

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)		
09				補助收入	778,000,000	778,000,000	1,417,000	-	-1,417,000	
	01			上級政府補助收入	778,000,000	778,000,000	1,417,000	-	-1,417,000	
		02		計畫型補助收入	778,000,000	778,000,000	1,417,000	-	-1,417,000	
				經常門合計	778,000,000	778,000,000	1,417,000	-	-1,417,000	
				總計	778,000,000	778,000,000	1,417,000	-	-1,417,000	

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	4,733,000	-	-	-	4,733,000	1,878,500	986,823	-	531,675
					-	-	-	-			1,346,825	-	-
	01			行政管理	4,733,000	-	-	-	4,733,000	1,878,500	986,823	-	531,675
					-	-	-	-			1,346,825	-	-
		20		業務費	4,733,000	-	-	-	4,733,000	1,878,500	986,823	-	531,675
					-	-	-	-			1,346,825	-	-
81				非營業特種基金	213,684,000	-	-	-	213,684,000	117,461,000	14,160,000	-	25,729,756
					-	-	-	-			91,731,244	-	-
	01			捷運建設基金	193,902,000	-	-	-	193,902,000	117,461,000	14,160,000	-	25,729,756
					-	-	-	-			91,731,244	-	-
		40		獎補助費	193,902,000	-	-	-	193,902,000	117,461,000	14,160,000	-	25,729,756
					-	-	-	-			91,731,244	-	-
	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	121,459,500	15,146,823	-	27,454,662
					-	-	-	-			94,004,838	-	-
01				一般行政	484,000	-	-	-	484,000	84,000	83,048	-	952
					-	-	-	-			83,048	-	-
	01			行政管理*	484,000	-	-	-	484,000	84,000	83,048	-	952
					-	-	-	-			83,048	-	-
		30		設備及投資*	484,000	-	-	-	484,000	84,000	83,048	-	952
					-	-	-	-			83,048	-	-
81				非營業特種基金	991,700,000	-	-	-	991,700,000	62,050,000	-	-	61,289,998
					-	-	-	-			760,002	-	-
	01			捷運建設基金*	991,700,000	-	-	-	991,700,000	62,050,000	-	-	61,289,998
					-	-	-	-			760,002	-	-
		40		獎補助費*	991,700,000	-	-	-	991,700,000	62,050,000	-	-	61,289,998
					-	-	-	-			760,002	-	-

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)		
				資本門合計	992,184,000	-	-	-	992,184,000	62,134,000	-	61,290,950	
					-	-	-	-		83,048		-	
					-	-	-	-		843,050		-	
				經資門合計	1,339,141,000	-	-	-	1,339,141,000	183,593,500	-	88,745,612	
					-	-	-	-		15,229,871		-	
					-	-	-	-		94,847,888		-	
				總計	1,339,141,000	-	-	-	1,339,141,000	183,593,500	-	88,745,612	
					-	-	-	-		15,229,871		-	
					-	-	-	-		94,847,888		-	

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109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	753,411,288	負債	1,349,804,799
流動資產	753,411,288	流動負債	1,349,804,799
現金	2,863,198	應付款項	1,346,683,646
專戶存款	2,863,198	應付帳款	1,224,991,053
應收款項	750,290,135	其他應付款	121,692,593
其他應收款	750,290,135	存入保證金	1,162,468
暫付款	257,955	存入保證金	1,162,468
暫付款	257,955	應付代收款	928,610
		應付代收款	928,610
		應付保管款	1,030,075
		應付保管款	1,030,075
		淨資產	-596,393,511
		資產負債淨額	-596,393,511
		資產負債淨額	-596,393,511
		資產負債淨額	-596,393,511
合 計	753,411,288	合 計	753,411,288
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	1,375,800	應付保證品	1,375,800
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-