

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	21,088,818,000	15,997,635,307	16,014,310,000	-16,674,693	0.10	15,997,635,307	16,014,310,000	-16,674,693	0.10
債務收入	15,917,348,000	15,917,348,000	15,917,348,000	0	0.00	15,917,348,000	15,917,348,000	0	0.00
舉借債務收入	15,917,348,000	15,917,348,000	15,917,348,000	0	0.00	15,917,348,000	15,917,348,000	0	0.00
財產收入	149,000								
租金收入	36,000								
權利金收入	113,000								
政府撥入收入	5,171,321,000	79,956,460	96,962,000	-17,005,540	17.54	79,956,460	96,962,000	-17,005,540	17.54
公庫撥款收入	3,073,192,000	79,956,460	96,962,000	-17,005,540	17.54	79,956,460	96,962,000	-17,005,540	17.54
政府其他撥入收入	2,098,129,000								
其他收入		330,847		330,847		330,847		330,847	
雜項收入		330,847		330,847		330,847		330,847	
基金用途	21,088,669,000	15,964,015,865	16,014,310,000	-50,294,135	0.31	15,964,015,865	16,014,310,000	-50,294,135	0.31
還本付息計畫	16,031,953,000	15,918,150,460	15,918,773,000	-622,540	0.00	15,918,150,460	15,918,773,000	-622,540	0.00
購建固定資產									
其他	16,031,953,000	15,918,150,460	15,918,773,000	-622,540	0.00	15,918,150,460	15,918,773,000	-622,540	0.00
紅橋線路網建設									
購建固定資產									
其他									

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	%
輕軌運輸系統建設	659,360,000	730,449	200,000	530,449	265.22	730,449	200,000	530,449	265.22
購建固定資產	659,360,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
其他		730,449		730,449		730,449		730,449	
長期路網規劃	7,000,000								
購建固定資產									
其他	7,000,000								
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	885,650,000								
購建固定資產									
其他	885,650,000								
岡山路竹延伸線建設	2,993,862,000	8,083,869	633,000	7,450,869	1,177.07	8,083,869	633,000	7,450,869	1,177.07
購建固定資產	2,993,862,000	17,924	633,000	-615,076	97.17	17,924	633,000	-615,076	97.17
其他		8,065,945		8,065,945		8,065,945		8,065,945	
捷運都會黃線建設	206,000,000	3,225,199	11,000,000	-7,774,801	70.68	3,225,199	11,000,000	-7,774,801	70.68
購建固定資產	206,000,000	3,150,199	11,000,000	-7,849,801	71.36	3,150,199	11,000,000	-7,849,801	71.36
其他		75,000		75,000		75,000		75,000	
小港林園線建設	108,232,000		4,550,000	-4,550,000	100.00		4,550,000	-4,550,000	100.00
購建固定資產	108,232,000		4,550,000	-4,550,000	100.00		4,550,000	-4,550,000	100.00

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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									
一般行政管理計畫	196,612,000	33,825,888	79,154,000	-45,328,112	57.27	33,825,888	79,154,000	-45,328,112	57.27
購建固定資產									
其他	196,612,000	33,825,888	79,154,000	-45,328,112	57.27	33,825,888	79,154,000	-45,328,112	57.27
本期賸餘(短絀)	149,000	33,619,442		33,619,442		33,619,442		33,619,442	
期初基金餘額						2,616,048,774		2,616,048,774	
解繳公庫									
期末基金餘額	149,000					2,649,668,216		2,649,668,216	

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111年1月份

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。

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懲罰性違約金5,000元。
- 2.收回自來水公司第七管理處澄清湖給水廠繳回以前年度「前鎮區凱旋四路消防栓改遷代辦工程」剩餘款325,847元。

紅橘線路網建設：

- 1.本年度可用預算數271,076,620元均係以前年度保留數，截至本月累計分配數0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1,129,666,359元係本年度法定預算數659,360,000元、以前年度保留數470,306,359元，截至本月累計分配數515,000元。
- 2.輕軌二階統包工程目前持續進行未通車路段(美術館路及大順路等路段)土建(含軌道)路基開挖、箱涵改建、土建及車站工程、車站裝修及景觀工程。

長期路網規劃：

- 1.本年度可用預算數12,424,142元係本年度法定預算數7,000,000元、以前年度保留數5,424,142元，截至本月累計分配數0元。
- 2.刻正辦理期末報告作業，規劃結果尚未符合審查作業要點，已請顧問公司研提符合交通部所訂審查作業要點財務及經濟效益門檻之可行方案，並由本府交通局所辦計畫併同評估旗津線與第二過港隧道共構之可行性。後續將視所提方案結果是否可行並與地方民代及民眾溝通協調後，決定是否提報中央審查。

台鐵捷運化市區鐵路地下化建設：

- 1.本年度可用預算數893,747,741元係本年度法定預算數885,650,000元、以前年度保留數8,097,741元，截至本月累計分配數0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806,148,872元係本年度法定預算數566,612,000元、以前年度保留數239,536,872元，截至本月累計分配數8,956,650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)

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111年1月份

1.本年度可用預算數2,475,118,633元係本年度法定預算數2,427,250,000元、以前年度保留數47,868,633元，截至本月累計分配數633,000元。

2.土建RKC02標目前已決標，後續將儘速執行。

捷運都會黃線建設：

1.本年度可用預算數348,957,593元係本年度法定預算數206,000,000元、以前年度保留數142,957,593元，截至本月累計分配數11,101,295元。

2.黃線綜合規劃作業由國發會結論建議行政院核定黃線計畫。

3.黃線環境影響評估案，環境影響說明書行政院環境保護署同意備查。

4.為加速計畫推動，已同步啟動基本設計作業。基本設計委託服務案委託服務案目前已決標，同步 動基本設計作業。

小港林園線建設：

1.本年度可用預算數136,545,942元係本年度法定預算數108,232,000元、以前年度保留數28,313,942元，截至本月累計分配數4,550,000元。

2.小港林園線可行性研究報告書已獲行政院核定；環境影響說明書刻正依據交通部初審意見修正中。

一般行政管理計畫：

1.本年度可用預算數196,612,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數79,154,000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。

註：因111年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	167,939,924,245	100.00	負債	24,030,703,580	14.31
流動資產	10,762,782,518	6.41	流動負債	1,283,406,936	0.76
現金	1,504,107,851	0.90	應付款項	1,147,226,157	0.68
銀行存款	1,504,037,851	0.90	應付帳款	1,128,212,637	0.67
零用及週轉金	70,000	-	應付代收款	18,985,455	0.01
應收款項	8,661,837,470	5.16	應付費用	28,065	-
應收帳款	1,086,988,763	0.65	預收款項	136,180,779	0.08
其他應收款	7,574,848,707	4.51	預收收入	136,180,779	0.08
預付款項	596,837,197	0.36	長期負債	15,917,348,000	9.48
預付費用	596,837,197	0.36	長期借款	15,917,348,000	9.48
長期貸墊款及準備金	237,026	-	長期借款	15,917,348,000	9.48
準備金	237,026	-	其他負債	6,829,948,644	4.07
退休及離職準備金	237,026	-	什項負債	6,829,948,644	4.07
長期投資	121,848,255,131	72.55	存入保證金	2,133,255,221	1.27
其他長期投資	121,848,255,131	72.55	應付退休及離職金	237,026	-
其他長期投資	121,848,255,131	72.55	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.80
固定資產	35,206,586,686	20.96	淨資產	143,909,220,665	85.69
土地	17,139,249,890	10.21	淨資產	143,909,220,665	85.69

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	17,139,249,890	10.21	淨資產	143,909,220,665	85.69
土地改良物	775,434	-	累積餘額	143,915,917,830	85.69
土地改良物	966,882	-	本期短絀	-6,697,165	-
累計折舊 - 土地改良物	-191,448	-			
房屋建築及設備	15,799,559,132	9.41			
房屋建築及設備	21,079,972,288	12.55			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,280,413,156	-3.14			
機械及設備	498,706,673	0.30			
機械及設備	1,114,679,306	0.66			
累計折舊 - 機械及設備	-615,972,633	-0.37			
交通及運輸設備	1,741,188,670	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	-629,624,029	-0.37			
雜項設備	23,938,764	0.01			
雜項設備	91,743,326	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-67,804,562	-0.04			
購建中固定資產	3,168,123	-			
購建中固定資產	3,168,123	-			

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	122,058,632	0.07			
無形資產	122,058,632	0.07			
權利	120,324,946	0.07			
電腦軟體	1,733,686	-			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
存出保證金	4,252	-			
合 計	167,939,924,245	100.00	合 計	167,939,924,245	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國111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係保證品及應付保證品各有2,304,339,827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111年1月31日止帳面餘額687,708,459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111年1月31日止專戶餘額265,408,459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。

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

高雄市捷運建設基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	金 額						%	
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年	本月數							
		累計數							
高雄環狀輕軌捷運建設	年	本月數	1	1	100.00	730,449	200,000	530,449	265.22
		累計數	1	1	100.00	730,449	200,000	530,449	265.22
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	本月數							
		累計數							
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	本月數							
		累計數							
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	本月數	1	1	100.00	8,083,869	633,000	7,450,869	1,177.07
		累計數	1	1	100.00	8,083,869	633,000	7,450,869	1,177.07
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	本月數	1	1	100.00	3,225,199	11,000,000	-7,774,801	70.68
		累計數	1	1	100.00	3,225,199	11,000,000	-7,774,801	70.68
高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設	年	本月數		1			4,550,000	-4,550,000	100.00
		累計數		1			4,550,000	-4,550,000	100.00
		本月數							
		累計數							

高雄市捷運建設基金

資本資產明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	163,759,541,070	-6,542,324,014	12,039,517	674,310	-51,681,814	157,176,900,449
非理財目的之長期投資	121,839,383,737		8,871,394			121,848,255,131
土地	17,139,249,890					17,139,249,890
土地改良物	966,882	-183,471			-7,977	775,434
房屋及建築	21,079,972,288	-5,246,765,077			-33,648,079	15,799,559,132
機械及設備	1,114,679,306	-609,976,768			-5,995,865	498,706,673
交通及運輸設備	2,370,812,699	-618,193,467			-11,430,562	1,741,188,670
雜項設備	91,743,326	-67,205,231			-599,331	23,938,764
購建中固定資產			3,168,123			3,168,123
電腦軟體	1,789,789			56,103		1,733,686
權利	120,943,153			618,207		120,324,946

高雄市捷運建設基金 資本資產明細表附表

中華民國111年1月份

- 1.紅橘線實際執行數轉入0元。
 - 2.輕軌運輸實際執行數轉入數730,449元。
 - 3.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數8,050,030元。
 - 4.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數15,915元。
 - 5.黃線實際執行數轉入數75,000元。
 - 6.小港林園線實際執行數轉入數0元。
 - 7.長期路網實際執行數轉入數0元。
 - 8.台鐵鐵路地下化以前年度實際執行數轉入數0元。
- 二、期末餘額中包含：
- 1.紅橘線路網111,035,841,742元。
 - 2.輕軌運輸8,842,870,044元。
 - 3.岡山路竹(一階) 1,493,567,905元。
 - 4.岡山路竹(二階) 424,759,686元。
 - 5.黃線30,842,196元。
 - 6.小港林園線20,373,558元。

高雄市捷運建設基金

長期負債明細表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
長期債務	金融機構	15,917,348,000	15,917,348,000	15,917,348,000	15,917,348,000

高雄市捷運建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
紅橘線路網建設	271,076,620				271,076,620										
非理財目的之長期投資	271,076,620				271,076,620										
非理財目的之長期投資	271,076,620				271,076,620										
輕軌運輸系統建設	470,306,359	659,360,000			1,129,666,359	515,000	730,449	730,449	141.83	215,449	41.83	目前持續進行未通車路段土建(含軌道)路基開挖等工程。	將儘速執行。		
非理財目的之長期投資	470,306,359				470,306,359	315,000	730,449	730,449	231.89	415,449	131.89				
非理財目的之長期投資	470,306,359				470,306,359	315,000	730,449	730,449	231.89	415,449	131.89				
交通及運輸設備		659,360,000			659,360,000	200,000				-200,000	100.00				
購建中固定資產		659,360,000			659,360,000	200,000				-200,000	100.00				
岡山路竹延伸線建設	287,405,505	2,993,862,000			3,281,267,505	9,589,650	8,083,869	8,083,869	84.30	-1,505,781	15.70			機電系統工程於110年底完成決標，土建RKC02標於111年初完成決標。	將儘速執行。
非理財目的之長期投資	287,405,505				287,405,505	8,956,650	8,065,945	8,065,945	90.06	-890,705	9.94				
非理財目的之長期投資	287,405,505				287,405,505	8,956,650	8,065,945	8,065,945	90.06	-890,705	9.94				
交通及運輸設備		2,993,862,000			2,993,862,000	633,000	17,924	17,924	2.83	-615,076	97.17				

高雄市捷運建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
購建中固定資產		2,993,862,000			2,993,862,000	633,000	17,924		17,924	2.83	-615,076	97.17		
捷運都會黃線建設	142,957,593	206,000,000			348,957,593	11,101,295	3,225,199		3,225,199	29.05	-7,876,096	70.95	基本設計委託服務案委託履行。務案目前已決標，同步啟動基本設計作業。	將儘速執行。
非理財目的之長期投資	142,957,593				142,957,593	101,295	75,000		75,000	74.04	-26,295	25.96		
非理財目的之長期投資	142,957,593				142,957,593	101,295	75,000		75,000	74.04	-26,295	25.96		
交通及運輸設備		206,000,000			206,000,000	11,000,000	3,150,199		3,150,199	28.64	-7,849,801	71.36		
購建中固定資產		206,000,000			206,000,000	11,000,000	3,150,199		3,150,199	28.64	-7,849,801	71.36		
小港林園線建設	28,313,942	108,232,000			136,545,942	4,550,000					-4,550,000	100.00		
非理財目的之長期投資	28,313,942				28,313,942									
非理財目的之長期投資	28,313,942				28,313,942									
交通及運輸設備		108,232,000			108,232,000	4,550,000					-4,550,000	100.00		
購建中固定資產		108,232,000			108,232,000	4,550,000					-4,550,000	100.00		
總計	1,200,060,019	3,967,454,000			5,167,514,019	25,755,945	12,039,517		12,039,517	46.74	-13,716,428	53.26		