

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10月31日止

列印日期：105/11/16

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	170,000	10,976,000	-10,806,000	-98.45	25,541,897	64,061,000	-38,519,103	60.13
440-441	0	運輸收入	62,260,000	-	10,376,000	-10,376,000	-100.00	-	41,504,000	-41,504,000	100.00
4401	6	行車客運收入	62,260,000	-	10,376,000	-10,376,000	-100.00	-	41,504,000	-41,504,000	100.00
460-461	6	其他業務收入	33,055,000	170,000	600,000	-430,000	-71.67	25,541,897	22,557,000	2,984,897	13.23
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	170,000	170,000	-	-	850,000	850,000	-	-
4611	0	廣告收入	2,580,000	-	430,000	-430,000	-100.00	-	1,720,000	-1,720,000	100.00
4613	2	權利金收入	2,556,000	-	-	-	-	-	-	-	-
51-57	4	業務成本	161,680,000	12,667,044	13,536,000	-868,956	-6.42	101,391,598	134,604,000	-33,212,402	24.67
540	9	輸儲成本	161,680,000	12,667,044	13,536,000	-868,956	-6.42	101,391,598	134,604,000	-33,212,402	24.67
5408	0	行車費用	161,680,000	12,667,044	13,536,000	-868,956	-6.42	101,391,598	134,604,000	-33,212,402	24.67
60	5	業務毛利(毛損-)	-66,365,000	-12,497,044	-2,560,000	-9,937,044	-388.17	-75,849,701	-70,543,000	-5,306,701	7.52
58	1	業務費用	2,234,986,000	450,128	36,563,000	-36,112,872	-98.77	12,243,865	712,656,000	-700,412,135	98.28
581	9	業務費用	8,771,000	450,128	31,000	419,128	1,352.03	1,214,352	3,179,000	-1,964,648	61.80
5811	5	業務費用	8,771,000	450,128	31,000	419,128	1,352.03	1,214,352	3,179,000	-1,964,648	61.80
582	6	管理費用	184,000	-	18,000	-18,000	-100.00	29,513	166,000	-136,487	82.22
5821	2	管理費用	184,000	-	18,000	-18,000	-100.00	29,513	166,000	-136,487	82.22
583	3	其他業務費用	2,226,031,000	-	36,514,000	-36,514,000	-100.00	11,000,000	709,311,000	-698,311,000	98.45
5839	A	其他業務費用	2,226,031,000	-	36,514,000	-36,514,000	-100.00	11,000,000	709,311,000	-698,311,000	98.45

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10月31日止

列印日期：105/11/16

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(短絀一)	-2,301,351,000	-12,947,172	-39,123,000	26,175,828	66.91	-88,093,566	-783,199,000	695,105,434	88.75
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	-	-	-	-	61,670,958	95,824,000	-34,153,042	35.64
590	0	財務費用	202,331,000	-	-	-	-	61,615,958	95,824,000	-34,208,042	35.70
5901	6	利息費用	202,331,000	-	-	-	-	61,615,958	95,824,000	-34,208,042	35.70
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(短絀一)	-189,876,000	-	-	-	-	-60,469,847	-83,369,000	22,899,153	27.47
67	2	稅前賸餘(短絀一)	-2,491,227,000	-12,947,172	-39,123,000	26,175,828	66.91	-148,563,413	-866,568,000	718,004,587	82.86
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀一)	-2,491,227,000	-12,947,172	-39,123,000	26,175,828	66.91	-148,563,413	-866,568,000	718,004,587	82.86

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國105年10月31日

列印日期：105/11/16

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	29,687,222,448	100.00	2	9	負債	29,491,618,512	99.34
11-12	8	流動資產	12,060,239	0.04	21-22	7	流動負債	9,394,462,158	31.64
110	8	現金	6,584,143	0.02	214-217	6	應付款項	9,394,453,658	31.64
1102	A	銀行存款	6,584,143	0.02	2144	1	應付帳款	1,819,604,951	6.13
125	2	預付款項	5,476,096	0.02	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	25.52
1256	A	進項稅額	1,417,820	-	225	1	預收款項	8,500	-
1257	7	留抵稅額	4,058,276	0.01	2256	0	銷項稅額	8,500	-
126-127	0	短期墊款	-	-	25	0	長期負債	20,096,858,354	67.70
15	A	固定資產	29,630,304,892	99.81	250-251	0	長期債務	20,096,858,354	67.70
150	A	土地	8,397,754,500	28.29	2504	5	長期借款	20,096,858,354	67.70
1501	7	土地	8,397,754,500	28.29	28	4	其他負債	298,000	-
153	2	機械及設備	4,426,319,405	14.91	282-283	9	雜項負債	298,000	-
1531	9	機械及設備	6,563,435,603	22.11	2821	5	存入保證金	298,000	-
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-2,137,116,198	-7.20	3	8	淨值	195,603,936	0.66
154	0	交通及運輸設備	16,561,744,526	55.79	31	6	基金	8,397,754,500	28.29
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	65.74	310	6	基金	8,397,754,500	28.29
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-2,954,739,974	-9.95	3101	2	基金	8,397,754,500	28.29
155	7	雜項設備	244,486,461	0.82	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-8,202,150,564	-27.63
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.00	331	0	未指撥保留賸餘	-148,563,413	-0.50

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國105年10月31日

列印日期：105/11/16

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		
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-51,205,231	-0.17	3319	7	本期餘絀	-148,563,413	-0.50
18	5	其他資產	44,857,317	0.15	332	7	累積短絀	-8,053,587,151	-27.13
181-182	2	雜項資產	-	-	3321	3	累積短絀	-8,053,587,151	-27.13
183-184	7	遞延資產	44,857,317	0.15					
183K	A	遞延費用	44,857,317	0.15					
資產總計			29,687,222,448	100.00	負債及淨值總計			29,687,222,448	100.00

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。