

高雄市政府捷運工程局

會 計 月 報

中華民國112年11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11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				07170000000 財產收入	-	-	-	-	214,500	
					-		214,500			
	05			07171700500 廢舊物資售價	-	-	-	-	214,500	
					-		214,500			
		01		07171700501 廢舊物資售價	-	-	-	-	214,500	
					-		214,500			
09				09170000000 補助及協助收入	5,379,360,000	5,379,360,000	5,379,360,000	1,107,700,000	-3,665,576,765	
					-			1,713,783,235		
	01			09171700100 上級政府補助收入	5,379,360,000	5,379,360,000	5,379,360,000	1,107,700,000	-3,665,576,765	
					-			1,713,783,235		
		02		09171700102 計畫型補助收入	5,379,360,000	5,379,360,000	5,379,360,000	1,107,700,000	-3,665,576,765	
					-			1,713,783,235		
12				12170000000 其他收入	-	-	-	-	8,750	
					-			8,750		
	02			12171700200 雜項收入	-	-	-	-	8,750	
					-			8,750		
		10		12171700210 其他雜項收入	-	-	-	-	8,750	
					-			8,750		
				經常門合計	5,379,360,000	5,379,360,000	5,379,360,000	1,107,700,000	-3,665,353,515	
					-			1,714,006,485		
				總計	5,379,360,000	5,379,360,000	5,379,360,000	1,107,700,000	-3,665,353,515	
					-			1,714,006,485		

經費累計表

頁數：第3頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	3,957,924	4,172,076
					-	-			24,827,924	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	29,000,000	-	29,000,000	29,000,000	3,957,924	4,172,076
					-	-			24,827,924	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5817170810200 大眾捷運系統土地開發基金	37,132,000	-	46,132,000	3,858,000	-	1,300,000
					9,000,000	-			2,558,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	37,132,000	-	46,132,000	3,858,000	-	1,300,000
					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11月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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				
					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)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			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	341,716,916	15,175,170	51,757,039		
					9,000,000	-			289,959,877			
					-	-			-	123,397		
					-	-						
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	10,000,000	3,434,600,000		
					-	-			2,939,075,000			
					-	-			-	-		
					-	-						

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11月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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			應付數(3)		備註(預付款)		
					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										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			5817170810100 捷運建設基金*	6,371,800,000	-	6,371,800,000	6,371,800,000	10,000,000	3,434,600,000						
					-	-			2,937,200,000			-	-			
					-	-						-	-			
					-	-						-	-			
			40	400000 獎補助費*	6,371,800,000	-	6,371,800,000	6,371,800,000	10,000,000	3,434,600,000						
					-	-			2,937,200,000			-	-			
					-	-						-	-			
					-	-						-	-			
	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	10,000,000	3,434,606,281						
					-	-			2,939,332,719			-	-			
					-	-						-	-			
					-	-						-	-			
				經資門合計	6,828,738,000	-	6,837,738,000	6,715,655,916	25,175,170	3,486,363,320						
					9,000,000	-			3,229,292,596			-	-			
					-	-						-	-			
					-	-						-	-			

經費累計表

頁數：第6頁

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7617170030000 公務人員退休及撫卹給付	22,124,746	-	22,124,746	22,124,746	1,895,015	-
					-	-	22,124,746	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	01			7617170030100 公務人員退休及撫卹給付	22,124,746	-	22,124,746	22,124,746	1,895,015	-
					-	-	22,124,746	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	22,124,746	-	22,124,746	22,124,746	1,895,015	-
					-	-	22,124,746	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
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	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
	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	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-	10,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

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11月30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	應收數
						保留數	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	-	-	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	-	36,781,329
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						40,329,556	-	-	3,548,227	-	36,781,329
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						40,329,556	-	-	3,548,227	-	36,781,329
					小計	-	-	-	-	-	-
						40,329,556	-	-	3,548,227	-	36,781,329
108	08				補助收入	-	-	-	-	-	-
						457,836,991	-	75,937,764	185,937,764	-	271,899,227
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						457,836,991	-	75,937,764	185,937,764	-	271,899,227

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11月30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	應收數
						保留數	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	-	75,937,764	185,937,764	-	271,899,227
					小計	-	-	-	-	-	-
						457,836,991	-	75,937,764	185,937,764	-	271,899,227
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	-	-
			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	-	40,000,000	45,757,161	-	21,603,338
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						67,360,499	-	40,000,000	45,757,161	-	21,603,338
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						67,360,499	-	40,000,000	45,757,161	-	21,603,338
					小計	-	-	-	-	-	-
						67,360,499	-	40,000,000	45,757,161	-	21,603,338
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,163,867,644	-	115,937,764	340,872,568	-	822,995,076
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,163,867,644	-	115,937,764	340,872,568	-	822,995,076

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11月30日

頁數：第10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 碼 及 名 稱	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	-	5,517,284	23,096,213	-	677,403,512	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			捷運建設基金*	700,499,725	-	5,517,284	23,096,213	-	677,403,512	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費*	700,499,725	-	5,517,284	23,096,213	-	677,403,512	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	700,499,725	-	5,517,284	23,096,213	-	677,403,512	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	81				非營業特種基金	-	-	-	-	-	-	-
						29,325,486	-	-	-	-	29,325,486	-
		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	-
						82,881,125	-	-	3,963,796	-	78,917,329	-
		01			捷運建設基金*	156,036,798	-	-	-	-	156,036,798	-
						82,881,125	-	-	3,963,796	-	78,917,329	-
				04	獎補助費*	156,036,798	-	-	-	-	156,036,798	-
						82,881,125	-	-	3,963,796	-	78,917,329	-
					小計	156,036,798	-	-	-	-	156,036,798	-
						82,881,125	-	-	3,963,796	-	78,917,329	-
109	81				非營業特種基金	10,142,832	-	-	-	-	10,142,832	-
						4,505,801	-	-	4,505,801	-	-	-
		01			捷運建設基金*	10,142,832	-	-	-	-	10,142,832	-
						4,505,801	-	-	4,505,801	-	-	-

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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 碼 及 名 稱	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	-	5,517,284	23,096,213	-	843,583,142	-
						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11月30日

頁數：第12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 碼 及 名 稱	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	-	5,517,284	23,096,213	-	843,583,142	-
						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11月30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	139,383,630			22,124,746
1010 政務人員待遇	1,786,920			
1015 法定編制人員待遇	99,289,256			
1025 技工及工友待遇	2,884,757			
1030 獎金	25,665,006			
1035 其他給與	1,310,525			
1040 加班值班費	652,272			
1045 退休退職給付				12,619,049
1050 退休離職儲金	101,673			9,505,697
1055 保險	7,693,221			
2000 業務費	7,839,600			
2003 教育訓練費	23,426			
2006 水電費	79,410			
2009 通訊費	442,982			
2018 資訊服務費	657,682			
2024 稅捐及規費	1,651,564			
2027 保險費	22,734			
2036 按日按件計資酬金	101,542			
2045 國內組織會費	290,000			
2051 物品	939,324			
2054 一般事務費	1,202,856			
2063 房屋建築養護費	22,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	260,005			
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11月30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	580,054			
2093 特別費	672,921			
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	2,962,027,924	4,433,000	
4030 對特種基金之補助		2,962,027,924	4,433,000	
4085 獎勵及慰問	78,000			
合計	147,558,949	2,962,027,924	4,433,000	22,124,746

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11月30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		2,192,000	163,710,376
1010 政務人員待遇				1,786,920
1015 法定編制人員待遇				99,289,256
1025 技工及工友待遇				2,884,757
1030 獎金				25,665,006
1035 其他給與	10,000		2,192,000	3,512,525
1040 加班值班費				652,272
1045 退休退職給付				12,619,049
1050 退休離職儲金				9,607,370
1055 保險				7,693,221
2000 業務費				7,839,600
2003 教育訓練費				23,426
2006 水電費				79,410
2009 通訊費				442,982
2018 資訊服務費				657,682
2024 稅捐及規費				1,651,564
2027 保險費				22,734
2036 按日按件計資酬金				101,542
2045 國內組織會費				290,000
2051 物品				939,324
2054 一般事務費				1,202,856
2063 房屋建築養護費				22,600
2066 車輛及辦公器具養護費				260,005
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11月30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				580,054
2093 特別費				672,921
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		3,081,811,647
4030 對特種基金之補助		115,272,723		3,081,733,647
4085 獎勵及慰問				78,000
合計	10,000	115,272,723	2,192,000	3,253,619,342

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11月30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	2, 054, 879, 053	0	0	0	0	0	0	0	2, 054, 879, 053
本年度	1, 714, 006, 485	0	0	0	0	0	0	0	1, 714, 006, 485
07050100 廢舊物資售價	214, 500	0	0	0	0	0	0	0	214, 500
09010200 計畫型補助收入	1, 713, 783, 235	0	0	0	0	0	0	0	1, 713, 783, 235
12021000 其他雜項收入	8, 750	0	0	0	0	0	0	0	8, 750
以前年度	340, 872, 568	0	0	0	0	0	0	0	340, 872, 568
一、以前年度應收(保留) 數	340, 872, 568	0	0	0	0	0	0	0	340, 872, 568
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	29, 917, 049	0	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	0	3, 548, 227
108年度 08010200 計畫型補助收入	185, 937, 764	0	0	0	0	0	0	0	185, 937, 764

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11月30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	45,757,161	0	0	0	0	0	0	0	45,757,161
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11月30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11月30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	3,288,431,720	123,397	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,288,635,117	3,639,274,190
本年度	3,253,619,342	123,397	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,253,822,739	3,486,159,923
一、本年度經費	3,229,292,596	123,397	0	0	80,000	0	0	0	0	0	3,229,495,993	3,486,159,923
0358010100 行政管理	147,301,230	123,397	0	0	80,000	0	0	0	0	0	147,504,627	34,954,289
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	24,827,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,827,924	4,172,076
0358810100* 捷運建設基金	2,937,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,937,200,000	3,434,600,000
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	1,300,000
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11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	24,326,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,326,746	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	22,124,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,124,746	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	2,192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,192,000	0
以前年度	34,812,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,812,378	153,114,267
一、以前年度應付(保留)數	34,812,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,812,378	153,114,267
106年度 0360810100* 捷運建設基金	23,096,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,096,213	15,583,787
107年度 0360810100* 捷運建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,975,560
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11月30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	659,403
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

平衡表

頁數：第 23 頁

中華民國112年11月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	504,843,578	負債	846,654,552
流動資產	495,985,989	流動負債	845,485,042
專戶存款	3,071,410	應付帳款	843,583,142
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	1,604,400
預付款	123,397	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	-341,810,974
固定資產	7,180,768	資產負債淨額	-341,810,974
機械及設備	11,610,896	資產負債淨額	-341,810,974
累計折舊－機械及設備	-5,387,218		
交通及運輸設備	1,315,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-358,890		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	1,676,821		
電腦軟體	1,676,821		
合 計	504,843,578	合 計	504,843,578
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11月30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	1,256,258,330	5,294,514,170
公庫撥入數	32,620,566	3,288,635,117
財產收益	0	214,500
補助及協助收入	1,223,637,764	2,005,655,803
其他收入	0	8,750
支出	1,250,918,486	5,322,190,996
繳付公庫數	1,223,637,764	2,054,879,053
人事支出	11,683,088	163,710,376
業務支出	1,438,873	7,839,600
獎補助支出	13,957,924	3,093,527,812
折舊、折耗及攤銷	200,837	2,234,155
收支餘絀	5,339,844	-27,676,826

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11月30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	-886,490	6,223,678
交通及運輸設備	1,315,000	-243,632	0	0	-115,258	956,110
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	-1,001,748	7,180,768
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	1,232,407	0	1,676,821
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	1,232,407	0	1,676,821
合 計	9,334,399,955	-9,323,565,930	257,719	1,232,407	-1,001,748	8,857,589

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11月30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11月30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	1,714,006,485	3,580,507,685	5,294,514,170	收入
		3,288,635,117	3,288,635,117	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	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	1,713,783,235	291,872,568	2,005,655,803	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	3,253,619,342	2,068,571,654	5,322,190,996	支出
		2,054,879,053	2,054,879,053	繳付公庫數
人事費	163,710,376		163,710,376	人事支出
業務費	7,839,600		7,839,600	業務支出
獎補助費	3,081,811,647	11,716,165	3,093,527,812	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				利息費用及手續費
		2,234,155	2,234,155	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,539,612,857	1,511,936,031	-27,676,826	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11月30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291,872,568元=以前年度歲入保留實現數291,872,568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=一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2,234,155元=本年度提列固定資產折舊1,001,748元+無形資產攤銷1,232,407元。