

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11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	3,839,598	1,058,000	2,781,598	262.91	1,084,878,469	289,870,000	795,008,469	274.26
勞務收入	40,000,000	3,471,588	1,058,000	2,413,588	228.13	56,568,613	39,179,000	17,389,613	44.39
客運收入	40,000,000	3,471,588	1,058,000	2,413,588	228.13	56,568,613	39,179,000	17,389,613	44.39
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	368,010		368,010		37,082,111	39,758,000	-2,675,889	6.73
投資性不動產收入	40,786,000	368,010		368,010		34,727,018	39,758,000	-5,030,982	12.65
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					985,366,602	204,750,000	780,616,602	381.25
都市計畫變更回饋代金收入	273,000,000					985,366,602	204,750,000	780,616,602	381.25
其他業務收入	47,527,000					5,861,143	6,183,000	-321,857	5.21
其他補助收入	44,727,000					4,433,000	4,433,000		
雜項業務收入	2,800,000					1,428,143	1,750,000	-321,857	18.39
業務成本與費用	5,153,786,000	438,743,709	117,869,000	320,874,709	272.23	3,857,709,009	4,772,194,000	-914,484,991	19.16
勞務成本	380,094,000	52,232,434	33,044,000	19,188,434	58.07	260,165,038	339,387,000	-79,221,962	23.34

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11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	52,232,434	33,044,000	19,188,434	58.07	260,165,038	339,387,000	-79,221,962	23.34
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	112,282,000	-111,933,460	99.69
雜項業務成本	112,332,000					348,540	112,282,000	-111,933,460	99.69
業務費用	44,700,000	1,066,313	9,706,000	-8,639,687	89.01	4,650,147	38,636,000	-33,985,853	87.96
業務費用	44,700,000	1,066,313	9,706,000	-8,639,687	89.01	4,650,147	38,636,000	-33,985,853	87.96
管理及總務費用	149,000		19,000	-19,000	100.00	62,956	143,000	-80,044	55.97
管理費用及總務費用	149,000		19,000	-19,000	100.00	62,956	143,000	-80,044	55.97
其他業務費用	4,520,303,000	385,444,962	75,100,000	310,344,962	413.24	3,592,482,328	4,281,746,000	-689,263,672	16.10
雜項業務費用	4,520,303,000	385,444,962	75,100,000	310,344,962	413.24	3,592,482,328	4,281,746,000	-689,263,672	16.10
業務賸餘(短絀)	-4,585,856,000	-434,904,111	-116,811,000	-318,093,111	272.31	-2,772,830,540	-4,482,324,000	1,709,493,460	38.14
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11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	2,895,488		2,895,488		174,068,286	240,500,000	-66,431,714	27.62
財務費用	357,750,000					170,022,932	240,500,000	-70,477,068	29.30
利息費用	357,750,000					170,022,932	240,500,000	-70,477,068	29.30
其他業務外費用		2,895,488		2,895,488		4,045,354		4,045,354	
財產交易短絀		2,895,488		2,895,488		4,045,354		4,045,354	
業務外賸餘(短絀)	-357,750,000	-2,895,488		-2,895,488		-172,734,785	-240,500,000	67,765,215	28.18
本期賸餘(短絀)	-4,943,606,000	-437,799,599	-116,811,000	-320,988,599	274.79	-2,945,565,325	-4,722,824,000	1,777,258,675	37.63

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11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，營運站點增加(111年增加C20站-C24站)及推動高雄市區399通勤月票方案，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112/10-11服務費款項預計於112/12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，電動閘門，無線電收發信機等產生4,045,354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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,920,726,245	100.00	負債	36,346,386,289	192.10
流動資產	1,338,127,960	7.07	流動負債	10,629,482,171	56.18
現金	45,598,080	0.24	應付款項	10,629,463,729	56.18
銀行存款	45,578,080	0.24	應付帳款	1,332,253,199	7.04
零用及週轉金	20,000	-	應付代收款	922,501	-
應收款項	1,145,829,526	6.06	應付費用	1,721,439,322	9.10
應收收益	18,591,389	0.10	其他應付款	7,574,848,707	40.03
應收利息	1,681,397	0.01	預收款項	18,442	-
其他應收款	1,125,556,740	5.95	銷項稅額	18,442	-
預付款項	146,700,354	0.78	長期負債	25,711,436,328	135.89
預付費用	90,406,698	0.48	長期債務	25,711,436,328	135.89
進項稅額	2,628,955	0.01	長期借款	25,711,436,328	135.89
留抵稅額	53,664,701	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	170,000,000	0.90	什項負債	5,467,790	0.03
長期應收款	170,000,000	0.90	存入保證金	5,467,790	0.03
長期應收款	170,000,000	0.90	淨值	-17,425,660,044	-92.10
不動產、廠房及設備	8,435,008,353	44.58	基金	9,318,724,550	49.25
機械及設備	812,926,814	4.30	基金	9,318,724,550	49.25

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	6,513,347,001	34.42	基金	9,318,724,550	49.25
累計折舊 - 機械及設備	-5,700,420,187	-30.13	公積	4,486,847	0.02
交通及運輸設備	7,600,724,623	40.17	資本公積	4,486,847	0.02
交通及運輸設備	19,212,304,127	101.54	受贈公積	4,486,847	0.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,611,579,504	-61.37	累積餘絀	-26,748,871,441	-141.37
什項設備	2,956,916	0.02	累積短絀	-26,748,871,441	-141.37
什項設備	295,691,692	1.56	累積短絀	-23,803,306,116	-125.81
累計折舊 - 什項設備	-292,734,776	-1.55	本期短絀	-2,945,565,325	-15.57
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	46.93			
投資性不動產	8,878,798,755	46.93			
投資性不動產	8,878,798,755	46.93			
其他資產	98,791,177	0.52			
遞延資產	84,017,367	0.44			
遞延費用	84,017,367	0.44			
什項資產	14,773,810	0.08			
暫付及待結轉帳項	14,773,810	0.08			

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	18,920,726,245	100.00	合計	18,920,726,245	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11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				368,010		368,010	
		累計數	1	1	100.00	37,082,111	39,758,000	-2,675,889	6.73
		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11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