

高雄市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				0917000000 補助及協助收入	1,150,000,000 -	1,150,000,000	509,663,000 503,357,268 514,307,268	-	4,644,268	
	01			09171700100 上級政府補助收入	1,150,000,000 -	1,150,000,000	509,663,000 503,357,268 514,307,268	-	4,644,268	
		02		09171700102 計畫型補助收入	1,150,000,000 -	1,150,000,000	509,663,000 503,357,268 514,307,268	-	4,644,268	
12				1217000000 其他收入	- -	-	- 11,819	-	11,819	
	02			12171700200 雜項收入	- -	-	- 11,819	-	11,819	
		01		12171700201 收回以前年度歲出	- -	-	- 109	-	109	
		10		12171700210 其他雜項收入	- -	-	- 11,710	-	11,710	
				經常門合計	1,150,000,000 -	1,150,000,000	509,663,000 503,357,268 514,319,087	-	4,656,087	
				總計	1,150,000,000 -	1,150,000,000	509,663,000 503,357,268 514,319,087	-	4,656,087	

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				5817170010000 一般行政	9,983,000	-	-22,000	-	9,961,000	3,721,522	679,187	-	1,860,488
					-	-	-	-			1,861,034	-	177,527
	01			5817170010100 行政管理	9,983,000	-	-22,000	-	9,961,000	3,721,522	679,187	-	1,860,488
					-	-	-	-			1,861,034	-	177,527
			20	200000 業務費	9,983,000	-	-22,000	-	9,961,000	3,721,522	679,187	-	1,860,488
					-	-	-	-			1,861,034	-	177,527
81				5817170810000 非營業特種基金	246,968,000	-	-	-	246,968,000	122,069,000	5,000,000	-	35,230,000
					-	-	-	-			86,839,000	-	-
	01			5817170810100 捷運建設基金	215,612,000	-	-	-	215,612,000	122,069,000	5,000,000	-	35,230,000
					-	-	-	-			86,839,000	-	-
			40	400000 獎補助費	215,612,000	-	-	-	215,612,000	122,069,000	5,000,000	-	35,230,000
					-	-	-	-			86,839,000	-	-
	02			5817170810200 大眾捷運系統土地開發基金	31,356,000	-	-	-	31,356,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費	31,356,000	-	-	-	31,356,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				8117170020000 債務付息	114,605,000	-	-	-	114,605,000	1,425,000	-	-	622,540
					-	-	-	-			802,460	-	-
	02			8117170020200 債務付息	114,605,000	-	-	-	114,605,000	1,425,000	-	-	622,540
					-	-	-	-			802,460	-	-
			40	400000 獎補助費	114,605,000	-	-	-	114,605,000	1,425,000	-	-	622,540
					-	-	-	-			802,460	-	-
				經常門合計	371,556,000	-	-22,000	-	371,534,000	127,215,522	5,679,187	-	37,713,028
					-	-	-	-			89,502,494	-	177,527
01				5817170010000 一般行政	110,000	-	22,000	-	132,000	132,000	109,965	-	35
					-	-	-	-			131,965	-	-
	01			5817170010100 行政管理*	110,000	-	22,000	-	132,000	132,000	109,965	-	35
					-	-	-	-			131,965	-	-
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	22,000	-	132,000	132,000	109,965	-	35
					-	-	-	-			131,965	-	-
81				5817170810000 非營業特種基金	1,883,605,000	-	-	-	1,883,605,000	681,438,519	213,000,000	-	29,275,719
					-	-	-	-			652,162,800	-	-
	01			5817170810100 捷運建設基金*	1,869,325,000	-	-	-	1,869,325,000	670,014,519	213,000,000	-	29,275,719
					-	-	-	-			640,738,800	-	-
			40	400000	1,869,325,000	-	-	-	1,869,325,000	670,014,519	213,000,000	-	29,275,719

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				獎補助費*	-	-	-	-		640,738,800	-	-	
	02			5817170810200	14,280,000	-	-	-	14,280,000	11,424,000	-	-	
				大眾捷運系統土地開發基金*	-	-	-	-		11,424,000	-	-	
			40	400000	14,280,000	-	-	-	14,280,000	11,424,000	-	-	
				獎補助費*	-	-	-	-		11,424,000	-	-	
				資本門合計	1,883,715,000	-	22,000	-	1,883,737,000	681,570,519	213,109,965	-	29,275,754
					-	-	-	-		652,294,765	-	-	
				經資門合計	2,255,271,000	-	-	-	2,255,271,000	808,786,041	218,789,152	-	66,988,782
					-	-	-	-		741,797,259	-	-	
				總計	2,255,271,000	-	-	-	2,255,271,000	808,786,041	218,789,152	-	66,988,782
					-	-	-	-		741,797,259	-	-	

高雄市政府捷運工程局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)							
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	08				-	-	-	-	-	-	-						
					19,082,951	-	-	-	-	-	19,082,951						
		01			-	-	-	-	-	-	-						
					19,082,951	-	-	-	-	-	19,082,951						
			02		-	-	-	-	-	-	-						
					19,082,951	-	-	-	-	-	19,082,951						
					-	-	-	-	-	-	-						
					19,082,951	-	-	-	-	-	19,082,951						
106	08				-	-	-	-	-	-	-						
					522,628,231	-	-	-	-	-	522,628,231						
		01			-	-	-	-	-	-	-						
					522,628,231	-	-	-	-	-	522,628,231						
			02		-	-	-	-	-	-	-						
					522,628,231	-	-	-	-	-	522,628,231						
					-	-	-	-	-	-	-						
					522,628,231	-	-	-	-	-	522,628,231						
107	08				-	-	-	-	-	-	-						
					112,052,418	-	46,169,778	46,169,778	-	-	65,882,640						
		01			-	-	-	-	-	-	-						
					112,052,418	-	46,169,778	46,169,778	-	-	65,882,640						
			02		-	-	-	-	-	-	-						
					112,052,418	-	46,169,778	46,169,778	-	-	65,882,640						
					-	-	-	-	-	-	-						
					112,052,418	-	46,169,778	46,169,778	-	-	65,882,640						
108	08				-	-	-	-	-	-	-						
					567,737,603	-	8,000,000	8,000,000	-	-	559,737,603						
		01			-	-	-	-	-	-	-						
					567,737,603	-	8,000,000	8,000,000	-	-	559,737,603						
			02		-	-	-	-	-	-	-						
					567,737,603	-	8,000,000	8,000,000	-	-	559,737,603						
					-	-	-	-	-	-	-						
					567,737,603	-	8,000,000	8,000,000	-	-	559,737,603						
109	09				-	-	-	-	-	-	-						
					201,165,073	-	30,000,000	30,000,000	-	-	171,165,073						
		01			-	-	-	-	-	-	-						
					201,165,073	-	30,000,000	30,000,000	-	-	171,165,073						

高雄市政府捷運工程局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						201,165,073	-	30,000,000	30,000,000	171,165,073
					小計	-	-	-	-	-
						201,165,073	-	30,000,000	30,000,000	171,165,073
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						642,732	-	642,732	642,732	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						642,732	-	642,732	642,732	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						642,732	-	642,732	642,732	-
					小計	-	-	-	-	-
						642,732	-	642,732	642,732	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						1,423,309,008	-	84,812,510	84,812,510	1,338,496,498
					總計	-	-	-	-	-
						1,423,309,008	-	84,812,510	84,812,510	1,338,496,498

高雄市政府捷運工程局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					3,214,286	-	-	-	-	3,214,286	-							
		01		行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,214,286	-	-	-	-	3,214,286	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
			小計	-	-	-	-	-	-	-								
					3,214,286	-	-	-	-	3,214,286	-							
106	81			非營業特種基金	706,074,178	-	-	-	-	-	706,074,178							
					43,949,954	-	-	-	-	43,949,954	-							
		01		捷運建設基金*	706,074,178	-	-	-	-	-	706,074,178							
					43,949,954	-	-	-	-	43,949,954	-							
			04	獎補助費*	706,074,178	-	-	-	-	-	706,074,178							
					43,949,954	-	-	-	-	43,949,954	-							
				小計	706,074,178	-	-	-	-	706,074,178	-							
					43,949,954	-	-	-	-	43,949,954	-							
	107	81			非營業特種基金	127,579,468	-	-	-	-	-	127,579,468						
						45,525,486	-	-	-	-	45,525,486	-						
		01		捷運建設基金*	127,579,468	-	-	-	-	-	127,579,468							
					45,525,486	-	-	-	-	45,525,486	-							
			04	獎補助費*	127,579,468	-	-	-	-	-	127,579,468							
					45,525,486	-	-	-	-	45,525,486	-							
				小計	127,579,468	-	-	-	-	127,579,468	-							
					45,525,486	-	-	-	-	45,525,486	-							
108		81			非營業特種基金	172,036,798	-	-	16,000,000	-	-	156,036,798						
						130,591,635	-	810,510	42,810,510	-	-	87,781,125	-					
		01		捷運建設基金*	172,036,798	-	-	16,000,000	-	-	156,036,798							
					130,591,635	-	810,510	42,810,510	-	-	87,781,125	-						
			04	獎補助費*	172,036,798	-	-	16,000,000	-	-	156,036,798							
					130,591,635	-	810,510	42,810,510	-	-	87,781,125	-						
				小計	172,036,798	-	-	16,000,000	-	-	156,036,798							
					130,591,635	-	810,510	42,810,510	-	-	87,781,125							
	109	81			非營業特種基金	49,812,997	-	-	-	-	-	49,812,997						
						34,905,801	-	-	-	-	34,905,801	-						
		01		捷運建設基金*	49,812,997	-	-	-	-	-	49,812,997							
					34,905,801	-	-	-	-	34,905,801	-							
			40	獎補助費*	49,812,997	-	-	-	-	-	49,812,997							
					34,905,801	-	-	-	-	34,905,801	-							

高雄市政府捷運工程局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					小計	49,812,997	-	-	-	-	49,812,997	-
						34,905,801	-	-	-	-	34,905,801	-
110	01				一般行政	666,400	-	-	-	-	666,400	-
						285,600	-	-	-	-	285,600	-
		01			行政管理*	666,400	-	-	-	-	666,400	-
						285,600	-	-	-	-	285,600	-
			30		設備及投資*	666,400	-	-	-	-	666,400	-
						285,600	-	-	-	-	285,600	-
110	81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	-	-
						47,994,492	-	-	-	-	47,994,492	-
		01			捷運建設基金*	-	-	-	-	-	-	-
						47,994,492	-	-	-	-	47,994,492	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						47,994,492	-	-	-	-	47,994,492	-
					小計	666,400	-	-	-	-	666,400	-
						48,280,092	-	-	-	-	48,280,092	-
					資本門合計*	1,056,169,841	-	-	16,000,000	-	1,040,169,841	-
						306,467,254	-	810,510	42,810,510	-	263,656,744	-
					總計	1,056,169,841	-	-	16,000,000	-	1,040,169,841	-
						306,467,254	-	810,510	42,810,510	-	263,656,744	-

高雄市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	捷運建設基金	大眾捷運系統土地開發基金	債務付息
2000 業務費	1,861,034			
2006 水電費	31,774			
2009 通訊費	131,080			
2018 資訊服務費	76,250			
2024 稅捐及規費	26,370			
2027 保險費	14,076			
2045 國內組織會費	230,000			
2051 物品	537,919			
2054 一般事務費	274,255			
2063 房屋建築養護費	160,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,999			
2072 國內旅費	85,645			
2093 特別費	229,896			
3000 設備及投資	131,965			
3020 機械設備費	131,965			
4000 獎補助費		727,577,800	11,424,000	802,460
4030 對特種基金之補助		727,577,800	11,424,000	802,460
合計	1,992,999	727,577,800	11,424,000	802,460

高雄市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2000 業務費	1,861,034			
2006 水電費	31,774			
2009 通訊費	131,080			
2018 資訊服務費	76,250			
2024 稅捐及規費	26,370			
2027 保險費	14,076			
2045 國內組織會費	230,000			
2051 物品	537,919			
2054 一般事務費	274,255			
2063 房屋建築養護費	160,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,999			
2072 國內旅費	85,645			
2093 特別費	229,896			
3000 設備及投資	131,965			
3020 機械設備費	131,965			
4000 獎補助費	739,804,260			
4030 對特種基金之補助	739,804,260			
合計	741,797,259			

高雄市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	599,131,597	0	0	0	0	0	0	0	599,131,597
本年度	514,319,087	0	0	0	0	0	0	0	514,319,087
09010200 計畫型補助收入	514,307,268	0	0	0	0	0	0	0	514,307,268
12020100 收回以前年度歲出	109	0	0	0	0	0	0	0	109
12021000 其他雜項收入	11,710	0	0	0	0	0	0	0	11,710
以前年度	84,812,510	0	0	0	0	0	0	0	84,812,510
一、以前年度應收(保留) 數	84,812,510	0	0	0	0	0	0	0	84,812,510
107年度 08010200 計畫型補助收入	46,169,778	0	0	0	0	0	0	0	46,169,778
108年度 08010200 計畫型補助收入	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
110年度 09010200 計畫型補助收入	642,732	0	0	0	0	0	0	0	642,732
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	800,607,769	177,527	0	0	80,000	0	0	0	0	2,685,000	798,180,296	325,143,217
本年度	741,797,259	177,527	0	0	80,000	0	0	0	0	0	742,054,786	66,731,255
一、本年度經費	741,797,259	177,527	0	0	80,000	0	0	0	0	0	742,054,786	66,731,255
0358010100 行政管理	1,861,034	177,527	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,118,561	1,602,961
0358010100* 行政管理	131,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,965	35
0358810100 捷運建設基金	86,839,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,839,000	35,230,000
0358810100* 捷運建設基金	640,738,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,738,800	29,275,719
0358810200* 大眾捷運系統土地開發基金	11,424,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,424,000	0
0881020200 債務付息	802,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,460	622,540
以前年度	58,810,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,810,510	258,411,962
一、以前年度應付(保留)數	58,810,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,810,510	258,411,962
107年度 0360810100* 捷運建設基金												139,292,868
108年度 0360810100* 捷運建設基金	58,810,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,810,510	103,095,267

高雄市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0358810100* 捷運建設基金												14,431,827
110年度 0358010100* 行政管理												952,000
110年度 0358810100* 捷運建設基金												640,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,685,000	-2,685,000	0
11017170588101104001 高雄都會區大眾捷運系統 整體路網規劃評估委託技 術服務案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,685,000	-2,685,000	0

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	557,368,849	負債	1,090,647,344
流動資產	545,281,972	流動負債	1,088,534,081
專戶存款	3,313,263	應付帳款	1,040,169,841
零用金	80,000	應付代收款	1,200,000
其他應收款	541,711,182	其他應付款	47,164,240
預付款	177,527	其他負債	2,113,263
採權益法之投資	9,481,932,500	存入保證金	1,083,188
採權益法之投資評價調整	-9,481,932,500	應付保管款	1,030,075
固定資產	8,529,177	淨資產	-533,278,495
機械及設備	11,263,461	資產負債淨額	-533,278,495
累計折舊－機械及設備	-3,890,456	資產負債淨額	-533,278,495
交通及運輸設備	1,315,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-159,808		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	3,557,700		
電腦軟體	2,891,300		
發展中之無形資產	666,400		
合 計	557,368,849	合 計	557,368,849
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,380,000	應付保證品	1,380,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數-548,910,879元與本年度截至4月數-533,278,495元之增減變動金額15,632,384元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀15,654,384元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目-22,000元，係移出機械及設備帳面金額-22,000元。

高雄市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	807,940,605	1,397,311,893
公庫撥入數	219,770,827	798,180,296
補助及協助收入	588,169,778	599,119,778
其他收入	0	11,819
支出	807,843,252	1,381,657,509
繳付公庫數	588,169,778	599,131,597
業務支出	679,187	1,861,034
獎補助支出	218,810,510	779,929,770
折舊、折耗及攤銷	183,777	735,108
收支餘絀	97,353	15,654,384

高雄市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	9,481,932,500	-9,481,932,500	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	11,153,496	-3,598,096	131,965	22,000	-292,360	7,373,005
交通及運輸設備	1,315,000	-117,896	0	0	-41,912	1,155,192
雜項設備	98,000	-97,020	0	0	0	980
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,494,498,996	-9,485,745,512	131,965	22,000	-334,272	8,529,177
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,292,136	0	0	400,836	0	2,891,300
發展中之無形資產	666,400	0	0	0	0	666,400
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,958,536	0	0	400,836	0	3,557,700
合 計	9,498,457,532	-9,485,745,512	131,965	422,836	-334,272	12,086,877

備註：

高雄市政府捷運工程局
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	514,319,087	882,992,806	1,397,311,893	收入
		798,180,296	798,180,296	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	514,307,268	84,812,510	599,119,778	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	11,819		11,819	其他收入
歲出	741,797,259	639,860,250	1,381,657,509	支出
		599,131,597	599,131,597	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費	1,861,034		1,861,034	業務支出
獎補助費	739,804,260	40,125,510	779,929,770	獎補助支出
設備及投資	131,965	-131,965		
				財產損失
				投資損失
債務費		735,108	735,108	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-227,478,172	243,132,556	15,654,384	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 補助及協助收入84,812,510元=以前年度歲入保留實現數84,812,510元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 獎補助費與獎補助支出之調整數40,125,510元=以前年度歲出保留實現數42,810,510元－墊付案編列預算轉正數2,685,000元。 5. 設備及投資-131,965元=一本年度設備及投資預算執行金額131,965元。 6. 折舊、折耗及攤銷735,108元=本年度提列固定資產折舊334,272元＋無形資產攤銷400,836元。			