

高雄市政府捷運工程局

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 戴麗勤

機關長官 吳義隆

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

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7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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	財產收入	-	-	7,286	-	39,686	
						-	-	39,686	-	-	
	05			07171700500	廢舊物資售價	-	-	7,286	-	39,686	
						-	-	39,686	-	-	
		01		07171700501	廢舊物資售價	-	-	7,286	-	39,686	
						-	-	39,686	-	-	
09				0917000000	補助及協助收入	5,379,360,000	5,379,360,000	3,850,491,000	-	-3,304,634,778	
						-	-	545,856,222	-	-	
	01			09171700100	上級政府補助收入	5,379,360,000	5,379,360,000	3,850,491,000	-	-3,304,634,778	
						-	-	545,856,222	-	-	
		02		09171700102	計畫型補助收入	5,379,360,000	5,379,360,000	3,850,491,000	-	-3,304,634,778	
						-	-	545,856,222	-	-	
12				1217000000	其他收入	-	-	8,750	-	8,750	
						-	-	8,750	-	-	
	02			12171700200	雜項收入	-	-	8,750	-	8,750	
						-	-	8,750	-	-	
		10		12171700210	其他雜項收入	-	-	8,750	-	8,750	
						-	-	8,750	-	-	
				經常門合計		5,379,360,000	5,379,360,000	3,850,491,000	16,036	-3,304,586,342	
						-	-	545,904,658	-	-	
				總計		5,379,360,000	5,379,360,000	3,850,491,000	16,036	-3,304,586,342	
						-	-	545,904,658	-	-	

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5817170010000 一般行政	183,980,000	-	183,980,000	128,699,023	10,023,131	23,519,664
					-	-		105,179,359		125,380
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5817170010100 行政管理	183,980,000	-	183,980,000	128,699,023	10,023,131	23,519,664
					-	-		105,179,359		125,380
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	173,440,000	-	173,440,000	122,271,793	9,258,660	21,409,143
					-	-		100,862,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,474,000	-	10,462,000	6,367,230	764,471	2,100,521
					-	-12,000		4,266,709		125,380
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	78,000	60,000	-	10,000
					-	12,000		50,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				5817170810000 非營業特種基金	66,132,000	-	75,132,000	31,558,000	2,558,000	8,130,000
					9,000,000	-		23,428,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5817170810100 捷運建設基金	29,000,000	-	29,000,000	29,000,000	-	8,130,000
					-	-		20,870,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	29,000,000	-	29,000,000	29,000,000	-	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	-		2,558,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	37,132,000	-	46,132,000	2,558,000	2,558,000	-
					9,000,000	-		2,558,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8117170020000 債務付息	198,967,000	-	198,967,000	126,400,000	-	11,127,277
					-	-		115,272,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8117170020200 債務付息	198,967,000	-	198,967,000	126,400,000	-	11,127,277
					-	-		115,272,723	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			40	400000 獎補助費	198,967,000	-	198,967,000	126,400,000	-	11,127,277
					-	-		115,272,723		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	449,079,000	-	458,079,000	286,657,023	12,581,131	42,776,941
					9,000,000	-			243,880,082	
					-	-			-	125,380
					-	-			-	
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	4,461,951,000	241,875,000	2,177,876,000
					-	-			2,284,075,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			5817170810100 捷運建設基金*	6,371,800,000	-	6,371,800,000	4,460,076,000	240,000,000	2,177,876,000
					-	-		2,282,200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	6,371,800,000	-	6,371,800,000	4,460,076,000	240,000,000	2,177,876,000
					-	-		2,282,200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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	-
					-	-		1,875,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	7,595,000	-	7,595,000	1,875,000	1,875,000	-
					-	-		1,875,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	6,379,659,000	-	6,379,659,000	4,462,215,000	241,875,000	2,177,882,281
					-	-		2,284,332,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	6,828,738,000	-	6,837,738,000	4,748,872,023	254,456,131	2,220,659,222
					9,000,000	-		2,528,212,801		
					-	-		-		125,380
					-	-		-		

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
03				7617170030000 公務人員退休及撫卹給付	14,623,129	-	14,623,129	14,623,129	2,023,135	-
					-	-	14,623,129	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7617170030100 公務人員退休及撫卹給付	14,623,129	-	14,623,129	14,623,129	2,023,135	-
					-	-	14,623,129	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	14,623,129	-	14,623,129	14,623,129	2,023,135	-
					-	-	14,623,129	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
04				7617170040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-	10,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7617170040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-	10,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-	10,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	15,272,879	-	15,272,879	2,033,135	-	
					-	-	-	15,272,879	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	6,844,010,879	-	6,853,010,879	256,489,266	2,220,659,222	
					9,000,000	-	-	2,543,485,680	-	
					-	-	-	-	125,380	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第8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)						
	款	項	目	節							代 碼 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	-	-	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	-	-	-	-	-	-						
					522,628,231	-	-	22,917,049	-	499,711,182						
				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	-	-	-	-	-	-						
					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	-	422,836,991						
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-						
					457,836,991	-	-	35,000,000	-	422,836,991						

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7月31日

頁數：第9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)						
	款	項	目	節							代 碼 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
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						457,836,991	-	35,000,000	-	422,836,991						
					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						
			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	-	88,000,000	-	1,075,867,644						
					總計	-	-	-	-	-						
						1,163,867,644	-	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7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
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*	156,036,798	-	-	415,569	-	82,465,556	-
			04		獎補助費*	82,881,125	-	-	415,569	-	82,465,556	-
					小計	156,036,798	-	-	415,569	-	156,036,798	-
					小計	82,881,125	-	-	415,569	-	82,465,556	-
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	-	-	-
					小計	10,142,832	-	-	-	-	10,142,832	-
					小計	4,505,801	-	-	4,505,801	-	-	-

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	
				40	獎補助費*	10,142,832	-	-	-	-	10,142,832	-
						4,505,801	-	-	4,505,801	-	-	-
					小計	10,142,832	-	-	-	-	10,142,832	-
						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*	-	-	-	-	-	-	-
						3,900,000	-	-	-	-	3,900,000	-
					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	-	-	8,167,938	-	148,118,937	-

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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
					總計	866,679,355	-	-	12,234,475	-	854,444,880	-
						168,883,849	-	-	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7月31日

頁數：第13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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	100,862,650			14,623,129
1010 政務人員待遇	1,191,280			
1015 法定編制人員待遇	66,124,692			
1025 技工及工友待遇	2,001,157			
1030 獎金	25,541,246			
1035 其他給與	733,139			
1040 加班值班費	472,178			
1045 退休退職給付				8,560,330
1050 退休離職儲金	64,701			6,062,799
1055 保險	4,734,257			
2000 業務費	4,266,709			
2003 教育訓練費	11,454			
2006 水電費	47,646			
2009 通訊費	266,059			
2018 資訊服務費	235,350			
2024 稅捐及規費	710,546			
2027 保險費	13,304			
2036 按日按件計資酬金	72,128			
2045 國內組織會費	290,000			
2051 物品	560,544			
2054 一般事務費	571,803			
2063 房屋建築養護費	20,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	163,285			
2069 設施及機械設備養護費	595,000			

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7月31日

頁數：第14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	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	315,399			
2093 特別費	393,891			
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	2,303,070,000	4,433,000	
4030 對特種基金之補助		2,303,070,000	4,433,000	
4085 獎勵及慰問	50,000			
合計	105,437,078	2,303,070,000	4,433,000	14,623,129

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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	債務付息	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000		639,750	116,135,529
1010 政務人員待遇				1,191,280
1015 法定編制人員待遇				66,124,692
1025 技工及工友待遇				2,001,157
1030 獎金				25,541,246
1035 其他給與	10,000		639,750	1,382,889
1040 加班值班費				472,178
1045 退休退職給付				8,560,330
1050 退休離職儲金				6,127,500
1055 保險				4,734,257
2000 業務費				4,266,709
2003 教育訓練費				11,454
2006 水電費				47,646
2009 通訊費				266,059
2018 資訊服務費				235,350
2024 稅捐及規費				710,546
2027 保險費				13,304
2036 按日按件計資酬金				72,128
2045 國內組織會費				290,000
2051 物品				560,544
2054 一般事務費				571,803
2063 房屋建築養護費				20,300
2066 車輛及辦公器具養護費				163,285
2069 設施及機械設備養護費				595,000

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7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	債務付息	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費				315,399
2093 特別費				393,891
3000 設備及投資				257,719
3030 資訊軟硬體設備費				257,719
4000 獎補助費		115,272,723		2,422,825,723
4030 對特種基金之補助		115,272,723		2,422,775,723
4085 獎勵及慰問				50,000
合計	10,000	115,272,723	639,750	2,543,485,680

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7月31日

頁數：第17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	633,904,658	0	0	0	0	0	0	0	633,904,658
本年度	545,904,658	0	0	0	0	0	0	0	545,904,658
07050100 廢舊物資售價	39,686	0	0	0	0	0	0	0	39,686
09010200 計畫型補助收入	545,856,222	0	0	0	0	0	0	0	545,856,222
12021000 其他雜項收入	8,750	0	0	0	0	0	0	0	8,750
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

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7月31日

頁數：第18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)			
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
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7月31日

頁數：第19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	2,563,888,093	125,380	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,564,093,473	2,370,771,822
本年度	2,543,485,680	125,380	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,543,691,060	2,220,453,842
一、本年度經費	2,528,212,801	125,380	0	0	80,000	0	0	0	0	0	2,528,418,181	2,220,453,842
0358010100 行政管理	105,179,359	125,380	0	0	80,000	0	0	0	0	0	105,384,739	23,314,284
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	2,282,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,282,200,000	2,177,876,000
0358810200 大眾捷運系統土地開發基金	2,558,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,558,000	0
0358810200* 大眾捷運系統土地開發基金	1,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,000	0
0881020200 債務付息	115,272,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,272,723	11,127,277

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7月31日

頁數：第20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)		
二、統籌科目	15,272,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,272,879	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,623,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,623,129	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
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	150,317,980
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	150,317,980
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	11,295,525
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,711

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7月31日

頁數：第21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)		
111年度 0358810100 捷運建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	535,777,012	負債	880,644,393
流動資產	526,116,075	流動負債	878,644,280
專戶存款	26,199,513	應付帳款	854,444,880
零用金	80,000	應付代收款	595,000
其他應收款	499,711,182	預收其他政府款	23,604,400
預付款	125,380	其他負債	2,000,113
長期投資		存入保證金	970,038
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	-344,867,381
固定資產	7,552,768	資產負債淨額	-344,867,381
機械及設備	11,610,896	資產負債淨額	-344,867,381
累計折舊－機械及設備	-5,057,130		
交通及運輸設備	1,315,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-316,978		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	2,108,169		
電腦軟體	2,108,169		
合 計	535,777,012	合 計	535,777,012
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	-

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7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	256,530,682	3,155,998,131
公庫撥入數	256,514,646	2,564,093,473
財產收益	7,286	39,686
補助及協助收入	0	591,856,222
其他收入	8,750	8,750
支出	256,712,739	3,186,731,364
繳付公庫數	16,036	633,904,658
人事支出	11,291,795	116,135,529
業務支出	764,471	4,266,709
獎補助支出	244,433,000	2,430,993,661
折舊、折耗及攤銷	207,437	1,430,807
收支餘絀	-182,057	-30,733,233

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7月31日

頁數：第 24 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	-556,402	6,553,766
交通及運輸設備	1,315,000	-243,632	0	0	-73,346	998,022
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	-629,748	7,552,768
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	801,059	0	2,108,169
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	801,059	0	2,108,169
合 計	9,334,399,955	-9,323,565,930	257,719	801,059	-629,748	9,660,937

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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

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7月31日

頁數：第 26 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	545,904,658	2,610,093,473	3,155,998,131	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	2,564,093,473	2,564,093,473	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	39,686	-----	39,686	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	8,750	-----	8,750	其他收入
歲出	2,543,485,680	643,245,684	3,186,731,364	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	633,904,658	633,904,658	人事支出
人事費	116,135,529	-----	116,135,529	業務支出
業務費	4,266,709	-----	4,266,709	獎補助支出
獎補助費	2,422,825,723	8,167,938	2,430,993,661	財產損失
設備及投資	257,719	-257,719	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,430,807	1,430,807	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-1,997,581,022	1,966,847,789	-30,733,233	

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7月31日

頁數：第 27 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1,430,807元=本年度提列固定資產折舊629,748元+無形資產攤銷801,059元。