

# 高雄市政府捷運工程局

## 歲入歲出平衡表

中華民國105年10月31日

列印日期:105/11/16

頁 次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
保管有價證券	6,100,015	保管款	6,193,967
歲入預算數	72,594,000	應納庫款	1,166,773,452
歲入分配數	1,138,888,000	暫收款	4,362,410
歲入納庫數	646,411,546	應付保管有價證券	6,100,015
應收歲入款	2,350,337	預計納庫數	1,211,482,000
應收歲入保留款	1,164,423,115	歲入實收數	646,411,546
可支庫款	683,504,061	罰款及賠償收入	6,000
保留庫款	133,718,124	財產收入	581,622,400
預計支用數	217,094,000	補助收入	64,783,146
歲出實付數	701,496,701	受託經費	51,193,385
一般行政	29,931,965	歲出預算數	217,094,000
非營業基金	621,717,400	歲出分配數	1,323,251,000
債務付息	49,847,336	應付歲出保留款	133,718,124
合 計	4,766,579,899	合 計	4,766,579,899

附註:

# 高雄市政府捷運工程局

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年10月01日起至105年10月31日止

列印日期:105/11/16

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			751,128,540
(1)可支庫款		617,397,416	
(2)保留庫款		133,731,124	
2.本期收入			142,924,325
(1)應收歲入款		39,459,680	
103中央各部會補助收入	39,459,680		
(2)保管款		-33,355	
收入數			
減：沖轉或發還數	33,355		
(3)暫收款			
收入數	39,459,680		
減：沖轉或發還數	39,459,680		
(4)預計支用數		103,498,000	
收 項 總 計			894,052,865
付 項			
1.本期支出			76,830,680
(1)應納庫款		39,459,680	
103中央各部會補助收入	39,459,680		
(2)歲出實付數		37,358,000	
非營業基金	37,358,000		
(3)應付歲出保留款		13,000	
100非營業基金	13,000		
2.本期結存			817,222,185
(1)可支庫款		683,504,061	

# 高雄市政府捷運工程局

## 歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年10月01日起至105年10月31日止

列印日期:105/11/16

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(2)保留庫款 付 項 總 計		133,718,124	894,052,865

# 高雄市政府捷運工程局

## 歲入累計表

列印日期: 105/11/16

中華民國105年01月01日起至105年10月31日止

頁 次: 1

科 目 名 稱	全年度預算數	截至本月止 預算分配數	實 收 數		未收入之分配數	納庫累計數
			本月份	截至本月累計數		
罰款及賠償收入	0	0	0	6,000	-6,000	6,000
罰款收入	0	0	0	6,000	-6,000	6,000
<b>105-17001-032211</b>						
其他罰款	0	0	0	6,000	-6,000	6,000
財產收入	581,623,000	581,623,000	0	581,622,400	600	581,622,400
財產作價	581,623,000	581,623,000	0	581,622,400	600	581,622,400
<b>105-17001-065501</b>						
土地作價	581,623,000	581,623,000	0	581,622,400	600	581,622,400
補助收入	629,859,000	557,265,000	0	64,783,146	492,481,854	64,783,146
計畫型補助收入	629,859,000	557,265,000	0	64,783,146	492,481,854	64,783,146
<b>105-17001-087201</b>						
計畫型補助收入	629,859,000	557,265,000	0	64,783,146	492,481,854	64,783,146
合 計	1,211,482,000	1,138,888,000	0	646,411,546	492,476,454	646,411,546

# 高雄市政府捷運工程局

## 經費累計表

列印日期: 105/11/16

中華民國105年01月01日起至105年10月31日止

頁次: 1

科 目 名 稱	全年預算數	截至本月止 預算分配數	實 支 數		未支出之 預算分配數
			本 月 份	截至本月累計數	
交通支出	35,025,000	30,000,000	0	29,931,965	68,035
一般行政	35,025,000	30,000,000	0	29,931,965	68,035
<b>105-17001-700101</b>					
行政管理	35,025,000	30,000,000	0	29,931,965	68,035
業務費	5,000,000	5,000,000	0	4,931,965	68,035
設備及投資	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0
獎補助費	5,025,000	0	0	0	0
債務付息支出	160,673,000	81,876,000	0	49,847,336	32,028,664
債務付息	160,673,000	81,876,000	0	49,847,336	32,028,664
<b>105-17001-827501</b>					
債務付息	160,673,000	81,876,000	0	49,847,336	32,028,664
獎補助費	160,673,000	81,876,000	0	49,847,336	32,028,664
交通支出	1,344,647,000	1,211,375,000	37,358,000	621,717,400	589,657,600
非營業基金	1,344,647,000	1,211,375,000	37,358,000	621,717,400	589,657,600
<b>105-17001-707801</b>					
捷運建設基金	756,092,000	629,752,000	37,358,000	40,095,000	589,657,000
獎補助費	756,092,000	629,752,000	37,358,000	40,095,000	589,657,000
<b>105-17001-707802</b>					
大眾捷運系統土地開發基金	588,555,000	581,623,000	0	581,622,400	600
設備及投資	581,623,000	581,623,000	0	581,622,400	600
獎補助費	6,932,000	0	0	0	0
<b>經 資 門 合 計</b>	<b>1,540,345,000</b>	<b>1,323,251,000</b>	<b>37,358,000</b>	<b>701,496,701</b>	<b>621,754,299</b>