

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘絀表

中華民國105年度

單位:新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
金 額	%	編號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
26,241,756	100.00	41-47	5	業務收入	95,315,000	100.00	37,415,754	100.00	-57,899,246	60.75
-	-	440-441	0	運輸收入	62,260,000	65.32	-	-	-62,260,000	100.00
-	-	4401	6	行車客運 收入	62,260,000	65.32	-	-	-62,260,000	100.00
26,241,756	100.00	460-461	6	其他業務收 入	33,055,000	34.68	37,415,754	100.00	4,360,754	13.19
20,129,756	76.71	4601	2	業務資產 租金收入	19,987,000	20.97	24,691,897	65.99	4,704,897	23.54
5,112,000	19.48	4608	7	政府補助 收入	6,932,000	7.27	6,932,000	18.53	-	-
1,000,000	3.81	4609	3	其他業務 收入	1,000,000	1.05	1,000,000	2.67	-	-
-	-	4611	0	廣告收入	2,580,000	2.71	480,000	1.28	-2,100,000	81.40
-	-	4613	2	權利金收 入	2,556,000	2.68	4,311,857	11.52	1,755,857	68.70
33,836,096	128.94	51-57	4	業務成本	161,680,000	169.63	146,150,724	390.61	-15,529,276	9.60
-	-	540	9	輸儲成本	161,680,000	169.63	146,150,724	390.61	-15,529,276	9.60
-	-	5408	0	行車費用	161,680,000	169.63	146,150,724	390.61	-15,529,276	9.60
33,836,096	128.94	560	5	其他業務成 本	-	-	-	-	-	-
33,836,096	128.94	5609	2	其他業務 成本	-	-	-	-	-	-
-7,594,340	-28.94	60	5	業務毛利(毛 損一)	-66,365,000	-69.63	-108,734,970	-290.61	-42,369,970	63.84
3,763,915,968	14,343.23	58	1	業務費用	2,234,986,000	2,344.84	2,234,389,627	5,971.79	-596,373	0.03
6,471,645	24.66	581	9	業務費用	8,771,000	9.20	8,300,559	22.18	-470,441	5.36
6,471,645	24.66	5811	5	業務費用	8,771,000	9.20	8,300,559	22.18	-470,441	5.36
93,080	0.35	582	6	管理費用	184,000	0.19	58,159	0.16	-125,841	68.39
93,080	0.35	5821	2	管理費用	184,000	0.19	58,159	0.16	-125,841	68.39
3,757,351,243	14,318.22	583	3	其他業務費 用	2,226,031,000	2,335.45	2,226,030,909	5,949.45	-91	-
3,757,351,243	14,318.22	5839	A	其他業務 費用	2,226,031,000	2,335.45	2,226,030,909	5,949.45	-91	-
-3,771,510,308	-14,372.17	61	3	業務賸餘(短 絀一)	-2,301,351,000	-2,414.47	-2,343,124,597	-6,262.40	-41,773,597	1.82
2,434,286	9.28	49	A	業務外收入	12,455,000	13.07	1,201,111	3.21	-11,253,889	90.36
-	-	490	A	財務收入	-	-	1,201,111	3.21	1,201,111	-
-	-	4901	7	利息收入	-	-	1,201,111	3.21	1,201,111	-

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘絀表

中華民國105年度

單位：新台幣元

上年度決算數		科 目			本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)	
金 額	%	編號	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,434,286	9.28	491-492	8	其他業務外 收入	12,455,000	13.07	-	-	-12,455,000	100.00
-	-	4923	4	代理收入	12,455,000	13.07	-	-	-12,455,000	100.00
2,434,286	9.28	4925	7	資產使用 及權利金 收入	-	-	-	-	-	-
152,221,922	580.08	59	0	業務外費用	202,331,000	212.28	110,425,507	295.13	-91,905,493	45.42
152,221,922	580.08	590	0	財務費用	202,331,000	212.28	110,371,402	294.99	-91,959,598	45.45
152,221,922	580.08	5901	6	利息費用	202,331,000	212.28	110,371,402	294.99	-91,959,598	45.45
-	-	591-592	7	其他業務外 費用	-	-	54,105	0.14	54,105	-
-	-	5913	6	資產報廢 損失	-	-	54,105	0.14	54,105	-
-149,787,636	-570.80	62	1	業務外賸餘 (短絀-)	-189,876,000	-199.21	-109,224,396	-291.92	80,651,604	42.48
-	-	67	2	稅前賸餘(短 絀-)	-	-	-2,452,348,993	-6,554.32	-2,452,348,993	-
-3,921,297,944	-14,942.97	69	9	本期賸餘(短 絀-)	-2,491,227,000	-2,613.68	-2,452,348,993	-6,554.32	38,878,007	1.56

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

現金流量表

中華民國105年度

單位:新台幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	檢查 號碼 名 稱			金 額	%
80	3	業務活動之現金流量			
801	A	-2,491,227,000	-2,452,348,993	38,878,007	1.56
802-809	8	調整項目		660,571,061	59.41
8026	6	1,423,482,000	1,423,481,909	-91	-
8036	3	-	55,000	55,000	-
8044	8	-	176,793,725	176,793,725	-
8046	A	-311,516,000	172,206,427	483,722,427	155.28
81	1	業務活動之淨現金流入(流出一)		699,449,068	50.71
82-84	0	投資活動之現金流量			
833	0	-	-82,412	-82,412	-
839	3	-33,000,000	-	33,000,000	100.00
85	4	投資活動之淨現金流入(流出一)		32,917,588	99.75
86-88	2	融資活動之現金流量			
867	3	1,385,834,000	684,814,847	-701,019,153	50.58
869	8	-	29,906,000	29,906,000	-
89	7	融資活動之淨現金流入(流出一)		-671,113,153	48.43
97	0	現金及約當現金之淨增(淨減一)		61,253,503	231.78
98	8	39,993,000	9,011,973	-30,981,027	77.47
99	6	13,566,000	43,838,476	30,272,476	223.15

不影響現金流量之投資活動係市府以市有地作價投資本基金581,622,400元。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國105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	檢查 號碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	0	資產	28,302,438,045	100.00	29,286,237,364	100.00	-983,799,319	3.36
11-12	8	流動資產	50,757,745	0.18	192,724,967	0.66	-141,967,222	73.66
110	8	現金	43,838,476	0.15	9,011,973	0.03	34,826,503	386.45
1102	A	銀行存款	43,838,476	0.15	9,011,973	0.03	34,826,503	386.45
125	2	預付款項	6,919,269	0.02	1,612,994	0.01	5,306,275	328.97
1257	7	留抵稅額	6,919,269	0.02	1,612,994	0.01	5,306,275	328.97
126-127	0	短期墊款	-	-	182,100,000	0.62	-182,100,000	100.00
1261	6	短期墊款	-	-	182,100,000	0.62	-182,100,000	100.00
15	A	固定資產	28,206,822,983	99.66	29,048,737,492	99.19	-841,914,509	2.90
150	A	土地	8,397,754,500	29.67	7,816,132,100	26.69	581,622,400	7.44
1501	7	土地	8,397,754,500	29.67	7,816,132,100	26.69	581,622,400	7.44
153	2	機械及設備	3,989,368,557	14.10	4,426,374,405	15.11	-437,005,848	9.87
1531	9	機械及設備	6,563,435,603	23.19	6,563,495,603	22.41	-60,000	-
1533	1	減：累計折舊 —機械及設備	-2,574,067,046	-9.09	-2,137,121,198	-7.30	-436,945,848	20.45
154	0	交通及運輸設備	15,575,213,465	55.03	16,561,744,526	56.55	-986,531,061	5.96
1541	6	交通及運輸設備	19,516,484,500	68.96	19,516,484,500	66.64	-	-
1543	9	減：累計折舊 —交通及運輸設備	-3,941,271,035	-13.93	-2,954,739,974	-10.09	-986,531,061	33.39
155	7	雜項設備	244,486,461	0.86	244,486,461	0.83	-	-
1551	3	雜項設備	295,691,692	1.04	295,691,692	1.01	-	-
1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-51,205,231	-0.18	-51,205,231	-0.17	-	-
18	5	其他資產	44,857,317	0.16	44,774,905	0.15	82,412	0.18
181-182	2	雜項資產	-	-	22,615,785	0.08	-22,615,785	100.00
1816	A	暫付及待結轉 帳項	-	-	22,615,785	0.08	-22,615,785	100.00
183-184	7	遞延資產	44,857,317	0.16	22,159,120	0.08	22,698,197	102.43
183K	A	遞延費用	44,857,317	0.16	22,159,120	0.08	22,698,197	102.43
		合 計	28,302,438,045	100.00	29,286,237,364	100.00	-983,799,319	3.36

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國105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)	
			金額	%	金額	%	金額	%
編號	檢查號碼	名稱						
2	9	負債	30,410,619,689	107.45	29,523,692,415	100.81	886,927,274	3.00
21-22	7	流動負債	9,579,057,335	33.85	9,406,850,908	32.12	172,206,427	1.83
214-217	6	應付款項	9,579,057,335	33.85	9,406,850,908	32.12	172,206,427	1.83
2144	1	應付帳款	1,943,713,218	6.87	1,831,950,899	6.26	111,762,319	6.10
2147	A	應付費用	11,739,966	0.04	51,302	-	11,688,664	22,784.03
2151	0	應付利息	48,755,444	0.17	-	-	48,755,444	-
2178	9	其他應付款	7,574,848,707	26.76	7,574,848,707	25.86	-	-
25	0	長期負債	20,801,358,354	73.50	20,116,543,507	68.69	684,814,847	3.40
250-251	0	長期債務	20,801,358,354	73.50	20,116,543,507	68.69	684,814,847	3.40
2504	5	長期借款	20,801,358,354	73.50	20,116,543,507	68.69	684,814,847	3.40
28	4	其他負債	30,204,000	0.11	298,000	-	29,906,000	10,035.57
282-283	9	雜項負債	30,204,000	0.11	298,000	-	29,906,000	10,035.57
2821	5	存入保證金	30,204,000	0.11	298,000	-	29,906,000	10,035.57
3	8	淨值	-2,108,181,644	-7.45	-237,455,051	-0.81	-1,870,726,593	787.82
31	6	基金	8,397,754,500	29.67	7,816,132,100	26.69	581,622,400	7.44
310	6	基金	8,397,754,500	29.67	7,816,132,100	26.69	581,622,400	7.44
3101	2	基金	8,397,754,500	29.67	7,816,132,100	26.69	581,622,400	7.44
33	2	保留賸餘〔累積短絀〕	-10,505,936,144	-37.12	-8,053,587,151	-27.50	-2,452,348,993	30.45
332	7	累積短絀	-10,505,936,144	-37.12	-8,053,587,151	-27.50	-2,452,348,993	30.45
3321	3	累積短絀	-10,505,936,144	-37.12	-8,053,587,151	-27.50	-2,452,348,993	30.45
		合 計	28,302,438,045	100.00	29,286,237,364	100.00	-983,799,319	3.36

備註：(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 1,336,000元

(2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 456,000元