

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國113年8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	32,550,763,320	負債	1,420,485,631
流動資產	1,730,936,269	流動負債	1,324,301,217
各機關現金	450,000	應付帳款	484,546,567
專戶存款	935,489,064	應付代收款	63,057,107
零用金	300,000	預收其他政府款	776,697,543
應收帳款	1,609,863	其他負債	96,184,414
應收其他政府款	483,881,506	存入保證金	70,728,818
預付款	309,205,836	應付保管款	4,293,145
長期投資	28,196,853,584	暫收款	21,162,451
採權益法之投資	8,390,544,840	淨資產	31,130,277,689
採權益法之投資評價調整	19,806,308,744	資產負債淨額	31,130,277,689
固定資產	2,622,550,204	資產負債淨額	31,130,277,689
土地	2,172,258,098		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-13,820,867		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,624,996		
機械及設備	273,895,789		
累計折舊－機械及設備	-231,588,306		
交通及運輸設備	698,413,536		
累計折舊－交通及運輸設備	-496,866,875		
雜項設備	6,820,504		
累計折舊－雜項設備	-5,041,363		
購建中固定資產	189,071,358		
無形資產	422,465		
電腦軟體	422,465		
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	32,550,763,320	合 計	32,550,763,320
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	36,998,946	應付保證品	36,998,946
債權憑證	1,658,381	待抵銷債權憑證	1,658,381

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8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	612,800,821	4,012,508,618
公庫撥入數	395,653,919	2,584,175,601
稅課收入	21,956,422	22,015,422
罰款及賠償收入	187,620,208	1,165,646,115
規費收入	129,000	1,027,696
財產收益	843,690	8,332,230
補助及協助收入	0	214,340,939
捐獻及贈與收入	6,150,000	13,150,000
其他收入	447,582	3,820,615
支出	685,358,277	4,018,087,207
繳付公庫數	276,344,981	1,743,213,117
人事支出	21,556,507	227,428,843
業務支出	107,482,885	224,267,999
獎補助支出	270,844,412	1,733,684,066
財產損失	15,087	321,264
折舊、折耗及攤銷	6,331,772	50,193,484
其他支出	2,782,633	38,978,434
收支餘絀	-72,557,456	-5,578,589

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8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	-50,000,000	28,196,853,584
土地	824,033,637	0	1,348,614,735	390,274	0	2,172,258,098
土地改良物	14,404,443	-12,941,787	0	0	-879,080	583,576
房屋建築及設備	19,628,883	-4,364,524	0	0	-260,472	15,003,887
機械及設備	277,090,081	-219,291,737	3,352,075	6,546,367	-12,296,569	42,307,483
交通及運輸設備	711,011,654	-492,361,010	13,120,000	25,718,118	-4,505,865	201,546,661
雜項設備	6,700,029	-4,935,197	310,925	190,450	-106,166	1,779,141
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	1,372,739,868	32,845,209	-68,048,152	30,630,332,430
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中國定資產	176,918,147	0	20,607,386	8,454,175	0	189,071,358
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	764,126	0	0	341,661	0	422,465
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	20,607,386	8,795,836	0	189,493,823
合 計	10,413,753,707	19,122,414,489	1,393,347,254	41,641,045	-68,048,152	30,819,826,253

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1,393,347,254元＝設備及投資預算執行增加數31,205,269元+其他1,362,141,985元。

二、設備及投資預算執行增加數31,205,269元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數52,203,211元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,829,119元－財產管理系統無法登入財產帳25,827,061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7,914,817元。
- 3.漆劃熱拌反光標線計畫6,652,866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)117,451元。
- 5.更新改善交通標誌工程8,098,973元。
- 6.標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1,714,540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)1,362,141,985元。

1.土地1,348,614,735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、鳳山區竹子腳段0160-0020地號6,751,000元,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407,250元,係民眾捐贈電腦30,000元、代辦經費(更新改善交通標誌省道工程)購置行車紀錄器47,250元及帳務轉正程序控制器330,000元(由公共用更正為公務用)。

3.交通及運輸設備13,120,000元,係民眾捐贈復康巴士13,120,000元。

四、長期投資期末帳面金額28,196,853,584元與財產增減結存表期末結存數506,827,010元之差異數27,690,026,574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、騰餘繳庫淨減值50,000,000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。