

高雄市大眾捷運系統土地開發基金收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	186,527	100.00	118,689	100.00	507,465	100.00	67,838	57.16	
勞務收入	60,950	32.68	69,660	58.69	11,514	2.27	-8,710	12.50	
銷貨收入	70,000	37.53	-	-	456,898	90.04	70,000	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	42,577	22.83	32,393	27.29	28,695	5.65	10,184	31.44	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	13,000	6.97	16,636	14.02	10,358	2.04	-3,636	21.86	
業務成本與費用	1,970,745	1,056.55	1,560,406	1,314.70	2,155,885	424.83	410,339	26.30	
勞務成本	174,845	93.74	205,270	172.95	132,696	26.15	-30,425	14.82	
銷貨成本	36,621	19.63	-	-	175,040	34.49	36,621	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	13,094	7.02	16,267	13.71	15,130	2.98	-3,173	19.51	
管理及總務費用	139	0.07	139	0.12	79	0.02	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	1,746,046	936.08	1,338,730	1,127.93	1,832,940	361.20	407,316	30.43	
業務賸餘(短絀)	-1,784,218	-956.55	-1,441,717	-1,214.70	-1,648,420	-324.83	-342,501	23.76	
業務外收入	11,707	6.28	374,645	315.65	86	0.02	-362,938	96.88	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	11,707	6.28	374,645	315.65	86	0.02	-362,938	96.88	
業務外費用	211,704	113.50	211,937	178.56	104,637	20.62	-233	0.11	
財務費用	211,704	113.50	211,937	178.56	104,361	20.57	-233	0.11	
其他業務外費用	-	-	-	-	276	0.05	-	-	
業務外賸餘(短絀)	-199,997	-107.22	162,708	137.09	-104,551	-20.60	-	-	
本期賸餘(短絀)	-1,984,215	-1,063.77	-1,279,009	-1,077.61	-1,752,971	-345.44	-705,206	55.14	

高雄市大眾捷運系統土地開發基金餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	15,522,131	100.00	13,926,885	100.00	1,595,246	11.45
本期短絀	1,984,215	12.78	1,279,009	9.18	705,206	55.14
前期待填補之短絀	13,537,916	87.22	12,647,876	90.82	890,040	7.04
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	15,522,131	100.00	13,926,885	100.00	1,595,246	11.45

高雄市大眾捷運系統土地開發基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-1,984,215	
利息股利之調整	211,704	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,772,511	
調整項目	900,724	
未計利息股利之現金流入（流出）	-871,787	
收取利息	-	
收取股利	-	
支付利息	-211,704	
業務活動之淨現金流入（流出）		-1,083,491
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	35,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		35,000
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	1,040,969	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		1,040,969
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-7,522
期初現金及約當現金		20,473
期末現金及約當現金		12,951

高雄市大眾捷運系統土

中華民國108

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
27,876,817	資產	25,717,319	26,850,251	-1,132,932
68,568	流動資產	26,452	68,338	-41,886
13,784	現金	12,951	20,473	-7,522
13,784	銀行存款	12,951	20,473	-7,522
7,596	應收款項	-	7,596	-7,596
7,596	應收收益	-	7,596	-7,596
12,188	預付款項	13,501	5,269	8,232
12,188	留抵稅額	13,501	5,269	8,232
35,000	短期貸墊款	-	35,000	-35,000
35,000	短期墊款	-	35,000	-35,000
18,577,853	不動產、廠房及設備	16,339,116	17,430,162	-1,091,046
3,649,484	機械及設備	3,085,170	3,352,657	-267,487
6,563,126	機械及設備	6,563,126	6,563,126	-
-2,913,642	累計折舊－機械及設備	-3,477,956	-3,210,469	-267,487
14,683,882	交通及運輸設備	13,009,459	13,833,018	-823,559
19,516,484	交通及運輸設備	19,516,484	19,516,484	-
-4,832,602	累計折舊－交通及運輸設備	-6,507,025	-5,683,466	-823,559
244,487	什項設備	244,487	244,487	-
295,692	什項設備	295,692	295,692	-
-51,205	累計折舊－什項設備	-51,205	-51,205	-
9,185,539	投資性不動產	9,306,894	9,306,894	-
9,185,539	投資性不動產	9,306,894	9,306,894	-
9,185,539	投資性不動產	9,306,894	9,306,894	-
44,857	其他資產	44,857	44,857	-
44,857	遞延資產	44,857	44,857	-
44,857	遞延費用	44,857	44,857	-
27,876,817	資產總計	25,717,319	26,850,251	-1,132,932

地開發基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
30,775,145	負債	31,757,515	30,906,232	851,283
9,458,995	流動負債	8,503,073	8,692,759	-189,686
9,458,995	應付款項	8,503,073	8,692,759	-189,686
1,575,944	應付帳款	915,087	1,075,884	-160,797
18	應付代收款	-	18	-18
254,351	應付費用	13,137	41,998	-28,861
10	應付稅款	-	10	-10
53,823	應付利息	-	-	-
7,574,849	其他應付款	7,574,849	7,574,849	-
21,315,852	長期負債	23,254,144	22,213,175	1,040,969
21,315,852	長期債務	23,254,144	22,213,175	1,040,969
21,315,852	長期借款	23,254,144	22,213,175	1,040,969
298	其他負債	298	298	-
298	什項負債	298	298	-
298	存入保證金	298	298	-
-2,898,328	淨值	-6,040,196	-4,055,981	-1,984,215
9,360,579	基金	9,481,935	9,481,935	-
9,360,579	基金	9,481,935	9,481,935	-
9,360,579	基金	9,481,935	9,481,935	-
-12,258,907	累積餘絀	-15,522,131	-13,537,916	-1,984,215
-12,258,907	累積短絀	-15,522,131	-13,537,916	-1,984,215
-12,258,907	累積短絀	-15,522,131	-13,537,916	-1,984,215
27,876,817	負債及淨值總計	25,717,319	26,850,251	-1,132,932