

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9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	125	254,026,000	-254,025,875	100.00	18,845,647,937	20,241,893,000	-1,396,245,063	6.90
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			-	--	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		254,026,000	-254,026,000	100.00	2,356,781,406	4,174,487,000	-1,817,705,594	43.54
公庫撥款收入	5,177,540,000		251,507,000	-251,507,000	100.00	2,356,781,406	4,108,154,000	-1,751,372,594	42.63
政府其他撥入收入	191,000,000		2,519,000	-2,519,000	100.00		66,333,000	-66,333,000	100.00
其他收入		125		125	--	421,417,656		421,417,656	--
雜項收入		125		125	--	421,417,656		421,417,656	--
基金用途	21,435,888,000	228,874,503	254,026,000	-25,151,497	9.90	17,845,030,206	20,241,835,000	-2,396,804,794	11.84
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		5,760		5,760	--	37,423,401		37,423,401	--
其他		5,760		5,760	--	37,423,401		37,423,401	--
輕軌運輸系統建設	2,431,000,000	216,453,605	244,570,000	-28,116,395	11.50	660,553,796	1,961,232,000	-1,300,678,204	66.32
其他	2,431,000,000	216,453,605	244,570,000	-28,116,395	11.50	660,553,796	1,961,232,000	-1,300,678,204	66.32

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9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		3,893,235		3,893,235	--	4,335,096		4,335,096	--
其他		3,893,235		3,893,235	--	4,335,096		4,335,096	--
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	8,491,901	9,456,000	-964,099	10.20	94,754,118	257,115,000	-162,360,882	63.15
其他	737,000,000	8,491,901	9,456,000	-964,099	10.20	94,754,118	257,115,000	-162,360,882	63.15
捷運都會黃線建設	88,000,000	30,002		30,002	--	30,002	6,600,000	-6,569,998	99.55
其他	88,000,000	30,002		30,002	--	30,002	6,600,000	-6,569,998	99.55
本期賸餘(短絀-)	111,000	-228,874,378		-228,874,378	--	1,000,617,731	58,000	1,000,559,731	1,725,102.98
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					3,035,627,645	1,378,469,000	1,657,158,645	120.22

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9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227,346,088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2,541,920,864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4,375,918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258,406,079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，預定107.10.2議價，於10月中旬完成訂約。

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，預定於10月上旬完成簽約。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,728,180,072	100.00	負債	7,692,552,427	71.70
流動資產	10,727,330,661	99.99	流動負債	920,554,461	8.58
現金	1,233,706,470	11.50	應付款項	920,554,461	8.58
銀行存款	1,233,556,470	11.50	應付帳款	911,959,742	8.50
零用及週轉金	150,000		應付代收款	8,594,719	0.08
應收款項	8,357,661,867	77.90	其他負債	6,771,997,966	63.12
應收帳款	781,780,687	7.29	什項負債	6,771,997,966	63.12
應收收益	1,032,473	0.01	存入保證金	2,074,926,754	19.34
其他應收款	7,574,848,707	70.61	應付退休及離職金	614,815	0.01
預付款項	1,135,962,324	10.59	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	43.78
預付費用	1,135,962,324	10.59	基金餘額	3,035,627,645	28.30
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	614,815	0.01	基金餘額	3,035,627,645	28.30
準備金	614,815	0.01	基金餘額	3,035,627,645	28.30
退休及離職準備金	614,815	0.01	累積餘額	2,035,009,914	18.97
其他資產	234,596		本期賸餘	1,000,617,731	9.33
什項資產	234,596				
存出保證金	234,596				
合 計	10,728,180,072	100.00	合 計	10,728,180,072	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國107年9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9月30日止帳面餘額832,853,226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9月30日止專戶餘額410,553,226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。