

高雄市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
09				0917000000 補助及協助收入	247,200,000 -	247,200,000	24,642,125 246,557,268	- 642,732	-	
	01			09171700100 上級政府補助收入	247,200,000 -	247,200,000	24,642,125 246,557,268	- 642,732	-	
		02		09171700102 計畫型補助收入	247,200,000 -	247,200,000	24,642,125 246,557,268	- 642,732	-	
12				1217000000 其他收入	- -	-	- 11,291	- -	11,291	
	02			12171700200 雜項收入	- -	-	- 11,291	- -	11,291	
		10		12171700210 其他雜項收入	- -	-	- 11,291	- -	11,291	
				經常門合計	247,200,000 -	247,200,000	24,642,125 246,568,559	- 642,732	11,291	
				總計	247,200,000 -	247,200,000	24,642,125 246,568,559	- 642,732	11,291	

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				5817170010000 一般行政	10,858,000	-	-167,270	-	10,690,730	10,690,730	2,439,356	-	694,012
					-	-	-	-			9,996,718	-	-
	01			5817170010100 行政管理	10,858,000	-	-167,270	-	10,690,730	10,690,730	2,439,356	-	694,012
					-	-	-	-			9,996,718	-	-
			10	100000 人事費	-	-	-	-	437,763	437,763	437,763	-	-
					-	-	-	-			437,763	-	-
			20	200000 業務費	10,858,000	-	-167,270	-	10,252,967	10,252,967	2,001,593	-	694,012
					-	-	-	-			9,558,955	-	-
81				5817170810000 非營業特種基金	216,003,000	-	-	-	196,003,000	196,003,000	30,122,455	-	2,676,545
					-	-	-	-			193,326,455	-	-
	01			5817170810100 捷運建設基金	192,597,000	-	-	-	172,597,000	172,597,000	6,716,455	-	2,676,545
					-	-	-	-			169,920,455	-	-
			40	400000 獎補助費	192,597,000	-	-	-	172,597,000	172,597,000	6,716,455	-	2,676,545
					-	-	-	-			169,920,455	-	-
	02			5817170810200 大眾捷運系統土地開發基金	23,406,000	-	-	-	23,406,000	23,406,000	23,406,000	-	-
					-	-	-	-			23,406,000	-	-
			40	400000 獎補助費	23,406,000	-	-	-	23,406,000	23,406,000	23,406,000	-	-
					-	-	-	-			23,406,000	-	-
02				8117170020000 債務付息	122,313,000	-	-	-	98,313,000	98,313,000	49,484,989	-	438,598
					-	-	-	-			97,874,402	-	-
	02			8117170020200 債務付息	122,313,000	-	-	-	98,313,000	98,313,000	49,484,989	-	438,598
					-	-	-	-			97,874,402	-	-
			40	400000 獎補助費	122,313,000	-	-	-	98,313,000	98,313,000	49,484,989	-	438,598
					-	-	-	-			97,874,402	-	-
				經常門合計	349,174,000	-	-167,270	-	305,006,730	305,006,730	82,046,800	-	3,809,155
					-	-	-	-			301,197,575	-	-
01				5817170010000 一般行政	2,704,000	-	167,270	-	2,871,270	2,871,270	140,632	666,400	5,376
					-	-	-	-			1,913,894	285,600	-
	01			5817170010100 行政管理*	2,704,000	-	167,270	-	2,871,270	2,871,270	140,632	666,400	5,376
					-	-	-	-			1,913,894	285,600	-
			30	300000 設備及投資*	2,704,000	-	167,270	-	2,871,270	2,871,270	140,632	666,400	5,376
					-	-	-	-			1,913,894	285,600	-
81				5817170810000 非營業特種基金	690,100,000	-	-	-	690,100,000	690,100,000	40,615,490	-	-
					-	-	-	-			642,105,508	47,994,492	-
	01			5817170810100 捷運建設基金*	690,100,000	-	-	-	690,100,000	690,100,000	40,615,490	-	-
					-	-	-	-			642,105,508	47,994,492	-

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費*	690,100,000	-	-	-	690,100,000	690,100,000	40,615,490	-	-
					-	-	-	-			642,105,508	47,994,492	-
				資本門合計	692,804,000	-	167,270	-	692,971,270	692,971,270	40,756,122	666,400	5,376
					-	-	-	-			644,019,402	48,280,092	-
				經資門合計	1,041,978,000	-	-	-	997,978,000	997,978,000	122,802,922	666,400	3,814,531
					-	-	-	-44,000,000			945,216,977	48,280,092	-
				總計	1,041,978,000	-	-	-	997,978,000	997,978,000	122,802,922	666,400	3,814,531
					-	-	-	-44,000,000			945,216,977	48,280,092	-

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	561,447,040	負債	1,110,357,919
流動資產	548,735,020	流動負債	1,108,294,081
專戶存款	7,023,838	應付帳款	1,056,169,841
零用金	0	應付代收款	10,000
其他應收款	541,711,182	其他應付款	47,164,240
預付款	0	預收其他政府款	4,950,000
採權益法之投資	9,481,932,500	其他負債	2,063,838
採權益法之投資評價調整	-9,481,932,500	存入保證金	1,033,763
固定資產	8,753,484	應付保管款	1,030,075
機械及設備	11,153,496	淨資產	-548,910,879
累計折舊－機械及設備	-3,598,096	資產負債淨額	-548,910,879
交通及運輸設備	1,315,000	資產負債淨額	-548,910,879
累計折舊－交通及運輸設備	-117,896		
雜項設備	98,000		
累計折舊－雜項設備	-97,020		
無形資產	3,958,536		
電腦軟體	3,292,136		
發展中之無形資產	666,400		
合 計	561,447,040	合 計	561,447,040
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	1,379,000	- 應付保證品	1,379,000
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數-878,556,762元與本年度截至12月數-548,910,879元之增減變動金額329,645,883元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀329,495,823元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目150,060元，係移入機械及設備帳面金額150,060元等。