

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1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 | 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 | 26,966,000 | - | -26,966,000 | |
| | 01 | | | 上級政府補助收入 | 1,572,000,000 | 1,572,000,000 | 26,966,000 | - | -26,966,000 | |
| | | 02 | | 計畫型補助收入 | 1,572,000,000 | 1,572,000,000 | 26,966,000 | - | -26,966,000 | |
| | | | | 經常門合計 | 1,572,000,000 | 1,572,000,000 | 26,966,000 | - | -26,966,000 | |
| | | | | 資本門合計* | 121,355,000 | 121,355,000 | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 1,693,355,000 | 1,693,355,000 | 26,966,000 | - | -26,966,000 | |

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1月31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 | 17,000 | - | 17,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 2,146,000 | - | 2,146,000 | 17,000 | - | 17,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 01 | | 行政業務 | 2,146,000 | - | 2,146,000 | 17,000 | - | 17,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 2,146,000 | - | 2,146,000 | 17,000 | - | 17,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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 | 777,782 | 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1月31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 | 777,782 | 1,762,218 |
| | | | | | - | - | | | 777,782 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 128,540,000 | - | 128,540,000 | 2,540,000 | 777,782 | 1,762,218 |
| | | | | | - | - | | | 777,782 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 137,618,000 | - | 137,618,000 | 2,557,000 | 777,782 | 1,779,218 |
| | | | | | - | - | | | 777,782 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 81 | | | | 非營業特種基金 | 3,188,355,000 | - | 3,188,355,000 | 49,413,000 | 49,000,000 | 413,000 |
| | | | | | - | - | | | 49,000,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 捷運建設基金* | 3,067,000,000 | - | 3,067,000,000 | 49,413,000 | 49,000,000 | 413,000 |
| | | | | | - | - | | | 49,000,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費* | 3,067,000,000 | - | 3,067,000,000 | 49,413,000 | 49,000,000 | 413,000 |
| | | | | | - | - | | | 49,000,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 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1月31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 | 49,413,000 | 413,000 | |
| | | | | | - | - | | 49,000,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | 3,325,973,000 | - | 3,325,973,000 | 51,970,000 | 2,192,218 | |
| | | | | | - | - | | 49,777,782 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 3,325,973,000 | - | 3,325,973,000 | 51,970,000 | 2,192,218 | |
| | | | | | - | - | | 49,777,782 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國107年1月31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 | 1,590,835,676 |
| 流動資產 | 2,371,939,190 | 流動負債 | 1,590,835,676 |
| 現金 | 7,605,853 | 應付款項 | 1,583,229,823 |
| 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 | 364,774,823 |
| 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 | 781,103,514 |
| | | 資產負債淨額 | 781,103,514 |
| | | 資產負債淨額 | 781,103,514 |
| | | 資產負債淨額 | 781,103,514 |
| 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 | - |