

# 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4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	979,790,982	355,559,000	624,231,982	175.56	18,083,271,320	17,994,027,000	89,244,320	0.50
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	4,278		4,278	--	4,278		4,278	--
權利金收入	111,000	4,278		4,278	--	4,278		4,278	--
政府撥入收入	5,368,540,000	979,785,729	355,559,000	624,226,729	175.56	1,594,501,511	1,926,679,000	-332,177,489	17.24
公庫撥款收入	5,177,540,000	979,785,729	353,076,000	626,709,729	177.50	1,594,501,511	1,911,912,000	-317,410,489	16.60
政府其他撥入收入	191,000,000		2,483,000	-2,483,000	100.00		14,767,000	-14,767,000	100.00
其他收入		975		975	--	421,417,531		421,417,531	--
雜項收入		975		975	--	421,417,531		421,417,531	--
基金用途	21,435,888,000	1,032,925,965	355,559,000	677,366,965	190.51	17,402,736,849	17,994,027,000	-591,290,151	3.29
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		329,383		329,383	--	16,358,953		16,358,953	--
其他		329,383		329,383	--	16,358,953		16,358,953	--
輕軌運輸系統建設	2,431,000,000	90,579,707	341,725,000	-251,145,293	73.49	351,141,233	918,601,000	-567,459,767	61.77
其他	2,431,000,000	90,579,707	341,725,000	-251,145,293	73.49	351,141,233	918,601,000	-567,459,767	61.77
長期路網規劃		3,380		3,380	--	20,706		20,706	--

# 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4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		3,380		3,380	--	20,706		20,706	--
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,984,000,000	942,000,000		942,000,000	--	942,000,000	942,000,000	0	0.00
其他	1,984,000,000	942,000,000		942,000,000	--	942,000,000	942,000,000	0	0.00
岡山路竹延伸線建設	737,000,000	10,175	13,834,000	-13,823,825	99.93	25,083,580	63,538,000	-38,454,420	60.52
其他	737,000,000	10,175	13,834,000	-13,823,825	99.93	25,083,580	63,538,000	-38,454,420	60.52
捷運都會黃線建設	88,000,000	3,320		3,320	--	6,595		6,595	--
其他	88,000,000	3,320		3,320	--	6,595		6,595	--
本期賸餘(短絀-)	111,000	-53,134,983		-53,134,983	--	680,534,471		680,534,471	--
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					2,715,544,385	1,378,411,000	1,337,133,385	97.01

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表

中華民國107年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,478,929,605	100.00	負債	7,763,385,220	74.09
流動資產	10,478,171,568	99.99	流動負債	1,042,808,500	9.95
現金	723,897,347	6.91	應付款項	1,042,808,500	9.95
銀行存款	723,747,347	6.91	應付帳款	1,032,664,966	9.85
零用及週轉金	150,000		應付代收款	10,143,534	0.10
應收款項	8,609,142,659	82.16	其他負債	6,720,576,720	64.13
應收帳款	1,032,453,109	9.85	什項負債	6,720,576,720	64.13
應收收益	1,840,843	0.02	存入保證金	2,023,596,882	19.31
其他應收款	7,574,848,707	72.29	應付退休及離職金	523,441	
預付款項	1,145,131,562	10.93	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	44.82
預付費用	1,145,131,562	10.93	基金餘額	2,715,544,385	25.91
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	523,441		基金餘額	2,715,544,385	25.91
準備金	523,441		基金餘額	2,715,544,385	25.91
退休及離職準備金	523,441		累積餘額	2,035,009,914	19.42
其他資產	234,596		本期賸餘	680,534,471	6.49
什項資產	234,596				
存出保證金	234,596				
合 計	10,478,929,605	100.00	合 計	10,478,929,605	100.00

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表附表

中華民國107年4月30日

- 1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有284,330,002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4月30日止帳面餘額831,430,065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4月30日止專戶餘額409,130,065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。