

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金財務摘要

中華民國104年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	36,068	20,985	15,083	71.88
業務總支出	1,897,891	2,625,849	-727,958	-27.72
本期賸餘(短絀-)	-1,861,823	-2,604,864	743,041	28.53
餘絀撥補				
事業機關負擔短絀	6,247,352	4,765,625	1,481,727	31.09
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	11,635	26,375,672	-26,364,037	-99.96
舉借長期債務	783,330	20,826,949	-20,043,619	-96.24
現金及約當現金之淨增(淨減-)	58,609	-	58,609	-
財務地位				
營運資金餘額	-8,418,886	-8,477,495	58,609	0.69
固定資產餘額	31,142,101	31,502,140	-360,039	-1.14
長期負債餘額	21,199,700	20,416,370	783,330	3.84
淨值	1,568,780	2,653,540	-1,084,760	-40.88

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金餘絀審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
667	100.00	41-47	業務收入	33,512	100.00	20,985	100.00	12,527
667	100.00	460-461	其他業務收入	33,512	100.00	20,985	100.00	12,527
-	-	4601	業務資產租金收入	27,400	81.76	19,985	95.23	7,415
-	-	4608	政府補助收入	5,112	15.25	-	-	5,112
667	100.00	4609	其他業務收入	1,000	2.98	1,000	4.77	-
30	4.50	51-57	業務成本	5,000	14.92	49,000	233.50	-44,000
30	4.50	560	其他業務成本	5,000	14.92	49,000	233.50	-44,000
30	4.50	5609	其他業務成本	5,000	14.92	49,000	233.50	-44,000
637	95.50	60	業務毛利(毛損-)	28,512	85.08	-28,015	-133.50	56,527
1,645,701	246731.78	58	業務費用	1,684,291	5025.93	2,332,864	11116.82	-648,573
444	66.57	581	業務費用	8,450	25.21	4,200	20.01	4,250
444	66.57	5811	業務費用	8,450	25.21	4,200	20.01	4,250
81	12.14	582	管理費用	219	0.65	344	1.64	-125
81	12.14	5821	管理費用	219	0.65	344	1.64	-125
1,645,176	246653.07	583	其他業務費用	1,675,622	5000.07	2,328,320	11095.16	-652,698
1,645,176	246653.07	5839	其他業務費用	1,675,622	5000.07	2,328,320	11095.16	-652,698
-1,645,064	-246636.28	61	業務賸餘(短絀-)	-1,655,779	-4940.85	-2,360,879	-11250.32	705,100
-	-	49	業務外收入	2,556	7.63	-	-	2,556
-	-	491-492	其他業務外收入	2,556	7.63	-	-	2,556
-	-	4925	資產使用及權利金收入	2,556	7.63	-	-	2,556
135,601	20329.99	59	業務外費用	208,600	622.46	243,985	1162.66	-35,385
135,601	20329.99	590	財務費用	208,600	622.46	243,985	1162.66	-35,385
135,601	20329.99	5901	利息費用	208,600	622.46	243,985	1162.66	-35,385
-135,601	-20329.99	62	業務外賸餘(短絀-)	-206,044	-614.84	-243,985	-1162.66	37,941
<b>-1,780,665</b>	<b>266966.27</b>	<b>69</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-1,861,823</b>	<b>-5555.69</b>	<b>-2,604,864</b>	<b>-12412.98</b>	<b>743,041</b>

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金餘絀撥補審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		項 目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	
1,780,665	100.00	73	短絀之部	6,247,352	100.00	4,765,625	100.00	1,481,727
1,780,665	100.00	7301	本期短絀	1,861,823	29.80	2,604,864	54.66	-743,041
-	-	7322	累積短絀	4,385,529	70.20	2,160,761	45.34	2,224,768
1,780,665	100.00	74	填補之部	6,247,352	100.00	4,765,625	100.00	1,481,727
1,780,665	100.00	749	事業機關負擔者	6,247,352	100.00	4,765,625	100.00	1,481,727
1,780,665	100.00	7499	待填補之短絀	6,247,352	100.00	4,765,625	100.00	1,481,727

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金現金流量審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

項 目		預 算 數
編 號	名 稱	
80	業務活動之現金流量	
801	本期賸餘（短絀－）	-1,861,823
802-809	調整項目	1,148,737
8026	折舊、折耗及減損	1,148,737
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	-713,086
82-84	投資活動之現金流量	
839	增加固定資產及遞耗資產	-11,635
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-11,635
86-88	融資活動之現金流量	
867	增加長期債務	783,330
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	783,330
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	58,609
98	期初現金及約當現金	839,217
99	期末現金及約當現金	897,826

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
26,085,583	1	資產	32,085,192	32,275,459	111,163	32,386,622	-301,430
529	11-12	流動資產	897,826	-	839,217	839,217	58,609
515	110	現金	897,826	-	839,217	839,217	58,609
515	1102	銀行存款	897,826	-	839,217	839,217	58,609
14	125	預付款項	-	-	-	-	-
14	1257	留抵稅額	-	-	-	-	-
26,084,615	15	固定資產	31,142,101	32,275,459	-773,319	31,502,140	-360,039
473,983	150	土地	7,816,132	7,039,070	-1	7,039,069	777,063
473,983	1501	土地	7,816,132	7,039,070	-1	7,039,069	777,063
6,311,246	153	機械及設備	5,558,315	5,419,085	513,785	5,932,870	-374,555
6,563,496	1531	機械及設備	6,568,272	5,732,854	830,642	6,563,496	4,776
-252,250	1533	減：累計折舊－機 械及設備	-1,009,957	-313,769	-316,857	-630,626	-379,331
19,016,295	154	交通及運輸設備	17,522,365	18,854,861	-588,850	18,266,011	-743,646
19,516,484	1541	交通及運輸設備	19,523,343	19,609,984	-93,500	19,516,484	6,859
-500,189	1543	減：累計折舊－交 通及運輸設備	-2,000,978	-755,123	-495,350	-1,250,473	-750,505
283,091	155	雜項設備	245,289	962,443	-698,253	264,190	-18,901
295,692	1551	雜項設備	295,692	1,032,834	-737,142	295,692	-
-12,601	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-50,403	-70,391	38,889	-31,502	-18,901
439	18	其他資產	45,265	-	45,265	45,265	-
439	183-184	遞延資產	45,265	-	45,265	45,265	-
439	183K	遞延費用	45,265	-	45,265	45,265	-
<b>26,085,583</b>		<b>合 計</b>	<b>32,085,192</b>	<b>32,275,459</b>	<b>111,163</b>	<b>32,386,622</b>	<b>-301,430</b>

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科 目		本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
27,392,265	2	負債	30,516,412	30,002,014	-268,932	29,733,082	783,330
9,320,313	21-22	流動負債	9,316,712	9,175,065	141,647	9,316,712	-
9,320,313	214-217	應付款項	9,316,712	9,175,065	141,647	9,316,712	-
1,745,465	2144	應付帳款	1,741,863	9,175,065	-7,433,202	1,741,863	-
7,574,848	2178	其他應付款	7,574,849	-	7,574,849	7,574,849	-
18,071,952	25	長期負債	21,199,700	20,826,949	-410,579	20,416,370	783,330
18,071,952	250-251	長期債務	21,199,700	20,826,949	-410,579	20,416,370	783,330
18,071,952	2504	長期借款	21,199,700	20,826,949	-410,579	20,416,370	783,330
-1,306,682	3	淨值	1,568,780	2,273,445	380,095	2,653,540	-1,084,760
473,983	31	基金	7,816,132	7,039,070	-1	7,039,069	777,063
473,983	310	基金	7,816,132	7,039,070	-1	7,039,069	777,063
473,983	3101	基金	7,816,132	7,039,070	-1	7,039,069	777,063
-1,780,665	33	保留賸餘〔累積短絀〕	-6,247,352	-4,765,625	380,096	-4,385,529	-1,861,823
-1,780,665	331	未指撥保留賸餘	-6,247,352	-4,765,625	380,096	-4,385,529	-1,861,823
-1,780,665	3311	累積賸餘	-6,247,352	-4,765,625	380,096	-4,385,529	-1,861,823
<b>26,085,583</b>		<b>合 計</b>	<b>32,085,192</b>	<b>32,275,459</b>	<b>111,163</b>	<b>32,386,622</b>	<b>-301,430</b>