

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 餘 絀 表

中華民國106年01月01日起至106年02月28日止

列印日期：106/04/11

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	59,808,000	170,000	170,000	-	-	361,703,714	24,862,000	336,841,714	1,354.85
410	5	銷貨收入	-	-	-	-	-	336,899,000	-	336,899,000	-
4107	0	出售土地收入	-	-	-	-	-	336,899,000	-	336,899,000	-
440-441	0	運輸收入	21,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4401	6	行車客運收入	21,880,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460-461	6	其他業務收入	37,928,000	170,000	170,000	-	-	24,804,714	24,862,000	-57,286	0.23
4601	2	業務資產租金收入	24,700,000	-	-	-	-	24,634,714	24,692,000	-57,286	0.23
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	-	-	170,000	170,000	-	-
4611	0	廣告收入	875,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4613	2	權利金收入	4,421,000	-	-	-	-	-	-	-	-
51-57	4	業務成本	161,210,000	121,086,895	13,410,000	107,676,895	802.96	121,086,895	26,820,000	94,266,895	351.48
510	4	銷貨成本	-	121,086,895	-	121,086,895	-	121,086,895	-	121,086,895	-
5105	6	出售土地成本	-	121,086,895	-	121,086,895	-	121,086,895	-	121,086,895	-
540	9	輸儲成本	161,210,000	-	13,410,000	-13,410,000	-100.00	-	26,820,000	-26,820,000	100.00
5408	0	行車費用	161,210,000	-	13,410,000	-13,410,000	-100.00	-	26,820,000	-26,820,000	100.00
60	5	業務毛利(毛損一)	-101,402,000	-120,916,895	-13,240,000	-107,676,895	-813.27	240,616,819	-1,958,000	242,574,819	12,388.91
58	1	業務費用	1,840,761,000	11,008	13,000	-1,992	-15.32	11,034	65,000	-53,966	83.02
581	9	業務費用	7,721,000	3,004	6,000	-2,996	-49.93	3,004	13,000	-9,996	76.89
5811	5	業務費用	7,721,000	3,004	6,000	-2,996	-49.93	3,004	13,000	-9,996	76.89

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 餘 絀 表

中華民國106年01月01日起至106年02月28日止

列印日期：106/04/11

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	%
582	6	管理費用	139,000	8,004	7,000	1,004	14.34	8,030	52,000	-43,970	84.56
5821	2	管理費用	139,000	8,004	7,000	1,004	14.34	8,030	52,000	-43,970	84.56
583	3	其他業務費用	1,832,901,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5839	A	其他業務費用	1,832,901,000	-	-	-	-	-	-	-	-
61	3	業務賸餘(短絀-)	-1,942,163,000	-120,927,903	-13,253,000	-107,674,903	-812.46	240,605,785	-2,023,000	242,628,785	11,993.51
49	A	業務外收入	13,815,000	-	-	-	-	1,857	-	1,857	-
491-492	8	其他業務外收入	13,815,000	-	-	-	-	1,857	-	1,857	-
4923	4	代理收入	13,815,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4929	2	雜項收入	-	-	-	-	-	1,857	-	1,857	-
59	0	業務外費用	213,592,000	-	-	-	-	1,030,683	10,000,000	-8,969,317	89.69
590	0	財務費用	213,592,000	-	-	-	-	1,030,683	10,000,000	-8,969,317	89.69
5901	6	利息費用	213,592,000	-	-	-	-	1,030,683	10,000,000	-8,969,317	89.69
62	1	業務外賸餘(短絀-)	-199,777,000	-	-	-	-	-1,028,826	-10,000,000	8,971,174	89.71
67	2	稅前賸餘(短絀-)	-2,141,940,000	-120,927,903	-13,253,000	-107,674,903	-812.46	239,576,959	-12,023,000	251,599,959	2,092.66
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-2,141,940,000	-120,927,903	-13,253,000	-107,674,903	-812.46	239,576,959	-12,023,000	251,599,959	2,092.66

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國106年02月28日

列印日期：106/04/11

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	28,502,020,659	100.00	2	9	負債	30,370,625,344	106.56
11-12	8	流動資產	371,427,254	1.30	21-22	7	流動負債	9,519,182,863	33.40
110	8	現金	364,505,383	1.28	214-217	6	應付款項	9,517,942,534	33.39
1102	A	銀行存款	364,485,383	1.28	2144	1	應付帳款	1,931,395,861	6.78
1105	0	零用及週轉金	20,000	-	2147	A	應付費用	11,697,966	0.04
120-123	6	存貨	-	-	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	26.58
125	2	預付款項	6,921,871	0.02	225	1	預收款項	1,240,329	-
1256	A	進項稅額	2,628	-	2256	0	銷項稅額	1,240,329	-
1257	7	留抵稅額	6,919,243	0.02	25	0	長期負債	20,851,144,481	73.16
15	A	固定資產	28,085,736,088	98.54	250-251	0	長期債務	20,851,144,481	73.16
150	A	土地	8,276,667,605	29.04	2504	5	長期借款	20,851,144,481	73.16
1501	7	土地	8,276,667,605	29.04	28	4	其他負債	298,000	-
153	2	機械及設備	3,989,368,557	14.00	282-283	9	雜項負債	298,000	-
1531	9	機械及設備	6,563,435,603	23.03	2821	5	存入保證金	298,000	-
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-2,574,067,046	-9.03	3	8	淨值	-1,868,604,685	-6.56
154	0	交通及運輸設備	15,575,213,465	54.65	31	6	基金	8,397,754,500	29.46
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	68.47	310	6	基金	8,397,754,500	29.46
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-3,941,271,035	-13.83	3101	2	基金	8,397,754,500	29.46
155	7	雜項設備	244,486,461	0.86	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-10,266,359,185	-36.02

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 平衡表

中華民國106年02月28日

列印日期：106/04/11

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		
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.04	331	0	未指撥保留賸餘	239,576,959	0.84
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-51,205,231	-0.18	3319	7	本期餘絀	239,576,959	0.84
18	5	其他資產	44,857,317	0.16	332	7	累積短絀	-10,505,936,144	-36.86
183-184	7	遞延資產	44,857,317	0.16	3321	3	累積短絀	-10,505,936,144	-36.86
183K	A	遞延費用	44,857,317	0.16					
<b>資產總計</b>			<b>28,502,020,659</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>			<b>28,502,020,659</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。