

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7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	2,701,432	12,688,000	-9,986,568	78.71	462,444,524	604,535,000	-142,090,476	23.50
勞務收入	61,810,000	2,700,318	5,205,000	-2,504,682	48.12	11,955,612	36,944,000	-24,988,388	67.64
客運收入	61,810,000	2,700,318	5,205,000	-2,504,682	48.12	11,955,612	36,944,000	-24,988,388	67.64
租金及權利金收入	489,730,000	1,114	7,483,000	-7,481,886	99.99	30,189,661	487,322,000	-457,132,339	93.80
投資性不動產收入	39,393,000	1,114	7,483,000	-7,481,886	99.99	30,189,661	39,392,000	-9,202,339	23.36
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
徵收收入	157,000,000					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					419,428,605	78,500,000	340,928,605	434.30
其他業務收入	23,670,000					870,646	1,769,000	-898,354	50.78
其他補助收入	22,370,000						1,109,000	-1,109,000	100.00
雜項業務收入	1,300,000					870,646	660,000	210,646	31.92
業務成本與費用	1,660,761,000	89,653,497	118,977,000	-29,323,503	24.65	627,244,823	706,380,000	-79,135,177	11.20
勞務成本	217,980,000	14,101,449	16,899,000	-2,797,551	16.55	95,619,309	129,819,000	-34,199,691	26.34
客運成本	217,980,000	14,101,449	16,899,000	-2,797,551	16.55	95,619,309	129,819,000	-34,199,691	26.34
行銷及業務費用	20,036,000		365,000	-365,000	100.00	430,055	3,565,000	-3,134,945	87.94

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7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		365,000	-365,000	100.00	430,055	3,565,000	-3,134,945	87.94
管理及總務費用	149,000		13,000	-13,000	100.00	7,710	96,000	-88,290	91.97
管理費用及總務費用	149,000		13,000	-13,000	100.00	7,710	96,000	-88,290	91.97
其他業務費用	1,422,596,000	75,552,048	101,700,000	-26,147,952	25.71	531,187,749	572,900,000	-41,712,251	7.28
雜項業務費用	1,422,596,000	75,552,048	101,700,000	-26,147,952	25.71	531,187,749	572,900,000	-41,712,251	7.28
業務賸餘(短絀)	-928,551,000	-86,952,065	-106,289,000	19,336,935	18.19	-164,800,299	-101,845,000	-62,955,299	61.81
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					52,091,841	121,740,000	-69,648,159	57.21
財務費用	196,777,000					52,086,802	121,740,000	-69,653,198	57.21
利息費用	196,777,000					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					-52,087,172	-121,740,000	69,652,828	57.21
本期賸餘(短絀)	-1,125,328,000	-86,952,065	-106,289,000	19,336,935	18.19	-216,887,471	-223,585,000	6,697,529	3.00

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7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。
投資性不動產收入: 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, 但仍流標, 故無租金收入。
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, 但仍流標。
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129,819,000元, 差異數係環狀輕軌一階委託經營109/6、109/7服務費預計於109/8、109/9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3,565,000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96,000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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,575,141,729	100.00	負債	29,999,162,078	145.80
流動資產	31,386,503	0.15	流動負債	9,685,421,568	47.07
現金	12,919,281	0.06	應付款項	9,685,421,071	47.07
銀行存款	12,899,281	0.06	應付帳款	1,426,727,388	6.93
零用及週轉金	20,000	0.00	應付費用	683,844,976	3.32
應收款項	315	0.00	其他應付款	7,574,848,707	36.82
應收收益	315	0.00	預收款項	497	0.00
預付款項	18,466,907	0.09	銷項稅額	497	0.00
進項稅額	705,061	0.00	長期負債	20,311,468,885	98.72
留抵稅額	17,761,846	0.09	長期債務	20,311,468,885	98.72
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,753,463	0.03	長期借款	20,311,468,885	98.72
準備金	5,753,463	0.03	其他負債	2,271,625	0.01
其他準備金	5,753,463	0.03	什項負債	2,271,625	0.01
不動產、廠房及設備	11,304,004,939	54.94	存入保證金	2,271,625	0.01
機械及設備	1,477,285,130	7.18	淨值	-9,424,020,349	-45.80
機械及設備	6,517,522,151	31.68	基金	9,481,932,500	46.08
累計折舊 - 機械及設備	-5,040,237,021	-24.50	基金	9,481,932,500	46.08
交通及運輸設備	9,823,762,893	47.75	基金	9,481,932,500	46.08

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國109年7月31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	94.85	累積餘絀	-18,905,952,849	-91.89
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,691,846,288	-47.10	累積短絀	-18,905,952,849	-91.89
什項設備	2,956,916	0.01	累積短絀	-18,689,065,378	-90.83
什項設備	295,691,692	1.44	本期短絀	-216,887,471	-1.05
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.42			
投資性不動產	9,189,139,507	44.66			
投資性不動產	9,189,139,507	44.66			
投資性不動產	9,189,139,507	44.66			
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	20,575,141,729	100.00	合計	20,575,141,729	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 69,166,000 元(保證品 69,166,000 元, 應付保證品 69,166,000 元)

製表

覆核