

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3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	105,123,183	44,063,000	61,060,183	138.57	208,419,349	89,670,000	118,749,349	132.43
勞務收入	61,810,000	1,534,645	4,813,000	-3,278,355	68.11	6,610,802	18,348,000	-11,737,198	63.97
客運收入	61,810,000	1,534,645	4,813,000	-3,278,355	68.11	6,610,802	18,348,000	-11,737,198	63.97
租金及權利金收入	489,730,000	5,800		5,800		30,188,547	31,902,000	-1,713,453	5.37
投資性不動產收入	39,393,000	5,800		5,800		30,188,547	31,902,000	-1,713,453	5.37
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	103,412,738	39,250,000	64,162,738	163.47	171,450,000	39,250,000	132,200,000	336.82
都市計畫變更回饋代金收入	157,000,000	103,412,738	39,250,000	64,162,738	163.47	171,450,000	39,250,000	132,200,000	336.82
其他業務收入	23,670,000	170,000		170,000		170,000	170,000		
其他補助收入	22,370,000								
雜項業務收入	1,300,000	170,000		170,000		170,000	170,000		
業務成本與費用	1,660,761,000	92,168,282	94,758,000	-2,589,718	2.73	249,717,056	292,437,000	-42,719,944	14.61
勞務成本	217,980,000	16,610,393	18,882,000	-2,271,607	12.03	23,028,674	64,911,000	-41,882,326	64.52
客運成本	217,980,000	16,610,393	18,882,000	-2,271,607	12.03	23,028,674	64,911,000	-41,882,326	64.52
行銷及業務費用	20,036,000		163,000	-163,000	100.00	14,715	384,000	-369,285	96.17

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3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		163,000	-163,000	100.00	14,715	384,000	-369,285	96.17
管理及總務費用	149,000		13,000	-13,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
管理費用及總務費用	149,000		13,000	-13,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
其他業務費用	1,422,596,000	75,557,889	75,700,000	-142,111	0.19	226,673,667	227,100,000	-426,333	0.19
雜項業務費用	1,422,596,000	75,557,889	75,700,000	-142,111	0.19	226,673,667	227,100,000	-426,333	0.19
業務賸餘(短絀)	-928,551,000	12,954,901	-50,695,000	63,649,901	125.55	-41,297,707	-202,767,000	161,469,293	79.63
業務外收入		4,669		4,669		4,669		4,669	
其他業務外收入		4,669		4,669		4,669		4,669	
雜項收入		4,669		4,669		4,669		4,669	
業務外費用	196,777,000					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
利息費用	196,777,000					6,511,240	17,000,000	-10,488,760	61.70
業務外賸餘(短絀)	-196,777,000	4,669		4,669		-6,506,571	-17,000,000	10,493,429	61.73
本期賸餘(短絀)	-1,125,328,000	12,959,570	-50,695,000	63,654,570	125.56	-47,804,278	-219,767,000	171,962,722	78.25

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3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。

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。

雜項業務收入: 係高捷公司109/1-2月營運回饋金於109/3繳庫。

雜項收入: 係收國產署分攤108年岡山區和平段1182地號等4筆土地環境維護費4,669元。

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64,911,000元, 差異數係環狀輕軌一階委託經營109/2、109/3服務費預計於109/4、109/5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384,000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42,000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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,920,970,837	100.00	負債	30,175,907,993	144.24
流動資產	74,996,490	0.36	流動負債	9,839,887,880	47.03
現金	59,950,688	0.29	應付款項	9,839,887,507	47.03
銀行存款	59,930,688	0.29	應付帳款	1,426,727,388	6.82
零用及週轉金	20,000	0.00	應付費用	838,311,412	4.01
應收款項	345	0.00	其他應付款	7,574,848,707	36.21
應收收益	345	0.00	預收款項	373	0.00
預付款項	15,045,457	0.07	銷項稅額	373	0.00
進項稅額	870,318	0.00	長期負債	20,333,793,323	97.19
留抵稅額	14,175,139	0.07	長期債務	20,333,793,323	97.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,753,463	0.03	長期借款	20,333,793,323	97.19
準備金	5,753,463	0.03	其他負債	2,226,790	0.01
其他準備金	5,753,463	0.03	什項負債	2,226,790	0.01
不動產、廠房及設備	20,795,363,567	99.40	存入保證金	2,226,790	0.01
土地	9,189,139,507	43.92	淨值	-9,254,937,156	-44.24
土地	9,189,139,507	43.92	基金	9,481,932,500	45.32
機械及設備	1,546,994,888	7.39	基金	9,481,932,500	45.32
機械及設備	6,517,902,151	31.15	基金	9,481,932,500	45.32

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-4,970,907,263	-23.76	累積餘絀	-18,736,869,656	-89.56
交通及運輸設備	10,056,272,256	48.07	累積短絀	-18,736,869,656	-89.56
交通及運輸設備	19,515,733,095	93.28	累積短絀	-18,689,065,378	-89.33
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,459,460,839	-45.22	本期短絀	-47,804,278	-0.23
什項設備	2,956,916	0.01			
什項設備	295,691,692	1.41			
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.40			
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	20,920,970,837	100.00	合計	20,920,970,837	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