

高雄市大眾捷運系統土地開發基金財務摘要

中華民國105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	107,770	36,068	71,702	198.80
業務總支出	2,598,997	1,897,891	701,106	36.94
本期賸餘(短絀-)	-2,491,227	-1,861,823	-629,404	-33.81
餘絀撥補				
事業機關負擔短絀	8,485,339	6,247,352	2,237,987	35.82
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	33,000	11,635	21,365	183.63
舉借長期債務	1,385,834	783,330	602,504	76.92
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-26,427	58,609	-85,036	-145.09
財務地位				
營運資金餘額	-7,891,630	-8,176,719	285,089	3.49
固定資產餘額	30,333,243	31,142,102	-808,859	-2.60
長期負債餘額	22,574,462	21,188,628	1,385,834	6.54
淨值	-87,584	1,822,020	-1,909,604	-104.81

高雄市大眾捷運系統土地開發基金餘絀核定表

中華民國105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	%	
150,382	100.00	41-47	業務收入	95,315	100.00	28,468	100.00	66,847
-	-	440-441	運輸收入	62,260	65.32	-	-	62,260
-	-	4401	行車客運收入	62,260	65.32	-	-	62,260
150,382	100.00	460-461	其他業務收入	33,055	34.68	28,468	100.00	4,587
14,832	9.86	4601	業務資產租金收入	19,987	20.97	19,800	69.55	187
-	-	4608	政府補助收入	6,932	7.27	5,112	17.96	1,820
134,130	89.19	4609	其他業務收入	1,000	1.05	1,000	3.51	-
-	-	4611	廣告收入	2,580	2.71	-	-	2,580
1,420	0.94	4613	權利金收入	2,556	2.68	2,556	8.98	-
9,216	6.13	51-57	業務成本	161,680	169.63	5,000	17.56	156,680
9,202	6.12	540	輸儲成本	161,680	169.63	5,000	17.56	156,680
9,202	6.12	5408	行車費用	161,680	169.63	5,000	17.56	156,680
14	0.01	560	其他業務成本	-	-	-	-	-
14	0.01	5609	其他業務成本	-	-	-	-	-
141,166	93.87	60	業務毛利(毛損-)	-66,365	-69.63	23,468	82.44	-89,833
2,338,144	1554.80	58	業務費用	2,234,986	2344.84	1,684,291	5916.44	550,695
1,477	0.98	581	業務費用	8,771	9.20	8,450	29.68	321
1,477	0.98	5811	業務費用	8,771	9.20	8,450	29.68	321
70	0.05	582	管理費用	184	0.19	219	0.77	-35
70	0.05	5821	管理費用	184	0.19	219	0.77	-35
2,336,597	1553.77	583	其他業務費用	2,226,031	2335.45	1,675,622	5885.98	550,409
2,336,597	1553.77	5839	其他業務費用	2,226,031	2335.45	1,675,622	5885.98	550,409
-2,196,978	-1460.93	61	業務賸餘(短絀-)	-2,301,351	-2414.47	-1,660,823	-5834.00	-640,528
-	-	49	業務外收入	12,455	13.07	7,600	26.70	4,855
-	-	491-492	其他業務外收入	12,455	13.07	7,600	26.70	4,855
-	-	4923	代理收入	12,455	13.07	7,600	26.70	4,855
154,646	102.84	59	業務外費用	202,331	212.28	208,600	732.75	-6,269
154,646	102.84	590	財務費用	202,331	212.28	208,600	732.75	-6,269
154,646	102.84	5901	利息費用	202,331	212.28	208,600	732.75	-6,269
-154,646	-102.84	62	業務外賸餘(短絀-)	-189,876	-199.21	-201,000	-706.06	11,124
-2,351,624	-1563.77	69	本期賸餘(短絀-)	-2,491,227	-2613.68	-1,861,823	-6540.06	-629,404

高雄市大眾捷運系統土地開發基金餘絀撥補核定表

中華民國105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	%	
4,132,289	100.00	73	短絀之部	8,485,339	100.00	6,247,352	100.00	2,237,987
2,351,624	56.91	7301	本期短絀	2,491,227	29.36	1,861,823	29.80	629,404
1,780,665	43.09	7322	累積短絀	5,994,112	70.64	4,385,529	70.20	1,608,583
4,132,289	100.00	74	填補之部	8,485,339	100.00	6,247,352	100.00	2,237,987
4,132,289	100.00	749	事業機關負擔者	8,485,339	100.00	6,247,352	100.00	2,237,987
4,132,289	100.00	7499	待填補之短絀	8,485,339	100.00	6,247,352	100.00	2,237,987

高雄市大眾捷運系統土地開發基金現金流量核定表

中華民國105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－）	-2,491,227
802-809	調整項目	1,111,966
8026	折舊、折耗及減損	1,423,482
8046	流動負債淨增（淨減－）	-311,516
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	-1,379,261
82-84	投資活動之現金流量	
839	增加固定資產及遞耗資產	-33,000
85	投資活動之淨現金流入（流出－）	-33,000
86-88	融資活動之現金流量	
867	增加長期債務	1,385,834
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	1,385,834
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-26,427
98	期初現金及約當現金	39,993
99	期末現金及約當現金	13,566

高雄市大眾捷運系統土地開發基金平衡核定表

中華民國105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	
31,532,445	1	資產	30,392,074	32,085,192	-857,832	31,227,360	-835,286
7,875	11-12	流動資產	13,566	897,826	-857,833	39,993	-26,427
7,875	110	現金	13,566	897,826	-857,833	39,993	-26,427
7,875	1102	銀行存款	13,566	897,826	-857,833	39,993	-26,427
31,502,141	15	固定資產	30,333,243	31,142,101	1	31,142,102	-808,859
7,039,069	150	土地	8,397,755	7,816,132	-	7,816,132	581,623
7,039,069	1501	土地	8,397,755	7,816,132	-	7,816,132	581,623
5,932,870	153	機械及設備	5,154,364	5,558,315	-	5,558,315	-403,951
6,563,496	1531	機械及設備	6,601,272	6,568,272	-	6,568,272	33,000
-630,626	1533	減：累計折舊－機 械及設備	-1,446,908	-1,009,957	-	-1,009,957	-436,951
18,266,012	154	交通及運輸設備	16,535,835	17,522,365	1	17,522,366	-986,531
19,516,485	1541	交通及運輸設備	19,523,344	19,523,343	1	19,523,344	-
-1,250,473	1543	減：累計折舊－交 通及運輸設備	-2,987,509	-2,000,978	-	-2,000,978	-986,531
264,190	155	雜項設備	245,289	245,289	-	245,289	-
295,692	1551	雜項設備	295,692	295,692	-	295,692	-
-31,502	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-50,403	-50,403	-	-50,403	-
22,429	18	其他資產	45,265	45,265	-	45,265	-
782	181-182	雜項資產	-	-	-	-	-
782	1816	暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-
21,647	183-184	遞延資產	45,265	45,265	-	45,265	-
21,647	183K	遞延費用	45,265	45,265	-	45,265	-
31,532,445		合 計	30,392,074	32,085,192	-857,832	31,227,360	-835,286

高雄市大眾捷運系統土地開發基金平衡核定表

中華民國105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	
28,625,665	2	負債	30,479,658	30,516,412	-1,111,072	29,405,340	1,074,318
9,878,928	21-22	流動負債	7,905,196	9,316,712	-1,100,000	8,216,712	-311,516
9,878,928	214-217	應付款項	7,905,196	9,316,712	-1,100,000	8,216,712	-311,516
2,303,975	2144	應付帳款	330,347	1,741,863	-1,100,000	641,863	-311,516
32	2147	應付費用	-	-	-	-	-
73	2148	應付稅款	-	-	-	-	-
7,574,848	2178	其他應付款	7,574,849	7,574,849	-	7,574,849	-
18,746,737	25	長期負債	22,574,462	21,199,700	-11,072	21,188,628	1,385,834
18,746,737	250-251	長期債務	22,574,462	21,199,700	-11,072	21,188,628	1,385,834
18,746,737	2504	長期借款	22,574,462	21,199,700	-11,072	21,188,628	1,385,834
2,906,780	3	淨值	-87,584	1,568,780	253,240	1,822,020	-1,909,604
7,039,069	31	基金	8,397,755	7,816,132	-	7,816,132	581,623
7,039,069	310	基金	8,397,755	7,816,132	-	7,816,132	581,623
7,039,069	3101	基金	8,397,755	7,816,132	-	7,816,132	581,623
-4,132,289	33	保留賸餘〔累積短絀〕	-8,485,339	-6,247,352	253,240	-5,994,112	-2,491,227
-4,132,289	332	累積短絀	-8,485,339	-6,247,352	253,240	-5,994,112	-2,491,227
-4,132,289	3321	累積短絀	-8,485,339	-6,247,352	253,240	-5,994,112	-2,491,227
31,532,445		合 計	30,392,074	32,085,192	-857,832	31,227,360	-835,286