

高雄市政府捷運工程局

歲入類平衡表

中華民國106年1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	4,362,410	4,362,410	0		暫收款	1-2-1100	4,362,410	4,362,410	0	
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	3,240,125,000	0	3,240,125,000		預計納庫數	1-2-1500	3,240,125,000	0	3,240,125,000	
應收歲入保留款	1-1-1200	1,052,468,321	1,052,468,321	0							
合計		4,499,536,094	1,259,411,094	3,240,125,000	257.27%	合計		4,499,536,094	1,259,411,094	3,240,125,000	257.27%
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1月1日起至106年1月31日止

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			
收項總計			4,362,410
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			4,362,410
1.40110200 歲入結存-存款		4,362,410	
付項總計			4,362,410

高雄市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第3頁

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 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	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
08			補助收入	2,277,300,000	2,277,300,000			-	-	-
	01		上級政府補助收入	2,277,300,000	2,277,300,000			-	-	-
		02	計畫型補助收入	2,277,300,000	2,277,300,000			-	-	-
			經常門合計	2,277,300,000	2,277,300,000			-	-	-
06			財產收入	962,825,000	962,825,000			-	-	-
	03		財產作價	962,825,000	962,825,000			-	-	-
		01	土地作價	962,825,000	962,825,000			-	-	-
			資本門合計	962,825,000	962,825,000			-	-	-
			經資門合計	3,240,125,000	3,240,125,000			-	-	-
			總計	3,240,125,000	3,240,125,000			-	-	-

高雄市政府捷運工程局

經費類平衡表

中華民國106年1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	55,902,562	56,001,562	-99,000	-0.18%	保管款	2-2-1000	5,869,345	5,869,345	0	
可支庫款	2-1-0500	39,611,080	0	39,611,080		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	50,602,563	50,701,563	-99,000	-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	3,628,440,000	0	3,628,440,000	
預計支用數	2-1-2000	3,628,440,000	0	3,628,440,000		歲出分配數	2-2-2000	70,384,000	0	70,384,000	
經費支出	2-1-2100	30,772,920	0	30,772,920		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		4,149,628,491	450,903,491	3,698,725,000	820.29%	合計		4,149,628,491	450,903,491	3,698,725,000	820.29%
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1月1日起至106年1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			444,234,130
1.10210200 經費結存-存款		56,001,562	
2.10210700 保留庫款		388,232,568	
(二)本期收入 20			70,285,000
1.20212000 預計支用數		70,384,000	
收入數	70,384,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221500 代辦經費		-99,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	99,000		
收項總計			514,519,130
二、付項			
(一)本期支出 30			30,772,920
1.30212100 經費支出		30,772,920	
支付數	30,772,920		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			483,746,210
1.40210200 經費結存-存款		55,902,562	
2.40210500 可支庫款		39,611,080	
3.40210700 保留庫款		388,232,568	
付項總計			514,519,130

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	-	-	-		1,137,920	-	3,962,080
					-	-	-	138,427,000		1,137,920	-	-
	02			債務付息	138,427,000	-	-	-		1,137,920	-	3,962,080
					-	-	-	138,427,000		1,137,920	-	-
		04		獎補助費	138,427,000	-	-	-		1,137,920	-	3,962,080
					-	-	-	138,427,000		1,137,920	-	-
				經常門合計	145,359,000	-	-	-		1,137,920	-	3,962,080
					-	-	-	145,359,000		1,137,920	-	-
81				非營業特種基金	3,553,465,000	-	-	-		29,635,000	-	35,649,000
					-	-	-	3,553,465,000		29,635,000	-	-
	01			捷運建設基金	2,590,640,000	-	-	-		29,635,000	-	35,649,000
					-	-	-	2,590,640,000		29,635,000	-	-
		04		獎補助費	2,590,640,000	-	-	-		29,635,000	-	35,649,000
					-	-	-	2,590,640,000		29,635,000	-	-
	02			大眾捷運系統土地開發基金	962,825,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	962,825,000		-	-	-
		03		設備及投資	962,825,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	962,825,000		-	-	-
				資本門合計	3,553,465,000	-	-	-		29,635,000	-	35,649,000
					-	-	-	3,553,465,000		29,635,000	-	-
				經資門合計	3,698,824,000	-	-	-		70,384,000	-	39,611,080
					-	-	-	3,698,824,000		30,772,920	-	-
				總計	3,698,824,000	-	-	-		70,384,000	-	39,611,080
					-	-	-	3,698,824,000		30,772,920	-	-