

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國109年1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	732,210,000	29,764,159	37,974,000	-8,209,841	21.62	29,764,159	37,974,000	-8,209,841	21.62
勞務收入	61,810,000	1,556,366	6,072,000	-4,515,634	74.37	1,556,366	6,072,000	-4,515,634	74.37
客運收入	61,810,000	1,556,366	6,072,000	-4,515,634	74.37	1,556,366	6,072,000	-4,515,634	74.37
租金及權利金收入	489,730,000	28,207,793	31,902,000	-3,694,207	11.58	28,207,793	31,902,000	-3,694,207	11.58
投資性不動產收入	39,393,000	28,207,793	31,902,000	-3,694,207	11.58	28,207,793	31,902,000	-3,694,207	11.58
其他建築物租金收入	2,407,000								
權利金收入	447,930,000								
徵收收入	157,000,000								
都市計畫變更回饋代金收入	157,000,000								
其他業務收入	23,670,000								
其他補助收入	22,370,000								
雜項業務收入	1,300,000								
業務成本與費用	1,660,761,000	75,586,848	89,786,000	-14,199,152	15.81	75,586,848	89,786,000	-14,199,152	15.81
勞務成本	217,980,000	28,959	13,851,000	-13,822,041	99.79	28,959	13,851,000	-13,822,041	99.79
客運成本	217,980,000	28,959	13,851,000	-13,822,041	99.79	28,959	13,851,000	-13,822,041	99.79
行銷及業務費用	20,036,000		216,000	-216,000	100.00		216,000	-216,000	100.00

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國109年1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	%
業務費用	20,036,000		216,000	-216,000	100.00		216,000	-216,000	100.00
管理及總務費用	149,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
管理費用及總務費用	149,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
其他業務費用	1,422,596,000	75,557,889	75,700,000	-142,111	0.19	75,557,889	75,700,000	-142,111	0.19
雜項業務費用	1,422,596,000	75,557,889	75,700,000	-142,111	0.19	75,557,889	75,700,000	-142,111	0.19
業務賸餘(短絀)	-928,551,000	-45,822,689	-51,812,000	5,989,311	11.56	-45,822,689	-51,812,000	5,989,311	11.56
業務外費用	196,777,000	6,511,240	17,000,000	-10,488,760	61.70	6,511,240	17,000,000	-10,488,760	61.70
財務費用	196,777,000	6,511,240	17,000,000	-10,488,760	61.70	6,511,240	17,000,000	-10,488,760	61.70
利息費用	196,777,000	6,511,240	17,000,000	-10,488,760	61.70	6,511,240	17,000,000	-10,488,760	61.70
業務外賸餘(短絀)	-196,777,000	-6,511,240	-17,000,000	10,488,760	61.70	-6,511,240	-17,000,000	10,488,760	61.70
本期賸餘(短絀)	-1,125,328,000	-52,333,929	-68,812,000	16,478,071	23.95	-52,333,929	-68,812,000	16,478,071	23.95

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109年1月份

客運收入: 109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。

投資性不動產收入: 差異主要係左營區新庄八小段88地號土地租金於109/2入帳。

客運成本: 本年度可用預算數217,980,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數13,851,000元，差異數係環狀輕軌一階委託經營109/1服務費預計於109/2撥付。

業務費用: 本年度可用預算數20,036,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數216,000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149,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數19,000元，係依實際業務需求支用。

利息費用: 本年度可用預算數196,777,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數17,000,000元，主要依照實際利率計算利息費用。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,049,403,679	100.00	負債	30,308,870,486	143.99
流動資產	52,313,554	0.25	流動負債	10,034,791,583	47.67
現金	36,647,830	0.17	應付款項	10,033,381,159	47.67
銀行存款	36,627,830	0.17	應付帳款	1,426,727,388	6.78
零用及週轉金	20,000	0.00	應付代收款		
應收款項	704,010	0.00	應付費用	1,031,805,064	4.90
應收帳款	702,240	0.00	應付稅款		
應收收益	1,770	0.00	應付利息		
存貨			其他應付款	7,574,848,707	35.99
其他存貨			預收款項	1,410,424	0.01
預付款項	14,961,714	0.07	銷項稅額	1,410,424	0.01
預付費用			長期負債	20,271,793,323	96.31
進項稅額	1,441	0.00	長期債務	20,271,793,323	96.31
留抵稅額	14,960,273	0.07	長期借款	20,271,793,323	96.31
短期貸墊款			其他負債	2,285,580	0.01
短期墊款			什項負債	2,285,580	0.01
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		

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國109年1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	-9,259,466,807	-43.99
不動產、廠房及設備	20,946,479,345	99.51	基金	9,481,932,500	45.05
土地	9,189,139,507	43.66	基金	9,481,932,500	45.05
土地	9,189,139,507	43.66	基金	9,481,932,500	45.05
機械及設備	1,581,856,604	7.51	累積餘絀	-18,741,399,307	-89.04
機械及設備	6,517,902,151	30.96	累積賸餘		
累計折舊 - 機械及設備	-4,936,045,547	-23.45	累積賸餘		
交通及運輸設備	10,172,526,318	48.33	本期賸餘		
交通及運輸設備	19,515,733,095	92.71	累積短絀	-18,741,399,307	-89.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,343,206,777	-44.39	累積短絀	-18,689,065,378	-88.79
什項設備	2,956,916	0.01	本期短絀	-52,333,929	-0.25
什項設備	295,691,692	1.40			
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.39			
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	21,049,403,679	100.00	合計	21,049,403,679	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