

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11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	29,246,009	4,342,000	24,904,009	573.56	560,264,977	661,391,000	-101,126,023	15.29
勞務收入	61,810,000	1,678,381	4,342,000	-2,663,619	61.35	19,911,490	54,210,000	-34,298,510	63.27
客運收入	61,810,000	1,678,381	4,342,000	-2,663,619	61.35	19,911,490	54,210,000	-34,298,510	63.27
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	27,148,581		27,148,581		446,577,186	117,750,000	328,827,186	279.26
都市計畫變更回饋代金收入	157,000,000	27,148,581		27,148,581		446,577,186	117,750,000	328,827,186	279.26
其他業務收入	23,670,000	419,047		419,047		63,586,640	2,109,000	61,477,640	2,915.01
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	419,047		419,047		63,586,640	1,000,000	62,586,640	6,258.66
業務成本與費用	1,660,761,000	376,258,090	159,532,000	216,726,090	135.85	1,401,472,499	1,270,207,000	131,265,499	10.33
勞務成本	217,980,000	14,108,753	15,558,000	-1,449,247	9.32	152,076,563	193,383,000	-41,306,437	21.36
客運成本	217,980,000	14,108,753	15,558,000	-1,449,247	9.32	152,076,563	193,383,000	-41,306,437	21.36
行銷及業務費用	20,036,000	614,812	7,254,000	-6,639,188	91.52	1,554,564	13,976,000	-12,421,436	88.88

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11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	614,812	7,254,000	-6,639,188	91.52	1,554,564	13,976,000	-12,421,436	88.88
管理及總務費用	149,000		20,000	-20,000	100.00	30,330	148,000	-117,670	79.51
管理費用及總務費用	149,000		20,000	-20,000	100.00	30,330	148,000	-117,670	79.51
其他業務費用	1,422,596,000	361,534,525	136,700,000	224,834,525	164.47	1,247,811,042	1,062,700,000	185,111,042	17.42
雜項業務費用	1,422,596,000	361,534,525	136,700,000	224,834,525	164.47	1,247,811,042	1,062,700,000	185,111,042	17.42
業務賸餘(短絀)	-928,551,000	-347,012,081	-155,190,000	-191,822,081	123.60	-841,207,522	-608,816,000	-232,391,522	38.17
業務外收入		4,000		4,000		8,669		8,669	
其他業務外收入		4,000		4,000		8,669		8,669	
雜項收入		4,000		4,000		8,669		8,669	
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	4,000		4,000		-52,083,172	-121,740,000	69,656,828	57.22
本期賸餘(短絀)	-1,125,328,000	-347,008,081	-155,190,000	-191,818,081	123.60	-893,290,694	-730,556,000	-162,734,694	22.28

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11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: 差異數主要係收高捷108年度營運回饋金(以提前移轉資產剩餘款抵付)61,776,947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元及瑞麟興業109年土地環境維護工作第一期款罰款4,000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193,383,000元, 差異數係環狀輕軌一階委託經營109/10、109/11服務費預計於109/12、110/1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13,976,000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148,000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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,304,971,551	100.00	負債	30,405,395,123	149.74
流動資產	63,389,618	0.31	流動負債	9,594,254,613	47.25
現金	38,751,341	0.19	應付款項	9,594,233,404	47.25
銀行存款	38,731,341	0.19	應付帳款	1,364,950,441	6.72
零用及週轉金	20,000	0.00	應付費用	654,434,256	3.22
預付款項	24,638,277	0.12	其他應付款	7,574,848,707	37.31
預付費用	6,877,844	0.03	預收款項	21,209	0.00
進項稅額	711,937	0.00	銷項稅額	21,209	0.00
留抵稅額	17,048,496	0.08	長期負債	20,808,868,885	102.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,753,463	0.03	長期債務	20,808,868,885	102.48
準備金	5,753,463	0.03	長期借款	20,808,868,885	102.48
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	11,001,831,646	54.18	什項負債	2,271,625	0.01
機械及設備	1,407,619,961	6.93	存入保證金	2,271,625	0.01
機械及設備	6,517,522,151	32.10	淨值	-10,100,423,572	-49.74
累計折舊 - 機械及設備	-5,109,902,190	-25.17	基金	9,481,932,500	46.70
交通及運輸設備	9,591,254,769	47.24	基金	9,481,932,500	46.70
交通及運輸設備	19,515,609,181	96.11	基金	9,481,932,500	46.70

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,924,354,412	-48.88	累積餘絀	-19,582,356,072	-96.44
什項設備	2,956,916	0.01	累積短絀	-19,582,356,072	-96.44
什項設備	295,691,692	1.46	累積短絀	-18,689,065,378	-92.04
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.44	本期短絀	-893,290,694	-4.40
投資性不動產	9,189,139,507	45.26			
投資性不動產	9,189,139,507	45.26			
投資性不動產	9,189,139,507	45.26			
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	20,304,971,551	100.00	合計	20,304,971,551	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 33,966,000 元(保證品 33,966,000 元, 應付保證品 33,966,000 元)

製表

覆核