

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7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	282,248,973	770,950,000	-488,701,027	63.39	17,251,746,316	17,766,847,000	-515,100,684	2.90
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	53,351		53,351	--	93,379	56,000	37,379	66.75
租金收入				-	--	35,750		35,750	--
權利金收入	111,000	53,351		53,351	--	57,629	56,000	1,629	2.91
政府撥入收入	3,849,202,000	282,195,622	770,950,000	-488,754,378	63.40	1,184,071,500	1,699,443,000	-515,371,500	30.33
公庫撥款收入	3,194,202,000	281,385,622	369,387,000	-88,001,378	23.82	1,182,961,500	1,284,136,000	-101,174,500	7.88
政府其他撥入收入	655,000,000	810,000	401,563,000	-400,753,000	99.80	1,110,000	415,307,000	-414,197,000	99.73
其他收入				-	--	233,437		233,437	--
雜項收入				-	--	233,437		233,437	--
基金用途	19,516,550,000	85,562,999	370,950,000	-285,387,001	76.93	16,841,526,485	17,366,791,000	-525,264,515	3.02
還本付息計畫	16,195,888,000	54,679,336		54,679,336	--	16,122,886,609	16,125,374,000	-2,487,391	0.02
其他	16,195,888,000	54,679,336		54,679,336	--	16,122,886,609	16,125,374,000	-2,487,391	0.02
紅橘線路網建設				-	--	17,790,822		17,790,822	--
其他				-	--	17,790,822		17,790,822	--
輕軌運輸系統建設	1,616,830,000	15,748,616	16,030,000	-281,384	1.76	542,579,578	141,510,000	401,069,578	283.42
其他	1,616,830,000	15,748,616	16,030,000	-281,384	1.76	542,579,578	141,510,000	401,069,578	283.42

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7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	%
長期路網規劃		958,800		958,800	--	1,858,732		1,858,732	--
其他		958,800		958,800	--	1,858,732		1,858,732	--
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	914,000,000		314,000,000	-314,000,000	100.00		914,000,000	-914,000,000	100.00
其他	914,000,000		314,000,000	-314,000,000	100.00		914,000,000	-914,000,000	100.00
岡山路竹延伸線建設	588,000,000	2,927,947	22,705,000	-19,777,053	87.10	23,843,604	35,052,000	-11,208,396	31.98
其他	588,000,000	2,927,947	22,705,000	-19,777,053	87.10	23,843,604	35,052,000	-11,208,396	31.98
捷運都會黃線建設	11,000,000			-	--	11,803,910	5,100,000	6,703,910	131.45
其他	11,000,000			-	--	11,803,910	5,100,000	6,703,910	131.45
一般行政管理計畫	190,832,000	11,248,300	18,215,000	-6,966,700	38.25	120,763,230	145,755,000	-24,991,770	17.15
其他	190,832,000	11,248,300	18,215,000	-6,966,700	38.25	120,763,230	145,755,000	-24,991,770	17.15
本期賸餘(短絀)	400,111,000	196,685,974	400,000,000	-203,314,026	50.83	410,219,831	400,056,000	10,163,831	2.54
期初基金餘額	2,035,121,000					3,181,659,215	2,035,121,000	1,146,538,215	56.34
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	2,435,232,000					3,591,879,046	2,435,177,000	1,156,702,046	47.50

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7月份

租金收入: 係收旺者大會館租用本局經管鳳山區道爺部段142-13地號市有不動產108年租金35,750元。

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540元、收回施閔元107/12/4-12/31薪資差額繳庫2,689元、南山公證公司就高雄市觀海大樓鄰損保險理賠金229,959元及收台電公司繳入輕軌二階臺鐵東臨港線路廊埋設地下管線107年度道路使用費249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35,100,000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,而高雄車站下地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349,823,499元。

2.因原預估「高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程」列車進場進度可能因議會專案報告落後,而後交車期程並未延宕如期估驗請款。

長期路網規劃:

1.本年度可用預算數3,252,067元係以前年度保留數3,252,067元,截至本月累計分配數1,352,067元。

2.係辦理捷運旗津線建設及周邊土地開發計畫可行性研究委託技術服務案第1期服務費等所需經費。

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914,000,000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127,191,000元。

2.岡山路竹延伸線(第一階段)捷運建設工程招標案自106年11月27日開始招標,經多次流標,於107.9.20招標完成簽約,導致計畫期程落後,目前土建統包商依規定提送全數細部設計文件,辦理審議作業中,並於108年4月25日進場局部施工。

(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24,303,000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17,783,000元,因行政院尚未核定工作計畫書,故綜合規劃作

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7月份

尚未啟動。

一般行政管理計畫:

1.本年度可用預算數190,832,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數145,755,000元。

2.差額主要係各項用人費用依108年改制後實際狀況發放，較原編列預算低。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,941,630,532	100.00	負債	8,349,751,486	69.92
流動資產	11,941,470,984	100.00	流動負債	1,634,017,633	13.68
現金	1,646,153,770	13.79	應付款項	1,634,017,633	13.68
銀行存款	1,646,003,770	13.78	應付帳款	1,622,544,261	13.59
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代收款	11,473,372	0.10
應收款項	8,579,940,155	71.85	應付費用		0.00
應收帳款	1,005,091,448	8.42	應付利息		0.00
應收收益		0.00	其他應付款		0.00
其他應收款	7,574,848,707	63.43	其他負債	6,715,733,853	56.24
預付款項	1,715,377,059	14.36	什項負債	6,715,733,853	56.24
預付費用	1,715,377,059	14.36	存入保證金	2,019,122,160	16.91
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	155,296	0.00	應付退休及離職金	155,296	0.00
準備金	155,296	0.00	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	39.33
退休及離職準備金	155,296	0.00	基金餘額	3,591,879,046	30.08
其他資產	4,252	0.00	基金餘額	3,591,879,046	30.08
什項資產	4,252	0.00	基金餘額	3,591,879,046	30.08
存出保證金	4,252	0.00	累積餘額	3,181,659,215	26.64
			本期賸餘	410,219,831	3.44

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國108年7月31日

- 1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債係保證品及應付保證品各有2,020,141,622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7月31日止帳面餘額847,163,743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7月31日止專戶餘額424,863,743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。