

高雄市政府捷運工程局

歲入來源別決算表

中華民國102年度

列印日期: 103/12/31

科 目 節			目	預 算		數
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
3			罰款及賠償收入	0	0	0
	1		罰款收入	0	0	0
			102-17001-032201			
		1	逾期違約金	0	0	0
			102-17001-032211			
		1	其他罰款	0	0	0
4			規費收入	10,000	0	10,000
	1		使用規費收入	10,000	0	10,000
			102-17001-043402			
		1	場地設施使用費	10,000	0	10,000
			102-17001-043403			
		1	資料使用費	0	0	0
8			補助收入	2,256,489,000	0	2,256,489,000
	1		中央各部會補助收入	2,256,489,000	0	2,256,489,000
			102-17001-087201			
		1	中央各部會補助收入	2,256,489,000	0	2,256,489,000
11			其他收入	0	0	0
	2		什項收入	0	0	0
			102-17001-118604			
		1	什項收入	0	0	0
			合 計	2,256,499,000	0	2,256,499,000

說 明	
--------	--

頁次:1

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
16,000	0	0	16,000	16,000
16,000	0	0	16,000	16,000
0	0	0	0	0
16,000	0	0	16,000	16,000
9,800	0	0	9,800	-200
9,800	0	0	9,800	-200
9,600	0	0	9,600	-400
200	0	0	200	200
462,386,037	0	408,477,551	870,863,588	-1,385,625,412
462,386,037	0	408,477,551	870,863,588	-1,385,625,412
462,386,037	0	408,477,551	870,863,588	-1,385,625,412
35,409	0	0	35,409	35,409
35,409	0	0	35,409	35,409
35,409	0	0	35,409	35,409
462,447,246	0	408,477,551	870,924,797	-1,385,574,203

高雄市政府捷運工程局

歲出機關別決算表

中華民國102年度

列印日期: 103/12/31

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數			經費流用數	
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數		動支第二預備金數
9	001	1	1		交通支出	2,816,000	0	0	0	0	0
					高雄市政府捷運工程局	2,816,000	0	0	0	0	0
					一般行政	2,816,000	0	0	0	0	0
					102-17001-700101						
			1		行政管理	2,816,000	0	0	0	0	0
				1	業務費	764,000	0	0	0	0	0
				2	設備及投資	2,052,000	0	0	0	0	0
21	001	10			債務付息支出	146,517,000	0	0	0	0	0
					高雄市政府捷運工程局	146,517,000	0	0	0	0	0
					債務付息	146,517,000	0	0	0	0	0
					102-17001-827501						
			1		債務付息	146,517,000	0	0	0	0	0
				1	獎補助費	146,517,000	0	0	0	0	0
9	001	13			交通支出	2,810,678,000	0	0	0	0	0
					高雄市政府捷運工程局	2,810,678,000	0	0	0	0	0
					非營業基金	2,810,678,000	0	0	0	0	0
					102-17001-707801						
			1		捷運建設基金	2,336,695,000	0	0	0	0	0
				1	獎補助費	2,336,695,000	0	0	0	0	0
					102-17001-707802						
			2		大眾捷運系統土地開發基金	473,983,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	473,983,000	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

高雄市政府捷運工程局

歲出機關別決算表

中華民國102年度

列印日期: 103/12/31

科 目					預 算 數								
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數						
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數		
					經資門合計	2,960,011,000	0	0	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
0	2,816,000	0	0	2,610,600	2,610,600	205,400	0
0	2,816,000	0	0	2,610,600	2,610,600	205,400	0
0	2,816,000	0	0	2,610,600	2,610,600	205,400	0
0	2,816,000	0	0	2,610,600	2,610,600	205,400	0
0	764,000	0	0	558,600	558,600	205,400	0
0	2,052,000	0	0	2,052,000	2,052,000	0	0
0	146,517,000	146,517,000	0	0	146,517,000	0	0
0	146,517,000	146,517,000	0	0	146,517,000	0	0
0	146,517,000	146,517,000	0	0	146,517,000	0	0
0	146,517,000	146,517,000	0	0	146,517,000	0	0
0	146,517,000	146,517,000	0	0	146,517,000	0	0
0	2,810,678,000	1,225,154,648	113,316,705	211,307,144	1,549,778,497	1,260,899,503	0
0	2,810,678,000	1,225,154,648	113,316,705	211,307,144	1,549,778,497	1,260,899,503	0
0	2,810,678,000	1,225,154,648	113,316,705	211,307,144	1,549,778,497	1,260,899,503	0
0	2,336,695,000	751,172,037	113,316,705	211,307,144	1,075,795,886	1,260,899,114	0
0	2,336,695,000	751,172,037	113,316,705	211,307,144	1,075,795,886	1,260,899,114	0
0	473,983,000	473,982,611	0	0	473,982,611	389	0
0	473,983,000	473,982,611	0	0	473,982,611	389	0

		決 算 數				預決算比 較増減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
0	2,960,011,000	1,371,671,648	113,316,705	213,917,744	1,698,906,097	1,261,104,903	0

高雄市政府捷運工程局

決算平衡表

中華民國102年12月31日

列印日期:103/12/31

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
保管有價證券	9,694,865	保管款	1,925,508
應收歲入保留款	1,125,789,693	應納庫款	1,125,789,693
可支庫款	128,871,871	暫收款	14,574,557
保留庫款	615,068,412	應付保管有價證券	9,694,865
預付費用	981,224	預領經費	976,224
		受託經費	112,376,806
		應付歲出款	344,480,553
		應付歲出保留款	270,587,859
合 計	1,880,406,065	合 計	1,880,406,065

附註:

高雄市政府捷運工程局

決算現金出納表

中華民國102年01月01日起至102年12月31日止

列印日期:103/12/31

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			1,281,135,010
(1)可支庫款		105,315,902	
(2)保留庫款		1,175,819,108	
2.本期收入			2,918,092,646
(1)應收歲入保留款		732,202,110	
095中央各部會補助收入	6,702,110		
100中央各部會補助收入	725,500,000		
(2)保管款		-86,186	
收入數	25,610,228		
減：沖轉或發還數	25,696,414		
(3)暫收款		14,574,557	
收入數	14,574,557		
(4)歲入實收數		462,447,246	
罰款收入	16,000		
使用規費收入	9,800		
中央各部會補助收入	462,386,037		
什項收入	35,409		
(5)預計支用數		1,698,906,097	
一般行政	2,610,600		
非營業基金	1,549,778,497		
債務付息	146,517,000		
(6)代收款			
收入數	2,134,977		
減：退還數	2,134,977		

高雄市政府捷運工程局

決算現金出納表

中華民國102年01月01日起至102年12月31日止

列印日期:103/12/31

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(7)預領經費		976,224	
預領數	228,196,224		
減：沖轉數	227,220,000		
(8)受託經費		9,072,598	
收入數	314,739,262		
減：沖轉或發還數	305,666,664		
收 項 總 計			4,199,227,656
付 項			
1.本期支出			3,455,287,373
(1)歲入納庫數		462,447,246	
罰款收入	16,000		
使用規費收入	9,800		
中央各部會補助收入	462,386,037		
什項收入	35,409		
(2)應納庫款		732,202,110	
095中央各部會補助收入	6,702,110		
100中央各部會補助收入	725,500,000		
(3)預付費用		981,224	
預付數	28,677,522		
減：沖轉或收回數	27,696,298		
(4)歲出實付數		1,371,671,648	
非營業基金	1,225,154,648		
債務付息	146,517,000		
(5)應付歲出保留款		887,985,145	
支付數		749,500,547	

高雄市政府捷運工程局

決算現金出納表

中華民國102年01月01日起至102年12月31日止

列印日期:103/12/31

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
095非營業基金	128,787,000		
099非營業基金	189,987,626		
100一般行政	1,285,714		
100非營業基金	302,608,123		
101一般行政	842,800		
101非營業基金	125,989,284		
(註銷數)市庫未撥款部份		138,484,598	
095非營業基金	1,224,894		
101一般行政	329,400		
101非營業基金	136,930,304		
2.本期結存			743,940,283
(1)可支庫款		128,871,871	
(2)保留庫款		615,068,412	
付項總計			4,199,227,656