

高雄市政府交通局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111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	3,608,299,962	18,318,795,985	21,927,095,947	收入
		2,376,517,621	2,376,517,621	公庫撥入數
稅課收入	59,000		59,000	稅課收入
罰款及賠償收入	2,801,739,942		2,801,739,942	罰款及賠償收入
規費收入	1,233,262		1,233,262	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,204,196		11,204,196	財產收益
營業盈餘及事業收入	151,946,701	15,900,263,438	16,052,210,139	投資收益
補助及協助收入	633,891,393		633,891,393	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		26,554,242	26,554,242	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	8,225,468	15,460,684	23,686,152	其他收入
歲出	2,401,617,362	3,612,383,513	6,014,000,875	支出
		3,428,131,381	3,428,131,381	繳付公庫數
人事費	281,585,514	14,379,063	295,964,577	人事支出
業務費	225,149,104	99,164,854	324,313,958	業務支出
獎補助費	1,718,356,556	12,560,328	1,730,916,884	獎補助支出
設備及投資	176,526,188	-176,526,188		
		2,519,024	2,519,024	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		85,686,342	85,686,342	折舊、折耗及攤銷
		146,468,709	146,468,709	其他支出
歲計餘絀	1,206,682,600	14,706,412,472	15,913,095,072	收支餘絀
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與投資收益之調整數15,900,263,438元=一港都汽車客運股份有限公司股(官)息紅利繳庫及董監事酬勞				
4,446,701元—本局所屬停車場作業基金勝餘繳庫147,500,000元+採權益法之投資評價調整數16,052,210,139元。				
3. 其他收入15,460,684元=補登鳳山轉運站候車亭1座15,430,684元(原值18,890,443元扣除累計折舊3,459,759元)+代辦經費購置類單				
眼相機30,000元。				
4. 捐獻及贈與收入26,554,242元=接受民眾捐贈交通及運輸設備及機械設備等26,554,242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=以前年度歲出保留實現數0元+墊付案執行數14,379,063元-墊付轉正數0元。				
7. 業務費與業務支出之調整數99,164,854元=以前年度歲出保留實現數49,741,104元+保留數轉應付數2,720,900元+墊付案執行數				
64,240,396元-墊付轉正數3,273,163元-本年度保留數14,264,383元。				
8. 獎補助費與獎補助支出之調整數12,560,328元=以前年度歲出保留實現數0元+墊付案執行數82,250,424元-墊付轉正數30,096,540				
元-本年度保留數39,593,556元。				
9. 設備及投資-176,526,188元=—本年度設備及投資預算執行金額170,781,228元-應付數115,500元-本年度保留數5,629,460元。				
10. 財產損失2,519,024元=報廢機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備沖減帳面金額2,519,024元(原值105,513,389元,累計折舊				
102,994,365元)。				
11. 折舊、折耗及攤銷85,686,342元=本年度提列固定資產折舊83,884,717元+無形資產攤銷1,801,625元。				
12. 其他支出146,468,709元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額87,617,840元+墊付執行數58,850,869元。				