

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4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	5,097,338	58,543,000	-53,445,662	91.29	16,601,907,371	16,846,260,000	-244,352,629	1.45
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	--
租金收入	36,000								
權利金收入	111,000					4,278		4,278	--
政府撥入收入	3,653,142,000	5,093,613	58,543,000	-53,449,387	91.30	534,547,808	778,912,000	-244,364,192	31.37
公庫撥款收入	3,137,142,000	3,476,701	58,543,000	-55,066,299	94.06	532,114,927	778,912,000	-246,797,073	31.68
政府其他撥入收入	516,000,000	1,616,912		1,616,912	--	2,432,881		2,432,881	--
其他收入		3,725		3,725	--	7,285		7,285	--
雜項收入		3,725		3,725	--	7,285		7,285	--
基金用途	19,204,262,000	34,711,773	58,543,000	-23,831,227	40.71	16,729,995,530	16,846,260,000	-116,264,470	0.69
還本付息計畫	16,195,888,000					16,088,274,769	16,069,468,000	18,806,769	0.12
其他	16,195,888,000					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	--
其他						26,796,304		26,796,304	--
輕軌運輸系統建設	159,700,000	2,734,501	43,870,000	-41,135,499	93.77	90,855,502	43,930,000	46,925,502	106.82
其他	159,700,000	2,734,501	43,870,000	-41,135,499	93.77	90,855,502	43,930,000	46,925,502	106.82

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4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		3,500,000		3,500,000	--	3,500,000		3,500,000	--
其他		3,500,000		3,500,000	--	3,500,000		3,500,000	--
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,823,000,000					423,000,000	600,000,000	-177,000,000	29.50
其他	1,823,000,000					423,000,000	600,000,000	-177,000,000	29.50
岡山路竹延伸線建設	781,772,000	16,977,950	633,000	16,344,950	2,582.14	19,190,385	29,457,000	-10,266,615	34.85
其他	781,772,000	16,977,950	633,000	16,344,950	2,582.14	19,190,385	29,457,000	-10,266,615	34.85
捷運都會黃線建設	50,000,000	23,380		23,380	--	73,560		73,560	--
其他	50,000,000	23,380		23,380	--	73,560		73,560	--
一般行政管理計畫	193,902,000	11,475,942	14,040,000	-2,564,058	18.26	78,305,010	103,405,000	-25,099,990	24.27
其他	193,902,000	11,475,942	14,040,000	-2,564,058	18.26	78,305,010	103,405,000	-25,099,990	24.27
本期賸餘(短絀)	516,375,000	-29,614,435		-29,614,435	--	-128,088,159		-128,088,159	--
期初基金餘額	3,582,479,000					3,119,124,674	3,582,479,000	-463,354,326	12.93
解繳公庫									
期末基金餘額	4,098,854,000					2,991,036,515	3,582,479,000	-591,442,485	16.51

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4月份

權利金收入: 係收臺灣中油繳納岡山區大寮段1027地號與橋頭區德松段9地號108年度土地使用費4,278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: 係收土開基金撥付輕軌建設108年度所需經費1,232,881元及交通部撥入捷運旗津線建設計畫可行性研究案中央補助款第2期款1,200,000元。

雜項收入: 係收回陳建隆108年溢發未休假加班費560元、新亞建設岡山一階土建統包工程第4、5期估驗款懲罰性違約金6,000元、古瓏驛公司雜誌退款620元及本局報廢物品變賣所得105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1,040,000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報奉院核之紅橋線路網建設修正計畫執行; 差異數主要係支付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181,210,235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6,765,000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5,363,500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36,477,636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:

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4月份

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3,548,227元。

2.執行數主要係公務車租金。

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103,405,000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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,738,404,600	100.00	負債	8,747,368,085	74.52
流動資產	11,738,177,710	100.00	流動負債	2,006,164,189	17.09
現金	1,233,596,442	10.51	應付款項	1,508,998,307	12.86
銀行存款	1,233,446,442	10.51	應付帳款	1,490,227,587	12.70
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代收款	18,770,720	0.16
應收款項	9,107,143,208	77.58	預收款項	497,165,882	4.24
應收帳款	1,532,294,501	13.05	預收收入	497,165,882	4.24
其他應收款	7,574,848,707	64.53	其他負債	6,741,203,896	57.43
預付款項	1,397,438,060	11.90	什項負債	6,741,203,896	57.43
預付費用	1,397,438,060	11.90	存入保證金	2,025,005,691	17.25
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	222,638	0.00	應付退休及離職金	222,638	0.00
準備金	222,638	0.00	暫收及待結轉帳項	4,715,975,567	40.18
退休及離職準備金	222,638	0.00	基金餘額	2,991,036,515	25.48
其他資產	4,252	0.00	基金餘額	2,991,036,515	25.48
什項資產	4,252	0.00	基金餘額	2,991,036,515	25.48
存出保證金	4,252	0.00	累積餘額	3,119,124,674	26.57
			本期短絀	-128,088,159	-1.09

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國109年4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1,487,521,185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4月30日止帳面餘額852,761,906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4月30日止專戶餘額430,461,906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。