

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	26,750,166,000	642,766,209	3,331,680,000	-2,688,913,791	80.71	17,528,670,526	20,295,226,000	-2,766,555,474	13.63
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	4,506		4,506		4,506		4,506	
租金收入	36,000								
權利金收入	115,000	4,506		4,506		4,506		4,506	
政府撥入收入	10,832,667,000	642,761,703	3,331,680,000	-2,688,918,297	80.71	1,625,618,029	4,377,878,000	-2,752,259,971	62.87
公庫撥款收入	7,215,767,000	642,761,703	2,043,585,000	-1,400,823,297	68.55	1,195,297,337	3,032,386,000	-1,837,088,663	60.58
政府其他撥入收入	3,616,900,000		1,288,095,000	-1,288,095,000	100.00	430,320,692	1,345,492,000	-915,171,308	68.02
基金用途	26,730,015,000	272,792,079	3,331,680,000	-3,058,887,921	91.81	16,785,136,514	20,295,226,000	-3,510,089,486	17.30
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		80,000		80,000		12,314,475		12,314,475	
購建固定資產									
其他		80,000		80,000		12,314,475		12,314,475	
輕軌運輸系統建設	1,589,100,000	12,656,911	16,178,000	-3,521,089	21.76	465,171,310	279,832,000	185,339,310	66.23
購建固定資產	1,589,100,000	12,656,911	16,178,000	-3,521,089	21.76	447,920,615	279,832,000	168,088,615	60.07

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	%
其他						17,250,695		17,250,695	
長期路網規劃	9,000,000	875,000	885,000	-10,000	1.13	2,785,000	885,000	1,900,000	214.69
購建固定資產									
其他	9,000,000	875,000	885,000	-10,000	1.13	2,785,000	885,000	1,900,000	214.69
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	616,000,000		616,000,000	-616,000,000	100.00		616,000,000	-616,000,000	100.00
購建固定資產									
其他	616,000,000		616,000,000	-616,000,000	100.00		616,000,000	-616,000,000	100.00
岡山路竹延伸線建設	2,362,400,000	258,710,968	50,748,000	207,962,968	409.80	324,619,387	770,969,000	-446,349,613	57.89
購建固定資產	2,362,400,000	258,687,868	50,748,000	207,939,868	409.75	306,610,532	770,969,000	-464,358,468	60.23
其他		23,100		23,100		18,008,855		18,008,855	
捷運都會黃線建設	5,837,200,000	439,242	2,647,719,000	-2,647,279,758	99.98	7,080,381	2,676,955,000	-2,669,874,619	99.74
購建固定資產	5,837,200,000	439,242	2,647,719,000	-2,647,279,758	99.98	7,080,381	2,676,955,000	-2,669,874,619	99.74
其他									
小港林園線建設	200,000,000	29,958	150,000	-120,042	80.03	68,647,894	30,237,000	38,410,894	127.03
購建固定資產	200,000,000	29,958	150,000	-120,042	80.03	68,647,894	30,237,000	38,410,894	127.03
其他									
本期賸餘(短絀)	20,151,000	369,974,130		369,974,130		743,534,012		743,534,012	

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	%
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					3,162,089,477	2,616,198,000	545,891,477	20.87

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4月份

一、權利金收入：係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111年土地使用費。

二、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。

三、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。

四、紅橘線路網建設：

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13,530,000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報奉院核之紅橘線路網建設修正計畫執行。

五、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368,233,511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。

六、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965,692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。

七、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616,000,000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。

八、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230,841,695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)

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4月份

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611,793,148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16.88億尚未轉正。

九、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2,740,489,810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電站統包工程於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。

十、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32,637,451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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	173,272,769,360	100.00	負債	26,237,213,789	15.14
流動資產	13,495,797,798	7.79	流動負債	3,559,340,930	2.05
現金	1,756,160,237	1.01	應付款項	1,485,415,198	0.86
銀行存款	1,756,090,237	1.01	應付帳款	1,466,799,093	0.85
零用及週轉金	70,000	-	應付代收款	18,616,105	0.01
應收款項	9,131,526,515	5.27	預收款項	2,073,925,732	1.20
應收帳款	1,556,677,808	0.90	預收收入	2,073,925,732	1.20
其他應收款	7,574,848,707	4.37	長期負債	15,903,047,991	9.18
預付款項	2,608,111,046	1.51	長期借款	15,903,047,991	9.18
預付費用	2,608,111,046	1.51	長期借款	15,903,047,991	9.18
長期貸墊款及準備金	453,225	-	其他負債	6,774,824,868	3.91
準備金	453,225	-	什項負債	6,774,824,868	3.91
退休及離職準備金	453,225	-	存入保證金	2,077,915,246	1.20
長期投資	122,395,049,630	70.64	應付退休及離職金	453,225	-
其他長期投資	122,395,049,630	70.64	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.71
其他長期投資	122,395,049,630	70.64	淨資產	147,035,555,571	84.86
固定資產	37,269,412,488	21.51	淨資產	147,035,555,571	84.86
土地	17,132,750,450	9.89	淨資產	147,035,555,571	84.86

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	17,132,750,450	9.89	累積餘額	145,608,576,951	84.03
土地改良物	655,779	-	本期賸餘	1,426,978,620	0.82
土地改良物	966,882	-			
累計折舊 - 土地改良物	-311,103	-			
房屋建築及設備	15,294,837,947	8.83			
房屋建築及設備	21,079,972,288	12.17			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,785,134,341	-3.34			
機械及設備	418,629,496	0.24			
機械及設備	1,114,273,923	0.64			
累計折舊 - 機械及設備	-695,644,427	-0.40			
交通及運輸設備	1,586,820,097	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	-784,033,202	-0.45			
雜項設備	15,023,445	0.01			
雜項設備	87,304,826	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-72,281,381	-0.04			
購建中固定資產	2,820,695,274	1.63			
購建中固定資產	2,820,695,274	1.63			

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	112,051,967	0.06			
無形資產	112,051,967	0.06			
權利	111,051,841	0.06			
電腦軟體	1,000,126	-			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
存出保證金	4,252	-			
合 計	173,272,769,360	100.00	合 計	173,272,769,360	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國112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10,755,376,233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4月30日止帳面餘額555,823,771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4月30日止專戶餘額133,523,771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4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
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			80,000		80,000	
		累計數	1			12,314,475		12,314,475	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	本月數	1	1	100.00	12,656,911	16,178,000	-3,521,089	21.76
		累計數	1	1	100.00	465,171,310	279,832,000	185,339,310	66.23
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	本月數	1	1	100.00	875,000	885,000	-10,000	1.13
		累計數	1	1	100.00	2,785,000	885,000	1,900,000	214.69
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	本月數		1			616,000,000	-616,000,000	100.00
		累計數		1			616,000,000	-616,000,000	100.00
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	258,710,968	50,748,000	207,962,968	409.80
		累計數	1	1	100.00	324,619,387	770,969,000	-446,349,613	57.89
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	439,242	2,647,719,000	-2,647,279,758	99.98
		累計數	1	1	100.00	7,080,381	2,676,955,000	-2,669,874,619	99.74
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	29,958	150,000	-120,042	80.03
		累計數	1	1	100.00	68,647,894	30,237,000	38,410,894	127.03
		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4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	877,924,777	2,762,170	-191,717,999	159,776,514,085
非理財目的之長期投資	122,347,475,605		47,574,025			122,395,049,630
土地	17,132,750,450					17,132,750,450
土地改良物	966,882	-279,195			-31,908	655,779
房屋及建築	21,079,972,288	-5,650,542,025			-134,592,316	15,294,837,947
機械及設備	1,114,182,593	-676,917,385	91,330		-18,727,042	418,629,496
交通及運輸設備	2,370,853,299	-748,032,317			-36,000,885	1,586,820,097
雜項設備	87,304,826	-69,915,533			-2,365,848	15,023,445
購建中固定資產	1,990,527,182		830,259,422	91,330		2,820,695,274
電腦軟體	1,198,138			198,012		1,000,126
權利	113,524,669			2,472,828		111,051,841

高雄市捷運建設基金 資本資產明細表附表

中華民國112年4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12,314,475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1,373,100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111,098,249,822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) 430,572,190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447,920,615元。
- 2.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數17,981,882元。
- 3.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數288,628,650元。
- 4.黃線實際執行數轉入數7,080,381元。
- 5.小港林園線實際執行數轉入數68,647,894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906,380,510元。
- 2.岡山路竹(一階) 348,577,358元。
- 3.岡山路竹(二階) 855,377,907元。
- 4.黃線505,638,577元。
- 5.小港林園線204,720,922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4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4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	299,495,696	447,920,615		447,920,615	149.56	148,424,919	49.56	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	5,063,012	4,943,012	4,943,012	97.63	-120,000	2.37			
購建中固定資產	5,163,720				5,163,720	5,063,012	4,943,012	4,943,012	97.63	-120,000	2.37			
交通及運輸設備	195,736,385	1,589,100,000			1,784,836,385	294,432,684	442,977,603	442,977,603	150.45	148,544,919	50.45			
購建中固定資產	195,736,385	1,589,100,000			1,784,836,385	294,432,684	442,977,603	442,977,603	150.45	148,544,919	50.45			
岡山路竹延伸線建設	2,226,128,333	2,362,400,000			4,588,528,333	839,789,417	306,610,532	306,610,532	36.51	-533,178,885	63.49			
土地	84,013,449	100,000,000			184,013,449	133,410	303,200	303,200	227.27	169,790	127.27			
購建中固定資產	84,013,449	100,000,000			184,013,449	133,410	303,200	303,200	227.27	169,790	127.27			
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4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	839,656,007	306,216,002		306,216,002	36.47	-533,440,005	63.53		
購建中固定資產	2,142,114,884	2,262,400,000			4,404,514,884	839,656,007	306,216,002		306,216,002	36.47	-533,440,005	63.53		
捷運都會黃線建設	292,091,804	5,837,200,000			6,129,291,804	2,736,617,994	7,080,381		7,080,381	0.26	-2,729,537,613	99.74	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	57,106,344	2,591,340		2,591,340	4.54	-54,515,004	95.46		
購建中固定資產	224,591,255	513,300,000			737,891,255	57,106,344	2,591,340		2,591,340	4.54	-54,515,004	95.46		
交通及運輸設備	67,500,549	5,323,900,000			5,391,400,549	2,679,511,650	4,489,041		4,489,041	0.17	-2,675,022,609	99.83		
購建中固定資產	67,500,549	5,323,900,000			5,391,400,549	2,679,511,650	4,489,041		4,489,041	0.17	-2,675,022,609	99.83		
小港林園線建設	10,566,472	200,000,000			210,566,472	32,069,919	68,647,894		68,647,894	214.06	36,577,975	114.06	刻正辦理先期工程案。	將積極辦理。
土地	997,135	30,000,000			30,997,135	150,000					-150,000	100.00		
購建中固定資產	997,135	30,000,000			30,997,135	150,000					-150,000	100.00		
交通及運輸設備	9,569,337	170,000,000			179,569,337	31,919,919	68,647,894		68,647,894	215.06	36,727,975	115.06		
購建中固定資產	9,569,337	170,000,000			179,569,337	31,919,919	68,647,894		68,647,894	215.06	36,727,975	115.06		
總計	2,729,686,714	9,988,700,000			12,718,386,714	3,907,973,026	830,259,422		830,259,422	21.25	-3,077,713,604	78.75		