

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 餘絀表

中華民國103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	%
666,667	100.00	41-47	5	業務收入	20,985,000	100.00	148,962,397	100.00	127,977,397	609.85
666,667	100.00	460-461	6	其他業務收入	20,985,000	100.00	148,962,397	100.00	127,977,397	609.85
-	-	4601	2	業務資產 租金收入	19,985,000	95.23	14,831,987	9.96	-5,153,013	25.78
666,667	100.00	4609	3	其他業務 收入	1,000,000	4.77	134,130,410	90.04	133,130,410	13,313.04
29,732	4.46	51-57	4	業務成本	49,000,000	233.50	9,215,946	6.19	-39,784,054	81.19
29,732	4.46	560	5	其他業務成 本	49,000,000	233.50	9,215,946	6.19	-39,784,054	81.19
29,732	4.46	5609	2	其他業務 成本	49,000,000	233.50	9,215,946	6.19	-39,784,054	81.19
636,935	95.54	60	5	業務毛利(毛 損一)	-28,015,000	-133.50	139,746,451	93.81	167,761,451	598.83
1,645,701,288	246,855.07	58	1	業務費用	2,332,864,000	11,116.82	2,338,143,688	1,569.62	5,279,688	0.23
444,234	66.64	581	9	業務費用	4,200,000	20.01	1,476,721	0.99	-2,723,279	64.84
444,234	66.64	5811	5	業務費用	4,200,000	20.01	1,476,721	0.99	-2,723,279	64.84
80,752	12.11	582	6	管理費用	344,000	1.64	69,871	0.05	-274,129	79.69
80,752	12.11	5821	2	管理費用	344,000	1.64	69,871	0.05	-274,129	79.69
1,645,176,302	246,776.32	583	3	其他業務費 用	2,328,320,000	11,095.16	2,336,597,096	1,568.58	8,277,096	0.36
1,645,176,302	246,776.32	5839	A	其他業務 費用	2,328,320,000	11,095.16	2,336,597,096	1,568.58	8,277,096	0.36
-1,645,064,353	-246,759.53	61	3	業務賸餘(短 絀一)	-2,360,879,000	-11,250.32	-2,198,397,237	-1,475.81	162,481,763	6.88
-	-	49	A	業務外收入	-	-	1,420,000	0.95	1,420,000	-
-	-	491-492	8	其他業務外 收入	-	-	1,420,000	0.95	1,420,000	-
-	-	4925	7	資產使用 及權利金 收入	-	-	1,420,000	0.95	1,420,000	-
135,600,772	20,340.11	59	0	業務外費用	243,985,000	1,162.66	154,646,845	103.82	-89,338,155	36.62
135,600,772	20,340.11	590	0	財務費用	243,985,000	1,162.66	154,646,845	103.82	-89,338,155	36.62
135,600,772	20,340.11	5901	6	利息費用	243,985,000	1,162.66	154,646,845	103.82	-89,338,155	36.62
-135,600,772	-20,340.11	62	1	業務外賸餘 (短絀一)	-243,985,000	-1,162.66	-153,226,845	-102.86	90,758,155	37.20
-1,780,665,125	-267,099.64	69	9	本期賸餘(短 絀一)	-2,604,864,000	-12,412.98	-2,351,624,082	-1,578.67	253,239,918	9.72

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 現金流量表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	檢查 號碼 名 稱			金 額	%
80	3	業務活動之現金流量			
801	A	-2,604,864,000	-2,351,624,082	253,239,918	9.72
802-809	8	調整項目		-8,586,763,615	83.42
8026	6	1,139,283,000	1,147,560,096	8,277,096	0.73
8044	8	-	14,511	14,511	-
8046	A	9,153,670,000	558,614,778	-8,595,055,222	93.90
81	1	業務活動之淨現金流入(流出-)		-8,333,523,697	108.40
82-84	0	投資活動之現金流量			
833	0	-	-21,989,856	-21,989,856	-
839	3	-26,375,672,000	-	26,375,672,000	100.00
85	4	投資活動之淨現金流入(流出-)		26,353,682,144	99.92
86-88	2	融資活動之現金流量			
867	3	18,687,583,000	674,785,127	-18,012,797,873	96.39
89	7	融資活動之淨現金流入(流出-)		-18,012,797,873	96.39
97	0	-	7,360,574	7,360,574	-
98	8	-	514,779	514,779	-
99	6	-	7,875,353	7,875,353	-

不影響現金流量之投資及融資活動：

基金：淨增加6,565,086,195元，係市府以固定資產-土地作價投資本基金。

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 資產負債表

中華民國103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	31,532,445,034	100.00	26,085,583,016	100.00	5,446,862,018	20.88
11-12	8	流動資產	7,875,353	0.02	529,290	-	7,346,063	1,387.91
110	8	現金	7,875,353	0.02	514,779	-	7,360,574	1,429.85
1102	A	銀行存款	7,875,353	0.02	514,779	-	7,360,574	1,429.85
125	2	預付款項	-	-	14,511	-	-14,511	100.00
1257	7	留抵稅額	-	-	14,511	-	-14,511	100.00
15	A	固定資產	31,502,140,441	99.90	26,084,614,342	100.00	5,417,526,099	20.77
150	A	土地	7,039,068,806	22.32	473,982,611	1.82	6,565,086,195	1,385.09
1501	7	土地	7,039,068,806	22.32	473,982,611	1.82	6,565,086,195	1,385.09
153	2	機械及設備	5,932,869,643	18.82	6,311,245,219	24.19	-378,375,576	6.00
1531	9	機械及設備	6,563,495,603	20.82	6,563,495,603	25.16	-	-
1533	1	減：累計折舊 —機械及設備	-630,625,960	-2.00	-252,250,384	-0.97	-378,375,576	150.00
154	0	交通及運輸設備	18,266,011,880	57.93	19,016,295,452	72.90	-750,283,572	3.95
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	61.89	19,516,484,500	74.82	-	-
1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸設備	-1,250,472,620	-3.97	-500,189,048	-1.92	-750,283,572	150.00
155	7	雜項設備	264,190,112	0.84	283,091,060	1.09	-18,900,948	6.68
1551	3	雜項設備	295,691,692	0.94	295,691,692	1.13	-	-
1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-31,501,580	-0.10	-12,600,632	-0.05	-18,900,948	150.00
18	5	其他資產	22,429,240	0.07	439,384	-	21,989,856	5,004.70
181-182	2	雜項資產	782,216	-	-	-	782,216	-
1816	A	暫付及待結轉 帳項	782,216	-	-	-	782,216	-
183-184	7	遞延資產	21,647,024	0.07	439,384	-	21,207,640	4,826.68
183K	A	遞延費用	21,647,024	0.07	439,384	-	21,207,640	4,826.68
		合計	31,532,445,034	100.00	26,085,583,016	100.00	5,446,862,018	20.88

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 資產負債表

中華民國103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	28,625,665,435	90.78	27,392,265,530	105.01	1,233,399,905	4.50
21-22	7	流動負債	9,878,928,653	31.33	9,320,313,875	35.73	558,614,778	5.99
214-217	6	應付款項	9,878,928,653	31.33	9,320,313,875	35.73	558,614,778	5.99
2144	1	應付帳款	2,303,974,953	7.31	1,745,465,168	6.69	558,509,785	32.00
2147	A	應付費用	31,600	-	-	-	31,600	-
2148	7	應付稅款	73,393	-	-	-	73,393	-
2178	9	其他應付款	7,574,848,707	24.02	7,574,848,707	29.04	-	-
25	0	長期負債	18,746,736,782	59.45	18,071,951,655	69.28	674,785,127	3.73
250-251	0	長期債務	18,746,736,782	59.45	18,071,951,655	69.28	674,785,127	3.73
2504	5	長期借款	18,746,736,782	59.45	18,071,951,655	69.28	674,785,127	3.73
3	8	淨值	2,906,779,599	9.22	-1,306,682,514	-5.01	4,213,462,113	322.45
31	6	基金	7,039,068,806	22.32	473,982,611	1.82	6,565,086,195	1,385.09
310	6	基金	7,039,068,806	22.32	473,982,611	1.82	6,565,086,195	1,385.09
3101	2	基金	7,039,068,806	22.32	473,982,611	1.82	6,565,086,195	1,385.09
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-4,132,289,207	-13.10	-1,780,665,125	-6.83	-2,351,624,082	132.06
332	7	累積短絀	-4,132,289,207	-13.10	-1,780,665,125	-6.83	-2,351,624,082	132.06
3321	3	累積短絀	-4,132,289,207	-13.10	-1,780,665,125	-6.83	-2,351,624,082	132.06
		合計	31,532,445,034	100.00	26,085,583,016	100.00	5,446,862,018	20.88

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