

高雄市大眾捷運系統土地開發基金財務摘要

中華民國107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	493,334	73,623	419,711	570.08
業務總支出	1,772,343	2,215,563	-443,220	-20.00
本期賸餘(短絀-)	-1,279,009	-2,141,940	862,931	40.29
餘絀撥補				
事業機關負擔短絀	13,926,885	12,686,754	1,240,131	9.78
現金流量				
舉借長期債務	631,147	976,512	-345,365	-35.37
現金及約當現金之淨增(淨減-)	6,689	-34,946	41,635	119.14
財務地位				
營運資金餘額	-8,701,913	-9,171,875	469,962	5.12
固定資產餘額	26,791,286	27,817,661	-1,026,375	-3.69
長期負債餘額	22,578,882	21,947,735	631,147	2.88
淨值	-4,444,950	-3,287,296	-1,157,654	-35.22

高雄市大眾捷運系統土地開發基金餘絀核定表

中華民國107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	%	
37,416	100.00	41-47	業務收入	118,689	100.00	59,808	100.00	58,881
-	-	440-441	運輸收入	69,660	58.69	21,880	36.58	47,780
-	-	4401	行車客運收入	69,660	58.69	21,880	36.58	47,780
37,416	100.00	460-461	其他業務收入	49,029	41.31	37,928	63.42	11,101
24,692	65.99	4601	業務資產租金收入	28,337	23.88	24,700	41.30	3,637
6,932	18.53	4608	政府補助收入	12,846	10.82	6,932	11.59	5,914
1,000	2.67	4609	其他業務收入	1,000	0.84	1,000	1.67	-
480	1.28	4611	廣告收入	2,790	2.35	875	1.46	1,915
4,312	11.52	4613	權利金收入	4,056	3.42	4,421	7.39	-365
146,151	390.61	51-57	業務成本	205,270	172.95	161,210	269.55	44,060
146,151	390.61	540	輸儲成本	205,270	172.95	161,210	269.55	44,060
146,151	390.61	5408	行車費用	205,270	172.95	161,210	269.55	44,060
-108,735	-290.61	60	業務毛利(毛損一)	-86,581	-72.95	-101,402	-169.55	14,821
2,234,390	5971.75	58	業務費用	1,355,136	1141.75	1,840,761	3077.78	-485,625
8,301	22.19	581	業務費用	16,267	13.71	7,721	12.91	8,546
8,301	22.19	5811	業務費用	16,267	13.71	7,721	12.91	8,546
58	0.16	582	管理費用	139	0.12	139	0.23	-
58	0.16	5821	管理費用	139	0.12	139	0.23	-
2,226,031	5949.41	583	其他業務費用	1,338,730	1127.93	1,832,901	3064.64	-494,171
2,226,031	5949.41	5839	其他業務費用	1,338,730	1127.93	1,832,901	3064.64	-494,171
-2,343,125	-6262.36	61	業務賸餘(短絀一)	-1,441,717	-1214.70	-1,942,163	-3247.33	500,446
1,201	3.21	49	業務外收入	374,645	315.65	13,815	23.10	360,830
1,201	3.21	490	財務收入	-	-	-	-	-
1,201	3.21	4901	利息收入	-	-	-	-	-
-	-	491-492	其他業務外收入	374,645	315.65	13,815	23.10	360,830
-	-	4923	代理收入	374,645	315.65	13,815	23.10	360,830
110,425	295.13	59	業務外費用	211,937	178.56	213,592	357.13	-1,655
110,371	294.98	590	財務費用	211,937	178.56	213,592	357.13	-1,655
110,371	294.98	5901	利息費用	211,937	178.56	213,592	357.13	-1,655
54	0.14	591-592	其他業務外費用	-	-	-	-	-
54	0.14	5913	資產報廢損失	-	-	-	-	-
-109,224	-291.92	62	業務外賸餘(短絀一)	162,708	137.09	-199,777	-334.03	362,485
-2,452,349	-6554.28	69	本期賸餘(短絀-)	-1,279,009	-1077.61	-2,141,940	-3581.36	862,931

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107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	%	
10,505,936	100.00	73	短絀之部	13,926,885	100.00	12,686,754	100.00	1,240,131
2,452,349	23.34	7301	本期短絀	1,279,009	9.18	2,141,940	16.88	-862,931
8,053,587	76.66	7322	累積短絀	12,647,876	90.82	10,544,814	83.12	2,103,062
10,505,936	100.00	74	填補之部	13,926,885	100.00	12,686,754	100.00	1,240,131
10,505,936	100.00	749	事業機關負擔者	13,926,885	100.00	12,686,754	100.00	1,240,131
10,505,936	100.00	7499	待填補之短絀	13,926,885	100.00	12,686,754	100.00	1,240,131

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107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－）	-1,279,009
802-809	調整項目	684,457
8026	折舊、折耗及減損	1,147,730
8044	流動資產淨減（淨增－）	6,919
8046	流動負債淨增（淨減－）	-470,192
81	業務活動之淨現金流入（流出－）	-594,552
86-88	融資活動之現金流量	
867	增加長期債務	631,147
869	其他負債淨增（淨減－）	-29,906
89	融資活動之淨現金流入（流出－）	601,241
97	現金及約當現金之淨增（淨減－）	6,689
98	期初現金及約當現金	8,891
99	期末現金及約當現金	15,580

高雄市大眾捷運系統土地開發基金平衡核定表

中華民國107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	
28,302,438	1	資產	26,851,723	28,032,068	-153,740	27,878,328	-1,026,605
50,757	11-12	流動資產	15,580	15,000	810	15,810	-230
43,838	110	現金	15,580	15,000	-6,109	8,891	6,689
43,838	1102	銀行存款	15,580	15,000	-6,109	8,891	6,689
6,919	125	預付款項	-	-	6,919	6,919	-6,919
6,919	1257	留抵稅額	-	-	6,919	6,919	-6,919
28,206,824	15	固定資產	26,791,286	27,971,803	-154,142	27,817,661	-1,026,375
8,397,755	150	土地	9,360,847	9,360,580	-121,088	9,239,492	121,355
8,397,755	1501	土地	9,360,847	9,360,580	-121,088	9,239,492	121,355
3,989,369	153	機械及設備	3,352,934	3,682,854	-33,055	3,649,799	-296,865
6,563,436	1531	機械及設備	6,563,436	6,596,496	-33,060	6,563,436	-
-2,574,067	1533	減：累計折舊－機 械及設備	-3,210,502	-2,913,642	5	-2,913,637	-296,865
15,575,213	154	交通及運輸設備	13,833,018	14,683,882	1	14,683,883	-850,865
19,516,484	1541	交通及運輸設備	19,516,484	19,516,484	-	19,516,484	-
-3,941,271	1543	減：累計折舊－交 通及運輸設備	-5,683,466	-4,832,602	1	-4,832,601	-850,865
244,487	155	雜項設備	244,487	244,487	-	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	-51,205	-	-51,205	-
44,857	18	其他資產	44,857	45,265	-408	44,857	-
44,857	183-184	遞延資產	44,857	45,265	-408	44,857	-
44,857	183K	遞延費用	44,857	45,265	-408	44,857	-
28,302,438		合 計	26,851,723	28,032,068	-153,740	27,878,328	-1,026,605

高雄市大眾捷運系統土地開發基金平衡核定表

中華民國107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	
30,410,619	2	負債	31,296,673	31,358,242	-192,618	31,165,624	131,049
9,579,057	21-22	流動負債	8,717,493	8,523,422	664,263	9,187,685	-470,192
9,579,057	214-217	應付款項	8,717,493	8,523,422	664,263	9,187,685	-470,192
1,943,713	2144	應付帳款	1,142,644	948,573	664,263	1,612,836	-470,192
11,740	2147	應付費用	-	-	-	-	-
48,755	2151	應付利息	-	-	-	-	-
7,574,849	2178	其他應付款	7,574,849	7,574,849	-	7,574,849	-
20,801,358	25	長期負債	22,578,882	22,834,820	-887,085	21,947,735	631,147
20,801,358	250-251	長期債務	22,578,882	22,834,820	-887,085	21,947,735	631,147
20,801,358	2504	長期借款	22,578,882	22,834,820	-887,085	21,947,735	631,147
30,204	28	其他負債	298	-	30,204	30,204	-29,906
30,204	282-283	雜項負債	298	-	30,204	30,204	-29,906
30,204	2821	存入保證金	298	-	30,204	30,204	-29,906
-2,108,181	3	淨值	-4,444,950	-3,326,174	38,878	-3,287,296	-1,157,654
8,397,755	31	基金	9,481,935	9,360,580	-	9,360,580	121,355
8,397,755	310	基金	9,481,935	9,360,580	-	9,360,580	121,355
8,397,755	3101	基金	9,481,935	9,360,580	-	9,360,580	121,355
-10,505,936	33	保留賸餘〔累積短絀〕	-13,926,885	-12,686,754	38,878	-12,647,876	-1,279,009
-10,505,936	332	累積短絀	-13,926,885	-12,686,754	38,878	-12,647,876	-1,279,009
-10,505,936	3321	累積短絀	-13,926,885	-12,686,754	38,878	-12,647,876	-1,279,009
28,302,438		合 計	26,851,723	28,032,068	-153,740	27,878,328	-1,026,605