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12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	115,150,067	278,060,000	-162,909,933	58.59	1,200,028,536	567,930,000	632,098,536	111.30
勞務收入	40,000,000	8,150,309	821,000	7,329,309	892.73	64,718,922	40,000,000	24,718,922	61.80
客運收入	40,000,000	8,150,309	821,000	7,329,309	892.73	64,718,922	40,000,000	24,718,922	61.80
銷貨收入	163,858,000		163,858,000	-163,858,000	100.00		163,858,000	-163,858,000	100.00
其他銷貨收入	163,858,000		163,858,000	-163,858,000	100.00		163,858,000	-163,858,000	100.00
租金及權利金收入	43,545,000	4,372,374	3,787,000	585,374	15.46	41,454,485	43,545,000	-2,090,515	4.80
投資性不動產收入	40,786,000	4,372,374	1,028,000	3,344,374	325.33	39,099,392	40,786,000	-1,686,608	4.14
其他建築物租金收入	2,759,000		2,759,000	-2,759,000	100.00	745,188	2,759,000	-2,013,812	72.99
權利金收入						1,609,905		1,609,905	
徵收收入	273,000,000	62,105,241	68,250,000	-6,144,759	9.00	1,047,471,843	273,000,000	774,471,843	283.69
都市計畫變更回饋代金收入	273,000,000	62,105,241	68,250,000	-6,144,759	9.00	1,047,471,843	273,000,000	774,471,843	283.69
其他業務收入	47,527,000	40,522,143	41,344,000	-821,857	1.99	46,383,286	47,527,000	-1,143,714	2.41
其他補助收入	44,727,000	39,614,000	40,294,000	-680,000	1.69	44,047,000	44,727,000	-680,000	1.52
雜項業務收入	2,800,000	908,143	1,050,000	-141,857	13.51	2,336,286	2,800,000	-463,714	16.56
業務成本與費用	5,153,786,000	2,447,050,975	381,592,000	2,065,458,975	541.27	6,304,759,984	5,153,786,000	1,150,973,984	22.33
勞務成本	380,094,000	104,173,370	40,707,000	63,466,370	155.91	364,338,408	380,094,000	-15,755,592	4.15

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12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	104,173,370	40,707,000	63,466,370	155.91	364,338,408	380,094,000	-15,755,592	4.15
銷貨成本	96,208,000		96,208,000	-96,208,000	100.00		96,208,000	-96,208,000	100.00
其他銷貨成本	96,208,000		96,208,000	-96,208,000	100.00		96,208,000	-96,208,000	100.00
其他業務成本	112,332,000	106,837,991	50,000	106,787,991	213,575.98	107,186,531	112,332,000	-5,145,469	4.58
雜項業務成本	112,332,000	106,837,991	50,000	106,787,991	213,575.98	107,186,531	112,332,000	-5,145,469	4.58
業務費用	44,700,000	20,856,575	6,064,000	14,792,575	243.94	25,506,722	44,700,000	-19,193,278	42.94
業務費用	44,700,000	20,856,575	6,064,000	14,792,575	243.94	25,506,722	44,700,000	-19,193,278	42.94
管理及總務費用	149,000	13,184	6,000	7,184	119.73	76,140	149,000	-72,860	48.90
管理費用及總務費用	149,000	13,184	6,000	7,184	119.73	76,140	149,000	-72,860	48.90
其他業務費用	4,520,303,000	2,215,169,855	238,557,000	1,976,612,855	828.57	5,807,652,183	4,520,303,000	1,287,349,183	28.48
雜項業務費用	4,520,303,000	2,215,169,855	238,557,000	1,976,612,855	828.57	5,807,652,183	4,520,303,000	1,287,349,183	28.48
業務賸餘(短絀)	-4,585,856,000	-2,331,900,908	-103,532,000	-2,228,368,908	2,152.35	-5,104,731,448	-4,585,856,000	-518,875,448	11.31
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	

2

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12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	174,250,258	117,250,000	57,000,258	48.61	348,318,544	357,750,000	-9,431,456	2.64
財務費用	357,750,000	174,250,258	117,250,000	57,000,258	48.61	344,273,190	357,750,000	-13,476,810	3.77
利息費用	357,750,000	174,250,258	117,250,000	57,000,258	48.61	344,273,190	357,750,000	-13,476,810	3.77
其他業務外費用						4,045,354		4,045,354	
財產交易短絀						4,045,354		4,045,354	
業務外賸餘(短絀)	-357,750,000	-174,250,258	-117,250,000	-57,000,258	48.61	-346,985,043	-357,750,000	10,764,957	3.01
本期賸餘(短絀)	-4,943,606,000	-2,506,151,166	-220,782,000	-2,285,369,166	1,035.12	-5,451,716,491	-4,943,606,000	-508,110,491	10.28

製表　　覆核

3

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12月份

一、客運收入：112年因疫情減緩本市舉辦多場大型活動，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、其他銷貨收入：差異係本市岡山區和平段住宅區土地尚未完成標售。
三、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。
四、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。
五、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)
六、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。
七、其他補助收入：係收取環狀輕軌、岡山路竹延伸線第一階段等沿線周邊地區租稅增額收入及高雄輕軌QRCode票券系統建置案等經費。
八、雜項業務收入：係輕軌附屬事業收入不如預期。
九、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。
十、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。
十一、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。
十二、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，係依實際業務需求支用。
十三、其他銷貨成本：本年度可用預算數96,208,000元係本年度法定預算數，差異係本市岡山區和平段住宅區土地尚未完成標售。
十四、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。
十六、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。
十七、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。
十八、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。
十九、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。

4

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	18,693,838,792	100.00	負債	38,625,650,002	206.62
流動資產	1,170,481,052	6.26	流動負債	11,140,652,338	59.60
現金	123,786,954	0.66	應付款項	11,140,652,338	59.60
銀行存款	123,786,954	0.66	應付帳款	1,324,403,535	7.08
應收款項	909,993,021	4.87	應付代收款	855,135	-
應收收益	8,647,315	0.05	應付費用	2,058,781,680	11.01
應收利息	9,194,420	0.05	應付利息	181,763,281	0.97
其他應收款	892,151,286	4.77	其他應付款	7,574,848,707	40.52
預付款項	136,701,077	0.73	長期負債	27,479,430,874	147.00
預付費用	75,328,331	0.40	長期債務	27,479,430,874	147.00
進項稅額	4,928,945	0.03	長期借款	27,479,430,874	147.00
留抵稅額	56,443,801	0.30	其他負債	5,566,790	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	170,000,000	0.91	什項負債	5,566,790	0.03
長期應收款	170,000,000	0.91	存入保證金	5,566,790	0.03
長期應收款	170,000,000	0.91	淨值	-19,931,811,210	-106.62
不動產、廠房及設備	8,365,149,680	44.75	基金	9,318,724,550	49.85
機械及設備	800,576,349	4.28	基金	9,318,724,550	49.85
機械及設備	6,513,347,001	34.84	基金	9,318,724,550	49.85

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
累計折舊－機械及設備	-5,712,770,652	-30.56	公積	4,486,847	0.02
交通及運輸設備	7,542,656,415	40.35	資本公積	4,486,847	0.02
交通及運輸設備	19,212,304,127	102.77	受贈公積	4,486,847	0.02
累計折舊－交通及運輸設備	-11,669,647,712	-62.43	累積餘絀	-29,255,022,607	-156.50
什項設備	2,956,916	0.02	累積短絀	-29,255,022,607	-156.50
什項設備	295,691,692	1.58	累積短絀	-23,803,306,116	-127.33
累計折舊－什項設備	-292,734,776	-1.57	本期短絀	-5,451,716,491	-29.16
購建中固定資產	18,960,000	0.10			
未完工程	18,960,000	0.10			
投資性不動產	8,878,798,755	47.50			
投資性不動產	8,878,798,755	47.50			
投資性不動產	8,878,798,755	47.50			
其他資產	109,409,305	0.59			
遞延資產	90,163,495	0.48			
遞延費用	90,163,495	0.48			
什項資產	19,245,810	0.10			
暫付及待結轉帳項	19,245,810	0.10			
合計	18,693,838,792	100.00	合計	18,693,838,792	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12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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
大眾捷運系統土地開發收入	年	本月數				4,372,374	167,645,000	-163,272,626	97.39
		累計數	1	1	100.00	41,454,485	207,403,000	-165,948,515	80.01
		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							
		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12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	276,255,520	9,379,600		9,379,600	3.40	-266,875,920	96.60		
繼續計畫	64,255,520	212,000,000			276,255,520	276,255,520	9,379,600		9,379,600	3.40	-266,875,920	96.60		
高雄捷運系統設備重置	64,255,520	212,000,000			276,255,520	276,255,520	9,379,600		9,379,600	3.40	-266,875,920	96.60	號誌系統重置工程現正重新修訂招標文件。	將積極辦理。
一般建築及設備計畫		5,720,000			5,720,000	5,720,000	1,295,238	560,000	1,855,238	32.43	-3,864,762	67.57		
分年性項目		5,720,000			5,720,000	5,720,000	1,295,238	560,000	1,855,238	32.43	-3,864,762	67.57		
機械及設備		5,720,000			5,720,000	5,720,000	1,295,238	560,000	1,855,238	32.43	-3,864,762	67.57	本年度編列預算中，111年已奉准先行辦理368萬元(含稅)，112年執行136萬元(含稅)，餘68萬元(含稅)尚未付款，本案不及於112年完成核銷程序，業經簽准轉列應付未付數56萬元(含稅)。	將依契約時程付款。
總計	64,255,520	217,720,000			281,975,520	281,975,520	10,674,838	560,000	11,234,838	3.98	-270,740,682	96.02		
不動產、廠房及設備	64,255,520	217,720,000			281,975,520	281,975,520	10,674,838	560,000	11,234,838	3.98	-270,740,682	96.02		

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12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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		5,720,000			5,720,000	5,720,000	1,295,238	560,000	1,855,238	32.43	-3,864,762	67.57		
交通及運輸設備	64,255,520	212,000,000			276,255,520	276,255,520	9,379,600		9,379,600	3.40	-266,875,920	96.60		
總計	64,255,520	217,720,000			281,975,520	281,975,520	10,674,838	560,000	11,234,838	3.98	-270,740,682	96.02		

製表　　覆核