

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國112年2月28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	28,884,511,731	負債	600,138,670
流動資產	704,499,852	流動負債	533,766,041
各機關現金	450,000	應付帳款	264,207,347
專戶存款	335,009,350	應付代收款	17,022,038
零用金	300,000	預收其他政府款	252,536,656
應收帳款	109,739,984	其他負債	66,372,629
應收其他政府款	231,767,873	存入保證金	50,393,168
預付款	27,232,645	應付保管款	3,980,370
長期投資	26,978,527,430	暫收款	11,999,091
採權益法之投資	8,360,900,207	淨資產	28,284,373,061
採權益法之投資評價調整	18,617,627,223	資產負債淨額	28,284,373,061
固定資產	1,199,682,484	資產負債淨額	28,284,373,061
土地	808,975,472		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-11,350,222		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,038,934		
機械及設備	268,311,660		
累計折舊－機械及設備	-192,346,148		
交通及運輸設備	691,050,012		
累計折舊－交通及運輸設備	-487,275,456		
雜項設備	6,154,325		
累計折舊－雜項設備	-4,759,998		
購建中固定資產	90,928,447		
無形資產	1,329,194		
電腦軟體	1,329,194		
其他資產	472,771		
暫付款	471,973		
存出保證金	798		
合 計	28,884,511,731	合 計	28,884,511,731
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	35,589,111	應付保證品	35,589,111
債權憑證	1,502,838	待抵銷債權憑證	1,502,838

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2月28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	260,070,034	421,899,832
公庫撥入數	73,038,230	211,070,499
罰款及賠償收入	167,545,340	190,500,685
規費收入	56,016	121,516
財產收益	1,064,966	1,817,126
補助及協助收入	14,642,327	14,642,327
捐獻及贈與收入	3,633,931	3,633,931
其他收入	89,224	113,748
支出	372,455,158	516,508,178
繳付公庫數	296,530,672	320,363,784
人事支出	19,478,395	78,282,784
業務支出	12,547,418	12,717,818
獎補助支出	36,694,005	91,518,974
財產損失	510,977	510,977
折舊、折耗及攤銷	6,450,632	12,870,782
其他支出	243,059	243,059
收支餘絀	-112,385,124	-94,608,346

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2月28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	18,617,627,223	0	0	0	26,978,527,430
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	-386,622	3,054,221
房屋建築及設備	19,628,883	-3,973,816	0	0	-65,118	15,589,949
機械及設備	300,447,331	-218,593,580	0	32,135,671	26,247,432	75,965,512
交通及運輸設備	703,558,825	-496,676,340	3,633,931	16,142,744	9,400,884	203,774,556
雜項設備	8,963,434	-7,475,111	0	2,809,109	2,715,113	1,394,327
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	17,879,944,776	3,633,931	51,087,524	37,911,689	28,087,281,467
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	30,439	0	0	90,928,447
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,535,118	0	0	205,924	0	1,329,194
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	30,439	205,924	0	92,257,641
合 計	10,309,311,721	17,879,944,776	3,664,370	51,293,448	37,911,689	28,179,539,108

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3,664,370元＝設備及投資預算執行增加數30,439元＋購建中固定資產轉列0元＋其他3,633,931元。
- 二、設備及投資預算執行增加數30,439元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數273,498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0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243,059元。
  1. 漆劃熱拌反光標線工程20,561元。
  2. 增設道路反光標誌及反射鏡工程218,460元。
  3. 易肇事地點改善暨交通導引設施工程4,038元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)3,633,931元。
  1. 交通及運輸設備3,633,931元，係民眾捐贈復康巴士。
- 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、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0元及評價數調整淨減額463,360,000元、投資淨增32,050,000元。