

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國107年01月01日起至107年03月31日止

列印日期：107/04/11

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	118,689,000	1,604,053	5,805,000	-4,200,947	-72.37	28,340,818	42,275,000	-13,934,182	32.96
440-441	0	運輸收入	69,660,000	1,318,339	5,805,000	-4,486,661	-77.29	3,194,789	17,415,000	-14,220,211	81.65
4401	6	行車客運收入	69,660,000	1,318,339	5,805,000	-4,486,661	-77.29	3,194,789	17,415,000	-14,220,211	81.65
460-461	6	其他業務收入	49,029,000	285,714	-	285,714	-	25,146,029	24,860,000	286,029	1.15
4601	2	業務資產租金 收入	28,337,000	-	-	-	-	24,690,315	24,690,000	315	-
4608	7	政府補助收入	12,846,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4609	3	其他業務收入	1,000,000	-	-	-	-	170,000	170,000	-	-
4611	0	廣告收入	2,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4613	2	權利金收入	4,056,000	285,714	-	285,714	-	285,714	-	285,714	-
51-57	4	業務成本	205,270,000	16,126,093	15,671,000	455,093	2.90	28,258,932	64,236,000	-35,977,068	56.01
540	9	輸儲成本	205,270,000	16,126,093	15,671,000	455,093	2.90	28,258,932	64,236,000	-35,977,068	56.01
5408	0	行車費用	205,270,000	16,126,093	15,671,000	455,093	2.90	28,258,932	64,236,000	-35,977,068	56.01
60	5	業務毛利(毛損 -)	-86,581,000	-14,522,040	-9,866,000	-4,656,040	-47.19	81,886	-21,961,000	22,042,886	100.37
58	1	業務費用	1,355,136,000	101,368,903	97,559,000	3,809,903	3.91	304,235,786	299,526,000	4,709,786	1.57
581	9	業務費用	16,267,000	6,857	215,000	-208,143	-96.81	86,146	236,000	-149,854	63.50
5811	5	業務費用	16,267,000	6,857	215,000	-208,143	-96.81	86,146	236,000	-149,854	63.50
582	6	管理費用	139,000	8,004	19,000	-10,996	-57.87	9,124	71,000	-61,876	87.15
5821	2	管理費用	139,000	8,004	19,000	-10,996	-57.87	9,124	71,000	-61,876	87.15
583	3	其他業務費用	1,338,730,000	101,354,042	97,325,000	4,029,042	4.14	304,140,516	299,219,000	4,921,516	1.64

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國107年01月01日起至107年03月31日止

列印日期：107/04/11

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	1,338,730,000	101,354,042	97,325,000	4,029,042	4.14	304,140,516	299,219,000	4,921,516	1.64
61	3	業務賸餘(短絀-)	-1,441,717,000	-115,890,943	-107,425,000	-8,465,943	-7.88	-304,153,900	-321,487,000	17,333,100	5.39
49	A	業務外收入	374,645,000	124,178	-	124,178	-	124,178	-	124,178	-
490	A	財務收入	-	124,178	-	124,178	-	124,178	-	124,178	-
4901	7	利息收入	-	124,178	-	124,178	-	124,178	-	124,178	-
491-492	8	其他業務外收入	374,645,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4923	4	代理收入	374,645,000	-	-	-	-	-	-	-	-
59	0	業務外費用	211,937,000	-	-	-	-	7,322,669	17,491,000	-10,168,331	58.13
590	0	財務費用	211,937,000	-	-	-	-	7,322,669	17,491,000	-10,168,331	58.13
5901	6	利息費用	211,937,000	-	-	-	-	7,322,669	17,491,000	-10,168,331	58.13
62	1	業務外賸餘(短絀-)	162,708,000	124,178	-	124,178	-	-7,198,491	-17,491,000	10,292,509	58.84
67	2	稅前賸餘(短絀-)	-1,279,009,000	-115,766,765	-107,425,000	-8,341,765	-7.77	-311,352,391	-338,978,000	27,625,609	8.15
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-1,279,009,000	-115,766,765	-107,425,000	-8,341,765	-7.77	-311,352,391	-338,978,000	27,625,609	8.15

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年03月31日

列印日期：107/04/11

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	27,524,939,354	100.00	2	9	負債	30,734,619,911	111.66
11-12	8	流動資產	20,831,089	0.08	21-22	7	流動負債	9,301,448,697	33.79
110	8	現金	9,618,400	0.03	214-217	6	應付款項	9,301,434,411	33.79
1102	A	銀行存款	9,598,400	0.03	2144	1	應付帳款	1,563,598,889	5.68
1105	0	零用及週轉金	20,000	-	2147	A	應付費用	162,986,815	0.59
114-117	7	應收款項	-	-	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	27.52
125	2	預付款項	11,212,689	0.04	225	1	預收款項	14,286	-
1256	A	進項稅額	807,038	-	2256	0	銷項稅額	14,286	-
1257	7	留抵稅額	10,405,651	0.04	25	0	長期負債	21,432,873,214	77.87
126-127	0	短期墊款	-	-	250-251	0	長期債務	21,432,873,214	77.87
15	A	固定資產	27,457,609,671	99.76	2504	5	長期借款	21,432,873,214	77.87
150	A	土地	9,185,538,901	33.37	28	4	其他負債	298,000	-
1501	7	土地	9,185,538,901	33.37	282-283	9	雜項負債	298,000	-
153	2	機械及設備	3,565,943,595	12.96	2821	5	存入保證金	298,000	-
1531	9	機械及設備	6,558,159,674	23.83	3	8	淨值	-3,209,680,557	-11.66
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-2,992,216,079	-10.87	31	6	基金	9,360,578,894	34.01
154	0	交通及運輸設備	14,461,640,714	52.54	310	6	基金	9,360,578,894	34.01
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	70.90	3101	2	基金	9,360,578,894	34.01
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-5,054,843,786	-18.36	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-12,570,259,451	-45.67

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 平衡表

中華民國107年03月31日

列印日期：107/04/11

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		
155	7	雜項設備	244,486,461	0.89	331	0	未指撥保留賸餘	-311,352,391	-1.13
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.07	3319	7	本期餘絀	-311,352,391	-1.13
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-51,205,231	-0.19	332	7	累積短絀	-12,258,907,060	-44.54
18	5	其他資產	46,498,594	0.17	3321	3	累積短絀	-12,258,907,060	-44.54
180	5	非業務資產	1,641,277	0.01					
1801	1	閒置及委託處分資產	4,965,929	0.02					
1802	8	減：累計折舊－閒置資產	-3,324,652	-0.01					
183-184	7	遞延資產	44,857,317	0.16					
183K	A	遞延費用	44,857,317	0.16					
<b>資產總計</b>			<b>27,524,939,354</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>			<b>27,524,939,354</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。