

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	21,435,999,000	22,000,000	1,169,469,000	-1,147,469,000	98.12	16,139,125,782	17,294,632,000	-1,155,506,218	6.68
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	22,000,000	1,169,469,000	-1,147,469,000	98.12	71,777,782	1,227,284,000	-1,155,506,218	94.15
公庫撥款收入	5,177,540,000	22,000,000	1,164,727,000	-1,142,727,000	98.11	71,777,782	1,216,680,000	-1,144,902,218	94.10
政府其他撥入收入	191,000,000		4,742,000	-4,742,000	100.00		10,604,000	-10,604,000	100.00
基金用途	21,435,888,000	157,384,657	1,169,469,000	-1,012,084,343	86.54	16,257,850,650	17,294,632,000	-1,036,781,350	5.99
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		15,910,440		15,910,440	--	15,910,440		15,910,440	--
其他		15,910,440		15,910,440	--	15,910,440		15,910,440	--
輕軌運輸系統建設	2,431,000,000	119,985,992	209,669,000	-89,683,008	42.77	152,326,203	242,938,000	-90,611,797	37.30
其他	2,431,000,000	119,985,992	209,669,000	-89,683,008	42.77	152,326,203	242,938,000	-90,611,797	37.30
長期路網規劃		10,716		10,716	--	10,716		10,716	--
其他		10,716		10,716	--	10,716		10,716	--
台鐵捷運化市區鐵路地下化	1,984,000,000		942,000,000	-942,000,000	100.00		942,000,000	-942,000,000	100.00

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	%
建設									
其他	1,984,000,000		942,000,000	-942,000,000	100.00		942,000,000	-942,000,000	100.00
岡山路竹延伸線建設	737,000,000	21,477,509	17,800,000	3,677,509	20.66	21,477,509	39,806,000	-18,328,491	46.04
其他	737,000,000	21,477,509	17,800,000	3,677,509	20.66	21,477,509	39,806,000	-18,328,491	46.04
捷運都會黃線建設	88,000,000			-	--			-	--
其他	88,000,000			-	--			-	--
本期賸餘(短絀-)	111,000	-135,384,657		-135,384,657	--	-118,724,868		-118,724,868	--
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					1,916,285,046	1,378,411,000	537,874,046	39.02

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國107年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,263,239,464	100.00	負債	8,346,954,418	81.33
流動資產	10,262,513,487	99.99	流動負債	1,626,409,758	15.85
現金	343,831,378	3.35	應付款項	1,626,409,758	15.85
銀行存款	343,681,378	3.35	應付帳款	1,613,575,858	15.72
零用及週轉金	150,000		應付代收款	12,833,900	0.13
應收款項	8,735,300,729	85.11	其他負債	6,720,544,660	65.48
應收帳款	1,157,869,109	11.28	什項負債	6,720,544,660	65.48
應收收益	2,582,913	0.03	存入保證金	2,023,596,882	19.72
其他應收款	7,574,848,707	73.81	應付退休及離職金	491,381	
預付款項	1,183,381,380	11.53	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	45.76
預付費用	1,183,381,380	11.53	基金餘額	1,916,285,046	18.67
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	491,381		基金餘額	1,916,285,046	18.67
準備金	491,381		基金餘額	1,916,285,046	18.67
退休及離職準備金	491,381		累積餘額	2,035,009,914	19.83
其他資產	234,596		本期短絀	-118,724,868	-1.16
什項資產	234,596				
存出保證金	234,596				
合 計	10,263,239,464	100.00	合 計	10,263,239,464	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國107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2月28日止帳面餘額831,010,373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2月28日止專戶餘額408,710,373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。