

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				0417000000	-	-	-	-	6,429	
				罰款及賠償收入	-	-	6,429	-	-	
	01			04171700100	-	-	-	-	6,429	
				罰金罰鍰及息金	-	-	6,429	-	-	
		01		04171700101	-	-	-	-	6,429	
				罰金罰鍰	-	-	6,429	-	-	
09				09170000000	1,150,000,000	1,150,000,000	294,536,588	-	598,451	
				補助及協助收入	-	-	1,083,237,952	67,360,499	-	
	01			09171700100	1,150,000,000	1,150,000,000	294,536,588	-	598,451	
				上級政府補助收入	-	-	1,083,237,952	67,360,499	-	
		02		09171700102	1,150,000,000	1,150,000,000	294,536,588	-	598,451	
				計畫型補助收入	-	-	1,083,237,952	67,360,499	-	
12				12170000000	-	-	-	-	16,011	
				其他收入	-	-	16,011	-	-	
	02			12171700200	-	-	-	-	16,011	
				雜項收入	-	-	16,011	-	-	
		01		12171700201	-	-	-	-	4,301	
				收回以前年度歲出	-	-	4,301	-	-	
		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	294,536,588	-	620,891	
					-	-	1,083,260,392	67,360,499	-	
				總計	1,150,000,000	1,150,000,000	294,536,588	-	620,891	
					-	-	1,083,260,392	67,360,499	-	

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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				5817170010000 一般行政	9,983,000	-	-22,000	-	9,961,000	9,961,000	2,188,590	-	527,411
					-	-	-	-			9,433,589	-	-
	01			5817170010100 行政管理	9,983,000	-	-22,000	-	9,961,000	9,961,000	2,188,590	-	527,411
					-	-	-	-			9,433,589	-	-
			20	200000 業務費	9,983,000	-	-22,000	-	9,961,000	9,961,000	2,188,590	-	527,411
					-	-	-	-			9,433,589	-	-
81				5817170810000 非營業特種基金	246,968,000	-	-	-	246,968,000	246,968,000	38,503,288	-	21,858,738
					-	-	-	-			212,512,288	12,596,974	-
	01			5817170810100 捷運建設基金	215,612,000	-	-	-	215,612,000	215,612,000	7,147,288	-	21,858,738
					-	-	-	-			181,156,288	12,596,974	-
			40	400000 獎補助費	215,612,000	-	-	-	215,612,000	215,612,000	7,147,288	-	21,858,738
					-	-	-	-			181,156,288	12,596,974	-
	02			5817170810200 大眾捷運系統土地開發基金	31,356,000	-	-	-	31,356,000	31,356,000	31,356,000	-	-
					-	-	-	-			31,356,000	-	-
			40	400000 獎補助費	31,356,000	-	-	-	31,356,000	31,356,000	31,356,000	-	-
					-	-	-	-			31,356,000	-	-
02				8117170020000 債務付息	114,605,000	-	-	-	114,605,000	114,605,000	56,518,000	-	-
					-	-	-	-			114,605,000	-	-
	02			8117170020200 債務付息	114,605,000	-	-	-	114,605,000	114,605,000	56,518,000	-	-
					-	-	-	-			114,605,000	-	-
			40	400000 獎補助費	114,605,000	-	-	-	114,605,000	114,605,000	56,518,000	-	-
					-	-	-	-			114,605,000	-	-
				經常門合計	371,556,000	-	-22,000	-	371,534,000	371,534,000	97,209,878	-	22,386,149
					-	-	-	-			336,550,877	12,596,974	-
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	53,750,537	-	-
					-	-	-	-			1,847,930,537	35,674,463	-
	01			5817170810100 捷運建設基金*	1,869,325,000	-	-	-	1,869,325,000	1,869,325,000	53,750,537	-	-
					-	-	-	-			1,833,650,537	35,674,463	-
			40	400000 獎補助費*	1,869,325,000	-	-	-	1,869,325,000	1,869,325,000	53,750,537	-	-
					-	-	-	-			1,833,650,537	35,674,463	-

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12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		
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
	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	53,750,537	-	35
					-	-	-	-		1,848,062,502	35,674,463	-	-
				經資門合計	2,255,271,000	-	-	-	2,255,271,000	2,255,271,000	150,960,415	-	22,386,184
					-	-	-	-		2,184,613,379	48,271,437	-	-
				總計	2,255,271,000	-	-	-	2,255,271,000	2,255,271,000	150,960,415	-	22,386,184
					-	-	-	-		2,184,613,379	48,271,437	-	-

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12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
						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	-	5,656,482	71,722,862	40,329,556
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						112,052,418	-	5,656,482	71,722,862	40,329,556
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						112,052,418	-	5,656,482	71,722,862	40,329,556
					小計	-	-	-	-	-
						112,052,418	-	5,656,482	71,722,862	40,329,556
108	08				補助收入	-	-	-	-	-
						567,737,603	-	51,900,612	109,900,612	457,836,991
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						567,737,603	-	51,900,612	109,900,612	457,836,991
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						567,737,603	-	51,900,612	109,900,612	457,836,991
					小計	-	-	-	-	-
						567,737,603	-	51,900,612	109,900,612	457,836,991
109	09				補助收入	-	-	-	-	-
						201,165,073	-	94,535,657	144,535,657	56,629,416
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						201,165,073	-	94,535,657	144,535,657	56,629,416

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12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	-	-	-	-	-
					小計	201,165,073	-	94,535,657	144,535,657	56,629,416
						-	-	-	-	-
						201,165,073	-	94,535,657	144,535,657	56,629,416
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
					小計	642,732	-	642,732	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					小計	642,732	-	642,732	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
					小計	642,732	-	642,732	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
					總計	1,423,309,008	-	152,092,751	326,801,863	1,096,507,145
						-	-	-	-	-
						1,423,309,008	-	152,092,751	326,801,863	1,096,507,145

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12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	1,507,591	-	1,706,695	-	-								
					3,214,286	1,507,591	-	1,706,695	-	-								
					3,214,286	1,507,591	-	1,706,695	-	-								
					3,214,286	1,507,591	-	1,706,695	-	-								
106	81				非營業特種基金	706,074,178	-	5,574,453	5,574,453	-	700,499,725							
					43,949,954	-	32,349,954	43,949,954	-	-								
					706,074,178	-	5,574,453	5,574,453	-	700,499,725								
					43,949,954	-	32,349,954	43,949,954	-	-								
					706,074,178	-	5,574,453	5,574,453	-	700,499,725								
	01				捷運建設基金*	43,949,954	-	32,349,954	43,949,954	-	-							
					43,949,954	-	32,349,954	43,949,954	-	-								
					43,949,954	-	32,349,954	43,949,954	-	-								
					43,949,954	-	32,349,954	43,949,954	-	-								
					43,949,954	-	32,349,954	43,949,954	-	-								
	04				獎補助費*	706,074,178	-	5,574,453	5,574,453	-	700,499,725							
					43,949,954	-	32,349,954	43,949,954	-	-								
					43,949,954	-	32,349,954	43,949,954	-	-								
					43,949,954	-	32,349,954	43,949,954	-	-								
					43,949,954	-	32,349,954	43,949,954	-	-								
107	81				非營業特種基金	127,579,468	-	127,579,468	127,579,468	-	-							
					45,525,486	-	-	16,200,000	-	29,325,486								
					127,579,468	-	-	127,579,468	-	-								
					45,525,486	-	-	16,200,000	-	29,325,486								
					127,579,468	-	-	127,579,468	-	-								
	01				捷運建設基金*	45,525,486	-	-	16,200,000	-	29,325,486							
					45,525,486	-	-	16,200,000	-	29,325,486								
					45,525,486	-	-	16,200,000	-	29,325,486								
					45,525,486	-	-	16,200,000	-	29,325,486								
					45,525,486	-	-	16,200,000	-	29,325,486								
	04				獎補助費*	127,579,468	-	-	127,579,468	-	-							
					45,525,486	-	-	16,200,000	-	29,325,486								
					45,525,486	-	-	16,200,000	-	29,325,486								
					45,525,486	-	-	16,200,000	-	29,325,486								
					45,525,486	-	-	16,200,000	-	29,325,486								
108	81				非營業特種基金	172,036,798	-	-	16,000,000	-	156,036,798							
					130,591,635	-	-	47,710,510	-	82,881,125								
					172,036,798	-	-	16,000,000	-	156,036,798								
					130,591,635	-	-	47,710,510	-	82,881,125								
					172,036,798	-	-	16,000,000	-	156,036,798								
	01				捷運建設基金*	130,591,635	-	-	47,710,510	-	82,881,125							
					130,591,635	-	-	47,710,510	-	82,881,125								
					130,591,635	-	-	47,710,510	-	82,881,125								
					130,591,635	-	-	47,710,510	-	82,881,125								
					130,591,635	-	-	47,710,510	-	82,881,125								
	04				獎補助費*	172,036,798	-	-	16,000,000	-	156,036,798							
					130,591,635	-	-	47,710,510	-	82,881,125								
					130,591,635	-	-	47,710,510	-	82,881,125								
					130,591,635	-	-	47,710,510	-	82,881,125								
					130,591,635	-	-	47,710,510	-	82,881,125								
109	81				非營業特種基金	49,812,997	-	7,374,560	39,670,165	-	10,142,832							
					34,905,801	-	-	30,400,000	-	4,505,801								
					49,812,997	-	7,374,560	39,670,165	-	10,142,832								
					34,905,801	-	-	30,400,000	-	4,505,801								
					49,812,997	-	7,374,560	39,670,165	-	10,142,832								
	01				捷運建設基金*	34,905,801	-	-	30,400,000	-	4,505,801							
					34,905,801	-	-	30,400,000	-	4,505,801								
					34,905,801	-	-	30,400,000	-	4,505,801								
					34,905,801	-	-	30,400,000	-	4,505,801								
					34,905,801	-	-	30,400,000	-	4,505,801								
	40				獎補助費*	49,812,997	-	7,374,560	39,670,165	-	10,142,832							
					34,905,801	-	-	30,400,000	-	4,505,801								
					49,812,997	-	7,374,560	39,670,165	-	10,142,832								
					34,905,801	-	-	30,400,000	-	4,505,801								
					49,812,997	-	7,374,560	39,670,165	-	10,142,832								

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12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	-	7,374,560	39,670,165	-	10,142,832	-
						34,905,801	-	-	30,400,000	-	4,505,801	-
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	-	43,134,492	44,094,492	-	3,900,000	-
		01			捷運建設基金*	-	-	-	-	-	-	-
						47,994,492	-	43,134,492	44,094,492	-	3,900,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						47,994,492	-	43,134,492	44,094,492	-	3,900,000	-
					小計	666,400	-	-	666,400	-	-	-
						48,280,092	-	43,134,492	44,380,092	-	3,900,000	-
					資本門合計*	1,056,169,841	-	12,949,013	189,490,486	-	866,679,355	-
						306,467,254	1,507,591	75,484,446	184,347,251	-	120,612,412	-
					總計	1,056,169,841	-	12,949,013	189,490,486	-	866,679,355	-
						306,467,254	1,507,591	75,484,446	184,347,251	-	120,612,412	-

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12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	9,433,589			
2003 教育訓練費	15,190			
2006 水電費	98,990			
2009 通訊費	526,497			
2018 資訊服務費	710,503			
2024 稅捐及規費	1,693,615			
2027 保險費	25,610			
2036 按日按件計資酬金	64,746			
2039 委辦費	310,000			
2045 國內組織會費	261,000			
2051 物品	1,223,609			
2054 一般事務費	1,554,246			
2063 房屋建築養護費	170,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	280,031			
2069 設施及機械設備養護費	1,195,000			
2072 國內旅費	421,782			
2093 特別費	882,000			
3000 設備及投資	131,965			
3020 機械設備費	131,965			
4000 獎補助費		2,063,078,262	45,636,000	114,605,000
4030 對特種基金之補助		2,063,078,262	45,636,000	114,605,000
合計	9,565,554	2,063,078,262	45,636,000	114,605,000

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12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	9,433,589			
2003 教育訓練費	15,190			
2006 水電費	98,990			
2009 通訊費	526,497			
2018 資訊服務費	710,503			
2024 稅捐及規費	1,693,615			
2027 保險費	25,610			
2036 按日按件計資酬金	64,746			
2039 委辦費	310,000			
2045 國內組織會費	261,000			
2051 物品	1,223,609			
2054 一般事務費	1,554,246			
2063 房屋建築養護費	170,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	280,031			
2069 設施及機械設備養護費	1,195,000			
2072 國內旅費	421,782			
2093 特別費	882,000			
3000 設備及投資	131,965			
3020 機械設備費	131,965			
4000 獎補助費	2,223,319,262			
4030 對特種基金之補助	2,223,319,262			
合計	2,232,884,816			

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12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	1,410,062,255	0	0	0	0	0	0	0	1,410,062,255
本年度	1,083,260,392	0	0	0	0	0	0	0	1,083,260,392
04010100 罰金罰鍰	6,429	0	0	0	0	0	0	0	6,429
09010200 計畫型補助收入	1,083,237,952	0	0	0	0	0	0	0	1,083,237,952
12020100 收回以前年度歲出	4,301	0	0	0	0	0	0	0	4,301
12021000 其他雜項收入	11,710	0	0	0	0	0	0	0	11,710
以前年度	326,801,863	0	0	0	0	0	0	0	326,801,863
一、以前年度應收(保留) 數	326,801,863	0	0	0	0	0	0	0	326,801,863
107年度 08010200 計畫型補助收入	71,722,862	0	0	0	0	0	0	0	71,722,862
108年度 08010200 計畫型補助收入	109,900,612	0	0	0	0	0	0	0	109,900,612
109年度 09010200 計畫型補助收入	144,535,657	0	0	0	0	0	0	0	144,535,657
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12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12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	2,558,451,116	0	0	0	0	0	0	0	0	2,685,000	2,555,766,116	1,057,949,388
本年度	2,184,613,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184,613,379	70,657,621
一、本年度經費	2,184,613,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184,613,379	70,657,621
0358010100 行政管理	9,433,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,433,589	527,411
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	181,156,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,156,288	34,455,712
0358810100* 捷運建設基金	1,833,650,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,833,650,537	35,674,463
0358810200 大眾捷運系統土地開發基金	31,356,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,356,000	0
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	114,605,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,605,000	0
以前年度	373,837,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,837,737	987,291,767
一、以前年度應付(保留)數	373,837,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373,837,737	987,291,767

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12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)		
100年度 0360010100* 行政管理	1,706,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706,695	0
106年度 0360810100* 捷運建設基金	49,524,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,524,407	700,499,725
107年度 0360810100* 捷運建設基金	143,779,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,779,468	29,325,486
108年度 0360810100* 捷運建設基金	63,710,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,710,510	238,917,923
109年度 0358810100* 捷運建設基金	70,070,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,070,165	14,648,633
110年度 0358010100* 行政管理	952,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,000	0
110年度 0358810100* 捷運建設基金	44,094,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,094,492	3,900,000
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12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	554,632,295	負債	868,766,443
流動資產	543,798,270	流動負債	866,684,355
專戶存款	2,087,088	應付帳款	866,679,355
零用金	0	應付代收款	5,000
其他應收款	541,711,182	其他應付款	0
預付款	0	其他負債	2,082,088
採權益法之投資	9,318,724,550	存入保證金	1,052,013
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	7,924,797	淨資產	-314,134,148
機械及設備	11,353,177	資產負債淨額	-314,134,148
累計折舊－機械及設備	-4,500,728	資產負債淨額	-314,134,148
交通及運輸設備	1,315,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-243,632		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	2,909,228		
電腦軟體	2,909,228		
合 計	554,632,295	合 計	554,632,295
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12月數-314,134,148元之增減變動金額234,776,731元，原因如下：

- (1)本年度截至12月收支餘絀233,291,140元。
- (2)註銷以前年度應收(付)款及保留數1,507,591元。
- (3)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12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	685,895,692	3,965,828,371
公庫撥入數	239,266,353	2,555,766,116
罰款及賠償收入	0	6,429
補助及協助收入	446,629,339	1,410,039,815
其他收入	0	16,011
支出	640,926,370	3,732,537,231
繳付公庫數	446,629,339	1,410,062,255
業務支出	2,188,590	9,433,589
獎補助支出	191,906,317	2,310,767,827
折舊、折耗及攤銷	202,124	2,273,560
收支餘絀	44,969,322	233,291,140

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12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	221,681	22,000	-902,632	6,852,449
交通及運輸設備	1,315,000	-117,896	0	0	-125,736	1,071,368
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	221,681	163,229,950	162,179,582	7,924,797
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	862,284	1,245,192	0	2,909,228
發展中之無形資產	666,400	0	0	666,400	0	0
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	862,284	1,911,592	0	2,909,228
合 計	9,498,457,532	-9,485,745,512	1,083,965	165,141,542	162,179,582	10,834,025

備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,083,965元＝設備及投資預算執行增加數1,083,965。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數131,965元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,992,295元＋以前年度設備及投資調整數之應付數666,400元－財產管理系統無法登入財產帳1,706,695元。

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12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	1,150,620,891	2,815,207,480	3,965,828,371	收入
		2,555,766,116	2,555,766,116	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	1,150,598,451	259,441,364	1,410,039,815	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	16,011		16,011	其他收入
歲出	2,232,884,816	1,499,652,415	3,732,537,231	支出
		1,410,062,255	1,410,062,255	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費	9,433,589		9,433,589	業務支出
獎補助費	2,223,319,262	87,448,565	2,310,767,827	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
		2,273,560	2,273,560	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,082,263,925	1,315,555,065	233,291,140	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</p> <p>2. 補助及協助收入259,441,364元=以前年度歲入保留實現數326,801,863元－本年度保留數67,360,499元。</p> <p>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</p> <p>4. 獎補助費與獎補助支出之調整數87,448,565元=以前年度歲出保留實現數138,405,002元－本年度保留數48,271,437元－墊付案編列預算轉正數2,685,000元。</p> <p>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。</p> <p>6. 折舊、折耗及攤銷2,273,560元=本年度提列固定資產折舊1,028,368元＋無形資產攤銷1,245,192元。</p>			