

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 | 454,534,000 | 82,422,169 | 5,870,000 | 76,552,169 | 1,304.13 | 461,713,978 | 167,627,000 | 294,086,978 | 175.44 |
| 勞務收入 | 65,700,000 | 5,761,569 | 5,700,000 | 61,569 | 1.08 | 21,672,113 | 44,300,000 | -22,627,887 | 51.08 |
| 客運收入 | 65,700,000 | 5,761,569 | 5,700,000 | 61,569 | 1.08 | 21,672,113 | 44,300,000 | -22,627,887 | 51.08 |
| 銷貨收入 | 113,550,000 | | | | | 150,588,999 | | 150,588,999 | |
| 其他銷貨收入 | 113,550,000 | | | | | 150,588,999 | | 150,588,999 | |
| 租金及權利金收入 | 41,368,000 | | | | | 25,933,941 | 41,367,000 | -15,433,059 | 37.31 |
| 投資性不動產收入 | 41,368,000 | | | | | 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 | 76,490,600 | | 76,490,600 | | 248,040,639 | 80,500,000 | 167,540,639 | 208.13 |
| 都市計畫變更回饋代金收入 | 200,000,000 | 76,490,600 | | 76,490,600 | | 248,040,639 | 80,500,000 | 167,540,639 | 208.13 |
| 其他業務收入 | 33,916,000 | 170,000 | 170,000 | | | 15,478,286 | 1,460,000 | 14,018,286 | 960.16 |
| 其他補助收入 | 31,356,000 | | | | | 14,280,000 | | 14,280,000 | |
| 雜項業務收入 | 2,560,000 | 170,000 | 170,000 | | | 1,198,286 | 1,460,000 | -261,714 | 17.93 |
| 業務成本與費用 | 3,399,792,000 | 133,636,767 | 125,761,000 | 7,875,767 | 6.26 | 1,305,897,092 | 2,157,023,000 | -851,125,908 | 39.46 |
| 勞務成本 | 289,842,000 | 21,739,257 | 23,347,000 | -1,607,743 | 6.89 | 106,428,267 | 191,467,000 | -85,038,733 | 44.41 |
| 客運成本 | 289,842,000 | 21,739,257 | 23,347,000 | -1,607,743 | 6.89 | 106,428,267 | 191,467,000 | -85,038,733 | 44.41 |

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 | % |
| 銷貨成本 | 67,729,000 | 36,621,106 | | 36,621,106 | | 36,621,106 | | 36,621,106 | |
| 其他銷貨成本 | 67,729,000 | 36,621,106 | | 36,621,106 | | 36,621,106 | | 36,621,106 | |
| 行銷及業務費用 | 45,283,000 | 266,938 | 105,000 | 161,938 | 154.23 | 2,243,506 | 8,361,000 | -6,117,494 | 73.17 |
| 業務費用 | 45,283,000 | 266,938 | 105,000 | 161,938 | 154.23 | 2,243,506 | 8,361,000 | -6,117,494 | 73.17 |
| 管理及總務費用 | 149,000 | 33,456 | 11,000 | 22,456 | 204.15 | 767,724 | 109,000 | 658,724 | 604.33 |
| 管理費用及總務費用 | 149,000 | 33,456 | 11,000 | 22,456 | 204.15 | 767,724 | 109,000 | 658,724 | 604.33 |
| 其他業務費用 | 2,996,789,000 | 74,976,010 | 102,298,000 | -27,321,990 | 26.71 | 1,159,836,489 | 1,957,086,000 | -797,249,511 | 40.74 |
| 雜項業務費用 | 2,996,789,000 | 74,976,010 | 102,298,000 | -27,321,990 | 26.71 | 1,159,836,489 | 1,957,086,000 | -797,249,511 | 40.74 |
| 業務賸餘(短絀) | -2,945,258,000 | -51,214,598 | -119,891,000 | 68,676,402 | | -844,183,114 | -1,989,396,000 | 1,145,212,886 | |
| 業務外收入 | | 12,600 | | 12,600 | | 401,716 | | 401,716 | |
| 其他業務外收入 | | 12,600 | | 12,600 | | 401,716 | | 401,716 | |
| 雜項收入 | | 12,600 | | 12,600 | | 401,716 | | 401,716 | |
| 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 | 12,600 | | 12,600 | | -70,535,596 | -90,163,000 | 19,627,404 | |

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 | % |
| 本期賸餘(短絀) | -3,105,258,000 | -51,201,998 | -119,891,000 | 68,689,002 | | -914,718,710 | -2,079,559,000 | 1,164,840,290 | |

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8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：差異係高捷公司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與本局已釐清之項目未匯入。

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111/1-8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。

7. 收「高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設計畫周邊新增土地開發及都市計畫變更委託專業技術服務案」逾期違約金12,600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191,467,000元，差異數係環狀輕軌營運期111/6-8服務費款項預計於111/9-10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8,361,000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109,000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1,957,086,000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8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|----------------|--------|-------|-----------------|--------|
| 資產 | 18,773,721,149 | 100.00 | 負債 | 30,876,488,002 | 164.47 |
| 流動資產 | 131,730,621 | 0.70 | 流動負債 | 9,625,379,514 | 51.27 |
| 現金 | 22,787,400 | 0.12 | 應付款項 | 9,625,370,029 | 51.27 |
| 銀行存款 | 22,767,400 | 0.12 | 應付帳款 | 1,344,594,557 | 7.16 |
| 零用及週轉金 | 20,000 | - | 應付費用 | 705,926,765 | 3.76 |
| 預付款項 | 108,943,221 | 0.58 | 其他應付款 | 7,574,848,707 | 40.35 |
| 預付費用 | 70,865,599 | 0.38 | 預收款項 | 9,485 | - |
| 進項稅額 | 2,476,935 | 0.01 | 銷項稅額 | 9,485 | - |
| 留抵稅額 | 35,600,687 | 0.19 | 長期負債 | 21,245,362,198 | 113.17 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 190,000,000 | 1.01 | 長期債務 | 21,245,362,198 | 113.17 |
| 長期應收款 | 190,000,000 | 1.01 | 長期借款 | 21,245,362,198 | 113.17 |
| 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 | 9,519,187,032 | 50.70 | 什項負債 | 5,746,290 | 0.03 |
| 機械及設備 | 1,045,751,375 | 5.57 | 存入保證金 | 5,746,290 | 0.03 |
| 機械及設備 | 6,520,058,221 | 34.73 | 淨值 | -12,102,766,853 | -64.47 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -5,474,306,846 | -29.16 | 基金 | 9,318,724,550 | 49.64 |
| 交通及運輸設備 | 8,381,841,941 | 44.65 | 基金 | 9,318,724,550 | 49.64 |
| 交通及運輸設備 | 19,515,609,181 | 103.95 | 基金 | 9,318,724,550 | 49.64 |

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國111年8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 | -11,133,767,240 | -59.31 | 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 | 1.58 | 受贈公積 | 3,763,162 | 0.02 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -292,734,776 | -1.56 | 累積餘絀 | -21,425,254,565 | -114.12 |
| 購建中固定資產 | 88,636,800 | 0.47 | 累積短絀 | -21,425,254,565 | -114.12 |
| 未完工程 | 88,636,800 | 0.47 | 累積短絀 | -20,510,535,855 | -109.25 |
| 投資性不動產 | 8,878,798,755 | 47.29 | 本期短絀 | -914,718,710 | -4.87 |
| 投資性不動產 | 8,878,798,755 | 47.29 | | | |
| 投資性不動產 | 8,878,798,755 | 47.29 | | | |
| 其他資產 | 54,004,741 | 0.29 | | | |
| 遞延資產 | 47,626,168 | 0.25 | | | |
| 遞延費用 | 47,626,168 | 0.25 | | | |
| 什項資產 | 6,378,573 | 0.03 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 6,378,573 | 0.03 | | | |
| 合計 | 18,773,721,149 | 100.00 | 合計 | 18,773,721,149 | 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8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 | 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 | | | | | | | |

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8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 | 30,014,720 | 9,379,600 | | 9,379,600 | 31.25 | -20,635,120 | 68.75 | 因號誌工程尚未完成發包，致影響進度。 | 將積極辦理。 |
| 繼續計畫 | 30,014,720 | 53,000,000 | | | 83,014,720 | 30,014,720 | 9,379,600 | | 9,379,600 | 31.25 | -20,635,120 | 68.75 | | |
| 高雄捷運系統設備重置 | 30,014,720 | 53,000,000 | | | 83,014,720 | 30,014,720 | 9,379,600 | | 9,379,600 | 31.25 | -20,635,120 | 68.75 | | |
| 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 | 40,010,720 | 18,899,600 | | 18,899,600 | 47.24 | -21,111,120 | 52.76 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 37,154,720 | 55,856,000 | | | 93,010,720 | 40,010,720 | 18,899,600 | | 18,899,600 | 47.24 | -21,111,120 | 52.76 | | |
| 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 | | |
| 交通及運輸設備 | 30,014,720 | 53,000,000 | | | 83,014,720 | 30,014,720 | 9,379,600 | | 9,379,600 | 31.25 | -20,635,120 | 68.75 | | |
| 總計 | 37,154,720 | 55,856,000 | | | 93,010,720 | 40,010,720 | 18,899,600 | | 18,899,600 | 47.24 | -21,111,120 | 52.76 | | |

製表

覆核