

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目			本 年 度 法定預算數	本月份發生數				本年度發生累計數			
編號	檢 查 號碼	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
						金額	%			金額	%
41-47	5	業務收入	95,315,000	348,772,857	20,448,000	328,324,857	1,605.66	374,314,754	95,315,000	278,999,754	292.71
410	5	銷貨收入	-	336,899,000	-	336,899,000	-	336,899,000	-	336,899,000	-
4107	0	出售土地收入	-	336,899,000	-	336,899,000	-	336,899,000	-	336,899,000	-
440-441	0	運輸收入	62,260,000	-	10,380,000	-10,380,000	-100.00	-	62,260,000	-62,260,000	100.00
4401	6	行車客運收入	62,260,000	-	10,380,000	-10,380,000	-100.00	-	62,260,000	-62,260,000	100.00
460-461	6	其他業務收入	33,055,000	11,873,857	10,068,000	1,805,857	17.94	37,415,754	33,055,000	4,360,754	13.19
4601	2	業務資產租金收入	19,987,000	-	-	-	-	24,691,897	19,987,000	4,704,897	23.54
4608	7	政府補助收入	6,932,000	6,932,000	6,932,000	-	-	6,932,000	6,932,000	-	-
4609	3	其他業務收入	1,000,000	150,000	150,000	-	-	1,000,000	1,000,000	-	-
4611	0	廣告收入	2,580,000	480,000	430,000	50,000	11.63	480,000	2,580,000	-2,100,000	81.40
4613	2	權利金收入	2,556,000	4,311,857	2,556,000	1,755,857	68.70	4,311,857	2,556,000	1,755,857	68.70
51-57	4	業務成本	161,680,000	34,441,560	13,540,000	20,901,560	154.37	146,150,724	161,680,000	-15,529,276	9.60
540	9	輸儲成本	161,680,000	34,441,560	13,540,000	20,901,560	154.37	146,150,724	161,680,000	-15,529,276	9.60
5408	0	行車費用	161,680,000	34,441,560	13,540,000	20,901,560	154.37	146,150,724	161,680,000	-15,529,276	9.60
60	5	業務毛利(毛損-)	-66,365,000	314,331,297	6,908,000	307,423,297	4,450.25	228,164,030	-66,365,000	294,529,030	443.80
58	1	業務費用	2,234,986,000	2,221,588,055	1,503,250,000	718,338,055	47.79	2,234,389,627	2,234,986,000	-596,373	0.03
581	9	業務費用	8,771,000	6,531,543	561,000	5,970,543	1,064.27	8,300,559	8,771,000	-470,441	5.36
5811	5	業務費用	8,771,000	6,531,543	561,000	5,970,543	1,064.27	8,300,559	8,771,000	-470,441	5.36
582	6	管理費用	184,000	25,603	3,000	22,603	753.43	58,159	184,000	-125,841	68.39
5821	2	管理費用	184,000	25,603	3,000	22,603	753.43	58,159	184,000	-125,841	68.39

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目			本 年 度 法定預算數	本月份發生數				本年度發生累計數			
編號	檢查 號碼	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
						金額	%			金額	%
583	3	其他業務費用	2,226,031,000	2,215,030,909	1,502,686,000	712,344,909	47.40	2,226,030,909	2,226,031,000	-91	-
5839	A	其他業務費用	2,226,031,000	2,215,030,909	1,502,686,000	712,344,909	47.40	2,226,030,909	2,226,031,000	-91	-
61	3	業務賸餘(短絀-)	-2,301,351,000	-1,907,256,758	-1,496,342,000	-410,914,758	-27.46	-2,006,225,597	-2,301,351,000	295,125,403	12.82
49	A	業務外收入	12,455,000	-	-	-	-	1,201,111	12,455,000	-11,253,889	90.36
490	A	財務收入	-	-	-	-	-	1,201,111	-	1,201,111	-
4901	7	利息收入	-	-	-	-	-	1,201,111	-	1,201,111	-
491-492	8	其他業務外收入	12,455,000	-	-	-	-	-	12,455,000	-12,455,000	100.00
4923	4	代理收入	12,455,000	-	-	-	-	-	12,455,000	-12,455,000	100.00
59	0	業務外費用	202,331,000	48,754,549	105,907,000	-57,152,451	-53.96	110,425,507	202,331,000	-91,905,493	45.42
590	0	財務費用	202,331,000	48,755,444	105,907,000	-57,151,556	-53.96	110,371,402	202,331,000	-91,959,598	45.45
5901	6	利息費用	202,331,000	48,755,444	105,907,000	-57,151,556	-53.96	110,371,402	202,331,000	-91,959,598	45.45
591-592	7	其他業務外費用	-	-895	-	-895	-	54,105	-	54,105	-
5913	6	資產報廢損失	-	-895	-	-895	-	54,105	-	54,105	-
62	1	業務外賸餘(短絀-)	-189,876,000	-48,754,549	-105,907,000	57,152,451	53.96	-109,224,396	-189,876,000	80,651,604	42.48
67	2	稅前賸餘(短絀-)	-2,491,227,000	-1,956,011,307	-1,602,249,000	-353,762,307	-22.08	-2,115,449,993	-2,491,227,000	375,777,007	15.08
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-2,491,227,000	-1,956,011,307	-1,602,249,000	-353,762,307	-22.08	-2,115,449,993	-2,491,227,000	375,777,007	15.08

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱			編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱		
1	0	資產	28,639,337,045	100.00	2	9	負債	30,410,619,689	106.18
11-12	8	流動資產	387,656,745	1.35	21-22	7	流動負債	9,579,057,335	33.45
110	8	現金	43,838,476	0.15	214-217	6	應付款項	9,579,057,335	33.45
1102	A	銀行存款	43,838,476	0.15	2144	1	應付帳款	1,943,713,218	6.79
114-117	7	應收款項	336,899,000	1.18	2147	A	應付費用	11,739,966	0.04
114C	0	應收收益	336,899,000	1.18	2151	0	應付利息	48,755,444	0.17
125	2	預付款項	6,919,269	0.02	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	26.45
1257	7	留抵稅額	6,919,269	0.02	225	1	預收款項	-	-
126-127	0	短期墊款	-	-	25	0	長期負債	20,801,358,354	72.63
15	A	固定資產	28,206,822,983	98.49	250-251	0	長期債務	20,801,358,354	72.63
150	A	土地	8,397,754,500	29.32	2504	5	長期借款	20,801,358,354	72.63
1501	7	土地	8,397,754,500	29.32	28	4	其他負債	30,204,000	0.11
153	2	機械及設備	3,989,368,557	13.93	282-283	9	雜項負債	30,204,000	0.11
1531	9	機械及設備	6,563,435,603	22.92	2821	5	存入保證金	30,204,000	0.11
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-2,574,067,046	-8.99	3	8	淨值	-1,771,282,644	-6.18
154	0	交通及運輸設備	15,575,213,465	54.38	31	6	基金	8,397,754,500	29.32
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	68.15	310	6	基金	8,397,754,500	29.32
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-3,941,271,035	-13.76	3101	2	基金	8,397,754,500	29.32
155	7	雜項設備	244,486,461	0.85	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-10,169,037,144	-35.51

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱			編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱		
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.03	331	0	未指撥保留賸餘	-2,115,449,993	-7.39
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-51,205,231	-0.18	3319	7	本期餘絀	-2,115,449,993	-7.39
18	5	其他資產	44,857,317	0.16	332	7	累積短絀	-8,053,587,151	-28.12
181-182	2	雜項資產	-	-	3321	3	累積短絀	-8,053,587,151	-28.12
183-184	7	遞延資產	44,857,317	0.16					
183K	A	遞延費用	44,857,317	0.16					
資產總計			28,639,337,045	100.00	負債及淨值總計			28,639,337,045	100.00

備註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有1,336,000元。