

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4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	47,457,872	2,771,000	44,686,872	1,612.66	142,166,420	97,693,000	44,473,420	45.52
勞務收入	40,000,000	2,563,720	2,601,000	-37,280	1.43	5,673,537	16,316,000	-10,642,463	65.23
客運收入	40,000,000	2,563,720	2,601,000	-37,280	1.43	5,673,537	16,316,000	-10,642,463	65.23
租金及權利金收入	42,572,000	11,980,653		11,980,653		45,074,359	41,287,000	3,787,359	9.17
投資性不動產收入	41,295,000	11,980,653		11,980,653		45,074,359	41,287,000	3,787,359	9.17
其他建築物租金收入	1,277,000								
徵收收入	159,000,000	32,743,499		32,743,499		91,078,524	39,750,000	51,328,524	129.13
都市計畫變更回饋代金收入	159,000,000	32,743,499		32,743,499		91,078,524	39,750,000	51,328,524	129.13
其他業務收入	25,846,000	170,000	170,000			340,000	340,000		
其他補助收入	23,406,000								
雜項業務收入	2,440,000	170,000	170,000			340,000	340,000		
業務成本與費用	1,445,059,000	75,014,250	111,263,000	-36,248,750	32.58	305,374,932	457,957,000	-152,582,068	33.32
勞務成本	319,665,000	42,453	24,043,000	-24,000,547	99.82	5,054,311	103,271,000	-98,216,689	95.11
客運成本	319,665,000	42,453	24,043,000	-24,000,547	99.82	5,054,311	103,271,000	-98,216,689	95.11
其他業務成本	54,031,000		12,031,000	-12,031,000	100.00		54,031,000	-54,031,000	100.00
雜項業務成本	54,031,000		12,031,000	-12,031,000	100.00		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4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	%
行銷及業務費用	9,253,000		205,000	-205,000	100.00	421,223	697,000	-275,777	39.57
業務費用	9,253,000		205,000	-205,000	100.00	421,223	697,000	-275,777	39.57
管理及總務費用	149,000		11,000	-11,000	100.00	12,210	66,000	-53,790	81.50
管理費用及總務費用	149,000		11,000	-11,000	100.00	12,210	66,000	-53,790	81.50
其他業務費用	1,061,961,000	74,971,797	74,973,000	-1,203	0.00	299,887,188	299,892,000	-4,812	0.00
雜項業務費用	1,061,961,000	74,971,797	74,973,000	-1,203	0.00	299,887,188	299,892,000	-4,812	0.00
業務賸餘(短絀)	-1,177,641,000	-27,556,378	-108,492,000	80,935,622	74.60	-163,208,512	-360,264,000	197,055,488	54.70
業務外收入	89,191,000					29,126	89,191,000	-89,161,874	99.97
其他業務外收入	89,191,000					29,126	89,191,000	-89,161,874	99.97
財產交易賸餘	89,191,000						89,191,000	-89,191,000	100.00
雜項收入						29,126		29,126	
業務外費用	190,445,000					5,294,764	11,066,000	-5,771,236	52.15
財務費用	190,445,000					5,294,764	11,066,000	-5,771,236	52.15
利息費用	190,445,000					5,294,764	11,066,000	-5,771,236	52.15
業務外賸餘(短絀)	-101,254,000					-5,265,638	78,125,000	-83,390,638	106.74
本期賸餘(短絀)	-1,278,895,000	-27,556,378	-108,492,000	80,935,622	74.60	-168,474,150	-282,139,000	113,664,850	40.29

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4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。
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。
財產交易賸餘: 係與聯合醫院土地交換, 差額編列財產交換賸餘。
雜項收入: 係收瑞麟興業109年土地環境維護工作尾款罰款1,612元及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。
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103,271,000元, 差異數係環狀輕軌準備期及營運期110/1~110/3服務費預計於110/5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697,000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66,000元, 係依實際業務需求支用。
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11,066,000元, 主要依照實際利率計算利息費用。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,090,314,129	100.00	負債	30,588,229,144	152.25
流動資產	192,388,709	0.96	流動負債	9,685,802,332	48.21
現金	169,005,003	0.84	應付款項	9,685,194,508	48.21
銀行存款	168,985,003	0.84	應付帳款	1,339,803,249	6.67
零用及週轉金	20,000	-	應付費用	770,542,552	3.84
應收款項	2,477,844	0.01	其他應付款	7,574,848,707	37.70
應收帳款	2,476,320	0.01	預收款項	607,824	-
應收收益	1,524	-	銷項稅額	607,824	-
預付款項	20,905,862	0.10	長期負債	20,900,200,022	104.03
預付費用	348,567	-	長期債務	20,900,200,022	104.03
進項稅額	300,918	-	長期借款	20,900,200,022	104.03
留抵稅額	20,256,377	0.10	其他負債	2,226,790	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金			什項負債	2,226,790	0.01
不動產、廠房及設備	10,663,928,596	53.08	存入保證金	2,226,790	0.01
機械及設備	1,320,582,491	6.57	淨值	-10,497,915,015	-52.25
機械及設備	6,517,522,151	32.44	基金	9,481,932,500	47.20
累計折舊 - 機械及設備	-5,196,939,660	-25.87	基金	9,481,932,500	47.20
交通及運輸設備	9,302,870,789	46.31	基金	9,481,932,500	47.20

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	19,515,609,181	97.14	累積餘絀	-19,979,847,515	-99.45
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,212,738,392	-50.83	累積短絀	-19,979,847,515	-99.45
什項設備	2,956,916	0.01	累積短絀	-19,811,373,365	-98.61
什項設備	295,691,692	1.47	本期短絀	-168,474,150	-0.84
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.46			
購建中固定資產	37,518,400	0.19			
未完工程	37,518,400	0.19			
投資性不動產	9,189,139,507	45.74			
投資性不動產	9,189,139,507	45.74			
投資性不動產	9,189,139,507	45.74			
其他資產	44,857,317	0.22			
遞延資產	44,857,317	0.22			
遞延費用	44,857,317	0.22			
合計	20,090,314,129	100.00	合計	20,090,314,129	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 121,916,000 元(保證品 121,916,000 元, 應付保證品 121,916,000 元)

製表

覆核