

高雄市政府捷運工程局

歲入類平衡表

中華民國106年3月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	4,362,410	4,362,410	0		暫收款	1-2-1100	4,362,410	4,362,410	0	
應收歲入款	1-1-0500	202,580,363	202,580,363	0		應納庫款	1-2-1300	1,255,048,684	1,255,048,684	0	
歲入預算數	1-1-0700	2,239,597,000	3,209,238,000	-969,641,000	-30.21%	預計納庫數	1-2-1500	3,240,125,000	3,240,125,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	1,000,528,000	30,887,000	969,641,000	3139.32%	歲入實收數	1-2-1600	1,976,668	0	1,976,668	
歲入納庫數	1-1-0900	1,976,668	0	1,976,668							
應收歲入保留款	1-1-1200	1,052,468,321	1,052,468,321	0							
合計		4,501,512,762	4,499,536,094	1,976,668	0.04%	合計		4,501,512,762	4,499,536,094	1,976,668	0.04%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

高雄市政府捷運工程局

歲入類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月1日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,362,410
1.10110200 歲入結存-存款		4,362,410	
(二)本期收入 20			
收項總計			4,362,410
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			4,362,410
1.40110200 歲入結存-存款		4,362,410	
付項總計			4,362,410

高雄市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
08			補助收入	2,277,300,000	2,277,300,000			1,976,668	-	35,726,332	1,976,668
				-	37,703,000			1,976,668	-		1,976,668
	01		上級政府補助收入	2,277,300,000	2,277,300,000			1,976,668	-	35,726,332	1,976,668
				-	37,703,000			1,976,668	-		1,976,668
		02	計畫型補助收入	2,277,300,000	2,277,300,000			1,976,668	-	35,726,332	1,976,668
				-	37,703,000			1,976,668	-		1,976,668
			經常門合計	2,277,300,000	2,277,300,000			1,976,668	-	35,726,332	1,976,668
				-	37,703,000			1,976,668	-		1,976,668
06			財產收入	962,825,000	962,825,000			-	-	962,825,000	-
				-	962,825,000			-	-		-
	03		財產作價	962,825,000	962,825,000			-	-	962,825,000	-
				-	962,825,000			-	-		-
		01	土地作價	962,825,000	962,825,000			-	-	962,825,000	-
				-	962,825,000			-	-		-
			資本門合計	962,825,000	962,825,000			-	-	962,825,000	-
				-	962,825,000			-	-		-
			經資門合計	3,240,125,000	3,240,125,000			1,976,668	-	998,551,332	1,976,668
				-	1,000,528,000			1,976,668	-		1,976,668
			總計	3,240,125,000	3,240,125,000			1,976,668	-	998,551,332	1,976,668
				-	1,000,528,000			1,976,668	-		1,976,668

高雄市政府捷運工程局

經費類平衡表

中華民國106年3月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	55,153,694	55,153,694	0		保管款	2-2-1000	5,869,345	5,869,345	0	
可支庫款	2-1-0500	1,051,097,080	54,117,080	996,980,000	1842.26%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,100,015	6,100,015	0	
保留庫款	2-1-0700	388,232,568	388,232,568	0		代辦經費	2-2-1500	49,853,695	49,853,695	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	569,346	569,346	0		歲出預算數	2-2-1900	2,616,954,000	3,613,934,000	-996,980,000	-27.59%
預計支用數	2-1-2000	2,616,954,000	3,613,934,000	-996,980,000	-27.59%	歲出分配數	2-2-2000	1,081,870,000	84,890,000	996,980,000	1174.44%
經費支出	2-1-2100	30,772,920	30,772,920	0		應付歲出款	2-2-2300	202,580,363	202,580,363	0	
保管有價證券	2-1-2300	6,100,015	6,100,015	0		應付歲出保留款	2-2-2400	185,652,205	185,652,205	0	
合計		4,148,879,623	4,148,879,623			合計		4,148,879,623	4,148,879,623		
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

高雄市政府捷運工程局

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第號第1頁共6頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			497,503,342
1.10210200 經費結存-存款		55,153,694	
2.10210500 可支庫款		54,117,080	
3.10210700 保留庫款		388,232,568	
(二)本期收入 20			996,980,000
1.20212000 預計支用數		996,980,000	
收入數	996,980,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,494,483,342
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			1,494,483,342
1.40210200 經費結存-存款		55,153,694	
2.40210500 可支庫款		1,051,097,080	
3.40210700 保留庫款		388,232,568	
付項總計			1,494,483,342

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

科目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
60				交通支出	6,932,000							0
	81			非營業特種基金	6,932,000							0
		02		大眾捷運系統土地開發基金	6,932,000							0
			04	獎補助費	6,932,000							0
79				債務付息支出	138,427,000							3,962,080
	02			債務付息	138,427,000							3,962,080
		02		債務付息	138,427,000							3,962,080
			04	獎補助費	138,427,000							3,962,080
				經常門合計	145,359,000							3,962,080
60				交通支出	3,553,465,000							1,047,135,000
	81			非營業特種基金	3,553,465,000							1,047,135,000
		01		捷運建設基金	2,590,640,000							84,310,000
			04	獎補助費	2,590,640,000							84,310,000
		02		大眾捷運系統土地開發基金	962,825,000							962,825,000
			03	設備及投資	962,825,000							962,825,000
				資本門合計	3,553,465,000							1,047,135,000
				經費門合計	3,698,824,000							1,051,097,080
				總計	3,698,824,000							1,051,097,080