

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9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	255,719,585	97,593,000	158,126,585	162.03	19,792,566,337	19,616,786,000	175,780,337	0.90
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	255,390,000	97,593,000	157,797,000	161.69	3,744,790,090	3,569,344,000	175,446,090	4.92
公庫撥款收入	3,504,010,000	245,390,000	65,985,000	179,405,000	271.89	3,574,790,090	3,311,399,000	263,391,090	7.95
政府其他撥入收入	292,300,000	10,000,000	31,608,000	-21,608,000	68.36	170,000,000	257,945,000	-87,945,000	34.09
其他收入		329,585		329,585		363,203		363,203	
雜項收入		329,585		329,585		363,203		363,203	
基金用途	19,843,658,000	261,634,824	97,593,000	164,041,824	168.09	19,909,046,119	19,616,690,270	292,355,849	1.49
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		185,955,642		185,955,642		186,711,051		186,711,051	
購建固定資產									
其他		185,955,642		185,955,642		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9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	205,100		205,100		200,335,730	97,656,000	102,679,730	105.14
購建固定資產									
其他	112,000,000	205,100		205,100		200,335,730	97,656,000	102,679,730	105.14
長期路網規劃	3,900,000	2,695,140	650,000	2,045,140	314.64	5,881,356	1,950,000	3,931,356	201.61
購建固定資產									
其他	3,900,000	2,695,140	650,000	2,045,140	314.64	5,881,356	1,950,000	3,931,356	201.61
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	60,098,553	80,100,000	-20,001,447	24.97	593,650,250	561,339,270	32,310,980	5.76
購建固定資產									
其他	683,500,000	60,098,553	80,100,000	-20,001,447	24.97	593,650,250	561,339,270	32,310,980	5.76
捷運都會黃線建設	53,000,000	1,363,869	5,000,000	-3,636,131	72.72	5,629,335	48,000,000	-42,370,665	88.27
購建固定資產									
其他	53,000,000	1,363,869	5,000,000	-3,636,131	72.72	5,629,335	48,000,000	-42,370,665	88.27
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9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	11,316,520	11,843,000	-526,480	4.45	138,311,262	169,698,000	-31,386,738	18.50
購建固定資產									
其他	192,597,000	11,316,520	11,843,000	-526,480	4.45	138,311,262	169,698,000	-31,386,738	18.50
本期賸餘(短絀)	147,000	-5,915,239		-5,915,239		-116,479,782	95,730	-116,575,512	121,775.32
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					2,738,604,127	3,615,595,730	-876,991,603	24.26

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9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350,687,612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10,516,857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9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458,592,909元。
- 2.機電系統工程併第二階段招標，目前基設顧問已先行完成機電系統統包工程招標文件草案，後續將俟綜合規劃報告核定後，依規定將工程經費送請工程會審議，完成審議後將儘速辦理招標作業。
- 3.預付財政部國有財產署高雄市岡山區後紅段321-100地號等4筆國有土地價款尚未轉正。

(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304,110,891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，以趕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90,303,000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169,698,000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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	167,244,811,137	100.00	負債	23,685,035,077	14.16
流動資產	10,506,105,333	6.28	流動負債	989,867,463	0.59
現金	1,457,036,256	0.87	應付款項	891,079,722	0.53
銀行存款	1,456,966,256	0.87	應付帳款	870,626,437	0.52
零用及週轉金	70,000	-	應付代收款	20,453,285	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	679,109,691	0.41	長期借款	15,917,348,000	9.52
預付費用	679,109,691	0.41	長期借款	15,917,348,000	9.52
長期貸墊款及準備金	181,619	-	其他負債	6,777,819,614	4.05
準備金	181,619	-	什項負債	6,777,819,614	4.05
退休及離職準備金	181,619	-	存入保證金	2,081,181,598	1.24
長期投資	121,219,310,791	72.48	應付退休及離職金	181,619	-
其他長期投資	121,219,310,791	72.48	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.81
其他長期投資	121,219,310,791	72.48	淨資產	143,559,776,060	85.84
固定資產	35,394,452,721	21.16	淨資產	143,559,776,060	85.84
土地	17,123,551,690	10.24	淨資產	143,559,776,060	85.84

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	17,123,551,690	10.24	累積餘額	141,000,632,419	84.31
土地改良物	807,342	-	本期賸餘	2,559,143,641	1.53
土地改良物	966,882	-			
累計折舊 - 土地改良物	-159,540	-			
房屋建築及設備	15,934,151,448	9.53			
房屋建築及設備	21,079,972,288	12.60			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,145,820,840	-3.08			
機械及設備	522,695,235	0.31			
機械及設備	1,114,679,306	0.67			
累計折舊 - 機械及設備	-591,984,071	-0.35			
交通及運輸設備	1,786,910,918	1.07			
交通及運輸設備	2,370,812,699	1.42			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-583,901,781	-0.35			
雜項設備	26,336,088	0.02			
雜項設備	91,743,326	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-65,407,238	-0.04			
無形資產	124,756,421	0.07			
無形資產	124,756,421	0.07			

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
權利	122,797,774	0.07			
電腦軟體	1,958,647	-			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
存出保證金	4,252	-			
合 計	167,244,811,137	100.00	合 計	167,244,811,137	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國110年9月30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9月30日止帳面餘額687,177,076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9月30日止專戶餘額264,877,076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9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	547,549,359	5,878,776,969
財產收益	291,829,774	2,133,623,676
財產孳息收入		65,044
財產交易利益	291,829,774	2,133,558,632
政府撥入收入	255,390,000	3,744,790,090
公庫撥款收入	245,390,000	3,574,790,090
政府其他撥入收入	10,000,000	170,000,000
其他收入	329,585	363,203
雜項收入	329,585	363,203
支出	64,475,175	3,319,633,328
人事支出	11,316,520	138,311,262
人事支出	11,316,520	138,311,262
業務支出		2,846
業務支出		2,846
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9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	53,158,655	633,879,471
固定資產折舊	52,484,165	627,809,061
無形資產攤銷	674,490	6,070,410
本期賸餘(短絀)	483,074,184	2,559,143,641
期初淨資產		141,000,632,419
解繳公庫		
期末淨資產		143,559,776,060

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9月30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	19,792,566,337	-13,913,789,368	5,878,776,969	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	3,744,790,090		3,744,790,090	政府撥入收入
其他收入	363,203		363,203	其他收入
基金用途	19,909,046,119	-16,589,412,791	3,319,633,328	支出
用人費用	138,311,262		138,311,262	人事支出
服務費用	2,846		2,846	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	利息費用及手續費
購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,045,994,598	-1,045,994,598	633,879,471	折舊、折耗及攤銷
		50,336	50,336	財產損失
本期賸餘(短絀)	-116,479,782	2,675,623,423	2,559,143,641	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	2,738,604,127	140,821,171,933	143,559,776,060	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633,879,471元=固定資產折舊627,809,061元(含固定資產報廢折舊1,186,776元)+權利攤銷數5,563,863元+電腦軟體攤銷數506,547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1,045,994,598元=紅橘線執行數186,711,051元+輕軌建設執行數200,335,730元+岡山路竹延伸線(一階)執行數296,421,935元+岡山路竹延伸線(二階)執行數297,228,315元+黃線執行數5,629,335元+小港林園線執行數19,600元+長期路網保留執行數5,878,510元+台鐵捷運化市區鐵路地下化保留執行數53,770,122元。