

**高雄市捷運
基金來源、
中華民國**

上年度決算數		科 目		可用預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
20,095,198,499	100.00	40-49	基金來源	19,236,811,000	100.00
16,067,348,000	79.96	440	債務收入	16,067,348,000	83.52
16,067,348,000	79.96	4401	舉借債務收入	16,067,348,000	83.52
52,798,636	0.26	450	財產收入	52,470,000	0.27
52,722,480	0.26	4502	租金收入	52,394,000	0.27
76,156	-	4503	資產使用及權利金收入	76,000	-
3,924,575,241	19.53	460	政府撥入收入	3,116,993,000	16.20
3,924,575,241	19.53	4602	市庫撥款收入	3,116,993,000	16.20
50,476,622	0.25	490	其他收入	-	-
50,476,622	0.25	4909	雜項收入	-	-
19,977,636,891	99.41	50-59	基金用途	21,340,449,857	110.94
16,213,864,604	80.69	540	還本付息計畫	16,356,561,000	85.03
16,067,348,000	79.96	5401	債務還本支出	16,067,348,000	83.52
16,067,348,000	79.96		其他	16,067,348,000	83.52
146,516,604	0.73	5403	債務付息支出	289,213,000	1.50
146,516,604	0.73		其他	289,213,000	1.50
3,763,772,287	18.73	560	捷運系統路網建設	4,983,888,857	25.91
2,658,045,057	13.23	5601	紅橋線路網建設	2,381,337,799	12.38
2,658,045,057	13.23		購建固定資產	2,381,337,799	12.38
843,626	-	5602	輕軌運輸系統建設	520,220,919	2.70
843,626	-		購建固定資產	520,220,919	2.70
5,183,604	0.03	5603	長期路網規劃	47,695,139	0.25
5,183,604	0.03		購建固定資產	47,695,139	0.25
1,099,700,000	5.47	5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	2,034,635,000	10.58
1,099,700,000	5.47		購建固定資產	2,034,635,000	10.58
117,561,608	0.59	60	本期賸餘(短絀-)	-2,103,638,857	-10.94
375,164,727	1.87	71	期初基金餘額	429,266,000	2.23
492,726,335	2.45	72	期末基金餘額	-1,674,372,857	-8.70

建設基金

用途及餘絀表

101年度

單位：新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	金額	%	
19,469,746,809	100.00	232,935,809	1.21	
16,067,348,000	82.52	-	-	
16,067,348,000	82.52	-	-	本年度可用預算數係本年度法定預算數。
50,225,791	0.26	-2,244,209	4.28	
50,149,635	0.26	-2,244,365	4.28	
76,156	-	156	0.21	
3,304,962,564	16.97	187,969,564	6.03	
3,304,962,564	16.97	187,969,564	6.03	
47,210,454	0.24	47,210,454	-	
47,210,454	0.24	47,210,454	-	
19,301,360,793	99.14	-2,039,089,064	9.56	
16,235,214,440	83.39	-121,346,560	0.74	
16,067,348,000	82.52	-	-	本年度可用預算數係本年度法定預算數。
16,067,348,000	82.52	-	-	
167,866,440	0.86	-121,346,560	41.96	本年度可用預算數係本年度法定預算數。
167,866,440	0.86	-121,346,560	41.96	
3,066,146,353	15.75	-1,917,742,504	38.48	
1,458,259,786	7.49	-923,078,013	38.76	本年度可用預算數包含本年度法定預算數1,475,078,000元及以前年度保留數906,259,799元。
1,458,259,786	7.49	-923,078,013	38.76	
200,472,340	1.03	-319,748,579	61.46	本年度可用預算數包含本年度法定預算數42,775,000元及以前年度保留數477,445,919元。
200,472,340	1.03	-319,748,579	61.46	
12,590,227	0.06	-35,104,912	73.60	本年度可用預算數包含本年度法定預算數200,000元及以前年度保留數47,495,139元。
12,590,227	0.06	-35,104,912	73.60	
1,394,824,000	7.16	-639,811,000	31.45	本年度可用預算數包含本年度法定預算數1,309,727,000元及以前年度保留數724,908,000元。
1,394,824,000	7.16	-639,811,000	31.45	
168,386,016	0.86	2,272,024,873	108.00	
492,726,335	2.53	63,460,335	14.78	
661,112,351	3.40	2,335,485,208	139.48	

高雄市捷運建設基金

現金流量表

中華民國101年度

單位：新台幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	名 稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	52,470,000	168,386,016	115,916,016	220.92
812	調整非現金項目	27,664,000	-230,268,310	-257,932,310	932.38
8123	流動資產淨減(淨增-)	25,695,000	-190,366,700	-216,061,700	840.87
8124	流動負債淨增(淨減-)	1,969,000	-39,901,610	-41,870,610	2,126.49
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	80,134,000	-61,882,294	-142,016,294	177.22
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	34,000	177,407	143,407	421.79
8252	增加其他負債	34,000	177,407	143,407	421.79
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-149,000	-159,088	-10,088	6.77
82B4	增加準備金	-149,000	-159,088	-10,088	6.77
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-115,000	18,319	133,319	115.93
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	80,019,000	-61,863,975	-141,882,975	177.31
84	期初現金及約當現金	251,148,000	954,575,225	703,427,225	280.08
85	期末現金及約當現金	331,167,000	892,711,250	561,544,250	169.57

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資產	1,388,578,059	100.00	1,259,916,246	100.00	128,661,813	10.21
11	流動資產	1,388,065,183	99.96	1,259,562,458	99.97	128,502,725	10.20
111	現金	892,711,250	64.29	954,575,225	75.76	-61,863,975	6.48
1112	銀行存款	892,711,250	64.29	954,575,225	75.76	-61,863,975	6.48
113	應收款項	372,056,435	26.79	304,980,358	24.21	67,076,077	21.99
113Y	其他應收款	372,056,435	26.79	304,980,358	24.21	67,076,077	21.99
115	預付款項	123,297,498	8.88	6,875	-	123,290,623	1,793,318.15
1154	預付費用	123,297,498	8.88	6,875	-	123,290,623	1,793,318.15
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	512,476	0.04	353,388	0.03	159,088	45.02
124	準備金	512,476	0.04	353,388	0.03	159,088	45.02
1241	退休及離職準備金	512,476	0.04	353,388	0.03	159,088	45.02
13	其他資產	400	-	400	-	-	-
131	雜項資產	400	-	400	-	-	-
1311	存出保證金	400	-	400	-	-	-
	合 計	1,388,578,059	100.00	1,259,916,246	100.00	128,661,813	10.21

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國101年12月31日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	727,465,708	52.39	767,189,911	60.89	-39,724,203	5.18
21	流動負債	726,730,752	52.34	766,632,362	60.85	-39,901,610	5.20
212	應付款項	86,919,752	6.26	41,724,362	3.31	45,195,390	108.32
2122	應付帳款	528,231	0.04	1,113,673	0.09	-585,442	52.57
2123	應付代收款	1,741,162	0.13	15,327,080	1.22	-13,585,918	88.64
2125	應付費用	6,313	-	-	-	6,313	-
2127	應付利息	84,644,046	6.10	-	-	84,644,046	-
2129	應付工程款	-	-	25,283,609	2.01	-25,283,609	100.00
213	預收款項	639,811,000	46.08	724,908,000	57.54	-85,097,000	11.74
213Y	其他預收款	639,811,000	46.08	724,908,000	57.54	-85,097,000	11.74
22	其他負債	734,956	0.05	557,549	0.04	177,407	31.82
221	雜項負債	734,956	0.05	557,549	0.04	177,407	31.82
2211	存入保證金	107,150	0.01	88,831	0.01	18,319	20.62
2213	應付退休及離職金	512,476	0.04	353,388	0.03	159,088	45.02
2215	暫收及待結轉帳項	115,330	0.01	115,330	0.01	-	-
3	基金餘額	661,112,351	47.61	492,726,335	39.11	168,386,016	34.17
31	基金餘額	661,112,351	47.61	492,726,335	39.11	168,386,016	34.17
311	基金餘額	661,112,351	47.61	492,726,335	39.11	168,386,016	34.17
3111	累積餘額	661,112,351	47.61	492,726,335	39.11	168,386,016	34.17
	合 計	1,388,578,059	100.00	1,259,916,246	100.00	128,661,813	10.21

備註：(1)本年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 12,439,000元
 (2)上年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 13,216,500元