

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09月30日止

列印日期：107/10/09

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	94,994,381	5,805,000	89,189,381	1,536.42	358,993,829	80,067,000	278,926,829	348.37
440-441	0	運輸收入	69,660,000	1,860,542	5,805,000	-3,944,458	-67.95	33,239,132	52,245,000	-19,005,868	36.38
4401	6	行車客運收入	69,660,000	1,860,542	5,805,000	-3,944,458	-67.95	33,239,132	52,245,000	-19,005,868	36.38
457	9	都市更新事業收入	-	92,080,479	-	92,080,479	-	297,741,918	-	297,741,918	-
4571	5	都市計畫及更新事業收入	-	92,080,479	-	92,080,479	-	297,741,918	-	297,741,918	-
460-461	6	其他業務收入	49,029,000	1,053,360	-	1,053,360	-	28,012,779	27,822,000	190,779	0.69
4601	2	業務資產租金收入	28,337,000	-	-	-	-	25,273,229	24,697,000	576,229	2.33
4608	7	政府補助收入	12,846,000	1,053,360	-	1,053,360	-	1,053,360	1,050,000	3,360	0.32
4609	3	其他業務收入	1,000,000	-	-	-	-	870,476	680,000	190,476	28.01
4611	0	廣告收入	2,790,000	-	-	-	-	530,000	1,395,000	-865,000	62.01
4613	2	權利金收入	4,056,000	-	-	-	-	285,714	-	285,714	-
51-57	4	業務成本	205,270,000	13,167,852	15,671,000	-2,503,148	-15.97	124,218,584	158,259,000	-34,040,416	21.51
540	9	輸儲成本	205,270,000	13,167,852	15,671,000	-2,503,148	-15.97	124,218,584	158,259,000	-34,040,416	21.51
5408	0	行車費用	205,270,000	13,167,852	15,671,000	-2,503,148	-15.97	124,218,584	158,259,000	-34,040,416	21.51
60	5	業務毛利(毛損-)	-86,581,000	81,826,529	-9,866,000	91,692,529	929.38	234,775,245	-78,192,000	312,967,245	400.25
58	1	業務費用	1,355,136,000	92,906,408	98,432,000	-5,525,592	-5.61	877,553,517	930,008,000	-52,454,483	5.64
581	9	業務費用	16,267,000	1,890,715	260,000	1,630,715	627.20	2,869,760	2,756,000	113,760	4.13
5811	5	業務費用	16,267,000	1,890,715	260,000	1,630,715	627.20	2,869,760	2,756,000	113,760	4.13
582	6	管理費用	139,000	-	9,000	-9,000	-100.00	59,997	118,000	-58,003	49.16
5821	2	管理費用	139,000	-	9,000	-9,000	-100.00	59,997	118,000	-58,003	49.16

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09月30日止

列印日期：107/10/09

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	%
583	3	其他業務費用	1,338,730,000	91,015,693	98,163,000	-7,147,307	-7.28	874,623,760	927,134,000	-52,510,240	5.66
5839	A	其他業務費用	1,338,730,000	91,015,693	98,163,000	-7,147,307	-7.28	874,623,760	927,134,000	-52,510,240	5.66
61	3	業務賸餘（短絀－）	-1,441,717,000	-11,079,879	-108,298,000	97,218,121	89.77	-642,778,272	-1,008,200,000	365,421,728	36.24
49	A	業務外收入	374,645,000	14,695	2,329,000	-2,314,305	-99.37	141,724	4,658,000	-4,516,276	96.96
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	14,695	2,329,000	-2,314,305	-99.37	17,546	4,658,000	-4,640,454	99.62
4923	4	代理收入	374,645,000	-	2,329,000	-2,329,000	-100.00	-	4,658,000	-4,658,000	100.00
4929	2	雜項收入	-	14,695	-	14,695	-	17,546	-	17,546	-
59	0	業務外費用	211,937,000	-	-	-	-	54,169,562	114,726,000	-60,556,438	52.78
590	0	財務費用	211,937,000	-	-	-	-	52,313,277	114,726,000	-62,412,723	54.40
5901	6	利息費用	211,937,000	-	-	-	-	52,313,277	114,726,000	-62,412,723	54.40
591-592	7	其他業務外費用	-	-	-	-	-	1,856,285	-	1,856,285	-
5913	6	資產報廢損失	-	-	-	-	-	1,856,285	-	1,856,285	-
62	1	業務外賸餘（短絀－）	162,708,000	14,695	2,329,000	-2,314,305	-99.37	-54,027,838	-110,068,000	56,040,162	50.91
67	2	稅前賸餘（短絀－）	-1,279,009,000	-11,065,184	-105,969,000	94,903,816	89.56	-696,806,110	-1,118,268,000	421,461,890	37.69
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-1,279,009,000	-11,065,184	-105,969,000	94,903,816	89.56	-696,806,110	-1,118,268,000	421,461,890	37.69

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年09月30日

列印日期：107/10/09

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	27,078,871,798	100.00	2	9	負債	30,552,652,468	112.83
11-12	8	流動資產	25,749,456	0.10	21-22	7	流動負債	9,301,439,646	34.35
110	8	現金	10,235,088	0.04	214-217	6	應付款項	9,301,438,911	34.35
1102	A	銀行存款	10,215,088	0.04	2144	1	應付帳款	1,563,598,889	5.77
1105	0	零用及週轉金	20,000	-	2147	A	應付費用	162,986,815	0.60
114-117	7	應收款項	-	-	2148	7	應付稅款	4,500	-
125	2	預付款項	15,514,368	0.06	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	27.97
1253	1	預付費用	1,000,000	-	225	1	預收款項	735	-
1256	A	進項稅額	750,673	-	2256	0	銷項稅額	735	-
1257	7	留抵稅額	13,763,695	0.05	25	0	長期負債	21,250,863,822	78.48
126-127	0	短期墊款	-	-	250-251	0	長期債務	21,250,863,822	78.48
15	A	固定資產	27,006,788,352	99.73	2504	5	長期借款	21,250,863,822	78.48
150	A	土地	9,306,892,507	34.37	28	4	其他負債	349,000	-
1501	7	土地	9,306,892,507	34.37	282-283	9	雜項負債	349,000	-
153	2	機械及設備	3,416,967,685	12.62	2821	5	存入保證金	349,000	-
1531	9	機械及設備	6,555,533,869	24.21	3	8	淨值	-3,473,780,670	-12.83
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-3,138,566,184	-11.59	31	6	基金	9,481,932,500	35.02
154	0	交通及運輸設備	14,038,441,699	51.84	310	6	基金	9,481,932,500	35.02
1541	6	交通及運輸設備	19,515,733,095	72.07	3101	2	基金	9,481,932,500	35.02
1543	9	減：累計折舊－交通及	-5,477,291,396	-20.23	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-12,955,713,170	-47.84

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年09月30日

列印日期：107/10/09

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	0.90	331	0	未指撥保留賸餘	-696,806,110	-2.57
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.09	3319	7	本期餘絀	-696,806,110	-2.57
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	-45.27
18	5	其他資產	46,333,990	0.17	3321	3	累積短絀	-12,258,907,060	-45.27
180	5	非業務資產	1,476,673	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	-3,489,256	-0.01					
183-184	7	遞延資產	44,857,317	0.17					
183K	A	遞延費用	44,857,317	0.17					
資產總計			27,078,871,798	100.00	負債及淨值總計			27,078,871,798	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。