

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2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	74,114,373	37,760,000	36,354,373	96.28	173,596,004	48,988,000	124,608,004	254.36
勞務收入	52,560,000	8,095,949	4,179,000	3,916,949	93.73	11,455,422	9,067,000	2,388,422	26.34
客運收入	52,560,000	8,095,949	4,179,000	3,916,949	93.73	11,455,422	9,067,000	2,388,422	26.34
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	1,934,790	33,411,000	-31,476,210	94.21	33,983,788	39,751,000	-5,767,212	14.51
投資性不動產收入	40,786,000	1,934,790	33,411,000	-31,476,210	94.21	33,983,788	39,751,000	-5,767,212	14.51
其他建築物租金收入	2,759,000								
徵收收入	273,000,000	63,913,634		63,913,634		127,986,794		127,986,794	
都市計畫變更回饋代金收入	273,000,000	63,913,634		63,913,634		127,986,794		127,986,794	
其他業務收入	47,527,000	170,000	170,000			170,000	170,000		
其他補助收入	44,727,000								
雜項業務收入	2,800,000	170,000	170,000			170,000	170,000		
業務成本與費用	5,153,786,000	74,643,394	106,016,000	-31,372,606	29.59	149,594,930	220,484,000	-70,889,070	32.15
勞務成本	380,094,000	100,309	30,056,000	-29,955,691	99.67	190,191	60,101,000	-59,910,809	99.68
客運成本	380,094,000	100,309	30,056,000	-29,955,691	99.67	190,191	60,101,000	-59,910,809	99.68

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2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	24,549	26,000	-1,451	5.58	24,549	26,000	-1,451	5.58
雜項業務成本	112,332,000	24,549	26,000	-1,451	5.58	24,549	26,000	-1,451	5.58
業務費用	44,700,000	199,106	571,000	-371,894	65.13	804,018	7,078,000	-6,273,982	88.64
業務費用	44,700,000	199,106	571,000	-371,894	65.13	804,018	7,078,000	-6,273,982	88.64
管理及總務費用	149,000	2,988	10,000	-7,012	70.12	2,988	29,000	-26,012	89.70
管理費用及總務費用	149,000	2,988	10,000	-7,012	70.12	2,988	29,000	-26,012	89.70
其他業務費用	4,520,303,000	74,316,442	75,353,000	-1,036,558	1.38	148,573,184	153,250,000	-4,676,816	3.05
雜項業務費用	4,520,303,000	74,316,442	75,353,000	-1,036,558	1.38	148,573,184	153,250,000	-4,676,816	3.05
業務賸餘(短絀)	-4,573,296,000	-529,021	-68,256,000	67,726,979	99.22	24,001,074	-171,496,000	195,497,074	114.00
業務外收入		90,000		90,000		90,000		90,000	
其他業務外收入		90,000		90,000		90,000		90,000	
雜項收入		90,000		90,000		90,000		90,000	
業務外費用	357,750,000					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

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2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	%
利息費用	357,750,000					19,158,783	50,000,000	-30,841,217	61.68
業務外賸餘(短絀)	-357,750,000	90,000		90,000		-19,068,783	-50,000,000	30,931,217	61.86
本期賸餘(短絀)	-4,931,046,000	-439,021	-68,256,000	67,816,979	99.36	4,932,291	-221,496,000	226,428,291	102.23

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2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與本局已釐清之項目未匯入。。
- 三、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。
- 四、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，差異數係環狀輕軌營運期112/1-2服務費款項預計於112/3-4撥付。
- 五、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，係依實際業務需求支用。
- 六、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，係依實際業務需求支用。
- 七、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，係依實際業務需求支用。
- 八、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，主要依照實際利率計算利息費用。
- 九、雜項收入：收新工處「中正運動場開放場域改造工程暨捷運O9站聯開案」代辦工程勞務案逾期違約金90,000元。

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,496,189,373	100.00	負債	32,989,943,190	178.36
流動資產	266,819,863	1.44	流動負債	10,745,717,833	58.10
現金	154,723,117	0.84	應付款項	10,744,063,387	58.09
銀行存款	154,703,117	0.84	應付帳款	1,332,253,199	7.20
零用及週轉金	20,000	-	應付費用	1,836,917,742	9.93
應收款項	120	-	應付利息	43,739	-
應收收益	120	-	其他應付款	7,574,848,707	40.95
預付款項	112,096,626	0.61	預收款項	1,654,446	0.01
預付費用	66,967,351	0.36	銷項稅額	1,654,446	0.01
進項稅額	1,678,152	0.01	長期負債	22,238,757,567	120.23
留抵稅額	43,451,123	0.23	長期債務	22,238,757,567	120.23
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	120.23
長期應收款	180,000,000	0.97	其他負債	5,467,790	0.03
長期應收款	180,000,000	0.97	什項負債	5,467,790	0.03
不動產、廠房及設備	9,094,033,517	49.17	存入保證金	5,467,790	0.03
機械及設備	942,793,277	5.10	淨值	-14,493,753,817	-78.36
機械及設備	6,520,781,906	35.25	基金	9,318,724,550	50.38
累計折舊 - 機械及設備	-5,577,988,629	-30.16	基金	9,318,724,550	50.38

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	8,037,382,562	43.45	基金	9,318,724,550	50.38
交通及運輸設備	19,515,609,181	105.51	公積	4,486,847	0.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,478,226,619	-62.06	資本公積	4,486,847	0.02
什項設備	2,956,916	0.02	受贈公積	4,486,847	0.02
什項設備	295,691,692	1.60	累積餘絀	-23,816,965,214	-128.77
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.58	累積賸餘	4,932,291	0.03
購建中固定資產	110,900,762	0.60	本期賸餘	4,932,291	0.03
未完工程	110,900,762	0.60	累積短絀	-23,821,897,505	-128.79
投資性不動產	8,878,798,755	48.00	累積短絀	-23,821,897,505	-128.79
投資性不動產	8,878,798,755	48.00			
投資性不動產	8,878,798,755	48.00			
其他資產	76,537,238	0.41			
遞延資產	68,551,998	0.37			
遞延費用	68,551,998	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	18,496,189,373	100.00	合計	18,496,189,373	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2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	1,934,790	33,411,000	-31,476,210	94.21
		累計數	1	1	100.00	33,983,788	39,751,000	-5,767,212	14.51
		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2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		9,379,600		9,379,600		9,379,600			
繼續計畫	64,255,520	212,000,000			276,255,520		9,379,600		9,379,600		9,379,600			
高雄捷運系統設備重置	64,255,520	212,000,000			276,255,520		9,379,600		9,379,600		9,379,600		付神通資訊 捷運通訊寬 頻網路系統 (GE)設備重 置第7里程 碑工程款尾 款	
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		9,379,600		9,379,600		9,379,600			
不動產、廠房及設備	64,255,520	217,720,000			281,975,520		9,379,600		9,379,600		9,379,600			
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		9,379,600		9,379,600		9,379,600			
總計	64,255,520	217,720,000			281,975,520		9,379,600		9,379,600		9,379,600			

製表

覆核