

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至05月31日

列印日期：106/06/23

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	-	20,111,219,000	-	20,111,219,000	48,770,535	411,837,000	-363,066,465	88.16	16,753,471,294	17,273,318,000	-519,846,706	3.01
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	-	5,204,000	-	5,204,000	-	4,000	-4,000	100.00	1,372,810	1,278,000	94,810	7.42
4502	租金收入	-	5,093,000	-	5,093,000	-	-	-	-	1,368,532	1,274,000	94,532	7.42
4503	資產使用及權利金收入	-	111,000	-	111,000	-	4,000	-4,000	100.00	4,278	4,000	278	6.95
460	政府撥入收入	-	4,038,667,000	-	4,038,667,000	48,475,535	411,833,000	-363,357,465	88.23	658,865,455	1,204,692,000	-545,826,545	45.31
4602	市庫撥款收入	-	3,429,067,000	-	3,429,067,000	403,927,350	411,833,000	-7,905,650	1.92	586,423,270	602,692,000	-16,268,730	2.70
4609	政府其他撥入收入	-	609,600,000	-	609,600,000	-355,451,815	-	-355,451,815	-	72,442,185	602,000,000	-529,557,815	87.97
490	其他收入	-	-	-	-	295,000	-	295,000	-	25,885,029	-	25,885,029	-
4909	雜項收入	-	-	-	-	295,000	-	295,000	-	25,885,029	-	25,885,029	-
50-59	基金用途	1,290,782,199	19,818,761,000	50,000	21,109,593,199	496,250,947	495,508,000	742,947	0.15	16,813,037,519	17,632,525,195	-819,487,676	4.65
540	還本付息計畫	-	16,205,775,000	-	16,205,775,000	-	-	-	-	16,068,485,920	16,072,448,000	-3,962,080	0.02
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	-	138,427,000	-	138,427,000	-	-	-	-	1,137,920	5,100,000	-3,962,080	77.69
	其他	-	138,427,000	-	138,427,000	-	-	-	-	1,137,920	5,100,000	-3,962,080	77.69
560	捷運系統路網建設	1,290,782,199	3,612,986,000	50,000	4,903,818,199	496,250,947	495,508,000	742,947	0.15	744,551,599	1,560,077,195	-815,525,596	52.27
5601	紅橋線路網建設	52,422,914	1,439,646,000	-	1,492,068,914	18,082,989	18,628,000	-545,011	2.93	18,162,354	20,125,000	-1,962,646	9.75
	購建固定資產	52,422,914	1,439,646,000	-	1,492,068,914	18,082,989	18,628,000	-545,011	2.93	18,162,354	20,125,000	-1,962,646	9.75
5602	輕軌運輸系統建設	1,217,570,575	1,422,000,000	-	2,639,570,575	74,657,038	122,387,000	-47,729,962	39.00	320,209,705	1,178,425,000	-858,215,295	72.83
	購建固定資產	1,217,570,575	1,422,000,000	-	2,639,570,575	74,657,038	122,387,000	-47,729,962	39.00	320,209,705	1,178,425,000	-858,215,295	72.83
5603	長期路網規劃	20,608,801	15,340,000	-	35,948,801	10,140	4,493,000	-4,482,860	99.77	2,672,080	8,267,195	-5,595,115	67.68

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至05月31日

列印日期：106/06/23

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	20,608,801	15,340,000	-	35,948,801	10,140	4,493,000	-4,482,860	99.77	2,672,080	8,267,195	-5,595,115	67.68
5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	-	700,000,000	-	700,000,000	400,299,000	350,000,000	50,299,000	14.37	400,299,000	350,000,000	50,299,000	14.37
	購建固定資產	-	700,000,000	-	700,000,000	400,299,000	350,000,000	50,299,000	14.37	400,299,000	350,000,000	50,299,000	14.37
5607	岡山路竹延伸線建設	179,909	36,000,000	50,000	36,229,909	3,201,780	-	3,201,780	-	3,208,460	3,260,000	-51,540	1.58
	購建固定資產	179,909	36,000,000	50,000	36,229,909	3,201,780	-	3,201,780	-	3,208,460	3,260,000	-51,540	1.58
60	本期賸餘(短絀-)	-1,290,782,199	292,458,000	-50,000	-998,374,199	-447,480,412	-83,671,000	-363,809,412	434.81	-59,566,225	-359,207,195	299,640,970	83.42
71	期初基金餘額	-	983,635,000	-	983,635,000	-	-	-	-	2,221,753,200	983,635,000	1,238,118,200	125.87
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-1,290,782,199	1,276,093,000	-50,000	-14,739,199	-	-	-	-	2,162,186,975	624,427,805	1,537,759,170	246.27

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國106年05月31日

列印日期：106/06/23

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	10,200,791,503	100.00	2	負債	8,038,604,528	78.80
11	流動資產	10,200,184,604	99.99	21	流動負債	1,322,092,447	12.96
111	現金	251,237,914	2.46	212	應付款項	1,322,092,447	12.96
1112	銀行存款	251,087,914	2.46	2122	應付帳款	1,279,061,961	12.54
1113	零用及週轉金	150,000	-	2123	應付代收款	43,030,486	0.42
113	應收款項	8,714,842,964	85.43	22	其他負債	6,716,512,081	65.84
1138	應收收益	3,619,257	0.04	221	雜項負債	6,716,512,081	65.84
113Y	其他應收款	8,711,223,707	85.40	2211	存入保證金	2,019,683,381	19.80
115	預付款項	1,234,103,726	12.10	2213	應付退休及離職金	372,303	-
1154	預付費用	1,234,103,726	12.10	2215	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	46.04
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	372,303	-	3	基金餘額	2,162,186,975	21.20
124	準備金	372,303	-	31	基金餘額	2,162,186,975	21.20
1241	退休及離職準備金	372,303	-	311	基金餘額	2,162,186,975	21.20
13	其他資產	234,596	-	3111	累積餘額	2,221,753,200	21.78
131	雜項資產	234,596	-	3113	本期短絀	-59,566,225	-0.58
1311	存出保證金	234,596	-				
合 計		10,200,791,503	-	合 計		10,200,791,503	-

備註：1. 本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有389,323,227元。