

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		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	121,353,606	-	-1,394
					-			121,353,606		
	03			財產作價*	121,355,000	121,355,000	121,355,000	121,353,606	-	-1,394
					-			121,353,606		
		01		土地作價*	121,355,000	121,355,000	121,355,000	121,353,606	-	-1,394
					-			121,353,606		
08				補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	661,098,000	-	-	-661,098,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	661,098,000	-	-	-661,098,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	661,098,000	-	-	-661,098,000
					-			-		
				經常門合計	1,572,000,000	1,572,000,000	661,098,000	-	-	-661,098,000
					-			-		
				資本門合計*	121,355,000	121,355,000	121,355,000	121,353,606	-	-1,394
					-			121,353,606		
				總計	1,693,355,000	1,693,355,000	782,453,000	121,353,606	-	-661,099,394
					-			121,353,606		

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6月30日

頁數：第1頁

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	2,146,000	-	2,146,000	691,000	15,882	45,715	
					-	-		645,285		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			行政管理	2,146,000	-	2,146,000	691,000	15,882	45,715	
					-	-		645,285		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		業務費	2,146,000	-	2,146,000	691,000	15,882	45,715	
					-	-		645,285		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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	-	-	-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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		
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				
02				債務付息	128,540,000	-	128,540,000	65,540,000	-	64,762,218
					-	-		777,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			債務付息	128,540,000	-	128,540,000	65,540,000	-	64,762,218
					-	-		777,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	128,540,000	-	128,540,000	65,540,000	-	64,762,218
					-	-		777,782	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	137,618,000	-	137,618,000	66,231,000	15,882	64,807,933
					-	-		1,423,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
81				非營業特種基金	3,188,355,000	400,000	3,188,755,000	1,501,834,000	134,595,526	728,637,745
					-	-		773,196,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			捷運建設基金*	3,067,000,000	-	3,067,000,000	1,380,079,000	13,241,920	728,236,351
					-	-		651,842,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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		
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				
			04	獎補助費*	3,067,000,000	-	3,067,000,000	1,380,079,000	13,241,920	728,236,351
					-	-		651,842,649		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			大眾捷運系統土地開發基金*	121,355,000	400,000	121,755,000	121,755,000	121,353,606	401,394
					-	-		121,353,606		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	121,355,000	400,000	121,755,000	121,755,000	121,353,606	401,394
					-	-		121,353,606		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,188,355,000	400,000	3,188,755,000	1,501,834,000	134,595,526	728,637,745
					-	-		773,196,255		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	3,325,973,000	400,000	3,326,373,000	1,568,065,000	134,611,408	793,445,678
					-	-		774,619,322		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	3,325,973,000	400,000	3,326,373,000	1,568,065,000	134,611,408	793,445,678
					-	-		774,619,322		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國107年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,367,803,853	負債	1,503,858,683
流動資產	1,367,803,853	流動負債	1,503,858,683
現金	7,683,353	應付款項	1,496,175,330
專戶存款	7,683,353	應付帳款	1,218,455,000
應收款項	1,360,120,500	其他應付款	277,720,330
其他應收款	1,360,120,500	存入保證金	1,244,082
		存入保證金	1,244,082
		應付代收款	5,409,196
		應付代收款	5,409,196
		應付保管款	1,030,075
		應付保管款	1,030,075
		淨資產	-136,054,830
		資產負債淨額	-136,054,830
		資產負債淨額	-136,054,830
		資產負債淨額	-136,054,830
合 計	1,367,803,853	合 計	1,367,803,853
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	-