

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11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	57,697,525	11,122,000	46,575,525	418.77	17,111,812,684	18,242,751,000	-1,130,938,316	6.20
債務收入	16,067,348,000					16,067,348,000	16,067,348,000		
舉借債務收入	16,067,348,000					16,067,348,000	16,067,348,000		
財產收入	111,000					93,379	56,000	37,379	66.75
租金收入						35,750		35,750	
權利金收入	111,000					57,629	56,000	1,629	2.91
政府撥入收入	3,849,202,000	57,510,662	11,122,000	46,388,662	417.09	1,043,950,705	2,175,347,000	-1,131,396,295	52.01
公庫撥款收入	3,194,202,000	57,510,662	10,815,000	46,695,662	431.77	1,042,840,705	1,724,195,000	-681,354,295	39.52
政府其他撥入收入	655,000,000		307,000	-307,000	100.00	1,110,000	451,152,000	-450,042,000	99.75
其他收入		186,863		186,863	--	420,600		420,600	
雜項收入		186,863		186,863	--	420,600		420,600	
基金用途	19,516,550,000	14,143,168	11,122,000	3,021,168	27.16	17,821,871,718	17,842,695,000	-20,823,282	0.12
還本付息計畫	16,195,888,000					16,122,886,609	16,125,374,000	-2,487,391	0.02
其他	16,195,888,000					16,122,886,609	16,125,374,000	-2,487,391	0.02
紅橘線路網建設						33,453,219		33,453,219	
其他						33,453,219		33,453,219	
輕軌運輸系統建設	1,616,830,000	41,905	230,000	-188,095	81.78	1,431,123,699	568,366,000	862,757,699	151.80
其他	1,616,830,000	41,905	230,000	-188,095	81.78	1,431,123,699	568,366,000	862,757,699	151.80

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11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						1,874,592		1,874,592	
其他						1,874,592		1,874,592	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	914,000,000						914,000,000	-914,000,000	--
其他	914,000,000						914,000,000	-914,000,000	--
岡山路竹延伸線建設	588,000,000	2,088,534	1,017,000	1,071,534	105.36	49,663,931	38,570,000	11,093,931	28.76
其他	588,000,000	2,088,534	1,017,000	1,071,534	105.36	49,663,931	38,570,000	11,093,931	28.76
捷運都會黃線建設	11,000,000	7,760		7,760	--	16,167,015	11,000,000	5,167,015	46.97
其他	11,000,000	7,760		7,760	--	16,167,015	11,000,000	5,167,015	46.97
一般行政管理計畫	190,832,000	12,004,969	9,875,000	2,129,969	21.57	166,702,653	185,385,000	-18,682,347	10.08
其他	190,832,000	12,004,969	9,875,000	2,129,969	21.57	166,702,653	185,385,000	-18,682,347	10.08
本期賸餘(短絀)	400,111,000	43,554,357		43,554,357	--	-710,059,034	400,056,000	-1,110,115,034	277.49
期初基金餘額	2,035,121,000					3,181,659,215	2,035,121,000	1,146,538,215	56.34
解繳公庫									
期末基金餘額	2,435,232,000					2,471,600,181	2,435,177,000	36,423,181	1.50

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11月份

租金收入: 係收旺者大會館租用本局經管鳳山區道爺部段142-13地號市有不動產108年租金35,750元。

公庫撥款收入: 依照環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設等實際進度撥付款項。

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540元、收回施閱元107/12/4-12/31薪資差額繳庫2,689元、南山公證公司就高雄市觀海大樓鄰損保險理賠金229,959元、收台電公司繳入輕軌二階臺鐵東臨港線路廊埋設地下管線107年度道路使用費249元、收捷運資產(電腦售票機2台)報廢變賣所得300元及南碁公司輕軌一階愛河橋(未施作完成工程尾款抵繳溢領利息186,863元

紅橘線路網建設:

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36,120,018元。

2. R11永久站受鐵路地下化計畫期程修正影響須延至112年8月完工，影響所及R11永久站各相關工程項目里程碑需配合鐵工局階段工序調整並採南北分段施工，致無法依原計畫達成，全案並依據本局107.12.19報奉院核之紅橘線路網建設修正計畫執行。

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958,420,553元。

2. 因原預估「高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程」列車進場進度可能因議會專案報告落後，而後交車期程並未延宕如期估驗請款。

長期路網規劃:

1. 本年度可用預算數3,252,067元係以前年度保留數3,252,067元，截至本月累計分配數1,352,067元。

2. 係辦理捷運旗津線建設及周邊土地開發計畫可行性研究委託技術服務案第1期服務費等所需經費。

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914,000,000元，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:

(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242,796,045元。

2. 岡山路竹延伸線(第一階段)捷運建設工程招標案自106年11月27日開始招標，經多次流標，於107.9.20招標完成簽約，導致計畫期程落後，目前土建統包商依規定提送全數細部設計文件，辦理審議作業中，並於108年4月25日進場局部施工。

(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6,158,855元，截至本月累計分配數24,303,000元。

捷運都會黃線建設:

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11月份

本局於108年6月立即啟動綜合規劃作業。

一般行政管理計畫：

- 1.本年度可用預算數190,832,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數185,385,000元。
- 2.差額主要係各項用人費用依108年改制後實際狀況發放，較原編列預算低。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,202,745,743	100.00	負債	8,731,145,562	77.94
流動資產	11,202,587,883	100.00	流動負債	2,002,538,484	17.88
現金	1,201,150,673	10.72	應付款項	1,426,372,602	12.73
銀行存款	1,201,000,673	10.72	應付帳款	1,412,681,243	12.61
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代收款	13,691,359	0.12
應收款項	8,567,445,340	76.48	應付費用		0.00
應收帳款	992,596,633	8.86	應付利息		0.00
應收收益		0.00	其他應付款		0.00
其他應收款	7,574,848,707	67.62	預收款項	576,165,882	5.14
預付款項	1,433,991,870	12.80	預收收入	576,165,882	5.14
預付費用	1,433,991,870	12.80	其他負債	6,728,607,078	60.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	153,608	0.00	什項負債	6,728,607,078	60.06
準備金	153,608	0.00	存入保證金	2,031,997,073	18.14
退休及離職準備金	153,608	0.00	應付退休及離職金	153,608	0.00
其他資產	4,252	0.00	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	41.92
什項資產	4,252	0.00	基金餘額	2,471,600,181	22.06
存出保證金	4,252	0.00	基金餘額	2,471,600,181	22.06
			基金餘額	2,471,600,181	22.06

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			累積餘額	3,181,659,215	28.40
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-710,059,034	-6.34
合 計	11,202,745,743	100.00	合 計	11,202,745,743	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國108年11月30日

- 1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債係保證品及應付保證品各有1,441,084,822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11月30日止帳面餘額849,865,996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11月30日止專戶餘額427,565,996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。