

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6月30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 (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) | | | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | 247,200,000 | 247,200,000 | 128,845,000 | - | - | 93,070,143 |
| | | | | | - | | | 221,915,143 | | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 247,200,000 | 247,200,000 | 128,845,000 | - | - | 93,070,143 |
| | | | | | - | | | 221,915,143 | | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 247,200,000 | 247,200,000 | 128,845,000 | - | - | 93,070,143 |
| | | | | | - | | | 221,915,143 | | |
| 12 | | | | 其他收入 | - | - | - | - | - | 10,970 |
| | | | | | - | | | 10,970 | | |
| | 02 | | | 雜項收入 | - | - | - | - | - | 10,970 |
| | | | | | - | | | 10,970 | | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | - | - | - | - | - | 10,970 |
| | | | | | - | | | 10,970 | | |
| | | | | 經常門合計 | 247,200,000 | 247,200,000 | 128,845,000 | - | - | 93,081,113 |
| | | | | | - | | | 221,926,113 | | |
| | | | | 總計 | 247,200,000 | 247,200,000 | 128,845,000 | - | - | 93,081,113 |
| | | | | | - | | | 221,926,113 | | |

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6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 | | 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) | (4)=(1)-(2)-(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 | 10,858,000 | - | - | - | 10,858,000 | 5,695,102 | - | 1,795,292 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | 40,565 | |
| | 01 | | | 行政管理 | 10,858,000 | - | - | - | 10,858,000 | 5,695,102 | - | 1,795,292 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | 40,565 | |
| | | 20 | | 業務費 | 10,858,000 | - | - | - | 10,858,000 | 5,695,102 | - | 1,795,292 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | 40,565 | |
| 81 | | | | 非營業特種基金 | 216,003,000 | - | - | - | 216,003,000 | 131,744,000 | - | 18,540,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | 01 | | | 捷運建設基金 | 192,597,000 | - | - | - | 192,597,000 | 131,744,000 | - | 18,540,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 192,597,000 | - | - | - | 192,597,000 | 131,744,000 | - | 18,540,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | 02 | | | 大眾捷運系統土地開發基金 | 23,406,000 | - | - | - | 23,406,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 23,406,000 | - | - | - | 23,406,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| 02 | | | | 債務付息 | 122,313,000 | - | - | - | 122,313,000 | 61,699,000 | - | 13,309,587 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | 02 | | | 債務付息 | 122,313,000 | - | - | - | 122,313,000 | 61,699,000 | - | 13,309,587 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | 40 | | 獎補助費 | 122,313,000 | - | - | - | 122,313,000 | 61,699,000 | - | 13,309,587 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | | | 經常門合計 | 349,174,000 | - | - | - | 349,174,000 | 199,138,102 | - | 33,644,879 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | 40,565 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| 01 | | | | 一般行政 | 2,704,000 | - | - | - | 2,704,000 | 1,749,000 | - | 2,376 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理* | 2,704,000 | - | - | - | 2,704,000 | 1,749,000 | - | 2,376 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | 30 | | 設備及投資* | 2,704,000 | - | - | - | 2,704,000 | 1,749,000 | - | 2,376 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| 81 | | | | 非營業特種基金 | 690,100,000 | - | - | - | 690,100,000 | 412,604,000 | - | 26,267,982 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | 01 | | | 捷運建設基金* | 690,100,000 | - | - | - | 690,100,000 | 412,604,000 | - | 26,267,982 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | 40 | | 獎補助費* | 690,100,000 | - | - | - | 690,100,000 | 412,604,000 | - | 26,267,982 | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |
| | | | | | - | - | - | - | | | | - | |

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6月30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) | (4)=(1)-(2)-(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) |
| | | | | 資本門合計 | 692,804,000 | - | - | - | 692,804,000 | 414,353,000 | - | 26,270,358 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 388,082,642 | | - | |
| | | | | 經資門合計 | 1,041,978,000 | - | - | - | 1,041,978,000 | 613,491,102 | - | 59,915,237 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 553,575,865 | | 40,565 | |
| | | | | 總計 | 1,041,978,000 | - | - | - | 1,041,978,000 | 613,491,102 | - | 59,915,237 | |
| | | | | | - | - | - | - | | 553,575,865 | | 40,565 | |

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110年6月30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 | 707,552,324 | 負債 | 1,092,668,883 |
| 流動資產 | 695,181,642 | 流動負債 | 1,090,680,495 |
| 專戶存款 | 2,890,888 | 應付帳款 | 979,183,732 |
| 零用金 | 80,000 | 應付代收款 | 902,500 |
| 其他應收款 | 692,170,189 | 其他應付款 | 110,594,263 |
| 預付款 | 40,565 | 其他負債 | 1,988,388 |
| 採權益法之投資 | 9,481,932,500 | 存入保證金 | 958,313 |
| 採權益法之投資評價調整 | -9,481,932,500 | 應付保管款 | 1,030,075 |
| 固定資產 | 8,940,238 | 淨資產 | -385,116,559 |
| 機械及設備 | 10,828,604 | 資產負債淨額 | -385,116,559 |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,149,318 | 資產負債淨額 | -385,116,559 |
| 交通及運輸設備 | 1,315,000 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -55,028 | | |
| 雜項設備 | 98,000 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -97,020 | | |
| 無形資產 | 3,430,444 | | |
| 電腦軟體 | 3,430,444 | | |
| 合計 | 707,552,324 | 合計 | 707,552,324 |
| 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6月數-385,116,559元之增減變動金額391,876,190元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀493,440,203元。