

高雄市政府捷運工程局

歲入類平衡表

中華民國106年4月30日

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	222,362,410	4,362,410	218,000,000	4997.24%	暫收款	1-2-1100	222,362,410	4,362,410	218,000,000	4997.24%
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	2,220,561,000	2,239,597,000	-19,036,000	-0.85%	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	1,019,564,000	1,000,528,000	19,036,000	1.90%	歲入實收數	1-2-1600	964,801,062	1,976,668	962,824,394	48709.46%
歲入納庫數	1-1-0900	964,801,062	1,976,668	962,824,394	48709.46%						
應收歲入保留款	1-1-1200	1,052,468,321	1,052,468,321	0							
合 計		5,682,337,156	4,501,512,762	1,180,824,394	26.23%	合 計		5,682,337,156	4,501,512,762	1,180,824,394	26.23%
備 註						備 註					
債權憑證	1-1-1500					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4月1日起至106年4月30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			4,362,410
1.10110200 歲入結存-存款		4,362,410	
(二)本期收入 20			1,180,824,394
1.20121100 暫收款		218,000,000	
收入數	218,000,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		962,824,394	
收入數	962,824,394		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,185,186,804
二、付項			
(一)本期支出 30			962,824,394
1.30110900 歲入納庫數		962,824,394	
支付數	962,824,394		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			222,362,410
1.40110200 歲入結存-存款		222,362,410	
付項總計			1,185,186,804

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/5/4

高雄市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第3頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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			-	-	54,762,332	-
				-	56,739.000			1,976.668	-		1,976.668
	01		上級政府補助收入	2,277,300.000	2,277,300.000			-	-	54,762,332	-
				-	56,739.000			1,976.668	-		1,976.668
		02	計畫型補助收入	2,277,300.000	2,277,300.000			-	-	54,762,332	-
				-	56,739.000			1,976.668	-		1,976.668
			經常門合計	2,277,300.000	2,277,300.000			-	-	54,762,332	-
				-	56,739.000			1,976.668	-		1,976.668
06			財產收入	962,825.000	962,825.000			962,824.394	-	606	962,824.394
				-	962,825.000			962,824.394	-		962,824.394
	03		財產作價	962,825.000	962,825.000			962,824.394	-	606	962,824.394
				-	962,825.000			962,824.394	-		962,824.394
		01	土地作價	962,825.000	962,825.000			962,824.394	-	606	962,824.394
				-	962,825.000			962,824.394	-		962,824.394
			資本門合計	962,825.000	962,825.000			962,824.394	-	606	962,824.394
				-	962,825.000			962,824.394	-		962,824.394
			經費門合計	3,240,125.000	3,240,125.000			962,824.394	-	54,762,938	962,824.394
				-	1,019,564.000			964,801.062	-		964,801.062
			總計	3,240,125.000	3,240,125.000			962,824.394	-	54,762,938	962,824.394
				-	1,019,564.000			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4月30日

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	55,153,694	-100,000	-0.18%	保管款	2-2-1000	5,869,345	5,869,345	0	
可支庫款	2-1-0500	8,363,686	1,051,097,080	-1,042,733,394	-99.20%	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	49,753,695	49,853,695	-100,000	-0.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	569,346	569,346	0		歲出預算數	2-2-1900	2,545,140,000	2,616,954,000	-71,814,000	-2.74%
預計支用數	2-1-2000	2,545,140,000	2,616,954,000	-71,814,000	-2.74%	歲出分配數	2-2-2000	1,153,684,000	1,081,870,000	71,814,000	6.64%
經費支出	2-1-2100	1,145,320,314	30,772,920	1,114,547,394	3621.84%	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		4,148,779,623	4,148,879,623	-100,000	0.00%	合計		4,148,779,623	4,148,879,623	-100,000	0.00%
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4月1日起至106年4月30日止

第 9 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			1,494,483,342
1.10210200 經費結存-存款		55,153,694	
2.10210500 可支庫款		1,051,097,080	
3.10210700 保留庫款		388,232,568	
(二)本期收入 20			71,714,000
1.20212000 預計支用數		71,814,000	
收入數	71,814,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221500 代辦經費		-100,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	100,000		
收項總計			1,566,197,342
二、付項			
(一)本期支出 30			1,114,547,394
1.30212100 經費支出		1,114,547,394	
支付數	1,114,547,394		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			451,649,948
1.40210200 經費結存-存款		55,053,694	
2.40210500 可支庫款		8,363,686	
3.40210700 保留庫款		388,232,568	
付項總計			1,566,197,342

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/5/4

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第10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							4,401,606
	81			非營業特種基金	3,553,465,000							4,401,606
		01		捷運建設基金	2,590,640,000							4,401,000
			04	獎補助費	2,590,640,000							4,401,000
		02		大眾捷運系統土地開發基金	962,825,000							606
			03	設備及投資	962,825,000							606
				資本門合計	3,553,465,000							4,401,606
				經費門合計	3,698,824,000							8,363,686
				總計	3,698,824,000							8,363,686