

高雄市大眾捷運系統土地開發基金財務摘要

中華民國106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	73,623	107,770	-34,147	-31.69
業務總支出	2,215,563	2,598,997	-383,434	-14.75
本期賸餘(短絀-)	-2,141,940	-2,491,227	349,287	14.02
餘絀撥補				
事業機關負擔短絀	12,686,754	8,485,339	4,201,415	49.51
現金流量				
增加固定資產及遞耗資產	-	33,000	-33,000	-100.00
舉借長期債務	976,512	1,385,834	-409,322	-29.54
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-34,946	-26,427	-8,519	-32.24
財務地位				
營運資金餘額	-8,508,422	-8,573,895	65,473	0.76
固定資產餘額	27,971,803	28,239,879	-268,076	-0.95
長期負債餘額	22,834,820	21,858,308	976,512	4.47
淨值	-3,326,174	-2,147,059	-1,179,115	-54.92

高雄市大眾捷運系統土地開發基金餘絀核定表

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	%	
28,676	100.00	41-47	業務收入	59,808	100.00	95,315	100.00	-35,507
-	-	440-441	運輸收入	21,880	36.58	62,260	65.32	-40,380
-	-	4401	行車客運收入	21,880	36.58	62,260	65.32	-40,380
28,676	100.00	460-461	其他業務收入	37,928	63.42	33,055	34.68	4,873
20,130	70.20	4601	業務資產租金收入	24,700	41.30	19,987	20.97	4,713
5,112	17.83	4608	政府補助收入	6,932	11.59	6,932	7.27	-
1,000	3.49	4609	其他業務收入	1,000	1.67	1,000	1.05	-
-	-	4611	廣告收入	875	1.46	2,580	2.71	-1,705
2,434	8.49	4613	權利金收入	4,421	7.39	2,556	2.68	1,865
33,836	117.99	51-57	業務成本	161,210	269.55	161,680	169.63	-470
33,836	117.99	540	輸儲成本	161,210	269.55	161,680	169.63	-470
33,836	117.99	5408	行車費用	161,210	269.55	161,680	169.63	-470
-5,160	-17.99	60	業務毛利(毛損-)	-101,402	-169.55	-66,365	-69.63	-35,037
3,763,916	13125.67	58	業務費用	1,840,761	3077.78	2,234,986	2344.84	-394,225
6,472	22.57	581	業務費用	7,721	12.91	8,771	9.20	-1,050
6,472	22.57	5811	業務費用	7,721	12.91	8,771	9.20	-1,050
93	0.32	582	管理費用	139	0.23	184	0.19	-45
93	0.32	5821	管理費用	139	0.23	184	0.19	-45
3,757,351	13102.77	583	其他業務費用	1,832,901	3064.64	2,226,031	2335.45	-393,130
3,757,351	13102.77	5839	其他業務費用	1,832,901	3064.64	2,226,031	2335.45	-393,130
-3,769,076	-13143.66	61	業務賸餘(短絀-)	-1,942,163	-3247.33	-2,301,351	-2414.47	359,188
-	-	49	業務外收入	13,815	23.10	12,455	13.07	1,360
-	-	491-492	其他業務外收入	13,815	23.10	12,455	13.07	1,360
-	-	4923	代理收入	13,815	23.10	12,455	13.07	1,360
152,222	530.83	59	業務外費用	213,592	357.13	202,331	212.28	11,261
152,222	530.83	590	財務費用	213,592	357.13	202,331	212.28	11,261
152,222	530.83	5901	利息費用	213,592	357.13	202,331	212.28	11,261
-152,222	-530.83	62	業務外賸餘(短絀-)	-199,777	-334.03	-189,876	-199.21	-9,901
-3,921,298	-13674.49	69	本期賸餘(短絀-)	-2,141,940	-3581.36	-2,491,227	-2613.68	349,287

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106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	%	
8,053,587	100.00	73	短絀之部	12,686,754	100.00	8,485,339	100.00	4,201,415
3,921,298	48.69	7301	本期短絀	2,141,940	16.88	2,491,227	29.36	-349,287
4,132,289	51.31	7322	累積短絀	10,544,814	83.12	5,994,112	70.64	4,550,702
8,053,587	100.00	74	填補之部	12,686,754	100.00	8,485,339	100.00	4,201,415
8,053,587	100.00	749	事業機關負擔者	12,686,754	100.00	8,485,339	100.00	4,201,415
8,053,587	100.00	7499	待填補之短絀	12,686,754	100.00	8,485,339	100.00	4,201,415

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106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－）	-2,141,940
802-809	調整項目	1,130,482
8026	折舊、折耗及減損	1,230,901
8044	流動資產淨減（淨增－）	182,100
8046	流動負債淨增（淨減－）	-282,519
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	-1,011,458
86-88	融資活動之現金流量	
867	增加長期債務	976,512
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	976,512
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-34,946
98	期初現金及約當現金	49,946
99	期末現金及約當現金	15,000

高雄市大眾捷運系統土地開發基金平衡核定表

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	
29,286,237	1	資產	28,032,068	30,392,074	-1,874,884	28,517,190	-485,122
192,724	11-12	流動資產	15,000	13,566	218,480	232,046	-217,046
9,011	110	現金	15,000	13,566	36,380	49,946	-34,946
9,011	1102	銀行存款	15,000	13,566	36,380	49,946	-34,946
1,613	125	預付款項	-	-	-	-	-
1,613	1257	留抵稅額	-	-	-	-	-
182,100	126-127	短期墊款	-	-	182,100	182,100	-182,100
182,100	1261	短期墊款	-	-	182,100	182,100	-182,100
29,048,738	15	固定資產	27,971,803	30,333,243	-2,093,364	28,239,879	-268,076
7,816,132	150	土地	9,360,580	8,397,755	-	8,397,755	962,825
7,816,132	1501	土地	9,360,580	8,397,755	-	8,397,755	962,825
4,426,375	153	機械及設備	3,682,854	5,154,364	-1,131,940	4,022,424	-339,570
6,563,496	1531	機械及設備	6,596,496	6,601,272	-4,776	6,596,496	-
-2,137,121	1533	減：累計折舊－機 械及設備	-2,913,642	-1,446,908	-1,127,164	-2,574,072	-339,570
16,561,744	154	交通及運輸設備	14,683,882	16,535,835	-960,622	15,575,213	-891,331
19,516,484	1541	交通及運輸設備	19,516,484	19,523,344	-6,860	19,516,484	-
-2,954,740	1543	減：累計折舊－交 通及運輸設備	-4,832,602	-2,987,509	-953,762	-3,941,271	-891,331
244,487	155	雜項設備	244,487	245,289	-802	244,487	-
295,692	1551	雜項設備	295,692	295,692	-	295,692	-
-51,205	1553	減：累計折舊－雜 項設備	-51,205	-50,403	-802	-51,205	-
44,775	18	其他資產	45,265	45,265	-	45,265	-
22,616	181-182	雜項資產	-	-	-	-	-
22,616	1816	暫付及待結轉帳項	-	-	-	-	-
22,159	183-184	遞延資產	45,265	45,265	-	45,265	-
22,159	183K	遞延費用	45,265	45,265	-	45,265	-
29,286,237		合 計	28,032,068	30,392,074	-1,874,884	28,517,190	-485,122

高雄市大眾捷運系統土地開發基金平衡核定表

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	
29,523,692	2	負債	31,358,242	30,479,658	184,591	30,664,249	693,993
9,406,850	21-22	流動負債	8,523,422	7,905,196	900,745	8,805,941	-282,519
9,406,850	214-217	應付款項	8,523,422	7,905,196	900,745	8,805,941	-282,519
1,831,950	2144	應付帳款	948,573	330,347	900,745	1,231,092	-282,519
51	2147	應付費用	-	-	-	-	-
-	2148	應付稅款	-	-	-	-	-
7,574,849	2178	其他應付款	7,574,849	7,574,849	-	7,574,849	-
20,116,544	25	長期負債	22,834,820	22,574,462	-716,154	21,858,308	976,512
20,116,544	250-251	長期債務	22,834,820	22,574,462	-716,154	21,858,308	976,512
20,116,544	2504	長期借款	22,834,820	22,574,462	-716,154	21,858,308	976,512
298	28	其他負債	-	-	-	-	-
298	282-283	雜項負債	-	-	-	-	-
298	2821	存入保證金	-	-	-	-	-
-237,455	3	淨值	-3,326,174	-87,584	-2,059,475	-2,147,059	-1,179,115
7,816,132	31	基金	9,360,580	8,397,755	-	8,397,755	962,825
7,816,132	310	基金	9,360,580	8,397,755	-	8,397,755	962,825
7,816,132	3101	基金	9,360,580	8,397,755	-	8,397,755	962,825
-8,053,587	33	保留賸餘〔累積短絀〕	-12,686,754	-8,485,339	-2,059,475	-10,544,814	-2,141,940
-8,053,587	332	累積短絀	-12,686,754	-8,485,339	-2,059,475	-10,544,814	-2,141,940
-8,053,587	3321	累積短絀	-12,686,754	-8,485,339	-2,059,475	-10,544,814	-2,141,940
29,286,237		合 計	28,032,068	30,392,074	-1,874,884	28,517,190	-485,122