

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	26,750,166,000	839,474,975	915,580,000	-76,105,025	8.31	16,885,904,317	16,963,546,000	-77,641,683	0.46
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	839,474,975	915,580,000	-76,105,025	8.31	982,856,326	1,046,198,000	-63,341,674	6.05
公庫撥款收入	7,215,767,000	409,154,283	859,033,000	-449,878,717	52.37	552,535,634	988,801,000	-436,265,366	44.12
政府其他撥入收入	3,616,900,000	430,320,692	56,547,000	373,773,692	661.00	430,320,692	57,397,000	372,923,692	649.73
基金用途	26,730,015,000	535,120,583	915,580,000	-380,459,417	41.55	16,512,344,435	16,963,546,000	-451,201,565	2.66
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		1,571,902		1,571,902		12,234,475		12,234,475	
購建固定資產									
其他		1,571,902		1,571,902		12,234,475		12,234,475	
輕軌運輸系統建設	1,589,100,000	451,588,899	155,372,000	296,216,899	190.65	452,514,399	263,654,000	188,860,399	71.63
購建固定資產	1,589,100,000	434,867,704	155,372,000	279,495,704	179.89	435,263,704	263,654,000	171,609,704	65.09

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	%
其他		16,721,195		16,721,195		17,250,695		17,250,695	
長期路網規劃	9,000,000	1,910,000		1,910,000		1,910,000		1,910,000	
購建固定資產									
其他	9,000,000	1,910,000		1,910,000		1,910,000		1,910,000	
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	7,863,953	702,790,000	-694,926,047	98.88	65,908,419	720,221,000	-654,312,581	90.85
購建固定資產	2,362,400,000	7,863,953	702,790,000	-694,926,047	98.88	47,922,664	720,221,000	-672,298,336	93.35
其他						17,985,755		17,985,755	
捷運都會黃線建設	5,837,200,000	3,711,352	27,418,000	-23,706,648	86.46	6,641,139	29,236,000	-22,594,861	77.28
購建固定資產	5,837,200,000	3,711,352	27,418,000	-23,706,648	86.46	6,641,139	29,236,000	-22,594,861	77.28
其他									
小港林園線建設	200,000,000	68,474,477	30,000,000	38,474,477	128.25	68,617,936	30,087,000	38,530,936	128.07
購建固定資產	200,000,000	68,474,477	30,000,000	38,474,477	128.25	68,617,936	30,087,000	38,530,936	128.07
其他									
本期賸餘(短絀)	20,151,000	304,354,392		304,354,392		373,559,882		373,559,882	

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	%
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					2,792,115,347	2,616,198,000	175,917,347	6.72

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3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301,103,431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60,519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182,564,215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591,158,148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3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77,175,049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.RLM01機電系統(含能源調度中心)統包工程於112年2月2日決標，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。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	172,679,408,832	100.00	負債	26,237,146,317	15.19
流動資產	13,125,770,416	7.60	流動負債	3,559,450,678	2.06
現金	1,469,047,433	0.85	應付款項	1,485,524,946	0.86
銀行存款	1,468,977,433	0.85	應付帳款	1,466,166,248	0.85
零用及週轉金	70,000	-	應付代收款	19,358,698	0.01
應收款項	9,132,260,990	5.29	預收款項	2,073,925,732	1.20
應收帳款	1,557,412,283	0.90	預收收入	2,073,925,732	1.20
其他應收款	7,574,848,707	4.39	長期負債	15,903,047,991	9.21
預付款項	2,524,461,993	1.46	長期借款	15,903,047,991	9.21
預付費用	2,524,461,993	1.46	長期借款	15,903,047,991	9.21
長期貸墊款及準備金	439,005	-	其他負債	6,774,647,648	3.92
準備金	439,005	-	什項負債	6,774,647,648	3.92
退休及離職準備金	439,005	-	存入保證金	2,077,752,246	1.20
長期投資	122,394,946,530	70.88	應付退休及離職金	439,005	-
其他長期投資	122,394,946,530	70.88	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.72
其他長期投資	122,394,946,530	70.88	淨資產	146,442,262,515	84.81
固定資產	37,045,528,952	21.45	淨資產	146,442,262,515	84.81
土地	17,132,750,450	9.92	淨資產	146,442,262,515	84.81

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	17,132,750,450	9.92	累積餘額	145,608,576,951	84.32
土地改良物	663,756	-	本期賸餘	833,685,564	0.48
土地改良物	966,882	-			
累計折舊 - 土地改良物	-303,126	-			
房屋建築及設備	15,328,486,026	8.88			
房屋建築及設備	21,079,972,288	12.21			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,751,486,262	-3.33			
機械及設備	423,312,181	0.25			
機械及設備	1,114,273,923	0.65			
累計折舊 - 機械及設備	-690,961,742	-0.40			
交通及運輸設備	1,595,820,337	0.92			
交通及運輸設備	2,370,853,299	1.37			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-775,032,962	-0.45			
雜項設備	15,614,907	0.01			
雜項設備	87,304,826	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-71,689,919	-0.04			
購建中固定資產	2,548,881,295	1.48			
購建中固定資產	2,548,881,295	1.48			

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	112,719,677	0.07			
無形資產	112,719,677	0.07			
權利	111,670,048	0.06			
電腦軟體	1,049,629	-			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
存出保證金	4,252	-			
合 計	172,679,408,832	100.00	合 計	172,679,408,832	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國112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3月31日止帳面餘額555,637,606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3月31日止專戶餘額133,337,606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3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	1			1,571,902		1,571,902			
		累計數	1			12,234,475		12,234,475			
高雄環狀輕軌捷運建設	年	本月數	1	1	100.00	451,588,899	155,372,000	296,216,899	190.65		
		累計數	1	1	100.00	452,514,399	263,654,000	188,860,399	71.63		
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	本月數	1			1,910,000		1,910,000			
		累計數	1			1,910,000		1,910,000			
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	7,863,953	702,790,000	-694,926,047	98.88		
		累計數	1	1	100.00	65,908,419	720,221,000	-654,312,581	90.85		
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	3,711,352	27,418,000	-23,706,648	86.46		
		累計數	1	1	100.00	6,641,139	29,236,000	-22,594,861	77.28		
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	68,474,477	30,000,000	38,474,477	128.25		
		累計數	1	1	100.00	68,617,936	30,087,000	38,530,936	128.07		
		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3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	606,007,698	2,094,460	-143,787,556	159,553,195,159
非理財目的之長期投資	122,347,475,605		47,470,925			122,394,946,530
土地	17,132,750,450					17,132,750,450
土地改良物	966,882	-279,195			-23,931	663,756
房屋及建築	21,079,972,288	-5,650,542,025			-100,944,237	15,328,486,026
機械及設備	1,114,182,593	-676,917,385	91,330		-14,044,357	423,312,181
交通及運輸設備	2,370,853,299	-748,032,317			-27,000,645	1,595,820,337
雜項設備	87,304,826	-69,915,533			-1,774,386	15,614,907
購建中固定資產	1,990,527,182		558,445,443	91,330		2,548,881,295
電腦軟體	1,198,138			148,509		1,049,629
權利	113,524,669			1,854,621		111,670,048

高雄市捷運建設基金 資本資產明細表附表

中華民國112年3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12,234,475元。
- 2.輕軌運輸實際執行數轉入數17,250,695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111,098,169,822元。
- 2.輕軌運輸8,987,463,962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435,263,704元。
- 2.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數17,837,522元。
- 3.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數30,085,142元。
- 4.黃線實際執行數轉入數6,641,139元。
- 5.小港林園線實際執行數轉入數68,617,936元。

(二)本年減少數係：

- 1.轉列機械及設備91,330元：岡山一階49,350元、岡山二階41,980元。

(三)期末餘額中包含：

- 1.輕軌運輸893,723,599元。
- 2.岡山路竹(一階) 348,432,998元。
- 3.岡山路竹(二階) 596,834,399元。
- 4.黃線505,199,335元。
- 5.小港林園線204,690,964元。

三、機械及設備增加數91,330元，包含購建中固定資產轉列91,330元。

高雄市捷運建設基金

長期負債明細表

中華民國112年3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3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	277,300,684	435,263,704		435,263,704	156.96	157,963,020	56.96	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	4,943,012		4,943,012	957.95	4,427,012	857.95		
購建中固定資產	5,163,720				5,163,720	516,000	4,943,012		4,943,012	957.95	4,427,012	857.95		
交通及運輸設備	195,736,385	1,589,100,000			1,784,836,385	276,784,684	430,320,692		430,320,692	155.47	153,536,008	55.47		
購建中固定資產	195,736,385	1,589,100,000			1,784,836,385	276,784,684	430,320,692		430,320,692	155.47	153,536,008	55.47		
岡山路竹延伸線建設	2,226,128,333	2,362,400,000			4,588,528,333	759,982,801	47,922,664		47,922,664	6.31	-712,060,137	93.69		
土地	84,013,449	100,000,000			184,013,449	133,410	11,200		11,200	8.40	-122,210	91.60		
購建中固定資產	84,013,449	100,000,000			184,013,449	133,410	11,200		11,200	8.40	-122,210	91.60		
機械及設備							91,330		91,330		91,330			

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3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)		
機械及設備							91,330		91,330		91,330			
交通及運輸設備	2,142,114,884	2,262,400,000			4,404,514,884	759,849,391	47,820,134		47,820,134	6.29	-712,029,257	93.71		
購建中固定資產	2,142,114,884	2,262,400,000			4,404,514,884	759,849,391	47,820,134		47,820,134	6.29	-712,029,257	93.71		
捷運都會黃線建設	292,091,804	5,837,200,000			6,129,291,804	77,068,687	6,641,139		6,641,139	8.62	-70,427,548	91.38	預付高雄市殯葬管理處捷運黃線烏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	28,691,340	2,591,340		2,591,340	9.03	-26,100,000	90.97		
購建中固定資產	224,591,255	513,300,000			737,891,255	28,691,340	2,591,340		2,591,340	9.03	-26,100,000	90.97		
交通及運輸設備	67,500,549	5,323,900,000			5,391,400,549	48,377,347	4,049,799		4,049,799	8.37	-44,327,548	91.63		
購建中固定資產	67,500,549	5,323,900,000			5,391,400,549	48,377,347	4,049,799		4,049,799	8.37	-44,327,548	91.63		
小港林園線建設	10,566,472	200,000,000			210,566,472	31,919,919	68,617,936		68,617,936	214.97	36,698,017	114.97	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	31,919,919	68,617,936		68,617,936	214.97	36,698,017	114.97		
購建中固定資產	9,569,337	170,000,000			179,569,337	31,919,919	68,617,936		68,617,936	214.97	36,698,017	114.97		
總計	2,729,686,714	9,988,700,000			12,718,386,714	1,146,272,091	558,445,443		558,445,443	48.72	-587,826,648	51.28		