

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國112年12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	30,861,459,933	負債	1,071,315,218
流動資產	1,325,290,939	流動負債	998,047,693
各機關現金	0	應付帳款	587,200,360
專戶存款	484,114,858	應付代收款	42,947,731
零用金	0	預收其他政府款	367,899,602
應收帳款	208,820,246	其他負債	73,267,525
應收其他政府款	555,016,618	存入保證金	69,874,596
預付款	77,339,217	應付保管款	3,392,929
長期投資	28,239,511,451	暫收款	0
採權益法之投資	8,383,202,707	淨資產	29,790,144,715
採權益法之投資評價調整	19,856,308,744	資產負債淨額	29,790,144,715
固定資產	1,295,892,619	資產負債淨額	29,790,144,715
土地	824,033,637		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-12,941,787		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,364,524		
機械及設備	277,090,081		
累計折舊－機械及設備	-219,291,737		
交通及運輸設備	711,011,654		
累計折舊－交通及運輸設備	-492,361,010		
雜項設備	6,700,029		
累計折舊－雜項設備	-4,935,197		
購建中固定資產	176,918,147		
無形資產	764,126		
電腦軟體	764,126		
其他資產	798		
暫付款	0		
存出保證金	798		
合 計	30,861,459,933	合 計	30,861,459,933
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	43,464,585	應付保證品	43,464,585
債權憑證	1,625,616	待抵銷債權憑證	1,625,616

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12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	3,425,609,844	8,204,769,452
公庫撥入數	895,698,024	3,107,509,190
稅課收入	0	59,000
罰款及賠償收入	554,677,671	2,523,789,574
規費收入	216,000	1,587,791
財產收益	1,725,593	11,104,608
投資收益	1,348,567,697	1,348,567,697
補助及協助收入	613,265,971	1,170,417,464
捐獻及贈與收入	9,261,714	28,072,774
其他收入	2,197,174	13,661,354
支出	2,016,261,649	6,773,949,647
繳付公庫數	504,728,614	3,461,032,387
人事支出	12,883,590	293,675,900
業務支出	73,315,626	230,900,767
獎補助支出	1,261,505,199	2,485,272,104
財產損失	56,931	1,555,021
投資損失	22,302,500	22,302,500
折舊、折耗及攤銷	7,064,067	80,760,604
其他支出	134,405,122	198,450,364
收支餘絀	1,409,348,195	1,430,819,805

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12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	22,302,500	0	1,270,731,521	28,239,511,451
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	-1,978,187	1,462,656
房屋建築及設備	19,628,883	-3,973,816	0	0	-390,708	15,264,359
機械及設備	300,447,331	-218,593,580	10,112,583	33,469,833	-698,157	57,798,344
交通及運輸設備	703,558,825	-496,676,340	56,508,566	49,055,737	4,315,330	218,650,644
雜項設備	8,963,434	-7,475,111	712,826	2,976,231	2,539,914	1,764,832
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	104,694,640	85,501,801	1,274,519,713	29,358,485,923
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	148,493,066	62,472,927	0	176,918,147
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,535,118	0	0	770,992	0	764,126
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	148,493,066	63,243,919	0	177,682,273
合 計	10,309,311,721	17,847,894,776	253,187,706	148,745,720	1,274,519,713	29,536,168,196

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253,187,706元＝設備及投資預算執行增加數163,482,892元＋購建中固定資產轉列21,874,568元＋其他67,830,246元。
- 二、設備及投資預算執行增加數163,482,892＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數400,048,010元＋本年度設備及投資應付數15,366,047元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數5,370,068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257,301,233元。
 1. 漆劃熱拌反光標線工程25,110,758元。
 2. 增設道路反光標誌及反射鏡工程16,388,304元。
 3. 易肇事地點改善暨交通導引設施工程9,707,026元。
 4. 110年度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21,839,147元。
 6. 新一代智慧運輸系統設計建置29,800,000元。
 7. 脆弱路段智慧化號誌交控應用服務29,750,000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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

8. 號誌設備採購案52,982,503元。
 9. 前鎮漁港整體交通規劃及建設39,995,625元。
 10. 號誌纜線地下化擴充工程6,928,120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。
 13. 校園周邊人行環境改善及危險路口標線改善計畫1,296,913元。
 14. 提升道路交通安全及優化人行環境交通工程改善案(標誌標線)9,029,674元。
 15. 洋蔥造型候車亭概念規劃20,000元。
 16. 路口行人優先-加強未禮讓行人科技執法9,050,000元。
 17. 111年度無障礙候車環境改善工程推動2,932,418元。
 18. 109年高雄市候車環境改善工程400,000元。(以前年度保留實現數)
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)67,830,246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736,752元，係民眾捐贈電氣心臟刺激甦醒器207,000元、程序控制器330,000元及電腦87,252元、補登工作站電腦112,500元。
 3. 交通及運輸設備29,425,998元，係民眾捐贈復康巴士26,781,404元及中央控制行車號誌就地控制臺694,594元、代辦經費購置1,900,000元、中古汽車報廢換購新車退還50,000元。
 4. 購建中固定資產22,609,331元，係代辦經費辦理增設號誌工程案2,495,861元、無障礙候車環境改善工程推動計畫及號誌採購案改列其他支出11,640,881元及墊付案8,454,175元、帳務調整18,414元。
- 四、長期投資期末帳面金額28,239,511,451元與財產增減結存表期末結存數506,827,010元之差異數27,732,684,441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元及評價數調整淨增額26,421,679,386元，評價數調整合計數26,371,679,386元、港都汽車客運股份有限公司取得成本0元，發放予本府111年度現金股利淨減額5,533,676元及評價數調整淨增額112,524,386元，評價數調整合計數106,990,710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517,712,500元，投資淨增22,302,500元。