

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	454,534,000	155,540,320	5,301,000	150,239,320	2,834.17	379,291,809	161,757,000	217,534,809	134.48
勞務收入	65,700,000	2,094,207	5,300,000	-3,205,793	60.49	15,910,544	38,600,000	-22,689,456	58.78
客運收入	65,700,000	2,094,207	5,300,000	-3,205,793	60.49	15,910,544	38,600,000	-22,689,456	58.78
銷貨收入	113,550,000	150,588,999		150,588,999		150,588,999		150,588,999	
其他銷貨收入	113,550,000	150,588,999		150,588,999		150,588,999		150,588,999	
租金及權利金收入	41,368,000	1,114	1,000	114	11.40	25,933,941	41,367,000	-15,433,059	37.31
投資性不動產收入	41,368,000	1,114	1,000	114	11.40	25,234,857	41,367,000	-16,132,143	39.00
權利金收入						699,084		699,084	
徵收收入	200,000,000					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					171,550,039	80,500,000	91,050,039	113.11
其他業務收入	33,916,000	2,856,000		2,856,000		15,308,286	1,290,000	14,018,286	1,086.69
其他補助收入	31,356,000	2,856,000		2,856,000		14,280,000		14,280,000	
雜項業務收入	2,560,000					1,028,286	1,290,000	-261,714	20.29
業務成本與費用	3,399,792,000	96,400,277	103,559,000	-7,158,723	6.91	1,172,260,325	2,031,262,000	-859,001,675	42.29
勞務成本	289,842,000	21,070,014	23,343,000	-2,272,986	9.74	84,689,010	168,120,000	-83,430,990	49.63
客運成本	289,842,000	21,070,014	23,343,000	-2,272,986	9.74	84,689,010	168,120,000	-83,430,990	49.63

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	%
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	354,248	5,315,000	-4,960,752	93.33	1,976,568	8,256,000	-6,279,432	76.06
業務費用	45,283,000	354,248	5,315,000	-4,960,752	93.33	1,976,568	8,256,000	-6,279,432	76.06
管理及總務費用	149,000		12,000	-12,000	100.00	734,268	98,000	636,268	649.25
管理費用及總務費用	149,000		12,000	-12,000	100.00	734,268	98,000	636,268	649.25
其他業務費用	2,996,789,000	74,976,015	74,889,000	87,015	0.12	1,084,860,479	1,854,788,000	-769,927,521	41.51
雜項業務費用	2,996,789,000	74,976,015	74,889,000	87,015	0.12	1,084,860,479	1,854,788,000	-769,927,521	41.51
業務賸餘(短絀)	-2,945,258,000	59,140,043	-98,258,000	157,398,043		-792,968,516	-1,869,505,000	1,076,536,484	
業務外收入						389,116		389,116	
其他業務外收入						389,116		389,116	
雜項收入						389,116		389,116	
業務外費用	160,000,000					70,937,312	90,163,000	-19,225,688	21.32
財務費用	160,000,000					70,937,312	90,163,000	-19,225,688	21.32
利息費用	160,000,000					70,937,312	90,163,000	-19,225,688	21.32
業務外賸餘(短絀)	-160,000,000					-70,548,196	-90,163,000	19,614,804	

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	%
本期賸餘(短絀)	-3,105,258,000	59,140,043	-98,258,000	157,398,043		-863,516,712	-1,959,668,000	1,096,151,288	

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7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。

其他銷貨收入：係公開標售本市鼓山區內惟段一小段1201，1201-1地號等1標市有非公用土地，土地價款。

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168,120,000元，差異數係環狀輕軌營運期111/5-7服務費款項預計於111/8-9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8,256,000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98,000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1,854,788,000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90,163,000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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,889,622,386	100.00	負債	30,941,187,241	163.80
流動資產	136,864,978	0.72	流動負債	9,630,078,753	50.98
現金	56,552,283	0.30	應付款項	9,630,078,600	50.98
銀行存款	56,532,283	0.30	應付帳款	1,344,594,557	7.12
零用及週轉金	20,000	-	應付費用	710,635,336	3.76
預付款項	80,312,695	0.43	其他應付款	7,574,848,707	40.10
預付費用	43,599,482	0.23	預收款項	153	-
進項稅額	1,112,526	0.01	銷項稅額	153	-
留抵稅額	35,600,687	0.19	長期負債	21,305,362,198	112.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	190,000,000	1.01	長期債務	21,305,362,198	112.79
長期應收款	190,000,000	1.01	長期借款	21,305,362,198	112.79
長期應收款	190,000,000	1.01	其他負債	5,746,290	0.03
不動產、廠房及設備	9,594,163,042	50.79	什項負債	5,746,290	0.03
機械及設備	1,063,163,082	5.63	存入保證金	5,746,290	0.03
機械及設備	6,520,058,221	34.52	淨值	-12,051,564,855	-63.80
累計折舊 - 機械及設備	-5,456,895,139	-28.89	基金	9,318,724,550	49.33
交通及運輸設備	8,439,406,244	44.68	基金	9,318,724,550	49.33
交通及運輸設備	19,515,609,181	103.31	基金	9,318,724,550	49.33

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國111年7月31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	-11,076,202,937	-58.64	公積	3,763,162	0.02
什項設備	2,956,916	0.02	資本公積	3,763,162	0.02
什項設備	295,691,692	1.57	受贈公積	3,763,162	0.02
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.55	累積餘絀	-21,374,052,567	-113.15
購建中固定資產	88,636,800	0.47	累積短絀	-21,374,052,567	-113.15
未完工程	88,636,800	0.47	累積短絀	-20,510,535,855	-108.58
投資性不動產	8,915,419,861	47.20	本期短絀	-863,516,712	-4.57
投資性不動產	8,915,419,861	47.20			
投資性不動產	8,915,419,861	47.20			
其他資產	53,174,505	0.28			
遞延資產	47,610,218	0.25			
遞延費用	47,610,218	0.25			
什項資產	5,564,287	0.03			
暫付及待結轉帳項	5,564,287	0.03			
合計	18,889,622,386	100.00	合計	18,889,622,386	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7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	100.00	150,590,113	1,000	150,589,113	15,058,911.
		累計數	1	1	100.00	176,522,940	41,367,000	135,155,940	326.72
		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7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	19,698,000	9,379,600		9,379,600	47.62	-10,318,400	52.38	因重置工程只能夜間施工，另受疫情影響，承商亦施行分流上班，導致出工人數較預期少致影響進度。	待疫情趨緩將協調承商儘速趕工。
繼續計畫	30,014,720	53,000,000			83,014,720	19,698,000	9,379,600		9,379,600	47.62	-10,318,400	52.38		
高雄捷運系統設備重置	30,014,720	53,000,000			83,014,720	19,698,000	9,379,600		9,379,600	47.62	-10,318,400	52.38		
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	29,694,000	18,899,600		18,899,600	63.65	-10,794,400	36.35		
不動產、廠房及設備	37,154,720	55,856,000			93,010,720	29,694,000	18,899,600		18,899,600	63.65	-10,794,400	36.35		
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	19,698,000	9,379,600		9,379,600	47.62	-10,318,400	52.38		
總計	37,154,720	55,856,000			93,010,720	29,694,000	18,899,600		18,899,600	63.65	-10,794,400	36.35		

製表

覆核