

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9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	-	-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	1,029,144,000	9,417,769	-1,018,755,368	
					-			10,388,632		
	01			上級政府補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	1,029,144,000	9,417,769	-1,018,755,368	
					-			10,388,632		
		02		計畫型補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	1,029,144,000	9,417,769	-1,018,755,368	
					-			10,388,632		
				經常門合計	1,572,000,000	1,572,000,000	1,029,144,000	9,417,769	-1,018,755,368	
					-			10,388,632		
				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	1,150,499,000	9,417,769	-1,018,756,762	
					-			131,742,238		

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9月30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		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	1,085,000	-	423,833	
					-	-	-	-		661,167	-	-	
	01			行政管理	2,146,000	-	-	-	2,146,000	1,085,000	-	423,833	
					-	-	-	-		661,167	-	-	
		01		行政業務	2,146,000	-	-	-	2,146,000	1,085,000	-	423,833	
					-	-	-	-		661,167	-	-	
			02	業務費	2,146,000	-	-	-	2,146,000	1,085,000	-	423,833	
					-	-	-	-		661,167	-	-	
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	65,540,000	-	26,954,207	
					-	-	-	-		38,585,793	-	-	
	02			債務付息	128,540,000	-	-	-	128,540,000	65,540,000	-	26,954,207	
					-	-	-	-		38,585,793	-	-	
			04	獎補助費	128,540,000	-	-	-	128,540,000	65,540,000	-	26,954,207	
					-	-	-	-		38,585,793	-	-	
				經常門合計	137,618,000	-	-	-	137,618,000	66,625,000	-	27,378,040	
					-	-	-	-		39,246,960	-	-	
81				非營業特種基金	3,188,355,000	-	-	-	3,188,755,000	2,282,369,000	-	797,542,781	
					-	400,000	-	-		1,484,826,219	-	-	
	01			捷運建設基金*	3,067,000,000	-	-	-	3,067,000,000	2,160,614,000	-	797,541,387	
					-	-	-	-		1,363,072,613	-	-	
			04	獎補助費*	3,067,000,000	-	-	-	3,067,000,000	2,160,614,000	-	797,541,387	
					-	-	-	-		1,363,072,613	-	-	
	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	2,282,369,000	-	797,542,781	
					-	400,000	-	-		1,484,826,219	-	-	
				經資門合計	3,325,973,000	-	-	-	3,326,373,000	2,348,994,000	-	824,920,821	
					-	400,000	-	-		1,524,073,179	-	-	

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9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		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)
				總計	3,325,973,000	-	-	-	3,326,373,000	2,348,994,000	-	824,920,821	
					-	400,000	-	-			1,524,073,179	-	

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國107年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,240,723,661	負債	1,293,811,804
流動資產	1,240,723,661	流動負債	1,293,811,804
現金	9,379,403	應付款項	1,284,432,401
專戶存款	9,379,403	應付帳款	1,025,083,008
應收款項	1,231,344,258	其他應付款	259,349,393
其他應收款	1,231,344,258	存入保證金	1,244,082
		存入保證金	1,244,082
		應付代收款	7,105,246
		應付代收款	7,105,246
		應付保管款	1,030,075
		應付保管款	1,030,075
		淨資產	-53,088,143
		資產負債淨額	-53,088,143
		資產負債淨額	-53,088,143
		資產負債淨額	-53,088,143
合 計	1,240,723,661	合 計	1,240,723,661
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	-