

高雄市政府捷運工程局

歲入來源別決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/04/22

科 目			預 算 數			
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
3	1		罰款及賠償收入	0	0	0
			罰款收入	0	0	0
			103-17001-032201			
4	1		逾期違約金	0	0	0
			103-17001-032211			
			其他罰款	0	0	0
6	1		規費收入	10,000	0	10,000
			使用規費收入	10,000	0	10,000
			103-17001-043402			
8	1		場地設施使用費	10,000	0	10,000
			財產收入	916,871,000	0	916,871,000
			財產作價	916,871,000	0	916,871,000
11	2		103-17001-065501			
			土地作價	916,871,000	0	916,871,000
			補助收入	1,011,320,000	0	1,011,320,000
8	1		中央各部會補助收入	1,011,320,000	0	1,011,320,000
			103-17001-087201			
			中央各部會補助收入	1,011,320,000	0	1,011,320,000
11	2		103-17001-118604			
			其他收入	0	0	0
			什項收入	0	0	0

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	
259,193	0	0	259,193	259,193
259,193	0	0	259,193	259,193
249,193	0	0	249,193	249,193
10,000	0	0	10,000	10,000
6,400	0	0	6,400	-3,600
6,400	0	0	6,400	-3,600
6,400	0	0	6,400	-3,600
916,870,440	0	0	916,870,440	-560
916,870,440	0	0	916,870,440	-560
916,870,440	0	0	916,870,440	-560
168,746,895	642,010,224	196,991,519	1,007,748,638	-3,571,362
168,746,895	642,010,224	196,991,519	1,007,748,638	-3,571,362
168,746,895	642,010,224	196,991,519	1,007,748,638	-3,571,362
7,996,246	0	0	7,996,246	7,996,246
7,996,246	0	0	7,996,246	7,996,246

高雄市政府捷運工程局

歲入來源別決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/04/22

科 目			預 算 數			
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		1	什項收入 103-17001-118613	0	0	0
		2	利息收入	0	0	0
			合 計	1,928,201,000	0	1,928,201,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
7,960,084	0	0	7,960,084	7,960,084
36,162	0	0	36,162	36,162
1,093,879,174	642,010,224	196,991,519	1,932,880,917	4,679,917

高雄市政府捷運工程局

歲出機關別決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/04/22

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
9	001	1			交通支出	10,000,000	0	0	0	0	0
					高雄市政府捷運工程局	10,000,000	0	0	0	0	0
					一般行政	10,000,000	0	0	0	0	0
					103-17001-700101						
					行政管理	10,000,000	0	0	0	0	0
					1 設備及投資	10,000,000	0	0	0	0	0
21	001	10			債務付息支出	162,600,000	0	0	0	0	0
					高雄市政府捷運工程局	162,600,000	0	0	0	0	0
					債務付息	162,600,000	0	0	0	0	0
					103-17001-827501						
					債務付息	162,600,000	0	0	0	0	0
					1 獎補助費	162,600,000	0	0	0	0	0
9	001	13			交通支出	1,992,906,000	0	0	0	0	0
					高雄市政府捷運工程局	1,992,906,000	0	0	0	0	0
					非營業基金	1,992,906,000	0	0	0	0	0
					103-17001-707801						
					捷運建設基金	1,076,035,000	0	0	0	0	0
					1 獎補助費	1,076,035,000	0	0	0	0	0
					103-17001-707802						
					大眾捷運系統土地開發基金	916,871,000	0	0	0	0	0
					1 設備及投資	916,871,000	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	10,000,000	4,873,159	0	5,126,841	10,000,000	0	0
0	10,000,000	4,873,159	0	5,126,841	10,000,000	0	0
0	10,000,000	4,873,159	0	5,126,841	10,000,000	0	0
0	10,000,000	4,873,159	0	5,126,841	10,000,000	0	0
0	10,000,000	4,873,159	0	5,126,841	10,000,000	0	0
0	162,600,000	138,426,515	0	0	138,426,515	24,173,485	0
0	162,600,000	138,426,515	0	0	138,426,515	24,173,485	0
0	162,600,000	138,426,515	0	0	138,426,515	24,173,485	0
0	162,600,000	138,426,515	0	0	138,426,515	24,173,485	0
0	162,600,000	138,426,515	0	0	138,426,515	24,173,485	0
0	1,992,906,000	1,532,522,458	397,772,464	58,089,806	1,988,384,728	4,521,272	0
0	1,992,906,000	1,532,522,458	397,772,464	58,089,806	1,988,384,728	4,521,272	0
0	1,992,906,000	1,532,522,458	397,772,464	58,089,806	1,988,384,728	4,521,272	0
0	1,076,035,000	615,652,018	397,772,464	58,089,806	1,071,514,288	4,520,712	0
0	1,076,035,000	615,652,018	397,772,464	58,089,806	1,071,514,288	4,520,712	0
0	916,871,000	916,870,440	0	0	916,870,440	560	0
0	916,871,000	916,870,440	0	0	916,870,440	560	0

高雄市政府捷運工程局

歲出機關別決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/04/22

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	2,165,506,000	0	0	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

		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	2,165,506,000	1,675,822,132	397,772,464	63,216,647	2,136,811,243	28,694,757	0

高雄市政府捷運工程局

歲出機關別決算表

中華民國103年度

列印日期: 104/04/22

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	
	001				高雄市政府捷運工程局	215,000	0	0	0	0
		7			災害準備金	215,000	0	0	0	0
			1		103-02501-874601					
				1	災害準備金	215,000	0	0	0	0
					業務費	215,000	0	0	0	0
					統籌科目合計	215,000	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	2,165,721,000	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	215,000	215,000	0	0	215,000	0	0
0	215,000	215,000	0	0	215,000	0	0
0	215,000	215,000	0	0	215,000	0	0
0	215,000	215,000	0	0	215,000	0	0
0	215,000	215,000	0	0	215,000	0	0
0	215,000	215,000	0	0	215,000	0	0
0	215,000	215,000	0	0	215,000	0	0
0	215,000	215,000	0	0	215,000	0	0
0	2,165,721,000	1,676,037,132	397,772,464	63,216,647	2,137,026,243	28,694,757	0

高雄市政府捷運工程局

決算平衡表

中華民國103年12月31日

列印日期: 104/04/22

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
保管有價證券	7,569,015	保管款	2,755,682
應收歲入款	642,010,224	應納庫款	1,365,602,117
應收歲入保留款	723,591,893	暫收款	15,604,557
可支庫款	72,305,153	應付保管有價證券	7,569,015
保留庫款	517,467,408	代收款	10,000
預付費用	2,980,000	預領經費	2,000,000
		受託經費	54,914,914
		應付歲出款	397,772,464
		應付歲出保留款	119,694,944
合 計	1,965,923,693	合 計	1,965,923,693

附註:

高雄市政府捷運工程局

決算現金出納表

中華民國103年01月01日起至103年12月31日止

列印日期:104/04/22

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			743,940,283
(1)可支庫款		128,871,871	
(2)保留庫款		615,068,412	
2.本期收入			3,775,526,794
(1)應收歲入保留款		599,189,319	
095中央各部會補助收入	29,493,997		
100中央各部會補助收入	18,871,815		
101中央各部會補助收入	394,707,028		
102中央各部會補助收入	156,116,479		
(2)保管款		830,174	
收入數	2,959,466		
減：沖轉或發還數	2,129,292		
(3)暫收款		1,030,000	
收入數	325,175,258		
減：沖轉或發還數	324,145,258		
(4)歲入實收數		1,093,879,174	
罰款收入	259,193		
使用規費收入	6,400		
財產作價	916,870,440		
中央各部會補助收入	168,746,895		
什項收入	7,996,246		
(5)預計支用數		2,137,026,243	
災害準備金	215,000		
一般行政	10,000,000		

高雄市政府捷運工程局

決算現金出納表

中華民國103年01月01日起至103年12月31日止

列印日期:104/04/22

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
非營業基金	1,988,384,728		
債務付息	138,426,515		
(6)代收款		10,000	
收入數	10,000		
(7)預領經費		1,023,776	
預領數	194,906,000		
減：沖轉數	193,882,224		
(8)受託經費		-57,461,892	
收入數	100,791,781		
減：沖轉或發還數	158,253,673		
收 項 總 計			4,519,467,077
付 項			
1.本期支出			3,929,694,516
(1)歲入納庫數		1,093,879,174	
罰款收入	259,193		
使用規費收入	6,400		
財產作價	916,870,440		
中央各部會補助收入	168,746,895		
什項收入	7,996,246		
(2)應納庫款		599,189,319	
095中央各部會補助收入	29,493,997		
100中央各部會補助收入	18,871,815		
101中央各部會補助收入	394,707,028		
102中央各部會補助收入	156,116,479		
(3)預付費用		1,998,776	

高雄市政府捷運工程局

決算現金出納表

中華民國103年01月01日起至103年12月31日止

列印日期:104/04/22

頁 次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
預付數	368,630,594		
減：沖轉或收回數	366,631,818		
(4)歲出實付數		1,676,037,132	
災害準備金	215,000		
一般行政	4,873,159		
非營業基金	1,532,522,458		
債務付息	138,426,515		
(5)應付歲出款		344,480,553	
支付數		344,480,553	
101非營業基金	231,163,848		
102非營業基金	113,316,705		
(6)應付歲出保留款		214,109,562	
支付數		212,075,557	
100非營業基金	180,570		
101非營業基金	11,248		
102一般行政	576,595		
102非營業基金	211,307,144		
(註銷數)市庫未撥款部份		2,034,005	
102一般行政	2,034,005		
2.本期結存			589,772,561
(1)可支庫款		72,305,153	
(2)保留庫款		517,467,408	
付 項 總 計			4,519,467,077