

# 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	21,435,999,000	16,117,125,782	16,125,163,000	-8,037,218	0.05	16,117,125,782	16,125,163,000	-8,037,218	0.05
債務收入	16,067,348,000	16,067,348,000	16,067,348,000	0	0.00	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	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	5,368,540,000	49,777,782	57,815,000	-8,037,218	13.90	49,777,782	57,815,000	-8,037,218	13.90
公庫撥款收入	5,177,540,000	49,777,782	51,953,000	-2,175,218	4.19	49,777,782	51,953,000	-2,175,218	4.19
政府其他撥入收入	191,000,000		5,862,000	-5,862,000	100.00		5,862,000	-5,862,000	100.00
基金用途	21,435,888,000	16,100,465,993	16,125,163,000	-24,697,007	0.15	16,100,465,993	16,125,163,000	-24,697,007	0.15
還本付息計畫	16,195,888,000	16,068,125,782	16,069,888,000	-1,762,218	0.01	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	16,068,125,782	16,069,888,000	-1,762,218	0.01
紅橘線路網建設				-	--			-	--
其他				-	--			-	--
輕軌運輸系統建設	2,431,000,000	32,340,211	33,269,000	-928,789	2.79	32,340,211	33,269,000	-928,789	2.79
其他	2,431,000,000	32,340,211	33,269,000	-928,789	2.79	32,340,211	33,269,000	-928,789	2.79
長期路網規劃				-	--			-	--
其他				-	--			-	--
台鐵捷運化市區鐵路地下化	1,984,000,000			-	--			-	--

# 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	%
建設									
其他	1,984,000,000			-	--			-	--
岡山路竹延伸線建設	737,000,000		22,006,000	-22,006,000	100.00		22,006,000	-22,006,000	100.00
其他	737,000,000		22,006,000	-22,006,000	100.00		22,006,000	-22,006,000	100.00
捷運都會黃線建設	88,000,000			-	--			-	--
其他	88,000,000			-	--			-	--
本期賸餘(短絀-)	111,000	16,659,789		16,659,789	--	16,659,789		16,659,789	--
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					2,051,669,703	1,378,411,000	673,258,703	48.84

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,427,154,827	100.00	負債	8,375,485,124	80.32
流動資產	10,426,441,588	99.99	流動負債	1,654,953,202	15.87
現金	520,150,564	4.99	應付款項	1,654,953,202	15.87
銀行存款	520,000,564	4.99	應付帳款	1,643,662,304	15.76
零用及週轉金	150,000		應付代收款	11,282,728	0.11
應收款項	8,736,348,403	83.78	應付費用	7,900	
應收收益	2,744,587	0.03	其他應付款	270	
其他應收款	8,733,603,816	83.76	其他負債	6,720,531,922	64.45
預付款項	1,169,942,621	11.22	什項負債	6,720,531,922	64.45
預付費用	1,169,942,621	11.22	存入保證金	2,023,596,882	19.41
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	478,643		應付退休及離職金	478,643	
準備金	478,643		暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	45.04
退休及離職準備金	478,643		基金餘額	2,051,669,703	19.68
其他資產	234,596		基金餘額	2,051,669,703	19.68
什項資產	234,596		基金餘額	2,051,669,703	19.68
存出保證金	234,596		累積餘額	2,035,009,914	19.52
			本期賸餘	16,659,789	0.16



# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表附表

中華民國107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1月31日止帳面餘額828,608,838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1月31日止專戶餘額406,308,838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。