

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 預 計 表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目			本年度預算數		上年度預算數		比 較
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	增 減(-)
-	-	58	1	業務費用	2,139,366	-	-	-	2,139,366
-	-	582	6	管理費用	366	-	-	-	366
-	-	5821	2	管理費用	366	-	-	-	366
-	-	583	3	其他業務費用	2,139,000	-	-	-	2,139,000
-	-	5839	A	其他業務費用	2,139,000	-	-	-	2,139,000
-	-	61	3	業務賸餘(短絀-)	-2,139,366	-	-	-	-2,139,366
-	-	59	0	業務外費用	21,395	-	-	-	21,395
-	-	590	0	財務費用	21,395	-	-	-	21,395
-	-	5901	6	利息費用	21,395	-	-	-	21,395
-	-	62	1	業務外賸餘 (短絀-)	-21,395	-	-	-	-21,395
-	-	69	9	本期賸餘(短絀-)	-2,160,761	-	-	-	-2,160,761

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘絀撥補預計表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		項 目			本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	
-	-	73	9	短絀之部	2,160,761	100.00	-	-	2,160,761
-	-	7301	5	本期短絀	2,160,761	100.00	-	-	2,160,761
-	-	74	7	填補之部	2,160,761	100.00	-	-	2,160,761
-	-	749	2	事業機關負擔者	2,160,761	100.00	-	-	2,160,761
-	-	7499	0	待填補之短絀	2,160,761	100.00	-	-	2,160,761

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

現金流量預計表

中華民國102年度

單位：新台幣千元

項 目		目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號	檢 查 碼	檢 查 碼		
業務活動之現金流量		80	3		
本期賸餘(短絀-)		801	A	-2,160,761	
調整項目		802-809	8	21,395	
流動負債淨增(淨減-)		8046	A	21,395	
業務活動之淨現金流入(流出-)		81	1	-2,139,366	
融資活動之現金流量		86-88	2		
增加長期債務		867	3	2,139,366	
融資活動之淨現金流入(流出-)		89	7	2,139,366	
現金及約當現金之淨增(淨減-)		97	0		
期初現金及約當現金		98	8		
期末現金及約當現金		99	6		

備註：市府以土地作價投資本基金473,983千元。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目			本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	檢 查 號 碼	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
- 1	0		資產	473,983	-	-	-	473,983
- 15	A		固定資產	473,983	-	-	-	473,983
- 150	A		土地	473,983	-	-	-	473,983
- 1501	7		土地	473,983	-	-	-	473,983
-			合 計	473,983	-	-	-	473,983

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目			本年度 預算數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	檢 查 碼	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
- 2	9		負債	2,160,761	-	-	-	2,160,761
- 21-22	7		流動負債	21,395	-	-	-	21,395
- 214-217	6		應付款項	21,395	-	-	-	21,395
- 2151	0		應付利息	21,395	-	-	-	21,395
- 25	0		長期負債	2,139,366	-	-	-	2,139,366
- 250-251	0		長期債務	2,139,366	-	-	-	2,139,366
- 2504	5		長期借款	2,139,366	-	-	-	2,139,366
- 3	8		淨值	-1,686,778	-	-	-	-1,686,778
- 31	6		基金	473,983	-	-	-	473,983
- 310	6		基金	473,983	-	-	-	473,983
- 3101	2		基金	473,983	-	-	-	473,983
- 33	2		保留賸餘〔累積 短絀〕	-2,160,761	-	-	-	-2,160,761
- 331	0		未指撥保留賸餘	-2,160,761	-	-	-	-2,160,761
- 3311	6		累積賸餘	-2,160,761	-	-	-	-2,160,761
-			合 計	473,983	-	-	-	473,983