

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 餘 絀 預 計 表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目			本年度預算數		上年度預算數		比 較
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	增 減(-)
-	-	41-47	5	業務收入	20,985	100.00	-	-	20,985
-	-	460-461	6	其他業務收入	20,985	100.00	-	-	20,985
-	-	4601	2	業務資產租金收入	19,985	95.23	-	-	19,985
-	-	4609	3	其他業務收入	1,000	4.77	-	-	1,000
-	-	51-57	4	業務成本	49,000	233.50	-	-	49,000
-	-	560	5	其他業務成本	49,000	233.50	-	-	49,000
-	-	5609	2	其他業務成本	49,000	233.50	-	-	49,000
-	-	60	5	業務毛利(毛損-)	-28,015	-133.50	-	-	-28,015
-	-	58	1	業務費用	2,332,864	11,116.82	2,139,366	-	193,498
-	-	581	9	業務費用	4,200	20.01	-	-	4,200
-	-	5811	5	業務費用	4,200	20.01	-	-	4,200
-	-	582	6	管理費用	344	1.64	366	-	-22
-	-	5821	2	管理費用	344	1.64	366	-	-22
-	-	583	3	其他業務費用	2,328,320	11,095.16	2,139,000	-	189,320
-	-	5839	A	其他業務費用	2,328,320	11,095.16	2,139,000	-	189,320
-	-	61	3	業務賸餘(短絀-)	-2,360,879	-11,250.32	-2,139,366	-	-221,513
-	-	59	0	業務外費用	243,985	1,162.66	21,395	-	222,590
-	-	590	0	財務費用	243,985	1,162.66	21,395	-	222,590
-	-	5901	6	利息費用	243,985	1,162.66	21,395	-	222,590
-	-	62	1	業務外賸餘(短絀-)	-243,985	-1,162.66	-21,395	-	-222,590
-	-	69	9	本期賸餘(短絀-)	-2,604,864	-12,412.98	-2,160,761	-	-444,103

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 餘絀撥補預計表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		項 目			本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	
-	-	73	9	短絀之部	4,765,625	100.00	2,160,761	100.00	2,604,864
-	-	7301	5	本期短絀	2,604,864	54.66	2,160,761	100.00	444,103
-	-	7322	6	累積短絀	2,160,761	45.34	-	-	2,160,761
-	-	74	7	填補之部	4,765,625	100.00	2,160,761	100.00	2,604,864
-	-	749	2	事業機關負擔者	4,765,625	100.00	2,160,761	100.00	2,604,864
-	-	7499	0	待填補之短絀	4,765,625	100.00	2,160,761	100.00	2,604,864

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 現金流量預計表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目		目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
業務活動之現金流量		80	3		
本期賸餘(短絀-)		801	A	-2,604,864	
調整項目		802-809	8	10,292,953	
折舊、折耗及減損		8026	6	1,139,283	
流動負債淨增(淨減-)		8046	A	9,153,670	
業務活動之淨現金流入(流出一)		81	1	7,688,089	
投資活動之現金流量		82-84	0		
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-26,375,672	
投資活動之淨現金流入(流出一)		85	4	-26,375,672	
融資活動之現金流量		86-88	2		
增加長期債務		867	3	18,687,583	
融資活動之淨現金流入(流出一)		89	7	18,687,583	
現金及約當現金之淨增(淨減-)		97	0		
期初現金及約當現金		98	8		
期末現金及約當現金		99	6		

備註：市府以土地作價投資本基金6,565,087千元。

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目			本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	檢 查 號 碼	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
- 1	0		資產	32,275,459	473,983	-	473,983	31,801,476
- 15	A		固定資產	32,275,459	473,983	-	473,983	31,801,476
- 150	A		土地	7,039,070	473,983	-	473,983	6,565,087
- 1501	7		土地	7,039,070	473,983	-	473,983	6,565,087
- 153	2		機械及設備	5,419,085	-	-	-	5,419,085
- 1531	9		機械及設備	5,732,854	-	-	-	5,732,854
- 1533	1		減：累計折舊 —機械及設備	-313,769	-	-	-	-313,769
- 154	0		交通及運輸設備	18,854,861	-	-	-	18,854,861
- 1541	6		交通及運輸設 備	19,609,984	-	-	-	19,609,984
- 1543	9		減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-755,123	-	-	-	-755,123
- 155	7		雜項設備	962,443	-	-	-	962,443
- 1551	3		雜項設備	1,032,834	-	-	-	1,032,834
- 1553	6		減：累計折舊 —雜項設備	-70,391	-	-	-	-70,391
-			合 計	32,275,459	473,983	-	473,983	31,801,476

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目			本年度 預算數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	檢查 號碼	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
- 2	9		負債	30,002,014	2,160,761	-	2,160,761	27,841,253
- 21-22	7		流動負債	9,175,065	21,395	-	21,395	9,153,670
- 214-217	6		應付款項	9,175,065	21,395	-	21,395	9,153,670
- 2144	1		應付帳款	9,175,065	-	-	-	9,175,065
- 2151	0		應付利息	-	21,395	-	21,395	-21,395
- 25	0		長期負債	20,826,949	2,139,366	-	2,139,366	18,687,583
- 250-251	0		長期債務	20,826,949	2,139,366	-	2,139,366	18,687,583
- 2504	5		長期借款	20,826,949	2,139,366	-	2,139,366	18,687,583
- 3	8		淨值	2,273,445	-1,686,778	-	-1,686,778	3,960,223
- 31	6		基金	7,039,070	473,983	-	473,983	6,565,087
- 310	6		基金	7,039,070	473,983	-	473,983	6,565,087
- 3101	2		基金	7,039,070	473,983	-	473,983	6,565,087
- 33	2		保留賸餘〔累積 短絀〕	-4,765,625	-2,160,761	-	-2,160,761	-2,604,864
- 331	0		未指撥保留賸餘	-4,765,625	-2,160,761	-	-2,160,761	-2,604,864
- 3311	6		累積賸餘	-4,765,625	-2,160,761	-	-2,160,761	-2,604,864
-			合 計	32,275,459	473,983	-	473,983	31,801,476