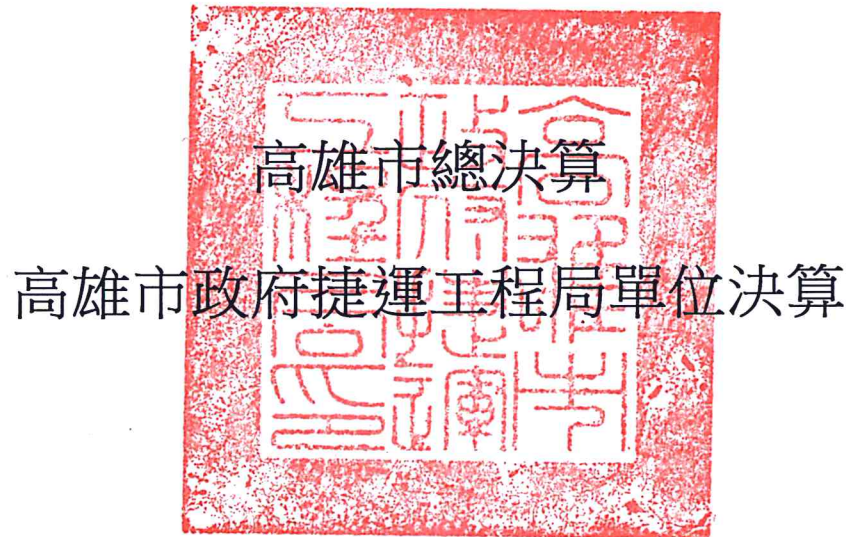


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



高雄市政府捷運工程局編

高雄市政府捷運局110年度單位決算 目次

一、總說明	第 1	頁至第 10	頁
二、決算報表			
(一) 主要表			
1. 歲入來源別決算表	第 11	頁至第 12	頁
2. 歲出機關別決算表	第 13	頁至第 16	頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 17	頁至第 18	頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 19	頁至第 20	頁
(二) 附屬表			
1. 歲出用途別科目分析表	第 21	頁至第 22	頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 23	頁至第 24	頁
3. 繳付公庫數分析表	第 25	頁至第 26	頁
4. 公庫撥入數分析表	第 27	頁至第 30	頁
5. 歲入保留分析表	第 31	頁至第 31	頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 32	頁至第 32	頁
7. 歲出保留分析表	第 33	頁至第 40	頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 41	頁至第 41	頁
9. 歲出資本支出分析表	第 42	頁至第 43	頁
10. 人事費明細表	第 44	頁至第 44	頁
11. 歲出剔除經費明細表	第	頁至第	頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第	頁至第	頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第	頁至第	頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 45	頁至第 46	頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 47	頁至第 50	頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 51	頁至第 51	頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52	頁至第 53	頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第	頁至第	頁
19. 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
20. 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
三、會計報表			
(一) 主要表			
1. 平衡表	第 54	頁至第 54	頁
2. 收入支出表	第 55	頁至第 55	頁
(二) 附屬表			
1. 平衡表科目明細表	第 56	頁至第 56	頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 57	頁至第 57	頁
3. 長期投資明細表	第	頁至第	頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第	頁至第	頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第	頁至第	頁
四、參考表			
1. 決算與會計收支對照表	第 58	頁至第 58	頁

高雄市政府捷運局110年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第 59 頁	至第 62 頁
3. 財產目錄總表	第 63 頁	至第 63 頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（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 64 頁	至第 65 頁
五、其他附表		
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第	頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第 頁
3. 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110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：	247,200,000	247,211,291	11,291	0%	決算數含實現數246,568,559元，保留數642,732元。
(1)上級政府補助收入	247,200,000	247,200,000	0	0%	
(2)雜項收入	0	11,291	11,291	-	係資訊耗材空匣回收，爾後將衡酌以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
2. 歲出：	997,978,000	994,163,469	-3,814,531	0%	決算數含實現數945,216,977元，應付數666,400元，保留數48,280,092元。
(1)行政管理	13,562,000	12,862,612	-699,388	-5%	一般行政-資訊軟硬體設備費：因「數位工程圖說導引系統委託資訊服務案」預定於111年02月完成驗收、付款，保留952,000元轉入下年度繼續辦理。
(2)捷運建設基金	862,697,000	860,020,455	-2,676,545	0%	1. 環狀輕軌捷運建設： 預算數112,000,000元，執行數112,000,000元，110年經費已依計畫執行完畢。 2. 岡山路竹延伸線(一階)建設： 預算數171,200,000元，執行數171,200,000元，110年經費已依計畫執行完畢。 3. 岡山路竹延伸線(二階)建設： 預算數350,000,000元，執行數305,905,508元，保留數44,094,492元轉入下年度繼續辦理。 109年12月25日國發會召開委員會審議通過綜合規劃報告(第二A階段)。國發會於110年2月4日函復行政院建請同意本案，行政院於110年3月4日核定。 土建RKC02標招標於110年12月23日辦理第二次公告招標中，於111年1月5日開資格標，並預於1月12日辦理評選。 岡山路竹延伸線機電系統統包工程招標，包含RK1-RK6六座車站及路線(另RK7-RK8兩座車站及路線為後續擴充)等興建工程。本案已於110年11月10日決標，NTP日期(合約開工通知日)為110年12月24日，預計於113年中先通車至RK1岡山車站，力拼第二A階段RK2至RK6於116年年底通車營運。

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國110年度

					<p>4. 黃線捷運建設及周邊土地開發計畫： 預算數53,000,000元，執行數53,000,000元，110年經費已依計畫執行完畢。</p> <p>5. 長期路網旗津線捷運建設及周邊土地開發計畫：預算數3,900,000元，執行數0元，保留數3,900,000元轉入下年度繼續辦理。 高雄都會區大眾捷運系統旗津線建設及周邊土地開發計畫可行性研究委託技術服務案，本局刻正辦理期末報告審查作業，可行性研究報告預計於111年報送交通部，後續將積極辦理。</p> <p>6. 補助捷運建設基金用人費：預算數172,597,000元，執行數169,920,455元，騰餘數2,676,545元，係依實際狀況發放。</p>
(3)大眾捷運系統土地開發基金	23,406,000	23,406,000	0	0%	
(4)債務付息	98,313,000	97,874,402	-438,598	0%	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。

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)	169,541,958	150,459,007	-19,082,951	-11%	係紅橋線路網因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)	522,628,231	0	-522,628,231	-100%	係紅橋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)	420,946,352	308,893,934	-112,052,418	-27%	係環狀輕軌捷運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	69,262,397	-567,737,603	-89%	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。
上級政府補助收入(109年)	201,165,073	0	-201,165,073	-100%	係岡山路竹延伸線(第一階段)建設及都會線(黃線)捷運建設轉入下年度，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。

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國110年度

捷運建設基金 (106年)	941,032,800	191,008,668	-750,024,132	-80%	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750,024,132元轉入下年度，將積極辦理。
捷運建設基金 (107年)	267,504,696	94,399,742	-173,104,954	-65%	主要係岡山路竹延伸線(第一階段)建設保留127,579,468元及都會線(黃線)建設保留45,525,486元轉入下年度，將積極辦理。
捷運建設基金 (108年)	615,767,550	313,139,117	-302,628,433	-49%	主要係環狀輕軌捷運建設保留291,662,739元、都會線(黃線)建設保留10,155,184元及小港林園線建設保留810,510元轉入下年度，將積極辦理。
行政管理(109年)	395,000	395,000	0	0%	
捷運建設基金 (109年)	202,452,194	117,733,396	-84,718,798	-42%	主要係環狀輕軌捷運建設保留10,142,832元、岡山路竹延伸線(第一階段)建設保留32,295,605元、岡山路竹延伸線(第二階段)建設保留7,374,560元及都會線(黃線)建設保留34,905,801元轉入下年度，將積極辦理。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額561,447,040元，包括流動資產548,735,020元，固定資產8,753,484元及無形資產3,958,536元。

(1)流動資產548,735,020元

①專戶存款7,023,838元，係應付保管款、應付代收款、存入保證金及預收其他政府款合計之數。

②其他應收款541,711,182元，係以前年度歲入保留數。

(2)固定資產8,753,484元

①機械及設備7,555,400元，係衛武營聯通道用電梯及手扶梯等設備。

②交通及運輸設備1,197,104元，係副首長座車。

③雜項設備980元，係櫥櫃。

(3)無形資產3,958,536元

①電腦軟體3,292,136元(輕軌運量備增票證系統修改工程)。

②發展中無形資產666,400元(數位工程圖說導引系統委託資訊服務案)。

2. 負債總額1,110,357,919元，包括流動負債1,108,294,081元，其他負債2,063,838元。

(1)流動負債1,108,294,081元

①應付帳款1,056,169,841元，係以前年度及本年度應付數。

②應付代收款10,000元，係衛武營藝術文化中心分攤「110年010衛武營站出口連通道委託管理」經費賸餘款。

③其他應付款47,164,240元，係以前年度歲出保留數。

④預收其他政府款4,950,000元，係中央補助款。

(2)其他負債2,063,838元

①存入保證金1,033,763元，係廠商繳入履約保證金及保固金。

②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-548,910,879元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產

(1)流動資產：

①專戶存款7,023,838元，較上年度相同基礎增加5,009,450元或248.68%，係增加中央補助款。

②其他應收款541,711,182元，較上年度相同基礎減少150,459,007元或21.74%，係110年收取中央以前年度補助款繳庫。

(2)固定資產：

①機械及設備7,555,400元，較上年度財產目錄帳列數減少18,428元或0.24%。

②交通及運輸設備1,197,104元，較上年度財產目錄帳列數增加1,196,654元或2659.23%，係更換副首長座車所致。

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國110年度

- ③雜項設備980元，較上年度財產目錄帳列數減少4,794元或83.03%，係依規定提列折舊所致。
- (3)無形資產：3,958,536元，較上年度減少31,414元或0.79%。
- ①電腦軟體3,292,136元，較上年度帳列數減少697,814元或17.49%，係依規定提列攤銷所致。
- ②發展中無形資產666,400元，較上年度帳列數增加666,400元，係數位工程圖說導引系統委託資訊服務案尚未結案所

2. 負債

(1)流動負債

- ①應付帳款1,056,169,841，較上年度相同基礎減少415,476,360或28.23%，係110年減少建設計畫應付經費。
- ②應付代收款10,000元，較上年度相同基礎減少16,000元或61.54%，係衛武營藝術文化中心分攤「110年010衛武營站出口連通道委託管理」經費。
- ③其他應付款47,164,240元，較上年度相同基礎減少63,486,512元或57.38%，係110年減少建設計畫應付保留經費。
- ④預收其他政府款4,950,000元，較上年度增加4,950,000元，係中央補助款。

(2)其他負債

- ①存入保證金1,033,763元，較上年度相同基礎增加75,450元或7.87%。

(二)未來或有給付責任之揭露：

無

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：

110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、捷運紅橘線捷運車站營業商店等地價稅及捷運紅橘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、辦公業務費及紅橘線路網營運期第22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。	1.都會線(黃線)捷運建設： 本年度預算數53,000,000元，支用53,000,000元，110年經費已依計畫執行完畢。 2.環狀輕軌捷運建設： 本年度預算數112,000,000元，支用112,000,000元，110年經費已依計畫執行完畢。 3.岡山路竹延伸線(第一階段)建設： 本年度預算數171,200,000元，支用171,200,000元，110年經費已依計畫執行完畢。	依照計畫執行完成。 依照計畫執行完成。 依照計畫執行完成。

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國110年度

			<p>4. 岡山路竹延伸線（第二階段）建設： (1)109年12月25日國發會召開委員會審議通過綜合規劃報告(第二A階段)。國發會於110年2月4日函復行政院建請同意本案，行政院於110年3月4日核定。 (2)土建RKC02標招標於110年12月23日辦理第二次公告招標中，於111年1月5日開資格標，並預於1月12日辦理評選。 (3)岡山路竹延伸線機電系統統包工程招標，包含RK1-RK6六座車站及路線(另RK7-RK8兩座車站及路線為後續擴充)等興建工程。本案已於110年11月10日決標，NTP日期(合約開工通知日)為110年12月24日，預計於113年中先通車至RK1岡山車站，力拼第二A階段RK2至RK6於116年年底通車營運。 (4)本年度預算數350,000,000元，支用305,905,508元，44,094,492元保留至下年度繼續辦理。</p> <p>5. 長期路網旗津線捷運建設及周邊土地開發計畫： (1)高雄捷運旗津線刻正辦理期末報告作業，規劃結果尚未符合審查作業要點，已請顧問公司研提符合交通部所訂審查作業要點財務及經濟效益門檻之可行方案，並由本府交通局所辦計畫併同評估旗津線與第二過港隧道共構之可行性。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。 (1)預算數3,900,000元，執行數0元，3,900,000元保留至下年度繼續辦理。</p> <p>6. 補助捷運建設基金用人費： 本年度預算數172,597,000元，執行數169,920,455元，賸餘數2,676,545元，係依實際狀況發放。</p>	<p>將持續控管相關作業，積極辦理。</p> <p>配合旗津線可行性研究案積極辦理。</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23,406,000元，執行數23,406,000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>

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國110年度

<p>四、債務付息 債務付息</p>	<p>依規定配合捷運建設基金紅橘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98,313,000元，執行數97,874,402元，賸餘數438,598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>
------------------------	---	---	--	------------------

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
<p>一、行政管理</p>	<p>辦理「109-110年度全球資訊網站功能擴充及維護」委託資訊服務案</p>	<p>辦理「109-110年度全球資訊網站功能擴充及維護」委託資訊服務案</p>	<p>109年保留款已依計畫執行完畢。</p>	
<p>二、非營業基金 捷運建設基金</p>	<p>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。</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3條規定，將各級政府分攤款撥入捷運建設基金。</p>	<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)黃線綜合規劃作業，110年7月14日由交通部召開視訊審查委員會審查無意見，轉行政院由國發會於110年12月20日召開第93次委員會，結論建議行政院核定黃線計畫。 (3)為加速計畫推動，已同步啟動基本設計作業，並於110年7月27日完成訂約並同步啟動基本設計作業。 (4)以前年度轉入數50,000,000元，本年度支用15,094,199元，未執行數34,905,801元，保留於下年度繼續辦理。 2. 環狀輕軌捷運建設： (1)輕軌第二階段統包工程C14-C20、C32-C37已通車營運。 (2)目前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)路基開挖等工程。機電系統工程配合土建軌道工程介面條件安裝測試，109年二階車上線營運，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，辦理初勘及履勘；C17-C20路段機電系統110年9月15-17日完成系統整合測試，9月22-28日完成系統穩定性測試，10月22日進行初勘，11月19日履勘，12月18日通車營運。 (3)以前年度轉入數50,000,000元，本年度支用39,857,168元，未執行數10,142,832元，保留於下年度繼續辦理。</p>	<p>將持續控管相關作業，積極辦理。 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110年度

			<p>3. 岡山路竹延伸線（第一階段）建設： (1) 土建統包標案現正辦理壽陸橋抬升人行道及通車前AC鋪設作業、路堤段箱涵開挖及構築；跨阿公店溪橋段正進行鋼橋上構施工；高架段正進行上下構施工；高架車站段正進行下構施工及鋼柱吊裝。截至110年12月31日，預定進度63.61%，實際進度66.05%，超前2.44%， (2) 考量機電系統將於110年底進場、RK1優先通車，軌道工程現已變更契約由一階土建廠商施作，土建+軌道工程預定112年1月中旬竣工，後續配合機電系統施作及跨站天橋工程，RK1車站預計113年中先行通車。 (3) 以前年度轉入數91,089,230元，本年度支用58,793,625元，未執行數32,295,605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： (1) 綜合規劃報告已於110年3月4日經行政院核定。 (2) 土建RKC02標於111年1月5日開資格標，並預於1月12日辦理評選，力拼第二A階段RK2至RK6於116年年底通車營運。 (3) 機電系統統包工程，包含RK1-RK6六座車站及路線(另RK7-RK8兩座車站及路線為後續擴充)之電聯車、供電系統等興建工程，共採購10列電聯車(其中2列為後續擴充)。本案已於110年11月10日決標，NTP日期(合約開工通知日)為110年12月24日，預計於113年中先通車至RK1岡山車站。 (4) 以前年度轉入數11,362,964元，本年度支用3,988,404元，未執行數7,374,560元，保留於下年度繼續辦理。</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>將持續控管相關作業，積極辦理。</p>
--	--	--	--	--

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國110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)黃線綜合規劃作業，110年7月14日由交通部召開視訊審查委員會審查無意見，轉行政院由國發會於110年12月20日召開第93次委員會，結論建議行政院核定黃線計畫。 (3)為加速計畫推動，已同步啟動基本設計作業，並於110年7月27日完成訂約並同步啟動基本設計作業。 (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)輕軌第二階段統包工程C14-C20、C32-C37已通車營運。 (2)目前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)路基開挖等工程。機電系統工程配合土建軌道工程介面條件安裝測試，109年二階車上線營運，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，辦理初勘及履勘；C17-C20路段機電系統110年9月15-17日完成系統整合測試，9月22-28日完成系統穩定性測試，10月22日進行初勘，11月19日履勘，12月18日通車營運。 (3)以前年度轉入數514,251,117元，本年度支用222,588,378元，未執行數291,662,739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)以前年度轉入數83,935,439元，本年度支用83,935,439元，108年保留款已依計畫執行完畢。</p> <p>4. 岡山路竹延伸線(第二階段)建設： (1)以前年度轉入數3,402,050元，本年度支用3,402,050元，108年保留款已依計畫執行完畢。</p> <p>5. 捷運小港林園線建設： (1)小港林園線可行性研究報告書已於110年12月17日獲行政院核定。 (2)環境影響說明書公開會議於110年11月30日舉行，12月21日提送交通部審議，刻正依據交通部初審意見修正中。 (3)綜合規劃公聽會於111年1月6日辦理完竣，推動小組會議於1月13日</p>	<p>將持續控管相關作業，積極辦理。</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> <p>配合中央審議期程積極辦理。</p>

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國110年度

			<p>完成審核，預計綜合規劃報告書於1月底提送，刻正上簽府一層中。</p> <p>(4)為加速計畫推動，同步啟動基本設計作業。辦理基本設計委託服務案委託服務案，於110年7月30日完成訂約並同步啟動基本設計作業。</p> <p>(5)以前年度轉入數4,023,760元，本年度支用3,213,250元，未執行數810,510元，保留於下年度繼續辦理。</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)黃線綜合規劃作業，110年7月14日由交通部召開視訊審查委員會審查無意見，轉行政院由國發會於110年12月20日召開第93次委員會，結論建議行政院核定黃線計畫。 (3)為加速計畫推動，已同步啟動基本設計作業，並於110年7月27日完成訂約並同步啟動基本設計作業。 (4)以前年度轉入數60,598,395元，本年度支用15,072,909元，未執行數45,525,486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)土建統包標案現正辦理壽陸橋抬升人行道及通車前AC鋪設作業、路堤段箱涵開挖及構築；跨阿公店溪橋段正進行鋼橋上構施工；高架段正進行上下構施工；高架車站段正進行下構施工及鋼柱吊裝。截至110年12月31日，預定進度63.61%，實際進度66.05%，超前2.44%， (2)考量機電系統將於110年底進場、RK1優先通車，軌道工程現已變更契約由一階土建廠商施作，土建+軌道工程預定112年1月中旬竣工，後續配合機電系統施作及跨站天橋工程，RK1車站預計113年中先行通車。 (3)以前年度轉入數206,906,301元，本年度支用79,326,833元，未執行數127,579,468元，保留於下年度繼續辦理。</p>	<p>將持續控管相關作業，積極辦理。</p> <p>後續將請統包商調整施工順序及增加工作面及工班，以利趨趕工進。</p>

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國110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橋線路網建設、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. 紅橋線路網建設：</p> <p>(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奉院核之紅橋線路網建設修正計畫，截至110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。</p> <p>(2) 以前年度轉入數940,976,311元，本年度支用190,952,179元，未執行數750,024,132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：</p> <p>(1) 以前年度轉入數56,489元，本年度支用56,489元，106年保留款已依計畫執行完畢。</p>	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，保留費用於分年支付。

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。</p> <p>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>1. 本案開發執行計畫經行政院於109年9月28日核定，因時空變遷，經營建署表示已無再繼續執行之必要，經本局於110年5月31日、8月2日召開兩次研商會議，辦理後續契約終止及結算事宜。</p> <p>2. 本案契約結算金額，內政部營建署於110年11月1日函覆提出意見，目前由廠商依營建署意見修正中。後續俟廠商完成後辦理契約結算事宜。</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	247,200,000	-	247,200,000
				經資門總計	247,200,000	-	247,200,000
				經常門合計	247,200,000	-	247,200,000
06				0917000000 補助及協助收入	247,200,000	-	247,200,000
	063			0917170000 高雄市政府捷運工程局	247,200,000	-	247,200,000
		01		09171700100 上級政府補助收入	247,200,000	-	247,200,000
			01	09171700102 計畫型補助收入	247,200,000	-	247,200,000
08				1217000000 其他收入	-	-	-
	090			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

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
246,568,559	-	642,732	247,211,291	11,291	100%
246,568,559	-	642,732	247,211,291	11,291	100%
246,568,559	-	642,732	247,211,291	11,291	100%
246,557,268	-	642,732	247,200,000	-	100%
246,557,268	-	642,732	247,200,000	-	100%
246,557,268	-	642,732	247,200,000	-	100%
246,557,268	-	642,732	247,200,000	-	100%
11,291	-	-	11,291	11,291	-
11,291	-	-	11,291	11,291	-
11,291	-	-	11,291	11,291	-
11,291	-	-	11,291	11,291	-

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	1,041,978,000	-44,000,000	997,978,000
16				00170000000 高雄市政府捷運工程局主管	1,041,978,000	-44,000,000	997,978,000
	001			00171700000 高雄市政府捷運工程局	1,041,978,000	-44,000,000	997,978,000
				經常門合計	349,174,000	-44,167,270	305,006,730
				資本門合計	692,804,000	167,270	692,971,270
		01		58171700100 一般行政	13,562,000	-	13,562,000
			01	58171700101 行政管理	13,562,000	-	13,562,000
				100000人事費	-	437,763	437,763
				200000業務費	10,858,000	-605,033	10,252,967
				300000設備及投資*	2,704,000	167,270	2,871,270
		02		58171708100 非營業特種基金	906,103,000	-20,000,000	886,103,000
			01	58171708101 捷運建設基金	882,697,000	-20,000,000	862,697,000
				400000獎補助費	192,597,000	-20,000,000	172,597,000
				400000獎補助費*	690,100,000	-	690,100,000

捷運工程局 別決算表

110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)			
945,216,977	666,400	48,280,092	994,163,469	-3,814,531	99.62%	
945,216,977	666,400	48,280,092	994,163,469	-3,814,531	99.62%	
945,216,977	666,400	48,280,092	994,163,469	-3,814,531	99.62%	
301,197,575	-	-	301,197,575	-3,809,155	98.75%	
644,019,402	666,400	48,280,092	692,965,894	-5,376	100%	
11,910,612	666,400	285,600	12,862,612	-699,388	94.84%	
11,910,612	666,400	285,600	12,862,612	-699,388	94.84%	
437,763	-	-	437,763	-	100%	預算增減數437,763元=預算調整數437,763元
9,558,955	-	-	9,558,955	-694,012	93.23%	預算增減數-605,033元=經費流用-167,270元+預算調整數-437,763元
1,913,894	666,400	285,600	2,865,894	-5,376	99.81%	預算增減數167,270元=經費流用167,270元
835,431,963	-	47,994,492	883,426,455	-2,676,545	99.7%	
812,025,963	-	47,994,492	860,020,455	-2,676,545	99.69%	
169,920,455	-	-	169,920,455	-2,676,545	98.45%	預算增減數-20,000,000元=預算調整數-20,000,000元
642,105,508	-	47,994,492	690,100,000	-	100%	

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)
			02	58171708102 大眾捷運系統土地開發基金	23,406,000	-	23,406,000
				400000獎補助費	23,406,000	-	23,406,000
		03		81171700200 債務付息	122,313,000	-24,000,000	98,313,000
			01	81171700202 債務付息	122,313,000	-24,000,000	98,313,000
				400000獎補助費	122,313,000	-24,000,000	98,313,000

捷運工程局 別決算表

110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)			
23,406,000	-	-	23,406,000	-	100%	
23,406,000	-	-	23,406,000	-	100%	
97,874,402	-	-	97,874,402	-438,598	99.55%	
97,874,402	-	-	97,874,402	-438,598	99.55%	
97,874,402	-	-	97,874,402	-438,598	99.55%	預算增減數- 24,000,000元=預算 調整數-24,000,000 元

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	-	1,951,281,614	-	-
					經常門合計	-	1,951,281,614	-	-
103	08				103年度小計	-	169,541,958	-	-
					補助收入	-	169,541,958	-	-
	170				高雄市政府捷運工程局	-	169,541,958	-	-
			01		上級政府補助收入	-	169,541,958	-	-
			02		計畫型補助收入	-	169,541,958	-	-
106	08				106年度小計	-	522,628,231	-	-
					補助收入	-	522,628,231	-	-
	170				高雄市政府捷運工程局	-	522,628,231	-	-
			01		上級政府補助收入	-	522,628,231	-	-
			02		計畫型補助收入	-	522,628,231	-	-
107	08				107年度小計	-	420,946,352	-	-
					補助收入	-	420,946,352	-	-
	170				高雄市政府捷運工程局	-	420,946,352	-	-
			01		上級政府補助收入	-	420,946,352	-	-
			02		計畫型補助收入	-	420,946,352	-	-
108	08				108年度小計	-	637,000,000	-	-
					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	-	-
109	09				109年度小計	-	201,165,073	-	-
					補助收入	-	201,165,073	-	-
	170				高雄市政府捷運工程局	-	201,165,073	-	-
			01		上級政府補助收入	-	201,165,073	-	-
			02		計畫型補助收入	-	201,165,073	-	-

捷運工程局

源別轉入數決算表

110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
-	528,615,338	-	-	-	1,422,666,276
-	528,615,338	-	-	-	1,422,666,276
-	150,459,007	-	-	-	19,082,951
-	150,459,007	-	-	-	19,082,951
-	150,459,007	-	-	-	19,082,951
-	150,459,007	-	-	-	19,082,951
-	150,459,007	-	-	-	19,082,951
-	-	-	-	-	522,628,231
-	-	-	-	-	522,628,231
-	-	-	-	-	522,628,231
-	-	-	-	-	522,628,231
-	-	-	-	-	522,628,231
-	308,893,934	-	-	-	112,052,418
-	308,893,934	-	-	-	112,052,418
-	308,893,934	-	-	-	112,052,418
-	308,893,934	-	-	-	112,052,418
-	308,893,934	-	-	-	112,052,418
-	69,262,397	-	-	-	567,737,603
-	69,262,397	-	-	-	567,737,603
-	69,262,397	-	-	-	567,737,603
-	69,262,397	-	-	-	567,737,603
-	69,262,397	-	-	-	567,737,603
-	-	-	-	-	201,165,073
-	-	-	-	-	201,165,073
-	-	-	-	-	201,165,073
-	-	-	-	-	201,165,073
-	-	-	-	-	201,165,073

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	1,471,646,201	558,720,325	-	-
					經資門總計	1,471,646,201	558,720,325	-	-
					資本門合計	1,471,646,201	558,720,325	-	-
100					100年度小計	-	3,214,286	-	-
	17				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	-	-
106					106年度小計	833,596,334	107,436,466	-	-
	17				高雄市政府捷運工程局主管	833,596,334	107,436,466	-	-
		170			高雄市政府捷運工程局	833,596,334	107,436,466	-	-
			81		非營業特種基金	833,596,334	107,436,466	-	-
				01	捷運建設基金*	833,596,334	107,436,466	-	-
					獎補助費*	833,596,334	107,436,466	-	-
107					107年度小計	7,037,058	260,467,638	-	-
	17				高雄市政府捷運工程局主管	7,037,058	260,467,638	-	-
		170			高雄市政府捷運工程局	7,037,058	260,467,638	-	-
			81		非營業特種基金	7,037,058	260,467,638	-	-
				01	捷運建設基金*	7,037,058	260,467,638	-	-
					獎補助費*	7,037,058	260,467,638	-	-
108					108年度小計	478,560,615	137,206,935	-	-
	17				高雄市政府捷運工程局主管	478,560,615	137,206,935	-	-
		170			高雄市政府捷運工程局	478,560,615	137,206,935	-	-
			81		非營業特種基金	478,560,615	137,206,935	-	-
				01	捷運建設基金*	478,560,615	137,206,935	-	-
					獎補助費*	478,560,615	137,206,935	-	-
109					109年度小計	152,452,194	50,395,000	-	-
	17				高雄市政府捷運工程局主管	152,452,194	50,395,000	-	-
		170			高雄市政府捷運工程局	152,452,194	50,395,000	-	-
			01		一般行政	-	395,000	-	-
				01	行政管理*	-	395,000	-	-
					設備及投資*	-	395,000	-	-
			81		非營業特種基金	152,452,194	50,000,000	-	-
				01	捷運建設基金*	152,452,194	50,000,000	-	-
					獎補助費*	152,452,194	50,000,000	-	-

捷運工程局

別轉入數決算表

110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
543,722,228	172,953,695	127,579,468	-127,579,468	1,055,503,441	258,187,162
543,722,228	172,953,695	127,579,468	-127,579,468	1,055,503,441	258,187,162
543,722,228	172,953,695	127,579,468	-127,579,468	1,055,503,441	258,187,162
-	-	-	-	-	3,214,286
-	-	-	-	-	3,214,286
-	-	-	-	-	3,214,286
-	-	-	-	-	3,214,286
-	-	-	-	-	3,214,286
-	-	-	-	-	3,214,286
127,522,156	63,486,512	-	-	706,074,178	43,949,954
127,522,156	63,486,512	-	-	706,074,178	43,949,954
127,522,156	63,486,512	-	-	706,074,178	43,949,954
127,522,156	63,486,512	-	-	706,074,178	43,949,954
127,522,156	63,486,512	-	-	706,074,178	43,949,954
127,522,156	63,486,512	-	-	706,074,178	43,949,954
7,037,058	87,362,684	127,579,468	-127,579,468	127,579,468	45,525,486
7,037,058	87,362,684	127,579,468	-127,579,468	127,579,468	45,525,486
7,037,058	87,362,684	127,579,468	-127,579,468	127,579,468	45,525,486
7,037,058	87,362,684	127,579,468	-127,579,468	127,579,468	45,525,486
7,037,058	87,362,684	127,579,468	-127,579,468	127,579,468	45,525,486
7,037,058	87,362,684	127,579,468	-127,579,468	127,579,468	45,525,486
306,523,817	6,615,300	-	-	172,036,798	130,591,635
306,523,817	6,615,300	-	-	172,036,798	130,591,635
306,523,817	6,615,300	-	-	172,036,798	130,591,635
306,523,817	6,615,300	-	-	172,036,798	130,591,635
306,523,817	6,615,300	-	-	172,036,798	130,591,635
306,523,817	6,615,300	-	-	172,036,798	130,591,635
102,639,197	15,489,199	-	-	49,812,997	34,905,801
102,639,197	15,489,199	-	-	49,812,997	34,905,801
102,639,197	15,489,199	-	-	49,812,997	34,905,801
-	395,000	-	-	-	-
-	395,000	-	-	-	-
-	395,000	-	-	-	-
102,639,197	15,094,199	-	-	49,812,997	34,905,801
102,639,197	15,094,199	-	-	49,812,997	34,905,801
102,639,197	15,094,199	-	-	49,812,997	34,905,801

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				00170000000 高雄市政府捷運工程局主管	437,763	9,558,955	291,200,857	-	301,197,575
	001			00171700000 高雄市政府捷運工程局	437,763	9,558,955	291,200,857	-	301,197,575
		01		581717003580100 一般行政	437,763	9,558,955	-	-	9,996,718
			01	581717003580101 行政管理	437,763	9,558,955	-	-	9,996,718
			02	581717003588100 非營業特種基金	-	-	193,326,455	-	193,326,455
			01	581717003588101 捷運建設基金	-	-	169,920,455	-	169,920,455
			02	581717003588102 大眾捷運系統土地開發基金	-	-	23,406,000	-	23,406,000
			03	811717008810200 債務付息	-	-	97,874,402	-	97,874,402
			01	811717008810202 債務付息	-	-	97,874,402	-	97,874,402
				小計	437,763	9,558,955	291,200,857	-	301,197,575
				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	437,763	9,558,955	291,200,857	-	301,197,575

捷運工程局 科目分析表

110 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	
-	-	2,865,894	690,100,000	692,965,894	994,163,469
-	-	2,865,894	690,100,000	692,965,894	994,163,469
-	-	2,580,294	-	2,580,294	12,577,012
-	-	2,580,294	-	2,580,294	12,577,012
-	-	-	642,105,508	642,105,508	835,431,963
-	-	-	642,105,508	642,105,508	812,025,963
-	-	-	-	-	23,406,000
-	-	-	-	-	97,874,402
-	-	-	-	-	97,874,402
-	-	2,580,294	642,105,508	644,685,802	945,883,377
-	-	285,600	-	285,600	285,600
-	-	285,600	-	285,600	285,600
-	-	-	47,994,492	47,994,492	47,994,492
-	-	-	47,994,492	47,994,492	47,994,492
-	-	285,600	47,994,492	48,280,092	48,280,092
-	-	2,865,894	690,100,000	692,965,894	994,163,469

高雄市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表
中華民國110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
1000 人事費	437,763			
1040 加班值班費	437,763			
2000 業務費	9,558,955			
2003 教育訓練費	30,708			
2006 水電費	105,341			
2009 通訊費	552,428			
2018 資訊服務費	723,583			
2024 稅捐及規費	1,759,240			
2027 保險費	31,914			
2033 臨時人員酬金	69,255			
2036 按日按件計資酬金	86,678			
2039 委辦費	310,000			
2045 國內組織會費	240,000			
2051 物品	1,042,155			
2054 一般事務費	1,864,619			
2063 房屋建築養護費	2,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	247,922			
2069 設施及機械設備養護費	1,190,000			
2072 國內旅費	420,631			
2093 特別費	881,931			
3000 設備及投資	2,580,294			
3020 機械設備費	476,624			
3025 運輸設備費	1,270,000			
3030 資訊軟硬體設備費	791,670			
3035 雜項設備費	42,000			
4000 獎補助費		812,025,963	23,406,000	97,874,402
4030 對特種基金之補助		812,025,963	23,406,000	97,874,402
小計	12,577,012	812,025,963	23,406,000	97,874,402
保留數				
3000 設備及投資	285,600			
3030 資訊軟硬體設備費	285,600			
4000 獎補助費		47,994,492		
4030 對特種基金之補助		47,994,492		
保留小計	285,600	47,994,492		
合計	12,862,612	860,020,455	23,406,000	97,874,402

高雄市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表
中華民國110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			
1000 人事費	437,763			
1040 加班值班費	437,763			
2000 業務費	9,558,955			
2003 教育訓練費	30,708			
2006 水電費	105,341			
2009 通訊費	552,428			
2018 資訊服務費	723,583			
2024 稅捐及規費	1,759,240			
2027 保險費	31,914			
2033 臨時人員酬金	69,255			
2036 按日按件計資酬金	86,678			
2039 委辦費	310,000			
2045 國內組織會費	240,000			
2051 物品	1,042,155			
2054 一般事務費	1,864,619			
2063 房屋建築養護費	2,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	247,922			
2069 設施及機械設備養護費	1,190,000			
2072 國內旅費	420,631			
2093 特別費	881,931			
3000 設備及投資	2,580,294			
3020 機械設備費	476,624			
3025 運輸設備費	1,270,000			
3030 資訊軟硬體設備費	791,670			
3035 雜項設備費	42,000			
4000 獎補助費	933,306,365			
4030 對特種基金之補助	933,306,365			
小計	945,883,377			
保留數				
3000 設備及投資	285,600			
3030 資訊軟硬體設備費	285,600			
4000 獎補助費	47,994,492			
4030 對特種基金之補助	47,994,492			
保留小計	48,280,092			
合計	994,163,469			

高雄市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	775,183,897	0	0	0
本年度收入	246,568,559	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	246,557,268	0	0	0
12021000 其他雜項收入	11,291	0	0	0
以前年度收入	528,615,338	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	528,615,338	0	0	0
103年度 08010200 計畫型補助收入	150,459,007	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	308,893,934	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	69,262,397	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

捷運工程局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	775,183,897
0	0	0	0	246,568,559
0	0	0	0	246,557,268
0	0	0	0	11,291
0	0	0	0	528,615,338
0	0	0	0	528,615,338
0	0	0	0	150,459,007
0	0	0	0	308,893,934
0	0	0	0	69,262,397
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	1,661,892,900	0	0	0
本年度支出	945,216,977	0	0	0
一、本年度經費	945,216,977	0	0	0
0358010100 行政管理	9,996,718	0	0	0
0358010100* 行政管理	1,913,894	0	0	0
0358810100 捷運建設基金	169,920,455	0	0	0
0358810100* 捷運建設基金	642,105,508	0	0	0
0358810200 大眾捷運系統土地開發基金	23,406,000	0	0	0
0881020200 債務付息	97,874,402	0	0	0
以前年度支出	716,675,923	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	716,675,923	0	0	0
100年度 0360010100* 行政管理				
106年度 0360810100* 捷運建設基金	191,008,668	0	0	0
107年度 0360810100* 捷運建設基金	94,399,742	0	0	0
108年度 0360810100* 捷運建設基金	313,139,117	0	0	0
109年度 0358010100* 行政管理	395,000	0	0	0
109年度 0358810100* 捷運建設基金	117,733,396	0	0	0

捷運工程局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	2,685,000	0	0	1,664,577,900	1,362,637,095
0	0	0	0	0	945,216,977	48,946,492
0	0	0	0	0	945,216,977	48,946,492
0	0	0	0	0	9,996,718	0
0	0	0	0	0	1,913,894	952,000
0	0	0	0	0	169,920,455	0
0	0	0	0	0	642,105,508	47,994,492
0	0	0	0	0	23,406,000	0
0	0	0	0	0	97,874,402	0
0	0	0	0	0	716,675,923	1,313,690,603
0	0	0	0	0	716,675,923	1,313,690,603
						3,214,286
0	0	0	0	0	191,008,668	750,024,132
0	0	0	0	0	94,399,742	173,104,954
0	0	0	0	0	313,139,117	302,628,433
0	0	0	0	0	395,000	0
0	0	0	0	0	117,733,396	84,718,798

高雄市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11017170588101104001 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	0	0	0	0

捷運工程局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,685,000	0	0	2,685,000	0
0	0	2,685,000	0	0	2,685,000	0

高雄市政府捷運工程局

歲入保留分析表

中華民國110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		1,423,309,008	1,423,309,008		
103	103年度小計		19,082,951	19,082,951		
	補助收入		19,082,951	19,082,951		
	上級政府補助收入		19,082,951	19,082,951		
	計畫型補助收入		19,082,951	19,082,951	11.26%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留，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。
106	106年度小計		522,628,231	522,628,231		
	補助收入		522,628,231	522,628,231		
	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	100.00%	配合歲出需求辦理。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留，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。
107	107年度小計		112,052,418	112,052,418		
	補助收入		112,052,418	112,052,418		
	上級政府補助收入		112,052,418	112,052,418		
	計畫型補助收入		112,052,418	112,052,418	26.62%	配合歲出需求辦理。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留，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。
108	108年度小計		567,737,603	567,737,603		
	補助收入		567,737,603	567,737,603		
	上級政府補助收入		567,737,603	567,737,603		
	計畫型補助收入		567,737,603	567,737,603	89.13%	配合歲出需求辦理。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留，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。
109	109年度小計		201,165,073	201,165,073		
	補助收入		201,165,073	201,165,073		
	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	100.00%	配合歲出需求辦理。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留，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。
110	110年度小計		642,732	642,732		
	補助及協助收入		642,732	642,732		
	上級政府補助收入		642,732	642,732		
	計畫型補助收入		642,732	642,732	0.26%	配合歲出需求辦理。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留，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。

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110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	%	
110	合計		11,291	係資訊耗材空匣回收，爾後將衡酌以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	110年度經常門小計		11,291	
	其他收入		11,291	
	雜項收入		11,291	
	其他雜項收入		11,291	

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	1,056,169,841	306,467,254	1,362,637,095	45.00%
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	706,074,178	43,949,954	750,024,132	79.70%
	交通支出	706,074,178	43,949,954	750,024,132	79.70%
	非營業特種基金	706,074,178	43,949,954	750,024,132	79.70%
	捷運建設基金	706,074,178	43,949,954	750,024,132	79.70%

捷運工程局 分析表

110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	1,362,637,095	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	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：1.111.1.13高市府主公預字第 11031062400號函專案核定保留。 2.本局與營建署共同辦理「高雄新市鎮後期發展區整體發展計 畫委託技術服務案」，101.1.20與成大研究發展基金會簽約， 至105年底已完成工作計畫書、整體發展計畫期初、期中、期 末報告等，共計支付契約價金50%。 3.本案開發執行計畫經本府6次報請內政部轉行政院核定，行 政院於109年9月28日核定，因時空變遷，經營建署表示已無再 繼續執行之必要，經本局於110年5月31日、8月2日召開兩次研 商會議，辦理後續契約終止及結算事宜。 4.本案契約結算金額，內政部營建署於110年11月1日函覆提出 意見，目前由廠商依營建署意見修正中，預計111年10月前會 同內政部營建署等相關單位與廠商辦理結案及付款事宜。 5.預算保留數3,214,286元，本年度未執行，報府研處保留 3,214,286元。	
資本門	A01	750,024,132		
		750,024,132		
		750,024,132	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。	
		750,024,132	紅橘線路網建設750,024,132元；保留原因：1.111.1.13高市 府主公預字第11031062400號函專案核定保留。 2.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114年完工，施工期間相關 費用須支應，預算已編列完竣，保留數2,728,318元。 3.102.6.14高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設案興建營 運合約、高雄都會區大眾捷運系統紅橘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847,117,963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296,182,037元，係第二階段部 分之施工費，將依契約規定核實給付。 4.交通局有償撥用本市華泰段9-1地號作為捷運用地，用地費 及相關稅費保留11,526,355元。 5.綜上經費需保留310,436,710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，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 288,654,000元，減列公務多撥數16,353,790元，計保留 750,024,132元。	
		750,024,132		
750,024,132				

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	127,579,468	45,525,486	173,104,954	64.71%
	交通支出	127,579,468	45,525,486	173,104,954	64.71%
	非營業特種基金	127,579,468	45,525,486	173,104,954	64.71%
	捷運建設基金	127,579,468	45,525,486	173,104,954	64.71%
108	108年度資本門小計	172,036,798	130,591,635	302,628,433	49.15%
	交通支出	172,036,798	130,591,635	302,628,433	49.15%
	非營業特種基金	172,036,798	130,591,635	302,628,433	49.15%
	捷運建設基金	172,036,798	130,591,635	302,628,433	49.15%

捷運工程局

分析表

110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	173,104,954	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。	
		173,104,954		
		173,104,954		
		173,104,954		
資本門	A01	45,525,486	高雄都會區大眾捷運系統黃線計畫45,525,486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、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110.7.27高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)基本設計顧問委託技術服務案契約金額734,880,000元。 2. 截至110年底公務預算累計編列204,000,000元(含作業費), 累計實支113,413,529元, 保留合計90,586,471元(109年保留數34,905,801元, 108年保留數10,155,184元, 107年保留數45,525,486元)於下年度繼續執行。	
		127,579,468		
資本門	A01	302,628,433	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)計畫127,579,468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、110.12.21高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線整體系統獨立查證與確證委託技術服務。 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110年底公務預算累計實際編列(扣除流失數)1,291,596,207元(含作業費), 公務預算尚未起編, 截至110年底公務預算累計實支1,131,721,134元, 公務預算應付合計159,875,073元(109年應付數32,295,605元, 107年應付數127,579,468元)於下年度繼續執行。	
		302,628,433		
		302,628,433		
		302,628,433		
資本門	A01	10,155,184	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。 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、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110.7.27高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)基本設計顧問委託技術服務案契約金額734,880,000元。 2. 截至110年底公務預算累計編列204,000,000元(含作業費), 累計實支113,413,529元, 保留合計90,586,471元(109年保留數34,905,801元, 108年保留數10,155,184元, 107年保留數45,525,486元)於下年度繼續執行。	
		810,510		
	A01		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810,510元; 保留原因: 1. 108.9.20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元及110.12.13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第1次契約變更, 變更金額19,000,000元。 2. 截至110年底公務預算累計編列8,000,000元(含作業費), 累計實支7,189,490元, 108年保留數810,510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	49,812,997	34,905,801	84,718,798	41.76%
	交通支出	49,812,997	34,905,801	84,718,798	41.76%
	非營業特種基金	49,812,997	34,905,801	84,718,798	41.85%
	捷運建設基金	49,812,997	34,905,801	84,718,798	41.85%

捷運工程局

分析表

110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	291,662,739	高雄環狀輕軌捷運設計計畫291,662,739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110年底公務預算累計實際編列(扣除流失數)8,225,704,772元,公務預算尚未起編,截至110年止公務預算累計實支7,923,899,201元,公務預算保留及應付合計301,805,571元(109年應付數10,142,832元,108年保留及應付數291,662,739元)於下年度繼續執行。	
		84,718,798		
		84,718,798		
		84,718,798	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	10,142,832	高雄環狀輕軌捷運設計計畫10,142,832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110年底公務預算累計實際編列(扣除流失數)8,225,704,772元,公務預算尚未起編,截至110年止公務預算累計實支7,923,899,201元,公務預算保留及應付合計301,805,571元(109年應付數10,142,832元,108年保留及應付數291,662,739元)於下年度繼續執行。	
	A01	32,295,605	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)計畫32,295,605元; 保留原因: 1. 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、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、110.12.21高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線整體系統獨立查證與確證委託技術服務。 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110年底公務預算累計實際編列(扣除流失數)1,291,596,207元(含作業費),公務預算尚未起編,截至110年底公務預算累計實支1,131,721,134元,公務預算應付合計159,875,073元(109年應付數32,295,605元,107年應付數127,579,468元)於下年度繼續執行。	
	A01	7,374,560	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)計畫7,374,560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、110.12.1高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線RKM01標機電系統統包工程、110.12.21高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線整體系統獨立查證與確證委託技術服務。 2. 綜合規劃暨環境影響評估截至110年底公務預算累計實際編列(扣除流失數)22,753,000元,業已全數執行完畢。 3. 本計畫目前核定2A部分,核定計畫總經費197.52億元,扣除自償經費34.51億元,公務應編列163.01億元。截至110年底公務預算累計實際編列(扣除流失數)452,600,000元,公務預算尚未起編,截至110年止公務預算累計實支401,130,948元,公務預算保留及應付合計51,469,052元(110年保留數44,094,492元,109年應付數7,374,560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	%
110	110年度資本門小計	666,400	48,280,092	48,946,492	7.06%
	交通支出	666,400	48,280,092	48,946,492	7.06%
	一般行政	666,400	285,600	952,000	33.16%
	行政管理	666,400	285,600	952,000	33.16%
	非營業特種基金		47,994,492	47,994,492	6.95%
	捷運建設基金		47,994,492	47,994,492	6.95%

捷運工程局 分析表

110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	34,905,801	高雄都會區大眾捷運系統黃線計畫34,905,801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、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110.7.27高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)基本設計顧問委託技術服務案契約金額734,880,000元。 2. 截至110年底公務預算累計編列204,000,000元(含作業費), 累計實支113,413,529元, 保留合計90,586,471元(109年保留數34,905,801元, 108年保留數10,155,184元, 107年保留數45,525,486元)於下年度繼續執行。	
		48,946,492		
		48,946,492		
		952,000		
資本門	C14	952,000	設備及投資952,000元; 保留原因:「數化工程圖說導引系統」委託資訊服務案契約金額952,000元(此金額包含依完成進度認列應付金額666,400元, 截至110年12月31日完成進度為70%), 實支數0元, 全數保留於下年度繼續執行。	
		47,994,492		
資本門		47,994,492	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	44,094,492	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)計畫44,094,492元; 保留原因: 1. 111.1.13高市府主公預字第11031062400號函專案核定保留。 2. 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、110.12.1高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線RKM01標機電系統統包工程、110.12.21高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線整體系統獨立查證與確證委託技術服務。 3. 綜合規劃暨環境影響評估截至110年底公務預算累計實際編列(扣除流失數)22,753,000元, 業已全數執行完畢。 4. 本計畫目前核定2A部分, 核定計畫總經費197.52億元, 扣除自償經費34.51億元, 公務應編列163.01億元。截至110年底公務預算累計實際編列(扣除流失數)452,600,000元, 公務預算尚未起編, 截至110年止公務預算累計實支401,130,948元, 公務預算保留及應付合計51,469,052元(110年保留數44,094,492元, 109年應付數7,374,560元)於下年度繼續執行。 5. 110年度編列350,000,000元(含作業費), 實支數305,905,508元, 保留數44,094,492元。	
	A01	3,900,000	長期路網規劃高雄都會區大眾捷運系統旗津線可行性研究3,900,000元; 保留原因: 1. 111.1.13高市府主公預字第11031062400號函專案核定保留。 2. 108.1.18高雄都會區大眾捷運系統旗津線建設及周邊土地開發計畫可行性研究委託技術服務案, 本局刻正辦理期末報告審查作業, 可行性研究報告預計於111年報送交通部, 尚需後續中央審查意見處理相關經費, 故須保留至下年度繼續執行。 3. 110年度編列3,900,000元, 實支數0元, 全數保留於下年度繼續執行。	

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 110 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	
110	合計	3,814,531	0.13%		3,809,155			5,376		
	110年度合計	3,814,531	0.38%		3,809,155			5,376		
	110年度經常門小計	3,809,155	1.25%		3,809,155			-		
	交通支出	3,370,557	1.63%		3,370,557			-		
	一般行政	694,012	6.49%		694,012			-		
	行政管理	694,012	6.49%	10	694,012			-		
	非營業特種基金	2,676,545	1.37%		2,676,545			-		
	捷運建設基金	2,676,545	1.55%	6	2,676,545			-		
	債務付息支出	438,598	0.45%		438,598			-		
	債務付息	438,598	0.45%		438,598			-		
	債務付息	438,598	0.45%	1	438,598			-		
	110年度資本門小計	5,376			-			5,376		
	交通支出	5,376			-			5,376		
	一般行政	5,376	0.19%		-			5,376		
行政管理	5,376	0.19%		-		8	5,376	標餘款。		

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	692,965,894	-	-	-	476,624
一般行政	2,580,294	-	-	-	476,624
行政管理	2,580,294	-	-	-	476,624
非營業特種基金	642,105,508	-	-	-	-
捷運建設基金	642,105,508	-	-	-	-
小計	644,685,802	-	-	-	476,624
保留數					
一般行政	285,600	-	-	-	-
行政管理	285,600	-	-	-	-
非營業特種基金	47,994,492	-	-	-	-
捷運建設基金	47,994,492	-	-	-	-
保留小計	48,280,092	-	-	-	-

捷運工程局

出分析表

110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	
1,270,000	1,077,270	42,000	-	-	690,100,000
1,270,000	791,670	42,000	-	-	-
1,270,000	791,670	42,000	-	-	-
-	-	-	-	-	642,105,508
-	-	-	-	-	642,105,508
1,270,000	791,670	42,000	-	-	642,105,508
-	285,600	-	-	-	-
-	285,600	-	-	-	-
-	-	-	-	-	47,994,492
-	-	-	-	-	47,994,492
-	285,600	-	-	-	47,994,492

高雄市政府捷運工程局

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、加班值班費		437,763	437,763	437,763	0	0.0%			
合計		437,763	437,763	437,763	0	0.0%	0	0	

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 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	981,300,857	981,300,857
非營業特種基金	-	-	835,431,963	835,431,963
捷運建設基金	-	-	812,025,963	812,025,963
大眾捷運系統土地開發基金	-	-	23,406,000	23,406,000
債務付息	-	-	97,874,402	97,874,402
債務付息	-	-	97,874,402	97,874,402
小計	-	-	933,306,365	933,306,365
保留數	-	-		
非營業特種基金	-	-	47,994,492	47,994,492
捷運建設基金	-	-	47,994,492	47,994,492
保留小計	-	-	47,994,492	47,994,492

捷運工程局

經費報告表

110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		
-	-	-	-	981,300,857	
-	-	-	-	835,431,963	
-	-	-	-	812,025,963	
-	-	-	-	23,406,000	
-	-	-	-	97,874,402	
-	-	-	-	97,874,402	
-	-	-	-	933,306,365	
-	-	-	-	47,994,492	
-	-	-	-	47,994,492	
-	-	-	-	47,994,492	

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110年度

單位：新臺幣元

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	940,976,311	-	940,976,311	190,952,179	20.29%
都會線(黃線)捷運建設	145,471,000,000	204,000,000	120,753,579	53,000,000	173,753,579	83,167,108	47.86%
環狀輕軌捷運建設	16,537,000,000	13,274,453,000	564,251,117	112,000,000	676,251,117	374,445,546	55.37%
捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)	3,020,182,000	1,767,818,000	381,987,459	171,200,000	553,187,459	393,312,386	71.10%

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報奉院核之紅橘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	1,531.59億元	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。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，110年7月14日由交通部召開視訊審查委員會審查無意見，轉行政院由國發會於110年12月20日召開第93次委員會，結論建議行政院核定黃線計畫；黃線環境影響評估案，環境影響說明書行政院環境保護署已於110年8月18日同意備查。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1月22日整體路網規劃報告提送交通部，經數次審查及意見修正，交通部鐵道局於110年4月29日函覆審查意見，台灣世曦顧問公司已完成修正，並於5月31日由屏東縣政府函送鐵道局請協助備查。交通部於7月21日函覆屏東縣政府原則同意備查。本局於8月10日函請台灣世曦顧問公司提送整體路網評估報告定稿本及結案報告。本案第一期整體路網契約工作完成。分別於110年4月及8月向中央申請補助款。</p>	黃線	黃線	高雄延伸環線 規劃案 70.76% 黃線建設案 1.72%	高雄延伸環線 規劃案 68.30% 黃線建設案 1.70%
<p>執行落後原因： 廠商提報實際估驗進度落後預估估驗進度，提送資料有誤多次修正，第23期估驗計價發票，已於110年12月撥款。</p> <p>改進措施： 請廠商加速估驗資料彙整，提高估驗計價效率。</p>	一階 102.1.14 二階 105.8.11	一階 56.79億元 二階 57.8888億元	一階 100% +P9 二階 76.97%	一階 100% 二階 79.81%
<p>執行落後原因： 1. 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，採先行辦理土建工程採購，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>2. 第一階段機電系統(含電聯車、軌道工程)原預定於109年度完成發包，惟第二階段計畫於本年度3月方獲中央予以核定，故於110年8月辦理公告招標作業。</p>	107.8.30	18.138億元	63.61%	66.05%

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110年度

單位：新臺幣元

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(第二階段)	27,269,110,000	475,401,000	14,765,014	350,000,000	364,765,014	313,295,962	85.89%
總計	376,260,292,000	168,880,672,000	2,022,733,480	686,200,000	2,708,933,480	1,355,173,181	50.03%

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>改進措施：</p> <p>1. 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，截至110.12.31止，整體土建工程預定進度63.61%，實際進度66.05%，現正辦理壽陸橋抬升人行道及通車前AC鋪設作業、路堤段箱涵開挖及構築；跨阿公店溪橋段正進行鋼橋上構施工；高架段正進行上下構施工；高架車站段正進行下構施工及鋼柱吊裝。另考量機電系統將於110年底進場、RK1優先通車，軌道工程現已變更契約由一階土建廠商施作，土建+軌道工程預定112年1月中旬竣工，後續配合機電系統施作及跨站天橋工程，RK1車站預計113年中先行通車。</p> <p>2. 另因一階機電系統已納入岡山二階工程招標，岡山（2A階段）綜合規劃已於110年3月4日獲行政院函核定，交通部於110年7月12日來文核列經費，經110年8月16日上網公告招標，並於110年11月10日完成決標，後續將督促承商按月估驗，以提升預算執行率。</p>				
<p>一、行政院於110年3月4日院臺交字第1100082381號函核定岡山路竹延伸線之綜合規劃報告(第二A階段)暨可行性研究修正報告，交通部於110年3月16日函轉行政院核定函(交路字第1100006169號)。</p> <p>二、行政院公共工程委員會於110年7月2日核定基本設計審議報告(第二A階段)，預訂今(110)年底辦理招(決)標及施工作業，目標116年完工通車。</p> <p>三、第二B階段環評報告110年10月提報交通部轉環保署審議中；修正計畫預計111年第一季提報以利趕全線計畫之整體推動。</p>	110.11.10	96.02388億元	6.62%	6.62%

高雄市政府捷運工程局
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	移 緩 濟 急 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 支 用 情 形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		
防疫	本機關: 110	一般行政-行政管理	437,763	437,763	0	0	0	辦理本局支援嚴重特殊傳染性肺炎 covid-19 疫情防疫工作所需相關加班經費。	行政管理
	小計		437,763	437,763	0	0	0		
	合計		437,763	437,763	0	0	0		

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											投資及增資	
	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	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	524	9,472					291,200		301,196				
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	524	9,472					193,326		203,322				
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出							97,874		97,874				

捷運工程局

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
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
		690,100							1,270	1,077	519		692,966	994,162
		690,100							1,270	1,077	519		692,966	896,288
														97,874

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110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	561,447,040	705,754,579	負債	1,110,357,919	1,584,311,341
流動資產	548,735,020	694,184,577	流動負債	1,108,294,081	1,582,322,953
專戶存款	7,023,838	2,014,388	應付帳款	1,056,169,841	1,471,646,201
其他應收款	541,711,182	692,170,189	應付代收款	10,000	26,000
採權益法之投資	9,481,932,500	9,481,932,500	其他應付款	47,164,240	110,650,752
採權益法之投資評價調整	-9,481,932,500	-9,481,932,500	預收其他政府款	4,950,000	0
固定資產	8,753,484	7,580,052	其他負債	2,063,838	1,988,388
機械及設備	11,153,496	10,351,980	存入保證金	1,033,763	958,313
累計折舊—機械及設備	-3,598,096	-2,778,152	應付保管款	1,030,075	1,030,075
交通及運輸設備	1,315,000	45,000	淨資產	-548,910,879	-878,556,762
累計折舊—交通及運輸設備	-117,896	-44,550	資產負債淨額	-548,910,879	-878,556,762
雜項設備	98,000	98,000	資產負債淨額	-548,910,879	-878,556,762
累計折舊—雜項設備	-97,020	-92,226			
無形資產	3,958,536	3,989,950			
電腦軟體	3,292,136	3,989,950			
發展中之無形資產	666,400	0			
合 計	561,447,040	705,754,579	合 計	561,447,040	705,754,579
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	1,379,000	1,375,800	應付保證品	1,379,000	1,375,800
債權憑證	-	-	待抵銷債權憑證	-	-

註：
資產負債淨額於上年度結轉數-878,556,762元與本年度截至12月數-548,910,879元之增減變動金額329,645,883元，原因如下：

- (1) 本年度截至12月收支餘絀329,495,823元。
- (2) 無關收支-影響非流動資產之項目150,060元，係移入機械及設備帳面金額150,060元等。

高雄市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	2,289,302,790
公庫撥入數	1,664,577,900	-
補助及協助收入	624,713,599	-
其他收入	11,291	-
支出	-	1,959,806,967
繳付公庫數	775,183,897	-
人事支出	437,763	-
業務支出	9,558,955	-
獎補助支出	1,172,643,016	-
折舊、折耗及攤銷	1,983,336	-
收支餘絀	-	329,495,823

高雄市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	7,023,838	
			11010302中央補助款	1,350,000	-	
			11010304集中支付	5,673,838	-	
			110398其他應收款	-	541,711,182	
			130101採權益法之投資	-	9,481,932,500	
			130102採權益法之投資評價調整	-	-9,481,932,500	
			140501機械及設備	-	11,153,496	
			140502累計折舊－機械及設備	-	3,598,096	
			140601交通及運輸設備	-	1,315,000	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	117,896	
			140701雜項設備	-	98,000	
			140702累計折舊－雜項設備	-	97,020	
			160102電腦軟體	-	3,292,136	
			160104發展中之無形資產	-	666,400	
			190301保證品	-	1,379,000	
			210301應付帳款	-	1,056,169,841	
			210302應付代收款	-	10,000	
			21030202其他	10,000	-	
			210399其他應付款	-	47,164,240	
			211101預收其他政府款	-	4,950,000	
			280301存入保證金	-	1,033,763	
			28030102履約保證金	187,000	-	
			28030103保固金	846,763	-	
			280401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。
			28040102其他	1,030,075	-	
			290301應付保證品	-	1,379,000	
			310101資產負債淨額	-	-548,910,879	
			31010101以前年度結轉數	-878,556,762	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	329,495,823	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	150,060	-	

高雄市政府捷運工程局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	10,351,980	-2,778,152	801,516	0	-819,944	7,555,400
交通及運輸設備	45,000	-44,550	1,270,000	0	-73,346	1,197,104
雜項設備	98,000	-92,226	0	0	-4,794	980
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,492,427,480	-9,484,847,428	2,071,516	0	-898,084	8,753,484
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,989,950	0	421,638	1,119,452	0	3,292,136
發展中之無形資產	0	0	942,900	276,500	0	666,400
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,989,950	0	1,364,538	1,395,952	0	3,958,536
合 計	9,496,417,430	-9,484,847,428	3,436,054	1,395,952	-898,084	12,712,020

備註：

一、本年度成本變動增加數合計3,436,054元＝設備及投資預算執行增加數2,975,294元＋發展中無形資產轉列276,500＋其他184,260元。

二、設備及投資預算執行增加數2,975,294元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數1,913,894元＋本年度設備及投資應付數666,400元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數395,000元

三、其他184,260元，說明如下：

1. 機械設備184,260元，係資訊中心移入電腦設備184,260元。

高雄市政府捷運工程局
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	247,211,291	2,042,091,499	2,289,302,790	收入
		1,664,577,900	1,664,577,900	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	247,200,000	377,513,599	624,713,599	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	11,291		11,291	其他收入
歲出	994,163,469	965,643,498	1,959,806,967	支出
		775,183,897	775,183,897	繳付公庫數
人事費	437,763		437,763	人事支出
業務費	9,558,955		9,558,955	業務支出
獎補助費	981,300,857	191,342,159	1,172,643,016	獎補助支出
設備及投資	2,865,894	-2,865,894		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,983,336	1,983,336	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-746,952,178	1,076,448,001	329,495,823	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入之調整數377,513,599元=以前年度歲入保留實現數378,156,331元-本年度保留數642,732元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 獎補助費與獎補助支出之調整數191,342,159元=以前年度歲出保留實現數109,072,183元+墊付案執行數2,685,000元+以前年度保留數調整至應付數127,579,468元-本年度保留數47,994,492元。
5. 設備及投資-2,865,894元=-本年度設備及投資預算執行金額1,913,894元-本年度保留數285,600元-本年度應付數666,400元。
6. 折舊、折耗及攤銷1,983,336元=本年度提列固定資產折舊863,884元+無形資產攤銷1,119,452元。

高雄市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,014,388
(一) 專戶存款	2,014,388
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	2,440,252,971
(一) 本年度歲入	247,211,291
1. 實現數	246,568,559
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	246,568,559
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	642,732
(二) 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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	527,972,606
1. 以前年度轉入實現數	528,615,338
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	528,615,338
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(一)	642,732
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
(八) 應付代收款淨增(減)數	16,000
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

高雄市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	4,950,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	75,450
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	1,664,577,900
1. 本年度歲出撥款	945,216,977
2. 以前年度歲出撥款	716,675,923
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(—)	
6. 墊付款	2,685,000
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	4,518,276
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	2,685,000
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	1,833,276
(1) 財產交易利益(損失)	
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	

高雄市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	1,983,336
(6) 其他影響非流動資產之項目	150,060
收 項 總 計	2,442,267,359
付項	
一、本期支出	2,435,243,521
(一) 本年度歲出	994,163,469
1. 實現數	945,216,977
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,913,894
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	943,303,083
2. 應付數	666,400
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	666,400
(2) 其他	
3. 保留數	48,280,092
(二) 歲出應付數	415,476,360
1. 以前年度轉入實現數	543,722,228
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	127,579,468
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	127,579,468
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	666,400
(三) 歲出保留數	252,253,071
1. 以前年度轉入實現數	172,953,695
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	395,000
(2) 其他	172,558,695
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	127,579,468
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	48,280,092
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資	740,462
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	

高雄市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	1,092,814
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	775,183,897
1. 本年度歲入繳庫	246,568,559
2. 以前年度歲入繳庫	528,615,338
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
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	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
二、本期結存	7,023,838
(一) 專戶存款	7,023,838
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	2,442,267,359

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府捷運工程局

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：111年01月21日

財產性質分類：公務用

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	
房屋建築及設備	棟	0		
	平方公尺	0.00		
	棟	0	0	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	46	7,555,400	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	2	1,197,104	
	件	1		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	1	980	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總			8,753,484	

製表 科員林彥均

股長隋宜蓁

財產經管人員

科員林彥均

秘書室主任 邱招芳

主辦會計人員

科員黃冠瑜

科員黃冠瑜

會計室主任 戴麗勤

機關首長

局長 吳義隆

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市政府捷運工程局

議會審議通過高雄市總預算案(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

中華民國 110 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	請捷運局針對捷運黃線作專業民調，以瞭解捷運黃線沿線居民真正需求。	配合辦理調查民眾關切事項。
2	岡山二階車站兩側應檢討留設垂直電梯(升降梯)及手扶梯。	基本設計階段電梯、電扶梯規劃說明： (一) RK2：於道路2側人行道各設置1出入口，各出入口皆規劃一座上行電扶梯及一座電梯，由地面層進入後連接穿堂層，穿堂層進入月台層部分，係設置2座上行電扶梯及一座電梯。 (二) RK3-6：已規劃路外基地之單側出入口皆設置2部電扶梯(一上行、一下行)及一座電梯，穿堂層與月台層係於同一平面，由地面層可搭乘電梯直達穿堂層，只要通過驗票閘門即可進入月台區。
3	爾後捷運建設車站應檢討留設垂直電梯(升降梯)，可由人行道直通月台層。	地面層設置電梯直通月台層，若以30m道路配置，需佔用路寬>4m，單向餘7m配置車道，僅勉能佈設2車道，恐不符道路使用需求，另行動不便者需過馬路進站，增加乘車危險，進出閘門附近無站務員可協助進站。有關車站建設留設垂直電梯由人行道直通月台層部分，將請設計顧問公司就營運管理、設計規範、現地條件…等考量，再行檢討留設之可行性。
4	請捷運局去函高捷，要求高捷第一階段股東西門子公司依投資計畫書履行投資100億的10%之承諾，若西門子不願依約補足5億投資額，將禁止其參與高雄捷運投標案。	1. 本局110年1月29日函請高捷公司就西門子公司投資承諾提出說明，經該公司110年3月12日函復說明西門子出資行為已符合招標文件規定。 2. 本局110年3月30日邀集法律顧問、財務顧問、高捷公司及本府法制局、工務局等，召開會議研商相關法令規範，並於110年6月17日函請工程會釋示，經該會110年6月28日函復，如無採購法第103條規定之不得參加投標情形，尚難禁止其參與投標。
5	環差通過之後，爭議路段(C20-C24)始可動工。	輕軌工程於110年4月22日環差經環保署核定後，大順路段(C23-C24)於110年5月2日至110年6月20日止，已完成龍勝路至博愛路圍籬架設，目前正進行老舊箱涵改建之後接續施作輕軌主體工程；另美術館路(C20-C23)段，美術館園區(C21A~C21)段於110年7月依環差承諾書先進場施作美術館園區內人行步道，完成後提供民眾使用，再接續進行輕軌北移小葉欖仁綠廊輕軌工程及臨道路側新設3.5m人行道。C21~C24路段則依環差核定路型陸續進場架設圍籬施工。

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
6	請市府應作爭議路段替代方案評估及專業民調，以掌握市民疑慮及需求。	<p>1. 民眾對於輕軌第二階段建設計畫可能產生交通衝擊及停車疑慮，本局於107年至109年止，共辦理了44場公聽或說明會，並敦聘具交通、都市及軌道專業之府外專家學者，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，歷經10天共20場次專業討論，就高架化、地下化及改道等替代方案進行評估，最終建議以平面化及原路線不變的前提下導入居民參與，以解決民眾疑慮。</p> <p>2. 輕軌二階美術館路及大順路復工後，陸續進場辦理老舊箱涵改建圍籬工程，市府並由捷運局、交通局及警察局交通大隊成立跨局處施工團隊，透過持續鄰里宣導溝通、cctv車流即時監控、工區號誌調整、義交導引改道等交通維持措施，持續滾動式檢討，即時解決市民疑慮及需求，預期可將輕軌施工對交通衝擊降到最低。</p>
7	黃線增額容積在自償率達25%後，應優先將週邊應增收未增收支計畫道路納入增額容積辦理。	<p>一、待黃線綜合規劃奉行政院核定後，將研擬都市計畫變更書圖並循都計審議程序辦理，於審議通過並經市府發布實施，據以執行增額容積。</p> <p>二、黃線增額容積配合財務計畫，於達成計畫自償性經費目標後，將研議配合辦理。</p>

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。

高雄市政府捷
歲出政事

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	349,174,000	-44,167,270	305,006,730
01				58000000000 交通支出	226,861,000	-20,167,270	206,693,730
	01			58171700000 高雄市政府捷運工程局	226,861,000	-20,167,270	206,693,730
		01		58171700100 一般行政	10,858,000	-167,270	10,690,730
			01	58171700101 行政管理	10,858,000	-167,270	10,690,730
			02	58171708100 非營業特種基金	216,003,000	-20,000,000	196,003,000
			01	58171708101 捷運建設基金	192,597,000	-20,000,000	172,597,000
			02	58171708102 大眾捷運系統土地開發基金	23,406,000	-	23,406,000
02				81000000000 債務付息支出	122,313,000	-24,000,000	98,313,000
	01			81171700000 高雄市政府捷運工程局	122,313,000	-24,000,000	98,313,000
		01		81171700200 債務付息	122,313,000	-24,000,000	98,313,000
			01	81171700202 債務付息	122,313,000	-24,000,000	98,313,000

運工程局主管 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
301,197,575	-	-	301,197,575	-3,809,155	98.75%
203,323,173	-	-	203,323,173	-3,370,557	98.37%
203,323,173	-	-	203,323,173	-3,370,557	98.37%
9,996,718	-	-	9,996,718	-694,012	93.51%
9,996,718	-	-	9,996,718	-694,012	93.51%
193,326,455	-	-	193,326,455	-2,676,545	98.63%
169,920,455	-	-	169,920,455	-2,676,545	98.45%
23,406,000	-	-	23,406,000	-	100%
97,874,402	-	-	97,874,402	-438,598	99.55%
97,874,402	-	-	97,874,402	-438,598	99.55%
97,874,402	-	-	97,874,402	-438,598	99.55%
97,874,402	-	-	97,874,402	-438,598	99.55%

高雄市政府捷
歲出政事

中華民國

資本門

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	692,804,000	167,270	692,971,270
01				58000000000 交通支出	692,804,000	167,270	692,971,270
	01			58171700000 高雄市政府捷運工程局	692,804,000	167,270	692,971,270
		01		58171700100 一般行政	2,704,000	167,270	2,871,270
			01	58171700101 行政管理*	2,704,000	167,270	2,871,270
		02		58171708100 非營業特種基金	690,100,000	-	690,100,000
			01	58171708101 捷運建設基金*	690,100,000	-	690,100,000

運工程局主管 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
644,019,402	666,400	48,280,092	692,965,894	-5,376	100%
644,019,402	666,400	48,280,092	692,965,894	-5,376	100%
644,019,402	666,400	48,280,092	692,965,894	-5,376	100%
1,913,894	666,400	285,600	2,865,894	-5,376	99.81%
1,913,894	666,400	285,600	2,865,894	-5,376	99.81%
642,105,508	-	47,994,492	690,100,000	-	100%
642,105,508	-	47,994,492	690,100,000	-	100%

高雄市政府捷 以前年度歲出政事

中華民國

資本門

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
100	01				資本門合計	1,471,646,201	558,720,325	-	-
					100年度小計	-	3,214,286	-	-
					交通支出	-	3,214,286	-	-
					01 高雄市政府捷運工程局	-	3,214,286	-	-
					01 一般行政	-	3,214,286	-	-
106	01				106年度小計	833,596,334	107,436,466	-	-
					交通支出	833,596,334	107,436,466	-	-
					01 高雄市政府捷運工程局	833,596,334	107,436,466	-	-
					01 非營業特種基金	833,596,334	107,436,466	-	-
					01 捷運建設基金	833,596,334	107,436,466	-	-
107	01				107年度小計	7,037,058	260,467,638	-	-
					交通支出	7,037,058	260,467,638	-	-
					01 高雄市政府捷運工程局	7,037,058	260,467,638	-	-
					01 非營業特種基金	7,037,058	260,467,638	-	-
					01 捷運建設基金	7,037,058	260,467,638	-	-
108	01				108年度小計	478,560,615	137,206,935	-	-
					交通支出	478,560,615	137,206,935	-	-
					01 高雄市政府捷運工程局	478,560,615	137,206,935	-	-
					01 非營業特種基金	478,560,615	137,206,935	-	-
					01 捷運建設基金	478,560,615	137,206,935	-	-
109	01				109年度小計	152,452,194	50,395,000	-	-
					交通支出	152,452,194	50,395,000	-	-
					01 高雄市政府捷運工程局	152,452,194	50,395,000	-	-
					01 一般行政	-	395,000	-	-
					01 行政管理	-	395,000	-	-
					02 非營業特種基金	152,452,194	50,000,000	-	-
					01 捷運建設基金	152,452,194	50,000,000	-	-

運工程局主管

別轉入數決算表

110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
543,722,228	172,953,695	127,579,468	-127,579,468	1,055,503,441	258,187,162
-	-	-	-	-	3,214,286
-	-	-	-	-	3,214,286
-	-	-	-	-	3,214,286
-	-	-	-	-	3,214,286
-	-	-	-	-	3,214,286
127,522,156	63,486,512	-	-	706,074,178	43,949,954
127,522,156	63,486,512	-	-	706,074,178	43,949,954
127,522,156	63,486,512	-	-	706,074,178	43,949,954
127,522,156	63,486,512	-	-	706,074,178	43,949,954
127,522,156	63,486,512	-	-	706,074,178	43,949,954
7,037,058	87,362,684	127,579,468	-127,579,468	127,579,468	45,525,486
7,037,058	87,362,684	127,579,468	-127,579,468	127,579,468	45,525,486
7,037,058	87,362,684	127,579,468	-127,579,468	127,579,468	45,525,486
7,037,058	87,362,684	127,579,468	-127,579,468	127,579,468	45,525,486
7,037,058	87,362,684	127,579,468	-127,579,468	127,579,468	45,525,486
306,523,817	6,615,300	-	-	172,036,798	130,591,635
306,523,817	6,615,300	-	-	172,036,798	130,591,635
306,523,817	6,615,300	-	-	172,036,798	130,591,635
306,523,817	6,615,300	-	-	172,036,798	130,591,635
306,523,817	6,615,300	-	-	172,036,798	130,591,635
102,639,197	15,489,199	-	-	49,812,997	34,905,801
102,639,197	15,489,199	-	-	49,812,997	34,905,801
102,639,197	15,489,199	-	-	49,812,997	34,905,801
-	395,000	-	-	-	-
-	395,000	-	-	-	-
102,639,197	15,094,199	-	-	49,812,997	34,905,801
102,639,197	15,094,199	-	-	49,812,997	34,905,801

高雄市政府捷 歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
17	170	合 計	437,763	-	-	-	-	-
		高雄市政府捷運工程局主管	437,763	-	-	-	-	-
		高雄市政府捷運工程局	437,763	-	-	-	-	-

運工程局主管 支出彙總表

110年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工 友待遇	獎金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
-	-	-	437,763	-	-	-	437,763	-
-	-	-	437,763	-	-	-	437,763	-
-	-	-	437,763	-	-	-	437,763	-

主辦會計人員： 會計室主任 戴麗勤

機關長官： 高雄市政府工程局長 吳義隆