

**高雄市捷運**  
**基金來源、**  
中華民國

上年度決算數		科 目		本年度預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
18,722,376,873	100.00	40-49	基金來源	19,116,429,000	100.00
16,067,348,000	85.82	440	債務收入	16,067,348,000	84.05
16,067,348,000	85.82	4401	舉借債務收入	16,067,348,000	84.05
6,564,541	0.04	450	財產收入	3,767,000	0.02
2,760,000	0.01	4501	財產處分收入	-	-
3,703,377	0.02	4502	租金收入	3,680,000	0.02
101,164	-	4503	資產使用及權利金收入	87,000	-
2,646,571,701	14.14	460	政府撥入收入	3,045,314,000	15.93
2,119,686,701	11.32	4602	市庫撥款收入	2,242,765,000	11.73
526,885,000	2.81	4609	政府其他撥入收入	802,549,000	4.20
1,892,631	0.01	490	其他收入	-	-
1,892,631	0.01	4909	雜項收入	-	-
19,053,828,445	101.77	50-59	基金用途	19,112,962,000	99.98
16,195,746,666	86.50	540	還本付息計畫	16,228,021,000	84.89
16,067,348,000	85.82	5401	債務還本支出	16,067,348,000	84.05
16,067,348,000	85.82		其他	16,067,348,000	84.05
128,398,666	0.69	5403	債務付息支出	160,673,000	0.84
128,398,666	0.69		其他	160,673,000	0.84
2,858,081,779	15.27	560	捷運系統路網建設	2,884,941,000	15.09
139,602,414	0.75	5601	紅橘線路網建設	131,233,000	0.69
139,602,414	0.75		購建固定資產	131,233,000	0.69
1,897,743,825	10.14	5602	輕軌運輸系統建設	1,427,408,000	7.47
1,897,743,825	10.14		購建固定資產	1,427,408,000	7.47
11,735,540	0.06	5603	長期路網規劃	300,000	-
11,735,540	0.06		購建固定資產	300,000	-
809,000,000	4.32	5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,326,000,000	6.94
809,000,000	4.32		購建固定資產	1,326,000,000	6.94
-	-	5607	岡山路竹延伸線建設	-	-
-	-		購建固定資產	-	-

# 建設基金

## 用途及餘絀表

105年度

單位:新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	金額	%	
19,319,866,264	100.00	203,437,264	1.06	
16,067,348,000	83.16	-	-	
16,067,348,000	83.16	-	-	本年度預算數係本年度法定預算數
9,015,866	0.05	5,248,866	139.34	
-	-	-	-	
4,697,852	0.02	1,017,852	27.66	本年度預算數係本年度法定預算數
4,318,014	0.02	4,231,014	4,863.23	本年度預算數係本年度法定預算數
2,106,949,232	10.91	-938,364,768	30.81	
1,299,400,232	6.73	-943,364,768	42.06	本年度預算數係本年度法定預算數
807,549,000	4.18	5,000,000	0.62	本年度預算數係本年度法定預算數
1,136,553,166	5.88	1,136,553,166	-	
1,136,553,166	5.88	1,136,553,166	-	
18,078,280,703	93.57	-1,034,681,297	5.41	
16,159,255,692	83.64	-68,765,308	0.42	
16,067,348,000	83.16	-	-	本年度預算數係本年度法定預算數
16,067,348,000	83.16	-	-	
91,907,692	0.48	-68,765,308	42.80	本年度預算數係本年度法定預算數
91,907,692	0.48	-68,765,308	42.80	
1,919,025,011	9.93	-965,915,989	33.48	
79,136,174	0.41	-52,096,826	39.70	本年度可用預算數係本年度法定預算數 131,233,000元、以前年度保留數 326,088元、奉准先行辦理數335,328元
79,136,174	0.41	-52,096,826	39.70	
1,009,770,206	5.23	-417,637,794	29.26	本年度可用預算數係本年度法定預算數 1,427,408,000元及以前年度保留數 979,735,066元。
1,009,770,206	5.23	-417,637,794	29.26	
14,098,540	0.07	13,798,540	4,599.51	本年度可用預算數係本年度法定預算數 300,000元，以前年度保留數 22,924,958元及奉准先行辦理數 11,919,800元
14,098,540	0.07	13,798,540	4,599.51	
816,000,000	4.22	-510,000,000	38.46	本年度預算數係本年度法定預算數
816,000,000	4.22	-510,000,000	38.46	
20,091	-	20,091	-	本年度可用預算數係奉准先行辦理數 200,000元。
20,091	-	20,091	-	

高雄市捷運  
基金來源、  
中華民國

上年度決算數		科 目		本年度預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
-331,451,572	-1.77	60	本期賸餘(短絀-)	3,467,000	0.02
1,311,619,211	7.01	71	期初基金餘額	1,308,377,000	6.84
-	-	72	解繳市庫	-	-
980,167,639	5.24	73	期末基金餘額	1,311,844,000	6.86

建設基金

用途及餘絀表

105年度

單位：新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	金額	%	
1,241,585,561	6.43	1,238,118,561	35,711.52	
980,167,639	5.07	-328,209,361	25.09	
-	-	-	-	
2,221,753,200	11.50	909,909,200	69.36	

高雄市捷運建設基金

現金流量表

中華民國105年度

單位：新台幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	名 稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	3,467,000	1,241,585,561	1,238,118,561	35.711.52
812	調整非現金項目	-848,150,000	-1,303,308,613	-455,158,613	53.66
8123	流動資產淨減(淨增-)	60,969,000	-1,456,382,094	-1,517,351,094	2,488.73
8124	流動負債淨增(淨減-)	-909,119,000	153,073,481	1,062,192,481	116.84
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-844,683,000	-61,723,052	782,959,948	92.69
82	其他活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	29,000	-	-29,000	100.00
8224	減少準備金	29,000	-	-29,000	100.00
824	減少其他資產	39,000	-	-39,000	100.00
8241	減少其他資產	39,000	-	-39,000	100.00
825	增加短期債務及其他負債	382,312,000	17,752,820	-364,559,180	95.36
8252	增加其他負債	382,312,000	17,752,820	-364,559,180	95.36
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-155,579	-155,579	-
82B4	增加準備金	-	-155,579	-155,579	-
82C	增加其他資產	-	-97,738	-97,738	-
82C1	增加其他資產	-	-97,738	-97,738	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	382,380,000	17,499,503	-364,880,497	95.42
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-462,303,000	-44,223,549	418,079,451	90.43
	期初現金及約當現金	863,531,000	744,822,449	-118,708,551	13.75
85	期末現金及約當現金	401,228,000	700,598,900	299,370,900	74.61

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣元

科 編號	目 名稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	10,439,954,908	100.00	9,027,543,046	100.00	1,412,411,862	15.65
11	流動資產	10,439,415,551	99.99	9,027,257,006	100.00	1,412,158,545	15.64
111	現金	700,598,900	6.71	744,822,449	8.25	-44,223,549	5.94
1112	銀行存款	700,598,900	6.71	744,822,449	8.25	-44,223,549	5.94
113	應收款項	9,070,876,556	86.89	7,808,182,826	86.49	1,262,693,730	16.17
1133	應收帳款	-	-	1,990,571	0.02	-1,990,571	100.00
1138	應收收益	4,201,034	0.04	-	-	4,201,034	-
113Y	其他應收款	9,066,675,522	86.85	7,806,192,255	86.47	1,260,483,267	16.15
115	預付款項	667,940,095	6.40	474,251,731	5.25	193,688,364	40.84
1154	預付費用	667,940,095	6.40	474,251,731	5.25	193,688,364	40.84
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	308,613	-	153,034	-	155,579	101.66
124	準備金	308,613	-	153,034	-	155,579	101.66
1241	退休及離職準備金	308,613	-	153,034	-	155,579	101.66
13	其他資產	230,744	-	133,006	-	97,738	73.48
131	雜項資產	230,744	-	133,006	-	97,738	73.48
1311	存出保證金	230,744	-	133,006	-	97,738	73.48
	合  計	10,439,954,908	100.00	9,027,543,046	100.00	1,412,411,862	15.65

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表

中華民國105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	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	8,218,201,708	78.72	8,047,375,407	89.14	170,826,301	2.12
21	流動負債	1,503,771,138	14.40	1,350,697,657	14.96	153,073,481	11.33
212	應付款項	1,503,771,138	14.40	1,350,697,657	14.96	153,073,481	11.33
2122	應付帳款	1,453,564,086	13.92	1,298,732,891	14.39	154,831,195	11.92
2123	應付代收款	8,088,986	0.08	212,714	-	7,876,272	3,702.75
2125	應付費用	57,710	-	93,751	-	-36,041	38.44
2127	應付利息	42,060,356	0.40	51,658,301	0.57	-9,597,945	18.58
22	其他負債	6,714,430,570	64.31	6,696,677,750	74.18	17,752,820	0.27
221	雜項負債	6,714,430,570	64.31	6,696,677,750	74.18	17,752,820	0.27
2211	存入保證金	2,017,665,560	19.33	2,000,068,319	22.16	17,597,241	0.88
2213	應付退休及離職金	308,613	-	153,034	-	155,579	101.66
2215	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	44.99	4,696,456,397	52.02	-	-
3	基金餘額	2,221,753,200	21.28	980,167,639	10.86	1,241,585,561	126.67
31	基金餘額	2,221,753,200	21.28	980,167,639	10.86	1,241,585,561	126.67
311	基金餘額	2,221,753,200	21.28	980,167,639	10.86	1,241,585,561	126.67
3111	累積餘額	2,221,753,200	21.28	980,167,639	10.86	1,241,585,561	126.67
	合 計	10,439,954,908	100.00	9,027,543,046	100.00	1,412,411,862	15.65

備註：(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 392,060,975元

(2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 972,354,000元