

高雄市政府捷運工程局

歲入類平衡表

中華民國106年5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	6,020,861	222,362,410	-216,341,549	-97.29%	暫收款	1-2-1100	6,020,861	222,362,410	-216,341,549	-97.29%
應收歲入款	1-1-0500	166,445,228	202,580,363	-36,135,135	-17.84%	應納庫款	1-2-1300	912,051,611	1,255,048,684	-342,997,073	-27.33%
歲入預算數	1-1-0700	1,917,271,000	2,220,561,000	-303,290,000	-13.66%	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	1,322,854,000	1,019,564,000	303,290,000	29.75%	歲入實收數	1-2-1600	964,801,062	964,801,062	0	
歲入納庫數	1-1-0900	964,801,062	964,801,062	0							
應收歲入保留款	1-1-1200	745,606,383	1,052,468,321	-306,861,938	-29.16%						
合計		5,122,998,534	5,682,337,156	-559,338,622	-9.84%	合計		5,122,998,534	5,682,337,156	-559,338,622	-9.84%
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5月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			222,362,410
1.10110200 歲入結存-存款		222,362,410	
(二)本期收入 20			126,655,524
1.20110500 應收歲入款		36,135,135	
收入數	36,135,135		
減：沖轉或付還數			
2.20111200 應收歲入保留款		306,861,938	
收入數	306,861,938		
減：沖轉或付還數			
3.20121100 暫收款		-216,341,549	
收入數	126,655,524		
減：沖轉或付還數	342,997,073		
收項總計			349,017,934
二、付項			
(一)本期支出 30			342,997,073
1.30121300 應納庫款		342,997,073	
支付數	342,997,073		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			6,020,861
1.40110200 歲入結存-存款		6,020,861	
付項總計			349,017,934

高雄市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	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		本 月 納 庫 數	
			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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數						
08			補助收入	2,277,300,000	2,277,300,000			-	-			358,052,332	-					
				-	360,029,000			1,976,668	-			-	-					1,976,668
	01		上級政府補助收入	2,277,300,000	2,277,300,000			-	-			358,052,332	-					-
				-	360,029,000			1,976,668	-			-	-					1,976,668
		02	計畫型補助收入	2,277,300,000	2,277,300,000			-	-			358,052,332	-					-
				-	360,029,000			1,976,668	-			-	-					1,976,668
			經常門合計	2,277,300,000	2,277,300,000			-	-			358,052,332	-					-
				-	360,029,000			1,976,668	-			-	-					1,976,668
06			財產收入	962,825,000	962,825,000			-	-			606	-					-
				-	962,825,000			962,824,394	-			-	-					962,824,394
	03		財產作價	962,825,000	962,825,000			-	-			606	-					-
				-	962,825,000			962,824,394	-			-	-					962,824,394
		01	土地作價	962,825,000	962,825,000			-	-			606	-					-
				-	962,825,000			962,824,394	-			-	-					962,824,394
			資本門合計	962,825,000	962,825,000			-	-			606	-					-
				-	962,825,000			962,824,394	-			-	-					962,824,394
			經資門合計	3,240,125,000	3,240,125,000			-	-			358,052,938	-					-
				-	1,322,854,000			964,801,062	-			-	-					964,801,062
			總計	3,240,125,000	3,240,125,000			-	-			358,052,938	-					-
				-	1,322,854,000			964,801,062	-			-	-					964,801,062

高雄市政府捷運工程局

經費類平衡表

中華民國106年5月31日

第4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	55,053,694	55,053,694	0		保管款	2-2-1000	5,869,345	5,869,345	0	
可支庫款	2-1-0500	66,993,686	8,363,686	58,630,000	701.01%	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	387,807,218	388,232,568	-425,350	-0.11%	代辦經費	2-2-1500	49,753,695	49,753,695	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	569,346	569,346	0		歲出預算數	2-2-1900	2,483,307,000	2,545,140,000	-61,833,000	-2.43%
預計支用數	2-1-2000	2,483,307,000	2,545,140,000	-61,833,000	-2.43%	歲出分配數	2-2-2000	1,215,517,000	1,153,684,000	61,833,000	5.36%
經費支出	2-1-2100	1,148,523,314	1,145,320,314	3,203,000	0.28%	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	185,226,855	185,652,205	-425,350	-0.23%
合計		4,148,354,273	4,148,779,623	-425,350	-0.01%	合計		4,148,354,273	4,148,779,623	-425,350	-0.01%
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5月1日起至106年5月31日止

第 5 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			451,649,948
1.10210200 經費結存-存款		55,053,694	
2.10210500 可支庫款		8,363,686	
3.10210700 保留庫款		388,232,568	
(二)本期收入 20			61,833,000
1.20212000 預計支用數		61,833,000	
收入數	61,833,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			513,482,948
二、付項			
(一)本期支出 30			3,628,350
1.30212100 經費支出		3,203,000	
支付數	3,203,000		
減：收回或沖轉數			
2.30222400 應付歲出保留款		425,350	
支付數	425,350		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			509,854,598
1.40210200 經費結存-存款		55,053,694	
2.40210500 可支庫款		66,993,686	
3.40210700 保留庫款		387,807,218	
付項總計			513,482,948

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第6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)
81				非營業特種基金	6,932,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		6,932,000	-	-
	02			大眾捷運系統土地開發基金	6,932,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		6,932,000	-	-
		04		獎補助費	6,932,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		6,932,000	-	-
02				債務付息	138,427,000	-	-	-		5,100,000	-	3,962,080
					-	-	-	-		138,427,000	1,137,920	-
	02			債務付息	138,427,000	-	-	-		5,100,000	-	3,962,080
					-	-	-	-		138,427,000	1,137,920	-
		04		獎補助費	138,427,000	-	-	-		5,100,000	-	3,962,080
					-	-	-	-		138,427,000	1,137,920	-
				經常門合計	145,359,000	-	-	-		5,100,000	-	3,962,080
					-	-	-	-		145,359,000	1,137,920	-
81				非營業特種基金	3,553,465,000	-	-	-		1,210,417,000	3,203,000	63,031,606
					-	-	-	-		3,553,465,000	1,147,385,394	-
	01			捷運建設基金	2,590,640,000	-	-	-		247,592,000	3,203,000	63,031,000
					-	-	-	-		2,590,640,000	184,561,000	-
		04		獎補助費	2,590,640,000	-	-	-		247,592,000	3,203,000	63,031,000
					-	-	-	-		2,590,640,000	184,561,000	-
	02			大眾捷運系統土地開發基金	962,825,000	-	-	-		962,825,000	-	606
					-	-	-	-		962,825,000	962,824,394	-
		03		設備及投資	962,825,000	-	-	-		962,825,000	-	606
					-	-	-	-		962,825,000	962,824,394	-
				資本門合計	3,553,465,000	-	-	-		1,210,417,000	3,203,000	63,031,606
					-	-	-	-		3,553,465,000	1,147,385,394	-
				經資門合計	3,698,824,000	-	-	-		1,215,517,000	3,203,000	66,993,686
					-	-	-	-		3,698,824,000	1,148,523,314	-
				總計	3,698,824,000	-	-	-		1,215,517,000	3,203,000	66,993,686
					-	-	-	-		3,698,824,000	1,148,523,314	-