高雄市政府交通局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	12,385,067,499	負債	253,917,464
流動資產	304,361,174	流動負債	185,401,580
各機關現金	450,000	應付帳款	105,634
專戶存款	253,361,830	應付代收款	20,183,324
零用金	300,000	預收其他政府款	165,112,622
應收帳款	847,964	其他負債	68,515,884
應收其他政府款	2,720,900	存入保證金	52,925,075
預付款	46,680,480	應付保管款	3,984,222
長期投資	10,898,713,992	暫收款	11,606,587
採權益法之投資	8,328,850,207	淨資產	12,131,150,035
採權益法之投資評價調整	2,569,863,785	資產負債淨額	12,131,150,035
固定資產	1,180,312,915	資產負債淨額	12,131,150,035
土地	808,975,472		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-10,770,289		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,941,257		
機械及設備	299,240,459		
累計折舊－機械及設備	-215,133,458		
交通及運輸設備	724,900,690		
累計折舊－交通及運輸設備	-514,240,717		
雜項設備	7,963,434		
累計折舊－雜項設備	-7,151,122		
購建中固定資產	56,436,377		
無形資產	1,678,620		
電腦軟體	1,678,620		
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	12,385,067,499	合 計	12,385,067,499
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	37,869,945	應付保證品	37,869,945
債權憑證	1,391,210	待抵銷債權憑證	1,391,210

高雄市政府交通局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	533,777,272	4,378,249,870
公庫撥入數	357,564,837	1,818,416,137
稅課收入	0	59,000
罰款及賠償收入	173,798,825	2,276,699,274
規費收入	48,000	1,111,762
財產收益	929,898	9,596,684
補助及協助收入	0	228,683,465
捐獻及贈與收入	1,380,117	26,554,242
其他收入	55,595	17,129,306
支出	537,144,706	4,712,559,127
繳付公庫數	174,864,366	2,936,312,758
人事支出	20,361,096	281,724,681
業務支出	37,731,058	249,443,265
獎補助支出	276,620,110	1,095,342,599
財產損失	216,298	2,305,264
折舊、折耗及攤銷	6,905,114	78,779,661
其他支出	20,446,664	68,650,899
收支餘絀	-3,367,434	-334,309,257

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1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 (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	8,328,850,207	2,717,363,785	0	0	-147,500,000	10,898,713,992
土地	496,906,083	0	329,735,609	17,666,220	0	808,975,472
土地改良物	10,894,437	-8,375,582	3,995,810	485,804	-2,394,707	3,634,154
房屋建築及設備	738,440	-341,532	18,890,817	374	-3,599,725	15,687,626
機械及設備	335,330,474	-220,440,289	3,363,505	39,453,520	5,306,831	84,107,001
交通及運輸設備	724,797,260	-516,261,984	44,079,640	43,976,210	2,021,267	210,659,973
雜項設備	8,040,690	-7,068,189	139,550	216,806	-82,933	812,312
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	9,905,557,591	1,964,876,209	400,204,931	101,798,934	-146,249,267	12,022,590,530
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	33,907,581	0	46,968,891	24,440,095	0	56,436,377
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,360,882	0	0	1,682,262	0	1,678,620
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	37,268,463	0	46,968,891	26,122,357	0	58,114,997
合計	9,942,826,054	1,964,876,209	447,173,822	127,921,291	-146,249,267	12,080,705,527

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111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：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：

- 一、本年度成本變動增加數合計447,173,822元＝設備及投資預算執行增加數49,323,180元＋購建中固定資產轉列21,904,353元＋其他375,946,289元。
- 二、設備及投資預算執行增加數49,323,180元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數92,280,218元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,456,913元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳47,413,951元。
財產管理無法登入財產帳明細如下：
 1. 漆劃熱拌反光標線工程12,777,271元。
 2. 增設道路反光標誌及反射鏡工程10,064,062元。
 3. 111年度更新改善交通號誌工程5,413,214元。
 4. 110年度易肇事地點改善暨交通導引設施工程5,005,086元。
 5. 號誌纜線地下化工程101,876元。
 6. 110年度前瞻計畫增設道路反光標誌及反射鏡工程-路竹區、大樹區2,062,700元。
 7. 110年度前瞻計畫易肇事地點改善暨交通導引設施工程-永安區、路竹區、彌陀區437,300元。
 8. 新一代智慧運輸系統設計與實作計畫4,440,000元。
 9. 路竹高中(中華路)「站候車亭(財產登記於路竹高中所有)262,442元。
 10. 辦理本市危險路口(段)設施改善工程(財產歸屬請購單位使用，非本局權責)6,850,000元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)375,946,289元。
 1. 土地329,735,609元，係增加坪鳳段0543-0000~0001土地二筆323,406,825元及公告現值調整6,328,784元。
 2. 房屋建築及設備18,890,443元，係補列以前年度鳳山轉運站候車亭18,890,443元。
 3. 交通及運輸設備26,554,242元，係民眾捐贈復康巴士22,604,242元及資訊可變標系統3,950,000元。
 4. 購建中固定資產765,621元，係候車設施設置工程2,940元(支出收回)、墊付款購置582,052元、改列其他支出180,629元(漆劃熱拌反光標線56,635元、反光標誌及反射鏡112,712元、更新改善交通號誌11,282元)。
 5. 1月份公共用-房屋建築及設備折舊費用帳務錯列374元。
- 四、長期投資期末帳面金額10,898,713,992元與財產增減結存表期末結存數506,827,010元之差異數10,391,886,982元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定增加：停車場基金取得成本1,717,374,345元、騰餘繳庫淨減額147,500,000元、評價數調整淨增額9,240,414,020元、港都汽車客運股份有限公司取得成本0元及評價數調整淨增額44,958,617元、公共汽車管理處取得成本6,104,648,852元及評價數調整淨減額6,104,648,852元、輪船股份有限公司取得成本0元及評價數調整淨減額463,360,000元。