

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07月31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	401,309,000	95,460,000	305,849,000	320.39	16,534,355,328	17,837,368,000	-1,303,012,672	7.30
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	-	307,000	-307,000	100.00	2,082,329	2,197,000	-114,671	5.22
4502	租金收入	-	3,680,000	-	3,680,000	-	307,000	-307,000	100.00	2,019,814	2,149,000	-129,186	6.01
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	401,309,000	95,153,000	306,156,000	321.75	464,874,949	1,767,823,000	-1,302,948,051	73.70
4602	市庫撥款收入	-	2,242,765,000	-	2,242,765,000	401,309,000	41,706,000	359,603,000	862.23	452,874,949	1,279,965,000	-827,090,051	64.62
4609	政府其他撥入收入	-	802,549,000	-	802,549,000	-	53,447,000	-53,447,000	100.00	12,000,000	487,858,000	-475,858,000	97.54
490	其他收入	-	-	-	-	-	-	-	-	50,050	-	50,050	-
4909	雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	50,050	-	50,050	-
50-59	基金用途	1,002,986,112	19,112,962,000	11,255,128	20,127,203,240	420,926,839	117,448,632	303,478,207	258.39	16,806,839,085	18,357,835,343	-1,550,996,258	8.45
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	11,255,128	3,899,182,240	420,926,839	117,448,632	303,478,207	258.39	689,643,749	2,208,611,343	-1,518,967,594	68.77
5601	紅橋線路網建設	326,088	131,233,000	335,328	131,894,416	1,144,566	427,328	717,238	167.84	2,683,453	2,907,416	-223,963	7.70
	購建固定資產	326,088	131,233,000	335,328	131,894,416	1,144,566	427,328	717,238	167.84	2,683,453	2,907,416	-223,963	7.70
5602	輕軌運輸系統建設	979,735,066	1,427,408,000	-	2,407,143,066	19,761,905	114,371,123	-94,609,218	82.72	284,982,368	1,379,107,746	-1,094,125,378	79.34
	購建固定資產	979,735,066	1,427,408,000	-	2,407,143,066	19,761,905	114,371,123	-94,609,218	82.72	284,982,368	1,379,107,746	-1,094,125,378	79.34
5603	長期路網規劃	22,924,958	300,000	10,919,800	34,144,758	20,368	2,650,181	-2,629,813	99.23	1,977,928	10,596,181	-8,618,253	81.33

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07月31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	10,919,800	34,144,758	20,368	2,650,181	-2,629,813	99.23	1,977,928	10,596,181	-8,618,253	81.33
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	-	400,000,000	-	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	-	400,000,000	-	400,000,000	816,000,000	-416,000,000	50.98
60	本期賸餘(短絀-)	-1,002,986,112	3,467,000	-11,255,128	-1,010,774,240	-19,617,839	-21,988,632	2,370,793	10.78	-272,483,757	-520,467,343	247,983,586	47.65
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	-11,255,128	297,602,760	-	-	-	-	707,683,882	787,909,657	-80,225,775	10.18

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國105年07月31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	8,548,203,222	100.00	2	負債	7,840,519,340	91.72
11	流動資產	8,547,729,109	99.99	21	流動負債	1,107,397,123	12.95
111	現金	354,033,984	4.14	212	應付款項	1,107,397,123	12.95
1112	銀行存款	353,883,984	4.14	2122	應付帳款	1,089,329,213	12.74
1113	零用及週轉金	150,000	-	2123	應付代收款	18,067,910	0.21
113	應收款項	7,806,192,255	91.32	22	其他負債	6,733,122,217	78.77
113Y	其他應收款	7,806,192,255	91.32	221	雜項負債	6,733,122,217	78.77
115	預付款項	387,502,870	4.53	2211	存入保證金	2,036,422,451	23.82
1154	預付費用	387,502,870	4.53	2213	應付退休及離職金	243,369	-
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	243,369	-	2215	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	54.94
124	準備金	243,369	-	3	基金餘額	707,683,882	8.28
1241	退休及離職準備金	243,369	-	31	基金餘額	707,683,882	8.28
13	其他資產	230,744	-	311	基金餘額	707,683,882	8.28
131	雜項資產	230,744	-	3111	累積餘額	980,167,639	11.47
1311	存出保證金	230,744	-	3113	本期短絀	-272,483,757	-3.19
合 計		8,548,203,222	-	合 計		8,548,203,222	-

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516, 188, 325元。