

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 餘 絀 預 計 表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

| 前年度決算數     |           | 科 目     |            |            | 本年度預算數     |           | 上年度預算數     |           | 比 較<br>增 減(-) |
|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|---------------|
| 金 額        | %         | 編 號     | 檢 查<br>號 碼 | 名 稱        | 金 額        | %         | 金 額        | %         |               |
| 150,382    | 100.00    | 41-47   | 5          | 業務收入       | 95,315     | 100.00    | 28,468     | 100.00    | 66,847        |
| -          | -         | 440-441 | 0          | 運輸收入       | 62,260     | 65.32     | -          | -         | 62,260        |
| -          | -         | 4401    | 6          | 行車客運收入     | 62,260     | 65.32     | -          | -         | 62,260        |
| 150,382    | 100.00    | 460-461 | 6          | 其他業務收入     | 33,055     | 34.68     | 28,468     | 100.00    | 4,587         |
| 14,832     | 9.86      | 4601    | 2          | 業務資產租金收入   | 19,987     | 20.97     | 19,800     | 69.55     | 187           |
| -          | -         | 4608    | 7          | 政府補助收入     | 6,932      | 7.27      | 5,112      | 17.96     | 1,820         |
| 134,130    | 89.19     | 4609    | 3          | 其他業務收入     | 1,000      | 1.05      | 1,000      | 3.51      | -             |
| -          | -         | 4611    | 0          | 廣告收入       | 2,580      | 2.71      | -          | -         | 2,580         |
| 1,420      | 0.94      | 4613    | 2          | 權利金收入      | 2,556      | 2.68      | 2,556      | 8.98      | -             |
| 9,216      | 6.13      | 51-57   | 4          | 業務成本       | 161,680    | 169.63    | 5,000      | 17.56     | 156,680       |
| 9,202      | 6.12      | 540     | 9          | 輸儲成本       | 161,680    | 169.63    | 5,000      | 17.56     | 156,680       |
| 9,202      | 6.12      | 5408    | 0          | 行車費用       | 161,680    | 169.63    | 5,000      | 17.56     | 156,680       |
| 14         | 0.01      | 560     | 5          | 其他業務成本     | -          | -         | -          | -         | -             |
| 14         | 0.01      | 5609    | 2          | 其他業務成本     | -          | -         | -          | -         | -             |
| 141,166    | 93.87     | 60      | 5          | 業務毛利(毛損-)  | -66,365    | -69.63    | 23,468     | 82.44     | -89,833       |
| 2,338,144  | 1,554.80  | 58      | 1          | 業務費用       | 2,234,986  | 2,344.84  | 1,684,291  | 5,916.44  | 550,695       |
| 1,477      | 0.98      | 581     | 9          | 業務費用       | 8,771      | 9.20      | 8,450      | 29.68     | 321           |
| 1,477      | 0.98      | 5811    | 5          | 業務費用       | 8,771      | 9.20      | 8,450      | 29.68     | 321           |
| 70         | 0.05      | 582     | 6          | 管理費用       | 184        | 0.19      | 219        | 0.77      | -35           |
| 70         | 0.05      | 5821    | 2          | 管理費用       | 184        | 0.19      | 219        | 0.77      | -35           |
| 2,336,597  | 1,553.77  | 583     | 3          | 其他業務費用     | 2,226,031  | 2,335.45  | 1,675,622  | 5,885.98  | 550,409       |
| 2,336,597  | 1,553.77  | 5839    | A          | 其他業務費用     | 2,226,031  | 2,335.45  | 1,675,622  | 5,885.98  | 550,409       |
| -2,196,978 | -1,460.93 | 61      | 3          | 業務賸餘(短絀-)  | -2,301,351 | -2,414.47 | -1,660,823 | -5,834.00 | -640,528      |
| -          | -         | 49      | A          | 業務外收入      | 12,455     | 13.07     | 7,600      | 26.70     | 4,855         |
| -          | -         | 491-492 | 8          | 其他業務外收入    | 12,455     | 13.07     | 7,600      | 26.70     | 4,855         |
| -          | -         | 4923    | 4          | 代理收入       | 12,455     | 13.07     | 7,600      | 26.70     | 4,855         |
| 154,646    | 102.84    | 59      | 0          | 業務外費用      | 202,331    | 212.28    | 208,600    | 732.75    | -6,269        |
| 154,646    | 102.84    | 590     | 0          | 財務費用       | 202,331    | 212.28    | 208,600    | 732.75    | -6,269        |
| 154,646    | 102.84    | 5901    | 6          | 利息費用       | 202,331    | 212.28    | 208,600    | 732.75    | -6,269        |
| -154,646   | -102.84   | 62      | 1          | 業務外賸餘(短絀-) | -189,876   | -199.21   | -201,000   | -706.06   | 11,124        |
| -2,351,624 | -1,563.77 | 69      | 9          | 本期賸餘(短絀-)  | -2,491,227 | -2,613.68 | -1,861,823 | -6,540.06 | -629,404      |

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 餘絀撥補預計表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

| 前年度決算數    |        | 項 目  |            |         | 本年度預算數    |        | 上年度預算數    |        | 比 較<br>增 減(-) |
|-----------|--------|------|------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|---------------|
| 金 額       | %      | 編 號  | 檢 查<br>號 碼 | 名 稱     | 金 額       | %      | 金 額       | %      |               |
| 4,132,289 | 100.00 | 73   | 9          | 短絀之部    | 8,485,339 | 100.00 | 6,247,352 | 100.00 | 2,237,987     |
| 2,351,624 | 56.91  | 7301 | 5          | 本期短絀    | 2,491,227 | 29.36  | 1,861,823 | 29.80  | 629,404       |
| 1,780,665 | 43.09  | 7322 | 6          | 累積短絀    | 5,994,112 | 70.64  | 4,385,529 | 70.20  | 1,608,583     |
| 4,132,289 | 100.00 | 74   | 7          | 填補之部    | 8,485,339 | 100.00 | 6,247,352 | 100.00 | 2,237,987     |
| 4,132,289 | 100.00 | 749  | 2          | 事業機關負擔者 | 8,485,339 | 100.00 | 6,247,352 | 100.00 | 2,237,987     |
| 4,132,289 | 100.00 | 7499 | 0          | 待填補之短絀  | 8,485,339 | 100.00 | 6,247,352 | 100.00 | 2,237,987     |

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

| 項 目             |         | 目          |  | 預 算 數      | 說 明 |
|-----------------|---------|------------|--|------------|-----|
| 名 稱             | 編 號     | 檢 查<br>號 碼 |  |            |     |
| 業務活動之現金流量       | 80      | 3          |  |            |     |
| 本期賸餘(短絀-)       | 801     | A          |  | -2,491,227 |     |
| 調整項目            | 802-809 | 8          |  | 1,111,966  |     |
| 折舊、折耗及減損        | 8026    | 6          |  | 1,423,482  |     |
| 流動負債淨增(淨減-)     | 8046    | A          |  | -311,516   |     |
| 業務活動之淨現金流入(流出-) | 81      | 1          |  | -1,379,261 |     |
| 投資活動之現金流量       | 82-84   | 0          |  |            |     |
| 增加固定資產及遞耗資產     | 839     | 3          |  | -33,000    |     |
| 投資活動之淨現金流入(流出-) | 85      | 4          |  | -33,000    |     |
| 融資活動之現金流量       | 86-88   | 2          |  |            |     |
| 增加長期債務          | 867     | 3          |  | 1,385,834  |     |
| 融資活動之淨現金流入(流出-) | 89      | 7          |  | 1,385,834  |     |
| 現金及約當現金之淨增(淨減-) | 97      | 0          |  | -26,427    |     |
| 期初現金及約當現金       | 98      | 8          |  | 39,993     |     |
| 期末現金及約當現金       | 99      | 6          |  | 13,566     |     |

備註：市府以土地作價投資本基金581,623千元。

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

| 前年度<br>決算數        | 科 目     |            |                        | 本 年 度<br>預 算 數    | 上 年 度             |                                     |                   | 比較增減<br>(-)     |
|-------------------|---------|------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                   | 編 號     | 檢 查<br>號 碼 | 名 稱                    |                   | 法 定<br>預 算 數      | 前年度決算<br>數與前年度<br>調整後預算<br>數差額(+/-) | 調 整 後<br>預 算 數    |                 |
| 31,532,445        | 1       | 0          | 資產                     | 30,392,074        | 32,085,192        | -857,832                            | 31,227,360        | -835,286        |
| 7,875             | 11-12   | 8          | 流動資產                   | 13,566            | 897,826           | -857,833                            | 39,993            | -26,427         |
| 7,875             | 110     | 8          | 現金                     | 13,566            | 897,826           | -857,833                            | 39,993            | -26,427         |
| 7,875             | 1102    | A          | 銀行存款                   | 13,566            | 897,826           | -857,833                            | 39,993            | -26,427         |
| 31,502,141        | 15      | A          | 固定資產                   | 30,333,243        | 31,142,101        | 1                                   | 31,142,102        | -808,859        |
| 7,039,069         | 150     | A          | 土地                     | 8,397,755         | 7,816,132         | -                                   | 7,816,132         | 581,623         |
| 7,039,069         | 1501    | 7          | 土地                     | 8,397,755         | 7,816,132         | -                                   | 7,816,132         | 581,623         |
| 5,932,870         | 153     | 2          | 機械及設備                  | 5,154,364         | 5,558,315         | -                                   | 5,558,315         | -403,951        |
| 6,563,496         | 1531    | 9          | 機械及設備                  | 6,601,272         | 6,568,272         | -                                   | 6,568,272         | 33,000          |
| -630,626          | 1533    | 1          | 減：累計折舊<br>—機械及設備       | -1,446,908        | -1,009,957        | -                                   | -1,009,957        | -436,951        |
| 18,266,012        | 154     | 0          | 交通及運輸設備                | 16,535,835        | 17,522,365        | 1                                   | 17,522,366        | -986,531        |
| 19,516,485        | 1541    | 6          | 交通及運輸設備                | 19,523,344        | 19,523,343        | 1                                   | 19,523,344        | -               |
| -1,250,473        | 1543    | 9          | 減：累計折舊<br>—交通及運輸<br>設備 | -2,987,509        | -2,000,978        | -                                   | -2,000,978        | -986,531        |
| 264,190           | 155     | 7          | 雜項設備                   | 245,289           | 245,289           | -                                   | 245,289           | -               |
| 295,692           | 1551    | 3          | 雜項設備                   | 295,692           | 295,692           | -                                   | 295,692           | -               |
| -31,502           | 1553    | 6          | 減：累計折舊<br>—雜項設備        | -50,403           | -50,403           | -                                   | -50,403           | -               |
| 22,429            | 18      | 5          | 其他資產                   | 45,265            | 45,265            | -                                   | 45,265            | -               |
| 782               | 181-182 | 2          | 雜項資產                   | -                 | -                 | -                                   | -                 | -               |
| 782               | 1816    | A          | 暫付及待結轉<br>帳項           | -                 | -                 | -                                   | -                 | -               |
| 21,647            | 183-184 | 7          | 遞延資產                   | 45,265            | 45,265            | -                                   | 45,265            | -               |
| 21,647            | 183K    | A          | 遞延費用                   | 45,265            | 45,265            | -                                   | 45,265            | -               |
| <b>31,532,445</b> |         |            | <b>合 計</b>             | <b>30,392,074</b> | <b>32,085,192</b> | <b>-857,832</b>                     | <b>31,227,360</b> | <b>-835,286</b> |

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

| 前年度<br>決算數        | 科 目     |            |                | 本 年 度<br>預 算 數    | 上 年 度             |                                   |                   | 比較增減<br>(-)     |
|-------------------|---------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
|                   | 編號      | 檢 查<br>號 碼 | 名 稱            |                   | 法 定<br>預 算 數      | 前年度決算<br>數與前年度<br>調整後預算<br>數差額(+) | 調 整 後<br>預 算 數    |                 |
| 28,625,665        | 2       | 9          | 負債             | 30,479,658        | 30,516,412        | -1,111,072                        | 29,405,340        | 1,074,318       |
| 9,878,928         | 21-22   | 7          | 流動負債           | 7,905,196         | 9,316,712         | -1,100,000                        | 8,216,712         | -311,516        |
| 9,878,928         | 214-217 | 6          | 應付款項           | 7,905,196         | 9,316,712         | -1,100,000                        | 8,216,712         | -311,516        |
| 2,303,975         | 2144    | 1          | 應付帳款           | 330,347           | 1,741,863         | -1,100,000                        | 641,863           | -311,516        |
| 32                | 2147    | A          | 應付費用           | -                 | -                 | -                                 | -                 | -               |
| 73                | 2148    | 7          | 應付稅款           | -                 | -                 | -                                 | -                 | -               |
| 7,574,848         | 2178    | 9          | 其他應付款          | 7,574,849         | 7,574,849         | -                                 | 7,574,849         | -               |
| 18,746,737        | 25      | 0          | 長期負債           | 22,574,462        | 21,199,700        | -11,072                           | 21,188,628        | 1,385,834       |
| 18,746,737        | 250-251 | 0          | 長期債務           | 22,574,462        | 21,199,700        | -11,072                           | 21,188,628        | 1,385,834       |
| 18,746,737        | 2504    | 5          | 長期借款           | 22,574,462        | 21,199,700        | -11,072                           | 21,188,628        | 1,385,834       |
| 2,906,780         | 3       | 8          | 淨值             | -87,584           | 1,568,780         | 253,240                           | 1,822,020         | -1,909,604      |
| 7,039,069         | 31      | 6          | 基金             | 8,397,755         | 7,816,132         | -                                 | 7,816,132         | 581,623         |
| 7,039,069         | 310     | 6          | 基金             | 8,397,755         | 7,816,132         | -                                 | 7,816,132         | 581,623         |
| 7,039,069         | 3101    | 2          | 基金             | 8,397,755         | 7,816,132         | -                                 | 7,816,132         | 581,623         |
| -4,132,289        | 33      | 2          | 保留賸餘〔累積<br>短絀〕 | -8,485,339        | -6,247,352        | 253,240                           | -5,994,112        | -2,491,227      |
| -4,132,289        | 332     | 7          | 累積短絀           | -8,485,339        | -6,247,352        | 253,240                           | -5,994,112        | -2,491,227      |
| -4,132,289        | 3321    | 3          | 累積短絀           | -8,485,339        | -6,247,352        | 253,240                           | -5,994,112        | -2,491,227      |
| <b>31,532,445</b> |         |            | <b>合 計</b>     | <b>30,392,074</b> | <b>32,085,192</b> | <b>-857,832</b>                   | <b>31,227,360</b> | <b>-835,286</b> |