

# 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3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	964,354,556	343,836,000	620,518,556	180.47	17,103,480,338	17,638,468,000	-534,987,662	3.03
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			-	--			-	--
權利金收入	111,000			-	--			-	--
政府撥入收入	5,368,540,000	542,938,000	343,836,000	199,102,000	57.91	614,715,782	1,571,120,000	-956,404,218	60.87
公庫撥款收入	5,177,540,000	542,938,000	342,156,000	200,782,000	58.68	614,715,782	1,558,836,000	-944,120,218	60.57
政府其他撥入收入	191,000,000		1,680,000	-1,680,000	100.00		12,284,000	-12,284,000	100.00
其他收入		421,416,556		421,416,556	--	421,416,556		421,416,556	--
雜項收入		421,416,556		421,416,556	--	421,416,556		421,416,556	--
基金用途	21,435,888,000	111,960,234	343,836,000	-231,875,766	67.44	16,369,810,884	17,638,468,000	-1,268,657,116	7.19
還本付息計畫	16,195,888,000			-	--	16,068,125,782	16,069,888,000	-1,762,218	0.01
其他	16,195,888,000			-	--	16,068,125,782	16,069,888,000	-1,762,218	0.01
紅橘線路網建設		119,130		119,130	--	16,029,570		16,029,570	--
其他		119,130		119,130	--	16,029,570		16,029,570	--
輕軌運輸系統建設	2,431,000,000	108,235,323	333,938,000	-225,702,677	67.59	260,561,526	576,876,000	-316,314,474	54.83
其他	2,431,000,000	108,235,323	333,938,000	-225,702,677	67.59	260,561,526	576,876,000	-316,314,474	54.83
長期路網規劃		6,610		6,610	--	17,326		17,326	--

# 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3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		6,610		6,610	--	17,326		17,326	--
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
其他	1,984,000,000			-	--		942,000,000	-942,000,000	100.00
岡山路竹延伸線建設	737,000,000	3,595,896	9,898,000	-6,302,104	63.67	25,073,405	49,704,000	-24,630,595	49.55
其他	737,000,000	3,595,896	9,898,000	-6,302,104	63.67	25,073,405	49,704,000	-24,630,595	49.55
捷運都會黃線建設	88,000,000	3,275		3,275	--	3,275		3,275	--
其他	88,000,000	3,275		3,275	--	3,275		3,275	--
本期賸餘(短絀-)	111,000	852,394,322		852,394,322	--	733,669,454		733,669,454	--
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					2,768,679,368	1,378,411,000	1,390,268,368	100.86

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,648,128,923	100.00	負債	7,879,449,555	74.00
流動資產	10,647,386,916	99.99	流動負債	1,158,888,865	10.88
現金	835,211,969	7.84	應付款項	1,158,888,865	10.88
銀行存款	835,061,969	7.84	應付帳款	1,148,839,011	10.79
零用及週轉金	150,000		應付代收款	10,049,854	0.09
應收款項	8,629,951,333	81.05	其他負債	6,720,560,690	63.11
應收帳款	1,053,100,109	9.89	什項負債	6,720,560,690	63.11
應收收益	2,002,517	0.02	存入保證金	2,023,596,882	19.00
其他應收款	7,574,848,707	71.14	應付退休及離職金	507,411	
預付款項	1,182,223,614	11.10	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	44.11
預付費用	1,182,223,614	11.10	基金餘額	2,768,679,368	26.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	507,411		基金餘額	2,768,679,368	26.00
準備金	507,411		基金餘額	2,768,679,368	26.00
退休及離職準備金	507,411		累積餘額	2,035,009,914	19.11
其他資產	234,596		本期賸餘	733,669,454	6.89
什項資產	234,596				
存出保證金	234,596				
合 計	10,648,128,923	100.00	合 計	10,648,128,923	100.00

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表附表

中華民國107年3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284,330,002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3月31日止帳面餘額831,176,678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3月31日止專戶餘額408,876,678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。