

高雄市大眾捷運系統土地開發基金收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 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	267,418	100.00	732,210	100.00	955,713	100.00	-464,792	63.48	
勞務收入	40,000	14.96	61,810	8.44	38,552	4.03	-21,810	35.29	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	42,572	15.92	489,730	66.88	32,903	3.44	-447,158	91.31	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	159,000	59.46	157,000	21.44	800,464	83.76	2,000	1.27	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	25,846	9.67	23,670	3.23	83,795	8.77	2,176	9.19	
業務成本與費用	1,445,059	540.37	1,660,761	226.81	1,733,867	181.42	-215,702	12.99	
勞務成本	319,665	119.54	217,980	29.77	157,938	16.53	101,685	46.65	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	54,031	20.20	-	-	-	-	54,031	-	
行銷及業務費用	9,253	3.46	20,036	2.74	11,981	1.25	-10,783	53.82	
管理及總務費用	149	0.06	149	0.02	101	0.01	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	1,061,961	397.12	1,422,596	194.29	1,563,847	163.63	-360,635	25.35	
業務賸餘(短絀)	-1,177,641	-440.37	-928,551	-126.81	-778,154	-81.42	-249,090	26.83	
業務外收入	89,191	33.35	-	-	54	0.01	89,191	-	
財務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外收入	89,191	33.35	-	-	54	0.01	89,191	-	
業務外費用	190,445	71.22	196,777	26.87	110,269	11.54	-6,332	3.22	
財務費用	190,445	71.22	196,777	26.87	109,267	11.43	-6,332	3.22	
其他業務外費用	-	-	-	-	1,002	0.10	-	-	
業務外賸餘(短絀)	-101,254	-37.86	-196,777	-26.87	-110,215	-11.53	95,523	48.54	
本期賸餘(短絀)	-1,278,895	-478.24	-1,125,328	-153.69	-888,369	-92.95	-153,567	13.65	

高雄市大眾捷運系統土地開發基金餘絀撥補表

中華民國110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	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	21,093,288	100.00	20,917,388	100.00	175,900	0.84
本期短絀	1,278,895	6.06	1,125,328	5.38	153,567	13.65
前期待填補之短絀	19,814,393	93.94	19,792,060	94.62	22,333	0.11
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	21,093,288	100.00	20,917,388	100.00	175,900	0.84

高雄市大眾捷運系統土地開發基金現金流量表

中華民國110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）	-1,278,895
利息股利之調整	190,445
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,088,450
調整項目	471,207
未計利息股利之現金流入（流出）	-617,243
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	-617,243
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,754
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	-49,250
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）	-33,496
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	22,370,479
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	-56,849
減少長期負債	-21,474,957
減少基金及公積	-
支付利息	-190,445
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）	648,228
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,511
期初現金及約當現金	15,209
期末現金及約當現金	12,698

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

高雄市大眾捷運系統土

中華民國110

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
21,254,780	資產	19,466,875	20,250,443	-783,568
182,132	流動資產	28,546	35,140	-6,594
160,435	現金	12,698	15,209	-2,511
160,435	銀行存款	12,698	15,209	-2,511
6,737	應收款項	-	6,737	-6,737
4,074	應收帳款	-	4,074	-4,074
2,663	應收收益	-	2,663	-2,663
14,960	預付款項	15,848	13,194	2,654
14,960	留抵稅額	15,848	13,194	2,654
5,753	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	190,000	5,754	184,246
-	長期應收款	190,000	-	190,000
-	長期應收款	190,000	-	190,000
5,753	準備金	-	5,754	-5,754
5,753	其他準備金	-	5,754	-5,754
11,832,898	不動產、廠房及設備	10,125,141	10,975,552	-850,411
1,599,287	機械及設備	1,181,326	1,390,216	-208,890
6,517,902	機械及設備	6,517,902	6,517,902	-
-4,918,615	累計折舊 - 機械及設備	-5,336,576	-5,127,686	-208,890
10,230,653	交通及運輸設備	8,940,858	9,582,379	-641,521
19,515,733	交通及運輸設備	19,614,233	19,564,983	49,250
-9,285,080	累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,673,375	-9,982,604	-690,771
2,957	什項設備	2,957	2,957	-
295,692	什項設備	295,692	295,692	-
-292,735	累計折舊 - 什項設備	-292,735	-292,735	-
9,189,140	投資性不動產	9,078,331	9,189,140	-110,809
9,189,140	投資性不動產	9,078,331	9,189,140	-110,809
9,189,140	投資性不動產	9,078,331	9,189,140	-110,809
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	-

地 開 發 基 金 預 計 平 衡 表

年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
30,461,913	負債	31,078,230	30,582,903	495,327
10,047,504	流動負債	8,705,524	9,048,870	-343,346
10,047,504	應付款項	8,705,524	9,048,870	-343,346
1,440,831	應付帳款	1,048,698	1,143,918	-95,220
1,031,819	應付費用	81,977	330,103	-248,126
5	應付稅款	-	-	-
7,574,849	其他應付款	7,574,849	7,574,849	-
20,355,282	長期負債	22,370,479	21,474,957	895,522
20,355,282	長期債務	22,370,479	21,474,957	895,522
20,355,282	長期借款	22,370,479	21,474,957	895,522
59,127	其他負債	2,227	59,076	-56,849
59,127	什項負債	2,227	59,076	-56,849
2,286	存入保證金	2,227	2,234	-7
56,842	暫收及待結轉帳項	-	56,842	-56,842
-9,207,133	淨值	-11,611,355	-10,332,460	-1,278,895
9,481,933	基金	9,481,933	9,481,933	-
9,481,933	基金	9,481,933	9,481,933	-
9,481,933	基金	9,481,933	9,481,933	-
-18,689,065	累積餘絀	-21,093,288	-19,814,393	-1,278,895
-18,689,065	累積短絀	-21,093,288	-19,814,393	-1,278,895
-18,689,065	累積短絀	-21,093,288	-19,814,393	-1,278,895

高 雄 市 大 眾 捷 運 系 統 土

中華民國110

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
21,254,780	資產總計	19,466,875	20,250,443	-783,568

