

# 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02月28日止

列印日期：107/03/15

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	1,245,151	5,975,000	-4,729,849	-79.16	26,736,765	36,470,000	-9,733,235	26.69
440-441	0	運輸收入	69,660,000	1,075,151	5,805,000	-4,729,849	-81.48	1,876,450	11,610,000	-9,733,550	83.84
4401	6	行車客運收入	69,660,000	1,075,151	5,805,000	-4,729,849	-81.48	1,876,450	11,610,000	-9,733,550	83.84
460-461	6	其他業務收入	49,029,000	170,000	170,000	-	-	24,860,315	24,860,000	315	-
4601	2	業務資產租金收入	28,337,000	-	-	-	-	24,690,315	24,690,000	315	-
4608	7	政府補助收入	12,846,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4613	2	權利金收入	4,056,000	-	-	-	-	-	-	-	-
51-57	4	業務成本	205,270,000	12,132,829	33,983,000	-21,850,171	-64.30	12,132,839	48,565,000	-36,432,161	75.02
540	9	輸儲成本	205,270,000	12,132,829	33,983,000	-21,850,171	-64.30	12,132,839	48,565,000	-36,432,161	75.02
5408	0	行車費用	205,270,000	12,132,829	33,983,000	-21,850,171	-64.30	12,132,839	48,565,000	-36,432,161	75.02
60	5	業務毛利(毛損一)	-86,581,000	-10,887,678	-28,008,000	17,120,322	61.13	14,603,926	-12,095,000	26,698,926	220.74
58	1	業務費用	1,355,136,000	101,428,146	100,399,000	1,029,146	1.03	202,866,883	201,967,000	899,883	0.45
581	9	業務費用	16,267,000	33,789	5,000	28,789	575.78	79,289	21,000	58,289	277.57
5811	5	業務費用	16,267,000	33,789	5,000	28,789	575.78	79,289	21,000	58,289	277.57
582	6	管理費用	139,000	1,120	7,000	-5,880	-84.00	1,120	52,000	-50,880	97.85
5821	2	管理費用	139,000	1,120	7,000	-5,880	-84.00	1,120	52,000	-50,880	97.85
583	3	其他業務費用	1,338,730,000	101,393,237	100,387,000	1,006,237	1.00	202,786,474	201,894,000	892,474	0.44
5839	A	其他業務費用	1,338,730,000	101,393,237	100,387,000	1,006,237	1.00	202,786,474	201,894,000	892,474	0.44

# 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02月28日止

列印日期：107/03/15

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	-112,315,824	-128,407,000	16,091,176	12.53	-188,262,957	-214,062,000	25,799,043	12.05
49	A	業務外收入	374,645,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	7,322,669	17,491,000	-10,168,331	58.13
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
62	1	業務外賸餘(短絀-)	162,708,000	-	-	-	-	-7,322,669	-17,491,000	10,168,331	58.13
67	2	稅前賸餘(短絀-)	-1,279,009,000	-112,315,824	-128,407,000	16,091,176	12.53	-195,585,626	-231,553,000	35,967,374	15.53
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-1,279,009,000	-112,315,824	-128,407,000	16,091,176	12.53	-195,585,626	-231,553,000	35,967,374	15.53

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年02月28日

列印日期：107/03/15

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	27,677,359,711	100.00	2	9	負債	30,771,273,503	111.18
11-12	8	流動資產	71,897,404	0.26	21-22	7	流動負債	9,393,978,111	33.94
110	8	現金	17,191,752	0.06	214-217	6	應付款項	9,392,734,411	33.94
1102	A	銀行存款	17,171,752	0.06	2144	1	應付帳款	1,563,598,889	5.65
1105	0	零用及週轉金	20,000	-	2147	A	應付費用	254,286,815	0.92
114-117	7	應收款項	6,904,100	0.02	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	27.37
114C	0	應收收益	6,904,100	0.02	225	1	預收款項	1,243,700	-
125	2	預付款項	12,801,552	0.05	2256	0	銷項稅額	1,243,700	-
1256	A	進項稅額	613,769	-	25	0	長期負債	21,376,997,392	77.24
1257	7	留抵稅額	12,187,783	0.04	250-251	0	長期債務	21,376,997,392	77.24
126-127	0	短期墊款	35,000,000	0.13	2504	5	長期借款	21,376,997,392	77.24
1261	6	短期墊款	35,000,000	0.13	28	4	其他負債	298,000	-
15	A	固定資產	27,558,936,279	99.57	282-283	9	雜項負債	298,000	-
150	A	土地	9,185,538,901	33.19	2821	5	存入保證金	298,000	-
1501	7	土地	9,185,538,901	33.19	3	8	淨值	-3,093,913,792	-11.18
153	2	機械及設備	3,593,189,449	12.98	31	6	基金	9,360,578,894	33.82
1531	9	機械及設備	6,558,159,674	23.70	310	6	基金	9,360,578,894	33.82
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-2,964,970,225	-10.71	3101	2	基金	9,360,578,894	33.82
154	0	交通及運輸設備	14,535,721,468	52.52	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-12,454,492,686	-45.00
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	70.51	331	0	未指撥保留賸餘	-195,585,626	-0.71

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 平衡表

中華民國107年02月28日

列印日期：107/03/15

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		
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-4,980,763,032	-18.00	3319	7	本期餘絀	-195,585,626	-0.71
155	7	雜項設備	244,486,461	0.88	332	7	累積短絀	-12,258,907,060	-44.29
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.07	3321	3	累積短絀	-12,258,907,060	-44.29
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-51,205,231	-0.19					
18	5	其他資產	46,526,028	0.17					
180	5	非業務資產	1,668,711	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	-3,297,218	-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					
<b>資產總計</b>			<b>27,677,359,711</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及淨值總計</b>			<b>27,677,359,711</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。