

# 高雄市捷運建設基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至08月31日

列印日期：105/10/12

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
								金 額	%			金 額	%
40-49	基金來源	-	19,116,429,000	-	19,116,429,000	46,900	261,151,000	-261,104,100	99.98	16,534,402,228	18,098,519,000	-1,564,116,772	8.64
440	債務收入	-	16,067,348,000	-	16,067,348,000	-	-	-	-	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
4401	舉借債務收入	-	16,067,348,000	-	16,067,348,000	-	-	-	-	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
450	財產收入	-	3,767,000	-	3,767,000	-	307,000	-307,000	100.00	2,082,329	2,504,000	-421,671	16.84
4502	租金收入	-	3,680,000	-	3,680,000	-	307,000	-307,000	100.00	2,019,814	2,456,000	-436,186	17.76
4503	資產使用及權利金收入	-	87,000	-	87,000	-	-	-	-	62,515	48,000	14,515	30.24
460	政府撥入收入	-	3,045,314,000	-	3,045,314,000	43,000	260,844,000	-260,801,000	99.98	464,917,949	2,028,667,000	-1,563,749,051	77.08
4602	市庫撥款收入	-	2,242,765,000	-	2,242,765,000	43,000	114,226,000	-114,183,000	99.96	452,917,949	1,394,191,000	-941,273,051	67.51
4609	政府其他撥入收入	-	802,549,000	-	802,549,000	-	146,618,000	-146,618,000	100.00	12,000,000	634,476,000	-622,476,000	98.11
490	其他收入	-	-	-	-	3,900	-	3,900	-	53,950	-	53,950	-
4909	雜項收入	-	-	-	-	3,900	-	3,900	-	53,950	-	53,950	-
50-59	基金用途	1,002,986,112	19,112,962,000	12,455,128	20,128,403,240	37,808,537	329,361,498	-291,552,961	88.52	16,844,647,622	18,687,196,841	-1,842,549,219	9.86
540	還本付息計畫	-	16,228,021,000	-	16,228,021,000	-	-	-	-	16,117,195,336	16,149,224,000	-32,028,664	0.20
5401	債務還本支出	-	16,067,348,000	-	16,067,348,000	-	-	-	-	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
	其他	-	16,067,348,000	-	16,067,348,000	-	-	-	-	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
5403	債務付息支出	-	160,673,000	-	160,673,000	-	-	-	-	49,847,336	81,876,000	-32,028,664	39.12
	其他	-	160,673,000	-	160,673,000	-	-	-	-	49,847,336	81,876,000	-32,028,664	39.12
560	捷運系統路網建設	1,002,986,112	2,884,941,000	12,455,128	3,900,382,240	37,808,537	329,361,498	-291,552,961	88.52	727,452,286	2,537,972,841	-1,810,520,555	71.34
5601	紅橋線路網建設	326,088	131,233,000	335,328	131,894,416	42,971	70,000	-27,029	38.61	2,726,424	2,977,416	-250,992	8.43
	購建固定資產	326,088	131,233,000	335,328	131,894,416	42,971	70,000	-27,029	38.61	2,726,424	2,977,416	-250,992	8.43
5602	輕軌運輸系統建設	979,735,066	1,427,408,000	-	2,407,143,066	37,730,466	325,291,498	-287,561,032	88.40	322,712,834	1,704,399,244	-1,381,686,410	81.07
	購建固定資產	979,735,066	1,427,408,000	-	2,407,143,066	37,730,466	325,291,498	-287,561,032	88.40	322,712,834	1,704,399,244	-1,381,686,410	81.07
5603	長期路網規劃	22,924,958	300,000	11,919,800	35,144,758	35,100	4,000,000	-3,964,900	99.12	2,013,028	14,596,181	-12,583,153	86.21

# 高雄市捷運建設基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至08月31日

列印日期：105/10/12

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
								金 額	%			金 額	%
	購建固定資產	22,924,958	300,000	11,919,800	35,144,758	35,100	4,000,000	-3,964,900	99.12	2,013,028	14,596,181	-12,583,153	86.21
5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	-	1,326,000,000	-	1,326,000,000	-	-	-	-	400,000,000	816,000,000	-416,000,000	50.98
	購建固定資產	-	1,326,000,000	-	1,326,000,000	-	-	-	-	400,000,000	816,000,000	-416,000,000	50.98
5607	岡山路竹延伸線建設	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	-1,002,986,112	3,467,000	-12,455,128	-1,011,974,240	-37,761,637	-68,210,498	30,448,861	44.64	-310,245,394	-588,677,841	278,432,447	47.30
71	期初基金餘額	-	1,308,377,000	-	1,308,377,000	-	-	-	-	980,167,639	1,308,377,000	-328,209,361	25.09
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-1,002,986,112	1,311,844,000	-12,455,128	296,402,760	-	-	-	-	669,922,245	719,699,159	-49,776,914	6.92

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表

中華民國105年08月31日

列印日期：105/10/12

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	8,510,450,809	100.00	2	負債	7,840,528,564	92.13
11	流動資產	8,509,963,958	99.99	21	流動負債	1,107,393,609	13.01
111	現金	316,354,898	3.72	212	應付款項	1,107,393,609	13.01
1112	銀行存款	316,204,898	3.72	2122	應付帳款	1,089,329,213	12.80
1113	零用及週轉金	150,000	-	2123	應付代收款	18,064,396	0.21
113	應收款項	7,806,192,255	91.72	22	其他負債	6,733,134,955	79.12
113Y	其他應收款	7,806,192,255	91.72	221	雜項負債	6,733,134,955	79.12
115	預付款項	387,416,805	4.55	2211	存入保證金	2,036,422,451	23.93
1154	預付費用	387,416,805	4.55	2213	應付退休及離職金	256,107	-
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	256,107	-	2215	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	55.18
124	準備金	256,107	-	3	基金餘額	669,922,245	7.87
1241	退休及離職準備金	256,107	-	31	基金餘額	669,922,245	7.87
13	其他資產	230,744	-	311	基金餘額	669,922,245	7.87
131	雜項資產	230,744	-	3111	累積餘額	980,167,639	11.52
1311	存出保證金	230,744	-	3113	本期短絀	-310,245,394	-3.65
合 計		8,510,450,809	-	合 計		8,510,450,809	-

備註：1. 本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有565,188,325元。