

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8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	1,522,353	5,026,000	-3,503,647	69.71	463,966,877	609,561,000	-145,594,123	23.89
勞務收入	61,810,000	1,522,353	4,856,000	-3,333,647	68.65	13,477,965	41,800,000	-28,322,035	67.76
客運收入	61,810,000	1,522,353	4,856,000	-3,333,647	68.65	13,477,965	41,800,000	-28,322,035	67.76
租金及權利金收入	489,730,000					30,189,661	487,322,000	-457,132,339	93.80
投資性不動產收入	39,393,000					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		170,000	-170,000	100.00	870,646	1,939,000	-1,068,354	55.10
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		170,000	-170,000	100.00	870,646	830,000	40,646	4.90
業務成本與費用	1,660,761,000	89,975,628	132,274,000	-42,298,372	31.98	717,220,451	838,654,000	-121,433,549	14.48
勞務成本	217,980,000	14,109,294	15,563,000	-1,453,706	9.34	109,728,603	145,382,000	-35,653,397	24.52
客運成本	217,980,000	14,109,294	15,563,000	-1,453,706	9.34	109,728,603	145,382,000	-35,653,397	24.52
行銷及業務費用	20,036,000	314,286		314,286		744,341	3,565,000	-2,820,659	79.12

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8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	314,286		314,286		744,341	3,565,000	-2,820,659	79.12
管理及總務費用	149,000		11,000	-11,000	100.00	7,710	107,000	-99,290	92.79
管理費用及總務費用	149,000		11,000	-11,000	100.00	7,710	107,000	-99,290	92.79
其他業務費用	1,422,596,000	75,552,048	116,700,000	-41,147,952	35.26	606,739,797	689,600,000	-82,860,203	12.02
雜項業務費用	1,422,596,000	75,552,048	116,700,000	-41,147,952	35.26	606,739,797	689,600,000	-82,860,203	12.02
業務賸餘(短絀)	-928,551,000	-88,453,275	-127,248,000	38,794,725	30.49	-253,253,574	-229,093,000	-24,160,574	10.55
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	-88,453,275	-127,248,000	38,794,725	30.49	-305,340,746	-350,833,000	45,492,254	12.97

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8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145,382,000元, 差異數係環狀輕軌一階委託經營109/7、109/8服務費預計於109/9、109/10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107,000元, 係依實際業務需求支用。

雜項業務費用: 本年度可用預算數1,422,596,000元係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數689,600,000元, 差異係尚未撥付捷運建設基金環狀輕軌捷運建設(第一階段)經費市府分攤款81,700,000元。

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,501,299,881	100.00	負債	30,013,773,505	146.40
流動資產	33,096,703	0.16	流動負債	9,686,032,995	47.25
現金	13,908,313	0.07	應付款項	9,686,032,281	47.25
銀行存款	13,888,313	0.07	應付帳款	1,426,727,388	6.96
零用及週轉金	20,000	0.00	應付代收款	611,210	0.00
應收款項	315	0.00	應付費用	683,844,976	3.34
應收收益	315	0.00	其他應付款	7,574,848,707	36.95
預付款項	19,188,075	0.09	預收款項	714	0.00
進項稅額	1,426,229	0.01	銷項稅額	714	0.00
留抵稅額	17,761,846	0.09	長期負債	20,325,468,885	99.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,753,463	0.03	長期債務	20,325,468,885	99.14
準備金	5,753,463	0.03	長期借款	20,325,468,885	99.14
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	11,228,452,891	54.77	什項負債	2,271,625	0.01
機械及設備	1,459,860,113	7.12	存入保證金	2,271,625	0.01
機械及設備	6,517,522,151	31.79	淨值	-9,512,473,624	-46.40
累計折舊 - 機械及設備	-5,057,662,038	-24.67	基金	9,481,932,500	46.25
交通及運輸設備	9,765,635,862	47.63	基金	9,481,932,500	46.25

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國109年8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	95.19	基金	9,481,932,500	46.25
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,749,973,319	-47.56	累積餘絀	-18,994,406,124	-92.65
什項設備	2,956,916	0.01	累積短絀	-18,994,406,124	-92.65
什項設備	295,691,692	1.44	累積短絀	-18,689,065,378	-91.16
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.43	本期短絀	-305,340,746	-1.49
投資性不動產	9,189,139,507	44.82			
投資性不動產	9,189,139,507	44.82			
投資性不動產	9,189,139,507	44.82			
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	20,501,299,881	100.00	合計	20,501,299,881	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