

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國111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	454,534,000	2,206,696	3,700,000	-1,493,304	40.36	221,322,135	111,656,000	109,666,135	98.22
勞務收入	65,700,000	1,145,317	3,700,000	-2,554,683	69.05	12,075,269	29,700,000	-17,624,731	59.34
客運收入	65,700,000	1,145,317	3,700,000	-2,554,683	69.05	12,075,269	29,700,000	-17,624,731	59.34
銷貨收入	113,550,000								
其他銷貨收入	113,550,000								
租金及權利金收入	41,368,000	1,061,379		1,061,379		25,932,827	41,366,000	-15,433,173	37.31
投資性不動產收入	41,368,000	362,295		362,295		25,233,743	41,366,000	-16,132,257	39.00
權利金收入		699,084		699,084		699,084		699,084	
徵收收入	200,000,000					171,550,039	40,250,000	131,300,039	326.21
都市計畫變更回饋代金收入	200,000,000					171,550,039	40,250,000	131,300,039	326.21
其他業務收入	33,916,000					11,764,000	340,000	11,424,000	3,360.00
其他補助收入	31,356,000					11,424,000		11,424,000	
雜項業務收入	2,560,000					340,000	340,000		
業務成本與費用	3,399,792,000	116,846,286	566,675,000	-449,828,714	79.38	979,461,076	1,804,374,451	-824,913,375	45.72
勞務成本	289,842,000	41,247,865	23,331,000	17,916,865	76.79	42,549,802	121,447,000	-78,897,198	64.96
客運成本	289,842,000	41,247,865	23,331,000	17,916,865	76.79	42,549,802	121,447,000	-78,897,198	64.96

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
銷貨成本	67,729,000								
其他銷貨成本	67,729,000								
行銷及業務費用	45,283,000	616,419	682,000	-65,581	9.62	1,268,557	1,841,000	-572,443	31.09
業務費用	45,283,000	616,419	682,000	-65,581	9.62	1,268,557	1,841,000	-572,443	31.09
管理及總務費用	149,000	5,987	18,000	-12,013	66.74	734,268	75,000	659,268	879.02
管理費用及總務費用	149,000	5,987	18,000	-12,013	66.74	734,268	75,000	659,268	879.02
其他業務費用	2,996,789,000	74,976,015	542,644,000	-467,667,985	86.18	934,908,449	1,681,011,451	-746,103,002	44.38
雜項業務費用	2,996,789,000	74,976,015	542,644,000	-467,667,985	86.18	934,908,449	1,681,011,451	-746,103,002	44.38
業務賸餘(短絀)	-2,945,258,000	-114,639,590	-562,975,000	448,335,410	79.64	-758,138,941	-1,692,718,451	934,579,510	55.21
業務外收入		37,048		37,048		384,170		384,170	
其他業務外收入		37,048		37,048		384,170		384,170	
雜項收入		37,048		37,048		384,170		384,170	
業務外費用	160,000,000					6,682,922	11,198,000	-4,515,078	40.32
財務費用	160,000,000					6,682,922	11,198,000	-4,515,078	40.32
利息費用	160,000,000					6,682,922	11,198,000	-4,515,078	40.32
業務外賸餘(短絀)	-160,000,000	37,048		37,048		-6,298,752	-11,198,000	4,899,248	43.75

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
本期賸餘(短絀)	-3,105,258,000	-114,602,542	-562,975,000	448,372,458	79.64	-764,437,693	-1,703,916,451	939,478,758	55.14

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111年5月份

客運收入：111年輕軌收費採優惠票價政策，為鼓勵民眾搭乘，持電子票證搭乘為10元(依110/12/14簽奉市長核准至C20-C24開始收費營運日之前一日止)，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：係收高捷公司繳入111年捷運3座機廠、O14-1及3筆新庄段土地等捷運開發用地租金、品仁繳入111年左營區新庄段八小段88地號租金及、台灣中油繳納岡山區大寮段1027-9地號與橋頭區德松段9-2地號110年度土地使用費及正修科技大學繳納高市鳥松區長庚段737地號市有地租金。

權利金收入：收高捷公司繳納「高雄環狀輕軌捷運建設營運管理、維修委託服務案」電子票證服務第一年設備維護費及授權金、高雄環狀輕軌電子票證業務服務案第一次契約變更(展期)第三期設備維護費。

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：係收取高雄輕軌QRcord票券支付建置案110年經費。

雜項收入：

1.收回110年養工處辦理輕軌C17-C20(鼓山區公所-臺鐵美術館站)沿線鐵路圍道植栽及樹木增值工程剩餘款322,770元。

2. 109年輕軌電子票證遺失物退費及現金遺失物價金14,512元。

3. 國有財產署南區分署110年度國有土地環境髒亂清潔費用繳庫4,840元。

4. 收回鹽埕區公所施作民房彩繪款項(輕軌文武聖殿)(輕軌博愛里社區)剩餘款5,000元。

客運成本：本年度可用預算數289,842,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數121,447,000元，差異數係環狀輕軌營運期111/3-5服務費款項預計於111/6-7撥付。

行銷及業務費用：本年度可用預算數45,283,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數1,841,000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75,000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2,996,789,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數1,681,011,451元，差異係依實際業務需求支用。

利息費用：本年度可用預算數160,000,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數11,198,000元，主要依照實際利率計算利息費用。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,185,118,128	100.00	負債	30,974,396,014	161.45
流動資產	129,675,759	0.68	流動負債	9,631,436,916	50.20
現金	58,715,526	0.31	應付款項	9,631,382,649	50.20
銀行存款	58,695,526	0.31	應付帳款	1,344,594,557	7.01
零用及週轉金	20,000	-	應付代收款	5,000	-
應收款項	36,960	-	應付費用	711,934,385	3.71
應收帳款	36,960	-	其他應付款	7,574,848,707	39.48
預付款項	70,923,273	0.37	預收款項	54,267	-
預付費用	36,679,186	0.19	銷項稅額	54,267	-
進項稅額	2,438,771	0.01	長期負債	21,337,607,808	111.22
留抵稅額	31,805,316	0.17	長期債務	21,337,607,808	111.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	190,000,000	0.99	長期借款	21,337,607,808	111.22
長期應收款	190,000,000	0.99	其他負債	5,351,290	0.03
長期應收款	190,000,000	0.99	什項負債	5,351,290	0.03
不動產、廠房及設備	9,734,735,472	50.74	存入保證金	5,351,290	0.03
機械及設備	1,097,986,506	5.72	淨值	-11,789,277,886	-61.45
機械及設備	6,520,058,221	33.98	基金	9,481,932,500	49.42
累計折舊 - 機械及設備	-5,422,071,715	-28.26	基金	9,481,932,500	49.42

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國111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	8,554,534,850	44.59	基金	9,481,932,500	49.42
交通及運輸設備	19,515,609,181	101.72	公積	3,763,162	0.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,961,074,331	-57.13	資本公積	3,763,162	0.02
什項設備	2,956,916	0.02	受贈公積	3,763,162	0.02
什項設備	295,691,692	1.54	累積餘絀	-21,274,973,548	-110.89
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.53	累積短絀	-21,274,973,548	-110.89
購建中固定資產	79,257,200	0.41	累積短絀	-20,510,535,855	-106.91
未完工程	79,257,200	0.41	本期短絀	-764,437,693	-3.98
投資性不動產	9,078,627,811	47.32			
投資性不動產	9,078,627,811	47.32			
投資性不動產	9,078,627,811	47.32			
其他資產	52,079,086	0.27			
遞延資產	47,600,514	0.25			
遞延費用	47,600,514	0.25			
什項資產	4,478,572	0.02			
暫付及待結轉帳項	4,478,572	0.02			
合計	19,185,118,128	100.00	合計	19,185,118,128	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 189,562,426 元(保證品 189,562,426元, 應付保證品 189,562,426 元)

製表

覆核

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

主要營運項目執行明細表

中華民國111年5月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
大眾捷運系統土地開發收入	年	本月數	1			1,061,379		1,061,379	
		累計數	1	1	100.00	25,932,827	41,366,000	-15,433,173	37.31
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
專案計畫	30,014,720	53,000,000			83,014,720	9,849,000									
繼續計畫	30,014,720	53,000,000			83,014,720	9,849,000									
高雄捷運系統設備重置	30,014,720	53,000,000			83,014,720	9,849,000									
一般建築及設備計畫	7,140,000	2,856,000			9,996,000	9,996,000	9,520,000		9,520,000	95.24	-476,000	4.76			
分年性項目	7,140,000	2,856,000			9,996,000	9,996,000	9,520,000		9,520,000	95.24	-476,000	4.76			
機械及設備	7,140,000	2,856,000			9,996,000	9,996,000	9,520,000		9,520,000	95.24	-476,000	4.76			
總計	37,154,720	55,856,000			93,010,720	19,845,000	9,520,000		9,520,000	47.97	-10,325,000	52.03			
不動產、廠房及設備	37,154,720	55,856,000			93,010,720	19,845,000	9,520,000		9,520,000	47.97	-10,325,000	52.03			
機械及設備	7,140,000	2,856,000			9,996,000	9,996,000	9,520,000		9,520,000	95.24	-476,000	4.76			
交通及運輸設備	30,014,720	53,000,000			83,014,720	9,849,000					-9,849,000	100.00			
總計	37,154,720	55,856,000			93,010,720	19,845,000	9,520,000		9,520,000	47.97	-10,325,000	52.03			

製表

覆核