

高雄市捷運建設基金基金來源、用途及餘絀表

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 | % | |
| 基金來源 | 19,916,661 | 100.00 | 21,435,999 | 100.00 | 19,723,048 | 100.00 | -1,519,338 | 7.09 | |
| 徵收及依法分配收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 債務收入 | 16,067,348 | 80.67 | 16,067,348 | 74.95 | 16,067,348 | 81.46 | - | - | |
| 勞務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 農政收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 財產收入 | 111 | - | 111 | - | 6,041 | 0.03 | - | - | |
| 政府撥入收入 | 3,849,202 | 19.33 | 5,368,540 | 25.04 | 3,448,024 | 17.48 | -1,519,338 | 28.30 | |
| 其他收入 | - | - | - | - | 201,635 | 1.02 | - | - | |
| 基金用途 | 19,516,550 | 97.99 | 21,435,888 | 100.00 | 18,773,991 | 95.19 | -1,919,338 | 8.95 | |
| 還本付息計畫 | 16,195,888 | 81.32 | 16,195,888 | 75.55 | 16,124,486 | 81.75 | - | - | |
| 紅橘線路網建設 | - | - | - | - | 733,525 | 3.72 | - | - | |
| 輕軌運輸系統建設 | 1,616,830 | 8.12 | 2,431,000 | 11.34 | 1,366,625 | 6.93 | -814,170 | 33.49 | |
| 長期路網規劃 | - | - | - | - | 19,890 | 0.10 | - | - | |
| 台鐵捷運化市區鐵路地下化建設 | 914,000 | 4.59 | 1,984,000 | 9.26 | 500,299 | 2.54 | -1,070,000 | 53.93 | |
| 岡山路竹延伸線建設 | 588,000 | 2.95 | 737,000 | 3.44 | 29,166 | 0.15 | -149,000 | 20.22 | |
| 捷運都會黃線建設 | 11,000 | 0.06 | 88,000 | 0.41 | - | - | -77,000 | 87.50 | |
| 一般行政管理計畫 | 190,832 | 0.96 | - | - | - | - | 190,832 | - | |
| | | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 400,111 | 2.01 | 111 | - | 949,057 | 4.81 | 400,000 | 360,360. | |
| 期初基金餘額 | 2,035,121 | | 1,378,411 | | 1,085,953 | | | | |
| 解繳公庫 | - | | - | | - | | - | - | |
| 期末基金餘額 | 2,435,232 | | 1,378,522 | | 2,035,010 | | | | |

高雄市捷運建設基金現金流量表

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) | 400,111 |
| 調整非現金項目 | -415,840 |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | -15,729 |
| 其他活動之現金流量 | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | - |
| 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | - |
| 減少其他資產 | - |
| 增加短期債務及其他負債 | 4,523 |
| 其他項目之現金流入 | - |
| 增加短期投資及短期貸墊款 | - |
| 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | -223 |
| 增加其他資產 | -131 |
| 減少短期債務及其他負債 | - |
| 其他項目之現金流出 | - |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | 4,169 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | -11,560 |
| 期初現金及約當現金 | 504,297 |
| 期末現金及約當現金 | 492,737 |

高 雄 市 捷 運 建 設

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 |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 10,441,238 | 資產 | 10,303,989 | 9,733,536 | 570,453 |
| 10,440,537 | 流動資產 | 10,302,910 | 9,732,811 | 570,099 |
| 452,176 | 現金 | 492,737 | 504,297 | -11,560 |
| 452,176 | 銀行存款 | 492,737 | 504,297 | -11,560 |
| 8,836,510 | 應收款項 | 8,627,949 | 7,944,631 | 683,318 |
| 100,000 | 應收帳款 | 1,053,100 | 100,000 | 953,100 |
| 2,906 | 應收收益 | - | 2,485 | -2,485 |
| 8,733,604 | 其他應收款 | 7,574,849 | 7,842,146 | -267,297 |
| 1,151,851 | 預付款項 | 1,182,224 | 1,283,883 | -101,659 |
| 1,151,851 | 預付費用 | 1,182,224 | 1,283,883 | -101,659 |
| 466 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 844 | 621 | 223 |
| 466 | 準備金 | 844 | 621 | 223 |
| 466 | 退休及離職準備金 | 844 | 621 | 223 |
| 235 | 其他資產 | 235 | 104 | 131 |
| 235 | 什項資產 | 235 | 104 | 131 |
| 235 | 存出保證金 | 235 | 104 | 131 |
| 10,441,238 | 資產總計 | 10,303,989 | 9,733,536 | 570,453 |

基金預計平衡表

(依科目分列)

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 |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 8,406,228 | 負債 | 7,868,757 | 7,698,415 | 170,342 |
| 1,685,727 | 流動負債 | 1,147,860 | 982,041 | 165,819 |
| 1,685,727 | 應付款項 | 1,147,860 | 982,041 | 165,819 |
| 1,644,755 | 應付帳款 | 1,147,860 | 975,896 | 171,964 |
| 12,342 | 應付代收款 | - | 6,137 | -6,137 |
| 8 | 應付費用 | - | 8 | -8 |
| 28,622 | 應付利息 | - | - | - |
| 6,720,501 | 其他負債 | 6,720,897 | 6,716,374 | 4,523 |
| 6,720,501 | 什項負債 | 6,720,897 | 6,716,374 | 4,523 |
| 2,023,579 | 存入保證金 | 2,023,597 | 2,019,297 | 4,300 |
| 466 | 應付退休及離職金 | 844 | 621 | 223 |
| 4,696,456 | 暫收及待結轉帳項 | 4,696,456 | 4,696,456 | - |
| 2,035,010 | 基金餘額 | 2,435,232 | 2,035,121 | 400,111 |
| 2,035,010 | 基金餘額 | 2,435,232 | 2,035,121 | 400,111 |
| 2,035,010 | 基金餘額 | 2,435,232 | 2,035,121 | 400,111 |
| 2,035,010 | 累積餘額 | 2,435,232 | 2,035,121 | 400,111 |
| 10,441,238 | 負債及基金餘額合計 | 10,303,989 | 9,733,536 | 570,453 |