

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	415,534,000	154,769,347	15,648,000	139,121,347	889.07	154,769,347	15,648,000	139,121,347	889.07
勞務收入	65,700,000	1,805,666	8,300,000	-6,494,334	78.24	1,805,666	8,300,000	-6,494,334	78.24
客運收入	65,700,000	1,805,666	8,300,000	-6,494,334	78.24	1,805,666	8,300,000	-6,494,334	78.24
銷貨收入	113,550,000								
其他銷貨收入	113,550,000								
租金及權利金收入	41,368,000	22,930,858	7,348,000	15,582,858	212.07	22,930,858	7,348,000	15,582,858	212.07
投資性不動產收入	41,368,000	22,930,858	7,348,000	15,582,858	212.07	22,930,858	7,348,000	15,582,858	212.07
徵收收入	161,000,000	130,032,823		130,032,823		130,032,823		130,032,823	
都市計畫變更回饋代金收入	161,000,000	130,032,823		130,032,823		130,032,823		130,032,823	
其他業務收入	33,916,000								
其他補助收入	31,356,000								
雜項業務收入	2,560,000								
業務成本與費用	3,399,792,000	74,950,482	103,398,000	-28,447,518	27.51	74,950,482	103,398,000	-28,447,518	27.51
勞務成本	289,842,000	22,419	28,069,000	-28,046,581	99.92	22,419	28,069,000	-28,046,581	99.92
客運成本	289,842,000	22,419	28,069,000	-28,046,581	99.92	22,419	28,069,000	-28,046,581	99.92
銷貨成本	67,729,000								

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	%
其他銷貨成本	67,729,000								
行銷及業務費用	45,283,000		416,000	-416,000	100.00	416,000	416,000	-416,000	100.00
業務費用	45,283,000		416,000	-416,000	100.00	416,000	416,000	-416,000	100.00
管理及總務費用	149,000		24,000	-24,000	100.00	24,000	24,000	-24,000	100.00
管理費用及總務費用	149,000		24,000	-24,000	100.00	24,000	24,000	-24,000	100.00
其他業務費用	2,996,789,000	74,928,063	74,889,000	39,063	0.05	74,928,063	74,889,000	39,063	0.05
雜項業務費用	2,996,789,000	74,928,063	74,889,000	39,063	0.05	74,928,063	74,889,000	39,063	0.05
業務賸餘(短絀)	-2,984,258,000	79,818,865	-87,750,000	167,568,865	190.96	79,818,865	-87,750,000	167,568,865	190.96
業務外費用	179,765,000	6,494,286	10,984,000	-4,489,714	40.88	6,494,286	10,984,000	-4,489,714	40.88
財務費用	179,765,000	6,494,286	10,984,000	-4,489,714	40.88	6,494,286	10,984,000	-4,489,714	40.88
利息費用	179,765,000	6,494,286	10,984,000	-4,489,714	40.88	6,494,286	10,984,000	-4,489,714	40.88
業務外賸餘(短絀)	-179,765,000	-6,494,286	-10,984,000	4,489,714	40.88	-6,494,286	-10,984,000	4,489,714	40.88
本期賸餘(短絀)	-3,164,023,000	73,324,579	-98,734,000	172,058,579	174.26	73,324,579	-98,734,000	172,058,579	174.26

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111年1月份

客運收入：111年輕軌收費採優惠票價政策，為鼓勵民眾搭乘，持電子票證搭乘為10元(依110/12/14簽奉市長核准至C20-C24開始收費營運日之前一日止)，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。

投資性不動產收入：係收高捷公司繳入111年捷運3座機廠、O14-1及3筆新庄段土地等捷運開發用地租金及品仁繳入111年左營區新庄段八小段88地號租金。

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。

客運成本：本年度可用預算數289,842,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數28,069,000元，差異數係環狀輕軌營運期111/1服務費款項預計於111/2-3撥付。

行銷及業務費用：本年度可用預算數45,283,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數416,000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24,000元，係依實際業務需求支用。

利息費用：本年度可用預算數179,765,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數10,984,000元，主要依照實際利率計算利息費用。

註：因111年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,628,388,193	100.00	負債	30,583,666,969	155.81
流動資產	292,100,521	1.49	流動負債	9,685,227,216	49.34
現金	229,100,075	1.17	應付款項	9,684,080,307	49.34
銀行存款	229,080,075	1.17	應付帳款	1,344,594,557	6.85
零用及週轉金	20,000	-	應付代收款	4,500	-
應收款項	44,857	-	應付費用	764,629,691	3.90
應收帳款	36,960	-	應付利息	2,852	-
應收收益	7,897	-	其他應付款	7,574,848,707	38.59
預付款項	62,955,589	0.32	預收款項	1,146,909	0.01
預付費用	31,931,698	0.16	銷項稅額	1,146,909	0.01
進項稅額	130,399	-	長期負債	20,893,116,320	106.44
留抵稅額	30,893,492	0.16	長期債務	20,893,116,320	106.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	190,000,000	0.97	長期借款	20,893,116,320	106.44
長期應收款	190,000,000	0.97	其他負債	5,323,433	0.03
長期應收款	190,000,000	0.97	什項負債	5,323,433	0.03
不動產、廠房及設備	10,021,432,696	51.06	存入保證金	5,323,433	0.03
機械及設備	1,163,946,518	5.93	淨值	-10,955,278,776	-55.81
機械及設備	6,516,295,059	33.20	基金	9,481,932,500	48.31

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-5,352,348,541	-27.27	基金	9,481,932,500	48.31
交通及運輸設備	8,784,792,062	44.76	基金	9,481,932,500	48.31
交通及運輸設備	19,515,609,181	99.43	累積餘絀	-20,437,211,276	-104.12
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,730,817,119	-54.67	累積賸餘	73,324,579	0.37
什項設備	2,956,916	0.02	本期賸餘	73,324,579	0.37
什項設備	295,691,692	1.51	累積短絀	-20,510,535,855	-104.49
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.49	累積短絀	-20,510,535,855	-104.49
購建中固定資產	69,737,200	0.36			
未完工程	69,737,200	0.36			
投資性不動產	9,078,627,811	46.25			
投資性不動產	9,078,627,811	46.25			
投資性不動產	9,078,627,811	46.25			
其他資產	46,227,165	0.24			
遞延資產	44,870,022	0.23			
遞延費用	44,870,022	0.23			
什項資產	1,357,143	0.01			
暫付及待結轉帳項	1,357,143	0.01			
合計	19,628,388,193	100.00	合計	19,628,388,193	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 190,404,426 元(保證品 190,404,426 元, 應付保證品 190,404,426 元)

製表

覆核

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

主要營運項目執行明細表

中華民國111年1月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
大眾捷運系統土地開發收入	年	本月數	1	1	100.00	22,930,858	7,348,000	15,582,858	212.07
		累計數	1	1	100.00	22,930,858	7,348,000	15,582,858	212.07
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	30,014,720	53,000,000			83,014,720									
繼續計畫	30,014,720	53,000,000			83,014,720									
高雄捷運系統設備重置	30,014,720	53,000,000			83,014,720									
一般建築及設備計畫	7,140,000	2,856,000			9,996,000									
分年性項目	7,140,000	2,856,000			9,996,000									
機械及設備	7,140,000	2,856,000			9,996,000									
總計	37,154,720	55,856,000			93,010,720									
不動產、廠房及設備	37,154,720	55,856,000			93,010,720									
機械及設備	7,140,000	2,856,000			9,996,000									
交通及運輸設備	30,014,720	53,000,000			83,014,720									
總計	37,154,720	55,856,000			93,010,720									

製表

覆核