

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國112年8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	28,704,238,890	負債	337,694,900
流動資產	583,775,706	流動負債	250,032,200
各機關現金	450,000	應付帳款	87,417,305
專戶存款	249,827,595	應付代收款	48,913,895
零用金	300,000	預收其他政府款	113,701,000
應收帳款	951,503	其他負債	87,662,700
應收其他政府款	91,921,800	存入保證金	56,133,204
預付款	240,324,808	應付保管款	4,079,365
長期投資	26,896,477,130	暫收款	27,450,131
採權益法之投資	8,360,900,207	淨資產	28,366,543,990
採權益法之投資評價調整	18,535,576,923	資產負債淨額	28,366,543,990
固定資產	1,223,042,937	資產負債淨額	28,366,543,990
土地	824,033,637		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-12,502,247		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,234,288		
機械及設備	269,345,675		
累計折舊－機械及設備	-208,474,752		
交通及運輸設備	713,153,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-501,292,471		
雜項設備	6,319,464		
累計折舊－雜項設備	-4,806,858		
購建中固定資產	107,467,746		
無形資產	942,319		
電腦軟體	942,319		
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	28,704,238,890	合 計	28,704,238,890
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	39,708,746	應付保證品	39,708,746
債權憑證	1,519,517	待抵銷債權憑證	1,519,517

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8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	453,273,874	3,496,255,384
公庫撥入數	206,173,068	1,642,686,034
稅課收入	0	59,000
罰款及賠償收入	231,207,677	1,342,683,682
規費收入	73,028	839,786
財產收益	919,917	7,147,811
補助及協助收入	14,000,000	479,984,716
捐獻及贈與收入	138,000	12,072,917
其他收入	762,184	10,781,438
支出	501,218,137	3,488,857,943
繳付公庫數	327,343,606	2,249,351,714
人事支出	20,416,568	218,686,519
業務支出	14,361,051	97,671,767
獎補助支出	123,233,187	808,763,138
財產損失	6,990	599,960
折舊、折耗及攤銷	7,565,637	53,563,475
其他支出	8,291,098	60,221,370
收支餘絀	-47,944,263	7,397,441

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8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) /長期投資評價變動數 (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	-50,000,300	26,896,477,130
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	-1,538,647	1,902,196
房屋建築及設備	19,628,883	-3,973,816	0	0	-260,472	15,394,595
機械及設備	300,447,331	-218,593,580	1,611,540	32,713,196	10,118,828	60,870,923
交通及運輸設備	703,558,825	-496,676,340	33,965,735	24,370,855	-4,616,131	211,861,234
雜項設備	8,963,434	-7,475,111	317,546	2,961,516	2,668,253	1,512,606
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	50,952,986	60,045,567	-43,628,469	28,012,052,321
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	64,257,001	47,687,263	0	107,467,746
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,535,118	0	0	592,799	0	942,319
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	64,257,001	48,280,062	0	108,410,065
合計	10,309,311,721	17,847,894,776	115,209,987	108,325,629	-43,628,469	28,120,462,386

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8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) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

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115,209,987元=設備及投資預算執行增加數66,834,845元+購建中固定資產轉列16,879,818元+其他31,495,324元。

二、設備及投資預算執行增加數66,834,845=本年度設備及投資截至本月止累計實現數185,907,084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119,072,239元。

1. 漆劃熱拌反光標線工程12,809,733元。

2. 增設道路反光標誌及反射鏡工程7,990,552元。

3. 易肇事地點改善暨交通導引設施工程4,144,172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443,704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18,768,598元。

10. 號誌纜線地下化擴充工程206,081元。

11. 公車動態系統LED跑馬燈汰舊維換新案6,500元。

12. 無號誌路口及易肇事地點標線(誌)改善11,280元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)31,495,324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207,000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26,896,477,130元與財產增減結存表期末結存數506,827,010元之差異數26,389,650,120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、賸餘繳庫淨減額50,000,000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。