

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	567,930,000	8,640,941	4,031,000	4,609,941	114.36	978,614,917	207,363,000	771,251,917	371.93
勞務收入	40,000,000	3,629,798	4,030,000	-400,202	9.93	35,583,257	25,262,000	10,321,257	40.86
客運收入	40,000,000	3,629,798	4,030,000	-400,202	9.93	35,583,257	25,262,000	10,321,257	40.86
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		1,000	-1,000	100.00	36,714,101	39,758,000	-3,043,899	7.66
投資性不動產收入	40,786,000		1,000	-1,000	100.00	34,359,008	39,758,000	-5,398,992	13.58
其他建築物租金收入	2,759,000					745,188		745,188	
權利金收入						1,609,905		1,609,905	
徵收收入	273,000,000					900,796,416	136,500,000	764,296,416	559.92
都市計畫變更回饋代金收入	273,000,000					900,796,416	136,500,000	764,296,416	559.92
其他業務收入	47,527,000	5,011,143		5,011,143		5,521,143	5,843,000	-321,857	5.51
其他補助收入	44,727,000	4,433,000		4,433,000		4,433,000	4,433,000		
雜項業務收入	2,800,000	578,143		578,143		1,088,143	1,410,000	-321,857	22.83
業務成本與費用	5,153,786,000	165,287,258	343,389,000	-178,101,742	51.87	2,130,199,841	2,459,909,000	-329,709,159	13.40
勞務成本	380,094,000	26,223,590	30,030,000	-3,806,410	12.68	155,832,468	210,217,000	-54,384,532	25.87

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	%
客運成本	380,094,000	26,223,590	30,030,000	-3,806,410	12.68	155,832,468	210,217,000	-54,384,532	25.87
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					348,540	56,919,000	-56,570,460	99.39
雜項業務成本	112,332,000					348,540	56,919,000	-56,570,460	99.39
業務費用	44,700,000	833,144	6,179,000	-5,345,856	86.52	2,849,437	21,572,000	-18,722,563	86.79
業務費用	44,700,000	833,144	6,179,000	-5,345,856	86.52	2,849,437	21,572,000	-18,722,563	86.79
管理及總務費用	149,000	10,975	12,000	-1,025	8.54	30,859	93,000	-62,141	66.82
管理費用及總務費用	149,000	10,975	12,000	-1,025	8.54	30,859	93,000	-62,141	66.82
其他業務費用	4,520,303,000	138,219,549	307,168,000	-168,948,451	55.00	1,971,138,537	2,171,108,000	-199,969,463	9.21
雜項業務費用	4,520,303,000	138,219,549	307,168,000	-168,948,451	55.00	1,971,138,537	2,171,108,000	-199,969,463	9.21
業務賸餘(短絀)	-4,585,856,000	-156,646,317	-339,358,000	182,711,683	53.84	-1,151,584,924	-2,252,546,000	1,100,961,076	48.88
業務外收入						1,333,501		1,333,501	
其他業務外收入						1,333,501		1,333,501	
違規罰款收入						90,000		90,000	
賠(補)償收入						2,178		2,178	

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	%
雜項收入						1,241,323		1,241,323	
業務外費用	357,750,000	-223,954		-223,954		160,766,764	240,500,000	-79,733,236	33.15
財務費用	357,750,000	-223,954		-223,954		159,618,798	240,500,000	-80,881,202	33.63
利息費用	357,750,000	-223,954		-223,954		159,618,798	240,500,000	-80,881,202	33.63
其他業務外費用						1,147,966		1,147,966	
財產交易短絀						1,147,966		1,147,966	
業務外賸餘(短絀)	-357,750,000	223,954		223,954		-159,433,263	-240,500,000	81,066,737	33.71
本期賸餘(短絀)	-4,943,606,000	-156,422,363	-339,358,000	182,935,637	53.91	-1,311,018,187	-2,493,046,000	1,182,027,813	47.41

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7月份

- 一、客運收入：112年因疫情減緩，幾場大型活動於本市舉辦，及營運站點增加(111年增加C20站-C24站)，運量及票收較去年度成長，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、其他建築物租金收入：係收取經發局繳交111年O2B共構大樓經營管理收支賸餘款。
- 四、權利金收入：係收取高捷公司繳納「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2期(111/01/12-112/01/11)設備維護費及授權金收入，及電子支付服務第1期設備維護費及授權金(110/10/01-112/01/11)
- 五、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。
- 六、雜項業務收入：係輕軌附屬事業收入不如預期。
- 七、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。
- 八、賠(補)償收入：收高捷公司繳納111/11/8汽車入侵高雄輕軌臺鐵美術館站(C20)~內惟藝術中心站(C21)軌道區案求償之營運票損2,178元。
- 九、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)彩繪賸餘款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、二階段租用臺鐵局土地110年度租金繳納賸餘款(進項稅額)1,046,024元。
- 十、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112/6-7服務費款項預計於112/8-9撥付。
- 十一、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。
- 十二、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。
- 十三、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。
- 十四、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。
- 十五、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。
- 十六、財產交易短絀：係財產報廢-光纖機械設備及電動閘門等筆產生1,147,966元之財產交易短絀。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,186,080,407	100.00	負債	33,977,193,313	186.83
流動資產	320,044,151	1.76	流動負債	10,641,970,248	58.52
現金	33,918,923	0.19	應付款項	10,641,969,483	58.52
銀行存款	33,898,923	0.19	應付帳款	1,332,253,199	7.33
零用及週轉金	20,000	-	應付代收款	1,433,092	0.01
應收款項	206,085,343	1.13	應付費用	1,733,434,485	9.53
應收收益	18,591,389	0.10	其他應付款	7,574,848,707	41.65
應收利息	223,954	-	預收款項	765	-
其他應收款	187,270,000	1.03	銷項稅額	765	-
預付款項	80,039,885	0.44	長期負債	23,329,755,275	128.28
預付費用	28,041,954	0.15	長期債務	23,329,755,275	128.28
進項稅額	1,438,593	0.01	長期借款	23,329,755,275	128.28
留抵稅額	50,559,338	0.28	其他負債	5,467,790	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	180,000,000	0.99	什項負債	5,467,790	0.03
長期應收款	180,000,000	0.99	存入保證金	5,467,790	0.03
長期應收款	180,000,000	0.99	淨值	-15,791,112,906	-86.83
不動產、廠房及設備	8,723,186,128	47.97	基金	9,318,724,550	51.24
機械及設備	865,934,369	4.76	基金	9,318,724,550	51.24

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	6,513,347,001	35.82	基金	9,318,724,550	51.24
累計折舊 - 機械及設備	-5,647,412,632	-31.05	公積	4,486,847	0.02
交通及運輸設備	7,835,894,843	43.09	資本公積	4,486,847	0.02
交通及運輸設備	19,502,042,901	107.24	受贈公積	4,486,847	0.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,666,148,058	-64.15	累積餘絀	-25,114,324,303	-138.10
什項設備	2,956,916	0.02	累積短絀	-25,114,324,303	-138.10
什項設備	295,691,692	1.63	累積短絀	-23,803,306,116	-130.89
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.61	本期短絀	-1,311,018,187	-7.21
購建中固定資產	18,400,000	0.10			
未完工程	18,400,000	0.10			
投資性不動產	8,878,798,755	48.82			
投資性不動產	8,878,798,755	48.82			
投資性不動產	8,878,798,755	48.82			
其他資產	84,051,373	0.46			
遞延資產	74,070,896	0.41			
遞延費用	74,070,896	0.41			
什項資產	9,980,477	0.05			
暫付及待結轉帳項	9,980,477	0.05			

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	18,186,080,407	100.00	合計	18,186,080,407	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 201,639,226 元(保證品 201,639,226 元, 應付保證品 201,639,226 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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位						金 額	%	
大眾捷運系統土地開發收入	年	本月數		1			1,000	-1,000	100.00
		累計數	1	1	100.00	36,714,101	39,758,000	-3,043,899	7.66
		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	64,255,520	212,000,000			276,255,520	11,255,520	9,379,600		9,379,600	83.33	-1,875,920	16.67	號誌系統重置工程現正重新修訂招標文件。	將積極辦理。
繼續計畫	64,255,520	212,000,000			276,255,520	11,255,520	9,379,600	9,379,600	83.33	-1,875,920	16.67			
高雄捷運系統設備重置	64,255,520	212,000,000			276,255,520	11,255,520	9,379,600	9,379,600	83.33	-1,875,920	16.67			
一般建築及設備計畫		5,720,000			5,720,000	5,720,000	1,295,238		1,295,238	22.64	-4,424,762	77.36	本年應執行之預算，去年已奉准先行辦理368萬元(含稅)，今年執行136萬元(含稅)，僅餘78萬元(含稅)尚未執行。	將依契約時程付款。
分年性項目		5,720,000			5,720,000	5,720,000	1,295,238	1,295,238	22.64	-4,424,762	77.36			
機械及設備		5,720,000			5,720,000	5,720,000	1,295,238	1,295,238	22.64	-4,424,762	77.36			
總計	64,255,520	217,720,000			281,975,520	16,975,520	10,674,838		10,674,838	62.88	-6,300,682	37.12		
不動產、廠房及設備	64,255,520	217,720,000			281,975,520	16,975,520	10,674,838		10,674,838	62.88	-6,300,682	37.12		
機械及設備		5,720,000			5,720,000	5,720,000	1,295,238		1,295,238	22.64	-4,424,762	77.36		
交通及運輸設備	64,255,520	212,000,000			276,255,520	11,255,520	9,379,600		9,379,600	83.33	-1,875,920	16.67		
總計	64,255,520	217,720,000			281,975,520	16,975,520	10,674,838		10,674,838	62.88	-6,300,682	37.12		

製表

覆核