

# 高雄市捷運建設基金基金來源、用途及餘絀表

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		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	%	
<b>基金來源</b>	<b>19,843,805</b>	<b>100.00</b>	<b>19,720,637</b>	<b>100.00</b>	<b>18,603,304</b>	<b>100.00</b>	<b>123,168</b>	<b>0.62</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	16,047,348	80.87	16,067,348	81.47	16,067,348	86.37	-20,000	0.12	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	147	-	147	-	147	-	-	-	
政府撥入收入	3,796,310	19.13	3,653,142	18.52	2,535,389	13.63	143,168	3.92	
其他收入	-	-	-	-	421	-	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>19,843,658</b>	<b>100.00</b>	<b>19,204,262</b>	<b>97.38</b>	<b>18,686,548</b>	<b>100.45</b>	<b>639,396</b>	<b>3.33</b>	
還本付息計畫	16,299,661	82.14	16,195,888	82.13	16,179,728	86.97	103,773	0.64	
紅橘線路網建設	-	-	-	-	33,812	0.18	-	-	
輕軌運輸系統建設	112,000	0.56	159,700	0.81	1,502,673	8.08	-47,700	29.87	
長期路網規劃	3,900	0.02	-	-	2,681	0.01	3,900	-	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	2,499,000	12.59	1,823,000	9.24	507,524	2.73	676,000	37.08	
岡山路竹延伸線建設	683,500	3.44	781,772	3.96	269,752	1.45	-98,272	12.57	
捷運都會黃線建設	53,000	0.27	50,000	0.25	16,170	0.09	3,000	6.00	
一般行政管理計畫	192,597	0.97	193,902	0.98	174,206	0.94	-1,305	0.67	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>147</b>	<b>-</b>	<b>516,375</b>	<b>2.62</b>	<b>-83,244</b>	<b>-0.45</b>	<b>-516,228</b>	<b>99.97</b>	
<b>期初基金餘額</b>	<b>3,615,500</b>		<b>3,582,479</b>		<b>3,182,368</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
<b>期末基金餘額</b>	<b>3,615,647</b>		<b>4,098,854</b>		<b>3,099,125</b>				

# 高雄市捷運建設基金現金流量表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘 ( 短絀 )	147
調整非現金項目	85,563
<b>業務活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>85,710</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	10,185
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	-140
增加其他資產	-4
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
<b>其他活動之淨現金流入 ( 流出 )</b>	<b>10,041</b>
<b>現金及約當現金之淨增 ( 淨減 )</b>	<b>95,751</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>913,817</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,009,568</b>

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「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

# 高 雄 市 捷 運 建 設

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
<b>11,964,532</b>	<b>資產</b>	<b>11,714,649</b>	<b>11,138,266</b>	<b>576,383</b>
11,964,360	流動資產	11,714,150	11,137,911	576,239
1,148,376	現金	1,009,568	913,817	95,751
1,148,376	銀行存款	1,009,568	913,817	95,751
9,458,461	應收款項	9,307,144	8,171,321	1,135,823
1,883,559	應收帳款	1,732,295	329,122	1,403,173
53	應收收益	-	53	-53
7,574,849	其他應收款	7,574,849	7,842,146	-267,297
1,357,523	預付款項	1,397,438	2,052,773	-655,335
1,357,523	預付費用	1,397,438	2,052,773	-655,335
168	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	495	355	140
168	準備金	495	355	140
168	退休及離職準備金	495	355	140
4	其他資產	4	-	4
4	什項資產	4	-	4
4	存出保證金	4	-	4
<b>11,964,532</b>	<b>資產總計</b>	<b>11,714,649</b>	<b>11,138,266</b>	<b>576,383</b>

# 基金預計平衡表

(依科目分列)

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
<b>8,865,407</b>	<b>負債</b>	<b>8,099,002</b>	<b>7,522,766</b>	<b>576,236</b>
2,149,629	流動負債	1,377,045	810,994	566,051
1,595,965	應付款項	1,286,355	257,330	1,029,025
1,588,756	應付帳款	1,267,584	244,469	1,023,115
7,172	應付代收款	18,771	12,856	5,915
37	應付費用	-	5	-5
553,664	預收款項	90,690	553,664	-462,974
553,664	預收收入	90,690	553,664	-462,974
6,715,779	其他負債	6,721,957	6,711,772	10,185
6,715,779	什項負債	6,721,957	6,711,772	10,185
2,019,154	存入保證金	2,025,006	2,014,961	10,045
168	應付退休及離職金	495	355	140
4,696,456	暫收及待結轉帳項	4,696,456	4,696,456	-
<b>3,099,125</b>	<b>基金餘額</b>	<b>3,615,647</b>	<b>3,615,500</b>	<b>147</b>
3,099,125	基金餘額	3,615,647	3,615,500	147
3,099,125	基金餘額	3,615,647	3,615,500	147
3,099,125	累積餘額	3,615,647	3,615,500	147
<b>11,964,532</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>11,714,649</b>	<b>11,138,266</b>	<b>576,383</b>