

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7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)		
04				0417000000	-	-	6,429	-	6,429	
				罰款及賠償收入	-	-	6,429	-	6,429	
	01			04171700100	-	-	6,429	-	6,429	
				罰金罰鍰及息金	-	-	6,429	-	6,429	
		01		04171700101	-	-	6,429	-	6,429	
				罰金罰鍰	-	-	6,429	-	6,429	
09				09170000000	1,150,000,000	1,150,000,000	66,843,793	-	-412,562,939	
				補助及協助收入	-	-	597,699,061	-	-412,562,939	
	01			09171700100	1,150,000,000	1,150,000,000	66,843,793	-	-412,562,939	
				上級政府補助收入	-	-	597,699,061	-	-412,562,939	
		02		09171700102	1,150,000,000	1,150,000,000	66,843,793	-	-412,562,939	
				計畫型補助收入	-	-	597,699,061	-	-412,562,939	
12				12170000000	-	-	-	-	11,819	
				其他收入	-	-	11,819	-	11,819	
	02			12171700200	-	-	-	-	11,819	
				雜項收入	-	-	11,819	-	11,819	
		01		12171700201	-	-	-	-	109	
				收回以前年度歲出	-	-	109	-	109	
		10		12171700210	-	-	-	-	11,710	
				其他雜項收入	-	-	11,710	-	11,710	
				經常門合計	1,150,000,000	1,150,000,000	66,850,222	-	-412,544,691	
					-	-	597,717,309	-	-412,544,691	
				總計	1,150,000,000	1,150,000,000	66,850,222	-	-412,544,691	
					-	-	597,717,309	-	-412,544,691	

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7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	6,223,936	644,397	-	2,269,579
					-	-	-	-			3,954,357	-	25,380
	01			5817170010100 行政管理	9,983,000	-	-22,000	-	9,961,000	6,223,936	644,397	-	2,269,579
					-	-	-	-			3,954,357	-	25,380
			20	200000 業務費	9,983,000	-	-22,000	-	9,961,000	6,223,936	644,397	-	2,269,579
					-	-	-	-			3,954,357	-	25,380
81				5817170810000 非營業特種基金	246,968,000	-	-	-	246,968,000	159,037,000	15,000,000	-	30,198,000
					-	-	-	-			128,839,000	-	-
	01			5817170810100 捷運建設基金	215,612,000	-	-	-	215,612,000	159,037,000	15,000,000	-	30,198,000
					-	-	-	-			128,839,000	-	-
			40	400000 獎補助費	215,612,000	-	-	-	215,612,000	159,037,000	15,000,000	-	30,198,000
					-	-	-	-			128,839,000	-	-
	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	-	-	-
					-	-	-	-			58,087,000	-	-
	02			8117170020200 債務付息	114,605,000	-	-	-	114,605,000	58,087,000	-	-	-
					-	-	-	-			58,087,000	-	-
			40	400000 獎補助費	114,605,000	-	-	-	114,605,000	58,087,000	-	-	-
					-	-	-	-			58,087,000	-	-
				經常門合計	371,556,000	-	-22,000	-	371,534,000	223,347,936	15,644,397	-	32,467,579
					-	-	-	-			190,880,357	-	25,380
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	2,956,000	-	182,225,000
					-	-	-	-			1,701,380,000	-	-
	01			5817170810100 捷運建設基金*	1,869,325,000	-	-	-	1,869,325,000	1,869,325,000	100,000	-	182,225,000
					-	-	-	-			1,687,100,000	-	-
			40	400000	1,869,325,000	-	-	-	1,869,325,000	1,869,325,000	100,000	-	182,225,000

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7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
					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*	-	-	-	-		1,687,100,000		-
	02			5817170810200	14,280,000	-	-	-	14,280,000	14,280,000	-	-
				大眾捷運系統土地開發基金*	-	-	-	-		14,280,000		-
		40		400000	14,280,000	-	-	-	14,280,000	14,280,000	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-		14,280,000		-
				資本門合計	1,883,715,000	-	22,000	-	1,883,737,000	1,883,737,000	-	182,225,035
					-	-	-	-		1,701,511,965		-
				經資門合計	2,255,271,000	-	-	-	2,255,271,000	2,107,084,936	-	214,692,614
					-	-	-	-		1,892,392,322		25,380
				總計	2,255,271,000	-	-	-	2,255,271,000	2,107,084,936	-	214,692,614
					-	-	-	-		1,892,392,322		25,380

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7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	-	19,896,602	66,066,380	45,986,038
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-
						112,052,418	-	19,896,602	66,066,380	45,986,038
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						112,052,418	-	19,896,602	66,066,380	45,986,038
						小計	-	-	-	-
						112,052,418	-	19,896,602	66,066,380	45,986,038
108	08				補助收入	-	-	-	-	-
						567,737,603	-	20,471,191	28,471,191	539,266,412
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-
						567,737,603	-	20,471,191	28,471,191	539,266,412
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						567,737,603	-	20,471,191	28,471,191	539,266,412
						小計	-	-	-	-
						567,737,603	-	20,471,191	28,471,191	539,266,412
109	09				補助收入	-	-	-	-	-
						201,165,073	-	20,000,000	50,000,000	151,165,073
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-
					201,165,073	-	20,000,000	50,000,000	151,165,073	

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7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	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	-	20,000,000	50,000,000	151,165,073
					小計	-	-	-	-	-
						201,165,073	-	20,000,000	50,000,000	151,165,073
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	-	60,367,793	145,180,303	1,278,128,705
					總計	-	-	-	-	-
						1,423,309,008	-	60,367,793	145,180,303	1,278,128,705

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7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	-	1,706,695	1,706,695	-	1,507,591	-							
		01		行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
	3,214,286				-	1,706,695	1,706,695	-	1,507,591	-								
		03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-								
				3,214,286	-	1,706,695	1,706,695	-	1,507,591	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
					3,214,286	-	1,706,695	1,706,695	-	1,507,591	-							
106	81			非營業特種基金	706,074,178	-	-	-	-	706,074,178	-							
					43,949,954	-	5,300,000	5,300,000	-	38,649,954	-							
		01		捷運建設基金*	706,074,178	-	-	-	-	706,074,178	-							
	43,949,954				-	5,300,000	5,300,000	-	38,649,954	-								
			04	獎補助費*	706,074,178	-	-	-	-	706,074,178	-							
					43,949,954	-	5,300,000	5,300,000	-	38,649,954	-							
					小計	706,074,178	-	-	-	706,074,178	-							
						43,949,954	-	5,300,000	5,300,000	-	38,649,954	-						
107	81			非營業特種基金	127,579,468	-	-	127,579,468	-	-	-							
					45,525,486	-	-	11,000,000	-	34,525,486	-							
		01		捷運建設基金*	127,579,468	-	-	127,579,468	-	-	-							
	45,525,486				-	-	11,000,000	-	34,525,486	-								
			04	獎補助費*	127,579,468	-	-	127,579,468	-	-	-							
					45,525,486	-	-	11,000,000	-	34,525,486	-							
					小計	127,579,468	-	-	127,579,468	-	-							
						45,525,486	-	-	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	-	42,812,997	-							
					34,905,801	-	2,000,000	11,000,000	-	23,905,801	-							
		01		捷運建設基金*	49,812,997	-	-	7,000,000	-	42,812,997	-							
	34,905,801				-	2,000,000	11,000,000	-	23,905,801	-								
			40	獎補助費*	49,812,997	-	-	7,000,000	-	42,812,997	-							
					34,905,801	-	2,000,000	11,000,000	-	23,905,801	-							

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7月31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	-	-	7,000,000	-	42,812,997	-
						34,905,801	-	2,000,000	11,000,000	-	23,905,801	-
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	-	-	960,000	-	47,034,492	-
		01			捷運建設基金*	-	-	-	-	-	-	-
						47,994,492	-	-	960,000	-	47,034,492	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						47,994,492	-	-	960,000	-	47,034,492	-
					小計	666,400	-	-	-	-	666,400	-
						48,280,092	-	-	960,000	-	47,320,092	-
					資本門合計*	1,056,169,841	-	-	150,579,468	-	905,590,373	-
						306,467,254	-	9,006,695	72,777,205	-	233,690,049	-
					總計	1,056,169,841	-	-	150,579,468	-	905,590,373	-
						306,467,254	-	9,006,695	72,777,205	-	233,690,049	-

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7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	3,954,357			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	47,656			
2009 通訊費	260,007			
2018 資訊服務費	150,000			
2024 稅捐及規費	713,071			
2027 保險費	14,076			
2036 按日按件計資酬金	21,299			
2045 國內組織會費	250,000			
2051 物品	704,887			
2054 一般事務費	375,238			
2063 房屋建築養護費	170,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	138,695			
2069 設施及機械設備養護費	597,500			
2072 國內旅費	161,169			
2093 特別費	346,789			
3000 設備及投資	131,965			
3020 機械設備費	131,965			
4000 獎補助費		1,815,939,000	14,280,000	58,087,000
4030 對特種基金之補助		1,815,939,000	14,280,000	58,087,000
合計	4,086,322	1,815,939,000	14,280,000	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7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	3,954,357			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	47,656			
2009 通訊費	260,007			
2018 資訊服務費	150,000			
2024 稅捐及規費	713,071			
2027 保險費	14,076			
2036 按日按件計資酬金	21,299			
2045 國內組織會費	250,000			
2051 物品	704,887			
2054 一般事務費	375,238			
2063 房屋建築養護費	170,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	138,695			
2069 設施及機械設備養護費	597,500			
2072 國內旅費	161,169			
2093 特別費	346,789			
3000 設備及投資	131,965			
3020 機械設備費	131,965			
4000 獎補助費	1,888,306,000			
4030 對特種基金之補助	1,888,306,000			
合計	1,892,392,322			

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7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	742,897,612	0	0	0	0	0	0	0	742,897,612
本年度	597,717,309	0	0	0	0	0	0	0	597,717,309
04010100 罰金罰鍰	6,429	0	0	0	0	0	0	0	6,429
09010200 計畫型補助收入	597,699,061	0	0	0	0	0	0	0	597,699,061
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	145,180,303	0	0	0	0	0	0	0	145,180,303
一、以前年度應收(保留) 數	145,180,303	0	0	0	0	0	0	0	145,180,303
107年度 08010200 計畫型補助收入	66,066,380	0	0	0	0	0	0	0	66,066,380
108年度 08010200 計畫型補助收入	28,471,191	0	0	0	0	0	0	0	28,471,191
109年度 09010200 計畫型補助收入	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
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

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7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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7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	2,115,748,995	25,380	0	0	80,000	0	0	0	0	2,685,000	2,113,169,375	438,650,863
本年度	1,892,392,322	25,380	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,892,497,702	214,587,234
一、本年度經費	1,892,392,322	25,380	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,892,497,702	214,587,234
0358010100 行政管理	3,954,357	25,380	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,059,737	2,164,199
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	128,839,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,839,000	30,198,000
0358810100* 捷運建設基金	1,687,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,100,000	182,225,000
0358810200* 大眾捷運系統土地開發基金	14,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,280,000	0
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	223,356,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,356,673	224,063,629
一、以前年度應付(保留)數	223,356,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,356,673	224,063,629
100年度 0360010100* 行政管理	1,706,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706,695	1,507,591
106年度 0360810100* 捷運建設基金	5,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300,000	13,200,000

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7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)	墊付數 (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	733,400
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	126,354,202
109年度 0358810100* 捷運建設基金	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	49,222,847
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	32,093,589
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7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	556,061,064	負債	948,463,681
流動資產	544,532,325	流動負債	946,350,418
專戶存款	2,715,763	應付帳款	905,590,373
零用金	80,000	應付代收款	602,500
其他應收款	541,711,182	其他應付款	40,157,545
預付款	25,380	其他負債	2,113,263
採權益法之投資	9,318,724,550	存入保證金	1,083,188
採權益法之投資評價調整	-9,318,724,550	應付保管款	1,030,075
固定資產	8,271,666	暫收款	0
機械及設備	11,263,461	淨資產	-392,402,617
累計折舊－機械及設備	-4,116,533	資產負債淨額	-392,402,617
交通及運輸設備	1,315,000	資產負債淨額	-392,402,617
累計折舊－交通及運輸設備	-191,242		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	3,257,073		
電腦軟體	2,590,673		
發展中之無形資產	666,400		
合計	556,061,064	合計	556,061,064
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7月數-392,402,617元之增減變動金額156,508,262元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀156,530,262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7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	154,850,487	2,856,066,987
公庫撥入數	27,632,472	2,113,169,375
罰款及賠償收入	6,429	6,429
補助及協助收入	127,211,586	742,879,364
其他收入	0	11,819
支出	148,004,458	2,699,536,725
繳付公庫數	127,218,015	742,897,612
業務支出	644,397	3,954,357
獎補助支出	19,956,000	1,951,391,510
折舊、折耗及攤銷	186,046	1,293,246
收支餘絀	6,846,029	156,530,262

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7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	163,207,950	163,207,950	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	-518,437	7,146,928
交通及運輸設備	1,315,000	-117,896	0	0	-73,346	1,123,758
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	163,229,950	162,616,167	8,271,666
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	701,463	0	2,590,673
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	701,463	0	3,257,073
合 計	9,498,457,532	-9,485,745,512	131,965	163,931,413	162,616,167	11,528,739

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7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	597,717,309	2,258,349,678	2,856,066,987	收入
		2,113,169,375	2,113,169,375	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,429		6,429	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	597,699,061	145,180,303	742,879,364	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	1,892,392,322	807,144,403	2,699,536,725	支出
		742,897,612	742,897,612	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費	3,954,357		3,954,357	業務支出
獎補助費	1,888,306,000	63,085,510	1,951,391,510	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				利息費用及手續費
		1,293,246	1,293,246	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,294,675,013	1,451,205,275	156,530,262	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145,180,303元=以前年度歲入保留實現數145,180,303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63,085,510元=以前年度歲出保留實現數65,770,510元-墊付案編列預算轉正數2,685,000元。 5. 設備及投資-131,965元=-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1,293,246元=本年度提列固定資產折舊591,783元+無形資產攤銷701,463元。			