

高雄市政府捷運工程局

會計月報

中華民國112年10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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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10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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0717000000	-	-	17,414	-	214,500	
				財產收入	-	-	214,500	-	-	
	05			07171700500	-	-	17,414	-	214,500	
				廢舊物資售價	-	-	214,500	-	-	
		01		07171700501	-	-	17,414	-	214,500	
				廢舊物資售價	-	-	214,500	-	-	
09				0917000000	5,379,360,000	5,379,360,000	4,460,765	-	-4,773,276,765	
				補助及協助收入	-	-	606,083,235	-	-	
	01			09171700100	5,379,360,000	5,379,360,000	4,460,765	-	-4,773,276,765	
				上級政府補助收入	-	-	606,083,235	-	-	
		02		09171700102	5,379,360,000	5,379,360,000	4,460,765	-	-4,773,276,765	
				計畫型補助收入	-	-	606,083,235	-	-	
12				1217000000	-	-	-	-	8,750	
				其他收入	-	-	8,750	-	-	
	02			12171700200	-	-	-	-	8,750	
				雜項收入	-	-	8,750	-	-	
		10		12171700210	-	-	-	-	8,750	
				其他雜項收入	-	-	8,750	-	-	
				經常門合計	5,379,360,000	5,379,360,000	4,478,179	-	-4,773,053,515	
					-	-	606,306,485	-	-	
				總計	5,379,360,000	5,379,360,000	4,478,179	-	-4,773,053,515	
					-	-	606,306,485	-	-	

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10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	165,227,923	11,144,074	29,143,939
					-	-		136,083,984		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5817170010100 行政管理	183,980,000	-	183,980,000	165,227,923	11,144,074	29,143,939
					-	-		136,083,984		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	173,440,000	-	173,440,000	156,904,793	9,733,206	27,299,536
					-	-		129,605,257		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,474,000	-	10,462,000	8,245,130	1,410,868	1,844,403
					-	-12,000		6,400,727		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	78,000	78,000	-	-
					-	12,000		78,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				5817170810000 非營業特種基金	66,132,000	-	75,132,000	31,558,000	-	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10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				
	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	-	-
					9,000,000	-		2,558,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	37,132,000	-	46,132,000	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10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			應付款數(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	323,185,923	11,144,074	48,401,216
					9,000,000	-			274,784,707	
					-	-			-	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	6,373,675,000	558,000,000	3,444,600,000
					-	-			2,929,075,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	6,371,800,000	558,000,000	3,444,600,000
					-	-		2,927,200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	6,371,800,000	-	6,371,800,000	6,371,800,000	558,000,000	3,444,600,000
					-	-		2,927,200,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	6,373,939,000	558,000,000	3,444,606,281
					-	-		2,929,332,719	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	6,828,738,000	-	6,837,738,000	6,697,124,923	569,144,074	3,493,007,497
					9,000,000	-		3,204,117,426	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	

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10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	20,229,731	-	20,229,731	1,866,854	-	
					-	-		20,229,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7617170030100 公務人員退休及撫卹給付	20,229,731	-	20,229,731	1,866,854	-	
					-	-		20,229,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,229,731	-	20,229,731	1,866,854	-	
					-	-		20,229,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7617170040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	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		100000 人事費	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10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	備註(預付款)			
05				8917170050000 公務人員各項補助	2,182,300	-	2,182,300	2,182,300	-	
					-	-		209,550	-	
					-	-		2,182,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8917170050100 公務人員各項補助	2,182,300	-	2,182,300	2,182,300	-	
					-	-		209,550	-	
					-	-		2,182,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,182,300	-	2,182,300	2,182,300	-	
					-	-		209,550	-	
					-	-		2,182,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,422,031	-	22,422,031	22,422,031	-	
					-	-		2,076,404	-	
					-	-		22,422,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,851,160,031	-	6,860,160,031	6,719,546,954	-	
					9,000,000	-		571,220,478	3,493,007,497	
					-	-		3,226,539,457	-	
					-	-		-	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10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	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		-	29,917,049	-	492,711,182	-		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-		
				522,628,231		-	29,917,049	-	492,711,182	-		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-		
				522,628,231		-	29,917,049	-	492,711,182	-		
				小計	-	-	-	-	-	-		
				522,628,231		-	29,917,049	-	492,711,182	-		
107	08			補助收入	-	-	-	-	-	-		
				40,329,556		3,548,227	3,548,227	-	36,781,329	-		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-		
				40,329,556		3,548,227	3,548,227	-	36,781,329	-		
		02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-		
				40,329,556		3,548,227	3,548,227	-	36,781,329	-		
				小計	-	-	-	-	-	-		
				40,329,556		3,548,227	3,548,227	-	36,781,329	-		
108	08			補助收入	-	-	-	-	-	-		
				457,836,991		-	110,000,000	-	347,836,991	-		
	01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-		
				457,836,991		-	110,000,000	-	347,836,991	-		

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10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	-	110,000,000	-	347,836,991						
					小計	-	-	-	-	-						
						457,836,991	-	110,000,000	-	347,836,991						
109	09				補助收入	-	-	-	-	-						
						56,629,416	18,629,416	56,629,416	-	-						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						56,629,416	18,629,416	56,629,416	-	-						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						56,629,416	18,629,416	56,629,416	-	-						
					小計	-	-	-	-	-						
						56,629,416	18,629,416	56,629,416	-	-						
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-						
						67,360,499	5,757,161	5,757,161	-	61,603,338						
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-						
						67,360,499	5,757,161	5,757,161	-	61,603,338						
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-						
						67,360,499	5,757,161	5,757,161	-	61,603,338						
					小計	-	-	-	-	-						
						67,360,499	5,757,161	5,757,161	-	61,603,338						
					經常門合計	-	-	-	-	-						
						1,163,867,644	27,934,804	224,934,804	-	938,932,840						
					總計	-	-	-	-	-						
						1,163,867,644	27,934,804	224,934,804	-	938,932,840						

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10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	-	-	17,578,929	-	682,920,796	-
		01			捷運建設基金*	700,499,725	-	-	17,578,929	-	682,920,796	-
			04		獎補助費*	700,499,725	-	-	17,578,929	-	682,920,796	-
					小計	700,499,725	-	-	17,578,929	-	682,920,796	-
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	-	-	3,963,796	-	78,917,329	-
			04		獎補助費*	156,036,798	-	-	-	-	156,036,798	-
					小計	82,881,125	-	-	3,963,796	-	78,917,329	-
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10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	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	-	-	17,578,929	-	849,100,426	-
						156,286,875	-	-	11,716,165	-	144,570,710	-

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10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	-	-	17,578,929	-	849,100,426	-
						168,883,849	-	-	11,716,165	-	157,167,684	-

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10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	129,605,257			20,229,731
1010 政務人員待遇	1,638,010			
1015 法定編制人員待遇	90,814,141			
1025 技工及工友待遇	2,663,857			
1030 獎金	25,665,006			
1035 其他給與	1,170,466			
1040 加班值班費	605,935			
1045 退休退職給付				11,609,069
1050 退休離職儲金	92,430			8,620,662
1055 保險	6,955,412			
2000 業務費	6,400,727			
2003 教育訓練費	15,426			
2006 水電費	79,410			
2009 通訊費	395,735			
2018 資訊服務費	657,682			
2024 稅捐及規費	734,672			
2027 保險費	22,734			
2036 按日按件計資酬金	93,498			
2045 國內組織會費	290,000			
2051 物品	836,984			
2054 一般事務費	1,042,252			
2063 房屋建築養護費	22,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	244,105			
2069 設施及機械設備養護費	892,500			

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10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	510,694			
2093 特別費	562,435			
3000 設備及投資	257,719			
3030 資訊軟硬體設備費	257,719			
4000 獎補助費	78,000	2,948,070,000	4,433,000	
4030 對特種基金之補助		2,948,070,000	4,433,000	
4085 獎勵及慰問	78,000			
合計	136,341,703	2,948,070,000	4,433,000	20,229,731

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10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		2,182,300	152,027,288
1010 政務人員待遇				1,638,010
1015 法定編制人員待遇				90,814,141
1025 技工及工友待遇				2,663,857
1030 獎金				25,665,006
1035 其他給與	10,000		2,182,300	3,362,766
1040 加班值班費				605,935
1045 退休退職給付				11,609,069
1050 退休離職儲金				8,713,092
1055 保險				6,955,412
2000 業務費				6,400,727
2003 教育訓練費				15,426
2006 水電費				79,410
2009 通訊費				395,735
2018 資訊服務費				657,682
2024 稅捐及規費				734,672
2027 保險費				22,734
2036 按日按件計資酬金				93,498
2045 國內組織會費				290,000
2051 物品				836,984
2054 一般事務費				1,042,252
2063 房屋建築養護費				22,600
2066 車輛及辦公器具養護費				244,105
2069 設施及機械設備養護費				892,500

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10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)			
合計	831,241,289	0	0	0	0	0	0	831,241,289
本年度	606,306,485	0	0	0	0	0	0	606,306,485
07050100 廢舊物資售價	214,500	0	0	0	0	0	0	214,500
09010200 計畫型補助收入	606,083,235	0	0	0	0	0	0	606,083,235
12021000 其他雜項收入	8,750	0	0	0	0	0	0	8,750
以前年度	224,934,804	0	0	0	0	0	0	224,934,804
一、以前年度應收(保留) 數	224,934,804	0	0	0	0	0	0	224,934,804
103年度 08010200 計畫型補助收入	19,082,951	0	0	0	0	0	0	19,082,951
106年度 08010200 計畫型補助收入	29,917,049	0	0	0	0	0	0	29,917,049
107年度 08010200 計畫型補助收入	3,548,227	0	0	0	0	0	0	3,548,227
108年度 08010200 計畫型補助收入	110,000,000	0	0	0	0	0	0	110,000,000

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10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)			
109年度 09010200 計畫型補助收入	56,629,416	0	0	0	0	0	0	0	56,629,416
111年度 09010200 計畫型補助收入	5,757,161	0	0	0	0	0	0	0	5,757,161
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

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10月31日

頁數：第19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)			
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10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)		
合計	3,255,834,551	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,256,014,551	3,641,423,421
本年度	3,226,539,457	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,226,719,457	3,492,827,497
一、本年度經費	3,204,117,426	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,204,297,426	3,492,827,497
0358010100 行政管理	136,083,984	100,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	136,263,984	28,963,939
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	2,927,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,927,200,000	3,444,600,000
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10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)		
二、統籌科目	22,422,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,422,031	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	20,229,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,229,731	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	2,182,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,182,300	0
以前年度	29,295,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,295,094	148,595,924
一、以前年度應付(保留)數	29,295,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,295,094	148,595,924
106年度 0360810100* 捷運建設基金	17,578,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,578,929	11,101,071
107年度 0360810100* 捷運建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,960,106
108年度 0360810100* 捷運建設基金	3,963,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,963,796	87,435,790
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

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10月31日

頁數：第22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)		
110年度 0358810100* 捷運建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,230
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10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,688,658,782	負債	2,035,809,600
流動資產	1,679,600,356	流動負債	2,034,640,090
專戶存款	1,186,709,174	應付帳款	849,100,426
零用金	80,000	應付代收款	297,500
其他應收款	492,711,182	預收其他政府款	1,185,242,164
預付款	100,000	其他負債	1,169,510
長期投資		存入保證金	139,435
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	-347,150,818
固定資產	7,273,768	資產負債淨額	-347,150,818
機械及設備	11,610,896	資產負債淨額	-347,150,818
累計折舊－機械及設備	-5,304,696		
交通及運輸設備	1,315,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-348,412		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	1,784,658		
電腦軟體	1,784,658		
合 計	1,688,658,782	合 計	1,688,658,782
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10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	603,633,461	4,038,255,840
公庫撥入數	571,220,478	3,256,014,551
財產收益	17,414	214,500
補助及協助收入	32,395,569	782,018,039
其他收入	0	8,750
支出	603,834,298	4,071,272,510
繳付公庫數	32,412,983	831,241,289
人事支出	11,809,610	152,027,288
業務支出	1,410,868	6,400,727
獎補助支出	558,000,000	3,079,569,888
折舊、折耗及攤銷	200,837	2,033,318
收支餘絀	-200,837	-33,016,670

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10月31日

頁數：第 25 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	-803,968	6,306,200
交通及運輸設備	1,315,000	-243,632	0	0	-104,780	966,588
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	-908,748	7,273,768
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	1,124,570	0	1,784,658
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	1,124,570	0	1,784,658
合 計	9,334,399,955	-9,323,565,930	257,719	1,124,570	-908,748	9,058,426

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10月31日

頁數：第 26 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10月31日

頁數：第 27 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	606,306,485	3,431,949,355	4,038,255,840	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	3,256,014,551	3,256,014,551	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	214,500	-----	214,500	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	606,083,235	175,934,804	782,018,039	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	3,226,539,457	844,733,053	4,071,272,510	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	152,027,288	831,241,289	152,027,288	人事支出
業務費	6,400,727	-----	6,400,727	業務支出
獎補助費	3,067,853,723	11,716,165	3,079,569,888	獎補助支出
設備及投資	257,719	-257,719	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,033,318	2,033,318	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-2,620,232,972	2,587,216,302	-33,016,670	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10月31日

頁數：第 28 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175,934,804元=以前年度歲入保留實現數175,934,804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11,716,165元=以前年度歲出保留實現數11,716,165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2,033,318元=本年度提列固定資產折舊908,748元+無形資產攤銷1,124,570元。