

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7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	144,371,703	3,555,000	140,816,703	3,961.09	327,580,086	146,529,000	181,051,086	123.56
勞務收入	40,000,000	366,604	3,555,000	-3,188,396	89.69	7,826,007	24,505,000	-16,678,993	68.06
客運收入	40,000,000	366,604	3,555,000	-3,188,396	89.69	7,826,007	24,505,000	-16,678,993	68.06
租金及權利金收入	42,572,000	1,114		1,114		45,075,473	41,294,000	3,781,473	9.16
投資性不動產收入	41,295,000	1,114		1,114		45,075,473	41,294,000	3,781,473	9.16
其他建築物租金收入	1,277,000								
徵收收入	159,000,000	143,680,175		143,680,175		273,844,796	79,500,000	194,344,796	244.46
都市計畫變更回饋代金收入	159,000,000	143,680,175		143,680,175		273,844,796	79,500,000	194,344,796	244.46
其他業務收入	25,846,000	323,810		323,810		833,810	1,230,000	-396,190	32.21
其他補助收入	23,406,000								
雜項業務收入	2,440,000	323,810		323,810		833,810	1,230,000	-396,190	32.21
業務成本與費用	1,445,059,000	112,220,440	128,842,000	-16,621,560	12.90	629,312,764	822,615,000	-193,302,236	23.50
勞務成本	319,665,000	37,239,283	24,059,000	13,180,283	54.78	103,688,081	175,407,000	-71,718,919	40.89
客運成本	319,665,000	37,239,283	24,059,000	13,180,283	54.78	103,688,081	175,407,000	-71,718,919	40.89
其他業務成本	54,031,000						54,031,000	-54,031,000	100.00
雜項業務成本	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7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	9,360	15,000	-5,640	37.60	797,154	1,299,000	-501,846	38.63
業務費用	9,253,000	9,360	15,000	-5,640	37.60	797,154	1,299,000	-501,846	38.63
管理及總務費用	149,000		13,000	-13,000	100.00	24,950	109,000	-84,050	77.11
管理費用及總務費用	149,000		13,000	-13,000	100.00	24,950	109,000	-84,050	77.11
其他業務費用	1,061,961,000	74,971,797	104,755,000	-29,783,203	28.43	524,802,579	591,769,000	-66,966,421	11.32
雜項業務費用	1,061,961,000	74,971,797	104,755,000	-29,783,203	28.43	524,802,579	591,769,000	-66,966,421	11.32
業務賸餘(短絀)	-1,177,641,000	32,151,263	-125,287,000	157,438,263	125.66	-301,732,678	-676,086,000	374,353,322	55.37
業務外收入	89,191,000					89,518,275	89,191,000	327,275	0.37
其他業務外收入	89,191,000					89,518,275	89,191,000	327,275	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						29,971		29,971	
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	
財產交易短絀						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7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	%
業務外賸餘(短絀)	-101,254,000					34,528,650	-11,369,000	45,897,650	403.71
本期賸餘(短絀)	-1,278,895,000	32,151,263	-125,287,000	157,438,263	125.66	-267,204,028	-687,455,000	420,250,972	61.13

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7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。
雜項業務收入:係因110年上半年度輕軌設施廣告收入將於8月份繳庫。
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、104-108年輕軌電子票證遺失物退費及現金遺失物價金27,514元及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175,407,000元, 差異數係環狀輕軌營運期110/6-7服務費款項預計於110/8-9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1,299,000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109,000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591,769,000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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,975,701,956	100.00	負債	30,572,346,849	153.05
流動資產	203,836,291	1.02	流動負債	9,485,686,801	47.49
現金	172,901,009	0.87	應付款項	9,485,670,499	47.49
銀行存款	172,881,009	0.87	應付帳款	1,339,803,249	6.71
零用及週轉金	20,000	-	應付費用	571,018,543	2.86
應收款項	2,476,320	0.01	其他應付款	7,574,848,707	37.92
應收帳款	2,476,320	0.01	預收款項	16,302	-
預付款項	28,458,962	0.14	銷項稅額	16,302	-
預付費用	2,995,000	0.01	長期負債	21,084,382,615	105.55
進項稅額	1,861,954	0.01	長期債務	21,084,382,615	105.55
留抵稅額	23,602,008	0.12	長期借款	21,084,382,615	105.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	200,000,000	1.00	其他負債	2,277,433	0.01
長期應收款	200,000,000	1.00	什項負債	2,277,433	0.01
長期應收款	200,000,000	1.00	存入保證金	2,277,433	0.01
不動產、廠房及設備	10,448,380,537	52.31	淨值	-10,596,644,893	-53.05
機械及設備	1,268,347,741	6.35	基金	9,481,932,500	47.47
機械及設備	6,516,295,059	32.62	基金	9,481,932,500	47.47
累計折舊 - 機械及設備	-5,247,947,318	-26.27	基金	9,481,932,500	47.47

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	9,130,177,880	45.71	累積餘絀	-20,078,577,393	-100.52
交通及運輸設備	19,515,609,181	97.70	累積短絀	-20,078,577,393	-100.52
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,385,431,301	-51.99	累積短絀	-19,811,373,365	-99.18
什項設備	2,956,916	0.01	本期短絀	-267,204,028	-1.34
什項設備	295,691,692	1.48			
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.47			
購建中固定資產	46,898,000	0.23			
未完工程	46,898,000	0.23			
投資性不動產	9,078,627,811	45.45			
投資性不動產	9,078,627,811	45.45			
投資性不動產	9,078,627,811	45.45			
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	19,975,701,956	100.00	合計	19,975,701,956	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 89,822,000 元(保證品89,822,000 元, 應付保證品89,822,000元)

製表

覆核