

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7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	208,749,013	4,000,000	204,749,013	5,118.73	464,886,283	61,571,000	403,315,283	655.04
勞務收入	60,950,000	2,499,856	4,000,000	-1,500,144	37.50	22,730,983	30,000,000	-7,269,017	24.23
客運收入	60,950,000	2,499,856	4,000,000	-1,500,144	37.50	22,730,983	30,000,000	-7,269,017	24.23
銷貨收入	70,000,000								
其他銷貨收入	70,000,000								
租金及權利金收入	42,577,000	1,114		1,114		27,356,586	28,734,000	-1,377,414	4.79
投資性不動產收入	36,475,000	1,114		1,114		27,356,586	28,734,000	-1,377,414	4.79
其他建築物租金收入	3,546,000								
權利金收入	2,556,000								
徵收收入		206,248,043		206,248,043		413,808,714		413,808,714	
都市計畫變更回饋代金收入		206,248,043		206,248,043		413,808,714		413,808,714	
其他業務收入	13,000,000					990,000	2,837,000	-1,847,000	65.10
其他補助收入	11,000,000						1,847,000	-1,847,000	100.00
雜項業務收入	2,000,000					990,000	990,000		
業務成本與費用	1,970,745,000	88,941,901	106,052,000	-17,110,099	16.13	596,913,900	1,144,963,000	-548,049,100	47.87
勞務成本	174,845,000	13,159,259	13,834,000	-674,741	4.88	65,855,344	96,858,000	-31,002,656	32.01

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7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	13,159,259	13,834,000	-674,741	4.88	65,855,344	96,858,000	-31,002,656	32.01
銷貨成本	36,621,000								
其他銷貨成本	36,621,000								
行銷及業務費用	13,094,000	21,854	205,000	-183,146	89.34	847,690	4,013,000	-3,165,310	78.88
業務費用	13,094,000	21,854	205,000	-183,146	89.34	847,690	4,013,000	-3,165,310	78.88
管理及總務費用	139,000	23,567	13,000	10,567	81.28	50,319	92,000	-41,681	45.31
管理費用及總務費用	139,000	23,567	13,000	10,567	81.28	50,319	92,000	-41,681	45.31
其他業務費用	1,746,046,000	75,737,221	92,000,000	-16,262,779	17.68	530,160,547	1,044,000,000	-513,839,453	49.22
雜項業務費用	1,746,046,000	75,737,221	92,000,000	-16,262,779	17.68	530,160,547	1,044,000,000	-513,839,453	49.22
業務賸餘(短絀)	-1,784,218,000	119,807,112	-102,052,000	221,859,112	217.40	-132,027,617	-1,083,392,000	951,364,383	87.81
業務外收入	11,707,000					26,150		26,150	
其他業務外收入	11,707,000					26,150		26,150	
代理收入	11,707,000								
雜項收入						26,150		26,150	
業務外費用	211,704,000	47,899,564		47,899,564		54,918,186	82,300,000	-27,381,814	33.27
財務費用	211,704,000	47,473,572		47,473,572		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7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	47,473,572		47,473,572		54,492,194	82,300,000	-27,807,806	33.79
其他業務外費用		425,992		425,992		425,992		425,992	
雜項費用		425,992		425,992		425,992		425,992	
業務外賸餘(短絀)	-199,997,000	-47,899,564		-47,899,564		-54,892,036	-82,300,000	27,407,964	33.30
本期賸餘(短絀)	-1,984,215,000	71,907,548	-102,052,000	173,959,548	170.46	-186,919,653	-1,165,692,000	978,772,347	83.96

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7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。

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元及104-106年輕軌歸屬市府現金遺失物收入21,560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96,858,000元, 差異數係環狀輕軌一階委託經營108/6、108/7服務費預計於108/8、108/9撥付。

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4,013,000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92,000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1,044,000,000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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,499,117,972	100.00	負債	30,004,802,001	139.56
流動資產	47,783,625	0.22	流動負債	9,449,163,128	43.95
現金	27,059,111	0.13	應付款項	9,449,163,122	43.95
銀行存款	27,039,111	0.13	應付帳款	1,513,518,314	7.04
零用及週轉金	20,000	0.00	應付代收款		
應收款項	4,627,536	0.02	應付費用	360,796,101	1.68
應收帳款	1,053,360	0.00	應付稅款		
應收收益	3,574,176	0.02	應付利息		
存貨			其他應付款	7,574,848,707	35.23
其他存貨			預收款項	6	0.00
預付款項	16,096,978	0.07	銷項稅額	6	0.00
預付費用			長期負債	20,555,282,083	95.61
進項稅額	658,012	0.00	長期債務	20,555,282,083	95.61
留抵稅額	15,438,966	0.07	長期借款	20,555,282,083	95.61
短期貸墊款			其他負債	356,790	0.00
短期墊款			什項負債	356,790	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,753,463	0.03	存入保證金	356,790	0.00
準備金	5,753,463	0.03	淨值	-8,505,684,029	-39.56

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國108年7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	44.10
不動產、廠房及設備	21,400,723,567	99.54	基金	9,481,932,500	44.10
土地	9,189,139,507	42.74	基金	9,481,932,500	44.10
土地	9,189,139,507	42.74	累積餘絀	-17,987,616,529	-83.67
機械及設備	1,687,338,640	7.85	累積賸餘		
機械及設備	6,517,902,151	30.32	累積賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-4,830,563,511	-22.47	本期賸餘		
交通及運輸設備	10,521,288,504	48.94	累積短絀	-17,987,616,529	-83.67
交通及運輸設備	19,515,733,095	90.77	累積短絀	-17,800,696,876	-82.80
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,994,444,591	-41.84	本期短絀	-186,919,653	-0.87
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	-1.36			
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	21,499,117,972	100.00	合計	21,499,117,972	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 36,080,000 元(保證品 36,080,000 元, 應付保證品 36,080,000 元)

製表

覆核