

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國113年1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	32,277,955,882	負債	1,119,467,368
流動資產	1,413,066,746	流動負債	1,020,195,698
各機關現金	450,000	應付帳款	587,200,360
專戶存款	531,817,008	應付代收款	42,165,436
零用金	300,000	預收其他政府款	390,829,902
應收帳款	208,809,746	其他負債	99,271,670
應收其他政府款	555,016,618	存入保證金	73,295,221
預付款	116,673,374	應付保管款	4,206,003
長期投資	28,239,511,451	暫收款	21,770,446
採權益法之投資	8,383,202,707	淨資產	31,158,488,514
採權益法之投資評價調整	19,856,308,744	資產負債淨額	31,158,488,514
固定資產	2,624,656,826	資產負債淨額	31,158,488,514
土地	2,159,029,161		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-13,051,672		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,397,083		
機械及設備	277,090,081		
累計折舊－機械及設備	-221,622,235		
交通及運輸設備	711,011,654		
累計折舊－交通及運輸設備	-496,084,704		
雜項設備	6,700,029		
累計折舊－雜項設備	-4,969,878		
購建中固定資產	176,918,147		
無形資產	720,061		
電腦軟體	720,061		
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	32,277,955,882	合 計	32,277,955,882
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	48,964,585	應付保證品	48,964,585
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113年1月1日至113年1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	440,522,676	440,522,676
公庫撥入數	344,598,101	344,598,101
罰款及賠償收入	94,395,039	94,395,039
規費收入	78,500	78,500
財產收益	763,041	763,041
補助及協助收入	592,727	592,727
其他收入	95,268	95,268
支出	406,624,423	406,624,423
繳付公庫數	95,935,075	95,935,075
人事支出	59,637,158	59,637,158
業務支出	506,846	506,846
獎補助支出	244,269,962	244,269,962
折舊、折耗及攤銷	6,275,382	6,275,382
收支餘絀	33,898,253	33,898,253

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

頁數: 第 1 頁

單位: 新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	8,383,202,707	19,856,308,744	0	0	0	28,239,511,451
土地	824,033,637	0	1,334,995,524	0	0	2,159,029,161
土地改良物	14,404,443	-12,941,787	0	0	-109,885	1,352,771
房屋建築及設備	19,628,883	-4,364,524	0	0	-32,559	15,231,800
機械及設備	277,090,081	-219,291,737	0	0	-2,330,498	55,467,846
交通及運輸設備	711,011,654	-492,361,010	0	0	-3,723,694	214,926,950
雜項設備	6,700,029	-4,935,197	0	0	-34,681	1,730,151
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	10,236,071,434	19,122,414,489	1,334,995,524	0	-6,231,317	30,687,250,130
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	176,918,147	0	0	0	0	176,918,147
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	764,126	0	0	44,065	0	720,061
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	177,682,273	0	0	44,065	0	177,638,208
合 計	10,413,753,707	19,122,414,489	1,334,995,524	44,065	-6,231,317	30,864,888,338

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113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 2 頁

單位:新臺幣元

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1,334,995,524元＝其他1,334,995,524元。

二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)1,334,995,524元。

1. 土地1,334,995,524元，係停車場作業基金管理機關變更增加停車場用地苓雅區苓港段0031-0000地號。

三、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元及評價數調整淨增額26,371,679,386元，港都汽車客運股份有限公司取得成本0元及評價數調整淨增額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54,352,500元及評價數調整淨減額517,712,500元。