

高雄市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 補助及協助收入	5,379,360,000 -	5,379,360,000	49,457,000 -	-	-49,457,000	
	01			09171700100 上級政府補助收入	5,379,360,000 -	5,379,360,000	49,457,000 -	-	-49,457,000	
		02		09171700102 計畫型補助收入	5,379,360,000 -	5,379,360,000	49,457,000 -	-	-49,457,000	
				經常門合計	5,379,360,000 -	5,379,360,000	49,457,000 -	-	-49,457,000	
				總計	5,379,360,000 -	5,379,360,000	49,457,000 -	-	-49,457,000	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	183,980,000	-	-	-	183,980,000	53,807,225	31,005,016	-	22,802,209
					-	-	-	-			31,005,016		11,775,388
	01			5817170010100 行政管理	183,980,000	-	-	-	183,980,000	53,807,225	31,005,016	-	22,802,209
					-	-	-	-			31,005,016		11,775,388
			10	100000 人事費	173,440,000	-	-	-	173,440,000	52,870,793	30,928,260	-	21,942,533
					-	-	-	-			30,928,260		11,775,388
			20	200000 業務費	10,474,000	-	-	-	10,474,000	912,432	52,756	-	859,676
					-	-	-	-			52,756		-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	24,000	24,000	-	-
					-	-	-	-			24,000		-
81				5817170810000 非營業特種基金	66,132,000	-	-	-	66,132,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5817170810100 捷運建設基金	29,000,000	-	-	-	29,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	29,000,000	-	-	-	29,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	02			5817170810200 大眾捷運系統土地開發基金	37,132,000	-	-	-	37,132,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	37,132,000	-	-	-	37,132,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				8117170020000 債務付息	198,967,000	-	-	-	198,967,000	3,000,000	1,470,076	-	1,529,924
					-	-	-	-			1,470,076		-
	02			8117170020200 債務付息	198,967,000	-	-	-	198,967,000	3,000,000	1,470,076	-	1,529,924
					-	-	-	-			1,470,076		-
			40	400000 獎補助費	198,967,000	-	-	-	198,967,000	3,000,000	1,470,076	-	1,529,924
					-	-	-	-			1,470,076		-
				經常門合計	449,079,000	-	-	-	449,079,000	56,807,225	32,475,092	-	24,332,133
					-	-	-	-			32,475,092		11,775,388
01				5817170010000 一般行政	264,000	-	-	-	264,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5817170010100 行政管理*	264,000	-	-	-	264,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	264,000	-	-	-	264,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
81				5817170810000 非營業特種基金	6,379,395,000	-	-	-	6,379,395,000	105,211,000	-	-	105,211,000
					-	-	-	-			-		-

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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	
					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			5817170810100 捷運建設基金*	6,371,800,000	-	-	-	6,371,800,000	105,211,000	-	105,211,000
			40	400000 獎補助費*	6,371,800,000	-	-	-	6,371,800,000	105,211,000	-	105,211,000
	02			5817170810200 大眾捷運系統土地開發基金*	7,595,000	-	-	-	7,595,000	-	-	-
			40	400000 獎補助費*	7,595,000	-	-	-	7,595,000	-	-	-
				資本門合計	6,379,659,000	-	-	-	6,379,659,000	105,211,000	-	105,211,000
				經資門合計	6,828,738,000	-	-	-	6,828,738,000	162,018,225	32,475,092	129,543,133
										32,475,092	-	11,775,388
	03			7617170030000 公務人員退休及撫卹給付	2,931,449	-	-	-	2,931,449	2,931,449	2,931,449	-
			01	7617170030100 公務人員退休及撫卹給付	2,931,449	-	-	-	2,931,449	2,931,449	2,931,449	-
			10	100000 人事費	2,931,449	-	-	-	2,931,449	2,931,449	2,931,449	-
	05			8917170050000 公務人員各項補助	430,200	-	-	-	430,200	430,200	-	430,200
			01	8917170050100 公務人員各項補助	430,200	-	-	-	430,200	430,200	-	430,200
			10	100000 人事費	430,200	-	-	-	430,200	430,200	-	430,200
				統籌科目合計	3,361,649	-	-	-	3,361,649	3,361,649	2,931,449	430,200
										2,931,449	-	430,200
				總計	6,832,099,649	-	-	-	6,832,099,649	165,379,874	35,406,541	129,973,333
										35,406,541	-	12,205,588

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理

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112年1月1日至112年1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	-	-	-	-	-
						40,329,556	-	-	-	40,329,556
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-
						40,329,556	-	-	-	40,329,556
					02	計畫型補助收入	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						40,329,556	-	-	-	40,329,556
108	08				補助收入	-	-	-	-	-
						457,836,991	-	-	-	457,836,991
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-
						457,836,991	-	-	-	457,836,991
					02	計畫型補助收入	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						457,836,991	-	-	-	457,836,991
109	09				補助收入	-	-	-	-	-
						56,629,416	-	-	-	56,629,416
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-
						56,629,416	-	-	-	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112年1月1日至112年1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	-	-	-	-	-
						56,629,416	-	-	-	56,629,416
					小計	-	-	-	-	-
						56,629,416	-	-	-	56,629,416
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						67,360,499	-	-	-	67,360,499
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						67,360,499	-	-	-	67,360,499
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						67,360,499	-	-	-	67,360,499
					小計	-	-	-	-	-
						67,360,499	-	-	-	67,360,499
					經常門合計	-	-	-	-	-
						1,163,867,644	-	-	-	1,163,867,644
					總計	-	-	-	-	-
						1,163,867,644	-	-	-	1,163,867,644

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112年1月1日至112年1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
106	81				非營業特種基金	700,499,725	-	-	-	-	700,499,725	-						
					01			捷運建設基金*	700,499,725	-	-	-	-	-	700,499,725	-		
							04	獎補助費*	700,499,725	-	-	-	-	-	700,499,725	-		
								小計	700,499,725	-	-	-	-	-	700,499,725	-		
107	81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	-	-						
					01			捷運建設基金*	29,325,486	-	-	-	-	-	29,325,486	-		
							04	獎補助費*	29,325,486	-	-	-	-	-	29,325,486	-		
								小計	29,325,486	-	-	-	-	-	29,325,486	-		
108	81				非營業特種基金	156,036,798	-	-	-	-	156,036,798	-						
					01			捷運建設基金*	82,881,125	-	-	-	-	-	82,881,125	-		
							04	獎補助費*	156,036,798	-	-	-	-	-	156,036,798	-		
								小計	82,881,125	-	-	-	-	-	82,881,125	-		
109	81				非營業特種基金	10,142,832	-	-	-	-	10,142,832	-						
					01			捷運建設基金*	4,505,801	-	-	-	-	-	4,505,801	-		
							40	獎補助費*	10,142,832	-	-	-	-	-	10,142,832	-		
								小計	4,505,801	-	-	-	-	-	4,505,801	-		
110	81				非營業特種基金	3,900,000	-	-	-	-	3,900,000	-						
					01			捷運建設基金*	3,900,000	-	-	-	-	-	3,900,000	-		
							40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-		
								小計	3,900,000	-	-	-	-	-	3,900,000	-		

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112年1月1日至112年1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	-	-	-	-	-	-	-
						3,900,000	-	-	-	-	3,900,000	-
111	81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	-	-
		01			捷運建設基金	48,271,437	-	-	-	-	48,271,437	-
			01		捷運建設基金*	-	-	-	-	-	-	-
						12,596,974	-	-	-	-	12,596,974	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						12,596,974	-	-	-	-	12,596,974	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						35,674,463	-	-	-	-	35,674,463	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						48,271,437	-	-	-	-	48,271,437	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,596,974	-	-	-	-	12,596,974	-
					資本門合計*	866,679,355	-	-	-	-	866,679,355	-
						156,286,875	-	-	-	-	156,286,875	-
					總計	866,679,355	-	-	-	-	866,679,355	-
						168,883,849	-	-	-	-	168,883,849	-

高雄市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	債務付息	合計
1000 人事費	30,928,260	2,931,449		33,859,709
1010 政務人員待遇	297,820			297,820
1015 法定編制人員待遇	16,659,173			16,659,173
1025 技工及工友待遇	530,456			530,456
1030 獎金	13,117,977			13,117,977
1035 其他給與	32,000			32,000
1040 加班值班費	52,180			52,180
1045 退休退職給付		2,080,511		2,080,511
1050 退休離職儲金	9,243	850,938		860,181
1055 保險	229,411			229,411
2000 業務費	52,756			52,756
2051 物品	20,956			20,956
2093 特別費	31,800			31,800
4000 獎補助費	24,000		1,470,076	1,494,076
4030 對特種基金之補助			1,470,076	1,470,076
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000
合計	31,005,016	2,931,449	1,470,076	35,406,541

高雄市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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	35,406,541	12,205,588	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,692,129	117,687,745
本年度	35,406,541	12,205,588	0	0	80,000	0	0	0	0	0	47,692,129	117,687,745
一、本年度經費	32,475,092	11,775,388	0	0	80,000	0	0	0	0	0	44,330,480	117,687,745
0358010100 行政管理	31,005,016	11,775,388	0	0	80,000	0	0	0	0	0	42,860,404	10,946,821
0358810100* 捷運建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,211,000
0881020200 債務付息	1,470,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,076	1,529,924
二、統籌科目	2,931,449	430,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,361,649	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,931,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,931,449	0
0989050100 公務人員各項補助	0	430,200	0	0	0	0	0	0	0	0	430,200	0

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年1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	566,638,259	負債	868,688,943
流動資產	556,006,358	流動負債	866,684,355
專戶存款	2,009,588	應付帳款	866,679,355
零用金	80,000	應付代收款	5,000
其他應收款	541,711,182	其他負債	2,004,588
預付款	12,205,588	存入保證金	974,513
採權益法之投資	9,318,724,550	應付保管款	1,030,075
採權益法之投資評價調整	-9,318,724,550	淨資產	-302,050,684
固定資產	7,837,110	資產負債淨額	-302,050,684
機械及設備	11,353,177	資產負債淨額	-302,050,684
累計折舊－機械及設備	-4,577,937		
交通及運輸設備	1,315,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-254,110		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	2,794,791		
電腦軟體	2,794,791		
合 計	566,638,259	合 計	566,638,259
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-314,134,148元與本年度截至1月數-302,050,684元之增減變動金額12,083,464元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀12,083,464元。

高雄市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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	47,692,129	47,692,129
公庫撥入數	47,692,129	47,692,129
支出	35,608,665	35,608,665
人事支出	33,859,709	33,859,709
業務支出	52,756	52,756
獎補助支出	1,494,076	1,494,076
折舊、折耗及攤銷	202,124	202,124
收支餘絀	12,083,464	12,083,464

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112年1月1日至112年1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	9,318,724,550	-9,318,724,550	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	11,353,177	-4,500,728	0	0	-77,209	6,775,240
交通及運輸設備	1,315,000	-243,632	0	0	-10,478	1,060,890
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	9,331,490,727	-9,323,565,930	0	0	-87,687	7,837,110
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	2,909,228	0	0	114,437	0	2,794,791
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	2,909,228	0	0	114,437	0	2,794,791
合 計	9,334,399,955	-9,323,565,930	0	114,437	-87,687	10,631,901

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112年1月1日至112年1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		47,692,129	47,692,129	收入
		47,692,129	47,692,129	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				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				其他收入
歲出	35,406,541	202,124	35,608,665	支出
人事費	33,859,709		33,859,709	繳付公庫數
業務費	52,756		52,756	人事支出
獎補助費	1,494,076		1,494,076	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		202,124	202,124	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,406,541	47,490,005	12,083,464	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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷202,124元=本年度提列固定資產折舊87,687元+無形資產攤銷114,437元。			