

高雄市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
06				財產收入	121,355,000	121,355,000	121,355,000	-	-	-1,394
					-			121,353,606		
	03			財產作價*	121,355,000	121,355,000	121,355,000	-	-	-1,394
					-			121,353,606		
		01		土地作價*	121,355,000	121,355,000	121,355,000	-	-	-1,394
					-			121,353,606		
08				補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	1,277,980,000	138,058,154	-	-1,125,180,195
					-			152,799,805		
	01			上級政府補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	1,277,980,000	138,058,154	-	-1,125,180,195
					-			152,799,805		
		02		計畫型補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	1,277,980,000	138,058,154	-	-1,125,180,195
					-			152,799,805		
				經常門合計	1,572,000,000	1,572,000,000	1,277,980,000	138,058,154	-	-1,125,180,195
					-			152,799,805		
				資本門合計*	121,355,000	121,355,000	121,355,000	-	-	-1,394
					-			121,353,606		
				總計	1,693,355,000	1,693,355,000	1,399,335,000	138,058,154	-	-1,125,181,589
					-			274,153,411		

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	2,146,000	-	-	-	2,146,000	2,146,000	955,716	-	450,018
					-	-	-	-			1,695,982	-	23,304
	01			行政管理	2,146,000	-	-	-	2,146,000	2,146,000	955,716	-	450,018
					-	-	-	-			1,695,982	-	23,304
		01		行政業務	2,146,000	-	-	-	2,146,000	2,146,000	955,716	-	450,018
					-	-	-	-			1,695,982	-	23,304
			02	業務費	2,146,000	-	-	-	2,146,000	2,146,000	955,716	-	450,018
					-	-	-	-			1,695,982	-	23,304
81				非營業特種基金	6,932,000	-	-	-	6,932,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	02			大眾捷運系統土地開發基金	6,932,000	-	-	-	6,932,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			04	獎補助費	6,932,000	-	-	-	6,932,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				債務付息	128,540,000	-	-	-	128,540,000	65,540,000	-	-	26,954,207
					-	-	-	-			38,585,793	-	-
	02			債務付息	128,540,000	-	-	-	128,540,000	65,540,000	-	-	26,954,207
					-	-	-	-			38,585,793	-	-
			04	獎補助費	128,540,000	-	-	-	128,540,000	65,540,000	-	-	26,954,207
					-	-	-	-			38,585,793	-	-
				經常門合計	137,618,000	-	-	-	137,618,000	67,686,000	955,716	-	27,404,225
					-	-	-	-			40,281,775	-	23,304
81				非營業特種基金	3,188,355,000	-	-	-	3,188,755,000	2,714,530,000	-	-	1,208,633,037
					-	400,000	-	-			1,505,896,963	-	-
	01			捷運建設基金*	3,067,000,000	-	-	-	3,067,000,000	2,592,775,000	-	-	1,208,631,643
					-	-	-	-			1,384,143,357	-	-
			04	獎補助費*	3,067,000,000	-	-	-	3,067,000,000	2,592,775,000	-	-	1,208,631,643
					-	-	-	-			1,384,143,357	-	-
	02			大眾捷運系統土地開發基金*	121,355,000	-	-	-	121,755,000	121,755,000	-	-	1,394
					-	400,000	-	-			121,753,606	-	-
			03	設備及投資*	121,355,000	-	-	-	121,755,000	121,755,000	-	-	1,394
					-	400,000	-	-			121,753,606	-	-
				資本門合計	3,188,355,000	-	-	-	3,188,755,000	2,714,530,000	-	-	1,208,633,037
					-	400,000	-	-			1,505,896,963	-	-
				經資門合計	3,325,973,000	-	-	-	3,326,373,000	2,782,216,000	955,716	-	1,236,037,262
					-	400,000	-	-			1,546,178,738	-	23,304

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)		
				總計	3,325,973,000	-	-	-	3,326,373,000	2,782,216,000	-	1,236,037,262	
					-	400,000	-	-				23,304	
										955,716			
										1,546,178,738			

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國107年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,079,036,900	負債	1,146,226,788
流動資產	1,079,036,900	流動負債	1,146,226,788
現金	4,847,801	應付款項	1,141,378,987
專戶存款	4,847,801	應付帳款	868,609,632
應收款項	1,074,165,795	其他應付款	272,769,355
其他應收款	1,074,165,795	存入保證金	1,261,992
預付款	23,304	存入保證金	1,261,992
預付款	23,304	應付代收款	2,555,734
		應付代收款	2,555,734
		應付保管款	1,030,075
		應付保管款	1,030,075
		淨資產	-67,189,888
		資產負債淨額	-67,189,888
		資產負債淨額	-67,189,888
		資產負債淨額	-67,189,888
合 計	1,079,036,900	合 計	1,079,036,900
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	3,648,160	應付保證品	3,648,160
債權憑證		待抵銷債權憑證	-