

# 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03月31日止

列印日期：106/04/11

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	-	-	-	-	361,703,714	24,862,000	336,841,714	1,354.85
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	-	-	-	-	24,804,714	24,862,000	-57,286	0.23
4601	2	業務資產租金收入	24,700,000	-	-	-	-	24,634,714	24,692,000	-57,286	0.23
4608	7	政府補助收入	6,932,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4609	3	其他業務收入	1,000,000	-	-	-	-	170,000	170,000	-	-
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	11,596,888	13,410,000	-1,813,112	-13.52	132,683,783	40,230,000	92,453,783	229.81
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	11,596,888	13,410,000	-1,813,112	-13.52	11,596,888	40,230,000	-28,633,112	71.17
5408	0	行車費用	161,210,000	11,596,888	13,410,000	-1,813,112	-13.52	11,596,888	40,230,000	-28,633,112	71.17

# 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03月31日止

列印日期：106/04/11

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	%
60	5	業務毛利(毛損 -)	-101,402,000	-11,596,888	-13,410,000	1,813,112	13.52	229,019,931	-15,368,000	244,387,931	1,590.24
58	1	業務費用	1,840,761,000	-	30,912,000	-30,912,000	-100.00	11,034	30,977,000	-30,965,966	99.96
581	9	業務費用	7,721,000	-	207,000	-207,000	-100.00	3,004	220,000	-216,996	98.63
5811	5	業務費用	7,721,000	-	207,000	-207,000	-100.00	3,004	220,000	-216,996	98.63
582	6	管理費用	139,000	-	19,000	-19,000	-100.00	8,030	71,000	-62,970	88.69
5821	2	管理費用	139,000	-	19,000	-19,000	-100.00	8,030	71,000	-62,970	88.69
583	3	其他業務費用	1,832,901,000	-	30,686,000	-30,686,000	-100.00	-	30,686,000	-30,686,000	100.00
5839	A	其他業務費 用	1,832,901,000	-	30,686,000	-30,686,000	-100.00	-	30,686,000	-30,686,000	100.00
61	3	業務賸餘(短絀 -)	-1,942,163,000	-11,596,888	-44,322,000	32,725,112	73.83	229,008,897	-46,345,000	275,353,897	594.14
49	A	業務外收入	13,815,000	2,430	-	2,430	-	4,287	-	4,287	-
491-492	8	其他業務外收 入	13,815,000	2,430	-	2,430	-	4,287	-	4,287	-
4923	4	代理收入	13,815,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4929	2	雜項收入	-	2,430	-	2,430	-	4,287	-	4,287	-
59	0	業務外費用	213,592,000	-	-	-	-	1,030,683	10,000,000	-8,969,317	89.69
590	0	財務費用	213,592,000	-	-	-	-	1,030,683	10,000,000	-8,969,317	89.69
5901	6	利息費用	213,592,000	-	-	-	-	1,030,683	10,000,000	-8,969,317	89.69
62	1	業務外賸餘(短 絀-)	-199,777,000	2,430	-	2,430	-	-1,026,396	-10,000,000	8,973,604	89.74

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03月31日止

列印日期：106/04/11

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-)	-2,141,940,000	-11,594,458	-44,322,000	32,727,542	73.84	227,982,501	-56,345,000	284,327,501	504.62
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-2,141,940,000	-11,594,458	-44,322,000	32,727,542	73.84	227,982,501	-56,345,000	284,327,501	504.62

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國106年03月31日

列印日期：106/04/11

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	28,477,488,027	100.00	2	9	負債	30,357,687,170	106.60
11-12	8	流動資產	346,894,622	1.22	21-22	7	流動負債	9,506,244,689	33.38
110	8	現金	340,048,338	1.19	214-217	6	應付款項	9,506,244,568	33.38
1102	A	銀行存款	340,028,338	1.19	2144	1	應付帳款	1,931,395,861	6.78
1105	0	零用及週轉金	20,000	-	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	26.60
120-123	6	存貨	-	-	225	1	預收款項	121	-
125	2	預付款項	6,846,284	0.02	2256	0	銷項稅額	121	-
1256	A	進項稅額	1,164,742	-	25	0	長期負債	20,851,144,481	73.22
1257	7	留抵稅額	5,681,542	0.02	250-251	0	長期債務	20,851,144,481	73.22
15	A	固定資產	28,085,736,088	98.62	2504	5	長期借款	20,851,144,481	73.22
150	A	土地	8,276,667,605	29.06	28	4	其他負債	298,000	-
1501	7	土地	8,276,667,605	29.06	282-283	9	雜項負債	298,000	-
153	2	機械及設備	3,989,368,557	14.01	2821	5	存入保證金	298,000	-
1531	9	機械及設備	6,563,435,603	23.05	3	8	淨值	-1,880,199,143	-6.60
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-2,574,067,046	-9.04	31	6	基金	8,397,754,500	29.49
154	0	交通及運輸設備	15,575,213,465	54.69	310	6	基金	8,397,754,500	29.49
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	68.53	3101	2	基金	8,397,754,500	29.49
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-3,941,271,035	-13.84	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-10,277,953,643	-36.09
155	7	雜項設備	244,486,461	0.86	331	0	未指撥保留賸餘	227,982,501	0.80

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國106年03月31日

列印日期：106/04/11

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	1.04	3319	7	本期餘絀	227,982,501	0.80
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-51,205,231	-0.18	332	7	累積短絀	-10,505,936,144	-36.89
18	5	其他資產	44,857,317	0.16	3321	3	累積短絀	-10,505,936,144	-36.89
183-184	7	遞延資產	44,857,317	0.16					
183K	A	遞延費用	44,857,317	0.16					
資 產 總 計			28,477,488,027	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			28,477,488,027	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。