

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11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	246,557,000	-	-196,322,441	
	01			上級政府補助收入	888,000,000	888,000,000	246,557,000	-	-196,322,441	
		02		計畫型補助收入	888,000,000	888,000,000	246,557,000	-	-196,322,441	
11				其他收入	-	-	-	-	2,597	
	02			雜項收入	-	-	-	-	2,597	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	2,597	
				經常門合計	888,000,000	888,000,000	246,557,000	-	-196,319,604	
				總計	888,000,000	888,000,000	246,557,000	-	-196,319,604	

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11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	5,733,000	897,074	-	4,152,861
					-	-	-	-			1,580,139	-	23,304
	01			行政管理	6,043,000	-	-	-	6,043,000	5,733,000	897,074	-	4,152,861
					-	-	-	-			1,580,139	-	23,304
			02	業務費	2,043,000	-	-	-	2,043,000	1,733,000	897,074	-	152,861
					-	-	-	-			1,580,139	-	23,304
			04	獎補助費	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	-	-	4,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
81				非營業特種基金	199,614,000	-	-	-	199,614,000	185,385,000	7,651,262	-	22,547,119
					-	-	-	-			162,837,881	-	-
	01			捷運建設基金	190,832,000	-	-	-	190,832,000	185,385,000	7,651,262	-	22,547,119
					-	-	-	-			162,837,881	-	-
			04	獎補助費	190,832,000	-	-	-	190,832,000	185,385,000	7,651,262	-	22,547,119
					-	-	-	-			162,837,881	-	-
	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	58,026,000	-	-	2,487,391
					-	-	-	-			55,538,609	-	-
	02			債務付息	128,540,000	-	-	-	128,540,000	58,026,000	-	-	2,487,391
					-	-	-	-			55,538,609	-	-
			04	獎補助費	128,540,000	-	-	-	128,540,000	58,026,000	-	-	2,487,391
					-	-	-	-			55,538,609	-	-
				經常門合計	334,197,000	-	-	-	334,197,000	249,144,000	8,548,336	-	29,187,371
					-	-	-	-			219,956,629	-	23,304
01				一般行政	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	765,441
					-	-	-	-			5,234,559	-	-
	01			行政管理*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	765,441
					-	-	-	-			5,234,559	-	-
			03	設備及投資*	6,000,000	-	-	-	6,000,000	6,000,000	-	-	765,441
					-	-	-	-			5,234,559	-	-
81				非營業特種基金	1,960,830,000	-	-	-	1,968,830,000	1,285,433,000	49,859,400	-	370,278,785
					-	8,000,000	-	-			915,154,215	-	-
	01			捷運建設基金*	1,960,830,000	-	-	-	1,968,830,000	1,285,433,000	49,859,400	-	370,278,785
					-	8,000,000	-	-			915,154,215	-	-

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11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	-	-	-	1,968,830,000	1,285,433,000	49,859,400	-	370,278,785
					-	8,000,000	-	-			915,154,215		-
				資本門合計	1,966,830,000	-	-	-	1,974,830,000	1,291,433,000	49,859,400	-	371,044,226
					-	8,000,000	-	-			920,388,774		-
				經資門合計	2,301,027,000	-	-	-	2,309,027,000	1,540,577,000	58,407,736	-	400,231,597
					-	8,000,000	-	-			1,140,345,403		23,304
				總計	2,301,027,000	-	-	-	2,309,027,000	1,540,577,000	58,407,736	-	400,231,597
					-	8,000,000	-	-			1,140,345,403		23,304

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年11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	833,632,960	負債	1,025,326,076
流動資產	833,632,960	流動負債	1,025,326,076
現金	2,214,653	應付款項	1,023,111,423
專戶存款	2,214,653	應付帳款	901,397,295
應收款項	831,395,003	其他應付款	121,714,128
其他應收款	831,395,003	存入保證金	1,162,468
預付款	23,304	存入保證金	1,162,468
預付款	23,304	應付代收款	22,110
		應付代收款	22,110
		應付保管款	1,030,075
		應付保管款	1,030,075
		淨資產	-191,693,116
		資產負債淨額	-191,693,116
		資產負債淨額	-191,693,116
		資產負債淨額	-191,693,116
合 計	833,632,960	合 計	833,632,960
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	1,439,998	應付保證品	1,439,998
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-