

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年8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	21,088,818,000	23,209,855	157,774,000	-134,564,145	85.29	17,674,307,096	20,032,242,000	-2,357,934,904	11.77
債務收入	15,917,348,000					15,917,348,000	15,917,348,000	0	0.00
舉借債務收入	15,917,348,000					15,917,348,000	15,917,348,000	0	0.00
財產收入	149,000					94,872	98,000	-3,128	3.19
租金收入	36,000					35,750	36,000	-250	0.69
權利金收入	113,000					59,122	62,000	-2,878	4.64
政府撥入收入	5,171,321,000	23,209,855	157,774,000	-134,564,145	85.29	1,756,471,926	4,114,796,000	-2,358,324,074	57.31
公庫撥款收入	3,073,192,000	23,209,855	130,365,000	-107,155,145	82.20	1,756,471,926	2,756,822,000	-1,000,350,074	36.29
政府其他撥入收入	2,098,129,000		27,409,000	-27,409,000	100.00		1,357,974,000	-1,357,974,000	100.00
其他收入						392,298		392,298	
雜項收入						392,298		392,298	
基金用途	21,088,669,000	48,885,012	157,155,000	-108,269,988	68.89	17,532,166,156	20,031,525,000	-2,499,358,844	12.48
還本付息計畫	16,031,953,000					15,967,949,694	15,975,435,000	-7,485,306	0.05
購建固定資產									
其他	16,031,953,000					15,967,949,694	15,975,435,000	-7,485,306	0.05
紅橋線路網建設						5,955,000		5,955,000	
購建固定資產									
其他						5,955,000		5,955,000	

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年8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	%
輕軌運輸系統建設	659,360,000	6,460,927	73,268,000	-66,807,073	91.18	180,449,730	243,624,000	-63,174,270	25.93
購建固定資產	659,360,000	1,899,521	73,268,000	-71,368,479	97.41	108,636,092	243,624,000	-134,987,908	55.41
其他		4,561,406		4,561,406		71,813,638		71,813,638	
長期路網規劃	7,000,000					807,070		807,070	
購建固定資產									
其他	7,000,000					807,070		807,070	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	885,650,000					885,650,000	885,650,000	0	0.00
購建固定資產									
其他	885,650,000					885,650,000	885,650,000	0	0.00
岡山路竹延伸線建設	2,993,862,000	27,415,482	73,371,000	-45,955,518	62.63	139,942,537	2,456,591,000	-2,316,648,463	94.30
購建固定資產	2,993,862,000	19,249,499	73,371,000	-54,121,501	73.76	57,617,552	2,456,591,000	-2,398,973,448	97.65
其他		8,165,983		8,165,983		82,324,985		82,324,985	
捷運都會黃線建設	206,000,000	3,188,109	100,000	3,088,109	3,088.11	132,409,333	205,600,000	-73,190,667	35.60
購建固定資產	206,000,000	37,910	100,000	-62,090	62.09	105,678,285	205,600,000	-99,921,715	48.60
其他		3,150,199		3,150,199		26,731,048		26,731,048	
小港林園線建設	108,232,000	6,071	80,000	-73,929	92.41	87,663,597	101,015,000	-13,351,403	13.22
購建固定資產	108,232,000	2,601	80,000	-77,399	96.75	79,106,272	101,015,000	-21,908,728	21.69

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年8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	%
其他		3,470		3,470		8,557,325		8,557,325	
一般行政管理計畫	196,612,000	11,814,423	10,336,000	1,478,423	14.30	131,339,195	163,610,000	-32,270,805	19.72
購建固定資產									
其他	196,612,000	11,814,423	10,336,000	1,478,423	14.30	131,339,195	163,610,000	-32,270,805	19.72
本期賸餘(短絀)	149,000	-25,675,157	619,000	-26,294,157	4,247.84	142,140,940	717,000	141,423,940	19,724.40
期初基金餘額	2,855,231,000					2,616,048,774	2,855,231,000	-239,182,226	8.38
解繳公庫									
期末基金餘額	2,855,380,000					2,758,189,714	2,855,948,000	-97,758,286	3.42

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111年8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。

政府其他撥款收入：土開基金係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：

- 1.岡山路竹延伸線(第一階段)土建統包工程估驗款懲罰性違約金5,000元。
- 2.輕軌二階統包工程估驗款扣款繳庫(安衛扣款) 60,371元。
- 3.收回自來水公司第七管理處澄清湖給水廠繳回以前年度「前鎮區凱旋四路消防栓改遷代辦工程」剩餘款325,847元。
- 4.台灣自來水公司第七管理局「高雄市第88期市地重劃工程」前鎮區經貿段六小段4地號土地自來水管埋管補償金1,080元。

紅橋線路網建設：

- 1.本年度可用預算數271,076,620元均係以前年度保留數，截至本月累計分配數18,500,000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。

輕軌運輸系統建設：

- 1.本年度可用預算數1,129,666,359元係本年度法定預算數659,360,000元、以前年度保留數470,306,359元，截至本月累計分配數468,614,838元。
- 2.輕軌二階統包工程目前持續進行未通車路段(美術館路及大順路等路段)土建(含軌道)路基開挖、箱涵改建、土建及車站工程、車站裝修及景觀工程。

長期路網規劃：

- 1.本年度可用預算數12,424,142元係本年度法定預算數7,000,000元、以前年度保留數5,424,142元，截至本月累計分配數4,461,070元。
- 2.刻正辦理期末報告作業，規劃結果尚未符合審查作業要點，已請顧問公司研提符合交通部所訂審查作業要點財務及經濟效益門檻之可行方案，並由本府交通局所辦計畫併同評估旗津線與第二過港隧道共構之可行性。後續將視所提方案結果是否可行並與地方民代及民眾溝通協調後，決定是否提報中央審查。

台鐵捷運化市區鐵路地下化建設：

- 1.本年度可用預算數893,747,741元係本年度法定預算數885,650,000元、以前年度保留數8,097,741元，截至本月累計分配數893,747,741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)

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111年8月份

1.本年度可用預算數806,148,872元係本年度法定預算數566,612,000元、以前年度保留數239,536,872元，截至本月累計分配數409,399,054元。

2.機電系統工程併第二階段招標，目前已決標，後續將儘速執行。

3.係預付機電系統工程1.16億尚未轉正。

(第二階段)

1.本年度可用預算數2,475,118,633元係本年度法定預算數2,427,250,000元、以前年度保留數47,868,633元，截至本月累計分配數2,198,797,589元。

2.機電系統工程併第一階段招標，目前已決標，土建RKC02標目前也已決標，後續將儘速執行。

3.係預付機電系統工程8.44億尚未轉正。

捷運都會黃線建設：

1.本年度可用預算數348,957,593元係本年度法定預算數206,000,000元、以前年度保留數142,957,593元，截至本月累計分配數247,619,695元。

2.黃線綜合規劃作業由國發會結論建議行政院核定黃線計畫。

3.黃線環境影響評估案，環境影響說明書行政院環境保護署同意備查。

4.為加速計畫推動，已同步啟動基本設計作業。基本設計委託服務案委託服務案目前已決標，同步 動基本設計作業。

5.係預付高雄市殯葬管理處捷運黃線烏松機廠用地之遷葬補償費尚未轉正。

小港林園線建設：

1.本年度可用預算數136,545,942元係本年度法定預算數108,232,000元、以前年度保留數28,313,942元，截至本月累計分配數110,215,500元。

2.小港林園線環境影響說明書經行政院環保署第422次審查委員會審查通過，綜合規劃報告書已於111年6月8日交通部審查委員會完成審查，並於111年6月24日提請交通部轉行政院審議中。

一般行政管理計畫：

1.本年度可用預算數196,612,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數170,668,000元，主要係各項用人費用依實際進用狀況發放，較原編列預算低。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	169,710,877,690	100.00	負債	25,525,238,615	15.04
流動資產	12,365,738,799	7.29	流動負債	2,825,495,308	1.66
現金	2,174,573,233	1.28	應付款項	947,845,477	0.56
銀行存款	2,174,503,233	1.28	應付帳款	905,634,046	0.53
零用及週轉金	70,000	-	應付代收款	42,211,431	0.02
應收款項	8,605,137,470	5.07	預收款項	1,877,649,831	1.11
應收帳款	1,030,288,763	0.61	預收收入	1,877,649,831	1.11
其他應收款	7,574,848,707	4.46	長期負債	15,917,348,000	9.38
預付款項	1,586,028,096	0.93	長期借款	15,917,348,000	9.38
預付費用	1,586,028,096	0.93	長期借款	15,917,348,000	9.38
長期貸墊款及準備金	337,278	-	其他負債	6,782,395,307	4.00
準備金	337,278	-	什項負債	6,782,395,307	4.00
退休及離職準備金	337,278	-	存入保證金	2,085,601,632	1.23
長期投資	122,034,483,032	71.91	應付退休及離職金	337,278	-
其他長期投資	122,034,483,032	71.91	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.77
其他長期投資	122,034,483,032	71.91	淨資產	144,185,639,075	84.96
固定資產	35,192,890,322	20.74	淨資產	144,185,639,075	84.96
土地	17,139,249,890	10.10	淨資產	144,185,639,075	84.96

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	17,139,249,890	10.10	累積餘額	143,915,917,830	84.80
土地改良物	719,595	-	本期賸餘	269,721,245	0.16
土地改良物	966,882	-			
累計折舊 - 土地改良物	-247,287	-			
房屋建築及設備	15,564,022,579	9.17			
房屋建築及設備	21,079,972,288	12.42			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,515,949,709	-3.25			
機械及設備	457,126,073	0.27			
機械及設備	1,114,035,711	0.66			
累計折舊 - 機械及設備	-656,909,638	-0.39			
交通及運輸設備	1,661,175,240	0.98			
交通及運輸設備	2,370,812,699	1.40			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-709,637,459	-0.42			
雜項設備	19,763,948	0.01			
雜項設備	87,304,826	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-67,540,878	-0.04			
購建中固定資產	350,832,997	0.21			
購建中固定資產	350,832,997	0.21			

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	117,424,007	0.07			
無形資產	117,424,007	0.07			
權利	115,997,497	0.07			
電腦軟體	1,426,510	-			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
存出保證金	4,252	-			
合 計	169,710,877,690	100.00	合 計	169,710,877,690	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國111年8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3,776,513,261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111年8月31日止帳面餘額551,550,924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111年8月31日止專戶餘額129,250,924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，為變更履約保證金方式，並於101.6.29簽市府核准，先改以高雄捷運公司20億元定存單、25億元平準基金定存替換45億元履約保證書，為減輕高捷公司財務負擔，101.7.24雙方協議由高雄捷運公司另開25億元公司本票(無擔保一般債權)作為擔保，並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，再於101.7.30高市捷綜字第10130769000函退還25億元本票、20億元定存單及25億元平準基金定存單。
- 4.102.6.14修約後高捷公司履約保證金調為20億元，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，修約後至營運契約終止日履約保證金20億元依102.8.22(102)高捷D2字第1128號函以提前移轉資產價金抵繳。

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

高雄市捷運建設基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數				
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減
金額	%									
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年	本月數								
		累計數	1			5,955,000		5,955,000		
高雄環狀輕軌捷運建設	年	本月數	1	1	100.00	6,460,927	73,268,000	-66,807,073	91.18	
		累計數	1	1	100.00	180,449,730	243,624,000	-63,174,270	25.93	
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	本月數								
		累計數	1			807,070		807,070		
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	本月數								
		累計數	1	1	100.00	885,650,000	885,650,000	0	0.00	
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	本月數	1	1	100.00	27,415,482	73,371,000	-45,955,518	62.63	
		累計數	1	1	100.00	139,942,537	2,456,591,000	-2,316,648,463	94.30	
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	本月數	1	1	100.00	3,188,109	100,000	3,088,109	3,088.11	
		累計數	1	1	100.00	132,409,333	205,600,000	-73,190,667	35.60	
高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設	年	本月數	1	1	100.00	6,071	80,000	-73,929	92.41	
		累計數	1	1	100.00	87,663,597	101,015,000	-13,351,403	13.22	
		本月數								
		累計數								

高雄市捷運建設基金

資本資產明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	163,759,541,070	-6,542,324,014	560,069,769	24,528,507	-407,960,957	157,344,797,361
非理財目的之長期投資	121,839,383,737		196,304,195	1,204,900		122,034,483,032
土地	17,139,249,890					17,139,249,890
土地改良物	966,882	-183,471			-63,816	719,595
房屋及建築	21,079,972,288	-5,246,765,077			-269,184,632	15,564,022,579
機械及設備	1,114,679,306	-609,976,768	1,126,405	1,770,000	-46,932,870	457,126,073
交通及運輸設備	2,370,812,699	-618,193,467			-91,443,992	1,661,175,240
雜項設備	91,743,326	-67,205,231	11,510,968	15,949,468	-335,647	19,763,948
購建中固定資產			351,038,201	205,204		350,832,997
電腦軟體	1,789,789		90,000	453,279		1,426,510
權利	120,943,153			4,945,656		115,997,497

高雄市捷運建設基金

資本資產明細表附表

中華民國111年8月份

非理財目的之長期投資

一、本年增加數中包含：

- 1.紅橘線實際執行數轉入5,955,000元。
- 2.輕軌運輸實際執行數轉入數71,813,638元，加上台電公司退還輕軌二階統包工程大順一路龍華橋旁管線遷移費沖轉本年度實際執行數32,933元。
- 3.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數80,619,716元。
- 4.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數1,705,269元，加上科目調整帳務沖轉數82,196元。
- 5.黃線實際執行數轉入數26,731,048元。
- 6.小港林園線實際執行數轉入數8,557,325元。
- 7.長期路網以前年度實際執行數轉入數807,070元。
- 8.台鐵鐵路地下化以前年度實際執行數轉入數0元。

二、本年減少數係：

- 1.台電公司退還輕軌二階統包工程大順一路龍華橋旁管線遷移費32,933元(4月)
- 2.岡山一階：工管費增購影印機設備51,706元(2月)
- 3.岡山二階：工作費增購投影機設備26,900元(6月)，作業費增購投影機設備67,196元(5月)、筆電75,399元(6月)、檔案櫃61,500元(6月)，科目調整帳務沖轉數82,196元(6月)。
- 4.長期路網以前年度實際執行數沖轉為「其他支出」790,000元(3月)及17,070元(4月)。

三、期末餘額中包含：

- 1.紅橘線路網111,041,796,742元。
- 2.輕軌運輸8,913,953,233元。
- 3.岡山路竹(一階) 1,566,085,885元。
- 4.岡山路竹(二階) 426,218,045元。
- 5.黃線57,498,244元。
- 6.小港林園線28,930,883元。

購建中固定資產

一、本年增加數中包含：

- 1.輕軌運輸實際執行數轉入數108,636,092元。
- 2.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數6,905,999元。
- 3.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數50,711,553元。
- 4.黃線實際執行數轉入數105,678,285元。
- 5.小港林園線實際執行數轉入數79,106,272元。

二、本年減少數係：

- 1.岡山二階：工作費增購投影機設備29,998元(2月)、影印機設備51,706元(2月)、薪資管理系統建置90,000元(5月)及筆電33,500元(7月)。

三、期末餘額中包含：

高雄市捷運建設基金 資本資產明細表附表

中華民國111年8月份

1.輕軌運輸108,636,092元。2.岡山路竹(一階) 6,905,999元。3.岡山路竹(二階) 50,506,349元。4.黃線105,678,285元。5.小港林園線79,106,272元。

機械及設備增加數1,126,405元，包含採購印表機103,412元，採購投影機124,094元，採購筆記型電腦108,899元及配合鐵路地下化工程，R11車站北端地面層設施，增列現場自動/人工控制盤790,000元。

雜項設備增加數11,510,968元，包含採購檔案室移動櫃61,500元，增列R24站腳踏車保管箱114,468元及配合鐵路地下化工程，R11車站北端地面層設施，增列空調系統11,335,000元

高雄市捷運建設基金

長期負債明細表

中華民國111年8月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
長期債務	金融機構	15,917,348,000	15,917,348,000	15,917,348,000	15,917,348,000

高雄市捷運建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
輕軌運輸系統建設		659,360,000			659,360,000	243,624,000	108,636,092		108,636,092	44.59	-134,987,908	55.41	1.預付款尚未 達工程進度無 法轉正。 2.部分台鐵租 約已於 110.12.31日屆 滿，惟因租用 範圍存有爭議 尚未完成換約 租約。 續租。	請廠商加速 估驗資料彙 整，提高估 驗計價效 率；持續與 台鐵局協商 有爭議尚未 完成換約之 租約。
交通及運輸設備		659,360,000			659,360,000	243,624,000	108,636,092	108,636,092	44.59	-134,987,908	55.41			
購建中固定資產		659,360,000			659,360,000	243,624,000	108,636,092	108,636,092	44.59	-134,987,908	55.41			
岡山路竹延伸線建設		2,993,862,000			2,993,862,000	2,456,591,000	58,015,457		58,015,457	2.36	-2,398,575,543	97.64	土建RKC02 標於111年初 完成決標，機 電統包工程系 統於111年3月 給付第1期預 付款9.6億 元，刻正執行 中，尚未轉 正。	將積極辦 理。
機械及設備							336,405		336,405		336,405			
機械及設備							336,405		336,405		336,405			
交通及運輸設備		2,993,862,000			2,993,862,000	2,456,591,000	57,617,552		57,617,552	2.35	-2,398,973,448	97.65		
購建中固定資產		2,993,862,000			2,993,862,000	2,456,591,000	57,617,552		57,617,552	2.35	-2,398,973,448	97.65		
雜項設備							61,500		61,500		61,500			

高雄市捷運建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
雜項設備							61,500		61,500			61,500			
捷運都會黃線建設		206,000,000			206,000,000	205,600,000	105,678,285		105,678,285	51.40	-99,921,715	48.60	預付高雄市殯葬管理處捷運黃線鳥松機廠之遷葬補償費刻正執行中，尚未轉正。	將積極辦理。	
交通及運輸設備		206,000,000			206,000,000	205,600,000	105,678,285		105,678,285	51.40	-99,921,715	48.60			
購建中固定資產		206,000,000			206,000,000	205,600,000	105,678,285		105,678,285	51.40	-99,921,715	48.60			
小港林園線建設		108,232,000			108,232,000	101,015,000	79,106,272		79,106,272	78.31	-21,908,728	21.69	基設案已陸續完成先期調查作業報告及期中報告審查，惟廠商尚未申款。	將促請廠商儘速提送請款書審查，以利儘速付款。	
交通及運輸設備		108,232,000			108,232,000	101,015,000	79,106,272		79,106,272	78.31	-21,908,728	21.69			
購建中固定資產		108,232,000			108,232,000	101,015,000	79,106,272		79,106,272	78.31	-21,908,728	21.69			
總計		3,967,454,000			3,967,454,000	3,006,830,000	351,436,106		351,436,106	11.69	-2,655,393,894	88.31			