

# 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6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	1,505,172,434	710,891,000	794,281,434	111.73	18,124,763,937	17,586,491,000	538,272,937	3.06
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		54,000	-54,000	100.00	40,028	94,000	-53,972	57.42
租金收入	36,000					35,750	36,000	-250	0.69
權利金收入	111,000		54,000	-54,000	100.00	4,278	58,000	-53,722	92.62
政府撥入收入	3,653,142,000	1,505,172,434	710,837,000	794,335,434	111.75	2,053,880,242	1,519,049,000	534,831,242	35.21
公庫撥款收入	3,137,142,000	1,358,605,315	693,837,000	664,768,315	95.81	1,904,880,242	1,502,049,000	402,831,242	26.82
政府其他撥入收入	516,000,000	146,567,119	17,000,000	129,567,119	762.16	149,000,000	17,000,000	132,000,000	776.47
其他收入						3,495,667		3,495,667	--
雜項收入						3,495,667		3,495,667	--
基金用途	19,204,262,000	1,384,869,447	693,837,000	691,032,447	99.60	18,230,182,602	17,569,397,000	660,785,602	3.76
還本付息計畫	16,195,888,000	49,358,836	79,300,000	-29,941,164	37.76	16,137,633,605	16,148,768,000	-11,134,395	0.07
其他	16,195,888,000	49,358,836	79,300,000	-29,941,164	37.76	16,137,633,605	16,148,768,000	-11,134,395	0.07
紅橘線路網建設						26,796,734		26,796,734	--
其他						26,796,734		26,796,734	--
輕軌運輸系統建設	159,700,000	99,367,910	10,000	99,357,910	993,579.10	270,074,153	58,770,000	211,304,153	359.54
其他	159,700,000	99,367,910	10,000	99,357,910	993,579.10	270,074,153	58,770,000	211,304,153	359.54

# 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6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	--
其他						3,500,000		3,500,000	--
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,823,000,000	1,224,630,544	600,000,000	624,630,544	104.11	1,647,630,544	1,200,000,000	447,630,544	37.30
其他	1,823,000,000	1,224,630,544	600,000,000	624,630,544	104.11	1,647,630,544	1,200,000,000	447,630,544	37.30
岡山路竹延伸線建設	781,772,000	554,606	367,000	187,606	51.12	41,321,855	30,238,000	11,083,855	36.66
其他	781,772,000	554,606	367,000	187,606	51.12	41,321,855	30,238,000	11,083,855	36.66
捷運都會黃線建設	50,000,000	27,372		27,372	--	2,370,932		2,370,932	--
其他	50,000,000	27,372		27,372	--	2,370,932		2,370,932	--
一般行政管理計畫	193,902,000	10,930,179	14,160,000	-3,229,821	22.81	100,854,779	131,621,000	-30,766,221	23.37
其他	193,902,000	10,930,179	14,160,000	-3,229,821	22.81	100,854,779	131,621,000	-30,766,221	23.37
本期賸餘(短絀)	516,375,000	120,302,987	17,054,000	103,248,987	605.42	-105,418,665	17,094,000	-122,512,665	716.70
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					3,013,706,009	3,599,573,000	-585,866,991	16.28

# 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6月份

權利金收入:台電輸電線暨電塔道路使用費預計於七月初繳庫。

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、109年度所需經費共127,800,000元、土開基金撥付岡山一階建設108年度所需經費20,000,000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4-6期估驗款懲罰性違約金14,000元、古瓏驛公司雜誌退款620元、本局報廢物品變賣所得105元、輕軌二階統包工程鋼軌、柵欄、設施鐵件標售款3,478,888元及台電繳輕軌二階臺鐵東臨港線路廊埋設地下管線108年度道路使用費1,494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1,560,000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報奉院核之紅橘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222,460,976元。

2.差異係輕軌二階美術館路及大順路段，因民眾對於輕軌佈設後，對既有交通衝擊等因素存有疑慮且爭議頗大，故施工受阻。機電系統工程部分，二階統包商依契約時程里程碑規定完成設備採購製造，並依現場土建軌道工程介面條件安裝測試，惟後續受限現場作業條件，將發生遞延。

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6,835,000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1,200,000,000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，已撥本年度預算900,000,000元及108年保留款324,630,544元，並預計於10月份撥第三期款5億元。

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81,876,000元。

2.機電系統工程併第二階段招標，目前基設顧問已先行完成機電系統統包工程招標文件草案，後續將俟綜合規劃報告核定後，依規定將工程經費送請工程會審議，完成審議後將儘速辦理招標作業。

(第二階段)

# 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6月份

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9,896,127元。

2.執行數主要係黃線綜規環評技術服務案第一次契約變更服務費。

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131,621,000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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,195,402,156	100.00	負債	8,181,696,147	73.08
流動資產	11,195,397,904	100.00	流動負債	1,441,283,876	12.87
現金	1,156,839,382	10.33	應付款項	1,268,748,538	11.33
銀行存款	1,156,689,382	10.33	應付帳款	1,251,014,332	11.17
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代收款	17,734,206	0.16
應收款項	9,090,177,317	81.20	預收款項	172,535,338	1.54
應收帳款	1,515,328,610	13.54	預收收入	172,535,338	1.54
其他應收款	7,574,848,707	67.66	其他負債	6,740,412,271	60.21
預付款項	948,381,205	8.47	什項負債	6,740,412,271	60.21
預付費用	948,381,205	8.47	存入保證金	2,024,436,704	18.08
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0.00	暫收及待結轉帳項	4,715,975,567	42.12
其他資產	4,252	0.00	基金餘額	3,013,706,009	26.92
什項資產	4,252	0.00	基金餘額	3,013,706,009	26.92
存出保證金	4,252	0.00	基金餘額	3,013,706,009	26.92
			累積餘額	3,119,124,674	27.86
			本期短絀	-105,418,665	-0.94



# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表附表

中華民國109年6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1,455,427,185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6月30日止帳面餘額853,219,443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6月30日止專戶餘額430,919,443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。