

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府捷運工程局主管

高雄市捷運建設基金附屬單位決算

(非營業部分)

高雄市政府捷運工程局 編

高雄市捷運建設基金108年度附屬單位決算

目

次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	20
二、現金流量表.....	22
三、平衡表.....	23
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	25
二、基金用途明細表.....	26
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	31
四、長期債務明細表.....	33
五、員工人數彙計表.....	34
六、用人費用彙計表.....	35
七、主要業務計畫執行績效摘要表.....	39
八、各項費用彙計表.....	41
九、市議會審議高雄市總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表.....	42

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

(一)高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設：

R11 永久站配合高雄市區鐵路地下化(高雄計畫)進程分二階段執行興建。其中第一階段工程業於 104 年 4 月完工，第二階段工程 105 年 1 月 28 日完成議價，承商並依約完成工程經費表及工程項目成本中心計價里程碑提送，目前進行第二階段工程。R11 永久車站初期營運範圍工項已全數完成，並於 107 年 9 月 5 日開始營運；目前配合鐵道局捷運 R11 共構車站交付進場，包括建築裝修介面結構工項、水電環控、系統機電工程均於本年度持續施作。辦理 R11 臨時車站出入口交付前置作業及賡續辦理 R11 永久站工程以完成整體計畫事項為本年度工作重點；已於 108 年 1 月完成 R11 臨時車站出入口交付作業，截至 108 年底 R11 永久站通風井 Z 景觀結構(RC)、北站區 U1、U2、U3 層墊層澆置均已完成。

(二)高雄環狀輕軌捷運建設：

1. 輕軌捷運系統建設基本設計顧問於 101 年 1 月 4 日與台灣世曦工程顧問股份有限公司議價成立，101 年 1 月 9 日簽約；後續擴充部分：第一次擴充案於 101 年 4 月 18 日議價成立，101 年 5 月 1 日簽約；第二次擴充案於 102 年 5 月 6 日議價成立，102 年 5 月 20 日簽約，目前已完成服務範圍相關成果，僅餘一項後續擴充工作項目及結案報告未完成。
2. 高雄環狀輕軌捷運建設(第一階段)統包工程由 CAF 團隊獲選為最有利標廠商，於 102 年 1 月 14 日完成決標程序，並於 102 年 1 月 30 日簽約，102 年 2 月 18 日正式通知統包商開始辦理，截至 107 年 3 月 8 日工程進度 100%，輕軌第一階段 C1-C14 站全長 8.7 公里，共 14 個車站、1 個機廠。機電系統(車輛、供電、號誌、通訊、自動收費及維修備程)配合土建進場安裝測試，至 104 年 4 月 17 日全部 9 列車運抵高雄，先期路段(C1-C4)於 9 月 25 日通過初履勘，於 104 年 10 月 16 日供民眾搭乘體驗；後續 C4-C8 及 C8-C12 路段於 105 年 7 月 4 日及 106 年 6 月 30 日併入試營運；C12-C14 路段於 106 年 9 月 15 日通過履勘，一階路段(C1-C14)於 9 月 26 日通車營運後，於 10 月開始進行連續 6 個月之系統展現，而於 107 年 3 月完成，108 年 12 月 27 日完成機電系統驗收結算。
3. 高雄環狀輕軌捷運建設(第一階段)委託專案管理技術服務案由台灣世曦工程顧問股份有限公司為第一優勝廠商，並於 102 年 1 月 18 日與該公司議價完成，102 年 1 月 30 日簽約。服務期間專案管理顧問辦理完成細部設計審查、進度管控、品質稽查、施工督導等技術服務作業、機電認證與驗證以及營運機構籌設等相關作業，一階路段(C1-C14)並於 106 年 9 月 26 日通車營運；截至 108 年底已依契約程序給付 31 期計價費用，累計計價請款金額達 93.92%，未來專案管理顧問亦將持續依約監督控管相關作業，俾利統包工程得以順利結

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

案。

4. 高雄環狀輕軌捷運建設(第一階段)委託監造技術服務案，與中興工程顧問股份有限公司於 102 年 1 月 18 日議價完成，訂於 102 年 1 月 30 日簽約；在文件審查及提送部分，監造顧問除審查統包商提送之施工相關文件外，並已依合約規定完成監造相關計畫書之提送，並視現場施做情形提送進版相關計畫書；在施工督導的部分，已配合目前輕軌機廠、路線段、候車站、成功橋及愛河橋高架段之施工進度進行現場監造工作，除施工品質之監督外，並定期稽核統包商之安全、衛生及環保等工作之執行，以確保工程品質、維持工程進度，輕軌一階路段 (C1-C14) 已於 106 年 9 月 26 日通車營運。
5. 高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程於 105 年 1 月 8 日第一次公開招標公告，105 年 4 月 7 日第一次開標(資格標)結果，因投標廠商家數未達政府採購法規定而流標；後續於 105 年 5 月 12 日辦理第二次公開招標公告，105 年 6 月 28 日第二次開標(資格標)結果，計有 2 家廠商參與投標(中國鋼鐵股份有限公司及西班牙商卡夫交通運輸股份有限公司)參與評選，經評選結果由中國鋼鐵股份有限公司獲選為最有利標廠商，決標金額為新台幣 57 億 8,888 萬元；並於 105 年 9 月 9 日簽約，105 年 10 月 11 日為工作開始日(NTP)，開始辦理細部設計及施工前置作業；106 年 3 月 24 日正式進場施工，開始自第二階段起點(第一階段尾軌處)至興隆路口(C17 車站)進行輕軌路廊及車站土建工程。截至 108 年 12 月 31 日止，工程進度 67.36%，已完成細部設計相關作業，另已完成尾軌-興隆路段之土建、軌道及車站工程，目前進行興隆路段-C20 車站之路基開挖、土建及車站工程，及中正路至一心路段之軌道、車站裝修及景觀工程。另機電系統於 106 年 12 月核定細部設計文件，之後進行設備採購、製造、組裝、交運、安裝及測試等作業，先期路段 (C14-C17) 配合土建軌道工程介面條件安裝測試，107 年 9 月第一列運抵後開始上線測試，108 年 1 月完成 C14-C17 系統整合測試；9 月完成 C1-C14 機電系統調整補足及二階車行車測試。
6. 高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)委託專案管理(含監造)技術服務案之採購評選會議於 105 年 8 月 11 日召開完竣，評選結果由台灣世曦工程顧問股份有限公司獲選為第 1 優勝廠商並取得優先議價權；另本採購案於 105 年 8 月 24 日完成議價及決標程序，決標金額為新台幣 2 億 968 萬元整，並於 105 年 8 月 29 日簽約及開始履約；服務期間專案管理顧問辦理完成細部設計審查、進度管控、品質稽查、施工督導等技術服務作業、機電認證與驗證以及營運機構籌設等相關作業，並定期稽核統包商之安全、衛生及環保等工作之執行；截至 108 年底已依契約程序給付 13 期計價費用，累計計價請款金額達 62.3%，未來專案管理顧問(含監造)亦將持續依約監督控管相關作業，俾利統包工

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

程得以順利完工通車。

(三)長期路網規劃：

1. 高雄都會區大眾捷運系統都會延伸環線(一環及二連結)建設及周邊土地開發計畫可行性研究」案，包括都會延伸環線(黃線)、鳳山本館線(藍線)、民族高鐵線(青線)等三條路線。本計畫服務案於104年12月30日完成簽約，原採平面輕軌規劃，並於105年9月2日陳報可行性研究報告書予交通部審查。106年2月配合行政院「前瞻基礎建設計畫」，以「地下捷運」系統進行黃線規劃，報告書先後於106年3月27日、5月19日、11月10日三次提送予交通部審查，高鐵局於106年12月20日辦理現地勘查、於12月22日召開初審會議，經交通部召開二次審查委員會及行政院國發會之審查後，行政院於108年5月24日核定。
2. 高雄捷運小港鳳鼻頭林園路線規劃評估案，於105年7月19日交通部同意補助840萬元，不足經費160萬元由市府自籌，於105年12月27日完成簽約，106年3月21日核定工作計畫書，106年12月13日核定期中報告，107年9月21日核定期末報告。另為尊重及廣納民意，於107年10月24日上午於小港、同日下午於林園地區各舉辦說明會議，107年11月7日召開專家學者座談會議。107年11月15日全案規劃評估報告函報交通部，107年12月12日交通部回函，請市府於新任市長上任後，通盤考量本計畫推動內容後再報部。經108年1月10日函報交通部賡續推動本計畫可行性研究後，市府即依據交通部108年1月22日函示持續推動可行性研究作業。
3. 市府於108年3月7日及5月3日函請交通部同意補助高雄捷運小港林園線可行性研究經費800萬元，惟交通部於108年3月29日及5月20日分別回函請市府俟高雄捷運延伸屏東整體路網規劃完成後通盤考量，並自籌經費辦理。為順利推動本案，市府於108年6月5日簽准同意使用第二預備金辦理本案，經過相關招標作業後，於108年9月20日簽約完成並啟動可行性研究作業(契約金額790萬)。為蒐集民意，108年10月8日召開地方說明會，民眾及民代皆對該路線表達支持，並希望市府盡速推動本案，遂本案於10月30日提報可行性研究報告予交通部，目前由交通部及相關單位審查中。
4. 交通部於107年10月25日原則同意支應300萬元(107年148.46萬、108年151.54萬)辦理旗津線可行性研究案，經過相關招標作業後，於108年1月18日簽約完成並啟動可行性研究作業(契約金額875萬)。本案工作計畫書審查會議於108年3月7日召開，經廠商依審查意見修正後於5月2日核定工作計畫書；期中報告審查會於12月5日召開，廠商修正報告於109年1月8日提送。為蒐集民意，市府於108年12月16日召開旗津線地方說明會，民眾意見將納入報告規劃評估。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(四) 台鐵捷運化市區鐵路地下化建設：

包含高雄市區鐵路地下化計畫(高雄計畫)、高雄鐵路地下化延伸左營計畫(左營計畫)，高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫(鳳山計畫)，係交通部鐵道局按進度檢附實際進度來函請撥計畫配合款。前揭三計畫，奉行政院 106 年 12 月 14 日院臺交字第 1060040059 號函核定，將左營及鳳山計畫整併納入高雄計畫，並將計畫名稱修正為「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」。

本計畫已於 107 年 10 月 14 日完成全線地下化通車並啟用內惟站、美術館站、鼓山站、三塊厝站、民族站、科工館站、正義站等 7 座地下通勤車站及將原有左營車站、高雄車站及鳳山車站地下化。

(五) 岡山路竹延伸線建設：

1. 岡山路竹延伸線(第一階段)基本設計委託技術服務案於 106 年度已循程序編列預算，惟為利縮短工程推動期程，達成 109 年度底完工通車目標，提前於 105 年度依規定簽奉市府核准以先行辦理補辦預算方式，進行本案採購之招標、決標作業。本案於 105 年 11 月 29 日召開評選會議，評選結果「中興工程顧問股份有限公司」為優勝廠商及取得議價權，並於 12 月 20 日完成議價及決標，決標金額計新台幣 31,988,000 元，於 105 年 12 月 23 日完成簽約，基本設計已於 106 年 1 月 3 日正式啟動、107 年 12 月 27 日完成本服務案勞務驗收作業。
2. 岡山路竹延伸線(第一階段)統包工程原採購內容含土建、軌道、機電系統(含採購 1 列車)，及初期二年營運維修作業，另含後續擴充-岡山路竹延伸線(第二階段)工程之機電系統、軌道工程及後期營運維修作業，經 2 次公開招標，開標結果因皆無廠商投標而流標。經訪商檢討後，招標策略改採土建機電分開招標，採先行辦理第一階段土建招標，第一階段機電系統(含電聯車、軌道工程)俟第二階段計畫核定後併案招標，以擴大機電系統規模。
3. 土建統包標案採購預算約 14.42 億元，第三次公告之等標期 107 年 4 月 12 日至 107 年 5 月 28 日，因仍無廠商投標而流標。遂再經檢討招標文件後，預算金額調整後約 18.15 億元，第四次公告之等標期 107 年 6 月 25 日至 107 年 8 月 3 日，開標結果因未達 3 家合格廠商投標而流標(計 2 家廠商參與投標)；隨即辦理第五次公開招標，合格投標廠商計有 2 家，於 8 月 22 日辦理評選作業，經評選結果新亞建設開發股份有限公司為最有利標廠商，於 107 年 9 月 20 日完成簽約，10 月 22 日函文通知統包商開始辦理本工程，目前正辦理管線遷移作業、排水箱涵改道、介壽陸橋抬升、車站段-基樁施工等工程，後續將請統包商調整施工順序及增加工作面及工班，以利趲趕工進。土建工程統包標截至 108 年 12 月 31 日止，預定進度 7.35%，實際進度 11.02%，進度超前 3.67%。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(六)捷運都會黃線建設:

有關可行性研究報告書報核作業於 106 年 3 月 27 日、106 年 5 月 19 日、106 年 11 月 10 日三次提送予交通部審查，高鐵局於 106 年 12 月 20 日辦理黃線現地勘查、於 12 月 22 日召開初審會議，該會議結論：請市府依與會單位意見確實補充修正及列表回應，並納入報告書修訂後再行函報。後經交通部於 107 年 5 月 16 日及 9 月 12 日召開黃線審查會議，結論原則同意市府規劃路線，相關意見於 107 年 10 月 9 日修正後函文交通部，交通部於 107 年 11 月 23 日提送行政院審議，行政院國發會已於 108 年 1 月 8 日會議室召開審查會議後，行政院於 108 年 5 月 24 日核定。

(七)茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 (元)	決 算 數 (元)	執行 率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一、紅橘線路網建設	0	33,812,357	-	(1)紅橘線路網建設爰配合高雄鐵路地下化計畫核定修正期程於 106 年 12 月 26 日提報修正計畫，經交通部審查同意報請行政院核准，107 年 12 月 19 日行政院核備同意照辦。目前 R11 永久站業於 107 年 9 月 5 日開始營運，並配合鐵道局高雄車站台鐵下地營運後展開第二階段施工。 (2)按報院核備之紅橘線路網建設修正計畫，截至 108 年 12 月 31 日，已完成估驗款金額已達捷運修正計畫年度作業及累計計畫執行目標。	本年度已達捷運修正計畫年度作業及累計計畫執行目標，將持續控管相關作業，積極辦理。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 (元)	決 算 數 (元)	執行 率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
二、輕軌運輸系統建設	1,616,830,000	1,502,673,416	93	<p>(1)輕軌第一階段統包工程截至 107 年 3 月 8 日工程進度達 100%，輕軌第一階段 C1-C14 站已於 106/9/26 全線啟用通車。機電系統於 106 年 9 月全部完成，並於 9 月 26 日全線通車營運後於 10 月開始連續 6 個月系統展現，而於 107 年 3 月完成，108 年 12 月 27 日完成機電系統驗收結算。</p> <p>(2)輕軌第二階段統包工程截至 108 年 12 月 31 日止，工程進度 67.36%，已完成細部設計相關作業，另已完成尾軌-興隆路段之土建、軌道及車站工程、中正路至一心路段之管群、排水、路基工程；先期路段 (C14-C17) 機電系統工程配合土建軌道工程介面條件安裝測試，於 107 年 9 月第一列車運抵開始上線測試，於 108 年 1 月完成系統整合測試，一階路段 (C14-C17)</p>	將持續控管相關作業，積極辦理。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 (元)	決 算 數 (元)	執行 率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
				於 108 年 9 月 完 成 調 整 補 足 及 二 階 車 行 車 測 試，108 年 底 工 程 進 度 為 88.85%。	
三、長期路網規劃	0	2,680,525	-	<p>(1)高雄都會區捷運都會延伸環線(一環及二連結)建設及周邊土地開發計畫可行性研究案已於 106 年 12 月 11 日同意審定期末報告。</p> <p>(2)高雄捷運小港鳳鼻頭林園路線規劃評估案，於 107 年 9 月 21 日核定期末報告。107 年 11 月 15 日全案規劃評估報告函報交通部，並於 108 年 1 月 10 日函報交通部廣續推動本計畫可行性研究後，市府即依據交通部 108 年 1 月 22 日函示持續推動可行性研究作業。</p> <p>(3)高雄捷運小港林園線於 108 年 9 月 20 日簽約完成，108 年 10 月 30 日將可行性研究報告提送交通部審議。</p> <p>(4)高雄捷運旗津線於 108 年 1 月 18 日簽</p>	將持續控管相關作業，積極辦理。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 (元)	決 算 數 (元)	執行 率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
				約完成,108年5月2日核定工作計畫書,108年12月5日召開期中報告審查會議,廠商依專家學者暨與會單位意見修正後,於109年1月8日提送本局審定。	
四、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	914,000,000	507,524,118	56	「高雄市區鐵路地下化(含延伸左營及鳳山計畫)」市府部分代辦費用經向鐵道局南部工程處請領,惟108年度該處年度核定分配數不足,無法撥付本府。市府工務局考量有急迫經費支用需求,故簽奉核由本局「捷運建設基金」「台鐵捷運化市區鐵路地下化建設」108年度預算9.14億元中先行墊支406,475,882元。	待109年鐵道局南部工程處編列預算後予以轉正。
五、岡山路竹延伸線建設	588,000,000	269,751,966	46		

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 (元)	決 算 數 (元)	執行 率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
(一)第一階段	434,000,000	224,012,945	52	<p>因岡山路竹延伸線(第一階段)工程因多次招標無廠商投標而流標，致計畫時程延後，執行率落後。經檢討後改採土建機電分開招標，先行辦理土建統包工程招標，於107年9月20日與新亞建設開發股份有限公司完成簽約，10月22日函文通知統包商開始辦理本工程。</p> <p>目前正辦理管線遷移作業、排水箱涵改道、介壽陸橋抬升、車站段-基樁施工等工程，後續將請統包商調整施工順序及增加工作面及工班，以利趨趕工進。土建工程統包標截至108年12月31日止，預定進度7.35%，實際進度11.02%，進度超前3.67%。</p>	將持續控管相關作業，積極辦理。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 (元)	決 算 數 (元)	執行 率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
(二)第二階段	154,000,000	45,739,021	30	本案綜規報告於108年9月4日報請交通部核轉行政院審議，國發會於大院交議後於108年12月12日審議，108年12月31日函請交通部轉送修正完成之綜規報告予國發會續審。	將持續控管相關作業，積極辦理。
六、捷運都會黃線建設	11,000,000	16,170,435	147	黃線綜合規劃及環境影響評估技服案已完成簽約，可行性研究報告書已於108年5月24日核定，目前辦理綜合規劃中，執行預算仍以107年度保留款為主。 屏東延伸線技術服務案於107年11月7日完成簽約，目前整體路網評估工作計畫書及期中報告已完成審定，現正準備提報整體路網評估報告送交通部審議。	將持續控管相關作業，積極辦理。

(八)年度關鍵績效指標達成情形如下：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	達成情形
推動高雄都會區大眾運輸系統建設	資本支出執行率	【(本年度決算數+計畫賸餘款)/(以前年度保留數+預算數+奉准先行辦理數)】*100%	90%	45%

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

來源項目	預 算 (元) (1)	決 算 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、債務收入	16,067,348,000	16,067,348,000	0	-	
(一)舉借債務收入	16,067,348,000	16,067,348,000	0	-	
二、財產收入	111,000	146,730	35,730	32	
(一)租金收入	0	35,750	35,750	-	係收旺者大會館租用本局經管鳳山區道爺廊段142-13地號市有不動產租金。
(二)權利金收入	111,000	110,980	-20	0	
三、政府撥入收入	3,849,202,000	2,535,388,566	-1,313,813,434	-34	
(一)公庫撥款收入	3,194,202,000	2,134,278,566	-1,059,923,434	-33	主要係因各建設計畫依實際需求數動撥款項；輕軌4.82億元因大順路、美術館路段居民抗爭、岡山路竹一階1.55億元因多次流標調整發包策略，土建先行發包，致進度落後保留以後年度收款以及鐵路地下畫4.06億元待109年鐵道局南部工程處編列預算後予以轉正。
(二)政府其他撥入	655,000,000	401,110,000	-253,890,000	-39	土開基金係依因各建設計畫依工程進度實際需求數

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

收入					動撥款項；輕軌 1.32 億元及岡山路竹一階 1.55 億元保留以後年度收款。
四、其他收入	0	420,666	420,666	-	
(一)雜項收入	0	420,666	420,666	-	係收：1. 收資訊設備報廢變賣所得 540 元。2. 施閔元 107/12/4-12/31 薪資差額 2,689 元。3. 收南山公證公司就高雄市觀海大樓鄰損保險理賠金 229,959 元。4. 台電公司繳入輕軌二階臺鐵東臨港線路廊(苓雅區林聖段 1 地號)埋設地下管線 107 年度道路使用費 249 元。5. 地下管線 107 年度道路使用費 300 元。6. 南基公司輕軌一階愛河橋(含東、西引道及 C11 車站)未施作完成工程尾款抵繳溢領利息 186,863 元。7. 台灣人壽退 100 年苗栗旅遊旅平險差額 66 元。

(二)基金用途

用途項目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
一、還本付息計畫	16,195,888,000	16,179,728,405	-16,159,595	0	
二、紅橘線路網建設	0	33,812,357	33,812,357	-	本計畫 108 年度可用預算數 546,000,256 元，決算

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
					<p>數 33,812,357 元，轉入下年度繼續執行數 512,187,899 元。</p> <p>(1)目前 R11 永久站業於 107 年 9 月 5 日開始營運，並配合鐵道局高雄車站台鐵下地營運後展開第二階段施工，因主體工程延遲交付及北側台鐵軌道下地時程延後等因素，將持續進行，高雄市區鐵路地下化計畫期程調整至 112 年 8 月。</p> <p>(2)按報院核備之紅橘線路網建設修正計畫，截至 108 年 12 月 31 日，已完成估驗款金額已達年度作業及累計計畫執行目標。</p>
三、輕軌運輸系統建設	1,616,830,000	1,502,673,416	-114,156,584	-7	<p>本計畫 108 年度可用預算數 2,832,124,176 元，決算數 1,502,673,416 元，轉入下年度繼續執行數 1,229,450,760 元。</p> <p>「高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程」目前細部設計作業已全部完成，惟圍於鐵路地下化時程延宕，用地無法交付，以及交維、都審遲未審查通過與 TSS7、美術館路段等施工遇民眾抗爭</p>

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
					影響等因素，致施工面無法全面開展，影響工程及估驗計價付款進度。
四、長期路網規劃	0	2,680,525	2,680,525	-	<p>本計畫 108 年度可用預算數 20,442,067 元，決算數 2,680,525 元，轉入下年度繼續執行數 17,251,276 元。</p> <p>(1)高雄捷運小港林園線於 108 年 9 月 20 日簽約完成，108 年 10 月 30 日將可行性研究報告提送交通部審議。</p> <p>(2)高雄捷運旗津線於 108 年 1 月 18 日簽約完成，108 年 5 月 2 日核定工作計畫書，並撥付第一期款，108 年 12 月 5 日召開期中報告審查會議，廠商依專家學者暨與會單位意見修正後，於 109 年 1 月 8 日提送本局審定。</p>
五、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	914,000,000	507,524,118	-406,475,882	-44	<p>本計畫 108 年度可用預算數 914,000,000 元，決算數 507,524,118 元，轉入下年度繼續執行數 406,475,882 元。</p> <p>「高雄市區鐵路地下化(含延伸左營及鳳山計畫)」本府部分代辦費用經向鐵道局南部工程處</p>

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
					請領，惟 108 年度該處年度核定分配數不足，無法撥付本府。市府工務局考量有急迫經費支用需求，故簽奉核由本局「捷運建設基金」「台鐵捷運化市區鐵路地下化建設」108 年度預算 9.14 億元中先行墊支 406,475,882 元。
六、岡山路竹延伸線建設	588,000,000	269,751,966	-318,248,034	-54	
(一)第一階段	434,000,000	224,012,945	-209,987,055	-48	本計畫 108 年度可用預算數 1,032,627,263 元，決算數 224,012,945 元，轉入下年度繼續執行數 806,967,717 元。 主要係因岡山路竹延伸線(第一階段)工程因多次招標無廠商投標而流標，致計畫時程延後，執行率落後。經檢討後改採土建機電分開招標。 目前土建統包工程正辦理管線遷移作業、排水箱涵改道、介壽陸橋抬升、車站段-基樁施工等工程，後續將請統包商調整施工順序及增加工作面及工班，以利趨趕工進。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
(二)第二階段	154,000,000	45,739,021	-108,260,979	-70	本計畫 108 年度可用預算數 160,158,855 元，決算數 45,739,021 元，轉入下年度繼續執行數 14,399,036 元。 本案綜規報告於 108 年 9 月 4 日報請交通部核轉行政院審議，國發會於大院交議後於 108 年 12 月 12 日審議，108 年 12 月 31 日函請交通部轉送修正完成之綜規報告予國發會續審。
七、捷運都會黃線建設	11,000,000	16,170,435	5,170,435	47	本計畫 108 年度可用預算數 100,894,639 元，決算數 16,170,435 元，轉入下年度繼續執行數 84,724,204 元。 (1)黃線綜合規劃及環境影響評估技服案已完成簽約，可行性研究報告書已於 108 年 5 月 24 日核定，目前辦理綜合規劃中，執行預算仍以 107 年度保留款為主。 (2)屏東延伸線技術服務案於 107 年 11 月 7 日完成簽約，目前整體路網評估工作計畫書及期中報告已完成審定，現正準備提報整體路網評估報告送交通部審議。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
八、一般行政 管理計畫	190,832,000	174,206,406	-16,625,594	-9	

(三) 餘絀情形

綜上，基金來源及用途相抵後，本期短絀 83,243,666 元，較本年度預算數賸餘 400,111,000 元，減少賸餘 483,354,666 元，主要係輕軌建設以前年度預付費用於本年度轉正實支所致。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流出 295,164,357 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 1,035,563 元。
- (三) 期初現金及約當現金 1,444,575,815 元。
- (四) 期末現金及約當現金 1,148,375,895 元。

四、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負債及基金餘額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	11,964,359,778	100	流動負債	2,149,628,749	18
投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	167,986	-	其他負債	6,715,778,593	56
其他資產	4,252	-	基金餘額	3,099,124,674	26
合 計	11,964,532,016	100	合 計	11,964,532,016	100

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

五、資本資產及長期負債概況

茲列表如下：

項 目	期 末	餘 額
資 產		
長期投資		122,656,572,132
土地		14,617,775,806
房屋及建築		16,252,328,515
機械及設備		53,664,009
交通及運輸設備		100,198,978
雜項設備		896,796
電腦軟體		2,299,053
權利		135,780,121
合 計		153,819,515,410
負 債		
長期債務		16,067,348,000
合 計		16,067,348,000

六、其他

(一)本年度併決算事項說明：

1. 一般行政管理計畫-其他：為沖銷應收收益 709,125 元及退還本市前鎮區仁愛段 9 地號等 8 筆市有地 5 年使用補償金 3,413,344 元，依 108 年 4 月 8 日高市府捷開字第 10830433400 號函併決算。
2. 一般行政管理計畫-其他：為退還廠商輕軌一階機廠~愛河橋東引道段未完成施作工程已繳回之溢領利息 183,423 元，依 108 年 11 月 28 日高市捷工字第 10831487300 號函併決算。

(二)本年度奉准先行辦理於以後年度補辦預算事項：

1. 辦理高雄都會區大眾捷運系統旗津線建設及周邊土地開發計畫可行性研究案中央補助款 3,000,000 元及地方自籌款 6,190,000 元，依 108 年 3 月 22 日高市府捷綜字第 10830354400 號函奉准先行辦理。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 108 年度

2. 辦理高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫可行性研究案 8,000,000 元，依 108 年 10 月 18 日高市府捷綜字第 10831336300 號函奉准先行辦理。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包含或有負債)及或有資產：無

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

(六)其他：無

高雄市捷運建設基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	19,916,661,000.00	100.00	18,603,303,962.00	100.00	-1,313,357,038.00	6.59	21,622,262,766.00	100.00
債務收入	16,067,348,000.00	80.67	16,067,348,000.00	86.37			16,067,348,000.00	74.31
舉借債務收入	16,067,348,000.00	80.67	16,067,348,000.00	86.37			16,067,348,000.00	74.31
財產收入	111,000.00		146,730.00		35,730.00	32.19	154,226.00	
租金收入			35,750.00		35,750.00		43,246.00	
權利金收入	111,000.00		110,980.00		-20.00	0.02	110,980.00	
政府撥入收入	3,849,202,000.00	19.33	2,535,388,566.00	13.63	-1,313,813,434.00	34.13	4,854,356,869.00	22.45
公庫撥款收入	3,194,202,000.00	16.04	2,134,278,566.00	11.47	-1,059,923,434.00	33.18	4,653,886,369.00	21.52
政府其他撥入收入	655,000,000.00	3.29	401,110,000.00	2.16	-253,890,000.00	38.76	200,470,500.00	0.93
其他收入			420,666.00		420,666.00		700,403,671.00	3.24
雜項收入			420,666.00		420,666.00		700,403,671.00	3.24
基金用途	19,516,550,000.00	97.99	18,686,547,628.00	100.45	-830,002,372.00	4.25	20,474,904,340.00	94.69
還本付息計畫	16,195,888,000.00	81.32	16,179,728,405.00	86.97	-16,159,595.00	0.10	16,145,460,349.00	74.67
其他	16,195,888,000.00	81.32	16,179,728,405.00	86.97	-16,159,595.00	0.10	16,145,460,349.00	74.67
紅橋線路網建設			33,812,357.00	0.18	33,812,357.00		212,544,006.00	0.98
其他			33,812,357.00	0.18	33,812,357.00		212,544,006.00	0.98
輕軌運輸系統建設	1,616,830,000.00	8.12	1,502,673,416.00	8.08	-114,156,584.00	7.06	2,097,275,553.00	9.70
其他	1,616,830,000.00	8.12	1,502,673,416.00	8.08	-114,156,584.00	7.06	2,097,275,553.00	9.70
長期路網規劃			2,680,525.00	0.01	2,680,525.00		4,361,691.00	0.02
其他			2,680,525.00	0.01	2,680,525.00		4,361,691.00	0.02
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	914,000,000.00	4.59	507,524,118.00	2.73	-406,475,882.00	44.47	1,884,000,000.00	8.71
其他	914,000,000.00	4.59	507,524,118.00	2.73	-406,475,882.00	44.47	1,884,000,000.00	8.71
岡山路竹延伸線建設	588,000,000.00	2.95	269,751,966.00	1.45	-318,248,034.00	54.12	131,157,380.00	0.61
其他	588,000,000.00	2.95	269,751,966.00	1.45	-318,248,034.00	54.12	131,157,380.00	0.61
捷運都會黃線建設	11,000,000.00	0.06	16,170,435.00	0.09	5,170,435.00	47.00	105,361.00	
其他	11,000,000.00	0.06	16,170,435.00	0.09	5,170,435.00	47.00	105,361.00	
一般行政管理計畫	190,832,000.00	0.96	174,206,406.00	0.94	-16,625,594.00	8.71		
其他	190,832,000.00	0.96	174,206,406.00	0.94	-16,625,594.00	8.71		
本期賸餘(短絀)	400,111,000.00	2.01	-83,243,666.00	-0.45	-483,354,666.00	120.81	1,147,358,426.00	5.31
期初基金餘額	2,035,121,000.00	10.22	3,182,368,340.00	17.11	1,147,247,340.00	56.37	2,035,009,914.00	9.41

高雄市捷運建設基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
解繳公庫								
期末基金餘額	2,435,232,000.00	12.23	3,099,124,674.00	16.66	663,892,674.00	27.26	3,182,368,340.00	14.72

高雄市捷運建設基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	400,111,000.00	-83,243,666.00	-483,354,666.00	120.81
調整非現金項目	-415,840,000.00	-211,920,691.00	203,919,309.00	49.04
流動資產淨減(淨增)	-581,659,000.00	-498,940,532.00	82,718,468.00	14.22
流動負債淨增(淨減)	165,819,000.00	287,019,841.00	121,200,841.00	73.09
業務活動之淨現金流入(流出)	-15,729,000.00	-295,164,357.00	-279,435,357.00	1,776.56
其他活動之現金流量				
減少其他資產		230,344.00	230,344.00	
減少其他資產		230,344.00	230,344.00	
增加短期債務及其他負債	4,523,000.00		-4,523,000.00	100.00
增加其他負債	4,523,000.00		-4,523,000.00	100.00
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-223,000.00	-134,930.00	88,070.00	39.49
增加準備金	-223,000.00	-134,930.00	88,070.00	39.49
增加其他資產	-131,000.00		131,000.00	100.00
增加其他資產	-131,000.00		131,000.00	100.00
減少短期債務及其他負債		-1,130,977.00	-1,130,977.00	
減少其他負債		-1,130,977.00	-1,130,977.00	
其他活動之淨現金流入(流出)	4,169,000.00	-1,035,563.00	-5,204,563.00	124.84
現金及約當現金之淨增(淨減)	-11,560,000.00	-296,199,920.00	-284,639,920.00	2,462.28
期初現金及約當現金	504,297,000.00	1,444,575,815.00	940,278,815.00	186.45
期末現金及約當現金	492,737,000.00	1,148,375,895.00	655,638,895.00	133.06

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	11,964,532,016.00	100.00	11,761,886,818.00	100.00	202,645,198.00	1.72
流動資產	11,964,359,778.00	100.00	11,761,619,166.00	100.00	202,740,612.00	1.72
現金	1,148,375,895.00	9.60	1,444,575,815.00	12.28	-296,199,920.00	20.50
銀行存款	1,148,375,895.00	9.60	1,444,575,815.00	12.28	-296,199,920.00	20.50
應收款項	9,458,460,637.00	79.05	9,124,301,684.00	77.58	334,158,953.00	3.66
應收帳款	1,883,558,513.00	15.74	1,548,743,852.00	13.17	334,814,661.00	21.62
應收收益	53,417.00		709,125.00	0.01	-655,708.00	92.47
其他應收款	7,574,848,707.00	63.31	7,574,848,707.00	64.40		
預付款項	1,357,523,246.00	11.35	1,192,741,667.00	10.14	164,781,579.00	13.82
預付費用	1,357,523,246.00	11.35	1,192,741,667.00	10.14	164,781,579.00	13.82
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	167,986.00		33,056.00		134,930.00	408.19
準備金	167,986.00		33,056.00		134,930.00	408.19
退休及離職準備金	167,986.00		33,056.00		134,930.00	408.19
其他資產	4,252.00		234,596.00		-230,344.00	98.19
什項資產	4,252.00		234,596.00		-230,344.00	98.19
存出保證金	4,252.00		234,596.00		-230,344.00	98.19
合 計	11,964,532,016.00	100.00	11,761,886,818.00	100.00	202,645,198.00	1.72

註：(1)本年度信託代理與保證資產（負債）1,453,952,185 元。

(2)上年度信託代理與保證資產（負債）2,030,734,320元。

(3)主要係廠商以設定質權之定期存單等繳納工程履約保證金566,668,555元；保固保證金19,004,680元；預付還款保證銀行擔保信用狀868,278,950元。

建設基金

表

108年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	8,865,407,342.00	74.10	8,579,518,478.00	72.94	285,888,864.00	3.33
流動負債	2,149,628,749.00	17.97	1,862,608,908.00	15.84	287,019,841.00	15.41
應付款項	1,595,964,790.00	13.34	1,862,608,908.00	15.84	-266,644,118.00	14.32
應付帳款	1,588,756,265.00	13.28	1,849,944,353.00	15.73	-261,188,088.00	14.12
應付代收款	7,171,550.00	0.06	12,624,444.00	0.11	-5,452,894.00	43.19
應付費用	36,975.00		40,111.00		-3,136.00	7.82
預收款項	553,663,959.00	4.63			553,663,959.00	
預收收入	553,663,959.00	4.63			553,663,959.00	
其他負債	6,715,778,593.00	56.13	6,716,909,570.00	57.11	-1,130,977.00	0.02
什項負債	6,715,778,593.00	56.13	6,716,909,570.00	57.11	-1,130,977.00	0.02
存入保證金	2,019,154,210.00	16.88	2,020,420,117.00	17.18	-1,265,907.00	0.06
應付退休及離職金	167,986.00		33,056.00		134,930.00	408.19
暫收及待結轉帳項	4,696,456,397.00	39.25	4,696,456,397.00	39.93		
基金餘額	3,099,124,674.00	25.90	3,182,368,340.00	27.06	-83,243,666.00	2.62
基金餘額	3,099,124,674.00	25.90	3,182,368,340.00	27.06	-83,243,666.00	2.62
基金餘額	3,099,124,674.00	25.90	3,182,368,340.00	27.06	-83,243,666.00	2.62
累積餘額	3,099,124,674.00	25.90	3,182,368,340.00	27.06	-83,243,666.00	2.62
合計	11,964,532,016.00	100.00	11,761,886,818.00	100.00	202,645,198.00	1.72

高雄市捷運建設基金
基金來源明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	19,916,661,000.00	18,603,303,962.00	-1,313,357,038.00	6.59	
債務收入	16,067,348,000.00	16,067,348,000.00			
舉借債務收入	16,067,348,000.00	16,067,348,000.00			
財產收入	111,000.00	146,730.00	35,730.00	32.19	
租金收入		35,750.00	35,750.00		係收旺者大會館租用本局經管鳳山區道爺部段142-13地號市有不動產租金。
權利金收入	111,000.00	110,980.00	-20.00	0.02	
政府撥入收入	3,849,202,000.00	2,535,388,566.00	-1,313,813,434.00	34.13	
公庫撥款收入	3,194,202,000.00	2,134,278,566.00	-1,059,923,434.00	33.18	主要係因各建設計畫依實際需求數動撥款項：輕軌4.82億元因大順路、美術館路段居民抗爭、岡山路竹一階1.55億元因多次流標調整發包策略，土建先行發包，致進度落後保留以後年度收款以及鐵路地下畫4.06億元待109年鐵道局南部工程處編列預算後予以轉正。
政府其他撥入收入	655,000,000.00	401,110,000.00	-253,890,000.00	38.76	土開基金係依因各建設計畫依工程進度實際需求數動撥款項：輕軌1.32億元及岡山路竹一階1.55億元保留以後年度收款。
其他收入		420,666.00	420,666.00		
雜項收入		420,666.00	420,666.00		係收：1 收資訊設備報廢變賣所得540元。2 施閱元107/12/4-12/31薪資差額2,689元。3 收南山公證公司就高雄市觀海大樓鄰損保險理賠金229,959元。4 台電公司繳入輕軌二階臺鐵東臨港線路廊(苓雅區林聖段1地號)埋設地下管線107年度道路使用費249元。5 地下管線107年度道路使用費300元。6 南基公司輕軌一階愛河橋(含東、西引道及C11車站)床施作完成工程尾款抵繳溢額利息186,863元。7 台灣人壽退100年苗栗旅遊旅平險差額66元。

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	19,516,550,000.00	18,686,547,628.00	-830,002,372.00	4.25	
還本付息計畫	16,195,888,000.00	16,179,728,405.00	-16,159,595.00	0.10	
租金、償債、利息及相關手續費	16,195,888,000.00	16,179,728,405.00	-16,159,595.00	0.10	
償債、利息及相關手續費	16,195,888,000.00	16,179,728,405.00	-16,159,595.00	0.10	
紅橋線路網建設		33,812,357.00	33,812,357.00		1.本年度可用預算數係以前年度保留數546,000,256元，決算數33,812,357元，轉入下年度繼續執行數512,187,899元。2.R11永久站業於107年9月5日開始營運，並配合鐵道局高雄車站台鐵下地營運後展開第二階段施工，因主體工程延遲交付及北側台鐵軌道下地時程延後等因素，高雄市區鐵路地下化計畫期程調整至112年8月。3.按報院核備之紅橋線路網建設修正計畫，截至108年12月31日，已完成估驗款金額已達年度作業及累計計畫執行目標。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		33,812,357.00	33,812,357.00		
非理財目的之長期投資		33,812,357.00	33,812,357.00		
輕軌運輸系統建設	1,616,830,000.00	1,502,673,416.00	-114,156,584.00	7.06	1.本年度可用預算數2,832,124,176元係本年度法定預算數1,616,830,000元及以前年度保留數1,215,294,176元，本年度決算數1,110,342,197元，以前年度決算數392,331,219元，轉入下年度繼續執行數1,229,450,760元。2.「高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程」目前細部設計作業已全部完成，惟囿於鐵路地下化時程延宕，用地無法交付，以及交維、都審遲未審查通過與TSS7、美術館路段等施工遇民眾抗爭影響等因素，致施工面無法全面開展，影響工程及估驗計價付款進度。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,616,830,000.00	1,502,673,416.00	-114,156,584.00	7.06	
非理財目的之長期投資	1,616,830,000.00	1,502,673,416.00	-114,156,584.00	7.06	

高雄市捷運建設基金
基金用途明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
長期路網規劃		2,680,525.00	2,680,525.00		1.本年度可用預算數20,442,067元係本年度奉准先行辦理數17,190,000元及以前年度保留數3,252,067元，本年度決算數1,688,724元，以前年度決算數991,801元，轉入下年度繼續執行數17,251,276元。2.高雄都會區捷運都會延伸環線(一環及二連結)建設及周邊土地開發計畫可行性研究案已於106年12月11日同意審定期末報告，僅餘尾款190萬元尚未執行。3.高雄捷運小港鳳鼻頭林園路線規劃評估案期末報告107年11月15日全案規劃評估報告函報交通部，108年1月10日函報交通部廣續推動本計畫可行性研究後，市府即依據交通部108年1月22日函示持續推動可行性研究作業。4.高雄捷運小港林園線於108年9月20日簽約完成，108年10月30日將可行性研究報告提送交通部審議。5.高雄捷運旗津線於108年1月18日簽約完成，108年5月2日核定工作計畫書，並撥付第一期款，108年12月5日召開期中報告審查會議，廠商依專家學者暨與會單位意見修正後，於109年1月8日提送本基金審定。
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		2,680,525.00	2,680,525.00		
非理財目的之長期投資		2,680,525.00	2,680,525.00		

高雄市捷運建設基金
基金用途明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	914,000,000.00	507,524,118.00	-406,475,882.00	44.47	1.本年度可用預算數係本年度法定預算數914,000,000元，決算數507,524,118元，轉入下年度繼續執行數406,475,882元。2.「高雄市區鐵路地下化(含延伸左營及鳳山計畫)」本府部分代辦費用經向鐵道局南部工程處請領，惟108年度該處年度核定分配數不足，無法撥付本府。本府工務局考量有急迫經費支用需求，故簽奉核由本局「捷運建設基金」「台鐵捷運化市區鐵路地下化建設」108年度預算9.14億元中先行墊支406,475,882元。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	914,000,000.00	507,524,118.00	-406,475,882.00	44.47	
非理財目的之長期投資	914,000,000.00	507,524,118.00	-406,475,882.00	44.47	
岡山路竹延伸線建設	588,000,000.00	269,751,966.00	-318,248,034.00	54.12	1.岡山路竹延伸線(第一階段)本年度可用預算數1,032,627,263元係本年度法定預算數434,000,000元及以前年度保留數598,627,263元，本年度決算數201,214,219元，以前年度決算數22,798,726元，轉入下年度繼續執行數806,967,717元；岡山路竹延伸線(第二階段)本年度可用預算數160,158,855元係本年度法定預算數154,000,000元及以前年度保留數6,158,855元，本年度決算數45,618,197元，以前年度決算數120,824元，轉入下年度繼續執行數14,399,036元。

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	588,000,000.00	269,751,966.00	-318,248,034.00	54.12	2.岡山路竹延伸線(第一階段)目前土建統包工程正辦理管線遷移作業、排水箱涵改道、介壽陸橋抬升、車站段-基樁施工等工程，後續將請統包商調整施工順序及增加工作面及工班，以利趨趕工進。 3.岡山路竹延伸線(第二階段)綜規報告於108年9月4日報請交通部核轉行政院審議，國發會於大院交議後於108年12月12日審議，108年12月31日函請交通部轉送修正完成之綜規報告予國發會續審。
非理財目的之長期投資	588,000,000.00	269,751,966.00	-318,248,034.00	54.12	
捷運都會黃線建設	11,000,000.00	16,170,435.00	5,170,435.00	47.00	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	11,000,000.00	16,170,435.00	5,170,435.00	47.00	1.本年度可用預算數100,894,639元係本年度法定預算數11,000,000元及以前年度保留數89,894,639元，以前年度決算數16,170,435元，轉入下年度繼續執行數84,724,204元。 2.黃線綜合規劃及環境影響評估技服案已完成簽約，可行性研究報告書已於108年5月24日核定，目前辦理綜合規劃中，執行預算仍以107年度保留款為主。屏東延伸線技術服務案於107年11月7日完成簽約，目前整體路網評估工作計畫書及期中報告已完成審定，現正準備提報整體路網評估報告送交通部審議。
非理財目的之長期投資	11,000,000.00	16,170,435.00	5,170,435.00	47.00	

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般行政管理計畫	190,832,000.00	174,206,406.00	-16,625,594.00	8.71	1.其他支出係原列應收收益沖銷709,125元、退許立經高雄市仁愛段8筆市有土地使用補償金3,413,344元及新進成「輕軌一階機廠~愛河橋東引道段未完成施作工程」爭議工程款(溢領利息)183,423元。 2.用人費用差異主要係各項用人費用依108年改制後實際狀況發放，較原編列預算低。
用人費用	190,832,000.00	169,900,514.00	-20,931,486.00	10.97	
正式員額薪資	116,975,000.00	105,114,473.00	-11,860,527.00	10.14	
超時工作報酬	5,218,000.00	4,114,231.00	-1,103,769.00	21.15	
獎金	27,963,000.00	26,281,505.00	-1,681,495.00	6.01	
退休及卹償金	26,630,000.00	21,483,040.00	-5,146,960.00	19.33	
福利費	14,046,000.00	12,907,265.00	-1,138,735.00	8.11	
其他		4,305,892.00	4,305,892.00		
其他支出		4,305,892.00	4,305,892.00		

註：

- 1.工程管理費：依高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點之分級累計標準表，本年預算數6,256,000元，決算數2,586,035元。
- 2.業務宣導費本年預算數1,064,000元，決算數543,164元。
- 3.公共關係費本年預算數882,000元，決算數779,931元。

高雄市捷運建設基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷 數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			

註：

(1)長期投資-輕軌運輸轉至機械及設備114,961元；電腦軟體1,598,616元。

(2)長期投資-岡山路竹一階轉至土地3,557,580元；機械及設備299,800元；交通及運輸設備18,900元；雜項設備135,624元；電腦軟體240,606元。

(3)長期投資-岡山路竹二階尚在綜合規劃階段尚未入帳59,630,166元。

(4)長期投資-捷運黃線尚在綜合規劃階段尚未入帳16,275,796元。

其他各項支出仍列於長期投資項下作成本累積之用，俟完工結算資產清點完成後即將長期投資轉至財產帳。

高雄市捷運建設基金
長期債務明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

借款名稱	承貸單位	期限		本 金			累計利息 償付總額	備 註
		舉借日期	清償日期	借款金額	償還金額	結欠金額		
高雄市捷運建設基金 中期借款	臺灣銀行	1080105	1090105	6,067,348,000.00		6,067,348,000.00	42,486,064.00	舉新還舊。依借款契約規定貸款6,067,348,000元，貸款期限自首次動用日起一年內，還款方式為本金到期一次還清，但亦得分批或到期一次還清。依郵儲1年期未達500萬元定期儲金機動利率減碼0.352% 浮動計息。
高雄市捷運建設基金 中期借款	臺灣銀行	1080105	1090105	10,000,000,000.00		10,000,000,000.00	69,035,068.00	舉新還舊。依借款契約規定貸款10,000,000,000元，貸款期限自首次動用日起一年內，還款方式為本金到期一次還清，但亦得分批或到期一次還清。依郵儲1年期未達500萬元定期儲金機動利率減碼0.362% 浮動計息。
高雄市捷運建設基金 中期借款	臺灣銀行	1070105	1080105	16,067,348,000.00	16,067,348,000.00		859,273.00	舉新還舊。依借款契約規定貸款16,067,348,000元，貸款期限自首次動用日起一年內，還款方式為本金到期一次還清，但亦得分批或到期一次還清。
合 計				32,134,696,000.00	16,067,348,000.00	16,067,348,000.00	112,380,405.00	

註：各欄均為非自償性。年底無保留數。

高雄市捷運建設基金
員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	134	123	-11	
職員	122	112	-10	
技工	3	3		
工友	6	6		
駕駛	3	2	-1	
總 計	134	123	-11	

高雄市捷運
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
一般行政管理計畫	116,975,000.00		5,218,000.00		27,963,000.00
正式人員	116,975,000.00		5,218,000.00		27,963,000.00
聘僱人員					
合 計	116,975,000.00		5,218,000.00		27,963,000.00

建設基金
彙計表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
21,483,040.00		12,907,265.00		169,900,514.00		169,900,514.00
21,466,580.00		12,907,265.00		169,818,725.00		169,818,725.00
16,460.00				81,789.00		81,789.00
21,483,040.00		12,907,265.00		169,900,514.00		169,900,514.00

高雄市捷運
主要業務計畫執
中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金額	數量	金額
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年			1	33,812,357.00
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	1,616,830,000.00	1	1,502,673,416.00
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年			1	2,680,525.00
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	914,000,000.00		507,524,118.00
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1	588,000,000.00	1	269,751,966.00
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	1	11,000,000.00	1	16,170,435.00

建設基金
 行績效摘要表
 108年度

單位：新臺幣元

比較		增減		備註
數量	%	金額	%	
1		33,812,357.00		紅橋線路網建設 1.本年度可用預算數係以前年度保留數546,000,256元。 2.(1)R111永久站業於107年9月5日開始營運，並配合鐵道局高雄車站台鐵地下營運後展開第二階段施工，因主體工程延遲交付及北側台鐵軌道地下化時程延後等因素，高雄市區鐵路地下化計畫時程調整至112年8月。 (2)按報院核備之紅橋線路網建設修正計畫，截至108年12月31日，已完成估驗款金額已達年度作業及累計計畫執行目標。
		-114,156,584.00	7.06	輕軌運輸系統建設 1.本年度可用預算數2,832,124,176元係本年度法定預算數1,616,830,000元及以前年度保留數1,215,294,176元。 2.「高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程」目前細部設計作業已全部完成，惟囿於鐵路地下化時程延宕，用地無法交付，以及交維、都審遲未審查通過與TSS7、美術館路段等施工遇民眾抗爭影響等因素，致施工面無法全面開展，影響工程及估驗計價付款進度。
1		2,680,525.00		長期路網規劃 1.本年度可用預算數20,442,067元係本年度奉准先行辦理數17,190,000元及以前年度保留數3,252,067元。 2.高雄都會區捷運都會延伸環線(一環及二連結)建設及周邊土地開發計畫可行性研究案已於106年12月11日同意審定期末報告，僅餘尾款190萬元尚未執行。 3.高雄捷運小港鳳凰林園路線規劃評估案期末報告107年11月15日全案規劃評估報告函報交通部，108年1月10日函報交通部廣續推動本計畫可行性研究後，市府即依據交通部108年1月22日函示持續推動可行性研究作業。 4.高雄捷運小港林園線於108年9月20日簽約完成，108年10月30日將可行性研究報告提送交通部審議。 5.高雄捷運旗津線於108年1月18日簽約完成，108年5月2日核定工作計畫書，並撥付第一期款，108年12月5日召開期中報告審查會議，廠商依專家學者暨與會單位意見修正後，於109年1月8日提送本局審定。
-1	100.00	-406,475,882.00	44.47	台鐵捷運化市區鐵路地下化 1.本年度可用預算數係本年度法定預算數914,000,000元。 2.「高雄市區鐵路地下化(含延伸左營及鳳山計畫)」本府部分代辦費用經向鐵道局南部工程處請領，惟108年度該處年度核定分配數不足，無法撥付本府。本府工務局考量有急迫經費支用需求，故簽奉核由本局「捷運建設基金」「台鐵捷運化市區鐵路地下化建設」108年度預算9.14億元中先行墊支406,475,882元。
		-318,248,034.00	54.12	岡山路竹延伸線建設 1.岡山路竹延伸線(第一階段)本年度可用預算數1,032,627,263元係本年度法定預算數434,000,000元及以前年度保留數598,627,263元；岡山路竹延伸線(第二階段)本年度可用預算數160,158,855元係本年度法定預算數154,000,000元及以前年度保留數6,158,855元。 2.岡山路竹延伸線(第一階段)目前土建統包工程正辦理管線遷移作業、排水箱涵改道、介壽陸橋抬升、車站段-基樁施工等工程，後續將請統包商調整施工順序及增加工作面及工班，以利趕工進度。 3.岡山路竹延伸線(第二階段)綜規報告於108年9月4日報請交通部核轉行政院審議，國發會於大院交議後於108年12月12日審議，108年12月31日函請交通部轉送修正完成之綜規報告予國發會續審。
		5,170,435.00	47.00	黃線捷運建設 1.本年度可用預算數100,894,639元係本年度法定預算數11,000,000元及以前年度保留數89,894,639元。 2.黃線綜合規劃及環境影響評估技服案已完成簽約，可行性研究報告書已於108年5月24日核定，目前辦理綜合規劃中，執行預算仍以107年度保留款為主。屏東延伸線技術服務案於107年11月7日完成簽約，目前整體路網評估工作計畫書及期中報告已完成審定，現正準備提報整體路網評估報告送交通部審議。

高雄市捷運建設基金
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	190,832,000.00	169,900,514.00	-20,931,486.00	10.97
正式員額薪資	116,975,000.00	105,114,473.00	-11,860,527.00	10.14
超時工作報酬	5,218,000.00	4,114,231.00	-1,103,769.00	21.15
獎金	27,963,000.00	26,281,505.00	-1,681,495.00	6.01
退休及卹償金	26,630,000.00	21,483,040.00	-5,146,960.00	19.33
福利費	14,046,000.00	12,907,265.00	-1,138,735.00	8.11
租金、償債、利息及相關手續費	16,195,888,000.00	16,179,728,405.00	-16,159,595.00	0.10
償債、利息及相關手續費	16,195,888,000.00	16,179,728,405.00	-16,159,595.00	0.10
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,129,830,000.00	2,332,612,817.00	-797,217,183.00	25.47
非理財目的之長期投資	3,129,830,000.00	2,332,612,817.00	-797,217,183.00	25.47
其他		4,305,892.00	4,305,892.00	
其他支出		4,305,892.00	4,305,892.00	
合 計	19,516,550,000.00	18,686,547,628.00	-830,002,372.00	4.25

高雄市捷運建設基金

市議會審議高雄市總預算案附屬單位預算及綜計表
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國108年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設-請研議鐵路地下化高雄車站站區與其東側長明商圈及電腦街、西側後驛商圈之地上高架或地下連通設施。	一、本案市府工務局於108年7月9日召開「高雄車站周邊商圈交通動線及園道規劃研商會議」，會議結論：為利民眾進出車站周邊商圈，請鐵道局考量於高雄車站增設地下連通道，避免民眾直接穿越道路致生危險。 二、案經市府工務局函送鐵道局辦理。
2	岡山路竹延伸線要研擬與台鐵車站的立體連通方案，以及台一線跨東西兩側的連通。	經專案管理顧問協助評估，評估結果建議採中側方案，利用火車站既有跨站天橋(無障礙電梯)改建，因高架天橋設置涉及台鐵現有設施之營運及台鐵後站開闢事宜，建議仍由台鐵主政進行整體規劃及施工。 另銜接捷運RK1段80M部分，為避免落墩影響站前廣場未來整體開發之效益，捷運出入口已預留開口作為未來銜接，且站前廣場動線已重新規劃，可達便捷轉乘功能，爰建議採平面銜接。

主辦會計人員：

基金主持人：