高雄市政府捷運工程局

會　計　月　報

中華民國113年02月份

主辦會計人員　胡湘蓮　　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 6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....第 7頁至第 8頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....第 9頁至第 11頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 12頁至第 13頁
二、繳付公庫數分析表.....第 14頁至第 15頁
三、公庫撥入數分析表.....第 16頁至第 17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 18頁至第 18頁
二、收入支出表.....第 19頁至第 19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 20頁至第 21頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 22頁至第 23頁

高雄市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
09				09170000000 補助及協助收入	3,812,400,000 -	3,812,400,000	299,863,000	- -	-	-299,863,000
	01			09171700100 上級政府補助收入	3,812,400,000 -	3,812,400,000	299,863,000	- -	-	-299,863,000
		02		09171700102 計畫型補助收入	3,812,400,000 -	3,812,400,000	299,863,000	- -	-	-299,863,000
				經常門合計	3,812,400,000 -	3,812,400,000	299,863,000	- -	-	-299,863,000
				總計	3,812,400,000 -	3,812,400,000	299,863,000	- -	-	-299,863,000

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				5817170010000 一般行政	170,917,000	-	170,917,000	67,145,000	10,608,869	41,476,900	-	25,668,100	11,667,392
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			5817170010100 行政管理	170,917,000	-	170,917,000	67,145,000	10,608,869	41,476,900	-	25,668,100	11,667,392
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	160,019,000	-	160,019,000	64,908,000	10,067,379	40,781,373	-	24,126,627	11,667,392
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	10,740,000	-	10,740,000	2,143,000	541,490	663,527	-	1,479,473	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	158,000	-	158,000	94,000	-	32,000	-	62,000	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
81				5817170810000 非營業特種基金	57,794,000	-	57,794,000	-	-	-	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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 / 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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5817170810100 捷運建設基金	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5817170810200 大眾捷運系統土地開發基金	37,794,000	-	37,794,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,794,000	-	37,794,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				8117170020000 債務付息	338,849,000	-	338,849,000	56,851,000	-	14,810,987
					-	-			42,040,013	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8117170020200 債務付息	338,849,000	-	338,849,000	56,851,000	-	14,810,987
					-	-			42,040,013	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	338,849,000	-	338,849,000	56,851,000	-	42,040,013	-	14,810,987	-
				經常門合計	567,560,000	-	567,560,000	123,996,000	10,608,869	83,516,913	-	40,479,087	11,667,392
01				5817170010000 一般行政	140,000	-	140,000	-	-	-	-	-	-
	01			5817170010100 行政管理*	140,000	-	140,000	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	-	-	-	-	-	-
81				5817170810000 非營業特種基金	5,440,600,000	-	5,440,600,000	516,245,000	97,050,000	97,050,000	-	419,195,000	-

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

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	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	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) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			5817170810100 捷運建設基金*	5,440,600,000	-	5,440,600,000	516,245,000	97,050,000	419,195,000
					-	-			97,050,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	5,440,600,000	-	5,440,600,000	516,245,000	97,050,000	419,195,000
					-	-			97,050,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	5,440,740,000	-	5,440,740,000	516,245,000	97,050,000	419,195,000
					-	-			97,050,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	6,008,300,000	-	6,008,300,000	640,241,000	107,658,869	459,674,087
					-	-			180,566,913	
					-	-			-	11,667,392
					-	-				
03				7617170030000 公務人員退休及撫卹給付	4,768,246	-	4,768,246	4,768,246	1,848,290	-
					-	-			4,768,246	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7617170030100 公務人員退休及撫卹給付	4,768,246	-	4,768,246	4,768,246	1,848,290	-
					-	-			4,768,246	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

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)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	4,768,246	-	4,768,246	4,768,246	1,848,290	-
					-	-			4,768,246	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8917170050000 公務人員各項補助	272,900	-	272,900	272,900	-	272,900
					-	-			-	
					-	-			-	272,900
					-	-				
	01			8917170050100 公務人員各項補助	272,900	-	272,900	272,900	-	272,900
					-	-			-	
					-	-			-	272,900
					-	-				
			10	100000 人事費	272,900	-	272,900	272,900	-	272,900
					-	-			-	
					-	-			-	272,900
					-	-				
				統籌科目合計	5,041,146	-	5,041,146	5,041,146	1,848,290	272,900
					-	-			4,768,246	
					-	-			-	272,900
					-	-				
				總計	6,013,341,146	-	6,013,341,146	645,282,146	109,507,159	459,946,987
					-	-			185,335,159	
					-	-			-	11,940,292
					-	-				

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113年1月1日至113年2月29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
106	08				補助收入	-	-	-	-	-	-
						492,711,182	-	-	17,025,450	-	475,685,732
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						492,711,182	-	-	17,025,450	-	475,685,732
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						492,711,182	-	-	17,025,450	-	475,685,732
					小計	-	-	-	-	-	-
						492,711,182	-	-	17,025,450	-	475,685,732
107	08				補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,781,329	-	-	-	-	36,781,329
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,781,329	-	-	-	-	36,781,329
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						36,781,329	-	-	-	-	36,781,329
					小計	-	-	-	-	-	-
						36,781,329	-	-	-	-	36,781,329
108	08				補助收入	-	-	-	-	-	-
						149,281,078	-	-	-	-	149,281,078
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						149,281,078	-	-	-	-	149,281,078
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						149,281,078	-	-	-	-	149,281,078
					小計	-	-	-	-	-	-
						149,281,078	-	-	-	-	149,281,078
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						20,271,338	-	-	15,501,338	-	4,770,000
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						20,271,338	-	-	15,501,338	-	4,770,000

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113年1月1日至113年2月29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	-	-	-	-	-	-
						20,271,338	-	-	15,501,338	-	4,770,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						20,271,338	-	-	15,501,338	-	4,770,000
112	09				補助及協助收入	1,768,480,104	-	-	297,074,099	-	1,471,406,005
						5,757,161	-	-	5,757,161	-	-
		01			上級政府補助收入	1,768,480,104	-	-	297,074,099	-	1,471,406,005
						5,757,161	-	-	5,757,161	-	-
			02		計畫型補助收入	1,768,480,104	-	-	297,074,099	-	1,471,406,005
						5,757,161	-	-	5,757,161	-	-
					小計	1,768,480,104	-	-	297,074,099	-	1,471,406,005
						5,757,161	-	-	5,757,161	-	-
					經常門合計	1,768,480,104	-	-	297,074,099	-	1,471,406,005
						704,802,088	-	-	38,283,949	-	666,518,139
					總計	1,768,480,104	-	-	297,074,099	-	1,471,406,005
						704,802,088	-	-	38,283,949	-	666,518,139

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113年1月1日至113年2月29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	666,638,000	-	27,411,207	27,411,207	-	639,226,793	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			捷運建設基金*	666,638,000	-	27,411,207	27,411,207	-	639,226,793	-
						-	-	-	-	-	-	-
				04	獎補助費*	666,638,000	-	27,411,207	27,411,207	-	639,226,793	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	666,638,000	-	27,411,207	27,411,207	-	639,226,793	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	233,662,739	-	-	-	-	233,662,739	-
						1,291,388	-	-	-	-	1,291,388	-
		01			捷運建設基金*	233,662,739	-	-	-	-	233,662,739	-
						1,291,388	-	-	-	-	1,291,388	-
				04	獎補助費*	233,662,739	-	-	-	-	233,662,739	-
						1,291,388	-	-	-	-	1,291,388	-
					小計	233,662,739	-	-	-	-	233,662,739	-
						1,291,388	-	-	-	-	1,291,388	-
109	81				非營業特種基金	10,142,832	-	-	-	-	10,142,832	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			捷運建設基金*	10,142,832	-	-	-	-	10,142,832	-
						-	-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年2月29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	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	10,142,832	-	-	-	-	10,142,832	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-
						9,884,342	-	-	-	-	9,884,342	-
		01			捷運建設基金	-	-	-	-	-	-	-
						9,884,342	-	-	-	-	9,884,342	-
		01			捷運建設基金*	32,427,895	-	-	-	-	32,427,895	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						9,884,342	-	-	-	-	9,884,342	-
				40	獎補助費*	32,427,895	-	-	-	-	32,427,895	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	32,427,895	-	-	-	-	32,427,895	-
						9,884,342	-	-	-	-	9,884,342	-
112	81				非營業特種基金	738,695,076	-	-	-	-	738,695,076	-
						9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	-
		01			捷運建設基金	4,167,076	-	-	-	-	4,167,076	-
						-	-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年2月29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
		01			捷運建設基金*	733,968,000	-	-	-	-	733,968,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	4,167,076	-	-	-	-	4,167,076	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費*	733,968,000	-	-	-	-	733,968,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			大眾捷運系統土地開發基金	-	-	-	-	-	-	-
						9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	-
		02			大眾捷運系統土地開發基金*	560,000	-	-	-	-	560,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	-
				40	獎補助費*	560,000	-	-	-	-	560,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	738,695,076	-	-	-	-	738,695,076	-
						9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	-
					經常門合計	4,167,076	-	-	-	-	4,167,076	-
						18,884,342	-	-	-	-	18,884,342	-
					資本門合計*	1,677,399,466	-	27,411,207	27,411,207	-	1,649,988,259	-
						34,516,874	-	-	-	-	34,516,874	-
					總計	1,681,566,542	-	27,411,207	27,411,207	-	1,654,155,335	-
						53,401,216	-	-	-	-	53,401,216	-

高雄市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
1000 人事費	40,781,373		4,768,246	
1010 政務人員待遇	463,860			
1015 法定編制人員待遇	26,162,342			
1025 技工及工友待遇	706,611			
1030 獎金	12,703,854			
1040 加班費	11,559			
1045 退休退職給付			2,998,229	
1050 退休離職儲金	19,238		1,770,017	
1055 保險	713,909			
2000 業務費	663,527			
2003 教育訓練費	5,700			
2006 水電費	15,882			
2009 通訊費	43,868			
2045 國內組織會費	220,000			
2051 物品	48,689			
2054 一般事務費	206,841			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,398			
2072 國內旅費	12,450			
2093 特別費	97,699			
4000 獎補助費	32,000	97,050,000		42,040,013
4030 對特種基金之補助		97,050,000		42,040,013
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	41,476,900	97,050,000	4,768,246	42,040,013

報表編號：arg31　列印日期:113/3/8

高雄市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000　人事費	45,549,619			
1010　政務人員待遇	463,860			
1015　法定編制人員待遇	26,162,342			
1025　技工及工友待遇	706,611			
1030　獎金	12,703,854			
1040　加班費	11,559			
1045　退休退職給付	2,998,229			
1050　退休離職儲金	1,789,255			
1055　保險	713,909			
2000　業務費	663,527			
2003　教育訓練費	5,700			
2006　水電費	15,882			
2009　通訊費	43,868			
2045　國內組織會費	220,000			
2051　物品	48,689			
2054　一般事務費	206,841			
2066　車輛及辦公器具養護費	12,398			
2072　國內旅費	12,450			
2093　特別費	97,699			
4000　獎補助費	139,122,013			
4030　對特種基金之補助	139,090,013			
4085　獎勵及慰問	32,000			
合計	185,335,159			

報表編號：arg31　列印日期:113/3/8

高雄市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	335,358,048	0	0	0	0	0	0	0	335,358,048
以前年度	335,358,048	0	0	0	0	0	0	0	335,358,048
一、以前年度應收(保留)數	335,358,048	0	0	0	0	0	0	0	335,358,048
106年度 08010200 計畫型補助收入	17,025,450	0	0	0	0	0	0	0	17,025,450
111年度 09010200 計畫型補助收入	15,501,338	0	0	0	0	0	0	0	15,501,338
112年度 09010200 計畫型補助收入	302,831,260	0	0	0	0	0	0	0	302,831,260
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

高雄市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)			
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113年1月1日至113年2月29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	212,746,366	11,940,292	0	0	80,000	0	0	0	0	0	224,766,658	639,997,728
本年度	185,335,159	11,940,292	0	0	80,000	0	0	0	0	0	197,355,451	447,926,695
一、本年度經費	180,566,913	11,667,392	0	0	80,000	0	0	0	0	0	192,314,305	447,926,695
0358010100 行政管理	41,476,900	11,667,392	0	0	80,000	0	0	0	0	0	53,224,292	13,920,708
0358810100* 捷運建設基金	97,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,050,000	419,195,000
0881020200 債務付息	42,040,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,040,013	14,810,987
二、統籌科目	4,768,246	272,900	0	0	0	0	0	0	0	0	5,041,146	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,768,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,768,246	0
0989050100 公務人員各項補助	0	272,900	0	0	0	0	0	0	0	0	272,900	0
以前年度	27,411,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,411,207	192,071,033

高雄市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
一、以前年度應付(保留)數	27,411,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,411,207	192,071,033
106年度 0360810100* 捷運建設基金	27,411,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,411,207	3,588,793
107年度 0360810100* 捷運建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
108年度 0360810100* 捷運建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,641,388
109年度 0358810100* 捷運建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,850,000
111年度 0358810100* 捷運建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,427,895
112年度 0358810100* 捷運建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,972,957
112年度 0358810200* 大眾捷運系統土地開發基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000
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113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,970,177,617	負債	1,656,965,845
流動資產	1,961,922,539	流動負債	1,655,759,735
專戶存款	2,810,510	應付帳款	1,654,155,335
零用金	80,000	預收其他政府款	1,604,400
其他應收款	475,685,732	其他負債	1,206,110
應收其他政府款	1,471,406,005	存入保證金	176,035
預付款	11,940,292	應付保管款	1,030,075
長期投資		淨資產	313,211,772
採權益法之投資	9,318,724,550	資產負債淨額	313,211,772
採權益法之投資評價調整	-9,318,724,550	資產負債淨額	313,211,772
固定資產	6,901,768		
機械及設備	11,610,896		
累計折舊－機械及設備	-5,634,784		
交通及運輸設備	1,315,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-390,324		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	1,353,310		
電腦軟體	1,353,310		
合計	1,970,177,617	合計	1,970,177,617
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	391,000	應付保證品	391,000
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113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	148,858,658	246,025,157
公庫撥入數	148,858,658	224,766,658
補助及協助收入	0	21,258,499
支出	109,707,996	521,094,881
繳付公庫數	0	335,358,048
人事支出	11,915,669	45,549,619
業務支出	541,490	663,527
獎補助支出	97,050,000	139,122,013
折舊、折耗及攤銷	200,837	401,674
收支餘絀	39,150,662	-275,069,724

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113年1月1日至113年2月29日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	11,610,896	-5,469,740	0	0	-165,044	5,976,112
交通及運輸設備	1,315,000	-369,368	0	0	-20,956	924,676
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	9,331,748,446	-9,324,660,678	0	0	-186,000	6,901,768
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	1,568,984	0	0	215,674	0	1,353,310
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	1,568,984	0	0	215,674	0	1,353,310
合　　計	9,333,317,430	-9,324,660,678	0	215,674	-186,000	8,255,078

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113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

備註:無

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113年1月1日至113年2月29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		246,025,157	246,025,157	收入
		224,766,658	224,766,658	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				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入		21,258,499	21,258,499	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	185,335,159	335,759,722	521,094,881	支出
		335,358,048	335,358,048	繳付公庫數
人事費	45,549,619		45,549,619	人事支出
業務費	663,527		663,527	業務支出
獎補助費	139,122,013		139,122,013	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		401,674	401,674	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-185,335,159	-89,734,565	-275,069,724	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113年1月1日至113年2月29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21,258,499元=以前年度歲入保留實現數21,258,499元。 3.繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4.折舊、折耗及攤銷401,674元=本年度提列固定資產折舊186,000元＋無形資產攤銷215,674元。