

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)		
09				補助收入	778,000,000	778,000,000	2,625,000	-	56,237,663	
	01			上級政府補助收入	778,000,000	778,000,000	2,625,000	-	56,237,663	
		02		計畫型補助收入	778,000,000	778,000,000	2,625,000	-	56,237,663	
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	2,625,000	-	56,239,060	
				總計	778,000,000	778,000,000	2,625,000	-	56,239,060	

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	4,733,000	-	-	-	4,733,000	4,014,500	1,268,735	-	368,101
					-	-	-	-	-	-	3,646,399	-	23,052
	01			行政管理	4,733,000	-	-	-	4,733,000	4,014,500	1,268,735	-	368,101
					-	-	-	-	-	-	3,646,399	-	23,052
		20		業務費	4,733,000	-	-	-	4,733,000	4,014,500	1,268,735	-	368,101
					-	-	-	-	-	-	3,646,399	-	23,052
81				非營業特種基金	213,684,000	-	-	-	213,684,000	189,486,000	-	-	27,825,329
					-	-	-	-	-	-	161,660,671	-	-
	01			捷運建設基金	193,902,000	-	-	-	193,902,000	189,486,000	-	-	27,825,329
					-	-	-	-	-	-	161,660,671	-	-
		40		獎補助費	193,902,000	-	-	-	193,902,000	189,486,000	-	-	27,825,329
					-	-	-	-	-	-	161,660,671	-	-
	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	274,920,500	1,268,735	-	59,327,825
					-	-	-	-	-	-	215,592,675	-	23,052
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	165,742,000	-	-	50,144,000
					-	-	-	-	-	-	115,598,000	-	-
	01			捷運建設基金*	991,700,000	-	-	-	991,700,000	165,742,000	-	-	50,144,000
					-	-	-	-	-	-	115,598,000	-	-
		40		獎補助費*	991,700,000	-	-	-	991,700,000	165,742,000	-	-	50,144,000
					-	-	-	-	-	-	115,598,000	-	-

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		
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	166,226,000	-	50,544,952	
					-	-	-	-		115,681,048	-	-	
				經資門合計	1,339,141,000	-	-	-	1,339,141,000	441,146,500	-	109,872,777	
					-	-	-	-		1,268,735	-	-	
					-	-	-	-		331,273,723	-	23,052	
				總計	1,339,141,000	-	-	-	1,339,141,000	441,146,500	-	109,872,777	
					-	-	-	-		331,273,723	-	23,052	

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109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	702,249,661	負債	1,324,307,767
流動資產	702,249,661	流動負債	1,324,307,767
現金	2,276,198	應付款項	1,322,031,569
專戶存款	2,276,198	應付帳款	1,200,338,976
應收款項	699,950,411	其他應付款	121,692,593
其他應收款	699,950,411	存入保證金	904,513
預付款	23,052	存入保證金	904,513
預付款	23,052	應付代收款	341,610
		應付代收款	341,610
		應付保管款	1,030,075
		應付保管款	1,030,075
		淨資產	-622,058,106
		資產負債淨額	-622,058,106
		資產負債淨額	-622,058,106
		資產負債淨額	-622,058,106
合 計	702,249,661	合 計	702,249,661
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	-