

高雄市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
09				補助收入	778,000,000	778,000,000	-	-	-	
	01			上級政府補助收入	778,000,000	778,000,000	-	-	-	
		02		計畫型補助收入	778,000,000	778,000,000	-	-	-	
				經常門合計	778,000,000	778,000,000	-	-	-	
				總計	778,000,000	778,000,000	-	-	-	

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	4,733,000	-	-	-	4,733,000	318,000	88,184	-	214,334
					-	-	-	-			103,666	-	-
	01			行政管理	4,733,000	-	-	-	4,733,000	318,000	88,184	-	214,334
					-	-	-	-			103,666	-	-
			20	業務費	4,733,000	-	-	-	4,733,000	318,000	88,184	-	214,334
					-	-	-	-			103,666	-	-
81				非營業特種基金	213,684,000	-	-	-	213,684,000	75,325,000	-	-	14,030,000
					-	-	-	-			61,295,000	-	-
	01			捷運建設基金	193,902,000	-	-	-	193,902,000	75,325,000	-	-	14,030,000
					-	-	-	-			61,295,000	-	-
			40	獎補助費	193,902,000	-	-	-	193,902,000	75,325,000	-	-	14,030,000
					-	-	-	-			61,295,000	-	-
	02			大眾捷運系統土地開發基金	19,782,000	-	-	-	19,782,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費	19,782,000	-	-	-	19,782,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				債務付息	128,540,000	-	-	-	128,540,000	2,120,000	-	-	1,193,231
					-	-	-	-			926,769	-	-
	02			債務付息	128,540,000	-	-	-	128,540,000	2,120,000	-	-	1,193,231
					-	-	-	-			926,769	-	-
			40	獎補助費	128,540,000	-	-	-	128,540,000	2,120,000	-	-	1,193,231
					-	-	-	-			926,769	-	-
				經常門合計	346,957,000	-	-	-	346,957,000	77,763,000	88,184	-	15,437,565
					-	-	-	-			62,325,435	-	-
01				一般行政	484,000	-	-	-	484,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			行政管理*	484,000	-	-	-	484,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	設備及投資*	484,000	-	-	-	484,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
81				非營業特種基金	991,700,000	-	-	-	991,700,000	1,623,000	-	-	1,623,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			捷運建設基金*	991,700,000	-	-	-	991,700,000	1,623,000	-	-	1,623,000
					-	-	-	-			-	-	-
			40	獎補助費*	991,700,000	-	-	-	991,700,000	1,623,000	-	-	1,623,000
					-	-	-	-			-	-	-

高雄市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	(4)=(1)-(2)-(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)
				資本門合計	992,184,000	-	-	-	992,184,000	1,623,000	-	-	1,623,000
					-	-	-	-					-
				經資門合計	1,339,141,000	-	-	-	1,339,141,000	79,386,000	88,184	-	17,060,565
					-	-	-	-		62,325,435			-
				總計	1,339,141,000	-	-	-	1,339,141,000	79,386,000	88,184	-	17,060,565
					-	-	-	-		62,325,435			-

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年2月29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
		存入保證金	1,162,468
		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	1,674,798	- 應付保證品	1,674,798
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-