

高雄市政府交通局

平衡表

中華民國113年5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	32,438,963,595	負債	1,313,807,783
流動資產	1,584,832,309	流動負債	1,207,482,974
各機關現金	450,000	應付帳款	551,907,871
專戶存款	761,449,912	應付代收款	70,590,463
零用金	300,000	預收其他政府款	584,984,640
應收帳款	22,782,366	其他負債	106,324,809
應收其他政府款	541,516,080	存入保證金	61,256,914
預付款	258,333,951	應付保管款	4,227,435
長期投資	28,239,511,451	暫收款	40,840,460
採權益法之投資	8,383,202,707	淨資產	31,125,155,812
採權益法之投資評價調整	19,856,308,744	資產負債淨額	31,125,155,812
固定資產	2,614,075,213	資產負債淨額	31,125,155,812
土地	2,165,867,242		
土地改良物	14,404,443		
累計折舊－土地改良物	-13,491,212		
房屋建築及設備	19,628,883		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,527,319		
機械及設備	275,250,699		
累計折舊－機械及設備	-226,498,215		
交通及運輸設備	687,693,536		
累計折舊－交通及運輸設備	-485,531,303		
雜項設備	6,780,029		
累計折舊－雜項設備	-5,113,286		
購建中固定資產	179,611,716		
無形資產	543,824		
電腦軟體	543,824		
其他資產	798		
存出保證金	798		
合 計	32,438,963,595	合 計	32,438,963,595
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	39,855,112	應付保證品	39,855,112
債權憑證	1,647,132	待抵銷債權憑證	1,647,132

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5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	675,405,483	2,318,474,031
公庫撥入數	296,056,293	1,486,088,583
罰款及賠償收入	186,928,112	613,565,605
規費收入	100,000	684,696
財產收益	2,149,051	5,538,073
補助及協助收入	186,236,783	207,084,205
捐獻及贈與收入	1,200,000	2,400,000
其他收入	2,735,244	3,112,869
支出	715,196,958	2,323,879,470
繳付公庫數	403,122,201	1,029,523,866
人事支出	36,180,358	162,303,121
業務支出	25,896,429	81,556,678
獎補助支出	237,069,257	1,011,517,679
財產損失	192	302,091
折舊、折耗及攤銷	6,301,074	31,392,503
其他支出	6,627,447	7,283,532
收支餘絀	-39,791,475	-5,405,439

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5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	-549,425	913,231
房屋建築及設備	19,628,883	-4,364,524	0	0	-162,795	15,101,564
機械及設備	277,090,081	-219,291,737	2,649,712	4,489,094	-7,206,478	48,752,484
交通及運輸設備	711,011,654	-492,361,010	2,400,000	25,718,118	6,829,707	202,162,233
雜項設備	6,700,029	-4,935,197	80,000	0	-178,089	1,666,743
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	1,346,993,447	30,237,342	-1,267,080	30,673,974,948
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	11,147,744	8,454,175	0	179,611,716
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	764,126	0	0	220,302	0	543,824
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	11,147,744	8,674,477	0	180,155,540
合 計	10,413,753,707	19,122,414,489	1,358,141,191	38,911,819	-1,267,080	30,854,130,488

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1,358,141,191元=設備及投資預算執行增加數13,877,456元+其他1,344,263,735元。

二、設備及投資預算執行增加數13,877,456元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數14,842,836元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數2,493,152元-財產管理系統無法登入財產帳3,458,532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105,474元。
2. 增設道路反光標誌及反射鏡計畫2,609,501元。
3. 漆劃熱拌反光標線計畫331,052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101,065元。
6. 校園周邊人行環境改善及危險路口標線改善計畫180,440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)1,344,263,735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2,400,000元,係民眾捐贈復康巴士2,400,000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。