

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6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)		
07				0717000000	-	-	3,244	-	32,400	
				財產收入	-	-	32,400	-		
	05			07171700500	-	-	3,244	-	32,400	
				廢舊物資售價	-	-	32,400	-		
		01		07171700501	-	-	3,244	-	32,400	
				廢舊物資售價	-	-	32,400	-		
09				09170000000	5,379,360,000	5,379,360,000	3,830,278,000	-	-3,284,421,778	
				補助及協助收入	-	-	545,856,222	-		
	01			09171700100	5,379,360,000	5,379,360,000	3,830,278,000	-	-3,284,421,778	
				上級政府補助收入	-	-	545,856,222	-		
		02		09171700102	5,379,360,000	5,379,360,000	3,830,278,000	-	-3,284,421,778	
				計畫型補助收入	-	-	545,856,222	-		
				經常門合計	5,379,360,000	5,379,360,000	3,830,278,000	3,244	-3,284,389,378	
					-	-	545,888,622	-		
				總計	5,379,360,000	5,379,360,000	3,830,278,000	3,244	-3,284,389,378	
					-	-	545,888,622	-		

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6月30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	116,156,523	10,554,213	-	21,000,295
					-	-	-	-			95,156,228		100,000
	01			5817170010100 行政管理	183,980,000	-	-	-	183,980,000	116,156,523	10,554,213	-	21,000,295
					-	-	-	-			95,156,228		100,000
			10	100000 人事費	173,440,000	-	-	-	173,440,000	110,691,793	10,204,727	-	19,087,803
					-	-	-	-			91,603,990		-
			20	200000 業務費	10,474,000	-	-12,000	-	10,462,000	5,404,730	323,486	-	1,902,492
					-	-	-	-			3,502,238		100,000
			40	400000 獎補助費	66,000	-	12,000	-	78,000	60,000	26,000	-	10,000
					-	-	-	-			50,000		-
81				5817170810000 非營業特種基金	66,132,000	-	-	-	75,132,000	31,558,000	6,354,865	-	10,688,000
					9,000,000	-	-	-			20,870,000		-
	01			5817170810100 捷運建設基金	29,000,000	-	-	-	29,000,000	29,000,000	6,354,865	-	8,130,000
					-	-	-	-			20,870,000		-
			40	400000 獎補助費	29,000,000	-	-	-	29,000,000	29,000,000	6,354,865	-	8,130,000
					-	-	-	-			20,870,000		-
	02			5817170810200 大眾捷運系統土地開發基金	37,132,000	-	-	-	46,132,000	2,558,000	-	-	2,558,000
					9,000,000	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	37,132,000	-	-	-	46,132,000	2,558,000	-	-	2,558,000
					9,000,000	-	-	-			-		-
02				8117170020000 債務付息	198,967,000	-	-	-	198,967,000	126,400,000	113,802,647	-	11,127,277
					-	-	-	-			115,272,723		-
	02			8117170020200 債務付息	198,967,000	-	-	-	198,967,000	126,400,000	113,802,647	-	11,127,277
					-	-	-	-			115,272,723		-
			40	400000 獎補助費	198,967,000	-	-	-	198,967,000	126,400,000	113,802,647	-	11,127,277
					-	-	-	-			115,272,723		-
				經常門合計	449,079,000	-	-	-	458,079,000	274,114,523	130,711,725	-	42,815,572
					9,000,000	-	-	-			231,298,951		100,000
01				5817170010000 一般行政	264,000	-	-	-	264,000	264,000	-	-	6,281
					-	-	-	-			257,719		-
	01			5817170010100 行政管理*	264,000	-	-	-	264,000	264,000	-	-	6,281
					-	-	-	-			257,719		-
			30	300000 設備及投資*	264,000	-	-	-	264,000	264,000	-	-	6,281
					-	-	-	-			257,719		-
81				5817170810000 非營業特種基金	6,379,395,000	-	-	-	6,379,395,000	4,134,325,000	1,517,200,000	-	2,092,125,000
					-	-	-	-			2,042,200,000		-

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6月30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)	
	01			5817170810100 捷運建設基金*	6,371,800,000	-	-	-	6,371,800,000	4,132,450,000	1,517,200,000	-	2,090,250,000
					-	-	-	-			2,042,200,000		-
			40	400000 獎補助費*	6,371,800,000	-	-	-	6,371,800,000	4,132,450,000	1,517,200,000	-	2,090,250,000
					-	-	-	-			2,042,200,000		-
	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	4,134,589,000	1,517,200,000	-	2,092,131,281
					-	-	-	-			2,042,457,719		-
				經資門合計	6,828,738,000	-	-	-	6,837,738,000	4,408,703,523	1,647,911,725	-	2,134,946,853
					9,000,000	-	-	-			2,273,756,670		100,000
03				7617170030000 公務人員退休及撫卹給付	12,599,994	-	-	-	12,599,994	12,599,994	2,201,867	-	-
					-	-	-	-			12,599,994		-
	01			7617170030100 公務人員退休及撫卹給付	12,599,994	-	-	-	12,599,994	12,599,994	2,201,867	-	-
					-	-	-	-			12,599,994		-
			10	100000 人事費	12,599,994	-	-	-	12,599,994	12,599,994	2,201,867	-	-
					-	-	-	-			12,599,994		-
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	13,239,744	-	-	-	13,239,744	13,239,744	2,201,867	-	-
					-	-	-	-			13,239,744		-
				總計	6,841,977,744	-	-	-	6,850,977,744	4,421,943,267	1,650,113,592	-	2,134,946,853
					9,000,000	-	-	-			2,286,996,414		100,000

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6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	-	-
					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	-	-	22,917,049	-	499,711,182
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						522,628,231	-	-	22,917,049	-	499,711,182
					02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-		
					522,628,231	-	-	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	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-		
					40,329,556	-	-	-	-	40,329,556	
108	08				補助收入	-	-	-	-	-	
						457,836,991	-	-	35,000,000	-	422,836,991
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						457,836,991	-	-	35,000,000	-	422,836,991
					02	計畫型補助收入	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-		
					457,836,991	-	-	35,000,000	-	422,836,991	
109	09				補助收入	-	-	-	-	-	
						56,629,416	-	-	11,000,000	-	45,629,416
					01	上級政府補助收入	-	-	-	-	-
					56,629,416	-	-	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6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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						56,629,416	-	-	11,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-
						56,629,416	-	-	11,000,000	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						67,360,499	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						67,360,499	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						67,360,499	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						67,360,499	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-
						1,163,867,644	-	-	88,000,000	-
					總計	-	-	-	-	-
						1,163,867,644	-	-	88,000,000	-

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6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	-	-	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	-	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	-	3,505,801	4,505,801	-	-	-			
							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	-	-	-	-	-	-	-						
					01			捷運建設基金*	3,900,000	-	-	-	-	3,900,000	-			
							40	獎補助費*	3,900,000	-	-	-	-	3,900,000	-			
					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6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	-	-	-	-	-	-	-
		01			捷運建設基金	48,271,437	-	-	3,246,568	-	45,024,869	-
						-	-	-	-	-	-	-
						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	-	3,505,801	8,167,938	-	148,118,937	-
					總計	866,679,355	-	-	12,234,475	-	854,444,880	-
						168,883,849	-	3,505,801	8,167,938	-	160,715,911	-

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6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	91,603,990		12,599,994	
1010 政務人員待遇	1,042,370			
1015 法定編制人員待遇	58,179,065			
1025 技工及工友待遇	1,780,257			
1030 獎金	25,541,246			
1035 其他給與	642,301			
1040 加班值班費	380,065			
1045 退休退職給付			7,448,850	
1050 退休離職儲金	55,458		5,151,144	
1055 保險	3,983,228			
2000 業務費	3,502,238			
2003 教育訓練費	304			
2006 水電費	47,646			
2009 通訊費	223,474			
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	49,715			
2045 國內組織會費	240,000			
2051 物品	516,106			
2054 一般事務費	527,403			
2063 房屋建築養護費	20,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	134,835			
2069 設施及機械設備養護費	297,500			
2072 國內旅費	255,038			
2093 特別費	327,500			
3000 設備及投資	257,719			
3030 資訊軟硬體設備費	257,719			
4000 獎補助費	50,000	2,063,070,000		115,272,723
4030 對特種基金之補助		2,063,070,000		115,272,723
4085 獎勵及慰問	50,000			
合計	95,413,947	2,063,070,000	12,599,994	115,272,723

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6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	104,843,734	
1010 政務人員待遇		1,042,370	
1015 法定編制人員待遇		58,179,065	
1025 技工及工友待遇		1,780,257	
1030 獎金		25,541,246	
1035 其他給與	639,750	1,282,051	
1040 加班值班費		380,065	
1045 退休退職給付		7,448,850	
1050 退休離職儲金		5,206,602	
1055 保險		3,983,228	
2000 業務費		3,502,238	
2003 教育訓練費		304	
2006 水電費		47,646	
2009 通訊費		223,474	
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		49,715	
2045 國內組織會費		240,000	
2051 物品		516,106	
2054 一般事務費		527,403	
2063 房屋建築養護費		20,300	
2066 車輛及辦公器具養護費		134,835	
2069 設施及機械設備養護費		297,500	
2072 國內旅費		255,038	
2093 特別費		327,500	
3000 設備及投資		257,719	
3030 資訊軟硬體設備費		257,719	
4000 獎補助費		2,178,392,723	
4030 對特種基金之補助		2,178,342,723	
4085 獎勵及慰問		50,000	
合計	639,750	2,286,996,414	

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6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	633,888,622	0	0	0	0	0	0	0	633,888,622
本年度	545,888,622	0	0	0	0	0	0	0	545,888,622
07050100 廢舊物資售價	32,400	0	0	0	0	0	0	0	32,400
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6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)			
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6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	2,307,398,827	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,307,578,827	2,283,064,660
本年度	2,286,996,414	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,287,176,414	2,134,766,853
一、本年度經費	2,273,756,670	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,273,936,670	2,134,766,853
0358010100 行政管理	95,156,228	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	95,336,228	20,820,295
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	20,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,870,000	8,130,000
0358810100* 捷運建設基金	2,042,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,200,000	2,090,250,000
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	115,272,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,272,723	11,127,277
二、統籌科目	13,239,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,239,744	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,599,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,599,994	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6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	20,402,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,402,413	148,297,807
一、以前年度應付(保留)數	20,402,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,402,413	148,297,807
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	90,984,017
109年度 0358810100* 捷運建設基金	4,505,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,505,801	10,142,832
110年度 0358810100* 捷運建設基金												558,538
111年度 0358810100 捷運建設基金												4,889,000
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6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	514,177,569	負債	858,862,893
流動資產	504,309,195	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	100,000	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	-344,685,324
固定資產	7,645,768	資產負債淨額	-344,685,324
機械及設備	11,610,896	資產負債淨額	-344,685,324
累計折舊－機械及設備	-4,974,608		
交通及運輸設備	1,315,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-306,500		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	2,222,606		
電腦軟體	2,222,606		
合 計	514,177,569	合 計	514,177,569
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6月數-344,685,324元之增減變動金額-30,551,176元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀-30,551,176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6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	1,653,722,637	2,899,467,449
公庫撥入數	1,653,719,393	2,307,578,827
財產收益	3,244	32,400
補助及協助收入	0	591,856,222
支出	1,653,830,074	2,930,018,625
繳付公庫數	3,244	633,888,622
人事支出	12,406,594	104,843,734
業務支出	323,486	3,502,238
獎補助支出	1,640,889,313	2,186,560,661
折舊、折耗及攤銷	207,437	1,223,370
收支餘絀	-107,437	-30,551,176

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6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) /長期投資評價變動數 (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	-473,880	6,636,288
交通及運輸設備	1,315,000	-243,632	0	0	-62,868	1,008,500
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	-536,748	7,645,768
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	686,622	0	2,222,606
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	686,622	0	2,222,606
合 計	9,334,399,955	-9,323,565,930	257,719	686,622	-536,748	9,868,374

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6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	545,888,622	2,353,578,827	2,899,467,449	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		2,307,578,827	2,307,578,827	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	32,400	-----	32,400	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	2,286,996,414	643,022,211	2,930,018,625	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		633,888,622	633,888,622	人事支出
人事費	104,843,734	-----	104,843,734	業務支出
業務費	3,502,238	-----	3,502,238	獎補助支出
獎補助費	2,178,392,723	8,167,938	2,186,560,661	
設備及投資	257,719	-257,719	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,223,370	1,223,370	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-1,741,107,792	1,710,556,616	-30,551,176	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6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. 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8,167,938元=以前年度歲出保留實現數8,167,938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1,223,370元=本年度提列固定資產折舊536,748元+無形資產攤銷686,622元。