

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3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	567,930,000	196,743,719	72,348,000	124,395,719	171.94	370,339,723	121,336,000	249,003,723	205.22
勞務收入	40,000,000	4,967,227	4,098,000	869,227	21.21	16,422,649	13,165,000	3,257,649	24.74
客運收入	40,000,000	4,967,227	4,098,000	869,227	21.21	16,422,649	13,165,000	3,257,649	24.74
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	1,923,855		1,923,855		35,907,643	39,751,000	-3,843,357	9.67
投資性不動產收入	40,786,000					33,983,788	39,751,000	-5,767,212	14.51
其他建築物租金收入	2,759,000	745,188		745,188		745,188		745,188	
權利金收入		1,178,667		1,178,667		1,178,667		1,178,667	
徵收收入	273,000,000	189,852,637	68,250,000	121,602,637	178.17	317,839,431	68,250,000	249,589,431	365.70
都市計畫變更回饋代金收入	273,000,000	189,852,637	68,250,000	121,602,637	178.17	317,839,431	68,250,000	249,589,431	365.70
其他業務收入	47,527,000					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		
業務成本與費用	5,153,786,000	504,907,188	217,637,000	287,270,188	132.00	654,502,118	438,121,000	216,381,118	49.39
勞務成本	380,094,000	76,350	30,028,000	-29,951,650	99.75	266,541	90,129,000	-89,862,459	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3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	%
客運成本	380,094,000	76,350	30,028,000	-29,951,650	99.75	266,541	90,129,000	-89,862,459	99.70
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		55,363,000	-55,363,000	100.00	24,549	55,389,000	-55,364,451	99.96
雜項業務成本	112,332,000		55,363,000	-55,363,000	100.00	24,549	55,389,000	-55,364,451	99.96
業務費用	44,700,000	224,568	587,000	-362,432	61.74	1,028,586	7,665,000	-6,636,414	86.58
業務費用	44,700,000	224,568	587,000	-362,432	61.74	1,028,586	7,665,000	-6,636,414	86.58
管理及總務費用	149,000	16,896	12,000	4,896	40.80	19,884	41,000	-21,116	51.50
管理費用及總務費用	149,000	16,896	12,000	4,896	40.80	19,884	41,000	-21,116	51.50
其他業務費用	4,520,303,000	504,589,374	131,647,000	372,942,374	283.29	653,162,558	284,897,000	368,265,558	129.26
雜項業務費用	4,520,303,000	504,589,374	131,647,000	372,942,374	283.29	653,162,558	284,897,000	368,265,558	129.26
業務賸餘(短絀)	-4,585,856,000	-308,163,469	-145,289,000	-162,874,469	112.10	-284,162,395	-316,785,000	32,622,605	10.30
業務外收入		1,241,323		1,241,323		1,331,323		1,331,323	
其他業務外收入		1,241,323		1,241,323		1,331,323		1,331,323	
違規罰款收入		90,000		90,000		90,000		90,000	
雜項收入		1,151,323		1,151,323		1,241,323		1,241,323	

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3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	%
業務外費用	357,750,000	2,673,099	6,500,000	-3,826,901	58.88	21,831,882	56,500,000	-34,668,118	61.36
財務費用	357,750,000	2,673,099	6,500,000	-3,826,901	58.88	21,831,882	56,500,000	-34,668,118	61.36
利息費用	357,750,000	2,673,099	6,500,000	-3,826,901	58.88	21,831,882	56,500,000	-34,668,118	61.36
業務外賸餘(短絀)	-357,750,000	-1,431,776	-6,500,000	5,068,224	77.97	-20,500,559	-56,500,000	35,999,441	63.72
本期賸餘(短絀)	-4,943,606,000	-309,595,245	-151,789,000	-157,806,245	103.96	-304,662,954	-373,285,000	68,622,046	18.38

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3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&/#x2F10&/#x2F03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、違規罰款收入：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。
- 五、雜項收入：
 - 1.收回111年鹽埕區公所C15-C17(壽山公園-鼓山區公所)沿線社區(陸橋、教仁里二里)彩繪贖餘款184,047元。
 - 2.國有財產署南區分署111年度國有土地環境髒亂清潔費用繳庫11,252元。
 - 3.沖轉應付臺鐵-高雄環狀輕軌第一、二階段租用臺鐵路土地110年度租金繳納贖餘款(進項稅額)1,046,024元。
- 六、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&/#x2F1-3服務費款項預計於112&/#x2F4-5撥付。
- 七、雜項業務成本：本年度可用預算數112,332,000元係本年度法定預算數，係依實際業務需求支用。
- 八、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。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、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。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,317,635,901	100.00	負債	33,120,984,963	180.81
流動資產	160,835,539	0.88	流動負債	10,652,042,768	58.15
現金	72,327,184	0.39	應付款項	10,651,980,820	58.15
銀行存款	72,307,184	0.39	應付帳款	1,332,253,199	7.27
零用及週轉金	20,000	-	應付費用	1,744,878,914	9.53
應收款項	105	-	其他應付款	7,574,848,707	41.35
應收收益	105	-	預收款項	61,948	-
預付款項	88,508,250	0.48	銷項稅額	61,948	-
預付費用	43,395,244	0.24	長期負債	22,463,474,405	122.63
進項稅額	2,262,576	0.01	長期債務	22,463,474,405	122.63
留抵稅額	42,850,430	0.23	長期借款	22,463,474,405	122.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	180,000,000	0.98	其他負債	5,467,790	0.03
長期應收款	180,000,000	0.98	什項負債	5,467,790	0.03
長期應收款	180,000,000	0.98	存入保證金	5,467,790	0.03
不動產、廠房及設備	9,021,060,073	49.25	淨值	-14,803,349,062	-80.81
機械及設備	925,625,539	5.05	基金	9,318,724,550	50.87
機械及設備	6,520,781,906	35.60	基金	9,318,724,550	50.87
累計折舊 - 機械及設備	-5,595,156,367	-30.55	基金	9,318,724,550	50.87

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	7,980,281,618	43.57	公積	4,486,847	0.02
交通及運輸設備	19,515,609,181	106.54	資本公積	4,486,847	0.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,535,327,563	-62.97	受贈公積	4,486,847	0.02
什項設備	2,956,916	0.02	累積餘絀	-24,126,560,459	-131.71
什項設備	295,691,692	1.61	累積短絀	-24,126,560,459	-131.71
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.60	累積短絀	-23,821,897,505	-130.05
購建中固定資產	112,196,000	0.61	本期短絀	-304,662,954	-1.66
未完工程	112,196,000	0.61			
投資性不動產	8,878,798,755	48.47			
投資性不動產	8,878,798,755	48.47			
投資性不動產	8,878,798,755	48.47			
其他資產	76,941,534	0.42			
遞延資產	68,632,485	0.37			
遞延費用	68,632,485	0.37			
什項資產	8,309,049	0.05			
暫付及待結轉帳項	8,309,049	0.05			
合計	18,317,635,901	100.00	合計	18,317,635,901	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 193,098,426 元(保證品 193,098,426 元, 應付保證品 193,098,426 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3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			1,923,855		1,923,855	
		累計數	1	1	100.00	35,907,643	39,751,000	-3,843,357	9.67
		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3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		1,295,238		1,295,238		1,295,238			
分年性項目		5,720,000			5,720,000		1,295,238		1,295,238		1,295,238			
機械及設備		5,720,000			5,720,000		1,295,238		1,295,238		1,295,238		付高捷公司 QRcode票證 建置2-2期 款	
總計	64,255,520	217,720,000			281,975,520		10,674,838		10,674,838		10,674,838			
不動產、廠房及設備	64,255,520	217,720,000			281,975,520		10,674,838		10,674,838		10,674,838			
機械及設備		5,720,000			5,720,000		1,295,238		1,295,238		1,295,238			
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		10,674,838		10,674,838		10,674,838			

製表

覆核