

# 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	21,435,999,000	37,851,257	1,380,667,000	-1,342,815,743	97.26	18,134,417,848	19,887,943,000	-1,753,525,152	8.82
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	43,246		43,246	--	100,875	58,000	42,875	73.92
租金收入		43,246		43,246	--	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	37,808,011	1,380,667,000	-1,342,858,989	97.26	1,645,551,442	3,820,537,000	-2,174,985,558	56.93
公庫撥款收入	5,177,540,000	37,808,011	1,372,554,000	-1,334,745,989	97.25	1,645,551,442	3,760,173,000	-2,114,621,558	56.24
政府其他撥入收入	191,000,000		8,113,000	-8,113,000	100.00		60,364,000	-60,364,000	100.00
其他收入				-	--	421,417,531		421,417,531	--
雜項收入				-	--	421,417,531		421,417,531	--
基金用途	21,435,888,000	58,596,559	1,380,667,000	-1,322,070,441	95.76	17,584,744,075	19,887,885,000	-2,303,140,925	11.58
還本付息計畫	16,195,888,000	37,808,011		37,808,011	--	16,105,933,793	16,132,888,000	-26,954,207	0.17
其他	16,195,888,000	37,808,011		37,808,011	--	16,105,933,793	16,132,888,000	-26,954,207	0.17
紅橘線路網建設		836,187		836,187	--	37,401,315		37,401,315	--
其他		836,187		836,187	--	37,401,315		37,401,315	--
輕軌運輸系統建設	2,431,000,000	10,183,918	408,211,000	-398,027,082	97.51	421,721,134	1,636,288,000	-1,214,566,866	74.23
其他	2,431,000,000	10,183,918	408,211,000	-398,027,082	97.51	421,721,134	1,636,288,000	-1,214,566,866	74.23

# 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		55,750		55,750	--	418,897		418,897	--
其他		55,750		55,750	--	418,897		418,897	--
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,984,000,000		942,000,000	-942,000,000	100.00	942,000,000	1,884,000,000	-942,000,000	50.00
其他	1,984,000,000		942,000,000	-942,000,000	100.00	942,000,000	1,884,000,000	-942,000,000	50.00
岡山路竹延伸線建設	737,000,000	9,712,693	30,456,000	-20,743,307	68.11	77,268,936	234,709,000	-157,440,064	67.08
其他	737,000,000	9,712,693	30,456,000	-20,743,307	68.11	77,268,936	234,709,000	-157,440,064	67.08
捷運都會黃線建設	88,000,000			-	--			-	--
其他	88,000,000			-	--			-	--
本期賸餘(短絀-)	111,000	-20,745,302		-20,745,302	--	549,673,773	58,000	549,615,773	947,613.40
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					2,584,683,687	1,378,469,000	1,206,214,687	87.50

# 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107年7月份

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。

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153,286,088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，而高雄車站地下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2,139,645,459元。

2. 輕軌二階工程囿於鐵路地下化時程延宕，用地無法交付；美術館路、大順路遇民眾陳抗等因素，致施工面無法全面開展，影響工程及估驗進度。

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4,375,918元。

台鐵捷運化市區鐵路地下化建設: 本年度可用預算數1,984,000,000元均係本年度法定預算數。

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235,069,279元。

2. 第一階段捷運建設工程及監造服務案(含PCM)發包作業，開標結果因皆無廠商投標而流標；第二階段捷運建設目前可行性研究已核定，現正辦理綜合規劃作業中。

捷運都會黃線建設: 本年度可用預算數88,000,000元均係本年度法定預算數。

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,361,021,919	100.00	負債	7,776,338,232	75.05
流動資產	10,360,206,418	99.99	流動負債	1,055,631,876	10.19
現金	692,852,817	6.69	應付款項	1,055,631,876	10.19
銀行存款	692,702,817	6.69	應付帳款	1,046,643,084	10.10
零用及週轉金	150,000		應付代收款	8,988,792	0.09
應收款項	8,569,728,144	82.71	其他負債	6,720,706,356	64.87
應收帳款	993,523,616	9.59	什項負債	6,720,706,356	64.87
應收收益	1,355,821	0.01	存入保證金	2,023,669,054	19.53
其他應收款	7,574,848,707	73.11	應付退休及離職金	580,905	0.01
預付款項	1,097,625,457	10.59	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	45.33
預付費用	1,097,625,457	10.59	基金餘額	2,584,683,687	24.95
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	580,905	0.01	基金餘額	2,584,683,687	24.95
準備金	580,905	0.01	基金餘額	2,584,683,687	24.95
退休及離職準備金	580,905	0.01	累積餘額	2,035,009,914	19.64
其他資產	234,596		本期賸餘	549,673,773	5.31
什項資產	234,596				
存出保證金	234,596				
合 計	10,361,021,919	100.00	合 計	10,361,021,919	100.00

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表附表

中華民國107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7月31日止帳面餘額832,361,203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7月31日止專戶餘額410,061,203元。
- 3.依興建營運合約規定高雄捷運公司於97.9.9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。