

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國107年01月01日起至107年10月31日止

列印日期：107/11/12

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	118,689,000	23,236,601	7,025,000	16,211,601	230.77	382,230,430	87,092,000	295,138,430	338.88
440-441	0	運輸收入	69,660,000	2,966,462	5,805,000	-2,838,538	-48.90	36,205,594	58,050,000	-21,844,406	37.63
4401	6	行車客運收入	69,660,000	2,966,462	5,805,000	-2,838,538	-48.90	36,205,594	58,050,000	-21,844,406	37.63
457	9	都市更新事業收入	-	20,270,139	-	20,270,139	-	318,012,057	-	318,012,057	-
4571	5	都市計畫及更新事業收入	-	20,270,139	-	20,270,139	-	318,012,057	-	318,012,057	-
460-461	6	其他業務收入	49,029,000	-	1,220,000	-1,220,000	-100.00	28,012,779	29,042,000	-1,029,221	3.54
4601	2	業務資產租金收入	28,337,000	-	-	-	-	25,273,229	24,697,000	576,229	2.33
4608	7	政府補助收入	12,846,000	-	1,050,000	-1,050,000	-100.00	1,053,360	2,100,000	-1,046,640	49.84
4609	3	其他業務收入	1,000,000	-	170,000	-170,000	-100.00	870,476	850,000	20,476	2.41
4611	0	廣告收入	2,790,000	-	-	-	-	530,000	1,395,000	-865,000	62.01
4613	2	權利金收入	4,056,000	-	-	-	-	285,714	-	285,714	-
51-57	4	業務成本	205,270,000	13,157,351	15,670,000	-2,512,649	-16.03	137,375,935	173,929,000	-36,553,065	21.02
540	9	輸儲成本	205,270,000	13,157,351	15,670,000	-2,512,649	-16.03	137,375,935	173,929,000	-36,553,065	21.02
5408	0	行車費用	205,270,000	13,157,351	15,670,000	-2,512,649	-16.03	137,375,935	173,929,000	-36,553,065	21.02
60	5	業務毛利(毛損-)	-86,581,000	10,079,250	-8,645,000	18,724,250	216.59	244,854,495	-86,837,000	331,691,495	381.97
58	1	業務費用	1,355,136,000	91,876,184	163,122,000	-71,245,816	-43.68	969,429,701	1,093,130,000	-123,700,299	11.32
581	9	業務費用	16,267,000	854,047	1,430,000	-575,953	-40.28	3,723,807	4,186,000	-462,193	11.04
5811	5	業務費用	16,267,000	854,047	1,430,000	-575,953	-40.28	3,723,807	4,186,000	-462,193	11.04
582	6	管理費用	139,000	-	6,000	-6,000	-100.00	59,997	124,000	-64,003	51.62
5821	2	管理費用	139,000	-	6,000	-6,000	-100.00	59,997	124,000	-64,003	51.62

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國107年01月01日起至107年10月31日止

列印日期：107/11/12

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	%
583	3	其他業務費用	1,338,730,000	91,022,137	161,686,000	-70,663,863	-43.70	965,645,897	1,088,820,000	-123,174,103	11.31
5839	A	其他業務費用	1,338,730,000	91,022,137	161,686,000	-70,663,863	-43.70	965,645,897	1,088,820,000	-123,174,103	11.31
61	3	業務賸餘（短絀－）	-1,441,717,000	-81,796,934	-171,767,000	89,970,066	52.38	-724,575,206	-1,179,967,000	455,391,794	38.59
49	A	業務外收入	374,645,000	-	2,329,000	-2,329,000	-100.00	141,724	6,987,000	-6,845,276	97.97
490	A	財務收入	-	-	-	-	-	124,178	-	124,178	-
4901	7	利息收入	-	-	-	-	-	124,178	-	124,178	-
491-492	8	其他業務外收入	374,645,000	-	2,329,000	-2,329,000	-100.00	17,546	6,987,000	-6,969,454	99.75
4923	4	代理收入	374,645,000	-	2,329,000	-2,329,000	-100.00	-	6,987,000	-6,987,000	100.00
4929	2	雜項收入	-	-	-	-	-	17,546	-	17,546	-
59	0	業務外費用	211,937,000	-	-	-	-	54,169,562	114,726,000	-60,556,438	52.78
590	0	財務費用	211,937,000	-	-	-	-	52,313,277	114,726,000	-62,412,723	54.40
5901	6	利息費用	211,937,000	-	-	-	-	52,313,277	114,726,000	-62,412,723	54.40
591-592	7	其他業務外費用	-	-	-	-	-	1,856,285	-	1,856,285	-
5913	6	資產報廢損失	-	-	-	-	-	1,856,285	-	1,856,285	-
62	1	業務外賸餘（短絀－）	162,708,000	-	2,329,000	-2,329,000	-100.00	-54,027,838	-107,739,000	53,711,162	49.85
67	2	稅前賸餘（短絀－）	-1,279,009,000	-81,796,934	-169,438,000	87,641,066	51.72	-778,603,044	-1,287,706,000	509,102,956	39.54
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-1,279,009,000	-81,796,934	-169,438,000	87,641,066	51.72	-778,603,044	-1,287,706,000	509,102,956	39.54

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年10月31日

列印日期：107/11/12

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	27,037,583,508	100.00	2	9	負債	30,593,161,112	113.15
11-12	8	流動資產	75,483,303	0.28	21-22	7	流動負債	9,303,052,890	34.41
110	8	現金	59,273,129	0.22	214-217	6	應付款項	9,301,443,911	34.40
1102	A	銀行存款	59,253,129	0.22	2144	1	應付帳款	1,563,598,889	5.78
1105	0	零用及週轉金	20,000	-	2147	A	應付費用	162,986,815	0.60
114-117	7	應收款項	-	-	2148	7	應付稅款	9,500	-
125	2	預付款項	16,210,174	0.06	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	28.02
1253	1	預付費用	1,000,000	-	225	1	預收款項	1,608,979	0.01
1256	A	進項稅額	1,446,479	0.01	2256	0	銷項稅額	1,608,979	0.01
1257	7	留抵稅額	13,763,695	0.05	25	0	長期負債	21,263,863,822	78.65
126-127	0	短期墊款	-	-	250-251	0	長期債務	21,263,863,822	78.65
15	A	固定資產	26,915,793,649	99.55	2504	5	長期借款	21,263,863,822	78.65
150	A	土地	9,306,892,507	34.42	28	4	其他負債	26,244,400	0.10
1501	7	土地	9,306,892,507	34.42	282-283	9	雜項負債	26,244,400	0.10
153	2	機械及設備	3,394,602,894	12.56	2821	5	存入保證金	26,244,400	0.10
1531	9	機械及設備	6,555,533,869	24.25	3	8	淨值	-3,555,577,604	-13.15
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-3,160,930,975	-11.69	31	6	基金	9,481,932,500	35.07
154	0	交通及運輸設備	13,969,811,787	51.67	310	6	基金	9,481,932,500	35.07
1541	6	交通及運輸設備	19,515,733,095	72.18	3101	2	基金	9,481,932,500	35.07
1543	9	減：累計折舊－交通及	-5,545,921,308	-20.51	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-13,037,510,104	-48.22

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年10月31日

列印日期：107/11/12

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		
		運輸設備							
155	7	雜項設備	244,486,461	0.90	331	0	未指撥保留賸餘	-778,603,044	-2.88
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.09	3319	7	本期餘絀	-778,603,044	-2.88
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-51,205,231	-0.19	332	7	累積短絀	-12,258,907,060	-45.34
18	5	其他資產	46,306,556	0.17	3321	3	累積短絀	-12,258,907,060	-45.34
180	5	非業務資產	1,449,239	0.01					
1801	1	閒置及委託處分資產	4,965,929	0.02					
1802	8	減：累計折舊－閒置資產	-3,516,690	-0.01					
183-184	7	遞延資產	44,857,317	0.17					
183K	A	遞延費用	44,857,317	0.17					
資 產 總 計			27,037,583,508	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			27,037,583,508	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。