

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8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	711,229,964	99,924,000	611,305,964	611.77	18,845,647,812	19,987,867,000	-1,142,219,188	5.71
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	711,229,964	99,924,000	611,305,964	611.77	2,356,781,406	3,920,461,000	-1,563,679,594	39.89
公庫撥款收入	5,177,540,000	711,229,964	96,474,000	614,755,964	637.22	2,356,781,406	3,856,647,000	-1,499,865,594	38.89
政府其他撥入收入	191,000,000		3,450,000	-3,450,000	100.00		63,814,000	-63,814,000	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	31,411,628	99,924,000	-68,512,372	68.56	17,616,155,703	19,987,809,000	-2,371,653,297	11.87
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		16,326		16,326	--	37,417,641		37,417,641	--
其他		16,326		16,326	--	37,417,641		37,417,641	--
輕軌運輸系統建設	2,431,000,000	22,379,057	80,374,000	-57,994,943	72.16	444,100,191	1,716,662,000	-1,272,561,809	74.13
其他	2,431,000,000	22,379,057	80,374,000	-57,994,943	72.16	444,100,191	1,716,662,000	-1,272,561,809	74.13

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8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		22,964		22,964	--	441,861		441,861	--
其他		22,964		22,964	--	441,861		441,861	--
台鐵捷運化市區鐵路地下化 建設	1,984,000,000			-	--	942,000,000	1,884,000,000	-942,000,000	50.00
其他	1,984,000,000			-	--	942,000,000	1,884,000,000	-942,000,000	50.00
岡山路竹延伸線建設	737,000,000	8,993,281	12,950,000	-3,956,719	30.55	86,262,217	247,659,000	-161,396,783	65.17
其他	737,000,000	8,993,281	12,950,000	-3,956,719	30.55	86,262,217	247,659,000	-161,396,783	65.17
捷運都會黃線建設	88,000,000		6,600,000	-6,600,000	100.00		6,600,000	-6,600,000	100.00
其他	88,000,000		6,600,000	-6,600,000	100.00		6,600,000	-6,600,000	100.00
本期賸餘(短絀-)	111,000	679,818,336		679,818,336	--	1,229,492,109	58,000	1,229,434,109	2,119,713.98
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					3,264,502,023	1,378,469,000	1,886,033,023	136.82

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8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209,066,088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2,247,329,459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，截至本月累計分配數1,884,000,000元。

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248,019,279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，截至本月累計分配數6,600,000元，8/29已辦理綜合規劃暨環境影響評估委託技術服務案開標資格審查，將進行評選作業。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,388,910,136	97.82	負債	8,124,408,113	69.16
流動資產	11,139,840,727	97.81	流動負債	1,054,847,849	9.26
現金	1,680,005,544	14.75	應付款項	1,054,847,849	9.26
銀行存款	1,679,855,544	14.75	應付帳款	1,045,892,032	9.18
零用及週轉金	150,000		應付代收款	8,955,817	0.08
應收款項	8,357,823,541	73.39	其他負債	6,821,323,311	59.89
應收帳款	781,780,687	6.86	什項負債	6,821,323,311	59.89
應收收益	1,194,147	0.01	存入保證金	2,124,269,054	18.65
其他應收款	7,574,848,707	66.51	應付退休及離職金	597,860	0.01
預付款項	1,102,011,642	9.68	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	41.24
預付費用	1,102,011,642	9.68	信託代理與保證負債	248,236,953	2.18
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	597,860	0.01	信託代理與保證負債	248,236,953	2.18
準備金	597,860	0.01	應付保證品	248,236,953	2.18
退休及離職準備金	597,860	0.01	基金餘額	3,264,502,023	28.66
其他資產	234,596		基金餘額	3,264,502,023	28.66
什項資產	234,596		基金餘額	3,264,502,023	28.66
存出保證金	234,596		累積餘額	2,035,009,914	17.87
信託代理與保證資產	248,236,953	2.18	本期賸餘	1,229,492,109	10.80

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
信託代理與保證資產	248,236,953	2.18			
保證品	248,236,953	2.18			
合 計	11,388,910,136	100.00	合 計	11,388,910,136	100.00

註: 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8月31日止帳面餘額832,610,086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8月31日止專戶餘額410,310,086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