

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12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	1,491,491,278	1,673,910,000	-182,418,722	10.90	18,603,303,962	19,916,661,000	-1,313,357,038	6.59
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	53,351	55,000	-1,649	3.00	146,730	111,000	35,730	32.19
租金收入						35,750		35,750	--
權利金收入	111,000	53,351	55,000	-1,649	3.00	110,980	111,000	-20	0.02
政府撥入收入	3,849,202,000	1,491,437,861	1,673,855,000	-182,417,139	10.90	2,535,388,566	3,849,202,000	-1,313,813,434	34.13
公庫撥款收入	3,194,202,000	1,091,437,861	1,470,007,000	-378,569,139	25.75	2,134,278,566	3,194,202,000	-1,059,923,434	33.18
政府其他撥入收入	655,000,000	400,000,000	203,848,000	196,152,000	96.22	401,110,000	655,000,000	-253,890,000	38.76
其他收入		66		66	--	420,666		420,666	--
雜項收入		66		66	--	420,666		420,666	--
基金用途	19,516,550,000	864,675,910	1,673,855,000	-809,179,090	48.34	18,686,547,628	19,516,550,000	-830,002,372	4.25
還本付息計畫	16,195,888,000	56,841,796	70,514,000	-13,672,204	19.39	16,179,728,405	16,195,888,000	-16,159,595	0.10
其他	16,195,888,000	56,841,796	70,514,000	-13,672,204	19.39	16,179,728,405	16,195,888,000	-16,159,595	0.10
紅橘線路網建設		359,138		359,138	--	33,812,357		33,812,357	--
其他		359,138		359,138	--	33,812,357		33,812,357	--
輕軌運輸系統建設	1,616,830,000	71,549,717	1,048,464,000	-976,914,283	93.18	1,502,673,416	1,616,830,000	-114,156,584	7.06
其他	1,616,830,000	71,549,717	1,048,464,000	-976,914,283	93.18	1,502,673,416	1,616,830,000	-114,156,584	7.06

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12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		805,933		805,933	--	2,680,525		2,680,525	--
其他		805,933		805,933	--	2,680,525		2,680,525	--
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	914,000,000	507,524,118		507,524,118	--	507,524,118	914,000,000	-406,475,882	44.47
其他	914,000,000	507,524,118		507,524,118	--	507,524,118	914,000,000	-406,475,882	44.47
岡山路竹延伸線建設	588,000,000	220,088,035	549,430,000	-329,341,965	59.94	269,751,966	588,000,000	-318,248,034	54.12
其他	588,000,000	220,088,035	549,430,000	-329,341,965	59.94	269,751,966	588,000,000	-318,248,034	54.12
捷運都會黃線建設	11,000,000	3,420		3,420	--	16,170,435	11,000,000	5,170,435	47.00
其他	11,000,000	3,420		3,420	--	16,170,435	11,000,000	5,170,435	47.00
一般行政管理計畫	190,832,000	7,503,753	5,447,000	2,056,753	37.76	174,206,406	190,832,000	-16,625,594	8.71
其他	190,832,000	7,503,753	5,447,000	2,056,753	37.76	174,206,406	190,832,000	-16,625,594	8.71
本期賸餘(短絀)	400,111,000	626,815,368	55,000	626,760,368	1,139,564.31	-83,243,666	400,111,000	-483,354,666	120.81
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					3,099,124,674	2,435,232,000	663,892,674	27.26

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12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、收回施閔元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、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元及台灣人壽退100年苗栗旅遊旅平險差額66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546,000,256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2,832,124,176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元係以前年度保留數3,252,067元，截至本月累計分配數3,252,067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1,032,627,263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160,158,855元。預計109年3月奉行政院核定後，即可撥付綜

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12月份

規劃報告尾款，同時啟動後續基本設計、細部設計及工程招標、施工作業，以趲趕整體計畫進度及動支相關經費。

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100,894,639元，因行政院於108.5.24核定可行性研究報告，故綜合規劃作業於核定後，在108.6.3正式啟動，目前辦理中。

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190,832,000元。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,964,532,016	100.00	負債	8,865,407,342	74.10
流動資產	11,964,359,778	100.00	流動負債	2,149,628,749	17.97
現金	1,148,375,895	9.60	應付款項	1,595,964,790	13.34
銀行存款	1,148,375,895	9.60	應付帳款	1,588,756,265	13.28
零用及週轉金		0.00	應付代收款	7,171,550	0.06
應收款項	9,458,460,637	79.05	應付費用	36,975	0.00
應收帳款	1,883,558,513	15.74	應付利息		0.00
應收收益	53,417	0.00	其他應付款		0.00
其他應收款	7,574,848,707	63.31	預收款項	553,663,959	4.63
預付款項	1,357,523,246	11.35	預收收入	553,663,959	4.63
預付費用	1,357,523,246	11.35	其他負債	6,715,778,593	56.13
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	167,986	0.00	什項負債	6,715,778,593	56.13
準備金	167,986	0.00	存入保證金	2,019,154,210	16.88
退休及離職準備金	167,986	0.00	應付退休及離職金	167,986	0.00
其他資產	4,252	0.00	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	39.25
什項資產	4,252	0.00	基金餘額	3,099,124,674	25.90
存出保證金	4,252	0.00	基金餘額	3,099,124,674	25.90
			基金餘額	3,099,124,674	25.90

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			累積餘額	3,099,124,674	25.90
合 計	11,964,532,016	100.00	合 計	11,964,532,016	100.00

註: 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1,453,952,185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12月31日止帳面餘額850,169,507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12月31日止專戶餘額427,869,507元。