

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9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	124,782,233	75,000,000	49,782,233	66.38	632,988,609	141,741,000	491,247,609	346.58
勞務收入	60,950,000	1,465,108	5,000,000	-3,534,892	70.70	27,863,426	40,000,000	-12,136,574	30.34
客運收入	60,950,000	1,465,108	5,000,000	-3,534,892	70.70	27,863,426	40,000,000	-12,136,574	30.34
銷貨收入	70,000,000		70,000,000	-70,000,000	100.00		70,000,000	-70,000,000	100.00
其他銷貨收入	70,000,000		70,000,000	-70,000,000	100.00		70,000,000	-70,000,000	100.00
租金及權利金收入	42,577,000					27,841,054	28,734,000	-892,946	3.11
投資性不動產收入	36,475,000					27,841,054	28,734,000	-892,946	3.11
其他建築物租金收入	3,546,000								
權利金收入	2,556,000								
徵收收入		123,126,649		123,126,649		575,933,653		575,933,653	
都市計畫變更回饋代金收入		123,126,649		123,126,649		575,933,653		575,933,653	
其他業務收入	13,000,000	190,476		190,476		1,350,476	3,007,000	-1,656,524	55.09
其他補助收入	11,000,000						1,847,000	-1,847,000	100.00
雜項業務收入	2,000,000	190,476		190,476		1,350,476	1,160,000	190,476	16.42
業務成本與費用	1,970,745,000	88,899,656	142,682,000	-53,782,344	37.69	774,986,252	1,393,510,000	-618,523,748	44.39
勞務成本	174,845,000	13,162,435	13,844,000	-681,565	4.92	92,184,094	124,546,000	-32,361,906	25.98

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9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	13,162,435	13,844,000	-681,565	4.92	92,184,094	124,546,000	-32,361,906	25.98
銷貨成本	36,621,000		36,621,000	-36,621,000	100.00	36,621,000	36,621,000	-36,621,000	100.00
其他銷貨成本	36,621,000		36,621,000	-36,621,000	100.00	36,621,000	36,621,000	-36,621,000	100.00
行銷及業務費用	13,094,000		210,000	-210,000	100.00	1,113,643	4,233,000	-3,119,357	73.69
業務費用	13,094,000		210,000	-210,000	100.00	1,113,643	4,233,000	-3,119,357	73.69
管理及總務費用	139,000		7,000	-7,000	100.00	53,526	110,000	-56,474	51.34
管理費用及總務費用	139,000		7,000	-7,000	100.00	53,526	110,000	-56,474	51.34
其他業務費用	1,746,046,000	75,737,221	92,000,000	-16,262,779	17.68	681,634,989	1,228,000,000	-546,365,011	44.49
雜項業務費用	1,746,046,000	75,737,221	92,000,000	-16,262,779	17.68	681,634,989	1,228,000,000	-546,365,011	44.49
業務賸餘(短絀)	-1,784,218,000	35,882,577	-67,682,000	103,564,577	153.02	-141,997,643	-1,251,769,000	1,109,771,357	88.66
業務外收入	11,707,000					26,150		26,150	
其他業務外收入	11,707,000					26,150		26,150	
代理收入	11,707,000								
雜項收入						26,150		26,150	
業務外費用	211,704,000					54,918,186	82,300,000	-27,381,814	33.27
財務費用	211,704,000					54,492,194	82,300,000	-27,807,806	33.79

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9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					54,492,194	82,300,000	-27,807,806	33.79
其他業務外費用						425,992		425,992	
雜項費用						425,992		425,992	
業務外賸餘(短絀)	-199,997,000					-54,892,036	-82,300,000	27,407,964	33.30
本期賸餘(短絀)	-1,984,215,000	35,882,577	-67,682,000	103,564,577	153.02	-196,889,679	-1,334,069,000	1,137,179,321	85.24

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9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。

其他銷貨收入: 係配合市府政策本年度各局處均暫緩標售土地, 俟政策調整後再行辦理。

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金收入。

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。

雜項業務收入: 差異數係收107年度輕軌電子票證業務服務維護費190,476元。

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124,546,000元, 差異數係環狀輕軌一階委託經營108/8、108/9服務費預計於108/10、108/11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4,233,000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110,000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1,228,000,000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82,300,000元, 主要依照實際利率計算利息費用。

雜項費用: 係提前移轉高捷八大機電機產141件報廢損失425,992元。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,345,852,190	100.00	負債	29,861,506,245	139.89
流動資產	45,992,285	0.22	流動負債	9,456,867,372	44.30
現金	24,287,484	0.11	應付款項	9,456,857,848	44.30
銀行存款	24,267,484	0.11	應付帳款	1,513,518,314	7.09
零用及週轉金	20,000	0.00	應付代收款	7,694,726	0.04
應收款項	4,627,536	0.02	應付費用	360,796,101	1.69
應收帳款	1,053,360	0.00	應付稅款		
應收收益	3,574,176	0.02	應付利息		
存貨			其他應付款	7,574,848,707	35.49
其他存貨			預收款項	9,524	0.00
預付款項	17,077,265	0.08	銷項稅額	9,524	0.00
預付費用			長期負債	20,404,282,083	95.59
進項稅額	658,112	0.00	長期債務	20,404,282,083	95.59
留抵稅額	16,419,153	0.08	長期借款	20,404,282,083	95.59
短期貸墊款			其他負債	356,790	0.00
短期墊款			什項負債	356,790	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	356,790	0.00
準備金	5,753,463	0.03	淨值	-8,515,654,055	-39.89

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國108年9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	44.42
不動產、廠房及設備	21,249,249,125	99.55	基金	9,481,932,500	44.42
土地	9,189,139,507	43.05	基金	9,481,932,500	44.42
土地	9,189,139,507	43.05	累積餘絀	-17,997,586,555	-84.31
機械及設備	1,652,118,260	7.74	累積賸餘		
機械及設備	6,517,902,151	30.53	累積賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-4,865,783,891	-22.79	本期賸餘		
交通及運輸設備	10,405,034,442	48.74	累積短絀	-17,997,586,555	-84.31
交通及運輸設備	19,515,733,095	91.43	累積短絀	-17,800,696,876	-83.39
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,110,698,653	-42.68	本期短絀	-196,889,679	-0.92
什項設備	2,956,916	0.01			
什項設備	295,691,692	1.39			
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.37			
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	21,345,852,190	100.00	合計	21,345,852,190	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 36,412,000 元(保證品 36,412,000 元, 應付保證品 36,412,000 元)

製表

覆核