

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至09月30日

列印日期：105/10/12

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	-	19,116,429,000	-	19,116,429,000	749,335	68,566,000	-67,816,665	98.91	16,535,151,563	18,167,085,000	-1,631,933,437	8.98
440	債務收入	-	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	-	-
450	財產收入	-	3,767,000	-	3,767,000	-	306,000	-306,000	100.00	2,082,329	2,810,000	-727,671	25.90
4502	租金收入	-	3,680,000	-	3,680,000	-	306,000	-306,000	100.00	2,019,814	2,762,000	-742,186	26.87
4503	資產使用及權利金收入	-	87,000	-	87,000	-	-	-	-	62,515	48,000	14,515	30.24
460	政府撥入收入	-	3,045,314,000	-	3,045,314,000	683,000	68,260,000	-67,577,000	99.00	465,600,949	2,096,927,000	-1,631,326,051	77.80
4602	市庫撥款收入	-	2,242,765,000	-	2,242,765,000	683,000	29,939,000	-29,256,000	97.72	453,600,949	1,424,130,000	-970,529,051	68.15
4609	政府其他撥入收入	-	802,549,000	-	802,549,000	-	38,321,000	-38,321,000	100.00	12,000,000	672,797,000	-660,797,000	98.22
490	其他收入	-	-	-	-	66,335	-	66,335	-	120,285	-	120,285	-
4909	雜項收入	-	-	-	-	66,335	-	66,335	-	120,285	-	120,285	-
50-59	基金用途	1,002,986,112	19,112,962,000	12,455,128	20,128,403,240	92,810,168	181,750,874	-88,940,706	48.94	16,937,457,790	18,868,947,715	-1,931,489,925	10.24
540	還本付息計畫	-	16,228,021,000	-	16,228,021,000	-	-	-	-	16,117,195,336	16,149,224,000	-32,028,664	0.20
5401	債務還本支出	-	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	-	-
5403	債務付息支出	-	160,673,000	-	160,673,000	-	-	-	-	49,847,336	81,876,000	-32,028,664	39.12
	其他	-	160,673,000	-	160,673,000	-	-	-	-	49,847,336	81,876,000	-32,028,664	39.12
560	捷運系統路網建設	1,002,986,112	2,884,941,000	12,455,128	3,900,382,240	92,810,168	181,750,874	-88,940,706	48.94	820,262,454	2,719,723,715	-1,899,461,261	69.84
5601	紅橋線路網建設	326,088	131,233,000	335,328	131,894,416	18,760	102,000	-83,240	81.61	2,745,184	3,079,416	-334,232	10.85
	購建固定資產	326,088	131,233,000	335,328	131,894,416	18,760	102,000	-83,240	81.61	2,745,184	3,079,416	-334,232	10.85
5602	輕軌運輸系統建設	979,735,066	1,427,408,000	-	2,407,143,066	81,478,567	181,568,874	-100,090,307	55.13	404,191,401	1,885,968,118	-1,481,776,717	78.57
	購建固定資產	979,735,066	1,427,408,000	-	2,407,143,066	81,478,567	181,568,874	-100,090,307	55.13	404,191,401	1,885,968,118	-1,481,776,717	78.57
5603	長期路網規劃	22,924,958	300,000	11,919,800	35,144,758	11,312,841	80,000	11,232,841	14.041.05	13,325,869	14,676,181	-1,350,312	9.20

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至09月30日

列印日期：105/10/12

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	22,924,958	300,000	11,919,800	35,144,758	11,312,841	80,000	11,232,841	14.041.05	13,325,869	14,676,181	-1,350,312	9.20
5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	-	1,326,000,000	-	1,326,000,000	-	-	-	-	400,000,000	816,000,000	-416,000,000	50.98
	購建固定資產	-	1,326,000,000	-	1,326,000,000	-	-	-	-	400,000,000	816,000,000	-416,000,000	50.98
5607	岡山路竹延伸線建設	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	-	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
60	本期賸餘(短絀-)	-1,002,986,112	3,467,000	-12,455,128	-1,011,974,240	-92,060,833	-113,184,874	21,124,041	18.66	-402,306,227	-701,862,715	299,556,488	42.68
71	期初基金餘額	-	1,308,377,000	-	1,308,377,000	-	-	-	-	980,167,639	1,308,377,000	-328,209,361	25.09
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-1,002,986,112	1,311,844,000	-12,455,128	296,402,760	-	-	-	-	577,861,412	606,514,285	-28,652,873	4.72

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國105年09月30日

列印日期：105/10/12

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	8,399,557,696	100.00	2	負債	7,821,696,284	93.12
11	流動資產	8,399,058,107	99.99	21	流動負債	1,107,190,882	13.18
111	現金	182,479,814	2.17	212	應付款項	1,107,190,882	13.18
1112	銀行存款	182,329,814	2.17	2122	應付帳款	1,089,452,262	12.97
1113	零用及週轉金	150,000	-	2123	應付代收款	17,738,620	0.21
113	應收款項	7,806,192,255	92.94	22	其他負債	6,714,505,402	79.94
113Y	其他應收款	7,806,192,255	92.94	221	雜項負債	6,714,505,402	79.94
115	預付款項	410,386,038	4.89	2211	存入保證金	2,017,780,160	24.02
1154	預付費用	410,386,038	4.89	2213	應付退休及離職金	268,845	-
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	268,845	-	2215	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	55.91
124	準備金	268,845	-	3	基金餘額	577,861,412	6.88
1241	退休及離職準備金	268,845	-	31	基金餘額	577,861,412	6.88
13	其他資產	230,744	-	311	基金餘額	577,861,412	6.88
131	雜項資產	230,744	-	3111	累積餘額	980,167,639	11.67
1311	存出保證金	230,744	-	3113	本期短絀	-402,306,227	-4.79
合 計		8,399,557,696	-	合 計		8,399,557,696	-

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515, 188, 325元。