

高雄市政府捷運工程局

歲入歲出平衡表

中華民國105年07月31日

列印日期:105/10/12

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	144,863
歲入預算數	245,016,000	應納庫款	1,227,432,383
歲入分配數	966,466,000	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
應收歲入款	62,704,996	預計納庫數	1,211,482,000
應收歲入保留款	1,164,727,387	歲入實收數	646,411,546
可支庫款	489,320,388	罰款及賠償收入	6,000
保留庫款	134,395,124	財產收入	581,622,400
預付費用	98,175	補助收入	64,783,146
預計支用數	464,757,000	受託經費	73,399,991
歲出實付數	664,076,701	歲出預算數	464,757,000
一般行政	29,931,965	歲出分配數	1,075,588,000
非營業基金	584,297,400	應付歲出保留款	134,395,124
債務付息	49,847,336		
合 計	4,844,073,332	合 計	4,844,073,332

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07月01日起至105年07月31日止

列印日期:105/10/12

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			595,140,655
(1)可支庫款		460,738,531	
(2)保留庫款		134,402,124	
2.本期收入			37,884,798
(1)應收歲入款		7,902,766	
103中央各部會補助收入	7,902,766		
(2)暫收款			
收入數	7,902,766		
減：沖轉或發還數	7,902,766		
(3)預計支用數		41,706,000	
(4)受託經費		-11,723,968	
收入數	86,746		
減：沖轉數	11,810,714		
收 項 總 計			633,025,453
付 項			
1.本期支出			9,309,941
(1)應納庫款		7,902,766	
103中央各部會補助收入	7,902,766		
(2)預付費用		98,175	
預付數	98,175		
減：沖轉或收回數			
(3)歲出實付數		1,302,000	
非營業基金	1,302,000		
(4)應付歲出保留款		7,000	

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07月01日起至105年07月31日止

列印日期:105/10/12

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
100非營業基金	7,000		
2.本期結存			623,715,512
(1)可支庫款		489,320,388	
(2)保留庫款		134,395,124	
付項總計			633,025,453

高雄市政府捷運工程局

歲入累計表

列印日期: 105/10/12

中華民國105年01月01日起至105年07月31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
105-17001-032211						
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
105-17001-065501						
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	384,843,000	0	64,783,146	320,059,854	64,783,146
計畫型補助收入	629,859,000	384,843,000	0	64,783,146	320,059,854	64,783,146
105-17001-087201						
計畫型補助收入	629,859,000	384,843,000	0	64,783,146	320,059,854	64,783,146
合 計	1,211,482,000	966,466,000	0	646,411,546	320,054,454	646,411,546

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

列印日期: 105/10/12

中華民國105年01月01日起至105年07月31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	30,000,000	0	29,931,965	68,035
一般行政	35,025,000	30,000,000	0	29,931,965	68,035
105-17001-700101					
行政管理	35,025,000	30,000,000	0	29,931,965	68,035
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	0	0	0	0
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
105-17001-827501					
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	963,712,000	1,302,000	584,297,400	379,414,600
非營業基金	1,344,647,000	963,712,000	1,302,000	584,297,400	379,414,600
105-17001-707801					
捷運建設基金	756,092,000	382,089,000	1,302,000	2,675,000	379,414,000
獎補助費	756,092,000	382,089,000	1,302,000	2,675,000	379,414,000
105-17001-707802					
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
經 資 門 合 計	1,540,345,000	1,075,588,000	1,302,000	664,076,701	411,511,299