

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9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)		
09				補助收入	778,000,000	778,000,000	34,332,304	-	61,697,899	
	01			上級政府補助收入	778,000,000	778,000,000	34,332,304	-	61,697,899	
		02		計畫型補助收入	778,000,000	778,000,000	34,332,304	-	61,697,899	
12				其他收入	-	-	-	-	1,397	
	02			雜項收入	-	-	-	-	1,397	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	1,397	
				經常門合計	778,000,000	778,000,000	34,332,304	-	61,699,296	
				總計	778,000,000	778,000,000	34,332,304	-	61,699,296	

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9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	4,733,000	-	-	-	4,733,000	2,744,500	102,508	-	512,820
					-	-	-	-			2,231,680	-	-
	01			行政管理	4,733,000	-	-	-	4,733,000	2,744,500	102,508	-	512,820
					-	-	-	-			2,231,680	-	-
			20	業務費	4,733,000	-	-	-	4,733,000	2,744,500	102,508	-	512,820
					-	-	-	-			2,231,680	-	-
81				非營業特種基金	213,684,000	-	-	-	213,684,000	169,759,000	11,920,000	-	20,771,289
					-	-	-	-			148,987,711	-	-
	01			捷運建設基金	193,902,000	-	-	-	193,902,000	169,759,000	11,920,000	-	20,771,289
					-	-	-	-			148,987,711	-	-
			40	獎補助費	193,902,000	-	-	-	193,902,000	169,759,000	11,920,000	-	20,771,289
					-	-	-	-			148,987,711	-	-
	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	81,420,000	-	-	31,134,395
					-	-	-	-			50,285,605	-	-
	02			債務付息	128,540,000	-	-	-	128,540,000	81,420,000	-	-	31,134,395
					-	-	-	-			50,285,605	-	-
			40	獎補助費	128,540,000	-	-	-	128,540,000	81,420,000	-	-	31,134,395
					-	-	-	-			50,285,605	-	-
				經常門合計	346,957,000	-	-	-	346,957,000	253,923,500	12,022,508	-	52,418,504
					-	-	-	-			201,504,996	-	-
01				一般行政	484,000	-	-	-	484,000	484,000	-	-	400,952
					-	-	-	-			83,048	-	-
	01			行政管理*	484,000	-	-	-	484,000	484,000	-	-	400,952
					-	-	-	-			83,048	-	-
			30	設備及投資*	484,000	-	-	-	484,000	484,000	-	-	400,952
					-	-	-	-			83,048	-	-
81				非營業特種基金	991,700,000	-	-	-	991,700,000	108,226,000	-	-	45,789,598
					-	-	-	-			62,436,402	-	-
	01			捷運建設基金*	991,700,000	-	-	-	991,700,000	108,226,000	-	-	45,789,598
					-	-	-	-			62,436,402	-	-
			40	獎補助費*	991,700,000	-	-	-	991,700,000	108,226,000	-	-	45,789,598
					-	-	-	-			62,436,402	-	-

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9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		
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	108,710,000	-	46,190,550	
					-	-	-	-		62,519,450		-	
				經資門合計	1,339,141,000	-	-	-	1,339,141,000	362,633,500	-	98,609,054	
					-	-	-	-		12,022,508		-	
					-	-	-	-		264,024,446		-	
				總計	1,339,141,000	-	-	-	1,339,141,000	362,633,500	-	98,609,054	
					-	-	-	-		12,022,508		-	
					-	-	-	-		264,024,446		-	

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年9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	710,705,806	負債	1,334,560,767
流動資產	710,705,806	流動負債	1,334,560,767
現金	2,569,698	應付款項	1,331,991,069
專戶存款	2,569,698	應付帳款	1,210,298,476
應收款項	708,136,108	其他應付款	121,692,593
其他應收款	708,136,108	存入保證金	904,513
		存入保證金	904,513
		應付代收款	635,110
		應付代收款	635,110
		應付保管款	1,030,075
		應付保管款	1,030,075
		淨資產	-623,854,961
		資產負債淨額	-623,854,961
		資產負債淨額	-623,854,961
		資產負債淨額	-623,854,961
合 計	710,705,806	合 計	710,705,806
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	-