

**高雄市捷運
基金來源、
中華民國**

上年度決算數		科 目		本年度預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
19,364,564,130	100.00	40-49	基金來源	18,769,474,000	100.00
16,067,348,000	82.97	440	債務收入	16,067,348,000	85.60
16,067,348,000	82.97	4401	舉借債務收入	16,067,348,000	85.60
1,583,091	0.01	450	財產收入	5,758,000	0.03
8,000	-	4501	財產處分收入	5,335,000	0.03
1,473,927	0.01	4502	租金收入	333,000	-
101,164	-	4503	資產使用及權利金收入	90,000	-
3,294,464,637	17.01	460	政府撥入收入	2,696,368,000	14.37
2,105,427,637	10.87	4602	市庫撥款收入	2,169,483,000	11.56
1,189,037,000	6.14	4609	政府其他撥入收入	526,885,000	2.81
1,168,402	0.01	490	其他收入	-	-
1,168,402	0.01	4909	雜項收入	-	-
21,012,172,490	108.51	50-59	基金用途	18,772,716,000	100.02
16,205,774,515	83.69	540	還本付息計畫	16,228,021,000	86.46
16,067,348,000	82.97	5401	債務還本支出	16,067,348,000	85.60
16,067,348,000	82.97		其他	16,067,348,000	85.60
138,426,515	0.71	5403	債務付息支出	160,673,000	0.86
138,426,515	0.71		其他	160,673,000	0.86
4,806,397,975	24.82	560	捷運系統路網建設	2,544,695,000	13.56
1,093,084,491	5.64	5601	紅橋線路網建設	128,531,000	0.68
1,093,084,491	5.64		購建固定資產	128,531,000	0.68
2,924,107,166	15.10	5602	輕軌運輸系統建設	1,598,164,000	8.51
2,924,107,166	15.10		購建固定資產	1,598,164,000	8.51
192,318	-	5603	長期路網規劃	9,000,000	0.05
192,318	-		購建固定資產	9,000,000	0.05
789,014,000	4.07	5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	809,000,000	4.31
789,014,000	4.07		購建固定資產	809,000,000	4.31
-1,647,608,360	-8.51	60	本期賸餘(短絀-)	-3,242,000	-0.02
2,959,227,571	15.28	71	期初基金餘額	2,188,342,000	11.66

建設基金

用途及餘絀表

104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	%	
18,722,376,873	100.00	-47,097,127	0.25	
16,067,348,000	85.82	-	-	
16,067,348,000	85.82	-	-	本年度預算數係本年度法定預算數
6,564,541	0.04	806,541	14.01	
2,760,000	0.01	-2,575,000	48.27	本年度預算數係本年度法定預算數
3,703,377	0.02	3,370,377	1,012.13	本年度預算數係本年度法定預算數
101,164	-	11,164	12.40	本年度預算數係本年度法定預算數
2,646,571,701	14.14	-49,796,299	1.85	
2,119,686,701	11.32	-49,796,299	2.30	本年度預算數係本年度法定預算數
526,885,000	2.81	-	-	本年度預算數係本年度法定預算數
1,892,631	0.01	1,892,631	-	
1,892,631	0.01	1,892,631	-	
19,053,828,445	101.77	281,112,445	1.50	
16,195,746,666	86.50	-32,274,334	0.20	
16,067,348,000	85.82	-	-	本年度預算數係本年度法定預算數
16,067,348,000	85.82	-	-	
128,398,666	0.69	-32,274,334	20.09	本年度預算數係本年度法定預算數
128,398,666	0.69	-32,274,334	20.09	
2,858,081,779	15.27	313,386,779	12.32	
139,602,414	0.75	11,071,414	8.61	本年度可用預算數係本年度法定預算數128,531,000元、以前年度保留數11,716,474元。
139,602,414	0.75	11,071,414	8.61	
1,897,743,825	10.14	299,579,825	18.75	本年度可用預算數係本年度法定預算數1,598,164,000元及以前年度保留數1,327,038,730元。
1,897,743,825	10.14	299,579,825	18.75	
11,735,540	0.06	2,735,540	30.39	本年度可用預算數係本年度法定預算數9,000,000元、以前年度保留數16,704,863元及奉准先行辦理數19,500,000元。
11,735,540	0.06	2,735,540	30.39	
809,000,000	4.32	-	-	本年度預算數係本年度法定預算數
809,000,000	4.32	-	-	
-331,451,572	-1.77	-328,209,572	10,123.68	
1,311,619,211	7.01	-876,722,789	40.06	

高雄市捷運
基金來源、
 中華民國

上年度決算數		科 目		本年度預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
-	-	72	解繳市庫	-	-
1,311,619,211	6.77	73	期末基金餘額	2,185,100,000	11.64

建設基金

用途及餘絀表

104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	%	
-	-	-	-	
980,167,639	5.24	-1,204,932,361	55.14	

高雄市捷運建設基金

現金流量表

中華民國104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-)	-3,242,000	-331,451,572	-328,209,572	10,123.68
812	調整非現金項目	448,467,000	554,089,803	105,622,803	23.55
8123	流動資產淨減(淨增-)	1,156,942,000	1,353,895,599	196,953,599	17.02
8124	流動負債淨增(淨減-)	-708,475,000	-799,805,796	-91,330,796	12.89
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	445,225,000	222,638,231	-222,586,769	49.99
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	-	164,733	164,733	-
8252	增加其他負債	-	164,733	164,733	-
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-159,000	-153,034	5,966	3.75
82B4	增加準備金	-159,000	-153,034	5,966	3.75
82C	增加其他資產	-39,000	-93,625	-54,625	140.06
82C1	增加其他資產	-39,000	-93,625	-54,625	140.06
82D	減少短期債務及其他負債	-382,188,000	-	382,188,000	100.00
82D2	減少其他負債	-382,188,000	-	382,188,000	100.00
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-382,386,000	-81,926	382,304,074	99.98
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	62,839,000	222,556,305	159,717,305	254.17
84	期初現金及約當現金	-	522,266,144	522,266,144	-
85	期末現金及約當現金	62,839,000	744,822,449	681,983,449	1,085.29

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國104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	9,027,543,046	100.00	10,158,635,681	100.00	-1,131,092,635	11.13
11	流動資產	9,027,257,006	100.00	10,158,596,300	100.00	-1,131,339,294	11.14
111	現金	744,822,449	8.25	522,266,144	5.14	222,556,305	42.61
1112	銀行存款	744,822,449	8.25	522,266,144	5.14	222,556,305	42.61
113	應收款項	7,808,182,826	86.49	8,665,963,568	85.31	-857,780,742	9.90
1133	應收帳款	1,990,571	0.02	-	-	1,990,571	-
113Y	其他應收款	7,806,192,255	86.47	8,665,963,568	85.31	-859,771,313	9.92
115	預付款項	474,251,731	5.25	970,366,588	9.55	-496,114,857	51.13
1154	預付費用	474,251,731	5.25	970,366,588	9.55	-496,114,857	51.13
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	153,034	-	-	-	153,034	-
124	準備金	153,034	-	-	-	153,034	-
1241	退休及離職準備金	153,034	-	-	-	153,034	-
13	其他資產	133,006	-	39,381	-	93,625	237.74
131	雜項資產	133,006	-	39,381	-	93,625	237.74
1311	存出保證金	133,006	-	39,381	-	93,625	237.74
	合 計	9,027,543,046	100.00	10,158,635,681	100.00	-1,131,092,635	11.13

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國104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	8,047,375,407	89.14	8,847,016,470	87.09	-799,641,063	9.04
21	流動負債	1,350,697,657	14.96	2,150,503,453	21.17	-799,805,796	37.19
212	應付款項	1,350,697,657	14.96	2,150,502,160	21.17	-799,804,503	37.19
2122	應付帳款	1,298,732,891	14.39	2,089,148,129	20.57	-790,415,238	37.83
2123	應付代收款	212,714	-	215,245	-	-2,531	1.18
2125	應付費用	93,751	-	-	-	93,751	-
2127	應付利息	51,658,301	0.57	61,138,786	0.60	-9,480,485	15.51
213	預收款項	-	-	1,293	-	-1,293	100.00
2133	預收收入	-	-	1,293	-	-1,293	100.00
22	其他負債	6,696,677,750	74.18	6,696,513,017	65.92	164,733	-
221	雜項負債	6,696,677,750	74.18	6,696,513,017	65.92	164,733	-
2211	存入保證金	2,000,068,319	22.16	2,000,056,620	19.69	11,699	-
2213	應付退休及離職金	153,034	-	-	-	153,034	-
2215	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	52.02	4,696,456,397	46.23	-	-
3	基金餘額	980,167,639	10.86	1,311,619,211	12.91	-331,451,572	25.27
31	基金餘額	980,167,639	10.86	1,311,619,211	12.91	-331,451,572	25.27
311	基金餘額	980,167,639	10.86	1,311,619,211	12.91	-331,451,572	25.27
3111	累積餘額	980,167,639	10.86	1,311,619,211	12.91	-331,451,572	25.27
	合 計	9,027,543,046	100.00	10,158,635,681	100.00	-1,131,092,635	11.13

備註：(1)本年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 972,354,000元
 (2)上年度信託代理與保證之或有資產或負債各有 1,322,154,000元