

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年2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	26,750,166,000	128,987,950	21,810,000	107,177,950	491.42	16,046,429,342	16,047,966,000	-1,536,658	0.01
債務收入	15,917,348,000					15,903,047,991	15,917,348,000	-14,300,009	0.09
舉借債務收入	15,917,348,000					15,903,047,991	15,917,348,000	-14,300,009	0.09
財產收入	151,000								
租金收入	36,000								
權利金收入	115,000								
政府撥入收入	10,832,667,000	128,987,950	21,810,000	107,177,950	491.42	143,381,351	130,618,000	12,763,351	9.77
公庫撥款收入	7,215,767,000	128,987,950	21,557,000	107,430,950	498.36	143,381,351	129,768,000	13,613,351	10.49
政府其他撥入收入	3,616,900,000		253,000	-253,000	100.00		850,000	-850,000	100.00
基金用途	26,730,015,000	29,070,287	21,810,000	7,260,287	33.29	15,977,223,852	16,047,966,000	-70,742,148	0.44
還本付息計畫	16,116,315,000					15,904,518,067	15,920,348,000	-15,829,933	0.10
購建固定資產									
其他	16,116,315,000					15,904,518,067	15,920,348,000	-15,829,933	0.10
紅橘線路網建設		10,662,573		10,662,573		10,662,573		10,662,573	
購建固定資產									
其他		10,662,573		10,662,573		10,662,573		10,662,573	
輕軌運輸系統建設	1,589,100,000	72,000	6,410,000	-6,338,000	98.88	925,500	108,282,000	-107,356,500	99.15
購建固定資產	1,589,100,000		6,410,000	-6,410,000	100.00	396,000	108,282,000	-107,886,000	99.63

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年2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		72,000		72,000		529,500		529,500	
長期路網規劃	9,000,000								
購建固定資產									
其他	9,000,000								
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	616,000,000								
購建固定資產									
其他	616,000,000								
岡山路竹延伸線建設	2,362,400,000	15,360,620	14,963,000	397,620	2.66	58,044,466	17,431,000	40,613,466	233.00
購建固定資產	2,362,400,000	4,947,480	14,963,000	-10,015,520	66.94	40,058,711	17,431,000	22,627,711	129.81
其他		10,413,140		10,413,140		17,985,755		17,985,755	
捷運都會黃線建設	5,837,200,000	2,929,787	400,000	2,529,787	632.45	2,929,787	1,818,000	1,111,787	61.15
購建固定資產	5,837,200,000	2,929,787	400,000	2,529,787	632.45	2,929,787	1,818,000	1,111,787	61.15
其他									
小港林園線建設	200,000,000	45,307	37,000	8,307	22.45	143,459	87,000	56,459	64.90
購建固定資產	200,000,000	45,307	37,000	8,307	22.45	143,459	87,000	56,459	64.90
其他									
本期賸餘(短絀)	20,151,000	99,917,663		99,917,663		69,205,490		69,205,490	

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年2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	%
期初基金餘額	2,616,198,000					2,418,555,465	2,616,198,000	-197,642,535	7.55
解繳公庫									
期末基金餘額	2,636,349,000					2,487,760,955	2,616,198,000	-128,437,045	4.91

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112年2月份

一、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。

二、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。

三、紅橋線路網建設：

1.本年度可用預算數220,983,015元均係以前年度保留數，截至本月累計分配數11,530,000元。

2. R11永久站受鐵路地下化計畫期程修正影響須延至114年10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。

四、輕軌運輸系統建設：

1.本年度可用預算數2,132,232,792元係本年度法定預算數1,589,100,000元及以前年度保留數543,132,792元，截至本月累計分配數125,489,884元。

2.輕軌二階統包工程目前持續進行未通車路段(大順路博愛至中正路段)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。

五、長期路網規劃：

1.本年度可用預算數10,117,072元係本年度法定預算數9,000,000元及以前年度保留數1,117,072元，截至本月累計分配數40,346元。

2.本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，經111年11月9日及12月13日林副市長會議，本案可行性評估結果將與交通局整合並擇期向市長報告後依指示廣續辦理。

六、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設：

1.本年度可用預算數616,000,000元係本年度法定預算數616,000,000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。

七、岡山路竹延伸線建設：

(一)(第一階段)

1.本年度可用預算數692,325,214元係本年度法定預算數286,100,000元及以前年度保留數406,225,214元，截至本月累計分配數40,254,311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2.33億尚未轉正。

(二)(第二階段)

1.本年度可用預算數3,979,562,908元係本年度法定預算數2,076,300,000元、以前年度保留數1,903,262,908元，截至本月累計分配數25,817,543元。

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112年2月份

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16.88億尚未轉正。

八、捷運都會黃線建設：

1.本年度可用預算數6,173,333,180元係本年度法定預算數5,837,200,000元、以前年度保留數336,133,180元，截至本月累計分配數7,431,595元。

2.黃線綜合規劃案，行政院於111年3月21日函文核定黃線計畫。

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.YM01標機電系統暨機廠與主變車站統包工程於111年8月26日決標，YT01標軌道工程統包工程於112年2月22日決標。

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1億尚未轉正。

九、小港林園線建設：

1.本年度可用預算數211,484,747元係本年度法定預算數200,000,000元、以前年度保留數11,484,747元，截至本月累計分配數2,097,265元。

2.可行性研究報告書已於110年12月17日獲行政院核定，環境影響說明書行政院環保署已於111年8月16日同意備查，綜合規劃報告書於111年9月23日獲行政院核定。

3.RLT01標軌道統包工程於112年2月20日決標，RLC01標土建統包工程於111年12月13日開標(流標)，因無廠商投標，另案檢討招標文件重新公告。

註：因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	171,948,829,622	100.00	負債	26,295,535,526	15.29
流動資產	12,879,819,453	7.49	流動負債	3,618,633,344	2.10
現金	1,243,098,665	0.72	應付款項	1,523,703,329	0.89
銀行存款	1,243,028,665	0.72	應付帳款	1,505,195,097	0.88
零用及週轉金	70,000	-	應付代收款	18,508,232	0.01
應收款項	9,133,760,990	5.31	預收款項	2,094,930,015	1.22
應收帳款	1,558,912,283	0.91	預收收入	2,094,930,015	1.22
其他應收款	7,574,848,707	4.41	長期負債	15,903,047,991	9.25
預付款項	2,502,959,798	1.46	長期借款	15,903,047,991	9.25
預付費用	2,502,959,798	1.46	長期借款	15,903,047,991	9.25
長期貸墊款及準備金	424,785	-	其他負債	6,773,854,191	3.94
準備金	424,785	-	什項負債	6,773,854,191	3.94
退休及離職準備金	424,785	-	存入保證金	2,076,973,009	1.21
長期投資	122,376,653,433	71.17	應付退休及離職金	424,785	-
其他長期投資	122,376,653,433	71.17	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.73
其他長期投資	122,376,653,433	71.17	淨資產	145,653,294,096	84.71
固定資產	36,578,540,312	21.27	淨資產	145,653,294,096	84.71
土地	17,132,750,450	9.96	淨資產	145,653,294,096	84.71

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	17,132,750,450	9.96	累積餘額	145,608,576,951	84.68
土地改良物	671,733	-	本期賸餘	44,717,145	0.03
土地改良物	966,882	-			
累計折舊 - 土地改良物	-295,149	-			
房屋建築及設備	15,362,134,105	8.93			
房屋建築及設備	21,079,972,288	12.26			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,717,838,183	-3.33			
機械及設備	427,901,964	0.25			
機械及設備	1,114,182,593	0.65			
累計折舊 - 機械及設備	-686,280,629	-0.40			
交通及運輸設備	1,604,820,552	0.93			
交通及運輸設備	2,370,853,299	1.38			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-766,032,747	-0.45			
雜項設備	16,206,369	0.01			
雜項設備	87,304,826	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-71,098,457	-0.04			
購建中固定資產	2,034,055,139	1.18			
購建中固定資產	2,034,055,139	1.18			

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	113,387,387	0.07			
無形資產	113,387,387	0.07			
權利	112,288,255	0.07			
電腦軟體	1,099,132	-			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
存出保證金	4,252	-			
合 計	171,948,829,622	100.00	合 計	171,948,829,622	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國112年2月28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8,896,898,363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112年2月28日止帳面餘額555,427,045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112年2月28日止專戶餘額133,127,045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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同

高雄市捷運建設基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國112年2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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年	本月數	1			10,662,573		10,662,573	
		累計數	1			10,662,573		10,662,573	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	本月數	1	1	100.00	72,000	6,410,000	-6,338,000	98.88
		累計數	1	1	100.00	925,500	108,282,000	-107,356,500	99.15
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	本月數							
		累計數							
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	本月數							
		累計數							
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	15,360,620	14,963,000	397,620	2.66
		累計數	1	1	100.00	58,044,466	17,431,000	40,613,466	233.00
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	2,929,787	400,000	2,529,787	632.45
		累計數	1	1	100.00	2,929,787	1,818,000	1,111,787	61.15
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	45,307	37,000	8,307	22.45
		累計數	1	1	100.00	143,459	87,000	56,459	64.90
		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112年2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	166,238,755,932	-7,145,686,455	72,705,785	1,335,420	-95,858,710	159,068,581,132
非理財目的之長期投資	122,347,475,605		29,177,828			122,376,653,433
土地	17,132,750,450					17,132,750,450
土地改良物	966,882	-279,195			-15,954	671,733
房屋及建築	21,079,972,288	-5,650,542,025			-67,296,158	15,362,134,105
機械及設備	1,114,182,593	-676,917,385			-9,363,244	427,901,964
交通及運輸設備	2,370,853,299	-748,032,317			-18,000,430	1,604,820,552
雜項設備	87,304,826	-69,915,533			-1,182,924	16,206,369
購建中固定資產	1,990,527,182		43,527,957			2,034,055,139
電腦軟體	1,198,138			99,006		1,099,132
權利	113,524,669			1,236,414		112,288,255

高雄市捷運建設基金 資本資產明細表附表

中華民國112年2月份

一、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10,662,573元。
- 2.輕軌運輸實際執行數轉入數529,500元。
- 3.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數16,635,755元。
- 4.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數1,350,000元。
- 5.黃線實際執行數轉入數0元。
- 6.小港林園線實際執行數轉入數0元。
- 7.長期路網以前年度實際執行數轉入數0元。

(二)期末餘額中包含：

- 1.紅橘線路網111,096,597,920元。
- 2.輕軌運輸8,970,742,767元。
- 3.岡山路竹(一階) 1,701,401,326元。
- 4.岡山路竹(二階) 430,549,090元。
- 5.黃線129,593,105元。
- 6.小港林園線47,769,225元。

二、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396,000元。
- 2.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數12,683,407元。
- 3.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數27,375,304元。
- 4.黃線實際執行數轉入數2,929,787元。
- 5.小港林園線實際執行數轉入數143,459元。

(二)期末餘額中包含：

- 1.輕軌運輸458,855,895元。
- 2.岡山路竹(一階) 343,320,863元。
- 3.岡山路竹(二階) 594,173,911元。
- 4.黃線501,487,983元。
- 5.小港林園線136,216,487元。

高雄市捷運建設基金

長期負債明細表

中華民國112年2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	15,903,047,991	15,903,047,991	15,903,047,991	15,903,047,991

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112年2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	200,900,105	1,589,100,000			1,790,000,105	110,377,400	396,000		396,000	0.36	-109,981,400	99.64	1.預付款尚未 達工程進度無 法轉正。 2.部分台鐵租 約租用範圍爭 議已釐清，惟 尚未完成土地 分割及換約續 租。 士建RKC02 標完成決標刻 正執行中，機 電統包工程系 統預付款 19.21億元， 刻正執行中， 尚未轉正。	請廠商加速 估驗資料彙 整，提高估 驗計價效 率；加速進 行土地分割 及換約續租 作業。
土地	5,163,720				5,163,720	516,000	396,000	396,000	76.74	-120,000	23.26			
購建中固定資產	5,163,720				5,163,720	516,000	396,000	396,000	76.74	-120,000	23.26			
交通及運輸設備	195,736,385	1,589,100,000			1,784,836,385	109,861,400				-109,861,400	100.00			
購建中固定資產	195,736,385	1,589,100,000			1,784,836,385	109,861,400				-109,861,400	100.00			
岡山路竹延伸線建設	2,226,128,333	2,362,400,000			4,588,528,333	52,606,127	40,058,711		40,058,711	76.15	-12,547,416	23.85		
土地	84,013,449	100,000,000			184,013,449	133,410				-133,410	100.00			
購建中固定資產	84,013,449	100,000,000			184,013,449	133,410				-133,410	100.00			
交通及運輸設備	2,142,114,884	2,262,400,000			4,404,514,884	52,472,717	40,058,711		40,058,711	76.34	-12,414,006	23.66		

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112年2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)		
購建中固定資產	2,142,114,884	2,262,400,000			4,404,514,884	52,472,717	40,058,711		40,058,711	76.34	-12,414,006	23.66		
捷運都會黃線建設	292,091,804	5,837,200,000			6,129,291,804	7,400,687	2,929,787		2,929,787	39.59	-4,470,900	60.41	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。
土地	224,591,255	513,300,000			737,891,255	2,691,340					-2,691,340	100.00		
購建中固定資產	224,591,255	513,300,000			737,891,255	2,691,340					-2,691,340	100.00		
交通及運輸設備	67,500,549	5,323,900,000			5,391,400,549	4,709,347	2,929,787		2,929,787	62.21	-1,779,560	37.79		
購建中固定資產	67,500,549	5,323,900,000			5,391,400,549	4,709,347	2,929,787		2,929,787	62.21	-1,779,560	37.79		
小港林園線建設	10,566,472	200,000,000			210,566,472	1,569,919	143,459		143,459	9.14	-1,426,460	90.86	刻正辦理先期工程案。	將積極辦理。
土地	997,135	30,000,000			30,997,135									
購建中固定資產	997,135	30,000,000			30,997,135									
交通及運輸設備	9,569,337	170,000,000			179,569,337	1,569,919	143,459		143,459	9.14	-1,426,460	90.86		
購建中固定資產	9,569,337	170,000,000			179,569,337	1,569,919	143,459		143,459	9.14	-1,426,460	90.86		
總計	2,729,686,714	9,988,700,000			12,718,386,714	171,954,133	43,527,957		43,527,957	25.31	-128,426,176	74.69		