

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12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	1,572,000,000	195,508,452	-	-1,223,691,743
					-			348,308,257		
	01			上級政府補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	1,572,000,000	195,508,452	-	-1,223,691,743
					-			348,308,257		
		02		計畫型補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	1,572,000,000	195,508,452	-	-1,223,691,743
					-			348,308,257		
11				其他收入	-	-	-	15,500	-	15,500
					-			15,500		
	02			雜項收入	-	-	-	15,500	-	15,500
					-			15,500		
		10		其他雜項收入	-	-	-	15,500	-	15,500
					-			15,500		
				經常門合計	1,572,000,000	1,572,000,000	1,572,000,000	195,523,952	-	-1,223,676,243
					-			348,323,757		
				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	1,693,355,000	195,523,952	-	-1,223,677,637
					-			469,677,363		

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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 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	370,540	-	79,478
					-	-	-	-			2,066,522	-	-
	01			行政管理	2,146,000	-	-	-	2,146,000	2,146,000	370,540	-	79,478
					-	-	-	-			2,066,522	-	-
			02	業務費	2,146,000	-	-	-	2,146,000	2,146,000	370,540	-	79,478
					-	-	-	-			2,066,522	-	-
81				非營業特種基金	6,932,000	-	-	-	6,932,000	6,932,000	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	6,932,000	6,932,000	-	-
					-	-	-	-			6,932,000	-	-
			04	獎補助費	6,932,000	-	-	-	6,932,000	6,932,000	6,932,000	-	-
					-	-	-	-			6,932,000	-	-
02				債務付息	128,540,000	-	-	-	128,540,000	128,540,000	39,526,556	-	50,427,651
					-	-	-	-			78,112,349	-	-
	02			債務付息	128,540,000	-	-	-	128,540,000	128,540,000	39,526,556	-	50,427,651
					-	-	-	-			78,112,349	-	-
			04	獎補助費	128,540,000	-	-	-	128,540,000	128,540,000	39,526,556	-	50,427,651
					-	-	-	-			78,112,349	-	-
				經常門合計	137,618,000	-	-	-	137,618,000	137,618,000	46,829,096	-	50,507,129
					-	-	-	-			87,110,871	-	-
81				非營業特種基金	3,188,355,000	-	-	-	3,188,755,000	3,188,755,000	663,947,033	-	1,018,911,004
					-	400,000	-	-			2,169,843,996	-	-
	01			捷運建設基金*	3,067,000,000	-	-	-	3,067,000,000	3,067,000,000	663,947,033	-	1,018,909,610
					-	-	-	-			2,048,090,390	-	-
			04	獎補助費*	3,067,000,000	-	-	-	3,067,000,000	3,067,000,000	663,947,033	-	1,018,909,610
					-	-	-	-			2,048,090,390	-	-
	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	3,188,755,000	663,947,033	-	1,018,911,004
					-	400,000	-	-			2,169,843,996	-	-
				經資門合計	3,325,973,000	-	-	-	3,326,373,000	3,326,373,000	710,776,129	-	1,069,418,133
					-	400,000	-	-			2,256,954,867	-	-
				總計	3,325,973,000	-	-	-	3,326,373,000	3,326,373,000	710,776,129	-	1,069,418,133
					-	400,000	-	-			2,256,954,867	-	-

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國107年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	988,367,494	負債	1,026,725,163
流動資產	988,367,494	流動負債	1,026,725,163
現金	3,080,227	應付款項	1,023,644,936
專戶存款	3,080,227	應付帳款	868,609,632
應收款項	985,287,267	其他應付款	155,035,304
其他應收款	985,287,267	存入保證金	1,261,992
預付款	0	存入保證金	1,261,992
預付款	0	應付代收款	788,160
		應付代收款	788,160
		應付保管款	1,030,075
		應付保管款	1,030,075
		淨資產	-38,357,669
		資產負債淨額	-38,357,669
		資產負債淨額	-38,357,669
		資產負債淨額	-38,357,669
合 計	988,367,494	合 計	988,367,494
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	5,730,262	應付保證品	5,730,262
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-