高雄市政府捷運工程局

會　計　月　報

中華民國112年12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12月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
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	3,307,500 1,717,090,735	1,768,480,104 5,757,161	-1,888,032,000
	01			09171700100 上級政府補助收入	5,379,360,000 -	5,379,360,000	5,379,360,000	3,307,500 1,717,090,735	1,768,480,104 5,757,161	-1,888,032,000
		02		09171700102 計畫型補助收入	5,379,360,000 -	5,379,360,000	5,379,360,000	3,307,500 1,717,090,735	1,768,480,104 5,757,161	-1,888,032,000
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	3,307,500 1,717,313,985	1,768,480,104 5,757,161	-1,887,808,750
				總計	5,379,360,000 -	5,379,360,000	5,379,360,000	3,307,500 1,717,313,985	1,768,480,104 5,757,161	-1,887,808,750

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12月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
01				5817170010000 一般行政	183,980,000	-	183,980,000	183,980,000	8,776,896	27,901,874
					-	-			156,078,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			5817170010100 行政管理	183,980,000	-	183,980,000	183,980,000	8,776,896	27,901,874
					-	-			156,078,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	173,440,000	-	173,440,000	173,440,000	6,832,706	27,223,664
					-	-			146,216,336	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	10,474,000	-	10,462,000	10,462,000	1,944,190	678,210
					-	-12,000			9,783,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			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	75,132,000	34,574,000	5,000
					9,000,000	-			61,959,924	
					-	-			4,167,076	-
					-	-			9,000,000	

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12月31日

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(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
	01			5817170810100 捷運建設基金	29,000,000	-	29,000,000	29,000,000	-	5,000
					-	-			24,827,924	
					-	-			4,167,076	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	29,000,000	-	29,000,000	29,000,000	-	5,000
					-	-			24,827,924	
					-	-			4,167,076	-
					-	-			-	
	02			5817170810200 大眾捷運系統土地開發基金	37,132,000	-	46,132,000	46,132,000	34,574,000	-
					9,000,000	-			37,132,000	
					-	-			-	-
					-	-			9,000,000	
			40	400000 獎補助費	37,132,000	-	46,132,000	46,132,000	34,574,000	-
					9,000,000	-			37,132,000	
					-	-			-	-
					-	-			9,000,000	
02				8117170020000 債務付息	198,967,000	-	198,967,000	198,967,000	83,694,277	-
					-	-			198,967,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			8117170020200 債務付息	198,967,000	-	198,967,000	198,967,000	83,694,277	-
					-	-			198,967,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	198,967,000	-	198,967,000	198,967,000	83,694,277	-
					-	-			198,967,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	449,079,000	-	458,079,000	458,079,000	127,045,173	27,906,874
					9,000,000	-			417,005,050	
					-	-			4,167,076	-
					-	-			9,000,000	
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	6,379,395,000	817,640,000	1,888,152,000
					-	-			3,756,715,000	
					-	-			734,528,000	-
					-	-			-	

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12月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 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	812,600,000	1,888,032,000
					-	-			3,749,800,000	
					-	-			733,968,000	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	6,371,800,000	-	6,371,800,000	6,371,800,000	812,600,000	1,888,032,000
					-	-			3,749,800,000	
					-	-			733,968,000	-
					-	-			-	
	02			5817170810200 大眾捷運系統土地開發基金*	7,595,000	-	7,595,000	7,595,000	5,040,000	120,000
					-	-			6,915,000	
					-	-			560,000	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	7,595,000	-	7,595,000	7,595,000	5,040,000	120,000
					-	-			6,915,000	
					-	-			560,000	-
					-	-			-	
				資本門合計	6,379,659,000	-	6,379,659,000	6,379,659,000	817,640,000	1,888,158,281
					-	-			3,756,972,719	
					-	-			734,528,000	-
					-	-			-	
				經資門合計	6,828,738,000	-	6,837,738,000	6,837,738,000	944,685,173	1,916,065,155
					9,000,000	-			4,173,977,769	
					-	-			738,695,076	-
					-	-			9,000,000	

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12月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
03				7617170030000 公務人員退休及撫卹給付	23,271,122	-	23,271,122	23,271,122	1,146,376	-
					-	-			23,271,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7617170030100 公務人員退休及撫卹給付	23,271,122	-	23,271,122	23,271,122	1,146,376	-
					-	-			23,271,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	23,271,122	-	23,271,122	23,271,122	1,146,376	-
					-	-			23,271,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3) / 保留數(4)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
05				8917170050000 公務人員各項補助	2,192,000	-	2,192,000	2,192,000	-	-
					-	-			2,192,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8917170050100 公務人員各項補助	2,192,000	-	2,192,000	2,192,000	-	-
					-	-			2,192,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,192,000	-	2,192,000	2,192,000	-	-
					-	-			2,192,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	25,473,122	-	25,473,122	25,473,122	1,146,376	-
					-	-			25,473,122	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				總計	6,854,211,122	-	6,863,211,122	6,863,211,122	945,831,549	1,916,065,155
					9,000,000	-			4,199,450,891	
					-	-			738,695,076	-
					-	-			9,000,000	

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	122,618,149	308,555,913	-	149,281,078
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						457,836,991	-	122,618,149	308,555,913	-	149,281,078

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	122,618,149	308,555,913	-	149,281,078
					小計	-	-	-	-	-	-
						457,836,991	-	122,618,149	308,555,913	-	149,281,078
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	-	1,332,000	47,089,161	-	20,271,338
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						67,360,499	-	1,332,000	47,089,161	-	20,271,338
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						67,360,499	-	1,332,000	47,089,161	-	20,271,338
					小計	-	-	-	-	-	-
						67,360,499	-	1,332,000	47,089,161	-	20,271,338
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						1,163,867,644	-	123,950,149	464,822,717	-	699,044,927
					總計	-	-	-	-	-	-
						1,163,867,644	-	123,950,149	464,822,717	-	699,044,927

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	10,765,512	33,861,725	-	666,638,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			捷運建設基金*	700,499,725	-	10,765,512	33,861,725	-	666,638,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費*	700,499,725	-	10,765,512	33,861,725	-	666,638,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	700,499,725	-	10,765,512	33,861,725	-	666,638,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	77,625,941	233,662,739	-
						82,881,125	-	-	3,963,796	-77,625,941	1,291,388	-
		01			捷運建設基金*	156,036,798	-	-	-	77,625,941	233,662,739	-
						82,881,125	-	-	3,963,796	-77,625,941	1,291,388	-
				04	獎補助費*	156,036,798	-	-	-	77,625,941	233,662,739	-
						82,881,125	-	-	3,963,796	-77,625,941	1,291,388	-
					小計	156,036,798	-	-	-	77,625,941	233,662,739	-
						82,881,125	-	-	3,963,796	-77,625,941	1,291,388	-
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	-	-	-

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	款	項	目	節	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)
						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	-	-	-	-	32,427,895	32,427,895	-
						48,271,437	-	2,712,632	5,959,200	-32,427,895	9,884,342	-
		01			捷運建設基金	-	-	-	-	-	-	-
						12,596,974	-	2,712,632	2,712,632	-	9,884,342	-
		01			捷運建設基金*	-	-	-	-	32,427,895	32,427,895	-
						35,674,463	-	-	3,246,568	-32,427,895	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						12,596,974	-	2,712,632	2,712,632	-	9,884,342	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	32,427,895	32,427,895	-
						35,674,463	-	-	3,246,568	-32,427,895	-	-
					小計	-	-	-	-	32,427,895	32,427,895	-
						48,271,437	-	2,712,632	5,959,200	-32,427,895	9,884,342	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,596,974	-	2,712,632	2,712,632	-	9,884,342	-
					資本門合計*	866,679,355	-	10,765,512	33,861,725	110,053,836	942,871,466	-
						156,286,875	-	-	11,716,165	-110,053,836	34,516,874	-

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12月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	10,765,512	33,861,725	110,053,836	942,871,466	-
						168,883,849	-	2,712,632	14,428,797	-110,053,836	44,401,216	-

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12月31日

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	146,216,336			23,271,122
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	1,945,299			
1040 加班值班費	5,020,752			
1045 退休退職給付				12,619,049
1050 退休離職儲金	111,640			10,652,073
1055 保險	9,512,706			
2000 業務費	9,783,790			
2003 教育訓練費	32,426			
2006 水電費	95,292			
2009 通訊費	533,399			
2018 資訊服務費	739,807			
2024 稅捐及規費	1,674,961			
2027 保險費	22,734			
2036 按日按件計資酬金	103,459			
2039 委辦費	316,000			
2045 國內組織會費	290,000			
2051 物品	1,104,420			
2054 一般事務費	1,821,110			
2063 房屋建築養護費	52,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	269,115			

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12月31日

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
2069　設施及機械設備養護費	1,190,000			
2072　國內旅費	716,353			
2093　特別費	822,314			
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	4,512,763,000	53,607,000	
4030　對特種基金之補助		4,512,763,000	53,607,000	
4085　獎勵及慰問	78,000			
合計	156,335,845	4,512,763,000	53,607,000	23,271,122

報表編號：arg31　列印日期:113/1/25

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12月31日

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	171,689,458
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	4,147,299
1040 加班值班費				5,020,752
1045 退休退職給付				12,619,049
1050 退休離職儲金				10,763,713
1055 保險				9,512,706
2000 業務費				9,783,790
2003 教育訓練費				32,426
2006 水電費				95,292
2009 通訊費				533,399
2018 資訊服務費				739,807
2024 稅捐及規費				1,674,961
2027 保險費				22,734
2036 按日按件計資酬金				103,459
2039 委辦費				316,000
2045 國內組織會費				290,000
2051 物品				1,104,420
2054 一般事務費				1,821,110
2063 房屋建築養護費				52,400
2066 車輛及辦公器具養護費				269,115

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12月31日

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
2069　設施及機械設備養護費				1,190,000
2072　國內旅費				716,353
2093　特別費				822,314
3000　設備及投資				257,719
3030　資訊軟硬體設備費				257,719
4000　獎補助費		198,967,000		4,765,415,000
4030　對特種基金之補助		198,967,000		4,765,337,000
4085　獎勵及慰問				78,000
合計	10,000	198,967,000	2,192,000	4,947,145,967

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12月31日

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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	2,182,136,702	0	0	0	0	0	0	0	2,182,136,702
本年度	1,717,313,985	0	0	0	0	0	0	0	1,717,313,985
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	1,717,090,735	0	0	0	0	0	0	0	1,717,090,735
12021000 其他雜項收入	8,750	0	0	0	0	0	0	0	8,750
以前年度	464,822,717	0	0	0	0	0	0	0	464,822,717
一、以前年度應收(保留)數	464,822,717	0	0	0	0	0	0	0	464,822,717
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	308,555,913	0	0	0	0	0	0	0	308,555,913

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12月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
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	47,089,161	0	0	0	0	0	0	0	47,089,161
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

報表編號：arg008　列印日期:113/1/25

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12月31日

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12月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	4,247,741,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,247,741,413	3,651,032,913
本年度	4,199,450,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,199,450,891	2,663,760,231
一、本年度經費	4,173,977,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,173,977,769	2,663,760,231
0358010100 行政管理	156,078,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,078,126	27,901,874
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	3,749,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,749,800,000	2,622,000,000
0358810200 大眾捷運系統土地開發基金	37,132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,132,000	9,000,000
0358810200* 大眾捷運系統土地開發基金	6,915,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,915,000	680,000
0881020200 債務付息	198,967,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,967,000	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12月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	25,473,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,473,122	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	23,271,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,271,122	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	48,290,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,290,522	987,272,682
一、以前年度應付(保留)數	48,290,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,290,522	987,272,682
106年度 0360810100* 捷運建設基金	33,861,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,861,725	666,638,000
107年度 0360810100* 捷運建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,325,486
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	234,954,127
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12月31日

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	3,900,000
111年度 0358810100 捷運建設基金	2,712,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,712,632	9,884,342
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,272,621,948	負債	1,684,340,452
流動資產	2,263,965,196	流動負債	1,683,170,942
專戶存款	2,773,910	應付帳款	1,681,566,542
零用金		應付代收款	
其他應收款	492,711,182	預收其他政府款	1,604,400
應收其他政府款	1,768,480,104	其他負債	1,169,510
預付款		存入保證金	139,435
長期投資		應付保管款	1,030,075
採權益法之投資	9,318,724,550	淨資產	588,281,496
採權益法之投資評價調整	-9,318,724,550	資產負債淨額	588,281,496
固定資產	7,087,768	資產負債淨額	588,281,496
機械及設備	11,610,896		
累計折舊－機械及設備	-5,469,740		
交通及運輸設備	1,315,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-369,368		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	1,568,984		
電腦軟體	1,568,984		
合計	2,272,621,948	合計	2,272,621,948
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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	2,854,844,049	8,149,358,219
公庫撥入數	959,106,296	4,247,741,413
財產收益	0	214,500
補助及協助收入	1,895,737,753	3,901,393,556
其他收入	0	8,750
支出	1,924,751,579	7,246,942,575
繳付公庫數	127,257,649	2,182,136,702
人事支出	7,979,082	171,689,458
業務支出	1,944,190	9,783,790
獎補助支出	1,787,369,821	4,880,897,633
折舊、折耗及攤銷	200,837	2,434,992
收支餘絀	930,092,470	902,415,644

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12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-969,012	6,141,156
交通及運輸設備	1,315,000	-243,632	0	0	-125,736	945,632
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	-1,094,748	7,087,768
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	1,340,244	0	1,568,984
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	1,340,244	0	1,568,984
合　　計	9,334,399,955	-9,323,565,930	257,719	1,340,244	-1,094,748	8,656,752

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12月31日

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12月31日

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	3,491,551,250	4,657,806,969	8,149,358,219	收入
		4,247,741,413	4,247,741,413	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	3,491,328,000	410,065,556	3,901,393,556	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	4,947,145,967	2,299,796,608	7,246,942,575	支出
		2,182,136,702	2,182,136,702	繳付公庫數
人事費	171,689,458		171,689,458	人事支出
業務費	9,783,790		9,783,790	業務支出
獎補助費	4,765,415,000	115,482,633	4,880,897,633	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
		2,434,992	2,434,992	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,455,594,717	2,358,010,361	902,415,644	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12月31日

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410,065,556元=以前年度歲入保留實現數415,822,717元－本年度保留數5,757,161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115,482,633元=以前年度歲出保留實現數14,428,797元＋以前年度保留數調整至應付數110,053,836元－本年度保留數9,000,000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2,434,992元=本年度提列固定資產折舊1,094,748元＋無形資產攤銷1,340,244元。