

# 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5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	13,453,409	3,979,800	9,473,609	238.04	287,403,906	98,528,800	188,875,106	191.70
勞務收入	61,810,000	629,690	3,974,000	-3,344,310	84.15	8,027,170	27,031,000	-19,003,830	70.30
客運收入	61,810,000	629,690	3,974,000	-3,344,310	84.15	8,027,170	27,031,000	-19,003,830	70.30
租金及權利金收入	489,730,000		5,800	-5,800	100.00	30,188,547	31,907,800	-1,719,253	5.39
投資性不動產收入	39,393,000		5,800	-5,800	100.00	30,188,547	31,907,800	-1,719,253	5.39
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	12,823,719		12,823,719		248,848,189	39,250,000	209,598,189	534.01
都市計畫變更回饋代金收入	157,000,000	12,823,719		12,823,719		248,848,189	39,250,000	209,598,189	534.01
其他業務收入	23,670,000					340,000	340,000		
其他補助收入	22,370,000								
雜項業務收入	1,300,000					340,000	340,000		
業務成本與費用	1,660,761,000	104,115,831	92,559,000	11,556,831	12.49	445,633,863	477,706,000	-32,072,137	6.71
勞務成本	217,980,000	28,174,147	15,554,000	12,620,147	81.14	67,424,359	97,359,000	-29,934,641	30.75
客運成本	217,980,000	28,174,147	15,554,000	12,620,147	81.14	67,424,359	97,359,000	-29,934,641	30.75
行銷及業務費用	20,036,000	381,926	1,286,000	-904,074	70.30	418,141	1,775,000	-1,356,859	76.44

# 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5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	381,926	1,286,000	-904,074	70.30	418,141	1,775,000	-1,356,859	76.44
管理及總務費用	149,000	7,710	19,000	-11,290	59.42	7,710	72,000	-64,290	89.29
管理費用及總務費用	149,000	7,710	19,000	-11,290	59.42	7,710	72,000	-64,290	89.29
其他業務費用	1,422,596,000	75,552,048	75,700,000	-147,952	0.20	377,783,653	378,500,000	-716,347	0.19
雜項業務費用	1,422,596,000	75,552,048	75,700,000	-147,952	0.20	377,783,653	378,500,000	-716,347	0.19
業務賸餘(短絀)	-928,551,000	-90,662,422	-88,579,200	-2,083,222	2.35	-158,229,957	-379,177,200	220,947,243	58.27
業務外收入						4,669		4,669	
其他業務外收入						4,669		4,669	
雜項收入						4,669		4,669	
業務外費用	196,777,000	5,039		5,039		6,516,279	17,000,000	-10,483,721	61.67
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
其他業務外費用		5,039		5,039		5,039		5,039	
雜項費用		5,039		5,039		5,039		5,039	
業務外賸餘(短絀)	-196,777,000	-5,039		-5,039		-6,511,610	-17,000,000	10,488,390	61.70
本期賸餘(短絀)	-1,125,328,000	-90,667,461	-88,579,200	-2,088,261	2.36	-164,741,567	-396,177,200	231,435,633	58.42

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5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, 以及新冠肺炎疫情影響搭乘人數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97,359,000元, 差異數係環狀輕軌一階委託經營109/4、109/5服務費預計於109/6、109/7撥付。

行銷及業務費用: 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1,775,000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72,000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。

雜項費用: 係提前移轉高捷八大機電機產報廢損失5,039元。

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,718,153,891	100.00	負債	30,090,028,336	145.24
流動資產	23,294,569	0.11	流動負債	9,831,408,223	47.45
現金	6,097,093	0.03	應付款項	9,831,408,214	47.45
銀行存款	6,077,093	0.03	應付帳款	1,426,727,388	6.89
零用及週轉金	20,000	0.00	應付費用	829,832,119	4.01
應收款項	315	0.00	其他應付款	7,574,848,707	36.56
應收收益	315	0.00	預收款項	9	0.00
預付款項	17,197,161	0.08	銷項稅額	9	0.00
預付費用	13,540	0.00	長期負債	20,256,393,323	97.77
進項稅額	1,417,073	0.01	長期債務	20,256,393,323	97.77
留抵稅額	15,766,548	0.08	長期借款	20,256,393,323	97.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,753,463	0.03	其他負債	2,226,790	0.01
準備金	5,753,463	0.03	什項負債	2,226,790	0.01
其他準備金	5,753,463	0.03	存入保證金	2,226,790	0.01
不動產、廠房及設備	11,455,109,035	55.29	淨值	-9,371,874,445	-45.24
機械及設備	1,512,135,164	7.30	基金	9,481,932,500	45.77
機械及設備	6,517,522,151	31.46	基金	9,481,932,500	45.77
累計折舊 - 機械及設備	-5,005,386,987	-24.16	基金	9,481,932,500	45.77

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	9,940,016,955	47.98	累積餘絀	-18,853,806,945	-91.00
交通及運輸設備	19,515,609,181	94.20	累積短絀	-18,853,806,945	-91.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,575,592,226	-46.22	累積短絀	-18,689,065,378	-90.21
什項設備	2,956,916	0.01	本期短絀	-164,741,567	-0.80
什項設備	295,691,692	1.43			
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.41			
投資性不動產	9,189,139,507	44.35			
投資性不動產	9,189,139,507	44.35			
投資性不動產	9,189,139,507	44.35			
其他資產	44,857,317	0.22			
遞延資產	44,857,317	0.22			
遞延費用	44,857,317	0.22			
合計	20,718,153,891	100.00	合計	20,718,153,891	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 68,506,000 元(保證品 68,506,000 元, 應付保證品 68,506,000 元)

製表

覆核