

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/13

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
40-49	基金來源	-	20,111,219,000	-	20,111,219,000	16,098,120,920	16,137,732,000	-39,611,080	0.25	16,098,120,920	16,137,732,000	-39,611,080	0.25
440	債務收入	-	16,067,348,000	-	16,067,348,000	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
4401	舉借債務收入	-	16,067,348,000	-	16,067,348,000	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
450	財產收入	-	5,204,000	-	5,204,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4502	租金收入	-	5,093,000	-	5,093,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4503	資產使用及權利金收入	-	111,000	-	111,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	-	4,038,667,000	-	4,038,667,000	30,772,920	70,384,000	-39,611,080	56.28	30,772,920	70,384,000	-39,611,080	56.28
4602	市庫撥款收入	-	3,429,067,000	-	3,429,067,000	30,772,920	70,384,000	-39,611,080	56.28	30,772,920	70,384,000	-39,611,080	56.28
4609	政府其他撥入收入	-	609,600,000	-	609,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
50-59	基金用途	1,290,782,199	19,818,761,000	-	21,109,543,199	16,142,571,284	16,137,732,000	4,839,284	0.03	16,142,571,284	16,137,732,000	4,839,284	0.03
540	還本付息計畫	-	16,205,775,000	-	16,205,775,000	16,068,485,920	16,072,448,000	-3,962,080	0.02	16,068,485,920	16,072,448,000	-3,962,080	0.02
5401	債務還本支出	-	16,067,348,000	-	16,067,348,000	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
	其他	-	16,067,348,000	-	16,067,348,000	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
5403	債務付息支出	-	138,427,000	-	138,427,000	1,137,920	5,100,000	-3,962,080	77.69	1,137,920	5,100,000	-3,962,080	77.69
	其他	-	138,427,000	-	138,427,000	1,137,920	5,100,000	-3,962,080	77.69	1,137,920	5,100,000	-3,962,080	77.69
560	捷運系統路網建設	1,290,782,199	3,612,986,000	-	4,903,768,199	74,085,364	65,284,000	8,801,364	13.48	74,085,364	65,284,000	8,801,364	13.48
5601	紅橘線路網建設	52,422,914	1,439,646,000	-	1,492,068,914	-	858,000	-858,000	100.00	-	858,000	-858,000	100.00
	購建固定資產	52,422,914	1,439,646,000	-	1,492,068,914	-	858,000	-858,000	100.00	-	858,000	-858,000	100.00
5602	輕軌運輸系統建設	1,217,570,575	1,422,000,000	-	2,639,570,575	74,085,364	64,426,000	9,659,364	14.99	74,085,364	64,426,000	9,659,364	14.99
	購建固定資產	1,217,570,575	1,422,000,000	-	2,639,570,575	74,085,364	64,426,000	9,659,364	14.99	74,085,364	64,426,000	9,659,364	14.99
5603	長期路網規劃	20,608,801	15,340,000	-	35,948,801	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	20,608,801	15,340,000	-	35,948,801	-	-	-	-	-	-	-	-
5605	台鐵捷運化市區鐵路 地下化建設	-	700,000,000	-	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/13

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
								金 額	%			金 額	%
	購建固定資產	-	700,000,000	-	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5607	岡山路竹延伸線建設	179,909	36,000,000	-	36,179,909	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	179,909	36,000,000	-	36,179,909	-	-	-	-	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	-1,290,782,199	292,458,000	-	-998,324,199	-44,450,364	-	-44,450,364	-	-44,450,364	-	-44,450,364	-
71	期初基金餘額	-	2,221,753,200	-	2,221,753,200					2,221,753,200	2,221,753,200	-	-
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-1,290,782,199	2,514,211,200	-	1,223,429,001					2,177,302,836	2,221,753,200	-44,450,364	2.00

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/13

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	10,329,793,896	100.00	2	負債	8,152,491,060	78.92
11	流動資產	10,329,241,801	99.99	21	流動負債	1,438,047,752	13.92
111	現金	576,910,147	5.58	212	應付款項	1,438,047,752	13.92
1112	銀行存款	576,760,147	5.58	2122	應付帳款	1,427,357,345	13.82
1113	零用及週轉金	150,000	-	2123	應付代收款	10,690,407	0.10
113	應收款項	9,070,876,556	87.81	22	其他負債	6,714,443,308	65.00
1138	應收收益	1,140,576,034	11.04	221	雜項負債	6,714,443,308	65.00
113Y	其他應收款	7,930,300,522	76.77	2211	存入保證金	2,017,665,560	19.53
115	預付款項	681,455,098	6.60	2213	應付退休及離職金	321,351	-
1154	預付費用	681,455,098	6.60	2215	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	45.47
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	321,351	-	3	基金餘額	2,177,302,836	21.08
124	準備金	321,351	-	31	基金餘額	2,177,302,836	21.08
1241	退休及離職準備金	321,351	-	311	基金餘額	2,177,302,836	21.08
13	其他資產	230,744	-	3111	累積餘額	2,221,753,200	21.51
131	雜項資產	230,744	-	3113	本期短絀	-44,450,364	-0.43
1311	存出保證金	230,744	-				
合 計		10,329,793,896	-	合 計		10,329,793,896	-

備註：1. 本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有275,460,975元。