

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國113年7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	32,456,836,460	負債	1,260,515,015
流動資產	1,598,712,530	流動負債	1,160,410,523
各機關現金	450,000	應付帳款	498,856,744
專戶存款	761,208,271	應付代收款	63,765,679
零用金	300,000	預收其他政府款	597,788,100
應收帳款	1,611,113	其他負債	100,104,492
應收其他政府款	499,228,335	存入保證金	68,515,762
預付款	335,914,811	應付保管款	4,219,363
長期投資	28,246,853,584	暫收款	27,369,367
採權益法之投資	8,390,544,840	淨資產	31,196,321,445
採權益法之投資評價調整	19,856,308,744	資產負債淨額	31,196,321,445
固定資產	2,610,806,630	資產負債淨額	31,196,321,445
土地	2,165,507,098		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-13,710,982		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,592,437		
機械及設備	275,214,276		
累計折舊－機械及設備	-230,626,906		
交通及運輸設備	692,263,536		
累計折舊－交通及運輸設備	-493,023,579		
雜項設備	7,010,954		
累計折舊－雜項設備	-5,191,034		
購建中固定資產	183,922,378		
無形資產	462,918		
電腦軟體	462,918		
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	32,456,836,460	合 計	32,456,836,460
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	36,971,499	應付保證品	36,971,499
債權憑證	1,639,292	待抵銷債權憑證	1,639,292

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7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	538,209,778	3,399,707,797
公庫撥入數	370,390,566	2,188,521,682
稅課收入	59,000	59,000
罰款及賠償收入	162,049,354	978,025,907
規費收入	115,000	898,696
財產收益	776,650	7,488,540
補助及協助收入	1,383,028	214,340,939
捐獻及贈與收入	3,370,000	7,000,000
其他收入	66,180	3,373,033
支出	497,521,702	3,332,728,930
繳付公庫數	185,557,215	1,466,868,136
人事支出	21,615,763	205,872,336
業務支出	7,573,886	116,785,114
獎補助支出	266,236,448	1,462,839,654
財產損失	2,084	306,177
折舊、折耗及攤銷	6,245,915	43,861,712
其他支出	10,290,391	36,195,801
收支餘絀	40,688,076	66,978,867

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7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	7,342,133	0	0	28,246,853,584
土地	824,033,637	0	1,341,863,735	390,274	0	2,165,507,098
土地改良物	14,404,443	-12,941,787	0	0	-769,195	693,461
房屋建築及設備	19,628,883	-4,364,524	0	0	-227,913	15,036,446
機械及設備	277,090,081	-219,291,737	3,022,075	4,897,880	-11,335,169	44,587,370
交通及運輸設備	711,011,654	-492,361,010	6,970,000	25,718,118	-662,569	199,239,957
雜項設備	6,700,029	-4,935,197	310,925	0	-255,837	1,819,920
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	1,359,508,868	31,006,272	-13,250,683	30,673,737,836
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	15,458,406	8,454,175	0	183,922,378
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	764,126	0	0	301,208	0	462,918
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	15,458,406	8,755,383	0	184,385,296
合 計	10,413,753,707	19,122,414,489	1,374,967,274	39,761,655	-13,250,683	30,858,123,132

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7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1,374,967,274元=設備及投資預算執行增加數26,056,289元+其他1,348,910,985元。

二、設備及投資預算執行增加數26,056,289元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數46,469,788元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數2,630,929元-財產管理系統無法登入財產帳23,044,428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6,771,427元。
3. 漆劃熱拌反光標線計畫6,500,357元。
4. 路口及路段人行環境改善措施工程案(標線含標線型人行道)53,984元。
5. 更新改善交通號誌工程8,072,029元。
6. 號誌纜線地下化擴充工程119,860元。
7. 購置精簡型電腦費用7,987元。
8. 校園周邊人行環境改善及危險路口標線改善計畫318,217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1,348,910,985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6,970,000元,係民眾捐贈復康巴士6,970,000元。

四、長期投資期末帳面金額28,246,853,584元與財產增減結存表期末結存數506,827,010元之差異數27,740,026,574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7,342,133元。