

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 餘 絀 表

中華民國106年01月01日起至106年01月31日止

列印日期：106/02/13

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	59,808,000	24,634,714	24,692,000	-57,286	-0.23	24,634,714	24,692,000	-57,286	0.23
440-441	0	運輸收入	21,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4401	6	行車客運收入	21,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460-461	6	其他業務收入	37,928,000	24,634,714	24,692,000	-57,286	-0.23	24,634,714	24,692,000	-57,286	0.23
4601	2	業務資產租金收入	24,700,000	24,634,714	24,692,000	-57,286	-0.23	24,634,714	24,692,000	-57,286	0.23
4608	7	政府補助收入	6,932,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4609	3	其他業務收入	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4611	0	廣告收入	875,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4613	2	權利金收入	4,421,000	-	-	-	-	-	-	-	-
51-57	4	業務成本	161,210,000	-	13,410,000	-13,410,000	-100.00	-	13,410,000	-13,410,000	100.00
540	9	輸儲成本	161,210,000	-	13,410,000	-13,410,000	-100.00	-	13,410,000	-13,410,000	100.00
5408	0	行車費用	161,210,000	-	13,410,000	-13,410,000	-100.00	-	13,410,000	-13,410,000	100.00
60	5	業務毛利(毛損一)	-101,402,000	24,634,714	11,282,000	13,352,714	118.35	24,634,714	11,282,000	13,352,714	118.35
58	1	業務費用	1,840,761,000	26	52,000	-51,974	-99.95	26	52,000	-51,974	99.95
581	9	業務費用	7,721,000	-	7,000	-7,000	-100.00	-	7,000	-7,000	100.00
5811	5	業務費用	7,721,000	-	7,000	-7,000	-100.00	-	7,000	-7,000	100.00
582	6	管理費用	139,000	26	45,000	-44,974	-99.94	26	45,000	-44,974	99.94
5821	2	管理費用	139,000	26	45,000	-44,974	-99.94	26	45,000	-44,974	99.94
583	3	其他業務費用	1,832,901,000	-	-	-	-	-	-	-	-

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 餘 絀 表

中華民國106年01月01日起至106年01月31日止

列印日期：106/02/13

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	%
5839	A	其他業務費用	1,832,901,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61	3	業務賸餘(短絀-)	-1,942,163,000	24,634,688	11,230,000	13,404,688	119.36	24,634,688	11,230,000	13,404,688	119.36
49	A	業務外收入	13,815,000	1,857	-	1,857	-	1,857	-	1,857	-
491-492	8	其他業務外收入	13,815,000	1,857	-	1,857	-	1,857	-	1,857	-
4923	4	代理收入	13,815,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4929	2	雜項收入	-	1,857	-	1,857	-	1,857	-	1,857	-
59	0	業務外費用	213,592,000	1,030,683	10,000,000	-8,969,317	-89.69	1,030,683	10,000,000	-8,969,317	89.69
590	0	財務費用	213,592,000	1,030,683	10,000,000	-8,969,317	-89.69	1,030,683	10,000,000	-8,969,317	89.69
5901	6	利息費用	213,592,000	1,030,683	10,000,000	-8,969,317	-89.69	1,030,683	10,000,000	-8,969,317	89.69
62	1	業務外賸餘(短絀-)	-199,777,000	-1,028,826	-10,000,000	8,971,174	89.71	-1,028,826	-10,000,000	8,971,174	89.71
67	2	稅前賸餘(短絀-)	-2,141,940,000	23,605,862	1,230,000	22,375,862	1,819.18	23,605,862	1,230,000	22,375,862	1,819.18
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-2,141,940,000	23,605,862	1,230,000	22,375,862	1,819.18	23,605,862	1,230,000	22,375,862	1,819.18

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/13

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	28,622,982,062	100.00	2	9	負債	30,370,658,844	106.11
11-12	8	流動資產	371,301,762	1.30	21-22	7	流動負債	9,519,216,363	33.26
110	8	現金	364,382,519	1.27	214-217	6	應付款項	9,517,984,534	33.25
1102	A	銀行存款	364,362,519	1.27	2144	1	應付帳款	1,931,395,861	6.75
1105	0	零用及週轉金	20,000	-	2147	A	應付費用	11,739,966	0.04
114-117	7	應收款項	-	-	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	26.46
125	2	預付款項	6,919,243	0.02	225	1	預收款項	1,231,829	-
1257	7	留抵稅額	6,919,243	0.02	2256	0	銷項稅額	1,231,829	-
15	A	固定資產	28,206,822,983	98.55	25	0	長期負債	20,851,144,481	72.85
150	A	土地	8,397,754,500	29.34	250-251	0	長期債務	20,851,144,481	72.85
1501	7	土地	8,397,754,500	29.34	2504	5	長期借款	20,851,144,481	72.85
153	2	機械及設備	3,989,368,557	13.94	28	4	其他負債	298,000	-
1531	9	機械及設備	6,563,435,603	22.93	282-283	9	雜項負債	298,000	-
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-2,574,067,046	-8.99	2821	5	存入保證金	298,000	-
154	0	交通及運輸設備	15,575,213,465	54.42	3	8	淨值	-1,747,676,782	-6.11
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	68.18	31	6	基金	8,397,754,500	29.34
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-3,941,271,035	-13.77	310	6	基金	8,397,754,500	29.34
155	7	雜項設備	244,486,461	0.85	3101	2	基金	8,397,754,500	29.34
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.03	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-10,145,431,282	-35.45

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 平衡表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/13

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	-0.18	331	0	未指撥保留賸餘	23,605,862	0.08
18	5	其他資產	44,857,317	0.16	3319	7	本期餘絀	23,605,862	0.08
183-184	7	遞延資產	44,857,317	0.16	332	7	累積短絀	-10,169,037,144	-35.53
183K	A	遞延費用	44,857,317	0.16	3321	3	累積短絀	-10,169,037,144	-35.53
<b>資產總計</b>			<b>28,622,982,062</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>			<b>28,622,982,062</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1,336,000元。