

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	454,534,000	2,429,354	44,800,000	-42,370,646	94.58	223,751,489	156,456,000	67,295,489	43.01
勞務收入	65,700,000	1,741,068	3,600,000	-1,858,932	51.64	13,816,337	33,300,000	-19,483,663	58.51
客運收入	65,700,000	1,741,068	3,600,000	-1,858,932	51.64	13,816,337	33,300,000	-19,483,663	58.51
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					25,932,827	41,366,000	-15,433,173	37.31
投資性不動產收入	41,368,000					25,233,743	41,366,000	-16,132,257	39.00
權利金收入						699,084		699,084	
徵收收入	200,000,000		40,250,000	-40,250,000	100.00	171,550,039	80,500,000	91,050,039	113.11
都市計畫變更回饋代金收入	200,000,000		40,250,000	-40,250,000	100.00	171,550,039	80,500,000	91,050,039	113.11
其他業務收入	33,916,000	688,286	950,000	-261,714	27.55	12,452,286	1,290,000	11,162,286	865.29
其他補助收入	31,356,000					11,424,000		11,424,000	
雜項業務收入	2,560,000	688,286	950,000	-261,714	27.55	1,028,286	1,290,000	-261,714	20.29
業務成本與費用	3,399,792,000	96,398,972	123,328,549	-26,929,577	21.84	1,075,860,048	1,927,703,000	-851,842,952	44.19
勞務成本	289,842,000	21,069,194	23,330,000	-2,260,806	9.69	63,618,996	144,777,000	-81,158,004	56.06
客運成本	289,842,000	21,069,194	23,330,000	-2,260,806	9.69	63,618,996	144,777,000	-81,158,004	56.06

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	%
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	353,763	1,100,000	-746,237	67.84	1,622,320	2,941,000	-1,318,680	44.84
業務費用	45,283,000	353,763	1,100,000	-746,237	67.84	1,622,320	2,941,000	-1,318,680	44.84
管理及總務費用	149,000		11,000	-11,000	100.00	734,268	86,000	648,268	753.80
管理費用及總務費用	149,000		11,000	-11,000	100.00	734,268	86,000	648,268	753.80
其他業務費用	2,996,789,000	74,976,015	98,887,549	-23,911,534	24.18	1,009,884,464	1,779,899,000	-770,014,536	43.26
雜項業務費用	2,996,789,000	74,976,015	98,887,549	-23,911,534	24.18	1,009,884,464	1,779,899,000	-770,014,536	43.26
業務賸餘(短絀)	-2,945,258,000	-93,969,618	-78,528,549	-15,441,069	19.66	-852,108,559	-1,771,247,000	919,138,441	51.89
業務外收入		4,946		4,946		389,116		389,116	
其他業務外收入		4,946		4,946		389,116		389,116	
雜項收入		4,946		4,946		389,116		389,116	
業務外費用	160,000,000	64,254,390	78,965,000	-14,710,610	18.63	70,937,312	90,163,000	-19,225,688	21.32
財務費用	160,000,000	64,254,390	78,965,000	-14,710,610	18.63	70,937,312	90,163,000	-19,225,688	21.32
利息費用	160,000,000	64,254,390	78,965,000	-14,710,610	18.63	70,937,312	90,163,000	-19,225,688	21.32
業務外賸餘(短絀)	-160,000,000	-64,249,444	-78,965,000	14,715,556	18.64	-70,548,196	-90,163,000	19,614,804	21.75

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	%
本期賸餘(短絀)	-3,105,258,000	-158,219,062	-157,493,549	-725,513	0.46	-922,656,755	-1,861,410,000	938,753,245	50.43

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6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。

雜項業務收入：係收取高捷公司111/1-6月營運回饋金及高捷公司111年度上半年輕軌附屬事業收入。

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。

5.沖轉應付巍龍君毅正勤國宅社區籃球場側喬木修剪案37,048元。

6.沖轉應付環狀輕軌沿線及週邊交通及環境改造規劃委託技術服務案款項4,946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144,777,000元，差異數係環狀輕軌營運期111/4-6服務費款項預計於111/7-8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2,941,000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86,000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1,779,899,387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90,162,000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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,156,392,993	100.00	負債	31,103,889,941	162.37
流動資產	166,537,335	0.87	流動負債	9,630,512,053	50.27
現金	92,103,636	0.48	應付款項	9,630,422,201	50.27
銀行存款	92,083,636	0.48	應付帳款	1,344,594,557	7.02
零用及週轉金	20,000	-	應付代收款	343,601	-
預付款項	74,433,699	0.39	應付費用	710,635,336	3.71
預付費用	38,599,482	0.20	其他應付款	7,574,848,707	39.54
進項稅額	4,028,901	0.02	預收款項	89,852	-
留抵稅額	31,805,316	0.17	銷項稅額	89,852	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	190,000,000	0.99	長期負債	21,455,362,198	112.00
長期應收款	190,000,000	0.99	長期債務	21,455,362,198	112.00
長期應收款	190,000,000	0.99	長期借款	21,455,362,198	112.00
不動產、廠房及設備	9,669,139,057	50.47	其他負債	18,015,690	0.09
機械及設備	1,080,574,794	5.64	什項負債	18,015,690	0.09
機械及設備	6,520,058,221	34.04	存入保證金	18,015,690	0.09
累計折舊 - 機械及設備	-5,439,483,427	-28.40	淨值	-11,947,496,948	-62.37
交通及運輸設備	8,496,970,547	44.36	基金	9,481,932,500	49.50
交通及運輸設備	19,515,609,181	101.88	基金	9,481,932,500	49.50

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國111年6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	-11,018,638,634	-57.52	基金	9,481,932,500	49.50
什項設備	2,956,916	0.02	公積	3,763,162	0.02
什項設備	295,691,692	1.54	資本公積	3,763,162	0.02
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.53	受贈公積	3,763,162	0.02
購建中固定資產	88,636,800	0.46	累積餘絀	-21,433,192,610	-111.89
未完工程	88,636,800	0.46	累積短絀	-21,433,192,610	-111.89
投資性不動產	9,078,627,811	47.39	累積短絀	-20,510,535,855	-107.07
投資性不動產	9,078,627,811	47.39	本期短絀	-922,656,755	-4.82
投資性不動產	9,078,627,811	47.39			
其他資產	52,088,790	0.27			
遞延資產	47,610,218	0.25			
遞延費用	47,610,218	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	19,156,392,993	100.00	合計	19,156,392,993	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 189,230,426 元(保證品 189,230,426 元, 應付保證品 189,230,426 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6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							
		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							

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6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			9,379,600	95.23	-469,400	4.77		
繼續計畫	30,014,720	53,000,000			83,014,720	9,849,000			9,379,600	95.23	-469,400	4.77		
高雄捷運系統設備重置	30,014,720	53,000,000			83,014,720	9,849,000			9,379,600	95.23	-469,400	4.77		
一般建築及設備計畫	7,140,000	2,856,000			9,996,000	9,996,000			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	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	95.24	-476,000	4.76		
總計	37,154,720	55,856,000			93,010,720	19,845,000			18,899,600	95.24	-945,400	4.76		
不動產、廠房及設備	37,154,720	55,856,000			93,010,720	19,845,000			18,899,600	95.24	-945,400	4.76		
機械及設備	7,140,000	2,856,000			9,996,000	9,996,000			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			9,379,600	95.23	-469,400	4.77		
總計	37,154,720	55,856,000			93,010,720	19,845,000			18,899,600	95.24	-945,400	4.76		

製表

覆核