

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 收支餘絀表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	186,527,000	131,507,124	32,245,000	99,262,124	307.84	955,712,935	186,527,000	769,185,935	412.37
勞務收入	60,950,000	4,407,192	8,950,000	-4,542,808	50.76	38,551,722	60,950,000	-22,398,278	36.75
客運收入	60,950,000	4,407,192	8,950,000	-4,542,808	50.76	38,551,722	60,950,000	-22,398,278	36.75
銷貨收入	70,000,000						70,000,000	-70,000,000	100.00
其他銷貨收入	70,000,000						70,000,000	-70,000,000	100.00
租金及權利金收入	42,577,000	4,226,617	13,843,000	-9,616,383	69.47	32,902,641	42,577,000	-9,674,359	22.72
投資性不動產收入	36,475,000	1,114	7,741,000	-7,739,886	99.99	28,677,138	36,475,000	-7,797,862	21.38
其他建築物租金收入	3,546,000	3,211,217	3,546,000	-334,783	9.44	3,211,217	3,546,000	-334,783	9.44
權利金收入	2,556,000	1,014,286	2,556,000	-1,541,714	60.32	1,014,286	2,556,000	-1,541,714	60.32
徵收收入		112,759,075		112,759,075		800,463,648		800,463,648	
都市計畫變更回饋代金收入		112,759,075		112,759,075		800,463,648		800,463,648	
其他業務收入	13,000,000	10,114,240	9,452,000	662,240	7.01	83,794,924	13,000,000	70,794,924	544.58
其他補助收入	11,000,000	9,484,240	8,782,000	702,240	8.00	9,484,240	11,000,000	-1,515,760	13.78
雜項業務收入	2,000,000	630,000	670,000	-40,000	5.97	74,310,684	2,000,000	72,310,684	3,615.53
業務成本與費用	1,970,745,000	780,242,543	356,753,000	423,489,543	118.71	1,733,866,934	1,970,745,000	-236,878,066	12.02
勞務成本	174,845,000	39,433,613	22,591,000	16,842,613	74.55	157,937,993	174,845,000	-16,907,007	9.67

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 收支餘絀表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
客運成本	174,845,000	39,433,613	22,591,000	16,842,613	74.55	157,937,993	174,845,000	-16,907,007	9.67
銷貨成本	36,621,000						36,621,000	-36,621,000	100.00
其他銷貨成本	36,621,000						36,621,000	-36,621,000	100.00
行銷及業務費用	13,094,000	10,049,323	115,000	9,934,323	8,638.54	11,981,185	13,094,000	-1,112,815	8.50
業務費用	13,094,000	10,049,323	115,000	9,934,323	8,638.54	11,981,185	13,094,000	-1,112,815	8.50
管理及總務費用	139,000	22,158	1,000	21,158	2,115.80	100,876	139,000	-38,124	27.43
管理費用及總務費用	139,000	22,158	1,000	21,158	2,115.80	100,876	139,000	-38,124	27.43
其他業務費用	1,746,046,000	730,737,449	334,046,000	396,691,449	118.75	1,563,846,880	1,746,046,000	-182,199,120	10.43
雜項業務費用	1,746,046,000	730,737,449	334,046,000	396,691,449	118.75	1,563,846,880	1,746,046,000	-182,199,120	10.43
業務賸餘(短絀)	-1,784,218,000	-648,735,419	-324,508,000	-324,227,419	99.91	-778,153,999	-1,784,218,000	1,006,064,001	56.39
業務外收入	11,707,000	4,205	11,707,000	-11,702,795	99.96	54,079	11,707,000	-11,652,921	99.54
其他業務外收入	11,707,000	4,205	11,707,000	-11,702,795	99.96	54,079	11,707,000	-11,652,921	99.54
代理收入	11,707,000		11,707,000	-11,707,000	100.00		11,707,000	-11,707,000	100.00
雜項收入		4,205		4,205		54,079		54,079	
業務外費用	211,704,000	54,774,396	129,404,000	-74,629,604	57.67	110,268,582	211,704,000	-101,435,418	47.91
財務費用	211,704,000	54,774,396	129,404,000	-74,629,604	57.67	109,266,590	211,704,000	-102,437,410	48.39

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 收支餘絀表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
利息費用	211,704,000	54,774,396	129,404,000	-74,629,604	57.67	109,266,590	211,704,000	-102,437,410	48.39
其他業務外費用						1,001,992		1,001,992	
雜項費用						1,001,992		1,001,992	
業務外賸餘(短絀)	-199,997,000	-54,770,191	-117,697,000	62,926,809	53.47	-110,214,503	-199,997,000	89,782,497	44.89
本期賸餘(短絀)	-1,984,215,000	-703,505,610	-442,205,000	-261,300,610	59.09	-888,368,502	-1,984,215,000	1,095,846,498	55.23

製表

覆核

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 收支餘絀表附表

中華民國108年12月份

客運收入: 108年輕軌收費採優惠票價政策, 持電子票證搭乘為10元, 以致實際票收與原估列數差異甚大。  
其他銷貨收入: 係配合市府政策本年度各局處均暫緩標售土地, 俟政策調整後再行辦理。  
投資性不動產收入: 差異主要係鼓山區龍中段交通地位於輕軌(第二階段)爭議路段, 配合市府檢討路線優化, 影響開發時程及方式。  
權利金收入: 係聯合醫院旁停車場權利金收入, 本基地委請交通局委外經營已於108年5月底契約終止, 故本年度權利金無法全數收取。  
都市計畫變更回饋代金收入: 係收取環狀輕軌周邊土地增額容積價金收入。  
其他補助收入: 「C14~C21周邊交通環境改造規劃報告」因輕軌二階工程遇民眾抗爭影響等因素, 將俟相關議題確認後, 依合約續辦, 故目前尚未取得中央相關補助收入。  
雜項業務收入: 差異數主要係收高捷107年度營運回饋金(以提前移轉資產剩餘款抵付)72,160,208元。  
代理收入: 主要係本年度台鋁廠房土地管理機關(市府都發局)與承租商就原租約內容正進行修約協商及續約, 本局尚無協助都發局代管租約, 未有相關租金收入所致。  
雜項收入: 係收盛立環保高雄市鎮東段82地號等5宗土地環境維護工作尾款逾期罰款4,590元、104-106年輕軌歸屬市府現金遺失物收入21,560元、捷運資產141件報廢變賣所得23,724元及國產署分攤107年岡山區和平段1182地號等4筆土地環境維護費4,205元。  
客運成本: 本年度可用預算數174,845,000元係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數174,845,000元, 差異數係環狀輕軌一階委託經營108/12服務費預計於109/1撥付。  
其它銷貨成本: 本年度可用預算數36,621,000元係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數36,621,000元; 為配合本年度市府政策, 除地政局得依法標售市地重劃區之抵費地及區段徵收區之可建築土地外, 各局處均暫緩辦理市有地標售, 俟政策調整後續辦本案標售作業。  
業務費用: 本年度可用預算數13,094,000元係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數13,094,000元, 係依實際業務需求支用。  
管理費用及總務費用: 本年度可用預算數139,000元係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數139,000元, 係依實際業務需求支用。  
雜項業務費用: 本年度可用預算數1,746,046,000元係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數1,746,046,000元, 差異係尚未撥付捷運建設基金各計畫經費市府分攤款。  
利息費用: 本年度可用預算數211,704,000元係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數211,704,000元, 主要依照實際利率計算利息費用。  
雜項費用: 係提前移轉高捷八大機電機產141件報廢損失425,992元及退高捷公司106年北機廠未開發土地超額利益分享款576,000元。

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,254,780,148	100.00	負債	30,461,913,026	143.32
流動資產	182,132,134	0.86	流動負債	10,047,503,567	47.27
現金	160,434,920	0.75	應付款項	10,047,503,567	47.27
銀行存款	160,434,920	0.75	應付帳款	1,440,831,284	6.78
零用及週轉金			應付代收款		
應收款項	6,736,941	0.03	應付費用	1,031,819,076	4.85
應收帳款	4,074,018	0.02	應付稅款	4,500	0.00
應收收益	2,662,923	0.01	應付利息		
存貨			其他應付款	7,574,848,707	35.64
其他存貨			預收款項		
預付款項	14,960,273	0.07	銷項稅額		
預付費用			長期負債	20,355,282,083	95.77
進項稅額			長期債務	20,355,282,083	95.77
留抵稅額	14,960,273	0.07	長期借款	20,355,282,083	95.77
短期貸墊款			其他負債	59,127,376	0.28
短期墊款			什項負債	59,127,376	0.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,753,463	0.03	存入保證金	2,285,580	0.01
準備金	5,753,463	0.03	暫收及待結轉帳項	56,841,796	0.27

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他準備金	5,753,463	0.03	淨值	-9,207,132,878	-43.32
不動產、廠房及設備	21,022,037,234	98.90	基金	9,481,932,500	44.61
土地	9,189,139,507	43.23	基金	9,481,932,500	44.61
土地	9,189,139,507	43.23	基金	9,481,932,500	44.61
機械及設備	1,599,287,462	7.52	累積餘絀	-18,689,065,378	-87.93
機械及設備	6,517,902,151	30.67	累積賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-4,918,614,689	-23.14	累積賸餘		
交通及運輸設備	10,230,653,349	48.13	本期賸餘		
交通及運輸設備	19,515,733,095	91.82	累積短絀	-18,689,065,378	-87.93
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,285,079,746	-43.68	累積短絀	-17,800,696,876	-83.75
什項設備	2,956,916	0.01	本期短絀	-888,368,502	-4.18
什項設備	295,691,692	1.39			
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.38			
其他資產	44,857,317	0.21			
遞延資產	44,857,317	0.21			
遞延費用	44,857,317	0.21			
合計	21,254,780,148	100.00	合計	21,254,780,148	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 36,412,000 元(保證品 36,412,000 元, 應付保證品 36,412,000 元)

製表

覆核