

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 餘 絀 表

中華民國105年01月01日起至105年11月30日止

列印日期：105/12/19

單位：新台幣元

科 目			本 年 度 法定預算數	本月份發生數				本年度發生累計數			
編號	檢查 號碼	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
						金額	%			金額	%
41-47	5	業務收入	95,315,000	-	10,806,000	-10,806,000	-100.00	25,541,897	74,867,000	-49,325,103	65.88
440-441	0	運輸收入	62,260,000	-	10,376,000	-10,376,000	-100.00	-	51,880,000	-51,880,000	100.00
4401	6	行車客運收入	62,260,000	-	10,376,000	-10,376,000	-100.00	-	51,880,000	-51,880,000	100.00
460-461	6	其他業務收入	33,055,000	-	430,000	-430,000	-100.00	25,541,897	22,987,000	2,554,897	11.11
4601	2	業務資產租金收入	19,987,000	-	-	-	-	24,691,897	19,987,000	4,704,897	23.54
4608	7	政府補助收入	6,932,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4609	3	其他業務收入	1,000,000	-	-	-	-	850,000	850,000	-	-
4611	0	廣告收入	2,580,000	-	430,000	-430,000	-100.00	-	2,150,000	-2,150,000	100.00
4613	2	權利金收入	2,556,000	-	-	-	-	-	-	-	-
51-57	4	業務成本	161,680,000	10,317,566	13,536,000	-3,218,434	-23.78	111,709,164	148,140,000	-36,430,836	24.59
540	9	輸儲成本	161,680,000	10,317,566	13,536,000	-3,218,434	-23.78	111,709,164	148,140,000	-36,430,836	24.59
5408	0	行車費用	161,680,000	10,317,566	13,536,000	-3,218,434	-23.78	111,709,164	148,140,000	-36,430,836	24.59
60	5	業務毛利(毛損-)	-66,365,000	-10,317,566	-2,730,000	-7,587,566	-277.93	-86,167,267	-73,273,000	-12,894,267	17.60
58	1	業務費用	2,234,986,000	557,707	19,080,000	-18,522,293	-97.08	12,801,572	731,736,000	-718,934,428	98.25
581	9	業務費用	8,771,000	554,664	5,031,000	-4,476,336	-88.98	1,769,016	8,210,000	-6,440,984	78.45
5811	5	業務費用	8,771,000	554,664	5,031,000	-4,476,336	-88.98	1,769,016	8,210,000	-6,440,984	78.45
582	6	管理費用	184,000	3,043	15,000	-11,957	-79.71	32,556	181,000	-148,444	82.01
5821	2	管理費用	184,000	3,043	15,000	-11,957	-79.71	32,556	181,000	-148,444	82.01
583	3	其他業務費用	2,226,031,000	-	14,034,000	-14,034,000	-100.00	11,000,000	723,345,000	-712,345,000	98.48
5839	A	其他業務費用	2,226,031,000	-	14,034,000	-14,034,000	-100.00	11,000,000	723,345,000	-712,345,000	98.48

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 餘 絀 表

中華民國105年01月01日起至105年11月30日止

列印日期：105/12/19

單位：新台幣元

科 目			本 年 度 法定預算數	本月份發生數				本年度發生累計數			
編號	檢查 號碼	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
						金額	%			金額	%
61	3	業務賸餘(短絀-)	-2,301,351,000	-10,875,273	-21,810,000	10,934,727	50.14	-98,968,839	-805,009,000	706,040,161	87.71
49	A	業務外收入	12,455,000	-	-	-	-	1,201,111	12,455,000	-11,253,889	90.36
490	A	財務收入	-	-	-	-	-	1,201,111	-	1,201,111	-
4901	7	利息收入	-	-	-	-	-	1,201,111	-	1,201,111	-
491-492	8	其他業務外收入	12,455,000	-	-	-	-	-	12,455,000	-12,455,000	100.00
4923	4	代理收入	12,455,000	-	-	-	-	-	12,455,000	-12,455,000	100.00
59	0	業務外費用	202,331,000	-	600,000	-600,000	-100.00	61,670,958	96,424,000	-34,753,042	36.04
590	0	財務費用	202,331,000	-	600,000	-600,000	-100.00	61,615,958	96,424,000	-34,808,042	36.10
5901	6	利息費用	202,331,000	-	600,000	-600,000	-100.00	61,615,958	96,424,000	-34,808,042	36.10
591-592	7	其他業務外費用	-	-	-	-	-	55,000	-	55,000	-
5913	6	資產報廢損失	-	-	-	-	-	55,000	-	55,000	-
62	1	業務外賸餘 (短絀-)	-189,876,000	-	-600,000	600,000	100.00	-60,469,847	-83,969,000	23,499,153	27.99
67	2	稅前賸餘(短絀-)	-2,491,227,000	-10,875,273	-22,410,000	11,534,727	51.47	-159,438,686	-888,978,000	729,539,314	82.06
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-2,491,227,000	-10,875,273	-22,410,000	11,534,727	51.47	-159,438,686	-888,978,000	729,539,314	82.06

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 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 淨 值			金 額	%
編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱			編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱		
1	0	資產	29,700,338,675	100.00	2	9	負債	29,515,610,012	99.38
11-12	8	流動資產	25,176,466	0.08	21-22	7	流動負債	9,394,453,658	31.63
110	8	現金	13,669,111	0.05	214-217	6	應付款項	9,394,453,658	31.63
1102	A	銀行存款	13,669,111	0.05	2144	1	應付帳款	1,819,604,951	6.13
125	2	預付款項	11,507,355	0.04	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	25.50
1253	1	預付費用	5,523,207	0.02	225	1	預收款項	-	-
1256	A	進項稅額	516,552	-	25	0	長期負債	20,120,858,354	67.75
1257	7	留抵稅額	5,467,596	0.02	250-251	0	長期債務	20,120,858,354	67.75
126-127	0	短期墊款	-	-	2504	5	長期借款	20,120,858,354	67.75
15	A	固定資產	29,630,304,892	99.76	28	4	其他負債	298,000	-
150	A	土地	8,397,754,500	28.27	282-283	9	雜項負債	298,000	-
1501	7	土地	8,397,754,500	28.27	2821	5	存入保證金	298,000	-
153	2	機械及設備	4,426,319,405	14.90	3	8	淨值	184,728,663	0.62
1531	9	機械及設備	6,563,435,603	22.10	31	6	基金	8,397,754,500	28.27
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-2,137,116,198	-7.20	310	6	基金	8,397,754,500	28.27
154	0	交通及運輸設備	16,561,744,526	55.76	3101	2	基金	8,397,754,500	28.27
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	65.71	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-8,213,025,837	-27.65
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-2,954,739,974	-9.95	331	0	未指撥保留賸餘	-159,438,686	-0.54
155	7	雜項設備	244,486,461	0.82	3319	7	本期餘絀	-159,438,686	-0.54

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 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 淨 值			金 額	%
編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱			編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱		
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.00	332	7	累積短絀	-8,053,587,151	-27.12
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-51,205,231	-0.17	3321	3	累積短絀	-8,053,587,151	-27.12
18	5	其他資產	44,857,317	0.15					
181-182	2	雜項資產	-	-					
183-184	7	遞延資產	44,857,317	0.15					
183K	A	遞延費用	44,857,317	0.15					
<b>資產總計</b>			<b>29,700,338,675</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>			<b>29,700,338,675</b>	<b>100.00</b>

備註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有456,000元。