

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12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	3,771,645,106	4,433,124,346	8,204,769,452	收入
		3,107,509,190	3,107,509,190	公庫撥入數
稅課收入	59,000		59,000	稅課收入
罰款及賠償收入	2,523,789,574		2,523,789,574	罰款及賠償收入
規費收入	1,587,791		1,587,791	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,104,608		11,104,608	財產收益
營業盈餘及事業收入	55,533,676	1,293,034,021	1,348,567,697	投資收益
補助及協助收入	1,170,417,464		1,170,417,464	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		28,072,774	28,072,774	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	9,152,993	4,508,361	13,661,354	其他收入
歲出	3,410,696,938	3,363,252,709	6,773,949,647	支出
		3,461,032,387	3,461,032,387	繳付公庫數
人事費	308,054,963	-14,379,063	293,675,900	人事支出
業務費	277,411,253	-46,510,486	230,900,767	業務支出
獎補助費	2,394,041,239	91,230,865	2,485,272,104	獎補助支出
設備及投資	431,189,483	-431,189,483		
		1,555,021	1,555,021	財產損失
		22,302,500	22,302,500	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		80,760,604	80,760,604	折舊、折耗及攤銷
		198,450,364	198,450,364	其他支出
歲計餘絀	360,948,168	1,069,871,637	1,430,819,805	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12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1,293,034,021元=一港都客運股東會紀念品統一超商禮券(以等值現金繳庫)、股(官)息紅利繳庫及董監事酬勞等5,533,676元-本局所屬停車場作業基金賸餘繳庫50,000,000元+採權益法之投資評價調整數1,348,567,697元。
3. 捐獻及贈與收入28,072,774元=接受民眾捐贈交通及運輸設備27,475,998元及機械設備596,776元。
4. 其他收入4,508,361元=代辦經費辦理增設號誌工程案2,495,861元、復康巴士1,900,000元及補登工作站電腦112,500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-46,510,486元=以前年度歲出保留實現數14,951,114元-墊付案編列預算轉正數64,240,396元+墊付案執行數19,414,614元-本年度保留數16,635,818元。
8. 獎補助費與獎補助支出之調整數91,230,865元=以前年度歲出保留實現數39,112,976元+墊付案執行數240,154,388元-墊付案編列預算轉正數188,036,499元。
9. 設備及投資-431,189,483元=-本年度設備及投資預算執行金額400,048,010元-應付數15,366,047元-本年度保留數15,775,426元。。
10. 財產損失1,555,021元=報廢個人電腦等設備沖減帳面金額1,555,021元(原值85,349,134元,累計折舊83,794,113元)。
11. 折舊、折耗及攤銷80,760,604元=本年度提列固定資產折舊79,990,045元+無形資產攤銷770,559元。
12. 其他支出198,450,364元=本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額256,901,233元+以前年度保留數實現數無法登入財產金額400,000元-墊付案編列預算轉正數58,850,869元。