

# 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6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	172,339,186	493,317,900	-320,978,714	65.07	459,743,092	591,846,700	-132,103,608	22.32
勞務收入	61,810,000	1,228,124	4,708,000	-3,479,876	73.91	9,255,294	31,739,000	-22,483,706	70.84
客運收入	61,810,000	1,228,124	4,708,000	-3,479,876	73.91	9,255,294	31,739,000	-22,483,706	70.84
租金及權利金收入	489,730,000		447,931,100	-447,931,100	100.00	30,188,547	479,838,900	-449,650,353	93.71
投資性不動產收入	39,393,000		1,100	-1,100	100.00	30,188,547	31,908,900	-1,720,353	5.39
其他建築物租金收入	2,407,000								
權利金收入	447,930,000		447,930,000	-447,930,000	100.00		447,930,000	-447,930,000	100.00
徵收收入	157,000,000	170,580,416	39,250,000	131,330,416	334.60	419,428,605	78,500,000	340,928,605	434.30
都市計畫變更回饋代金收入	157,000,000	170,580,416	39,250,000	131,330,416	334.60	419,428,605	78,500,000	340,928,605	434.30
其他業務收入	23,670,000	530,646	1,428,800	-898,154	62.86	870,646	1,768,800	-898,154	50.78
其他補助收入	22,370,000		1,108,800	-1,108,800	100.00		1,108,800	-1,108,800	100.00
雜項業務收入	1,300,000	530,646	320,000	210,646	65.83	870,646	660,000	210,646	31.92
業務成本與費用	1,660,761,000	91,957,463	109,697,000	-17,739,537	16.17	537,591,326	587,403,000	-49,811,674	8.48
勞務成本	217,980,000	14,093,501	15,561,000	-1,467,499	9.43	81,517,860	112,920,000	-31,402,140	27.81
客運成本	217,980,000	14,093,501	15,561,000	-1,467,499	9.43	81,517,860	112,920,000	-31,402,140	27.81
行銷及業務費用	20,036,000	11,914	1,425,000	-1,413,086	99.16	430,055	3,200,000	-2,769,945	86.56

# 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6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	11,914	1,425,000	-1,413,086	99.16	430,055	3,200,000	-2,769,945	86.56
管理及總務費用	149,000		11,000	-11,000	100.00	7,710	83,000	-75,290	90.71
管理費用及總務費用	149,000		11,000	-11,000	100.00	7,710	83,000	-75,290	90.71
其他業務費用	1,422,596,000	77,852,048	92,700,000	-14,847,952	16.02	455,635,701	471,200,000	-15,564,299	3.30
雜項業務費用	1,422,596,000	77,852,048	92,700,000	-14,847,952	16.02	455,635,701	471,200,000	-15,564,299	3.30
業務賸餘(短絀)	-928,551,000	80,381,723	383,620,900	-303,239,177	79.05	-77,848,234	4,443,700	-82,291,934	1,851.88
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	45,575,562	104,740,000	-59,164,438	56.49	52,091,841	121,740,000	-69,648,159	57.21
財務費用	196,777,000	45,575,562	104,740,000	-59,164,438	56.49	52,086,802	121,740,000	-69,653,198	57.21
利息費用	196,777,000	45,575,562	104,740,000	-59,164,438	56.49	52,086,802	121,740,000	-69,653,198	57.21
其他業務外費用						5,039		5,039	
雜項費用						5,039		5,039	
業務外賸餘(短絀)	-196,777,000	-45,575,562	-104,740,000	59,164,438	56.49	-52,087,172	-121,740,000	69,652,828	57.21
本期賸餘(短絀)	-1,125,328,000	34,806,161	278,880,900	-244,074,739	87.52	-129,935,406	-117,296,300	-12,639,106	10.78

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6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。  
權利金收入: 前鎮區獅甲段二小段593地號土地設定地上權案因疫情影響, 延至本年7月份開標。  
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: 輕軌周邊交通環境改善規劃案C21-C32路段之規劃費因目前輕軌二階大順路及美術館路段尚未確定施工, 後續將視工程進度再度啟動該段規劃。  
雜項業務收入: 差異係收高捷公司109年上半年輕軌廣告權利金收入360,646元。  
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112,920,000元, 差異數係環狀輕軌一階委託經營109/5、109/6服務費預計於109/7、109/8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3,200,000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83,000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121,740,000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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,648,220,412	100.00	負債	29,985,288,696	145.22
流動資產	28,913,138	0.14	流動負債	9,686,048,186	46.91
現金	11,000,178	0.05	應付款項	9,686,021,645	46.91
銀行存款	10,980,178	0.05	應付帳款	1,426,727,388	6.91
零用及週轉金	20,000	0.00	應付代收款	600,574	0.00
應收款項	315	0.00	應付費用	683,844,976	3.31
應收收益	315	0.00	其他應付款	7,574,848,707	36.69
預付款項	17,912,645	0.09	預收款項	26,541	0.00
進項稅額	2,146,097	0.01	銷項稅額	26,541	0.00
留抵稅額	15,766,548	0.08	長期負債	20,296,968,885	98.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,753,463	0.03	長期債務	20,296,968,885	98.30
準備金	5,753,463	0.03	長期借款	20,296,968,885	98.30
其他準備金	5,753,463	0.03	其他負債	2,271,625	0.01
不動產、廠房及設備	11,379,556,987	55.11	什項負債	2,271,625	0.01
機械及設備	1,494,710,147	7.24	存入保證金	2,271,625	0.01
機械及設備	6,517,522,151	31.56	淨值	-9,337,068,284	-45.22
累計折舊 - 機械及設備	-5,022,812,004	-24.33	基金	9,481,932,500	45.92
交通及運輸設備	9,881,889,924	47.86	基金	9,481,932,500	45.92

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

## 平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	19,515,609,181	94.51	基金	9,481,932,500	45.92
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,633,719,257	-46.66	累積餘絀	-18,819,000,784	-91.14
什項設備	2,956,916	0.01	累積短絀	-18,819,000,784	-91.14
什項設備	295,691,692	1.43	累積短絀	-18,689,065,378	-90.51
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.42	本期短絀	-129,935,406	-0.63
投資性不動產	9,189,139,507	44.50			
投資性不動產	9,189,139,507	44.50			
投資性不動產	9,189,139,507	44.50			
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	20,648,220,412	100.00	合計	20,648,220,412	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