

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 收支餘絀表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	267,418,000	102,232,474	3,088,000	99,144,474	3,210.64	516,645,695	195,467,000	321,178,695	164.31
勞務收入	40,000,000	2,439,576	2,918,000	-478,424	16.40	12,829,816	33,353,000	-20,523,184	61.53
客運收入	40,000,000	2,439,576	2,918,000	-478,424	16.40	12,829,816	33,353,000	-20,523,184	61.53
租金及權利金收入	42,572,000					45,582,140	41,294,000	4,288,140	10.38
投資性不動產收入	41,295,000					45,075,473	41,294,000	3,781,473	9.16
其他建築物租金收入	1,277,000								
權利金收入						506,667		506,667	
徵收收入	159,000,000	99,622,898		99,622,898		456,782,154	119,250,000	337,532,154	283.05
都市計畫變更回饋代金收入	159,000,000	99,622,898		99,622,898		456,782,154	119,250,000	337,532,154	283.05
其他業務收入	25,846,000	170,000	170,000			1,451,585	1,570,000	-118,415	7.54
其他補助收入	23,406,000								
雜項業務收入	2,440,000	170,000	170,000			1,451,585	1,570,000	-118,415	7.54
業務成本與費用	1,445,059,000	93,850,967	126,758,000	-32,907,033	25.96	891,887,014	1,208,759,000	-316,871,986	26.21
勞務成本	319,665,000	18,641,534	24,049,000	-5,407,466	22.49	140,974,195	247,554,000	-106,579,805	43.05
客運成本	319,665,000	18,641,534	24,049,000	-5,407,466	22.49	140,974,195	247,554,000	-106,579,805	43.05
其他業務成本	54,031,000						54,031,000	-54,031,000	100.00

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 收支餘絀表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項業務成本	54,031,000						54,031,000	-54,031,000	100.00
行銷及業務費用	9,253,000	224,232	150,000	74,232	49.49	1,131,725	1,786,000	-654,275	36.63
業務費用	9,253,000	224,232	150,000	74,232	49.49	1,131,725	1,786,000	-654,275	36.63
管理及總務費用	149,000	13,404	6,000	7,404	123.40	63,124	133,000	-69,876	52.54
管理費用及總務費用	149,000	13,404	6,000	7,404	123.40	63,124	133,000	-69,876	52.54
其他業務費用	1,061,961,000	74,971,797	102,553,000	-27,581,203	26.89	749,717,970	905,255,000	-155,537,030	17.18
雜項業務費用	1,061,961,000	74,971,797	102,553,000	-27,581,203	26.89	749,717,970	905,255,000	-155,537,030	17.18
業務賸餘(短絀)	-1,177,641,000	8,381,507	-123,670,000	132,051,507	106.78	-375,241,319	-1,013,292,000	638,050,681	62.97
業務外收入	89,191,000					89,523,640	89,191,000	332,640	0.37
其他業務外收入	89,191,000					89,523,640	89,191,000	332,640	0.37
財產交易賸餘	89,191,000					89,488,304	89,191,000	297,304	0.33
雜項收入						35,336		35,336	
業務外費用	190,445,000					54,989,625	100,560,000	-45,570,375	45.32
財務費用	190,445,000					54,977,357	100,560,000	-45,582,643	45.33
利息費用	190,445,000					54,977,357	100,560,000	-45,582,643	45.33
其他業務外費用						12,268		12,268	

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 收支餘絀表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財產交易短絀						12,268		12,268	
業務外賸餘(短絀)	-101,254,000					34,534,015	-11,369,000	45,903,015	403.76
本期賸餘(短絀)	-1,278,895,000	8,381,507	-123,670,000	132,051,507	106.78	-340,707,304	-1,024,661,000	683,953,696	66.75

製表

覆核

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 收支餘絀表附表

中華民國110年10月份

客運收入：110年輕軌收費採優惠票價政策，持電子票證搭乘為10元(1/12-2/28輕軌大南環通車全線免費搭乘)，以及新冠肺炎疫情影響搭乘人數以致實際票收與原估列數差異甚大。

權利金收入：係收取高捷公司展期後輕軌電子票證設備維護費及權利金收入。

都市計畫變更回饋代金收入：係收取環狀輕軌周邊土地增額容積價金收入。

雜項收入：

1.收瑞麟興業109年土地環境維護工作尾款罰款1,612元及國有財產署南區分署109年度國有土地環境髒亂清潔費用繳庫5,365元。

2.104-108年輕軌電子票證遺失物退費及現金遺失物價金27,514元。

3.回收土開基金捷運資產39件廢品變賣所得繳庫845元。

客運成本：本年度可用預算數319,665,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數247,554,000元，差異數係環狀輕軌營運期110/9-10服務費款項預計於110/11-12撥付。

雜項業務成本：本年度可用預算數54,031,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數54,031,000元，係依實際業務需求支用。

行銷及業務費用：本年度可用預算數9,253,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數1,786,000元，係依實際業務需求支用。

管理費用及總務費用：本年度可用預算數149,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數133,000元，係依實際業務需求支用。

雜項業務費用：本年度可用預算數1,061,961,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數905,255,000元，差異係估列捷運資產折舊費用差額。

利息費用：本年度可用預算數190,445,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數100,560,000元，主要依照實際利率計算利息費用。

財產交易短絀：係財產報廢-個人電腦、顯示器等\*85筆產生12,268元之財產交易短絀。

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,899,866,205	100.00	負債	30,570,014,374	153.62
流動資產	352,915,931	1.77	流動負債	9,451,713,900	47.50
現金	296,430,383	1.49	應付款項	9,451,696,213	47.50
銀行存款	296,410,383	1.49	應付帳款	1,339,803,249	6.73
零用及週轉金	20,000	-	應付費用	537,044,257	2.70
應收款項	2,476,320	0.01	其他應付款	7,574,848,707	38.06
應收帳款	2,476,320	0.01	預收款項	17,687	-
預付款項	54,009,228	0.27	銷項稅額	17,687	-
預付費用	26,758,712	0.13	長期負債	21,017,382,615	105.62
進項稅額	993,234	-	長期債務	21,017,382,615	105.62
留抵稅額	26,257,282	0.13	長期借款	21,017,382,615	105.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	200,000,000	1.01	其他負債	100,917,859	0.51
長期應收款	200,000,000	1.01	什項負債	100,917,859	0.51
長期應收款	200,000,000	1.01	存入保證金	100,917,859	0.51
不動產、廠房及設備	10,223,465,146	51.37	淨值	-10,670,148,169	-53.62
機械及設備	1,216,125,259	6.11	基金	9,481,932,500	47.65
機械及設備	6,516,295,059	32.75	基金	9,481,932,500	47.65
累計折舊 - 機械及設備	-5,300,169,800	-26.63	基金	9,481,932,500	47.65

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	8,957,484,971	45.01	累積餘絀	-20,152,080,669	-101.27
交通及運輸設備	19,515,609,181	98.07	累積短絀	-20,152,080,669	-101.27
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,558,124,210	-53.06	累積短絀	-19,811,373,365	-99.56
什項設備	2,956,916	0.01	本期短絀	-340,707,304	-1.71
什項設備	295,691,692	1.49			
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.47			
購建中固定資產	46,898,000	0.24			
未完工程	46,898,000	0.24			
投資性不動產	9,078,627,811	45.62			
投資性不動產	9,078,627,811	45.62			
投資性不動產	9,078,627,811	45.62			
其他資產	44,857,317	0.23			
遞延資產	44,857,317	0.23			
遞延費用	44,857,317	0.23			
合計	19,899,866,205	100.00	合計	19,899,866,205	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 91,810,000 元(保證品 91,810,000 元, 應付保證品 91,810,000 元)

製表

覆核