

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	19,843,805,000	475,050,066	139,164,000	335,886,066	241.36	20,455,882,988	19,843,805,000	612,077,988	3.08
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	53,351	53,000	351	0.66	143,420	147,000	-3,580	2.44
租金收入	36,000					28,551	36,000	-7,449	20.69
權利金收入	111,000	53,351	53,000	351	0.66	114,869	111,000	3,869	3.49
政府撥入收入	3,796,310,000	474,858,815	139,111,000	335,747,815	241.35	4,407,886,425	3,796,310,000	611,576,425	16.11
公庫撥款收入	3,504,010,000	241,612,926	134,779,000	106,833,926	79.27	3,988,640,536	3,504,010,000	484,630,536	13.83
政府其他撥入收入	292,300,000	233,245,889	4,332,000	228,913,889	5,284.25	419,245,889	292,300,000	126,945,889	43.43
其他收入		137,900		137,900		505,143		505,143	
雜項收入		137,900		137,900		505,143		505,143	
基金用途	19,843,658,000	505,042,400	139,113,000	365,929,400	263.04	20,694,918,123	19,843,658,000	851,260,123	4.29
還本付息計畫	16,299,661,000	49,484,989	60,614,000	-11,129,011	18.36	16,275,222,402	16,299,661,000	-24,438,598	0.15
購建固定資產									
其他	16,299,661,000	49,484,989	60,614,000	-11,129,011	18.36	16,275,222,402	16,299,661,000	-24,438,598	0.15
紅橋線路網建設						186,711,211		186,711,211	
購建固定資產									
其他						186,711,211		186,711,211	

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	%
輕軌運輸系統建設	112,000,000	82,999,391	11,844,000	71,155,391	600.77	389,312,238	112,000,000	277,312,238	247.60
購建固定資產									
其他	112,000,000	82,999,391	11,844,000	71,155,391	600.77	389,312,238	112,000,000	277,312,238	247.60
長期路網規劃	3,900,000	9,305,298	650,000	8,655,298	1,331.58	15,223,334	3,900,000	11,323,334	290.34
購建固定資產									
其他	3,900,000	9,305,298	650,000	8,655,298	1,331.58	15,223,334	3,900,000	11,323,334	290.34
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	339,845,464	60,269,000	279,576,464	463.88	1,054,601,541	683,500,000	371,101,541	54.29
購建固定資產									
其他	683,500,000	339,845,464	60,269,000	279,576,464	463.88	1,054,601,541	683,500,000	371,101,541	54.29
捷運都會黃線建設	53,000,000	15,456,962	5,000,000	10,456,962	209.14	30,767,196	53,000,000	-22,232,804	41.95
購建固定資產									
其他	53,000,000	15,456,962	5,000,000	10,456,962	209.14	30,767,196	53,000,000	-22,232,804	41.95
小港林園線建設						20,373,558		20,373,558	
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	%
其他						20,373,558		20,373,558	
一般行政管理計畫	192,597,000	7,950,296	736,000	7,214,296	980.20	169,936,521	192,597,000	-22,660,479	11.77
購建固定資產									
其他	192,597,000	7,950,296	736,000	7,214,296	980.20	169,936,521	192,597,000	-22,660,479	11.77
本期賸餘(短絀)	147,000	-29,992,334	51,000	-30,043,334	58,908.50	-239,035,135	147,000	-239,182,135	162,708.94
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					2,616,048,774	3,615,647,000	-999,598,226	27.65

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12月份

租金收入：較分配預算數36,000元，減少7,449元，差異係110年8月18日簽奉市長核准因應COVID-19疫情影響，逕予出租營業使用案件減收租金30%。

公庫撥款收入：依照環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設等實際進度撥付款項。

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12,000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，其他扣款5,000。
- 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、結算贖餘款307,505元及收環保局退還溢繳空污費1,040元。
- 6.大眾捷運系統都會線(黃線)基本設計 顧問服務案罰款繳庫100,000元。
7. 110年9-10月「臺北惜物網」網路拍賣收入32,900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457,787,831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859,618,597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12,547,476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。

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12月份

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：

(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986,238,741元。

2.機電系統工程併第二階段招標，目前已決標，後續將儘速執行。

(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355,768,305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173,724,789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192,570,000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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	167,917,582,507	100.00	負債	24,001,664,677	14.29
流動資產	10,700,137,836	6.37	流動負債	1,304,381,696	0.78
現金	1,444,224,959	0.86	應付款項	1,168,200,917	0.70
銀行存款	1,444,224,959	0.86	應付帳款	1,150,456,128	0.69
應收款項	8,661,837,470	5.16	應付代收款	17,181,752	0.01
應收帳款	1,086,988,763	0.65	應付費用	563,037	-
其他應收款	7,574,848,707	4.51	預收款項	136,180,779	0.08
預付款項	594,075,407	0.35	預收收入	136,180,779	0.08
預付費用	594,075,407	0.35	長期負債	15,917,348,000	9.48
長期貸墊款及準備金	223,363	-	長期借款	15,917,348,000	9.48
準備金	223,363	-	長期借款	15,917,348,000	9.48
退休及離職準備金	223,363	-	其他負債	6,779,934,981	4.04
長期投資	121,839,383,737	72.56	什項負債	6,779,934,981	4.04
其他長期投資	121,839,383,737	72.56	存入保證金	2,083,255,221	1.24
其他長期投資	121,839,383,737	72.56	應付退休及離職金	223,363	-
固定資產	35,255,100,377	21.00	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.80
土地	17,139,249,890	10.21	淨資產	143,915,917,830	85.71
土地	17,139,249,890	10.21	淨資產	143,915,917,830	85.71

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	783,411	-	淨資產	143,915,917,830	85.71
土地改良物	966,882	-	累積餘額	141,000,632,419	83.97
累計折舊 - 土地改良物	-183,471	-	本期賸餘	2,915,285,411	1.74
房屋建築及設備	15,833,207,211	9.43			
房屋建築及設備	21,079,972,288	12.55			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,246,765,077	-3.12			
機械及設備	504,702,538	0.30			
機械及設備	1,114,679,306	0.66			
累計折舊 - 機械及設備	-609,976,768	-0.36			
交通及運輸設備	1,752,619,232	1.04			
交通及運輸設備	2,370,812,699	1.41			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-618,193,467	-0.37			
雜項設備	24,538,095	0.01			
雜項設備	91,743,326	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-67,205,231	-0.04			
無形資產	122,732,942	0.07			
無形資產	122,732,942	0.07			
權利	120,943,153	0.07			

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	1,789,789	-			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
存出保證金	4,252	-			
合 計	167,917,582,507	100.00	合 計	167,917,582,507	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國110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係保證品及應付保證品各有2,270,188,545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12月31日止帳面餘額687,581,494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12月31日止專戶餘額265,281,494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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	475,050,066	6,542,093,620
財產收益	53,351	2,133,702,052
財產孳息收入	53,351	143,420
財產交易利益		2,133,558,632
政府撥入收入	474,858,815	4,407,886,425
公庫撥款收入	241,612,926	3,988,640,536
政府其他撥入收入	233,245,889	419,245,889
其他收入	137,900	505,143
雜項收入	137,900	505,143
支出	176,087,048	3,626,808,209
人事支出	7,950,296	169,936,521
人事支出	7,950,296	169,936,521
業務支出	9,301,994	12,000,000
業務支出	9,301,994	12,000,000
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	49,484,989	97,874,402

高雄市捷運建設基金

收入支出表

中華民國110年12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	49,484,989	97,874,402
折舊、折耗及攤銷	52,356,313	790,953,494
固定資產折舊	51,681,814	782,859,605
無形資產攤銷	674,499	8,093,889
其他支出	56,993,456	56,993,456
其他支出	56,993,456	56,993,456
本期賸餘(短絀)	298,963,018	2,915,285,411
期初淨資產		141,000,632,419
解繳公庫		
期末淨資產		143,915,917,830

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12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	20,455,882,988	-13,913,789,368	6,542,093,620	收入
債務收入	16,047,348,000	-16,047,348,000		債務收入
財產收入	143,420	2,133,558,632	2,133,702,052	財產收益
政府撥入收入	4,407,886,425		4,407,886,425	政府撥入收入
其他收入	505,143		505,143	其他收入
基金用途	20,694,918,123	-17,068,109,914	3,626,808,209	支出
用人費用	169,936,521		169,936,521	人事支出
服務費用	12,000,000		12,000,000	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	16,275,222,402	-16,177,348,000	97,874,402	利息費用及手續費
其他		50,336	50,336	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	1,738,759,200	-1,738,759,200	56,993,456	折舊、折耗及攤銷
其他		56,993,456	56,993,456	其他支出
本期賸餘(短絀)	-239,035,135	3,154,320,546	2,915,285,411	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	2,616,048,774	141,299,869,056	143,915,917,830	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790,953,494元=固定資產折舊782,859,605元(含固定資產報廢折舊1,186,776元)+權利攤銷數7,418,484元+電腦軟體攤銷數675,405元。

6. 「其他支出」之調整數56,993,456元=長期路網保留執行數3,223,334元+台鐵捷運化市區鐵路地下化保留執行數53,770,122元。

7. 「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1,738,759,200元=紅橘線執行數186,711,211元+輕軌建設執行數389,312,238元+岡山路竹延伸線(一階)執行數746,701,869元+岡山路竹延伸線(二階)執行數307,899,672元+黃線執行數30,767,196元+小港林園線執行數20,373,558元+長期路網保留執行數3,223,334元+台鐵捷運化市區鐵路地下化保留執行數53,770,122元。