

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國113年6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	32,437,543,531	負債	1,281,429,746
流動資產	1,576,928,081	流動負債	1,192,258,439
各機關現金	450,000	應付帳款	533,754,244
專戶存款	747,225,502	應付代收款	60,657,095
零用金	300,000	預收其他政府款	597,847,100
應收帳款	22,719,116	其他負債	89,171,307
應收其他政府款	499,228,335	存入保證金	65,649,496
預付款	307,005,128	應付保管款	4,301,529
長期投資	28,246,686,451	暫收款	19,220,282
採權益法之投資	8,390,377,707	淨資產	31,156,113,785
採權益法之投資評價調整	19,856,308,744	資產負債淨額	31,156,113,785
固定資產	2,613,424,830	資產負債淨額	31,156,113,785
土地	2,165,867,242		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-13,601,097		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,559,878		
機械及設備	275,422,724		
累計折舊－機械及設備	-228,566,565		
交通及運輸設備	688,893,536		
累計折舊－交通及運輸設備	-489,266,140		
雜項設備	7,010,954		
累計折舊－雜項設備	-5,152,160		
購建中固定資產	183,342,888		
無形資產	503,371		
電腦軟體	503,371		
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	32,437,543,531	合 計	32,437,543,531
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	39,571,499	應付保證品	39,571,499
債權憑證	1,648,131	待抵銷債權憑證	1,648,131

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6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	543,023,988	2,861,498,019
公庫撥入數	332,042,533	1,818,131,116
罰款及賠償收入	202,410,948	815,976,553
規費收入	99,000	783,696
財產收益	1,173,817	6,711,890
補助及協助收入	5,873,706	212,957,911
捐獻及贈與收入	1,230,000	3,630,000
其他收入	193,984	3,306,853
支出	511,327,758	2,835,207,228
繳付公庫數	251,787,055	1,281,310,921
人事支出	21,953,452	184,256,573
業務支出	27,654,550	109,211,228
獎補助支出	185,085,527	1,196,603,206
財產損失	2,002	304,093
折舊、折耗及攤銷	6,223,294	37,615,797
其他支出	18,621,878	25,905,410
收支餘絀	31,696,230	26,290,791

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6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	7,175,000	0	0	28,246,686,451
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	-659,310	803,346
房屋建築及設備	19,628,883	-4,364,524	0	0	-195,354	15,069,005
機械及設備	277,090,081	-219,291,737	3,022,075	4,689,432	-9,274,828	46,856,159
交通及運輸設備	711,011,654	-492,361,010	3,600,000	25,718,118	3,094,870	199,627,396
雜項設備	6,700,029	-4,935,197	310,925	0	-216,963	1,858,794
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	1,355,971,735	30,437,680	-7,251,585	30,676,768,393
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	14,878,916	8,454,175	0	183,342,888
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	764,126	0	0	260,755	0	503,371
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	14,878,916	8,714,930	0	183,846,259
合 計	10,413,753,707	19,122,414,489	1,370,850,651	39,152,610	-7,251,585	30,860,614,652

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6月30日

頁數：第2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)		

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1,370,850,651元＝設備及投資預算執行增加數25,309,666元+其他1,345,540,985元。

二、設備及投資預算執行增加數25,309,666元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數35,500,134元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數2,563,569元－財產管理系統無法登入財產帳12,754,037元。

財產管理無法登入財產帳明細如下：

1. 增設交通導引設施計畫1,200,567元。
2. 增設道路反光標誌及反射鏡計畫2,754,211元。
3. 漆劃熱拌反光標線計畫348,526元。
4. 更新改善交通號誌工程8,072,029元。
5. 號誌纜線地下化擴充工程119,860元。
6. 購置精簡型電腦費用7,987元。
7. 校園周邊人行環境改善及危險路口標線改善計畫250,857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)1,345,540,985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. 機械及設備77,250元，係民眾捐贈電腦30,000元及代辦經費(更新改善交通號誌省道工程)購置行車紀錄器47,250元。

3. 交通及運輸設備3,600,000元，係民眾捐贈復康巴士3,600,000元。

四、長期投資期末帳面金額28,246,686,451元與財產增減結存表期末結存數506,827,010元之差異數27,739,859,441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，投資淨增7,175,000元。