

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國108年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	186,527,000	30,723,088	31,690,000	-966,912	3.05	30,723,088	31,690,000	-966,912	3.05
勞務收入	60,950,000	3,569,021	7,000,000	-3,430,979	49.01	3,569,021	7,000,000	-3,430,979	49.01
客運收入	60,950,000	3,569,021	7,000,000	-3,430,979	49.01	3,569,021	7,000,000	-3,430,979	49.01
銷貨收入	70,000,000								
其他銷貨收入	70,000,000								
租金及權利金收入	42,577,000	27,154,067	24,690,000	2,464,067	9.98	27,154,067	24,690,000	2,464,067	9.98
投資性不動產收入	36,475,000	27,154,067	24,690,000	2,464,067	9.98	27,154,067	24,690,000	2,464,067	9.98
其他建築物租金收入	3,546,000								
權利金收入	2,556,000								
其他業務收入	13,000,000								
其他補助收入	11,000,000								
雜項業務收入	2,000,000								
業務成本與費用	1,970,745,000	75,737,421	106,198,000	-30,460,579	28.68	75,737,421	106,198,000	-30,460,579	28.68
勞務成本	174,845,000	200	13,864,000	-13,863,800	100.00	200	13,864,000	-13,863,800	100.00
客運成本	174,845,000	200	13,864,000	-13,863,800	100.00	200	13,864,000	-13,863,800	100.00
銷貨成本	36,621,000								

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國108年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他銷貨成本	36,621,000								
行銷及業務費用	13,094,000		316,000	-316,000	100.00		316,000	-316,000	100.00
業務費用	13,094,000		316,000	-316,000	100.00		316,000	-316,000	100.00
管理及總務費用	139,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
管理費用及總務費用	139,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
其他業務費用	1,746,046,000	75,737,221	92,000,000	-16,262,779	17.68	75,737,221	92,000,000	-16,262,779	17.68
雜項業務費用	1,746,046,000	75,737,221	92,000,000	-16,262,779	17.68	75,737,221	92,000,000	-16,262,779	17.68
業務賸餘(短絀)	-1,784,218,000	-45,014,333	-74,508,000	29,493,667	39.58	-45,014,333	-74,508,000	29,493,667	39.58
業務外收入	11,707,000								
其他業務外收入	11,707,000								
代理收入	11,707,000								
業務外費用	211,704,000	7,018,622	8,731,000	-1,712,378	19.61	7,018,622	8,731,000	-1,712,378	19.61
財務費用	211,704,000	7,018,622	8,731,000	-1,712,378	19.61	7,018,622	8,731,000	-1,712,378	19.61
利息費用	211,704,000	7,018,622	8,731,000	-1,712,378	19.61	7,018,622	8,731,000	-1,712,378	19.61
業務外賸餘(短絀)	-199,997,000	-7,018,622	-8,731,000	1,712,378	19.61	-7,018,622	-8,731,000	1,712,378	19.61
本期賸餘(短絀)	-1,984,215,000	-52,032,955	-83,239,000	31,206,045	37.49	-52,032,955	-83,239,000	31,206,045	37.49

製表

覆核

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表附表

中華民國108年1月份

客運收入: 108年輕軌收費採優惠票價政策，持電子票證搭乘為10元，以致實際票收與原估列數差異甚大。

客運成本: 本年度可用預算數174,845,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數13,864,000元，差異數係環狀輕軌一階委託經營108/1服務費預計於108/2撥付。

業務費用: 本年度可用預算數13,094,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數316,000元，係依實際業務需求支用。

管理費用及總務費用: 本年度可用預算數120,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數16,000元，係依實際業務需求支用。

雜項業務費用: 本年度可用預算數1,091,046,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數92,000,000元，差異係估列捷運資產折舊費用差額。

利息費用: 本年度可用預算數211,704,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數8,731,000元，主要係配合環狀輕軌捷運工程付款進度、土地開發業務及管理業務等實際需求辦理債務舉借利息費用，並依照實際利率計算利息費用較原編列算利率低所致。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,949,791,116	100.00	負債	30,327,736,798	138.17
流動資產	49,360,914	0.22	流動負債	9,454,879,287	43.08
現金	33,066,839	0.15	應付款項	9,453,521,584	43.07
銀行存款	33,046,839	0.15	應付帳款	1,517,092,489	6.91
零用及週轉金	20,000	0.00	應付費用	361,580,388	1.65
應收款項	1,078,408	0.00	其他應付款	7,574,848,707	34.51
應收帳款	1,078,408	0.00	預收款項	1,357,703	0.01
預付款項	15,215,667	0.07	銷項稅額	1,357,703	0.01
進項稅額	1,315,534	0.01	長期負債	20,872,508,511	95.09
留抵稅額	13,900,133	0.06	長期債務	20,872,508,511	95.09
不動產、廠房及設備	21,855,572,885	99.57	長期借款	20,872,508,511	95.09
土地	9,189,139,507	41.86	其他負債	349,000	0.00
土地	9,189,139,507	41.86	什項負債	349,000	0.00
機械及設備	1,793,425,772	8.17	存入保證金	349,000	0.00
機械及設備	6,560,499,798	29.89	淨值	-8,377,945,682	-38.17
累計折舊 - 機械及設備	-4,767,074,026	-21.72	基金	9,481,932,500	43.20
交通及運輸設備	10,870,050,690	49.52	基金	9,481,932,500	43.20
交通及運輸設備	19,515,733,095	88.91	基金	9,481,932,500	43.20

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,645,682,405	-39.39	累積餘絀	-17,859,878,182	-81.37
什項設備	2,956,916	0.01	累積短絀	-17,859,878,182	-81.37
什項設備	295,691,692	1.35	累積短絀	-17,807,845,227	-81.13
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.33	本期短絀	-52,032,955	-0.24
其他資產	44,857,317	0.20			
遞延資產	44,857,317	0.20			
遞延費用	44,857,317	0.20			
合計	21,949,791,116	100.00	合計	21,949,791,116	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 880,000 元

製表

覆核