

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年12月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	21,435,999,000	1,731,593,449	692,917,000	1,038,676,449	149.90	21,622,262,766	21,435,999,000	186,263,766	0.87
債務收入	16,067,348,000			-	--	16,067,348,000	16,067,348,000	0	0.00
舉借債務收入	16,067,348,000			-	--	16,067,348,000	16,067,348,000	0	0.00
財產收入	111,000	53,351	53,000	351	0.66	154,226	111,000	43,226	38.94
租金收入				-	--	43,246		43,246	--
權利金收入	111,000	53,351	53,000	351	0.66	110,980	111,000	-20	0.02
政府撥入收入	5,368,540,000	1,731,224,219	692,864,000	1,038,360,219	149.86	4,854,356,869	5,368,540,000	-514,183,131	9.58
公庫撥款收入	5,177,540,000	1,534,034,219	637,225,000	896,809,219	140.74	4,653,886,369	5,177,540,000	-523,653,631	10.11
政府其他撥入收入	191,000,000	197,190,000	55,639,000	141,551,000	254.41	200,470,500	191,000,000	9,470,500	4.96
其他收入		315,879		315,879	--	700,403,671		700,403,671	--
雜項收入		315,879		315,879	--	700,403,671		700,403,671	--
基金用途	21,435,888,000	1,580,036,951	933,881,000	646,155,951	69.19	20,474,904,340	21,435,888,000	-960,983,660	4.48
還本付息計畫	16,195,888,000	39,526,556	63,000,000	-23,473,444	37.26	16,145,460,349	16,195,888,000	-50,427,651	0.31
其他	16,195,888,000	39,526,556	63,000,000	-23,473,444	37.26	16,145,460,349	16,195,888,000	-50,427,651	0.31
紅橘線路網建設		108,986,669		108,986,669	--	212,544,006		212,544,006	--
其他		108,986,669		108,986,669	--	212,544,006		212,544,006	--
輕軌運輸系統建設	2,431,000,000	1,214,206,072	230,100,000	984,106,072	427.69	2,097,275,553	2,431,000,000	-333,724,447	13.73
其他	2,431,000,000	1,214,206,072	230,100,000	984,106,072	427.69	2,097,275,553	2,431,000,000	-333,724,447	13.73

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年12月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
長期路網規劃				-	--	4,361,691		4,361,691	--
其他				-	--	4,361,691		4,361,691	--
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,984,000,000	200,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	1,884,000,000	1,984,000,000	-100,000,000	5.04
其他	1,984,000,000	200,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	1,884,000,000	1,984,000,000	-100,000,000	5.04
岡山路竹延伸線建設	737,000,000	17,300,682	459,381,000	-442,080,318	96.23	131,157,380	737,000,000	-605,842,620	82.20
其他	737,000,000	17,300,682	459,381,000	-442,080,318	96.23	131,157,380	737,000,000	-605,842,620	82.20
捷運都會黃線建設	88,000,000	16,972	81,400,000	-81,383,028	99.98	105,361	88,000,000	-87,894,639	99.88
其他	88,000,000	16,972	81,400,000	-81,383,028	99.98	105,361	88,000,000	-87,894,639	99.88
本期賸餘(短絀-)	111,000	151,556,498	-240,964,000	392,520,498	162.90	1,147,358,426	111,000	1,147,247,426	1,033,556.24
期初基金餘額	1,378,411,000					2,035,009,914	1,378,411,000	656,598,914	47.63
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	1,378,522,000					3,182,368,340	1,378,522,000	1,803,846,340	130.85

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國107年12月份

租金收入:係收旺者大會館租用本局經管鳳山區道爺廊段142-13地號市有不動產租金收入。

權利金收入:主要係收台電繳納大寮區山子頂段872-4土地租金。

公庫撥款收入: 依照輕軌、都會線(黃線)捷運及岡山路竹延伸線(第一、二階段)建設實際進度撥付款項。

政府其他撥入收入: 依照岡山路竹延伸線(第一階段)建設實際進度撥付款項。

雜項收入: 主要係收西班牙商卡夫公司輕軌統包一階工程估驗款代扣逾期違約金等。

還本付息計畫:本年度可用預算數16,195,888,000元均係本年度法定預算數，截至本月累計分配數16,195,888,000元。

紅橋線路網建設:

1.本年度可用預算數758,544,262元均係以前年度保留數，截至本月累計分配數758,544,262元。

2.配合高雄市區鐵路地下化計畫期程修正，影響所及R11永久站各相關工程項目里程碑需配合階段工序而調整進場時間並衍生有工程必要之預留，而高雄車站下地營運前後兩階段時程調整，致R11車站土建、電(扶)梯、水電及環控等工程，須採南北分段施工，各分批已完成里程碑等事項，則將因尚未達契約計價付款條件，無法付款，影響預算執行。

輕軌運輸系統建設:

1.本年度可用預算數3,696,464,547元係本年度法定預算數2,431,000,000元、以前年度保留數1,265,464,547元，截至本月累計分配數3,696,464,547元。

2.「高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程」目前細部設計作業已全部完成，惟囿於鐵路地下化時程延宕，用地無法交付，以及交維、都審遲未審查通過與TSS7、美術館路段等施工遇民眾抗爭影響等因素，致施工面無法全面開展，影響工程及估驗計價付款進度。

長期路網規劃:

1.本年度可用預算數7,615,506元均係以前年度保留數，截至本月累計分配數7,615,506元。

2.高雄都會區大眾捷運系統都會延伸環線(一環及二連結)建設及周邊土地開發計畫可行性研究」案，包括都會延伸環線(黃線)、鳳山本館線(藍線)、民族高鐵線(青線)等三條路線，本府積極爭取中央儘速核定黃線可行性研究。另高雄捷運小港鳳鼻頭林園路線規劃評估案，目前已簽陳函報交通部廣續推動本計畫。

台鐵捷運化市區鐵路地下化建設:

1.本年度可用預算數1,984,000,000元均係本年度法定預算數，截至本月累計分配數1,984,000,000元。

2.「臺鐵捷運化-高雄市區鐵路地下化計畫」，本府配合款係由工務局主辦及編列預算，並由該局負責審查本計畫工程進度，本局配合由捷運建設基金預算轉撥鐵工局。

岡山路竹延伸線建設:

1.本年度可用預算數740,431,478元係本年度法定預算數737,000,000元、以前年度保留數3,431,478元，截至本月累計分配數740,431,478元。

2.本工程先行辦理土建工程採購，於107.8.14開標，107.8.22日召開評選會，評選結果新亞建設開發股份有限公司為最有利標廠商，於107.8.30決標，於107年9月20日完成訂約，本局於107.10.22正式書面通知新亞公司開始辦理本工程(NTP)，本工程目前進行先期調查及細部設計等作業；本工程第一期預付款，計新台幣1億8,138萬元，經審查符合契約付款規定後，已於107.12.10支付新亞公司。

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國107年12月份

捷運都會黃線建設:

- 1.本年度可用預算數88,000,000元均係本年度法定預算數，截至本月累計分配數88,000,000元。
- 2.捷運都會黃線建設目前可行性報告送交通部審查完畢，俟交通部審查意見修正後報部轉行政院審議。綜合規劃及環評技服案已於107.7.16上網公告，107.8.29開標，107.9.4召開評選會，由台灣世曦工程顧問股份有限公司獲序位第一之優勝廠商，並於107.9.25議價，於10/17完成簽約，第一期工作計畫書本局已於107.11.21審定，於107.11.28函送交通部申請核撥補助款525萬元。
- 3.高雄捷運延伸屏東案於107年9月12日開資格標，計有台灣世曦工程顧問公司一家投標，於9月28日召開評選會評選為本案優勝廠商，並於10月24日完成議價決標，11月7日完成簽約，第一期工作計畫書本局已於107.11.23審定，於107.12.4函送交通部申請核撥第一期補助款。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,761,886,818	100.00	負債	8,579,518,478	72.94
流動資產	11,761,619,166	100.00	流動負債	1,862,608,908	15.84
現金	1,444,575,815	12.28	應付款項	1,862,608,908	15.84
銀行存款	1,444,575,815	12.28	應付帳款	1,849,944,353	15.73
應收款項	9,124,301,684	77.58	應付代收款	12,624,444	0.11
應收帳款	1,548,743,852	13.17	應付費用	40,111	0.00
應收收益	709,125	0.01	其他負債	6,716,909,570	57.11
其他應收款	7,574,848,707	64.40	什項負債	6,716,909,570	57.11
預付款項	1,192,741,667	10.14	存入保證金	2,020,420,117	17.18
預付費用	1,192,741,667	10.14	應付退休及離職金	33,056	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	33,056	0.00	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	39.93
準備金	33,056	0.00	基金餘額	3,182,368,340	27.06
退休及離職準備金	33,056	0.00	基金餘額	3,182,368,340	27.06
其他資產	234,596	0.00	基金餘額	3,182,368,340	27.06
什項資產	234,596	0.00	累積餘額	3,182,368,340	27.06
存出保證金	234,596	0.00			

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國107年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有2,030,734,320元。
- 2.依據興建營運合約規定於每次支付高雄捷運公司工程款時扣除6%轉存平準基金專戶，截至107年12月31日止帳面餘額844,401,766元，因於103年7月24日及104年4月28日同意高捷公司申請平準基金墊付2.5億元及1.723億元，合計墊付4.223億元償還短貸，故107年12月31日止專戶餘額422,101,766元。
- 3.依興建營運合約規定高雄捷運公司於97.9提送營運期履約保證金保證書45億元，於101.6.29簽准退還，改以20億元定存單、25億元公司本票及25億元平準基金定存替換履約保證金保證書，再於101.7.30退還，改設定其投資範圍資產設定第二順位抵押權予本府，並簽定「高捷公司應同意仲裁最後結果除物調款外就本府應給付金額在新台幣45億元範圍內，以該債權轉換為履約保證金」之協議書，另於102.9.4第二順位抵押權之設定已獲經發局同意註銷並於102年9月退還。