

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	-	-	240	-	240	
	05			廢舊物資售價	-	-	240	-	240	
		01		廢舊物資售價	-	-	240	-	240	
08				補助收入	888,000,000	888,000,000	749,000	-	-749,000	
	01			上級政府補助收入	888,000,000	888,000,000	749,000	-	-749,000	
		02		計畫型補助收入	888,000,000	888,000,000	749,000	-	-749,000	
				經常門合計	888,000,000	888,000,000	749,000	240	-748,760	
				總計	888,000,000	888,000,000	749,000	240	-748,760	

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1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	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	17,000	-	17,000	
	01			行政管理	6,043,000	-	-	-	6,043,000	17,000	-	17,000	
		02		業務費	2,043,000	-	-	-	2,043,000	17,000	-	17,000	
		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	52,844,000	52,844,000	-	
	01			捷運建設基金	190,832,000	-	-	-	190,832,000	52,844,000	52,844,000	-	
		04		獎補助費	190,832,000	-	-	-	190,832,000	52,844,000	52,844,000	-	
	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	-	1,549,000	
	02			債務付息	128,540,000	-	-	-	128,540,000	1,549,000	-	1,549,000	
		04		獎補助費	128,540,000	-	-	-	128,540,000	1,549,000	-	1,549,000	
				經常門合計	334,197,000	-	-	-	334,197,000	54,410,000	52,844,000	1,566,000	
01				一般行政	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	
	01			行政管理*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	
		03		設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	-	-	-	
81				非營業特種基金	1,960,830,000	-	-	-	1,960,830,000	1,596,000	-	1,596,000	
	01			捷運建設基金*	1,960,830,000	-	-	-	1,960,830,000	1,596,000	-	1,596,000	

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1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	1,596,000	-	-	1,596,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,966,830,000	-	-	-	1,966,830,000	1,596,000	-	-	1,596,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經資門合計	2,301,027,000	-	-	-	2,301,027,000	56,006,000	52,844,000	-	3,162,000
					-	-	-	-	-	52,844,000	-	-	-
				總計	2,301,027,000	-	-	-	2,301,027,000	56,006,000	52,844,000	-	3,162,000
					-	-	-	-	-	52,844,000	-	-	-

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年1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	988,367,494	負債	1,339,997,057
流動資產	988,367,494	流動負債	1,339,997,057
現金	3,080,227	應付款項	1,336,916,830
專戶存款	3,080,227	應付帳款	1,184,223,742
應收款項	985,287,267	其他應付款	152,693,088
其他應收款	985,287,267	存入保證金	1,261,992
		存入保證金	1,261,992
		應付代收款	788,160
		應付代收款	788,160
		應付保管款	1,030,075
		應付保管款	1,030,075
		淨資產	-351,629,563
		資產負債淨額	-351,629,563
		資產負債淨額	-351,629,563
		資產負債淨額	-351,629,563
合 計	988,367,494	合 計	988,367,494
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	5,730,262	應付保證品	5,730,262
債權憑證		待抵銷債權憑證	-