

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6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	13,295,271	268,488,000	-255,192,729	95.05	18,096,566,591	18,507,276,000	-410,709,409	2.22
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	54,000	-649	1.20	57,629	58,000	-371	0.64
權利金收入	111,000	53,351	54,000	-649	1.20	57,629	58,000	-371	0.64
政府撥入收入	5,368,540,000	13,241,920	268,434,000	-255,192,080	95.07	1,607,743,431	2,439,870,000	-832,126,569	34.11
公庫撥款收入	5,177,540,000	13,241,920	234,947,000	-221,705,080	94.36	1,607,743,431	2,387,619,000	-779,875,569	32.66
政府其他撥入收入	191,000,000		33,487,000	-33,487,000	100.00		52,251,000	-52,251,000	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	72,610,150	268,434,000	-195,823,850	72.95	17,526,147,516	18,507,218,000	-981,070,484	5.30
還本付息計畫	16,195,888,000		63,000,000	-63,000,000	100.00	16,068,125,782	16,132,888,000	-64,762,218	0.40
其他	16,195,888,000		63,000,000	-63,000,000	100.00	16,068,125,782	16,132,888,000	-64,762,218	0.40
紅橘線路網建設		20,192,195		20,192,195	--	36,565,128		36,565,128	--
其他		20,192,195		20,192,195	--	36,565,128		36,565,128	--
輕軌運輸系統建設	2,431,000,000	39,622,531	79,725,000	-40,102,469	50.30	411,537,216	1,228,077,000	-816,539,784	66.49
其他	2,431,000,000	39,622,531	79,725,000	-40,102,469	50.30	411,537,216	1,228,077,000	-816,539,784	66.49
長期路網規劃		315,975		315,975	--	363,147		363,147	--

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6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	%
其他		315,975		315,975	--	363,147		363,147	--
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,984,000,000			-	--	942,000,000	942,000,000	0	0.00
其他	1,984,000,000			-	--	942,000,000	942,000,000	0	0.00
岡山路竹延伸線建設	737,000,000	12,479,449	125,709,000	-113,229,551	90.07	67,556,243	204,253,000	-136,696,757	66.93
其他	737,000,000	12,479,449	125,709,000	-113,229,551	90.07	67,556,243	204,253,000	-136,696,757	66.93
捷運都會黃線建設	88,000,000			-	--			-	--
其他	88,000,000			-	--			-	--
本期賸餘(短絀-)	111,000	-59,314,879	54,000	-59,368,879	109,942.37	570,419,075	58,000	570,361,075	983,381.16
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					2,605,428,989	1,378,469,000	1,226,959,989	89.01

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6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。

輕軌運輸系統建設: 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。

岡山路竹延伸線建設: 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。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,381,449,183	100.00	負債	7,776,020,194	74.90
流動資產	10,380,650,637	99.99	流動負債	1,055,419,951	10.17
現金	707,732,086	6.82	應付款項	1,055,419,951	10.17
銀行存款	707,582,086	6.82	應付帳款	1,046,643,084	10.08
零用及週轉金	150,000		應付代收款	8,776,867	0.08
應收款項	8,569,889,818	82.55	其他負債	6,720,600,243	64.74
應收帳款	993,523,616	9.57	什項負債	6,720,600,243	64.74
應收收益	1,517,495	0.01	存入保證金	2,023,579,896	19.49
其他應收款	7,574,848,707	72.97	應付退休及離職金	563,950	0.01
預付款項	1,103,028,733	10.62	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	45.24
預付費用	1,103,028,733	10.62	基金餘額	2,605,428,989	25.10
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	563,950	0.01	基金餘額	2,605,428,989	25.10
準備金	563,950	0.01	基金餘額	2,605,428,989	25.10
退休及離職準備金	563,950	0.01	累積餘額	2,035,009,914	19.60
其他資產	234,596		本期賸餘	570,419,075	5.49
什項資產	234,596				
存出保證金	234,596				
合 計	10,381,449,183	100.00	合 計	10,381,449,183	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國107年6月30日

- 1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有300,311,682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6月30日止帳面餘額832,063,872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6月30日止專戶餘額409,763,872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。