

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至06月30日

列印日期：105/07/05

單位：新台幣元

| 項 目 | | 本年度可用預算數 | | | | 本月份發生數 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-------|------------|---------------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|--------------|--------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 編號 | 名 稱 | 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 | 合計 | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(-) | |
| | | | | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 40-49 | 基金來源 | - | 19,116,429,000 | - | 19,116,429,000 | 51,606,397 | 759,508,000 | -707,901,603 | 93.21 | 16,133,046,328 | 17,741,908,000 | -1,608,861,672 | 9.07 |
| 440 | 債務收入 | - | 16,067,348,000 | - | 16,067,348,000 | - | - | - | - | 16,067,348,000 | 16,067,348,000 | - | - |
| 4401 | 舉借債務收入 | - | 16,067,348,000 | - | 16,067,348,000 | - | - | - | - | 16,067,348,000 | 16,067,348,000 | - | - |
| 450 | 財產收入 | - | 3,767,000 | - | 3,767,000 | 1,237,723 | 347,000 | 890,723 | 256.69 | 2,082,329 | 1,890,000 | 192,329 | 10.18 |
| 4502 | 租金收入 | - | 3,680,000 | - | 3,680,000 | 1,183,258 | 307,000 | 876,258 | 285.43 | 2,019,814 | 1,842,000 | 177,814 | 9.65 |
| 4503 | 資產使用及權利金收入 | - | 87,000 | - | 87,000 | 54,465 | 40,000 | 14,465 | 36.16 | 62,515 | 48,000 | 14,515 | 30.24 |
| 460 | 政府撥入收入 | - | 3,045,314,000 | - | 3,045,314,000 | 50,368,674 | 759,161,000 | -708,792,326 | 93.37 | 63,565,949 | 1,672,670,000 | -1,609,104,051 | 96.20 |
| 4602 | 市庫撥款收入 | - | 2,242,765,000 | - | 2,242,765,000 | 49,368,674 | 604,935,000 | -555,566,326 | 91.84 | 51,565,949 | 1,238,259,000 | -1,186,693,051 | 95.84 |
| 4609 | 政府其他撥入收入 | - | 802,549,000 | - | 802,549,000 | 1,000,000 | 154,226,000 | -153,226,000 | 99.35 | 12,000,000 | 434,411,000 | -422,411,000 | 97.24 |
| 490 | 其他收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,050 | - | 50,050 | - |
| 4909 | 雜項收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,050 | - | 50,050 | - |
| 50-59 | 基金用途 | 1,002,986,046 | 19,112,962,000 | 11,255,128 | 20,127,203,174 | 65,386,380 | 855,413,482 | -790,027,102 | 92.36 | 16,385,912,246 | 18,240,386,711 | -1,854,474,465 | 10.17 |
| 540 | 還本付息計畫 | - | 16,228,021,000 | - | 16,228,021,000 | 48,355,674 | 76,776,000 | -28,420,326 | 37.02 | 16,117,195,336 | 16,149,224,000 | -32,028,664 | 0.20 |
| 5401 | 債務還本支出 | - | 16,067,348,000 | - | 16,067,348,000 | - | - | - | - | 16,067,348,000 | 16,067,348,000 | - | - |
| | 其他 | - | 16,067,348,000 | - | 16,067,348,000 | - | - | - | - | 16,067,348,000 | 16,067,348,000 | - | - |
| 5403 | 債務付息支出 | - | 160,673,000 | - | 160,673,000 | 48,355,674 | 76,776,000 | -28,420,326 | 37.02 | 49,847,336 | 81,876,000 | -32,028,664 | 39.12 |
| | 其他 | - | 160,673,000 | - | 160,673,000 | 48,355,674 | 76,776,000 | -28,420,326 | 37.02 | 49,847,336 | 81,876,000 | -32,028,664 | 39.12 |
| 560 | 捷運系統路網建設 | 1,002,986,046 | 2,884,941,000 | 11,255,128 | 3,899,182,174 | 17,030,706 | 778,637,482 | -761,606,776 | 97.81 | 268,716,910 | 2,091,162,711 | -1,822,445,801 | 87.15 |
| 5601 | 紅橘線路網建設 | 326,088 | 131,233,000 | 335,328 | 131,894,416 | 38,343 | 80,000 | -41,657 | 52.07 | 1,538,887 | 2,480,088 | -941,201 | 37.95 |
| | 購建固定資產 | 326,088 | 131,233,000 | 335,328 | 131,894,416 | 38,343 | 80,000 | -41,657 | 52.07 | 1,538,887 | 2,480,088 | -941,201 | 37.95 |
| 5602 | 輕軌運輸系統建設 | 979,735,000 | 1,427,408,000 | - | 2,407,143,000 | 16,982,363 | 365,731,482 | -348,749,119 | 95.36 | 265,220,463 | 1,264,736,623 | -999,516,160 | 79.03 |
| | 購建固定資產 | 979,735,000 | 1,427,408,000 | - | 2,407,143,000 | 16,982,363 | 365,731,482 | -348,749,119 | 95.36 | 265,220,463 | 1,264,736,623 | -999,516,160 | 79.03 |
| 5603 | 長期路網規劃 | 22,924,958 | 300,000 | 10,919,800 | 34,144,758 | 10,000 | 4,826,000 | -4,816,000 | 99.79 | 1,957,560 | 7,946,000 | -5,988,440 | 75.36 |

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至06月30日

列印日期：105/07/05

單位：新台幣元

| 項 目 | | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | 本 月 份 發 生 數 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------|-----------------------|---------------|--------------|--------|
| 編 號 | 名 稱 | 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 | 合 計 | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (-) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (-) | |
| | | | | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| | 購建固定資產 | 22,924,958 | 300,000 | 10,919,800 | 34,144,758 | 10,000 | 4,826,000 | -4,816,000 | 99.79 | 1,957,560 | 7,946,000 | -5,988,440 | 75.36 |
| 5605 | 台鐵捷運化市區鐵路地下化建設 | - | 1,326,000,000 | - | 1,326,000,000 | - | 408,000,000 | -408,000,000 | 100.00 | - | 816,000,000 | -816,000,000 | 100.00 |
| | 購建固定資產 | - | 1,326,000,000 | - | 1,326,000,000 | - | 408,000,000 | -408,000,000 | 100.00 | - | 816,000,000 | -816,000,000 | 100.00 |
| 60 | 本期賸餘(短絀-) | -1,002,986,046 | 3,467,000 | -11,255,128 | -1,010,774,174 | -13,779,983 | -95,905,482 | 82,125,499 | 85.63 | -252,865,918 | -498,478,711 | 245,612,793 | 49.27 |
| 71 | 期初基金餘額 | - | 1,308,377,000 | - | 1,308,377,000 | | | | | 980,167,639 | 1,308,377,000 | -328,209,361 | 25.09 |
| 72 | 解繳市庫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | 期末基金餘額 | -1,002,986,046 | 1,311,844,000 | -11,255,128 | 297,602,826 | | | | | 727,301,721 | 809,898,289 | -82,596,568 | 10.20 |

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國105年06月30日

列印日期：105/07/01

單位：新台幣元

| 資 產 | | 金 額 | % | 負債及基金餘額 | | 金 額 | % |
|------|----------------|---------------|--------|---------|----------|---------------|-------|
| 編號 | 科 目 名 稱 | | | 編號 | 科 目 名 稱 | | |
| 1 | 資產 | 8,528,758,952 | 100.00 | 2 | 負債 | 7,801,457,231 | 91.47 |
| 11 | 流動資產 | 8,528,297,577 | 99.99 | 21 | 流動負債 | 1,104,294,752 | 12.95 |
| 111 | 現金 | 334,152,160 | 3.92 | 212 | 應付款項 | 1,104,294,752 | 12.95 |
| 1112 | 銀行存款 | 334,002,160 | 3.92 | 2122 | 應付帳款 | 1,089,199,804 | 12.77 |
| 1113 | 零用及週轉金 | 150,000 | - | 2123 | 應付代收款 | 15,094,948 | 0.18 |
| 113 | 應收款項 | 7,806,192,255 | 91.53 | 22 | 其他負債 | 6,697,162,479 | 78.52 |
| 113Y | 其他應收款 | 7,806,192,255 | 91.53 | 221 | 雜項負債 | 6,697,162,479 | 78.52 |
| 115 | 預付款項 | 387,953,162 | 4.55 | 2211 | 存入保證金 | 2,000,475,451 | 23.46 |
| 1154 | 預付費用 | 387,953,162 | 4.55 | 2213 | 應付退休及離職金 | 230,631 | - |
| 12 | 長期應收款項、貸墊款及準備金 | 230,631 | - | 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 4,696,456,397 | 55.07 |
| 124 | 準備金 | 230,631 | - | 3 | 基金餘額 | 727,301,721 | 8.53 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 230,631 | - | 31 | 基金餘額 | 727,301,721 | 8.53 |
| 13 | 其他資產 | 230,744 | - | 311 | 基金餘額 | 727,301,721 | 8.53 |
| 131 | 雜項資產 | 230,744 | - | 3111 | 累積餘額 | 980,167,639 | 11.49 |
| 1311 | 存出保證金 | 230,744 | - | 3113 | 本期短絀 | -252,865,918 | -2.96 |
| 合 計 | | 8,528,758,952 | - | 合 計 | | 8,528,758,952 | - |

- 備註：
1. 本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有 516,188,325 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 6 月 30 日止帳面餘額 797,301,060 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 6 月 30 日止專戶餘額 375,001,060 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。