

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9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	52,877,835	42,116,000	10,761,835	25.55	414,413,221	192,379,000	222,034,221	115.41
勞務收入	40,000,000	1,582,898	2,366,000	-783,102	33.10	10,390,240	30,435,000	-20,044,760	65.86
客運收入	40,000,000	1,582,898	2,366,000	-783,102	33.10	10,390,240	30,435,000	-20,044,760	65.86
租金及權利金收入	42,572,000	506,667		506,667		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		506,667		506,667	
徵收收入	159,000,000	51,112,080	39,750,000	11,362,080	28.58	357,159,256	119,250,000	237,909,256	199.50
都市計畫變更回饋代金收入	159,000,000	51,112,080	39,750,000	11,362,080	28.58	357,159,256	119,250,000	237,909,256	199.50
其他業務收入	25,846,000	-323,810		-323,810		1,281,585	1,400,000	-118,415	8.46
其他補助收入	23,406,000								
雜項業務收入	2,440,000	-323,810		-323,810		1,281,585	1,400,000	-118,415	8.46
業務成本與費用	1,445,059,000	75,010,002	130,862,000	-55,851,998	42.68	798,036,047	1,082,001,000	-283,964,953	26.24
勞務成本	319,665,000	18,045	24,039,000	-24,020,955	99.92	122,332,661	223,505,000	-101,172,339	45.27
客運成本	319,665,000	18,045	24,039,000	-24,020,955	99.92	122,332,661	223,505,000	-101,172,339	45.27
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9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		232,000	-232,000	100.00	907,493	1,636,000	-728,507	44.53
業務費用	9,253,000		232,000	-232,000	100.00	907,493	1,636,000	-728,507	44.53
管理及總務費用	149,000	20,160	10,000	10,160	101.60	49,720	127,000	-77,280	60.85
管理費用及總務費用	149,000	20,160	10,000	10,160	101.60	49,720	127,000	-77,280	60.85
其他業務費用	1,061,961,000	74,971,797	106,581,000	-31,609,203	29.66	674,746,173	802,702,000	-127,955,827	15.94
雜項業務費用	1,061,961,000	74,971,797	106,581,000	-31,609,203	29.66	674,746,173	802,702,000	-127,955,827	15.94
業務賸餘(短絀)	-1,177,641,000	-22,132,167	-88,746,000	66,613,833	75.06	-383,622,826	-889,622,000	505,999,174	56.88
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9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	-22,132,167	-88,746,000	66,613,833	75.06	-349,088,811	-900,991,000	551,902,189	61.26

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9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。

雜項業務收入：係因110年上半年度輕軌設施廣告收入於8月份繳庫。

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223,505,000元，差異數係環狀輕軌營運期110/8-9服務費款項預計於110/10-11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1,636,000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127,000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802,702,000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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,891,476,159	100.00	負債	30,570,005,835	153.68
流動資產	269,554,088	1.36	流動負債	9,458,705,361	47.55
現金	214,103,180	1.08	應付款項	9,458,696,213	47.55
銀行存款	214,083,180	1.08	應付帳款	1,339,803,249	6.74
零用及週轉金	20,000	-	應付費用	544,044,257	2.74
應收款項	2,476,320	0.01	其他應付款	7,574,848,707	38.08
應收帳款	2,476,320	0.01	預收款項	9,148	-
預付款項	52,974,588	0.27	銷項稅額	9,148	-
預付費用	26,666,692	0.13	長期負債	21,010,382,615	105.63
進項稅額	50,614	-	長期債務	21,010,382,615	105.63
留抵稅額	26,257,282	0.13	長期借款	21,010,382,615	105.63
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	10,298,436,943	51.77	淨值	-10,678,529,676	-53.68
機械及設備	1,233,532,753	6.20	基金	9,481,932,500	47.67
機械及設備	6,516,295,059	32.76	基金	9,481,932,500	47.67
累計折舊 - 機械及設備	-5,282,762,306	-26.56	基金	9,481,932,500	47.67

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	9,015,049,274	45.32	累積餘絀	-20,160,462,176	-101.35
交通及運輸設備	19,515,609,181	98.11	累積短絀	-20,160,462,176	-101.35
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,500,559,907	-52.79	累積短絀	-19,811,373,365	-99.60
什項設備	2,956,916	0.01	本期短絀	-349,088,811	-1.75
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	45.64			
投資性不動產	9,078,627,811	45.64			
投資性不動產	9,078,627,811	45.64			
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	19,891,476,159	100.00	合計	19,891,476,159	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