

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104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	%	
22,501,317	100.00	40-49	基金來源	18,769,474	100.00	20,495,121	100.00	-1,725,647
16,067,348	71.41	440	債務收入	16,067,348	85.60	16,067,348	78.40	-
16,067,348	71.41	4401	舉借債務收入	16,067,348	85.60	16,067,348	78.40	-
1,271,954	5.65	450	財產收入	5,758	0.03	101	-	5,657
-	-	4501	財產處分收入	5,335	0.03	-	-	5,335
23,430	0.10	4502	租金收入	333	-	-	-	333
1,248,524	5.55	4503	資產使用及權利金收入	90	-	101	-	-11
5,148,194	22.88	460	政府撥入收入	2,696,368	14.37	4,427,672	21.60	-1,731,304
4,504,239	20.02	4602	市庫撥款收入	2,169,483	11.56	3,238,635	15.80	-1,069,152
643,955	2.86	4609	政府其他撥入收入	526,885	2.81	1,189,037	5.80	-662,152
13,821	0.06	490	其他收入	-	-	-	-	-
13,821	0.06	4909	雜項收入	-	-	-	-	-
20,203,202	89.79	50-59	基金用途	18,772,716	100.02	21,264,034	103.75	-2,491,318
16,223,027	72.10	540	還本付息計畫	16,228,021	86.46	16,229,948	79.19	-1,927
16,067,348	71.41	5401	債務還本支出	16,067,348	85.60	16,067,348	78.40	-
155,679	0.69	5403	債務付息支出	160,673	0.86	162,600	0.79	-1,927
3,980,175	17.69	560	捷運系統路網建設	2,544,695	13.56	5,034,086	24.56	-2,489,391
1,235,066	5.49	5601	紅橘線路網建設	128,531	0.68	1,104,413	5.39	-975,882
501,480	2.23	5602	輕軌運輸系統建設	1,598,164	8.51	1,929,673	9.42	-331,509
12,049	0.05	5603	長期路網規劃	9,000	0.05	-	-	9,000
2,231,580	9.92	5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	809,000	4.31	2,000,000	9.76	-1,191,000
2,298,115	10.21	60	本期賸餘(短絀)	-3,242	-0.02	-768,913	-3.75	765,671
661,112	2.94	71	期初基金餘額	2,188,342	11.66	710,262	3.47	1,478,080
2,959,227	13.15	73	期末基金餘額	2,185,100	11.64	-58,651	-0.29	2,243,751

高雄市捷運建設基金

現金流量預計表

中華民國104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	-3,242	
調整非現金項目	812	448,467	
流動資產淨減(淨增-)	8123	1,156,942	
流動負債淨增(淨減-)	8124	-708,475	
業務活動之淨現金流入(流出-)	813	445,225	
其他活動之現金流量			
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	82B	-159	
增加準備金	82B4	-159	
增加其他資產	82C	-39	
增加其他資產	82C1	-39	
減少短期債務及其他負債	82D	-382,188	
減少其他負債	82D2	-382,188	
其他活動之淨現金流入(流出-)	82Z	-382,386	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	83	62,839	
期初現金及約當現金	84	-	
期末現金及約當現金	85	62,839	

高雄市捷運建設基金

預計平衡表

中華民國104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	
10,129,121	1	資產	8,512,606	583,893	9,022,618	9,606,511	-1,093,905
10,128,447	11	流動資產	8,511,842	583,329	9,022,616	9,605,945	-1,094,103
413,972	111	現金	62,839	6,138	-6,138	-	62,839
413,972	1112	銀行存款	62,839	6,138	-6,138	-	62,839
8,735,966	113	應收款項	8,343,863	371,370	8,296,834	8,668,204	-324,341
8,735,966	113Y	其他應收款	8,343,863	371,370	8,296,834	8,668,204	-324,341
978,509	115	預付款項	105,140	205,821	731,920	937,741	-832,601
978,509	1154	預付費用	105,140	205,821	731,920	937,741	-832,601
674	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	725	563	3	566	159
674	124	準備金	725	563	3	566	159
674	1241	退休及離職準備金	725	563	3	566	159
-	13	其他資產	39	1	-1	-	39
-	131	雜項資產	39	1	-1	-	39
-	1311	存出保證金	39	1	-1	-	39
10,129,121		合 計	8,512,606	583,893	9,022,618	9,606,511	-1,093,905

高雄市捷運建設基金

預計平衡表

中華民國104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	
7,169,894	2	負債	6,327,506	642,544	6,775,625	7,418,169	-1,090,663
472,614	21	流動負債	12,592	641,809	79,258	721,067	-708,475
472,614	212	應付款項	12,592	1,998	633,972	635,970	-623,378
422,383	2122	應付帳款	9,777	453	424,355	424,808	-415,031
254	2123	應付代收款	1,571	1,545	254	1,799	-228
48,733	2127	應付利息	-	-	208,119	208,119	-208,119
1,244	212Y	其他應付款	1,244	-	1,244	1,244	-
-	213	預收款項	-	639,811	-554,714	85,097	-85,097
-	213Y	其他預收款	-	639,811	-554,714	85,097	-85,097
6,697,280	22	其他負債	6,314,914	735	6,696,367	6,697,102	-382,188
6,697,280	221	雜項負債	6,314,914	735	6,696,367	6,697,102	-382,188
2,000,034	2211	存入保證金	2,000,035	57	1,999,909	1,999,966	69
674	2213	應付退休及離職金	724	563	1	564	160
4,696,572	2215	暫收及待結轉帳項	4,314,155	115	4,696,457	4,696,572	-382,417
2,959,227	3	基金餘額	2,185,100	-58,651	2,246,993	2,188,342	-3,242
2,959,227	31	基金餘額	2,185,100	-58,651	2,246,993	2,188,342	-3,242
2,959,227	311	基金餘額	2,185,100	-58,651	2,246,993	2,188,342	-3,242
2,959,227	3111	累積餘額	2,185,100	-58,651	2,246,993	2,188,342	-3,242
10,129,121		合 計	8,512,606	583,893	9,022,618	9,606,511	-1,093,905