

# 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12月31日止

列印日期：108/01/16

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	410,221,442	25,792,000	384,429,442	1,490.50	910,062,100	118,689,000	791,373,100	666.76
410	5	銷貨收入	-	387,113,330	-	387,113,330	-	387,113,330	-	387,113,330	-
4107	0	出售土地收入	-	387,113,330	-	387,113,330	-	387,113,330	-	387,113,330	-
440-441	0	運輸收入	69,660,000	6,415,793	5,805,000	610,793	10.52	44,239,716	69,660,000	-25,420,284	36.49
4401	6	行車客運收入	69,660,000	6,415,793	5,805,000	610,793	10.52	44,239,716	69,660,000	-25,420,284	36.49
457	9	都市更新事業收入	-	-	-	-	-	401,669,067	-	401,669,067	-
4571	5	都市計畫及更新事業收入	-	-	-	-	-	401,669,067	-	401,669,067	-
460-461	6	其他業務收入	49,029,000	16,692,319	19,987,000	-3,294,681	-16.48	77,039,987	49,029,000	28,010,987	57.13
4601	2	業務資產租金收入	28,337,000	5,435,816	3,640,000	1,795,816	49.34	30,709,045	28,337,000	2,372,045	8.37
4608	7	政府補助收入	12,846,000	7,985,360	10,746,000	-2,760,640	-25.69	9,038,720	12,846,000	-3,807,280	29.64
4609	3	其他業務收入	1,000,000	150,000	150,000	-	-	33,355,365	1,000,000	32,355,365	3,235.54
4611	0	廣告收入	2,790,000	686,857	1,395,000	-708,143	-50.76	1,216,857	2,790,000	-1,573,143	56.39
4613	2	權利金收入	4,056,000	2,434,286	4,056,000	-1,621,714	-39.98	2,720,000	4,056,000	-1,336,000	32.94
51-57	4	業務成本	205,270,000	157,224,591	15,670,000	141,554,591	903.35	307,759,530	205,270,000	102,489,530	49.93
510	4	銷貨成本	-	117,753,000	-	117,753,000	-	117,753,000	-	117,753,000	-
5105	6	出售土地成本	-	117,753,000	-	117,753,000	-	117,753,000	-	117,753,000	-
540	9	輸儲成本	205,270,000	39,471,591	15,670,000	23,801,591	151.89	190,006,530	205,270,000	-15,263,470	7.44
5408	0	行車費用	205,270,000	39,471,591	15,670,000	23,801,591	151.89	190,006,530	205,270,000	-15,263,470	7.44
60	5	業務毛利(毛損-)	-86,581,000	252,996,851	10,122,000	242,874,851	2,399.47	602,302,570	-86,581,000	688,883,570	795.65

# 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12月31日止

列印日期：108/01/16

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	%
58	1	業務費用	1,355,136,000	4,982,692,811	155,848,000	4,826,844,811	3,097.15	6,044,473,502	1,355,136,000	4,689,337,502	346.04
581	9	業務費用	16,267,000	8,331,836	4,565,000	3,766,836	82.52	13,371,854	16,267,000	-2,895,146	17.80
5811	5	業務費用	16,267,000	8,331,836	4,565,000	3,766,836	82.52	13,371,854	16,267,000	-2,895,146	17.80
582	6	管理費用	139,000	13,330	1,000	12,330	1,233.00	85,969	139,000	-53,031	38.15
5821	2	管理費用	139,000	13,330	1,000	12,330	1,233.00	85,969	139,000	-53,031	38.15
583	3	其他業務費用	1,338,730,000	4,974,347,645	151,282,000	4,823,065,645	3,188.13	6,031,015,679	1,338,730,000	4,692,285,679	350.50
5839	A	其他業務費用	1,338,730,000	4,974,347,645	151,282,000	4,823,065,645	3,188.13	6,031,015,679	1,338,730,000	4,692,285,679	350.50
61	3	業務賸餘（短絀－）	-1,441,717,000	-4,729,695,960	-145,726,000	-4,583,969,960	-3,145.61	-5,442,170,932	-1,441,717,000	-4,000,453,932	277.48
49	A	業務外收入	374,645,000	-	365,329,000	-365,329,000	-100.00	141,724	374,645,000	-374,503,276	99.96
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	-	365,329,000	-365,329,000	-100.00	17,546	374,645,000	-374,627,454	100.00
4923	4	代理收入	374,645,000	-	365,329,000	-365,329,000	-100.00	-	374,645,000	-374,645,000	100.00
4929	2	雜項收入	-	-	-	-	-	17,546	-	17,546	-
59	0	業務外費用	211,937,000	52,739,397	97,211,000	-44,471,603	-45.75	106,908,959	211,937,000	-105,028,041	49.56
590	0	財務費用	211,937,000	52,739,397	97,211,000	-44,471,603	-45.75	105,052,674	211,937,000	-106,884,326	50.43
5901	6	利息費用	211,937,000	52,739,397	97,211,000	-44,471,603	-45.75	105,052,674	211,937,000	-106,884,326	50.43
591-592	7	其他業務外費用	-	-	-	-	-	1,856,285	-	1,856,285	-
5913	6	資產報廢損失	-	-	-	-	-	1,856,285	-	1,856,285	-
62	1	業務外賸餘（短絀－）	162,708,000	-52,739,397	268,118,000	-320,857,397	-119.67	-106,767,235	162,708,000	-269,475,235	165.62

# 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12月31日止

列印日期：108/01/16

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	%
67	2	稅前賸餘(短絀-)	-1,279,009,000	-4,782,435,357	122,392,000	-4,904,827,357	-4,007.47	-5,548,938,167	-1,279,009,000	-4,269,929,167	333.85
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-1,279,009,000	-4,782,435,357	122,392,000	-4,904,827,357	-4,007.47	-5,548,938,167	-1,279,009,000	-4,269,929,167	333.85

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年12月31日

列印日期：107/12/31

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	22,009,624,526	100.00	2	9	負債	30,335,537,253	137.83
11-12	8	流動資產	33,457,103	0.15	21-22	7	流動負債	9,536,437,761	43.33
110	8	現金	17,747,792	0.08	214-217	6	應付款項	9,536,437,761	43.33
1102	A	銀行存款	17,747,792	0.08	2144	1	應付帳款	1,530,669,522	6.95
114-117	7	應收款項	1,809,178	0.01	2147	A	應付費用	387,854,674	1.76
1144	2	應收帳款	1,078,408	-	2151	0	應付利息	43,064,858	0.20
114C	0	應收收益	730,770	-	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	34.42
120-123	6	存貨	-	-	225	1	預收款項	-	-
125	2	預付款項	13,900,133	0.06	25	0	長期負債	20,798,750,492	94.50
1257	7	留抵稅額	13,900,133	0.06	250-251	0	長期債務	20,798,750,492	94.50
126-127	0	短期墊款	-	-	2504	5	長期借款	20,798,750,492	94.50
15	A	固定資產	21,929,915,735	99.64	28	4	其他負債	349,000	-
150	A	土地	9,189,139,507	41.75	282-283	9	雜項負債	349,000	-
1501	7	土地	9,189,139,507	41.75	2821	5	存入保證金	349,000	-
153	2	機械及設備	1,809,641,591	8.22	3	8	淨值	-8,325,912,727	-37.83
1531	9	機械及設備	6,555,533,869	29.78	31	6	基金	9,481,932,500	43.08
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-4,745,892,278	-21.56	310	6	基金	9,481,932,500	43.08
154	0	交通及運輸設備	10,928,177,721	49.65	3101	2	基金	9,481,932,500	43.08
1541	6	交通及運輸設備	19,515,733,095	88.67	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-17,807,845,227	-80.91
1543	9	減：累計折舊－交通及	-8,587,555,374	-39.02	331	0	未指撥保留賸餘	-5,548,938,167	-25.21

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 平衡表

中華民國107年12月31日

列印日期：107/12/31

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	2,956,916	0.01	3319	7	本期餘絀	-5,548,938,167	-25.21
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.34	332	7	累積短絀	-12,258,907,060	-55.70
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-292,734,776	-1.33	3321	3	累積短絀	-12,258,907,060	-55.70
18	5	其他資產	46,251,688	0.21					
180	5	非業務資產	1,394,371	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	-3,571,558	-0.02					
183-184	7	遞延資產	44,857,317	0.20					
183K	A	遞延費用	44,857,317	0.20					
<b>資產總計</b>			<b>22,009,624,526</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>			<b>22,009,624,526</b>	<b>100.00</b>

備註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有880,000元。