

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國105年01月01日起至105年08月31日止

列印日期：105/10/12

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	95,315,000	170,000	10,976,000	-10,806,000	-98.45	25,371,897	42,279,000	-16,907,103	39.99
440-441	0	運輸收入	62,260,000	-	10,376,000	-10,376,000	-100.00	-	20,752,000	-20,752,000	100.00
4401	6	行車客運收入	62,260,000	-	10,376,000	-10,376,000	-100.00	-	20,752,000	-20,752,000	100.00
460-461	6	其他業務收入	33,055,000	170,000	600,000	-430,000	-71.67	25,371,897	21,527,000	3,844,897	17.86
4601	2	業務資產租金收入	19,987,000	-	-	-	-	24,691,897	19,987,000	4,704,897	23.54
4608	7	政府補助收入	6,932,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4609	3	其他業務收入	1,000,000	170,000	170,000	-	-	680,000	680,000	-	-
4611	0	廣告收入	2,580,000	-	430,000	-430,000	-100.00	-	860,000	-860,000	100.00
4613	2	權利金收入	2,556,000	-	-	-	-	-	-	-	-
51-57	4	業務成本	161,680,000	10,387,365	13,536,000	-3,148,635	-23.26	73,496,240	107,532,000	-34,035,760	31.65
540	9	輸儲成本	161,680,000	10,387,365	13,536,000	-3,148,635	-23.26	73,496,240	107,532,000	-34,035,760	31.65
5408	0	行車費用	161,680,000	10,387,365	13,536,000	-3,148,635	-23.26	73,496,240	107,532,000	-34,035,760	31.65
60	5	業務毛利(毛損-)	-66,365,000	-10,217,365	-2,560,000	-7,657,365	-299.12	-48,124,343	-65,253,000	17,128,657	26.25
58	1	業務費用	2,234,986,000	598,219	147,028,000	-146,429,781	-99.59	11,737,168	637,429,000	-625,691,832	98.16
581	9	業務費用	8,771,000	598,219	392,000	206,219	52.61	729,474	2,816,000	-2,086,526	74.10
5811	5	業務費用	8,771,000	598,219	392,000	206,219	52.61	729,474	2,816,000	-2,086,526	74.10
582	6	管理費用	184,000	-	18,000	-18,000	-100.00	7,694	137,000	-129,306	94.38
5821	2	管理費用	184,000	-	18,000	-18,000	-100.00	7,694	137,000	-129,306	94.38
583	3	其他業務費用	2,226,031,000	-	146,618,000	-146,618,000	-100.00	11,000,000	634,476,000	-623,476,000	98.27
5839	A	其他業務費用	2,226,031,000	-	146,618,000	-146,618,000	-100.00	11,000,000	634,476,000	-623,476,000	98.27

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國105年01月01日起至105年08月31日止

列印日期：105/10/12

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	%
61	3	業務賸餘(短絀一)	-2,301,351,000	-10,815,584	-149,588,000	138,772,416	92.77	-59,861,511	-702,682,000	642,820,489	91.48
49	A	業務外收入	12,455,000	-	-	-	-	1,201,111	7,265,000	-6,063,889	83.47
490	A	財務收入	-	-	-	-	-	1,201,111	-	1,201,111	-
4901	7	利息收入	-	-	-	-	-	1,201,111	-	1,201,111	-
491-492	8	其他業務外收入	12,455,000	-	-	-	-	-	7,265,000	-7,265,000	100.00
4923	4	代理收入	12,455,000	-	-	-	-	-	7,265,000	-7,265,000	100.00
59	0	業務外費用	202,331,000	-	-	-	-	61,670,958	95,824,000	-34,153,042	35.64
590	0	財務費用	202,331,000	-	-	-	-	61,615,958	95,824,000	-34,208,042	35.70
5901	6	利息費用	202,331,000	-	-	-	-	61,615,958	95,824,000	-34,208,042	35.70
591-592	7	其他業務外費用	-	-	-	-	-	55,000	-	55,000	-
5913	6	資產報廢損失	-	-	-	-	-	55,000	-	55,000	-
62	1	業務外賸餘(短絀一)	-189,876,000	-	-	-	-	-60,469,847	-88,559,000	28,089,153	31.72
67	2	稅前賸餘(短絀一)	-2,491,227,000	-10,815,584	-149,588,000	138,772,416	92.77	-120,331,358	-791,241,000	670,909,642	84.79
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀一)	-2,491,227,000	-10,815,584	-149,588,000	138,772,416	92.77	-120,331,358	-791,241,000	670,909,642	84.79

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國105年08月31日

列印日期：105/10/12

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	29,689,454,503	100.00	2	9	負債	29,465,618,512	99.25
11-12	8	流動資產	14,292,294	0.05	21-22	7	流動負債	9,394,462,158	31.64
110	8	現金	10,225,518	0.03	214-217	6	應付款項	9,394,453,658	31.64
1102	A	銀行存款	10,225,518	0.03	2144	1	應付帳款	1,819,604,951	6.13
125	2	預付款項	4,066,776	0.01	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	25.51
1256	A	進項稅額	1,072,434	-	225	1	預收款項	8,500	-
1257	7	留抵稅額	2,994,342	0.01	2256	0	銷項稅額	8,500	-
126-127	0	短期墊款	-	-	25	0	長期負債	20,070,858,354	67.60
15	A	固定資產	29,630,304,892	99.80	250-251	0	長期債務	20,070,858,354	67.60
150	A	土地	8,397,754,500	28.29	2504	5	長期借款	20,070,858,354	67.60
1501	7	土地	8,397,754,500	28.29	28	4	其他負債	298,000	-
153	2	機械及設備	4,426,319,405	14.91	282-283	9	雜項負債	298,000	-
1531	9	機械及設備	6,563,435,603	22.11	2821	5	存入保證金	298,000	-
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-2,137,116,198	-7.20	3	8	淨值	223,835,991	0.75
154	0	交通及運輸設備	16,561,744,526	55.78	31	6	基金	8,397,754,500	28.29
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	65.74	310	6	基金	8,397,754,500	28.29
1543	9	減：累計折舊－交通及運輸設備	-2,954,739,974	-9.95	3101	2	基金	8,397,754,500	28.29
155	7	雜項設備	244,486,461	0.82	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-8,173,918,509	-27.53
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.00	331	0	未指撥保留賸餘	-120,331,358	-0.41

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國105年08月31日

列印日期：105/10/12

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		
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-51,205,231	-0.17	3319	7	本期餘絀	-120,331,358	-0.41
18	5	其他資產	44,857,317	0.15	332	7	累積短絀	-8,053,587,151	-27.13
181-182	2	雜項資產	-	-	3321	3	累積短絀	-8,053,587,151	-27.13
183-184	7	遞延資產	44,857,317	0.15					
183K	A	遞延費用	44,857,317	0.15					
資產總計			29,689,454,503	100.00	負債及淨值總計			29,689,454,503	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456,000元。