

# 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6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   | 3,685,660  | 4,390,000   | -704,340     | 16.04     | 256,137,270 | 57,571,000    | 198,566,270  | 344.91 |
| 勞務收入         | 60,950,000    | 2,840,055  | 3,000,000   | -159,945     | 5.33      | 20,231,127  | 26,000,000    | -5,768,873   | 22.19  |
| 客運收入         | 60,950,000    | 2,840,055  | 3,000,000   | -159,945     | 5.33      | 20,231,127  | 26,000,000    | -5,768,873   | 22.19  |
| 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    | 195,605    | 1,000       | 194,605      | 19,460.50 | 27,355,472  | 28,734,000    | -1,378,528   | 4.80   |
| 投資性不動產收入     | 36,475,000    | 195,605    | 1,000       | 194,605      | 19,460.50 | 27,355,472  | 28,734,000    | -1,378,528   | 4.80   |
| 其他建築物租金收入    | 3,546,000     |            |             |              |           |             |               |              |        |
| 權利金收入        | 2,556,000     |            |             |              |           |             |               |              |        |
| 徵收收入         |               |            |             |              |           | 207,560,671 |               | 207,560,671  |        |
| 都市計畫變更回饋代金收入 |               |            |             |              |           | 207,560,671 |               | 207,560,671  |        |
| 其他業務收入       | 13,000,000    | 650,000    | 1,389,000   | -739,000     | 53.20     | 990,000     | 2,837,000     | -1,847,000   | 65.10  |
| 其他補助收入       | 11,000,000    |            | 739,000     | -739,000     | 100.00    |             | 1,847,000     | -1,847,000   | 100.00 |
| 雜項業務收入       | 2,000,000     | 650,000    | 650,000     |              |           | 990,000     | 990,000       |              |        |
| 業務成本與費用      | 1,970,745,000 | 88,910,421 | 306,835,000 | -217,924,579 | 71.02     | 507,971,999 | 1,038,911,000 | -530,939,001 | 51.11  |
| 勞務成本         | 174,845,000   | 13,158,914 | 13,824,000  | -665,086     | 4.81      | 52,696,085  | 83,024,000    | -30,327,915  | 36.53  |

# 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6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    | 13,158,914  | 13,824,000   | -665,086     | 4.81   | 52,696,085   | 83,024,000   | -30,327,915  | 36.53 |
| 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     | 14,286      | 1,000,000    | -985,714     | 98.57  | 825,836      | 3,808,000    | -2,982,164   | 78.31 |
| 業務費用      | 13,094,000     | 14,286      | 1,000,000    | -985,714     | 98.57  | 825,836      | 3,808,000    | -2,982,164   | 78.31 |
| 管理及總務費用   | 139,000        |             | 11,000       | -11,000      | 100.00 | 26,752       | 79,000       | -52,248      | 66.14 |
| 管理費用及總務費用 | 139,000        |             | 11,000       | -11,000      | 100.00 | 26,752       | 79,000       | -52,248      | 66.14 |
| 其他業務費用    | 1,746,046,000  | 75,737,221  | 292,000,000  | -216,262,779 | 74.06  | 454,423,326  | 952,000,000  | -497,576,674 | 52.27 |
| 雜項業務費用    | 1,746,046,000  | 75,737,221  | 292,000,000  | -216,262,779 | 74.06  | 454,423,326  | 952,000,000  | -497,576,674 | 52.27 |
| 業務賸餘(短絀)  | -1,784,218,000 | -85,224,761 | -302,445,000 | 217,220,239  | 71.82  | -251,834,729 | -981,340,000 | 729,505,271  | 74.34 |
| 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    |             | 73,569,000   | -73,569,000  | 100.00 | 7,018,622    | 82,300,000   | -75,281,378  | 91.47 |
| 財務費用      | 211,704,000    |             | 73,569,000   | -73,569,000  | 100.00 | 7,018,622    | 82,300,000   | -75,281,378  | 91.47 |

# 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6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    |             | 73,569,000   | -73,569,000 | 100.00 | 7,018,622    | 82,300,000     | -75,281,378 | 91.47 |
| 業務外賸餘(短絀) | -199,997,000   |             | -73,569,000  | 73,569,000  | 100.00 | -6,992,472   | -82,300,000    | 75,307,528  | 91.50 |
| 本期賸餘(短絀)  | -1,984,215,000 | -85,224,761 | -376,014,000 | 290,789,239 | 77.33  | -258,827,201 | -1,063,640,000 | 804,812,799 | 75.67 |

註: 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。

製表

覆核

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額            | %      | 科 目   | 金 額            | %      |
|------------------|----------------|--------|-------|----------------|--------|
| 資產               | 21,557,225,976 | 100.00 | 負債    | 30,134,817,553 | 139.79 |
| 流動資產             | 29,728,416     | 0.14   | 流動負債  | 9,449,652,252  | 43.84  |
| 現金               | 9,356,847      | 0.04   | 應付款項  | 9,449,609,958  | 43.83  |
| 銀行存款             | 9,336,847      | 0.04   | 應付帳款  | 1,513,518,314  | 7.02   |
| 零用及週轉金           | 20,000         | 0.00   | 應付代收款 | 446,836        | 0.00   |
| 應收款項             | 4,627,536      | 0.02   | 應付費用  | 360,796,101    | 1.67   |
| 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  | 35.14  |
| 其他存貨             |                |        | 預收款項  | 42,294         | 0.00   |
| 預付款項             | 15,744,033     | 0.07   | 銷項稅額  | 42,294         | 0.00   |
| 預付費用             |                |        | 長期負債  | 20,684,808,511 | 95.95  |
| 進項稅額             | 1,316,871      | 0.01   | 長期債務  | 20,684,808,511 | 95.95  |
| 留抵稅額             | 14,427,162     | 0.07   | 長期借款  | 20,684,808,511 | 95.95  |
| 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    | -8,577,591,577 | -39.79 |

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 平衡表

中華民國108年6月30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   | 43.98  |
| 不動產、廠房及設備      | 21,476,886,780 | 99.63  | 基金   | 9,481,932,500   | 43.98  |
| 土地             | 9,189,139,507  | 42.63  | 基金   | 9,481,932,500   | 43.98  |
| 土地             | 9,189,139,507  | 42.63  | 累積餘絀 | -18,059,524,077 | -83.77 |
| 機械及設備          | 1,705,374,822  | 7.91   | 累積賸餘 |                 |        |
| 機械及設備          | 6,560,499,798  | 30.43  | 累積賸餘 |                 |        |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -4,855,124,976 | -22.52 | 本期賸餘 |                 |        |
| 交通及運輸設備        | 10,579,415,535 | 49.08  | 累積短絀 | -18,059,524,077 | -83.77 |
| 交通及運輸設備        | 19,515,733,095 | 90.53  | 累積短絀 | -17,800,696,876 | -82.57 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -8,936,317,560 | -41.45 | 本期短絀 | -258,827,201    | -1.20  |
| 什項設備           | 2,956,916      | 0.01   |      |                 |        |
| 什項設備           | 295,691,692    | 1.37   |      |                 |        |
| 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             | 21,557,225,976 | 100.00 | 合計   | 21,557,225,976  | 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