

高雄市政府交通局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,889,000,872	1,607,254,512	3,496,255,384	收入
		1,642,686,034	1,642,686,034	公庫撥入數
稅課收入	59,000		59,000	稅課收入
罰款及賠償收入	1,342,683,682		1,342,683,682	罰款及賠償收入
規費收入	839,786		839,786	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,147,811		7,147,811	財產收益
營業盈餘及事業收入	50,000,300	-50,000,300		投資收益
補助及協助收入	479,984,716		479,984,716	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		12,072,917	12,072,917	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	8,285,577	2,495,861	10,781,438	其他收入
歲出	1,431,892,301	2,056,965,642	3,488,857,943	支出
		2,249,351,714	2,249,351,714	繳付公庫數
人事費	233,065,582	-14,379,063	218,686,519	人事支出
業務費	160,151,049	-62,479,282	97,671,767	業務支出
獎補助費	852,768,586	-44,005,448	808,763,138	獎補助支出
設備及投資	185,907,084	-185,907,084		
		599,960	599,960	財產損失
				投資損失
債務費		53,563,475	53,563,475	利息費用及手續費
		60,221,370	60,221,370	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	457,108,571	-449,711,130	7,397,441	收支餘絀

高雄市政府交通局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 營業盈餘及事業收入-50,000,300元=-港都客運股東會紀念品統一超商禮券(以等值現金繳庫)300元-本局所屬停車場作業基金賸餘繳庫50,000,000元。
3. 捐獻及贈與收入12,072,917元=接受民眾捐贈交通及運輸設備11,865,917元及機械設備207,000元。
4. 其他收入2,495,861元=代辦經費辦理增設號誌工程案2,495,861元。
5. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
6. 人事費與人事支出之調整數-14,379,063元=-墊付案編列預算轉正數14,379,063元。
7. 業務費與業務支出之調整數-62,479,282元=以前年度歲出保留實現數1,761,114元-墊付案編列預算轉正數64,240,396元。
8. 獎補助費與獎補助支出之調整數-44,005,448元=以前年度歲出保留實現數38,244,976元+墊付案執行數105,786,075元-墊付案編列預算轉正數188,036,499元。
9. 設備及投資-185,907,084元=-本年度設備及投資預算執行金額185,907,084元。
10. 財產損失599,960元=報廢個人電腦等設備沖減帳面金額599,960元(原值59,942,900元,累計折舊59,342,940元)。
11. 折舊、折耗及攤銷53,563,475元=本年度提列固定資產折舊52,971,109元+無形資產攤銷592,366元。
12. 其他支出60,221,370元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額119,072,239元-墊付案編列預算轉正數58,850,869元。