

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度概算數		上年度預算數		比較 增減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
20,095,198	100.00	40-49	基金來源	22,330,479	100.00	19,236,811	100.00	3,093,668
16,067,348	79.96	440	債務收入	16,067,348	71.95	16,067,348	83.52	-
16,067,348	79.96	4401	舉借債務收入	16,067,348	71.95	16,067,348	83.52	-
52,798	0.26	450	財產收入	49,150	0.22	52,470	0.27	-3,320
52,722	0.26	4502	租金收入	49,074	0.22	52,394	0.27	-3,320
76	-	4503	資產使用及權利金收入	76	-	76	-	-
3,924,575	19.53	460	政府撥入收入	6,213,981	27.83	3,116,993	16.20	3,096,988
3,924,575	19.53	4602	市庫撥款收入	4,074,981	18.25	3,116,993	16.20	957,988
-	-	4609	政府其他撥入收入	2,139,000	9.58	-	-	2,139,000
50,477	0.25	490	其他收入	-	-	-	-	-
50,477	0.25	4909	雜項收入	-	-	-	-	-
19,977,637	99.41	50-59	基金用途	22,281,329	99.78	19,184,341	99.73	3,096,988
16,213,865	80.69	540	還本付息計畫	16,213,865	72.61	16,356,561	85.03	-142,696
16,067,348	79.96	5401	債務還本支出	16,067,348	71.95	16,067,348	83.52	-
146,517	0.73	5403	債務付息支出	146,517	0.66	289,213	1.50	-142,696
3,763,772	18.73	560	捷運系統路網建設	6,067,464	27.17	2,827,780	14.70	3,239,684
2,658,045	13.23	5601	紅橘線路網建設	456,396	2.04	1,475,078	7.67	-1,018,682
844	-	5602	輕軌運輸系統建設	4,019,299	18.00	42,775	0.22	3,976,524
5,183	0.03	5603	長期路網規劃	-	-	200	-	-200
1,099,700	5.47	5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,591,769	7.13	1,309,727	6.81	282,042
117,561	0.59	60	本期賸餘(短絀-)	49,150	0.22	52,470	0.27	-3,320
375,165	1.87	71	期初基金餘額	545,196	2.44	429,266	2.23	115,930
492,726	2.45	72	解繳市庫	594,346	2.66	481,736	2.50	112,610

高雄市捷運建設基金

現金流量預計表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

項 目		概 算 數	說 明
名 稱	編 號		
業務活動之現金流量	81		
本期賸餘(短絀-)	811	49,150	
調整非現金項目	812	600	
流動負債淨增(淨減-)	8124	600	
業務活動之淨現金流入(流出一)	813	49,750	
其他活動之現金流量	82		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	822	59	
減少準備金	8224	59	
減少短期債務及其他負債	82D	-59	
減少其他負債	82D2	-59	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	83	49,750	
期初現金及約當現金	84	1,034,594	
期末現金及約當現金	85	1,084,344	

高雄市捷運建設基金

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 概 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
1,259,916	1	資產	1,364,080	485,191	829,198	1,314,389	49,691
1,259,562	11	流動資產	1,363,636	484,845	829,041	1,313,886	49,750
954,575	111	現金	1,084,344	331,167	703,427	1,034,594	49,750
954,575	1112	銀行存款	1,084,344	331,167	703,427	1,034,594	49,750
304,980	113	應收款項	279,285	153,678	125,607	279,285	-
304,980	113Y	其他應收款	279,285	153,678	125,607	279,285	-
7	115	預付款項	7	-	7	7	-
7	1154	預付費用	7	-	7	7	-
353	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	443	345	157	502	-59
353	124	準備金	443	345	157	502	-59
353	1241	退休及離職準備金	443	345	157	502	-59
1	13	其他資產	1	1	-	1	-
1	131	雜項資產	1	1	-	1	-
1	1311	存出保證金	1	1	-	1	-
1,259,916		合 計	1,364,080	485,191	829,198	1,314,389	49,691

高雄市捷運建設基金

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科目		本年度 概算數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名稱		法定 預算數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調整後 預算數	
767,190	2	負債	769,734	3,455	765,738	769,193	541
766,633	21	流動負債	769,181	3,000	765,581	768,581	600
41,725	212	應付款項	44,294	3,000	40,694	43,694	600
1,114	2122	應付帳款	3,132	2,500	632	3,132	-
15,327	2123	應付代收款	15,878	500	14,778	15,278	600
25,284	2129	應付工程款	25,284	-	25,284	25,284	-
724,908	213	預收款項	724,887	-	724,887	724,887	-
724,908	213Y	其他預收款	724,887	-	724,887	724,887	-
557	22	其他負債	553	455	157	612	-59
557	221	雜項負債	553	455	157	612	-59
89	2211	存入保證金	10	10	-	10	-
353	2213	應付退休及離職金	443	345	157	502	-59
115	2215	暫收及待結轉帳項	100	100	-	100	-
492,726	3	基金餘額	594,346	481,736	63,460	545,196	49,150
492,726	31	基金餘額	594,346	481,736	63,460	545,196	49,150
492,726	311	基金餘額	594,346	481,736	63,460	545,196	49,150
492,726	3111	累積餘額	594,346	481,736	63,460	545,196	49,150
1,259,916		合 計	1,364,080	485,191	829,198	1,314,389	49,691