

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國113年2月29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	32,316,454,762	負債	1,098,514,344
流動資產	1,458,102,668	流動負債	1,023,138,093
各機關現金	450,000	應付帳款	587,200,360
專戶存款	510,863,984	應付代收款	40,497,426
零用金	300,000	預收其他政府款	395,440,307
應收帳款	208,784,766	其他負債	75,376,251
應收其他政府款	551,116,618	存入保證金	60,102,524
預付款	186,587,300	應付保管款	4,096,772
長期投資	28,239,511,451	暫收款	11,176,955
採權益法之投資	8,383,202,707	淨資產	31,217,940,418
採權益法之投資評價調整	19,856,308,744	資產負債淨額	31,217,940,418
固定資產	2,618,163,849	資產負債淨額	31,217,940,418
土地	2,159,030,471		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-13,161,557		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,429,642		
機械及設備	273,720,205		
累計折舊－機械及設備	-220,617,350		
交通及運輸設備	685,387,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-474,440,113		
雜項設備	6,700,029		
累計折舊－雜項設備	-5,005,455		
購建中固定資產	176,946,047		
無形資產	675,996		
電腦軟體	675,996		
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	32,316,454,762	合 計	32,316,454,762
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	46,419,585	應付保證品	46,419,585
債權憑證	1,618,596	待抵銷債權憑證	1,618,596

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2月29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	532,662,022	973,184,698
公庫撥入數	401,080,242	745,678,343
罰款及賠償收入	130,382,338	224,777,377
規費收入	331,196	409,696
財產收益	731,646	1,494,687
補助及協助收入	0	592,727
其他收入	136,600	231,868
支出	472,992,362	879,616,785
繳付公庫數	135,506,760	231,441,835
人事支出	20,628,651	80,265,809
業務支出	18,562,028	19,068,874
獎補助支出	291,706,446	535,976,408
財產損失	289,955	289,955
折舊、折耗及攤銷	6,276,297	12,551,679
其他支出	22,225	22,225
收支餘絀	59,669,660	93,567,913

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2月29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	8,383,202,707	19,856,308,744	0	0	0	28,239,511,451
土地	824,033,637	0	1,335,026,964	30,130	0	2,159,030,471
土地改良物	14,404,443	-12,941,787	0	0	-219,770	1,242,886
房屋建築及設備	19,628,883	-4,364,524	0	0	-65,118	15,199,241
機械及設備	277,090,081	-219,291,737	0	3,369,876	-1,325,613	53,102,855
交通及運輸設備	711,011,654	-492,361,010	0	25,623,766	17,920,897	210,947,775
雜項設備	6,700,029	-4,935,197	0	0	-70,258	1,694,574
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	1,335,026,964	29,023,772	16,240,138	30,680,729,253
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	27,900	0	0	176,946,047
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	764,126	0	0	88,130	0	675,996
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	27,900	88,130	0	177,622,043
合 計	10,413,753,707	19,122,414,489	1,335,054,864	29,111,902	16,240,138	30,858,351,296

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1,335,054,864元＝設備及投資預算執行增加數27,900元+其他1,335,026,964元。

二、設備及投資預算執行增加數27,900元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數50,125元－財產管理系統無法登入財產帳22,225元。

1. 增設道路反光標誌及反射鏡工程22,225元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)1,335,026,964元。

1. 土地1,335,026,964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1,334,995,524元及土地分割增加軌道用地岡山區和平段0883-0001地號31,440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。