

高雄市政府捷運工程局

# 會計月報

中華民國113年03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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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3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	-	-	80,086	-	80,086	
						-	-	80,086	-	-	
	05			07171700500	廢舊物資售價	-	-	80,086	-	80,086	
						-	-	80,086	-	-	
		01		07171700501	廢舊物資售價	-	-	80,086	-	80,086	
						-	-	80,086	-	-	
09				0917000000	補助及協助收入	3,812,400,000	3,812,400,000	2,213,468,400	-	-2,213,468,400	
						-	-	-	-	-	
	01			09171700100	上級政府補助收入	3,812,400,000	3,812,400,000	2,213,468,400	-	-2,213,468,400	
						-	-	-	-	-	
		02		09171700102	計畫型補助收入	3,812,400,000	3,812,400,000	2,213,468,400	-	-2,213,468,400	
						-	-	-	-	-	
				經常門合計		3,812,400,000	3,812,400,000	2,213,468,400	80,086	-2,213,388,314	
						-	-	80,086	-	-	
				總計		3,812,400,000	3,812,400,000	2,213,468,400	80,086	-2,213,388,314	
						-	-	80,086	-	-	

# 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3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	170,917,000	-	170,917,000	80,783,389	10,509,701	28,796,788
					-	-		51,986,601		11,667,392
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5817170010100 行政管理	170,917,000	-	170,917,000	80,783,389	10,509,701	28,796,788
					-	-		51,986,601		11,667,392
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	160,019,000	-	160,019,000	77,876,107	10,097,611	26,997,123
					-	-		50,878,984		11,667,392
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,740,000	-	10,740,000	2,813,282	412,090	1,737,665
					-	-		1,075,617		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	158,000	-	158,000	94,000	-	62,000
					-	-		32,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				5817170810000 非營業特種基金	57,794,000	-	57,794,000	1,910,000	1,910,000	-
					-	-		1,910,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	20,000,000	-	20,000,000	1,910,000	-	
					-	-		1,910,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000,000	-	20,000,000	1,910,000	-	
					-	-		1,910,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	2,305,401	
					-	-		12,505,586	-	
					-	-		54,545,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8117170020200 債務付息	338,849,000	-	338,849,000	56,851,000	2,305,401	
					-	-		12,505,586	-	
					-	-		54,545,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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	338,849,000	-	338,849,000	56,851,000	12,505,586	2,305,401
					-	-		54,545,599		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	567,560,000	-	567,560,000	139,544,389	24,925,287	31,102,189
					-	-		108,442,200		
					-	-		-		11,667,392
					-	-		-		
01				5817170010000 一般行政	140,000	-	140,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5817170010100 行政管理*	140,000	-	140,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	140,000	-	140,000	140,000	-	140,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				5817170810000 非營業特種基金	5,440,600,000	-	5,440,600,000	2,811,512,000	1,302,150,000	1,412,312,000
					-	-		1,399,200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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*	5,440,600,000	-	5,440,600,000	2,811,512,000	1,302,150,000	1,412,312,000
					-	-		1,399,200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	5,440,600,000	-	5,440,600,000	2,811,512,000	1,302,150,000	1,412,312,000
					-	-		1,399,200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,440,740,000	-	5,440,740,000	2,811,652,000	1,302,150,000	1,412,452,000
					-	-		1,399,200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	6,008,300,000	-	6,008,300,000	2,951,196,389	1,327,075,287	1,443,554,189
					-	-		1,507,642,200		
					-	-		-	11,667,392	
					-	-		-		
03				7617170030000 公務人員退休及撫卹給付	6,610,494	-	6,610,494	6,610,494	1,842,248	-
					-	-		6,610,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7617170030100 公務人員退休及撫卹給付	6,610,494	-	6,610,494	6,610,494	1,842,248	-
					-	-		6,610,494		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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)			
			10	100000 人事費	6,610,494	-	6,610,494	1,842,248	-	
					-	-		6,610,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8917170050000 公務人員各項補助	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	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	272,900	-	272,900	-	272,900	
					-	-		-	-	
					-	-		-	272,900	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,883,394	-	6,883,394	1,842,248	272,900	
					-	-		6,610,494	-	
					-	-		-	272,900	
					-	-		-	-	
				總計	6,015,183,394	-	6,015,183,394	1,328,917,535	1,443,827,089	
					-	-		1,514,252,694	-	
					-	-		-	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3月31日

頁數：第7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	
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3月31日

頁數：第8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)
	款	項	目	節		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3月31日

頁數：第9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	666,638,000	-	-	27,411,207	-	639,226,793	-
		01			捷運建設基金*	666,638,000	-	-	27,411,207	-	639,226,793	-
			04		獎補助費*	666,638,000	-	-	27,411,207	-	639,226,793	-
					小計	666,638,000	-	-	27,411,207	-	639,226,793	-
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	233,662,739	-	-	-	-	233,662,739	-
		01			捷運建設基金*	233,662,739	-	-	-	-	233,662,739	-
			04		獎補助費*	233,662,739	-	-	-	-	233,662,739	-
					小計	233,662,739	-	-	-	-	233,662,739	-
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3月31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
						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3月31日

頁數：第11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
						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	-	-	-	-	-	-
			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	-	1,649,988,259
						34,516,874	-	-	-	-	34,516,874
					總計	1,681,566,542	-	-	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3月31日

頁數：第12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	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
1000 人事費	50,878,984		6,610,494	
1010 政務人員待遇	618,480			
1015 法定編制人員待遇	34,836,032			
1025 技工及工友待遇	942,321			
1030 獎金	12,703,854			
1035 其他給與	81,119			
1040 加班費	168,628			
1045 退休退職給付			3,953,977	
1050 退休離職儲金	28,857		2,656,517	
1055 保險	1,499,693			
2000 業務費	1,075,617			
2003 教育訓練費	5,700			
2006 水電費	15,882			
2009 通訊費	91,923			
2018 資訊服務費	38,000			
2027 保險費	2,775			
2030 兼職費	2,160			
2036 按日按件計資酬金	5,007			
2045 國內組織會費	220,000			
2051 物品	119,047			
2054 一般事務費	306,474			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,958			
2072 國內旅費	53,752			
2093 特別費	185,939			

# 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3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	公務人員退休及撫卹給付	債務付息
4000 獎補助費	32,000	1,401,110,000		54,545,599
4030 對特種基金之補助		1,401,110,000		54,545,599
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	51,986,601	1,401,110,000	6,610,494	54,545,599

# 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3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			
	合計			
1000 人事費	57,489,478			
1010 政務人員待遇	618,480			
1015 法定編制人員待遇	34,836,032			
1025 技工及工友待遇	942,321			
1030 獎金	12,703,854			
1035 其他給與	81,119			
1040 加班費	168,628			
1045 退休退職給付	3,953,977			
1050 退休離職儲金	2,685,374			
1055 保險	1,499,693			
2000 業務費	1,075,617			
2003 教育訓練費	5,700			
2006 水電費	15,882			
2009 通訊費	91,923			
2018 資訊服務費	38,000			
2027 保險費	2,775			
2030 兼職費	2,160			
2036 按日按件計資酬金	5,007			
2045 國內組織會費	220,000			
2051 物品	119,047			
2054 一般事務費	306,474			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,958			
2072 國內旅費	53,752			
2093 特別費	185,939			



# 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3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			
	合計			
4000 獎補助費	1,455,687,599			
4030 對特種基金之補助	1,455,655,599			
4085 獎勵及慰問	32,000			
合計	1,514,252,694			

# 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3月31日

頁數：第16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	335,438,134	0	0	0	0	0	0	0	335,438,134
本年度	80,086	0	0	0	0	0	0	0	80,086
07050100 廢舊物資售價	80,086	0	0	0	0	0	0	0	80,086
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

# 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3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)			
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第18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	1,541,663,901	11,940,292	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,553,684,193	1,706,665,873
本年度	1,514,252,694	11,940,292	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,526,272,986	1,431,806,797
一、本年度經費	1,507,642,200	11,667,392	0	0	80,000	0	0	0	0	0	1,519,389,592	1,431,806,797
0358010100 行政管理	51,986,601	11,667,392	0	0	80,000	0	0	0	0	0	63,733,993	17,049,396
0358010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
0358810100 捷運建設基金	1,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,910,000	0
0358810100* 捷運建設基金	1,399,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,200,000	1,412,312,000
0881020200 債務付息	54,545,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,545,599	2,305,401
二、統籌科目	6,610,494	272,900	0	0	0	0	0	0	0	0	6,883,394	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,610,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,610,494	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3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)		
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	274,859,076
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	274,859,076
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	71,588,793
107年度 0360810100* 捷運建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
108年度 0360810100* 捷運建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,711,388
109年度 0358810100* 捷運建設基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,098,000
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	157,428,000
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

# 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3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、退還以前年度收入數	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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	2,519,369,951	負債	2,206,359,016
流動資產	2,511,315,710	流動負債	2,205,169,331
專戶存款	552,203,681	應付帳款	1,654,155,335
零用金	80,000	預收其他政府款	551,013,996
其他應收款	475,685,732	其他負債	1,189,685
應收其他政府款	1,471,406,005	存入保證金	159,610
預付款	11,940,292	應付保管款	1,030,075
長期投資		淨資產	313,010,935
採權益法之投資	9,318,724,550	資產負債淨額	313,010,935
採權益法之投資評價調整	-9,318,724,550	資產負債淨額	313,010,935
固定資產	6,808,768		
機械及設備	11,610,896		
累計折舊－機械及設備	-5,717,306		
交通及運輸設備	1,315,000		
累計折舊－交通及運輸設備	-400,802		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	1,245,473		
電腦軟體	1,245,473		
合 計	2,519,369,951	合 計	2,519,369,951
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3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,328,997,621	1,575,022,778
公庫撥入數	1,328,917,535	1,553,684,193
財產收益	80,086	80,086
補助及協助收入	0	21,258,499
支出	1,329,198,458	1,850,293,339
繳付公庫數	80,086	335,438,134
人事支出	11,939,859	57,489,478
業務支出	412,090	1,075,617
獎補助支出	1,316,565,586	1,455,687,599
折舊、折耗及攤銷	200,837	602,511
收支餘絀	-200,837	-275,270,561



# 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3月31日

頁數：第 23 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	11,610,896	-5,469,740	0	0	-247,566	5,893,590
交通及運輸設備	1,315,000	-369,368	0	0	-31,434	914,198
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	-279,000	6,808,768
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	323,511	0	1,245,473
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	323,511	0	1,245,473
合 計	9,333,317,430	-9,324,660,678	0	323,511	-279,000	8,054,241

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3月31日

頁數：第 24 頁  
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3月31日

頁數：第 25 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	80,086	1,574,942,692	1,575,022,778	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,553,684,193	1,553,684,193	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	80,086	-----	80,086	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	1,514,252,694	336,040,645	1,850,293,339	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	335,438,134	335,438,134	人事支出
人事費	57,489,478	-----	57,489,478	業務支出
業務費	1,075,617	-----	1,075,617	獎補助支出
獎補助費	1,455,687,599	-----	1,455,687,599	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	602,511	602,511	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-1,514,172,608	1,238,902,047	-275,270,561	

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3月31日

頁數：第 26 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602,511元=本年度提列固定資產折舊279,000元+無形資產攤銷323,511元。