

高雄市政府捷運工程局

歲入歲出平衡表

中華民國105年06月30日

頁次: 1

列印日期:105/07/03

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	144,863
歲入預算數	286,630,000	應納庫款	1,235,335,149
歲入分配數	924,852,000	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	70,607,762	預計納庫數	1,211,482,000
應收歲入保留款	1,164,727,387	歲入實收數	646,411,546
可支庫款	460,738,531	罰款及賠償收入	6,000
保留庫款	134,402,124	財產收入	581,622,400
預計支用數	506,463,000	補助收入	64,783,146
歲出實付數	662,774,701	受託經費	85,123,959
一般行政	29,931,965	歲出預算數	506,463,000
非營業基金	582,995,400	歲出分配數	1,033,882,000
債務付息	49,847,336	應付歲出保留款	134,402,124
合 計	4,863,707,066	合 計	4,863,707,066

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06月01日起至105年06月30日止

列印日期:105/07/03

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			448,159,331
(1)可支庫款		313,747,207	
(2)保留庫款		134,412,124	
2.本期收入			203,307,698
(1)應收歲入款		5,961,972	
103中央各部會補助收入	5,961,972		
(2)應收歲入保留款		995,728	
101中央各部會補助收入	995,728		
(3)暫收款			
收入數	6,957,700		
減：沖轉或發還數	6,957,700		
(4)預計支用數		196,935,000	
(5)受託經費		-585,002	
收入數			
減：沖轉數	585,002		
收 項 總 計			651,467,029
付 項			
1.本期支出			56,326,374
(1)應納庫款		6,957,700	
101中央各部會補助收入	995,728		
103中央各部會補助收入	5,961,972		
(2)預付費用			
預付數	368,752		
減：沖轉或收回數	368,752		

高雄市政府捷運工程局

3

歲入、歲出類現金出納表

中華民國105年06月01日起至105年06月30日止

列印日期:105/07/03

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(3)歲出實付數		49,358,674	
非營業基金	1,003,000		
債務付息	48,355,674		
(4)應付歲出保留款		10,000	
100非營業基金	10,000		
2.本期結存			595,140,655
(1)可支庫款		460,738,531	
(2)保留庫款		134,402,124	
付項總計			651,467,029

高雄市政府捷運工程局

4

歲入累計表

中華民國105年01月01日起至105年06月30日止

列印日期:105/07/03

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	343,229,000	0	64,783,146	278,445,854	64,783,146
計畫型補助收入	629,859,000	343,229,000	0	64,783,146	278,445,854	64,783,146
105-17001-087201						
計畫型補助收入	629,859,000	343,229,000	0	64,783,146	278,445,854	64,783,146
合 計	1,211,482,000	924,852,000	0	646,411,546	278,440,454	646,411,546

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國105年01月01日起至105年06月30日止

列印日期:105/07/03

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
105-17001-700101					
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	48,355,674	49,847,336	32,028,664
債務付息	160,673,000	81,876,000	48,355,674	49,847,336	32,028,664
105-17001-827501					
債務付息	160,673,000	81,876,000	48,355,674	49,847,336	32,028,664
獎補助費	160,673,000	81,876,000	48,355,674	49,847,336	32,028,664
交通支出	1,344,647,000	922,006,000	1,003,000	582,995,400	339,010,600
非營業基金	1,344,647,000	922,006,000	1,003,000	582,995,400	339,010,600
105-17001-707801					
捷運建設基金	756,092,000	340,383,000	1,003,000	1,373,000	339,010,000
獎補助費	756,092,000	340,383,000	1,003,000	1,373,000	339,010,000
105-17001-707802					
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
經 資 門 合 計	1,540,345,000	1,033,882,000	49,358,674	662,774,701	371,107,299