

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	493,851,000	11,578,435	71,021,000	-59,442,565	83.70	92,795,616	143,442,000	-50,646,384	35.31
勞務收入	189,836,000	5,888,706	15,820,000	-9,931,294	62.78	8,230,610	47,460,000	-39,229,390	82.66
客運收入	189,836,000	5,888,706	15,820,000	-9,931,294	62.78	8,230,610	47,460,000	-39,229,390	82.66
租金及權利金收入	43,294,000	5,689,729		5,689,729		51,449,795	40,781,000	10,668,795	26.16
投資性不動產收入	41,514,000	3,831,444		3,831,444		49,591,510	40,781,000	8,810,510	21.60
其他建築物租金收入	1,780,000								
權利金收入		1,858,285		1,858,285		1,858,285		1,858,285	
徵收收入	220,127,000		55,031,000	-55,031,000	100.00	32,945,211	55,031,000	-22,085,789	40.13
都市計畫變更回饋代金收入	220,127,000		55,031,000	-55,031,000	100.00	32,945,211	55,031,000	-22,085,789	40.13
其他業務收入	40,594,000		170,000	-170,000	100.00	170,000	170,000		
其他補助收入	37,794,000								
雜項業務收入	2,800,000		170,000	-170,000	100.00	170,000	170,000		
業務成本與費用	11,717,786,000	79,841,329	1,884,089,000	-1,804,247,671	95.76	221,471,173	3,454,660,000	-3,233,188,827	93.59
勞務成本	529,219,000	9,253,378	49,160,000	-39,906,622	81.18	9,333,236	117,480,000	-108,146,764	92.06
客運成本	529,219,000	9,253,378	49,160,000	-39,906,622	81.18	9,333,236	117,480,000	-108,146,764	92.06
業務費用	38,494,000	201,561	389,000	-187,439	48.18	914,201	6,809,000	-5,894,799	86.57

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	%
業務費用	38,494,000	201,561	389,000	-187,439	48.18	914,201	6,809,000	-5,894,799	86.57
管理及總務費用	149,000	12,250	20,000	-7,750	38.75	12,250	47,000	-34,750	73.94
管理費用及總務費用	149,000	12,250	20,000	-7,750	38.75	12,250	47,000	-34,750	73.94
其他業務費用	11,149,924,000	70,374,140	1,834,520,000	-1,764,145,860	96.16	211,211,486	3,330,324,000	-3,119,112,514	93.66
雜項業務費用	11,149,924,000	70,374,140	1,834,520,000	-1,764,145,860	96.16	211,211,486	3,330,324,000	-3,119,112,514	93.66
業務賸餘(短絀)	-11,223,935,000	-68,262,894	-1,813,068,000	1,744,805,106	96.23	-128,675,557	-3,311,218,000	3,182,542,443	96.11
業務外收入		80,333		80,333		115,405		115,405	
其他業務外收入		80,333		80,333		115,405		115,405	
雜項收入		80,333		80,333		115,405		115,405	
業務外費用	729,936,000					37,203,841	487,116,000	-449,912,159	92.36
財務費用	729,936,000					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
其他業務外費用						7,732,509		7,732,509	
財產交易短絀						7,732,509		7,732,509	
業務外賸餘(短絀)	-729,936,000	80,333		80,333		-37,088,436	-487,116,000	450,027,564	92.39
本期賸餘(短絀)	-11,953,871,000	-68,182,561	-1,813,068,000	1,744,885,439	96.24	-165,763,993	-3,798,334,000	3,632,570,007	95.64

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3月份

- 一、客運收入：主係配合環狀輕軌成圖營運，為鼓勵民眾搭乘，自113年1月1日起至2月25日推出輕軌成圖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：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較原估列數多及估列應收尚未收取之111年未開發土地開發利益分潤所致。
- 三、權利金收入：主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3期設備維護費及授權金收入及電子支付服務第2期年度設備維護費及授權金收入。
- 四、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。
- 五、雜項業務收入：主係收取高捷公司113年1~2月營運回饋金。
- 六、雜項收入：
 - (一)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。
 - (二)國有財產署南區分署112年國有土地環境維護工作分攤款繳庫17,157元。
 - (三)沖轉暫付及待結轉帳項高雄捷運黃線Y10站土地開發招商顧問委託專業服務案賸餘款轉列80,333元。
- 七、客運成本：本年度可用預算數529,219,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數117,480,000元，差異數主係環狀輕軌營運期113/2~3服務費款項預計於113/4撥付。
- 八、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6,809,000元，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，截至本月累計分配數47,000元，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11,149,924,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數3,330,324,000元，係依實際業務需求支用。
- 十一、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。
- 十二、財產交易短絀：係報廢未達使用年限財產-專用鐵路(業經審計部高雄市審計處已予備查)產生7,732,509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113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,675,661,570	100.00	負債	38,773,236,773	207.61
流動資產	1,372,801,897	7.35	流動負債	10,879,919,362	58.26
現金	123,810,763	0.66	應付款項	10,879,826,447	58.26
銀行存款	123,790,763	0.66	應付帳款	1,306,174,038	6.99
零用及週轉金	20,000	-	應付費用	1,998,803,702	10.70
應收款項	1,075,628,276	5.76	其他應付款	7,574,848,707	40.56
應收收益	11,094,765	0.06	預收款項	92,915	-
應收利息	9,194,420	0.05	銷項稅額	92,915	-
其他應收款	1,055,339,091	5.65	長期負債	27,833,338,621	149.04
預付款項	173,362,858	0.93	長期債務	27,833,338,621	149.04
預付費用	110,992,282	0.59	長期借款	27,833,338,621	149.04
進項稅額	624,821	-	其他負債	59,978,790	0.32
留抵稅額	61,745,755	0.33	什項負債	59,978,790	0.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	170,000,000	0.91	存入保證金	59,978,790	0.32
長期應收款	170,000,000	0.91	淨值	-20,097,575,203	-107.61
長期應收款	170,000,000	0.91	基金	9,318,724,550	49.90
不動產、廠房及設備	8,146,205,685	43.62	基金	9,318,724,550	49.90
機械及設備	763,524,954	4.09	基金	9,318,724,550	49.90

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國113年3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	34.88	公積	4,486,847	0.02
累計折舊 - 機械及設備	-5,749,822,047	-30.79	資本公積	4,486,847	0.02
交通及運輸設備	7,360,763,815	39.41	受贈公積	4,486,847	0.02
交通及運輸設備	19,196,110,385	102.79	累積餘絀	-29,420,786,600	-157.54
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,835,346,570	-63.37	累積短絀	-29,420,786,600	-157.54
什項設備	2,956,916	0.02	累積短絀	-29,255,022,607	-156.65
什項設備	295,691,692	1.58	本期短絀	-165,763,993	-0.89
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	47.54			
投資性不動產	8,878,798,755	47.54			
投資性不動產	8,878,798,755	47.54			
其他資產	107,855,233	0.58			
遞延資產	89,908,090	0.48			
遞延費用	89,908,090	0.48			
什項資產	17,947,143	0.10			
暫付及待結轉帳項	17,947,143	0.10			

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	18,675,661,570	100.00	合計	18,675,661,570	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	100.00	5,689,729		5,689,729	
		累計數	1	1	100.00	51,449,795	40,781,000	10,668,795	26.16
		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113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	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	1,600,000						-1,600,000	100.00		
一次性項目		31,500,000			31,500,000	1,600,000						-1,600,000	100.00		
機械及設備		31,500,000			31,500,000	1,600,000						-1,600,000	100.00	輕軌驗票機裝置廠商刻正彙整相關工作成果，尚未書面通知本局辦理審核。	將俟廠商書面通知並完成審核後辦理付款。
總計	265,000,000	338,900,000			603,900,000	1,600,000						-1,600,000	100.00		
不動產、廠房及設備	265,000,000	338,900,000			603,900,000	1,600,000						-1,600,000	100.00		
機械及設備		31,500,000			31,500,000	1,600,000						-1,600,000	100.00		
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	1,600,000						-1,600,000	100.00		

製表

覆核