

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較 增減(-)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
19,364,564	100.00	40-49	基金來源	19,116,429	100.00	18,769,474	100.00	346,955
16,067,348	82.97	440	債務收入	16,067,348	84.05	16,067,348	85.60	-
16,067,348	82.97	4401	舉借債務收入	16,067,348	84.05	16,067,348	85.60	-
1,583	0.01	450	財產收入	3,767	0.02	5,758	0.03	-1,991
8	-	4501	財產處分收入	-	-	5,335	0.03	-5,335
1,474	0.01	4502	租金收入	3,680	0.02	333	-	3,347
101	-	4503	資產使用及權利金收入	87	-	90	-	-3
3,294,465	17.01	460	政府撥入收入	3,045,314	15.93	2,696,368	14.37	348,946
2,105,428	10.87	4602	市庫撥款收入	2,242,765	11.73	2,169,483	11.56	73,282
1,189,037	6.14	4609	政府其他撥入收入	802,549	4.20	526,885	2.81	275,664
1,168	0.01	490	其他收入	-	-	-	-	-
1,168	0.01	4909	雜項收入	-	-	-	-	-
21,012,172	108.51	50-59	基金用途	19,112,962	99.98	18,772,716	100.02	340,246
16,205,775	83.69	540	還本付息計畫	16,228,021	84.89	16,228,021	86.46	-
16,067,348	82.97	5401	債務還本支出	16,067,348	84.05	16,067,348	85.60	-
138,427	0.71	5403	債務付息支出	160,673	0.84	160,673	0.86	-
4,806,397	24.82	560	捷運系統路網建設	2,884,941	15.09	2,544,695	13.56	340,246
1,093,084	5.64	5601	紅橘線路網建設	131,233	0.69	128,531	0.68	2,702
2,924,107	15.10	5602	輕軌運輸系統建設	1,427,408	7.47	1,598,164	8.51	-170,756
192	-	5603	長期路網規劃	300	-	9,000	0.05	-8,700
789,014	4.07	5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,326,000	6.94	809,000	4.31	517,000
-1,647,608	-8.51	60	本期賸餘(短絀)	3,467	0.02	-3,242	-0.02	6,709
2,959,227	15.28	71	期初基金餘額	1,308,377	6.84	2,188,342	11.66	-879,965
1,311,619	6.77	73	期末基金餘額	1,311,844	6.86	2,185,100	11.64	-873,256

高雄市捷運建設基金

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數	說 明
名 稱	編 號		
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀-)	811	3,467	
調整非現金項目	812	-848,150	
流動資產淨減(淨增-)	8123	60,969	
流動負債淨增(淨減-)	8124	-909,119	
業務活動之淨現金流入(流出-)	813	-844,683	
其他活動之現金流量			
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	822	29	
減少準備金	8224	29	
減少其他資產	824	39	
減少其他資產	8241	39	
增加短期債務及其他負債	825	382,312	
增加其他負債	8252	382,312	
其他活動之淨現金流入(流出-)	82Z	382,380	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	83	-462,303	
期初現金及約當現金	84	863,531	
期末現金及約當現金	85	401,228	

高雄市捷運建設基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
10,158,636	1	資產	8,819,817	8,512,606	830,551	9,343,157	-523,340
10,158,597	11	流動資產	8,819,648	8,511,842	831,078	9,342,920	-523,272
522,266	111	現金	401,228	62,839	800,692	863,531	-462,303
522,266	1112	銀行存款	401,228	62,839	800,692	863,531	-462,303
8,665,964	113	應收款項	7,574,849	8,343,863	-2,240	8,341,623	-766,774
8,665,964	113Y	其他應收款	7,574,849	8,343,863	-2,240	8,341,623	-766,774
970,367	115	預付款項	843,571	105,140	32,626	137,766	705,805
970,367	1154	預付費用	843,571	105,140	32,626	137,766	705,805
-	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	130	725	-566	159	-29
-	124	準備金	130	725	-566	159	-29
-	1241	退休及離職準備金	130	725	-566	159	-29
39	13	其他資產	39	39	39	78	-39
39	131	雜項資產	39	39	39	78	-39
39	1311	存出保證金	39	39	39	78	-39
10,158,636		合 計	8,819,817	8,512,606	830,551	9,343,157	-523,340

高雄市捷運建設基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編 號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+)	調 整 後 預 算 數	
8,847,017	2	負債	7,507,973	6,327,506	1,707,274	8,034,780	-526,807
2,150,504	21	流動負債	811,336	12,592	1,707,863	1,720,455	-909,119
2,150,503	212	應付款項	811,336	12,592	1,792,959	1,805,551	-994,215
2,089,148	2122	應付帳款	809,677	9,777	1,587,667	1,597,444	-787,767
216	2123	應付代收款	1,659	1,571	-1,583	-12	1,671
61,139	2127	應付利息	-	-	208,119	208,119	-208,119
-	212Y	其他應付款	-	1,244	-1,244	-	-
1	213	預收款項	-	-	-85,096	-85,096	85,096
1	2133	預收收入	-	-	-	-	-
-	213Y	其他預收款	-	-	-85,096	-85,096	85,096
6,696,513	22	其他負債	6,696,637	6,314,914	-589	6,314,325	382,312
6,696,513	221	雜項負債	6,696,637	6,314,914	-589	6,314,325	382,312
2,000,057	2211	存入保證金	2,000,051	2,000,035	91	2,000,126	-75
-	2213	應付退休及離職金	130	724	-564	160	-30
4,696,456	2215	暫收及待結轉帳項	4,696,456	4,314,155	-116	4,314,039	382,417
1,311,619	3	基金餘額	1,311,844	2,185,100	-876,723	1,308,377	3,467
1,311,619	31	基金餘額	1,311,844	2,185,100	-876,723	1,308,377	3,467
1,311,619	311	基金餘額	1,311,844	2,185,100	-876,723	1,308,377	3,467
1,311,619	3111	累積餘額	1,311,844	2,185,100	-876,723	1,308,377	3,467
10,158,636		合 計	8,819,817	8,512,606	830,551	9,343,157	-523,340