

# 高雄市捷運建設基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年3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	19,916,661,000	35,873,294	635,841,000	-599,967,706	94.36	16,171,657,796	16,776,239,000	-604,581,204	3.60
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			-	--			-	--
權利金收入	111,000			-	--			-	--
政府撥入收入	3,849,202,000	35,643,335	635,841,000	-600,197,665	94.39	104,076,608	708,891,000	-604,814,392	85.32
公庫撥款收入	3,194,202,000	35,643,335	633,556,000	-597,912,665	94.37	104,076,608	705,832,000	-601,755,392	85.25
政府其他撥入收入	655,000,000		2,285,000	-2,285,000	100.00		3,059,000	-3,059,000	100.00
其他收入		229,959		229,959	--	233,188		233,188	--
雜項收入		229,959		229,959	--	233,188		233,188	--
基金用途	19,516,550,000	23,053,343	635,841,000	-612,787,657	96.37	16,165,212,747	16,776,239,000	-611,026,253	3.64
還本付息計畫	16,195,888,000			-	--	16,068,207,273	16,068,897,000	-689,727	0.00
其他	16,195,888,000			-	--	16,068,207,273	16,068,897,000	-689,727	0.00
紅橘線路網建設		150,822		150,822	--	17,790,822		17,790,822	--
其他		150,822		150,822	--	17,790,822		17,790,822	--
輕軌運輸系統建設	1,616,830,000	830,332	19,520,000	-18,689,668	95.75	10,971,136	21,200,000	-10,228,864	48.25
其他	1,616,830,000	830,332	19,520,000	-18,689,668	95.75	10,971,136	21,200,000	-10,228,864	48.25
長期路網規劃		10,920		10,920	--	10,920		10,920	--

# 高雄市捷運建設基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年3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		10,920		10,920	--	10,920		10,920	--
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	914,000,000		600,000,000	-600,000,000	100.00		600,000,000	-600,000,000	100.00
其他	914,000,000		600,000,000	-600,000,000	100.00		600,000,000	-600,000,000	100.00
岡山路竹延伸線建設	588,000,000	10,081,904	2,437,000	7,644,904	313.70	13,307,545	4,684,000	8,623,545	184.11
其他	588,000,000	10,081,904	2,437,000	7,644,904	313.70	13,307,545	4,684,000	8,623,545	184.11
捷運都會黃線建設	11,000,000	3,430		3,430	--	10,190		10,190	--
其他	11,000,000	3,430		3,430	--	10,190		10,190	--
一般行政管理計畫	190,832,000	11,975,935	13,884,000	-1,908,065	13.74	54,914,861	81,458,000	-26,543,139	32.59
其他	190,832,000	11,975,935	13,884,000	-1,908,065	13.74	54,914,861	81,458,000	-26,543,139	32.59
本期賸餘(短絀)	400,111,000	12,819,951		12,819,951	--	6,445,049		6,445,049	--
期初基金餘額	2,035,121,000					3,182,368,340	2,035,121,000	1,147,247,340	56.37
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	2,435,232,000					3,188,813,389	2,035,121,000	1,153,692,389	56.69

# 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108年3月份

政府其他撥入收入: 依照環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設實際進度撥付款項。

雜項收入: 係資訊設備報廢變賣所得繳庫。

還本付息計畫: 本年度可用預算數16,195,888,000元均係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數16,068,897,000元。

紅橋線路網建設:

1. 本年度可用預算數546,000,256元均係以前年度保留數, 截至本月累計分配數33,900,000元。

2. 配合高雄市區鐵路地下化計畫期程修正, 影響所及R11永久站各相關工程項目里程碑需配合階段工序而調整進場時間並衍生有工程必要之預留, 而高雄車站地下營運前後兩階段時程調整, 致R11車站土建、電(扶)梯、水電及環控等工程, 須採南北分段施工, 各分批已完成里程碑等事項, 則將因尚未達契約計價付款條件, 無法付款, 影響預算執行。

輕軌運輸系統建設:

1. 本年度可用預算數2,832,124,176元係本年度法定預算數1,616,830,000元、以前年度保留數1,215,294,176元, 截至本月累計分配數39,141,154元。

2. 「高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程」目前細部設計作業已全部完成, 惟囿於鐵路地下化時程延宕, 用地無法交付, 以及交維、都審遲未審查通過與TSS7、美術館路段等施工遇民眾抗爭影響等因素, 致施工面無法全面開展, 影響工程及估驗計價付款進度。

長期路網規劃:

1. 本年度可用預算數3,252,067元均係以前年度保留數, 截至本月累計分配數6,258元。

台鐵捷運化市區鐵路地下化建設:

1. 本年度可用預算數914,000,000元均係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數600,000,000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1,032,627,263元係本年度法定預算數434,000,000元、以前年度保留數598,627,263元, 截至本月累計分配數108,662,000元。

2. 差異係支付107年保留款土建統包工程委託專案管理含監造第1、2期服務費6,230,304元。

(第二階段)

1. 本年度可用預算數160,158,855元係本年度法定預算數154,000,000元、以前年度保留數6,158,855元, 截至本月累計分配數0元。

捷運都會黃線建設:

1. 本年度可用預算數100,894,639元係本年度法定預算數11,000,000元、以前年度保留數89,894,639元, 截至本月累計分配數12,683,000元, 因行政院尚未核定工作計畫書, 故綜合規劃作業尚未啟動。

一般行政管理計畫:

# 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108年3月份

- 1.本年度可用預算數190,832,639元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數81,458,000元。
- 2.差額主要係107年職員考績獎金11,451,425元尚未轉正，以及108年1-3月部分職員薪資未補新舊制、晉級之差額及重大工程職務加給。

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,536,846,757	100.00	負債	8,348,033,368	72.36
流動資產	11,536,525,155	100.00	流動負債	1,631,080,998	14.14
現金	1,250,301,014	10.84	應付款項	1,631,080,998	14.14
銀行存款	1,250,151,014	10.84	應付帳款	1,618,448,304	14.03
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代收款	12,632,694	0.11
應收款項	8,910,255,793	77.23	應付費用		0.00
應收帳款	1,334,697,961	11.57	應付利息		0.00
應收收益	709,125	0.01	其他應付款		0.00
其他應收款	7,574,848,707	65.66	其他負債	6,716,952,370	58.22
預付款項	1,375,968,348	11.93	什項負債	6,716,952,370	58.22
預付費用	1,375,968,348	11.93	存入保證金	2,020,408,967	17.51
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	87,006	0.00	應付退休及離職金	87,006	0.00
準備金	87,006	0.00	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	40.71
退休及離職準備金	87,006	0.00	基金餘額	3,188,813,389	27.64
其他資產	234,596	0.00	基金餘額	3,188,813,389	27.64
什項資產	234,596	0.00	基金餘額	3,188,813,389	27.64
存出保證金	234,596	0.00	累積餘額	3,182,368,340	27.58
			本期賸餘	6,445,049	0.06



# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表附表

中華民國108年3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2,024,683,149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108年3月31日止帳面餘額845,875,961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108年3月31日止專戶餘額423,575,961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。