

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5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)		
07				0717000000	-	-	29,156	-	29,156	
				財產收入	-	-	29,156	-		
	05			07171700500	-	-	29,156	-	29,156	
				廢舊物資售價	-	-	29,156	-		
		01		07171700501	-	-	29,156	-	29,156	
				廢舊物資售價	-	-	29,156	-		
09				0917000000	5,379,360,000	5,379,360,000	3,231,759,000	161,856,222	-2,685,902,778	
				補助及協助收入	-	-	-	545,856,222		
	01			09171700100	5,379,360,000	5,379,360,000	3,231,759,000	161,856,222	-2,685,902,778	
				上級政府補助收入	-	-	-	545,856,222		
		02		09171700102	5,379,360,000	5,379,360,000	3,231,759,000	161,856,222	-2,685,902,778	
				計畫型補助收入	-	-	-	545,856,222		
				經常門合計	5,379,360,000	5,379,360,000	3,231,759,000	161,885,378	-2,685,873,622	
					-	-	-	545,885,378		
				總計	5,379,360,000	5,379,360,000	3,231,759,000	161,885,378	-2,685,873,622	
					-	-	-	545,885,378		

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5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	104,042,815	23,067,339	-	19,440,800
					-	-	-	-	-	-	84,602,015	-	-
	01			5817170010100 行政管理	183,980,000	-	-	-	183,980,000	104,042,815	23,067,339	-	19,440,800
					-	-	-	-	-	-	84,602,015	-	-
			10	100000 人事費	173,440,000	-	-	-	173,440,000	99,148,793	21,733,544	-	17,749,530
					-	-	-	-	-	-	81,399,263	-	-
			20	200000 業務費	10,474,000	-	-	-	10,474,000	4,870,022	1,333,795	-	1,691,270
					-	-	-	-	-	-	3,178,752	-	-
			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	-	-	8,927,865
					-	-	-	-	-	-	14,515,135	-	-
	01			5817170810100 捷運建設基金	29,000,000	-	-	-	29,000,000	20,885,000	-	-	6,369,865
					-	-	-	-	-	-	14,515,135	-	-
			40	400000 獎補助費	29,000,000	-	-	-	29,000,000	20,885,000	-	-	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	130,485,815	23,067,339	-	29,898,589
					-	-	-	-	-	-	100,587,226	-	-
01				5817170010000 一般行政	264,000	-	-	-	264,000	264,000	257,719	-	6,281
					-	-	-	-	-	-	257,719	-	-
	01			5817170010100 行政管理*	264,000	-	-	-	264,000	264,000	257,719	-	6,281
					-	-	-	-	-	-	257,719	-	-
			30	300000 設備及投資*	264,000	-	-	-	264,000	264,000	257,719	-	6,281
					-	-	-	-	-	-	257,719	-	-
81				5817170810000	6,379,395,000	-	-	-	6,379,395,000	3,762,466,000	46,000,000	-	3,237,466,000

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5月31日

頁數：第2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)	
				非營業特種基金	-	-	-	-		525,000,000	-	-	
	01			5817170810100 捷運建設基金*	6,371,800,000	-	-	-	6,371,800,000	3,760,591,000	46,000,000	-	3,235,591,000
			40	400000 獎補助費*	6,371,800,000	-	-	-	6,371,800,000	3,760,591,000	46,000,000	-	3,235,591,000
					-	-	-	-		525,000,000	-	-	-
	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	3,762,730,000	46,257,719	-	3,237,472,281
					-	-	-	-		525,257,719	-	-	-
				經資門合計	6,828,738,000	-	-	-	6,828,738,000	3,893,215,815	69,325,058	-	3,267,370,870
					-	-	-	-		625,844,945	-	-	-
	03			7617170030000 公務人員退休及撫卹給付	10,398,127	-	-	-	10,398,127	10,398,127	1,852,998	-	-
			01	7617170030100 公務人員退休及撫卹給付	10,398,127	-	-	-	10,398,127	10,398,127	1,852,998	-	-
			10	100000 人事費	10,398,127	-	-	-	10,398,127	10,398,127	1,852,998	-	-
					-	-	-	-		10,398,127	-	-	-
	05			8917170050000 公務人員各項補助	639,750	-	-	-	639,750	639,750	-	-	-
			01	8917170050100 公務人員各項補助	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	11,037,877	-	-	-	11,037,877	11,037,877	1,852,998	-	-
					-	-	-	-		11,037,877	-	-	-
				總計	6,839,775,877	-	-	-	6,839,775,877	3,904,253,692	71,178,056	-	3,267,370,870
					-	-	-	-		636,882,822	-	-	-

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5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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	16,000,000	22,917,049	-	499,711,182
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						522,628,231	16,000,000	22,917,049	-	499,711,182
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						522,628,231	16,000,000	22,917,049	-	499,711,182
					小計	-	-	-	-	-
						522,628,231	16,000,000	22,917,049	-	499,711,182
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	-	-	-	-	-
						40,329,556	-	-	-	40,329,556
					小計	-	-	-	-	-
						40,329,556	-	-	-	40,329,556
108	08				補助收入	-	-	-	-	-
						457,836,991	35,000,000	35,000,000	-	422,836,991
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						457,836,991	35,000,000	35,000,000	-	422,836,991
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						457,836,991	35,000,000	35,000,000	-	422,836,991
					小計	-	-	-	-	-
						457,836,991	35,000,000	35,000,000	-	422,836,991
109	09				補助收入	-	-	-	-	-
						56,629,416	11,000,000	11,000,000	-	45,629,416
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						56,629,416	11,000,000	11,000,000	-	45,629,416

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5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	-	11,000,000	-	45,629,416
					小計	-	-	-	-	-
						56,629,416	-	11,000,000	-	45,629,416
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	-	62,000,000	88,000,000	1,075,867,644
					總計	-	-	-	-	-
						1,163,867,644	-	62,000,000	88,000,000	1,075,867,644

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5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	-	-	12,234,475	-	688,265,250	-							
				01	捷運建設基金*	700,499,725	-	-	12,234,475	-	688,265,250	-						
			04	獎補助費*	700,499,725	-	-	12,234,475	-	688,265,250	-							
				小計	700,499,725	-	-	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	-	415,569	415,569	-	82,465,556	-						
			04	獎補助費*	156,036,798	-	-	-	-	156,036,798	-							
				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	-	1,000,000	1,000,000	-	3,505,801	-						
			40	獎補助費*	10,142,832	-	-	-	-	10,142,832	-							
				小計	10,142,832	-	-	-	-	10,142,832	-							
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5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	-	-	-	-	-	-	-
						3,900,000	-	-	-	-	3,900,000	-
111	81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	-	-
						48,271,437	-	-	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	-	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	-	32,427,895	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						48,271,437	-	-	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	-	-	12,234,475	-	854,444,880	-
						156,286,875	-	1,415,569	4,662,137	-	151,624,738	-
					總計	866,679,355	-	-	12,234,475	-	854,444,880	-
						168,883,849	-	1,415,569	4,662,137	-	164,221,712	-

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5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	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
1000 人事費	81,399,263		10,398,127	
1010 政務人員待遇	893,460			
1015 法定編制人員待遇	49,914,733			
1025 技工及工友待遇	1,554,816			
1030 獎金	25,339,456			
1035 其他給與	454,973			
1040 加班值班費	230,366			
1045 退休退職給付			6,176,878	
1050 退休離職儲金	46,215		4,221,249	
1055 保險	2,965,244			
2000 業務費	3,178,752			
2003 教育訓練費	304			
2006 水電費	31,764			
2009 通訊費	178,724			
2018 資訊服務費	153,225			
2024 稅捐及規費	695,888			
2027 保險費	13,304			
2036 按日按件計資酬金	40,997			
2045 國內組織會費	220,000			
2051 物品	464,254			
2054 一般事務費	455,409			
2063 房屋建築養護費	17,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	120,735			
2069 設施及機械設備養護費	297,500			
2072 國內旅費	197,403			
2093 特別費	291,745			
3000 設備及投資	257,719			
3030 資訊軟硬體設備費	257,719			
4000 獎補助費	24,000	539,515,135		1,470,076
4030 對特種基金之補助		539,515,135		1,470,076
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	84,859,734	539,515,135	10,398,127	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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	639,750	92,437,140	
1010 政務人員待遇		893,460	
1015 法定編制人員待遇		49,914,733	
1025 技工及工友待遇		1,554,816	
1030 獎金		25,339,456	
1035 其他給與	639,750	1,094,723	
1040 加班值班費		230,366	
1045 退休退職給付		6,176,878	
1050 退休離職儲金		4,267,464	
1055 保險		2,965,244	
2000 業務費		3,178,752	
2003 教育訓練費		304	
2006 水電費		31,764	
2009 通訊費		178,724	
2018 資訊服務費		153,225	
2024 稅捐及規費		695,888	
2027 保險費		13,304	
2036 按日按件計資酬金		40,997	
2045 國內組織會費		220,000	
2051 物品		464,254	
2054 一般事務費		455,409	
2063 房屋建築養護費		17,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		120,735	
2069 設施及機械設備養護費		297,500	
2072 國內旅費		197,403	
2093 特別費		291,745	
3000 設備及投資		257,719	
3030 資訊軟硬體設備費		257,719	
4000 獎補助費		541,009,211	
4030 對特種基金之補助		540,985,211	
4085 獎勵及慰問		24,000	
合計	639,750	636,882,822	

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5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	633,885,378	0	0	0	0	0	0	0	633,885,378
本年度	545,885,378	0	0	0	0	0	0	0	545,885,378
07050100 廢舊物資售價	29,156	0	0	0	0	0	0	0	29,156
09010200 計畫型補助收入	545,856,222	0	0	0	0	0	0	0	545,856,222
以前年度	88,000,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000,000
一、以前年度應收(保留) 數	88,000,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000,000
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	22,917,049	0	0	0	0	0	0	0	22,917,049
108年度 08010200 計畫型補助收入	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
109年度 09010200 計畫型補助收入	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
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

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5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)			
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112年1月1日至112年5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	653,779,434	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	653,859,434	3,415,293,759
本年度	636,882,822	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	636,962,822	3,267,290,870
一、本年度經費	625,844,945	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	625,924,945	3,267,290,870
0358010100 行政管理	84,602,015	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	84,682,015	19,360,800
0358010100* 行政管理	257,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,719	6,281
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	525,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000,000	3,235,591,000
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	11,037,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,037,877	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,398,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,398,127	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5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)		
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	16,896,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,896,612	148,002,889
一、以前年度應付(保留)數	16,896,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,896,612	148,002,889
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	9,295,525
108年度 0360810100* 捷運建設基金	415,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,569	90,884,017
109年度 0358810100* 捷運建設基金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	13,054,587
110年度 0358810100* 捷運建設基金												100,865
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5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	514,285,006	負債	858,862,893
流動資產	504,209,195	流動負債	856,941,780
專戶存款	4,418,013	應付帳款	854,444,880
零用金	80,000	應付代收款	892,500
其他應收款	499,711,182	預收其他政府款	1,604,400
預付款	0	其他負債	1,921,113
長期投資	0	存入保證金	891,038
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	-344,577,887
固定資產	7,738,768	資產負債淨額	-344,577,887
機械及設備	11,610,896	資產負債淨額	-344,577,887
累計折舊－機械及設備	-4,892,086		
交通及運輸設備	1,315,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-296,022		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	2,337,043		
電腦軟體	2,337,043		
合 計	514,285,006	合 計	514,285,006
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5月數-344,577,887元之增減變動金額-30,443,739元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀-30,443,739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5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	268,654,845	1,245,744,812
公庫撥入數	60,769,467	653,859,434
財產收益	29,156	29,156
補助及協助收入	207,856,222	591,856,222
支出	296,428,721	1,276,188,551
繳付公庫數	223,885,378	633,885,378
人事支出	23,586,542	92,437,140
業務支出	1,333,795	3,178,752
獎補助支出	47,415,569	545,671,348
折舊、折耗及攤銷	207,437	1,015,933
收支餘絀	-27,773,876	-30,443,739

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5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	257,719	0	-391,358	6,718,810
交通及運輸設備	1,315,000	-243,632	0	0	-52,390	1,018,978
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	257,719	0	-443,748	7,738,768
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	572,185	0	2,337,043
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	572,185	0	2,337,043
合 計	9,334,399,955	-9,323,565,930	257,719	572,185	-443,748	10,075,811

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5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	545,885,378	699,859,434	1,245,744,812	收入
		653,859,434	653,859,434	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	29,156		29,156	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	545,856,222	46,000,000	591,856,222	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	636,882,822	639,305,729	1,276,188,551	支出
		633,885,378	633,885,378	繳付公庫數
人事費	92,437,140		92,437,140	人事支出
業務費	3,178,752		3,178,752	業務支出
獎補助費	541,009,211	4,662,137	545,671,348	獎補助支出
設備及投資	257,719	-257,719		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,015,933	1,015,933	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-90,997,444	60,553,705	-30,443,739	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5月31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. 補助及協助收入46,000,000元=以前年度歲入保留實現數46,000,000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4,662,137元=以前年度歲出保留實現數4,662,137元。
5. 設備及投資-257,719元=-本年度設備及投資預算執行金額257,719元。
6. 折舊、折耗及攤銷1,015,933元=本年度提列固定資產折舊443,748元+無形資產攤銷572,185元。