

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10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	1,045,021,018	328,913,000	716,108,018	217.72	19,890,668,955	20,570,806,000	-680,137,045	3.31
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			-	--	100,875	58,000	42,875	73.92
租金收入				-	--	43,246		43,246	--
權利金收入	111,000			-	--	57,629	58,000	-371	0.64
政府撥入收入	5,368,540,000	766,351,244	328,913,000	437,438,244	133.00	3,123,132,650	4,503,400,000	-1,380,267,350	30.65
公庫撥款收入	5,177,540,000	763,070,744	262,870,000	500,200,744	190.28	3,119,852,150	4,371,024,000	-1,251,171,850	28.62
政府其他撥入收入	191,000,000	3,280,500	66,043,000	-62,762,500	95.03	3,280,500	132,376,000	-129,095,500	97.52
其他收入		278,669,774		278,669,774	--	700,087,430		700,087,430	--
雜項收入		278,669,774		278,669,774	--	700,087,430		700,087,430	--
基金用途	21,435,888,000	939,597,885	90,396,000	849,201,885	939.42	18,784,628,091	20,332,231,000	-1,547,602,909	7.61
還本付息計畫	16,195,888,000			-	--	16,105,933,793	16,132,888,000	-26,954,207	0.17
其他	16,195,888,000			-	--	16,105,933,793	16,132,888,000	-26,954,207	0.17
紅橘線路網建設		3,530,000		3,530,000	--	40,953,401		40,953,401	--
其他		3,530,000		3,530,000	--	40,953,401		40,953,401	--
輕軌運輸系統建設	2,431,000,000	185,293,640	78,598,000	106,695,640	135.75	845,847,436	2,039,830,000	-1,193,982,564	58.53
其他	2,431,000,000	185,293,640	78,598,000	106,695,640	135.75	845,847,436	2,039,830,000	-1,193,982,564	58.53

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10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		22,975		22,975	--	4,358,071		4,358,071	--
其他		22,975		22,975	--	4,358,071		4,358,071	--
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,984,000,000	742,000,000		742,000,000	--	1,684,000,000	1,884,000,000	-200,000,000	10.62
其他	1,984,000,000	742,000,000		742,000,000	--	1,684,000,000	1,884,000,000	-200,000,000	10.62
岡山路竹延伸線建設	737,000,000	8,710,303	11,798,000	-3,087,697	26.17	103,464,421	268,913,000	-165,448,579	61.52
其他	737,000,000	8,710,303	11,798,000	-3,087,697	26.17	103,464,421	268,913,000	-165,448,579	61.52
捷運都會黃線建設	88,000,000	40,967		40,967	--	70,969	6,600,000	-6,529,031	98.92
其他	88,000,000	40,967		40,967	--	70,969	6,600,000	-6,529,031	98.92
本期賸餘(短絀-)	111,000	105,423,133	238,517,000	-133,093,867	55.80	1,106,040,864	238,575,000	867,465,864	363.60
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					3,141,050,778	1,616,986,000	1,524,064,778	94.25

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107年10月份

租金收入:係收旺者大會館租用本局經管鳳山區道爺廊段142-13地號市有不動產租金收入。

公庫撥款收入: 依照輕軌、都會線(黃線)捷運及岡山路竹延伸線(第一、二階段)建設實際進度撥付款項。

政府其他撥入收入: 依照岡山路竹延伸線(第一階段)建設實際進度撥付款項。

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16,132,888,000元。

紅橋線路網建設:

1.本年度可用預算數758,544,262元均係以前年度保留數，截至本月累計分配數428,231,088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3,696,464,547元係本年度法定預算數2,431,000,000元、以前年度保留數1,265,464,547元，截至本月累計分配數2,679,539,338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:

本年度可用預算數7,615,506元均係以前年度保留數，截至本月累計分配數5,334,718元。

台鐵捷運化市區鐵路地下化建設:

1.本年度可用預算數1,984,000,000元均係本年度法定預算數，截至本月累計分配數1,884,000,000元。

2.「臺鐵捷運化-高雄市區鐵路地下化計畫」，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:

1.本年度可用預算數740,431,478元係本年度法定預算數737,000,000元、以前年度保留數3,431,478元，截至本月累計分配數508,721,079元。

2.本工程先行辦理土建工程採購，於107.8.14開標，107.8.22日召開評選會，評選結果新亞建設開發股份有限公司為最有利標廠商，於107.8.30決標，於107年9月20日完成訂約並積極進行工程相關事宜；監造服務案(含PCM)於107.8.20開標(資格標)，開標結果計有1家投標廠商(台灣世曦工程顧問股份有限公司)，於107.9.6召開評選會，於10/4完成訂約，預計於12月底前支付第一期預付款。

捷運都會黃線建設:

1.本年度可用預算數88,000,000元均係本年度法定預算數，截至本月累計分配數6,600,000元。

2.目前可行性報告送交通部審查完畢，俟交通部審查意見修正後報部轉行政院審議。綜合規劃及環評技服案已於107.7.16上網公告，107.8.29開標，107.9.4召開評選會，由台灣世曦工程顧問股份有限公司獲序位第一之優勝廠商，並於107.9.25議價，於10/17完成簽約，11月送工作計畫書。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,555,171,361	100.00	負債	7,414,120,583	70.24
流動資產	10,554,304,995	99.99	流動負債	692,101,525	6.56
現金	1,334,260,253	12.64	應付款項	692,101,525	6.56
銀行存款	1,334,110,253	12.64	應付帳款	683,472,322	6.48
零用及週轉金	150,000		應付代收款	8,629,203	0.08
應收款項	8,214,446,779	77.82	其他負債	6,722,019,058	63.68
應收帳款	638,727,273	6.05	什項負債	6,722,019,058	63.68
應收收益	870,799	0.01	存入保證金	2,024,930,891	19.18
其他應收款	7,574,848,707	71.76	應付退休及離職金	631,770	0.01
預付款項	1,005,597,963	9.53	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	44.49
預付費用	1,005,597,963	9.53	基金餘額	3,141,050,778	29.76
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	631,770	0.01	基金餘額	3,141,050,778	29.76
準備金	631,770	0.01	基金餘額	3,141,050,778	29.76
退休及離職準備金	631,770	0.01	累積餘額	2,035,009,914	19.28
其他資產	234,596		本期賸餘	1,106,040,864	10.48
什項資產	234,596				
存出保證金	234,596				
合 計	10,555,171,361	100.00	合 計	10,555,171,361	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國107年10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248,236,953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10月31日止帳面餘額833,316,593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10月31日止專戶餘額411,016,593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。