

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國111年12月31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	28,978,605,208	負債	598,983,601
流動資產	789,347,913	流動負債	540,015,541
各機關現金	0	應付帳款	264,311,927
專戶存款	334,707,257	應付代收款	23,166,958
零用金	0	預收其他政府款	252,536,656
應收帳款	222,872,783	其他負債	58,968,060
應收其他政府款	231,767,873	存入保證金	55,781,338
預付款	0	應付保管款	3,186,722
長期投資	26,978,527,430	暫收款	0
採權益法之投資	8,360,900,207	淨資產	28,379,621,607
採權益法之投資評價調整	18,617,627,223	資產負債淨額	28,379,621,607
固定資產	1,209,193,949	資產負債淨額	28,379,621,607
土地	808,975,472		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-10,963,600		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,973,816		
機械及設備	300,447,331		
累計折舊－機械及設備	-218,593,580		
交通及運輸設備	703,558,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-496,676,340		
雜項設備	8,963,434		
累計折舊－雜項設備	-7,475,111		
購建中固定資產	90,898,008		
無形資產	1,535,118		
電腦軟體	1,535,118		
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	28,978,605,208	合 計	28,978,605,208
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	39,609,404	應付保證品	39,609,404
債權憑證	1,523,418	待抵銷債權憑證	1,523,418

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12月31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	17,548,846,077	21,927,095,947
公庫撥入數	558,101,484	2,376,517,621
稅課收入	0	59,000
罰款及賠償收入	525,040,668	2,801,739,942
規費收入	121,500	1,233,262
財產收益	1,607,512	11,204,196
投資收益	16,052,210,139	16,052,210,139
補助及協助收入	405,207,928	633,891,393
捐獻及贈與收入	0	26,554,242
其他收入	6,556,846	23,686,152
支出	1,301,441,748	6,014,000,875
繳付公庫數	491,818,623	3,428,131,381
人事支出	14,239,896	295,964,577
業務支出	74,870,693	324,313,958
獎補助支出	635,574,285	1,730,916,884
財產損失	213,760	2,519,024
折舊、折耗及攤銷	6,906,681	85,686,342
其他支出	77,817,810	146,468,709
收支餘絀	16,247,404,329	15,913,095,072

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12月31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	32,050,000	0	15,900,263,438	26,978,527,430
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	-2,588,018	3,440,843
房屋建築及設備	738,440	-341,532	18,890,817	374	-3,632,284	15,655,067
機械及設備	335,330,474	-220,440,289	4,588,607	39,471,750	1,846,709	81,853,751
交通及運輸設備	724,797,260	-516,261,984	44,095,640	65,334,075	19,585,644	206,882,485
雜項設備	8,040,690	-7,068,189	1,139,550	216,806	-406,922	1,488,323
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	434,496,033	123,175,029	15,915,068,567	28,096,823,371
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	81,815,938	24,825,511	0	90,898,008
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,360,882	0	0	1,825,764	0	1,535,118
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	81,815,938	26,651,275	0	92,433,126
合 計	9,942,826,054	1,964,876,209	516,311,971	149,826,304	15,915,068,567	28,189,256,497

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12月31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516,311,971元＝設備及投資預算執行增加數87,735,801元＋購建中固定資產轉列21,904,353元＋其他406,671,817元。

二、設備及投資預算執行增加數87,735,801元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數170,781,228元＋本年度設備及投資應付數115,500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87,617,840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24,930,981元。
2. 增設道路反光標誌及反射鏡工程16,507,315元。
3. 111年度更新改善交通號誌工程14,895,591元。
4. 110年度易肇事地點改善暨交通導引設施工程5,830,609元。
5. 號誌纜線地下化工程6,988,705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)9,183,566元。
11. 五福中華圓環動線調整工程1,963,131元。
12. 無障礙候車亭115,500元

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)406,671,817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. 機械及設備983,100元，墊付款103,100元、代辦經費30,000元及他機關撥入850,000元。
4. 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。
5. 雜項設備1,000,000元，他機關撥入1,000,000元。
6. 購建中固定資產29,508,049元，係候車設施設置工程2,940元(支出收回)、墊付款購置28,939,064元、改列其他支出498,045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、中華五福圓環132,832元、無障礙候車亭184,584元)、帳務轉正交通號誌工程68,000元。
7. 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26,978,527,430元與財產增減結存表期末結存數506,827,010元之差異數26,471,700,420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、賸餘繳庫淨減額147,500,000元及評價數調整淨增額25,270,970,749元，致本年度期末評價數調整合計數25,123,470,749元、港都汽車客運股份有限公司取得成本0元，發放予本府110年度現金股利淨減額4,446,701元及評價數調整淨增額66,612,027元，致本年度期末評價數調整合計數62,165,326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，投資淨增32,050,000元。