

**高雄市捷運
基金來源、
中華民國**

上年度決算數		科 目		可用預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
22,501,317,125	100.00	40-49	基金來源	20,495,121,000	100.00
16,067,348,000	71.41	440	債務收入	16,067,348,000	78.40
16,067,348,000	71.41	4401	舉借債務收入	16,067,348,000	78.40
1,271,954,191	5.65	450	財產收入	101,000	-
-	-	4501	財產處分收入	-	-
23,429,841	0.10	4502	租金收入	-	-
1,248,524,350	5.55	4503	資產使用及權利金收入	101,000	-
5,148,194,183	22.88	460	政府撥入收入	4,427,672,000	21.60
4,504,238,908	20.02	4602	市庫撥款收入	3,238,635,000	15.80
643,955,275	2.86	4609	政府其他撥入收入	1,189,037,000	5.80
13,820,751	0.06	490	其他收入	-	-
13,820,751	0.06	4909	雜項收入	-	-
20,203,201,905	89.79	50-59	基金用途	23,639,971,490	115.34
16,223,026,810	72.10	540	還本付息計畫	16,229,948,000	79.19
16,067,348,000	71.41	5401	債務還本支出	16,067,348,000	78.40
16,067,348,000	71.41		其他	16,067,348,000	78.40
155,678,810	0.69	5403	債務付息支出	162,600,000	0.79
155,678,810	0.69		其他	162,600,000	0.79
3,980,175,095	17.69	560	捷運系統路網建設	7,410,023,490	36.16
1,235,065,961	5.49	5601	紅橋線路網建設	1,110,656,924	5.42
1,235,065,961	5.49		購建固定資產	1,110,656,924	5.42
501,479,821	2.23	5602	輕軌運輸系統建設	4,282,469,385	20.90
501,479,821	2.23		購建固定資產	4,282,469,385	20.90
12,049,313	0.05	5603	長期路網規劃	16,897,181	0.08
12,049,313	0.05		購建固定資產	16,897,181	0.08
2,231,580,000	9.92	5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	2,000,000,000	9.76
2,231,580,000	9.92		購建固定資產	2,000,000,000	9.76
2,298,115,220	10.21	60	本期賸餘(短絀-)	-3,144,850,490	-15.34
661,112,351	2.94	71	期初基金餘額	710,262,000	3.47

建設基金

用途及餘絀表

103年度

單位：新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	金額	%	
19,364,564,130	100.00	-1,130,556,870	5.52	
16,067,348,000	82.97	-	-	
16,067,348,000	82.97	-	-	本年度可用預算數係本年度法定預算數。
1,583,091	0.01	1,482,091	1,467.42	
8,000	-	8,000	-	
1,473,927	0.01	1,473,927	-	
101,164	-	164	0.16	
3,294,464,637	17.01	-1,133,207,363	25.59	
2,105,427,637	10.87	-1,133,207,363	34.99	
1,189,037,000	6.14	-	-	
1,168,402	0.01	1,168,402	-	
1,168,402	0.01	1,168,402	-	
21,012,172,490	108.51	-2,627,799,000	11.12	
16,205,774,515	83.69	-24,173,485	0.15	
16,067,348,000	82.97	-	-	本年度可用預算數係本年度法定預算數。
16,067,348,000	82.97	-	-	
138,426,515	0.71	-24,173,485	14.87	本年度可用預算數係本年度法定預算數。
138,426,515	0.71	-24,173,485	14.87	
4,806,397,975	24.82	-2,603,625,515	35.14	
1,093,084,491	5.64	-17,572,433	1.58	本年度可用預算數係本年度法定預算數 1,104,413,000元、以前年度保留數 4,271,994元及奉准先行辦理數 1,971,930元。
1,093,084,491	5.64	-17,572,433	1.58	
2,924,107,166	15.10	-1,358,362,219	31.72	本年度可用預算數係本年度法定預算數 1,929,673,000元及以前年度保留數 2,352,796,385元。
2,924,107,166	15.10	-1,358,362,219	31.72	
192,318	-	-16,704,863	98.86	本年度可用預算數係以前年度保留數 16,897,181元。
192,318	-	-16,704,863	98.86	
789,014,000	4.07	-1,210,986,000	60.55	本年度可用預算數係本年度法定預算數。
789,014,000	4.07	-1,210,986,000	60.55	
-1,647,608,360	-8.51	1,497,242,130	47.61	
2,959,227,571	15.28	2,248,965,571	316.64	
-	-	-	-	

**高雄市捷運
基金來源、
中華民國**

上年度決算數		科 目		可用預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
2,959,227,571	13.15	73	期末基金餘額	-2,434,588,490	-11.88

建設基金

用途及餘絀表

103年度

單位：新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	金額	%	
1,311,619,211	6.77	3,746,207,701	153.87	

高雄市捷運建設基金

現金流量表

中華民國103年度

單位：新台幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	名 稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-768,913,000	-1,647,608,360	-878,695,360	114.28
812	調整非現金項目	26,324,000	1,756,034,140	1,729,710,140	6,570.85
8123	流動資產淨減(淨增-)	108,530,000	78,144,208	-30,385,792	28.00
8124	流動負債淨增(淨減-)	-82,206,000	1,677,889,932	1,760,095,932	2,141.08
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-742,589,000	108,425,780	851,014,780	114.60
82	其他活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	108,000	673,869	565,869	523.95
8224	減少準備金	108,000	673,869	565,869	523.95
82C	增加其他資產	-	-38,981	-38,981	-
82C1	增加其他資產	-	-38,981	-38,981	-
82D	減少短期債務及其他負債	-178,000	-766,829	-588,829	330.80
82D2	減少其他負債	-178,000	-766,829	-588,829	330.80
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-70,000	-131,941	-61,941	88.49
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-742,659,000	108,293,839	850,952,839	114.58
84	期初現金及約當現金	748,797,000	413,972,305	-334,824,695	44.72
85	期末現金及約當現金	6,138,000	522,266,144	516,128,144	8,408.73

不影響現金流量之業務及其他活動：

1. 其他應收款391,416,875元轉列為基金餘額，係依高雄市審計處來函修正102年度決算增列應收數。
2. 暫收及待結轉帳項4,696,456,397元轉列為基金餘額，係依高雄市審計處來函修正102年度決算減列資產使用及權利金收入4,696,456,397元，並同額增列暫收及待結轉帳項。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資產	10,158,635,681	100.00	10,129,120,938	100.00	29,514,743	0.29
11	流動資產	10,158,596,300	100.00	10,128,446,669	99.99	30,149,631	0.30
111	現金	522,266,144	5.14	413,972,305	4.09	108,293,839	26.16
1112	銀行存款	522,266,144	5.14	413,972,305	4.09	108,293,839	26.16
113	應收款項	8,665,963,568	85.31	8,735,965,677	86.25	-70,002,109	0.80
113Y	其他應收款	8,665,963,568	85.31	8,735,965,677	86.25	-70,002,109	0.80
115	預付款項	970,366,588	9.55	978,508,687	9.66	-8,142,099	0.83
1154	預付費用	970,366,588	9.55	978,508,687	9.66	-8,142,099	0.83
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	673,869	0.01	-673,869	100.00
124	準備金	-	-	673,869	0.01	-673,869	100.00
1241	退休及離職準備金	-	-	673,869	0.01	-673,869	100.00
13	其他資產	39,381	-	400	-	38,981	9,745.25
131	雜項資產	39,381	-	400	-	38,981	9,745.25
1311	存出保證金	39,381	-	400	-	38,981	9,745.25
	合 計	10,158,635,681	100.00	10,129,120,938	100.00	29,514,743	0.29

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	8,847,016,470	87.09	7,169,893,367	70.78	1,677,123,103	23.39
21	流動負債	2,150,503,453	21.17	472,613,521	4.67	1,677,889,932	355.02
212	應付款項	2,150,502,160	21.17	472,613,521	4.67	1,677,888,639	355.02
2122	應付帳款	2,089,148,129	20.57	422,382,580	4.17	1,666,765,549	394.61
2123	應付代收款	215,245	-	253,672	-	-38,427	15.15
2127	應付利息	61,138,786	0.60	48,733,151	0.48	12,405,635	25.46
212Y	其他應付款	-	-	1,244,118	0.01	-1,244,118	100.00
213	預收款項	1,293	-	-	-	1,293	-
2133	預收收入	1,293	-	-	-	1,293	-
22	其他負債	6,696,513,017	65.92	6,697,279,846	66.12	-766,829	0.01
221	雜項負債	6,696,513,017	65.92	6,697,279,846	66.12	-766,829	0.01
2211	存入保證金	2,000,056,620	19.69	2,000,034,250	19.75	22,370	-
2213	應付退休及離職金	-	-	673,869	0.01	-673,869	100.00
2215	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	46.23	4,696,571,727	46.37	-115,330	-
3	基金餘額	1,311,619,211	12.91	2,959,227,571	29.22	-1,647,608,360	55.68
31	基金餘額	1,311,619,211	12.91	2,959,227,571	29.22	-1,647,608,360	55.68
311	基金餘額	1,311,619,211	12.91	2,959,227,571	29.22	-1,647,608,360	55.68
3111	累積餘額	1,311,619,211	12.91	2,959,227,571	29.22	-1,647,608,360	55.68
	合 計	10,158,635,681	100.00	10,129,120,938	100.00	29,514,743	0.29

備註：(1)本年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 1,322,154,000元

(2)上年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 13,334,000元