

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08月31日止

列印日期：107/09/06

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 | 29,118,422 | 5,975,000 | 23,143,422 | 387.34 | 263,999,448 | 74,262,000 | 189,737,448 | 255.50 |
| 440-441 | 0 | 運輸收入 | 69,660,000 | 5,005,977 | 5,805,000 | -799,023 | -13.76 | 31,378,590 | 46,440,000 | -15,061,410 | 32.43 |
| 4401 | 6 | 行車客運收入 | 69,660,000 | 5,005,977 | 5,805,000 | -799,023 | -13.76 | 31,378,590 | 46,440,000 | -15,061,410 | 32.43 |
| 457 | 9 | 都市更新事業收入 | - | 23,175,969 | - | 23,175,969 | - | 205,661,439 | - | 205,661,439 | - |
| 4571 | 5 | 都市計畫及更新事業收入 | - | 23,175,969 | - | 23,175,969 | - | 205,661,439 | - | 205,661,439 | - |
| 460-461 | 6 | 其他業務收入 | 49,029,000 | 936,476 | 170,000 | 766,476 | 450.87 | 26,959,419 | 27,822,000 | -862,581 | 3.10 |
| 4601 | 2 | 業務資產租金收入 | 28,337,000 | 576,000 | - | 576,000 | - | 25,273,229 | 24,697,000 | 576,229 | 2.33 |
| 4608 | 7 | 政府補助收入 | 12,846,000 | - | - | - | - | - | 1,050,000 | -1,050,000 | 100.00 |
| 4609 | 3 | 其他業務收入 | 1,000,000 | 360,476 | 170,000 | 190,476 | 112.04 | 870,476 | 680,000 | 190,476 | 28.01 |
| 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 | 30,730 | 15,670,000 | -15,639,270 | -99.80 | 111,050,732 | 142,588,000 | -31,537,268 | 22.12 |
| 540 | 9 | 輸儲成本 | 205,270,000 | 30,730 | 15,670,000 | -15,639,270 | -99.80 | 111,050,732 | 142,588,000 | -31,537,268 | 22.12 |
| 5408 | 0 | 行車費用 | 205,270,000 | 30,730 | 15,670,000 | -15,639,270 | -99.80 | 111,050,732 | 142,588,000 | -31,537,268 | 22.12 |
| 60 | 5 | 業務毛利(毛損-) | -86,581,000 | 29,087,692 | -9,695,000 | 38,782,692 | 400.03 | 152,948,716 | -68,326,000 | 221,274,716 | 323.85 |
| 58 | 1 | 業務費用 | 1,355,136,000 | 96,075,846 | 99,110,000 | -3,034,154 | -3.06 | 784,647,109 | 831,576,000 | -46,928,891 | 5.64 |
| 581 | 9 | 業務費用 | 16,267,000 | 158,227 | 10,000 | 148,227 | 1,482.27 | 979,045 | 2,496,000 | -1,516,955 | 60.78 |
| 5811 | 5 | 業務費用 | 16,267,000 | 158,227 | 10,000 | 148,227 | 1,482.27 | 979,045 | 2,496,000 | -1,516,955 | 60.78 |
| 582 | 6 | 管理費用 | 139,000 | 26,853 | 6,000 | 20,853 | 347.55 | 59,997 | 109,000 | -49,003 | 44.96 |
| 5821 | 2 | 管理費用 | 139,000 | 26,853 | 6,000 | 20,853 | 347.55 | 59,997 | 109,000 | -49,003 | 44.96 |

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08月31日止

列印日期：107/09/06

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 | 95,890,766 | 99,094,000 | -3,203,234 | -3.23 | 783,608,067 | 828,971,000 | -45,362,933 | 5.47 |
| 5839 | A | 其他業務費用 | 1,338,730,000 | 95,890,766 | 99,094,000 | -3,203,234 | -3.23 | 783,608,067 | 828,971,000 | -45,362,933 | 5.47 |
| 61 | 3 | 業務賸餘（短絀－） | -1,441,717,000 | -66,988,154 | -108,805,000 | 41,816,846 | 38.43 | -631,698,393 | -899,902,000 | 268,203,607 | 29.80 |
| 49 | A | 業務外收入 | 374,645,000 | - | 2,329,000 | -2,329,000 | -100.00 | 127,029 | 2,329,000 | -2,201,971 | 94.55 |
| 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 | 2,851 | 2,329,000 | -2,326,149 | 99.88 |
| 4923 | 4 | 代理收入 | 374,645,000 | - | 2,329,000 | -2,329,000 | -100.00 | - | 2,329,000 | -2,329,000 | 100.00 |
| 4929 | 2 | 雜項收入 | - | - | - | - | - | 2,851 | - | 2,851 | - |
| 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 | -54,042,533 | -112,397,000 | 58,354,467 | 51.92 |
| 67 | 2 | 稅前賸餘（短絀－） | -1,279,009,000 | -66,988,154 | -106,476,000 | 39,487,846 | 37.09 | -685,740,926 | -1,012,299,000 | 326,558,074 | 32.26 |
| 68 | A | 所得稅費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 9 | 本期賸餘(短絀-) | -1,279,009,000 | -66,988,154 | -106,476,000 | 39,487,846 | 37.09 | -685,740,926 | -1,012,299,000 | 326,558,074 | 32.26 |

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年08月31日

列印日期：107/09/06

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 | 27,197,978,571 | 100.00 | 2 | 9 | 負債 | 30,660,694,057 | 112.73 |
| 11-12 | 8 | 流動資產 | 53,840,536 | 0.20 | 21-22 | 7 | 流動負債 | 9,301,481,235 | 34.20 |
| 110 | 8 | 現金 | 39,660,220 | 0.15 | 214-217 | 6 | 應付款項 | 9,301,434,411 | 34.20 |
| 1102 | A | 銀行存款 | 39,640,220 | 0.15 | 2144 | 1 | 應付帳款 | 1,563,598,889 | 5.75 |
| 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 | 27.85 |
| 125 | 2 | 預付款項 | 14,180,316 | 0.05 | 225 | 1 | 預收款項 | 46,824 | - |
| 1256 | A | 進項稅額 | 678,881 | - | 2256 | 0 | 銷項稅額 | 46,824 | - |
| 1257 | 7 | 留抵稅額 | 13,501,435 | 0.05 | 25 | 0 | 長期負債 | 21,358,863,822 | 78.53 |
| 126-127 | 0 | 短期墊款 | - | - | 250-251 | 0 | 長期債務 | 21,358,863,822 | 78.53 |
| 15 | A | 固定資產 | 27,097,776,611 | 99.63 | 2504 | 5 | 長期借款 | 21,358,863,822 | 78.53 |
| 150 | A | 土地 | 9,306,892,507 | 34.22 | 28 | 4 | 其他負債 | 349,000 | - |
| 1501 | 7 | 土地 | 9,306,892,507 | 34.22 | 282-283 | 9 | 雜項負債 | 349,000 | - |
| 153 | 2 | 機械及設備 | 3,439,325,610 | 12.65 | 2821 | 5 | 存入保證金 | 349,000 | - |
| 1531 | 9 | 機械及設備 | 6,555,533,869 | 24.10 | 3 | 8 | 淨值 | -3,462,715,486 | -12.73 |
| 1533 | 1 | 減：累計折舊－機械及設備 | -3,116,208,259 | -11.46 | 31 | 6 | 基金 | 9,481,932,500 | 34.86 |
| 154 | 0 | 交通及運輸設備 | 14,107,072,033 | 51.87 | 310 | 6 | 基金 | 9,481,932,500 | 34.86 |
| 1541 | 6 | 交通及運輸設備 | 19,515,733,095 | 71.75 | 3101 | 2 | 基金 | 9,481,932,500 | 34.86 |
| 1543 | 9 | 減：累計折舊－交通及運輸設備 | -5,408,661,062 | -19.89 | 33 | 2 | 保留賸餘〔累積短絀〕 | -12,944,647,986 | -47.59 |

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年08月31日

列印日期：107/09/06

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 | | |
| 155 | 7 | 雜項設備 | 244,486,461 | 0.90 | 331 | 0 | 未指撥保留賸餘 | -685,740,926 | -2.52 |
| 1551 | 3 | 雜項設備 | 295,691,692 | 1.09 | 3319 | 7 | 本期餘絀 | -685,740,926 | -2.52 |
| 1553 | 6 | 減：累計折舊－雜項設備 | -51,205,231 | -0.19 | 332 | 7 | 累積短絀 | -12,258,907,060 | -45.07 |
| 18 | 5 | 其他資產 | 46,361,424 | 0.17 | 3321 | 3 | 累積短絀 | -12,258,907,060 | -45.07 |
| 180 | 5 | 非業務資產 | 1,504,107 | 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 | -3,461,822 | -0.01 | | | | | |
| 183-184 | 7 | 遞延資產 | 44,857,317 | 0.16 | | | | | |
| 183K | A | 遞延費用 | 44,857,317 | 0.16 | | | | | |
| 資產總計 | | | 27,197,978,571 | 100.00 | 負債及淨值總計 | | | 27,197,978,571 | 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。