

高雄市政府捷運工程局

歲入來源別決算表

中華民國101年度

列印日期: 102/08/12

科 目 節			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
			101-17001-032201			
		1	逾期違約金	0	0	0
			101-17001-032211			
		1	其他罰款	0	0	0
4			規費收入	10,000	0	10,000
	1		使用規費收入	10,000	0	10,000
			101-17001-043402			
		1	場地設施使用費	10,000	0	10,000
8			補助收入	983,935,000	0	983,935,000
	1		中央各部會補助收入	983,935,000	0	983,935,000
			101-17001-087201			
		1	中央各部會補助收入	983,935,000	0	983,935,000
11			其他收入	0	0	0
	2		什項收入	0	0	0
			101-17001-118604			
		1	什項收入	0	0	0
			合 計	983,945,000	0	983,945,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
152,361	0	0	152,361	152,361
152,361	0	0	152,361	152,361
9,861	0	0	9,861	9,861
142,500	0	0	142,500	142,500
9,600	0	0	9,600	-400
9,600	0	0	9,600	-400
9,600	0	0	9,600	-400
485,060,000	0	474,143,471	959,203,471	-24,731,529
485,060,000	0	474,143,471	959,203,471	-24,731,529
485,060,000	0	474,143,471	959,203,471	-24,731,529
11,027	0	0	11,027	11,027
11,027	0	0	11,027	11,027
11,027	0	0	11,027	11,027
485,232,988	0	474,143,471	959,376,459	-24,568,541

# 高雄市政府捷運工程局

## 歲出機關別決算表

中華民國101年度

列印日期: 102/08/12

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			經費流用數
							預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	
9	001	1	1		交通支出	1,280,000	0	0	0	0
					高雄市政府捷運工程局	1,280,000	0	0	0	0
					一般行政	1,280,000	0	0	0	0
					101-17001-700101					
					行政管理	1,280,000	0	0	0	0
					1 業務費	980,000	0	0	0	0
					2 設備及投資	300,000	0	0	0	0
21	001	10	1		債務付息支出	289,213,000	0	0	0	0
					高雄市政府捷運工程局	289,213,000	0	0	0	0
					債務付息	289,213,000	0	0	0	0
					101-17001-827501					
					債務付息	289,213,000	0	0	0	0
					1 獎補助及損失	289,213,000	0	0	0	0
9	001	13	1		交通支出	1,518,053,000	0	0	0	0
					高雄市政府捷運工程局	1,518,053,000	0	0	0	0
					非營業基金	1,518,053,000	0	0	0	0
					101-17001-707801					
					捷運建設基金	1,518,053,000	0	0	0	0
					1 獎補助及損失	1,518,053,000	0	0	0	0
經 資 門 合 計						1,808,546,000	0	0	0	0

說 明	
--------	--

		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	1,280,000	107,800	0	1,172,200	1,280,000	0	0
0	1,280,000	107,800	0	1,172,200	1,280,000	0	0
0	1,280,000	107,800	0	1,172,200	1,280,000	0	0
0	1,280,000	107,800	0	1,172,200	1,280,000	0	0
0	980,000	107,800	0	872,200	980,000	0	0
0	300,000	0	0	300,000	300,000	0	0
0	289,213,000	167,866,440	0	0	167,866,440	121,346,560	0
0	289,213,000	167,866,440	0	0	167,866,440	121,346,560	0
0	289,213,000	167,866,440	0	0	167,866,440	121,346,560	0
0	289,213,000	167,866,440	0	0	167,866,440	121,346,560	0
0	289,213,000	167,866,440	0	0	167,866,440	121,346,560	0
0	1,518,053,000	994,148,483	0	494,283,436	1,488,431,919	29,621,081	0
0	1,518,053,000	994,148,483	0	494,283,436	1,488,431,919	29,621,081	0
0	1,518,053,000	994,148,483	0	494,283,436	1,488,431,919	29,621,081	0
0	1,518,053,000	994,148,483	0	494,283,436	1,488,431,919	29,621,081	0
0	1,518,053,000	994,148,483	0	494,283,436	1,488,431,919	29,621,081	0
0	1,808,546,000	1,162,122,723	0	495,455,636	1,657,578,359	150,967,641	0

# 高雄市政府捷運工程局

## 決算平衡表

中華民國101年12月31日

列印日期:102/08/12

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
保管有價證券	24,029,513	保管款	2,011,694
應收歲入保留款	1,449,514,252	應納庫款	1,449,514,252
可支庫款	105,315,902	應付保管有價證券	24,029,513
保留庫款	1,175,819,108	受託經費	103,304,208
		應付歲出保留款	1,175,819,108
合 計	2,754,678,775	合 計	2,754,678,775

附註:

# 高雄市政府捷運工程局

## 決算現金出納表

中華民國101年01月01日起至101年12月31日止

列印日期:102/08/12

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			1,618,014,999
(1)可支庫款		132,898,531	
(2)保留庫款		1,485,116,468	
2.本期收入			2,905,053,135
(1)以前年度納庫收回數		42,000	
減：沖轉以前年度歲入退還數		-42,000	
(2)應收歲入保留款		789,824,417	
094中央各部會補助收入	6,222,926		
095中央各部會補助收入	119,501,034		
100中央各部會補助收入	664,100,457		
(3)保管款		-53,125	
收入數	6,168,780		
減：沖轉或發還數	6,221,905		
(4)暫收款		-14,600,000	
減：沖轉或發還數	14,600,000		
(5)歲入實收數		485,232,988	
罰款收入	152,361		
使用規費收入	9,600		
中央各部會補助收入	485,060,000		
什項收入	11,027		
(6)預計支用數		1,657,578,359	
一般行政	1,280,000		
非營業基金	1,488,431,919		
債務付息	167,866,440		

# 高雄市政府捷運工程局

## 決算現金出納表

中華民國101年01月01日起至101年12月31日止

列印日期:102/08/12

頁 次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(7)代收款			
收入數	1,680,772		
減：退還數	1,680,772		
(8)預領經費			
預領數	462,550,000		
減：沖轉數	462,550,000		
(9)受託經費		-12,929,504	
收入數	374,140,414		
減：沖轉或發還數	387,069,918		
收 項 總 計			4,523,068,134
付 項			
1.本期支出			3,241,933,124
(1)歲入納庫數		485,232,988	
罰款收入	152,361		
使用規費收入	9,600		
中央各部會補助收入	485,060,000		
什項收入	11,027		
(2)應納庫款		789,824,417	
094中央各部會補助收入	6,222,926		
095中央各部會補助收入	119,501,034		
100中央各部會補助收入	664,100,457		
(3)預付費用			
預付數	168,919,245		
減：沖轉或收回數	168,919,245		
(4)歲出實付數		1,162,122,723	

# 高雄市政府捷運工程局

## 決算現金出納表

中華民國101年01月01日起至101年12月31日止

列印日期:102/08/12

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	107,800		
非營業基金	994,148,483		
債務付息	167,866,440		
(5)應付歲出保留款		804,752,996	
支付數		792,605,076	
091捷運系統路網建設	1,011,776		
094非營業基金	8,356,559		
095非營業基金	300,762,458		
098非營業基金	3,295,167		
099非營業基金	258,698,006		
100一般行政	18,186,050		
100非營業基金	202,295,060		
(註銷數)市庫未撥款部份		12,147,920	
098非營業基金	6,158,418		
099非營業基金	3,184,453		
100一般行政	2,805,049		
2.本期結存			1,281,135,010
(1)可支庫款		105,315,902	
(2)保留庫款		1,175,819,108	
付項總計			4,523,068,134