

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11月30日

列印日期：105/12/19

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	392,000,300	27,856,000	364,144,300	1,307.24	16,965,848,732	18,335,259,000	-1,369,410,268	7.47
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	-	306,000	-306,000	100.00	3,408,198	3,422,000	-13,802	0.40
4502	租金收入	-	3,680,000	-	3,680,000	-	306,000	-306,000	100.00	3,345,683	3,374,000	-28,317	0.84
4503	資產使用及權利金收入	-	87,000	-	87,000	-	-	-	-	62,515	48,000	14,515	30.24
460	政府撥入收入	-	3,045,314,000	-	3,045,314,000	392,000,000	27,550,000	364,450,000	1,322.87	894,971,949	2,264,489,000	-1,369,517,051	60.48
4602	市庫撥款收入	-	2,242,765,000	-	2,242,765,000	392,000,000	13,516,000	378,484,000	2,800.27	882,971,949	1,541,144,000	-658,172,051	42.71
4609	政府其他撥入收入	-	802,549,000	-	802,549,000	-	14,034,000	-14,034,000	100.00	12,000,000	723,345,000	-711,345,000	98.34
490	其他收入	-	-	-	-	300	-	300	-	120,585	-	120,585	-
4909	雜項收入	-	-	-	-	300	-	300	-	120,585	-	120,585	-
50-59	基金用途	1,002,986,112	19,112,962,000	12,455,128	20,128,403,240	434,321,274	59,520,438	374,800,836	629.70	17,403,512,474	19,074,800,153	-1,671,287,679	8.76
540	還本付息計畫	-	16,228,021,000	-	16,228,021,000	-	-	-	-	16,117,195,336	16,149,224,000	-32,028,664	0.20
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	-	-	-	-	49,847,336	81,876,000	-32,028,664	39.12
	其他	-	160,673,000	-	160,673,000	-	-	-	-	49,847,336	81,876,000	-32,028,664	39.12
560	捷運系統路網建設	1,002,986,112	2,884,941,000	12,455,128	3,900,382,240	434,321,274	59,520,438	374,800,836	629.70	1,286,317,138	2,925,576,153	-1,639,259,015	56.03
5601	紅橋線路網建設	326,088	131,233,000	335,328	131,894,416	1,141,178	2,590,000	-1,448,822	55.94	3,937,799	80,738,416	-76,800,617	95.12
	購建固定資產	326,088	131,233,000	335,328	131,894,416	1,141,178	2,590,000	-1,448,822	55.94	3,937,799	80,738,416	-76,800,617	95.12
5602	輕軌運輸系統建設	979,735,066	1,427,408,000	-	2,407,143,066	41,100,899	53,230,438	-12,129,539	22.79	476,958,222	2,010,461,556	-1,533,503,334	76.28
	購建固定資產	979,735,066	1,427,408,000	-	2,407,143,066	41,100,899	53,230,438	-12,129,539	22.79	476,958,222	2,010,461,556	-1,533,503,334	76.28
5603	長期路網規劃	22,924,958	300,000	11,919,800	35,144,758	79,197	3,600,000	-3,520,803	97.80	13,421,117	18,276,181	-4,855,064	26.56

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11月30日

列印日期：105/12/19

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	79,197	3,600,000	-3,520,803	97.80	13,421,117	18,276,181	-4,855,064	26.56
5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	-	1,326,000,000	-	1,326,000,000	392,000,000	-	392,000,000	-	792,000,000	816,000,000	-24,000,000	2.94
	購建固定資產	-	1,326,000,000	-	1,326,000,000	392,000,000	-	392,000,000	-	792,000,000	816,000,000	-24,000,000	2.94
5607	岡山路竹延伸線建設	-	-	200,000	200,000	-	100,000	-100,000	100.00	-	100,000	-100,000	100.00
	購建固定資產	-	-	200,000	200,000	-	100,000	-100,000	100.00	-	100,000	-100,000	100.00
60	本期賸餘(短絀-)	-1,002,986,112	3,467,000	-12,455,128	-1,011,974,240	-42,320,974	-31,664,438	-10,656,536	33.65	-437,663,742	-739,541,153	301,877,411	40.82
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	-	-	-	-	542,503,897	568,835,847	-26,331,950	4.63

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/19

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	8,340,815,111	100.00	2	負債	7,798,311,214	93.50
11	流動資產	8,340,290,046	99.99	21	流動負債	1,083,905,936	13.00
111	現金	142,861,790	1.71	212	應付款項	1,083,905,936	13.00
1112	銀行存款	142,711,790	1.71	2122	應付帳款	1,059,797,336	12.71
1113	零用及週轉金	150,000	-	2123	應付代收款	24,108,600	0.29
113	應收款項	7,806,192,255	93.59	22	其他負債	6,714,405,278	80.50
113Y	其他應收款	7,806,192,255	93.59	221	雜項負債	6,714,405,278	80.50
115	預付款項	391,236,001	4.69	2211	存入保證金	2,017,654,560	24.19
1154	預付費用	391,236,001	4.69	2213	應付退休及離職金	294,321	-
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	294,321	-	2215	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	56.31
124	準備金	294,321	-	3	基金餘額	542,503,897	6.50
1241	退休及離職準備金	294,321	-	31	基金餘額	542,503,897	6.50
13	其他資產	230,744	-	311	基金餘額	542,503,897	6.50
131	雜項資產	230,744	-	3111	累積餘額	980,167,639	11.75
1311	存出保證金	230,744	-	3113	本期短絀	-437,663,742	-5.25
合 計		8,340,815,111	-	合 計		8,340,815,111	-

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391,102,175元。