

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至03月31日

列印日期：106/04/11

單位：新台幣元

項 目		本年度可用預算數				本月份發生數				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	合計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
40-49	基金來源	-	20,111,219,000	-	20,111,219,000	1,371,900	66,115,000	-64,743,100	97.92	16,124,934,481	16,218,353,000	-93,418,519	0.58
440	債務收入	-	16,067,348,000	-	16,067,348,000	-	-	-	-	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
4401	舉借債務收入	-	16,067,348,000	-	16,067,348,000	-	-	-	-	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
450	財產收入	-	5,204,000	-	5,204,000	1,352,169	1,274,000	78,169	6.14	1,368,532	1,274,000	94,532	7.42
4502	租金收入	-	5,093,000	-	5,093,000	1,352,169	1,274,000	78,169	6.14	1,368,532	1,274,000	94,532	7.42
4503	資產使用及權利金收入	-	111,000	-	111,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	-	4,038,667,000	-	4,038,667,000	-	64,841,000	-64,841,000	100.00	30,772,920	149,731,000	-118,958,080	79.45
4602	市庫撥款收入	-	3,429,067,000	-	3,429,067,000	-	34,155,000	-34,155,000	100.00	30,772,920	119,045,000	-88,272,080	74.15
4609	政府其他撥入收入	-	609,600,000	-	609,600,000	-	30,686,000	-30,686,000	100.00	-	30,686,000	-30,686,000	100.00
490	其他收入	-	-	-	-	19,731	-	19,731	-	25,445,029	-	25,445,029	-
4909	雜項收入	-	-	-	-	19,731	-	19,731	-	25,445,029	-	25,445,029	-
50-59	基金用途	1,290,782,199	19,818,761,000	-	21,109,543,199	125,400,660	140,679,000	-15,278,340	10.86	16,281,690,460	16,476,035,195	-194,344,735	1.18
540	還本付息計畫	-	16,205,775,000	-	16,205,775,000	-	-	-	-	16,068,485,920	16,072,448,000	-3,962,080	0.02
5401	債務還本支出	-	16,067,348,000	-	16,067,348,000	-	-	-	-	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
	其他	-	16,067,348,000	-	16,067,348,000	-	-	-	-	16,067,348,000	16,067,348,000	-	-
5403	債務付息支出	-	138,427,000	-	138,427,000	-	-	-	-	1,137,920	5,100,000	-3,962,080	77.69
	其他	-	138,427,000	-	138,427,000	-	-	-	-	1,137,920	5,100,000	-3,962,080	77.69
560	捷運系統路網建設	1,290,782,199	3,612,986,000	-	4,903,768,199	125,400,660	140,679,000	-15,278,340	10.86	213,204,540	403,587,195	-190,382,655	47.17
5601	紅橘線路網建設	52,422,914	1,439,646,000	-	1,492,068,914	17,340	32,000	-14,660	45.81	52,519	1,217,000	-1,164,481	95.68
	購建固定資產	52,422,914	1,439,646,000	-	1,492,068,914	17,340	32,000	-14,660	45.81	52,519	1,217,000	-1,164,481	95.68
5602	輕軌運輸系統建設	1,217,570,575	1,422,000,000	-	2,639,570,575	123,604,910	138,702,000	-15,097,090	10.88	211,370,291	398,596,000	-187,225,709	46.97
	購建固定資產	1,217,570,575	1,422,000,000	-	2,639,570,575	123,604,910	138,702,000	-15,097,090	10.88	211,370,291	398,596,000	-187,225,709	46.97
5603	長期路網規劃	20,608,801	15,340,000	-	35,948,801	1,775,030	1,945,000	-169,970	8.74	1,778,350	3,774,195	-1,995,845	52.88

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至03月31日

列印日期：106/04/11

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
								金 額	%			金 額	%
	購建固定資產	20,608,801	15,340,000	-	35,948,801	1,775,030	1,945,000	-169,970	8.74	1,778,350	3,774,195	-1,995,845	52.88
5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	-	700,000,000	-	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	-	700,000,000	-	700,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5607	岡山路竹延伸線建設	179,909	36,000,000	-	36,179,909	3,380	-	3,380	-	3,380	-	3,380	-
	購建固定資產	179,909	36,000,000	-	36,179,909	3,380	-	3,380	-	3,380	-	3,380	-
60	本期賸餘(短絀-)	-1,290,782,199	292,458,000	-	-998,324,199	-124,028,760	-74,564,000	-49,464,760	66.34	-156,755,979	-257,682,195	100,926,216	39.17
71	期初基金餘額	-	983,635,000	-	983,635,000	-	-	-	-	2,221,753,200	983,635,000	1,238,118,200	125.87
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-1,290,782,199	1,276,093,000	-	-14,689,199	-	-	-	-	2,064,997,221	725,952,805	1,339,044,416	184.45

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國106年03月31日

列印日期：106/04/11

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	10,152,381,895	100.00	2	負債	8,087,384,674	79.66
11	流動資產	10,151,804,324	99.99	21	流動負債	1,371,454,037	13.51
111	現金	400,965,392	3.95	212	應付款項	1,371,454,037	13.51
1112	銀行存款	400,815,392	3.95	2122	應付帳款	1,363,165,710	13.43
1113	零用及週轉金	150,000	-	2123	應付代收款	8,288,327	0.08
113	應收款項	9,070,456,453	89.34	22	其他負債	6,715,930,637	66.15
1138	應收收益	3,780,931	0.04	221	雜項負債	6,715,930,637	66.15
113Y	其他應收款	9,066,675,522	89.31	2211	存入保證金	2,019,127,413	19.89
115	預付款項	680,382,479	6.70	2213	應付退休及離職金	346,827	-
1154	預付費用	680,382,479	6.70	2215	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	46.26
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	346,827	-	3	基金餘額	2,064,997,221	20.34
124	準備金	346,827	-	31	基金餘額	2,064,997,221	20.34
1241	退休及離職準備金	346,827	-	311	基金餘額	2,064,997,221	20.34
13	其他資產	230,744	-	3111	累積餘額	2,221,753,200	21.88
131	雜項資產	230,744	-	3113	本期短絀	-156,755,979	-1.54
1311	存出保證金	230,744	-				
合 計		10,152,381,895	-	合 計		10,152,381,895	-

備註：1. 本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有364,785,975元。