

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2月28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	-	-	-	
	03			財產作價*	121,355,000	121,355,000	-	-	-	
		01		土地作價*	121,355,000	121,355,000	-	-	-	
08				補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	131,323,000	-	-131,323,000	
	01			上級政府補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	131,323,000	-	-131,323,000	
		02		計畫型補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	131,323,000	-	-131,323,000	
				經常門合計	1,572,000,000	1,572,000,000	131,323,000	-	-131,323,000	
				資本門合計*	121,355,000	121,355,000	-	-	-	
				總計	1,693,355,000	1,693,355,000	131,323,000	-	-131,323,000	

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2月28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	
					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)
					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)
01				一般行政	2,146,000	-	2,146,000	57,000	15,882	41,118
					-	-			15,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	2,146,000	-	2,146,000	57,000	15,882	41,118
					-	-			15,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		行政業務	2,146,000	-	2,146,000	57,000	15,882	41,118
					-	-			15,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,146,000	-	2,146,000	57,000	15,882	41,118
					-	-			15,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,540,000	-	1,762,218
					-	-			777,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第3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	
					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)
					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)	
	02			債務付息	128,540,000	-	128,540,000	2,540,000	-	1,762,218
					-	-			777,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	128,540,000	-	128,540,000	2,540,000	-	1,762,218
					-	-			777,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	137,618,000	-	137,618,000	2,597,000	15,882	1,803,336
					-	-			793,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	3,188,355,000	-	3,188,355,000	272,140,000	22,000,000	201,140,000
					-	-			71,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			捷運建設基金*	3,067,000,000	-	3,067,000,000	272,140,000	22,000,000	201,140,000
					-	-			71,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	3,067,000,000	-	3,067,000,000	272,140,000	22,000,000	201,140,000
					-	-			71,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			大眾捷運系統土地開發基金*	121,355,000	-	121,355,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	121,355,000	-	121,355,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
				資本門合計	3,188,355,000	-	3,188,355,000	272,140,000	22,000,000	201,140,000
					-	-			71,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	3,325,973,000	-	3,325,973,000	274,737,000	22,015,882	202,943,336
					-	-			71,793,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,325,973,000	-	3,325,973,000	274,737,000	22,015,882	202,943,336
					-	-			71,793,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國107年2月28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	2,371,939,190	負債	1,589,949,676
流動資產	2,371,939,190	流動負債	1,589,949,676
現金	7,605,853	應付款項	1,582,343,823
專戶存款	7,605,853	應付帳款	1,218,455,000
應收款項	2,364,333,337	其他應付款	363,888,823
其他應收款	2,364,333,337	存入保證金	1,166,582
		存入保證金	1,166,582
		應付代收款	4,362,410
		應付代收款	4,362,410
		應付保管款	1,030,075
		應付保管款	1,030,075
		代辦經費	1,046,786
		代辦經費	1,046,786
		淨資產	781,989,514
		資產負債淨額	781,989,514
		資產負債淨額	781,989,514
		資產負債淨額	781,989,514
合 計	2,371,939,190	合 計	2,371,939,190
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	6,100,015	應付保證品	6,100,015
債權憑證		待抵銷債權憑證	-