

# 高雄市捷運建設基金

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較 增減(-)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
19,469,747	100.00	40-49	基金來源	20,495,121	100.00	22,330,479	100.00	-1,835,358
16,067,348	82.52	440	債務收入	16,067,348	78.40	16,067,348	71.95	-
16,067,348	82.52	4401	舉借債務收入	16,067,348	78.40	16,067,348	71.95	-
50,226	0.26	450	財產收入	101	-	49,150	0.22	-49,049
50,150	0.26	4502	租金收入	-	-	49,074	0.22	-49,074
76	-	4503	資產使用及權利金收入	101	-	76	-	25
3,304,963	16.97	460	政府撥入收入	4,427,672	21.60	6,213,981	27.83	-1,786,309
3,304,963	16.97	4602	市庫撥款收入	3,238,635	15.80	4,074,981	18.25	-836,346
-	-	4609	政府其他撥入收入	1,189,037	5.80	2,139,000	9.58	-949,963
47,210	0.24	490	其他收入	-	-	-	-	-
47,210	0.24	4909	雜項收入	-	-	-	-	-
19,301,361	99.14	50-59	基金用途	21,264,034	103.75	22,281,329	99.78	-1,017,295
16,235,214	83.39	540	還本付息計畫	16,229,948	79.19	16,213,865	72.61	16,083
16,067,348	82.52	5401	債務還本支出	16,067,348	78.40	16,067,348	71.95	-
167,866	0.86	5403	債務付息支出	162,600	0.79	146,517	0.66	16,083
3,066,147	15.75	560	捷運系統路網建設	5,034,086	24.56	6,067,464	27.17	-1,033,378
1,458,260	7.49	5601	紅橘線路網建設	1,104,413	5.39	456,396	2.04	648,017
200,473	1.03	5602	輕軌運輸系統建設	1,929,673	9.42	4,019,299	18.00	-2,089,626
12,590	0.06	5603	長期路網規劃	-	-	-	-	-
1,394,824	7.16	5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	2,000,000	9.76	1,591,769	7.13	408,231
168,386	0.86	60	本期賸餘(短絀)	-768,913	-3.75	49,150	0.22	-818,063
492,726	2.53	71	期初基金餘額	710,262	3.47	545,196	2.44	165,066
661,112	3.40	73	期末基金餘額	-58,651	-0.29	594,346	2.66	-652,997

# 高雄市捷運建設基金

## 現金流量預計表

中華民國103年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀-)	811	-768,913	
調整非現金項目	812	26,324	
流動資產淨減(淨增-)	8123	108,530	
流動負債淨增(淨減-)	8124	-82,206	
業務活動之淨現金流入(流出一)	813	-742,589	
其他活動之現金流量			
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	822	108	
減少準備金	8224	108	
減少短期債務及其他負債	82D	-178	
減少其他負債	82D2	-178	
其他活動之淨現金流入(流出一)	82Z	-70	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	83	-742,659	
期初現金及約當現金	84	748,797	
期末現金及約當現金	85	6,138	

# 高雄市捷運建設基金

## 預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
1,388,578	1	資產	583,893	1,364,080	71,110	1,435,190	-851,297
1,388,065	11	流動資產	583,329	1,363,636	70,882	1,434,518	-851,189
892,711	111	現金	6,138	1,084,344	-335,547	748,797	-742,659
892,711	1112	銀行存款	6,138	1,084,344	-335,547	748,797	-742,659
372,056	113	應收款項	371,370	279,285	159,847	439,132	-67,762
372,056	113Y	其他應收款	371,370	279,285	159,847	439,132	-67,762
123,298	115	預付款項	205,821	7	246,582	246,589	-40,768
123,298	1154	預付費用	205,821	7	246,582	246,589	-40,768
512	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	563	443	228	671	-108
512	124	準備金	563	443	228	671	-108
512	1241	退休及離職準備金	563	443	228	671	-108
1	13	其他資產	1	1	-	1	-
1	131	雜項資產	1	1	-	1	-
1	1311	存出保證金	1	1	-	1	-
1,388,578		合 計	583,893	1,364,080	71,110	1,435,190	-851,297

# 高雄市捷運建設基金

## 預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
727,466	2	負債	642,544	769,734	-44,806	724,928	-82,384
726,731	21	流動負債	641,809	769,181	-45,166	724,015	-82,206
86,920	212	應付款項	1,998	44,294	125,007	169,301	-167,303
528	2122	應付帳款	453	3,132	-3,132	-	453
1,741	2123	應付代收款	1,545	15,878	-15,878	-	1,545
7	2125	應付費用	-	-	13	13	-13
84,644	2127	應付利息	-	-	169,288	169,288	-169,288
-	2129	應付工程款	-	25,284	-25,284	-	-
639,811	213	預收款項	639,811	724,887	-170,173	554,714	85,097
639,811	213Y	其他預收款	639,811	724,887	-170,173	554,714	85,097
735	22	其他負債	735	553	360	913	-178
735	221	雜項負債	735	553	360	913	-178
107	2211	存入保證金	57	10	115	125	-68
513	2213	應付退休及離職金	563	443	230	673	-110
115	2215	暫收及待結轉帳項	115	100	15	115	-
661,112	3	基金餘額	-58,651	594,346	115,916	710,262	-768,913
661,112	31	基金餘額	-58,651	594,346	115,916	710,262	-768,913
661,112	311	基金餘額	-58,651	594,346	115,916	710,262	-768,913
661,112	3111	累積餘額	-58,651	594,346	115,916	710,262	-768,913
1,388,578		合 計	583,893	1,364,080	71,110	1,435,190	-851,297