

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6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	323,027,578	522,597,000	-199,569,422	38.19	17,964,178,534	21,066,017,000	-3,101,838,466	14.72
徵收及依法分配收入						10,000		10,000	
違規罰款收入						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	35,750	58,000	-22,250	38.36	95,117	94,000	1,117	1.19
租金收入	36,000	35,750		35,750		35,750	36,000	-250	0.69
權利金收入	115,000		58,000	-58,000	100.00	59,367	58,000	1,367	2.36
政府撥入收入	10,832,667,000	322,991,828	522,539,000	-199,547,172	38.19	2,061,025,426	5,148,575,000	-3,087,549,574	59.97
公庫撥款收入	7,215,767,000	322,505,792	495,259,000	-172,753,208	34.88	1,565,218,698	3,737,435,000	-2,172,216,302	58.12
政府其他撥入收入	3,616,900,000	486,036	27,280,000	-26,793,964	98.22	495,806,728	1,411,140,000	-915,333,272	64.86
基金用途	26,730,015,000	210,519,451	522,539,000	-312,019,549	59.71	17,643,550,076	21,065,923,000	-3,422,372,924	16.25
還本付息計畫	16,116,315,000	113,802,647	123,400,000	-9,597,353	7.78	16,018,320,714	16,043,748,000	-25,427,286	0.16
購建固定資產									
其他	16,116,315,000	113,802,647	123,400,000	-9,597,353	7.78	16,018,320,714	16,043,748,000	-25,427,286	0.16
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6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	6,249,317	114,636,000	-108,386,683	94.55	481,490,997	549,840,000	-68,349,003	12.43
購建固定資產	1,589,100,000	1,203,889	114,636,000	-113,432,111	98.95	449,172,036	549,840,000	-100,667,964	18.31
其他		5,045,428		5,045,428		32,318,961		32,318,961	
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	0	0.00
購建固定資產									
其他	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	29,945,743	257,223,000	-227,277,257	88.36	370,798,300	1,082,610,000	-711,811,700	65.75
購建固定資產	2,362,400,000	29,945,743	257,223,000	-227,277,257	88.36	352,571,739	1,082,610,000	-730,038,261	67.43
其他						18,226,561		18,226,561	
捷運都會黃線建設	5,837,200,000	60,464,555	27,280,000	33,184,555	121.64	73,096,629	2,712,753,000	-2,639,656,371	97.31
購建固定資產	5,837,200,000	60,464,555	27,280,000	33,184,555	121.64	72,346,629	2,712,753,000	-2,640,406,371	97.33
其他						750,000		750,000	
小港林園線建設	200,000,000	57,189		57,189		68,743,961	60,087,000	8,656,961	14.41
購建固定資產	200,000,000	42,937		42,937		68,705,309	60,087,000	8,618,309	14.34

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6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		14,252		14,252		38,652		38,652	
本期賸餘(短絀)	20,151,000	112,508,127	58,000	112,450,127	193,879.53	320,628,458	94,000	320,534,458	340,994.10
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					2,739,183,923	2,616,292,000	122,891,923	4.70

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6月份

一、違規罰款收入：係輕軌二階統包工程估驗款罰款。

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705,917,411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1,443,538元。

2.本案併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305,706,169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6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899,126,284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。

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2,839,378,718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及水保工程費1.35億尚未轉正。

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62,527,637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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	175,010,239,702	100.00	負債	28,369,742,913	16.21
流動資產	15,205,389,725	8.69	流動負債	5,694,602,689	3.25
現金	1,372,317,846	0.78	應付款項	1,412,555,472	0.81
銀行存款	1,372,247,846	0.78	應付帳款	1,394,011,835	0.80
零用及週轉金	70,000	-	應付代收款	18,543,637	0.01
應收款項	9,131,526,515	5.22	預收款項	4,282,047,217	2.45
應收帳款	1,556,677,808	0.89	預收收入	4,282,047,217	2.45
其他應收款	7,574,848,707	4.33	長期負債	15,903,047,991	9.09
預付款項	4,701,545,364	2.69	長期借款	15,903,047,991	9.09
預付費用	4,701,545,364	2.69	長期借款	15,903,047,991	9.09
長期貸墊款及準備金	484,868	-	其他負債	6,772,092,233	3.87
準備金	484,868	-	什項負債	6,772,092,233	3.87
退休及離職準備金	484,868	-	存入保證金	2,075,150,968	1.19
長期投資	122,400,083,018	69.94	應付退休及離職金	484,868	-
其他長期投資	122,400,083,018	69.94	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.68
其他長期投資	122,400,083,018	69.94	淨資產	146,640,496,789	83.79
固定資產	37,293,561,292	21.31	淨資產	146,640,496,789	83.79
土地	17,132,764,940	9.79	淨資產	146,640,496,789	83.79

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	17,132,764,940	9.79	累積餘額	145,608,576,951	83.20
土地改良物	639,825	-	本期賸餘	1,031,919,838	0.59
土地改良物	966,882	-			
累計折舊 - 土地改良物	-327,057	-			
房屋建築及設備	15,227,541,789	8.70			
房屋建築及設備	21,079,972,288	12.04			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,852,430,499	-3.34			
機械及設備	410,339,290	0.23			
機械及設備	1,105,753,585	0.63			
累計折舊 - 機械及設備	-695,414,295	-0.40			
交通及運輸設備	1,576,232,262	0.90			
交通及運輸設備	2,376,871,787	1.36			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-800,639,525	-0.46			
雜項設備	13,840,521	0.01			
雜項設備	87,304,826	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-73,464,305	-0.04			
購建中固定資產	2,932,202,665	1.68			
購建中固定資產	2,932,202,665	1.68			

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	110,716,547	0.06			
無形資產	110,716,547	0.06			
權利	109,815,427	0.06			
電腦軟體	901,120	-			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
存出保證金	4,252	-			
合 計	175,010,239,702	100.00	合 計	175,010,239,702	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國112年6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13,487,191,733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6月30日止帳面餘額556,146,800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6月30日止專戶餘額133,846,800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6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			12,314,475		12,314,475		
高雄環狀輕軌捷運建設	年	本月數	1	1	100.00	6,249,317	114,636,000	-108,386,683	94.55	
		累計數	1	1	100.00	481,490,997	549,840,000	-68,349,003	12.43	
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								
		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	29,945,743	257,223,000	-227,277,257	88.36	
		累計數	1	1	100.00	370,798,300	1,082,610,000	-711,811,700	65.75	
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	60,464,555	27,280,000	33,184,555	121.64	
		累計數	1	1	100.00	73,096,629	2,712,753,000	-2,639,656,371	97.31	
高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設	年	本月數	1			57,189		57,189		
		累計數	1	1	100.00	68,743,961	60,087,000	8,656,961	14.41	
		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6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	1,018,607,088	30,726,482	-276,589,226	159,804,360,857
非理財目的之長期投資	122,347,475,605		63,648,649	11,041,236		122,400,083,018
土地	17,132,750,450		14,490			17,132,764,940
土地改良物	966,882	-279,195			-47,862	639,825
房屋及建築	21,079,972,288	-5,650,542,025			-201,888,474	15,227,541,789
機械及設備	1,114,182,593	-676,917,385	1,248,236	9,677,244	-18,496,910	410,339,290
交通及運輸設備	2,370,853,299	-748,032,317	10,900,000	4,881,512	-52,607,208	1,576,232,262
雜項設備	87,304,826	-69,915,533			-3,548,772	13,840,521
購建中固定資產	1,990,527,182		942,795,713	1,120,230		2,932,202,665
電腦軟體	1,198,138			297,018		901,120
權利	113,524,669			3,709,242		109,815,427

高雄市捷運建設基金 資本資產明細表附表

中華民國112年6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32,318,961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38,652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9,002,532,228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47,807,877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449,172,036元。
- 2.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數27,598,336元。
- 3.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數324,973,403元。
- 4.黃線實際執行數轉入數72,346,629元。
- 5.小港林園線實際執行數轉入數68,705,309元。

(二)本年減少數係：

- 1.轉列機械及設備1,120,230元：岡山一階49,350元、岡山二階1,070,880元。

(三)期末餘額中包含：

- 1.輕軌運輸907,631,931元。
- 2.岡山路竹(一階) 358,193,812元。
- 3.岡山路竹(二階) 890,693,760元。
- 4.黃線570,904,825元。
- 5.小港林園線204,778,337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6月份

- 四、機械及設備增加數1,248,236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1,120,230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6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6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	471,121,219		2,261,121,324	1,177,038,630	449,172,036		449,172,036	38.16	-727,866,594	61.84	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	5,088,012	4,943,012		4,943,012	97.15	-145,000	2.85		
購建中固定資產	5,163,720				5,163,720	5,088,012	4,943,012		4,943,012	97.15	-145,000	2.85		
交通及運輸設備	195,736,385	1,589,100,000	471,121,219		2,255,957,604	1,171,950,618	444,229,024		444,229,024	37.91	-727,721,594	62.09		
購建中固定資產	195,736,385	1,589,100,000	471,121,219		2,255,957,604	1,171,950,618	444,229,024		444,229,024	37.91	-727,721,594	62.09		
岡山路竹延伸線建設	2,226,128,333	2,362,400,000			4,588,528,333	1,194,832,453	352,571,739		352,571,739	29.51	-842,260,714	70.49		
土地	84,013,449	100,000,000			184,013,449	133,410	407,520		407,520	305.46	274,110	205.46		
購建中固定資產	84,013,449	100,000,000			184,013,449	133,410	407,520		407,520	305.46	274,110	205.46		
機械及設備							1,120,230		1,120,230		1,120,230			

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6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							1,120,230		1,120,230		1,120,230			
交通及運輸設備	2,142,114,884	2,262,400,000			4,404,514,884	1,194,699,043	351,043,989		351,043,989	29.38	-843,655,054	70.62		
購建中固定資產	2,142,114,884	2,262,400,000			4,404,514,884	1,194,699,043	351,043,989		351,043,989	29.38	-843,655,054	70.62		
捷運都會黃線建設	292,091,804	5,837,200,000			6,129,291,804	2,839,378,718	72,346,629		72,346,629	2.55	-2,767,032,089	97.45	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	124,356,344	58,445,341		58,445,341	47.00	-65,911,003	53.00		
購建中固定資產	224,591,255	513,300,000			737,891,255	124,356,344	58,445,341		58,445,341	47.00	-65,911,003	53.00		
交通及運輸設備	67,500,549	5,323,900,000			5,391,400,549	2,715,022,374	13,901,288		13,901,288	0.51	-2,701,121,086	99.49		
購建中固定資產	67,500,549	5,323,900,000			5,391,400,549	2,715,022,374	13,901,288		13,901,288	0.51	-2,701,121,086	99.49		
小港林園線建設	10,566,472	200,000,000	400,000		210,966,472	62,927,637	68,705,309		68,705,309	109.18	5,777,672	9.18	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	400,000		179,969,337	32,927,637	68,705,309		68,705,309	208.66	35,777,672	108.66		
購建中固定資產	9,569,337	170,000,000	400,000		179,969,337	32,927,637	68,705,309		68,705,309	208.66	35,777,672	108.66		
總計	2,729,686,714	9,988,700,000	471,521,219		13,189,907,933	5,274,177,438	942,795,713		942,795,713	17.88	-4,331,381,725	82.12		