

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國108年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	186,527,000	52,401,254	7,170,000	45,231,254	630.84	83,124,342	38,860,000	44,264,342	113.91
勞務收入	60,950,000	35,017	7,000,000	-6,964,983	99.50	3,604,038	14,000,000	-10,395,962	74.26
客運收入	60,950,000	35,017	7,000,000	-6,964,983	99.50	3,604,038	14,000,000	-10,395,962	74.26
銷貨收入	70,000,000								
其他銷貨收入	70,000,000								
租金及權利金收入	42,577,000					27,154,067	24,690,000	2,464,067	9.98
投資性不動產收入	36,475,000					27,154,067	24,690,000	2,464,067	9.98
其他建築物租金收入	3,546,000								
權利金收入	2,556,000								
徵收收入		52,366,237		52,366,237		52,366,237		52,366,237	
都市計畫變更回饋代金收入		52,366,237		52,366,237		52,366,237		52,366,237	
其他業務收入	13,000,000		170,000	-170,000	100.00		170,000	-170,000	100.00
其他補助收入	11,000,000								
雜項業務收入	2,000,000		170,000	-170,000	100.00		170,000	-170,000	100.00
業務成本與費用	1,970,745,000	76,207,932	106,325,000	-30,117,068	28.33	151,945,353	212,523,000	-60,577,647	28.50
勞務成本	174,845,000	33,357	13,864,000	-13,830,643	99.76	33,557	27,728,000	-27,694,443	99.88

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國108年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
客運成本	174,845,000	33,357	13,864,000	-13,830,643	99.76	33,557	27,728,000	-27,694,443	99.88
銷貨成本	36,621,000								
其他銷貨成本	36,621,000								
行銷及業務費用	13,094,000	425,714	452,000	-26,286	5.82	425,714	768,000	-342,286	44.57
業務費用	13,094,000	425,714	452,000	-26,286	5.82	425,714	768,000	-342,286	44.57
管理及總務費用	139,000	11,640	9,000	2,640	29.33	11,640	27,000	-15,360	56.89
管理費用及總務費用	139,000	11,640	9,000	2,640	29.33	11,640	27,000	-15,360	56.89
其他業務費用	1,746,046,000	75,737,221	92,000,000	-16,262,779	17.68	151,474,442	184,000,000	-32,525,558	17.68
雜項業務費用	1,746,046,000	75,737,221	92,000,000	-16,262,779	17.68	151,474,442	184,000,000	-32,525,558	17.68
業務賸餘(短絀)	-1,784,218,000	-23,806,678	-99,155,000	75,348,322	75.99	-68,821,011	-173,663,000	104,841,989	60.37
業務外收入	11,707,000								
其他業務外收入	11,707,000								
代理收入	11,707,000								
業務外費用	211,704,000					7,018,622	8,731,000	-1,712,378	19.61
財務費用	211,704,000					7,018,622	8,731,000	-1,712,378	19.61
利息費用	211,704,000					7,018,622	8,731,000	-1,712,378	19.61

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國108年2月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外賸餘(短絀)	-199,997,000					-7,018,622	-8,731,000	1,712,378	19.61
本期賸餘(短絀)	-1,984,215,000	-23,806,678	-99,155,000	75,348,322	75.99	-75,839,633	-182,394,000	106,554,367	58.42

製表

覆核

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表附表

中華民國108年2月份

客運收入: 108年輕軌收費採優惠票價政策，持電子票證搭乘為10元，以致實際票收與原估列數差異甚大。

客運成本: 本年度可用預算數174,845,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數27,728,000元，差異數係環狀輕軌一階委託經營108/1、108/2服務費預計於108/3、108/4撥付。

業務費用: 本年度可用預算數13,094,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數768,000元，係依實際業務需求支用。

管理費用及總務費用: 本年度可用預算數139,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數27,000元，係依實際業務需求支用。

雜項業務費用: 本年度可用預算數1,746,046,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數184,000,000元，差異係估列捷運資產折舊費用差額。

利息費用: 本年度可用預算數211,704,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數8,731,000元，主要係配合環狀輕軌捷運工程付款進度、土地開發業務及管理業務等實際需求辦理債務舉借利息費用，並依照實際利率計算利息費用較原編列算利率低所致。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,873,775,151	100.00	負債	30,275,527,511	138.41
流動資產	49,082,170	0.22	流動負債	9,454,670,000	43.22
現金	32,754,103	0.15	應付款項	9,453,312,297	43.22
銀行存款	32,734,103	0.15	應付帳款	1,517,092,489	6.94
零用及週轉金	20,000	0.00	應付代收款		
應收款項	1,078,408	0.00	應付費用	361,371,101	1.65
應收帳款	1,078,408	0.00	應付稅款		
應收收益			應付利息		
存貨			其他應付款	7,574,848,707	34.63
其他存貨			預收款項	1,357,703	0.01
預付款項	15,249,659	0.07	銷項稅額	1,357,703	0.01
預付費用			長期負債	20,820,508,511	95.18
進項稅額	1,349,526	0.01	長期債務	20,820,508,511	95.18
留抵稅額	13,900,133	0.06	長期借款	20,820,508,511	95.18
短期貸墊款			其他負債	349,000	0.00
短期墊款			什項負債	349,000	0.00
不動產、廠房及設備	21,779,835,664	99.57	存入保證金	349,000	0.00
土地	9,189,139,507	42.01	淨值	-8,401,752,360	-38.41

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	9,189,139,507	42.01	基金	9,481,932,500	43.35
機械及設備	1,775,815,582	8.12	基金	9,481,932,500	43.35
機械及設備	6,560,499,798	29.99	基金	9,481,932,500	43.35
累計折舊 - 機械及設備	-4,784,684,216	-21.87	累積餘絀	-17,883,684,860	-81.76
交通及運輸設備	10,811,923,659	49.43	累積賸餘		
交通及運輸設備	19,515,733,095	89.22	累積賸餘		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,703,809,436	-39.79	本期賸餘		
什項設備	2,956,916	0.01	累積短絀	-17,883,684,860	-81.76
什項設備	295,691,692	1.35	累積短絀	-17,807,845,227	-81.41
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.34	本期短絀	-75,839,633	-0.35
其他資產	44,857,317	0.21			
遞延資產	44,857,317	0.21			
遞延費用	44,857,317	0.21			
合計	21,873,775,151	100.00	合計	21,873,775,151	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 880,000 元

製表

覆核