

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10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	19,843,805,000	110,457,520	68,642,000	41,815,520	60.92	19,903,023,857	19,685,428,000	217,595,857	1.11
債務收入	16,047,348,000					16,047,348,000	16,047,348,000	0	0.00
舉借債務收入	16,047,348,000					16,047,348,000	16,047,348,000	0	0.00
財產收入	147,000					65,044	94,000	-28,956	30.80
租金收入	36,000					3,526	36,000	-32,474	90.21
權利金收入	111,000					61,518	58,000	3,518	6.07
政府撥入收入	3,796,310,000	110,457,520	68,642,000	41,815,520	60.92	3,855,247,610	3,637,986,000	217,261,610	5.97
公庫撥款收入	3,504,010,000	103,457,520	41,062,000	62,395,520	151.95	3,678,247,610	3,352,461,000	325,786,610	9.72
政府其他撥入收入	292,300,000	7,000,000	27,580,000	-20,580,000	74.62	177,000,000	285,525,000	-108,525,000	38.01
其他收入						363,203		363,203	
雜項收入						363,203		363,203	
基金用途	19,843,658,000	188,309,253	68,641,730	119,667,523	174.34	20,097,355,372	19,685,332,000	412,023,372	2.09
還本付息計畫	16,299,661,000					16,225,737,413	16,239,047,000	-13,309,587	0.08
購建固定資產									
其他	16,299,661,000					16,225,737,413	16,239,047,000	-13,309,587	0.08
紅橋線路網建設						186,711,051		186,711,051	
購建固定資產									
其他						186,711,051		186,711,051	

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10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	%
輕軌運輸系統建設	112,000,000	105,690,686	2,500,000	103,190,686	4,127.63	306,026,416	100,156,000	205,870,416	205.55
購建固定資產									
其他	112,000,000	105,690,686	2,500,000	103,190,686	4,127.63	306,026,416	100,156,000	205,870,416	205.55
長期路網規劃	3,900,000	16,340	650,000	-633,660	97.49	5,897,696	2,600,000	3,297,696	126.83
購建固定資產									
其他	3,900,000	16,340	650,000	-633,660	97.49	5,897,696	2,600,000	3,297,696	126.83
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	2,499,000,000					2,552,770,122	2,499,000,000	53,770,122	2.15
購建固定資產									
其他	2,499,000,000					2,552,770,122	2,499,000,000	53,770,122	2.15
岡山路竹延伸線建設	683,500,000	70,558,262	56,771,730	13,786,532	24.28	664,208,512	618,111,000	46,097,512	7.46
購建固定資產									
其他	683,500,000	70,558,262	56,771,730	13,786,532	24.28	664,208,512	618,111,000	46,097,512	7.46
捷運都會黃線建設	53,000,000	16,620		16,620		5,645,955	48,000,000	-42,354,045	88.24
購建固定資產									
其他	53,000,000	16,620		16,620		5,645,955	48,000,000	-42,354,045	88.24
小港林園線建設						19,600		19,600	
購建固定資產									

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10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						19,600		19,600	
一般行政管理計畫	192,597,000	12,027,345	8,720,000	3,307,345	37.93	150,338,607	178,418,000	-28,079,393	15.74
購建固定資產									
其他	192,597,000	12,027,345	8,720,000	3,307,345	37.93	150,338,607	178,418,000	-28,079,393	15.74
本期賸餘(短絀)	147,000	-77,851,733	270	-77,852,003	28,834,075	-194,331,515	96,000	-194,427,515	202,528.66
期初基金餘額	3,615,500,000					2,855,083,909	3,615,500,000	-760,416,091	21.03
解繳公庫									
期末基金餘額	3,615,647,000					2,660,752,394	3,615,596,000	-954,843,606	26.41

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110年10月份

租金收入：較分配預算數36,000元，減少32,474元，差異係旺者大會館於租用本局土地至2/5止，租金收入110年6月繳庫3,526元。

政府其他撥款收入：係收內政部新市鎮開發基金撥入「高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫」R24車站補助款30,000,000元已於109年度實收。土開基金係依照環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設等實際進度撥付款項。

雜項收入：

- 1.岡山路竹延伸線(第一階段)土建統包工程估驗款其他扣款9,000元及懲罰性違約金3,000元。
- 2.邱雄裕109/11溢發代理主管加給58元。
- 3.輕軌二階統包工程估驗款懲罰性違約金繳庫20,000元。
- 4.高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程第一施工段10k+820M處文化資產調查委外技術服務案逾期違約金繳庫1,560元。
- 5.「輕軌二階拆除東、西臨港線水泥軌枕處理案工程」逾期違約金22,080元及結算賸餘款307,505元

紅橘線路網建設：

- 1.本年度可用預算數457,787,831元均係以前年度保留數，截至本月累計分配數197,534,221元。
2. R11永久站受鐵路地下化計畫期程修正影響須延至112年8月完工，影響所及R11永久站各相關工程項目里程碑需配合鐵工局階段工序調整並採南北分段施工，致無法依原計畫達成，全案並依據本局107.12.19報奉院核之紅橘線路網建設修正計畫執行。

輕軌運輸系統建設：

- 1.本年度可用預算數859,618,597元係本年度法定預算數112,000,000元、以前年度保留數747,618,597元，截至本月累計分配數381,365,612元。
- 2.輕軌二階美術館路及大順路段，目前統包商針對優化部分進行變更細部設計中，未影響路段俟以前核定之施工交維計畫交通局同意展延後即可進場施工。

長期路網規劃：

- 1.本年度可用預算數12,547,476元係本年度法定預算數3,900,000元、以前年度保留數8,647,476元，截至本月累計分配數11,193,730元。
- 2.本案期中報告尚有審查意見需規劃團隊進行修正，爰本案未符合撥付第二期款條件，將俟規劃團隊完成期中報告修正後再辦理撥款相關作業。

台鐵捷運化市區鐵路地下化建設：

- 1.本年度可用預算數2,560,867,863元係本年度法定預算數2,499,000,000元、以前年度保留數61,867,863元，截至本月累計分配數2,560,867,863元，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：

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110年10月份

(第一階段)

- 1.本年度可用預算數986,238,741元係本年度法定預算數333,500,000元、以前年度保留數652,738,741元，截至本月累計分配數536,364,639元。
- 2.機電系統工程併第二階段招標，目前刻正辦理招標作業，待決標後將儘速執行。

(第二階段)

- 1.本年度可用預算數355,768,305元係本年度法定預算數350,000,000元、以前年度保留數5,768,305元，截至本月累計分配數304,210,891元。
- 2.綜合規劃報告(第二A階段)行政院核定後，隨即啟動後續基本設計、細部設計及工程招標、施工作業，以趨趕整體計畫進度及動支相關經費。

捷運都會黃線建設：

- 1.本年度可用預算數173,724,789元係本年度法定預算數53,000,000元、以前年度保留數120,724,789元，截至本月累計分配數94,067,000元。
- 2.係預付高雄市殯葬管理處捷運黃線烏松機廠用地之遷葬查估前置作業費尚未轉正。

小港林園線建設：

- 1.本年度可用預算數48,687,500元係110.04.13簽奉市長核准併110年度決算，並於111年度補辦預算，截至本月累計分配數48,687,500元。

一般行政管理計畫：

- 1.本年度可用預算數192,570,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數178,418,000元，主要係各項用人費用依實際進用狀況發放，較原編列預算低。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	167,284,233,749	100.00	負債	23,681,073,920	14.16
流動資產	10,424,278,780	6.23	流動負債	983,736,685	0.59
現金	1,434,815,010	0.86	應付款項	884,948,944	0.53
銀行存款	1,434,745,010	0.86	應付帳款	864,356,863	0.52
零用及週轉金	70,000	-	應付代收款	20,592,081	0.01
應收款項	8,369,959,386	5.00	預收款項	98,787,741	0.06
應收帳款	795,110,679	0.48	預收收入	98,787,741	0.06
其他應收款	7,574,848,707	4.53	長期負債	15,917,348,000	9.52
預付款項	619,504,384	0.37	長期借款	15,917,348,000	9.52
預付費用	619,504,384	0.37	長期借款	15,917,348,000	9.52
長期貸墊款及準備金	195,282	-	其他負債	6,779,989,235	4.05
準備金	195,282	-	什項負債	6,779,989,235	4.05
退休及離職準備金	195,282	-	存入保證金	2,083,337,556	1.25
長期投資	121,377,209,499	72.56	應付退休及離職金	195,282	-
其他長期投資	121,377,209,499	72.56	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.81
其他長期投資	121,377,209,499	72.56	淨資產	143,603,159,829	85.84
固定資產	35,358,464,005	21.14	淨資產	143,603,159,829	85.84
土地	17,139,249,890	10.25	淨資產	143,603,159,829	85.84

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	17,139,249,890	10.25	累積餘額	141,000,632,419	84.29
土地改良物	799,365	-	本期賸餘	2,602,527,410	1.56
土地改良物	966,882	-			
累計折舊 - 土地改良物	-167,517	-			
房屋建築及設備	15,900,503,369	9.51			
房屋建築及設備	21,079,972,288	12.60			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,179,468,919	-3.10			
機械及設備	516,694,268	0.31			
機械及設備	1,114,679,306	0.67			
累計折舊 - 機械及設備	-597,985,038	-0.36			
交通及運輸設備	1,775,480,356	1.06			
交通及運輸設備	2,370,812,699	1.42			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-595,332,343	-0.36			
雜項設備	25,736,757	0.02			
雜項設備	91,743,326	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-66,006,569	-0.04			
無形資產	124,081,931	0.07			
無形資產	124,081,931	0.07			

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
權利	122,179,567	0.07			
電腦軟體	1,902,364	-			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
存出保證金	4,252	-			
合 計	167,284,233,749	100.00	合 計	167,284,233,749	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國110年10月31日

- 1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債係保證品及應付保證品各有1,313,210,745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110年10月31日止帳面餘額687,309,546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110年10月31日止專戶餘額265,009,546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，為變更履約保證金方式，並於101.6.29簽市府核准，先改以高雄捷運公司20億元定存單、25億元平準基金定存替換45億元履約保證書，為減輕高捷公司財務負擔，101.7.24雙方協議由高雄捷運公司另開25億元公司本票(無擔保一般債權)作為擔保，並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，再於101.7.30高市捷綜字第10130769000函退還25億元本票、20億元定存單及25億元平準基金定存單。
- 4.102.6.14修約後高捷公司履約保證金調為20億元，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，修約後至營運契約終止日履約保證金20億元依102.8.22(102)高捷D2字第1128號函以提前移轉資產價金抵繳。

高雄市捷運建設基金

收入支出表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	110,457,520	5,989,234,489
財產收益		2,133,623,676
財產孳息收入		65,044
財產交易利益		2,133,558,632
政府撥入收入	110,457,520	3,855,247,610
公庫撥款收入	103,457,520	3,678,247,610
政府其他撥入收入	7,000,000	177,000,000
其他收入		363,203
雜項收入		363,203
支出	67,073,751	3,386,707,079
人事支出	12,027,345	150,338,607
人事支出	12,027,345	150,338,607
業務支出	2,685,000	2,687,846
業務支出	2,685,000	2,687,846
獎補助支出		2,499,000,000
補(協)助政府機關(構)		2,499,000,000
財產損失		50,336
財產交易損失		50,336
利息費用及手續費		48,389,413

高雄市捷運建設基金

收入支出表

中華民國110年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
債務付息及手續費		48,389,413
折舊、折耗及攤銷	52,361,406	686,240,877
固定資產折舊	51,686,916	679,495,977
無形資產攤銷	674,490	6,744,900
本期賸餘(短絀)	43,383,769	2,602,527,410
期初淨資產		141,000,632,419
解繳公庫		
期末淨資產		143,603,159,829

高雄市捷運建設基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	19,903,023,857	-13,913,789,368	5,989,234,489	收入
債務收入	16,047,348,000	-16,047,348,000		債務收入
財產收入	65,044	2,133,558,632	2,133,623,676	財產收益
政府撥入收入	3,855,247,610		3,855,247,610	政府撥入收入
其他收入	363,203		363,203	其他收入
基金用途	20,097,355,372	-16,710,648,293	3,386,707,079	支出
用人費用	150,338,607		150,338,607	人事支出
服務費用	2,687,846		2,687,846	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	2,499,000,000		2,499,000,000	獎補助支出
租金、償債、利息及相關手續費	16,225,737,413	-16,177,348,000	48,389,413	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,219,591,506	-1,219,591,506	686,240,877	利息費用及手續費
		50,336	50,336	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-194,331,515	2,796,858,925	2,602,527,410	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,855,083,909	138,145,548,510	141,000,632,419	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,660,752,394	140,942,407,435	143,603,159,829	期末淨資產

1. 「債務收入」之調整數16,047,348,000元=舉借台灣銀行債務14,047,348,000元、聯邦銀行債務2,000,000,000元。
2. 「財產收益」之調整數2,133,558,632元=土地公告現值增加1,522,496,031元+土地財產交易利益611,062,601元。
3. 「財產損失」之調整數50,336元=報廢機械及設備交易損失100元+報廢交通及運輸設備財產交易損失11,888元+報廢電腦軟體財產交易損失38,348元。
4. 「利息費用及手續費」之調整數16,177,348,000元=償還台灣銀行銀行債務13,677,348,000元、聯邦銀行債務2,500,000,000元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數686,240,877元=固定資產折舊679,495,977元(含固定資產報廢折舊1,186,776元)+權利攤銷數6,182,070元+電腦軟體攤銷數562,830元。
6. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數1,162,611,534元=紅橘線執行數186,711,051元+輕軌建設執行數306,026,416元+岡山路竹延伸線(一階)執行數366,960,432元+岡山路竹延伸線(二階)執行數297,248,080元+黃線執行數5,645,955元+小港林園線執行數19,600元+長期路網保留執行數3,209,850元+台鐵捷運化市區鐵路地下化保留執行數53,770,122元。