

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

| 項 目 | | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | 本 月 份 發 生 數 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|----------|
| 編 號 | 名 稱 | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 合 計 | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (-) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (-) | |
| | | | | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 40-49 | 基金來源 | - | 19,116,429,000 | - | 19,116,429,000 | 2,354,017,532 | 781,170,000 | 1,572,847,532 | 201.35 | 19,319,866,264 | 19,116,429,000 | 203,437,264 | 1.06 |
| 440 | 債務收入 | - | 16,067,348,000 | - | 16,067,348,000 | - | - | - | - | 16,067,348,000 | 16,067,348,000 | - | - |
| 4401 | 舉借債務收入 | - | 16,067,348,000 | - | 16,067,348,000 | - | - | - | - | 16,067,348,000 | 16,067,348,000 | - | - |
| 450 | 財產收入 | - | 3,767,000 | - | 3,767,000 | 5,607,668 | 345,000 | 5,262,668 | 1,525.41 | 9,015,866 | 3,767,000 | 5,248,866 | 139.34 |
| 4502 | 租金收入 | - | 3,680,000 | - | 3,680,000 | 1,352,169 | 306,000 | 1,046,169 | 341.89 | 4,697,852 | 3,680,000 | 1,017,852 | 27.66 |
| 4503 | 資產使用及權利金收入 | - | 87,000 | - | 87,000 | 4,255,499 | 39,000 | 4,216,499 | 10,811.54 | 4,318,014 | 87,000 | 4,231,014 | 4,863.23 |
| 460 | 政府撥入收入 | - | 3,045,314,000 | - | 3,045,314,000 | 1,211,977,283 | 780,825,000 | 431,152,283 | 55.22 | 2,106,949,232 | 3,045,314,000 | -938,364,768 | 30.81 |
| 4602 | 市庫撥款收入 | - | 2,242,765,000 | - | 2,242,765,000 | 416,428,283 | 701,621,000 | -285,192,717 | 40.65 | 1,299,400,232 | 2,242,765,000 | -943,364,768 | 42.06 |
| 4609 | 政府其他撥入收入 | - | 802,549,000 | - | 802,549,000 | 795,549,000 | 79,204,000 | 716,345,000 | 904.43 | 807,549,000 | 802,549,000 | 5,000,000 | 0.62 |
| 490 | 其他收入 | - | - | - | - | 1,136,432,581 | - | 1,136,432,581 | - | 1,136,553,166 | - | 1,136,553,166 | - |
| 4909 | 雜項收入 | - | - | - | - | 1,136,432,581 | - | 1,136,432,581 | - | 1,136,553,166 | - | 1,136,553,166 | - |
| 50-59 | 基金用途 | 1,002,986,112 | 19,112,962,000 | 12,455,128 | 20,128,403,240 | 674,768,229 | 1,053,603,087 | -378,834,858 | 35.96 | 18,078,280,703 | 20,128,403,240 | -2,050,122,537 | 10.19 |
| 540 | 還本付息計畫 | - | 16,228,021,000 | - | 16,228,021,000 | 42,060,356 | 78,797,000 | -36,736,644 | 46.62 | 16,159,255,692 | 16,228,021,000 | -68,765,308 | 0.42 |
| 5401 | 債務還本支出 | - | 16,067,348,000 | - | 16,067,348,000 | - | - | - | - | 16,067,348,000 | 16,067,348,000 | - | - |
| | 其他 | - | 16,067,348,000 | - | 16,067,348,000 | - | - | - | - | 16,067,348,000 | 16,067,348,000 | - | - |
| 5403 | 債務付息支出 | - | 160,673,000 | - | 160,673,000 | 42,060,356 | 78,797,000 | -36,736,644 | 46.62 | 91,907,692 | 160,673,000 | -68,765,308 | 42.80 |
| | 其他 | - | 160,673,000 | - | 160,673,000 | 42,060,356 | 78,797,000 | -36,736,644 | 46.62 | 91,907,692 | 160,673,000 | -68,765,308 | 42.80 |
| 560 | 捷運系統路網建設 | 1,002,986,112 | 2,884,941,000 | 12,455,128 | 3,900,382,240 | 632,707,873 | 974,806,087 | -342,098,214 | 35.09 | 1,919,025,011 | 3,900,382,240 | -1,981,357,229 | 50.80 |
| 5601 | 紅橋線路網建設 | 326,088 | 131,233,000 | 335,328 | 131,894,416 | 75,198,375 | 51,156,000 | 24,042,375 | 47.00 | 79,136,174 | 131,894,416 | -52,758,242 | 40.00 |
| | 購建固定資產 | 326,088 | 131,233,000 | 335,328 | 131,894,416 | 75,198,375 | 51,156,000 | 24,042,375 | 47.00 | 79,136,174 | 131,894,416 | -52,758,242 | 40.00 |
| 5602 | 輕軌運輸系統建設 | 979,735,066 | 1,427,408,000 | - | 2,407,143,066 | 532,811,984 | 396,681,510 | 136,130,474 | 34.32 | 1,009,770,206 | 2,407,143,066 | -1,397,372,860 | 58.05 |
| | 購建固定資產 | 979,735,066 | 1,427,408,000 | - | 2,407,143,066 | 532,811,984 | 396,681,510 | 136,130,474 | 34.32 | 1,009,770,206 | 2,407,143,066 | -1,397,372,860 | 58.05 |
| 5603 | 長期路網規劃 | 22,924,958 | 300,000 | 11,919,800 | 35,144,758 | 677,423 | 16,868,577 | -16,191,154 | 95.98 | 14,098,540 | 35,144,758 | -21,046,218 | 59.88 |

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

| 項 目 | | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | 本 月 份 發 生 數 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|--------|
| 編 號 | 名 稱 | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 合 計 | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (-) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (-) | |
| | | | | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| | 購建固定資產 | 22,924,958 | 300,000 | 11,919,800 | 35,144,758 | 677,423 | 16,868,577 | -16,191,154 | 95.98 | 14,098,540 | 35,144,758 | -21,046,218 | 59.88 |
| 5605 | 台鐵捷運化市區鐵路地下化建設 | - | 1,326,000,000 | - | 1,326,000,000 | 24,000,000 | 510,000,000 | -486,000,000 | 95.29 | 816,000,000 | 1,326,000,000 | -510,000,000 | 38.46 |
| | 購建固定資產 | - | 1,326,000,000 | - | 1,326,000,000 | 24,000,000 | 510,000,000 | -486,000,000 | 95.29 | 816,000,000 | 1,326,000,000 | -510,000,000 | 38.46 |
| 5607 | 岡山路竹延伸線建設 | - | - | 200,000 | 200,000 | 20,091 | 100,000 | -79,909 | 79.91 | 20,091 | 200,000 | -179,909 | 89.95 |
| | 購建固定資產 | - | - | 200,000 | 200,000 | 20,091 | 100,000 | -79,909 | 79.91 | 20,091 | 200,000 | -179,909 | 89.95 |
| 60 | 本期賸餘(短絀-) | -1,002,986,112 | 3,467,000 | -12,455,128 | -1,011,974,240 | 1,679,249,303 | -272,433,087 | 1,951,682,390 | 716.39 | 1,241,585,561 | -1,011,974,240 | 2,253,559,801 | 222.69 |
| 71 | 期初基金餘額 | - | 1,308,377,000 | - | 1,308,377,000 | - | - | - | - | 980,167,639 | 1,308,377,000 | -328,209,361 | 25.09 |
| 72 | 解繳市庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 期末基金餘額 | -1,002,986,112 | 1,311,844,000 | -12,455,128 | 296,402,760 | - | - | - | - | 2,221,753,200 | 296,402,760 | 1,925,350,440 | 649.57 |

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

| 資 產 | | 金 額 | % | 負債及基金餘額 | | 金 額 | % |
|------|----------------|----------------|--------|---------|----------|---------------|-------|
| 編號 | 科 目 名 稱 | | | 編號 | 科 目 名 稱 | | |
| 1 | 資產 | 10,439,954,908 | 100.00 | 2 | 負債 | 8,218,201,708 | 78.72 |
| 11 | 流動資產 | 10,439,415,551 | 99.99 | 21 | 流動負債 | 1,503,771,138 | 14.40 |
| 111 | 現金 | 700,598,900 | 6.71 | 212 | 應付款項 | 1,503,771,138 | 14.40 |
| 1112 | 銀行存款 | 700,598,900 | 6.71 | 2122 | 應付帳款 | 1,453,564,086 | 13.92 |
| 113 | 應收款項 | 9,070,876,556 | 86.89 | 2123 | 應付代收款 | 8,088,986 | 0.08 |
| 1138 | 應收收益 | 1,140,576,034 | 10.93 | 2125 | 應付費用 | 57,710 | - |
| 113Y | 其他應收款 | 7,930,300,522 | 75.96 | 2127 | 應付利息 | 42,060,356 | 0.40 |
| 115 | 預付款項 | 667,940,095 | 6.40 | 22 | 其他負債 | 6,714,430,570 | 64.31 |
| 1154 | 預付費用 | 667,940,095 | 6.40 | 221 | 雜項負債 | 6,714,430,570 | 64.31 |
| 12 | 長期應收款項、貸墊款及準備金 | 308,613 | - | 2211 | 存入保證金 | 2,017,665,560 | 19.33 |
| 124 | 準備金 | 308,613 | - | 2213 | 應付退休及離職金 | 308,613 | - |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 308,613 | - | 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 4,696,456,397 | 44.99 |
| 13 | 其他資產 | 230,744 | - | 3 | 基金餘額 | 2,221,753,200 | 21.28 |
| 131 | 雜項資產 | 230,744 | - | 31 | 基金餘額 | 2,221,753,200 | 21.28 |
| 1311 | 存出保證金 | 230,744 | - | 311 | 基金餘額 | 2,221,753,200 | 21.28 |
| | | | | 3111 | 累積餘額 | 980,167,639 | 9.39 |
| | | | | 3112 | 本期賸餘 | 1,241,585,561 | 11.89 |

