

# 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1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	19,916,661,000	16,120,192,540	16,123,780,000	-3,587,460	0.02	16,120,192,540	16,123,780,000	-3,587,460	0.02
債務收入	16,067,348,000	16,067,348,000	16,067,348,000	0	0.00	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	16,067,348,000	16,067,348,000	0	0.00
財產收入	111,000			-	--			-	--
權利金收入	111,000			-	--			-	--
政府撥入收入	3,849,202,000	52,844,000	56,432,000	-3,588,000	6.36	52,844,000	56,432,000	-3,588,000	6.36
公庫撥款收入	3,194,202,000	52,844,000	55,989,000	-3,145,000	5.62	52,844,000	55,989,000	-3,145,000	5.62
政府其他撥入收入	655,000,000		443,000	-443,000	100.00		443,000	-443,000	100.00
其他收入		540		540	--	540		540	--
雜項收入		540		540	--	540		540	--
基金用途	19,516,550,000	16,104,419,096	16,123,780,000	-19,360,904	0.12	16,104,419,096	16,123,780,000	-19,360,904	0.12
還本付息計畫	16,195,888,000	16,068,207,273	16,068,897,000	-689,727	0.00	16,068,207,273	16,068,897,000	-689,727	0.00
其他	16,195,888,000	16,068,207,273	16,068,897,000	-689,727	0.00	16,068,207,273	16,068,897,000	-689,727	0.00
紅橘線路網建設				-	--			-	--
其他				-	--			-	--
輕軌運輸系統建設	1,616,830,000	707,170	670,000	37,170	5.55	707,170	670,000	37,170	5.55
其他	1,616,830,000	707,170	670,000	37,170	5.55	707,170	670,000	37,170	5.55
長期路網規劃				-	--			-	--

# 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1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	%
其他				-	--			-	--
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	914,000,000			-	--			-	--
其他	914,000,000			-	--			-	--
岡山路竹延伸線建設	588,000,000	2,924,118	1,369,000	1,555,118	113.60	2,924,118	1,369,000	1,555,118	113.60
其他	588,000,000	2,924,118	1,369,000	1,555,118	113.60	2,924,118	1,369,000	1,555,118	113.60
捷運都會黃線建設	11,000,000	6,760		6,760	--	6,760		6,760	--
其他	11,000,000	6,760		6,760	--	6,760		6,760	--
一般行政管理計畫	190,832,000	32,573,775	52,844,000	-20,270,225	38.36	32,573,775	52,844,000	-20,270,225	38.36
其他	190,832,000	32,573,775	52,844,000	-20,270,225	38.36	32,573,775	52,844,000	-20,270,225	38.36
本期賸餘(短絀)	400,111,000	15,773,444		15,773,444	--	15,773,444		15,773,444	--
期初基金餘額	2,035,121,000					3,182,368,340	2,035,121,000	1,147,247,340	56.37
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	2,435,232,000					3,198,141,784	2,035,121,000	1,163,020,784	57.15

# 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108年1月份

政府其他撥入收入: 依照環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設實際進度撥付款項。

雜項收入: 係資訊設備報廢變賣所得繳庫。

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16,068,897,000元。

紅橋線路網建設:

1. 本年度可用預算數546,000,256元均係以前年度保留數, 截至本月累計分配數300,000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, 而高雄車站地下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2,832,124,176元係本年度法定預算數1,616,830,000元、以前年度保留數1,215,294,176元, 截至本月累計分配數3,729,104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3,252,067元均係以前年度保留數, 截至本月累計分配數0元。

台鐵捷運化市區鐵路地下化建設:

1. 本年度可用預算數914,000,000元均係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數0元。

岡山路竹延伸線建設:

(第一階段)

1. 本年度可用預算數1,032,627,263元係本年度法定預算數434,000,000元、以前年度保留數598,627,263元, 截至本月累計分配數7,642,000元。

2. 差異係支付107年保留款土建統包工程委託專案管理含監造第1期服務費2,608,214元。

(第二階段)

1. 本年度可用預算數160,158,855元係本年度法定預算數154,000,000元、以前年度保留數6158855元, 截至本月累計分配數0元。

捷運都會黃線建設:

1. 本年度可用預算數100,894,639元係本年度法定預算數11,000,000元、以前年度保留數89,894,639元, 截至本月累計分配數0元。

一般行政管理計畫:

1. 本年度可用預算數190,832,639元係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數52,844,000元。

2. 差額主要係107年職員考績獎金11,451,425元尚未轉正。

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,772,971,933	100.00	負債	8,574,830,149	72.83
流動資產	11,772,684,241	100.00	流動負債	1,857,911,689	15.78
現金	1,634,497,442	13.88	應付款項	1,857,911,689	15.78
銀行存款	1,634,347,442	13.88	應付帳款	1,844,527,172	15.67
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代收款	13,383,917	0.11
應收款項	8,924,301,684	75.80	應付費用	600	0.00
應收帳款	1,348,743,852	11.46	其他負債	6,716,918,460	57.05
應收收益	709,125	0.01	什項負債	6,716,918,460	57.05
其他應收款	7,574,848,707	64.34	存入保證金	2,020,408,967	17.16
預付款項	1,213,885,115	10.31	應付退休及離職金	53,096	0.00
預付費用	1,213,885,115	10.31	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	39.89
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	53,096	0.00	基金餘額	3,198,141,784	27.17
準備金	53,096	0.00	基金餘額	3,198,141,784	27.17
退休及離職準備金	53,096	0.00	基金餘額	3,198,141,784	27.17
其他資產	234,596	0.00	累積餘額	3,182,368,340	27.03
什項資產	234,596	0.00	本期賸餘	15,773,444	0.13
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108年1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1,934,591,145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108年1月31日止帳面餘額844,351,176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108年1月31日止專戶餘額422,051,176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。