

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	-	-	-	-	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	48,971,000	45,000,000	-3,971,000	
	01			上級政府補助收入	888,000,000	888,000,000	48,971,000	45,000,000	-3,971,000	
		02		計畫型補助收入	888,000,000	888,000,000	48,971,000	45,000,000	-3,971,000	
				經常門合計	888,000,000	888,000,000	48,971,000	45,000,240	-3,970,760	
				總計	888,000,000	888,000,000	48,971,000	45,000,240	-3,970,760	

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5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	651,000	603,354	-	15,882
					-	-	-	-			635,118	-	-
	01			行政管理	6,043,000	-	-	-	6,043,000	651,000	603,354	-	15,882
					-	-	-	-			635,118	-	-
			02	業務費	2,043,000	-	-	-	2,043,000	651,000	603,354	-	15,882
					-	-	-	-			635,118	-	-
			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	110,036,000	14,240,000	-	14,338,000
					-	-	-	-			95,698,000	-	18,077
	01			捷運建設基金	190,832,000	-	-	-	190,832,000	110,036,000	14,240,000	-	14,338,000
					-	-	-	-			95,698,000	-	18,077
			04	獎補助費	190,832,000	-	-	-	190,832,000	110,036,000	14,240,000	-	14,338,000
					-	-	-	-			95,698,000	-	18,077
	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	112,236,000	14,843,354	-	15,043,609
					-	-	-	-			97,192,391	-	18,077
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	548,907,000	-	-	316,574,114
					-	-	-	-			232,332,886	-	-
	01			捷運建設基金*	1,960,830,000	-	-	-	1,960,830,000	548,907,000	-	-	316,574,114
					-	-	-	-			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5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	548,907,000	-	-	316,574,114
					-	-	-	-			232,332,886		-
				資本門合計	1,966,830,000	-	-	-	1,966,830,000	554,907,000	-	-	322,574,114
					-	-	-	-			232,332,886		-
				經資門合計	2,301,027,000	-	-	-	2,301,027,000	667,143,000	14,843,354	-	337,617,723
					-	-	-	-			329,525,277		18,077
				總計	2,301,027,000	-	-	-	2,301,027,000	667,143,000	14,843,354	-	337,617,723
					-	-	-	-			329,525,277		18,077

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年5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	933,046,837	負債	1,050,262,104
流動資產	933,046,837	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
預付款	18,077	存入保證金	1,261,992
預付款	18,077	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	-117,215,267
		資產負債淨額	-117,215,267
		資產負債淨額	-117,215,267
		資產負債淨額	-117,215,267
合 計	933,046,837	合 計	933,046,837
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	-