

高雄市政府交通局

會計月報

中華民國115年08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 43 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8月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		05202000101 審查費	576,000	576,000	320,000	12,000	-	178,000
					-			498,000		
		02		05202000102 證照費	546,000	546,000	346,000	60,000	-	99,000
					-			445,000		
	03			05202000300 使用規費收入	280,000	280,000	-	450	-	303,458
					-			303,458		
		02		05202000302 通行費	280,000	280,000	-	450	-	303,458
					-			303,458		
07				07200000000 財產收入	12,238,000	12,238,000	7,422,000	721,362	-	1,328,813
					-			8,750,813		
	01			07202000100 財產孳息	9,898,000	9,898,000	6,322,000	718,750	-	18,793
					-			6,340,793		
		02		07202000102 權利金	1,260,000	1,260,000	560,000	-	-	17,945
					-			577,945		
		03		07202000103 租金收入	8,638,000	8,638,000	5,762,000	718,750	-	848
					-			5,762,848		
	05			07202000500 廢舊物資售價	2,340,000	2,340,000	1,100,000	2,612	-	1,310,020
					-			2,410,020		
		01		07202000501 廢舊物資售價	2,340,000	2,340,000	1,100,000	2,612	-	1,310,020
					-			2,410,020		
08				08200000000 營業盈餘及事業收入	347,472,000	347,472,000	171,236,000	-	-	-171,236,000
					-			-		
	02			08202000200 非營業特種基金賸餘繳庫	342,472,000	342,472,000	171,236,000	-	-	-171,236,000
					-			-		
		01		08202000201 賸餘繳庫	342,472,000	342,472,000	171,236,000	-	-	-171,236,000
					-			-		
	03			08202000300 投資收益	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-
					-			-		

高雄市政府交通局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年8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)		
		01		08202000301 投資股息紅利	5,000,000	5,000,000	-	-	-	
					-		-	-		
09				09200000000 補助及協助收入	965,917,000	993,916,000	880,024,000	2,080,154	-	-231,879,580
					27,999,000			648,144,420		
	01			09202000100 上級政府補助收入	965,917,000	993,916,000	880,024,000	2,080,154	-	-231,879,580
					27,999,000			648,144,420		
		02		09202000102 計畫型補助收入	965,917,000	993,916,000	880,024,000	2,080,154	-	-231,879,580
					27,999,000			648,144,420		
12				12200000000 其他收入	1,050,000	1,050,000	700,000	99,859	-	318,145
					-			1,018,145		
	02			12202000200 雜項收入	1,050,000	1,050,000	700,000	99,859	-	318,145
					-			1,018,145		
		01		12202000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	197,895
					-			197,895		
		10		12202000210 其他雜項收入	1,050,000	1,050,000	700,000	99,859	-	120,250
					-			820,250		
				經常門合計	3,311,082,000	3,339,081,000	2,271,354,000	203,276,646	-	-242,384,401
					27,999,000			2,028,969,599		
				總計	3,311,082,000	3,339,081,000	2,271,354,000	203,276,646	-	-242,384,401
					27,999,000			2,028,969,599		

經費累計表

頁數：第5頁

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)	
					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	81,224,000	8,840,548	54,930,737
					-	-			26,293,263	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,304,000	-	1,304,000	872,000	-	258,394
					-	-			613,606	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	98,358,000	-	98,358,000	80,352,000	8,840,548	54,672,343
					-	-			25,679,657	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	2,515,357,000	104,174,904	903,608,638
					-	-			1,611,748,362	
					-	-			-	
					-	-			531,863,715	
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	101,000	-	60,767
					-	-			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8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	2,972,524,100	143,908,041	1,044,738,121
					-	-39,900			1,927,785,979	
					-	-			-	531,936,227
					-	-			-	
01				5820200010000 一般行政	1,185,000	-	1,224,900	1,224,900	-	1,068,280
					-	39,900			156,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5820200010100 行政管理*	1,185,000	-	1,224,900	1,224,900	-	1,068,280
					-	39,900			156,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,185,000	-	1,224,900	1,224,900	-	1,068,280
					-	39,900			156,620	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

經費累計表

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/9/11

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8月31日

頁數：第9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				
			30	300000 設備及投資*	440,159,000	-	474,305,000	193,416,000	16,254,882	147,593,451
					34,146,000	-			45,822,549	
					-	-			-	40,000
					-	-				
				資本門合計	685,881,000	-	720,066,900	346,189,900	31,690,882	252,208,377
					34,146,000	39,900			93,981,523	
					-	-			-	40,000
					-	-				
				經資門合計	4,348,500,000	2,000,000	4,384,646,000	3,318,714,000	175,598,923	1,296,946,498
					34,146,000	-			2,021,767,502	
					-	-			-	531,976,227
					-	-				
03				7620200030000 公務人員退休及撫卹給付	35,443,215	-	35,443,215	35,443,215	3,910,624	-
					-	-			35,443,215	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7620200030100 公務人員退休及撫卹給付	35,443,215	-	35,443,215	35,443,215	3,910,624	-
					-	-			35,443,215	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	35,443,215	-	35,443,215	35,443,215	3,910,624	-
					-	-			35,443,215	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數：第11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				
05				8920200050000 公務人員各項補助	848,105	-	848,105	848,105	153,060	105,200
					-	-			742,905	
					-	-			-	105,200
					-	-				
	01			8920200050100 公務人員各項補助	848,105	-	848,105	848,105	153,060	105,200
					-	-			742,905	
					-	-			-	105,200
					-	-				
			10	100000 人事費	848,105	-	848,105	848,105	153,060	105,200
					-	-			742,905	
					-	-			-	105,200
					-	-				
				統籌科目合計	36,343,320	-	36,343,320	36,294,320	4,066,684	105,200
					-	-			36,189,120	
					-	-			-	105,200
					-	-				
				總計	4,384,843,320	2,000,000	4,420,989,320	3,355,008,320	179,665,607	1,297,051,698
					34,146,000	-			2,057,956,622	
					-	-			-	532,081,427
					-	-				

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8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8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8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	-	-	129,000	-	905,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,034,100	-	-	129,000	-	905,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,034,100	-	-	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	-	-	129,000	-	7,230,100
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	213,681,659	-	-	213,073,909	-	607,750
						-	-	-	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	-	-	213,073,909	-	607,750
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	213,681,659	-	-	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	-	-	294,391,075	-	2,662,124
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	423,795,179	-	-	303,561,119	-	120,234,060
						-	-	-	-	-	-
					總計	423,795,179	-	-	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8月31日

頁數：第16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8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	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	-	16,250	5,501,714	-	2,394,052	-
						66,791,086	-	787,429	10,950,438	-	55,840,648	-
		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	-	-	1,776,959	-	123,229	-
						9,541,000	-	750,000	2,154,000	-	7,387,000	-
		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	-	750,000	2,154,000	-	3,970,000	-
			01		運輸管理*	-	-	-	-	-	-	-
						5,286,000	-	-	1,236,000	-	4,050,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						6,124,000	-	750,000	2,154,000	-	3,970,000	-
				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8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	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	-	-	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	-	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	-	16,250	220,000	-	68,750	-
						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	-	37,429	3,187,938	-	29,963,648	-
			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	-	37,429	3,187,938	-	29,963,648	-

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8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	-	37,429	3,187,938	-	29,963,648	-
			04		交通裁罰業務	288,750	-	16,250	220,000	-	68,750	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	288,750	-	16,250	220,000	-	68,750	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	7,895,766	-	16,250	5,501,714	-	2,394,052	-
						66,791,086	-	787,429	10,950,438	-	55,840,648	-
					經常門合計	9,550,605	-	16,250	2,498,626	-	7,051,979	-
						18,243,500	-	750,000	6,526,500	-	11,717,000	-
					資本門合計*	133,461,161	-	-	21,928,288	-	111,532,873	-
						53,369,186	-	37,429	6,305,538	-	47,063,648	-
					總計	143,011,766	-	16,250	24,426,914	-	118,584,852	-
						71,612,686	-	787,429	12,832,038	-	58,780,648	-

高雄市政府交通局

歲出用途別累計表

頁數: 第20頁

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	201, 223, 354	613, 606	40, 233	106, 723
1010 政務人員待遇	1, 185, 570			
1015 法定編制人員待遇	129, 348, 462			
1020 約聘僱人員待遇	12, 346, 269			
1025 技工及工友待遇	1, 658, 292			
1030 獎金	43, 240, 187			
1035 其他給與	1, 762, 806			
1040 加班費	320, 792	613, 606	40, 233	106, 723
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	641, 593			
1055 保險	10, 719, 383			
2000 業務費	4, 777, 510	25, 679, 657	17, 373, 151	83, 572, 767
2003 教育訓練費		6, 500	6, 500	5, 700
2006 水電費	1, 513, 203		7, 346, 624	14, 283, 299
2009 通訊費	390, 028	51, 756	2, 015, 237	18, 561, 137
2012 土地租金		6, 143		
2018 資訊服務費	21, 914	4, 067	14, 181	266, 437
2021 其他業務租金	222, 600			9, 590, 115
2024 稅捐及規費	88, 179			
2027 保險費	54, 531			42, 063
2030 兼職費		51, 000		
2033 約用人員酬金				346, 111
2036 按日按件計資酬金	21, 500	280, 000	267, 500	17, 427, 049
2039 委辦費		24, 401, 175	3, 000, 000	2, 965, 987

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8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		20,000		
2051 物品	251,277		13,664	373,589
2054 一般事務費	1,455,872	703,481	2,083,629	1,864,692
2063 房屋建築養護費				25,200
2066 車輛及辦公器具養護費	66,386			
2069 設施及機械設備養護費	96,687		2,554,519	17,648,814
2072 國內旅費	111,065	155,535	71,297	172,574
2093 特別費	484,268			
3000 設備及投資	156,620	148,680	47,853,674	45,822,549
3015 公共建設及設施費		148,680	1,545,674	45,803,049
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			46,308,000	
4000 獎補助費	64,000		1,594,334,978	
4030 對特種基金之補助			201,015,383	
4040 對國內團體之捐助			654,095,475	
4075 差額補貼			739,224,120	
4085 獎勵及慰問	64,000			
合計	206,221,484	26,441,943	1,659,602,036	129,502,039

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8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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	35,443,215	3,000	742,905	238,173,036
1010 政務人員待遇				1,185,570
1015 法定編制人員待遇				129,348,462
1020 約聘僱人員待遇				12,346,269
1025 技工及工友待遇				1,658,292
1030 獎金	268,634			43,508,821
1035 其他給與		3,000	742,905	2,508,711
1040 加班費				1,081,354
1045 退休退職給付	23,124,013			23,124,013
1050 退休離職儲金	12,050,568			12,692,161
1055 保險				10,719,383
2000 業務費				131,403,085
2003 教育訓練費				18,700
2006 水電費				23,143,126
2009 通訊費				21,018,158
2012 土地租金				6,143
2018 資訊服務費				306,599
2021 其他業務租金				9,812,715
2024 稅捐及規費				88,179
2027 保險費				96,594
2030 兼職費				51,000
2033 約用人員酬金				346,111
2036 按日按件計資酬金				17,996,049
2039 委辦費				30,367,162

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8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	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	公務人員各項補助	合計
2045 國內組織會費				20,000
2051 物品				638,530
2054 一般事務費				6,107,674
2063 房屋建築養護費				25,200
2066 車輛及辦公器具養護費				66,386
2069 設施及機械設備養護費				20,300,020
2072 國內旅費				510,471
2093 特別費				484,268
3000 設備及投資				93,981,523
3015 公共建設及設施費				47,497,403
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				46,308,000
4000 獎補助費				1,594,398,978
4030 對特種基金之補助				201,015,383
4040 對國內團體之捐助				654,095,475
4075 差額補貼				739,224,120
4085 獎勵及慰問				64,000
合計	35,443,215	3,000	742,905	2,057,956,622

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8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, 332, 530, 718	0	0	0	0	0	0	0	2, 332, 530, 718
本年度	2, 028, 969, 599	0	0	0	0	0	0	0	2, 028, 969, 599
01170200 特別統籌	59, 000	0	0	0	0	0	0	0	59, 000
04010100 罰金罰鍰	1, 369, 615, 756	0	0	0	0	0	0	0	1, 369, 615, 756
04010200 息金	30, 000	0	0	0	0	0	0	0	30, 000
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	59, 685	0	0	0	0	0	0	0	59, 685
05010100 審查費	498, 000	0	0	0	0	0	0	0	498, 000
05010200 證照費	445, 000	0	0	0	0	0	0	0	445, 000
05030200 通行費	303, 458	0	0	0	0	0	0	0	303, 458

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8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)			
07010200 權利金	577,945	0	0	0	0	0	0	0	577,945
07010300 租金收入	5,762,848	0	0	0	0	0	0	0	5,762,848
07050100 廢舊物資售價	2,410,020	0	0	0	0	0	0	0	2,410,020
09010200 計畫型補助收入	648,144,420	0	0	0	0	0	0	0	648,144,420
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	820,250	0	0	0	0	0	0	0	820,250
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

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8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)			
112年度 09010200 計畫型補助收入	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	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8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8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	2,095,215,574	713,295,296	0	0	300,000	2,254,395	0	551,632,093	0	485,391,488	2,877,305,870	918,790,371
本年度	2,057,956,622	532,081,427	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,590,338,049	764,670,271
一、本年度經費	2,021,767,502	531,976,227	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,554,043,729	764,670,271
0358010100 行政管理	206,064,864	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	206,364,864	26,629,236
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	26,293,263	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,303,263	54,920,737
0358090100* 運輸規劃	148,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,680	81,836,320
0358090300 運輸管理	1,611,748,362	531,863,715	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,612,077	371,744,923
0358090300* 運輸管理	47,853,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,853,674	21,710,326
0358090400 交通管制	83,679,490	62,512	0	0	0	0	0	0	0	0	83,742,002	59,206,998

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8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	45,822,549	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,862,549	147,553,451
二、統籌科目	36,189,120	105,200	0	0	0	0	0	0	0	0	36,294,320	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	35,443,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,443,215	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989050100 公務人員各項補助	742,905	105,200	0	0	0	0	0	0	0	0	848,105	0
以前年度	37,258,952	0	0	0	0	2,254,395	0	0	0	0	39,513,347	154,120,100
一、以前年度應付(保留)數	37,258,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,258,952	154,120,100
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8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	3,930,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,930,959	7,410,229
114年度 0358090300* 運輸管理	1,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,000	17,100,000
114年度 0358090400 交通管制	4,390,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,390,000	68,750
114年度 0358090400* 交通管制	6,191,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,191,026	32,165,721
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,254,395	0	0	0	0	2,254,395	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8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	290,591	0	0	0	0	290,591	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	1,890,247	0	0	0	0	1,890,247	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

公庫撥入數分析表

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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8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8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	32,589,249,121	負債	1,756,530,124
流動資產	2,471,774,628	流動負債	1,424,047,225
各機關現金	450,000	應付帳款	118,584,852
專戶存款	1,637,495,272	應付代收款	188,297,690
零用金	300,000	預收其他政府款	1,117,164,683
應收帳款	2,523,886	其他負債	332,482,899
應收其他政府款	117,710,174	存入保證金	66,659,558
預付款	713,295,296	應付保管款	4,746,126
長期投資	28,543,309,560	暫收款	261,077,215
採權益法之投資	8,597,294,406	淨資產	30,832,718,997
採權益法之投資評價調整	19,946,015,154	資產負債淨額	30,832,718,997
固定資產	1,559,361,363	資產負債淨額	30,832,718,997
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	-5,406,412		
機械及設備	289,190,128		
累計折舊－機械及設備	-265,151,042		
交通及運輸設備	780,921,033		
累計折舊－交通及運輸設備	-553,727,539		
雜項設備	7,009,712		
累計折舊－雜項設備	-5,624,992		
購建中固定資產	249,555,887		
無形資產	14,802,772		
電腦軟體	14,802,772		
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8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	399,112,871	4,919,104,563
公庫撥入數	194,001,625	2,877,305,870
稅課收入	0	59,000
罰款及賠償收入	200,302,821	1,369,750,763
規費收入	72,450	1,246,458
財產收益	721,362	8,750,813
補助及協助收入	2,080,154	648,144,420
捐獻及贈與收入	1,834,600	12,360,880
其他收入	99,859	1,486,359
支出	373,996,963	4,452,016,542
繳付公庫數	203,276,646	2,332,530,718
人事支出	21,892,225	238,173,036
業務支出	26,141,536	137,269,585
獎補助支出	100,690,964	1,664,960,120
財產損失	0	40,833
折舊、折耗及攤銷	5,828,002	46,624,061
其他支出	16,167,590	32,418,189
收支餘絀	25,115,908	467,088,021

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 37 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31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	46,308,000	0	0	28,543,309,560
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	-260,472	14,222,471
機械及設備	286,285,799	-256,957,086	4,305,930	1,401,601	-8,193,956	24,039,086
交通及運輸設備	771,290,431	-521,043,188	12,327,836	2,697,234	-32,684,351	227,193,494
雜項設備	7,025,212	-5,449,930	19,500	35,000	-175,062	1,384,720
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	493,376,314	259,195,529	-41,313,841	29,853,115,036
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	15,197,957	16,927,946	0	249,555,887
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	263,838	0	15,957,357	1,418,423	0	14,802,772
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	31,155,314	18,346,369	0	264,358,659
合 計	10,768,639,195	19,143,158,611	524,531,628	277,541,898	-41,313,841	30,117,473,695

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8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8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	2,028,969,599	2,890,134,964	4,919,104,563	收入
		2,877,305,870	2,877,305,870	公庫撥入數
稅課收入	59,000		59,000	稅課收入
罰款及賠償收入	1,369,750,763		1,369,750,763	罰款及賠償收入
規費收入	1,246,458		1,246,458	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,750,813		8,750,813	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	648,144,420		648,144,420	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		12,360,880	12,360,880	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	1,018,145	468,214	1,486,359	其他收入
歲出	2,057,956,622	2,394,059,920	4,452,016,542	支出
		2,332,530,718	2,332,530,718	繳付公庫數
人事費	238,173,036		238,173,036	人事支出
業務費	131,403,085	5,866,500	137,269,585	業務支出
獎補助費	1,594,398,978	70,561,142	1,664,960,120	獎補助支出
設備及投資	93,981,523	-93,981,523		
		40,833	40,833	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		46,624,061	46,624,061	折舊、折耗及攤銷
		32,418,189	32,418,189	其他支出
歲計餘絀	-28,987,023	496,075,044	467,088,021	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8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		30,832,718,997	
資產負債淨額於上年度結轉數		30,192,582,017	
小計		640,136,980	
(1)本年度截至8月收支餘絀		467,088,021	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,254,395	
(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42頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	12,360,880	
1. 接受捐贈-土地	12,360,880	
其他收入	468,214	
9. 補登以前年度財產	468,214	
業務費	5,866,500	
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	6,526,500	
獎補助費	70,561,142	
1. 墊付案執行	551,632,093	
2. 墊付案編列預算轉正數	-481,070,951	
設備及投資	-93,981,523	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-93,981,523	
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	46,624,061	
1. 本年度提列固定資產折舊	45,205,638	
2. 無形資產攤銷	1,418,423	
其他支出	32,418,189	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	34,458,982	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	214,106	
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	524,531,628	
1. 設備及投資預算執行增加數	65,613,973	
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	441,989,709	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	65,613,973	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	93,981,523	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,305,538	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-34,673,088	
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：	441,989,709	
(1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	12,360,880	
(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	28,543,309,560	
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	46,308,000	
投資淨增	46,308,000	
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	
申請核撥「旗津輪渡站結構補強及美化統包工程」115年第5~6月工程費	15,436,000	