

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1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	19,720,637,000	16,159,427,241	16,131,856,000	27,571,241	0.17	16,159,427,241	16,131,856,000	27,571,241	0.17
債務收入	16,067,348,000	16,067,348,000	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			16,067,348,000	16,067,348,000		
財產收入	147,000								
租金收入	36,000								
權利金收入	111,000								
政府撥入收入	3,653,142,000	92,078,681	64,508,000	27,570,681	42.74	92,078,681	64,508,000	27,570,681	42.74
公庫撥款收入	3,137,142,000	92,078,681	64,508,000	27,570,681	42.74	92,078,681	64,508,000	27,570,681	42.74
政府其他撥入收入	516,000,000								
其他收入		560		560	--	560		560	--
雜項收入		560		560	--	560		560	--
基金用途	19,204,262,000	16,177,504,268	16,131,856,000	45,648,268	0.28	16,177,504,268	16,131,856,000	45,648,268	0.28
還本付息計畫	16,195,888,000	16,068,274,769	16,069,468,000	-1,193,231	0.01	16,068,274,769	16,069,468,000	-1,193,231	0.01
其他	16,195,888,000	16,068,274,769	16,069,468,000	-1,193,231	0.01	16,068,274,769	16,069,468,000	-1,193,231	0.01
紅橘線路網建設									
其他									
輕軌運輸系統建設	159,700,000	75,717,305	40,000	75,677,305	189,193.26	75,717,305	40,000	75,677,305	189,193.26
其他	159,700,000	75,717,305	40,000	75,677,305	189,193.26	75,717,305	40,000	75,677,305	189,193.26

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國109年1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									
其他									
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,823,000,000								
其他	1,823,000,000								
岡山路竹延伸線建設	781,772,000	1,022,221	1,053,000	-30,779	2.92	1,022,221	1,053,000	-30,779	2.92
其他	781,772,000	1,022,221	1,053,000	-30,779	2.92	1,022,221	1,053,000	-30,779	2.92
捷運都會黃線建設	50,000,000								
其他	50,000,000								
一般行政管理計畫	193,902,000	32,489,973	61,295,000	-28,805,027	46.99	32,489,973	61,295,000	-28,805,027	46.99
其他	193,902,000	32,489,973	61,295,000	-28,805,027	46.99	32,489,973	61,295,000	-28,805,027	46.99
本期賸餘(短絀)	516,375,000	-18,077,027		-18,077,027	--	-18,077,027		-18,077,027	--
期初基金餘額	3,582,479,000					3,099,124,674	3,582,479,000	-483,354,326	13.49
解繳公庫									
期末基金餘額	4,098,854,000					3,081,047,647	3,582,479,000	-501,431,353	14.00

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109年1月份

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。

雜項收入: 係收回陳建隆108年溢發未休假加班費560元。

紅橋線路網建設:

1. 本年度可用預算數512,187,899元均係以前年度保留數, 截至本月累計分配數0元。

輕軌運輸系統建設:

1. 本年度可用預算數1,389,150,760元係本年度法定預算數159,700,000元、以前年度保留數1,229,450,760元, 截至本月累計分配數18,994,147元。

2. 差異係支付輕軌二階統包商第12期估驗款。

長期路網規劃:

1. 本年度可用預算數17,251,276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2,229,475,882元係本年度法定預算數1,823,000,000元、以前年度保留數406,475,882元, 截至本月累計分配數0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1,065,139,717元係本年度法定預算數258,172,000元、以前年度保留數806,967,717元, 截至本月累計分配數1,853,000元。

2. 岡山路竹延伸線(第一階段)捷運建設目前正辦理管線遷移作業、排水箱涵改道、介壽陸橋抬升、車站段-基樁施工等工程, 後續將請統包商調整施工順序及增加工作面及工班, 以利趨趕工進。

(第二階段)

1. 本年度可用預算數537,999,036元係本年度法定預算數523,600,000元、以前年度保留數14,399,036元, 截至本月累計分配數0元。預計109年3月奉行政院核定後, 即可撥付綜合規劃報告尾款, 同時啟動後續基本設計、細部設計及工程招標、施工作業, 以趨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134,724,204元係本年度法定預算數50,000,000元、以前年度保留數84,724,204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193,902,000元係本年度法定預算數, 截至本月累計分配數61,295,000元, 主要係預付108年考績獎金未予轉正及各項用人費用依實際狀況發放, 較原編列預算低

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,897,261,037	100.00	負債	8,816,213,390	74.10
流動資產	11,897,075,136	100.00	流動負債	2,055,292,083	17.28
現金	1,166,057,298	9.80	應付款項	1,558,126,201	13.10
銀行存款	1,165,907,298	9.80	應付帳款	1,537,866,335	12.93
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代收款	20,222,891	0.17
應收款項	9,375,851,028	78.81	應付費用	36,975	0.00
應收帳款	1,801,002,321	15.14	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	63.67	預收款項	497,165,882	4.18
預付款項	1,355,166,810	11.39	預收收入	497,165,882	4.18
預付費用	1,355,166,810	11.39	其他負債	6,760,921,307	56.83
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	181,649	0.00	什項負債	6,760,921,307	56.83
準備金	181,649	0.00	存入保證金	2,024,764,091	17.02
退休及離職準備金	181,649	0.00	應付退休及離職金	181,649	0.00
其他資產	4,252	0.00	暫收及待結轉帳項	4,735,975,567	39.81
什項資產	4,252	0.00	基金餘額	3,081,047,647	25.90
存出保證金	4,252	0.00	基金餘額	3,081,047,647	25.90
			基金餘額	3,081,047,647	25.90

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國109年1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	26.05
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-18,077,027	-0.15
合 計	11,897,261,037	100.00	合 計	11,897,261,037	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國109年1月31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1,453,952,185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109年1月31日止帳面餘額850,442,932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109年1月31日止專戶餘額428,142,932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。