

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國105年01月01日起至105年07月31日止

列印日期：105/10/12

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	95,315,000	-	10,806,000	-10,806,000	-100.00	25,201,897	31,303,000	-6,101,103	19.49
440-441	0	運輸收入	62,260,000	-	10,376,000	-10,376,000	-100.00	-	10,376,000	-10,376,000	100.00
4401	6	行車客運收入	62,260,000	-	10,376,000	-10,376,000	-100.00	-	10,376,000	-10,376,000	100.00
460-461	6	其他業務收入	33,055,000	-	430,000	-430,000	-100.00	25,201,897	20,927,000	4,274,897	20.43
4601	2	業務資產租金收入	19,987,000	-	-	-	-	24,691,897	19,987,000	4,704,897	23.54
4608	7	政府補助收入	6,932,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4609	3	其他業務收入	1,000,000	-	-	-	-	510,000	510,000	-	-
4611	0	廣告收入	2,580,000	-	430,000	-430,000	-100.00	-	430,000	-430,000	100.00
4613	2	權利金收入	2,556,000	-	-	-	-	-	-	-	-
51-57	4	業務成本	161,680,000	10,455,250	13,536,000	-3,080,750	-22.76	63,108,875	93,996,000	-30,887,125	32.86
540	9	輸儲成本	161,680,000	10,455,250	13,536,000	-3,080,750	-22.76	63,108,875	93,996,000	-30,887,125	32.86
5408	0	行車費用	161,680,000	10,455,250	13,536,000	-3,080,750	-22.76	63,108,875	93,996,000	-30,887,125	32.86
60	5	業務毛利(毛損-)	-66,365,000	-10,455,250	-2,730,000	-7,725,250	-282.98	-37,906,978	-62,693,000	24,786,022	39.54
58	1	業務費用	2,234,986,000	16,816	53,479,000	-53,462,184	-99.97	11,138,949	490,401,000	-479,262,051	97.73
581	9	業務費用	8,771,000	9,176	21,000	-11,824	-56.30	131,255	2,424,000	-2,292,745	94.59
5811	5	業務費用	8,771,000	9,176	21,000	-11,824	-56.30	131,255	2,424,000	-2,292,745	94.59
582	6	管理費用	184,000	7,640	11,000	-3,360	-30.55	7,694	119,000	-111,306	93.53
5821	2	管理費用	184,000	7,640	11,000	-3,360	-30.55	7,694	119,000	-111,306	93.53
583	3	其他業務費用	2,226,031,000	-	53,447,000	-53,447,000	-100.00	11,000,000	487,858,000	-476,858,000	97.75
5839	A	其他業務費用	2,226,031,000	-	53,447,000	-53,447,000	-100.00	11,000,000	487,858,000	-476,858,000	97.75

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國105年01月01日起至105年07月31日止

列印日期：105/10/12

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-)	-2,301,351,000	-10,472,066	-56,209,000	45,736,934	81.37	-49,045,927	-553,094,000	504,048,073	91.13
49	A	業務外收入	12,455,000	-	-	-	-	1,201,111	7,265,000	-6,063,889	83.47
490	A	財務收入	-	-	-	-	-	1,201,111	-	1,201,111	-
4901	7	利息收入	-	-	-	-	-	1,201,111	-	1,201,111	-
491-492	8	其他業務外收入	12,455,000	-	-	-	-	-	7,265,000	-7,265,000	100.00
4923	4	代理收入	12,455,000	-	-	-	-	-	7,265,000	-7,265,000	100.00
59	0	業務外費用	202,331,000	55,000	-	55,000	-	61,670,958	95,824,000	-34,153,042	35.64
590	0	財務費用	202,331,000	-	-	-	-	61,615,958	95,824,000	-34,208,042	35.70
5901	6	利息費用	202,331,000	-	-	-	-	61,615,958	95,824,000	-34,208,042	35.70
591-592	7	其他業務外費用	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-
5913	6	資產報廢損失	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-	55,000	-
62	1	業務外賸餘 (短絀-)	-189,876,000	-55,000	-	-55,000	-	-60,469,847	-88,559,000	28,089,153	31.72
67	2	稅前賸餘(短絀-)	-2,491,227,000	-10,527,066	-56,209,000	45,681,934	81.27	-109,515,774	-641,653,000	532,137,226	82.93
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-2,491,227,000	-10,527,066	-56,209,000	45,681,934	81.27	-109,515,774	-641,653,000	532,137,226	82.93

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國105年07月31日

列印日期：105/10/12

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	29,698,261,587	100.00	2	9	負債	29,463,610,012	99.21
11-12	8	流動資產	23,099,378	0.08	21-22	7	流動負債	9,394,453,658	31.63
110	8	現金	19,581,881	0.07	214-217	6	應付款項	9,394,453,658	31.63
1102	A	銀行存款	19,581,881	0.07	2144	1	應付帳款	1,819,604,951	6.13
125	2	預付款項	3,517,497	0.01	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	25.51
1256	A	進項稅額	523,155	-	225	1	預收款項	-	-
1257	7	留抵稅額	2,994,342	0.01	25	0	長期負債	20,068,858,354	67.58
126-127	0	短期墊款	-	-	250-251	0	長期債務	20,068,858,354	67.58
15	A	固定資產	29,630,304,892	99.77	2504	5	長期借款	20,068,858,354	67.58
150	A	土地	8,397,754,500	28.28	28	4	其他負債	298,000	-
1501	7	土地	8,397,754,500	28.28	282-283	9	雜項負債	298,000	-
153	2	機械及設備	4,426,319,405	14.90	2821	5	存入保證金	298,000	-
1531	9	機械及設備	6,563,435,603	22.10	3	8	淨值	234,651,575	0.79
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-2,137,116,198	-7.20	31	6	基金	8,397,754,500	28.28
154	0	交通及運輸設備	16,561,744,526	55.77	310	6	基金	8,397,754,500	28.28
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	65.72	3101	2	基金	8,397,754,500	28.28
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-2,954,739,974	-9.95	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-8,163,102,925	-27.49
155	7	雜項設備	244,486,461	0.82	331	0	未指撥保留賸餘	-109,515,774	-0.37
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.00	3319	7	本期餘絀	-109,515,774	-0.37

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國105年07月31日

列印日期：105/10/12

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		
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-51,205,231	-0.17	332	7	累積短絀	-8,053,587,151	-27.12
18	5	其他資產	44,857,317	0.15	3321	3	累積短絀	-8,053,587,151	-27.12
181-182	2	雜項資產	-	-					
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			29,698,261,587	100.00	負債及淨值總計			29,698,261,587	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456,000元。