貳-24

中華民國111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 111 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……15

(二)、現金流量預計表 ……16

三、預算明細表

(一)、基金來源明細表 ……17

(二)、基金用途明細表 ……18

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表……26

五、預算參考表

(一)、5 年來主要業務計畫分析表 ……27

(二)、員工人數彙計表……29

(三)、用人費用彙計表……30

(四)、各項費用彙計表……32

(五)、補辦預算明細表……40

六、附錄

(一)、預計平衡表……41

(二)、資本資產明細表……43

(三)、長期負債明細表……44

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 111 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綜合規劃、環境影響評估及基本設計作業。
4. 辦理岡山路竹延伸線(第一階段)捷運建設工程施工。
5. 辦理岡山路竹延伸線(第二 A 階段)捷運建設工程細部設計及施工等相關工作。
6. 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、環境影響評估作業及基本設計等。
7. 辦理高雄捷運延伸小港林園線綜合規劃、環境影響評估作業及基本設計等。

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	15,917,348	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，預計舉新債還舊債金額。較上年度預計收入 160 億 4,734 萬 8 千元，減少 1 億 3,000 萬元。
財產收入	149	係租金收入 3 萬 6 千元及權利金收入 11 萬 3 千元，較上年度預計收入 14 萬 7 千元，增加 2 千元。
政府撥入收入	5,171,321	係公庫撥款收入 30 億 7,319 萬 2 千元及政府其他撥入收入 20 億 9,812 萬 9 千元。較上年度預計收入 37 億 9,631 萬元，增加 13 億 7,501 萬 1 千元，主係增加環狀輕軌建設及岡山路竹延伸線建設之中央及市府分擔款所致。

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 111 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	16,031,953	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，預計年初舉新債還舊債 159 億 1,734 萬 8 千元及支付利息 1 億 1,460 萬 5 千元。 2. 較上年度預計支出 162 億 9,966 萬 1 千元，減少 2 億 6,770 萬 8 千元，主要係上年度於年度中償還債務所致。
輕軌運輸系統建設	659,360	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 22.1 公里，設置 37 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，期望能有所突破，期間同與國內、外多家潛在投資商接觸；惟

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		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(中央分擔 63.63 億元、本府分擔 101.74 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 114 年 12 月止。 5.本年度工作重點：本年度編列 6 億 5,936 萬元，較上年度增加 5 億 4,736 萬元，係配合工程進度增加經費，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。

業務計畫	本年度預算數	實施內容
長期路網規劃	7,000	高雄都會區大眾捷運系統整體路網規劃評估委託技術服務案： 1.因應近期提報路線之規劃成果，重新檢討大高雄捷運整體路網。 2.更新基礎資料、構建旅運模型，提供更精確之交通規劃與決策工具。 3.因應「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」修正規定，補充報告內容提送交通部審議。 4.本案於 109 年 10 月 5 日獲交通部同意補助，分 2 年度共補助 900 萬元，不足 1,000 萬元之部分請本府自籌(110 年 300 萬元、111 年 700 萬元)，墊付案並經議會 109 年 12 月 23 日同意辦理在案。本案於 109 年 12 月 24 日議價決標，決標金額 1,790 萬元，並於 12 月 31 日完成簽約。本年度編列 700 萬元。
岡山路竹延伸線建設	2,993,862	包含第一階段及第二 A 階段。
(一)第一階段	566,612	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

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		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： 本計畫總經費 30.202 億元，本府分擔經費 15.092 億元，中央分擔 15.11 億元。 3.計畫時程：自 106 年 1 月起至 113 年 12 月止。 4.本年度工作重點：本年度編列 5 億 6,661 萬 2 千元，較上年度增加 2 億 3,311 萬 2 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。
(二)第二A階段	2,427,250	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、止於路竹市區南端，全長約 7.84 公里，設置 5 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

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		段)可行性研究報告,綜合規劃報告書已於106年12月27日前提報交通部審議，國發會於109年12月25日第82次委員會審議通過。行政院於110年3月4日院臺交字第1100082381號函核定，交通部於110年3月16日函轉行政院核定函(交路字第1100006169號)。 2.計畫經費： 第二A階段總建設經費約199.32億元，中央分擔98.69億元、本府分擔100.63億元(自償34.51億元、非自償66.12億元(含用地費3.34億元))。 3.計畫時程：自108年1月起至119年12月止(RK1(不含)至RK6路段)。 4.本年度工作重點：本年度編列24億2,725萬元，較上年度增加20億7,725萬元，係配合工程進度增加經費，主要辦理事項如下： (1)辦理都市計畫變更相關作業。 (2)完成基本設計審議作業。 (3)辦理統包工程及專案管理招標作業，進行工程細部設計及施工作業。 (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。
台鐵捷運化市區	885,650	1.計畫概述： (1)高雄市區鐵路地下化工程（含高雄計畫、左

業務計畫	本年度預算數	實施內容
鐵路地下化建設		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，原預計 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： 本計畫總工程費奉行政院 110 年 1 月 5 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 252.91 億元(高雄計畫 167.66 億元、左營計畫 30.93 億元及鳳山計畫 54.32 億元)，自 96 年度起分 11 年逐年編列，本年度編列 8 億 8,565 萬元，較上年度減少 16 億 1,335 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；110 年 1 月 5 日奉行政院核定展延計畫期程至 114 年 10 月，並修正鳳山計畫本府分擔金額為 54.32 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：

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		(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。
捷運都會黃線建設	206,000	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，中央分擔 8,500 萬元，地方分擔 1,600 萬，屏東縣政府分擔 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，其中中央分擔約 803.99 億元，本府分擔約 636.8 億元。目前

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		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 1,445.58 億元，中央分擔約 834.69 億元，地方分擔約 610.89 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 2 億 600 萬元，較上年度增加 1 億 5,300 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。
小港林園線建設	108,232	1.計畫概述： (1)高雄捷運小港林園線採紅線高運量捷運系統延伸，路線起於高雄捷運紅線 R3 車站所預留之隧道，止於中油林園廠，預計設置 7 座車站(6 座地下站、1 座高架站)，可行性研究修正報告目前於交通部審議中。 (2)軌道運輸效能高且二氧化碳排放量低，故未來

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		臺灣的公共運輸政策應落實以大眾運輸為優先之政策；為都市發展及環境永續經營理念，高雄捷運小港林園線的規劃，可擴大公共運輸之效益，加速高雄成為亞太宜居城市的發展願景。 2.計畫經費： (1)綜合規劃暨環境影響評估（含都市計畫變更）：預估約 2,000 萬元。 (2)基本設計作業及建設經費：預估 537.11 億元。 3.計畫時程： (1)規劃：自 108 年 9 月起至 111 年 12 月止。 (2)建設：自 111 年 12 月起至 118 年 12 月止。 4.本年度工作重點：本年度編列 1 億 823 萬 2 千元，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)彌補當地承載國家經濟發展所造成之環境污染。 (2)提供安全出行運具，減少重車混流肇事機率。 (3)服務三大國家重要產業園區，以優質捷運吸引廠商人才進駐。 (4)整合紅線快速連結高鐵左營站、高雄空港及延伸至屏東大鵬灣，帶動觀光發展。
一般行政管理計畫	196,612	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 210 億 8,881 萬 8 千元，較上年度預算數 198 億 4,380 萬 5 千元，增加 12 億 4,501 萬 3 千元，約 6.27%，主要係增加環狀輕軌建設及岡山路竹延伸線建設之中央及市府分擔款所致。

(二)本年度基金用途 210 億 8,866 萬 9 千元，較上年度預算數 198 億 4,365 萬 8 千元，增加 12 億 4,501 萬 1 千元，約 6.27%，主要係增加環狀輕軌建設、岡山路竹延伸線建設計畫經費所致。

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 9 千元，較上年度預算數賸餘 14 萬 7 千元增加 2 千元，約 1.36%，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綜合規劃暨環境影響評估、都市計畫變更及基本設計、法律服務案，所需經費 48,688 千元於 110 年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府 110 年 4 月 22 日高市府捷綜字第 11030487100 號函核准補辦預算)

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（109）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，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 7,907 萬元，較可用預算數 161 億 9,588 萬 8 千元減少 1,681 萬 8 千元。
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 5,440 萬元，較可用預算數 5 億 1,218 萬 8 千元減少 4 億 5,778 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 6 億 4,153 萬 2 千元，較可用預算數 13 億 8,915 萬 1 千元減少 7 億 4,761 萬 9 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邊土地開發計畫可行性研	決算數 852 萬元，較可用預算數 1,725 萬 1 千元減少

業務計畫	實施概況	實施成果
	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。	873 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 21 億 6,760 萬 8 千元，較可用預算數 22 億 2,947 萬 6 千元減少 6,186 萬 8 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
岡山路竹延伸線建設	包含第一階段及第二階段。	決算數 4 億 6,836 萬 3 千元，較可用預算數 16 億 313 萬 9 千元減少 11 億 3,477 萬 6 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
(一)第一階段	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 4 億 1,113 萬 2 千元，較可用預算數 10 億 6,514 萬元減少 6 億 5,400 萬 8 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
(二)第二階段	1.辦理綜合規劃作業。 2.辦理環境影響評估作業。 3.辦理基本設計及招標作業。 4.辦理用地取得作業。	決算數 5,723 萬 1 千元，較可用預算數 5 億 3,799 萬 9 千元減少 4 億 8,076 萬 8 千元，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 1,399 萬 9 千元，較可用預算數 1 億 3,472 萬 4 千元減少 1 億 2,072 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	用人費用及其他	決算數 1 億 6,845 萬 2 千元，較可用預算數 1 億 9,390 萬 2 千元減少 2,545 萬元。

二、上年度已過期間（110 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、債務付息 1 億 2,231 萬 3 千元。計 162 億 9,966 萬 1 千元。	預算分配數 162 億 3,904 萬 7 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 162 億 2,573 萬 7 千元，執行率 99.92%。
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 1 億 9,753 萬 4 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 75 萬 5 千元，執行率 0.38%。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施工、用地取得及工務管理等業務。	預算分配數 2 億 5,491 萬 6 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 3,480 萬 2 千元，執行率 52.88%。將持續控管相關作業，積極辦理。
長期路網規劃	1.小港林園線建設及周邊土地開發計畫可行性研究。 2.旗津線建設及周邊土地開發計畫可行性研究。	預算分配數 848 萬 6 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 317 萬 7 千元，執行率 37.44%。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 18 億 6,186 萬 8 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 18 億 3,429 萬 1 千元，執行率 98.52%。將持續控管相關作業，積極辦理。
岡山路竹延伸線建設	包含第一階段及第二階段。	預算分配數 4 億 7,380 萬 1 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 3 億 6,003 萬 1 千元，執行率 75.99%。將持續控管相關作業，積極辦理。
(一)第一階段	1.辦理本路線段土建工程之	預算分配數 2 億 123 萬 2 千元，

業務計畫	實施概況	實施成果
	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。	至 6 月 30 日止實際執行數 9,181 萬元，執行率 45.62%。將持續控管相關作業，積極辦理。
(二)第二階段	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。	預算分配數 2 億 7,256 萬 9 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 2 億 6,822 萬 1 千元，執行率 98.40%。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。 3.辦理基本設計。 4.辦理土地相關前置作業。	預算分配數 3,849 萬 4 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 422 萬 9 千元，執行率 10.99%。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 3,174 萬 4 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 481 萬 7 千元，執行率 79.56%。

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，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111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）
19,437,903	**基金來源**	**21,088,818**	**19,843,805**	**1,245,013**
16,067,348	債務收入	15,917,348	16,047,348	-130,000
16,067,348	舉借債務收入	15,917,348	16,047,348	-130,000
147	財產收入	149	147	2
36	租金收入	36	36	-
111	權利金收入	113	111	2
3,136,985	政府撥入收入	5,171,321	3,796,310	1,375,011
2,630,680	公庫撥款收入	3,073,192	3,504,010	-430,818
506,305	政府其他撥入收入	2,098,129	292,300	1,805,829
233,423	其他收入	-	-	
233,423	雜項收入	-	-	
19,701,944	**基金用途**	**21,088,669**	**19,843,658**	**1,245,011**
16,179,070	還本付息計畫	16,031,953	16,299,661	-267,708
54,400	紅橘線路網建設	-	-	
641,532	輕軌運輸系統建設	659,360	112,000	547,360
8,520	長期路網規劃	7,000	3,900	3,100
2,167,608	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	885,650	2,499,000	-1,613,350
468,363	岡山路竹延伸線建設	2,993,862	683,500	2,310,362
13,999	捷運都會黃線建設	206,000	53,000	153,000
-	小港林園線建設	108,232	-	108,232
168,452	一般行政管理計畫	196,612	192,597	4,015
-264,041	**本期賸餘(短絀)**	**149**	**147**	**2**
3,119,125	**期初基金餘額**	**2,855,231**	**3,615,500**	**-760,269**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
2,855,084	**期末基金餘額**	**2,855,380**	**3,615,647**	**-760,267**

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111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）	149	
賸餘	149	
調整非現金項目	-50,149	
流動資產淨減（淨增）	-77,192	
流動負債淨增（淨減）	27,043	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-50,000**	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	72,008	
增加其他負債	72,008	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-273	
增加準備金	-273	
其他活動之淨現金流入（流出）	**71,735**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**21,735**	
期初現金及約當現金	**1,367,641**	
期末現金及約當現金	**1,389,376**	

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111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		**-**		**15,917,348**	
舉借債務收入	年	1	15,917,348,000.00	15,917,348	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，預計舉新債還舊債金額15,917,348千元。
財產收入		**-**		**149**	
租金收入	年	1	36,000.00	36	鳳山區土地出租。
權利金收入	年	1	113,000.00	113	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		**-**		**5,171,321**	
公庫撥款收入	年	1	3,073,192,000.00	3,073,192	本年度編列3,073,192千元，項目如下： 一、環狀輕軌捷運建設市府分擔351,093千元。 二、岡山路竹延伸線建設編列1,204,000千元，各級政府分擔如下： (一)第一階段:中央分擔254,000千元。 (二)第二A階段: 1.中央分擔875,000千元。 2.市府分擔75,000千元。 三、捷運都會黃線建設市府分擔206,000千元。 四、小港林園線建設市府分擔108,232千元。 五、債務付息114,605千元。 六、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設市府分擔885,650千元。 七、一般行政管理計畫市府分擔196,612千元。 八、整體路網規劃評估案市府分擔7,000千元。
政府其他撥入收入	年	1	2,098,129,000.00	2,098,129	本年度編列2,098,129千元，項目如下： 1.土開基金撥付環狀輕軌捷運建設自償性經費308,267千元。 2.土開基金撥付岡山路竹延伸線第一階段建設自償性經費312,612千元。 3.土開基金撥付岡山路竹延伸線第二A階段建設自償性經費1,477,250千元。
總　　計				**21,088,818**	

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111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
16,179,070	**還本付息計畫**	**16,031,953**	**16,299,661**	
16,087,348	債務還本支出	15,917,348	16,177,348	
16,087,348	租金、償債、利息及相關手續費	15,917,348	16,177,348	
16,087,348	償債、利息及相關手續費	15,917,348	16,177,348	
16,087,348	債務還本	15,917,348	16,177,348	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，預計年初舉新債還舊債15,917,348千元。
91,722	債務付息支出	114,605	122,313	
91,722	租金、償債、利息及相關手續費	114,605	122,313	
91,722	償債、利息及相關手續費	114,605	122,313	
91,722	債務利息	114,605	122,313	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15,917,348千元，(紅橋線路網建設舉借15,552,092千元、台鐵捷運化舉借365,256千元)。 2.債務利息本年度編列114,605千元，平均利率0.72%。
54,400	**紅橋線路網建設**	-	-	
322	工務行政	-	-	
322	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
322	非理財目的之長期投資	-	-	
322	其他非理財目的之長期投資	-	-	
54,008	捷運系統工程	-	-	
54,008	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
54,008	非理財目的之長期投資	-	-	
54,008	其他非理財目的之長期投資	-	-	
70	交通工程用地征購及補償	-	-	
70	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
70	非理財目的之長期投資	-	-	
70	其他非理財目的之長期投資	-	-	
641,532	**輕軌運輸系統建設**	**659,360**	**112,000**	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

基金用途明細表

中華民國111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
				造費12,886,980千元)。截至110年度止已編列13,274,452千元(含設計階段作業費197,563千元、用地取得及拆遷補償費1,399,957千元、配合工程經費127,202千元、工程建造費11,549,730千元)，111年度編列659,360千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自94年1月起至114年12月止。
1,232	設計階段作業費	44,000	-	
1,232	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	44,000	-	
-	購建固定資產	44,000	-	
-	購置交通及運輸設備	44,000	-	辦理基本設計變更經費。
1,232	非理財目的之長期投資	-	-	
1,232	其他非理財目的之長期投資	-	-	
159,626	用地取得及拆遷補償費	122,000	13,000	
159,626	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	122,000	13,000	
-	購建固定資產	122,000	-	
-	購置土地	122,000	-	用地取得經費(含工作費)。
159,626	非理財目的之長期投資	-	13,000	
159,626	其他非理財目的之長期投資	-	13,000	
469,463	工程建造費	493,360	99,000	
469,463	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	493,360	99,000	
-	購建固定資產	493,360	-	
-	購置交通及運輸設備	493,360	-	一、直接工程成本，截至110年度止已編列9,855,757千元(含外管線)。 1.第二階段C14-C1路段，111年度編列445,907千元(含外管線23,200千元)。 二、間接工程成本27,453千元 1. 專案管理服務費(含監造)截至110年度止已編列464,690千元，111年編列20,000千元。 2.工程管理費1,388千元，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1,388千元。 3.空污費6,065千元。

基金用途明細表

中華民國111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
				三、物價調整費20,000千元。
469,463	非理財目的之長期投資	-	99,000	
469,463	其他非理財目的之長期投資	-	99,000	
11,211	配合工程經費	-	-	
11,211	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
11,211	非理財目的之長期投資	-	-	
11,211	其他非理財目的之長期投資	-	-	
8,520	**長期路網規劃**	**7,000**	**3,900**	
-	服務費用	7,000	-	
-	專業服務費	7,000	-	
-	其他專業服務費	7,000	-	高雄都會區大眾捷運系統整體路網規劃評估委託技術服務案，總經費19,000千元，109年及110年中央共補助9,000千元，110年地方配合款3,000千元，計12,000千元併110年度決算辦理，111年編列7,000千元。
8,520	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	3,900	
8,520	非理財目的之長期投資	-	3,900	
8,520	其他非理財目的之長期投資	-	3,900	
2,167,608	**台鐵捷運化市區鐵路地下化建設**	**885,650**	**2,499,000**	
2,167,608	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	2,499,000	
2,167,608	非理財目的之長期投資	-	2,499,000	
2,167,608	其他非理財目的之長期投資	-	2,499,000	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	885,650	-	
-	捐助、補助與獎助	885,650	-	
-	補（協）助政府機關（構）	885,650	-	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252.91億元(高雄計畫167.66億元、左營計畫30.93億元及鳳山計畫54.32億元)，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

基金用途明細表

中華民國111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
				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，111年度編列885,650千元。(另95年以前年度工務局編列201,056千元)
468,363	**岡山路竹延伸線建設**	**2,993,862**	**683,500**	
411,132	第一階段	566,612	333,500	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110年度止已編列1,767,837千元(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1,660,460千元)，111年度編列566,612千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自106年1月起至113年12月止。
4,816	用地取得及拆遷補償費	-	-	
4,816	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
4,816	非理財目的之長期投資	-	-	
4,816	其他非理財目的之長期投資	-	-	
406,316	工程建造費	566,612	333,500	
406,316	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	566,612	333,500	
-	購建固定資產	566,612	-	
-	購置交通及運輸設備	566,612	-	一、直接工程成本，截至110年度止已編列1,512,358千元(含外管線)，111年度編列539,720千元。 二、間接工程成本6,892千元 1.專案管理服務費(含監造)，截至110年度止已編列50,000千元，111年編列2,790千元。 2.獨立查證與確證2,339千元。 3.工程管理費1,763千元，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，

基金用途明細表

中華民國111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
				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1,763千元。 三、物價調整費20,000千元。
406,316	非理財目的之長期投資	-	333,500	
406,316	其他非理財目的之長期投資	-	333,500	
57,231	第二A階段	2,427,250	350,000	岡山路竹延伸線第二A階段建設總經費19,932,370千元(含規劃設計階段作業費538,240千元、用地取得及拆遷補償費334,340千元、工程建造費19,059,790千元)。截至110年度止已編列475,380千元(含設計階段作業費162,355千元、用地取得及拆遷補償費55,025千元、工程建造費258,000千元)，111年度編列2,427,250千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自108年1月起至119年12月止。
52,231	規劃設計階段作業費	59,000	42,000	
52,231	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	59,000	42,000	
-	購建固定資產	59,000	-	
-	購置交通及運輸設備	59,000	-	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)，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53,979千元(含作業費79千元)，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)，111年編列59,000千元，不足經費於爾後年度編列補足。
52,231	非理財目的之長期投資	-	42,000	
52,231	其他非理財目的之長期投資	-	42,000	
5,000	用地取得及拆遷補償費	75,000	50,000	
5,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	75,000	50,000	
-	購建固定資產	75,000	-	
-	購置土地	75,000	-	用地取得經費(含工作費)。

基金用途明細表

中華民國111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
5,000	非理財目的之長期投資	-	50,000	
5,000	其他非理財目的之長期投資	-	50,000	
-	工程建造費	2,293,250	258,000	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,293,250	258,000	
-	購建固定資產	2,293,250	-	
-	購置交通及運輸設備	2,293,250	-	一、直接工程成本，截至110年度止已編列257,101千元，111年度編列2,191,853千元(含外管線250,734千元)。 二、間接工程成本101,397千元： 1.專案管理服務費(含監造)45,660千元。 2.獨立查證與確證16,045千元。 3.工程管理費6,792千元，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6,792千元。 4. 空污費32,900千元。
-	非理財目的之長期投資	-	258,000	
-	其他非理財目的之長期投資	-	258,000	
13,999	**捷運都會黃線建設**	**206,000**	**53,000**	一、延伸環線計畫:計畫期程自106年1月起自108年12月止，總經費101,000千元，截至108年度止已編足。 二、都會黃線建設計畫：總經費144,557,870千元(含規劃設計階段作業費3,394,000千元、用地取得及拆遷補償費8,469,950千元、工程建造費132,693,920千元)。截至110年度止已編列103,000千元(規劃設計階段作業費65,000千元、用地取得及拆遷補償費38,000千元)，111年度編列206,000千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自109年1月起至119年12月止。
13,999	規劃設計階段作業費	106,000	15,000	
13,999	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	106,000	15,000	
-	購建固定資產	106,000	-	
-	購置交通及運輸設備	106,000	-	辦理高雄捷運都會線黃線基本設計費，截至110年度止已編列65,000千元

基金用途明細表

中華民國111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
				，111年度編列106,000千元(含作業費1,000千元)。
13,999	非理財目的之長期投資	-	15,000	
13,999	其他非理財目的之長期投資	-	15,000	
-	用地取得及拆遷補償費	100,000	38,000	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	38,000	
-	購建固定資產	100,000	-	
-	購置土地	100,000	-	用地取得經費(含工作費)。
-	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	
-	**小港林園線建設**	**108,232**	-	總經費53,730,900千元(含規劃設計階段作業費1,218,300千元、用地取得及拆遷補償費1,721,400千元、工程建造費50,791,200千元)。111年補辦預算48,688千元，111年度編列108,232千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自108年9月起至118年12月止。
-	規劃設計階段作業費	107,232	-	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	107,232	-	
-	購建固定資產	107,232	-	
-	購置交通及運輸設備	107,232	-	1.小港林園線綜合規劃暨環境影響評估、都市計畫變更及基本設計案，總經費373,000千元，於110年先行辦理併決算，111年補辦預算48,688千元。 2.111年編列107,232千元(含基本設計作業費770千元)。 3.不足經費於爾後年度編列補足。
-	用地取得及拆遷補償費	1,000	-	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000	-	
-	購建固定資產	1,000	-	
-	購置土地	1,000	-	用地取得經費(含工作費)。
168,452	**一般行政管理計畫**	**196,612**	**192,597**	
167,072	用人費用	196,612	192,597	
103,647	正式員額薪資	116,975	116,975	
99,790	職員薪金	111,895	111,895	詳用人費用彙計表。

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111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
3,857	工員工資	5,080	5,080	詳用人費用彙計表。
4,919	超時工作報酬	5,920	5,920	
4,919	加班費	5,920	5,920	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。
24,205	獎金	27,963	27,963	
12,002	考績獎金	14,782	14,782	員工考績獎金。
12,203	年終獎金	13,181	13,181	員工年終工作獎金。
21,887	退休及卹償金	27,926	25,522	
21,077	職員退休及離職金	25,389	22,985	1.提撥職員退休金(撫慰金)及退撫基金機關補助部份23,361千元。 2.109年調降退休所得節省經費挹注退撫基金經費2,028千元。
278	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。
531	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。
12,415	福利費	17,828	16,217	
9,063	分擔員工保險費	12,284	10,685	公、勞、健保及二代健保補充保費政府負擔部分。
200	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)。
3,152	其他福利費	5,277	5,265	1.休假旅遊補助2,064,000元。 2.退休人員三節慰問金66,000元(11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。
1,380	其他	-	-	
1,380	其他支出	-	-	
1,380	其他	-	-	
19,701,944	**總　　計**	**21,088,669**	**19,843,658**	

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111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	16,031,953,000.00	1	16,031,953	
輕軌運輸系統建設	年	659,360,000.00	1	659,360	
長期路網規劃	年	7,000,000.00	1	7,000	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	年	885,650,000.00	1	885,650	
岡山路竹延伸線建設	年	2,993,862,000.00	1	2,993,862	
捷運都會黃線建設	年	206,000,000.00	1	206,000	
小港林園線建設	年	108,232,000.00	1	108,232	
一般行政管理計畫	年	196,612,000.00	1	196,612	
合計	年		8	21,088,669	

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111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	659,360,000.00	659,360	
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1	7,000,000.00	7,000	
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	885,650,000.00	885,650	
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1	2,993,862,000.00	2,993,862	
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	1	206,000,000.00	206,000	
高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設	年	1	108,232,000.00	108,232	
上年度預算數					
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	
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	54,400,068.00	54,400	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	641,532,163.00	641,532	
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1	8,519,862.00	8,520	
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	2,167,608,019.00	2,167,608	
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1	468,362,526.00	468,363	
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	1	13,999,415.00	13,999	
108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	33,812,357.00	33,812	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	1,502,673,416.00	1,502,673	
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1	2,680,525.00	2,681	
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	507,524,118.00	507,524	
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1	269,751,966.00	269,752	

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111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都會黃線建設	年	1	16,170,435.00	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	212,544,006.00	212,544	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	2,097,275,553.00	2,097,276	
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1	4,361,691.00	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	131,157,380.00	131,157	
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	1	105,361.00	105	

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111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：1.年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列，於一般行政管理計畫項下編列13,181千元(134人)。
2.考績獎金依據公務人員考績法編列，於一般行政管理計畫項下編列14,782千元(134人)。

捷運工程局

建設基金

彙計表

111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				
27,276	**650**	**-**	**12,284**	**267**	**-**	**5,277**	**-**	**196,612**	**-**	**196,612**
27,276	650	-	12,284	267	-	5,277	-	196,612	-	196,612
27,276	**650**	**-**	**12,284**	**267**	**-**	**5,277**	**-**	**196,612**	**-**	**196,612**

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	本年 還本付息計畫	本年 紅橋線路網建設
167,072	**192,597**	**用人費用**	**196,612**	-	-
103,647	116,975	正式員額薪資	116,975	-	-
99,790	111,895	職員薪金	111,895	-	-
3,857	5,080	工員工資	5,080	-	-
4,919	5,920	超時工作報酬	5,920	-	-
4,919	5,920	加班費	5,920	-	-
24,205	27,963	獎金	27,963	-	-
12,002	14,782	考績獎金	14,782	-	-
12,203	13,181	年終獎金	13,181	-	-
21,887	25,522	退休及卹償金	27,926	-	-
21,077	22,985	職員退休及離職金	25,389	-	-
278	1,887	工員退休及離職金	1,887	-	-
531	650	卹償金	650	-	-
12,415	16,217	福利費	17,828	-	-
9,063	10,685	分擔員工保險費	12,284	-	-
200	267	傷病醫藥費	267	-	-
3,152	5,265	其他福利費	5,277	-	-
-	**-**	**服務費用**	**7,000**	-	-
-	-	專業服務費	7,000	-	-
-	-	其他專業服務費	7,000	-	-
16,179,070	**16,299,661**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**16,031,953**	**16,031,953**	-
16,179,070	16,299,661	償債、利息及相關手續費	16,031,953	16,031,953	-
16,087,348	16,177,348	債務還本	15,917,348	15,917,348	-
91,722	122,313	債務利息	114,605	114,605	-
3,354,422	**3,351,400**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**3,967,454**	-	-
-	-	購建固定資產	3,967,454	-	-
-	-	購置土地	298,000	-	-
-	-	購置交通及運輸設備	3,669,454	-	-
3,354,422	3,351,400	非理財目的之長期投資	-	-	-
3,354,422	3,351,400	其他非理財目的之長期投資	-	-	-

捷運工程局

建設基金

彙　計　表

111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	小港林園線建設
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	**7,000**	-	-	-	-
-	7,000	-	-	-	-
-	7,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
659,360	-	-	**2,993,862**	**206,000**	**108,232**
659,360	-	-	2,993,862	206,000	108,232
122,000	-	-	75,000	100,000	1,000
537,360	-	-	2,918,862	106,000	107,232
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

各 項 費 用

中華民國

本 年 度					
一般行政管理計畫					
196,612					
116,975					
111,895					
5,080					
5,920					
5,920					
27,963					
14,782					
13,181					
27,926					
25,389					
1,887					
650					
17,828					
12,284					
267					
5,277					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					
-					

捷運工程局

建設基金

彙　計　表

111年度　　單位：新臺幣千元

預　　算　　數					

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	本年 還本付息計畫	本年 紅橋線路網建設
-	**-**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**885,650**	**-**	**-**
-	-	捐助、補助與獎助	885,650	-	-
-	-	補（協）助政府機關（構）	885,650	-	-
1,380	**-**	**其他**	**-**	**-**	**-**
1,380	-	其他支出	-	-	-
1,380	-	其他	-	-	-
19,701,944	**19,843,658**	**合 計**	**21,088,669**	**16,031,953**	**-**

捷運工程局

建設基金

彙　計　表

111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	小港林園線建設
-	-	**885,650**	-	-	-
-	-	885,650	-	-	-
-	-	885,650	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
659,360	**7,000**	**885,650**	**2,993,862**	**206,000**	**108,232**

各 項 費 用

中華民國

本 年 度					
一般行政管理計畫					
- - - - - -					
196,612	-	-	-	-	-

捷運工程局

建設基金

彙　計　表

111年度　　單位：新臺幣千元

預算數					
-	-	-	-	-	-

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111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	48,688		
(一)小港林園線綜合規劃暨環境影響評估、都市計畫變更及基本設計、法律服務案	48,688	110	高雄都會區大眾捷運系統小港林園線綜合規劃暨環境影響評估、都市計畫變更及基本設計、法律服務案，所需經費48,688千元於110年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府110年4月22日高市府捷綜字第11030487100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111年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

109年12月31日 實　際　數	科　　目	111年12月31日 預　計　數	110年12月31日 預　計　數	比較增減
10,985,138	**資產**	**10,786,909**	**10,687,709**	**99,200**
10,985,076	流動資產	10,786,410	10,687,483	98,927
1,411,287	現金	1,389,376	1,367,641	21,735
1,411,287	銀行存款	1,389,376	1,367,641	21,735
8,753,150	應收款項	8,607,144	8,814,826	-207,682
1,178,302	應收帳款	1,032,295	1,239,977	-207,682
7,574,849	其他應收款	7,574,849	7,574,849	-
820,638	預付款項	789,890	505,016	284,874
820,638	預付費用	789,890	505,016	284,874
58	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	495	222	273
58	準備金	495	222	273
58	退休及離職準備金	495	222	273
4	其他資產	4	4	-
4	什項資產	4	4	-
4	存出保證金	4	4	-
10,985,138	**資產總額**	**10,786,909**	**10,687,709**	**99,200**
8,130,054	**負債**	**7,931,529**	**7,832,478**	**99,051**
1,353,469	流動負債	1,072,727	1,045,684	27,043
1,200,911	應付款項	1,072,727	1,045,684	27,043
1,182,016	應付帳款	1,053,956	1,022,274	31,682
17,495	應付代收款	18,771	23,410	-4,639
1,399	應付費用	-	-	
152,558	預收款項	-	-	
152,558	預收收入	-	-	
6,776,586	其他負債	6,858,802	6,786,794	72,008
6,776,586	什項負債	6,858,802	6,786,794	72,008
2,080,071	存入保證金	2,161,851	2,090,116	71,735
58	應付退休及離職金	495	222	273
4,696,456	暫收及待結轉帳項	4,696,456	4,696,456	-

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111年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

109年12月31日 實　際　數	科　　目	111年12月31日 預　計　數	110年12月31日 預　計　數	比較增減
2,855,084	**基金餘額**	**2,855,380**	**2,855,231**	**149**
2,855,084	基金餘額	2,855,380	2,855,231	149
2,855,084	基金餘額	2,855,380	2,855,231	149
2,855,084	累積餘額	2,855,380	2,855,231	149
10,985,138	**負債及基金餘額合計**	**10,786,909**	**10,687,709**	**99,200**

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111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	-	-	-		-			-	-
土地	16,618,046	-	298,000	(1)增置	-			-	16,916,046
土地改良物	967	-183	-		-			-96	688
房屋及建築	21,079,972	-5,246,765	-		-			-403,777	15,429,430
機械及設備	1,004,402	-562,045	-		-			-57,169	385,188
交通及運輸設備	2,310,107	-592,278	-		-			-123,489	1,594,340
雜項設備	38,077	-37,297	-		-			-126	654
購建中固定資產	123,872,155	-	3,669,454	(1)增置	-			-	127,541,609
電腦軟體	1,790	-	-		671	(9)無形資產攤銷		-	1,119
權利	120,943	-	-		7,418	(9)無形資產攤銷		-	113,525
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**165,046,459**	**-6,438,568**	**3,967,454**		**8,089**			**-584,657**	**161,982,599**

長期負債

中華民國

項　　目	債　權　人	期初餘額		本　年	
		原始舉債數	未攤銷溢（折）價	增加	
				債務金額	溢（折）價
長期債務	金融機構	15,917,348	-	15,917,348	-
合　計		**15,917,348**	**-**	**15,917,348**	**-**

捷運工程局

建設基金

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

度變動			本年度溢（折）價攤銷數	期末餘額	預計還款財源		
減少		主要增減原因說明			營運資金	出售資產	其他
債務金額	溢（折）價						
15,917,348	-	年初舉新債還舊債15,917,348千元。	-	15,917,348	-	-	15,917,348
15,917,348	**-**		**-**	**15,917,348**	**-**	**-**	**15,917,348**