

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國112年1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	28,973,287,611	負債	608,061,765
流動資產	822,500,466	流動負債	543,663,301
各機關現金	450,000	應付帳款	264,311,927
專戶存款	343,299,838	應付代收款	26,814,718
零用金	300,000	預收其他政府款	252,536,656
應收帳款	222,872,783	其他負債	64,398,464
應收其他政府款	231,767,873	存入保證金	55,781,338
預付款	23,809,972	應付保管款	3,873,196
長期投資	26,946,477,430	暫收款	4,743,930
採權益法之投資	8,360,900,207	淨資產	28,365,225,846
採權益法之投資評價調整	18,585,577,223	資產負債淨額	28,365,225,846
固定資產	1,202,876,761	資產負債淨額	28,365,225,846
土地	808,975,472		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-11,156,911		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,006,375		
機械及設備	300,447,331		
累計折舊－機械及設備	-221,394,215		
交通及運輸設備	703,558,825		
累計折舊－交通及運輸設備	-499,934,069		
雜項設備	8,963,434		
累計折舊－雜項設備	-7,508,065		
購建中固定資產	90,898,008		
無形資產	1,432,156		
電腦軟體	1,432,156		
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	28,973,287,611	合 計	28,973,287,611
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112年1月1日至112年1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	161,829,798	161,829,798
公庫撥入數	138,032,269	138,032,269
罰款及賠償收入	22,955,345	22,955,345
規費收入	65,500	65,500
財產收益	752,160	752,160
其他收入	24,524	24,524
支出	144,053,020	144,053,020
繳付公庫數	23,833,112	23,833,112
人事支出	58,804,389	58,804,389
業務支出	170,400	170,400
獎補助支出	54,824,969	54,824,969
折舊、折耗及攤銷	6,420,150	6,420,150
收支餘絀	17,776,778	17,776,778

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112年1月1日至112年1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	8,360,900,207	18,585,577,223	0	0	0	26,946,477,430
土地	808,975,472	0	0	0	0	808,975,472
土地改良物	14,404,443	-10,963,600	0	0	-193,311	3,247,532
房屋建築及設備	19,628,883	-3,973,816	0	0	-32,559	15,622,508
機械及設備	300,447,331	-218,593,580	0	0	-2,800,635	79,053,116
交通及運輸設備	703,558,825	-496,676,340	0	0	-3,257,729	203,624,756
雜項設備	8,963,434	-7,475,111	0	0	-32,954	1,455,369
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,216,878,595	17,847,894,776	0	0	-6,317,188	28,058,456,183
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	90,898,008	0	0	0	0	90,898,008
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,535,118	0	0	102,962	0	1,432,156
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	92,433,126	0	0	102,962	0	92,330,164
合 計	10,309,311,721	17,847,894,776	0	102,962	-6,317,188	28,150,786,347

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0元

二、長期投資期末帳面金額26,946,477,430元與財產增減結存表期末結存數506,827,010元之差異數26,439,650,420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、評價數調整淨增額25,123,470,749元、港都汽車客運股份有限公司取得成本0元,評價數調整淨增額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32,050,000元及評價數調整淨減額495,410,000元。