

高雄市政府捷運工程局

歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	3,209,238,000	3,240,125,000	-30,887,000	-0.95%	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	30,887,000	0	30,887,000							
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	4,499,536,094			合計		4,499,536,094	4,499,536,094		
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2月1日起至106年2月28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2月1日起至106年2月28日止

頁數：第1頁

款	項	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			-	-	30,887,000	-
				-	30,887,000			-	-		-
	01		上級政府補助收入	2,277,300,000	2,277,300,000			-	-	30,887,000	-
				-	30,887,000			-	-		-
		02	計畫型補助收入	2,277,300,000	2,277,300,000			-	-	30,887,000	-
				-	30,887,000			-	-		-
			經常門合計	2,277,300,000	2,277,300,000			-	-	30,887,000	-
				-	30,887,000			-	-		-
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			-	-	30,887,000	-
				-	30,887,000			-	-		-
			總計	3,240,125,000	3,240,125,000			-	-	30,887,000	-
				-	30,887,000			-	-		-

高雄市政府捷運工程局

經費類平衡表

中華民國106年2月28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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	55,153,694	55,902,562	-748,868	-1.34%	保管款	2-2-1000	5,869,345	5,869,345	0	
可支庫款	2-1-0500	54,117,080	39,611,080	14,506,000	36.62%	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	49,853,695	50,602,563	-748,868	-1.48%
預付費用-暫付款	2-1-1214	569,346	569,346	0		歲出預算數	2-2-1900	3,613,934,000	3,628,440,000	-14,506,000	-0.40%
預計支用數	2-1-2000	3,613,934,000	3,628,440,000	-14,506,000	-0.40%	歲出分配數	2-2-2000	84,890,000	70,384,000	14,506,000	20.61%
經費支出	2-1-2100	30,772,920	30,772,920	0		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		4,148,879,623	4,149,628,491	-748,868	-0.02%	合計		4,148,879,623	4,149,628,491	-748,868	-0.02%
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2月1日起至106年2月28日止

第號第1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			483,746,210
1. 10210200 經費結存-存款		55,902,562	
2. 10210500 可支庫款		39,611,080	
3. 10210700 保留庫款		388,232,568	
(二)本期收入 20			13,757,132
1. 20212000 預計支用數		14,506,000	
收入數	14,506,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20221500 代辦經費		-748,868	
收入數			
減：沖轉或付還數	748,868		
收項總計			497,503,342
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			497,503,342
1. 40210200 經費結存-存款		55,153,694	
2. 40210500 可支庫款		54,117,080	
3. 40210700 保留庫款		388,232,568	
付項總計			497,503,342

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第1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							50,155,000
	81			非營業特種基金	3,553,465,000							50,155,000
		01		捷運建設基金	2,590,640,000							50,155,000
			04	獎補助費	2,590,640,000							50,155,000
		02		大眾捷運系統土地開發基金	962,825,000							0
			03	設備及投資	962,825,000							0
				資本門合計	3,553,465,000							50,155,000
				經費門合計	3,698,824,000							54,117,080
				總計	3,698,824,000							54,117,080