

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4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	2,882,102	3,170,000	-287,898	9.08	141,785,394	50,175,000	91,610,394	182.58
勞務收入	60,950,000	2,706,302	3,000,000	-293,698	9.79	14,217,580	20,000,000	-5,782,420	28.91
客運收入	60,950,000	2,706,302	3,000,000	-293,698	9.79	14,217,580	20,000,000	-5,782,420	28.91
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	5,800		5,800		27,159,867	28,727,000	-1,567,133	5.46
投資性不動產收入	36,475,000	5,800		5,800		27,159,867	28,727,000	-1,567,133	5.46
其他建築物租金收入	3,546,000								
權利金收入	2,556,000								
徵收收入						100,067,947		100,067,947	
都市計畫變更回饋代金收入						100,067,947		100,067,947	
其他業務收入	13,000,000	170,000	170,000			340,000	1,448,000	-1,108,000	76.52
其他補助收入	11,000,000						1,108,000	-1,108,000	100.00
雜項業務收入	2,000,000	170,000	170,000			340,000	340,000		
業務成本與費用	1,970,745,000	88,911,973	105,950,000	-17,038,027	16.08	329,771,895	625,844,000	-296,072,105	47.31
勞務成本	174,845,000	13,163,405	13,824,000	-660,595	4.78	26,374,310	55,376,000	-29,001,690	52.37

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4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	13,163,405	13,824,000	-660,595	4.78	26,374,310	55,376,000	-29,001,690	52.37
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	6,447	115,000	-108,553	94.39	432,161	2,418,000	-1,985,839	82.13
業務費用	13,094,000	6,447	115,000	-108,553	94.39	432,161	2,418,000	-1,985,839	82.13
管理及總務費用	139,000	4,900	11,000	-6,100	55.45	16,540	50,000	-33,460	66.92
管理費用及總務費用	139,000	4,900	11,000	-6,100	55.45	16,540	50,000	-33,460	66.92
其他業務費用	1,746,046,000	75,737,221	92,000,000	-16,262,779	17.68	302,948,884	568,000,000	-265,051,116	46.66
雜項業務費用	1,746,046,000	75,737,221	92,000,000	-16,262,779	17.68	302,948,884	568,000,000	-265,051,116	46.66
業務賸餘(短絀)	-1,784,218,000	-86,029,871	-102,780,000	16,750,129	16.30	-187,986,501	-575,669,000	387,682,499	67.34
業務外收入	11,707,000	21,560		21,560		26,150		26,150	
其他業務外收入	11,707,000	21,560		21,560		26,150		26,150	
代理收入	11,707,000								
雜項收入		21,560		21,560		26,150		26,150	
業務外費用	211,704,000					7,018,622	8,731,000	-1,712,378	19.61
財務費用	211,704,000					7,018,622	8,731,000	-1,712,378	19.61

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4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					7,018,622	8,731,000	-1,712,378	19.61
業務外賸餘(短絀)	-199,997,000	21,560		21,560		-6,992,472	-8,731,000	1,738,528	19.91
本期賸餘(短絀)	-1,984,215,000	-86,008,311	-102,780,000	16,771,689	16.32	-194,978,973	-584,400,000	389,421,027	66.64

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4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55,376,000元, 差異數係環狀輕軌一階委託經營108/3、108/4服務費預計於108/5、108/6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2,418,000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50,000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568,000,000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8,731,000元, 主要係配合環狀輕軌捷運工程付款進度、土地開發業務及管理業務等實際需求辦理債務舉借利息費用, 並依照實際利率計算利息費用較原編列算利率低所致。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,705,586,898	100.00	負債	30,226,478,598	139.26
流動資產	26,614,896	0.12	流動負債	9,453,321,087	43.55
現金	10,810,303	0.05	應付款項	9,453,312,297	43.55
銀行存款	10,790,303	0.05	應付帳款	1,517,092,489	6.99
零用及週轉金	20,000	0.00	應付代收款		
應收款項	1,053,360	0.00	應付費用	361,371,101	1.66
應收帳款	1,053,360	0.00	應付稅款		
應收收益			應付利息		
存貨			其他應付款	7,574,848,707	34.90
其他存貨			預收款項	8,790	0.00
預付款項	14,751,233	0.07	銷項稅額	8,790	0.00
預付費用			長期負債	20,772,808,511	95.70
進項稅額	1,317,537	0.01	長期債務	20,772,808,511	95.70
留抵稅額	13,433,696	0.06	長期借款	20,772,808,511	95.70
短期貸墊款			其他負債	349,000	0.00
短期墊款			什項負債	349,000	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	349,000	0.00
準備金	5,753,463	0.03	淨值	-8,520,891,700	-39.26

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國108年4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	43.68
不動產、廠房及設備	21,628,361,222	99.64	基金	9,481,932,500	43.68
土地	9,189,139,507	42.34	基金	9,481,932,500	43.68
土地	9,189,139,507	42.34	累積餘絀	-18,002,824,200	-82.94
機械及設備	1,740,595,202	8.02	累積賸餘		
機械及設備	6,560,499,798	30.22	累積賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-4,819,904,596	-22.21	本期賸餘		
交通及運輸設備	10,695,669,597	49.28	累積短絀	-18,002,824,200	-82.94
交通及運輸設備	19,515,733,095	89.91	累積短絀	-17,807,845,227	-82.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,820,063,498	-40.63	本期短絀	-194,978,973	-0.90
什項設備	2,956,916	0.01			
什項設備	295,691,692	1.36			
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.35			
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	21,705,586,898	100.00	合計	21,705,586,898	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 880,000 元(保證品 880,000 元, 應付保證品 880,000 元)

製表

覆核