

高雄市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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	-	-	-	-	240	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	240	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	240	
08				補助收入	888,000,000	888,000,000	9,893,000	-	-9,893,000	
	01			上級政府補助收入	888,000,000	888,000,000	9,893,000	-	-9,893,000	
		02		計畫型補助收入	888,000,000	888,000,000	9,893,000	-	-9,893,000	
				經常門合計	888,000,000	888,000,000	9,893,000	-	-9,892,760	
				總計	888,000,000	888,000,000	9,893,000	-	-9,892,760	

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2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 (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	
					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	6,043,000	-	-	-	6,043,000	34,000	-	18,118
					-	-	-	-	-	15,882	-	-
	01			行政管理	6,043,000	-	-	-	6,043,000	34,000	-	18,118
					-	-	-	-	-	15,882	-	-
			02	業務費	2,043,000	-	-	-	2,043,000	34,000	-	18,118
					-	-	-	-	-	15,882	-	-
			04	獎補助費	4,000,000	-	-	-	4,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
81				非營業特種基金	199,614,000	-	-	-	199,614,000	81,458,000	13,884,000	-
					-	-	-	-	-	81,458,000	-	-
	01			捷運建設基金	190,832,000	-	-	-	190,832,000	81,458,000	13,884,000	-
					-	-	-	-	-	81,458,000	-	-
			04	獎補助費	190,832,000	-	-	-	190,832,000	81,458,000	13,884,000	-
					-	-	-	-	-	81,458,000	-	-
	02			大眾捷運系統土地開發基金	8,782,000	-	-	-	8,782,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	8,782,000	-	-	-	8,782,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
02				債務付息	128,540,000	-	-	-	128,540,000	1,549,000	-	689,727
					-	-	-	-	-	859,273	-	-
	02			債務付息	128,540,000	-	-	-	128,540,000	1,549,000	-	689,727
					-	-	-	-	-	859,273	-	-
			04	獎補助費	128,540,000	-	-	-	128,540,000	1,549,000	-	689,727
					-	-	-	-	-	859,273	-	-
				經常門合計	334,197,000	-	-	-	334,197,000	83,041,000	13,884,000	707,845
					-	-	-	-	-	82,333,155	-	-
01				一般行政	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
81				非營業特種基金	1,960,830,000	-	-	-	1,960,830,000	22,825,000	21,759,335	1,065,665
					-	-	-	-	-	21,759,335	-	-
	01			捷運建設基金*	1,960,830,000	-	-	-	1,960,830,000	22,825,000	21,759,335	1,065,665
					-	-	-	-	-	21,759,335	-	-

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年3月31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 (4)=(1)-(2)- (3)	
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)	備註(預付款)
					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)		
			04	獎補助費*	1,960,830,000	-	-	-	1,960,830,000	22,825,000	-	1,065,665	
					-	-	-	-		21,759,335		-	
				資本門合計	1,966,830,000	-	-	-	1,966,830,000	28,825,000	-	7,065,665	
					-	-	-	-		21,759,335		-	
				經資門合計	2,301,027,000	-	-	-	2,301,027,000	111,866,000	-	7,773,510	
					-	-	-	-		35,643,335		-	
				總計	2,301,027,000	-	-	-	2,301,027,000	111,866,000	-	7,773,510	
					-	-	-	-		104,092,490		-	

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年3月31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	933,378,760	負債	1,325,986,214
流動資產	933,378,760	流動負債	1,325,986,214
現金	3,091,493	應付款項	1,322,894,721
專戶存款	3,091,493	應付帳款	1,184,209,891
應收款項	930,287,267	其他應付款	138,684,830
其他應收款	930,287,267	存入保證金	1,261,992
		存入保證金	1,261,992
		應付代收款	799,426
		應付代收款	799,426
		應付保管款	1,030,075
		應付保管款	1,030,075
		淨資產	-392,607,454
		資產負債淨額	-392,607,454
		資產負債淨額	-392,607,454
		資產負債淨額	-392,607,454
合 計	933,378,760	合 計	933,378,760
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	6,029,260	- 應付保證品	6,029,260
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-