

# 高雄市政府捷運工程局

## 歲入歲出平衡表

中華民國105年11月30日

列印日期:105/12/19

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	6,162,743
歲入預算數	61,668,000	應納庫款	1,159,731,114
歲入分配數	1,149,814,000	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
應收歲入保留款	1,159,731,114	預計納庫數	1,211,482,000
可支庫款	698,678,803	歲入實收數	646,411,546
保留庫款	129,838,124	罰款及賠償收入	6,000
預付費用	569,346	財產收入	581,622,400
預計支用數	201,053,000	補助收入	64,783,146
歲出實付數	701,496,701	受託經費	50,927,697
一般行政	29,931,965	歲出預算數	201,053,000
非營業基金	621,717,400	歲出分配數	1,339,292,000
債務付息	49,847,336	應付歲出保留款	129,838,124
合 計	4,755,360,649	合 計	4,755,360,649

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11月01日起至105年11月30日止

列印日期:105/12/19

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			817,222,185
(1)可支庫款		683,504,061	
(2)保留庫款		133,718,124	
2.本期收入			22,786,426
(1)應收歲入款		2,350,337	
103中央各部會補助收入	2,350,337		
(2)應收歲入保留款		4,692,001	
101中央各部會補助收入	1,086,435		
104計畫型補助收入	3,605,566		
(3)保管款		-31,224	
收入數			
減：沖轉或發還數	31,224		
(4)暫收款			
收入數	7,042,338		
減：沖轉或發還數	7,042,338		
(5)預計支用數		16,041,000	
(6)受託經費		-265,688	
收入數	262,329		
減：沖轉數	528,017		
收 項 總 計			840,008,611
付 項			
1.本期支出			11,491,684
(1)應納庫款		7,042,338	
101中央各部會補助收入	1,086,435		

# 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11月01日起至105年11月30日止

列印日期:105/12/19

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
103中央各部會補助收入	2,350,337		
104計畫型補助收入	3,605,566		
(2)預付費用		569,346	
預付數	569,346		
減：沖轉或收回數			
(3)應付歲出保留款		3,880,000	
103一般行政	3,880,000		
2.本期結存			828,516,927
(1)可支庫款		698,678,803	
(2)保留庫款		129,838,124	
付 項 總 計			840,008,611

# 高雄市政府捷運工程局

## 歲入累計表

列印日期: 105/12/19

中華民國105年01月01日起至105年11月30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	568,191,000	0	64,783,146	503,407,854	64,783,146
計畫型補助收入	629,859,000	568,191,000	0	64,783,146	503,407,854	64,783,146
<b>105-17001-087201</b>						
計畫型補助收入	629,859,000	568,191,000	0	64,783,146	503,407,854	64,783,146
合 計	1,211,482,000	1,149,814,000	0	646,411,546	503,402,454	646,411,546

# 高雄市政府捷運工程局

## 經費累計表

列印日期: 105/12/19

中華民國105年01月01日起至105年11月30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	32,525,000	0	29,931,965	2,593,035
一般行政	35,025,000	32,525,000	0	29,931,965	2,593,035
<b>105-17001-700101</b>					
行政管理	35,025,000	32,525,000	0	29,931,965	2,593,035
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	2,525,000	0	0	2,525,000
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	1,224,891,000	0	621,717,400	603,173,600
非營業基金	1,344,647,000	1,224,891,000	0	621,717,400	603,173,600
<b>105-17001-707801</b>					
捷運建設基金	756,092,000	643,268,000	0	40,095,000	603,173,000
獎補助費	756,092,000	643,268,000	0	40,095,000	603,173,000
<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>1,339,292,000</b>	<b>0</b>	<b>701,496,701</b>	<b>637,795,299</b>