

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	580,490,000	99,481,631	11,228,000	88,253,631	786.01	99,481,631	11,228,000	88,253,631	786.01
勞務收入	52,560,000	3,359,473	4,888,000	-1,528,527	31.27	3,359,473	4,888,000	-1,528,527	31.27
客運收入	52,560,000	3,359,473	4,888,000	-1,528,527	31.27	3,359,473	4,888,000	-1,528,527	31.27
銷貨收入	163,858,000								
其他銷貨收入	163,858,000								
租金及權利金收入	43,545,000	32,048,998	6,340,000	25,708,998	405.50	32,048,998	6,340,000	25,708,998	405.50
投資性不動產收入	40,786,000	32,048,998	6,340,000	25,708,998	405.50	32,048,998	6,340,000	25,708,998	405.50
其他建築物租金收入	2,759,000								
徵收收入	273,000,000	64,073,160		64,073,160		64,073,160		64,073,160	
都市計畫變更回饋代金收入	273,000,000	64,073,160		64,073,160		64,073,160		64,073,160	
其他業務收入	47,527,000								
其他補助收入	44,727,000								
雜項業務收入	2,800,000								
業務成本與費用	5,153,786,000	74,951,536	114,468,000	-39,516,464	34.52	74,951,536	114,468,000	-39,516,464	34.52
勞務成本	380,094,000	89,882	30,045,000	-29,955,118	99.70	89,882	30,045,000	-29,955,118	99.70
客運成本	380,094,000	89,882	30,045,000	-29,955,118	99.70	89,882	30,045,000	-29,955,118	99.70

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	96,208,000								
其他銷貨成本	96,208,000								
其他業務成本	112,332,000								
雜項業務成本	112,332,000								
業務費用	44,700,000	604,912	6,507,000	-5,902,088	90.70	604,912	6,507,000	-5,902,088	90.70
業務費用	44,700,000	604,912	6,507,000	-5,902,088	90.70	604,912	6,507,000	-5,902,088	90.70
管理及總務費用	149,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
管理費用及總務費用	149,000		19,000	-19,000	100.00		19,000	-19,000	100.00
其他業務費用	4,520,303,000	74,256,742	77,897,000	-3,640,258	4.67	74,256,742	77,897,000	-3,640,258	4.67
雜項業務費用	4,520,303,000	74,256,742	77,897,000	-3,640,258	4.67	74,256,742	77,897,000	-3,640,258	4.67
業務賸餘(短絀)	-4,573,296,000	24,530,095	-103,240,000	127,770,095	123.76	24,530,095	-103,240,000	127,770,095	123.76
業務外費用	357,750,000	19,158,783	50,000,000	-30,841,217	61.68	19,158,783	50,000,000	-30,841,217	61.68
財務費用	357,750,000	19,158,783	50,000,000	-30,841,217	61.68	19,158,783	50,000,000	-30,841,217	61.68
利息費用	357,750,000	19,158,783	50,000,000	-30,841,217	61.68	19,158,783	50,000,000	-30,841,217	61.68
業務外賸餘(短絀)	-357,750,000	-19,158,783	-50,000,000	30,841,217	61.68	-19,158,783	-50,000,000	30,841,217	61.68
本期賸餘(短絀)	-4,931,046,000	5,371,312	-153,240,000	158,611,312	103.51	5,371,312	-153,240,000	158,611,312	103.51

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112年1月份

- 一、客運收入：112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111/10/03簽奉市長核准至C24-C32開始收費營運日之前一日止)，以致實際票收與原估列數差異甚大。
- 二、投資性不動產收入：差異係高捷公司112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於本月匯入。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、客運成本：本年度可用預算數380,094,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數30,045,000元，差異數係環狀輕軌營運期112/1服務費款項預計於112/2-3撥付。
- 六、業務費用：本年度可用預算數44,700,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數6,507,000元，係依實際業務需求支用。
- 七、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19,000元，係依實際業務需求支用。
- 八、雜項業務費用：本年度可用預算數4,520,303,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數77,897,000元，係依實際業務需求支用。
- 九、利息費用：本年度可用預算數357,750,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數50,000,000元，主要依照實際利率計算利息費用。

註：因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第22點規定，暫按市府核定數編列。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,518,148,203	100.00	負債	33,012,186,684	178.27
流動資產	224,578,248	1.21	流動負債	10,767,882,827	58.15
現金	128,785,786	0.70	應付款項	10,766,335,144	58.14
銀行存款	128,765,786	0.70	應付帳款	1,332,253,199	7.19
零用及週轉金	20,000	-	應付費用	1,859,189,499	10.04
應收款項	498,733	-	應付利息	43,739	-
應收收益	498,733	-	其他應付款	7,574,848,707	40.91
預付款項	95,293,729	0.51	預收款項	1,547,683	0.01
預付費用	51,753,257	0.28	銷項稅額	1,547,683	0.01
進項稅額	89,349	-	長期負債	22,238,757,567	120.09
留抵稅額	43,451,123	0.23	長期債務	22,238,757,567	120.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	180,000,000	0.97	長期借款	22,238,757,567	120.09
長期應收款	180,000,000	0.97	其他負債	5,546,290	0.03
長期應收款	180,000,000	0.97	什項負債	5,546,290	0.03
不動產、廠房及設備	9,158,246,674	49.46	存入保證金	5,546,290	0.03
機械及設備	959,285,090	5.18	淨值	-14,494,038,481	-78.27
機械及設備	6,520,058,221	35.21	基金	9,318,724,550	50.32
累計折舊 - 機械及設備	-5,560,773,131	-30.03	基金	9,318,724,550	50.32

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	8,094,483,506	43.71	基金	9,318,724,550	50.32
交通及運輸設備	19,515,609,181	105.39	公積	3,763,162	0.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,421,125,675	-61.68	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	1.60	累積餘絀	-23,816,526,193	-128.61
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.58	累積賸餘	5,371,312	0.03
購建中固定資產	101,521,162	0.55	本期賸餘	5,371,312	0.03
未完工程	101,521,162	0.55	累積短絀	-23,821,897,505	-128.64
投資性不動產	8,878,798,755	47.95	累積短絀	-23,821,897,505	-128.64
投資性不動產	8,878,798,755	47.95			
投資性不動產	8,878,798,755	47.95			
其他資產	76,524,526	0.41			
遞延資產	68,539,286	0.37			
遞延費用	68,539,286	0.37			
什項資產	7,985,240	0.04			
暫付及待結轉帳項	7,985,240	0.04			
合計	18,518,148,203	100.00	合計	18,518,148,203	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 191,973,426 元(保證品 191,973,426 元, 應付保證品 191,973,426 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112年1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	32,048,998	6,340,000	25,708,998	405.50
		累計數	1	1	100.00	32,048,998	6,340,000	25,708,998	405.50
		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112年1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	64,255,520	212,000,000			276,255,520									
繼續計畫	64,255,520	212,000,000			276,255,520									
高雄捷運系統設備重置	64,255,520	212,000,000			276,255,520									
一般建築及設備計畫		5,720,000			5,720,000									
分年性項目		5,720,000			5,720,000									
機械及設備		5,720,000			5,720,000									
總計	64,255,520	217,720,000			281,975,520									
不動產、廠房及設備	64,255,520	217,720,000			281,975,520									
機械及設備		5,720,000			5,720,000									
交通及運輸設備	64,255,520	212,000,000			276,255,520									
總計	64,255,520	217,720,000			281,975,520									

製表

覆核