

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國107年01月01日起至107年01月31日止

列印日期：107/02/27

單位：新台幣元

科 目			本 年 度 法定預算數	本月份發生數				本年度發生累計數			
編號	檢查 號碼	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
						金額	%			金額	%
41-47	5	業務收入	118,689,000	25,491,614	30,495,000	-5,003,386	-16.41	25,491,614	30,495,000	-5,003,386	16.41
440-441	0	運輸收入	69,660,000	801,299	5,805,000	-5,003,701	-86.20	801,299	5,805,000	-5,003,701	86.20
4401	6	行車客運收入	69,660,000	801,299	5,805,000	-5,003,701	-86.20	801,299	5,805,000	-5,003,701	86.20
460-461	6	其他業務收入	49,029,000	24,690,315	24,690,000	315	-	24,690,315	24,690,000	315	-
4601	2	業務資產租金收入	28,337,000	24,690,315	24,690,000	315	-	24,690,315	24,690,000	315	-
4608	7	政府補助收入	12,846,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4609	3	其他業務收入	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4611	0	廣告收入	2,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4613	2	權利金收入	4,056,000	-	-	-	-	-	-	-	-
51-57	4	業務成本	205,270,000	10	14,582,000	-14,581,990	-100.00	10	14,582,000	-14,581,990	100.00
540	9	輸儲成本	205,270,000	10	14,582,000	-14,581,990	-100.00	10	14,582,000	-14,581,990	100.00
5408	0	行車費用	205,270,000	10	14,582,000	-14,581,990	-100.00	10	14,582,000	-14,581,990	100.00
60	5	業務毛利(毛損-)	-86,581,000	25,491,604	15,913,000	9,578,604	60.19	25,491,604	15,913,000	9,578,604	60.19
58	1	業務費用	1,355,136,000	101,438,737	101,568,000	-129,263	-0.13	101,438,737	101,568,000	-129,263	0.13
581	9	業務費用	16,267,000	45,500	16,000	29,500	184.38	45,500	16,000	29,500	184.38
5811	5	業務費用	16,267,000	45,500	16,000	29,500	184.38	45,500	16,000	29,500	184.38
582	6	管理費用	139,000	-	45,000	-45,000	-100.00	-	45,000	-45,000	100.00

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國107年01月01日起至107年01月31日止

列印日期：107/02/27

單位：新台幣元

科 目			本 年 度 法定預算數	本月份發生數				本年度發生累計數			
編號	檢查 號碼	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
						金額	%			金額	%
5821	2	管理費用	139,000	-	45,000	-45,000	-100.00	-	45,000	-45,000	100.00
583	3	其他業務費用	1,338,730,000	101,393,237	101,507,000	-113,763	-0.11	101,393,237	101,507,000	-113,763	0.11
5839	A	其他業務費用	1,338,730,000	101,393,237	101,507,000	-113,763	-0.11	101,393,237	101,507,000	-113,763	0.11
61	3	業務賸餘（短絀－）	-1,441,717,000	-75,947,133	-85,655,000	9,707,867	11.33	-75,947,133	-85,655,000	9,707,867	11.33
49	A	業務外收入	374,645,000	-	-	-	-	-	-	-	-
491-492	8	其他業務外收入	374,645,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4923	4	代理收入	374,645,000	-	-	-	-	-	-	-	-
59	0	業務外費用	211,937,000	7,322,669	17,491,000	-10,168,331	-58.13	7,322,669	17,491,000	-10,168,331	58.13
590	0	財務費用	211,937,000	7,322,669	17,491,000	-10,168,331	-58.13	7,322,669	17,491,000	-10,168,331	58.13
5901	6	利息費用	211,937,000	7,322,669	17,491,000	-10,168,331	-58.13	7,322,669	17,491,000	-10,168,331	58.13
62	1	業務外賸餘（短絀－）	162,708,000	-7,322,669	-17,491,000	10,168,331	58.13	-7,322,669	-17,491,000	10,168,331	58.13
67	2	稅前賸餘（短絀－）	-1,279,009,000	-83,269,802	-103,146,000	19,876,198	19.27	-83,269,802	-103,146,000	19,876,198	19.27
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘（短絀－）	-1,279,009,000	-83,269,802	-103,146,000	19,876,198	19.27	-83,269,802	-103,146,000	19,876,198	19.27

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年01月31日

列印日期：107/02/27

單位：新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
編號	檢查 號碼	科 目 名 稱			編號	檢查 號碼	科 目 名 稱		
1	0	資產	27,789,667,035	100.00	2	9	負債	30,771,265,003	110.73
11-12	8	流動資產	82,811,491	0.30	21-22	7	流動負債	9,393,969,611	33.80
110	8	現金	28,714,128	0.10	214-217	6	應付款項	9,392,734,411	33.80
1102	A	銀行存款	28,694,128	0.10	2144	1	應付帳款	1,563,598,889	5.63
1105	0	零用及週轉金	20,000	-	2147	A	應付費用	254,286,815	0.92
114-117	7	應收款項	6,904,100	0.02	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	27.26
114C	0	應收收益	6,904,100	0.02	225	1	預收款項	1,235,200	-
125	2	預付款項	12,193,263	0.04	2256	0	銷項稅額	1,235,200	-
1256	A	進項稅額	5,480	-	25	0	長期負債	21,376,997,392	76.92
1257	7	留抵稅額	12,187,783	0.04	250-251	0	長期債務	21,376,997,392	76.92
126-127	0	短期墊款	35,000,000	0.13	2504	5	長期借款	21,376,997,392	76.92
1261	6	短期墊款	35,000,000	0.13	28	4	其他負債	298,000	-
15	A	固定資產	27,660,302,082	99.53	282-283	9	雜項負債	298,000	-
150	A	土地	9,185,538,901	33.05	2821	5	存入保證金	298,000	-
1501	7	土地	9,185,538,901	33.05	3	8	淨值	-2,981,597,968	-10.73
153	2	機械及設備	3,620,474,498	13.03	31	6	基金	9,360,578,894	33.68
1531	9	機械及設備	6,558,159,674	23.60	310	6	基金	9,360,578,894	33.68
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-2,937,685,176	-10.57	3101	2	基金	9,360,578,894	33.68
154	0	交通及運輸設備	14,609,802,222	52.57	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-12,342,176,862	-44.41
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	70.23	331	0	未指撥保留賸餘	-83,269,802	-0.30

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年01月31日

列印日期：107/02/27

單位：新台幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱			編號	檢 查 號 碼	科 目 名 稱		
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-4,906,682,278	-17.66	3319	7	本期餘絀	-83,269,802	-0.30
155	7	雜項設備	244,486,461	0.88	332	7	累積短絀	-12,258,907,060	-44.11
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.06	3321	3	累積短絀	-12,258,907,060	-44.11
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-51,205,231	-0.18					
18	5	其他資產	46,553,462	0.17					
180	5	非業務資產	1,696,145	0.01					
1801	1	閒置及委託處分資產	4,965,929	0.02					
1802	8	減：累計折舊－閒置資產	-3,269,784	-0.01					
183-184	7	遞延資產	44,857,317	0.16					
183K	A	遞延費用	44,857,317	0.16					
資 產 總 計			27,789,667,035	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			27,789,667,035	100.00

備註：本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有1,336,000元。