

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國112年7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	28,809,778,121	負債	395,250,268
流動資產	632,926,910	流動負債	287,692,582
各機關現金	450,000	應付帳款	117,793,105
專戶存款	277,007,163	應付代收款	59,840,477
零用金	300,000	預收其他政府款	110,059,000
應收帳款	956,503	其他負債	107,557,686
應收其他政府款	122,297,600	存入保證金	55,907,677
預付款	231,915,644	應付保管款	4,048,645
長期投資	26,946,477,130	暫收款	47,601,364
採權益法之投資	8,360,900,207	淨資產	28,414,527,853
採權益法之投資評價調整	18,585,576,923	資產負債淨額	28,414,527,853
固定資產	1,229,386,412	資產負債淨額	28,414,527,853
土地	824,033,637		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-12,311,554		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,201,729		
機械及設備	269,184,555		
累計折舊－機械及設備	-205,836,309		
交通及運輸設備	699,723,897		
累計折舊－交通及運輸設備	-497,359,662		
雜項設備	6,319,464		
累計折舊－雜項設備	-4,772,295		
購建中固定資產	120,573,082		
無形資產	986,871		
電腦軟體	986,871		
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	28,809,778,121	合 計	28,809,778,121
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	37,757,854	應付保證品	37,757,854
債權憑證	1,533,795	待抵銷債權憑證	1,533,795

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7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	696,526,419	3,042,981,510
公庫撥入數	368,760,690	1,436,512,966
稅課收入	0	59,000
罰款及賠償收入	222,382,845	1,111,476,005
規費收入	79,020	766,758
財產收益	652,160	6,227,894
補助及協助收入	103,235,079	465,984,716
捐獻及贈與收入	1,298,700	11,934,917
其他收入	117,925	10,019,254
支出	519,248,857	2,987,639,806
繳付公庫數	327,139,929	1,922,008,108
人事支出	20,971,718	198,269,951
業務支出	8,794,155	83,310,716
獎補助支出	142,861,022	685,529,951
財產損失	929	592,970
折舊、折耗及攤銷	6,524,885	45,997,838
其他支出	12,956,219	51,930,272
收支餘絀	177,277,562	55,341,704

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7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	-300	26,946,477,130
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	-1,347,954	2,092,889
房屋建築及設備	19,628,883	-3,973,816	0	0	-227,913	15,427,154
機械及設備	300,447,331	-218,593,580	1,323,940	32,586,716	12,757,271	63,348,246
交通及運輸設備	703,558,825	-496,676,340	19,963,399	23,798,327	-683,322	202,364,235
雜項設備	8,963,434	-7,475,111	317,546	2,961,516	2,702,816	1,547,169
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	36,663,050	59,346,559	13,200,598	28,055,290,460
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	64,250,001	34,574,927	0	120,573,082
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,535,118	0	0	548,247	0	986,871
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	64,250,001	35,123,174	0	121,559,953
合 計	10,309,311,721	17,847,894,776	100,913,051	94,469,733	13,200,598	28,176,850,413

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100,913,051元＝設備及投資預算執行增加數65,788,245元＋購建中固定資產轉列3,767,482元＋其他31,357,324元。
- 二、設備及投資預算執行增加數65,788,245＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數176,569,386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110,781,141元。
 1. 漆劃熱拌反光標線工程9,237,888元。
 2. 增設道路反光標誌及反射鏡工程3,514,005元。
 3. 易肇事地點改善暨交通導引設施工程4,108,845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2,052,965元。
 5. 更新改善交通號誌工程368,529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7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18,768,598元。

10. 號誌纜線地下化擴充工程85,157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)31,357,324元。

1. 土地15,058,165元，係交通部臺灣鐵路管理局管理機關變更增加岡山區大公段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. 機械及設備69,000元，係民眾捐贈電氣心臟刺激甦醒器。

3. 交通及運輸設備11,865,917元，係民眾捐贈復康巴士。

4. 購建中固定資產4,364,242元，係代辦經費辦理增設號誌工程案2,495,861元及無障礙候車環境改善工程推動計畫改列其他支出1,868,381元。

四、長期投資期末帳面金額26,946,477,130元與財產增減結存表期末結存數506,827,010元之差異數26,439,650,120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元及股東會紀念品統一超商禮券(以等值現金繳庫)淨減額300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。