

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國112年5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	28,635,474,011	負債	418,463,044
流動資產	459,632,194	流動負債	240,082,315
各機關現金	450,000	應付帳款	121,660,554
專戶存款	296,352,490	應付代收款	16,519,182
零用金	300,000	預收其他政府款	101,902,579
應收帳款	969,572	其他負債	178,380,729
應收其他政府款	126,165,049	存入保證金	52,255,623
預付款	35,395,083	應付保管款	4,015,336
長期投資	26,946,477,430	暫收款	122,109,770
採權益法之投資	8,360,900,207	淨資產	28,217,010,967
採權益法之投資評價調整	18,585,577,223	資產負債淨額	28,217,010,967
固定資產	1,228,286,459	資產負債淨額	28,217,010,967
土地	824,033,637		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-11,930,138		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,136,611		
機械及設備	268,635,155		
累計折舊－機械及設備	-200,291,541		
交通及運輸設備	691,111,739		
累計折舊－交通及運輸設備	-490,302,523		
雜項設備	6,060,818		
累計折舊－雜項設備	-4,764,391		
購建中固定資產	115,836,988		
無形資產	1,077,130		
電腦軟體	1,077,130		
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	28,635,474,011	合 計	28,635,474,011
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	34,993,529	應付保證品	34,993,529
債權憑證	1,458,852	待抵銷債權憑證	1,458,852

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5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	392,677,105	1,707,760,887
公庫撥入數	192,914,453	802,142,690
稅課收入	0	59,000
罰款及賠償收入	186,836,434	635,230,221
規費收入	74,508	608,720
財產收益	737,646	4,893,034
補助及協助收入	4,752	248,755,773
捐獻及贈與收入	2,705,377	6,339,308
其他收入	9,403,935	9,732,141
支出	448,673,185	1,850,255,698
繳付公庫數	250,045,413	1,222,872,552
人事支出	35,607,731	156,266,847
業務支出	10,414,374	29,577,383
獎補助支出	145,776,968	374,553,291
財產損失	25,520	592,041
折舊、折耗及攤銷	6,567,093	32,759,330
其他支出	236,086	33,634,254
收支餘絀	-55,996,080	-142,494,811

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5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	15,058,165	0	0	824,033,637
土地改良物	14,404,443	-10,963,600	0	0	-966,538	2,474,305
房屋建築及設備	19,628,883	-3,973,816	0	0	-162,795	15,492,272
機械及設備	300,447,331	-218,593,580	774,540	32,586,716	18,302,039	68,343,614
交通及運輸設備	703,558,825	-496,676,340	11,317,308	23,764,394	6,373,817	200,809,216
雜項設備	8,963,434	-7,475,111	0	2,902,616	2,710,720	1,296,427
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	27,150,013	59,253,726	26,257,243	28,058,926,901
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	54,526,044	29,587,064	0	115,836,988
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,535,118	0	0	457,988	0	1,077,130
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	54,526,044	30,045,052	0	116,914,118
合 計	10,309,311,721	17,847,894,776	81,676,057	89,298,778	26,257,243	28,175,841,019

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81,676,057元＝設備及投資預算執行增加數57,134,723元＋購建中固定資產轉列648,000元＋其他23,893,334元。
- 二、設備及投資預算執行增加數57,134,723＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數148,717,215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91,582,492元。
1. 漆劃熱拌反光標線工程201,164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67,387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288,792元。
6. 新一代智慧運輸系統設計建置23,840,000元。

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5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)		

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19,433元。

11. 公車動態系統LED跑馬燈汰舊維換新案6,500元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)23,893,334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6,339,308元，係民眾捐贈復康巴士。

3. 購建中固定資產2,495,861元，係代辦經費辦理增設號誌工程案。

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。