

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4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 補助及協助收入	5,379,360,000 -	5,379,360,000	384,000,000 384,000,000	-	-2,655,169,000	
	01			09171700100 上級政府補助收入	5,379,360,000 -	5,379,360,000	384,000,000 384,000,000	-	-2,655,169,000	
		02		09171700102 計畫型補助收入	5,379,360,000 -	5,379,360,000	384,000,000 384,000,000	-	-2,655,169,000	
				經常門合計	5,379,360,000 -	5,379,360,000	384,000,000 384,000,000	-	-2,655,169,000	
				總計	5,379,360,000 -	5,379,360,000	384,000,000 384,000,000	-	-2,655,169,000	

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4月30日

頁數：第1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		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	91,326,315	10,692,406	-	29,791,639
					-	-	-	-	-		61,534,676		11,824,158
	01			5817170010100 行政管理	183,980,000	-	-	-	183,980,000	91,326,315	10,692,406	-	29,791,639
					-	-	-	-	-		61,534,676		11,824,158
			10	100000 人事費	173,440,000	-	-	-	173,440,000	87,603,793	10,207,144	-	27,938,074
					-	-	-	-	-		59,665,719		11,775,388
			20	200000 業務費	10,474,000	-	-	-	10,474,000	3,698,522	485,262	-	1,853,565
					-	-	-	-	-		1,844,957		48,770
			40	400000 獎補助費	66,000	-	-	-	66,000	24,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		24,000		-
81				5817170810000 非營業特種基金	66,132,000	-	-	-	66,132,000	23,443,000	1,515,135	-	8,927,865
					-	-	-	-	-		14,515,135		-
	01			5817170810100 捷運建設基金	29,000,000	-	-	-	29,000,000	20,885,000	1,515,135	-	6,369,865
					-	-	-	-	-		14,515,135		-
			40	400000 獎補助費	29,000,000	-	-	-	29,000,000	20,885,000	1,515,135	-	6,369,865
					-	-	-	-	-		14,515,135		-
	02			5817170810200 大眾捷運系統土地開發基金	37,132,000	-	-	-	37,132,000	2,558,000	-	-	2,558,000
					-	-	-	-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	37,132,000	-	-	-	37,132,000	2,558,000	-	-	2,558,000
					-	-	-	-	-		-		-
02				8117170020000 債務付息	198,967,000	-	-	-	198,967,000	3,000,000	-	-	1,529,924
					-	-	-	-	-		1,470,076		-
	02			8117170020200 債務付息	198,967,000	-	-	-	198,967,000	3,000,000	-	-	1,529,924
					-	-	-	-	-		1,470,076		-
			40	400000 獎補助費	198,967,000	-	-	-	198,967,000	3,000,000	-	-	1,529,924
					-	-	-	-	-		1,470,076		-
				經常門合計	449,079,000	-	-	-	449,079,000	117,769,315	12,207,541	-	40,249,428
					-	-	-	-	-		77,519,887		11,824,158
01				5817170010000 一般行政	264,000	-	-	-	264,000	264,000	-	-	264,000
					-	-	-	-	-		-		-
	01			5817170010100 行政管理*	264,000	-	-	-	264,000	264,000	-	-	264,000
					-	-	-	-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	264,000	-	-	-	264,000	264,000	-	-	264,000
					-	-	-	-	-		-		-
81				5817170810000 非營業特種基金	6,379,395,000	-	-	-	6,379,395,000	3,552,676,000	22,000,000	-	3,073,676,000
					-	-	-	-	-		479,000,000		-

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4月30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		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			5817170810100 捷運建設基金*	6,371,800,000	-	-	-	6,371,800,000	3,550,801,000	22,000,000	-	3,071,801,000
					-	-	-	-			479,000,000	-	-
		40		400000 獎補助費*	6,371,800,000	-	-	-	6,371,800,000	3,550,801,000	22,000,000	-	3,071,801,000
					-	-	-	-			479,000,000	-	-
	02			5817170810200 大眾捷運系統土地開發基金*	7,595,000	-	-	-	7,595,000	1,875,000	-	-	1,875,000
					-	-	-	-			-	-	-
		40		400000 獎補助費*	7,595,000	-	-	-	7,595,000	1,875,000	-	-	1,875,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	6,379,659,000	-	-	-	6,379,659,000	3,552,940,000	22,000,000	-	3,073,940,000
					-	-	-	-			479,000,000	-	-
				經資門合計	6,828,738,000	-	-	-	6,828,738,000	3,670,709,315	34,207,541	-	3,114,189,428
					-	-	-	-			556,519,887	-	11,824,158
	03			7617170030000 公務人員退休及撫卹給付	8,545,129	-	-	-	8,545,129	8,545,129	1,034,948	-	-
					-	-	-	-			8,545,129	-	-
	01			7617170030100 公務人員退休及撫卹給付	8,545,129	-	-	-	8,545,129	8,545,129	1,034,948	-	-
					-	-	-	-			8,545,129	-	-
		10		100000 人事費	8,545,129	-	-	-	8,545,129	8,545,129	1,034,948	-	-
					-	-	-	-			8,545,129	-	-
	05			8917170050000 公務人員各項補助	639,750	-	-	-	639,750	639,750	-	-	-
					-	-	-	-			639,750	-	-
	01			8917170050100 公務人員各項補助	639,750	-	-	-	639,750	639,750	-	-	-
					-	-	-	-			639,750	-	-
		10		100000 人事費	639,750	-	-	-	639,750	639,750	-	-	-
					-	-	-	-			639,750	-	-
				統籌科目合計	9,184,879	-	-	-	9,184,879	9,184,879	1,034,948	-	-
					-	-	-	-			9,184,879	-	-
				總計	6,837,922,879	-	-	-	6,837,922,879	3,679,894,194	35,242,489	-	3,114,189,428
					-	-	-	-			565,704,766	-	11,824,158

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4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	19,082,951	-	-
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						19,082,951	-	19,082,951	19,082,951	-	-
					02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-		
					19,082,951	-	19,082,951	19,082,951	-	-	
106	08				補助收入	-	-	-	-	-	
						522,628,231	-	6,917,049	6,917,049	-	515,711,182
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						522,628,231	-	6,917,049	6,917,049	-	515,711,182
					02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-		
					522,628,231	-	6,917,049	6,917,049	-	515,711,182	
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4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	-	-	-	-	-
						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	-	26,000,000	26,000,000	1,137,867,644
					總計	-	-	-	-	-
						1,163,867,644	-	26,000,000	26,000,000	1,137,867,644

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4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
106	81				非營業特種基金	700,499,725	-	734,475	12,234,475	-	688,265,250	-						
					01			捷運建設基金*	700,499,725	-	734,475	12,234,475	-	688,265,250	-			
							04		獎補助費*	700,499,725	-	734,475	12,234,475	-	688,265,250	-		
					小計	700,499,725	-	734,475	12,234,475	-	688,265,250	-						
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	-						
					小計	156,036,798	-	-	-	-	156,036,798	-						
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	-						
					小計	10,142,832	-	-	-	-	10,142,832	-						
					小計	4,505,801	-	-	-	-	4,505,801	-						
110	81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	-	-						
					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	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
					小計	3,900,000	-	-	-	-	3,900,000	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
					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4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	-	-	-	-	-	-	-
						3,900,000	-	-	-	-	3,900,000	-
111	81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	-	-
						48,271,437	-	3,246,568	3,246,568	-	45,024,869	-
		01			捷運建設基金	-	-	-	-	-	-	-
						12,596,974	-	-	-	-	12,596,974	-
		01			捷運建設基金*	-	-	-	-	-	-	-
						35,674,463	-	3,246,568	3,246,568	-	32,427,895	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						12,596,974	-	-	-	-	12,596,974	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						35,674,463	-	3,246,568	3,246,568	-	32,427,895	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						48,271,437	-	3,246,568	3,246,568	-	45,024,869	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,596,974	-	-	-	-	12,596,974	-
					資本門合計*	866,679,355	-	734,475	12,234,475	-	854,444,880	-
						156,286,875	-	3,246,568	3,246,568	-	153,040,307	-
					總計	866,679,355	-	734,475	12,234,475	-	854,444,880	-
						168,883,849	-	3,246,568	3,246,568	-	165,637,281	-

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4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	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
1000 人事費	59,665,719		8,545,129	
1010 政務人員待遇	744,550			
1015 法定編制人員待遇	41,400,519			
1025 技工及工友待遇	1,298,726			
1030 獎金	13,496,208			
1035 其他給與	328,122			
1040 加班值班費	137,081			
1045 退休退職給付			5,182,444	
1050 退休離職儲金	36,972		3,362,685	
1055 保險	2,223,541			
2000 業務費	1,844,957			
2003 教育訓練費	304			
2006 水電費	31,764			
2009 通訊費	136,894			
2018 資訊服務費	113,625			
2024 稅捐及規費	25,470			
2027 保險費	13,304			
2036 按日按件計資酬金	35,507			
2045 國內組織會費	220,000			
2051 物品	420,623			
2054 一般事務費	388,697			
2063 房屋建築養護費	17,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,200			
2072 國內旅費	112,763			
2093 特別費	235,306			
4000 獎補助費	24,000	493,515,135		1,470,076
4030 對特種基金之補助		493,515,135		1,470,076
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	61,534,676	493,515,135	8,545,129	1,470,076

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	639,750	68,850,598	
1010 政務人員待遇		744,550	
1015 法定編制人員待遇		41,400,519	
1025 技工及工友待遇		1,298,726	
1030 獎金		13,496,208	
1035 其他給與	639,750	967,872	
1040 加班值班費		137,081	
1045 退休退職給付		5,182,444	
1050 退休離職儲金		3,399,657	
1055 保險		2,223,541	
2000 業務費		1,844,957	
2003 教育訓練費		304	
2006 水電費		31,764	
2009 通訊費		136,894	
2018 資訊服務費		113,625	
2024 稅捐及規費		25,470	
2027 保險費		13,304	
2036 按日按件計資酬金		35,507	
2045 國內組織會費		220,000	
2051 物品		420,623	
2054 一般事務費		388,697	
2063 房屋建築養護費		17,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		93,200	
2072 國內旅費		112,763	
2093 特別費		235,306	
4000 獎補助費		495,009,211	
4030 對特種基金之補助		494,985,211	
4085 獎勵及慰問		24,000	
合計	639,750	565,704,766	

高雄市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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	410,000,000	0	0	0	0	0	0	0	410,000,000
本年度	384,000,000	0	0	0	0	0	0	0	384,000,000
09010200 計畫型補助收入	384,000,000	0	0	0	0	0	0	0	384,000,000
以前年度	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000
一、以前年度應收(保留) 數	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000
103年度 08010200 計畫型補助收入	19,082,951	0	0	0	0	0	0	0	19,082,951
106年度 08010200 計畫型補助收入	6,917,049	0	0	0	0	0	0	0	6,917,049
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
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

高雄市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年4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)			
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112年1月1日至112年4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	581,185,809	11,824,158	0	0	80,000	0	0	0	0	0	593,089,967	3,243,668,101
本年度	565,704,766	11,824,158	0	0	80,000	0	0	0	0	0	577,608,924	3,102,285,270
一、本年度經費	556,519,887	11,824,158	0	0	80,000	0	0	0	0	0	568,424,045	3,102,285,270
0358010100 行政管理	61,534,676	11,824,158	0	0	80,000	0	0	0	0	0	73,438,834	17,887,481
0358010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000
0358810100 捷運建設基金	14,515,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,515,135	6,369,865
0358810100* 捷運建設基金	479,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,000,000	3,071,801,000
0358810200 大眾捷運系統土地開發基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,558,000
0358810200* 大眾捷運系統土地開發基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,000
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	9,184,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,184,879	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,545,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,545,129	0

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4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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	639,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,750	0
以前年度	15,481,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,481,043	141,382,831
一、以前年度應付(保留)數	15,481,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,481,043	141,382,831
106年度 0360810100* 捷運建設基金	12,234,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,234,475	1,295,525
108年度 0360810100* 捷運建設基金												91,299,586
109年度 0358810100* 捷運建設基金												14,039,133
110年度 0358810100* 捷運建設基金												80,692
111年度 0358810100 捷運建設基金												2,240,000
111年度 0358810100* 捷運建設基金	3,246,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,246,568	32,427,895
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年4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	539,566,982	負債	856,370,993
流動資產	529,541,453	流動負債	854,449,880
專戶存款	1,926,113	應付帳款	854,444,880
零用金	80,000	應付代收款	5,000
其他應收款	515,711,182	其他負債	1,921,113
預付款	11,824,158	存入保證金	891,038
長期投資	0	應付保管款	1,030,075
採權益法之投資	9,318,724,550	暫收款	0
採權益法之投資評價調整	-9,318,724,550	淨資產	-316,804,011
固定資產	7,574,049	資產負債淨額	-316,804,011
機械及設備	11,353,177	資產負債淨額	-316,804,011
累計折舊－機械及設備	-4,809,564		
交通及運輸設備	1,315,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-285,544		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	2,451,480		
電腦軟體	2,451,480		
合 計	539,566,982	合 計	539,566,982
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	389,000	應付保證品	389,000
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4月數-316,804,011元之增減變動金額-2,669,863元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀-2,669,863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4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	423,272,302	977,089,967
公庫撥入數	39,272,302	593,089,967
補助及協助收入	384,000,000	384,000,000
支出	448,691,181	979,759,830
繳付公庫數	410,000,000	410,000,000
人事支出	11,242,092	68,850,598
業務支出	485,262	1,844,957
獎補助支出	26,761,703	498,255,779
折舊、折耗及攤銷	202,124	808,496
收支餘絀	-25,418,879	-2,669,863

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4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	9,318,724,550	-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	-308,836	6,543,613
交通及運輸設備	1,315,000	-243,632	0	0	-41,912	1,029,456
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	-350,748	7,574,049
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	457,748	0	2,451,480
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	457,748	0	2,451,480
合 計	9,334,399,955	-9,323,565,930	0	457,748	-350,748	10,025,529

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4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	384,000,000	593,089,967	977,089,967	收入
		593,089,967	593,089,967	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	384,000,000		384,000,000	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	565,704,766	414,055,064	979,759,830	支出
		410,000,000	410,000,000	繳付公庫數
人事費	68,850,598		68,850,598	人事支出
業務費	1,844,957		1,844,957	業務支出
獎補助費	495,009,211	3,246,568	498,255,779	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		808,496	808,496	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-181,704,766	179,034,903	-2,669,863	收支餘絀

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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. 獎補助費與獎補助支出之調整數3,246,568元=以前年度歲出保留實現數3,246,568元。
4. 折舊、折耗及攤銷808,496元=本年度提列固定資產折舊350,748元+無形資產攤銷457,748元。