

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5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	112,480,430	248,194,000	-135,713,570	54.68	17,641,150,956	20,543,420,000	-2,902,269,044	14.13
徵收及依法分配收入		10,000		10,000		10,000		10,000	
違規罰款收入		10,000		10,000		10,000		10,000	
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	54,861	36,000	18,861	52.39	59,367	36,000	23,367	64.91
租金收入	36,000		36,000	-36,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
權利金收入	115,000	54,861		54,861		59,367		59,367	
政府撥入收入	10,832,667,000	112,415,569	248,158,000	-135,742,431	54.70	1,738,033,598	4,626,036,000	-2,888,002,402	62.43
公庫撥款收入	7,215,767,000	47,415,569	209,790,000	-162,374,431	77.40	1,242,712,906	3,242,176,000	-1,999,463,094	61.67
政府其他撥入收入	3,616,900,000	65,000,000	38,368,000	26,632,000	69.41	495,320,692	1,383,860,000	-888,539,308	64.21
基金用途	26,730,015,000	647,894,111	248,158,000	399,736,111	161.08	17,433,030,625	20,543,384,000	-3,110,353,375	15.14
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
紅橋線路網建設						12,314,475		12,314,475	
購建固定資產									
其他						12,314,475		12,314,475	

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5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	1,589,100,000	10,070,370	155,372,000	-145,301,630	93.52	475,241,680	435,204,000	40,037,680	9.20
購建固定資產	1,589,100,000	47,532	155,372,000	-155,324,468	99.97	447,968,147	435,204,000	12,764,147	2.93
其他		10,022,838		10,022,838		27,273,533		27,273,533	
長期路網規劃	9,000,000					2,785,000	885,000	1,900,000	214.69
購建固定資產									
其他	9,000,000					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		616,000,000	616,000,000	0	0.00
購建固定資產									
其他	616,000,000	616,000,000		616,000,000		616,000,000	616,000,000	0	0.00
岡山路竹延伸線建設	2,362,400,000	16,233,170	54,418,000	-38,184,830	70.17	340,852,557	825,387,000	-484,534,443	58.70
購建固定資產	2,362,400,000	16,015,464	54,418,000	-38,402,536	70.57	322,625,996	825,387,000	-502,761,004	60.91
其他		217,706		217,706		18,226,561		18,226,561	
捷運都會黃線建設	5,837,200,000	5,551,693	8,518,000	-2,966,307	34.82	12,632,074	2,685,473,000	-2,672,840,926	99.53
購建固定資產	5,837,200,000	4,801,693	8,518,000	-3,716,307	43.63	11,882,074	2,685,473,000	-2,673,590,926	99.56
其他		750,000		750,000		750,000		750,000	
小港林園線建設	200,000,000	38,878	29,850,000	-29,811,122	99.87	68,686,772	60,087,000	8,599,772	14.31
購建固定資產	200,000,000	14,478	29,850,000	-29,835,522	99.95	68,662,372	60,087,000	8,575,372	14.27

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5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		24,400		24,400		24,400		24,400	
本期賸餘(短絀)	20,151,000	-535,413,681	36,000	-535,449,681	1,487,360.23	208,120,331	36,000	208,084,331	578,012.03
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					2,626,675,796	2,616,234,000	10,441,796	0.40

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5月份

一、違規罰款收入：係輕軌二階統包工程估驗款罰款。

二、租金收入：較分配預算數36,000元，減少36,000元，係廠商尚未繳納鳳山區道爺廊段142-13地號市有不動產112年租金。

三、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、台電繳納輕軌二階臺鐵東臨港線路廊地下管線111年道路使用費及大寮區山子頂段872-4等4筆土地112年上半年權利金。

四、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。

五、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。

六、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21,530,000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。

七、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523,785,511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。

八、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985,865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。

九、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。

十、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283,978,048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5月份

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635,674,284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。

十一、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2,799,023,264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。

十二、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62,507,544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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	172,756,013,733	100.00	負債	26,275,638,679	15.21
流動資產	12,998,794,787	7.52	流動負債	3,600,542,178	2.08
現金	1,272,041,625	0.74	應付款項	1,446,616,446	0.84
銀行存款	1,271,971,625	0.74	應付帳款	1,427,998,310	0.83
零用及週轉金	70,000	-	應付代收款	18,618,136	0.01
應收款項	9,131,526,515	5.29	預收款項	2,153,925,732	1.25
應收帳款	1,556,677,808	0.90	預收收入	2,153,925,732	1.25
其他應收款	7,574,848,707	4.38	長期負債	15,903,047,991	9.21
預付款項	2,595,226,647	1.50	長期借款	15,903,047,991	9.21
預付費用	2,595,226,647	1.50	長期借款	15,903,047,991	9.21
長期貸墊款及準備金	467,445	-	其他負債	6,772,048,510	3.92
準備金	467,445	-	什項負債	6,772,048,510	3.92
退休及離職準備金	467,445	-	存入保證金	2,075,124,668	1.20
長期投資	122,395,023,338	70.85	應付退休及離職金	467,445	-
其他長期投資	122,395,023,338	70.85	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.72
其他長期投資	122,395,023,338	70.85	淨資產	146,480,375,054	84.79
固定資產	37,250,339,654	21.56	淨資產	146,480,375,054	84.79
土地	17,132,764,940	9.92	淨資產	146,480,375,054	84.79

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	17,132,764,940	9.92	累積餘額	145,608,576,951	84.29
土地改良物	647,802	-	本期賸餘	871,798,103	0.50
土地改良物	966,882	-			
累計折舊 - 土地改良物	-319,080	-			
房屋建築及設備	15,261,189,868	8.83			
房屋建築及設備	21,079,972,288	12.20			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,818,782,420	-3.37			
機械及設備	414,278,906	0.24			
機械及設備	1,114,601,929	0.65			
累計折舊 - 機械及設備	-700,323,023	-0.41			
交通及運輸設備	1,585,651,714	0.92			
交通及運輸設備	2,381,753,299	1.38			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-796,101,585	-0.46			
雜項設備	14,431,983	0.01			
雜項設備	87,304,826	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-72,872,843	-0.04			
購建中固定資產	2,841,374,441	1.64			
購建中固定資產	2,841,374,441	1.64			

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	111,384,257	0.06			
無形資產	111,384,257	0.06			
權利	110,433,634	0.06			
電腦軟體	950,623	-			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
存出保證金	4,252	-			
合 計	172,756,013,733	100.00	合 計	172,756,013,733	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國112年5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11,317,241,733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5月31日止帳面餘額555,982,489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5月31日止專戶餘額133,682,489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5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							
		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	10,070,370	155,372,000	-145,301,630	93.52
		累計數	1	1	100.00	475,241,680	435,204,000	40,037,680	9.20
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	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	
		累計數	1	1	100.00	616,000,000	616,000,000	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	16,233,170	54,418,000	-38,184,830	70.17
		累計數	1	1	100.00	340,852,557	825,387,000	-484,534,443	58.70
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	5,551,693	8,518,000	-2,966,307	34.82
		累計數	1	1	100.00	12,632,074	2,685,473,000	-2,672,840,926	99.53
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	38,878	29,850,000	-29,811,122	99.87
		累計數	1	1	100.00	68,686,772	60,087,000	8,599,772	14.31
		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5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	921,061,384	14,671,116	-242,712,496	159,756,747,249
非理財目的之長期投資	122,347,475,605		58,588,969	11,041,236		122,395,023,338
土地	17,132,750,450		14,490			17,132,764,940
土地改良物	966,882	-279,195			-39,885	647,802
房屋及建築	21,079,972,288	-5,650,542,025			-168,240,395	15,261,189,868
機械及設備	1,114,182,593	-676,917,385	419,336		-23,405,638	414,278,906
交通及運輸設備	2,370,853,299	-748,032,317	10,900,000		-48,069,268	1,585,651,714
雜項設備	87,304,826	-69,915,533			-2,957,310	14,431,983
購建中固定資產	1,990,527,182		851,138,589	291,330		2,841,374,441
電腦軟體	1,198,138			247,515		950,623
權利	113,524,669			3,091,035		110,433,634

高雄市捷運建設基金 資本資產明細表附表

中華民國112年5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27,273,533元。
- 3.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數16,648,985元。
- 4.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數1,577,576元。
- 5.黃線實際執行數轉入數750,000元。
- 6.小港林園線實際執行數轉入數24,400元。
- 7.長期路網以前年度實際執行數轉入數0元。

(二)本年減少數係：

- 1.轉列土地13,230元：岡山一階13,230元。
- 2.轉列機械及設備128,006元：岡山二階128,006元。
- 3.轉列交通及運輸設備10,900,000元：紅橘線10,900,000元。

(三)期末餘額中包含：

- 1.紅橘線路網111,087,349,822元。
- 2.輕軌運輸8,997,486,800元。
- 3.岡山路竹(一階) 1,701,401,326元。
- 4.岡山路竹(二階) 430,648,660元。
- 5.黃線130,343,105元。
- 6.小港林園線47,793,625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447,968,147元。
- 2.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數21,844,471元。
- 3.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數300,781,525元。
- 4.黃線實際執行數轉入數11,882,074元。
- 5.小港林園線實際執行數轉入數68,662,372元。

(二)本年減少數係：

- 1.轉列機械及設備291,330元：岡山一階49,350元、岡山二階241,980元。

(三)期末餘額中包含：

- 1.輕軌運輸906,428,042元。
- 2.岡山路竹(一階) 352,439,947元。
- 3.岡山路竹(二階) 867,330,782元。
- 4.黃線510,440,270元。
- 5.小港林園線204,735,400元。

三、土地增加數14,490元，包含非理財目的之長期投資轉列13,230元及資產重估增值1,260元。

高雄市捷運建設基金 資本資產明細表附表

中華民國112年5月份

- 四、機械及設備增加數419,336元，包含非理財目的之長期投資轉列128,006元，購建中固定資產轉列291,330元。
- 五、交通及運輸設備增加數10,900,000元，包含非理財目的之長期投資轉列10,900,000元。

高雄市捷運建設基金

長期負債明細表

中華民國112年5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5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	454,937,696	447,968,147		447,968,147	98.47	-6,969,549	1.53		
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	449,874,684	443,025,135		443,025,135	98.48	-6,849,549	1.52		
購建中固定資產	195,736,385	1,589,100,000			1,784,836,385	449,874,684	443,025,135		443,025,135	98.48	-6,849,549	1.52		
岡山路竹延伸線建設	2,226,128,333	2,362,400,000			4,588,528,333	905,762,770	322,625,996		322,625,996	35.62	-583,136,774	64.38	土建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。	將積極辦理。
土地	84,013,449	100,000,000			184,013,449	133,410	305,600		305,600	229.07	172,190	129.07		
購建中固定資產	84,013,449	100,000,000			184,013,449	133,410	305,600		305,600	229.07	172,190	129.07		
機械及設備							291,330		291,330		291,330			
機械及設備							291,330		291,330		291,330			
交通及運輸設備	2,142,114,884	2,262,400,000			4,404,514,884	905,629,360	322,029,066		322,029,066	35.56	-583,600,294	64.44		
購建中固定資產	2,142,114,884	2,262,400,000			4,404,514,884	905,629,360	322,029,066		322,029,066	35.56	-583,600,294	64.44		
捷運都會黃線建設	292,091,804	5,837,200,000			6,129,291,804	2,775,135,994	11,882,074		11,882,074	0.43	-2,763,253,920	99.57	預付高雄市殯葬管理處捷運黃線烏松機廠	將積極辦理。

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5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)
土地	224,591,255	513,300,000			737,891,255	94,206,344	5,327,285		5,327,285	5.65	-88,879,059	94.35	之遷葬補償費 刻正執行中， 尚未轉正。	
購建中固定資產	224,591,255	513,300,000			737,891,255	94,206,344	5,327,285	5,327,285	5.65	-88,879,059	94.35			
交通及運輸設備	67,500,549	5,323,900,000			5,391,400,549	2,680,929,650	6,554,789		6,554,789	0.24	-2,674,374,861	99.76		
購建中固定資產	67,500,549	5,323,900,000			5,391,400,549	2,680,929,650	6,554,789	6,554,789	0.24	-2,674,374,861	99.76			
小港林園線建設	10,566,472	200,000,000			210,566,472	61,919,919	68,662,372		68,662,372	110.89	6,742,453	10.89	刻正辦理先期 工程案。	將積極辦 理。
土地	997,135	30,000,000			30,997,135	30,000,000					-30,000,000	100.00		
購建中固定資產	997,135	30,000,000			30,997,135	30,000,000					-30,000,000	100.00		
交通及運輸設備	9,569,337	170,000,000			179,569,337	31,919,919	68,662,372		68,662,372	215.11	36,742,453	115.11		
購建中固定資產	9,569,337	170,000,000			179,569,337	31,919,919	68,662,372	68,662,372	215.11	36,742,453	115.11			
總計	2,729,686,714	9,988,700,000			12,718,386,714	4,197,756,379	851,138,589		851,138,589	20.28	-3,346,617,790	79.72		