

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年5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	21,435,999,000		244,761,000	-244,761,000	100.00	18,083,271,320	18,238,788,000	-155,516,680	0.85
債務收入	16,067,348,000			-	--	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
財產收入	111,000		4,000	-4,000	100.00	4,278	4,000	278	6.95
權利金收入	111,000		4,000	-4,000	100.00	4,278	4,000	278	6.95
政府撥入收入	5,368,540,000		244,757,000	-244,757,000	100.00	1,594,501,511	2,171,436,000	-576,934,489	26.57
公庫撥款收入	5,177,540,000		240,760,000	-240,760,000	100.00	1,594,501,511	2,152,672,000	-558,170,489	25.93
政府其他撥入收入	191,000,000		3,997,000	-3,997,000	100.00		18,764,000	-18,764,000	100.00
其他收入				-	--	421,417,531		421,417,531	--
雜項收入				-	--	421,417,531		421,417,531	--
基金用途	21,435,888,000	50,800,517	244,757,000	-193,956,483	79.24	17,453,537,366	18,238,784,000	-785,246,634	4.31
還本付息計畫	16,195,888,000			-	--	16,068,125,782	16,069,888,000	-1,762,218	0.01
其他	16,195,888,000			-	--	16,068,125,782	16,069,888,000	-1,762,218	0.01
紅橘線路網建設		13,980		13,980	--	16,372,933		16,372,933	--
其他		13,980		13,980	--	16,372,933		16,372,933	--
輕軌運輸系統建設	2,431,000,000	20,773,452	229,751,000	-208,977,548	90.96	371,914,685	1,148,352,000	-776,437,315	67.61
其他	2,431,000,000	20,773,452	229,751,000	-208,977,548	90.96	371,914,685	1,148,352,000	-776,437,315	67.61
長期路網規劃		26,466		26,466	--	47,172		47,172	--

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年5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		26,466		26,466	--	47,172		47,172	--
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,984,000,000			-	--	942,000,000	942,000,000	0	0.00
其他	1,984,000,000			-	--	942,000,000	942,000,000	0	0.00
岡山路竹延伸線建設	737,000,000	29,993,214	15,006,000	14,987,214	99.87	55,076,794	78,544,000	-23,467,206	29.88
其他	737,000,000	29,993,214	15,006,000	14,987,214	99.87	55,076,794	78,544,000	-23,467,206	29.88
捷運都會黃線建設	88,000,000	-6,595		-6,595	--			-	--
其他	88,000,000	-6,595		-6,595	--			-	--
本期賸餘(短絀-)	111,000	-50,800,517	4,000	-50,804,517	1,270,112.93	629,733,954	4,000	629,729,954	15,743,248.85
期初基金餘額	1,378,411,000					2,035,009,914	1,378,411,000	656,598,914	47.63
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	1,378,522,000					2,664,743,868	1,378,415,000	1,286,328,868	93.32

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107年5月份

公庫撥款收入: 依照輕軌、都會線(黃線)捷運及岡山路竹延伸線(第一、二階段)建設實際進度撥付款項。

政府其他撥入收入: 依照岡山路竹延伸線(第一階段)建設實際進度撥付款項。

輕軌運輸系統建設: 輕軌二階工程囿於鐵路地下化時程延宕, 用地無法交付; 美術館路、大順路遇民眾陳抗等因素, 致施工面無法全面開展, 影響工程及估驗進度。

岡山路竹延伸線建設: 第一階段捷運建設工程及監造服務案(含PCM)發包作業, 開標結果因皆無廠商投標而流標; 第二階段捷運建設目前可行性研究已核定, 現正辦理綜合規劃作業中。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國107年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,422,067,035	100.00	負債	7,757,323,167	74.43
流動資產	10,421,288,343	99.99	流動負債	1,036,712,792	9.95
現金	693,340,776	6.65	應付款項	1,036,712,792	9.95
銀行存款	693,190,776	6.65	應付帳款	1,026,602,922	9.85
零用及週轉金	150,000		應付代收款	10,109,870	0.10
應收款項	8,608,980,985	82.60	其他負債	6,720,610,375	64.48
應收帳款	1,032,453,109	9.91	什項負債	6,720,610,375	64.48
應收收益	1,679,169	0.02	存入保證金	2,023,609,882	19.42
其他應收款	7,574,848,707	72.68	應付退休及離職金	544,096	0.01
預付款項	1,118,966,582	10.74	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	45.06
預付費用	1,118,966,582	10.74	基金餘額	2,664,743,868	25.57
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	544,096	0.01	基金餘額	2,664,743,868	25.57
準備金	544,096	0.01	基金餘額	2,664,743,868	25.57
退休及離職準備金	544,096	0.01	累積餘額	2,035,009,914	19.53
其他資產	234,596		本期賸餘	629,733,954	6.04
什項資產	234,596				
存出保證金	234,596				
合 計	10,422,067,035	100.00	合 計	10,422,067,035	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國107年5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284,255,002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107年5月31日止帳面餘額831,820,746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107年5月31日止專戶餘額409,520,746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。