

# 高雄市政府捷運工程局

## 歲入來源別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/07/21

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
		1	104-17001-032201 逾期違約金	0	0	0
		1	104-17001-032211 其他罰款	0	0	0
4	1		規費收入	10,000	0	10,000
			使用規費收入	10,000	0	10,000
		1	104-17001-043402 場地設施使用費	10,000	0	10,000
6	1		財產收入	345,117,000	0	345,117,000
			財產作價	345,117,000	0	345,117,000
		1	104-17001-065501 土地作價	345,117,000	0	345,117,000
8	1		補助收入	1,174,818,000	0	1,174,818,000
			計畫型補助收入	1,174,818,000	0	1,174,818,000
		1	104-17001-087201 計畫型補助收入	1,174,818,000	0	1,174,818,000
11	2		其他收入	0	0	0
			什項收入	0	0	0
			104-17001-118604			

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
35,516	0	0	35,516	35,516
35,516	0	0	35,516	35,516
3,516	0	0	3,516	3,516
32,000	0	0	32,000	32,000
0	0	0	0	-10,000
0	0	0	0	-10,000
0	0	0	0	-10,000
345,117,000	0	0	345,117,000	0
345,117,000	0	0	345,117,000	0
345,117,000	0	0	345,117,000	0
486,206,583	0	688,405,265	1,174,611,848	-206,152
486,206,583	0	688,405,265	1,174,611,848	-206,152
486,206,583	0	688,405,265	1,174,611,848	-206,152
16,186	0	0	16,186	16,186
16,186	0	0	16,186	16,186

高雄市政府捷運工程局

歲入來源別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/07/21

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	0	0	0
			合 計	1,519,945,000	0	1,519,945,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
16,186	0	0	16,186	16,186
831,375,285	0	688,405,265	1,519,780,550	-164,450

# 高雄市政府捷運工程局

## 歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/07/21

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	6,800,000	0	0	0	0	0
					高雄市政府捷運工程局	6,800,000	0	0	0	0	0
					一般行政	6,800,000	0	0	0	0	0
					104-17001-700101						
				1	行政管理	6,800,000	0	0	0	0	0
				1	業務費	2,000,000	0	0	0	0	0
				2	獎補助費	4,800,000	0	0	0	0	0
21	001	10			債務付息支出	160,673,000	0	0	0	0	0
					高雄市政府捷運工程局	160,673,000	0	0	0	0	0
					債務付息	160,673,000	0	0	0	0	0
					104-17001-827501						
				1	債務付息	160,673,000	0	0	0	0	0
				1	獎補助費	160,673,000	0	0	0	0	0
9	001	13			交通支出	1,550,039,000	0	0	0	0	0
					高雄市政府捷運工程局	1,550,039,000	0	0	0	0	0
					非營業基金	1,550,039,000	0	0	0	0	0
					104-17001-707801						
				1	捷運建設基金	1,199,810,000	0	0	0	0	0
				1	獎補助費	1,199,810,000	0	0	0	0	0
					104-17001-707802						
				2	大眾捷運系統土地開發基金	350,229,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	345,117,000	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	6,800,000	6,299,900	0	0	6,299,900	500,100	0
	0	6,800,000	6,299,900	0	0	6,299,900	500,100	0
	0	6,800,000	6,299,900	0	0	6,299,900	500,100	0
	0	6,800,000	6,299,900	0	0	6,299,900	500,100	0
	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
	0	4,800,000	4,299,900	0	0	4,299,900	500,100	0
	0	160,673,000	128,398,666	0	0	128,398,666	32,274,334	0
	0	160,673,000	128,398,666	0	0	128,398,666	32,274,334	0
	0	160,673,000	128,398,666	0	0	128,398,666	32,274,334	0
	0	160,673,000	128,398,666	0	0	128,398,666	32,274,334	0
	0	160,673,000	128,398,666	0	0	128,398,666	32,274,334	0
	0	1,550,039,000	1,442,251,815	0	107,526,233	1,549,778,048	260,952	0
	0	1,550,039,000	1,442,251,815	0	107,526,233	1,549,778,048	260,952	0
	0	1,550,039,000	1,442,251,815	0	107,526,233	1,549,778,048	260,952	0
	0	1,199,810,000	1,092,022,815	0	107,526,233	1,199,549,048	260,952	0
	0	1,199,810,000	1,092,022,815	0	107,526,233	1,199,549,048	260,952	0
	0	350,229,000	350,229,000	0	0	350,229,000	0	0
	0	345,117,000	345,117,000	0	0	345,117,000	0	0

高雄市政府捷運工程局

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/07/21

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
				2	獎補助費	5,112,000	0	0	0	0	0
					經資門合計	1,717,512,000	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
小 計	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
0	5,112,000	5,112,000	0	0	5,112,000	0	0
0	1,717,512,000	1,576,950,381	0	107,526,233	1,684,476,614	33,035,386	0



# 高雄市政府捷運工程局

## 決算平衡表

中華民國104年12月31日

列印日期:105/07/21

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
保管有價證券	6,100,015	保管款	144,863
應收歲入款	176,025,579	應納庫款	1,342,048,694
應收歲入保留款	1,166,023,115	暫收款	18,536,522
可支庫款	41,433,118	應付保管有價證券	6,100,015
保留庫款	134,747,737	受託經費	23,731,733
預付費用	980,000	應付歲出保留款	134,747,737
合 計	1,525,309,564	合 計	1,525,309,564

附註:

# 高雄市政府捷運工程局

## 決算現金出納表

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

列印日期:105/07/21

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			589,772,561
(1)可支庫款		72,305,153	
(2)保留庫款		517,467,408	
2.本期收入			3,194,938,552
(1)應收歲入款		465,984,645	
103中央各部會補助收入	465,984,645		
(2)應收歲入保留款		245,974,043	
095中央各部會補助收入	194,802,859		
101中央各部會補助收入	51,171,184		
(3)保管款		-2,610,819	
收入數	8,944,749		
減：沖轉或發還數	11,555,568		
(4)暫收款		2,931,965	
收入數	1,211,936,986		
減：沖轉或發還數	1,209,005,021		
(5)歲入實收數		831,375,285	
罰款收入	35,516		
財產作價	345,117,000		
計畫型補助收入	486,206,583		
什項收入	16,186		
(6)預計支用數		1,684,476,614	
一般行政	6,299,900		
非營業基金	1,549,778,048		
債務付息	128,398,666		

# 高雄市政府捷運工程局

## 決算現金出納表

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

列印日期:105/07/21

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(7)代收款		-10,000	
減：退還數	10,000		
(8)預領經費		-2,000,000	
預領數	33,162,000		
減：沖轉數	35,162,000		
(9)受託經費		-31,183,181	
收入數	62,714,042		
減：沖轉或發還數	93,897,223		
收 項 總 計			3,784,711,113
付 項			
1.本期支出			3,608,530,258
(1)歲入納庫數		831,375,285	
罰款收入	35,516		
財產作價	345,117,000		
計畫型補助收入	486,206,583		
什項收入	16,186		
(2)應納庫款		711,958,688	
095中央各部會補助收入	194,802,859		
101中央各部會補助收入	51,171,184		
103中央各部會補助收入	465,984,645		
(3)預付費用		-2,000,000	
預付數	27,500,169		
減：沖轉或收回數	29,500,169		
(4)歲出實付數		1,576,950,381	
一般行政	6,299,900		

# 高雄市政府捷運工程局

## 決算現金出納表

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

列印日期:105/07/21

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
非營業基金	1,442,251,815		
債務付息	128,398,666		
(5)應付歲出款		397,772,464	
支付數		397,772,464	
103非營業基金	397,772,464		
(6)應付歲出保留款		92,473,440	
支付數		90,265,220	
095非營業基金	24,000,000		
100非營業基金	7,986,662		
101非營業基金	188,752		
103非營業基金	58,089,806		
(註銷數)市庫未撥款部份		2,208,220	
095非營業基金	2,208,220		
2.本期結存			176,180,855
(1)可支庫款		41,433,118	
(2)保留庫款		134,747,737	
付  項  總  計			3,784,711,113