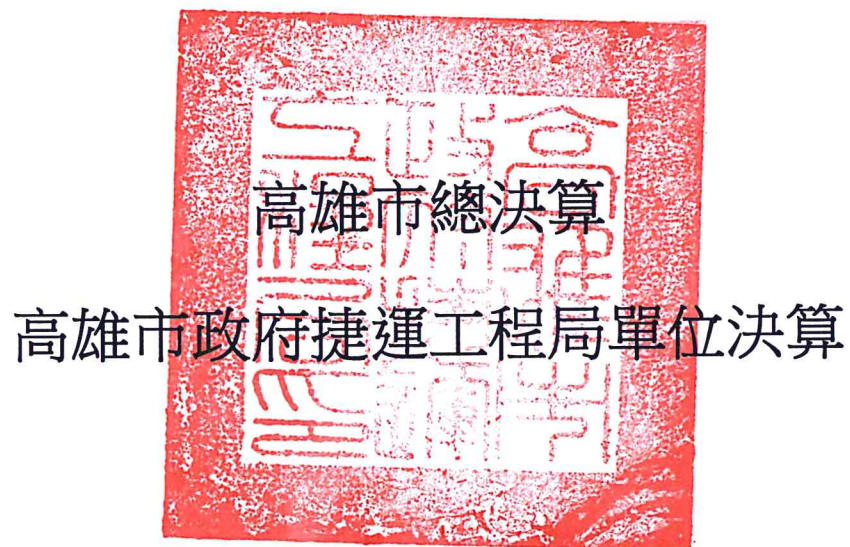


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)



高雄市政府捷運工程局編



高雄市政府捷運工程局 109年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第9頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第11頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第15頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(五)平衡表	第20頁至第20頁
(六)資本資產表	第21頁至第21頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第22頁至第24頁
(二)平衡表科目明細表	第25頁至第25頁
(三)資本資產變動表	第26頁至第26頁
(四)長期投資明細表	第27頁至第27頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第30頁至第31頁
(八)收入支出彙計表	第32頁至第32頁
(九)歲出用途別科目分析表	第33頁至第34頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 頁至第 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第35頁至第36頁
(十二)人事費明細表	第 頁至第 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第37頁至第37頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第38頁至第38頁
(十六)歲出保留分析表	第39頁至第46頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第47頁至第47頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
(二)補助及捐助經費報告表	第50頁至第51頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第52頁至第55頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第56頁至第56頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57頁至第58頁

高雄市政府捷運工程局 109年度單位決算
目 次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第	頁至第	頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第	頁至第	頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第	頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第	頁至第	頁

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
另行遞送主管機關、
審計機關及主計處。

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國109年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出執行結果

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	778,000,000	301,754,326	-476,245,674	-61%	決算數含實現數100,589,253元，保留數201,165,073元。
(1)上級政府補助收入	778,000,000	301,730,819	-476,269,181	-61%	因岡山路竹延伸線(第二階段)計畫綜合規劃尚未核定，尚無法請撥中央補助款，故歲入歲出相對流失4.75億元，嗣後編列預算將參酌以前年度歲出執行狀況。
(2)雜項收入	0	23,507	23,507	-	係收法務部行政執行署彰化分署退還郵資結餘繳庫1,397元及本局代辦立德國中校舍改建工程履約保證金剩餘款繳庫22,110元，爾後將銜酌以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
2. 歲出：	1,339,141,000	799,069,029	-540,071,971	-40%	決算數含實現數596,221,835元，應付數152,452,194元，保留數50,395,000元。
(1)行政管理	5,217,000	5,061,853	-155,147	-3%	一般行政-資訊軟硬體設備費：因「109-110年度全球資訊網站功能擴充及維護」委託資訊服務案預定於110年07月完成驗收、付款，保留395,000元轉入下年度繼續辦理。
					1. 環狀輕軌捷運建設：預算數159,700,000元，執行數109,700,000元，應付數50,000,000元。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。108年共5場次公聽說明會，彙整正反民眾意見，為有效回應及解決民意訴求本局成立「高雄環狀輕軌捷運建設第二階段執行策略專家學者委員會」，經專家學者評估，提出包含原路線推動人本造街計畫等三大建議執行策略，其中美術館及大順路建議導入居民參與。 新市府團隊於109年8月22日上任後，隨即邀集本府相關單位、專業顧問公司及統包商團隊，積極召開跨局處研商會議，提出9項優化調整方案及2項行政配套措施，美術館路與大順路段全長約7.3公里，規劃C21A到C31共12站，共有41處路口，經過近一個月進行相關噪音及交通動態科學模擬分析，結果皆為正向，並於109年11月10日宣布復工。機電系統工程部分為避免預算執行落後擴大，已請統包商依契約估驗規定就現場倉儲、完成施工部分，儘速備齊資料提送審核。

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國109年度

(2)捷運建設基金	1,185,602,000	682,503,671	-503,098,329	-42%	<p>2. 岡山路竹延伸線(一階)建設：預算數258,400,000元，執行數166,041,589元，應付數91,089,230元及保留數0元轉入下年度繼續辦理，流失數1,269,181元。於本年度完成介壽陸橋南側提升及排水箱涵改建工程，現持續辦理介壽陸橋北側抬升、制式橋段下構、車站段下構等工項，將持續督促統包商趕工進。</p> <p>3. 岡山路竹延伸線(二階)建設：預算數523,600,000元，執行數37,237,036元，應付數11,362,964元及保留數0元轉入下年度繼續辦理，流失數475,000,000元(中央款)。本案綜規報告於109年5月5日行政院秘書長函復重新檢討再報，109年7月6日、109年8月7日、109年10月20日提報補正完成之綜合規劃報告(第二A階段)，109年12月21日國發會研商會議、109年12月25日國發會第82次委員會審議通過，109年12月30日提送補正完成之綜規報告，函請交通部核轉行政院核定中。</p> <p>4. 黃線捷運建設及周邊土地開發計畫：預算數50,000,000元，執行數0元，保留數50,000,000元轉入下年度繼續辦理。本案109年3月31日第一次提報綜合規劃報告，目前交通部審查中，109年10月12日第一次提報環境影響說明書，目前環保署審查中。</p> <p>5. 補助捷運建設基金用人費：預算數193,902,000元，執行數167,072,852元，賸餘數26,829,148元，係依實際狀況發放。</p>
(3)大眾捷運系統土地開發基金	19,782,000	19,782,000	0	0%	
(4)債務付息	128,540,000	91,721,505	-36,818,495	-29%	係依實際借款金額按實際借款期間及利率覈實支付，嗣後編列預算將參酌以前年度歲出執行狀況。

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國109年度

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
上級政府補助收入(103年)	185,507,877	15,965,919	-169,541,958	-91%	係紅橘線路網因R11永久站部分工程需配合鐵工局工程進度轉入下年度，將積極辦理。
上級政府補助收入(106年)	609,782,258	87,154,027	-522,628,231	-86%	係紅橘線路網及環狀輕軌捷運建設轉入下年度，將積極辦理。
上級政府補助收入(107年)	720,105,806	299,159,454	-420,946,352	-58%	係環狀輕軌捷運建設、岡山路竹延伸線(第一階段)建設及高雄捷運延伸環線規劃作業轉入下年度，將積極辦理。
上級政府補助收入(108年)	637,000,000	0	-637,000,000	-100%	係環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設轉入下年度，將積極辦理。
2. 歲出：					
行政管理(100年)	3,214,286	0	-3,214,286	-100%	轉入下年度繼續辦理者3,214,286元，係R22-R24車站沿線周邊新市鎮土地開發，將積極辦理。
行政管理(103年)	1,246,841	727,500	-519,341	-42%	係為辦理鳳山線建設及周邊土地開發計畫可行性研究委託技術服務案，本年已完成驗收付款。
捷運建設基金(106年)	985,841,098	44,808,298	-941,032,800	-95%	主要係紅橘線路網因R11永久站部分工程需配合鐵工局工程進度施作，施工期間相關費用須支應，保留940,976,311元轉入下年度，將積極辦理。
捷運建設基金(107年)	308,309,587	40,804,891	-267,504,696	-87%	係岡山路竹延伸線(第一階段)建設保留206,906,301元及都會線(黃線)建設保留60,598,395元轉入下年度，將積極辦理。
捷運建設基金(108年)	710,622,150	94,854,600	-615,767,550	-87%	主要係環狀輕軌捷運建設保留514,251,117元及岡山路竹延伸線(第一階段)建設保留83,935,439元轉入下年度，將積極辦理。

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國109年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

- (1)資產總額694,184,577元，包括專戶存款2,014,388元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；其他應收款692,170,189元，係以前年度歲入保留數。
 - (2)負債總額1,584,311,341元，包括應付帳款1,471,646,201元，係以前年度及本年度應付數；其他應付款110,650,752元，係以前年度歲出保留數；存入保證金958,313元，係廠商繳入履約保證金及保固金；應付代收款26,000元，係衛武營藝術文化中心分攤「109年010衛武營站出口連通道委託管理」經費賸餘款；應付保管款1,030,075元，係台電附掛成功橋工程結算賸餘款暫不發還。
 - (3)淨資產總額-890,126,764元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。
2. 資本資產表部分
- (1)固定資產總額7,580,052元，包括機械及設備7,573,828元，係衛武營聯通道用電梯及手扶梯等設備；交通及運輸設備450元，係廣播前置音響；雜項設備5,774元，係櫥櫃。
 - (2)無形資產總額3,989,950元，係電腦軟體(輕軌運量備增票證系統修改工程)。
 - (3)資本資產總額11,570,002元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1)資產：專戶存款2,014,388元，較上年度相同基礎減少200,265元或9.04%；其他應收款692,170,189元，較上年度相同基礎減少103,119,946元或12.97%，係109年收取中央以前年度補助款繳庫。
- (2)負債：應付帳款1,471,646,201，較上年度相同基礎增加161,821,683或12.35%，係109年增加建設計畫應付經費；其他應付款110,650,752元，較上年度相同基礎減少11,041,841元或9.07%；存入保證金958,313元，較上年度相同基礎減少204,155元或17.56%，主要係支付屆期之保固金；應付代收款26,000元，較上年度相同基礎增加3,890元或17.59%，係衛武營藝術文化中心分攤「109年010衛武營站出口連通道委託管理」經費。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產：
機械及設備7,573,828元，較上年度財產目錄帳列數減少620,870元或7.58%；雜項設備5,774元，較上年度財產目錄帳列數減少9,708元或62.71%；以上科目均係因107年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致。
- (2)無形資產：3,989,950元，較上年度減少1,100,559元或21.62%，主要係無形資產依規定提列攤銷所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：

無

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國109年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政執行成果：

- 1.撥交捷運建設基金支付舉借債務之利息及撥入捷運建設各級政府分擔款。
- 2.配合高雄環狀輕軌建設計畫，達成租稅增額自償性經費挹注建設經費之目標。
- 3.辦理市有土地作價投資大眾捷運系統土地開發基金作業。

(二)各項工作計畫實施情形：

109年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、行政管理	辦理北機廠儲藏室電費、捷運紅橋線捷運車站營業商店等地價稅及捷運紅橋線捷運車站等房屋稅、捷運紅線010衛武營捷運車站聯通道委託管理維護費、辦公業務費及紅橋線路網營運期第三期財務顧問服務案費用等。	依據「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，將各級政府分攤款撥入捷運建設基金。	已執行完畢。	
二、非營業基金捷運建設基金	按工程付款進度撥交捷運建設基金執行黃線捷運建設、環狀輕軌捷運建設、岡山路竹延伸線(第一階段)建設、岡山路竹延伸線(第二階段)建設以、黃線捷運建設及周邊土地開發計畫及補助捷運建設基金用人費。	依據「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，將各級政府分攤款撥入捷運建設基金。	<p>1.都會線(黃線)捷運建設： (1)黃線可行性研究報告書已於108年5月24日經行政院核定。 (2)109年3月31日第一次提報綜合規劃報告，目前交通部審查中；109年10月12日第一次提報環境影響說明書，目前環保署審查中，本案執行預算仍以107年度保留款為主。 (3)本年度預算數50,000,000元，50,000,000元保留至下年度繼續辦理。</p> <p>2.環狀輕軌捷運建設： (1)輕軌第二階段統包工程C14(不含)-C17、C32-C37路廊段及車站土建部分均已完竣，並於109年12月19日辦理履勘。 (2)因美術館路及大順路居民抗爭，目前停工中，致進度落後，經與居民溝通解決民眾疑慮，已於109年11月10日宣布復工。 (3)本年度預算數159,700,000元，支用109,700,000元，50,000,000元轉應付數。</p>	<p>積極辦理黃線綜合規劃作業。</p> <p>1.輕軌二階爭議路段本局為傾聽民意，至108年2月28日至3月21日止，共5場公聽說明會，並成立「高雄環狀輕軌捷運建設第二階段執行策略專家學者委員會」，經專家學者評估，美術館及大順路建議導入居民參與，建構人本環境造街計畫，解決民眾疑慮；後續並召開6場里民說明會，凝聚居民共識。</p> <p>2.新市府團隊上任後，邀集相關局處、專業顧問公司及統包商團隊，積極召開跨局處研商會議，提出9項優化調整方案及2項行政配套措施，並於109年11月10日宣布復工。</p>

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國109年度

			<p>3. 岡山路竹延伸線（第一階段）建設： (1) 岡山路竹延伸線（第一階段）計畫因多次招標無廠商投標而流標，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，土建工程統包截至109年12月31日止，預定進度32.87%，實際進度32.90%，進度超前0.03%。目前持續辦理介壽陸橋北側抬升、制式橋段下構、車站段下構等施工等工程。 (2) 本年度預算數258,400,000元，支用166,041,589元，91,089,230元轉應付數，賸餘數1,269,181元。</p> <p>4. 岡山路竹延伸線（第二階段）建設： (1) 本案綜規報告於109年5月5日行政院秘書長函復重新檢討再報，109年7月6日、109年8月7日、109年10月20日提報補正完成之綜合規劃報告（第二A階段），109年12月21日國發會研商會議、109年12月25日國發會第82次委員會審議通過，109年12月30日提送補正完成之綜規報告，函請交通部核轉行政院核定中。 (2) 本年度預算數523,600,000元，支用37,237,036元，11,362,964元轉應付數，賸餘數475,000,000元。</p> <p>5. 補助捷運建設基金用人費： (1) 本年度預算數193,902,000元，執行數167,072,852元，賸餘數26,829,148元，係依實際狀況發放。</p>	<p>後續將請統包商調整施工順序及增加工作面及工班，以利趕趕工進。</p> <p>配合中央審議期程積極辦理。</p> <p>依照計畫執行完成。</p>
<p>三、非營業基金 大眾捷運系統 土地開發基金</p>	<p>1. 環狀輕軌沿線周邊地區 租稅增額收益</p>	<p>依據「高雄市大眾捷運系統土地開發基金收支管理及運用自治條例」第3條規定：「本府循預算程序所投資之財產、勞務、款項」及「租稅增額及增額容積等自償性財源收入」辦理，投資大眾捷運系統土地開發基金辦理開發利用。</p>	<p>1. 補助租稅增額收益本年度預算數19,782,000元，執行數19,782,000元。 2. 已完成環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收益。</p>	<p>依照計畫執行完成。</p>
<p>四、債務付息 債務付息</p>	<p>依規定配合捷運建設基金紅橋線路網建設及台鐵捷運化市區鐵路地下化建設經費需要貸款付息。</p>	<p>依據「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」第5條規定：「高雄都會區大眾捷運系統需由本市分攤預算額度部分，若公務預算無法編列時，得由本基金向金融機構舉借或發行公債支應，其實際發生之利息，由公務預算於以後年度撥充之。」辦理，撥入捷運建設基金代為支付。</p>	<p>1. 本年度預算數128,540,000元，執行數91,721,505元，賸餘數36,818,495元。 2. 利息係依實際借款金額按實際借款期間及利率覈實支付。</p>	<p>依照計畫執行完成。</p>

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國109年度

108年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、非營業基金捷運建設基金	按工程付款進度撥交捷運建設基金執行環狀輕軌捷運建設、岡山路竹延伸線(第一階段)建設、岡山路竹延伸線(第二階段)建設、黃線捷運建設及小港林園線。	依據「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，將各級政府分攤款撥入捷運建設基金。	<p>1. 都會線(黃線)捷運建設： (1)黃線可行性研究報告書已於108年5月24日經行政院核定。 (2)109年3月31日第一次提報綜合規劃報告，目前交通部審查中；109年10月12日第一次提報環境影響說明書，目前環保署審查中，本案執行預算仍以107年度保留款為主。 (3)以前年度轉入數10,155,184元，本年度支用0元，未執行數10,155,184元，保留於下年度繼續辦理。</p> <p>2. 環狀輕軌捷運建設： (1)因美術館路及大順路居民抗爭，目前停工中，致進度落後，經與居民溝通解決民眾疑慮，已於109年11月10日宣布復工。 (2)以前年度轉入數537,112,477元，本年度支用22,861,360元，未執行數514,251,117元，保留於下年度繼續辦理。</p> <p>3. 岡山路竹延伸線(第一階段)建設： (1)岡山路竹延伸線(第一階段)計畫因多次招標無廠商投標而流標，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，土建工程統包截至109年12月31日止，預定進度32.87%，實際進度32.90%，進度超前0.03%，現持續辦理介壽陸橋北側抬升、制式橋段下構、車站段下構等工項。 (2)以前年度轉入數145,402,439元，本年度支用61,467,000元，未執行數83,935,439元，保留於下年度繼續辦理。</p>	<p>積極辦理黃線綜合規劃作業。</p> <p>1. 輕軌二階爭議路段本局為傾聽民意，至108年2月28日至3月21日止，共5場公聽說明會，並成立「高雄環狀輕軌捷運建設第二階段執行策略專家學者委員會」，經專家學者評估，美術館及大順路建議導入居民參與，建構人本環境造街計畫，解決民眾疑慮；後續並召開6場里民說明會，凝聚居民共識。</p> <p>2. 新市府團隊上任後，邀集相關局處、專業顧問公司及統包商團隊，積極召開跨局處研商會議，提出9項優化調整方案及2項行政配套措施，並於109年11月10日宣布復工。</p> <p>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。</p>

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國109年度

			<p>4. 岡山路竹延伸線(第二階段)建設: (1)以前年度轉入數10,742,050元,本年度支用7,340,000元,未執行數3,402,050元,保留於下年度繼續辦理。</p> <p>5. 捷運小港林園線建設: (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、109年6月30日、9月25日、12月10日分別將可行性研究報告提送交通部審議。 (2)以前年度轉入數7,210,000元,本年度支用3,186,240元,未執行數4,023,760元,保留於下年度繼續辦理。</p>	<p>配合中央審議期程積極辦理。</p> <p>配合中央審議期程積極辦理。</p>
--	--	--	---	---

107年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、非營業基金捷運建設基金	按工程付款進度撥交捷運建設基金執行黃線捷運建設、環狀輕軌捷運建設、岡山路竹延伸線(第一階段)建設、岡山路竹延伸線(第二階段)建設。	依據「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」第3條規定,將各級政府分攤款撥入捷運建設基金。	<p>1. 都會線(黃線)捷運建設: (1)黃線可行性研究報告書已於108年5月24日經行政院核定。 (2)109年3月31日第一次提報綜合規劃報告,目前交通部審查中;109年10月12日第一次提報環境影響說明書,目前環保署審查中,本案執行預算仍以107年度保留款為主。 (3)以前年度轉入數74,572,440元,本年度支用13,974,045元,未執行數60,598,395元,保留於下年度繼續辦理。</p> <p>2. 環狀輕軌捷運建設:107年保留款已依計畫執行完畢。</p> <p>3. 岡山路竹延伸線(第一階段)建設: (1)岡山路竹延伸線(第一階段)計畫因多次招標無廠商投標而流標,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,土建工程統包截至109年12月31日止,預定進度32.87%,實際進度32.90%,進度超前0.03%,現持續辦理介壽陸橋北側抬升、制式橋段下構、車站段下構等工項。 (2)以前年度轉入數207,281,017元,本年度支用374,716元,未執行數206,906,301元,保留於下年度繼續辦理。</p> <p>4. 岡山路竹延伸線(第二階段)建設:107年保留款已依計畫執行完畢。</p>	<p>積極辦理黃線綜合規劃作業。</p> <p>後續將請統包商調整施工順序及增加工作面及工班,以利趕趕工進。</p>

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國109年度

106年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、非營業基金捷運建設基金	按工程付款進度撥交捷運建設基金執行紅橘線路網建設、環狀輕軌捷運建設、岡山路竹延伸線(第一階段)建設、長期路網規劃。	依據「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，將各級政府分攤款撥入捷運建設基金。	<p>1. 紅橘線路網建設： (1)配合鐵路地下化計畫期程修正，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而調整進場時間並須採南北分段施工，致無法依原計畫達成契約計價條件，除工程施工風險及困難度增加，並衍生界面問題複雜化及衝擊計畫執行甚鉅，估計受影響工程費約4.4億元，並衍生工期展延費用約0.9億元，R11永久站受鐵路地下化計畫期程修正須延至112年8月方能完工，故本項106年度公務歲出保留金額係為支應107年度以後本案修正計畫期程分年施工費用，而按本局107.12.19奉院核之紅橘線路網建設修正計畫，截至109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。 (2)以前年度轉入數985,784,609元，本年度支用44,808,298元，未執行數940,976,311元，保留於下年度繼續辦理。</p> <p>2. 岡山路竹延伸線(第一階段)建設： (1)岡山路竹延伸線第一階段基本設計已於107年12月27日完成本服務案勞務驗收作業，108年2月支付尾款。 (2)以前年度轉入數56,489元，未執行數56,489元，保留於下年度繼續辦理。</p>	<p>將依據本局107.12.19報奉院核之紅橘線路網建設修正計畫修正計畫執行，保留費用於分年支付。</p> <p>依計畫期程積極辦理。</p>

103年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、一般行政管理	辦理鳳山線建設及周邊土地開發計畫可行性研究委託技術服務案	依據交通部頒布「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」辦理本計畫可行性研究。	<p>1. 以前年度轉入數1,246,841元，本年度支用727,500元，賸餘數519,341元。 2. 本計畫已完成驗收，不保留。</p>	

100年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、一般行政管理	辦理捷運R22-R24車站沿線周邊新市鎮土地開發之都市計畫變更作業，創新都市經濟及財務效益，提升捷運運量。	委外辦理R22-R24車站沿線周邊新市鎮土地開發之都市計畫變更作業	<p>1. 以前年度轉入數3,214,286元。 2. 「高雄新市鎮後期發展區整體發展計畫委託技術服務案」目前完成期末報告審定並給付第三期價金，累計支付契約價金50%，後續尚須辦理核定之新市鎮開發執行計畫檢視作業、優先開發區都計變更及總結報告等作業，目前進行核定之新市鎮開發執行計畫檢視作業中，未執行數3,214,286元保留至下年度繼續辦理。</p>	<p>本案開發執行計畫經108年6月19日行政院秘書長函示檢討修正後再行報院，本府於108年8月14日檢送修正後開發執行計畫報部，內政部於109年10月13日來函檢送行政院109年9月28日核定之「修訂高雄新市鎮開發執行計畫」，已函轉相關局處表示意見。</p>

四、其他重要說明

無

高雄市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	778,000,000	-	778,000,000
				經資門總計	778,000,000	-	778,000,000
				經常門合計	778,000,000	-	778,000,000
06				0917000000 補助收入	778,000,000	-	778,000,000
	067			0917170000 高雄市政府捷運工程局	778,000,000	-	778,000,000
		01		0917170010 上級政府補助收入	778,000,000	-	778,000,000
			01	09171700102 計畫型補助收入	778,000,000	-	778,000,000
08				1217000000 其他收入	-	-	-
	091			1217170000 高雄市政府捷運工程局	-	-	-
		01		12171700200 雜項收入	-	-	-
			01	12171700210 其他雜項收入	-	-	-

捷運工程局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
100,589,253	-	201,165,073	301,754,326	-476,245,674	38.79%
100,589,253	-	201,165,073	301,754,326	-476,245,674	38.79%
100,589,253	-	201,165,073	301,754,326	-476,245,674	38.79%
100,565,746	-	201,165,073	301,730,819	-476,269,181	38.78%
100,565,746	-	201,165,073	301,730,819	-476,269,181	38.78%
100,565,746	-	201,165,073	301,730,819	-476,269,181	38.78%
100,565,746	-	201,165,073	301,730,819	-476,269,181	38.78%
23,507	-	-	23,507	23,507	-
23,507	-	-	23,507	23,507	-
23,507	-	-	23,507	23,507	-
23,507	-	-	23,507	23,507	-

高雄市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	1,339,141,000	-	1,339,141,000
16				00170000000 高雄市政府捷運工程局主管	1,339,141,000	-	1,339,141,000
	001			00171700000 高雄市政府捷運工程局	1,339,141,000	-	1,339,141,000
				經常門合計	346,957,000	-	346,957,000
				資本門合計	992,184,000	-	992,184,000
		01		58171700100 一般行政	5,217,000	-	5,217,000
			01	58171700101 行政管理*	5,217,000	-	5,217,000
				200000業務費	4,733,000	-	4,733,000
				300000設備及投資*	484,000	-	484,000
		02		58171708100 非營業特種基金	1,205,384,000	-	1,205,384,000
			01	58171708101 捷運建設基金	1,185,602,000	-	1,185,602,000
				400000獎補助費	193,902,000	-	193,902,000
				400000獎補助費*	991,700,000	-	991,700,000
		02		58171708102 大眾捷運系統土地開發基金	19,782,000	-	19,782,000
				400000獎補助費	19,782,000	-	19,782,000
		03		81171700200 債務付息	128,540,000	-	128,540,000

捷運工程局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
596,221,835	152,452,194	50,395,000	799,069,029	-540,071,971	59.67%	
596,221,835	152,452,194	50,395,000	799,069,029	-540,071,971	59.67%	
596,221,835	152,452,194	50,395,000	799,069,029	-540,071,971	59.67%	
283,160,162	-	-	283,160,162	-63,796,838	81.61%	
313,061,673	152,452,194	50,395,000	515,908,867	-476,275,133	52%	
4,666,853	-	395,000	5,061,853	-155,147	97.03%	
4,666,853	-	395,000	5,061,853	-155,147	97.03%	
4,583,805	-	-	4,583,805	-149,195	96.85%	
83,048	-	395,000	478,048	-5,952	98.77%	
499,833,477	152,452,194	50,000,000	702,285,671	-503,098,329	58.26%	
480,051,477	152,452,194	50,000,000	682,503,671	-503,098,329	57.57%	
167,072,852	-	-	167,072,852	-26,829,148	86.16%	
312,978,625	152,452,194	50,000,000	515,430,819	-476,269,181	51.97%	
19,782,000	-	-	19,782,000	-	100%	
19,782,000	-	-	19,782,000	-	100%	
91,721,505	-	-	91,721,505	-36,818,495	71.36%	

高雄市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	81171700202 債務付息	128,540,000	-	128,540,000
				400000獎補助費	128,540,000	-	128,540,000

捷運工程局

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
91,721,505	-	-	91,721,505	-36,818,495	71.36%	
91,721,505	-	-	91,721,505	-36,818,495	71.36%	

高雄市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	-	2,152,395,941	-	-
					經常門合計	-	2,152,395,941	-	-
103					103年度小計	-	185,507,877	-	-
	08				補助收入	-	185,507,877	-	-
		170			高雄市政府捷運工程局	-	185,507,877	-	-
			01		上級政府補助收入	-	185,507,877	-	-
			02		計畫型補助收入	-	185,507,877	-	-
106					106年度小計	-	609,782,258	-	-
	08				補助收入	-	609,782,258	-	-
		170			高雄市政府捷運工程局	-	609,782,258	-	-
			01		上級政府補助收入	-	609,782,258	-	-
			02		計畫型補助收入	-	609,782,258	-	-
107					107年度小計	-	720,105,806	-	-
	08				補助收入	-	720,105,806	-	-
		170			高雄市政府捷運工程局	-	720,105,806	-	-
			01		上級政府補助收入	-	720,105,806	-	-
			02		計畫型補助收入	-	720,105,806	-	-
108					108年度小計	-	637,000,000	-	-
	08				補助收入	-	637,000,000	-	-
		170			高雄市政府捷運工程局	-	637,000,000	-	-
			01		上級政府補助收入	-	637,000,000	-	-
			02		計畫型補助收入	-	637,000,000	-	-

捷運工程局

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	402,279,400	-	-	-	1,750,116,541
-	402,279,400	-	-	-	1,750,116,541
-	15,965,919	-	-	-	169,541,958
-	15,965,919	-	-	-	169,541,958
-	15,965,919	-	-	-	169,541,958
-	15,965,919	-	-	-	169,541,958
-	15,965,919	-	-	-	169,541,958
-	87,154,027	-	-	-	522,628,231
-	87,154,027	-	-	-	522,628,231
-	87,154,027	-	-	-	522,628,231
-	87,154,027	-	-	-	522,628,231
-	87,154,027	-	-	-	522,628,231
-	299,159,454	-	-	-	420,946,352
-	299,159,454	-	-	-	420,946,352
-	299,159,454	-	-	-	420,946,352
-	299,159,454	-	-	-	420,946,352
-	299,159,454	-	-	-	420,946,352
-	-	-	-	-	637,000,000
-	-	-	-	-	637,000,000
-	-	-	-	-	637,000,000
-	-	-	-	-	637,000,000
-	-	-	-	-	637,000,000

高雄市政府

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
					合 計	1,309,824,518	699,409,444	-	519,341
					經資門總計	1,309,824,518	699,409,444	-	519,341
					資本門合計	1,309,824,518	699,409,444	-	519,341
100	17				100年度小計	-	3,214,286	-	-
					高雄市政府捷運工程局主管	-	3,214,286	-	-
		170			高雄市政府捷運工程局	-	3,214,286	-	-
			01		一般行政	-	3,214,286	-	-
				01	行政管理*	-	3,214,286	-	-
					設備及投資*	-	3,214,286	-	-
103	17				103年度小計	-	1,246,841	-	519,341
					高雄市政府捷運工程局主管	-	1,246,841	-	519,341
		170			高雄市政府捷運工程局	-	1,246,841	-	519,341
			01		一般行政	-	1,246,841	-	519,341
				01	行政管理*	-	1,246,841	-	519,341
					設備及投資*	-	1,246,841	-	519,341
106	17				106年度小計	868,609,632	117,231,466	-	-
					高雄市政府捷運工程局主管	868,609,632	117,231,466	-	-
		170			高雄市政府捷運工程局	868,609,632	117,231,466	-	-
			81		非營業特種基金	868,609,632	117,231,466	-	-
				01	捷運建設基金*	868,609,632	117,231,466	-	-
					獎補助費*	868,609,632	117,231,466	-	-
107	17				107年度小計	32,787,663	275,521,924	-	-
					高雄市政府捷運工程局主管	32,787,663	275,521,924	-	-
		170			高雄市政府捷運工程局	32,787,663	275,521,924	-	-
			81		非營業特種基金	32,787,663	275,521,924	-	-
				01	捷運建設基金*	32,787,663	275,521,924	-	-
					獎補助費*	32,787,663	275,521,924	-	-
108	17				108年度小計	408,427,223	302,194,927	-	-
					高雄市政府捷運工程局主管	408,427,223	302,194,927	-	-
		170			高雄市政府捷運工程局	408,427,223	302,194,927	-	-
			81		非營業特種基金	408,427,223	302,194,927	-	-
				01	捷運建設基金*	408,427,223	302,194,927	-	-
					獎補助費*	408,427,223	302,194,927	-	-

捷運工程局

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
154,887,263	26,308,026	164,256,752	-164,256,752	1,319,194,007	508,325,325
154,887,263	26,308,026	164,256,752	-164,256,752	1,319,194,007	508,325,325
154,887,263	26,308,026	164,256,752	-164,256,752	1,319,194,007	508,325,325
-	-	-	-	-	3,214,286
-	-	-	-	-	3,214,286
-	-	-	-	-	3,214,286
-	-	-	-	-	3,214,286
-	-	-	-	-	3,214,286
-	-	-	-	-	3,214,286
-	727,500	-	-	-	-
-	727,500	-	-	-	-
-	727,500	-	-	-	-
-	727,500	-	-	-	-
-	727,500	-	-	-	-
-	727,500	-	-	-	-
-	727,500	-	-	-	-
44,808,298	-	9,795,000	-9,795,000	833,596,334	107,436,466
44,808,298	-	9,795,000	-9,795,000	833,596,334	107,436,466
44,808,298	-	9,795,000	-9,795,000	833,596,334	107,436,466
44,808,298	-	9,795,000	-9,795,000	833,596,334	107,436,466
44,808,298	-	9,795,000	-9,795,000	833,596,334	107,436,466
44,808,298	-	9,795,000	-9,795,000	833,596,334	107,436,466
25,750,605	15,054,286	-	-	7,037,058	260,467,638
25,750,605	15,054,286	-	-	7,037,058	260,467,638
25,750,605	15,054,286	-	-	7,037,058	260,467,638
25,750,605	15,054,286	-	-	7,037,058	260,467,638
25,750,605	15,054,286	-	-	7,037,058	260,467,638
25,750,605	15,054,286	-	-	7,037,058	260,467,638
84,328,360	10,526,240	154,461,752	-154,461,752	478,560,615	137,206,935
84,328,360	10,526,240	154,461,752	-154,461,752	478,560,615	137,206,935
84,328,360	10,526,240	154,461,752	-154,461,752	478,560,615	137,206,935
84,328,360	10,526,240	154,461,752	-154,461,752	478,560,615	137,206,935
84,328,360	10,526,240	154,461,752	-154,461,752	478,560,615	137,206,935
84,328,360	10,526,240	154,461,752	-154,461,752	478,560,615	137,206,935

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	694,184,577	797,504,788	負債	1,584,311,341	1,433,731,764
流動資產	694,184,577	797,504,788	流動負債	1,584,311,341	1,433,731,764
專戶存款	2,014,388	2,214,653	應付帳款	1,471,646,201	1,309,824,518
其他應收款	692,170,189	795,290,135	其他應付款	110,650,752	121,692,593
			存入保證金	958,313	1,162,468
			應付代收款	26,000	22,110
			應付保管款	1,030,075	1,030,075
			淨資產	-890,126,764	-636,226,976
			資產負債淨額	-890,126,764	-636,226,976
			資產負債淨額	-890,126,764	-636,226,976
合 計	694,184,577	797,504,788	合 計	694,184,577	797,504,788
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	1,375,800	1,439,998	應付保證品	1,375,800	1,439,998
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
長期投資	-	-	資本資產總額	11,570,002	13,301,139
其他長期投資	-	-	資本資產總額	11,570,002	13,301,139
固定資產	7,580,052	8,210,630			
機械及設備	7,573,828	8,194,698			
交通及運輸設備	450	450			
雜項設備	5,774	15,482			
無形資產	3,989,950	5,090,509			
無形資產	3,989,950	5,090,509			
合 計	11,570,002	13,301,139	合 計	11,570,002	13,301,139

高雄市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,214,653
1. 專戶存款	2,214,653
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,280,604,853
1. 本年度歲入	301,754,326
(1) 實現數	100,589,253
(2) 應收數	
(3) 保留數	201,165,073
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	201,114,327
(1) 以前年度轉入實現數	402,279,400
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-201,165,073
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-204,155
13. 應付代收款淨增(減)數	3,890
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	777,417,124

高雄市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	596,221,835
(2)以前年度歲出撥款	181,195,289
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	519,341
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	519,341
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	1,282,819,506
付項	
一、本期支出	1,280,805,118
1. 本年度歲出	799,069,029
(1)實現數	596,221,835
(2)應付數	152,452,194
(3)保留數	50,395,000
2. 歲出應付數	-161,821,683
(1)以前年度轉入實現數	154,887,263
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	-164,256,752
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-152,452,194
3. 歲出保留數	140,689,119
(1)以前年度轉入實現數	26,308,026

高雄市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	519,341
(3)以前年度轉入調整數	164,256,752
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-50,395,000
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	502,868,653
(1)本年度歲入繳庫	100,589,253
(2)以前年度歲入繳庫	402,279,400
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	2,014,388
1.專戶存款	2,014,388
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,282,819,506

高雄市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	2,014,388	
			11010304集中支付	2,014,388	-	
			110398其他應收款	-	692,170,189	
			190301保證品	-	1,375,800	
			210301應付帳款	-	1,471,646,201	
			210399其他應付款	-	110,650,752	
			211201存入保證金	-	958,313	
			21120102履約保證金	131,300	-	
			21120103保固金	827,013	-	
			211301應付代收款	-	26,000	
			21130102其他	26,000	-	
			211401應付保管款	-	1,030,075	俟扣抵繳交積欠本局款項，及法院停止支付命令等完成後，再續辦相關事宜。
			21140102其他	1,030,075	-	
			290301應付保證品	-	1,375,800	
			310101資產負債淨額	-	-890,126,764	

高雄市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	9,481,932,500	-9,481,932,500	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	10,350,186	-2,155,488	62,619	60,825	-622,664	7,573,828
交通及運輸設備	45,000	-44,550	0	0	0	450
雜項設備	98,000	-82,518	0	0	-9,708	5,774
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,492,425,686	-9,484,215,056	62,619	60,825	-632,372	7,580,052
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,090,509	0	17,048	1,117,607	0	3,989,950
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,090,509	0	17,048	1,117,607	0	3,989,950
合 計	9,497,516,195	-9,484,215,056	79,667	1,178,432	-632,372	11,570,002

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計79,667元＝設備及投資預算執行增加數79,667元＋購建中固定資產轉列0元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 0元。

二、設備及投資預算執行增加數79,667元＝本年度設備及投資預算執行金額83,048元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額0元－財產管理系統無法登入財產帳3,381元。

財產管理系統無法登入財產帳明細： 1.購置電腦設備(硬碟機)單價未達1萬元，無須列為資本資產3,381元。

高雄市政府捷運工程局
長期投資明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
高雄市大眾捷運系統土地開發基金	9,481,932,500	-9,481,932,500	0		
(二)、民營企業及其他					

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
收入合計	502,868,653	0	0	0
本年度收入	100,589,253	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	100,565,746	0	0	0
12021000 其他雜項收入	23,507	0	0	0
以前年度收入	402,279,400	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	402,279,400	0	0	0
103年度 08010200 計畫型補助收入	15,965,919	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	87,154,027	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	299,159,454	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

高雄市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	777,417,124	0	0	0
本年度	596,221,835	0	0	0
一、本年度經費	596,221,835	0	0	0
0358010100 行政管理	4,583,805	0	0	0
0358010100* 行政管理	83,048	0	0	0
0358810100 捷運建設基金	167,072,852	0	0	0
0358810100* 捷運建設基金	312,978,625	0	0	0
0358810200 大眾捷運系統土地開發基金	19,782,000	0	0	0
0881020200 債務付息	91,721,505	0	0	0
以前年度	181,195,289	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	181,195,289	0	0	0
103年度 0360010100* 行政管理	727,500	0	0	0
106年度 0360810100* 捷運建設基金	44,808,298	0	0	0
107年度 0360810100* 捷運建設基金	40,804,891	0	0	0
108年度 0360810100* 捷運建設基金	94,854,600	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

捷運工程局

庫撥入數分析表

109年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	777,417,124	202,847,194
0	0	0	596,221,835	202,847,194
0	0	0	596,221,835	202,847,194
0	0	0	4,583,805	0
0	0	0	83,048	395,000
0	0	0	167,072,852	0
0	0	0	312,978,625	202,452,194
0	0	0	19,782,000	0
0	0	0	91,721,505	0
0	0	0	181,195,289	0
0	0	0	181,195,289	0
0	0	0	727,500	0
0	0	0	44,808,298	0
0	0	0	40,804,891	0
0	0	0	94,854,600	0
0	0	0	0	0

高雄市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	1,177,165,831	1,879,964,669	-702,798,838
公庫撥入數	777,417,124	1,714,490,316	-937,073,192
廢舊物資售價收入	-	240	-240
補助收入	399,725,200	165,471,516	234,253,684
其他收入	23,507	2,597	20,910
支出	1,431,584,960	2,164,562,082	-732,977,122
繳付公庫數	502,868,653	355,471,485	147,397,168
業務支出	4,583,805	2,015,116	2,568,689
增購財產支出	83,048	5,234,559	-5,151,511
補助特種基金	924,049,454	1,797,850,172	-873,800,718
其他獎補捐助	-	3,990,750	-3,990,750
收支餘絀	-254,419,129	-284,597,413	30,178,284

高雄市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0017000000 高雄市政府捷運工程局主管	-	4,583,805	278,576,357	-	283,160,162
	001			00171700000 高雄市政府捷運工程局	-	4,583,805	278,576,357	-	283,160,162
		01		581717003580100 一般行政	-	4,583,805	-	-	4,583,805
			01	581717003580101 行政管理	-	4,583,805	-	-	4,583,805
			02	581717003588100 非營業特種基金	-	-	186,854,852	-	186,854,852
			01	581717003588101 捷運建設基金	-	-	167,072,852	-	167,072,852
			02	581717003588102 大眾捷運系統土地開發基金	-	-	19,782,000	-	19,782,000
			03	811717008810200 債務付息	-	-	91,721,505	-	91,721,505
			01	811717008810202 債務付息	-	-	91,721,505	-	91,721,505
				小計	-	4,583,805	278,576,357	-	283,160,162
				保留數					
		01		581717003580100 一般行政	-	-	-	-	-
			01	581717003580101 行政管理	-	-	-	-	-
			02	581717003588100 非營業特種基金	-	-	-	-	-
			01	581717003588101 捷運建設基金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	-	4,583,805	278,576,357	-	283,160,162

捷運工程局
科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	478,048	515,430,819	515,908,867	799,069,029
-	-	478,048	515,430,819	515,908,867	799,069,029
-	-	83,048	-	83,048	4,666,853
-	-	83,048	-	83,048	4,666,853
-	-	-	465,430,819	465,430,819	652,285,671
-	-	-	465,430,819	465,430,819	632,503,671
-	-	-	-	-	19,782,000
-	-	-	-	-	91,721,505
-	-	-	-	-	91,721,505
-	-	83,048	465,430,819	465,513,867	748,674,029
-	-	395,000	-	395,000	395,000
-	-	395,000	-	395,000	395,000
-	-	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000
-	-	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000
-	-	395,000	50,000,000	50,395,000	50,395,000
-	-	478,048	515,430,819	515,908,867	799,069,029

高雄市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	捷運建設基金	大眾捷運系統土地開發基金	債務付息
2000 業務費	4,583,805			
2006 水電費	95,292			
2009 通訊費	51,784			
2024 稅捐及規費	1,547,000			
2027 保險費	2,360			
2036 按日按件計資酬金	22,500			
2039 委辦費	310,000			
2051 物品	234,047			
2054 一般事務費	37,758			
2066 車輛及辦公器具養護費	83,810			
2069 設施及機械設備養護費	1,174,000			
2072 國內旅費	187,745			
2093 特別費	837,509			
3000 設備及投資	83,048			
3030 資訊軟硬體設備費	83,048			
4000 獎補助費		632,503,671	19,782,000	91,721,505
4030 對特種基金之補助		632,503,671	19,782,000	91,721,505
小計	4,666,853	632,503,671	19,782,000	91,721,505
保留數				
3000 設備及投資	395,000			
3030 資訊軟硬體設備費	395,000			
4000 獎補助費		50,000,000		
4030 對特種基金之補助		50,000,000		
保留小計	395,000	50,000,000		
合計	5,061,853	682,503,671	19,782,000	91,721,505

高雄市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
2000 業務費	4,583,805			
2006 水電費	95,292			
2009 通訊費	51,784			
2024 稅捐及規費	1,547,000			
2027 保險費	2,360			
2036 按日按件計資酬金	22,500			
2039 委辦費	310,000			
2051 物品	234,047			
2054 一般事務費	37,758			
2066 車輛及辦公器具養護費	83,810			
2069 設施及機械設備養護費	1,174,000			
2072 國內旅費	187,745			
2093 特別費	837,509			
3000 設備及投資	83,048			
3030 資訊軟硬體設備費	83,048			
4000 獎補助費	744,007,176			
4030 對特種基金之補助	744,007,176			
小計	748,674,029			
保留數				
3000 設備及投資	395,000			
3030 資訊軟硬體設備費	395,000			
4000 獎補助費	50,000,000			
4030 對特種基金之補助	50,000,000			
保留小計	50,395,000			
合計	799,069,029			

高雄市政府捷運工程局

歲入保留分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	-	1,951,281,614	1,951,281,614		
103	103年度小計	-	169,541,958	169,541,958		紅橘線路網建設中央各部會補助收入係依實際進度撥款,故保留至下年度執行。爾後編列預算將參酌工程進度施作實際狀況,積極趕趕工進,以減少歲入保留情形。
	補助收入	-	169,541,958	169,541,958	91.39%	
	上級政府補助收入	-	169,541,958	169,541,958		
	計畫型補助收入	-	169,541,958	169,541,958		
106	106年度小計	-	522,628,231	522,628,231		
	補助收入	-	522,628,231	522,628,231	85.71%	
	上級政府補助收入	-	522,628,231	522,628,231		
	計畫型補助收入	-	522,628,231	522,628,231		
107	107年度小計	-	420,946,352	420,946,352		
	補助收入	-	420,946,352	420,946,352	58.46%	
	上級政府補助收入	-	420,946,352	420,946,352		
	計畫型補助收入	-	420,946,352	420,946,352		
108	108年度小計	-	637,000,000	637,000,000		
	補助收入	-	637,000,000	637,000,000	100.00%	
	上級政府補助收入	-	637,000,000	637,000,000		
	計畫型補助收入	-	637,000,000	637,000,000		
109	109年度小計	-	201,165,073	201,165,073		
	補助收入	-	201,165,073	201,165,073	25.86%	
	上級政府補助收入	-	201,165,073	201,165,073		
	計畫型補助收入	-	201,165,073	201,165,073		

高雄市政府捷運工程局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	-476,245,674		配合歲出流失，嗣後編列預算將參酌以前年度歲入執行狀況。 係收法務部行政執行署彰化分署退還郵資結餘1,397元及本局代辦立德國中校舍改建工程履約保證金剩餘款22,110元，爾後將銜酌以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	109年度經常門小計	-476,245,674		
	補助收入	-476,269,181		
	上級政府補助收入	-476,269,181		
	計畫型補助收入	-476,269,181	-61.22%	
	其他收入	23,507		
	雜項收入	23,507		
	其他雜項收入	23,507		

高雄市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	合計	1,471,646,201	558,720,325	2,030,366,526	60.64%
100	100年度資本門小計		3,214,286	3,214,286	100.00%
	交通支出		3,214,286	3,214,286	100.00%
	一般行政		3,214,286	3,214,286	100.00%
	行政管理		3,214,286	3,214,286	100.00%
106	106年度資本門小計	833,596,334	107,436,466	941,032,800	95.45%
	交通支出	833,596,334	107,436,466	941,032,800	95.45%
	非營業特種基金	833,596,334	107,436,466	941,032,800	95.45%
	捷運建設基金	833,596,334	107,436,466	941,032,800	95.45%

捷運工程局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	C01	2,030,366,526	嗣後編列預算將參酌以前年度歲出執行狀況，並積極配合計畫 期程辦理。	
		3,214,286		
		3,214,286		
		3,214,286		
		3,214,286		
		3,214,286		
資本門	A01	941,032,800	高雄新市鎮後期發展區整體發展計畫委託技術服務案 3,214,286元；保留原因：1.110.1.19高市府主公預字第 11030051300號函專案核定保留。2.101.1.20高雄新市鎮後期 發展區整體發展計畫委託技術服務案契約金額9,900,000元， 依比例本府分攤6,428,571元，累計執行數3,214,285元，餘 3,214,286元保留於下年度繼續支用。	
		941,032,800		
		941,032,800		
		941,032,800		
		941,032,800		
		941,032,800		
資本門	A01	940,976,311	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚 未完工而予以保留。 紅橋線路網建設940,976,311元；保留原因：1.R11永久站第二 階段部分工程需配合鐵工局工程進度施作，鐵工局軌道107年 10月下地，受影響工程於107年年底陸續進場施工，R11永久站 配合鐵工局預計於112年完工，施工期間相關費用須支應，預 算已編列完竣，保留數2,798,318元。2.102.6.14高雄都會區 大眾捷運系統紅橋線路網建設案興建營運合約、高雄都會區大 眾捷運系統紅橋線路網建設案興建營運合約R11永久車站修正 補充條款：本工程於102年修訂簽約，契約價金含R11永久站第 一、二階段設計費63,279,920元及第一階段工程費50,220,080 元；第二階段工程費於105年1月議訂完成為899,800,000元， 另於105年7月28日核准新增R11永久車站結構工程經費（包含 R11永久車站冷卻水塔、地面層以上Z通風井拆除重建及外飾景 觀工程）130,000,000元，合計1,143,300,000元，累計執行數 846,484,618元，至103年底完成第一階段設計及施工，第二階 段工程鐵工局至105年7月交高雄捷運公司施作，所需保留經費 296,815,382元，係第二階段部分之施工費，將依契約規定核 實給付。3.捷運用地為重劃區土地，俟交通局簽報本府同意後 有償撥用，預計於110年支付並撥用，保留197,604,700元。4. 綜上經費需保留497,218,400元，加計物價調整費43,432,314 元及物價調整仲裁判斷款123,854,898元（本局107.8.27簽、 101.7.9 仲裁判斷書），加計工程增減辦仲裁判斷應給付款動 支基金餘額抵付履約保證金（102.6.14 協議書）288,654,000 元，減列捷運建設基金109年12月31日預付費用餘額6,000,000 元，減列公務多撥數6,183,301元，計保留940,976,311元。	
		940,976,311		
		940,976,311		
		940,976,311		
		940,976,311		
		940,976,311		

高雄市政府
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
107	107年度資本門小計	7,037,058	260,467,638	267,504,696	86.76%
	交通支出	7,037,058	260,467,638	267,504,696	86.76%
	非營業特種基金	7,037,058	260,467,638	267,504,696	86.76%
	捷運建設基金	7,037,058	260,467,638	267,504,696	86.76%
108	108年度資本門小計	478,560,615	137,206,935	615,767,550	86.65%
	交通支出	478,560,615	137,206,935	615,767,550	86.65%
	非營業特種基金	478,560,615	137,206,935	615,767,550	86.65%
	捷運建設基金	478,560,615	137,206,935	615,767,550	86.65%

捷運工程局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	56,489	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)計畫56,489元;保留原因:1.107.10.04高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)土建統包工程委託專案管理(含監造)技術服務案、107.9.20高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)土建統包工程案。2.核定計畫總經費30.202億元,扣除自償經費8.279億元,公務應編列21.923億元。截至109年底公務預算累計實際編列(扣除流失數)1,120,396,207元(含作業費),公務預算尚未超編,截至109年底公務預算累計實支738,408,748元,公務預算保留及應付合計381,987,459元(109年應付數91,089,230元,108年應付數83,935,439元,107年保留及應付數206,906,301元,106年保留56,489元)於下年度繼續執行。	
		267,504,696		
		267,504,696		
		267,504,696	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
資本門	A01	206,906,301	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)計畫206,906,301元;保留原因:1.107.10.04高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)土建統包工程委託專案管理(含監造)技術服務案、107.9.20高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)土建統包工程案。2.核定計畫總經費30.202億元,扣除自償經費8.279億元,公務應編列21.923億元。截至109年底公務預算累計實際編列(扣除流失數)1,120,396,207元(含作業費),公務預算尚未超編,截至109年底公務預算累計實支738,408,748元,公務預算保留及應付合計381,987,459元(109年應付數91,089,230元,108年應付數83,935,439元,107年保留及應付數206,906,301元,106年保留56,489元)於下年度繼續執行。	
		60,598,395	高雄都會區大眾捷運系統黃線計畫60,598,395元;保留原因:1.107.10.17高雄都會區大眾捷運系統黃線綜合規劃暨環境影響評估委託技術服務案契約金額47,500,000元及107.11.7高雄捷運延伸屏東整體路網、可行性研究、綜合規劃及環境影響評估委託技術服務案契約金額55,580,000元,及作業費1,000,000元。2.截至109年底公務預算累計編列151,000,000元(含作業費),累計實支30,246,421元,保留合計120,753,579元(109年保留數50,000,000元,108年保留數10,155,184元,107年保留數60,598,395元)於下年度繼續執行。	
		615,767,550		
		615,767,550	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
資本門	A01	514,251,117	高雄環狀輕軌捷運建設計畫514,251,117元;保留原因:1.105.9.9高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程、105.8.29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。2.本計畫核定計畫總經費165.37億元,扣除自償經費53.57億元,公務應編列111.8億元。截至109年底公務預算累計實際編列(扣除流失數)8,113,704,772元,公務預算尚未超編,截至109年止公務預算累計實支7,549,453,655元,公務預算保留及應付合計564,251,117元(109年應付數50,000,000元,108年保留及應付數514,251,117元)於下年度繼續執行。	

高雄市政府
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	109年度資本門小計	152,452,194	50,395,000	202,847,194	20.44%
	交通支出	152,452,194	50,395,000	202,847,194	20.44%
	一般行政		395,000	395,000	81.61%
	行政管理		395,000	395,000	81.61%

捷運工程局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	83,935,439	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)計畫83,935,439元;保留原因:1.107.10.04高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)土建統包工程委託專案管理(含監造)技術服務案、107.9.20高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)土建統包工程案。 2.核定計畫總經費30.202億元,扣除自償經費8.279億元,公務應編列21.923億元。截至109年底公務預算累計實際編列(扣除流失數)1,120,396,207元(含作業費),公務預算尚未起編,截至109年底公務預算累計實支738,408,748元,公務預算保留及應付合計381,987,459元(109年應付數91,089,230元,108年應付數83,935,439元,107年保留及應付數206,906,301元,106年保留56,489元)於下年度繼續執行。	
	A01	3,402,050	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)計畫3,402,050元;保留原因:1.106.7.27高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)綜合規劃暨環境影響評估及基本設計顧問委託技術服務案契約金額218,588,000元。 2.截至109年底公務預算累計實際編列(扣除流失數)122,600,000元,公務預算尚未起編,截至109年止公務預算累計實支107,834,986元,公務預算保留及應付合計14,765,014元(109年應付數11,362,964元,108年保留3,402,050元)於下年度繼續執行。	
	A01	10,155,184	高雄都會區大眾捷運系統黃線計畫10,155,184元;保留原因:1.107.10.17高雄都會區大眾捷運系統黃線綜合規劃暨環境影響評估委託技術服務案契約金額47,500,000元及107.11.7高雄捷運延伸屏東整體路網、可行性研究、綜合規劃及環境影響評估委託技術服務案契約金額55,580,000元,及作業費1,000,000元。 2.截至109年底公務預算累計編列151,000,000元(含作業費),累計實支30,246,421元,保留合計120,753,579元(109年保留數50,000,000元,108年保留數10,155,184元,107年保留數60,598,395元)於下年度繼續執行。	
	A01	4,023,760	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4,023,760元;保留原因: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委託技術服務案契約金額7,900,000元,作業費100,000元,累計實支數3,976,240元,108年保留4,023,760元。(本案為動支第二預備金)	
	C14	395,000	設備及投資395,000元;保留原因:1.109年公務預算編列484,000元,實支數83,048元,保留數395,000元,流失數(地方款)5,952元。2.保留數係「109-110年度全球資訊網站功能擴充及維護」委託資訊服務案契約金額395,000元,實支數0元,全數保留於下年度繼續執行。	
		202,847,194		
		202,847,194		
		395,000		
		395,000		
		395,000		

高雄市政府
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	非營業特種基金	152,452,194	50,000,000	202,452,194	20.41%
	捷運建設基金	152,452,194	50,000,000	202,452,194	20.41%

捷運工程局

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門		202,452,194		
		202,452,194	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	A01	50,000,000	高雄環狀輕軌捷運建設計畫50,000,000元; 保留原因: 1. 105.9.9高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程、105.8.29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。2. 本計畫核定計畫總經費165.37億元,扣除自償經費53.57億元,公務應編列111.8億元。截至109年底公務預算累計實際編列(扣除流失數)8,113,704,772元,公務預算尚未起編,截至109年止公務預算累計實支7,549,453,655元,公務預算保留及應付合計564,251,117元(109年應付數50,000,000元,108年保留及應付數514,251,117元)於下年度繼續執行。3. 109年公務預算編列159,700,000元,實支數109,700,000元,應付數50,000,000元。	
	A01	91,089,230	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)計畫91,089,230元; 保留原因: 1. 107.10.04高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)土建統包工程委託專案管理(含監造)技術服務案、107.9.20高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)土建統包工程案。2. 核定計畫總經費30.202億元,扣除自償經費8.279億元,公務應編列21.923億元。截至109年底公務預算累計實際編列(扣除流失數)1,120,396,207元(含作業費),公務預算尚未起編,截至109年底公務預算累計實支738,408,748元,公務預算保留及應付合計381,987,459元(109年應付數91,089,230元,108年應付數83,935,439元,107年保留及應付數206,906,301元,106年保留56,489元)於下年度繼續執行。3. 109年公務預算編列258,400,000元,實支數166,041,589元,應付數91,089,230元,流失數(中央款)1,269,181元。	
A01	11,362,964	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)計畫11,362,964元; 保留原因: 1. 106.7.27高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)綜合規劃暨環境影響評估及基本設計顧問委託技術服務。 2. 截至109年底公務預算累計實際編列(扣除流失數)122,600,000元,公務預算尚未起編,截至109年止公務預算累計實支107,834,986元,公務預算保留及應付合計14,765,014元(109年應付數11,362,964元,108年保留3,402,050元)於下年度繼續執行。 3. 109年度編列523,600,000元(含作業費),實支數37,237,036元,應付數11,362,964元,流失數(中央款)475,000,000元。		
A01	50,000,000	高雄都會區大眾捷運系統黃線計畫50,000,000元; 保留原因: 1. 107.10.17高雄都會區大眾捷運系統黃線綜合規劃暨環境影響評估委託技術服務案契約金額47,500,000元及107.11.7高雄捷運延伸屏東整體路網、可行性研究、綜合規劃及環境影響評估委託技術服務案契約金額55,580,000元,及作業費1,000,000元。2. 截至109年底公務預算累計編列151,000,000元(含作業費),累計實支30,246,421元,保留合計120,753,579元(109年保留數50,000,000元,108年保留數10,155,184元,107年保留數60,598,395元)於下年度繼續執行。3. 109年公務預算編列50,000,000元,實支數0元,保留數50,000,000元(含報府研處數46,920,000元)。		

高雄市政府捷運工程局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
103	合計	540,591,312	16.14%		63,796,838			476,794,474		
	103年度合計	519,341	41.65%		-			519,341		
	103年度資本門小計	519,341	41.65%		-			519,341		
	交通支出	519,341	41.65%		-			519,341		
	一般行政	519,341	41.65%		-			519,341		
行政管理	519,341	41.65%		-		(1)	519,341	係鳳山線建設及周邊土地開發計畫可行性研究委託技術服務案結餘。		
109	109年度合計	540,071,971	40.33%		63,796,838			476,275,133		
	109年度經常門小計	63,796,838	18.39%		63,796,838			-		
	交通支出	26,978,343	12.35%		26,978,343			-		
	一般行政	149,195	3.15%		149,195			-		
	行政管理	149,195	3.15%	(10)	149,195			-		
	非營業特種基金	26,829,148	12.56%		26,829,148			-		
	捷運建設基金	26,829,148	13.84%	(6)	26,829,148	補助捷運建設基金用人費係依實際狀況發放，較原編列預算低，嗣後編列預算將參酌以前年度歲出執行狀況。		-		
	債務付息支出	36,818,495	28.64%		36,818,495			-		
	債務付息	36,818,495	28.64%		36,818,495			-		
	債務付息	36,818,495	28.64%	(1)	36,818,495	係依實際借款金額按實際借款期間及利率費實支付，嗣後編列預算將參酌以前年度歲出執行狀況。		-		
	109年度資本門小計	476,275,133	48.00%		-			476,275,133		
	交通支出	476,275,133	48.00%		-			476,275,133		
	一般行政	5,952	1.23%		-			5,952		
行政管理	5,952	1.23%		-		(8)	5,952			
非營業特種基金	476,269,181	48.03%		-			476,269,181			
捷運建設基金	476,269,181	48.03%		-		(5)	476,269,181	配合中央預算保留刪減辦理，嗣後編列預算將參酌以前年度歲出執行狀況。		

高雄市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	515,908,867	-	-	-	-
一般行政	83,048	-	-	-	-
行政管理	83,048	-	-	-	-
非營業特種基金	465,430,819	-	-	-	-
捷運建設基金	465,430,819	-	-	-	-
小計	465,513,867	-	-	-	-
保留數					
一般行政	395,000	-	-	-	-
行政管理	395,000	-	-	-	-
非營業特種基金	50,000,000	-	-	-	-
捷運建設基金	50,000,000	-	-	-	-
保留小計	50,395,000	-	-	-	-

捷運工程局

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	478,048	-	-	-	515,430,819
-	83,048	-	-	-	-
-	83,048	-	-	-	-
-	-	-	-	-	465,430,819
-	-	-	-	-	465,430,819
-	83,048	-	-	-	465,430,819
-	395,000	-	-	-	-
-	395,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50,000,000
-	-	-	-	-	50,000,000
-	395,000	-	-	-	50,000,000

高雄市政府

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	794,007,176	794,007,176
非營業特種基金	-	-	652,285,671	652,285,671
捷運建設基金	-	-	632,503,671	632,503,671
大眾捷運系統土地開發基金	-	-	19,782,000	19,782,000
債務付息	-	-	91,721,505	91,721,505
債務付息	-	-	91,721,505	91,721,505
小計	-	-	744,007,176	744,007,176
保留數	-	-		
非營業特種基金	-	-	50,000,000	50,000,000
捷運建設基金	-	-	50,000,000	50,000,000
保留小計	-	-	50,000,000	50,000,000

捷運工程局

經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	-	-	-	794,007,176	
-	-	-	-	652,285,671	
-	-	-	-	632,503,671	
-	-	-	-	19,782,000	
-	-	-	-	91,721,505	
-	-	-	-	91,721,505	
-	-	-	-	744,007,176	
-	-	-	-	50,000,000	
-	-	-	-	50,000,000	
-	-	-	-	50,000,000	

高雄市政府捷運工程局
重大計畫執行績效報告表
中華民國109年度

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比
			以前年度	本年度	合計		
捷運系統路網建設紅橘線路網	183,963,000,000 (含民間投資308.04億元)	153,159,000,000	985,784,609	-	985,784,609	44,808,298	4.55%
都會線(黃線)捷運建設	144,079,000,000	151,000,000	84,727,624	50,000,000	134,727,624	13,974,045	10.37%
環狀輕軌捷運建設	16,537,212,000	14,537,864,212	559,652,838	159,700,000	719,352,838	155,101,721	21.56%

單位：新臺幣元

執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
<p>1. 依高雄市區鐵路地下化陳報行政院審議之「高雄計畫」第二次修正計畫期程由原預定106年底調整至107年5月底完成第一階段通車前相關工程，高雄車站段工程則預定於通車後5年全部完成。R11永久站受鐵路地下化計畫期程配合修正至112年8月方能完工，全案並將依據本局107.12.19報奉院核之紅橋線路網建設修正計畫修正計畫執行，工程進程係配合台鐵地下營運後高雄車站第二階段施工排程逐步交付以完成，年度公務歲出保留金額則為支應以後年度計畫期程分年施工費用。目前初期營運範圍已於107年8/20完成履勘，8/30取得營運許可，9/5營運。</p> <p>2. 配合高雄市區鐵路地下化計畫期程修正，影響所及R11永久站各相關工程項目里程碑需配合階段工序而調整進場時間並衍生有工程必要之預留，而高雄車站地下營運前後兩階段時程調整，致R11車站土建、電(扶)梯、水電及環控等工程，須採南北分段施工，各分批已完成里程碑等事項，則將因尚未達契約計價付款條件，無法付款，影響預算執行。改進措施則依修正計畫進行R11永久站工作執行調整及依年度計畫期程分年辦理施工工項及已完成部分勘驗計價。</p>	90.01.12	153,159,100元	99.50%	99.50%
<p>1. 黃線可行性研究報告已經行政院於108年5月24日核定；因行政院於108年5月24日核定可行性研究報告，故綜合規劃作業於核定後，108年6月3日正式啟動。109年3月31日第一次提報綜合規劃報告，目前交通部審查中；109年10月12日第一次提報環境影響說明書，目前環保署審查中，本案執行預算仍以107年度保留款為主。</p> <p>2. 高雄捷運延伸屏東案整體路網期中報告審查會108年8月13日由屏東縣政府召開，108年9月20日同意審定，109年度因小港林園線採地下與屏東段採高架之政策差異，故無執行數。</p>	<p>黃線 107.10.17 屏東線 107.10.24</p>	<p>黃線 47,500,000元 屏東線 55,580,000元</p>	<p>高雄延伸環線 規劃案 49.25% 黃線建設案 1.00%</p>	<p>高雄延伸環線 規劃案 46.61% 黃線建設案 0.95%</p>
<p>執行落後原因：</p> <p>一、輕軌二階美術館路及大順路段，因民眾對於輕軌佈設後，對既有交通衝擊等因素存有疑慮且爭議頗大，故施工受阻。另高雄市議會附帶決議，本爭議路段108年度編列數未經市議會同意施作不得使用。</p> <p>二、機電系統工程部分，二階統包商依契約時程里程碑規定完成設備採購製造，並依現場土建軌道工程介面條件安裝測試，惟後續受限現場作業條件發生遞延。</p> <p>三、工程用地受臺鐵鐵路地下化工程延遲交付延宕，導至無法如期進場施作，影響工程進度及預算執行。</p> <p>改進措施：</p> <p>一、輕軌二階美術館路及大順路段：</p> <p>1. 輕軌二階爭議路段本局為傾聽民意，於108年2月28日至3月21日止，共5場次公聽說明會，並同步成立「高雄環狀輕軌捷運建設第二階段執行策略專家學者委員會」，召開共10天20場次會議討論。經專家學者評估，美術館及大順路建議導入居民參與，建構人本環境造街計畫，解決民眾疑慮；後續並召開6場里民說明會，凝聚居民共識。</p> <p>2. 新市府團隊上任後，邀集相關局處、專業顧問公司及統包商團隊，積極召開跨局處研商會議，美術館路與大順路段全長約7.3公里，規劃C21A到C31共12站，共41處路口，提出9項優化調整方案及2項行政配套措施，並於109年11月10日宣布復工。</p>	<p>一階 102.1.14</p> <p>二階 105.8.11</p>	<p>一階 56.79億元</p> <p>二階 57.8888億元</p>	<p>一階 100%</p> <p>二階 87.65%</p>	<p>一階 100%</p> <p>二階 74.21%</p>

高雄市政府捷運工程局
重大計畫執行績效報告表
中華民國109年度

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比
			以前年度	本年度	合計		
捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)	3,020,182,000	1,439,297,388	352,739,945	258,400,000	611,139,945	229,152,486	37.50%
捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)	27,283,000,000	122,600,000	14,657,819	523,600,000	538,257,819	523,492,805	97.26%
總計	374,882,394,000	169,409,761,600	1,997,562,835	991,700,000	2,989,262,835	966,529,355	32.33%

單位：新臺幣元

執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
<p>二、機電系統工程部分： 為避免預算執行落後擴大，已請統包商依契約估驗規定就現場倉儲、完成施工部分，儘速備齊資料提送審核，俾核實給付。</p> <p>三、工程用地受臺鐵鐵路地下化工程延遲交付延宕： 依據行政院核定環狀輕軌修正計畫，原訂於106年底鐵路地下化工程完工後；賡續辦理環狀輕軌第二階段路線之興建工程；惟輕軌C32-C37東臨港線路段延至107.10.1交付用地；另C17-C20站用地九如陸橋以南鐵路園道段部分用地原訂最遲交付時程為D+314天(108.8.24)，鐵道局108.8.15(D+305)表示已無使用需求。九如陸橋以北用地於108年9月18日完成交付。</p>				
<p>執行落後原因： 1. 因無法按計畫工期（原訂106年度）完成招標，以致預算無法按原預定分配執行。 2. 岡山路竹延伸線(第一階段)捷運建設工程招標案於106年11月27日-107年1月25日辦理2次公開招標，開標結果因皆無廠商投標而流標。為利早日完成招標以利本工程推動，於107年辦理招標策略檢討，採先行辦理土木工程採購，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，於107年9月20日與新亞建設開發股份有限公司完成簽約。</p> <p>改進措施： 1. 岡山路竹延伸線(第一階段)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。 2. 土建統包工程於107年10月22日正式書面通知新亞公司開始辦理本工程，統包商依合約規定已於108年4月19日前提送全數細部設計文件，並自108年4月25日進場施工，於本年度完成介壽陸橋南側提升及排水箱涵改建工程，現持續辦理介壽陸橋北側抬升、制式橋段下構、車站段下構等工項，將持續督促統包商趕工進，預定於111年5月完工。</p>	107.8.30	1,813,800,000元	32.87%	32.90%
<p>本計畫綜合規劃報告於109年5月5日行政院秘書長函復重新檢討再報，109年7月6日、109年8月7日、109年10月20日提報補正完成之綜合規劃報告(第二A階段)，109年12月21日國發會研商會議、109年12月25日國發會第82次委員會審議通過，109年12月30日提送補正完成之綜規報告，函請交通部核轉行政院核定中。</p> <p>預計110年第1季奉行政院核定後，即可撥付綜合規劃報告尾款，同時啟動後續基本設計、細部設計及工程招標、施工作業，以趕趕整體計畫進度及動支相關經費。</p>	106.7.27	218,588元	0.69%	0.66%

高雄市政府捷運工程局

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月22日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	個	0		
	件	14	7,573,828	
機械及設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0		
	件	1		
	冊(套)	0		
交通及運輸設備	件	1		
	股	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	1	5,774	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			7,580,052	

製表

股長陳涵心

覆核

股長邱惠萍

財產經管人員

秘書室主任 邱招芳

主辦會計人員

科員陳炯如

機關首長



說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地計筆數、面積以公方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋計棟數、面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	23	4,561					278,577		283,161			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	23	4,561					186,855		191,439			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出							91,722		91,722			

捷運工程局

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		515,431								412	66		515,909	799,070
		515,431								412	66		515,909	707,348
														91,722

主辦會計人員：會計室主任戴麗勤

機關長官：高雄市政府工程處局長吳義隆