高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	493,851,000	57,570,622	23,187,000	34,383,622	148.29	57,570,622	23,187,000	34,383,622	148.29
勞務收入	189,836,000	521,346	15,820,000	-15,298,654	96.70	521,346	15,820,000	-15,298,654	96.70
客運收入	189,836,000	521,346	15,820,000	-15,298,654	96.70	521,346	15,820,000	-15,298,654	96.70
租金及權利金收入	43,294,000	43,825,276	7,367,000	36,458,276	494.89	43,825,276	7,367,000	36,458,276	494.89
投資性不動產收入	41,514,000	43,825,276	7,367,000	36,458,276	494.89	43,825,276	7,367,000	36,458,276	494.89
其他建築物租金收入	1,780,000								
徵收收入	220,127,000	13,224,000		13,224,000		13,224,000		13,224,000	
都市計畫變更回饋代金收入	220,127,000	13,224,000		13,224,000		13,224,000		13,224,000	
其他業務收入	40,594,000								
其他補助收入	37,794,000								
雜項業務收入	2,800,000								
業務成本與費用	11,722,786,000	70,979,451	1,439,449,000	-1,368,469,549	95.07	70,979,451	1,439,449,000	-1,368,469,549	95.07
勞務成本	534,219,000	79,858	34,160,000	-34,080,142	99.77	79,858	34,160,000	-34,080,142	99.77
客運成本	534,219,000	79,858	34,160,000	-34,080,142	99.77	79,858	34,160,000	-34,080,142	99.77
業務費用	38,494,000	480,920	1,049,000	-568,080	54.15	480,920	1,049,000	-568,080	54.15
業務費用	38,494,000	480,920	1,049,000	-568,080	54.15	480,920	1,049,000	-568,080	54.15

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	%
管理及總務費用	149,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
管理費用及總務費用	149,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
其他業務費用	11,149,924,000	70,418,673	1,404,216,000	-1,333,797,327	94.99	70,418,673	1,404,216,000	-1,333,797,327	94.99
雜項業務費用	11,149,924,000	70,418,673	1,404,216,000	-1,333,797,327	94.99	70,418,673	1,404,216,000	-1,333,797,327	94.99
業務賸餘(短絀)	-11,228,935,000	-13,408,829	-1,416,262,000	1,402,853,171	99.05	-13,408,829	-1,416,262,000	1,402,853,171	99.05
業務外收入		17,915		17,915		17,915		17,915	
其他業務外收入		17,915		17,915		17,915		17,915	
雜項收入		17,915		17,915		17,915		17,915	
業務外費用	729,936,000	29,471,332	487,116,000	-457,644,668	93.95	29,471,332	487,116,000	-457,644,668	93.95
財務費用	729,936,000	29,471,332	487,116,000	-457,644,668	93.95	29,471,332	487,116,000	-457,644,668	93.95
利息費用	729,936,000	29,471,332	487,116,000	-457,644,668	93.95	29,471,332	487,116,000	-457,644,668	93.95
業務外賸餘(短絀)	-729,936,000	-29,453,417	-487,116,000	457,662,583	93.95	-29,453,417	-487,116,000	457,662,583	93.95
本期賸餘(短絀)	-11,958,871,000	-42,862,246	-1,903,378,000	1,860,515,754	97.75	-42,862,246	-1,903,378,000	1,860,515,754	97.75

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113年1月份

一、客運收入：主係配合環狀輕軌成圓營運，為鼓勵民眾搭乘，自113年1月1日起至2月25日推出輕軌成圓全線路段免費搭乘活動，以致實際票收與原估列數差異甚大所致。
二、投資性不動產收入：差異主係高捷公司113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於本月匯入所致。
三、都市計畫變更回饋代金收入：主係收取環狀輕軌周邊土地增額容積價金收入。
四、雜項收入：主係沖轉以前年度應付土地環境維護工作(開口契約)賸餘款轉列17,915元。
五、客運成本：本年度可用預算數534,219,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數34,160,000元，差異數主係環狀輕軌營運期113/1服務費款項預計於113/3撥付。
六、業務費用：本年度可用預算數38,494,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數1,049,000元，係依實際業務需求支用。
七、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，截至本月累計分配數24,000元，係依實際業務需求支用。
八、雜項業務費用：本年度可用預算數11,149,924,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數1,404,216,000元，係依實際業務需求支用。
九、利息費用：本年度可用預算數729,936,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數487,116,000元，主要依照實際利率計算利息費用。

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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113年1月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	18,598,983,535	100.00	負債	38,573,656,991	207.40
流動資產	1,093,064,548	5.88	流動負債	10,913,180,068	58.68
現金	90,779,128	0.49	應付款項	10,910,986,262	58.66
銀行存款	90,759,128	0.49	應付帳款	1,306,174,038	7.02
零用及週轉金	20,000	-	應付費用	2,029,963,517	10.91
應收款項	908,609,237	4.89	其他應付款	7,574,848,707	40.73
應收收益	7,263,531	0.04	預收款項	2,193,806	0.01
應收利息	9,194,420	0.05	銷項稅額	2,193,806	0.01
其他應收款	892,151,286	4.80	長期負債	27,655,008,133	148.69
預付款項	93,676,183	0.50	長期債務	27,655,008,133	148.69
預付費用	30,859,435	0.17	長期借款	27,655,008,133	148.69
進項稅額	6,372,947	0.03	其他負債	5,468,790	0.03
留抵稅額	56,443,801	0.30	什項負債	5,468,790	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	170,000,000	0.91	存入保證金	5,468,790	0.03
長期應收款	170,000,000	0.91	淨值	-19,974,673,456	-107.40
長期應收款	170,000,000	0.91	基金	9,318,724,550	50.10
不動產、廠房及設備	8,294,731,007	44.60	基金	9,318,724,550	50.10
機械及設備	788,225,884	4.24	基金	9,318,724,550	50.10

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國113年1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	35.02	公積	4,486,847	0.02
累計折舊－機械及設備	-5,725,121,117	-30.78	資本公積	4,486,847	0.02
交通及運輸設備	7,484,588,207	40.24	受贈公積	4,486,847	0.02
交通及運輸設備	19,212,304,127	103.30	累積餘絀	-29,297,884,853	-157.52
累計折舊－交通及運輸設備	-11,727,715,920	-63.06	累積短絀	-29,297,884,853	-157.52
什項設備	2,956,916	0.02	累積短絀	-29,255,022,607	-157.29
什項設備	295,691,692	1.59	本期短絀	-42,862,246	-0.23
累計折舊－什項設備	-292,734,776	-1.57			
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	47.74			
投資性不動產	8,878,798,755	47.74			
投資性不動產	8,878,798,755	47.74			
其他資產	162,389,225	0.87			
遞延資產	134,467,415	0.72			
遞延費用	134,467,415	0.72			
什項資產	27,921,810	0.15			
暫付及待結轉帳項	27,921,810	0.15			

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
合計	18,598,983,535	100.00	合計	18,598,983,535	100.00

註: 1.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)。
2.經管珍管動產、不動產：無。

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113年1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	1	1	100.00	43,825,276	7,367,000	36,458,276	494.89
		累計數	1	1	100.00	43,825,276	7,367,000	36,458,276	494.89
		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							

註: 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年1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)		
專案計畫	265,000,000	307,400,000			572,400,000									
繼續計畫	265,000,000	307,400,000			572,400,000									
高雄捷運系統設備重置	265,000,000	307,400,000			572,400,000									
一般建築及設備計畫		31,500,000			31,500,000									
一次性項目		31,500,000			31,500,000									
機械及設備		31,500,000			31,500,000									
總計	265,000,000	338,900,000			603,900,000									
不動產、廠房及設備	265,000,000	338,900,000			603,900,000									
機械及設備		31,500,000			31,500,000									
交通及運輸設備	265,000,000	307,400,000			572,400,000									
總計	265,000,000	338,900,000			603,900,000									

註: 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，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。

製表　　覆核