

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國112年4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	28,601,950,601	負債	327,175,307
流動資產	425,772,701	流動負債	258,068,089
各機關現金	450,000	應付帳款	132,748,689
專戶存款	193,976,618	應付代收款	24,013,393
零用金	300,000	預收其他政府款	101,306,007
應收帳款	45,370,860	其他負債	69,107,218
應收其他政府款	138,699,854	存入保證金	52,148,186
預付款	46,975,369	應付保管款	4,036,265
長期投資	26,946,477,430	暫收款	12,922,767
採權益法之投資	8,360,900,207	淨資產	28,274,775,294
採權益法之投資評價調整	18,585,577,223	資產負債淨額	28,274,775,294
固定資產	1,228,576,402	資產負債淨額	28,274,775,294
土地	824,033,637		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-11,736,844		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,104,052		
機械及設備	268,085,664		
累計折舊－機械及設備	-197,646,407		
交通及運輸設備	690,699,612		
累計折舊－交通及運輸設備	-489,075,086		
雜項設備	6,154,325		
累計折舊－雜項設備	-4,825,048		
購建中固定資產	112,957,275		
無形資產	1,123,270		
電腦軟體	1,123,270		
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	28,601,950,601	合 計	28,601,950,601
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	36,261,129	應付保證品	36,261,129
債權憑證	1,477,977	待抵銷債權憑證	1,477,977

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4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	223,605,087	1,315,083,782
公庫撥入數	128,931,758	609,228,237
稅課收入	59,000	59,000
罰款及賠償收入	92,509,438	448,393,787
規費收入	321,696	534,212
財產收益	1,686,102	4,155,388
補助及協助收入	1	248,751,021
捐獻及贈與收入	0	3,633,931
其他收入	97,092	328,206
支出	279,146,883	1,401,582,513
繳付公庫數	160,559,272	972,827,139
人事支出	20,695,488	120,659,116
業務支出	13,341,466	19,163,009
獎補助支出	77,850,968	228,776,323
財產損失	2,010	566,521
折舊、折耗及攤銷	6,514,436	26,192,237
其他支出	183,243	33,398,168
收支餘絀	-55,541,796	-86,498,731

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4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	8,360,900,207	18,585,577,223	0	0	0	26,946,477,430
土地	808,975,472	0	15,058,165	0	0	824,033,637
土地改良物	14,404,443	-10,963,600	0	0	-773,244	2,667,599
房屋建築及設備	19,628,883	-3,973,816	0	0	-130,236	15,524,831
機械及設備	300,447,331	-218,593,580	103,100	32,464,767	20,947,173	70,439,257
交通及運輸設備	703,558,825	-496,676,340	8,611,931	21,471,144	7,601,254	201,624,526
雜項設備	8,963,434	-7,475,111	0	2,809,109	2,650,063	1,329,277
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	23,773,196	56,745,020	30,295,010	28,062,096,557
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	50,998,331	28,939,064	0	112,957,275
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,535,118	0	0	411,848	0	1,123,270
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	50,998,331	29,350,912	0	114,080,545
合 計	10,309,311,721	17,847,894,776	74,771,527	86,095,932	30,295,010	28,176,177,102

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74,771,527元＝設備及投資預算執行增加數56,079,431元＋購建中固定資產轉列0元＋其他18,692,096元。

二、設備及投資預算執行增加數56,079,431元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數147,425,837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91,346,406元。

1. 漆劃熱拌反光標線工程74,591元。
2. 增設道路反光標誌及反射鏡工程310,011元。
3. 易肇事地點改善暨交通導引設施工程36,126元。
4. 無障礙候車環境改善工程推動計畫-民族二路(台灣銀行)及圖書總館等站184,584元。
5. 更新改善交通號誌工程233,920元。
6. 新一代智慧運輸系統設計建置23,840,000元。
7. 脆弱路段智慧化號誌交控應用服務23,800,000元。
8. 號誌設備採購案24,998,654元。
9. 前鎮漁港整體交通規劃及建設17,865,967元。
10. 號誌纜線地下化擴充工程2,553元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)18,692,096元。

1. 土地15,058,165元，係增加岡山區大公段0962-001土地2,002,560元、公告現值調整12,355,045元及更正面積岡山後紅段321-0099地號700,560元。
2. 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26,946,477,430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。