

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3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	437,382,792	29,251,000	408,131,792	1,395.27	16,596,810,033	16,787,717,000	-190,906,967	1.14
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	147,000	4,278		4,278	--	4,278		4,278	--
租金收入	36,000								
權利金收入	111,000	4,278		4,278	--	4,278		4,278	--
政府撥入收入	3,653,142,000	437,375,514	29,251,000	408,124,514	1,395.25	529,454,195	720,369,000	-190,914,805	26.50
公庫撥款收入	3,137,142,000	436,559,545	29,251,000	407,308,545	1,392.46	528,638,226	720,369,000	-191,730,774	26.62
政府其他撥入收入	516,000,000	815,969		815,969	--	815,969		815,969	--
其他收入		3,000		3,000	--	3,560		3,560	--
雜項收入		3,000		3,000	--	3,560		3,560	--
基金用途	19,204,262,000	503,559,020	29,251,000	474,308,020	1,621.51	16,695,283,757	16,787,717,000	-92,433,243	0.55
還本付息計畫	16,195,888,000	20,000,000		20,000,000	--	16,088,274,769	16,069,468,000	18,806,769	0.12
其他	16,195,888,000	20,000,000		20,000,000	--	16,088,274,769	16,069,468,000	18,806,769	0.12
紅橘線路網建設		26,796,304		26,796,304	--	26,796,304		26,796,304	--
其他		26,796,304		26,796,304	--	26,796,304		26,796,304	--
輕軌運輸系統建設	159,700,000	9,725,677	10,000	9,715,677	97,156.77	88,121,001	60,000	88,061,001	146,768.34
其他	159,700,000	9,725,677	10,000	9,715,677	97,156.77	88,121,001	60,000	88,061,001	146,768.34

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3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	423,000,000		423,000,000	--	423,000,000	600,000,000	-177,000,000	29.50
其他	1,823,000,000	423,000,000		423,000,000	--	423,000,000	600,000,000	-177,000,000	29.50
岡山路竹延伸線建設	781,772,000	833,353	15,201,000	-14,367,647	94.52	2,212,435	28,824,000	-26,611,565	92.32
其他	781,772,000	833,353	15,201,000	-14,367,647	94.52	2,212,435	28,824,000	-26,611,565	92.32
捷運都會黃線建設	50,000,000	30,180		30,180	--	50,180		50,180	--
其他	50,000,000	30,180		30,180	--	50,180		50,180	--
一般行政管理計畫	193,902,000	23,173,506	14,040,000	9,133,506	65.05	66,829,068	89,365,000	-22,535,932	25.22
其他	193,902,000	23,173,506	14,040,000	9,133,506	65.05	66,829,068	89,365,000	-22,535,932	25.22
本期賸餘(短絀)	516,375,000	-66,176,228		-66,176,228	--	-98,473,724		-98,473,724	--
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					3,000,650,950	3,582,479,000	-581,828,050	16.24

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3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。

政府其他撥入收入: 係收土開基金撥付輕軌建設108年度所需經費815,969元。

雜項收入: 係收回陳建隆108年溢發未休假加班費560元及新亞建設岡山一階土建統包工程第4期估驗款懲罰性違約金3,000元。

紅橘線路網建設:

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520,000元。

2. R11永久站受鐵路地下化計畫工期修正影響須延至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; 本月主要係支付R11永久車站(建築裝修之非公共區域(含設備室及隔間牆)投影完成75%)款項24,805,794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101,745,998元。

2. 差異係輕軌二階統包商第13期估驗款尚未支付。

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3,570,000元。

2. 本案期中報告尚有審查意見需規劃團隊進行修正, 爰本案未符合撥付第二期款條件, 將俟規劃團隊完成期中報告修正後再辦理撥款相關作業。

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600,000,000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, 預計6月份撥9億、10月份撥5億。

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4,780,500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32,491,636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。

2. 執行數主要係公務車租金。

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3月份

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89,365,000元，主要係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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,789,741,689	100.00	負債	8,789,090,739	74.55
流動資產	11,789,528,462	100.00	流動負債	2,028,160,506	17.20
現金	1,241,939,183	10.53	應付款項	1,530,994,624	12.99
銀行存款	1,241,789,183	10.53	應付帳款	1,512,296,478	12.83
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代收款	18,698,146	0.16
應收款項	9,164,045,260	77.73	預收款項	497,165,882	4.22
應收帳款	1,589,196,553	13.48	預收收入	497,165,882	4.22
其他應收款	7,574,848,707	64.25	其他負債	6,760,930,233	57.35
預付款項	1,383,544,019	11.74	什項負債	6,760,930,233	57.35
預付費用	1,383,544,019	11.74	存入保證金	2,024,745,691	17.17
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	208,975	0.00	應付退休及離職金	208,975	0.00
準備金	208,975	0.00	暫收及待結轉帳項	4,735,975,567	40.17
退休及離職準備金	208,975	0.00	基金餘額	3,000,650,950	25.45
其他資產	4,252	0.00	基金餘額	3,000,650,950	25.45
什項資產	4,252	0.00	基金餘額	3,000,650,950	25.45
存出保證金	4,252	0.00	累積餘額	3,099,124,674	26.29
			本期短絀	-98,473,724	-0.84

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國109年3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1,487,521,185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3月31日止帳面餘額852,521,153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3月31日止專戶餘額430,221,153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。