

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國113年3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	32,294,157,458	負債	1,074,450,715
流動資產	1,433,463,527	流動負債	987,863,883
各機關現金	450,000	應付帳款	555,437,606
專戶存款	518,563,109	應付代收款	20,806,032
零用金	300,000	預收其他政府款	411,620,245
應收帳款	110,478,380	其他負債	86,586,832
應收其他政府款	551,116,618	存入保證金	64,532,881
預付款	252,555,420	應付保管款	4,092,838
長期投資	28,239,511,451	暫收款	17,961,113
採權益法之投資	8,383,202,707	淨資產	31,219,706,743
採權益法之投資評價調整	19,856,308,744	資產負債淨額	31,219,706,743
固定資產	2,620,549,751	資產負債淨額	31,219,706,743
土地	2,165,867,242		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-13,271,442		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,462,201		
機械及設備	273,720,205		
累計折舊－機械及設備	-222,944,678		
交通及運輸設備	686,587,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-478,182,881		
雜項設備	6,700,029		
累計折舊－雜項設備	-5,041,032		
購建中固定資產	177,543,295		
無形資產	631,931		
電腦軟體	631,931		
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	32,294,157,458	合 計	32,294,157,458
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	40,867,585	應付保證品	40,867,585
債權憑證	1,635,593	待抵銷債權憑證	1,635,593

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3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	300,969,754	1,274,154,452
公庫撥入數	192,359,571	938,037,914
罰款及賠償收入	87,135,183	311,912,560
規費收入	83,000	492,696
財產收益	1,139,845	2,634,532
補助及協助收入	18,989,695	19,582,422
捐獻及贈與收入	1,200,000	1,200,000
其他收入	62,460	294,328
支出	305,851,900	1,185,468,685
繳付公庫數	205,716,569	437,158,404
人事支出	21,620,431	101,886,240
業務支出	19,509,591	38,578,465
獎補助支出	52,524,391	588,500,799
財產損失	0	289,955
折舊、折耗及攤銷	6,292,182	18,843,861
其他支出	188,736	210,961
收支餘絀	-4,882,146	88,685,767

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3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	8,383,202,707	19,856,308,744	0	0	0	28,239,511,451
土地	824,033,637	0	1,341,863,735	30,130	0	2,165,867,242
土地改良物	14,404,443	-12,941,787	0	0	-329,655	1,133,001
房屋建築及設備	19,628,883	-4,364,524	0	0	-97,677	15,166,682
機械及設備	277,090,081	-219,291,737	0	3,369,876	-3,652,941	50,775,527
交通及運輸設備	711,011,654	-492,361,010	1,200,000	25,623,766	14,178,129	208,405,007
雜項設備	6,700,029	-4,935,197	0	0	-105,835	1,658,997
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	1,343,063,735	29,023,772	9,992,021	30,682,517,907
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	9,079,323	8,454,175	0	177,543,295
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	764,126	0	0	132,195	0	631,931
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	9,079,323	8,586,370	0	178,175,226
合 計	10,413,753,707	19,122,414,489	1,352,143,058	37,610,142	9,992,021	30,860,693,133

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1,352,143,058元＝設備及投資預算執行增加數9,079,323元+其他1,343,063,735元。

二、設備及投資預算執行增加數9,079,323元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,290,284元－財產管理系統無法登入財產帳210,961元。

財產管理無法登入財產帳明細如下：

1. 增設道路反光標誌及反射鏡工程38,460元。
2. 漆劃熱拌反光標線工程28,700元。
3. 增設交通導引設施工程12,801元。
4. 號誌纜線地下化擴充工程131,000元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)1,343,063,735元。

1. 土地1,341,863,735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元及公告現值調整6,836,771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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

2. 交通及運輸設備1,200,000元，係民眾捐贈復康巴士1,200,000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。