

# 高雄市政府捷運工程局

## 歲入歲出平衡表

中華民國105年12月31日

列印日期:106/02/13

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	5,869,345
歲入分配數	1,211,482,000	應納庫款	796,122,406
歲入納庫數	646,411,546	暫收款	4,362,410
應收歲入保留款	796,122,406	應付保管有價證券	6,100,015
可支庫款	527,446,955	預計納庫數	1,211,482,000
保留庫款	97,879,357	歲入實收數	646,411,546
預付費用	569,346	罰款及賠償收入	6,000
歲出實付數	1,073,262,017	財產收入	581,622,400
一般行政	34,295,765	補助收入	64,783,146
非營業基金	947,058,560	受託經費	50,701,563
債務付息	91,907,692	歲出分配數	1,540,345,000
		應付歲出保留款	97,879,357
合 計	4,359,273,642	合 計	4,359,273,642

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12月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/02/13

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			828,516,927
(1)可支庫款		698,678,803	
(2)保留庫款		129,838,124	
2.本期收入			564,142,176
(1)應收歲入保留款		363,608,708	
101中央各部會補助收入	25,578,824		
102中央各部會補助收入	32,525,205		
104計畫型補助收入	305,504,679		
(2)保管款		-293,398	
收入數			
減：沖轉或發還數	293,398		
(3)暫收款			
收入數	363,608,708		
減：沖轉或發還數	363,608,708		
(4)預計支用數		201,053,000	
(5)受託經費		-226,134	
收入數			
減：沖轉數	226,134		
收 項 總 計			1,392,659,103
付 項			
1.本期支出			767,332,791
(1)應納庫款		363,608,708	
101中央各部會補助收入	25,578,824		
102中央各部會補助收入	32,525,205		

# 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12月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/02/13

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
104計畫型補助收入	305,504,679		
(2)歲出實付數		371,765,316	
一般行政	4,363,800		
非營業基金	325,341,160		
債務付息	42,060,356		
(3)應付歲出保留款		31,958,767	
100非營業基金	9,699		
104非營業基金	31,949,068		
2.本期結存			625,326,312
(1)可支庫款		527,446,955	
(2)保留庫款		97,879,357	
付 項 總 計			1,392,659,103

# 高雄市政府捷運工程局

## 歲入累計表

列印日期: 106/02/13

中華民國105年01月01日起至105年12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
105-17001-032211						
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
105-17001-065501						
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	629,859,000	0	64,783,146	565,075,854	64,783,146
計畫型補助收入	629,859,000	629,859,000	0	64,783,146	565,075,854	64,783,146
105-17001-087201						
計畫型補助收入	629,859,000	629,859,000	0	64,783,146	565,075,854	64,783,146
合 計	1,211,482,000	1,211,482,000	0	646,411,546	565,070,454	646,411,546

# 高雄市政府捷運工程局

## 經費累計表

列印日期: 106/02/13

中華民國105年01月01日起至105年12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	35,025,000	4,363,800	34,295,765	729,235
一般行政	35,025,000	35,025,000	4,363,800	34,295,765	729,235
<b>105-17001-700101</b>					
行政管理	35,025,000	35,025,000	4,363,800	34,295,765	729,235
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	5,025,000	4,363,800	4,363,800	661,200
債務付息支出	160,673,000	160,673,000	42,060,356	91,907,692	68,765,308
債務付息	160,673,000	160,673,000	42,060,356	91,907,692	68,765,308
<b>105-17001-827501</b>					
債務付息	160,673,000	160,673,000	42,060,356	91,907,692	68,765,308
獎補助費	160,673,000	160,673,000	42,060,356	91,907,692	68,765,308
交通支出	1,344,647,000	1,344,647,000	325,341,160	947,058,560	397,588,440
非營業基金	1,344,647,000	1,344,647,000	325,341,160	947,058,560	397,588,440
<b>105-17001-707801</b>					
捷運建設基金	756,092,000	756,092,000	318,409,160	358,504,160	397,587,840
獎補助費	756,092,000	756,092,000	318,409,160	358,504,160	397,587,840
<b>105-17001-707802</b>					
大眾捷運系統土地開發基金	588,555,000	588,555,000	6,932,000	588,554,400	600
設備及投資	581,623,000	581,623,000	0	581,622,400	600
獎補助費	6,932,000	6,932,000	6,932,000	6,932,000	0
<b>經 資 門 合 計</b>	<b>1,540,345,000</b>	<b>1,540,345,000</b>	<b>371,765,316</b>	<b>1,073,262,017</b>	<b>467,082,983</b>