

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 餘 絀 表

中華民國106年01月01日起至106年04月30日止

列印日期：106/05/10

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	59,808,000	915,000	170,000	745,000	438.24	362,618,714	25,032,000	337,586,714	1,348.62
410	5	銷貨收入	-	-	-	-	-	336,899,000	-	336,899,000	-
4107	0	出售土地收入	-	-	-	-	-	336,899,000	-	336,899,000	-
440-441	0	運輸收入	21,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4401	6	行車客運收入	21,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460-461	6	其他業務收入	37,928,000	915,000	170,000	745,000	438.24	25,719,714	25,032,000	687,714	2.75
4601	2	業務資產租金收入	24,700,000	5,800	-	5,800	-	24,640,514	24,692,000	-51,486	0.21
4608	7	政府補助收入	6,932,000	739,200	-	739,200	-	739,200	-	739,200	-
4609	3	其他業務收入	1,000,000	170,000	170,000	-	-	340,000	340,000	-	-
4611	0	廣告收入	875,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4613	2	權利金收入	4,421,000	-	-	-	-	-	-	-	-
51-57	4	業務成本	161,210,000	11,240,583	13,410,000	-2,169,417	-16.18	143,924,366	53,640,000	90,284,366	168.32
510	4	銷貨成本	-	-	-	-	-	121,086,895	-	121,086,895	-
5105	6	出售土地成本	-	-	-	-	-	121,086,895	-	121,086,895	-
540	9	輸儲成本	161,210,000	11,240,583	13,410,000	-2,169,417	-16.18	22,837,471	53,640,000	-30,802,529	57.42
5408	0	行車費用	161,210,000	11,240,583	13,410,000	-2,169,417	-16.18	22,837,471	53,640,000	-30,802,529	57.42
60	5	業務毛利(毛損-)	-101,402,000	-10,325,583	-13,240,000	2,914,417	22.01	218,694,348	-28,608,000	247,302,348	864.45
58	1	業務費用	1,840,761,000	72,714,546	571,341,000	-498,626,454	-87.27	72,725,580	602,318,000	-529,592,420	87.93
581	9	業務費用	7,721,000	1,001,361	26,000	975,361	3,751.39	1,004,365	246,000	758,365	308.28
5811	5	業務費用	7,721,000	1,001,361	26,000	975,361	3,751.39	1,004,365	246,000	758,365	308.28

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 餘 絀 表

中華民國106年01月01日起至106年04月30日止

列印日期：106/05/10

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	%
582	6	管理費用	139,000	-	1,000	-1,000	-100.00	8,030	72,000	-63,970	88.85
5821	2	管理費用	139,000	-	1,000	-1,000	-100.00	8,030	72,000	-63,970	88.85
583	3	其他業務費用	1,832,901,000	71,713,185	571,314,000	-499,600,815	-87.45	71,713,185	602,000,000	-530,286,815	88.09
5839	A	其他業務費用	1,832,901,000	71,713,185	571,314,000	-499,600,815	-87.45	71,713,185	602,000,000	-530,286,815	88.09
61	3	業務賸餘(短絀-)	-1,942,163,000	-83,040,129	-584,581,000	501,540,871	85.79	145,968,768	-630,926,000	776,894,768	123.14
49	A	業務外收入	13,815,000	-	-	-	-	4,287	-	4,287	-
491-492	8	其他業務外收入	13,815,000	-	-	-	-	4,287	-	4,287	-
4923	4	代理收入	13,815,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4929	2	雜項收入	-	-	-	-	-	4,287	-	4,287	-
59	0	業務外費用	213,592,000	-	-	-	-	1,030,683	10,000,000	-8,969,317	89.69
590	0	財務費用	213,592,000	-	-	-	-	1,030,683	10,000,000	-8,969,317	89.69
5901	6	利息費用	213,592,000	-	-	-	-	1,030,683	10,000,000	-8,969,317	89.69
62	1	業務外賸餘(短絀-)	-199,777,000	-	-	-	-	-1,026,396	-10,000,000	8,973,604	89.74
67	2	稅前賸餘(短絀-)	-2,141,940,000	-83,040,129	-584,581,000	501,540,871	85.79	144,942,372	-640,926,000	785,868,372	122.61
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-2,141,940,000	-83,040,129	-584,581,000	501,540,871	85.79	144,942,372	-640,926,000	785,868,372	122.61

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國106年04月30日

列印日期：106/05/10

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	29,128,828,977	100.00	2	9	負債	30,129,243,855	103.43
11-12	8	流動資產	35,411,178	0.12	21-22	7	流動負債	9,150,801,374	31.41
110	8	現金	27,962,572	0.10	214-217	6	應付款項	9,150,792,753	31.41
1102	A	銀行存款	27,942,572	0.10	2144	1	應付帳款	1,575,944,046	5.41
1105	0	零用及週轉金	20,000	-	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	26.00
120-123	6	存貨	-	-	225	1	預收款項	8,621	-
125	2	預付款項	7,448,606	0.03	2256	0	銷項稅額	8,621	-
1256	A	進項稅額	1,767,064	0.01	25	0	長期負債	20,978,144,481	72.02
1257	7	留抵稅額	5,681,542	0.02	250-251	0	長期債務	20,978,144,481	72.02
15	A	固定資產	29,048,560,482	99.72	2504	5	長期借款	20,978,144,481	72.02
150	A	土地	9,239,491,999	31.72	28	4	其他負債	298,000	-
1501	7	土地	9,239,491,999	31.72	282-283	9	雜項負債	298,000	-
153	2	機械及設備	3,989,368,557	13.70	2821	5	存入保證金	298,000	-
1531	9	機械及設備	6,563,435,603	22.53	3	8	淨值	-1,000,414,878	-3.43
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-2,574,067,046	-8.84	31	6	基金	9,360,578,894	32.14
154	0	交通及運輸設備	15,575,213,465	53.47	310	6	基金	9,360,578,894	32.14
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	67.00	3101	2	基金	9,360,578,894	32.14
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-3,941,271,035	-13.53	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-10,360,993,772	-35.57
155	7	雜項設備	244,486,461	0.84	331	0	未指撥保留賸餘	144,942,372	0.50

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國106年04月30日

列印日期：106/05/10

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		
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.02	3319	7	本期餘絀	144,942,372	0.50
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-51,205,231	-0.18	332	7	累積短絀	-10,505,936,144	-36.07
18	5	其他資產	44,857,317	0.15	3321	3	累積短絀	-10,505,936,144	-36.07
183-184	7	遞延資產	44,857,317	0.15					
183K	A	遞延費用	44,857,317	0.15					
資 產 總 計			29,128,828,977	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			29,128,828,977	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1,336,000元。