

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04月30日

列印日期：106/05/10

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	579,766,278	643,128,000	-63,361,722	9.85	16,704,700,759	16,861,481,000	-156,780,241	0.93
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	4,278	-	4,278	-	1,372,810	1,274,000	98,810	7.76
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	4,278	-	4,278	-	4,278	-	4,278	-
460	政府撥入收入	-	4,038,667,000	-	4,038,667,000	579,617,000	643,128,000	-63,511,000	9.88	610,389,920	792,859,000	-182,469,080	23.01
4602	市庫撥款收入	-	3,429,067,000	-	3,429,067,000	151,723,000	71,814,000	79,909,000	111.27	182,495,920	190,859,000	-8,363,080	4.38
4609	政府其他撥入收入	-	609,600,000	-	609,600,000	427,894,000	571,314,000	-143,420,000	25.10	427,894,000	602,000,000	-174,106,000	28.92
490	其他收入	-	-	-	-	145,000	-	145,000	-	25,590,029	-	25,590,029	-
4909	雜項收入	-	-	-	-	145,000	-	145,000	-	25,590,029	-	25,590,029	-
50-59	基金用途	1,290,782,199	19,818,761,000	-	21,109,543,199	35,096,112	660,982,000	-625,885,888	94.69	16,316,786,572	17,137,017,195	-820,230,623	4.79
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	-	4,903,768,199	35,096,112	660,982,000	-625,885,888	94.69	248,300,652	1,064,569,195	-816,268,543	76.68
5601	紅橋線路網建設	52,422,914	1,439,646,000	-	1,492,068,914	26,846	280,000	-253,154	90.41	79,365	1,497,000	-1,417,635	94.70
	購建固定資產	52,422,914	1,439,646,000	-	1,492,068,914	26,846	280,000	-253,154	90.41	79,365	1,497,000	-1,417,635	94.70
5602	輕軌運輸系統建設	1,217,570,575	1,422,000,000	-	2,639,570,575	34,182,376	657,442,000	-623,259,624	94.80	245,552,667	1,056,038,000	-810,485,333	76.75
	購建固定資產	1,217,570,575	1,422,000,000	-	2,639,570,575	34,182,376	657,442,000	-623,259,624	94.80	245,552,667	1,056,038,000	-810,485,333	76.75
5603	長期路網規劃	20,608,801	15,340,000	-	35,948,801	883,590	-	883,590	-	2,661,940	3,774,195	-1,112,255	29.47

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04月30日

列印日期：106/05/10

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	883,590	-	883,590	-	2,661,940	3,774,195	-1,112,255	29.47
5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	-	700,000,000	-	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	-	700,000,000	-	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5607	岡山路竹延伸線建設	179,909	36,000,000	-	36,179,909	3,300	3,260,000	-3,256,700	99.90	6,680	3,260,000	-3,253,320	99.80
	購建固定資產	179,909	36,000,000	-	36,179,909	3,300	3,260,000	-3,256,700	99.90	6,680	3,260,000	-3,253,320	99.80
60	本期賸餘(短絀-)	-1,290,782,199	292,458,000	-	-998,324,199	544,670,166	-17,854,000	562,524,166	3,150.69	387,914,187	-275,536,195	663,450,382	240.79
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	-	-14,689,199	-	-	-	-	2,609,667,387	708,098,805	1,901,568,582	268.55

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國106年04月30日

列印日期：106/05/10

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	10,687,679,297	100.00	2	負債	8,078,011,910	75.58
11	流動資產	10,687,085,136	99.99	21	流動負債	1,361,898,743	12.74
111	現金	357,940,276	3.35	212	應付款項	1,361,898,743	12.74
1112	銀行存款	357,790,276	3.35	2122	應付帳款	1,355,012,680	12.68
1113	零用及週轉金	150,000	-	2123	應付代收款	6,886,063	0.06
113	應收款項	9,070,456,453	84.87	22	其他負債	6,716,113,167	62.84
1138	應收收益	3,780,931	0.04	221	雜項負債	6,716,113,167	62.84
113Y	其他應收款	9,066,675,522	84.83	2211	存入保證金	2,019,297,205	18.89
115	預付款項	1,258,688,407	11.78	2213	應付退休及離職金	359,565	-
1154	預付費用	1,258,688,407	11.78	2215	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	43.94
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	359,565	-	3	基金餘額	2,609,667,387	24.42
124	準備金	359,565	-	31	基金餘額	2,609,667,387	24.42
1241	退休及離職準備金	359,565	-	311	基金餘額	2,609,667,387	24.42
13	其他資產	234,596	-	3111	累積餘額	2,221,753,200	20.79
131	雜項資產	234,596	-	3112	本期賸餘	387,914,187	3.63
1311	存出保證金	234,596	-				
合 計		10,687,679,297	-	合 計		10,687,679,297	-

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363,948,227元。