貳-24

中華民國 110 年度

議會審定

高 雄 市 總 預 算

高雄市政府捷運工程局主管

高雄市捷運建設基金
附屬單位預算

（非營業部分）

高雄市政府捷運工程局編

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
目次
中華民國 110 年度

一、業務計畫及預算說明 ……1

二、預算主要表

(一)、基金來源、用途及餘絀預計表……14

(二)、現金流量預計表 ……15

三、預算明細表

(一)、基金來源明細表 ……16

(二)、基金用途明細表 ……17

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表……24

五、預算參考表

(一)、5 年來主要業務計畫分析表 ……25

(二)、員工人數彙計表……27

(三)、用人費用彙計表……28

(四)、各項費用彙計表……30

(五)、補辦預算明細表……32

六、附錄

(一)、預計平衡表……33

(二)、資本資產明細表……35

(三)、長期負債明細表……36

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

本基金係依據「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」設立，屬特種基金，以推動高雄都會區大眾捷運系統建設為主要業務範圍。

二、施政重點：

1. 辦理高雄環狀輕軌第二階段通車路段用地管理作業與工程施工。
2. 配合交通部高雄市區鐵路地下化期程，辦理紅線 R11 永久站第二階段工程。
3. 完成捷運岡山路竹延伸線建設(第二階段)及周邊土地開發計畫之可行性研究、綜合規劃及環境影響評估及基本設計作業，並辦理統包工程及專案管理招標作業，進行工程細部設計。
4. 辦理岡山路竹延伸線(第一階段)捷運建設土建工程施工。
5. 辦理捷運都會線（黃線）建設及周邊土地開發計畫之綜合規劃及環境影響評估作業等。

三、組織概況：

本基金管理機關為高雄市政府捷運工程局。本局編制員額有正式職員 131 人、工員 12 人，合計 143 人。

四、基金歸類及屬性：

本基金依據預算法第 4 條規定為資本計畫基金，另依照運作屬性，係屬政事型基金。

貳、業務計畫：

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
債務收入	16,047,348	為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債或發行公債，預計舉新債還舊債金額。較上年度預計收入 160 億 6,734 萬 8 千元，減少 2,000 萬元。
財產收入	147	係租金收入 3 萬 6 千元及權利金收入 11 萬 1 元，較上年度預計收入 14 萬 7 千元無差異數。
政府撥入收入	3,796,310	係公庫撥款收入 35 億 401 萬元及政府其他撥入收入 2 億 9,230 萬元。較上年度預計收入 36 億 5,314 萬 2 千元，增加 1 億 4,316 萬 8 千元，主係增加對台鐵捷運化市區鐵路地下化建設市府分攤款所致。

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

二、基金用途　　單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
還本付息計畫	16,299,661	1. 為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債或發行公債，預計年初舉新債還舊債 160 億 4,734 萬 8 千元、年度中償還債務 1 億 3,000 萬元及支付利息 1 億 2,231 萬 3 千元。 2. 較上年度預計支出 161 億 9,588 萬 8 千元元，增加 1 億 377 萬 3 千元，主要係預計於年度中償還債務 1 億 3,000 萬元所致。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	112,000	1.計畫概述： (1)為應高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設完工通車、建構系統南北與東西向十字相交織之環線，配置整體大眾運輸路網，爰規劃辦理行經高雄市區已發展及未來將高度開發之主要地帶之高雄環狀輕軌捷運建設計畫。 (2)規劃路線沿凱旋二～四路旁台鐵路廊、成功一路、五福三路、河東路、同盟三路、美術東二路、大順一～三路，再銜接凱旋二路，形成一環線，路線長度約 19.6 公里，設置 32 座車站，1 座機廠。 (3)本計畫行政院於 93 年 1 月 14 日函文核定原則同意本案採民間參與興建營運方式辦理。另為配合市政建設整體發展，將路線修正往北高雄延伸，擴大路網服務範圍，修正計畫行政院於 96 年 12 月 6 日核定及 97 年 3 月 20 日核定總建設經費 122.01 億元，中央補助上限為 44.09 億。 (4)行政院 101 年 11 月 26 日院台交字第 1010062250 號函同意「高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫，輕軌運輸系統修正後總經費為 165.37 億元。 2.執行方式： (1)本建設歷經 2 次公告招商流標（98 年 5 月 11 日及 99 年 1 月 21 日），本府為積極推動順利招商 99 年 6 月 11 日成立招商推動小組，研擬誘因配套措施，加入土地開發等條件，期望能有所突

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		破，期間同與國內、外多家潛在投資商接觸；惟經訪視廠商表示，第三次招商，再增列土地開發誘因，其立意良好，但以南部土地開發市場不如北部之環境下，對本案未具信心。經審慎考量如辦理第三次 BOT 招商，受限廠商參與意願低落，恐再次流標經評估改以政府自辦興建，俾有利計畫加速推動。 (2)「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」配合台鐵於本市鐵路地下施工期程，分為二階段發包施工。第一階段工程 C1~C14 路段已於 106 年 9 月 26 日全線通車營運。另第二階段工程已於 105 年 8 月 11 日決標、105 年 9 月 9 日簽約，廠商為「中國鋼鐵股份有限公司」，契約金額計新台幣 57 億 8,888 萬元，於 106 年 3 月 24 日開工，目前施工中。 3.計畫經費： (1)修正後高雄環狀輕軌全長約 22.1 公里，總經費需求為 165.37 億元。 (2)經費補助依行政院頒布「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」暨「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，中央補助非自償性經費 78%之方式辦理。 4.計畫時程：自 94 年 1 月起至 110 年 12 月止。 5.本年度工作重點：本年度編列 1 億 1,200 萬元，較上年度減少 4,770 萬元，係配合工程進度減少經費，主要辦理事項如下： (1)辦理各項行政事務管理，購置所需設備，適切支援各項業務之推行。 (2)辦理本建設路段土建工程及機電系統工程施工、用地管理及工務管理等業務。 6.預期績效:輕軌系統建設可帶動高雄相關產業發展與轉型，促進產業升級，吸引就業人口，降低失業率，提供市民便捷大眾運輸服務，降低空氣污染，達成節能減碳政策目標。

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
長期路網規劃	3,900	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: 1.旗津線計畫路線規劃自環狀輕軌 C4 車站起，向西直行，經過港隧道，順沿旗津一～三路到達廟前路口，再經過港隧道連接至 O1/C14，與捷運西子灣站、環狀輕軌哈瑪星站轉乘，路線長度 7.5 公里，規劃 9 處車站。 2.本案前已於 107 年由中央補助 300 萬元,本府自籌 619 萬元辦理可行性研究案,110 年度編列 390 萬元為後續提送交通部審議後等辦理事項。 3.因時程緊迫及中央僅補助 300 萬元,本案原案契約內容並未包括報告書提送交通部審議後，中央機關審查意見之後續處理，爰本局預估 109 年底提報可行性研究送交通部，110 年編列 390 萬元作為原案後續陳報中央期間，審查意見回覆往返及相關審查會議召開至計畫核定所需費用。
岡山路竹延伸線第一階段建設	333,500	1.計畫概述： (1)本計畫將捷運紅線延伸至岡山後，岡山將成為大高雄市北側與西北側之全方位轉運中心，對於整個大高雄都會區發展有其重要性，透過轉運將可服務大岡山、路竹、湖內地區民眾，且未來遠期路網岡山路竹延伸線完成後，將可服務範圍包含高雄科學園區、電信園區、岡山本洲工業區、永安工業區、南區環保科技園區等重大產業園區計畫，成為高雄重要產業廊帶，帶動岡山、路竹地區繁榮及紓解各項重大計畫未來衍生之交通需求，並促進大高雄都會區長遠發展及建設。 (2)本計畫範圍起點為捷運紅線南岡山站(R24)，往北穿越介壽路橋後開始爬坡，於跨越阿公店溪後轉至臺 1 線道路中心，再續循臺 1 線往北至臺鐵岡山車站，計畫長度約 1.46 公里，設置一座高架車站。行政院 105 年 12 月 27 日院臺交字第 1050098860 號函核定綜合規劃報告。 2.計畫經費：

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		本計畫總經費 30.202 億元，自償率為 27.39%，本府負擔經費 15.092 億元，中央負擔 15.11 億元。 3.計畫時程：自 106 年 1 月起至 110 年 12 月止。 4.本年度工作重點:本年度編列 3 億 3,350 萬元，較上年度增加 7,532 萬 8 千元，係配合工程進度增加經費，主要辦理事項如下： (1)辦理本路線段土建工程施工相關工作。 (2)辦理用地取得查估相關作業。 5.預期績效： (1)未來延伸線完成後，對於沿線之大型公共建設，岡山將成為大高雄市北側與西北側之全方位轉運中心，對於整個大高雄都會區發展有其重要性，透過轉運將可服務大岡山、路竹、湖內地區民眾，有其正面效益。 (2)配合營運中之紅、橘線捷運，可初步形成大眾運輸路網，提升運量，同時可帶動高雄產業發展，促進產業升級，提供就業機會，降低失業率，改善投資環境，有助於經濟永續發展。
岡山路竹延伸線第二階段建設	350,000	1.計畫概述： (1)岡山路竹延伸線完成後，將可服務範圍包含高雄科學園區、電信園區、岡山本洲工業區、永安工業區、南區環保科技園區等重大產業園區，串連高雄重要產業廊帶，帶動岡山、路竹地區繁榮及紓解各項重大計畫未來衍生之交通需求，並促進高雄都會區長遠發展及建設。 (2)本計畫範圍起點銜接第一階段岡山車站，行經岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、高苑科技大學、路竹市區，止於湖內區之臺鐵大湖車站附近(台 1 線與台 28 線交叉口)，全長約 11.63 公里，設置 7 座車站。 (3)行政院 106 年 01 月 03 日院臺交字第 1050098859 號函核定岡山路竹延伸線(第二階段)可行性研究報告,綜合規劃報告書已於106

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		年 12 月 27 日前提報交通部審議，本局 108 年 9 月陳報交通部，交通部於 108 年 11 月核轉行政院，行政院交國發會於 108 年 12 月 12 日第 1 次審議，109 年 2 月 12 日交通部轉陳本局修正報告函報國發會續審。 2.計畫經費： 本計畫自償率為 24.04%，總經費 272.69 億元，估算本府負擔經費 109.27 億元，中央負擔 163.42 億元。 3.計畫時程：自 106 年 1 月起至 114 年 12 月止(RK1(不含)至 RK6 路段)。 4.本年度工作重點：本年度編列 3 億 5,000 萬元，較上年度減少 1 億 7,360 萬元，係配合工程進度減少經費，主要辦理事項如下： (1)完成綜合規劃及辦理都市計畫變更相關作業。 (2)完成環境影響評估作業及基本設計。 (3)辦理統包工程及專案管理招標作業，進行工程細部設計。 (4)辦理用地取得作業。 5.預期績效： (1)岡山路竹延伸線完成後，對於沿線之大型公共建設，岡山將成為大高雄市北側與西北側之全方位轉運中心，對於整個大高雄都會區發展有其重要性，透過轉運將可服務大岡山、路竹、湖內地區民眾，有其正面效益。 (2)配合營運中之紅、橘線捷運，可初步形成大眾運輸路網，提升運量，同時可帶動高雄產業發展，促進產業升級，提供就業機會，降低失業率，改善投資環境，有助於經濟永續發展。
台鐵捷運化－高雄市區鐵路地下化建設計畫	2,499,000	1.計畫概述： (1)高雄市區鐵路地下化工程（含高雄計畫、左營計畫及鳳山計畫），業奉行政院 95 年 01 月 19 日、98 年 2 月 16 日及 99 年 12 月 16 日陸續

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		核定，為高雄市一重大交通工程建設。 (2)本市鐵路地下化起點為北起新左營站大中二路附近，向南而西至鳳山區大智陸橋為止，全長為 15.37 公里，預計 106 年 12 月底全面通車。沿線設置左營站、內惟站、美術館站、鼓山站、三塊厝、高雄車站、民族站、科工館站、正義/澄清站及鳳山車站等 10 站地下通勤車站，而高雄車站更建設為高雄市之門戶意象及交通轉運樞紐。 2.計畫經費： 本計畫總工程費奉交通部 99 年 2 月 6 日及行政院 99 年 12 月 16 日核定調整為 998.69 億元(含高雄計畫 715.82 億元、左營計畫 106.62 億元及鳳山計畫 176.25 億元)，本府分擔配合款 295.85 億元(高雄計畫 167.66 億元、左營計畫 30.93 億元及鳳山計畫 97.26 億元)，自 96 年度起分 11 年逐年編列，本年度編列 24 億 9,900 萬元，較上年度增加 6 億 7,600 萬元，依計畫進度撥付交通部鐵道局配合辦理。 3.計畫時程： 原核定 95 年 1 月至 107 年 12 月。 4.106 年 12 月 14 日奉行政院核定展延計畫期程至 107 年 8 月通車，通車後 5 年完工；並修正鳳山計畫本府分擔金額為 52.25 億元。 5.預期績效： ＊創造都市更新之契機： (1)消除都會區鐵路兩側之阻隔，創造都市更新之契機，促進都市均衡發展。 (2)鐵路廊帶與場站土地騰空，提供活化都市機能。 ＊建構捷運路網及改善環境品質： (1)整合捷運紅橘線及環狀輕軌建構都會捷運網。 (2)提高沿線及都市土地價值、改善都市景

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		觀。 (3)提昇都會區生活環境品質及經濟活動力。 (4)徹底改善平交道所造成之交通問題。 (5)健全都會區交通運輸系統，提升大眾運輸服務效率。 (6)改善鐵路噪音、震動等環境公害問題。 (7)減少鐵路行車肇事損失。
都會線(黃線)捷運建設	53,000	1.計畫概述： (1)捷運都會線(黃線)為高雄都會區繼捷運紅線、橘線後之第 3 條地下捷運規劃，總長約 22.91 公里，設置 23 座車站，並已納入行政院「前瞻基礎建設計畫」，預計於民國 117 年底完工通車。 (2)黃線路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，可補足都會核心區軌道路網缺口，健全高雄都會區大眾捷運系統路網，打造高雄市進入公共運輸為導向之無縫運輸新階段。 2.計畫經費： (1)行政院 106.4.5 核定前瞻基礎建設納入黃線計畫經費 1,454.71 億元，茲依規劃及建設兩部分說明該經費之辦理情形： a.高雄捷運延伸環線規劃作業：本規劃作業包括高雄捷運黃線綜合規劃案及屏東延伸線規劃案，中央負擔 8,500 萬元，地方負擔 1,600 萬，屏東縣政府負擔 950 萬元，目前兩規劃案均在執行中。 b.高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設計畫：本計畫之可行性研究報告業經行政院核定，核定總經費 1,440.79 億元，其中中央負擔約 803.99 億元，地方負擔約 636.8 億元。目前辦理之綜合規劃作業，已於 109 年 3 月 31 日提報交通部審查，綜規階段提報之總經費

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		1,445.58 億元，中央負擔約 819.49 億元，地方負擔約 626.09 億元。 (2)本計畫可行性研究於 108 年 5 月核定，108-110 年即將接續辦理綜規暨環評作業、110-111 年辦理基本設計及用地取得、111-117 年辦理細部設計及施工作業，故採逐年編列預算。 3.計畫時程： (1)規劃：自 107 年 1 月起至 112 年 12 月止。 (2)建設：自 109 年 1 月起至 119 年 12 月止。 4.本年度工作重點：本年度編列 5,300 萬元，較上年度增加 300 萬元，主要辦理事項如下： (1)辦理綜合規劃相關作業。 (2)辦理環境影響評估相關作業。 (3)辦理基本設計。 (4)辦理土地相關前置作業。 5.預期績效： (1)加密市區捷運密度，提高捷運服務可及性。 (2)提升都會核心區交通機能，因應都會核心人口稠密區需求。 (3)鏈結灣區各項重大建設，凝聚灣區經貿發展。 (4)彌補高雄市區教學醫院無捷運服務之不足。 (5)結合捷運紅橘線、環狀輕軌，打造高雄市進入公共運輸為導向之無縫運輸新階段。
一般行政管理計畫	192,597	用人費用。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 198 億 4,380 萬 5 千元，較上年度預算數 197 億 2,063 萬 7 千元，增加 1 億 2,316 萬 8 千元，約 0.62%，主要係增加對台鐵捷運化市區鐵路地下化建設市府分攤款所致。

(二)本年度基金用途 198 億 4,365 萬 8 千元，較上年度預算數 192 億 426 萬 2 千元，增加 6 億 3,939 萬 6 千元，約 3.33%，主要係增加台鐵捷運化市區鐵路地下化建設計

畫經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 14 萬 7 千元，較上年度預算數賸餘 5 億 1,637 萬 5 千元減少 5 億 1,622 萬 8 千元，約 99.97%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設、改良、擴充：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，所需經費 800 萬元於 108 年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府 108 年 10 月 18 日高市府捷綜字第 10831336300 號函核准補辦預算)

(二)長期債務償還：109 年內政部新市鎮開發基金核撥捷運 R24 車站回饋金收入，增加預算外償還捷運紅橘線非自償性債務 2,000 萬元，於 109 年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府 109 年 3 月 16 日高市府捷綜字第 10930316000 號函核准補辦預算)

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（108）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
還本付息計畫	為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債或發行公債，預計年初舉新債還舊債 160 億 6,734 萬 8 千元、債務付息 1 億 2,854 萬元。計 161 億 9,588 萬 8 千元。	決算數 161 億 7,972 萬 8 千元，較可用預算數 161 億 9,588 萬 8 千元減少 1,616 萬元。
紅橘線路網建設	配合交通部鐵道局辦理高雄市區鐵路地下化工程進度，撥付紅線 R11 永久站之施工費及相關工程配合事宜。	決算數 3,381 萬 2 千元，較可用預算數 5 億 4,600 萬元減少 5 億 1,218 萬 8 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
輕軌運輸系統建設	1.辦理各項行政事務管理，購置所需設備，適切支援各項業務之推行。 2.辦理本建設路段土建工程及機電系統工程細部設計、施工、用地取得及工務管理等業務。	決算數 15 億 267 萬 3 千元，較可用預算數 28 億 3,212 萬 4 千元減少 13 億 2,945 萬 1 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
長期路網規劃	1.都會延伸環線建設及周	決算數 268 萬 1 千元，

業務計畫	實施概況	實施成果
	邊土地開發計畫可行性研究。 2.小港林園線建設及周邊土地開發計畫可行性研究。 3.旗津線建設及周邊土地開發計畫可行性研究。	較可用預算數 2,044 萬 2 千元減少 1,776 萬 1 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	依計畫進度撥付交通部鐵道局配合辦理。	決算數 5 億 752 萬 4 千元， 較可用預算數 9 億 1,400 萬元減少 4 億 647 萬 6 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
岡山路竹延伸線第一階段建設	1.辦理本路線段土建工程之細部設計及施工等相關工作。 2.辦理用地取得查估相關作業。	決算數 2 億 2,401 萬 3 千元， 較可用預算數 10 億 3,262 萬 7 千元減少 8 億 861 萬 4 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
岡山路竹延伸線第二階段建設	1.辦理綜合規劃作業。 2.辦理環境影響評估作業。	決算數 4,573 萬 9 千元， 較可用預算數 1 億 6,015 萬 9 千元減少 1 億 1,442 萬元，將持續控管相關作業，積極辦理。
捷運都會黃線建設	1.辦理綜合規劃相關作業。 2.辦理環境影響評估相關作業。	決算數 1,617 萬元， 較可用預算數 1 億 89 萬 5 千元減少 8,472 萬 5 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
一般行政管理計畫	用人費用	決算數 1 億 7,420 萬 6 千元， 較可用預算數 1 億 9,083 萬 2 千元減少 1,662 萬 6 千元。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
還本付息計畫	為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融機構舉	預算分配數 161 億 4,876 萬 8 千元，至 6 月 30 日止實際執行數

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	債或發行公債,預計年初舉新債還舊債 160 億 6,734 萬 8 千元、債務付息 1 億 2,854 萬元。計 161 億 9,588 萬 8 千元。	161 億 3,763 萬 4 千元，執行率 99.93%。
紅橘線路網建設	配合交通部鐵道局辦理高雄市區鐵路地下化工程進度,撥付紅線 R11 永久站之施工費及相關工程配合事宜。	預算分配數 156 萬元，至 6 月 30 日止實際執行數 2,679 萬 7 千元，執行率 1,717.76%。
輕軌運輸系統建設	1.辦理各項行政事務管理,購置所需設備,適切支援各項業務之推行。 2.辦理本建設路段土建工程及機電系統工程施工、用地取得及工務管理等業務。	預算分配數 2 億 3,246 萬 1 千元,至 6 月 30 日止實際執行數 2 億 7,007 萬 4 千元，執行率 116.18%。將持續控管相關作業，積極辦理。
長期路網規劃	1.都會延伸環線建設及周邊土地開發計畫可行性研究。 2.小港林園線建設及周邊土地開發計畫可行性研究。 3.旗津線建設及周邊土地開發計畫可行性研究。	預算分配數 683 萬 5 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 350 萬元，執行率 51.21%。將持續控管相關作業，積極辦理。
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	依計畫進度撥付交通部鐵道局配合辦理。	預算分配數 12 億元，至 6 月 30 日止實際執行數 16 億 4,763 萬 1 千元，執行率 137.30%。將持續控管相關作業，積極辦理。
岡山路竹延伸線第一階段建設	1.辦理本路線段土建工程之細部設計及施工等相關工作。 2.辦理用地取得查估相關作業。	預算分配數 8,187 萬 6 千元,至 6 月 30 日止實際執行數 456 萬 3 千元，執行率 5.57%。將持續控管相關作業，積極辦理。
岡山路竹延伸線第二階段建設	1.完成綜合規劃及辦理都市計畫變更相關作業。 2.完成環境影響評估作業。 3.辦理基本設計及招標作業。	預算分配數 3,679 萬 4 千元,至 6 月 30 日止實際執行數 3,675 萬 9 千元，執行率 99.91%。將持續控管相關作業，積極辦理。

業務計畫	實施概況	實施成果
	4.辦理用地取得作業。	
捷運都會黃線建設	1.辦理綜合規劃相關作業。 2.辦理環境影響評估相關作業。 3.辦理基本設計。	預算分配數 989 萬 6 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 237 萬 1 千元，執行率 23.96%。將持續控管相關作業，積極辦理。
一般行政管理計畫	用人費用	預算分配數 1 億 3,162 萬 1 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 85 萬 5 千元，執行率 76.63%。

伍、其他

一、本基金係於 92 年度設立，以前年度已核定之預算不改編於本基金，仍依原訂計畫預算內容依相關法令規定賡續執行辦理。

二、為降低本府應分擔捷運建設經費之債務付息，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債或發行公債，轉換較高利率債務為低利率債務，期能達到減輕債務付息負擔之目的。

三、本基金原主管機關為高雄市政府財政局、管理機關為本局，經 93 年 8 月 2 日高市府財一字第 0930036100 號函修正「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」第 3 條，主管機關及管理機關均為本局，財務調度由本府財政局辦理。

四、因應台鐵捷運化-高雄市區鐵路地下化建設，本基金經 96 年 6 月 6 日高雄市議會第七屆第一次定期大會第 41 次會議修正通過增列辦理台鐵捷運化-高雄市區鐵路地下化計畫相關事項。

五、為配合縣市合併、法源依據變更需求，重新制定「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」，並經高雄市議會第 1 屆第 3 次定期大會第 38 次會議決議審議通過。

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
18,603,304	**基金來源**	**19,843,805**	**19,720,637**	**123,168**
16,067,348	債務收入	16,047,348	16,067,348	-20,000
16,067,348	舉借債務收入	16,047,348	16,067,348	-20,000
147	財產收入	147	147	-
36	租金收入	36	36	-
111	權利金收入	111	111	-
2,535,389	政府撥入收入	3,796,310	3,653,142	143,168
2,134,279	公庫撥款收入	3,504,010	3,137,142	366,868
401,110	政府其他撥入收入	292,300	516,000	-223,700
421	其他收入	-	-	-
421	雜項收入	-	-	-
18,686,548	**基金用途**	**19,843,658**	**19,204,262**	**639,396**
16,179,728	還本付息計畫	16,299,661	16,195,888	103,773
33,812	紅橘線路網建設	-	-	-
1,502,673	輕軌運輸系統建設	112,000	159,700	-47,700
2,681	長期路網規劃	3,900	-	3,900
507,524	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	2,499,000	1,823,000	676,000
269,752	岡山路竹延伸線建設	683,500	781,772	-98,272
16,170	捷運都會黃線建設	53,000	50,000	3,000
174,206	一般行政管理計畫	192,597	193,902	-1,305
-83,244	**本期賸餘(短絀)**	**147**	**516,375**	**-516,228**
3,182,368	**期初基金餘額**	**3,615,500**	**3,582,479**	**33,021**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	**-**
3,099,125	**期末基金餘額**	**3,615,647**	**4,098,854**	**-483,207**

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

現金流量預計表

中華民國110年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	147	
調整非現金項目	85,563	
流動資產淨減（淨增）	-480,488	
流動負債淨增（淨減）	566,051	
業務活動之淨現金流入（流出）	**85,710**	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	10,185	
增加其他負債	10,185	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-140	
增加準備金	-140	
增加其他資產	-4	
增加其他資產	-4	
其他活動之淨現金流入（流出）	**10,041**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**95,751**	
期初現金及約當現金	**913,817**	
期末現金及約當現金	**1,009,568**	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金來源明細表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	單　位	預　　算　　數			說　　明
		數　量(業務量)	利(費)率	金　　額	
債務收入		-	-	**16,047,348**	
舉借債務收入	年	1	16,047,348,000.00	16,047,348	為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債或發行公債，預計舉新債還舊債金額16,047,348千元。
財產收入		-	-	**147**	
租金收入	年	1	36,000.00	36	鳳山區土地出租。
權利金收入	年	1	111,000.00	111	台電輸電線路暨電塔等依「高雄市市有土地租金率計收規定」；中油油管依「市區道路使用費收費標準」計收使用費。
政府撥入收入		-	-	**3,796,310**	
公庫撥款收入	年	1	3,504,010,000.00	3,504,010	本年度編列3,504,010千元，主要項目如下： 一、環狀輕軌捷運建設市府分擔112,000千元。 二、岡山路竹延伸線建設編列521,200千元，各級政府分擔如下： (一)第一階段: 1.中央應分擔47,200千元。 2.市府分擔124,000千元。 (二)第二階段: 1.中央應分擔200,000千元。 2.市府分擔150,000千元。 三、捷運都會黃線建設市府分擔53,000千元。 四、債務付息122,313千元。 五、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設市府分擔2,499,000千元。 六、一般行政管理計畫市府分攤192,597千元。 七、旗津線提報中央審查之報告書修訂作業等費用3,900千元。
政府其他撥入收入	年	1	292,300,000.00	292,300	1.土開基金撥付岡山路竹延伸線第一階段建設自償性經費162,300千元。 2.內政部補助捷運R24車站建設經費130,000千元。
總　　計				**19,843,805**	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16,179,728	**還本付息計畫**	**16,299,661**	**16,195,888**	
16,067,348	債務還本支出	16,177,348	16,067,348	
16,067,348	租金、償債、利息及相關手續費	16,177,348	16,067,348	
16,067,348	償債、利息及相關手續費	16,177,348	16,067,348	
16,067,348	債務還本	16,177,348	16,067,348	為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債或發行公債，預計年初舉新債還舊債16,047,348千元、年度中償還債務130,000千元。
112,380	債務付息支出	122,313	128,540	
112,380	租金、償債、利息及相關手續費	122,313	128,540	
112,380	償債、利息及相關手續費	122,313	128,540	
112,380	債務利息	122,313	128,540	撥付捷運建設基金債務利息： 1.捷運建設基金截至本年度預計長期債務餘額16,047,348千元，(紅橘線路網建設舉借15,682,092千元、台鐵捷運化舉借365,256千元)。 2.債務利息本年度編列122,313千元，平均利率0.7622%。
33,812	**紅橘線路網建設**	-	-	
17,640	捷運系統工程	-	-	
17,640	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
17,640	非理財目的之長期投資	-	-	
17,640	其他非理財目的之長期投資	-	-	
16,172	投資(特許公司)	-	-	
16,172	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
16,172	非理財目的之長期投資	-	-	
16,172	其他非理財目的之長期投資	-	-	
1,502,673	**輕軌運輸系統建設**	**112,000**	**159,700**	輕軌計畫總經費16,537,212千元(含設計階段作業費501,470千元、用地取得及拆遷補償費3,021,560千元、配合工程經費127,202千元、工程建造費12,886,980千元)。截至109年度止已編列13,162,452千元(含設計階段作業費197,563千元、用地取得及拆遷補償費1,386,957千元、配合工程經費127,202千元、工程建造費11,450,730千元)，110年度編列

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				112,000千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自94年1月起至110年12月止。
160	設計階段作業費	-	-	
160	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
160	非理財目的之長期投資	-	-	
160	其他非理財目的之長期投資	-	-	
90,438	用地取得及拆遷補償費	13,000	159,700	
90,438	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,000	159,700	
90,438	非理財目的之長期投資	13,000	159,700	
90,438	其他非理財目的之長期投資	13,000	159,700	輕軌用地租金及補償費(含工作費)。
1,404,837	工程建造費	99,000	-	
1,404,837	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	99,000	-	
1,404,837	非理財目的之長期投資	99,000	-	
1,404,837	其他非理財目的之長期投資	99,000	-	一、直接工程成本，截至109年度止已編列9,782,357千元(含外管線)。 1.第二階段C14-C1路段，110年度編列73,400千元。 二、間接工程成本5,556千元 1.工程管理費256千元，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」第四點規定，並參照中央政府工管費支用要點第六點規定，按最低級距0.5%之70%估算，本年度編列256千元。 2.空污費5,300千元。 三、物價調整費20,044千元。
7,239	配合工程經費	-	-	
7,239	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
7,239	非理財目的之長期投資	-	-	
7,239	其他非理財目的之長期投資	-	-	
2,681	**長期路網規劃**	**3,900**	-	
2,681	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,900	-	
2,681	非理財目的之長期投資	3,900	-	
2,681	其他非理財目的之長期投資	3,900	-	旗津線提報中央審查之報告書修訂作業等費用3,900千元。

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
507,524	**台鐵捷運化市區鐵路地下化建設**	**2,499,000**	**1,823,000**	
507,524	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,499,000	1,823,000	
507,524	非理財目的之長期投資	2,499,000	1,823,000	
507,524	其他非理財目的之長期投資	2,499,000	1,823,000	本計畫總工程費奉行政院核定調整為998.69億元(含高雄計畫715.82億元、左營計畫106.62億元及鳳山計畫176.25億元)，本府分擔配合款250.84億元(高雄計畫167.66億元、左營計畫30.93億元及鳳山計畫52.25億元)，自96年度起分11年逐年編列，96年度工務局編列450,000千元，97年度編列666,667千元，98年度編列224,410千元，99年度編列1,274,130千元，100年度編列1,433,100千元，101年度編列1,309,727千元，102年度編列1,591,769千元，103年度編列789,014千元，104年度編列809,000千元，105年度編列816,000千元，106年度編列500,299千元，107年度編列1,884,000千元，108年度編列914,000千元，109年度編列1,823,000千元，110年度編列2,499,000千元。(另95年以前年度工務局編列201,056千元)
269,752	**岡山路竹延伸線建設**	**683,500**	**781,772**	
224,013	第一階段	333,500	258,172	岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫總經費3,020,182千元(含設計階段作業費89,650千元、用地取得及拆遷補償費74,840千元、工程建造費2,855,692千元)。截至109年度止已編列1,435,606千元(含設計階段作業費32,537千元、用地取得及拆遷補償費74,840千元、工程建造費1,328,229千元)，110年度編列333,500千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自106年1月起至110年12月止。
736	設計階段作業費	-	-	
736	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
736	非理財目的之長期投資	-	-	
736	其他非理財目的之長期投資	-	-	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7,964	用地取得及拆遷補償費	-	-	
7,964	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
7,964	非理財目的之長期投資	-	-	
7,964	其他非理財目的之長期投資	-	-	
215,313	工程建造費	333,500	258,172	
215,313	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	333,500	258,172	
215,313	非理財目的之長期投資	333,500	258,172	
215,313	其他非理財目的之長期投資	333,500	258,172	一、直接工程成本，截至109年度止已編列1,206,618千元(含外管線)，110年度編列305,740千元。 二、間接工程成本26,670千元 1.專案管理服務費(含監造)，截至109年度止已編列26,000千元，110年編列24,000千元。 2.工程管理費1,070千元，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」第四點規定，並參照中央政府工管費支用要點第六點規定，按最低級距0.5%之70%估算，本年度編列1,070千元。 3.工務行政-法律事務費1,600千元。 三、物價調整費1,090千元。
45,739	第二階段	350,000	523,600	岡山路竹延伸線第二階段建設總經費27,269,110千元(含規劃設計階段作業費689,570千元、用地取得及拆遷補償費557,950千元、工程建造費26,021,590千元。截至109年度止已編列600,380千元(含設計階段作業費120,355千元、用地取得及拆遷補償費5,025千元、工程建造費475,000千元)，110年度編列350,000千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自106年1月起至114年12月止。
45,739	規劃設計階段作業費	42,000	43,575	
45,739	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	42,000	43,575	
45,739	非理財目的之長期投資	42,000	43,575	
45,739	其他非理財目的之長期投資	42,000	43,575	岡山路竹延伸線第二階段綜合規劃暨環境影響評估及基本設計案，總經費222,228千元(含作業費3,640千元)，

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				106年度已於長期路網規劃項下編列2,751千元(含作業費91千元)，107年編列20,000千元(含作業費547千元)，補辦預算50千元(作業費)，108年編列54,000千元(含作業費100千元)，109年編列43,575千元(含作業費1,000千元)，110年編列42,000千元(含作業費1,000千元)，不足經費於爾後年度編列補足。
-	用地取得及拆遷補償費	50,000	5,025	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	5,025	
-	非理財目的之長期投資	50,000	5,025	
-	其他非理財目的之長期投資	50,000	5,025	用地取得經費(含工作費)。
-	工程建造費	258,000	475,000	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	258,000	475,000	
-	非理財目的之長期投資	258,000	475,000	
-	其他非理財目的之長期投資	258,000	475,000	一、直接工程成本，110年度編列257,101千元。 二、間接工程成本899千元：工程管理費899千元，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」第四點規定，並參照中央政府工管費支用要點第六點規定，按最低級距0.5%之70%估算，本年度編列899千元。
16,170	**捷運都會黃線建設**	**53,000**	**50,000**	總經費145,471,030千元(含規劃設計階段作業費1,981,260千元、用地取得及拆遷補償費13,523,450千元、工程建造費129,916,320千元、本市延伸屏東之規劃作業費用50,000千元)。截至109年度止已編列151,000千元(規劃設計階段作業費)，110年度編列53,000千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自107年1月起至119年12月止。
16,170	規劃設計階段作業費	15,000	50,000	
16,170	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,000	50,000	
16,170	非理財目的之長期投資	15,000	50,000	
16,170	其他非理財目的之長期投資	15,000	50,000	辦理高雄捷運都會線黃線基本設計費，總經費1,796,400千元，110年度編列15,000千元。

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	用地取得及拆遷補償費	38,000	-	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	38,000	-	
-	非理財目的之長期投資	38,000	-	
-	其他非理財目的之長期投資	38,000	-	用地取得及補償費(含工作費)。
174,206	**一般行政管理計畫**	**192,597**	**193,902**	
169,901	用人費用	192,597	193,902	
105,114	正式員額薪資	116,975	116,975	
100,737	職員薪金	111,895	111,895	詳用人費用彙計表。
4,377	工員工資	5,080	5,080	詳用人費用彙計表。
4,114	超時工作報酬	5,920	5,218	
4,114	加班費	5,920	5,218	1.辦理各項業務加班費286,000元。 2.府會聯絡人員職務加班費256,000元。 3.不休假加班費5,378,000元。
26,282	獎金	27,963	27,963	
13,317	考績獎金	14,782	14,782	員工考績獎金。
12,964	年終獎金	13,181	13,181	員工年終工作獎金。
21,483	退休及卹償金	25,522	27,480	
21,063	職員退休及離職金	22,985	24,943	1.提撥職員退休金(撫慰金)及退撫基金機關補助部份21,639千元。 2.108年調降退休所得節省經費挹注退撫基金經費1,346千元。
308	工員退休及離職金	1,887	1,887	提撥工員退休金、補足工員退休金差額及勞退準備金機關補助部份。
112	卹償金	650	650	員工在職病故、意外死亡或職業災害傷亡之撫卹金、喪葬費、救濟費及補償費等。
12,907	福利費	16,217	16,266	
9,124	分擔員工保險費	10,685	10,685	公、勞、健保及二代健保補充保費政府負擔部分。
128	傷病醫藥費	267	267	員工健康檢查費(7,900元×21人+3,500元×29人=267,400元)。
3,655	其他福利費	5,265	5,314	1.休假旅遊補助2,064,000元。 2.退休人員三節慰問金54,000元(9人*2,000元*3節）。 3.退休人員優惠存款利息補貼200,000元。 4.各項生活津貼2,947,000元。
4,306	其他	-	-	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國110年度 **單位 ：新臺幣千元**

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
4,306	其他支出	-	-	
4,306	其他	-	-	
18,686,548	**總　　計**	**19,843,658**	**19,204,262**	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
還本付息計畫	年	16,299,661,000.00	1	16,299,661	
輕軌運輸系統建設	年	112,000,000.00	1	112,000	
長期路網規劃	年	3,900,000.00	1	3,900	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	年	2,499,000,000.00	1	2,499,000	
岡山路竹延伸線建設	年	683,500,000.00	1	683,500	
捷運都會黃線建設	年	53,000,000.00	1	53,000	
一般行政管理計畫	年	192,597,000.00	1	192,597	
合計	**年**	**192,597,000.00**	**7**	**19,843,658**	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度　　單位 ：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　　明
本年度預算數					
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	112,000,000.00	112,000	
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1	3,900,000.00	3,900	
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	2,499,000,000.00	2,499,000	
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1	683,500,000.00	683,500	
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	1	53,000,000.00	53,000	
上年度預算數					
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	159,700,000.00	159,700	
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	1,823,000,000.00	1,823,000	
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1	781,772,000.00	781,772	
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	1	50,000,000.00	50,000	
前年度決算數					
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年	1	33,812,000.00	33,812	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	1,502,673,000.00	1,502,673	
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1	2,681,000.00	2,681	
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	507,524,000.00	507,524	
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1	269,752,000.00	269,752	
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	1	16,170,000.00	16,170	
107年度決算數					
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年	1	212,544,000.00	212,544	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	2,097,276,000.00	2,097,276	
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1	4,362,000.00	4,362	
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	1,884,000,000.00	1,884,000	
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1	131,157,000.00	131,157	
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	1	105,000.00	105	
106年度決算數					

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度 **單位 ：新臺幣千元**

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年	1	733,525,000.00	733,525	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	1,366,625,000.00	1,366,625	
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1	19,890,000.00	19,890	
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	500,299,000.00	500,299	
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1	29,166,000.00	29,166	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

員工人數彙計表

中華民國110年度　　**單位：人**

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	**134**	**-**	**134**	
職員	122	-	122	
技工	3	-	3	
工友	6	-	6	
駕駛	3	-	3	
總　　計	**134**	**-**	**134**	

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其　他
一般行政管理計畫	**116,975**	**-**	**5,920**	**-**	**13,181**	**14,782**	**-**
正式人員	116,975	-	5,920	-	13,181	14,782	-
合　計	**116,975**	**-**	**5,920**	**-**	**13,181**	**14,782**	**-**

註：

捷運工程局

建設基金

彙計表

110年度 **單位：新臺幣千元**

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
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
24,872	**650**	**-**	**10,685**	**267**	**-**	**5,265**	**-**	**192,597**	**-**	**192,597**
24,872	650	-	10,685	267	-	5,265	-	192,597	-	192,597
24,872	**650**	**-**	**10,685**	**267**	**-**	**5,265**	**-**	**192,597**	**-**	**192,597**

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	還本付息計畫	紅橘線路網建設
169,901	**193,902**	**用人費用**	**192,597**	-	-
105,114	116,975	正式員額薪資	116,975	-	-
100,737	111,895	職員薪金	111,895	-	-
4,377	5,080	工員工資	5,080	-	-
4,114	5,218	超時工作報酬	5,920	-	-
4,114	5,218	加班費	5,920	-	-
26,282	27,963	獎金	27,963	-	-
13,317	14,782	考績獎金	14,782	-	-
12,964	13,181	年終獎金	13,181	-	-
21,483	27,480	退休及卹償金	25,522	-	-
21,063	24,943	職員退休及離職金	22,985	-	-
308	1,887	工員退休及離職金	1,887	-	-
112	650	卹償金	650	-	-
12,907	16,266	福利費	16,217	-	-
9,124	10,685	分擔員工保險費	10,685	-	-
128	267	傷病醫藥費	267	-	-
3,655	5,314	其他福利費	5,265	-	-
16,179,728	**16,195,888**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**16,299,661**	**16,299,661**	-
16,179,728	16,195,888	償債、利息及相關手續費	16,299,661	16,299,661	-
16,067,348	16,067,348	債務還本	16,177,348	16,177,348	-
112,380	128,540	債務利息	122,313	122,313	-
2,332,613	**2,814,472**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**3,351,400**	-	-
2,332,613	2,814,472	非理財目的之長期投資	3,351,400	-	-
2,332,613	2,814,472	其他非理財目的之長期投資	3,351,400	-	-
4,306	-	**其他**	-	-	-
4,306	-	其他支出	-	-	-
4,306	-	其他	-	-	-
18,686,548	**19,204,262**	**合 計**	**19,843,658**	**16,299,661**	-

捷運工程局

建設基金

彙　計　表

110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

度　預　算　數					
輕軌運輸系統建設	**長期路網規劃**	**台鐵捷運化市區鐵路地下化建設**	**岡山路竹延伸線建設**	**捷運都會黃線建設**	**一般行政管理計畫**
-	-	-	-	-	**192,597**
-	-	-	-	-	116,975
-	-	-	-	-	111,895
-	-	-	-	-	5,080
-	-	-	-	-	5,920
-	-	-	-	-	5,920
-	-	-	-	-	27,963
-	-	-	-	-	14,782
-	-	-	-	-	13,181
-	-	-	-	-	25,522
-	-	-	-	-	22,985
-	-	-	-	-	1,887
-	-	-	-	-	650
-	-	-	-	-	16,217
-	-	-	-	-	10,685
-	-	-	-	-	267
-	-	-	-	-	5,265
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
112,000	**3,900**	**2,499,000**	**683,500**	**53,000**	**-**
112,000	3,900	2,499,000	683,500	53,000	-
112,000	3,900	2,499,000	683,500	53,000	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
112,000	**3,900**	**2,499,000**	**683,500**	**53,000**	**192,597**

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

補辦預算明細表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	8,000		
(一)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	8,000	108	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，所需經費800萬元於108年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府108年10月18日高市府捷綜字第10831336300號函核准補辦預算)
二、長期債務之舉借、償還	20,000		
(一)償還	20,000	109	109年內政部新市鎮開發基金核撥捷運R24車站回饋金收入，增加預算外償還捷運紅橘線非自償性債務2,000萬元，於109年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府109年3月16日高市府捷綜字第10930316000號函核准補辦預算)

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
11,964,532	**資產**	**11,714,649**	**11,138,266**	**576,383**
11,964,360	流動資產	11,714,150	11,137,911	576,239
1,148,376	現金	1,009,568	913,817	95,751
1,148,376	銀行存款	1,009,568	913,817	95,751
9,458,461	應收款項	9,307,144	8,171,321	1,135,823
1,883,559	應收帳款	1,732,295	329,122	1,403,173
53	應收收益	-	53	-53
7,574,849	其他應收款	7,574,849	7,842,146	-267,297
1,357,523	預付款項	1,397,438	2,052,773	-655,335
1,357,523	預付費用	1,397,438	2,052,773	-655,335
168	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	495	355	140
168	準備金	495	355	140
168	退休及離職準備金	495	355	140
4	其他資產	4	-	4
4	什項資產	4	-	4
4	存出保證金	4	-	4
11,964,532	**資產總額**	**11,714,649**	**11,138,266**	**576,383**
8,865,407	**負債**	**8,099,002**	**7,522,766**	**576,236**
2,149,629	流動負債	1,377,045	810,994	566,051
1,595,965	應付款項	1,286,355	257,330	1,029,025
1,588,756	應付帳款	1,267,584	244,469	1,023,115
7,172	應付代收款	18,771	12,856	5,915
37	應付費用	-	5	-5
553,664	預收款項	90,690	553,664	-462,974
553,664	預收收入	90,690	553,664	-462,974
6,715,779	其他負債	6,721,957	6,711,772	10,185
6,715,779	什項負債	6,721,957	6,711,772	10,185
2,019,154	存入保證金	2,025,006	2,014,961	10,045
168	應付退休及離職金	495	355	140

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
4,696,456	暫收及待結轉帳項	4,696,456	4,696,456	-
3,099,125	**基金餘額**	**3,615,647**	**3,615,500**	**147**
3,099,125	基金餘額	3,615,647	3,615,500	147
3,099,125	基金餘額	3,615,647	3,615,500	147
3,099,125	累積餘額	3,615,647	3,615,500	147
11,964,532	**負債及基金餘額合計**	**11,714,649**	**11,138,266**	**576,383**

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

資本資產明細表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	125,623,051	-	445,500	(1)增置	-			-	126,068,551
土地	14,617,776	-	-		-			-	14,617,776
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	20,626,076	-4,767,944	-		-			-394,197	15,463,935
機械及設備	326,823	-280,732	-		-			-6,790	39,301
交通及運輸設備	149,642	-55,929	-		-			-6,029	87,684
雜項設備	37,670	-36,874	-		-			-84	712
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	2,478	-	-		676	(9)無形資產攤銷		-	1,802
權利	259,644	-	-		138,701	(9)無形資產攤銷		-	120,943
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**161,643,160**	**-5,140,134**	**445,500**		**139,377**			**-407,100**	**156,400,704**

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

長期負債明細表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	期初餘額		本年度變動					本年度溢(折)價攤銷數	期末餘額
	原始舉債數	未攤銷溢(折)價	增加		減少		主要增減原因說明		
			債務金額	溢(折)價	債務金額	溢(折)價			
長期債務	16,047,348		16,047,348		16,177,348		1.年初舉新債還舊債16,047,348千元。 2.年度中償還債務130,000千元		15,917,348
合　　計	**16,047,348**		**16,047,348**		**16,177,348**				**15,917,348**