

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8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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
04				0417000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	6,429
	01			04171700100 罰金罰鍰及息金	-	-	6,429	-	6,429
		01		04171700101 罰金罰鍰	-	-	-	-	6,429
09				0917000000 補助及協助收入	1,150,000,000	1,150,000,000	1,010,262,000	-	-412,562,939
	01			09171700100 上級政府補助收入	1,150,000,000	1,150,000,000	1,010,262,000	-	-412,562,939
		02		09171700102 計畫型補助收入	1,150,000,000	1,150,000,000	1,010,262,000	-	-412,562,939
12				1217000000 其他收入	-	-	-	3,735	15,554
	02			12171700200 雜項收入	-	-	-	3,735	15,554
		01		12171700201 收回以前年度歲出	-	-	-	3,735	3,844
		10		12171700210 其他雜項收入	-	-	-	-	11,710
				經常門合計	1,150,000,000	1,150,000,000	1,010,262,000	3,735	-412,540,956
				總計	1,150,000,000	1,150,000,000	1,010,262,000	3,735	-412,540,956

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8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	6,592,436	471,553	-	2,166,526
					-	-	-	-			4,425,910	-	-
	01			5817170010100 行政管理	9,983,000	-	-22,000	-	9,961,000	6,592,436	471,553	-	2,166,526
					-	-	-	-			4,425,910	-	-
			20	200000 業務費	9,983,000	-	-22,000	-	9,961,000	6,592,436	471,553	-	2,166,526
					-	-	-	-			4,425,910	-	-
81				5817170810000 非營業特種基金	246,968,000	-	-	-	246,968,000	169,373,000	12,000,000	-	28,534,000
					-	-	-	-			140,839,000	-	-
	01			5817170810100 捷運建設基金	215,612,000	-	-	-	215,612,000	169,373,000	12,000,000	-	28,534,000
					-	-	-	-			140,839,000	-	-
			40	400000 獎補助費	215,612,000	-	-	-	215,612,000	169,373,000	12,000,000	-	28,534,000
					-	-	-	-			140,839,000	-	-
	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	234,052,436	12,471,553	-	30,700,526
					-	-	-	-			203,351,910	-	-
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	-	-	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	-	-	182,225,000
					-	-	-	-			1,687,100,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,869,325,000	-	-	-	1,869,325,000	1,869,325,000	-	-	182,225,000
					-	-	-	-			1,687,100,000	-	-

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8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)	備註(預付款)
					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)		
	02			5817170810200 大眾捷運系統土地開發基金*	14,280,000	-	-	-	14,280,000	14,280,000	-	-	
					-	-	-	-		14,280,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	14,280,000	-	-	-	14,280,000	14,280,000	-	-	
					-	-	-	-		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	2,117,789,436	12,471,553	212,925,561	
					-	-	-	-		1,904,863,875	-	-	
				總計	2,255,271,000	-	-	-	2,255,271,000	2,117,789,436	12,471,553	212,925,561	
					-	-	-	-		1,904,863,875	-	-	

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8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	-	-	-	-
					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	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						522,628,231	-	-	-	522,628,231
107	08				補助收入	-	-	-	-	-
						112,052,418	-	-	66,066,380	45,986,038
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-
						112,052,418	-	-	66,066,380	45,986,038
					02	計畫型補助收入	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						112,052,418	-	-	66,066,380	45,986,038
108	08				補助收入	-	-	-	-	-
						567,737,603	-	19,823,324	48,294,515	519,443,088
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-
						567,737,603	-	19,823,324	48,294,515	519,443,088
					02	計畫型補助收入	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						567,737,603	-	19,823,324	48,294,515	519,443,088
109	09				補助收入	-	-	-	-	-
						201,165,073	-	-	50,000,000	151,165,073
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-
						201,165,073	-	-	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8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	-	-	50,000,000	151,165,073
					小計	-	-	-	-	-
						201,165,073	-	-	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	-	19,823,324	165,003,627	1,258,305,381
					總計	-	-	-	-	-
						1,423,309,008	-	19,823,324	165,003,627	1,258,305,381

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8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	-	1,507,591	-							
		01			行政管理*	-	-	-	-	-	-							
					3,214,286	-	-	1,706,695	-	1,507,591	-							
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					3,214,286	-	-	1,706,695	-	1,507,591	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
				3,214,286	-	-	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	-	38,649,954	-							
		01			捷運建設基金*	706,074,178	-	-	-	706,074,178	-							
					43,949,954	-	-	5,300,000	-	38,649,954	-							
				04	獎補助費*	706,074,178	-	-	-	706,074,178	-							
					43,949,954	-	-	5,300,000	-	38,649,954	-							
				小計	706,074,178	-	-	-	706,074,178	-								
				43,949,954	-	-	5,300,000	-	38,649,954	-								
107	81				非營業特種基金	127,579,468	-	-	127,579,468	-	-							
					45,525,486	-	4,000,000	15,000,000	-	30,525,486	-							
		01			捷運建設基金*	127,579,468	-	-	127,579,468	-	-							
					45,525,486	-	4,000,000	15,000,000	-	30,525,486	-							
				04	獎補助費*	127,579,468	-	-	127,579,468	-	-							
					45,525,486	-	4,000,000	15,000,000	-	30,525,486	-							
				小計	127,579,468	-	-	127,579,468	-	-								
				45,525,486	-	4,000,000	15,000,000	-	30,525,486	-								
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	-	-	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	-	-	11,000,000	-	23,905,801	-							
				40	獎補助費*	49,812,997	-	-	7,000,000	42,812,997	-							
					34,905,801	-	-	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8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	保留數
					小計	49,812,997	-	-	7,000,000	-	42,812,997	-
						34,905,801	-	-	11,000,000	-	23,905,801	-
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	-	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	-	4,000,000	76,777,205	-	229,690,049	-
					總計	1,056,169,841	-	-	150,579,468	-	905,590,373	-
						306,467,254	-	4,000,000	76,777,205	-	229,690,049	-

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8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	4,425,910			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	63,538			
2009 通訊費	306,550			
2018 資訊服務費	156,816			
2024 稅捐及規費	738,451			
2027 保險費	14,076			
2036 按日按件計資酬金	25,284			
2045 國內組織會費	250,000			
2051 物品	746,954			
2054 一般事務費	495,978			
2063 房屋建築養護費	170,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	158,300			
2069 設施及機械設備養護費	597,500			
2072 國內旅費	222,884			
2093 特別費	475,609			
3000 設備及投資	131,965			
3020 機械設備費	131,965			
4000 獎補助費		1,827,939,000	14,280,000	58,087,000
4030 對特種基金之補助		1,827,939,000	14,280,000	58,087,000
合計	4,557,875	1,827,939,000	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8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	4,425,910			
2003 教育訓練費	3,200			
2006 水電費	63,538			
2009 通訊費	306,550			
2018 資訊服務費	156,816			
2024 稅捐及規費	738,451			
2027 保險費	14,076			
2036 按日按件計資酬金	25,284			
2045 國內組織會費	250,000			
2051 物品	746,954			
2054 一般事務費	495,978			
2063 房屋建築養護費	170,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	158,300			
2069 設施及機械設備養護費	597,500			
2072 國內旅費	222,884			
2093 特別費	475,609			
3000 設備及投資	131,965			
3020 機械設備費	131,965			
4000 獎補助費	1,900,306,000			
4030 對特種基金之補助	1,900,306,000			
合計	1,904,863,875			

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8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	762,724,671	0	0	0	0	0	0	0	762,724,671
本年度	597,721,044	0	0	0	0	0	0	0	597,721,044
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	3,844	0	0	0	0	0	0	0	3,844
12021000 其他雜項收入	11,710	0	0	0	0	0	0	0	11,710
以前年度	165,003,627	0	0	0	0	0	0	0	165,003,627
一、以前年度應收(保留) 數	165,003,627	0	0	0	0	0	0	0	165,003,627
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	48,294,515	0	0	0	0	0	0	0	48,294,515
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8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8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	2,132,220,548	0	0	0	80,000	0	0	0	0	2,685,000	2,129,615,548	452,823,190
本年度	1,904,863,875	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,904,943,875	212,845,561
一、本年度經費	1,904,863,875	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,904,943,875	212,845,561
0358010100 行政管理	4,425,910	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	4,505,910	2,086,526
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	140,839,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,839,000	28,534,000
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	227,356,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,356,673	239,977,629
一、以前年度應付(保留)數	227,356,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,356,673	239,977,629
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8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	142,579,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,579,468	1,253,400
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	138,537,202
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	52,373,847
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	32,153,589
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8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	555,802,038	負債	948,416,081
流動資產	544,459,345	流動負債	946,350,418
專戶存款	2,668,163	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	0	其他負債	2,065,663
採權益法之投資	9,318,724,550	存入保證金	1,035,588
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	8,185,829	淨資產	-392,614,043
機械及設備	11,263,461	資產負債淨額	-392,614,043
累計折舊－機械及設備	-4,191,892	資產負債淨額	-392,614,043
交通及運輸設備	1,315,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-201,720		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	3,156,864		
電腦軟體	2,490,464		
發展中之無形資產	666,400		
合 計	555,802,038	合 計	555,802,038
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	390,000	應付保證品	390,000
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8月數-392,614,043元之增減變動金額156,296,836元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀156,318,836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8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	36,273,232	2,892,340,219
公庫撥入數	16,446,173	2,129,615,548
罰款及賠償收入	0	6,429
補助及協助收入	19,823,324	762,702,688
其他收入	3,735	15,554
支出	36,484,658	2,736,021,383
繳付公庫數	19,827,059	762,724,671
業務支出	471,553	4,425,910
獎補助支出	16,000,000	1,967,391,510
折舊、折耗及攤銷	186,046	1,479,292
收支餘絀	-211,426	156,318,836

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8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	-593,796	7,071,569
交通及運輸設備	1,315,000	-117,896	0	0	-83,824	1,113,280
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	162,530,330	8,185,829
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	801,672	0	2,490,464
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	801,672	0	3,156,864
合 計	9,498,457,532	-9,485,745,512	131,965	164,031,622	162,530,330	11,342,693

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8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	597,721,044	2,294,619,175	2,892,340,219	收入
		2,129,615,548	2,129,615,548	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	165,003,627	762,702,688	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	15,554		15,554	其他收入
歲出	1,904,863,875	831,157,508	2,736,021,383	支出
		762,724,671	762,724,671	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費	4,425,910		4,425,910	業務支出
獎補助費	1,900,306,000	67,085,510	1,967,391,510	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		1,479,292	1,479,292	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,307,142,831	1,463,461,667	156,318,836	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165,003,627元=以前年度歲入保留實現數165,003,627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67,085,510元=以前年度歲出保留實現數69,770,510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1,479,292元=本年度提列固定資產折舊677,620元＋無形資產攤銷801,672元。			