

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05月31日止

列印日期：106/06/23

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	-	6,000	-6,000	-100.00	362,618,714	25,038,000	337,580,714	1,348.27
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	-	6,000	-6,000	-100.00	25,719,714	25,038,000	681,714	2.72
4601	2	業務資產租金收入	24,700,000	-	6,000	-6,000	-100.00	24,640,514	24,698,000	-57,486	0.23
4608	7	政府補助收入	6,932,000	-	-	-	-	739,200	-	739,200	-
4609	3	其他業務收入	1,000,000	-	-	-	-	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	11,227,387	13,410,000	-2,182,613	-16.28	155,151,753	67,050,000	88,101,753	131.40
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	11,227,387	13,410,000	-2,182,613	-16.28	34,064,858	67,050,000	-32,985,142	49.19
5408	0	行車費用	161,210,000	11,227,387	13,410,000	-2,182,613	-16.28	34,064,858	67,050,000	-32,985,142	49.19
60	5	業務毛利(毛損一)	-101,402,000	-11,227,387	-13,404,000	2,176,613	16.24	207,466,961	-42,012,000	249,478,961	593.83
58	1	業務費用	1,840,761,000	15,639	21,000	-5,361	-25.53	72,741,219	602,339,000	-529,597,781	87.92
581	9	業務費用	7,721,000	2,951	6,000	-3,049	-50.82	1,007,316	252,000	755,316	299.73
5811	5	業務費用	7,721,000	2,951	6,000	-3,049	-50.82	1,007,316	252,000	755,316	299.73

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05月31日止

列印日期：106/06/23

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	12,688	15,000	-2,312	-15.41	20,718	87,000	-66,282	76.19
5821	2	管理費用	139,000	12,688	15,000	-2,312	-15.41	20,718	87,000	-66,282	76.19
583	3	其他業務費用	1,832,901,000	-	-	-	-	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	602,000,000	-530,286,815	88.09
61	3	業務賸餘(短絀-)	-1,942,163,000	-11,243,026	-13,425,000	2,181,974	16.25	134,725,742	-644,351,000	779,076,742	120.91
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	34,015,593	50,000,000	-15,984,407	-31.97	35,046,276	60,000,000	-24,953,724	41.59
590	0	財務費用	213,592,000	34,015,593	50,000,000	-15,984,407	-31.97	35,046,276	60,000,000	-24,953,724	41.59
5901	6	利息費用	213,592,000	34,015,593	50,000,000	-15,984,407	-31.97	35,046,276	60,000,000	-24,953,724	41.59
62	1	業務外賸餘(短絀-)	-199,777,000	-34,015,593	-50,000,000	15,984,407	31.97	-35,041,989	-60,000,000	24,958,011	41.60
67	2	稅前賸餘(短絀-)	-2,141,940,000	-45,258,619	-63,425,000	18,166,381	28.64	99,683,753	-704,351,000	804,034,753	114.15
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-2,141,940,000	-45,258,619	-63,425,000	18,166,381	28.64	99,683,753	-704,351,000	804,034,753	114.15

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國106年05月31日

列印日期：106/06/23

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	29,117,577,330	100.00	2	9	負債	30,163,250,827	103.59
11-12	8	流動資產	24,159,531	0.08	21-22	7	流動負債	9,150,792,753	31.43
110	8	現金	16,157,767	0.06	214-217	6	應付款項	9,150,792,753	31.43
1102	A	銀行存款	16,137,767	0.06	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	26.01
120-123	6	存貨	-	-	225	1	預收款項	-	-
125	2	預付款項	8,001,764	0.03	25	0	長期負債	21,012,160,074	72.16
1256	A	進項稅額	561,779	-	250-251	0	長期債務	21,012,160,074	72.16
1257	7	留抵稅額	7,439,985	0.03	2504	5	長期借款	21,012,160,074	72.16
15	A	固定資產	29,048,560,482	99.76	28	4	其他負債	298,000	-
150	A	土地	9,239,491,999	31.73	282-283	9	雜項負債	298,000	-
1501	7	土地	9,239,491,999	31.73	2821	5	存入保證金	298,000	-
153	2	機械及設備	3,989,368,557	13.70	3	8	淨值	-1,045,673,497	-3.59
1531	9	機械及設備	6,563,435,603	22.54	31	6	基金	9,360,578,894	32.15
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-2,574,067,046	-8.84	310	6	基金	9,360,578,894	32.15
154	0	交通及運輸設備	15,575,213,465	53.49	3101	2	基金	9,360,578,894	32.15
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	67.03	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-10,406,252,391	-35.74
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-3,941,271,035	-13.54	331	0	未指撥保留賸餘	99,683,753	0.34
155	7	雜項設備	244,486,461	0.84	3319	7	本期餘絀	99,683,753	0.34

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國106年05月31日

列印日期：106/06/23

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	332	7	累積短絀	-10,505,936,144	-36.08
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-51,205,231	-0.18	3321	3	累積短絀	-10,505,936,144	-36.08
18	5	其他資產	44,857,317	0.15					
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			29,117,577,330	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			29,117,577,330	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。