

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國113年4月30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	32,648,480,477	負債	1,483,295,722
流動資產	1,791,988,446	流動負債	1,397,290,588
各機關現金	450,000	應付帳款	554,416,107
專戶存款	928,429,615	應付代收款	97,320,634
零用金	300,000	預收其他政府款	745,553,847
應收帳款	38,257,339	其他負債	86,005,134
應收其他政府款	551,014,118	存入保證金	65,162,865
預付款	273,537,374	應付保管款	4,260,827
長期投資	28,239,511,451	暫收款	16,581,442
採權益法之投資	8,383,202,707	淨資產	31,165,184,755
採權益法之投資評價調整	19,856,308,744	資產負債淨額	31,165,184,755
固定資產	2,616,391,916	資產負債淨額	31,165,184,755
土地	2,165,867,242		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-13,381,327		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,494,760		
機械及設備	274,569,917		
累計折舊－機械及設備	-224,164,977		
交通及運輸設備	686,493,536		
累計折舊－交通及運輸設備	-481,805,656		
雜項設備	6,780,029		
累計折舊－雜項設備	-5,076,609		
購建中固定資產	177,571,195		
無形資產	587,866		
電腦軟體	587,866		
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	32,648,480,477	合 計	32,648,480,477
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	1,660,931	待抵銷債權憑證	1,660,931

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4月30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	368,914,096	1,643,068,548
公庫撥入數	251,994,376	1,190,032,290
罰款及賠償收入	114,724,933	426,637,493
規費收入	92,000	584,696
財產收益	754,490	3,389,022
補助及協助收入	1,265,000	20,847,422
捐獻及贈與收入	0	1,200,000
其他收入	83,297	377,625
支出	423,213,827	1,608,682,512
繳付公庫數	189,243,261	626,401,665
人事支出	24,236,523	126,122,763
業務支出	17,081,784	55,660,249
獎補助支出	185,947,623	774,448,422
財產損失	11,944	301,899
折舊、折耗及攤銷	6,247,568	25,091,429
其他支出	445,124	656,085
收支餘絀	-54,299,731	34,386,036

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4月30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	-439,540	1,023,116
房屋建築及設備	19,628,883	-4,364,524	0	0	-130,236	15,134,123
機械及設備	277,090,081	-219,291,737	1,949,712	4,469,876	-4,873,240	50,404,940
交通及運輸設備	711,011,654	-492,361,010	1,200,000	25,718,118	10,555,354	204,687,880
雜項設備	6,700,029	-4,935,197	80,000	0	-141,412	1,703,420
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	1,345,093,447	30,218,124	4,970,926	30,678,332,172
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	9,107,223	8,454,175	0	177,571,195
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	764,126	0	0	176,260	0	587,866
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	9,107,223	8,630,435	0	178,159,061
合 計	10,413,753,707	19,122,414,489	1,354,200,670	38,848,559	4,970,926	30,856,491,233

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1,354,200,670元＝設備及投資預算執行增加數11,136,935元+其他1,343,063,735元。

二、設備及投資預算執行增加數11,136,935元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,619,790元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數2,173,230元－財產管理系統無法登入財產帳656,085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44,259元。
- 2.漆劃熱拌反光標線工程148,834元。
- 3.增設交通導引設施工程105,474元。
- 4.更新改善交通號誌工程131,000元。
- 5.號誌纜線地下化擴充工程83,000元。
- 6.校園周邊人行環境改善及危險路口標線改善計畫143,518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)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。

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。