

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國108年10月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 本年度法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截止本月份累計數 | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------|--------------|----------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 業務收入 | 186,527,000 | 187,284,731 | 5,541,000 | 181,743,731 | 3,279.98 | 820,273,340 | 147,282,000 | 672,991,340 | 456.94 |
| 勞務收入 | 60,950,000 | 2,299,958 | 5,000,000 | -2,700,042 | 54.00 | 30,163,384 | 45,000,000 | -14,836,616 | 32.97 |
| 客運收入 | 60,950,000 | 2,299,958 | 5,000,000 | -2,700,042 | 54.00 | 30,163,384 | 45,000,000 | -14,836,616 | 32.97 |
| 銷貨收入 | 70,000,000 | | | | | | 70,000,000 | -70,000,000 | 100.00 |
| 其他銷貨收入 | 70,000,000 | | | | | | 70,000,000 | -70,000,000 | 100.00 |
| 租金及權利金收入 | 42,577,000 | 1,053,645 | | 1,053,645 | | 28,894,699 | 28,734,000 | 160,699 | 0.56 |
| 投資性不動產收入 | 36,475,000 | 1,053,645 | | 1,053,645 | | 28,894,699 | 28,734,000 | 160,699 | 0.56 |
| 其他建築物租金收入 | 3,546,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 2,556,000 | | | | | | | | |
| 徵收收入 | | 111,770,920 | | 111,770,920 | | 687,704,573 | | 687,704,573 | |
| 都市計畫變更回饋代金收入 | | 111,770,920 | | 111,770,920 | | 687,704,573 | | 687,704,573 | |
| 其他業務收入 | 13,000,000 | 72,160,208 | 541,000 | 71,619,208 | 13,238.30 | 73,510,684 | 3,548,000 | 69,962,684 | 1,971.89 |
| 其他補助收入 | 11,000,000 | | 371,000 | -371,000 | 100.00 | | 2,218,000 | -2,218,000 | 100.00 |
| 雜項業務收入 | 2,000,000 | 72,160,208 | 170,000 | 71,990,208 | 42,347.18 | 73,510,684 | 1,330,000 | 72,180,684 | 5,427.12 |
| 業務成本與費用 | 1,970,745,000 | 89,258,522 | 106,405,000 | -17,146,478 | 16.11 | 864,244,774 | 1,499,915,000 | -635,670,226 | 42.38 |
| 勞務成本 | 174,845,000 | 13,157,950 | 13,844,000 | -686,050 | 4.96 | 105,342,044 | 138,390,000 | -33,047,956 | 23.88 |

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國108年10月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 本年度法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截止本月份累計數 | | | |
|-----------|----------------|------------|--------------|-------------|--------|-------------|----------------|---------------|--------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 客運成本 | 174,845,000 | 13,157,950 | 13,844,000 | -686,050 | 4.96 | 105,342,044 | 138,390,000 | -33,047,956 | 23.88 |
| 銷貨成本 | 36,621,000 | | | | | | 36,621,000 | -36,621,000 | 100.00 |
| 其他銷貨成本 | 36,621,000 | | | | | | 36,621,000 | -36,621,000 | 100.00 |
| 行銷及業務費用 | 13,094,000 | 345,871 | 550,000 | -204,129 | 37.11 | 1,459,514 | 4,783,000 | -3,323,486 | 69.49 |
| 業務費用 | 13,094,000 | 345,871 | 550,000 | -204,129 | 37.11 | 1,459,514 | 4,783,000 | -3,323,486 | 69.49 |
| 管理及總務費用 | 139,000 | 17,480 | 11,000 | 6,480 | 58.91 | 71,006 | 121,000 | -49,994 | 41.32 |
| 管理費用及總務費用 | 139,000 | 17,480 | 11,000 | 6,480 | 58.91 | 71,006 | 121,000 | -49,994 | 41.32 |
| 其他業務費用 | 1,746,046,000 | 75,737,221 | 92,000,000 | -16,262,779 | 17.68 | 757,372,210 | 1,320,000,000 | -562,627,790 | 42.62 |
| 雜項業務費用 | 1,746,046,000 | 75,737,221 | 92,000,000 | -16,262,779 | 17.68 | 757,372,210 | 1,320,000,000 | -562,627,790 | 42.62 |
| 業務賸餘(短絀) | -1,784,218,000 | 98,026,209 | -100,864,000 | 198,890,209 | 197.19 | -43,971,434 | -1,352,633,000 | 1,308,661,566 | 96.75 |
| 業務外收入 | 11,707,000 | 23,724 | | 23,724 | | 49,874 | | 49,874 | |
| 其他業務外收入 | 11,707,000 | 23,724 | | 23,724 | | 49,874 | | 49,874 | |
| 代理收入 | 11,707,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | | 23,724 | | 23,724 | | 49,874 | | 49,874 | |
| 業務外費用 | 211,704,000 | | | | | 54,918,186 | 82,300,000 | -27,381,814 | 33.27 |
| 財務費用 | 211,704,000 | | | | | 54,492,194 | 82,300,000 | -27,807,806 | 33.79 |

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國108年10月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 本年度法定預算數 | 本 月 份 | | | | 本年度截止本月份累計數 | | | |
|-----------|----------------|------------|--------------|-------------|--------|-------------|----------------|---------------|-------|
| | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 利息費用 | 211,704,000 | | | | | 54,492,194 | 82,300,000 | -27,807,806 | 33.79 |
| 其他業務外費用 | | | | | | 425,992 | | 425,992 | |
| 雜項費用 | | | | | | 425,992 | | 425,992 | |
| 業務外賸餘(短絀) | -199,997,000 | 23,724 | | 23,724 | | -54,868,312 | -82,300,000 | 27,431,688 | 33.33 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,984,215,000 | 98,049,933 | -100,864,000 | 198,913,933 | 197.21 | -98,839,746 | -1,434,933,000 | 1,336,093,254 | 93.11 |

製表

覆核

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表附表

中華民國108年10月份

客運收入: 108年輕軌收費採優惠票價政策, 持電子票證搭乘為10元, 以致實際票收與原估列數差異甚大。

其他銷貨收入: 係配合市府政策本年度各局處均暫緩標售土地, 俟政策調整後再行辦理。

都市計畫變更回饋代金收入: 係收取環狀輕軌周邊土地增額容積價金收入。

其他補助收入: 「C14~C21周邊交通環境改造規劃報告」因輕軌二階工程遇民眾抗爭影響等因素, 將俟相關議題確認後, 依合約續辦, 故目前尚未取得中央相關補助收入。

雜項業務收入: 差異數主要係收高捷107年度營運回饋金(以提前移轉資產剩餘款抵付)72,160,208元。

雜項收入: 係收盛立環保高雄市鎮東段82地號等5宗土地環境維護工作尾款逾期罰款4,590元、104-106年輕軌歸屬市府現金遺失物收入21,560元及捷運資產141件報廢變賣所得23,724元。

客運成本: 本年度可用預算數174,845,000元係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數138,390,000元, 差異數係環狀輕軌一階委託經營108/9、108/10服務費預計於108/11、108/12撥付。

其它銷貨成本: 本年度可用預算數36,621,000元係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數36,621,000元; 為配合本年度市府政策, 除地政局得依法標售市地重劃區之抵費地及區段徵收區之可建築土地外, 各局處均暫緩辦理市有地標售, 俟政策調整後續辦本案標售作業。

業務費用: 本年度可用預算數13,094,000元係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數4,783,000元, 係依實際業務需求支用。

管理費用及總務費用: 本年度可用預算數139,000元係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數121,000元, 係依實際業務需求支用。

雜項業務費用: 本年度可用預算數1,746,046,000元係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數1,320,000,000元, 差異係尚未撥付捷運建設基金各計畫經費市府分攤款。

利息費用: 本年度可用預算數211,704,000元係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數82,300,000元, 主要依照實際利率計算利息費用。

雜項費用: 係提前移轉高捷八大機電機產141件報廢損失425,992元。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|----------------|--------|-------|----------------|--------|
| 資產 | 21,370,468,847 | 100.00 | 負債 | 29,788,072,969 | 139.39 |
| 流動資產 | 146,346,163 | 0.68 | 流動負債 | 9,380,505,306 | 43.89 |
| 現金 | 128,592,841 | 0.60 | 應付款項 | 9,376,476,092 | 43.88 |
| 銀行存款 | 128,572,841 | 0.60 | 應付帳款 | 1,440,831,284 | 6.74 |
| 零用及週轉金 | 20,000 | 0.00 | 應付代收款 | | |
| 應收款項 | | | 應付費用 | 360,796,101 | 1.69 |
| 應收帳款 | | | 應付稅款 | | |
| 應收收益 | | | 應付利息 | | |
| 存貨 | | | 其他應付款 | 7,574,848,707 | 35.45 |
| 其他存貨 | | | 預收款項 | 4,029,214 | 0.02 |
| 預付款項 | 17,753,322 | 0.08 | 銷項稅額 | 4,029,214 | 0.02 |
| 預付費用 | | | 長期負債 | 20,405,282,083 | 95.48 |
| 進項稅額 | 1,334,169 | 0.01 | 長期債務 | 20,405,282,083 | 95.48 |
| 留抵稅額 | 16,419,153 | 0.08 | 長期借款 | 20,405,282,083 | 95.48 |
| 短期貸墊款 | | | 其他負債 | 2,285,580 | 0.01 |
| 短期墊款 | | | 什項負債 | 2,285,580 | 0.01 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 5,753,463 | 0.03 | 存入保證金 | 2,285,580 | 0.01 |
| 準備金 | 5,753,463 | 0.03 | 淨值 | -8,417,604,122 | -39.39 |

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------|--------|------|-----------------|--------|
| 其他準備金 | 5,753,463 | 0.03 | 基金 | 9,481,932,500 | 44.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 21,173,511,904 | 99.08 | 基金 | 9,481,932,500 | 44.37 |
| 土地 | 9,189,139,507 | 43.00 | 基金 | 9,481,932,500 | 44.37 |
| 土地 | 9,189,139,507 | 43.00 | 累積餘絀 | -17,899,536,622 | -83.76 |
| 機械及設備 | 1,634,508,070 | 7.65 | 累積賸餘 | | |
| 機械及設備 | 6,517,902,151 | 30.50 | 累積賸餘 | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -4,883,394,081 | -22.85 | 本期賸餘 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,346,907,411 | 48.42 | 累積短絀 | -17,899,536,622 | -83.76 |
| 交通及運輸設備 | 19,515,733,095 | 91.32 | 累積短絀 | -17,800,696,876 | -83.30 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -9,168,825,684 | -42.90 | 本期短絀 | -98,839,746 | -0.46 |
| 什項設備 | 2,956,916 | 0.01 | | | |
| 什項設備 | 295,691,692 | 1.38 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -292,734,776 | -1.37 | | | |
| 其他資產 | 44,857,317 | 0.21 | | | |
| 遞延資產 | 44,857,317 | 0.21 | | | |
| 遞延費用 | 44,857,317 | 0.21 | | | |
| 合計 | 21,370,468,847 | 100.00 | 合計 | 21,370,468,847 | 100.00 |

註: 信託代理與保證資產(負債) 36,412,000 元(保證品 36,412,000 元, 應付保證品 36,412,000 元)

製表

覆核