

# 高雄市政府捷運工程局

## 歲入歲出平衡表

中華民國105年09月30日

列印日期:105/10/12

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       | 6,227,322     |
| 歲入預算數     | 101,023,000   | 應納庫款      | 1,206,233,132 |
| 歲入分配數     | 1,110,459,000 | 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     | 41,810,017    | 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      | 617,397,416   | 罰款及賠償收入   | 6,000         |
| 保留庫款      | 133,731,124   | 財產收入      | 581,622,400   |
| 預計支用數     | 320,592,000   | 補助收入      | 64,783,146    |
| 歲出實付數     | 664,138,701   | 受託經費      | 51,193,385    |
| 一般行政      | 29,931,965    | 歲出預算數     | 320,592,000   |
| 非營業基金     | 584,359,400   | 歲出分配數     | 1,219,753,000 |
| 債務付息      | 49,847,336    | 應付歲出保留款   | 133,731,124   |
| 合 計       | 4,806,085,934 | 合 計       | 4,806,085,934 |

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09月01日起至105年09月30日止

列印日期:105/10/12

頁次: 1

| 科目及摘要        | 金額         |             |             |
|--------------|------------|-------------|-------------|
|              | 小計         | 合計          | 總計          |
| 收 項          |            |             |             |
| 1.上期結存       |            |             | 737,817,662 |
| (1)可支庫款      |            | 603,427,538 |             |
| (2)保留庫款      |            | 134,390,124 |             |
| 2.本期收入       |            |             | 25,752,875  |
| (1)應收歲入款     |            | 11,938,022  |             |
| 103中央各部會補助收入 | 11,938,022 |             |             |
| (2)保管款       |            | 4,615,471   |             |
| 收入數          | 4,713,646  |             |             |
| 減：沖轉或發還數     | 98,175     |             |             |
| (3)暫收款       |            |             |             |
| 收入數          | 11,938,022 |             |             |
| 減：沖轉或發還數     | 11,938,022 |             |             |
| (4)預計支用數     |            | 29,939,000  |             |
| (5)受託經費      |            | -20,739,618 |             |
| 收入數          |            |             |             |
| 減：沖轉數        | 20,739,618 |             |             |
| 收 項 總 計      |            |             | 763,570,537 |
| 付 項          |            |             |             |
| 1.本期支出       |            |             | 12,441,997  |
| (1)應納庫款      |            | 11,938,022  |             |
| 103中央各部會補助收入 | 11,938,022 |             |             |
| (2)預付費用      |            | -179,025    |             |
| 預付數          |            |             |             |
| 減：沖轉或收回數     | 179,025    |             |             |

# 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09月01日起至105年09月30日止

列印日期:105/10/12

頁 次: 2

| 科 目 及 摘 要  | 金 額     |             |             |
|------------|---------|-------------|-------------|
|            | 小 計     | 合 計         | 總 計         |
| (3)歲出實付數   |         | 24,000      |             |
| 非營業基金      | 24,000  |             |             |
| (4)應付歲出保留款 |         | 659,000     |             |
| 100非營業基金   | 659,000 |             |             |
| 2.本期結存     |         |             | 751,128,540 |
| (1)可支庫款    |         | 617,397,416 |             |
| (2)保留庫款    |         | 133,731,124 |             |
| 付 項 總 計    |         |             | 763,570,537 |

# 高雄市政府捷運工程局

## 歲入累計表

列印日期: 105/10/12

中華民國105年01月01日起至105年09月30日止

頁 次: 1

| 科 目 名 稱          | 全年度預算數        | 截至本月止<br>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   | 528,836,000    | 0     | 64,783,146  | 464,052,854 | 64,783,146  |
| 計畫型補助收入          | 629,859,000   | 528,836,000    | 0     | 64,783,146  | 464,052,854 | 64,783,146  |
| 105-17001-087201 |               |                |       |             |             |             |
| 計畫型補助收入          | 629,859,000   | 528,836,000    | 0     | 64,783,146  | 464,052,854 | 64,783,146  |
| 合 計              | 1,211,482,000 | 1,110,459,000  | 0     | 646,411,546 | 464,047,454 | 646,411,546 |

# 高雄市政府捷運工程局

## 經費累計表

列印日期: 105/10/12

中華民國105年01月01日起至105年09月30日止

頁次: 1

| 科 目 名 稱                 | 全年預算數                | 截至本月止<br>預算分配數       | 實 支 數         |                    | 未支出之<br>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        | 1,107,877,000        | 24,000        | 584,359,400        | 523,517,600        |
| 非營業基金                   | 1,344,647,000        | 1,107,877,000        | 24,000        | 584,359,400        | 523,517,600        |
| <b>105-17001-707801</b> |                      |                      |               |                    |                    |
| 捷運建設基金                  | 756,092,000          | 526,254,000          | 24,000        | 2,737,000          | 523,517,000        |
| 獎補助費                    | 756,092,000          | 526,254,000          | 24,000        | 2,737,000          | 523,517,000        |
| <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>1,219,753,000</b> | <b>24,000</b> | <b>664,138,701</b> | <b>555,614,299</b> |