

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國105年01月01日起至105年06月30日止

列印日期：105/06/30

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	95,315,000	170,000	170,000	-	-	25,201,897	20,497,000	4,704,897	22.95
440-441	0	運輸收入	62,260,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4401	6	行車客運收入	62,260,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460-461	6	其他業務收入	33,055,000	170,000	170,000	-	-	25,201,897	20,497,000	4,704,897	22.95
4601	2	業務資產租金收入	19,987,000	-	-	-	-	24,691,897	19,987,000	4,704,897	23.54
4608	7	政府補助收入	6,932,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4609	3	其他業務收入	1,000,000	170,000	170,000	-	-	510,000	510,000	-	-
4611	0	廣告收入	2,580,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4613	2	權利金收入	2,556,000	-	-	-	-	-	-	-	-
51-57	4	業務成本	161,680,000	10,455,250	13,410,000	-2,954,750	-22.03	52,653,625	80,460,000	-27,806,375	34.56
540	9	輸儲成本	161,680,000	10,455,250	13,410,000	-2,954,750	-22.03	52,653,625	80,460,000	-27,806,375	34.56
5408	0	行車費用	161,680,000	10,455,250	13,410,000	-2,954,750	-22.03	52,653,625	80,460,000	-27,806,375	34.56
60	5	業務毛利(毛損-)	-66,365,000	-10,285,250	-13,240,000	2,954,750	22.32	-27,451,728	-59,963,000	32,511,272	54.22
58	1	業務費用	2,234,986,000	104,665	155,302,000	-155,197,335	-99.93	11,122,133	436,922,000	-425,799,867	97.45
581	9	業務費用	8,771,000	104,611	1,061,000	-956,389	-90.14	122,079	2,403,000	-2,280,921	94.92
5811	5	業務費用	8,771,000	104,611	1,061,000	-956,389	-90.14	122,079	2,403,000	-2,280,921	94.92
582	6	管理費用	184,000	54	15,000	-14,946	-99.64	54	108,000	-107,946	99.95
5821	2	管理費用	184,000	54	15,000	-14,946	-99.64	54	108,000	-107,946	99.95
583	3	其他業務費用	2,226,031,000	-	154,226,000	-154,226,000	-100.00	11,000,000	434,411,000	-423,411,000	97.47
5839	A	其他業務費用	2,226,031,000	-	154,226,000	-154,226,000	-100.00	11,000,000	434,411,000	-423,411,000	97.47

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國105年01月01日起至105年06月30日止

列印日期：105/06/30

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	%
61	3	業務賸餘(短絀-)	-2,301,351,000	-10,389,915	-168,542,000	158,152,085	93.84	-38,573,861	-496,885,000	458,311,139	92.24
49	A	業務外收入	12,455,000	-	7,265,000	-7,265,000	-100.00	1,201,111	7,265,000	-6,063,889	83.47
490	A	財務收入	-	-	-	-	-	1,201,111	-	1,201,111	-
4901	7	利息收入	-	-	-	-	-	1,201,111	-	1,201,111	-
491-492	8	其他業務外收入	12,455,000	-	7,265,000	-7,265,000	-100.00	-	7,265,000	-7,265,000	100.00
4923	4	代理收入	12,455,000	-	7,265,000	-7,265,000	-100.00	-	7,265,000	-7,265,000	100.00
59	0	業務外費用	202,331,000	14,940,408	82,500,000	-67,559,592	-81.89	61,615,958	95,824,000	-34,208,042	35.70
590	0	財務費用	202,331,000	14,940,408	82,500,000	-67,559,592	-81.89	61,615,958	95,824,000	-34,208,042	35.70
5901	6	利息費用	202,331,000	14,940,408	82,500,000	-67,559,592	-81.89	61,615,958	95,824,000	-34,208,042	35.70
62	1	業務外賸餘 (短絀-)	-189,876,000	-14,940,408	-75,235,000	60,294,592	80.14	-60,414,847	-88,559,000	28,144,153	31.78
67	2	稅前賸餘(短絀-)	-2,491,227,000	-25,330,323	-243,777,000	218,446,677	89.61	-98,988,708	-585,444,000	486,455,292	83.09
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-2,491,227,000	-25,330,323	-243,777,000	218,446,677	89.61	-98,988,708	-585,444,000	486,455,292	83.09

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國105年06月30日

列印日期：105/06/30

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	29,697,797,153	100.00	2	9	負債	29,452,618,512	99.17
11-12	8	流動資產	22,579,944	0.08	21-22	7	流動負債	9,394,462,158	31.63
110	8	現金	19,577,343	0.07	214-217	6	應付款項	9,394,453,658	31.63
1102	A	銀行存款	19,577,343	0.07	2144	1	應付帳款	1,819,604,951	6.13
125	2	預付款項	3,002,601	0.01	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	25.51
1256	A	進項稅額	527,889	-	225	1	預收款項	8,500	-
1257	7	留抵稅額	2,474,712	0.01	2256	0	銷項稅額	8,500	-
126-127	0	短期墊款	-	-	25	0	長期負債	20,057,858,354	67.54
15	A	固定資產	29,630,359,892	99.77	250-251	0	長期債務	20,057,858,354	67.54
150	A	土地	8,397,754,500	28.28	2504	5	長期借款	20,057,858,354	67.54
1501	7	土地	8,397,754,500	28.28	28	4	其他負債	298,000	-
153	2	機械及設備	4,426,374,405	14.90	282-283	9	雜項負債	298,000	-
1531	9	機械及設備	6,563,495,603	22.10	2821	5	存入保證金	298,000	-
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-2,137,121,198	-7.20	3	8	淨值	245,178,641	0.83
154	0	交通及運輸設備	16,561,744,526	55.77	31	6	基金	8,397,754,500	28.28
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	65.72	310	6	基金	8,397,754,500	28.28
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-2,954,739,974	-9.95	3101	2	基金	8,397,754,500	28.28
155	7	雜項設備	244,486,461	0.82	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-8,152,575,859	-27.45
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.00	331	0	未指撥保留賸餘	-98,988,708	-0.33

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國105年06月30日

列印日期：105/06/30

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	-0.17	3319	7	本期餘絀	-98,988,708	-0.33
18	5	其他資產	44,857,317	0.15	332	7	累積短絀	-8,053,587,151	-27.12
181-182	2	雜項資產	94,290	-	3321	3	累積短絀	-8,053,587,151	-27.12
1816	A	暫付及待結轉帳項	94,290	-					
183-184	7	遞延資產	44,763,027	0.15					
183K	A	遞延費用	44,763,027	0.15					
資 產 總 計			29,697,797,153	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			29,697,797,153	100.00

備註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有456,000元。