,343,747,762			
					-	-		-		649,722,892	
					-	-					
01				5820200010000 一般行政	1,185,000	-	1,185,000	275,000	-	155,886	
					-	-		119,114			
					-	-		-		-	
					-	-					
	01			5820200010100 行政管理*	1,185,000	-	1,185,000	275,000	-	155,886	
					-	-		119,114			
					-	-		-		-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,185,000	-	1,185,000	275,000	-	155,886	
					-	-		119,114			
					-	-		-		-	
					-	-					
09				5820200090000 交通規劃及管理	684,696,000	-	718,842,000	249,841,000	10,808,308	189,796,922	
					34,146,000	-			60,044,078		
					-	-			-	40,000	
					-	-					

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6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	應收數
						保留數	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6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	應收數
						保留數	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	-	10,044	16,044	-	385,881
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	401,925	-	10,044	16,044	-	385,881
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	401,925	-	10,044	16,044	-	385,881
						-	-	-	-	-	-
					小計	401,925	-	10,044	16,044	-	385,881
						-	-	-	-	-	-
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	-	15,000	25,000	-	387,316
						-	-	-	-	-	-

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6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	應收數
						保留數	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	-	15,000	25,000	-	387,316
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	412,316	-	15,000	25,000	-	387,316
						-	-	-	-	-	-
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	-	15,000	925,000	-	109,718,116
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,034,100	-	102,500	105,000	-	929,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,034,100	-	102,500	105,000	-	929,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,034,100	-	102,500	105,000	-	929,100
						-	-	-	-	-	-
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	-	102,500	105,000	-	7,254,100
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	213,681,659	-	9,000	213,037,909	-	643,750
						-	-	-	-	-	-

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6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	應收數
						保留數	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	-	9,000	213,037,909	-	643,750
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	213,681,659	-	9,000	213,037,909	-	643,750
						-	-	-	-	-	-
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	-	530,000	1,317,166	-	2,054,374
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,371,540	-	530,000	1,317,166	-	2,054,374
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,371,540	-	530,000	1,317,166	-	2,054,374
						-	-	-	-	-	-
					小計	297,053,199	-	539,000	294,355,075	-	2,698,124
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	423,795,179	-	666,544	303,501,119	-	120,294,060
						-	-	-	-	-	-
					總計	423,795,179	-	666,544	303,501,119	-	120,294,060
						-	-	-	-	-	-

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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	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	-	-	1,881,600	-	2,940,000	-
		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6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	應付數
						保留數	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	-	-	1,881,600	-	2,940,000	-
114	09				交通規劃及管理	7,895,766	-	3,546,838	4,703,860	-	3,191,906	-
						66,791,086	-	84,632	7,125,935	-	59,665,151	-
		01			運輸規劃	501,667	-	-	501,667	-	-	-
						202,500	-	-	202,500	-	-	-
			01		運輸規劃	501,667	-	-	501,667	-	-	-
						202,500	-	-	202,500	-	-	-
				20	業務費	501,667	-	-	501,667	-	-	-
						202,500	-	-	202,500	-	-	-
		03			運輸管理	1,900,188	-	530,000	995,355	-	904,833	-
						9,541,000	-	-	1,404,000	-	8,137,000	-
		03			運輸管理*	-	-	-	-	-	-	-
						18,336,000	-	-	1,236,000	-	17,100,000	-
			01		運輸管理	594,300	-	530,000	530,000	-	64,300	-
						6,124,000	-	-	1,404,000	-	4,720,000	-
			01		運輸管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,000	-	-	1,236,000	-	4,050,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,124,000	-	-	1,404,000	-	4,720,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,000	-	-	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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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	應付數
						保留數	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	-	530,000	530,000	-	64,300	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	13,750	203,750	-	85,000	-
						5,560,000	-	-	4,170,000	-	1,390,000	-
		04			交通管制*	5,205,161	-	3,003,088	3,003,088	-	2,202,073	-
						33,151,586	-	84,632	113,435	-	33,038,151	-
			01		交通管制業務*	3,986,051	-	3,003,088	3,003,088	-	982,963	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,986,051	-	3,003,088	3,003,088	-	982,963	-
						-	-	-	-	-	-	-
			02		智慧運輸中心業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,560,000	-	-	4,170,000	-	1,390,000	-
			02		智慧運輸中心業務*	1,219,110	-	-	-	-	1,219,110	-
						33,151,586	-	84,632	113,435	-	33,038,151	-

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6月30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	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	-	-	4,170,000	-	1,390,000	-
				30	設備及投資*	1,219,110	-	-	-	-	1,219,110	-
						33,151,586	-	84,632	113,435	-	33,038,151	-
			04		交通裁罰業務	288,750	-	13,750	203,750	-	85,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	288,750	-	13,750	203,750	-	85,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	7,895,766	-	3,546,838	4,703,860	-	3,191,906	-
						66,791,086	-	84,632	7,125,935	-	59,665,151	-
					經常門合計	9,550,605	-	543,750	1,700,772	-	7,849,833	-
						18,243,500	-	-	5,776,500	-	12,467,000	-
					資本門合計*	133,461,161	-	3,003,088	21,928,288	-	111,532,873	-
						53,369,186	-	84,632	3,231,035	-	50,138,151	-
					總計	143,011,766	-	3,546,838	23,629,060	-	119,382,706	-
						71,612,686	-	84,632	9,007,535	-	62,605,151	-

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6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	164,800,636	348,590	324	74,805
1010 政務人員待遇	1,045,520			
1015 法定編制人員待遇	101,076,196			
1020 約聘僱人員待遇	9,661,956			
1025 技工及工友待遇	1,344,132			
1030 獎金	42,114,349			
1035 其他給與	1,215,206			
1040 加班費	172,244	348,590	324	74,805
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	453,684			
1055 保險	7,717,349			
2000 業務費	3,194,441	13,381,101	12,616,513	60,569,913
2003 教育訓練費		6,500	6,500	5,700
2006 水電費	950,173		5,528,543	9,882,964
2009 通訊費	265,722	36,078	1,328,957	12,274,555
2012 土地租金		6,143		
2018 資訊服務費	11,874	4,067	12,861	166,952
2021 其他業務租金	159,000			6,759,568
2024 稅捐及規費	45,374			
2027 保險費	20,167			42,063
2030 兼職費		36,000		
2033 約用人員酬金				268,001
2036 按日按件計資酬金	14,000	192,500	130,000	10,856,354
2039 委辦費		12,393,800	3,000,000	2,219,610

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6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	180,157		9,674	324,383
2054 一般事務費	1,000,865	572,721	1,476,259	1,482,875
2063 房屋建築養護費				25,200
2066 車輛及辦公器具養護費	43,731			
2069 設施及機械設備養護費	58,766		1,071,503	16,136,764
2072 國內旅費	90,787	123,292	52,216	124,924
2093 特別費	353,825			
3000 設備及投資	119,114		31,012,036	29,032,042
3015 公共建設及設施費			140,036	29,012,542
3025 運輸設備費	119,114			
3035 雜項設備費				19,500
3045 投資			30,872,000	
4000 獎補助費	64,000		1,088,697,439	
4030 對特種基金之補助			23,491,137	
4040 對國內團體之捐助			452,268,313	
4075 差額補貼			612,937,989	
4085 獎勵及慰問	64,000			
合計	168,178,191	13,729,691	1,132,326,312	89,676,760

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6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	25,303,309	319,045	190,846,709	
1010 政務人員待遇			1,045,520	
1015 法定編制人員待遇			101,076,196	
1020 約聘僱人員待遇			9,661,956	
1025 技工及工友待遇			1,344,132	
1030 獎金	268,634		42,382,983	
1035 其他給與		319,045	1,534,251	
1040 加班費			595,963	
1045 退休退職給付	15,893,103		15,893,103	
1050 退休離職儲金	9,141,572		9,595,256	
1055 保險			7,717,349	
2000 業務費			89,761,968	
2003 教育訓練費			18,700	
2006 水電費			16,361,680	
2009 通訊費			13,905,312	
2012 土地租金			6,143	
2018 資訊服務費			195,754	
2021 其他業務租金			6,918,568	
2024 稅捐及規費			45,374	
2027 保險費			62,230	
2030 兼職費			36,000	
2033 約用人員酬金			268,001	
2036 按日按件計資酬金			11,192,854	
2039 委辦費			17,613,410	

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6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			514,214	
2054 一般事務費			4,532,720	
2063 房屋建築養護費			25,200	
2066 車輛及辦公器具養護費			43,731	
2069 設施及機械設備養護費			17,267,033	
2072 國內旅費			391,219	
2093 特別費			353,825	
3000 設備及投資			60,163,192	
3015 公共建設及設施費			29,152,578	
3025 運輸設備費			119,114	
3035 雜項設備費			19,500	
3045 投資			30,872,000	
4000 獎補助費			1,088,761,439	
4030 對特種基金之補助			23,491,137	
4040 對國內團體之捐助			452,268,313	
4075 差額補貼			612,937,989	
4085 獎勵及慰問			64,000	
合計	25,303,309	319,045	1,429,533,308	

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6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	1,869,944,271	0	0	0	0	0	0	0	1,869,944,271
本年度	1,566,443,152	0	0	0	0	0	0	0	1,566,443,152
01170200 特別統籌	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
04010100 罰金罰鍰	914,223,352	0	0	0	0	0	0	0	914,223,352
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	35,260	0	0	0	0	0	0	0	35,260
05010100 審查費	379,000	0	0	0	0	0	0	0	379,000
05010200 證照費	314,500	0	0	0	0	0	0	0	314,500
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6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	4,325,348	0	0	0	0	0	0	0	4,325,348
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	646,064,266	0	0	0	0	0	0	0	646,064,266
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	547,902	0	0	0	0	0	0	0	547,902
以前年度	303,501,119	0	0	0	0	0	0	0	303,501,119
一、以前年度應收(保留) 數	303,501,119	0	0	0	0	0	0	0	303,501,119
110年度 04010100 罰金罰鍰	16,044	0	0	0	0	0	0	0	16,044
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	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
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6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	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	213,037,909	0	0	0	0	0	0	0	213,037,909
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	1,317,166	0	0	0	0	0	0	0	1,317,166
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6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)			
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6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	1,462,169,903	957,262,892	0	0	300,000	1,846,110	0	382,760,062	0	483,985,850	2,320,353,117	758,118,211
本年度	1,429,533,308	649,762,892	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,079,596,200	646,311,154
一、本年度經費	1,403,910,954	649,762,892	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,053,973,846	646,311,154
0358010100 行政管理	168,059,077	25,525	0	0	300,000	0	0	0	0	0	168,384,602	19,538,398
0358010100* 行政管理	119,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,114	155,886
0358090100 運輸規劃	13,729,691	3,262,375	0	0	0	0	0	0	0	0	16,992,066	57,793,934
0358090100* 運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,890,000
0358090300 運輸管理	1,101,314,276	646,427,256	0	0	0	0	0	0	0	0	1,747,741,532	349,793,468
0358090300* 運輸管理	31,012,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,012,036	30,837,964
0358090400 交通管制	60,644,718	7,736	0	0	0	0	0	0	0	0	60,652,454	29,272,546

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6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	29,032,042	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,072,042	133,028,958
二、統籌科目	25,622,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,622,354	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	25,303,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,303,309	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	32,636,595	0	0	0	0	1,846,110	0	0	0	0	34,482,705	111,807,057
一、以前年度應付(保留)數	32,636,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,636,595	111,807,057
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	51,500,000
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6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	704,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,167	0
114年度 0358090300 運輸管理	2,399,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,399,355	5,071,833
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	4,373,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,373,750	85,000
114年度 0358090400* 交通管制	3,116,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,116,523	35,240,224
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,846,110	0	0	0	0	1,846,110	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,406	0	0	0	0	1,406	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	0	3,300	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,481	0	0	0	0	5,481	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	256,906	0	0	0	0	256,906	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6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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 07010200 權利金	0	0	0	0	0	45,370	0	0	0	0	45,370	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,517,647	0	0	0	0	1,517,647	0
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	307,500,000	0	0	0	0	0	382,760,062	0	483,985,850	206,274,212	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

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6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)		
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
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
11520200580903140007 (經)114KHP04-高雄 市幸福小黃營運缺口(市區路線) (一)	0	0	0	0	0	0	0	18,476,523	0	0	18,476,523	0
11520200580903140008 (經)114KHP05-高雄 市幸福小黃營運缺口(市區路線) (二)	0	0	0	0	0	0	0	20,568,539	0	0	20,568,539	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6月30日

頁數：第32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)		
11520200580903140011 (經)115年度TPASS行 政院通勤月票票價優惠差額補助 經費案	0	307,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	307,500,000	0

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國115年6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
資產	32,056,547,240	負債	989,514,794
流動資產	1,947,989,040	流動負債	658,885,261
各機關現金	450,000	應付帳款	119,382,706
專戶存款	869,682,088	應付代收款	61,657,872
零用金	300,000	預收其他政府款	477,844,683
應收帳款	2,583,886	其他負債	330,629,533
應收其他政府款	117,710,174	存入保證金	69,014,999
預付款	957,262,892	應付保管款	4,421,964
長期投資	28,527,873,560	暫收款	257,192,570
採權益法之投資	8,581,858,406	淨資產	31,067,032,446
採權益法之投資評價調整	19,946,015,154	資產負債淨額	31,067,032,446
固定資產	1,567,620,328	資產負債淨額	31,067,032,446
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	-5,341,294		
機械及設備	288,391,257		
累計折舊－機械及設備	-263,013,564		
交通及運輸設備	778,429,864		
累計折舊－交通及運輸設備	-545,714,333		
雜項設備	7,009,712		
累計折舊－雜項設備	-5,572,706		
購建中固定資產	250,836,804		
無形資產	13,063,514		
電腦軟體	13,063,514		
其他資產	798		

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6月30日

頁數:第 35 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	862,075,905	3,897,790,763
公庫撥入數	631,854,178	2,320,353,117
稅課收入	0	59,000
罰款及賠償收入	226,542,813	914,303,934
規費收入	79,000	996,508
財產收益	718,750	4,420,847
補助及協助收入	1,020,067	646,064,266
捐獻及贈與收入	1,744,855	10,526,280
其他收入	116,242	1,066,811
支出	443,395,329	3,196,797,578
繳付公庫數	229,143,416	1,869,944,271
人事支出	39,524,670	190,846,709
業務支出	26,617,485	94,878,468
獎補助支出	136,669,200	990,450,550
財產損失	17,981	30,792
折舊、折耗及攤銷	5,801,456	34,830,673
其他支出	5,621,121	15,816,115
收支餘絀	418,680,576	700,993,185

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

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	255,061,694	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	-195,354	14,287,589
機械及設備	286,285,799	-256,957,086	3,392,059	1,286,601	-6,056,478	25,377,693
交通及運輸設備	771,290,431	-521,043,188	8,947,562	1,808,129	-24,671,145	232,715,531
雜項設備	7,025,212	-5,449,930	19,500	35,000	-122,776	1,437,006
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	473,646,169	258,191,424	-31,045,753	29,844,657,084
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	15,073,236	15,522,308	0	250,836,804
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	263,838	0	13,686,863	887,187	0	13,063,514
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	28,760,099	16,409,495	0	263,900,318
合 計	10,768,639,195	19,143,158,611	502,406,268	274,600,919	-31,045,753	30,108,557,402

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6月30日

頁數:第 37 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6月30日

頁數:第 38 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	1,566,443,152	2,331,347,611	3,897,790,763	收入
		2,320,353,117	2,320,353,117	公庫撥入數
稅課收入	59,000		59,000	稅課收入
罰款及賠償收入	914,303,934		914,303,934	罰款及賠償收入
規費收入	996,508		996,508	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,420,847		4,420,847	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	646,064,266		646,064,266	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		10,526,280	10,526,280	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	598,597	468,214	1,066,811	其他收入
歲出	1,429,533,308	1,767,264,270	3,196,797,578	支出
		1,869,944,271	1,869,944,271	繳付公庫數
人事費	190,846,709		190,846,709	人事支出
業務費	89,761,968	5,116,500	94,878,468	業務支出
獎補助費	1,088,761,439	-98,310,889	990,450,550	獎補助支出
設備及投資	60,163,192	-60,163,192		
		30,792	30,792	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		34,830,673	34,830,673	折舊、折耗及攤銷
		15,816,115	15,816,115	其他支出
歲計餘絀	136,909,844	564,083,341	700,993,185	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6月30日

頁數:第 39 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40頁

項目		金額	備註
合計		31,067,032,446	
資產負債淨額於上年度結轉數		30,192,582,017	
小計		874,450,429	
(1)本年度截至6月收支餘絀		700,993,185	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,846,110	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		175,303,354	
土地	移入	430,415,048	
土地	移出	-255,061,694	
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41頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	10,526,280	
2. 接受捐贈-設備	10,526,280	
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	-98,310,889	
1. 墊付案執行	382,760,062	
2. 墊付案編列預算轉正數	-481,070,951	
設備及投資	-60,163,192	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-60,163,192	
財產損失	30,792	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	30,792	
原值-機械	1,286,601	
累計折舊	-1,273,740	
原值-交通	1,758,129	
累計折舊	-1,740,548	
原值-雜項	35,000	
累計折舊	-34,650	
折舊、折耗及攤銷	34,830,673	
1. 本年度提列固定資產折舊	33,943,486	
2. 無形資產攤銷	887,187	
其他支出	15,816,115	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	12,877,204	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	5,193,810	
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42頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	502,406,268	
1. 設備及投資預算執行增加數	45,323,213	
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	441,560,747	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	45,323,213	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	60,163,192	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	3,231,035	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-18,071,014	
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：	441,560,747	
(1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	10,526,280	
(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	