

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘絀表

中華民國102年度

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
金 額	%	編號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	41-47	5	業務收入	-	-	666,667	100.00	666,667	-
-	-	460-461	6	其他業務收入	-	-	666,667	100.00	666,667	-
-	-	4609	3	其他業務收入	-	-	666,667	100.00	666,667	-
-	-	51-57	4	業務成本	-	-	29,732	4.46	29,732	-
-	-	560	5	其他業務成本	-	-	29,732	4.46	29,732	-
-	-	5609	2	其他業務成本	-	-	29,732	4.46	29,732	-
-	-	60	5	業務毛利(毛損-)	-	-	636,935	95.54	636,935	-
-	-	58	1	業務費用	2,139,366,000	-	1,645,701,288	246,855.07	-493,664,712	23.08
-	-	581	9	業務費用	-	-	444,234	66.64	444,234	-
-	-	5811	5	業務費用	-	-	444,234	66.64	444,234	-
-	-	582	6	管理費用	366,000	-	80,752	12.11	-285,248	77.94
-	-	5821	2	管理費用	366,000	-	80,752	12.11	-285,248	77.94
-	-	583	3	其他業務費用	2,139,000,000	-	1,645,176,302	246,776.32	-493,823,698	23.09
-	-	5839	A	其他業務費用	2,139,000,000	-	1,645,176,302	246,776.32	-493,823,698	23.09
-	-	61	3	業務賸餘(短絀-)	-2,139,366,000	-	-1,645,064,353	-246,759.53	494,301,647	23.11
-	-	59	0	業務外費用	21,395,000	-	135,600,772	20,340.11	114,205,772	533.80
-	-	590	0	財務費用	21,395,000	-	135,600,772	20,340.11	114,205,772	533.80
-	-	5901	6	利息費用	21,395,000	-	135,600,772	20,340.11	114,205,772	533.80
-	-	62	1	業務外賸餘(短絀-)	-21,395,000	-	-135,600,772	-20,340.11	-114,205,772	533.80
-	-	67	2	稅前賸餘(短絀-)	-	-	-1,780,665,125	-267,099.64	-1,780,665,125	-
-	-	69	9	本期賸餘(短絀-)	-2,160,761,000	-	-1,780,665,125	-267,099.64	380,095,875	17.59

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

現金流量表

中華民國102年度

單位：新台幣元

項		目	預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	檢查號碼				名稱	金額
80	3	業務活動之現金流量				
801	A	本期賸餘(短絀-)		-2,160,761,000	-1,780,665,125	380,095,875 17.59
802-809	8	調整項目		21,395,000	10,085,339,428	10,063,944,428 47,038.77
8026	6	折舊、折耗及減損		-	765,040,064	765,040,064 -
8044	8	流動資產淨減(淨增-)		-	-14,511	-14,511 -
8046	A	流動負債淨增(淨減-)		21,395,000	9,320,313,875	9,298,918,875 43,463.05
81	1	業務活動之淨現金流入(流出-)		-2,139,366,000	8,304,674,303	10,444,040,303 488.18
82-84	0	投資活動之現金流量				
833	0	無形資產及其他資產淨減(淨增-)		-	-439,384	-439,384 -
839	3	增加固定資產及遞耗資產		-	-26,375,671,795	-26,375,671,795 -
85	4	投資活動之淨現金流入(流出-)		-	-26,376,111,179	-26,376,111,179 -
86-88	2	融資活動之現金流量				
867	3	增加長期債務		2,139,366,000	18,071,951,655	15,932,585,655 744.73
89	7	融資活動之淨現金流入(流出-)		2,139,366,000	18,071,951,655	15,932,585,655 744.73
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減-)		-	514,779	514,779 -
99	6	期末現金及約當現金		-	514,779	514,779 -

不影響現金流量之投資及融資活動：
基金淨增加473,982,611元，係市府以固定資產-土地作價投資本基金。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

資產負債表

中華民國102年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查 號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1	0	資產	26,085,583,016	100.00	-	-	26,085,583,016	-
11-12	8	流動資產	529,290	-	-	-	529,290	-
110	8	現金	514,779	-	-	-	514,779	-
1102	A	銀行存款	514,779	-	-	-	514,779	-
125	2	預付款項	14,511	-	-	-	14,511	-
1257	7	留抵稅額	14,511	-	-	-	14,511	-
15	A	固定資產	26,084,614,342	100.00	-	-	26,084,614,342	-
150	A	土地	473,982,611	1.82	-	-	473,982,611	-
1501	7	土地	473,982,611	1.82	-	-	473,982,611	-
153	2	機械及設備	6,311,245,219	24.19	-	-	6,311,245,219	-
1531	9	機械及設備	6,563,495,603	25.16	-	-	6,563,495,603	-
1533	1	減：累計折舊 —機械及設備	-252,250,384	-0.97	-	-	-252,250,384	-
154	0	交通及運輸設備	19,016,295,452	72.90	-	-	19,016,295,452	-
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	74.82	-	-	19,516,484,500	-
1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-500,189,048	-1.92	-	-	-500,189,048	-
155	7	雜項設備	283,091,060	1.09	-	-	283,091,060	-
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.13	-	-	295,691,692	-
1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-12,600,632	-0.05	-	-	-12,600,632	-
18	5	其他資產	439,384	-	-	-	439,384	-
183-184	7	遞延資產	439,384	-	-	-	439,384	-
183K	A	遞延費用	439,384	-	-	-	439,384	-
		合 計	26,085,583,016	100.00	-	-	26,085,583,016	-

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

資產負債表

中華民國102年12月31日

單位：新台幣元

科		目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	檢查 號碼	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	9	負債	27,392,265,530	105.01	-	-	27,392,265,530	-
21-22	7	流動負債	9,320,313,875	35.73	-	-	9,320,313,875	-
214-217	6	應付款項	9,320,313,875	35.73	-	-	9,320,313,875	-
2144	1	應付帳款	1,745,465,168	6.69	-	-	1,745,465,168	-
2178	9	其他應付款	7,574,848,707	29.04	-	-	7,574,848,707	-
25	0	長期負債	18,071,951,655	69.28	-	-	18,071,951,655	-
250-251	0	長期債務	18,071,951,655	69.28	-	-	18,071,951,655	-
2504	5	長期借款	18,071,951,655	69.28	-	-	18,071,951,655	-
3	8	淨值	-1,306,682,514	-5.01	-	-	-1,306,682,514	-
31	6	基金	473,982,611	1.82	-	-	473,982,611	-
310	6	基金	473,982,611	1.82	-	-	473,982,611	-
3101	2	基金	473,982,611	1.82	-	-	473,982,611	-
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-1,780,665,125	-6.83	-	-	-1,780,665,125	-
332	7	累積短絀	-1,780,665,125	-6.83	-	-	-1,780,665,125	-
3321	3	累積短絀	-1,780,665,125	-6.83	-	-	-1,780,665,125	-
		合 計	26,085,583,016	100.00	-	-	26,085,583,016	-

備註：(1)本年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 456,000元

(2)上年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 -元