

# 高雄市捷運建設基金基金來源用途及餘絀核定表

中華民國106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	%	
18,722,377	100.00	40-49	基金來源	20,111,219	100.00	19,116,429	100.00	994,790
16,067,348	85.82	440	債務收入	16,067,348	79.89	16,067,348	84.05	-
16,067,348	85.82	4401	舉借債務收入	16,067,348	79.89	16,067,348	84.05	-
6,564	0.04	450	財產收入	5,204	0.03	3,767	0.02	1,437
2,760	0.01	4501	財產處分收入	-	-	-	-	-
3,703	0.02	4502	租金收入	5,093	0.03	3,680	0.02	1,413
101	-	4503	資產使用及權利金收入	111	-	87	-	24
2,646,572	14.14	460	政府撥入收入	4,038,667	20.08	3,045,314	15.93	993,353
2,119,687	11.32	4602	市庫撥款收入	3,429,067	17.05	2,242,765	11.73	1,186,302
526,885	2.81	4609	政府其他撥入收入	609,600	3.03	802,549	4.20	-192,949
1,893	0.01	490	其他收入	-	-	-	-	-
1,893	0.01	4909	雜項收入	-	-	-	-	-
19,053,829	101.77	50-59	基金用途	19,818,761	98.55	19,112,962	99.98	705,799
16,195,747	86.50	540	還本付息計畫	16,205,775	80.58	16,228,021	84.89	-22,246
16,067,348	85.82	5401	債務還本支出	16,067,348	79.89	16,067,348	84.05	-
128,399	0.69	5403	債務付息支出	138,427	0.69	160,673	0.84	-22,246
2,858,082	15.27	560	捷運系統路網建設	3,612,986	17.97	2,884,941	15.09	728,045
139,602	0.75	5601	紅橘線路網建設	1,439,646	7.16	131,233	0.69	1,308,413
1,897,744	10.14	5602	輕軌運輸系統建設	1,422,000	7.07	1,427,408	7.47	-5,408
11,736	0.06	5603	長期路網規劃	15,340	0.08	300	-	15,040
809,000	4.32	5605	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	700,000	3.48	1,326,000	6.94	-626,000
-	-	5607	岡山路竹延伸線建設	36,000	0.18	-	-	36,000
-331,452	-1.77	60	本期賸餘(短絀-)	292,458	1.45	3,467	0.02	288,991
1,311,620	7.01	71	期初基金餘額	983,635	4.89	1,308,377	6.84	-324,742
980,168	5.24	73	期末基金餘額	1,276,093	6.35	1,311,844	6.86	-35,751

# 高雄市捷運建設基金現金流量核定表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

	項 目	預 算 數
編 號	名 稱	
81	業務活動之現金流量	
811	本期賸餘(短絀-)	292,458
812	調整非現金項目	-31,870
8123	流動資產淨減(淨增-)	-219,383
8124	流動負債淨增(淨減-)	187,513
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	260,588
82	其他活動之現金流量	
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-335
82B4	增加準備金	-335
82C	增加其他資產	-137
82C1	增加其他資產	-137
82D	減少短期債務及其他負債	-155,046
82D2	減少其他負債	-155,046
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-155,518
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	105,070
84	期初現金及約當現金	282,519
85	期末現金及約當現金	387,589

# 高雄市捷運建設基金平衡核定表

中華民國106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	
9,027,543	1	資產	8,829,128	8,819,817	-315,614	8,504,203	324,925
9,027,257	11	流動資產	8,828,438	8,819,648	-315,663	8,503,985	324,453
744,822	111	現金	387,589	401,228	-118,709	282,519	105,070
744,822	1112	銀行存款	387,589	401,228	-118,709	282,519	105,070
7,808,183	113	應收款項	7,574,849	7,574,849	-533,440	7,041,409	533,440
1,991	1133	應收帳款	-	-	1,991	1,991	-1,991
7,806,192	113Y	其他應收款	7,574,849	7,574,849	-535,431	7,039,418	535,431
474,252	115	預付款項	866,000	843,571	336,486	1,180,057	-314,057
474,252	1154	預付費用	866,000	843,571	336,486	1,180,057	-314,057
153	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	459	130	-6	124	335
153	124	準備金	459	130	-6	124	335
153	1241	退休及離職準備金	459	130	-6	124	335
133	13	其他資產	231	39	55	94	137
133	131	雜項資產	231	39	55	94	137
133	1311	存出保證金	231	39	55	94	137
<b>9,027,543</b>		<b>合 計</b>	<b>8,829,128</b>	<b>8,819,817</b>	<b>-315,614</b>	<b>8,504,203</b>	<b>324,925</b>

# 高雄市捷運建設基金平衡核定表

中華民國106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	
8,047,375	2	負債	7,553,035	7,507,973	12,595	7,520,568	32,467
1,350,698	21	流動負債	629,092	811,336	-369,757	441,579	187,513
1,350,698	212	應付款項	629,092	811,336	-454,853	356,483	272,609
1,298,733	2122	應付帳款	629,092	809,677	-455,172	354,505	274,587
213	2123	應付代收款	-	1,659	225	1,884	-1,884
94	2125	應付費用	-	-	94	94	-94
51,658	2127	應付利息	-	-	-	-	-
-	212Y	其他應付款	-	-	-	-	-
-	213	預收款項	-	-	85,096	85,096	-85,096
-	213Y	其他預收款	-	-	85,096	85,096	-85,096
6,696,677	22	其他負債	6,923,943	6,696,637	382,352	7,078,989	-155,046
6,696,677	221	雜項負債	6,923,943	6,696,637	382,352	7,078,989	-155,046
2,000,068	2211	存入保證金	2,227,028	2,000,051	-58	1,999,993	227,035
153	2213	應付退休及離職金	459	130	-7	123	336
4,696,456	2215	暫收及待結轉帳項	4,696,456	4,696,456	382,417	5,078,873	-382,417
980,168	3	基金餘額	1,276,093	1,311,844	-328,209	983,635	292,458
980,168	31	基金餘額	1,276,093	1,311,844	-328,209	983,635	292,458
980,168	311	基金餘額	1,276,093	1,311,844	-328,209	983,635	292,458
980,168	3111	累積餘額	1,276,093	1,311,844	-328,209	983,635	292,458
<b>9,027,543</b>		<b>合 計</b>	<b>8,829,128</b>	<b>8,819,817</b>	<b>-315,614</b>	<b>8,504,203</b>	<b>324,925</b>