

# 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09月30日止

列印日期：105/10/12

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	-	10,806,000	-10,806,000	-100.00	25,371,897	53,085,000	-27,713,103	52.21
440-441	0	運輸收入	62,260,000	-	10,376,000	-10,376,000	-100.00	-	31,128,000	-31,128,000	100.00
4401	6	行車客運收入	62,260,000	-	10,376,000	-10,376,000	-100.00	-	31,128,000	-31,128,000	100.00
460-461	6	其他業務收入	33,055,000	-	430,000	-430,000	-100.00	25,371,897	21,957,000	3,414,897	15.55
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	-	-	-	-	-	-	-	-
4609	3	其他業務收入	1,000,000	-	-	-	-	680,000	680,000	-	-
4611	0	廣告收入	2,580,000	-	430,000	-430,000	-100.00	-	1,290,000	-1,290,000	100.00
4613	2	權利金收入	2,556,000	-	-	-	-	-	-	-	-
51-57	4	業務成本	161,680,000	15,228,314	13,536,000	1,692,314	12.50	88,724,554	121,068,000	-32,343,446	26.72
540	9	輸儲成本	161,680,000	15,228,314	13,536,000	1,692,314	12.50	88,724,554	121,068,000	-32,343,446	26.72
5408	0	行車費用	161,680,000	15,228,314	13,536,000	1,692,314	12.50	88,724,554	121,068,000	-32,343,446	26.72
60	5	業務毛利(毛損-)	-66,365,000	-15,228,314	-2,730,000	-12,498,314	-457.81	-63,352,657	-67,983,000	4,630,343	6.81
58	1	業務費用	2,234,986,000	56,569	38,664,000	-38,607,431	-99.85	11,793,737	676,093,000	-664,299,263	98.26
581	9	業務費用	8,771,000	34,750	332,000	-297,250	-89.53	764,224	3,148,000	-2,383,776	75.72
5811	5	業務費用	8,771,000	34,750	332,000	-297,250	-89.53	764,224	3,148,000	-2,383,776	75.72
582	6	管理費用	184,000	21,819	11,000	10,819	98.35	29,513	148,000	-118,487	80.06
5821	2	管理費用	184,000	21,819	11,000	10,819	98.35	29,513	148,000	-118,487	80.06
583	3	其他業務費用	2,226,031,000	-	38,321,000	-38,321,000	-100.00	11,000,000	672,797,000	-661,797,000	98.37
5839	A	其他業務費用	2,226,031,000	-	38,321,000	-38,321,000	-100.00	11,000,000	672,797,000	-661,797,000	98.37

# 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09月30日止

列印日期：105/10/12

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	%
61	3	業務賸餘(短絀一)	-2,301,351,000	-15,284,883	-41,394,000	26,109,117	63.07	-75,146,394	-744,076,000	668,929,606	89.90
49	A	業務外收入	12,455,000	-	5,190,000	-5,190,000	-100.00	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	-	5,190,000	-5,190,000	-100.00	-	12,455,000	-12,455,000	100.00
4923	4	代理收入	12,455,000	-	5,190,000	-5,190,000	-100.00	-	12,455,000	-12,455,000	100.00
59	0	業務外費用	202,331,000	-	-	-	-	61,670,958	95,824,000	-34,153,042	35.64
590	0	財務費用	202,331,000	-	-	-	-	61,615,958	95,824,000	-34,208,042	35.70
5901	6	利息費用	202,331,000	-	-	-	-	61,615,958	95,824,000	-34,208,042	35.70
591-592	7	其他業務外費用	-	-	-	-	-	55,000	-	55,000	-
5913	6	資產報廢損失	-	-	-	-	-	55,000	-	55,000	-
62	1	業務外賸餘(短絀一)	-189,876,000	-	5,190,000	-5,190,000	-100.00	-60,469,847	-83,369,000	22,899,153	27.47
67	2	稅前賸餘(短絀一)	-2,491,227,000	-15,284,883	-36,204,000	20,919,117	57.78	-135,616,241	-827,445,000	691,828,759	83.61
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀一)	-2,491,227,000	-15,284,883	-36,204,000	20,919,117	57.78	-135,616,241	-827,445,000	691,828,759	83.61

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國105年09月30日

列印日期：105/10/12

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	29,686,161,120	100.00	2	9	負債	29,477,610,012	99.30
11-12	8	流動資產	10,998,911	0.04	21-22	7	流動負債	9,394,453,658	31.65
110	8	現金	6,178,649	0.02	214-217	6	應付款項	9,394,453,658	31.65
1102	A	銀行存款	6,178,649	0.02	2144	1	應付帳款	1,819,604,951	6.13
125	2	預付款項	4,820,262	0.02	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	25.52
1256	A	進項稅額	761,986	-	225	1	預收款項	-	-
1257	7	留抵稅額	4,058,276	0.01	25	0	長期負債	20,082,858,354	67.65
126-127	0	短期墊款	-	-	250-251	0	長期債務	20,082,858,354	67.65
15	A	固定資產	29,630,304,892	99.81	2504	5	長期借款	20,082,858,354	67.65
150	A	土地	8,397,754,500	28.29	28	4	其他負債	298,000	-
1501	7	土地	8,397,754,500	28.29	282-283	9	雜項負債	298,000	-
153	2	機械及設備	4,426,319,405	14.91	2821	5	存入保證金	298,000	-
1531	9	機械及設備	6,563,435,603	22.11	3	8	淨值	208,551,108	0.70
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-2,137,116,198	-7.20	31	6	基金	8,397,754,500	28.29
154	0	交通及運輸設備	16,561,744,526	55.79	310	6	基金	8,397,754,500	28.29
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	65.74	3101	2	基金	8,397,754,500	28.29
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-2,954,739,974	-9.95	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-8,189,203,392	-27.59
155	7	雜項設備	244,486,461	0.82	331	0	未指撥保留賸餘	-135,616,241	-0.46
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.00	3319	7	本期餘絀	-135,616,241	-0.46

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 平衡表

中華民國105年09月30日

列印日期：105/10/12

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		
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-51,205,231	-0.17	332	7	累積短絀	-8,053,587,151	-27.13
18	5	其他資產	44,857,317	0.15	3321	3	累積短絀	-8,053,587,151	-27.13
181-182	2	雜項資產	-	-					
183-184	7	遞延資產	44,857,317	0.15					
183K	A	遞延費用	44,857,317	0.15					
<b>資產總計</b>			<b>29,686,161,120</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>			<b>29,686,161,120</b>	<b>100.00</b>

備註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有456,000元。