

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6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	1,150,000,000	1,150,000,000	572,624,000	1,548,000	-	-41,768,732
				補助及協助收入	-			530,855,268		
	01			09171700100	1,150,000,000	1,150,000,000	572,624,000	1,548,000	-	-41,768,732
				上級政府補助收入	-			530,855,268		
		02		09171700102	1,150,000,000	1,150,000,000	572,624,000	1,548,000	-	-41,768,732
				計畫型補助收入	-			530,855,268		
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	572,624,000	1,548,000	-	-41,756,913
					-			530,867,087		
				總計	1,150,000,000	1,150,000,000	572,624,000	1,548,000	-	-41,756,913
					-			530,867,087		

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6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	5,335,602	248,527	-	2,025,642
					-	-	-	-			3,309,960	-	-
	01			5817170010100 行政管理	9,983,000	-	-22,000	-	9,961,000	5,335,602	248,527	-	2,025,642
					-	-	-	-			3,309,960	-	-
			20	200000 業務費	9,983,000	-	-22,000	-	9,961,000	5,335,602	248,527	-	2,025,642
					-	-	-	-			3,309,960	-	-
81				5817170810000 非營業特種基金	246,968,000	-	-	-	246,968,000	146,442,000	14,000,000	-	32,603,000
					-	-	-	-			113,839,000	-	-
	01			5817170810100 捷運建設基金	215,612,000	-	-	-	215,612,000	146,442,000	14,000,000	-	32,603,000
					-	-	-	-			113,839,000	-	-
			40	400000 獎補助費	215,612,000	-	-	-	215,612,000	146,442,000	14,000,000	-	32,603,000
					-	-	-	-			113,839,000	-	-
	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	58,087,000	57,284,540	-	-
					-	-	-	-			58,087,000	-	-
	02			8117170020200 債務付息	114,605,000	-	-	-	114,605,000	58,087,000	57,284,540	-	-
					-	-	-	-			58,087,000	-	-
			40	400000 獎補助費	114,605,000	-	-	-	114,605,000	58,087,000	57,284,540	-	-
					-	-	-	-			58,087,000	-	-
				經常門合計	371,556,000	-	-22,000	-	371,534,000	209,864,602	71,533,067	-	34,628,642
					-	-	-	-			175,235,960	-	-
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	1,883,605,000	301,500,000	-	185,181,000
					-	-	-	-			1,698,424,000	-	-
	01			5817170810100 捷運建設基金*	1,869,325,000	-	-	-	1,869,325,000	1,869,325,000	301,500,000	-	182,325,000
					-	-	-	-			1,687,000,000	-	-
			40	400000	1,869,325,000	-	-	-	1,869,325,000	1,869,325,000	301,500,000	-	182,325,000

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6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*	-	-	-	-			-		
	02			5817170810200 大眾捷運系統土地開發基金*	14,280,000	-	-	-	14,280,000	14,280,000	-	2,856,000	
			40	400000 獎補助費*	14,280,000	-	-	-	14,280,000	14,280,000	-	2,856,000	
				資本門合計	1,883,715,000	-	22,000	-	1,883,737,000	1,883,737,000	301,500,000	-	185,181,035
				經費門合計	2,255,271,000	-	-	-	2,255,271,000	2,093,601,602	373,033,067	-	219,809,677
				總計	2,255,271,000	-	-	-	2,255,271,000	2,093,601,602	373,033,067	-	219,809,677
					-	-	-	-			1,873,791,925	-	-

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6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	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6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	(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6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	-							
					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	127,579,468	-	-	-					
						45,525,486	-	11,000,000	11,000,000	-	34,525,486	-						
		01				捷運建設基金*	127,579,468	-	127,579,468	127,579,468	-	-	-					
						45,525,486	-	11,000,000	11,000,000	-	34,525,486	-						
				04		獎補助費*	127,579,468	-	127,579,468	127,579,468	-	-	-					
						45,525,486	-	11,000,000	11,000,000	-	34,525,486	-						
						小計	127,579,468	-	127,579,468	127,579,468	-	-	-					
						45,525,486	-	11,000,000	11,000,000	-	34,525,486	-						
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	-	7,000,000	7,000,000	-	42,812,997	-					
						34,905,801	-	9,000,000	9,000,000	-	25,905,801	-						
		01				捷運建設基金*	49,812,997	-	7,000,000	7,000,000	-	42,812,997	-					
						34,905,801	-	9,000,000	9,000,000	-	25,905,801	-						
				40		獎補助費*	49,812,997	-	7,000,000	7,000,000	-	42,812,997	-					
						34,905,801	-	9,000,000	9,000,000	-	25,905,801	-						

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6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	保留數
					小計	49,812,997	-	7,000,000	7,000,000	-	42,812,997	-
						34,905,801	-	9,000,000	9,000,000	-	25,905,801	-
110	01				一般行政	666,400	-	-	-	-	666,400	-
		01			行政管理*	285,600	-	-	-	-	285,600	-
						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	-	960,000	960,000	-	47,034,492	-
		01			捷運建設基金*	-	-	-	-	-	-	-
						47,994,492	-	960,000	960,000	-	47,034,492	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						47,994,492	-	960,000	960,000	-	47,034,492	-
					小計	666,400	-	-	-	-	666,400	-
						48,280,092	-	960,000	960,000	-	47,320,092	-
					資本門合計*	1,056,169,841	-	134,579,468	150,579,468	-	905,590,373	-
						306,467,254	-	20,960,000	63,770,510	-	242,696,744	-
					總計	1,056,169,841	-	134,579,468	150,579,468	-	905,590,373	-
						306,467,254	-	20,960,000	63,770,510	-	242,696,744	-

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6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	3,309,960			
2006 水電費	47,656			
2009 通訊費	213,148			
2018 資訊服務費	78,250			
2024 稅捐及規費	698,413			
2027 保險費	14,076			
2036 按日按件計資酬金	18,799			
2045 國內組織會費	230,000			
2051 物品	659,207			
2054 一般事務費	346,695			
2063 房屋建築養護費	170,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	96,412			
2069 設施及機械設備養護費	298,750			
2072 國內旅費	137,025			
2093 特別費	300,759			
3000 設備及投資	131,965			
3020 機械設備費	131,965			
4000 獎補助費		1,800,839,000	11,424,000	58,087,000
4030 對特種基金之補助		1,800,839,000	11,424,000	58,087,000
合計	3,441,925	1,800,839,000	11,424,000	58,087,000

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6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	3,309,960			
2006 水電費	47,656			
2009 通訊費	213,148			
2018 資訊服務費	78,250			
2024 稅捐及規費	698,413			
2027 保險費	14,076			
2036 按日按件計資酬金	18,799			
2045 國內組織會費	230,000			
2051 物品	659,207			
2054 一般事務費	346,695			
2063 房屋建築養護費	170,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	96,412			
2069 設施及機械設備養護費	298,750			
2072 國內旅費	137,025			
2093 特別費	300,759			
3000 設備及投資	131,965			
3020 機械設備費	131,965			
4000 獎補助費	1,870,350,000			
4030 對特種基金之補助	1,870,350,000			
合計	1,873,791,925			

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6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	615,679,597	0	0	0	0	0	0	0	615,679,597
本年度	530,867,087	0	0	0	0	0	0	0	530,867,087
09010200 計畫型補助收入	530,855,268	0	0	0	0	0	0	0	530,855,268
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6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6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	2,088,141,903	0	0	0	80,000	0	0	0	0	2,685,000	2,085,536,903	390,758,297
本年度	1,873,791,925	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,873,871,925	219,729,677
一、本年度經費	1,873,791,925	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,873,871,925	219,729,677
0358010100 行政管理	3,309,960	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,389,960	1,945,642
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	113,839,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,839,000	32,603,000
0358810100* 捷運建設基金	1,687,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,000,000	182,325,000
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	58,087,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,087,000	0
以前年度	214,349,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,349,978	171,028,620
一、以前年度應付(保留)數	214,349,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,349,978	171,028,620
100年度 0360010100* 行政管理												3,214,286
106年度 0360810100* 捷運建設基金												5,500,000

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6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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 0360810100* 捷運建設基金	138,579,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,579,468	713,400
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	124,746,202
109年度 0358810100* 捷運建設基金	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	35,902,732
110年度 0358010100* 行政管理												952,000
110年度 0358810100* 捷運建設基金	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	0
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6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	558,920,480	負債	958,169,126
流動資產	547,205,695	流動負債	953,655,863
專戶存款	5,414,513	應付帳款	905,590,373
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	0	其他負債	4,513,263
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	8,357,503	暫收款	2,400,000
機械及設備	11,263,461	淨資產	-399,248,646
累計折舊－機械及設備	-4,041,174	資產負債淨額	-399,248,646
交通及運輸設備	1,315,000	資產負債淨額	-399,248,646
累計折舊－交通及運輸設備	-180,764		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	3,357,282		
電腦軟體	2,690,882		
發展中之無形資產	666,400		
合計	558,920,480	合計	558,920,480
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6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	529,940,958	2,701,216,500
公庫撥入數	528,392,958	2,085,536,903
補助及協助收入	1,548,000	615,667,778
其他收入	0	11,819
支出	395,727,113	2,551,532,267
繳付公庫數	1,548,000	615,679,597
業務支出	248,527	3,309,960
獎補助支出	393,744,540	1,931,435,510
折舊、折耗及攤銷	186,046	1,107,200
收支餘絀	134,213,845	149,684,233

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6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	-443,078	7,222,287
交通及運輸設備	1,315,000	-117,896	0	0	-62,868	1,134,236
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	-505,946	8,357,503
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	601,254	0	2,690,882
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	601,254	0	3,357,282
合 計	9,498,457,532	-9,485,745,512	131,965	623,254	-505,946	11,714,785

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6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	530,867,087	2,170,349,413	2,701,216,500	收入
		2,085,536,903	2,085,536,903	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	530,855,268	84,812,510	615,667,778	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	1,873,791,925	677,740,342	2,551,532,267	支出
		615,679,597	615,679,597	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費	3,309,960		3,309,960	業務支出
獎補助費	1,870,350,000	61,085,510	1,931,435,510	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		1,107,200	1,107,200	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,342,924,838	1,492,609,071	149,684,233	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61,085,510元=以前年度歲出保留實現數63,770,510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1,107,200元=本年度提列固定資產折舊505,946元＋無形資產攤銷601,254元。			