

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05月31日止

列印日期：107/06/08

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	15,982,886	5,811,000	10,171,886	175.05	47,325,692	55,111,000	-7,785,308	14.13
440-441	0	運輸收入	69,660,000	15,812,886	5,805,000	10,007,886	172.40	22,003,863	29,025,000	-7,021,137	24.19
4401	6	行車客運收入	69,660,000	15,812,886	5,805,000	10,007,886	172.40	22,003,863	29,025,000	-7,021,137	24.19
460-461	6	其他業務收入	49,029,000	170,000	6,000	164,000	2,733.33	25,321,829	26,086,000	-764,171	2.93
4601	2	業務資產租金收入	28,337,000	-	6,000	-6,000	-100.00	24,696,115	24,696,000	115	-
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	170,000	-	170,000	-	340,000	340,000	-	-
4611	0	廣告收入	2,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4613	2	權利金收入	4,056,000	-	-	-	-	285,714	-	285,714	-
51-57	4	業務成本	205,270,000	26,300,369	15,671,000	10,629,369	67.83	84,685,771	95,577,000	-10,891,229	11.40
540	9	輸儲成本	205,270,000	26,300,369	15,671,000	10,629,369	67.83	84,685,771	95,577,000	-10,891,229	11.40
5408	0	行車費用	205,270,000	26,300,369	15,671,000	10,629,369	67.83	84,685,771	95,577,000	-10,891,229	11.40
60	5	業務毛利(毛損一)	-86,581,000	-10,317,483	-9,860,000	-457,483	-4.64	-37,360,079	-40,466,000	3,105,921	7.68
58	1	業務費用	1,355,136,000	96,384,809	100,047,000	-3,662,191	-3.66	496,562,743	499,237,000	-2,674,257	0.54
581	9	業務費用	16,267,000	479,234	390,000	89,234	22.88	604,904	2,161,000	-1,556,096	72.01
5811	5	業務費用	16,267,000	479,234	390,000	89,234	22.88	604,904	2,161,000	-1,556,096	72.01
582	6	管理費用	139,000	6,600	15,000	-8,400	-56.00	22,111	87,000	-64,889	74.59
5821	2	管理費用	139,000	6,600	15,000	-8,400	-56.00	22,111	87,000	-64,889	74.59
583	3	其他業務費用	1,338,730,000	95,898,975	99,642,000	-3,743,025	-3.76	495,935,728	496,989,000	-1,053,272	0.21
5839	A	其他業務費用	1,338,730,000	95,898,975	99,642,000	-3,743,025	-3.76	495,935,728	496,989,000	-1,053,272	0.21

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05月31日止

列印日期：107/06/08

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	%
61	3	業務賸餘(短絀-)	-1,441,717,000	-106,702,292	-109,907,000	3,204,708	2.92	-533,922,822	-539,703,000	5,780,178	1.07
49	A	業務外收入	374,645,000	2,851	-	2,851	-	127,029	-	127,029	-
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	2,851	-	2,851	-	2,851	-	2,851	-
4923	4	代理收入	374,645,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4929	2	雜項收入	-	2,851	-	2,851	-	2,851	-	2,851	-
59	0	業務外費用	211,937,000	-	-	-	-	7,364,213	17,491,000	-10,126,787	57.90
590	0	財務費用	211,937,000	-	-	-	-	7,322,669	17,491,000	-10,168,331	58.13
5901	6	利息費用	211,937,000	-	-	-	-	7,322,669	17,491,000	-10,168,331	58.13
591-592	7	其他業務外費用	-	-	-	-	-	41,544	-	41,544	-
5913	6	資產報廢損失	-	-	-	-	-	41,544	-	41,544	-
62	1	業務外賸餘 (短絀-)	162,708,000	2,851	-	2,851	-	-7,237,184	-17,491,000	10,253,816	58.62
67	2	稅前賸餘(短絀-)	-1,279,009,000	-106,699,441	-109,907,000	3,207,559	2.92	-541,160,006	-557,194,000	16,033,994	2.88
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-1,279,009,000	-106,699,441	-109,907,000	3,207,559	2.92	-541,160,006	-557,194,000	16,033,994	2.88

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年05月31日

列印日期：107/06/08

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	27,327,117,850	100.00	2	9	負債	30,766,606,022	112.59
11-12	8	流動資產	14,846,341	0.05	21-22	7	流動負債	9,301,434,808	34.04
110	8	現金	1,714,165	0.01	214-217	6	應付款項	9,301,434,411	34.04
1102	A	銀行存款	1,694,165	0.01	2144	1	應付帳款	1,563,598,889	5.72
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	19,920	-	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	27.72
1144	2	應收帳款	19,920	-	225	1	預收款項	397	-
125	2	預付款項	13,112,256	0.05	2256	0	銷項稅額	397	-
1256	A	進項稅額	1,320,049	-	25	0	長期負債	21,464,873,214	78.55
1257	7	留抵稅額	11,792,207	0.04	250-251	0	長期債務	21,464,873,214	78.55
126-127	0	短期墊款	-	-	2504	5	長期借款	21,464,873,214	78.55
15	A	固定資產	27,265,827,783	99.78	28	4	其他負債	298,000	-
150	A	土地	9,185,538,901	33.61	282-283	9	雜項負債	298,000	-
1501	7	土地	9,185,538,901	33.61	2821	5	存入保證金	298,000	-
153	2	機械及設備	3,515,856,482	12.87	3	8	淨值	-3,439,488,172	-12.59
1531	9	機械及設備	6,558,159,674	24.00	31	6	基金	9,360,578,894	34.25
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-3,042,303,192	-11.13	310	6	基金	9,360,578,894	34.25
154	0	交通及運輸設備	14,319,945,939	52.40	3101	2	基金	9,360,578,894	34.25
1541	6	交通及運輸設備	19,516,304,500	71.42	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-12,800,067,066	-46.84
1543	9	減：累計折舊－交通及	-5,196,358,561	-19.02	331	0	未指撥保留賸餘	-541,160,006	-1.98

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年05月31日

列印日期：107/06/08

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	0.89	3319	7	本期餘絀	-541,160,006	-1.98
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.08	332	7	累積短絀	-12,258,907,060	-44.86
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-51,205,231	-0.19	3321	3	累積短絀	-12,258,907,060	-44.86
18	5	其他資產	46,443,726	0.17					
180	5	非業務資產	1,586,409	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	-3,379,520	-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			27,327,117,850	100.00	負債及淨值總計			27,327,117,850	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。