

高雄市政府交通局

會計月報

中華民國115年07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 11 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 20 頁至第 23 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 24 頁至第 27 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 28 頁至第 33 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 34 頁至第 35 頁
二、收入支出表.....	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 38 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 39 頁至第 40 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 41 頁至第 44 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7月31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	1,021,063,000	255,144,008	-	148,384,942
					-			1,169,447,942		
	01			04202000100 罰金罰鍰及息金	1,971,910,000	1,971,910,000	1,021,049,000	255,132,508	-	148,306,860
					-			1,169,355,860		
		01		04202000101 罰金罰鍰	1,971,910,000	1,971,910,000	1,021,049,000	255,132,508	-	148,306,860
					-			1,169,355,860		
	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	4,000	11,500	-	42,760
					-			46,760		
		01		04202000301 一般賠償收入	11,004,000	11,004,000	4,000	11,500	-	42,760
					-			46,760		
05				05200000000 規費收入	1,402,000	1,402,000	558,000	177,500	-	616,008
					-			1,174,008		
	01			05202000100 行政規費收入	1,122,000	1,122,000	558,000	177,500	-	313,000
					-			871,000		
		01		05202000101 審查費	576,000	576,000	256,000	107,000	-	230,000
					-			486,000		

歲入累計表

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)		
09				09200000000 補助及協助收入	965,917,000	993,916,000	829,228,000	-	-	-183,163,734
					27,999,000			646,064,266		
	01			09202000100 上級政府補助收入	965,917,000	993,916,000	829,228,000	-	-	-183,163,734
					27,999,000			646,064,266		
		02		09202000102 計畫型補助收入	965,917,000	993,916,000	829,228,000	-	-	-183,163,734
					27,999,000			646,064,266		
12				12200000000 其他收入	1,050,000	1,050,000	608,000	319,689	-	310,286
					-			918,286		
	02			12202000200 雜項收入	1,050,000	1,050,000	608,000	319,689	-	310,286
					-			918,286		
		01		12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	147,200	-	197,895
					-			197,895		
		10		12202000210 其他雜項收入	1,050,000	1,050,000	608,000	172,489	-	112,391
					-			720,391		
				經常門合計	3,311,082,000	3,339,081,000	2,029,455,000	259,249,801	-	-203,762,047
					27,999,000			1,825,692,953		
				總計	3,311,082,000	3,339,081,000	2,029,455,000	259,249,801	-	-203,762,047
					27,999,000			1,825,692,953		

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7月31日

頁數：第4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				
01				5820200010000 一般行政	273,170,000	-	273,130,100	210,423,100	19,430,911	22,933,112
					-	-39,900			187,489,988	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5820200010100 行政管理	273,170,000	-	273,130,100	210,423,100	19,430,911	22,933,112
					-	-39,900			187,489,988	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	262,705,000	-	262,705,000	204,032,000	18,597,177	20,634,187
					-	-			183,397,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,333,000	-	10,293,100	6,303,100	833,734	2,274,925
					-	-39,900			4,028,175	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	132,000	-	132,000	88,000	-	24,000
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				5820200090000 交通規劃及管理	3,389,209,000	2,000,000	3,391,209,000	2,578,900,000	420,699,265	982,512,050
					-	-			1,596,387,950	
					-	-			-	518,580,588
					-	-				

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7月31日

頁數：第5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				
	01			5820200090100 運輸規劃	99,662,000	2,000,000	101,662,000	80,493,000	3,723,024	63,040,285
					-	-			17,452,715	
					-	-			-	20,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	1,304,000	-	1,304,000	763,000	265,016	149,394
					-	-			613,606	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	98,358,000	-	98,358,000	79,730,000	3,458,008	62,890,891
					-	-			16,839,109	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5820200090300 運輸管理	3,024,013,000	-	3,024,013,000	2,376,145,000	406,259,182	868,571,542
					-	-			1,507,573,458	
					-	-			-	518,552,852
					-	-				
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	82,000	39,909	41,767
					-	-			40,233	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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					
	01			5820200980100 第一預備金	240,000	-	240,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	240,000	-	240,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	3,662,619,000	2,000,000	3,664,579,100	2,789,323,100	440,130,176	1,005,445,162	
					-	-39,900			1,783,877,938		
					-	-			-	518,580,588	
					-	-			-		
01				5820200010000 一般行政	1,185,000	-	1,224,900	1,224,900	37,506	1,068,280	
					-	39,900			156,620		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5820200010100 行政管理*	1,185,000	-	1,224,900	1,224,900	37,506	1,068,280	
					-	39,900			156,620		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,185,000	-	1,224,900	1,224,900	37,506	1,068,280	
					-	39,900			156,620		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第8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					
09				5820200090000 交通規劃及管理	684,696,000	-	718,842,000	273,070,000	2,089,943	210,935,979	
					34,146,000	-			62,134,021		
					-	-			-	40,000	
					-	-					
	01			5820200090100 運輸規劃*	136,300,000	-	136,300,000	25,890,000	148,680	25,741,320	
					-	-			148,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	136,300,000	-	136,300,000	25,890,000	148,680	25,741,320	
					-	-			148,680		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			5820200090300 運輸管理*	108,237,000	-	108,237,000	69,564,000	1,405,638	37,146,326	
					-	-			32,417,674		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	108,237,000	-	108,237,000	69,564,000	1,405,638	37,146,326	
					-	-			32,417,674		
					-	-			-	-	
					-	-					
	04			5820200090400 交通管制*	440,159,000	-	474,305,000	177,616,000	535,625	148,048,333	
					34,146,000	-			29,567,667		
					-	-			-	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7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	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7月31日

頁數：第13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)
度	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	-	-	16,044	-	385,881
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	401,925	-	-	16,044	-	385,881
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	401,925	-	-	16,044	-	385,881
						-	-	-	-	-	-
					小計	401,925	-	-	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	-	-	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7月31日

頁數：第14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)
度	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	-	-	25,000	-	387,316
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	412,316	-	-	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	-	-	925,000	-	109,718,116
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	1,034,100	-	24,000	129,000	-	905,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,034,100	-	24,000	129,000	-	905,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,034,100	-	24,000	129,000	-	905,100
						-	-	-	-	-	-
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	-	24,000	129,000	-	7,230,100
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	213,681,659	-	36,000	213,073,909	-	607,750
						-	-	-	-	-	-

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7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)
	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	-	36,000	213,073,909	-	607,750
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	213,681,659	-	36,000	213,073,909	-	607,750
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	1,317,166	-	2,054,374
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,371,540	-	-	1,317,166	-	2,054,374
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,371,540	-	-	1,317,166	-	2,054,374
						-	-	-	-	-	-
					小計	297,053,199	-	36,000	294,391,075	-	2,662,124
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	423,795,179	-	60,000	303,561,119	-	120,234,060
						-	-	-	-	-	-
					總計	423,795,179	-	60,000	303,561,119	-	120,234,060
						-	-	-	-	-	-

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7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	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	-

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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
							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	-	781,604	5,485,464	-	2,410,302	
						66,791,086	-	3,037,074	10,163,009	-	56,628,077	
		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	-	781,604	1,776,959	-	123,229	
						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	-	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7月31日

頁數：第18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	-	64,300	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		運輸監理	1,075,888	-	781,604	1,036,809	-	39,079	-
						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	-	781,604	781,604	-	39,079	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	203,750	-	85,000	-
						5,560,000	-	-	4,170,000	-	1,390,000	-
		04			交通管制*	5,205,161	-	-	3,003,088	-	2,202,073	-
						33,151,586	-	3,037,074	3,150,509	-	30,001,077	-
			01		交通管制業務*	3,986,051	-	-	3,003,088	-	982,963	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,986,051	-	-	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	-	3,037,074	3,150,509	-	30,001,077	-

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7月31日

頁數：第19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	-	3,037,074	3,150,509	-	30,001,077	-
			04		交通裁罰業務	288,750	-	-	203,750	-	85,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	288,750	-	-	203,750	-	85,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	7,895,766	-	781,604	5,485,464	-	2,410,302	-
						66,791,086	-	3,037,074	10,163,009	-	56,628,077	-
					經常門合計	9,550,605	-	781,604	2,482,376	-	7,068,229	-
						18,243,500	-	-	5,776,500	-	12,467,000	-
					資本門合計*	133,461,161	-	-	21,928,288	-	111,532,873	-
						53,369,186	-	3,037,074	6,268,109	-	47,101,077	-
					總計	143,011,766	-	781,604	24,410,664	-	118,601,102	-
						71,612,686	-	3,037,074	12,044,609	-	59,568,077	-

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7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
1000 人事費	183,397,813	613,606	40,233	106,723
1010 政務人員待遇	1,194,880			
1015 法定編制人員待遇	115,254,459			
1020 約聘僱人員待遇	10,966,757			
1025 技工及工友待遇	1,501,212			
1030 獎金	43,060,242			
1035 其他給與	1,435,206			
1040 加班費	236,504	613,606	40,233	106,723
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	546,888			
1055 保險	9,201,665			
2000 業務費	4,028,175	16,839,109	13,889,211	71,255,054
2003 教育訓練費		6,500	6,500	5,700
2006 水電費	1,224,210		5,625,988	10,169,154
2009 通訊費	327,229	43,923	1,977,405	15,314,434
2012 土地租金		6,143		
2018 資訊服務費	16,721	4,067	13,521	255,634
2021 其他業務租金	190,800			8,183,919
2024 稅捐及規費	90,704			
2027 保險費	50,052			42,063
2030 兼職費		42,000		
2033 約用人員酬金				307,056
2036 按日按件計資酬金	21,500	237,500	267,500	14,525,899
2039 委辦費		15,691,175	3,000,000	2,524,312

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7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			
	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	219,769		13,664	353,464
2054 一般事務費	1,223,965	658,917	1,840,217	1,742,105
2063 房屋建築養護費				25,200
2066 車輛及辦公器具養護費	65,131			
2069 設施及機械設備養護費	68,414		1,076,519	17,643,664
2072 國內旅費	92,786	138,884	67,897	162,450
2093 特別費	436,894			
3000 設備及投資	156,620	148,680	32,417,674	29,567,667
3015 公共建設及設施費		148,680	1,545,674	29,548,167
3025 運輸設備費	119,114			
3030 資訊軟硬體設備費	37,506			
3035 雜項設備費				19,500
3045 投資			30,872,000	
4000 獎補助費	64,000		1,493,644,014	
4030 對特種基金之補助			201,015,383	
4040 對國內團體之捐助			553,404,511	
4075 差額補貼			739,224,120	
4085 獎勵及慰問	64,000			
合計	187,646,608	17,601,395	1,539,991,132	100,929,444

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7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	
1000 人事費	31,532,591	589,845	216,280,811	
1010 政務人員待遇			1,194,880	
1015 法定編制人員待遇			115,254,459	
1020 約聘僱人員待遇			10,966,757	
1025 技工及工友待遇			1,501,212	
1030 獎金	268,634		43,328,876	
1035 其他給與		589,845	2,025,051	
1040 加班費			997,066	
1045 退休退職給付	20,644,351		20,644,351	
1050 退休離職儲金	10,619,606		11,166,494	
1055 保險			9,201,665	
2000 業務費			106,011,549	
2003 教育訓練費			18,700	
2006 水電費			17,019,352	
2009 通訊費			17,662,991	
2012 土地租金			6,143	
2018 資訊服務費			289,943	
2021 其他業務租金			8,374,719	
2024 稅捐及規費			90,704	
2027 保險費			92,115	
2030 兼職費			42,000	
2033 約用人員酬金			307,056	
2036 按日按件計資酬金			15,052,399	
2039 委辦費			21,215,487	

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7月31日

頁數：第23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			586,897	
2054 一般事務費			5,465,204	
2063 房屋建築養護費			25,200	
2066 車輛及辦公器具養護費			65,131	
2069 設施及機械設備養護費			18,788,597	
2072 國內旅費			462,017	
2093 特別費			436,894	
3000 設備及投資			62,290,641	
3015 公共建設及設施費			31,242,521	
3025 運輸設備費			119,114	
3030 資訊軟硬體設備費			37,506	
3035 雜項設備費			19,500	
3045 投資			30,872,000	
4000 獎補助費			1,493,708,014	
4030 對特種基金之補助			201,015,383	
4040 對國內團體之捐助			553,404,511	
4075 差額補貼			739,224,120	
4085 獎勵及慰問			64,000	
合計	31,532,591	589,845	1,878,291,015	

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7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)			
合計	2,129,254,072	0	0	0	0	0	0	0	2,129,254,072
本年度	1,825,692,953	0	0	0	0	0	0	0	1,825,692,953
01170200 特別統籌	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
04010100 罰金罰鍰	1,169,355,860	0	0	0	0	0	0	0	1,169,355,860
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	46,760	0	0	0	0	0	0	0	46,760
05010100 審查費	486,000	0	0	0	0	0	0	0	486,000
05010200 證照費	385,000	0	0	0	0	0	0	0	385,000
05030200 通行費	303,008	0	0	0	0	0	0	0	303,008
07010200 權利金	577,945	0	0	0	0	0	0	0	577,945

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7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)			
07010300 租金收入	5,044,098	0	0	0	0	0	0	0	5,044,098
07050100 廢舊物資售價	2,407,408	0	0	0	0	0	0	0	2,407,408
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	197,895	0	0	0	0	0	0	0	197,895
12021000 其他雜項收入	720,391	0	0	0	0	0	0	0	720,391
以前年度	303,561,119	0	0	0	0	0	0	0	303,561,119
一、以前年度應收(保留) 數	303,561,119	0	0	0	0	0	0	0	303,561,119
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7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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	129,000	0	0	0	0	0	0	0	129,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	213,073,909	0	0	0	0	0	0	0	213,073,909
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7月31日

頁數：第27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7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)		
合計	1, 914, 746, 288	699, 834, 457	0	0	300, 000	2, 182, 895	0	551, 632, 093	0	485, 391, 488	2, 683, 304, 245	845, 532, 612
本年度	1, 878, 291, 015	518, 620, 588	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	2, 397, 211, 603	698, 528, 833
一、本年度經費	1, 846, 168, 579	518, 620, 588	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	2, 365, 089, 167	698, 528, 833
0358010100 行政管理	187, 489, 988	0	0	0	300, 000	0	0	0	0	0	187, 789, 988	22, 633, 112
0358010100* 行政管理	156, 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156, 620	1, 068, 280
0358090100 運輸規劃	17, 452, 715	20, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17, 472, 715	63, 020, 285
0358090100* 運輸規劃	148, 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148, 680	25, 741, 320
0358090300 運輸管理	1, 507, 573, 458	518, 552, 852	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 026, 126, 310	350, 018, 690
0358090300* 運輸管理	32, 417, 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 417, 674	37, 146, 326
0358090400 交通管制	71, 361, 777	7, 736	0	0	0	0	0	0	0	0	71, 369, 513	50, 892, 487

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7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)		
0358090400* 交通管制	29,567,667	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	29,607,667	148,008,333
二、統籌科目	32,122,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,122,436	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	31,532,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,532,591	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	589,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,845	0
以前年度	36,455,273	0	0	0	0	2,182,895	0	0	0	0	38,638,168	147,003,779
一、以前年度應付(保留)數	36,455,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,455,273	147,003,779
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	90,515,400
113年度 0358090100 運輸規劃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,860,000

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7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)		
113年度 0358090400* 交通管制	1,881,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,600	0
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	3,180,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,180,959	4,290,229
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	6,153,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,153,597	32,203,150
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,182,895	0	0	0	0	2,182,895	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	5,100	0	0	0	0	5,100	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,681	0	0	0	0	5,681	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7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)		
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	287,591	0	0	0	0	287,591	0
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	1,821,747	0	0	0	0	1,821,747	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	181,213,869	0	0	0	0	0	551,632,093	0	485,391,488	247,454,474	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
11420200580903230003 (資)113年9月豪雨及10 月山陀兒颱風公共設施復健所需 經費-5座候車設施復健工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,405,638	-1,405,638	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

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7月31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)		
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
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

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第33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)		
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
11520200580903140011 (經)115年度TPASS行 政院通勤月票價優惠差額補助 經費案	0	181,213,869	0	0	0	0	0	168,872,031	0	0	350,085,900	0

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,852,991,264	負債	1,045,316,675
流動資產	1,747,084,090	流動負債	691,021,289
各機關現金	450,000	應付帳款	118,601,102
專戶存款	926,265,573	應付代收款	51,989,604
零用金	300,000	預收其他政府款	520,430,583
應收帳款	2,523,886	其他負債	354,295,386
應收其他政府款	117,710,174	存入保證金	82,847,777
預付款	699,834,457	應付保管款	4,772,976
長期投資	28,527,873,560	暫收款	266,674,633
採權益法之投資	8,581,858,406	淨資產	30,807,674,589
採權益法之投資評價調整	19,946,015,154	資產負債淨額	30,807,674,589
固定資產	1,562,964,426	資產負債淨額	30,807,674,589
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	-5,373,853		
機械及設備	289,190,128		
累計折舊－機械及設備	-264,024,991		
交通及運輸設備	779,086,433		
累計折舊－交通及運輸設備	-549,349,908		
雜項設備	7,009,712		
累計折舊－雜項設備	-5,598,849		
購建中固定資產	249,431,166		
無形資產	15,068,390		
電腦軟體	15,068,390		
其他資產	798		

平衡表

頁數：第 35 頁

科 目 名 稱	金 額
存出保證金	798
合　計	31,852,991,264
備　註	
保管有價證券	-
保管品	-
保證品	49,466,208
債權憑證	2,057,664

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7月31日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	622,200,929	4,519,991,692
公庫撥入數	362,951,128	2,683,304,245
稅課收入	0	59,000
罰款及賠償收入	255,144,008	1,169,447,942
規費收入	177,500	1,174,008
財產收益	3,608,604	8,029,451
補助及協助收入	0	646,064,266
捐獻及贈與收入	0	10,526,280
其他收入	319,689	1,386,500
支出	881,222,001	4,078,019,579
繳付公庫數	259,309,801	2,129,254,072
人事支出	25,434,102	216,280,811
業務支出	16,249,581	111,128,049
獎補助支出	573,818,606	1,564,269,156
財產損失	10,041	40,833
折舊、折耗及攤銷	5,965,386	40,796,059
其他支出	434,484	16,250,599
收支餘絀	-259,021,072	441,972,113

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7月31日

頁數:第 37 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	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	-227,913	14,255,030
機械及設備	286,285,799	-256,957,086	4,305,930	1,401,601	-7,067,905	25,165,137
交通及運輸設備	771,290,431	-521,043,188	10,493,236	2,697,234	-28,306,720	229,736,525
雜項設備	7,025,212	-5,449,930	19,500	35,000	-148,919	1,410,863
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	476,105,714	259,195,529	-35,751,457	29,841,406,820
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	16,927,946	0	249,431,166
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	263,838	0	15,957,357	1,152,805	0	15,068,390
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	31,030,593	18,080,751	0	264,499,556
合 計	10,768,639,195	19,143,158,611	507,136,307	277,276,280	-35,751,457	30,105,906,376

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7月31日

頁數:第 38 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7月31日

頁數:第 39 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	1,825,692,953	2,694,298,739	4,519,991,692	收入
		2,683,304,245	2,683,304,245	公庫撥入數
稅課收入	59,000		59,000	稅課收入
罰款及賠償收入	1,169,447,942		1,169,447,942	罰款及賠償收入
規費收入	1,174,008		1,174,008	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,029,451		8,029,451	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	918,286	468,214	1,386,500	其他收入
歲出	1,878,291,015	2,199,728,564	4,078,019,579	支出
		2,129,254,072	2,129,254,072	繳付公庫數
人事費	216,280,811		216,280,811	人事支出
業務費	106,011,549	5,116,500	111,128,049	業務支出
獎補助費	1,493,708,014	70,561,142	1,564,269,156	獎補助支出
設備及投資	62,290,641	-62,290,641		
		40,833	40,833	財產損失
				投資損失
債務費		40,796,059	40,796,059	利息費用及手續費
		16,250,599	16,250,599	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,598,062	494,570,175	441,972,113	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7月31日

頁數:第 40 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41頁

項目		金額	備註
合計		30,807,674,589	
資產負債淨額於上年度結轉數		30,192,582,017	
小計		615,092,572	
(1)本年度截至7月收支餘絀		441,972,113	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,182,895	
(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	
土地改良物	移出		
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42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	70,561,142	
1. 墊付案執行	425,345,962	
2. 墊付案編列預算轉正數	-354,784,820	
設備及投資	-62,290,641	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-62,290,641	
財產損失	40,833	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	40,833	
原值-機械	1,401,601	
累計折舊	-1,387,590	
原值-交通	2,647,234	
累計折舊	-2,620,762	
原值-雜項	35,000	
累計折舊	-34,650	
折舊、折耗及攤銷	40,796,059	
1. 本年度提列固定資產折舊	39,643,254	
2. 無形資產攤銷	1,152,805	
其他支出	16,250,599	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	13,304,000	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	5,201,498	
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43頁

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	507,136,307	
1. 設備及投資預算執行增加數	50,053,252	
2. 購建中固定資產轉列	16,167,309	
3. 發展中之無形資產轉電腦軟體	760,637	
4. 其他	440,155,109	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	50,053,252	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	62,290,641	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,268,109	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-18,505,498	
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：	440,155,109	
(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	
(8) 上年度購建中固定資產轉列為交通及運輸設備-公務用-5座候車設施復健工程	-1,405,638	
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	

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44頁

項目	金額	備註
----	----	----