

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5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	121,355,000	-	-	-121,355,000
	03			財產作價*	121,355,000	121,355,000	121,355,000	-	-	-121,355,000
		01		土地作價*	121,355,000	121,355,000	121,355,000	-	-	-121,355,000
08				補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	556,887,000	-	-	-556,887,000
	01			上級政府補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	556,887,000	-	-	-556,887,000
		02		計畫型補助收入	1,572,000,000	1,572,000,000	556,887,000	-	-	-556,887,000
				經常門合計	1,572,000,000	1,572,000,000	556,887,000	-	-	-556,887,000
				資本門合計*	121,355,000	121,355,000	121,355,000	-	-	-121,355,000
				總計	1,693,355,000	1,693,355,000	678,242,000	-	-	-678,242,000

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5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	691,000	585,562	61,597
					-	-			629,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	2,146,000	-	2,146,000	691,000	585,562	61,597
					-	-			629,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,146,000	-	2,146,000	691,000	585,562	61,597
					-	-			629,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	-	1,762,218
					-	-			777,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			債務付息	128,540,000	-	128,540,000	2,540,000	-	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5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)	
			04	獎補助費	128,540,000	-	128,540,000	2,540,000	-	1,762,218
					-	-			777,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	137,618,000	-	137,618,000	3,231,000	585,562	1,823,815
					-	-			1,407,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	3,188,355,000	400,000	3,188,755,000	1,329,487,000	-	690,886,271
					-	-			638,600,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			捷運建設基金*	3,067,000,000	-	3,067,000,000	1,208,132,000	-	569,531,271
					-	-			638,600,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	3,067,000,000	-	3,067,000,000	1,208,132,000	-	569,531,271
					-	-			638,600,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			大眾捷運系統土地開發基金*	121,355,000	400,000	121,755,000	121,355,000	-	121,355,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	121,355,000	400,000	121,755,000	121,355,000	-	121,355,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,188,355,000	400,000	3,188,755,000	1,329,487,000	-	690,886,271
					-	-			638,600,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第4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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	3,325,973,000	400,000	3,326,373,000	1,332,718,000	585,562	692,710,086
					-	-			640,007,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,325,973,000	400,000	3,326,373,000	1,332,718,000	585,562	692,710,086
					-	-			640,007,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國107年5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,670,653,677	負債	1,542,788,176
流動資產	1,670,653,677	流動負債	1,542,788,176
現金	7,683,353	應付款項	1,535,104,823
專戶存款	7,683,353	應付帳款	1,218,455,000
應收款項	1,662,970,324	其他應付款	316,649,823
其他應收款	1,662,970,324	存入保證金	1,244,082
		存入保證金	1,244,082
		應付代收款	5,409,196
		應付代收款	5,409,196
		應付保管款	1,030,075
		應付保管款	1,030,075
		淨資產	127,865,501
		資產負債淨額	127,865,501
		資產負債淨額	127,865,501
		資產負債淨額	127,865,501
合 計	1,670,653,677	合 計	1,670,653,677
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	-