

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日 至 109 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109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.....	21
二、現金流量表.....	23
三、平衡表.....	24
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	26
二、基金用途明細表.....	27
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..	30
四、長期負債變動表.....	31
五、員工人數彙計表.....	32
六、用人費用彙計表.....	33
七、主要業務計畫執行績效摘要表.....	37
八、各項費用彙計表.....	39
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.....	40

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 109 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；目前配合鐵道局交付捷運 R11 共構車站進場，辦理鐵路地下化與捷運界面工項作業及賡續辦理 R11 永久站工程以完成整體計畫事項為本年度工作重點，截至 109 年底已完成 R11 永久站 Z 景觀結構(RC)、北站區墊層澆置完成、建築裝修非公共區達 75%，完成永久冷卻水塔細設 0 版文件、新設永久冷卻水塔 U2 南層~U1 南層管路施工作業、U2 層設備進場及安裝已完成。

(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，109 年 10 月 26 日核付。
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 109 年底已依契約程序給付 32 期計價費用，累計計價請款金額達 98.20%，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 109 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 109 年 12 月 31 日止，工程進度 87.65%，已完成細部設計相關作業，另 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，持續進行未通車路段(美術館路及大順路等路段)土建(含軌道)路基開挖、箱涵改建、土建及車站工程、車站裝修及景觀工程。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，109 年 11 月二階車上線營運，並完成 C32~C37 系統整合測試，C1~C14 及 C32~C37 系統穩定性測試，接續辦理初勘，12 月辦理履勘。
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；

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 109 年度

截至 109 年底已依契約程序給付 17 期計價費用，累計計價請款金額達 73.04%，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。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，並於 108 年使用第二預備金 800 萬元辦理本案，於 108 年 9 月 20 日簽約完成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 日及 109 年 12 月 29 日召開兩場地方說明會，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。為加速推動本案，分別於 108 年 10 月 30 日、109 年 6 月 30 日、9 月 25 日、12 月 10 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。
3. 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 萬元）。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。刻正辦理期末報告作業，預計 110 年中可完成，後續將視所提方案結果是否可行並與地方民代及民眾溝通協調後，決定是否提報中央審查。

（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

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 109 年度

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，109 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。土建工程統包標截至 109 年 12 月 31 日止，預定進度 32.87%，實際進度 32.90%。
4. 岡山路竹延伸線(第二階段)：

(1)綜合規劃報告：

106 年 12 月 27 日函交通部審議，後依交通部 107 年 3 月 19 日及 7 月 4

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 109 年度

日書面意見修正，107年8月20日交通部初審會議，107年9月10日本局依其審查意見修正後提送交通部，108年3月4日交通部審查委員會會議通過。

(2)環境影響說明書：

107年1月12日函交通部核轉環保署審議，經專案小組4次初審會議(107年5月31日、107年8月14日、108年1月8日、108年4月11日)，於108年7月17日環保署審查委員會審議通過，結論為2A階段僅興建至RK6站，環境影響說明書於108年10月1日由環保署備查。

(3)108年12月12日由國家發展委員會陳主任委員美伶主持審查會議，108年12月31日修正完成之綜規報告函報交通部，109年5月5日行政院函復交通部併副知市府，綜合規劃報告請重新檢討後再行報院。109年7月6日、109年8月7日補正完成綜規報告(第二A階段)報部續審。109年9月24日交通部檢附審查意見函請修正。109年10月20日補正完竣綜合規劃報告(第二A階段)併同可行性研究報告(第二A階段)函請交通部續審。109年12月21日國發會召開研商會議，109年12月25日國發會召開第82次委員會審議通過，109年12月30日依國發會審查意見補正完成綜合規劃報告(第二A階段)及可行性研究修正報告，函請交通部核轉行政院核定中。

(六)捷運都會黃線建設：

1. 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。
2. 黃線綜合規劃作業，已於109年3月31日第一次提報交通部審查，交通部於7月13日函送審查意見，於7月22日邀集顧問公司討論審查意見回復事宜，並於8月7日修正完畢提送交通部，交通部於10月12日第二次回復意見，已完成意見回復並於11月3日提報交通部。
3. 黃線環境影響評估案，環境影響說明書已於109年10月12日提報交通部審查，交通部於109年11月9日函復審查意見，已完成意見回復並於109年11月26日提報交通部。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(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	54,400,068	-	(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。	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。
二、輕軌運輸系統建設	159,700,000	641,532,163	401.71	(1)輕軌第一階段統包工程 C1-C14 站已於106/9/26 全線啟用通車。 (2)輕軌第二階段統包工程 C14(不含站體)-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，持續進行未通車路段(美術館路及大順路等路	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 109 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
				段)土建(含軌道)路基開挖、箱涵改建、土建及車站工程、車站裝修及景觀工程。機電系統工程配合土建軌道工程介面條件安裝測試，108年9月完成一階段(C14-C17)調整補足及二階車行車測試，109年11月二階車上線營運，完成C32-C37系統整合測試，並完成C14-C17及C32-C37系統穩定性測試。	
三、長期路網規劃	0	8,519,862	-	(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。 (2)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。 (3)高雄捷運旗津線刻正辦理期末報告作業，預計110年中可完成，後續將視所提方案	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 109 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
				結果是否可行並與地方民代及民眾溝通協調後，決定是否提報中央審查。	
四、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,823,000,000	2,167,608,019	118.90	「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，無法撥付市府，市府工務局考量有急迫經費支用需求，故簽奉核由「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；本年預算依進度全數執行1,823,000,000元並執行108年保留款344,608,019元。	108年墊支賸餘數額61,867,863元，待110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	781,772,000	468,362,526	59.91		

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 109 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	258,172,000	411,131,795	159.25	<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。</p> <p>土建工程統包標已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>	將持續控管相關作業，積極辦理。
(二)第二階段	523,600,000	57,230,731	10.93	<p>本案綜規報告於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，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</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 109 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
				正完成之綜規報告， 函請交通部核轉行政 院核定中。	
六、捷運都會黃線建 設	50,000,000	13,999,415	28.00	<p>(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，108年6月開始執行綜合環評作業，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)屏東延伸線技術服務案於107年11月7日完成簽約，目前工作計畫書及整體路網評估期中報告已完成審定，整體路網評估報告於109年1月22日提報交通部，經數次審查修正，於109年9月30日提送修正版，目前正由交通部審查中。</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 109 年度

(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%	65%

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

來源項目	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、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	147,000	146,730	-270	0.18	
(一)租金收入	36,000	35,750	-250	0.69	
(二)權利金收入	111,000	110,980	-20	0.02	
三、政府撥入收入	3,653,142,000	3,136,985,460	-516,156,540	14.13	
(一)公庫撥款收入	3,137,142,000	2,630,680,108	-506,461,892	16.14	主要因岡山路竹延伸線(第二階段)計畫綜合規劃尚未核定,工程無法發包,無契約權責支出無法保留,故收入支出相對流失 4.75 億元。
(二)政府其他撥入收入	516,000,000	506,305,352	-9,694,648	1.88	

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 109 年度

來源項目	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)	
四、其他收入	0	233,423,083	233,423,083	-	
(一)雜項收入	0	233,423,083	233,423,083	-	主係 CAF 輕軌一階統包工程第 27 期估驗款(機電系統尾款)扣款-逾期違約金 229,692,984 元、輕軌二階統包工程鋼軌、柵欄、設施鐵件標售款 3,478,888 元等款項。

(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	16,179,069,505	-16,818,495	0.10	
二、紅橘線路網建設	0	54,400,068	54,400,068	-	<p>本計畫 109 年度可用預算數 512,187,899 元，決算數 54,400,068 元，轉入下年度繼續執行數 457,787,831 元。</p> <p>(1)目前 R11 永久站業於 107 年 9 月 5 日開始營運，並配合鐵道局高雄市區鐵路地下化計畫期程調整至 112 年 8 月，展開捷運高雄車站台鐵下地營運後第二階段施工。</p> <p>(2)按報院核備之紅橘線路網建設修正計畫，截至 109 年 12 月 31 日，已完成</p>

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 109 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)	
					估驗款金額已達年度作業及累計計畫執行目標。
三、輕軌運輸系統建設	159,700,000	641,532,163	481,832,163	301.71	<p>本計畫 109 年度可用預算數 1,389,150,760 元，決算數 641,532,163 元，轉入下年度繼續執行數 747,618,597 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。</p> <p>經專家學者召開共 10 天 20 場次會議評估，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>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，共有 41 處路口，共提出 9 項優化調整方案及 2 項行政配</p>

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 109 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)	
					套措施，並於 109 年 11 月 10 日宣布復工。目前持續辦理變更設計作業及趨趕工進。
四、長期路網 規劃	0	8,519,862	8,519,862	-	<p>本計畫 109 年度可用預算數 17,251,276 元，決算數 8,519,862 元，轉入下年度繼續執行數 8,647,476 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、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。</p> <p>(2)高雄捷運旗津線刻正辦理期末報告作業，預計 110 年中可完成，後續將視所提方案結果是否可行並與地方民代及民眾溝通協調後，決定是否提報中央審查。</p>
五、台鐵捷運 化市區鐵 路地下化 建設	1,823,000,000	2,167,608,019	344,608,019	18.90	<p>本計畫 109 年度可用預算數 2,229,475,882 元，決算數 2,167,608,019 元，轉入下年度繼續執行數 61,867,863 元。</p> <p>本案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，無法撥付市府。市府工務局考量有急迫經費支用需求，故簽奉核由</p>

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 109 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)	
					「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，於本年度轉正 344,608,019 元。108 年墊支賸餘數額 61,867,863 元，待 110 年鐵道局南部工程處編列預算後予以轉正。
六、岡山路竹延伸線建設	781,772,000	468,362,526	-313,409,474	40.09	
(一)第一階段	258,172,000	411,131,795	152,959,795	59.25	本計畫 109 年度可用預算數 1,065,139,717 元，決算數 411,131,795 元，轉入下年度繼續執行數 652,738,741 元。 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。土建工程統包標已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。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 109 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	523,600,000	57,230,731	-466,369,269	89.07	本計畫 109 年度可用預算數 537,999,036 元，決算數 57,230,731 元，轉入下年度繼續執行數 5,768,305 元。 本案綜規報告 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。
七、捷運都會黃線建設	50,000,000	13,999,415	-36,000,585	72.00	本計畫 109 年度可用預算數 134,724,204 元，決算數 13,999,415 元，轉入下年度繼續執行數 120,724,789 元。 (1)黃線已於 108 年 6 月開始執行綜合環評作業，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。 (2)屏東延伸線整體路網評估報告於 109 年 1 月 22 日提報交通部，經數次審查修正，於 109 年 9 月 30 日提送修正版，目前正由交通部審查中。
八、一般行政管理計畫	193,902,000	168,452,480	-25,449,520	13.12	主要係各項用人費用依實際進用狀況發放，較原編列預算低。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 109 年度

(三) 餘絀情形

綜上，基金來源及用途相抵後，本期短絀 264,040,765 元，較本年度預算數賸餘 516,375,000 元，減少賸餘 780,415,765 元，主要係輕軌大南環段、鐵路地下化計畫以前年度保留款項於本年度支用超預算數所致。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 201,994,239 元。
- (二) 其他活動之淨現金流入 60,916,835 元。
- (三) 期初現金及約當現金 1,148,375,895 元。
- (四) 期末現金及約當現金 1,411,286,969 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 109 億 8,513 萬 8,135 元，負債總額 81 億 3,005 萬 4,226 元，基金餘額總額 28 億 5,508 萬 3,909 元，各項資產、負債及基金餘額占資產總額比例及增減原因說明如下：

- (一) 資產 109 億 8,513 萬 8,135 元占資產總額比例 100.00%，包括：
 - 1. 流動資產 109 億 8,507 萬 5,630 元，占資產總額比例 100.00%，較上年度決算數減少 9 億 9,928 萬 4,148 元，主要係輕軌建設以前年度預付費用於本年度轉正實支。
 - 2. 準備金 58,253 元，占資產總額比例 0.00%，較上年度決算數減少 109,733 元，其金額為局長離職儲金。
 - 3. 其他資產 4,252 元，占資產總額比例 0.00%，與上年度決算數相同。
- (二) 負債 81 億 3,005 萬 4,226 元占資產總額比例 74.01%，包括：
 - 1. 流動負債 13 億 5,346 萬 8,531 元，占資產總額比例 12.32%，較上

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 109 年度

年度決算數減少 7 億 9,616 萬 218 元，主要係依工程進度支付廠商應付工程款及台鐵捷運化市區鐵路地下化 108 年市府配合款預收收入於本年度轉正。

2. 其他負債 67 億 7,658 萬 5,695 元，占資產總額比例 61.69%，較上年度決算數增加 6,080 萬 7,102 元，主要係收廠商工程保固金。

(三)基金餘額 28 億 5,508 萬 3,909 元占資產總額比例 25.99%，較上年度決算數減少 2 億 6,404 萬 765 元，主要係輕軌大南環段、鐵路地下化計畫以前年度保留款項於本年度支用超預算數所致。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 109 年度

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形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		121,039,016,579
土地		14,804,037,416
土地改良物		879,135
房屋及建築		15,858,131,599
機械及設備		510,165,924
交通及運輸設備		1,848,853,183
雜項設備		947,495
電腦軟體		2,503,542
權利		128,361,637
合 計		154,192,896,510
負 債		
長期債務		16,047,348,000
合 計		16,047,348,000

六、其他

(一)本年度併決算事項說明：

1. 還本付息計畫-債務還本：係辦理內政部新市鎮開發基金撥入「高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫」R24 車站回饋金 20,000,000 元償還高雄捷運紅橘線長期借款 20,000,000 元，依 109 年 3 月 16 日高市府捷綜字第 10930316000 號函併決算並於 110 年補辦預算。
2. 長期路網-105 一環二連結：為一環二連結可研技服案第四期款(尾款)916,000 元，依 109 年 6 月 3 日高市府捷綜字第 10930830300 號

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 109 年度

函併決算。

3. 一般行政管理計畫-其他：為高雄環狀輕軌第二階段拆除東、西臨港線水泥軌枕處理案 1,380,000 元，依 109 年 12 月 29 日高市捷開字第 10931785600 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. 係因辦理償還高雄捷運紅橘線長期借款 20,000,000 元，依 109 年 3 月 16 日高市府捷綜字第 10930316000 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109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	19,720,637,000	100.00	19,437,903,273	100.00	-282,733,727	1.43	18,623,303,962	100.00
債務收入	16,067,348,000	81.47	16,067,348,000	82.66			16,067,348,000	86.28
舉借債務收入	16,067,348,000	81.47	16,067,348,000	82.66			16,067,348,000	86.28
財產收入	147,000	0.00	146,730	0.00	-270	0.18	146,730	0.00
租金收入	36,000	0.00	35,750	0.00	-250	0.69	35,750	0.00
權利金收入	111,000	0.00	110,980	0.00	-20	0.02	110,980	0.00
政府撥入收入	3,653,142,000	18.52	3,136,985,460	16.14	-516,156,540	14.13	2,555,388,566	13.72
公庫撥款收入	3,137,142,000	15.91	2,630,680,108	13.53	-506,461,892	16.14	2,134,278,566	11.46
政府其他撥入收入	516,000,000	2.62	506,305,352	2.60	-9,694,648	1.88	421,110,000	2.26
其他收入	-	-	233,423,083	1.20	233,423,083		420,666	0.00
雜項收入	-	-	233,423,083	1.20	233,423,083		420,666	0.00
基金用途	19,204,262,000	97.38	19,701,944,038	101.36	497,682,038	2.59	18,686,547,628	100.34
還本付息計畫	16,195,888,000	82.13	16,179,069,505	83.23	-16,818,495	0.10	16,179,728,405	86.88
其他	16,195,888,000	82.13	16,179,069,505	83.23	-16,818,495	0.10	16,179,728,405	86.88
紅橘線路網建設	-	-	54,400,068	0.28	54,400,068		33,812,357	0.18
其他	-	-	54,400,068	0.28	54,400,068		33,812,357	0.18
輕軌運輸系統建設	159,700,000	0.81	641,532,163	3.30	481,832,163	301.71	1,502,673,416	8.07
其他	159,700,000	0.81	641,532,163	3.30	481,832,163	301.71	1,502,673,416	8.07
長期路網規劃	-	-	8,519,862	0.04	8,519,862		2,680,525	0.01
其他	-	-	8,519,862	0.04	8,519,862		2,680,525	0.01
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,823,000,000	9.24	2,167,608,019	11.15	344,608,019	18.90	507,524,118	2.73
其他	1,823,000,000	9.24	2,167,608,019	11.15	344,608,019	18.90	507,524,118	2.73
岡山路竹延伸線建設	781,772,000	3.96	468,362,526	2.41	-313,409,474	40.09	269,751,966	1.45
其他	781,772,000	3.96	468,362,526	2.41	-313,409,474	40.09	269,751,966	1.45
捷運都會黃線建設	50,000,000	0.25	13,999,415	0.07	-36,000,585	72.00	16,170,435	0.09
其他	50,000,000	0.25	13,999,415	0.07	-36,000,585	72.00	16,170,435	0.09
一般行政管理計畫	193,902,000	0.98	168,452,480	0.87	-25,449,520	13.12	174,206,406	0.94
其他	193,902,000	0.98	168,452,480	0.87	-25,449,520	13.12	174,206,406	0.94
本期賸餘(短絀)	516,375,000	2.62	-264,040,765	-1.36	-780,415,765	151.13	-63,243,666	-0.34
期初基金餘額	3,582,479,000	18.17	3,119,124,674	16.05	-463,354,326	12.93	3,182,368,340	17.09

高雄市捷運建設基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國109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	4,098,854,000	20.78	2,855,083,909	14.69	-1,243,770,091	30.34	3,119,124,674	16.75

註：依高雄市審計處109年8月3日審高市三字第1090003545號函修正高雄市捷運建設基金108年度決算增列應收帳款、累積餘額20,000,000元。

高雄市捷運建設基金

現金流量表

中華民國109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）	516,375,000	-264,040,765	-780,415,765	151.13
調整非現金項目	-846,745,000	466,035,004	1,312,780,004	155.04
流動資產淨減（淨增）	491,890,000	1,262,195,222	770,305,222	156.60
流動負債淨增（淨減）	-1,338,635,000	-796,160,218	542,474,782	40.52
業務活動之淨現金流入（流出）	-330,370,000	201,994,239	532,364,239	161.14
其他活動之現金流量				
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		109,733	109,733	
減少準備金		109,733	109,733	
減少其他資產	131,000		-131,000	100.00
減少其他資產	131,000		-131,000	100.00
增加短期債務及其他負債		60,807,102	60,807,102	
增加其他負債		60,807,102	60,807,102	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-187,000		187,000	100.00
增加準備金	-187,000		187,000	100.00
減少短期債務及其他負債	-4,133,000		4,133,000	100.00
減少其他負債	-4,133,000		4,133,000	100.00
其他活動之淨現金流入（流出）	-4,189,000	60,916,835	65,105,835	1,554.21
現金及約當現金之淨增（淨減）	-334,559,000	262,911,074	597,470,074	178.58
期初現金及約當現金	1,433,016,000	1,148,375,895	-284,640,105	19.86
期末現金及約當現金	1,098,457,000	1,411,286,969	312,829,969	28.48

註：依高雄市審計處109年8月3日審高市三字第1090003545號函修正高雄市捷運建設基金108年度決算增列應收帳款、累積餘額20,000,000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	%
資產	10,985,138,135	100.00	11,984,532,016	100.00	-999,393,881	8.34
流動資產	10,985,075,630	100.00	11,984,359,778	100.00	-999,284,148	8.34
現金	1,411,286,969	12.85	1,148,375,895	9.58	262,911,074	22.89
銀行存款	1,411,286,969	12.85	1,148,375,895	9.58	262,911,074	22.89
應收款項	8,753,150,370	79.68	9,478,460,637	79.09	-725,310,267	7.65
應收帳款	1,178,301,663	10.73	1,903,558,513	15.88	-725,256,850	38.10
應收收益	-	-	53,417	0.00	-53,417	100.00
其他應收款	7,574,848,707	68.96	7,574,848,707	63.21		
預付款項	820,638,291	7.47	1,357,523,246	11.33	-536,884,955	39.55
預付費用	820,638,291	7.47	1,357,523,246	11.33	-536,884,955	39.55
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	58,253	0.00	167,986	0.00	-109,733	65.32
準備金	58,253	0.00	167,986	0.00	-109,733	65.32
退休及離職準備金	58,253	0.00	167,986	0.00	-109,733	65.32
其他資產	4,252	0.00	4,252	0.00		
什項資產	4,252	0.00	4,252	0.00		
存出保證金	4,252	0.00	4,252	0.00		
合 計	10,985,138,135	100.00	11,984,532,016	100.00	-999,393,881	8.34

註：(1)本年度信託代理與保證資產（負債）1,291,839,788元。

(2)上年度信託代理與保證資產（負債）1,453,952,185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568,143,555元；保固保證金17,460,233元；預付還款保證銀

建設基金

表

109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	8,130,054,226	74.01	8,865,407,342	73.97	-735,353,116	8.29
流動負債	1,353,468,531	12.32	2,149,628,749	17.94	-796,160,218	37.04
應付款項	1,200,910,668	10.93	1,595,964,790	13.32	-395,054,122	24.75
應付帳款	1,182,016,174	10.76	1,588,756,265	13.26	-406,740,091	25.60
應付代收款	17,495,167	0.16	7,171,550	0.06	10,323,617	143.95
應付費用	1,399,327	0.01	36,975	0.00	1,362,352	3,684.52
預收款項	152,557,863	1.39	553,663,959	4.62	-401,106,096	72.45
預收收入	152,557,863	1.39	553,663,959	4.62	-401,106,096	72.45
其他負債	6,776,585,695	61.69	6,715,778,593	56.04	60,807,102	0.91
什項負債	6,776,585,695	61.69	6,715,778,593	56.04	60,807,102	0.91
存入保證金	2,080,071,045	18.94	2,019,154,210	16.85	60,916,835	3.02
應付退休及離職金	58,253	0.00	167,986	0.00	-109,733	65.32
暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	42.75	4,696,456,397	39.19		
基金餘額	2,855,083,909	25.99	3,119,124,674	26.03	-264,040,765	8.47
基金餘額	2,855,083,909	25.99	3,119,124,674	26.03	-264,040,765	8.47
基金餘額	2,855,083,909	25.99	3,119,124,674	26.03	-264,040,765	8.47
累積餘額	2,855,083,909	25.99	3,119,124,674	26.03	-264,040,765	8.47
合 計	10,985,138,135	100.00	11,984,532,016	100.00	-999,393,881	8.34

行擔保信用狀706,236,000元。

高雄市捷運建設基金

基金來源明細表

中華民國109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	19,720,637,000	19,437,903,273	-282,733,727	1.43	
債務收入	16,067,348,000	16,067,348,000			
舉借債務收入	16,067,348,000	16,067,348,000			
財產收入	147,000	146,730	-270	0.18	
租金收入	36,000	35,750	-250	0.69	
權利金收入	111,000	110,980	-20	0.02	
政府撥入收入	3,653,142,000	3,136,985,460	-516,156,540	14.13	
公庫撥款收入	3,137,142,000	2,630,680,108	-506,461,892	16.14	主要因岡山路竹延伸線（第二階段）計畫綜合規劃尚未核定，工程無法發包，無契約權責支出無法保留，故收入支出相對流失4.75億元。
政府其他撥入收入	516,000,000	506,305,352	-9,694,648	1.88	
其他收入		233,423,083	233,423,083		
雜項收入		233,423,083	233,423,083		主要係CAF輕軌一階統包工程第27期估驗款(機電系統尾款)扣款-逾期違約金229,692,984元、輕軌二階統包工程鋼軌、柵欄、設施鐵件標售款3,478,888元等款項。

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國109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	19,204,262,000	19,701,944,038	497,682,038	2.59	
還本付息計畫	16,195,888,000	16,179,069,505	-16,818,495	0.10	
租金、償債、利息及相關手續費	16,195,888,000	16,179,069,505	-16,818,495	0.10	
償債、利息及相關手續費	16,195,888,000	16,179,069,505	-16,818,495	0.10	
紅橋線路網建設		54,400,068	54,400,068		1.本年度可用預算數係以前年度保留數512,187,899元，決算數54,400,068元，轉入下年度繼續執行數457,787,831元。 2.目前R11永久站業於107年9月5日開始營運，並配合鐵道局高雄市區鐵路地下化計畫期程調整至112年8月，展開捷運高雄車站台鐵地下營運後第二階段施工。3.按報院核備之紅橋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		54,400,068	54,400,068		
非理財目的之長期投資		54,400,068	54,400,068		
輕軌運輸系統建設	159,700,000	641,532,163	481,832,163	301.71	1.本年度可用預算數1,389,150,760元係本年度法定預算數159,700,000元及以前年度保留數1,229,450,760元，本年度決算數159,610,000元，以前年度決算數481,922,163元，轉入下年度繼續執行數747,618,597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。 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，共有41處路口，共提出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。目前持續辦理變更設計作業及趕工進。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	159,700,000	641,532,163	481,832,163	301.71	
非理財目的之長期投資	159,700,000	641,532,163	481,832,163	301.71	

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國109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		8,519,862	8,519,862		1.本年度可用預算數17,251,276元係以前年度保留數17,251,276元，決算數8,519,862元，轉入下年度繼續執行數8,647,476元。 2.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。 3.高雄捷運旗津線刻正辦理期末報告作業，預計110年中可完成，後續將視所提方案結果是否可行並與地方民代及民眾溝通協調後，決定是否提報中央審查，併決算詳總說明六、(一)、2。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		8,519,862	8,519,862		
非理財目的之長期投資		8,519,862	8,519,862		
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,823,000,000	2,167,608,019	344,608,019	18.90	1.本年度可用預算數2,229,475,882元係本年度法定預算數1,823,000,000元及以前年度保留數406,475,882元，決算數2,167,608,019元，本年度決算數1,823,000,000元，以前年度決算數344,608,019元，轉入下年度繼續執行數61,867,863元。 2.本案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，無法撥付市府。市府工務局考量有急迫經費支用需求，故簽奉核由「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，並於本年度轉正344,608,019元。108年墊支賸餘數額61,867,863元，待110年鐵道局南部工程處編列預算後予以轉正。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,823,000,000	2,167,608,019	344,608,019	18.90	
非理財目的之長期投資	1,823,000,000	2,167,608,019	344,608,019	18.90	
岡山路竹延伸線建設	781,772,000	468,362,526	-313,409,474	40.09	1.岡山路竹延伸線(第一階段)本年度可用預算數1,065,139,717元係本年度法定預算數258,172,000元及以前年度保留數806,967,717元，本年度決算數256,020,819元，以前年度決算數155,110,976元，轉入下年度繼續執行數652,738,741元；岡山路竹延伸線(第二階段)本年度可用預算數537,999,036元係本年度法定預算數523,600,000元及以前年度保留數14,399,036元，本年度決算數47,588,555元，以前年度決算數9,642,176元，轉入下年度繼續執行數5,768,305元。

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國109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	781,772,000	468,362,526	-313,409,474	40.09	2.岡山路竹延伸線(第一階段)土木工程統包標已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。 3.岡山路竹延伸線(第二階段)已於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。
非理財目的之長期投資	781,772,000	468,362,526	-313,409,474	40.09	
捷運都會黃線建設	50,000,000	13,999,415	-36,000,585	72.00	1.本年度可用預算數134,724,204元係本年度法定預算數50,000,000元及以前年度保留數84,724,204元，以前年度決算數13,999,415元，轉入下年度繼續執行數120,724,789元。 2.黃線已於108年6月開始執行綜合環評作業，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.屏東延伸線整體路網評估報告於109年1月22日提報交通部，經數次審查修正，於109年9月30日提送修正版，目前正由交通部審查中。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000,000	13,999,415	-36,000,585	72.00	
非理財目的之長期投資	50,000,000	13,999,415	-36,000,585	72.00	
一般行政管理計畫	193,902,000	168,452,480	-25,449,520	13.12	1.其他支出係高雄環狀輕軌第二階段拆除東、西臨港線水泥軌枕處理款1,380,000元，併決算詳總說明六、(一)、3。 2.主要係各項用人費用依實際進用狀況發放，較原編列預算低。
用人費用	193,902,000	167,072,480	-26,829,520	13.84	
正式員額薪資	116,975,000	103,647,241	-13,327,759	11.39	
超時工作報酬	5,218,000	4,918,624	-299,376	5.74	
獎金	27,963,000	24,205,019	-3,757,981	13.44	
退休及卹償金	27,480,000	21,886,774	-5,593,226	20.35	
福利費	16,266,000	12,414,822	-3,851,178	23.68	
其他		1,380,000	1,380,000		
其他支出		1,380,000	1,380,000		

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2,538,000元，決算數0元。
- 2.業務宣導費本年預算數1,064,000元，決算數728,808元，係辦理岡山路竹延伸線宣導活動等費用。

高雄市捷運建設基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 / 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	158,551,540,824	-4,732,025,414	3,639,201,616	4,279,495,813	482,000	2,877,488,942	-1,028,625,771	154,192,896,510
非理財目的之長期投資	122,656,572,132		3,639,201,616	1,222,476,670		2,840,032,223		121,039,016,579
土地	14,617,775,806			213,710,048		27,448,438		14,804,037,416
土地改良物				966,882			-87,747	879,135
房屋及建築	20,626,076,144	-4,373,747,629					-394,196,916	15,858,131,599
機械及設備	327,069,927	-273,405,918		678,444,671		1,112,416	-220,830,340	510,165,924
交通及運輸設備	148,297,253	-48,098,275		2,162,691,990		882,620	-413,155,165	1,848,853,183
雜項設備	37,670,388	-36,773,592		425,552		19,250	-355,603	947,495
電腦軟體	2,299,053			780,000	482,000	575,511		2,503,542
權利	135,780,121					7,418,484		128,361,637

註：

- 一、本年增加數-預算數：3,639,201,616元，包含本年度991,472,000元，以前年度2,647,729,616元。
- 二、非理財目的之長期投資本年增加數中包含：
 1. 紅橘線實際執行數轉入54,400,068元。
 2. 輕軌運輸實際執行數轉入數641,048,722元。
 3. 岡山路竹(一階)實際執行數轉入410,166,983元。
 4. 岡山路竹(二階)實際執行數轉入數116,860,897元(以前年度支出59,630,166元、109年支出57,230,731元)。
- 三、本年減少數係：環狀輕軌(第一階段)統包工程機電系統(含九列車)轉列固定資產2,840,032,223元。(機械及設備678,287,959元；交通及運輸設備2,161,318,712元；雜項設備425,552元)
- 四、期末餘額中包含：1. 紅橘線路網111,035,086,173元。2. 輕軌運輸9,132,177,890元。3. 岡山路竹(一階) 754,891,619元。4. 岡山路竹(二階) 116,860,897元。
- 五、1. 長期投資-輕軌運輸轉至土地改良物483,441元。
 2. 長期投資-岡山路竹一階轉至機械及設備156,712元；交通及運輸設備28,100元；電腦軟體780,000元。
 3. 長期投資-捷運黃線尚在綜合規劃階段尚未入帳30,275,211元。
- 六、受贈及撥入資產：土地213,710,048元；土地改良物483,441元；交通及運輸設備1,345,178元。
- 七、長期路網8,519,862元及台鐵地下化2,167,608,019元，未列入此表。
- 八、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
長期負債變動表

中華民國109年

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額	本年度增加數		本年度減少數		期末帳面金額
		預算數	決算數	預算數	決算數	
長期債務	16,067,348,000	16,067,348,000	16,067,348,000	16,067,348,000	16,087,348,000	16,047,348,000

註：各欄位均為非自償性，年底無保留數，併決算詳總說明六、(二)、1。

高雄市捷運建設基金
員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	134	124	-10	
職員	122	115	-7	
技工	3	3		
工友	6	4	-2	
駕駛	3	2	-1	
總 計	134	124	-10	

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		5,218,000		27,963,000
正式人員	116,975,000		5,218,000		27,963,000
合 計	116,975,000		5,218,000		27,963,000

建設基金
彙計表

109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
27,480,000		16,266,000		193,902,000		193,902,000
27,480,000		16,266,000		193,902,000		193,902,000
27,480,000		16,266,000		193,902,000		193,902,000

高雄市捷運
用人費用

中華民國

科 目	決				
	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	103,647,241		4,918,624		24,205,019
正式人員	103,647,241		4,918,624		24,205,019
合 計	103,647,241		4,918,624		24,205,019

註：1.年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放130人，預算數13,181,000元，決算數12,202,898元

2.考績獎金依據公務人員考績法規定發放114人，預算數14,782,000元，決算數12,002,121元。

建設基金
彙計表

109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
21,886,774		12,414,822		167,072,480		167,072,480
21,886,774		12,414,822		167,072,480		167,072,480
21,886,774		12,414,822		167,072,480		167,072,480

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	54,400,068
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	159,700,000	1	641,532,163
高雄都會區大眾捷運系統 長期路網規劃	年			1	8,519,862
台鐵捷運化高雄市區鐵路 地下化計畫	年	1	1,823,000,000	1	2,167,608,019
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	1	468,362,526
高雄都會區大眾捷運系統 都會黃線建設	年	1	50,000,000	1	13,999,415

建設基金
行績效摘要表
 109年度

單位：新臺幣元

比較		增減		備註
數量	%	金額	%	
1		54,400,068		紅橋線路網建設 1.本年度可用預算數係以前年度保留數512,187,899元。 2.(1)目前R11永久站業於107年9月5日開始營運，並配合鐵道局高雄市區鐵路地下化計畫期程調整至112年8月，展開捷運高雄車站台鐵地下化營運後第二階段施工。 (2)按報院核備之紅橋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年度作業及累計計畫執行目標。
		481,832,163	301.71	輕軌運輸系統建設 1.本年度可用預算數1,389,150,760元係本年度法定預算數159,700,000元及以前年度保留數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。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，共有41處路口，共提出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。目前持續辦理變更設計作業及趕工進。
1		8,519,862		長期路網規劃 1.本年度可用預算數17,251,276元係以前年度保留數17,251,276元。 2.(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交交通部審議。 (2)高雄捷運旗津線刻正辦理期末報告作業，預計110年中可完成，後續將視所提方案結果是否可行並與地方民代及民眾溝通協調後，決定是否提報中央審查。
		344,608,019	18.90	台鐵捷運化市區鐵路地下化 1.本年度可用預算數2,229,475,882元係本年度法定預算數1,823,000,000元及以前年度保留數406,475,882元 2.本案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，無法撥付市府。市府工務局考量有急迫經費支用需求，故簽奉核由「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，並於本年度轉正344,608,019元。108年墊支賸餘數額61,867,863元，待110年鐵道局南部工程處編列預算後予以轉正。
		-313,409,474	40.09	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1,065,139,717元係本年度法定預算數258,172,000元及以前年度保留數806,967,717元；岡山路竹延伸線(第二階段)本年度可用預算數537,999,036元係本年度法定預算數523,600,000元及以前年度保留數14,399,036元。 2.岡山路竹延伸線(第一階段)土建工程統包標已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。 3.岡山路竹延伸線(第二階段)已於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。
		-36,000,585	72.00	黃線捷運建設 1.本年度可用預算數134,724,204元係本年度法定預算數50,000,000元及以前年度保留數84,724,204元。 2.黃線已於108年6月開始執行綜合環評作業，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.屏東延伸線整體路網評估報告於109年1月22日提報交通部，經數次審查修正，於109年9月30日提送修正版，目前正由交通部審查中。

高雄市捷運建設基金
各項費用彙計表
中華民國109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	193,902,000	167,072,480	-26,829,520	13.84
正式員額薪資	116,975,000	103,647,241	-13,327,759	11.39
超時工作報酬	5,218,000	4,918,624	-299,376	5.74
獎金	27,963,000	24,205,019	-3,757,981	13.44
退休及卹償金	27,480,000	21,886,774	-5,593,226	20.35
福利費	16,266,000	12,414,822	-3,851,178	23.68
租金、償債、利息及相關手續費	16,195,888,000	16,179,069,505	-16,818,495	0.10
償債、利息及相關手續費	16,195,888,000	16,179,069,505	-16,818,495	0.10
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,814,472,000	3,354,422,053	539,950,053	19.18
非理財目的之長期投資	2,814,472,000	3,354,422,053	539,950,053	19.18
其他		1,380,000	1,380,000	
其他支出		1,380,000	1,380,000	
合 計	19,204,262,000	19,701,944,038	497,682,038	2.59

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109年度

決議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	有關捷運工程下包未領工程款法律爭議，請捷運局查明後處理。	遵照辦理，本工程仍與統包商（CAF及長鴻）進行訴訟中，屆時依判決結果辦理。
2	捷運工程合約管理應對主包及專業分包商做支付合約權利義務管理，落實工程品質、進度並確保專業分包商之權利義務。	遵照辦理，並依公共工程委員會契約範本「履約品管」，要求包商以落實工程品質、進度管理。

主辦會計人員：

基金主持人：