

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04月30日止

列印日期：107/05/08

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	3,001,988	7,025,000	-4,023,012	-57.27	31,342,806	49,300,000	-17,957,194	36.42
440-441	0	運輸收入	69,660,000	2,996,188	5,805,000	-2,808,812	-48.39	6,190,977	23,220,000	-17,029,023	73.34
4401	6	行車客運收入	69,660,000	2,996,188	5,805,000	-2,808,812	-48.39	6,190,977	23,220,000	-17,029,023	73.34
460-461	6	其他業務收入	49,029,000	5,800	1,220,000	-1,214,200	-99.52	25,151,829	26,080,000	-928,171	3.56
4601	2	業務資產租金收入	28,337,000	5,800	-	5,800	-	24,696,115	24,690,000	6,115	0.02
4608	7	政府補助收入	12,846,000	-	1,050,000	-1,050,000	-100.00	-	1,050,000	-1,050,000	100.00
4609	3	其他業務收入	1,000,000	-	170,000	-170,000	-100.00	170,000	340,000	-170,000	50.00
4611	0	廣告收入	2,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4613	2	權利金收入	4,056,000	-	-	-	-	285,714	-	285,714	-
51-57	4	業務成本	205,270,000	30,126,470	15,670,000	14,456,470	92.26	58,385,402	79,906,000	-21,520,598	26.93
540	9	輸儲成本	205,270,000	30,126,470	15,670,000	14,456,470	92.26	58,385,402	79,906,000	-21,520,598	26.93
5408	0	行車費用	205,270,000	30,126,470	15,670,000	14,456,470	92.26	58,385,402	79,906,000	-21,520,598	26.93
60	5	業務毛利(毛損一)	-86,581,000	-27,124,482	-8,645,000	-18,479,482	-213.76	-27,042,596	-30,606,000	3,563,404	11.64
58	1	業務費用	1,355,136,000	95,942,148	99,664,000	-3,721,852	-3.73	400,177,934	399,190,000	987,934	0.25
581	9	業務費用	16,267,000	39,524	1,535,000	-1,495,476	-97.43	125,670	1,771,000	-1,645,330	92.90
5811	5	業務費用	16,267,000	39,524	1,535,000	-1,495,476	-97.43	125,670	1,771,000	-1,645,330	92.90
582	6	管理費用	139,000	6,387	1,000	5,387	538.70	15,511	72,000	-56,489	78.46
5821	2	管理費用	139,000	6,387	1,000	5,387	538.70	15,511	72,000	-56,489	78.46
583	3	其他業務費用	1,338,730,000	95,896,237	98,128,000	-2,231,763	-2.27	400,036,753	397,347,000	2,689,753	0.68
5839	A	其他業務費用	1,338,730,000	95,896,237	98,128,000	-2,231,763	-2.27	400,036,753	397,347,000	2,689,753	0.68

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04月30日止

列印日期：107/05/08

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-)	-1,441,717,000	-123,066,630	-108,309,000	-14,757,630	-13.63	-427,220,530	-429,796,000	2,575,470	0.60
49	A	業務外收入	374,645,000	-	-	-	-	124,178	-	124,178	-
490	A	財務收入	-	-	-	-	-	124,178	-	124,178	-
4901	7	利息收入	-	-	-	-	-	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	41,544	-	41,544	-	7,364,213	17,491,000	-10,126,787	57.90
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
591-592	7	其他業務外費用	-	41,544	-	41,544	-	41,544	-	41,544	-
5913	6	資產報廢損失	-	41,544	-	41,544	-	41,544	-	41,544	-
62	1	業務外賸餘(短絀-)	162,708,000	-41,544	-	-41,544	-	-7,240,035	-17,491,000	10,250,965	58.61
67	2	稅前賸餘(短絀-)	-1,279,009,000	-123,108,174	-108,309,000	-14,799,174	-13.66	-434,460,565	-447,287,000	12,826,435	2.87
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-1,279,009,000	-123,108,174	-108,309,000	-14,799,174	-13.66	-434,460,565	-447,287,000	12,826,435	2.87

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年04月30日

列印日期：107/05/08

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	27,433,834,919	100.00	2	9	負債	30,766,623,650	112.15
11-12	8	流動資產	25,664,435	0.09	21-22	7	流動負債	9,301,452,436	33.91
110	8	現金	12,924,514	0.05	214-217	6	應付款項	9,301,436,911	33.90
1102	A	銀行存款	12,904,514	0.05	2144	1	應付帳款	1,563,598,889	5.70
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	19,920	-	2148	7	應付稅款	2,500	-
1144	2	應收帳款	19,920	-	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	27.61
125	2	預付款項	12,720,001	0.05	225	1	預收款項	15,525	-
1256	A	進項稅額	2,314,350	0.01	2256	0	銷項稅額	15,525	-
1257	7	留抵稅額	10,405,651	0.04	25	0	長期負債	21,464,873,214	78.24
126-127	0	短期墊款	-	-	250-251	0	長期債務	21,464,873,214	78.24
15	A	固定資產	27,361,699,324	99.74	2504	5	長期借款	21,464,873,214	78.24
150	A	土地	9,185,538,901	33.48	28	4	其他負債	298,000	-
1501	7	土地	9,185,538,901	33.48	282-283	9	雜項負債	298,000	-
153	2	機械及設備	3,540,903,502	12.91	2821	5	存入保證金	298,000	-
1531	9	機械及設備	6,558,159,674	23.91	3	8	淨值	-3,332,788,731	-12.15
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-3,017,256,172	-11.00	31	6	基金	9,360,578,894	34.12
154	0	交通及運輸設備	14,390,770,460	52.46	310	6	基金	9,360,578,894	34.12
1541	6	交通及運輸設備	19,516,304,500	71.14	3101	2	基金	9,360,578,894	34.12
1543	9	減：累計折舊－交通及	-5,125,534,040	-18.68	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-12,693,367,625	-46.27

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年04月30日

列印日期：107/05/08

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		
		運輸設備							
155	7	雜項設備	244,486,461	0.89	331	0	未指撥保留賸餘	-434,460,565	-1.58
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.08	3319	7	本期餘絀	-434,460,565	-1.58
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	-44.69
18	5	其他資產	46,471,160	0.17	3321	3	累積短絀	-12,258,907,060	-44.69
180	5	非業務資產	1,613,843	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	-3,352,086	-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					
資 產 總 計			27,433,834,919	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			27,433,834,919	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1,336,000元。