

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5月31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	1,150,000,000	1,150,000,000	512,133,000	15,000,000	-	17,174,268
				補助及協助收入	-			529,307,268		
	01			09171700100	1,150,000,000	1,150,000,000	512,133,000	15,000,000	-	17,174,268
				上級政府補助收入	-			529,307,268		
		02		09171700102	1,150,000,000	1,150,000,000	512,133,000	15,000,000	-	17,174,268
				計畫型補助收入	-			529,307,268		
12				12170000000	-	-	-	-	-	11,819
				其他收入	-			11,819		
	02			12171700200	-	-	-	-	-	11,819
				雜項收入	-			11,819		
		01		12171700201	-	-	-	-	-	109
				收回以前年度歲出	-			109		
		10		12171700210	-	-	-	-	-	11,710
				其他雜項收入	-			11,710		
				經常門合計	1,150,000,000	1,150,000,000	512,133,000	15,000,000	-	17,186,087
					-			529,319,087		
				總計	1,150,000,000	1,150,000,000	512,133,000	15,000,000	-	17,186,087
					-			529,319,087		

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5月31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	4,869,102	1,200,399	-	1,807,669
					-	-	-	-			3,061,433	-	179,577
	01			5817170010100 行政管理	9,983,000	-	-22,000	-	9,961,000	4,869,102	1,200,399	-	1,807,669
					-	-	-	-			3,061,433	-	179,577
			20	200000 業務費	9,983,000	-	-22,000	-	9,961,000	4,869,102	1,200,399	-	1,807,669
					-	-	-	-			3,061,433	-	179,577
81				5817170810000 非營業特種基金	246,968,000	-	-	-	246,968,000	134,217,000	13,000,000	-	34,378,000
					-	-	-	-			99,839,000	-	-
	01			5817170810100 捷運建設基金	215,612,000	-	-	-	215,612,000	134,217,000	13,000,000	-	34,378,000
					-	-	-	-			99,839,000	-	-
			40	400000 獎補助費	215,612,000	-	-	-	215,612,000	134,217,000	13,000,000	-	34,378,000
					-	-	-	-			99,839,000	-	-
	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	140,511,102	14,200,399	-	36,808,209
					-	-	-	-			103,702,893	-	179,577
01				5817170010000 一般行政	110,000	-	22,000	-	132,000	132,000	-	-	35
					-	-	-	-			131,965	-	-
	01			5817170010100 行政管理*	110,000	-	22,000	-	132,000	132,000	-	-	35
					-	-	-	-			131,965	-	-
			30	300000 設備及投資*	110,000	-	22,000	-	132,000	132,000	-	-	35
					-	-	-	-			131,965	-	-
81				5817170810000 非營業特種基金	1,883,605,000	-	-	-	1,883,605,000	1,409,864,218	744,761,200	-	12,940,218
					-	-	-	-			1,396,924,000	-	-
	01			5817170810100 捷運建設基金*	1,869,325,000	-	-	-	1,869,325,000	1,395,584,218	744,761,200	-	10,084,218
					-	-	-	-			1,385,500,000	-	-
			40	400000	1,869,325,000	-	-	-	1,869,325,000	1,395,584,218	744,761,200	-	10,084,218

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5月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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*	-	-	-	-		1,385,500,000		-	
	02			5817170810200	14,280,000	-	-	-	14,280,000	14,280,000	-	2,856,000	
				大眾捷運系統土地開發基金*	-	-	-	-		11,424,000		-	
		40		400000	14,280,000	-	-	-	14,280,000	14,280,000	-	2,856,000	
				獎補助費*	-	-	-	-		11,424,000		-	
				資本門合計	1,883,715,000	-	22,000	-	1,883,737,000	1,409,996,218	744,761,200	-	12,940,253
					-	-	-	-		1,397,055,965		-	
				經資門合計	2,255,271,000	-	-	-	2,255,271,000	1,550,507,320	758,961,599	-	49,748,462
					-	-	-	-		1,500,758,858		179,577	
				總計	2,255,271,000	-	-	-	2,255,271,000	1,550,507,320	758,961,599	-	49,748,462
					-	-	-	-		1,500,758,858		179,577	

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5月31日

頁數：第1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)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	08				補助收入	-	-	-	-	-
						19,082,951	-	-	-	19,082,951
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-
						19,082,951	-	-	-	19,082,951
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						19,082,951	-	-	-	19,082,951
						小計	-	-	-	-
						19,082,951	-	-	-	19,082,951
106	08				補助收入	-	-	-	-	-
						522,628,231	-	-	-	522,628,231
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-
						522,628,231	-	-	-	522,628,231
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						522,628,231	-	-	-	522,628,231
						小計	-	-	-	-
						522,628,231	-	-	-	522,628,231
107	08				補助收入	-	-	-	-	-
						112,052,418	-	-	46,169,778	65,882,640
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-
						112,052,418	-	-	46,169,778	65,882,640
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						112,052,418	-	-	46,169,778	65,882,640
						小計	-	-	-	-
						112,052,418	-	-	46,169,778	65,882,640
108	08				補助收入	-	-	-	-	-
						567,737,603	-	-	8,000,000	559,737,603
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-
						567,737,603	-	-	8,000,000	559,737,603
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						567,737,603	-	-	8,000,000	559,737,603
						小計	-	-	-	-
						567,737,603	-	-	8,000,000	559,737,603
109	09				補助收入	-	-	-	-	-
						201,165,073	-	-	30,000,000	171,165,073
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-
					201,165,073	-	-	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5月31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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						201,165,073	-	-	30,000,000	171,165,073
					小計	-	-	-	-	-
						201,165,073	-	-	30,000,000	171,165,073
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						642,732	-	-	642,732	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						642,732	-	-	642,732	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						642,732	-	-	642,732	-
					小計	-	-	-	-	-
						642,732	-	-	642,732	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						1,423,309,008	-	-	84,812,510	1,338,496,498
					總計	-	-	-	-	-
						1,423,309,008	-	-	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5月31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*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,214,286	-	-	-	-	3,214,286	-							
				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	-	-	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	-	-	42,810,510	-	87,781,125	-						
			04		獎補助費*	172,036,798	-	-	16,000,000	-	156,036,798	-						
						130,591,635	-	-	42,810,510	-	87,781,125	-						
				小計	172,036,798	-	-	16,000,000	-	156,036,798	-							
					130,591,635	-	-	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5月31日

頁數：第2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
					49,812,997	-	-	-	-	49,812,997	-							
					34,905,801	-	-	-	-	34,905,801	-							
110	01				666,400	-	-	-	-	666,400	-							
					285,600	-	-	-	-	285,600	-							
		01			666,400	-	-	-	-	666,400	-							
					285,600	-	-	-	-	285,600	-							
			30		666,400	-	-	-	-	666,400	-							
					285,600	-	-	-	-	285,600	-							
110	81				-	-	-	-	-	-	-							
					47,994,492	-	-	-	-	47,994,492	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					47,994,492	-	-	-	-	47,994,492	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					47,994,492	-	-	-	-	47,994,492	-							
					666,400	-	-	-	-	666,400	-							
					48,280,092	-	-	-	-	48,280,092	-							
					1,056,169,841	-	-	16,000,000	-	1,040,169,841	-							
					306,467,254	-	-	42,810,510	-	263,656,744	-							
					1,056,169,841	-	-	16,000,000	-	1,040,169,841	-							
					306,467,254	-	-	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5月31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	3,061,433			
2006 水電費	31,774			
2009 通訊費	175,030			
2018 資訊服務費	76,250			
2024 稅捐及規費	649,193			
2027 保險費	14,076			
2036 按日按件計資酬金	6,700			
2045 國內組織會費	230,000			
2051 物品	595,340			
2054 一般事務費	330,494			
2063 房屋建築養護費	170,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,642			
2069 設施及機械設備養護費	298,750			
2072 國內旅費	123,385			
2093 特別費	273,029			
3000 設備及投資	131,965			
3020 機械設備費	131,965			
4000 獎補助費		1,485,339,000	11,424,000	802,460
4030 對特種基金之補助		1,485,339,000	11,424,000	802,460
合計	3,193,398	1,485,339,000	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5月31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	3,061,433			
2006 水電費	31,774			
2009 通訊費	175,030			
2018 資訊服務費	76,250			
2024 稅捐及規費	649,193			
2027 保險費	14,076			
2036 按日按件計資酬金	6,700			
2045 國內組織會費	230,000			
2051 物品	595,340			
2054 一般事務費	330,494			
2063 房屋建築養護費	170,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,642			
2069 設施及機械設備養護費	298,750			
2072 國內旅費	123,385			
2093 特別費	273,029			
3000 設備及投資	131,965			
3020 機械設備費	131,965			
4000 獎補助費	1,497,565,460			
4030 對特種基金之補助	1,497,565,460			
合計	1,500,758,858			

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5月31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	614,131,597	0	0	0	0	0	0	0	614,131,597
本年度	529,319,087	0	0	0	0	0	0	0	529,319,087
09010200 計畫型補助收入	529,307,268	0	0	0	0	0	0	0	529,307,268
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5月31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5月31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	1,559,569,368	179,577	0	0	80,000	0	0	0	0	2,685,000	1,557,143,945	361,881,013
本年度	1,500,758,858	179,577	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,501,018,435	49,488,885
一、本年度經費	1,500,758,858	179,577	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,501,018,435	49,488,885
0358010100 行政管理	3,061,433	179,577	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,321,010	1,548,092
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	99,839,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,839,000	34,378,000
0358810100* 捷運建設基金	1,385,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,500,000	10,084,218
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	2,856,000
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	312,392,128
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	312,392,128
106年度 0360810100* 捷運建設基金												5,300,000
107年度 0360810100* 捷運建設基金												139,292,868

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5月31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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	120,346,528
109年度 0358810100* 捷運建設基金												45,600,732
110年度 0358010100* 行政管理												952,000
110年度 0358810100* 捷運建設基金												900,000
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5月31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	556,886,103	負債	1,090,348,594
流動資產	544,985,272	流動負債	1,088,235,331
專戶存款	3,014,513	應付帳款	1,040,169,841
零用金	80,000	應付代收款	901,250
其他應收款	541,711,182	其他應付款	47,164,240
預付款	179,577	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	8,443,340	淨資產	-533,462,491
機械及設備	11,263,461	資產負債淨額	-533,462,491
累計折舊－機械及設備	-3,965,815	資產負債淨額	-533,462,491
交通及運輸設備	1,315,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-170,286		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	3,457,491		
電腦軟體	2,791,091		
發展中之無形資產	666,400		
合計	556,886,103	合計	556,886,103
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5月數-533,462,491元之增減變動金額15,448,388元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀15,470,388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5月31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	773,963,649	2,171,275,542
公庫撥入數	758,963,649	1,557,143,945
補助及協助收入	15,000,000	614,119,778
其他收入	0	11,819
支出	774,147,645	2,155,805,154
繳付公庫數	15,000,000	614,131,597
業務支出	1,200,399	3,061,433
獎補助支出	757,761,200	1,537,690,970
折舊、折耗及攤銷	186,046	921,154
收支餘絀	-183,996	15,470,388

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5月31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	-367,719	7,297,646
交通及運輸設備	1,315,000	-117,896	0	0	-52,390	1,144,714
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	-420,109	8,443,340
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	501,045	0	2,791,091
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	501,045	0	3,457,491
合 計	9,498,457,532	-9,485,745,512	131,965	523,045	-420,109	11,900,831

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5月31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	529,319,087	1,641,956,455	2,171,275,542	收入
		1,557,143,945	1,557,143,945	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	529,307,268	84,812,510	614,119,778	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	1,500,758,858	655,046,296	2,155,805,154	支出
		614,131,597	614,131,597	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費	3,061,433		3,061,433	業務支出
獎補助費	1,497,565,460	40,125,510	1,537,690,970	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		921,154	921,154	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-971,439,771	986,910,159	15,470,388	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=-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921,154元=本年度提列固定資產折舊420,109元+無形資產攤銷501,045元。			