

高雄市政府交通局

會計月報

中華民國115年09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9月30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	384,000	101,000	-	215,000
					-			599,000		
		02		05202000102 證照費	546,000	546,000	395,000	75,500	-	125,500
					-			520,500		
	03			05202000300 使用規費收入	280,000	280,000	-	-	-	303,458
					-			303,458		
		02		05202000302 通行費	280,000	280,000	-	-	-	303,458
					-			303,458		
07				07200000000 財產收入	12,238,000	12,238,000	8,141,000	751,610	-	1,361,423
					-			9,502,423		
	01			07202000100 財產孳息	9,898,000	9,898,000	7,041,000	718,750	-	18,543
					-			7,059,543		
		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	6,481,000	718,750	-	598
					-			6,481,598		
	05			07202000500 廢舊物資售價	2,340,000	2,340,000	1,100,000	32,860	-	1,342,880
					-			2,442,880		
		01		07202000501 廢舊物資售價	2,340,000	2,340,000	1,100,000	32,860	-	1,342,880
					-			2,442,880		
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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年9月30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	255,563,100	18,580,421	30,917,815	
					-	-39,900			224,645,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5820200010100 行政管理	273,170,000	-	273,130,100	255,563,100	18,580,421	30,917,815	
					-	-39,900			224,645,285		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	262,705,000	-	262,705,000	247,432,000	17,815,998	28,392,648	
					-	-			219,039,352		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,333,000	-	10,293,100	7,999,100	730,423	2,491,167	
					-	-39,900			5,507,933		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	132,000	-	132,000	132,000	34,000	34,000	
					-	-			98,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				5820200090000 交通規劃及管理	3,389,209,000	2,000,000	3,391,209,000	2,893,860,000	276,504,804	895,634,081	
					-	-			1,998,225,919		
					-	-			-	475,153,265	
					-	-					

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第10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				
04				7620200040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7620200040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8920200030000 災害準備金	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8920200030100 災害準備金	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	49,000	-	49,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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
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9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	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	-	10,000	35,000	-	377,316
						-	-	-	-	-	-

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9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	412,316	-	10,000	35,000	-	377,316
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	412,316	-	10,000	35,000	-	377,316
						-	-	-	-	-	-
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	-	10,000	935,000	-	109,708,116
						-	-	-	-	-	-
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	-	4,506	213,078,415	-	603,244
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	4,506	213,078,415	-	603,244
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	213,681,659	-	4,506	213,078,415	-	603,244
						-	-	-	-	-	-
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	-	4,506	294,395,581	-	2,657,618
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	423,795,179	-	14,506	303,575,625	-	120,219,554
						-	-	-	-	-	-
					總計	423,795,179	-	14,506	303,575,625	-	120,219,554
						-	-	-	-	-	-

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9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
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9月30日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 115/10/12

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9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
				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	-	400,000	400,000	-	3,017,000	-
			03		運輸監理*	-	-	-	-	-	-	-
						13,050,000	-	13,050,000	13,050,000	-	-	-
				20	業務費	255,205	-	-	255,205	-	-	-
						3,417,000	-	400,000	400,000	-	3,017,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						13,050,000	-	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	-	-	220,000	-	68,750	-
						5,560,000	-	-	4,170,000	-	1,390,000	-
		04			交通管制*	5,205,161	-	157,207	3,160,295	-	2,044,866	-
						33,151,586	-	17,760	3,205,698	-	29,945,888	-
			01		交通管制業務*	3,986,051	-	157,207	3,160,295	-	825,756	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,986,051	-	157,207	3,160,295	-	825,756	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	17,760	3,205,698	-	29,945,888	-

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9月30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	-	17,760	3,205,698	-	29,945,888	-
			04		交通裁罰業務	288,750	-	-	220,000	-	68,750	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	288,750	-	-	220,000	-	68,750	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	7,895,766	-	157,207	5,658,921	-	2,236,845	-
						66,791,086	-	13,467,760	24,418,198	-	42,372,888	-
					經常門合計	9,550,605	-	-	2,498,626	-	7,051,979	-
						18,243,500	-	400,000	6,926,500	-	11,317,000	-
					資本門合計*	133,461,161	-	157,207	22,085,495	-	111,375,666	-
						53,369,186	-	13,067,760	19,373,298	-	33,995,888	-
					總計	143,011,766	-	157,207	24,584,121	-	118,427,645	-
						71,612,686	-	13,467,760	26,299,798	-	45,312,888	-

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9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
1000 人事費	219,039,352	733,300	54,649	121,523
1010 政務人員待遇	1,228,000			
1015 法定編制人員待遇	143,632,230			
1020 約聘僱人員待遇	13,755,582			
1025 技工及工友待遇	1,815,372			
1030 獎金	43,240,187			
1035 其他給與	2,079,919			
1040 加班費	320,792	733,300	54,649	121,523
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	736,002			
1055 保險	12,231,268			
2000 業務費	5,507,933	26,969,782	19,103,706	90,640,529
2003 教育訓練費		6,500	6,500	5,700
2006 水電費	1,775,826		7,462,717	14,466,147
2009 通訊費	448,838	60,497	2,049,348	20,987,563
2012 土地租金		6,143	116,106	
2018 資訊服務費	27,078	4,067	14,517	388,054
2021 其他業務租金	254,400			10,497,448
2024 稅捐及規費	93,547			
2027 保險費	62,012			47,310
2030 兼職費		57,000		
2033 約用人員酬金				390,660
2036 按日按件計資酬金	23,000	307,500	300,000	20,325,699
2039 委辦費		25,279,175	3,000,000	3,150,548

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9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			
	行政管理	運輸規劃	運輸管理	交通管制
2045 國內組織會費		30,000		
2051 物品	288,559		13,664	404,627
2054 一般事務費	1,619,166	1,025,471	2,346,429	2,115,189
2063 房屋建築養護費				25,200
2066 車輛及辦公器具養護費	77,893			
2069 設施及機械設備養護費	101,511		3,704,948	17,648,814
2072 國內旅費	146,242	193,429	89,477	187,570
2093 特別費	589,861			
3000 設備及投資	1,001,969	148,680	47,853,674	77,681,635
3015 公共建設及設施費		148,680	1,545,674	76,992,135
3025 運輸設備費	964,463			
3030 資訊軟硬體設備費	37,506			
3035 雜項設備費				689,500
3045 投資			46,308,000	
4000 獎補助費	98,000		1,860,602,430	
4030 對特種基金之補助			201,015,383	
4040 對國內團體之捐助			920,362,927	
4075 差額補貼			739,224,120	
4085 獎勵及慰問	98,000			
合計	225,647,254	27,851,762	1,927,614,459	168,443,687

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9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	39,652,814	3,000	742,905	260,347,543
1010 政務人員待遇				1,228,000
1015 法定編制人員待遇				143,632,230
1020 約聘僱人員待遇				13,755,582
1025 技工及工友待遇				1,815,372
1030 獎金	268,634			43,508,821
1035 其他給與		3,000	742,905	2,825,824
1040 加班費				1,230,264
1045 退休退職給付	25,881,616			25,881,616
1050 退休離職儲金	13,502,564			14,238,566
1055 保險				12,231,268
2000 業務費				142,221,950
2003 教育訓練費				18,700
2006 水電費				23,704,690
2009 通訊費				23,546,246
2012 土地租金				122,249
2018 資訊服務費				433,716
2021 其他業務租金				10,751,848
2024 稅捐及規費				93,547
2027 保險費				109,322
2030 兼職費				57,000
2033 約用人員酬金				390,660
2036 按日按件計資酬金				20,956,199
2039 委辦費				31,429,723

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9月30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				30,000
2051 物品				706,850
2054 一般事務費				7,106,255
2063 房屋建築養護費				25,200
2066 車輛及辦公器具養護費				77,893
2069 設施及機械設備養護費				21,455,273
2072 國內旅費				616,718
2093 特別費				589,861
3000 設備及投資				126,685,958
3015 公共建設及設施費				78,686,489
3025 運輸設備費				964,463
3030 資訊軟硬體設備費				37,506
3035 雜項設備費				689,500
3045 投資				46,308,000
4000 獎補助費				1,860,700,430
4030 對特種基金之補助				201,015,383
4040 對國內團體之捐助				920,362,927
4075 差額補貼				739,224,120
4085 獎勵及慰問				98,000
合計	39,652,814	3,000	742,905	2,389,955,881

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9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)			
合計	2, 521, 261, 700	0	0	0	0	0	0	0	2, 521, 261, 700
本年度	2, 217, 686, 075	0	0	0	0	0	0	0	2, 217, 686, 075
01170200 特別統籌	59, 000	0	0	0	0	0	0	0	59, 000
04010100 罰金罰鍰	1, 553, 709, 698	0	0	0	0	0	0	0	1, 553, 709, 698
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	64, 855	0	0	0	0	0	0	0	64, 855
05010100 審查費	599, 000	0	0	0	0	0	0	0	599, 000
05010200 證照費	520, 500	0	0	0	0	0	0	0	520, 500
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9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)			
07010200 權利金	577,945	0	0	0	0	0	0	0	577,945
07010300 租金收入	6,481,598	0	0	0	0	0	0	0	6,481,598
07050100 廢舊物資售價	2,442,880	0	0	0	0	0	0	0	2,442,880
09010200 計畫型補助收入	651,604,167	0	0	0	0	0	0	0	651,604,167
12020100 收回以前年度歲出	306,025	0	0	0	0	0	0	0	306,025
12021000 其他雜項收入	941,627	0	0	0	0	0	0	0	941,627
以前年度	303,575,625	0	0	0	0	0	0	0	303,575,625
一、以前年度應收(保留) 數	303,575,625	0	0	0	0	0	0	0	303,575,625
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	35,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000

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9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)			
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	213,078,415	0	0	0	0	0	0	0	213,078,415
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9月30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9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)		
合計	2,440,839,800	505,044,313	0	0	300,000	2,277,795	0	1,222,594,214	0	485,391,488	3,685,664,634	826,997,639
本年度	2,389,955,881	475,558,465	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,865,814,346	686,402,506
一、本年度經費	2,349,557,162	475,453,265	0	0	300,000	0	0	0	0	0	2,825,310,427	686,133,573
0358010100 行政管理	224,645,285	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	224,945,285	30,617,815
0358010100* 行政管理	1,001,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001,969	222,931
0358090100 運輸規劃	27,703,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,703,082	54,251,918
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	1,879,760,785	475,061,353	0	0	0	0	0	0	0	0	2,354,822,138	295,267,862
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	90,762,052	91,912	0	0	0	0	0	0	0	0	90,853,964	70,961,036

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9月30日

頁數：第29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)		
0358090400* 交通管制	77,681,635	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,981,635	131,265,365
二、統籌科目	40,398,719	105,200	0	0	0	0	0	0	0	0	40,503,919	268,933
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	39,652,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,652,814	268,933
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	50,883,919	0	0	0	0	2,277,795	0	0	0	0	53,161,714	140,595,133
一、以前年度應付(保留)數	50,883,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,883,919	140,595,133
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9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 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	4,330,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,330,959	7,110,229
114年度 0358090300* 運輸管理	14,286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,286,000	4,050,000
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	6,365,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,365,993	31,990,754
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,277,795	0	0	0	0	2,277,795	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	6,300	0	0	0	0	6,300	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9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)		
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	295,391	0	0	0	0	295,391	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	1,907,647	0	0	0	0	1,907,647	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	29,485,848	0	0	0	0	0	1,222,594,214	0	485,391,488	766,688,574	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9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)		
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	516,320,000	0	0	516,320,000	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9月30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)		
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
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	29,485,848	0	0	0	0	0	323,514,152	0	0	353,000,000	0

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國115年9月30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	32,051,641,630	負債	1,739,038,336
流動資產	2,245,724,283	流動負債	1,411,548,593
各機關現金	450,000	應付帳款	118,427,645
專戶存款	1,619,710,416	應付代收款	175,956,265
零用金	300,000	預收其他政府款	1,117,164,683
應收帳款	2,509,380	其他負債	327,489,743
應收其他政府款	117,710,174	存入保證金	66,470,450
預付款	505,044,313	應付保管款	4,762,676
長期投資	28,556,359,560	暫收款	256,256,617
採權益法之投資	8,610,344,406	淨資產	30,312,603,294
採權益法之投資評價調整	19,946,015,154	資產負債淨額	30,312,603,294
固定資產	1,234,569,560	資產負債淨額	30,312,603,294
土地	714,328,717		
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	-5,438,971		
機械及設備	289,190,128		
累計折舊－機械及設備	-266,277,143		
交通及運輸設備	783,647,383		
累計折舊－交通及運輸設備	-557,622,013		
雜項設備	8,570,795		
累計折舊－雜項設備	-5,695,244		
購建中固定資產	254,092,981		
無形資產	14,537,154		
電腦軟體	14,537,154		
其他資產	451,073		

平衡表

頁數：第 35 頁

[illegible]

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9月30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	999,452,660	5,918,557,223
公庫撥入數	808,358,764	3,685,664,634
稅課收入	0	59,000
罰款及賠償收入	184,099,112	1,553,849,875
規費收入	176,500	1,422,958
財產收益	751,610	9,502,423
補助及協助收入	3,459,747	651,604,167
捐獻及贈與收入	2,377,420	14,738,300
其他收入	229,507	1,715,866
支出	1,191,875,902	5,643,892,444
繳付公庫數	188,730,982	2,521,261,700
人事支出	22,174,507	260,347,543
業務支出	11,218,865	148,488,450
獎補助支出	937,263,573	2,602,223,693
財產損失	4,964	45,797
折舊、折耗及攤銷	5,880,459	52,504,520
其他支出	26,602,552	59,020,741
收支餘絀	-192,423,242	274,664,779

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9月30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	59,358,000	0	0	28,556,359,560
土地	867,468,307	0	430,415,048	583,554,638	0	714,328,717
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	-293,031	14,189,912
機械及設備	286,285,799	-256,957,086	4,305,930	1,401,601	-9,320,057	22,912,985
交通及運輸設備	771,290,431	-521,043,188	15,550,605	3,193,653	-36,578,825	226,025,370
雜項設備	7,025,212	-5,449,930	1,580,583	35,000	-245,314	2,875,551
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	511,210,166	588,184,892	-46,437,227	29,536,836,139
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	19,802,251	16,995,146	0	254,092,981
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	263,838	0	15,957,357	1,684,041	0	14,537,154
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	35,759,608	18,679,187	0	268,630,135
合 計	10,768,639,195	19,143,158,611	546,969,774	606,864,079	-46,437,227	29,805,466,274

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9月30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9月30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	2,217,686,075	3,700,871,148	5,918,557,223	收入
		3,685,664,634	3,685,664,634	公庫撥入數
稅課收入	59,000		59,000	稅課收入
罰款及賠償收入	1,553,849,875		1,553,849,875	罰款及賠償收入
規費收入	1,422,958		1,422,958	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,502,423		9,502,423	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	651,604,167		651,604,167	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		14,738,300	14,738,300	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	1,247,652	468,214	1,715,866	其他收入
歲出	2,389,955,881	3,253,936,563	5,643,892,444	支出
		2,521,261,700	2,521,261,700	繳付公庫數
人事費	260,347,543		260,347,543	人事支出
業務費	142,221,950	6,266,500	148,488,450	業務支出
獎補助費	1,860,700,430	741,523,263	2,602,223,693	獎補助支出
設備及投資	126,685,958	-126,685,958		
		45,797	45,797	財產損失
				投資損失
債務費		52,504,520	52,504,520	利息費用及手續費
		59,020,741	59,020,741	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-172,269,806	446,934,585	274,664,779	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9月30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		30,312,603,294	
資產負債淨額於上年度結轉數		30,192,582,017	
小計		120,021,277	
(1)本年度截至9月收支餘絀		274,664,779	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-2,277,795	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-152,365,707	
土地	移入	430,415,048	
土地	移出	-583,554,638	
交通設備	減值	-50,000	
什項設備	移入	891,083	
購建中固定資產	移出	-67,200	

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	14,738,300	
1. 接受捐贈-土地	12,360,880	
2. 接受捐贈-設備	2,377,420	
其他收入	468,214	
9. 補登以前年度財產	468,214	
業務費	6,266,500	
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	6,926,500	
獎補助費	741,523,263	
1. 墊付案執行	1,222,594,214	
2. 墊付案編列預算轉正數	-481,070,951	
設備及投資	-126,685,958	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-126,685,958	
財產損失	45,797	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	45,797	
原值-機械	1,401,601	
累計折舊	-1,387,590	
原值-交通	3,143,653	
累計折舊	-3,112,217	
原值-雜項	35,000	
累計折舊	-34,650	
折舊、折耗及攤銷	52,504,520	
1. 本年度提列固定資產折舊	50,820,479	
2. 無形資產攤銷	1,684,041	
其他支出	59,020,741	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	61,067,071	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	208,569	
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	546,969,774	
1. 設備及投資預算執行增加數	84,783,616	
2. 購建中固定資產轉列	17,058,392	
3. 發展中之無形資產轉電腦軟體	760,637	
4. 其他	444,367,129	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	84,783,616	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	126,685,958	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	19,373,298	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-61,275,640	
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：	444,367,129	
(1) 接受捐贈土地、設備、購建中及電腦軟體	14,738,300	
(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	28,556,359,560	
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	59,358,000	
投資淨增	59,358,000	
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	
投資輪船公司辦理鼓山渡輪站整體美化工程案	13,050,000	