

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國107年01月01日起至107年11月30日止

列印日期：107/12/07

單位：新台幣元

科 目			本 年 度 法定預算數	本月份發生數				本年度發生累計數			
編號	檢 查 號碼	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
						金額	%			金額	%
41-47	5	業務收入	118,689,000	117,610,228	5,805,000	111,805,228	1,926.02	499,840,658	92,897,000	406,943,658	438.06
440-441	0	運輸收入	69,660,000	1,618,329	5,805,000	-4,186,671	-72.12	37,823,923	63,855,000	-26,031,077	40.77
4401	6	行車客運收入	69,660,000	1,618,329	5,805,000	-4,186,671	-72.12	37,823,923	63,855,000	-26,031,077	40.77
457	9	都市更新事業收入	-	83,657,010	-	83,657,010	-	401,669,067	-	401,669,067	-
4571	5	都市計畫及更新事業收入	-	83,657,010	-	83,657,010	-	401,669,067	-	401,669,067	-
460-461	6	其他業務收入	49,029,000	32,334,889	-	32,334,889	-	60,347,668	29,042,000	31,305,668	107.79
4601	2	業務資產租金收入	28,337,000	-	-	-	-	25,273,229	24,697,000	576,229	2.33
4608	7	政府補助收入	12,846,000	-	-	-	-	1,053,360	2,100,000	-1,046,640	49.84
4609	3	其他業務收入	1,000,000	32,334,889	-	32,334,889	-	33,205,365	850,000	32,355,365	3,806.51
4611	0	廣告收入	2,790,000	-	-	-	-	530,000	1,395,000	-865,000	62.01
4613	2	權利金收入	4,056,000	-	-	-	-	285,714	-	285,714	-
51-57	4	業務成本	205,270,000	13,159,004	15,671,000	-2,511,996	-16.03	150,534,939	189,600,000	-39,065,061	20.60
540	9	輸儲成本	205,270,000	13,159,004	15,671,000	-2,511,996	-16.03	150,534,939	189,600,000	-39,065,061	20.60
5408	0	行車費用	205,270,000	13,159,004	15,671,000	-2,511,996	-16.03	150,534,939	189,600,000	-39,065,061	20.60
60	5	業務毛利(毛損-)	-86,581,000	104,451,224	-9,866,000	114,317,224	1,158.70	349,305,719	-96,703,000	446,008,719	461.21
58	1	業務費用	1,355,136,000	92,350,990	106,158,000	-13,807,010	-13.01	1,061,780,691	1,199,288,000	-137,507,309	11.47
581	9	業務費用	16,267,000	1,316,211	7,516,000	-6,199,789	-82.49	5,040,018	11,702,000	-6,661,982	56.93
5811	5	業務費用	16,267,000	1,316,211	7,516,000	-6,199,789	-82.49	5,040,018	11,702,000	-6,661,982	56.93
582	6	管理費用	139,000	12,642	14,000	-1,358	-9.70	72,639	138,000	-65,361	47.36
5821	2	管理費用	139,000	12,642	14,000	-1,358	-9.70	72,639	138,000	-65,361	47.36

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國107年01月01日起至107年11月30日止

列印日期：107/12/07

單位：新台幣元

科 目			本 年 度 法定預算數	本月份發生數				本年度發生累計數			
編號	檢 查 號碼	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
						金額	%			金額	%
583	3	其他業務費用	1,338,730,000	91,022,137	98,628,000	-7,605,863	-7.71	1,056,668,034	1,187,448,000	-130,779,966	11.01
5839	A	其他業務費用	1,338,730,000	91,022,137	98,628,000	-7,605,863	-7.71	1,056,668,034	1,187,448,000	-130,779,966	11.01
61	3	業務賸餘（短絀－）	-1,441,717,000	12,100,234	-116,024,000	128,124,234	110.43	-712,474,972	-1,295,991,000	583,516,028	45.02
49	A	業務外收入	374,645,000	-	2,329,000	-2,329,000	-100.00	141,724	9,316,000	-9,174,276	98.48
490	A	財務收入	-	-	-	-	-	124,178	-	124,178	-
4901	7	利息收入	-	-	-	-	-	124,178	-	124,178	-
491-492	8	其他業務外收入	374,645,000	-	2,329,000	-2,329,000	-100.00	17,546	9,316,000	-9,298,454	99.81
4923	4	代理收入	374,645,000	-	2,329,000	-2,329,000	-100.00	-	9,316,000	-9,316,000	100.00
4929	2	雜項收入	-	-	-	-	-	17,546	-	17,546	-
59	0	業務外費用	211,937,000	-	-	-	-	54,169,562	114,726,000	-60,556,438	52.78
590	0	財務費用	211,937,000	-	-	-	-	52,313,277	114,726,000	-62,412,723	54.40
5901	6	利息費用	211,937,000	-	-	-	-	52,313,277	114,726,000	-62,412,723	54.40
591-592	7	其他業務外費用	-	-	-	-	-	1,856,285	-	1,856,285	-
5913	6	資產報廢損失	-	-	-	-	-	1,856,285	-	1,856,285	-
62	1	業務外賸餘（短絀－）	162,708,000	-	2,329,000	-2,329,000	-100.00	-54,027,838	-105,410,000	51,382,162	48.75
67	2	稅前賸餘（短絀－）	-1,279,009,000	12,100,234	-113,695,000	125,795,234	110.64	-766,502,810	-1,401,401,000	634,898,190	45.30
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-1,279,009,000	12,100,234	-113,695,000	125,795,234	110.64	-766,502,810	-1,401,401,000	634,898,190	45.30

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年11月30日

列印日期：107/12/07

單位：新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
編號	檢查 號碼	科 目 名 稱			編號	檢查 號碼	科 目 名 稱		
1	0	資產	27,016,108,707	100.00	2	9	負債	30,559,586,077	113.12
11-12	8	流動資產	145,030,639	0.54	21-22	7	流動負債	9,269,269,522	34.31
110	8	現金	124,067,041	0.46	214-217	6	應付款項	9,269,269,522	34.31
1102	A	銀行存款	124,047,041	0.46	2144	1	應付帳款	1,531,434,000	5.67
1105	0	零用及週轉金	20,000	-	2147	A	應付費用	162,986,815	0.60
114-117	7	應收款項	-	-	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	28.04
125	2	預付款項	20,963,598	0.08	225	1	預收款項	-	-
1253	1	預付費用	6,927,775	0.03	25	0	長期負債	21,263,863,822	78.71
1256	A	進項稅額	693,113	-	250-251	0	長期債務	21,263,863,822	78.71
1257	7	留抵稅額	13,342,710	0.05	2504	5	長期借款	21,263,863,822	78.71
126-127	0	短期墊款	-	-	28	4	其他負債	26,452,733	0.10
15	A	固定資產	26,824,798,946	99.29	282-283	9	雜項負債	26,452,733	0.10
150	A	土地	9,306,892,507	34.45	2821	5	存入保證金	26,452,733	0.10
1501	7	土地	9,306,892,507	34.45	3	8	淨值	-3,543,477,370	-13.12
153	2	機械及設備	3,372,238,103	12.48	31	6	基金	9,481,932,500	35.10
1531	9	機械及設備	6,555,533,869	24.27	310	6	基金	9,481,932,500	35.10
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-3,183,295,766	-11.78	3101	2	基金	9,481,932,500	35.10
154	0	交通及運輸設備	13,901,181,875	51.46	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-13,025,409,870	-48.21
1541	6	交通及運輸設備	19,515,733,095	72.24	331	0	未指撥保留賸餘	-766,502,810	-2.84
1543	9	減：累計折舊－交通及	-5,614,551,220	-20.78	3319	7	本期餘絀	-766,502,810	-2.84

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年11月30日

列印日期：107/12/07

單位：新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱			編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱		
		運輸設備							
155	7	雜項設備	244,486,461	0.90	332	7	累積短絀	-12,258,907,060	-45.38
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.09	3321	3	累積短絀	-12,258,907,060	-45.38
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-51,205,231	-0.19					
18	5	其他資產	46,279,122	0.17					
180	5	非業務資產	1,421,805	0.01					
1801	1	閒置及委託處分資產	4,965,929	0.02					
1802	8	減：累計折舊－閒置資產	-3,544,124	-0.01					
183-184	7	遞延資產	44,857,317	0.17					
183K	A	遞延費用	44,857,317	0.17					
資 產 總 計			27,016,108,707	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			27,016,108,707	100.00

備註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有880,000元。