

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘絀預計表

中華民國104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(-)
667	100.00	41-47	5	業務收入	33,512	100.00	20,985	100.00	12,527
667	100.00	460-461	6	其他業務收入	33,512	100.00	20,985	100.00	12,527
-	-	4601	2	業務資產租金收入	27,400	81.76	19,985	95.23	7,415
-	-	4608	7	政府補助收入	5,112	15.25	-	-	5,112
667	100.00	4609	3	其他業務收入	1,000	2.98	1,000	4.77	-
30	4.50	51-57	4	業務成本	5,000	14.92	49,000	233.50	-44,000
30	4.50	560	5	其他業務成本	5,000	14.92	49,000	233.50	-44,000
30	4.50	5609	2	其他業務成本	5,000	14.92	49,000	233.50	-44,000
637	95.50	60	5	業務毛利(毛損-)	28,512	85.08	-28,015	-133.50	56,527
1,645,701	246,731.78	58	1	業務費用	1,684,291	5,025.93	2,332,864	11,116.82	-648,573
444	66.57	581	9	業務費用	8,450	25.21	4,200	20.01	4,250
444	66.57	5811	5	業務費用	8,450	25.21	4,200	20.01	4,250
81	12.14	582	6	管理費用	219	0.65	344	1.64	-125
81	12.14	5821	2	管理費用	219	0.65	344	1.64	-125
1,645,176	246,653.07	583	3	其他業務費用	1,675,622	5,000.07	2,328,320	11,095.16	-652,698
1,645,176	246,653.07	5839	A	其他業務費用	1,675,622	5,000.07	2,328,320	11,095.16	-652,698
-1,645,064	-246,636.28	61	3	業務賸餘(短絀-)	-1,655,779	-4,940.85	-2,360,879	-11,250.32	705,100
-	-	49	A	業務外收入	2,556	7.63	-	-	2,556
-	-	491-492	8	其他業務外收入	2,556	7.63	-	-	2,556
-	-	4925	7	資產使用及權利金 收入	2,556	7.63	-	-	2,556
135,601	20,329.99	59	0	業務外費用	208,600	622.46	243,985	1,162.66	-35,385
135,601	20,329.99	590	0	財務費用	208,600	622.46	243,985	1,162.66	-35,385
135,601	20,329.99	5901	6	利息費用	208,600	622.46	243,985	1,162.66	-35,385
-135,601	-20,329.99	62	1	業務外賸餘(短絀-)	-206,044	-614.84	-243,985	-1,162.66	37,941
-1,780,665	-266,966.27	69	9	本期賸餘(短絀-)	-1,861,823	-5,555.69	-2,604,864	-12,412.98	743,041

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104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	%	
1,780,665	100.00	73	9	短絀之部	6,247,352	100.00	4,765,625	100.00	1,481,727
1,780,665	100.00	7301	5	本期短絀	1,861,823	29.80	2,604,864	54.66	-743,041
-	-	7322	6	累積短絀	4,385,529	70.20	2,160,761	45.34	2,224,768
1,780,665	100.00	74	7	填補之部	6,247,352	100.00	4,765,625	100.00	1,481,727
1,780,665	100.00	749	2	事業機關負擔者	6,247,352	100.00	4,765,625	100.00	1,481,727
1,780,665	100.00	7499	0	待填補之短絀	6,247,352	100.00	4,765,625	100.00	1,481,727

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104年度

單位：新台幣千元

項 目		目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號	檢 查 號 碼			
業務活動之現金流量		80	3		
本期賡餘(短絀-)		801	A	-1,861,823	
調整項目		802-809	8	1,148,737	
折舊、折耗及減損		8026	6	1,148,737	
業務活動之淨現金流入(流出-)		81	1	-713,086	
投資活動之現金流量		82-84	0		
增加固定資產及遞耗資產		839	3	-11,635	
投資活動之淨現金流入(流出-)		85	4	-11,635	
融資活動之現金流量		86-88	2		
增加長期債務		867	3	783,330	
融資活動之淨現金流入(流出-)		89	7	783,330	
現金及約當現金之淨增(淨減-)		97	0	58,609	
期初現金及約當現金		98	8	839,217	
期末現金及約當現金		99	6	897,826	

備註：市府以土地作價投資本基金777,063千元。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

預計平衡表

中華民國104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	
26,085,583	1	0	資產	32,085,192	32,275,459	111,163	32,386,622	-301,430
529	11-12	8	流動資產	897,826	-	839,217	839,217	58,609
515	110	8	現金	897,826	-	839,217	839,217	58,609
515	1102	A	銀行存款	897,826	-	839,217	839,217	58,609
14	125	2	預付款項	-	-	-	-	-
14	1257	7	留抵稅額	-	-	-	-	-
26,084,615	15	A	固定資產	31,142,101	32,275,459	-773,319	31,502,140	-360,039
473,983	150	A	土地	7,816,132	7,039,070	-1	7,039,069	777,063
473,983	1501	7	土地	7,816,132	7,039,070	-1	7,039,069	777,063
6,311,246	153	2	機械及設備	5,558,315	5,419,085	513,785	5,932,870	-374,555
6,563,496	1531	9	機械及設備	6,568,272	5,732,854	830,642	6,563,496	4,776
-252,250	1533	1	減：累計折舊 —機械及設備	-1,009,957	-313,769	-316,857	-630,626	-379,331
19,016,295	154	0	交通及運輸設備	17,522,365	18,854,861	-588,850	18,266,011	-743,646
19,516,484	1541	6	交通及運輸設 備	19,523,343	19,609,984	-93,500	19,516,484	6,859
-500,189	1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸 設備	-2,000,978	-755,123	-495,350	-1,250,473	-750,505
283,091	155	7	雜項設備	245,289	962,443	-698,253	264,190	-18,901
295,692	1551	3	雜項設備	295,692	1,032,834	-737,142	295,692	-
-12,601	1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-50,403	-70,391	38,889	-31,502	-18,901
439	18	5	其他資產	45,265	-	45,265	45,265	-
439	183-184	7	遞延資產	45,265	-	45,265	45,265	-
439	183K	A	遞延費用	45,265	-	45,265	45,265	-
26,085,583			合 計	32,085,192	32,275,459	111,163	32,386,622	-301,430

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

預計平衡表

中華民國104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	
27,392,265	2	9	負債	30,516,412	30,002,014	-268,932	29,733,082	783,330
9,320,313	21-22	7	流動負債	9,316,712	9,175,065	141,647	9,316,712	-
9,320,313	214-217	6	應付款項	9,316,712	9,175,065	141,647	9,316,712	-
1,745,465	2144	1	應付帳款	1,741,863	9,175,065	-7,433,202	1,741,863	-
7,574,848	2178	9	其他應付款	7,574,849	-	7,574,849	7,574,849	-
18,071,952	25	0	長期負債	21,199,700	20,826,949	-410,579	20,416,370	783,330
18,071,952	250-251	0	長期債務	21,199,700	20,826,949	-410,579	20,416,370	783,330
18,071,952	2504	5	長期借款	21,199,700	20,826,949	-410,579	20,416,370	783,330
-1,306,682	3	8	淨值	1,568,780	2,273,445	380,095	2,653,540	-1,084,760
473,983	31	6	基金	7,816,132	7,039,070	-1	7,039,069	777,063
473,983	310	6	基金	7,816,132	7,039,070	-1	7,039,069	777,063
473,983	3101	2	基金	7,816,132	7,039,070	-1	7,039,069	777,063
-1,780,665	33	2	保留賸餘〔累積 短絀〕	-6,247,352	-4,765,625	380,096	-4,385,529	-1,861,823
-1,780,665	331	0	未指撥保留賸餘	-6,247,352	-4,765,625	380,096	-4,385,529	-1,861,823
-1,780,665	3311	6	累積賸餘	-6,247,352	-4,765,625	380,096	-4,385,529	-1,861,823
26,085,583			合 計	32,085,192	32,275,459	111,163	32,386,622	-301,430