

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
06				財產收入	-	-	-	-	240	
	05			廢舊物資售價	-	-	240	-	240	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	240	
08				補助收入	888,000,000	888,000,000	888,000,000	-	-200,765,441	
	01			上級政府補助收入	888,000,000	888,000,000	888,000,000	-	-200,765,441	
		02		計畫型補助收入	888,000,000	888,000,000	888,000,000	-	-200,765,441	
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	888,000,000	-	-200,762,604	
				總計	888,000,000	888,000,000	888,000,000	-	-200,762,604	
					-	-	50,237,396	637,000,000		

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12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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	6,043,000	-	-	-	6,043,000	6,043,000	4,425,727	-	37,134
					-	-	-	-			6,005,866	-	-
	01			行政管理	6,043,000	-	-	-	6,043,000	6,043,000	4,425,727	-	37,134
					-	-	-	-			6,005,866	-	-
			02	業務費	2,043,000	-	-	-	2,043,000	2,043,000	434,977	-	27,884
					-	-	-	-			2,015,116	-	-
			04	獎補助費	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000	3,990,750	-	9,250
					-	-	-	-			3,990,750	-	-
81				非營業特種基金	199,614,000	-	-	-	199,614,000	199,614,000	15,844,633	-	20,931,486
					-	-	-	-			178,682,514	-	-
	01			捷運建設基金	190,832,000	-	-	-	190,832,000	190,832,000	7,062,633	-	20,931,486
					-	-	-	-			169,900,514	-	-
			04	獎補助費	190,832,000	-	-	-	190,832,000	190,832,000	7,062,633	-	20,931,486
					-	-	-	-			169,900,514	-	-
	02			大眾捷運系統土地開發基金	8,782,000	-	-	-	8,782,000	8,782,000	8,782,000	-	-
					-	-	-	-			8,782,000	-	-
			04	獎補助費	8,782,000	-	-	-	8,782,000	8,782,000	8,782,000	-	-
					-	-	-	-			8,782,000	-	-
02				債務付息	128,540,000	-	-	-	128,540,000	128,540,000	56,841,796	-	16,159,595
					-	-	-	-			112,380,405	-	-
	02			債務付息	128,540,000	-	-	-	128,540,000	128,540,000	56,841,796	-	16,159,595
					-	-	-	-			112,380,405	-	-
			04	獎補助費	128,540,000	-	-	-	128,540,000	128,540,000	56,841,796	-	16,159,595
					-	-	-	-			112,380,405	-	-
				經常門合計	334,197,000	-	-	-	334,197,000	334,197,000	77,112,156	-	37,128,215
					-	-	-	-			297,068,785	-	-
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	1,968,830,000	141,439,003	408,427,223	201,614,632
					-	8,000,000	-	-			1,056,593,218	302,194,927	-
	01			捷運建設基金*	1,960,830,000	-	-	-	1,968,830,000	1,968,830,000	141,439,003	408,427,223	201,614,632
					-	8,000,000	-	-			1,056,593,218	302,194,927	-

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12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	
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			04	獎補助費*	1,960,830,000	-	-	-	1,968,830,000	1,968,830,000	141,439,003	408,427,223	201,614,632
					-	8,000,000	-	-			1,056,593,218	302,194,927	-
				資本門合計	1,966,830,000	-	-	-	1,974,830,000	1,974,830,000	141,439,003	408,427,223	202,380,073
					-	8,000,000	-	-			1,061,827,777	302,194,927	-
				經資門合計	2,301,027,000	-	-	-	2,309,027,000	2,309,027,000	218,551,159	408,427,223	239,508,288
					-	8,000,000	-	-			1,358,896,562	302,194,927	-
				總計	2,301,027,000	-	-	-	2,309,027,000	2,309,027,000	218,551,159	408,427,223	239,508,288
					-	8,000,000	-	-			1,358,896,562	302,194,927	-

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年12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	797,504,788	負債	1,433,731,764
流動資產	797,504,788	流動負債	1,433,731,764
現金	2,214,653	應付款項	1,431,517,111
專戶存款	2,214,653	應付帳款	1,309,824,518
應收款項	795,290,135	其他應付款	121,692,593
其他應收款	795,290,135	存入保證金	1,162,468
預付款	0	存入保證金	1,162,468
預付款	0	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	-636,226,976
		資產負債淨額	-636,226,976
		資產負債淨額	-636,226,976
		資產負債淨額	-636,226,976
合 計	797,504,788	合 計	797,504,788
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	-