

**高雄市捷運
基金來源、
中華民國**

上年度決算數		科 目		可用預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
19,469,746,809	100.00	40-49	基金來源	22,330,479,000	100.00
16,067,348,000	82.52	440	債務收入	16,067,348,000	71.95
16,067,348,000	82.52	4401	舉借債務收入	16,067,348,000	71.95
50,225,791	0.26	450	財產收入	49,150,000	0.22
50,149,635	0.26	4502	租金收入	49,074,000	0.22
76,156	-	4503	資產使用及權利金收入	76,000	-
3,304,962,564	16.97	460	政府撥入收入	6,213,981,000	27.83
3,304,962,564	16.97	4602	市庫撥款收入	4,074,981,000	18.25
-	-	4609	政府其他撥入收入	2,139,000,000	9.58
47,210,454	0.24	490	其他收入	-	-
47,210,454	0.24	4909	雜項收入	-	-
19,301,360,793	99.14	50-59	基金用途	24,160,107,552	108.19
16,235,214,440	83.39	540	還本付息計畫	16,213,865,000	72.61
16,067,348,000	82.52	5401	債務還本支出	16,067,348,000	71.95
16,067,348,000	82.52		其他	16,067,348,000	71.95
167,866,440	0.86	5403	債務付息支出	146,517,000	0.66
167,866,440	0.86		其他	146,517,000	0.66
3,066,146,353	15.75	560	捷運系統路網建設	7,946,242,552	35.58
1,458,259,786	7.49	5601	紅橋線路網建設	1,376,289,560	6.16
1,458,259,786	7.49		購建固定資產	1,376,289,560	6.16
200,472,340	1.03	5602	輕軌運輸系統建設	4,309,426,498	19.30
200,472,340	1.03		購建固定資產	4,309,426,498	19.30
12,590,227	0.06	5603	長期路網規劃	28,946,494	0.13
12,590,227	0.06		購建固定資產	28,946,494	0.13
1,394,824,000	7.16	5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	2,231,580,000	9.99
1,394,824,000	7.16		購建固定資產	2,231,580,000	9.99
168,386,016	0.86	60	本期賸餘(短絀-)	-1,829,628,552	-8.19
492,726,335	2.53	71	期初基金餘額	545,196,000	2.44
661,112,351	3.40	72	期末基金餘額	-1,284,432,552	-5.75

建設基金

用途及餘絀表

102年度

單位：新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	金額	%	
26,806,356,647	100.00	4,475,877,647	20.04	
16,067,348,000	59.94	-	-	
16,067,348,000	59.94	-	-	本年度可用預算數係本年度法定預算數。
5,968,410,588	22.26	5,919,260,588	12,043.26	
23,429,841	0.09	-25,644,159	52.26	
5,944,980,747	22.18	5,944,904,747	7,822,243.09	
4,756,777,308	17.74	-1,457,203,692	23.45	
4,112,822,033	15.34	37,841,033	0.93	
643,955,275	2.40	-1,495,044,725	69.89	
13,820,751	0.05	13,820,751	-	
13,820,751	0.05	13,820,751	-	
20,203,201,905	75.37	-3,956,905,647	16.38	
16,223,026,810	60.52	9,161,810	0.06	
16,067,348,000	59.94	-	-	本年度可用預算數係本年度法定預算數。
16,067,348,000	59.94	-	-	
155,678,810	0.58	9,161,810	6.25	本年度可用預算數係本年度法定預算數。
155,678,810	0.58	9,161,810	6.25	
3,980,175,095	14.85	-3,966,067,457	49.91	
1,235,065,961	4.61	-141,223,599	10.26	本年度可用預算數係本年度法定預算數 456,396,000元及以前年度保留數 919,893,560元。
1,235,065,961	4.61	-141,223,599	10.26	
501,479,821	1.87	-3,807,946,677	88.36	本年度可用預算數係本年度法定預算數 4,019,299,000元及以前年度保留數 290,127,498元。
501,479,821	1.87	-3,807,946,677	88.36	
12,049,313	0.04	-16,897,181	58.37	本年度可用預算數係以前年度保留數 28,946,494元。
12,049,313	0.04	-16,897,181	58.37	
2,231,580,000	8.32	-	-	本年度可用預算數係本年度法定預算數 1,591,769,000元及以前年度保留數 639,811,000元。
2,231,580,000	8.32	-	-	
6,603,154,742	24.63	8,432,783,294	460.90	
661,112,351	2.47	115,916,351	21.26	
7,264,267,093	27.10	8,548,699,645	665.56	

高雄市捷運建設基金

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	名 稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	49,150,000	6,603,154,742	6,554,004,742	13,334.70
812	調整非現金項目	600,000	-7,081,820,787	-7,082,420,787	1,180,403.46
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	-6,827,703,556	-6,827,703,556	-
8124	流動負債淨增(淨減-)	600,000	-254,117,231	-254,717,231	42,452.87
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	49,750,000	-478,666,045	-528,416,045	1,062.14
82	其他活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	59,000	-	-59,000	100.00
8224	減少準備金	59,000	-	-59,000	100.00
825	增加短期債務及其他負債	-	88,493	88,493	-
8252	增加其他負債	-	88,493	88,493	-
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-161,393	-161,393	-
82B4	增加準備金	-	-161,393	-161,393	-
82D	減少短期債務及其他負債	-59,000	-	59,000	100.00
82D2	減少其他負債	-59,000	-	59,000	100.00
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	-72,900	-72,900	-
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	49,750,000	-478,738,945	-528,488,945	1,062.29
84	期初現金及約當現金	1,034,594,000	892,711,250	-141,882,750	13.71
85	期末現金及約當現金	1,084,344,000	413,972,305	-670,371,695	61.82

不影響現金流量之業務及其他活動：

存入保證金2,000,000,000元轉列為其他應收款，係因應本次修約高雄捷運公司繳交之履約保證金用以抵付「提前移轉資產之剩餘款」。

高雄市捷運建設基金

平衡表

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	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資產	9,737,704,063	100.00	1,388,578,059	100.00	8,349,126,004	601.27
11	流動資產	9,737,029,794	99.99	1,388,065,183	99.96	8,348,964,611	601.48
111	現金	413,972,305	4.25	892,711,250	64.29	-478,738,945	53.63
1112	銀行存款	413,972,305	4.25	892,711,250	64.29	-478,738,945	53.63
113	應收款項	8,344,548,802	85.69	372,056,435	26.79	7,972,492,367	2,142.82
113Y	其他應收款	8,344,548,802	85.69	372,056,435	26.79	7,972,492,367	2,142.82
115	預付款項	978,508,687	10.05	123,297,498	8.88	855,211,189	693.62
1154	預付費用	978,508,687	10.05	123,297,498	8.88	855,211,189	693.62
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	673,869	0.01	512,476	0.04	161,393	31.49
124	準備金	673,869	0.01	512,476	0.04	161,393	31.49
1241	退休及離職準備金	673,869	0.01	512,476	0.04	161,393	31.49
13	其他資產	400	-	400	-	-	-
131	雜項資產	400	-	400	-	-	-
1311	存出保證金	400	-	400	-	-	-
	合 計	9,737,704,063	100.00	1,388,578,059	100.00	8,349,126,004	601.27

高雄市捷運建設基金

平衡表

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	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	2,473,436,970	25.40	727,465,708	52.39	1,745,971,262	240.01
21	流動負債	472,613,521	4.85	726,730,752	52.34	-254,117,231	34.97
212	應付款項	472,613,521	4.85	86,919,752	6.26	385,693,769	443.74
2122	應付帳款	422,382,580	4.34	528,231	0.04	421,854,349	79,861.72
2123	應付代收款	253,672	-	1,741,162	0.13	-1,487,490	85.43
2125	應付費用	-	-	6,313	-	-6,313	100.00
2127	應付利息	48,733,151	0.50	84,644,046	6.10	-35,910,895	42.43
212Y	其他應付款	1,244,118	0.01	-	-	1,244,118	-
213	預收款項	-	-	639,811,000	46.08	-639,811,000	100.00
213Y	其他預收款	-	-	639,811,000	46.08	-639,811,000	100.00
22	其他負債	2,000,823,449	20.55	734,956	0.05	2,000,088,493	272,137.17
221	雜項負債	2,000,823,449	20.55	734,956	0.05	2,000,088,493	272,137.17
2211	存入保證金	2,000,034,250	20.54	107,150	0.01	1,999,927,100	1,866,474.20
2213	應付退休及離職金	673,869	0.01	512,476	0.04	161,391	31.49
2215	暫收及待結轉帳項	115,330	-	115,330	0.01	-	-
3	基金餘額	7,264,267,093	74.60	661,112,351	47.61	6,603,154,742	998.79
31	基金餘額	7,264,267,093	74.60	661,112,351	47.61	6,603,154,742	998.79
311	基金餘額	7,264,267,093	74.60	661,112,351	47.61	6,603,154,742	998.79
3111	累積餘額	7,264,267,093	74.60	661,112,351	47.61	6,603,154,742	998.79
	合 計	9,737,704,063	100.00	1,388,578,059	100.00	8,349,126,004	601.27

備註：(1)本年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 13,334,000元

(2)上年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 12,439,000元