

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年2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 | 19,916,661,000 | 15,591,962 | 16,618,000 | -1,026,038 | 6.17 | 16,135,784,502 | 16,140,398,000 | -4,613,498 | 0.03 |
| 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 | 3,849,202,000 | 15,589,273 | 16,618,000 | -1,028,727 | 6.19 | 68,433,273 | 73,050,000 | -4,616,727 | 6.32 |
| 公庫撥款收入 | 3,194,202,000 | 15,589,273 | 16,287,000 | -697,727 | 4.28 | 68,433,273 | 72,276,000 | -3,842,727 | 5.32 |
| 政府其他撥入收入 | 655,000,000 | | 331,000 | -331,000 | 100.00 | | 774,000 | -774,000 | 100.00 |
| 其他收入 | | 2,689 | | 2,689 | -- | 3,229 | | 3,229 | -- |
| 雜項收入 | | 2,689 | | 2,689 | -- | 3,229 | | 3,229 | -- |
| 基金用途 | 19,516,550,000 | 37,740,308 | 16,618,000 | 21,122,308 | 127.10 | 16,142,159,404 | 16,140,398,000 | 1,761,404 | 0.01 |
| 還本付息計畫 | 16,195,888,000 | | | - | -- | 16,068,207,273 | 16,068,897,000 | -689,727 | 0.00 |
| 其他 | 16,195,888,000 | | | - | -- | 16,068,207,273 | 16,068,897,000 | -689,727 | 0.00 |
| 紅橘線路網建設 | | 17,640,000 | | 17,640,000 | -- | 17,640,000 | | 17,640,000 | -- |
| 其他 | | 17,640,000 | | 17,640,000 | -- | 17,640,000 | | 17,640,000 | -- |
| 輕軌運輸系統建設 | 1,616,830,000 | 9,433,634 | 1,010,000 | 8,423,634 | 834.02 | 10,140,804 | 1,680,000 | 8,460,804 | 503.62 |
| 其他 | 1,616,830,000 | 9,433,634 | 1,010,000 | 8,423,634 | 834.02 | 10,140,804 | 1,680,000 | 8,460,804 | 503.62 |
| 長期路網規劃 | | | | - | -- | | | - | -- |

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年2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 | | | | - | -- | | | - | -- |
| 台鐵捷運化市區鐵路地下化建設 | 914,000,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 其他 | 914,000,000 | | | - | -- | | | - | -- |
| 岡山路竹延伸線建設 | 588,000,000 | 301,523 | 878,000 | -576,477 | 65.66 | 3,225,641 | 2,247,000 | 978,641 | 43.55 |
| 其他 | 588,000,000 | 301,523 | 878,000 | -576,477 | 65.66 | 3,225,641 | 2,247,000 | 978,641 | 43.55 |
| 捷運都會黃線建設 | 11,000,000 | | | - | -- | 6,760 | | 6,760 | -- |
| 其他 | 11,000,000 | | | - | -- | 6,760 | | 6,760 | -- |
| 一般行政管理計畫 | 190,832,000 | 10,365,151 | 14,730,000 | -4,364,849 | 29.63 | 42,938,926 | 67,574,000 | -24,635,074 | 36.46 |
| 其他 | 190,832,000 | 10,365,151 | 14,730,000 | -4,364,849 | 29.63 | 42,938,926 | 67,574,000 | -24,635,074 | 36.46 |
| 本期賸餘(短絀) | 400,111,000 | -22,148,346 | | -22,148,346 | -- | -6,374,902 | | -6,374,902 | -- |
| 期初基金餘額 | 2,035,121,000 | | | | | 3,182,368,340 | 2,035,121,000 | 1,147,247,340 | 56.37 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | - | -- |
| 期末基金餘額 | 2,435,232,000 | | | | | 3,175,993,438 | 2,035,121,000 | 1,140,872,438 | 56.06 |

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108年2月份

政府其他撥入收入: 依照環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設實際進度撥付款項。

雜項收入: 係資訊設備報廢變賣所得繳庫。

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16,068,897,000元。

紅橋線路網建設:

1. 本年度可用預算數546,000,256元均係以前年度保留數, 截至本月累計分配數15,600,000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2,832,124,176元係本年度法定預算數1,616,830,000元、以前年度保留數1,215,294,176元, 截至本月累計分配數16,719,104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:

1. 本年度可用預算數3,252,067元均係以前年度保留數, 截至本月累計分配數0元。

台鐵捷運化市區鐵路地下化建設:

1. 本年度可用預算數914,000,000元均係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數0元。

岡山路竹延伸線建設:

(第一階段)

1. 本年度可用預算數1,032,627,263元係本年度法定預算數434,000,000元、以前年度保留數598,627,263元, 截至本月累計分配數99,405,000元。

2. 差異係支付107年保留款土建統包工程委託專案管理含監造第1期服務費2,608,214元。

(第二階段)

1. 本年度可用預算數160,158,855元係本年度法定預算數154,000,000元、以前年度保留數6158855元, 截至本月累計分配數0元。

捷運都會黃線建設:

1. 本年度可用預算數100,894,639元係本年度法定預算數11,000,000元、以前年度保留數89,894,639元, 截至本月累計分配數0元。

一般行政管理計畫:

1. 本年度可用預算數190,832,639元係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數67,574,000元。

2. 差額主要係107年職員考績獎金11,451,425元尚未轉正, 以及108年1-3月職員薪資未補新舊制、晉級之差額。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|----------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產 | 11,523,666,998 | 100.00 | 負債 | 8,347,673,560 | 72.44 |
| 流動資產 | 11,523,362,351 | 100.00 | 流動負債 | 1,630,738,145 | 14.15 |
| 現金 | 1,255,027,289 | 10.89 | 應付款項 | 1,630,738,145 | 14.15 |
| 銀行存款 | 1,254,877,289 | 10.89 | 應付帳款 | 1,617,942,396 | 14.04 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | 0.00 | 應付代收款 | 12,795,749 | 0.11 |
| 應收款項 | 8,924,301,684 | 77.44 | 應付費用 | | 0.00 |
| 應收帳款 | 1,348,743,852 | 11.70 | 應付利息 | | 0.00 |
| 應收收益 | 709,125 | 0.01 | 其他應付款 | | 0.00 |
| 其他應收款 | 7,574,848,707 | 65.73 | 其他負債 | 6,716,935,415 | 58.29 |
| 預付款項 | 1,344,033,378 | 11.66 | 什項負債 | 6,716,935,415 | 58.29 |
| 預付費用 | 1,344,033,378 | 11.66 | 存入保證金 | 2,020,408,967 | 17.53 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 70,051 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 70,051 | 0.00 |
| 準備金 | 70,051 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 4,696,456,397 | 40.75 |
| 退休及離職準備金 | 70,051 | 0.00 | 基金餘額 | 3,175,993,438 | 27.56 |
| 其他資產 | 234,596 | 0.00 | 基金餘額 | 3,175,993,438 | 27.56 |
| 什項資產 | 234,596 | 0.00 | 基金餘額 | 3,175,993,438 | 27.56 |
| 存出保證金 | 234,596 | 0.00 | 累積餘額 | 3,182,368,340 | 27.62 |
| | | | 本期賸餘 | | 0.00 |

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-----|----------------|--------|------|----------------|--------|
| | | | 本期短絀 | -6,374,902 | -0.06 |
| 合 計 | 11,523,666,998 | 100.00 | 合 計 | 11,523,666,998 | 100.00 |

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國108年2月28日

- 1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債各有1,934,591,145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108年2月28日止帳面餘額845,648,125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108年2月28日止專戶餘額423,348,125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。