

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘絀表

中華民國104年度

單位:新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
金 額	%	編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
148,962,397	100.00	41-47	5	業務收入	33,512,000	100.00	26,241,756	100.00	-7,270,244	21.69
148,962,397	100.00	460-461	6	其他業務收入	33,512,000	100.00	26,241,756	100.00	-7,270,244	21.69
14,831,987	9.96	4601	2	業務資產 租金收入	27,400,000	81.76	20,129,756	76.71	-7,270,244	26.53
-	-	4608	7	政府補助 收入	5,112,000	15.25	5,112,000	19.48	-	-
134,130,410	90.04	4609	3	其他業務 收入	1,000,000	2.98	1,000,000	3.81	-	-
9,215,946	6.19	51-57	4	業務成本	5,000,000	14.92	33,836,096	128.94	28,836,096	576.72
9,215,946	6.19	560	5	其他業務成 本	5,000,000	14.92	33,836,096	128.94	28,836,096	576.72
9,215,946	6.19	5609	2	其他業務 成本	5,000,000	14.92	33,836,096	128.94	28,836,096	576.72
139,746,451	93.81	60	5	業務毛利(毛 損-)	28,512,000	85.08	-7,594,340	-28.94	-36,106,340	126.64
2,338,143,688	1,569.62	58	1	業務費用	1,684,291,000	5,025.93	3,763,915,968	14,343.23	2,079,624,968	123.47
1,476,721	0.99	581	9	業務費用	8,450,000	25.21	6,471,645	24.66	-1,978,355	23.41
1,476,721	0.99	5811	5	業務費用	8,450,000	25.21	6,471,645	24.66	-1,978,355	23.41
69,871	0.05	582	6	管理費用	219,000	0.65	93,080	0.35	-125,920	57.50
69,871	0.05	5821	2	管理費用	219,000	0.65	93,080	0.35	-125,920	57.50
2,336,597,096	1,568.58	583	3	其他業務費 用	1,675,622,000	5,000.07	3,757,351,243	14,318.22	2,081,729,243	124.24
2,336,597,096	1,568.58	5839	A	其他業務 費用	1,675,622,000	5,000.07	3,757,351,243	14,318.22	2,081,729,243	124.24
-2,198,397,237	-1,475.81	61	3	業務賸餘(短 絀-)	-1,655,779,000	-4,940.85	-3,771,510,308	-14,372.17	-2,115,731,308	127.78
1,420,000	0.95	49	A	業務外收入	2,556,000	7.63	2,434,286	9.28	-121,714	4.76
1,420,000	0.95	491-492	8	其他業務外 收入	2,556,000	7.63	2,434,286	9.28	-121,714	4.76
1,420,000	0.95	4925	7	資產使用 及權利金 收入	2,556,000	7.63	2,434,286	9.28	-121,714	4.76
154,646,845	103.82	59	0	業務外費用	208,600,000	622.46	152,221,922	580.08	-56,378,078	27.03
154,646,845	103.82	590	0	財務費用	208,600,000	622.46	152,221,922	580.08	-56,378,078	27.03
154,646,845	103.82	5901	6	利息費用	208,600,000	622.46	152,221,922	580.08	-56,378,078	27.03
-153,226,845	-102.86	62	1	業務外賸餘 (短絀-)	-206,044,000	-614.84	-149,787,636	-570.80	56,256,364	27.30
-2,351,624,082	-1,578.67	69	9	本期賸餘(短 絀-)	-1,861,823,000	-5,555.69	-3,921,297,944	-14,942.97	-2,059,474,944	110.62

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

現金流量表

中華民國104年度

單位:新台幣元

編號	項 目 檢 查 號 碼	名 稱	預算數	決算數	比較增減(一)	
					金 額	%
80	3	業務活動之現金流量				
801	A	本期賸餘(短絀-)	-1,861,823,000	-3,921,297,944	-2,059,474,944	110.62
802-809	8	調整項目	1,148,737,000	2,574,675,504	1,425,938,504	124.13
8026	6	折舊、折耗及減損	1,148,737,000	3,230,466,243	2,081,729,243	181.22
8044	8	流動資產淨減(淨增-)	-	-183,712,994	-183,712,994	-
8046	A	流動負債淨增(淨減-)	-	-472,077,745	-472,077,745	-
81	1	業務活動之淨現金流入(流出-)	-713,086,000	-1,346,622,440	-633,536,440	88.84
82-84	0	投資活動之現金流量				
833	0	無形資產及其他資產淨減(淨增-)	-	-22,345,665	-22,345,665	-
839	3	增加固定資產及遞耗資產	-11,635,000	-	11,635,000	100.00
85	4	投資活動之淨現金流入(流出-)	-11,635,000	-22,345,665	-10,710,665	92.06
86-88	2	融資活動之現金流量				
867	3	增加長期債務	783,330,000	1,369,806,725	586,476,725	74.87
869	8	其他負債淨增(淨減-)	-	298,000	298,000	-
89	7	融資活動之淨現金流入(流出-)	783,330,000	1,370,104,725	586,774,725	74.91
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減-)	58,609,000	1,136,620	-57,472,380	98.06
98	8	期初現金及約當現金	839,217,000	7,875,353	-831,341,647	99.06
99	6	期末現金及約當現金	897,826,000	9,011,973	-888,814,027	99.00

不影響現金流量之投資及融資活動:基金淨增加777,063,294元,係市府以土地作價投資本基金345,117,170元,及捷運建設基金移撥營運管理用土地431,946,124元。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查 號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	0	資產	29,286,237,364	100.00	31,532,445,034	100.00	-2,246,207,670	7.12
11-12	8	流動資產	192,724,967	0.66	7,875,353	0.02	184,849,614	2,347.19
110	8	現金	9,011,973	0.03	7,875,353	0.02	1,136,620	14.43
1102	A	銀行存款	9,011,973	0.03	7,875,353	0.02	1,136,620	14.43
125	2	預付款項	1,612,994	0.01	-	-	1,612,994	-
1257	7	留抵稅額	1,612,994	0.01	-	-	1,612,994	-
126-127	0	短期墊款	182,100,000	0.62	-	-	182,100,000	-
1261	6	短期墊款	182,100,000	0.62	-	-	182,100,000	-
15	A	固定資產	29,048,737,492	99.19	31,502,140,441	99.90	-2,453,402,949	7.79
150	A	土地	7,816,132,100	26.69	7,039,068,806	22.32	777,063,294	11.04
1501	7	土地	7,816,132,100	26.69	7,039,068,806	22.32	777,063,294	11.04
153	2	機械及設備	4,426,374,405	15.11	5,932,869,643	18.82	-1,506,495,238	25.39
1531	9	機械及設備	6,563,495,603	22.41	6,563,495,603	20.82	-	-
1533	1	減：累計折舊 —機械及設備	-2,137,121,198	-7.30	-630,625,960	-2.00	-1,506,495,238	238.89
154	0	交通及運輸設備	16,561,744,526	56.55	18,266,011,880	57.93	-1,704,267,354	9.33
1541	6	交通及運輸設 備	19,516,484,500	66.64	19,516,484,500	61.89	-	-
1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-2,954,739,974	-10.09	-1,250,472,620	-3.97	-1,704,267,354	136.29
155	7	雜項設備	244,486,461	0.83	264,190,112	0.84	-19,703,651	7.46
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.01	295,691,692	0.94	-	-
1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-51,205,231	-0.17	-31,501,580	-0.10	-19,703,651	62.55
18	5	其他資產	44,774,905	0.15	22,429,240	0.07	22,345,665	99.63
181-182	2	雜項資產	22,615,785	0.08	782,216	-	21,833,569	2,791.25
1816	A	暫付及待結轉 帳項	22,615,785	0.08	782,216	-	21,833,569	2,791.25
183-184	7	遞延資產	22,159,120	0.08	21,647,024	0.07	512,096	2.37
183K	A	遞延費用	22,159,120	0.08	21,647,024	0.07	512,096	2.37
		合 計	29,286,237,364	100.00	31,532,445,034	100.00	-2,246,207,670	7.12

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	9	負債	29,523,692,415	100.81	28,625,665,435	90.78	898,026,980	3.14
21-22	7	流動負債	9,406,850,908	32.12	9,878,928,653	31.33	-472,077,745	4.78
214-217	6	應付款項	9,406,850,908	32.12	9,878,928,653	31.33	-472,077,745	4.78
2144	1	應付帳款	1,831,950,899	6.26	2,303,974,953	7.31	-472,024,054	20.49
2147	A	應付費用	51,302	-	31,600	-	19,702	62.35
2148	7	應付稅款	-	-	73,393	-	-73,393	100.00
2178	9	其他應付款	7,574,848,707	25.86	7,574,848,707	24.02	-	-
25	0	長期負債	20,116,543,507	68.69	18,746,736,782	59.45	1,369,806,725	7.31
250-251	0	長期債務	20,116,543,507	68.69	18,746,736,782	59.45	1,369,806,725	7.31
2504	5	長期借款	20,116,543,507	68.69	18,746,736,782	59.45	1,369,806,725	7.31
28	4	其他負債	298,000	-	-	-	298,000	-
282-283	9	雜項負債	298,000	-	-	-	298,000	-
2821	5	存入保證金	298,000	-	-	-	298,000	-
3	8	淨值	-237,455,051	-0.81	2,906,779,599	9.22	-3,144,234,650	108.17
31	6	基金	7,816,132,100	26.69	7,039,068,806	22.32	777,063,294	11.04
310	6	基金	7,816,132,100	26.69	7,039,068,806	22.32	777,063,294	11.04
3101	2	基金	7,816,132,100	26.69	7,039,068,806	22.32	777,063,294	11.04
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-8,053,587,151	-27.50	-4,132,289,207	-13.10	-3,921,297,944	94.89
332	7	累積短絀	-8,053,587,151	-27.50	-4,132,289,207	-13.10	-3,921,297,944	94.89
3321	3	累積短絀	-8,053,587,151	-27.50	-4,132,289,207	-13.10	-3,921,297,944	94.89
		合 計	29,286,237,364	100.00	31,532,445,034	100.00	-2,246,207,670	7.12

備註：(1)本年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 456,000元
 (2)上年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 456,000元