

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國107年01月01日起至107年06月30日止

列印日期：107/07/19

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	118,689,000	61,481,174	7,371,000	54,110,174	734.10	108,806,866	62,482,000	46,324,866	74.14
440-441	0	運輸收入	69,660,000	2,211,438	5,805,000	-3,593,562	-61.90	24,215,301	34,830,000	-10,614,699	30.48
4401	6	行車客運收入	69,660,000	2,211,438	5,805,000	-3,593,562	-61.90	24,215,301	34,830,000	-10,614,699	30.48
457	9	都市更新事業收入	-	59,098,622	-	59,098,622	-	59,098,622	-	59,098,622	-
4571	5	都市計畫及更新事業收入	-	59,098,622	-	59,098,622	-	59,098,622	-	59,098,622	-
460-461	6	其他業務收入	49,029,000	171,114	1,566,000	-1,394,886	-89.07	25,492,943	27,652,000	-2,159,057	7.81
4601	2	業務資產租金收入	28,337,000	1,114	1,000	114	11.40	24,697,229	24,697,000	229	-
4608	7	政府補助收入	12,846,000	-	-	-	-	-	1,050,000	-1,050,000	100.00
4609	3	其他業務收入	1,000,000	170,000	170,000	-	-	510,000	510,000	-	-
4611	0	廣告收入	2,790,000	-	1,395,000	-1,395,000	-100.00	-	1,395,000	-1,395,000	100.00
4613	2	權利金收入	4,056,000	-	-	-	-	285,714	-	285,714	-
51-57	4	業務成本	205,270,000	13,177,665	15,670,000	-2,492,335	-15.91	97,863,436	111,247,000	-13,383,564	12.03
540	9	輸儲成本	205,270,000	13,177,665	15,670,000	-2,492,335	-15.91	97,863,436	111,247,000	-13,383,564	12.03
5408	0	行車費用	205,270,000	13,177,665	15,670,000	-2,492,335	-15.91	97,863,436	111,247,000	-13,383,564	12.03
60	5	業務毛利(毛損-)	-86,581,000	48,303,509	-8,299,000	56,602,509	682.04	10,943,430	-48,765,000	59,708,430	122.44
58	1	業務費用	1,355,136,000	95,890,807	129,407,000	-33,516,193	-25.90	592,453,550	628,644,000	-36,190,450	5.76
581	9	業務費用	16,267,000	-	270,000	-270,000	-100.00	604,904	2,431,000	-1,826,096	75.12
5811	5	業務費用	16,267,000	-	270,000	-270,000	-100.00	604,904	2,431,000	-1,826,096	75.12
582	6	管理費用	139,000	-	6,000	-6,000	-100.00	22,111	93,000	-70,889	76.22
5821	2	管理費用	139,000	-	6,000	-6,000	-100.00	22,111	93,000	-70,889	76.22

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘 絀 表

中華民國107年01月01日起至107年06月30日止

列印日期：107/07/19

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	%
583	3	其他業務費用	1,338,730,000	95,890,807	129,131,000	-33,240,193	-25.74	591,826,535	626,120,000	-34,293,465	5.48
5839	A	其他業務費用	1,338,730,000	95,890,807	129,131,000	-33,240,193	-25.74	591,826,535	626,120,000	-34,293,465	5.48
61	3	業務賸餘（短絀－）	-1,441,717,000	-47,587,298	-137,706,000	90,118,702	65.44	-581,510,120	-677,409,000	95,898,880	14.16
49	A	業務外收入	374,645,000	-	-	-	-	127,029	-	127,029	-
490	A	財務收入	-	-	-	-	-	124,178	-	124,178	-
4901	7	利息收入	-	-	-	-	-	124,178	-	124,178	-
491-492	8	其他業務外收入	374,645,000	-	-	-	-	2,851	-	2,851	-
4923	4	代理收入	374,645,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4929	2	雜項收入	-	-	-	-	-	2,851	-	2,851	-
59	0	業務外費用	211,937,000	1,814,741	97,235,000	-95,420,259	-98.13	9,178,954	114,726,000	-105,547,046	92.00
590	0	財務費用	211,937,000	-	97,235,000	-97,235,000	-100.00	7,322,669	114,726,000	-107,403,331	93.62
5901	6	利息費用	211,937,000	-	97,235,000	-97,235,000	-100.00	7,322,669	114,726,000	-107,403,331	93.62
591-592	7	其他業務外費用	-	1,814,741	-	1,814,741	-	1,856,285	-	1,856,285	-
5913	6	資產報廢損失	-	1,814,741	-	1,814,741	-	1,856,285	-	1,856,285	-
62	1	業務外賸餘（短絀－）	162,708,000	-1,814,741	-97,235,000	95,420,259	98.13	-9,051,925	-114,726,000	105,674,075	92.11
67	2	稅前賸餘（短絀－）	-1,279,009,000	-49,402,039	-234,941,000	185,538,961	78.97	-590,562,045	-792,135,000	201,572,955	25.45
68	A	所得稅費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	9	本期賸餘(短絀-)	-1,279,009,000	-49,402,039	-234,941,000	185,538,961	78.97	-590,562,045	-792,135,000	201,572,955	25.45

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年06月30日

列印日期：107/07/19

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	27,362,389,237	100.00	2	9	負債	30,729,925,842	112.31
11-12	8	流動資產	26,469,670	0.10	21-22	7	流動負債	9,302,703,628	34.00
110	8	現金	12,696,028	0.05	214-217	6	應付款項	9,302,694,667	34.00
1102	A	銀行存款	12,676,028	0.05	2144	1	應付帳款	1,563,598,889	5.71
1105	0	零用及週轉金	20,000	-	2145	8	應付代收款	1,260,256	-
114-117	7	應收款項	2,520	-	2147	A	應付費用	162,986,815	0.60
1144	2	應收帳款	2,520	-	2178	9	其他應付款	7,574,848,707	27.68
125	2	預付款項	13,771,122	0.05	225	1	預收款項	8,961	-
1256	A	進項稅額	1,978,915	0.01	2256	0	銷項稅額	8,961	-
1257	7	留抵稅額	11,792,207	0.04	25	0	長期負債	21,426,873,214	78.31
126-127	0	短期墊款	-	-	250-251	0	長期債務	21,426,873,214	78.31
15	A	固定資產	27,289,503,275	99.73	2504	5	長期借款	21,426,873,214	78.31
150	A	土地	9,306,892,507	34.01	28	4	其他負債	349,000	-
1501	7	土地	9,306,892,507	34.01	282-283	9	雜項負債	349,000	-
153	2	機械及設備	3,489,419,650	12.75	2821	5	存入保證金	349,000	-
1531	9	機械及設備	6,555,533,869	23.96	3	8	淨值	-3,367,536,605	-12.31
1533	1	減：累計折舊－機械及設備	-3,066,114,219	-11.21	31	6	基金	9,481,932,500	34.65
154	0	交通及運輸設備	14,248,704,657	52.07	310	6	基金	9,481,932,500	34.65
1541	6	交通及運輸設備	19,515,733,095	71.32	3101	2	基金	9,481,932,500	34.65
1543	9	減：累計折舊－交通及	-5,267,028,438	-19.25	33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-12,849,469,105	-46.96

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國107年06月30日

列印日期：107/07/19

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		
		運輸設備							
155	7	雜項設備	244,486,461	0.89	331	0	未指撥保留賸餘	-590,562,045	-2.16
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.08	3319	7	本期餘絀	-590,562,045	-2.16
1553	6	減：累計折舊－雜項設備	-51,205,231	-0.19	332	7	累積短絀	-12,258,907,060	-44.80
18	5	其他資產	46,416,292	0.17	3321	3	累積短絀	-12,258,907,060	-44.80
180	5	非業務資產	1,558,975	0.01					
1801	1	閒置及委託處分資產	4,965,929	0.02					
1802	8	減：累計折舊－閒置資產	-3,406,954	-0.01					
183-184	7	遞延資產	44,857,317	0.16					
183K	A	遞延費用	44,857,317	0.16					
資 產 總 計			27,362,389,237	100.00	負 債 及 淨 值 總 計			27,362,389,237	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1,336,000元。