

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4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	-	-	-	-	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	39,818,000	-	-39,818,000	
	01			上級政府補助收入	888,000,000	888,000,000	39,818,000	-	-39,818,000	
		02		計畫型補助收入	888,000,000	888,000,000	39,818,000	-	-39,818,000	
				經常門合計	888,000,000	888,000,000	39,818,000	-	-39,817,760	
				總計	888,000,000	888,000,000	39,818,000	-	-39,817,760	

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4月30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	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	6,043,000	-	-	-	6,043,000	34,000	15,882	-	2,236
					-	-	-	-			31,764	-	-
	01			行政管理	6,043,000	-	-	-	6,043,000	34,000	15,882	-	2,236
					-	-	-	-			31,764	-	-
			02	業務費	2,043,000	-	-	-	2,043,000	34,000	15,882	-	2,236
					-	-	-	-			31,764	-	-
			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	95,796,000	-	-	14,338,000
					-	-	-	-			81,458,000	-	-
	01			捷運建設基金	190,832,000	-	-	-	190,832,000	95,796,000	-	-	14,338,000
					-	-	-	-			81,458,000	-	-
			04	獎補助費	190,832,000	-	-	-	190,832,000	95,796,000	-	-	14,338,000
					-	-	-	-			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	97,379,000	15,882	-	15,029,963
					-	-	-	-			82,349,037	-	-
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	355,587,000	210,573,551	-	123,254,114
					-	-	-	-			232,332,886	-	-
	01			捷運建設基金*	1,960,830,000	-	-	-	1,960,830,000	355,587,000	210,573,551	-	123,254,114
					-	-	-	-			232,332,886	-	-

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4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 (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	355,587,000	210,573,551	-	123,254,114
					-	-	-	-			232,332,886		-
				資本門合計	1,966,830,000	-	-	-	1,966,830,000	361,587,000	210,573,551	-	129,254,114
					-	-	-	-			232,332,886		-
				經資門合計	2,301,027,000	-	-	-	2,301,027,000	458,966,000	210,589,433	-	144,284,077
					-	-	-	-			314,681,923		-
				總計	2,301,027,000	-	-	-	2,301,027,000	458,966,000	210,589,433	-	144,284,077
					-	-	-	-			314,681,923		-

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年4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	933,028,760	負債	1,050,262,104
流動資產	933,028,760	流動負債	1,050,262,104
現金	2,741,493	應付款項	1,047,520,611
專戶存款	2,741,493	應付帳款	909,184,049
應收款項	930,287,267	其他應付款	138,336,562
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	449,426
		應付代收款	449,426
		應付保管款	1,030,075
		應付保管款	1,030,075
		淨資產	-117,233,344
		資產負債淨額	-117,233,344
		資產負債淨額	-117,233,344
		資產負債淨額	-117,233,344
合 計	933,028,760	合 計	933,028,760
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	5,429,260	- 應付保證品	5,429,260
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-