

高雄市政府捷運工程局

歲入來源別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/02/07

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			罰款及賠償收入	0	0	0
	1		罰款收入	0	0	0
			105-17001-032211			
		1	其他罰款	0	0	0
6			財產收入	581,623,000	0	581,623,000
	1		財產作價	581,623,000	0	581,623,000
			105-17001-065501			
		1	土地作價	581,623,000	0	581,623,000
8			補助收入	629,859,000	0	629,859,000
	1		計畫型補助收入	629,859,000	0	629,859,000
			105-17001-087201			
		1	計畫型補助收入	629,859,000	0	629,859,000
			合 計	1,211,482,000	0	1,211,482,000

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	
6,000	0	0	6,000	6,000
6,000	0	0	6,000	6,000
6,000	0	0	6,000	6,000
581,622,400	0	0	581,622,400	-600
581,622,400	0	0	581,622,400	-600
581,622,400	0	0	581,622,400	-600
64,783,146	166,445,228	292,481,050	523,709,424	-106,149,576
64,783,146	166,445,228	292,481,050	523,709,424	-106,149,576
64,783,146	166,445,228	292,481,050	523,709,424	-106,149,576
646,411,546	166,445,228	292,481,050	1,105,337,824	-106,144,176

		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	35,025,000	34,295,765	0	0	34,295,765	729,235	0
0	35,025,000	34,295,765	0	0	34,295,765	729,235	0
0	35,025,000	34,295,765	0	0	34,295,765	729,235	0
0	35,025,000	34,295,765	0	0	34,295,765	729,235	0
0	5,000,000	4,931,965	0	0	△ 4,931,965	68,035	0
0	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0
0	5,025,000	4,363,800	✓	0	4,363,800	661,200	0
0	160,673,000	91,907,692	✓	0	91,907,692	68,765,308	0
0	160,673,000	91,907,692	✓	0	91,907,692	68,765,308	0
0	160,673,000	91,907,692	✓	0	91,907,692	68,765,308	0
0	160,673,000	91,907,692	✓	0	91,907,692	68,765,308	0
0	160,673,000	91,907,692	✓	0	△ 91,907,692	68,765,308	0
0	1,344,647,000	947,058,560	166,445,228	124,142,400	1,237,646,188	107,000,812	0
0	1,344,647,000	947,058,560	166,445,228	124,142,400	1,237,646,188	107,000,812	0
0	1,344,647,000	947,058,560	166,445,228	124,142,400	1,237,646,188	107,000,812	0
0	756,092,000	358,504,160	✓ 166,445,228	124,142,400	649,091,788	107,000,212	0
0	756,092,000	358,504,160	✓ 166,445,228	124,142,400	649,091,788	107,000,212	0
0	588,555,000	588,554,400	0	0	588,554,400	600	0

高雄市政府捷運工程局

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/01/24

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	1		交通支出	35,025,000	0	0	0	0	0
					高雄市政府捷運工程局	35,025,000	0	0	0	0	0
					一般行政	35,025,000	0	0	0	0	0
					105-17001-700101						
				1	行政管理	35,025,000	0	0	0	0	0
				1	業務費 ✓	5,000,000	0	0	0	0	0
				2	設備及投資	25,000,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費 ✓	5,025,000	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
					105-17001-827501						
				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	1,344,647,000	0	0	0	0	0
					高雄市政府捷運工程局	1,344,647,000	0	0	0	0	0
					非營業基金	1,344,647,000	0	0	0	0	0
					105-17001-707801						
				1	捷運建設基金	756,092,000	0	0	0	0	0
				1	獎補助費 ✓	756,092,000	0	0	0	0	0
					105-17001-707802						
				2	大眾捷運系統土地開發基金	588,555,000	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

高雄市政府捷運工程局

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/01/24

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
				1	設備及投資	581,623,000	0	0	0	0	0
				2	獎補助費 ✓	6,932,000 ✓	0	0	0	0	0
					經常門合計	117,630,000	0	0	0	0	0
					資本門合計	1,362,715,000	0	0	0	0	0
					經資門合計	1,540,345,000	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	581,623,000	581,622,400	0	0	△ 581,622,400	600	0
0	6,932,000	6,932,000 ✓	0	0	△ 6,932,000 ✓	0	0
0	177,670,000	108,135,457	0	0	108,135,457	69,494,543	0
0	1,362,915,000	965,126,560	166,445,228	124,142,400	1,255,714,188	107,000,812	0
0	1,540,345,000	1,073,262,017	166,445,228	124,142,400	1,363,849,645	176,495,355	0

高雄市政府捷運工程局

13

決算平衡表

中華民國105年12月31日

頁次: 1

列印日期:106/01/01

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
保管有價證券	6,100,015	保管款	5,869,345
應收歲入款	202,580,363	應納庫款	1,255,048,684
應收歲入保留款	1,052,468,321	暫收款	4,362,410
可支庫款	60,363,972	應付保管有價證券	6,100,015
保留庫款	388,232,568	受託經費	50,701,563
預付費用	569,346	應付歲出款	202,580,363
		應付歲出保留款	185,652,205
合 計	1,710,314,585	合 計	1,710,314,585

附註:

高雄市政府捷運工程局

決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/01/24

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			176,180,855
(1)可支庫款		41,433,118	
(2)保留庫款		134,747,737	
2.本期收入			2,574,707,679
(1)應收歲入款		176,025,579	
103中央各部會補助收入	176,025,579		
(2)應收歲入保留款		369,900,709	
101中央各部會補助收入	28,265,259		
102中央各部會補助收入	32,525,205		
104計畫型補助收入	309,110,245		
(3)保管款		5,724,482	
收入數	6,180,634		
減：沖轉或發還數	456,152		
(4)暫收款		-14,174,112	
收入數	605,777,469		
減：沖轉或發還數	619,951,581		
(5)歲入實收數		646,411,546	
罰款收入	6,000		
財產作價	581,622,400		
計畫型補助收入	64,783,146		
(6)預計支用數		1,363,849,645	
一般行政	34,295,765		
非營業基金	1,237,646,188		
債務付息	91,907,692		

高雄市政府捷運工程局

決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

頁次: 2

列印日期:106/01/24

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(7)受託經費		26,969,830	
收入數	105,349,075		
減：沖轉或發還數	78,379,245		
收項總計			2,750,888,534
付項			2,302,291,994
1.本期支出			
(1)歲入納庫數		646,411,546	
罰款收入	6,000		
財產作價	581,622,400		
計畫型補助收入	64,783,146		
(2)應納庫款		545,926,288	
101中央各部會補助收入	28,265,259		
102中央各部會補助收入	32,525,205		
103中央各部會補助收入	176,025,579		
104計畫型補助收入	309,110,245		
(3)預付費用		-410,654	
預付數	1,431,751		
減：沖轉或收回數	1,842,405		
(4)歲出實付數		1,073,262,017	
一般行政	34,295,765		
非營業基金	947,058,560		
債務付息	91,907,692		
(5)應付歲出保留款		37,102,797	
支付數		36,868,380	
100非營業基金	728,699		

高雄市政府捷運工程局

決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/01/24

頁 次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
103一般行政	3,880,000		
104非營業基金	32,259,681		
(註銷數)市庫未撥款部份		234,417	
100非營業基金	234,417		
2.本期結存			448,596,540
(1)可支庫款		60,363,972	
(2)保留庫款		388,232,568	
付 項 總 計			2,750,888,534

16