

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日 至 110 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110年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表.....	27
貳、附屬表	
一、基金來源明細表.....	29
二、基金用途明細表.....	30
三、資本資產明細表.....	35
四、長期負債明細表.....	36
五、員工人數彙計表.....	37
六、用人費用彙計表.....	38
七、主要業務計畫執行績效摘要表.....	42
八、各項費用彙計表.....	48
九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	49
丙、會計報表	
一、平衡表.....	50
二、收入支出表.....	52
三、現金流量表.....	53
丁、參考表	
決算與會計收支對照表.....	54

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 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 110 年 12 月底，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。機電系統部分 R11 永久車站水環工程永久冷卻水塔細設 0 版文件、U2 南層~U1 南層管路、U2 層設備施工作業已完成、捷運全站區消防圖說審查已核定。新設永久冷卻水塔工程管路及設備已進場(U4~U3 層)、地面層台鐵商辦大樓冷卻水塔材料吊掛及進場。

(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

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 年度

110 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木工程，截至 110 年 12 月 31 日止，工程進度 79.81%，C14-C20、C32-C37 路廊段及車站土建部分均已完竣並通車營運，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、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；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。
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

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 年度

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；截至 110 年底已依契約程序給付 23 期計價費用，累計計價請款金額達 78.0%，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. 108 年使用第二預備金 800 萬元辦理高雄捷運小港林園線可行性研究案，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、110 年 2 月 9 日、3 月 8 日、6 月 17 日及 10 月 26 日提送交通部審議，可行性研究已於 110 年 12 月 17 日獲行政院核定，將俟廠商請款後賡續辦理結案作業。
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，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。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 年度

(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，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%，另考量機電系統將於 110 年底進場、RK1 優先通車，

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 年度

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。

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，107 年 8 月 20 日交通部初審會議，108 年 3 月 4 日交通部審查委員會會議通過。108 年 12 月 12 日由國家發展委員會審查，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 12 月 25 日國發會召開第 82 次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 日院臺交字第 1100082381 號函核定。

(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。

(4)土建 RKC02 標招標已於 110 年 8 月 16 日公告，110 年 9 月 28 日開資格標結果無人投標流標，110 年 11 月 10 日網重新公告招標，12 月 21 日資格標，僅 1 家廠商投標以致無法決標，本局已於 110 年 12 月 23 日續行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，力拼第二 A 階段 RK2 至 RK6 於 116 年年底通車營運。

(5)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)之電聯車、供電系統、號誌系統、通訊系統、自動收費系統、中央監控及資料擷取系統(SCADA)及月

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 年度

台門系統等興建工程，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，得標廠商為「新加坡科技電子有限公司」及「韓國現代樂鐵有限公司」團隊，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，並於 116 年完工全線通車(~RK6)。

(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，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. 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。
4. 為加速計畫推動，已同步啟動基本設計作業。基本設計委託服務案委託服務案於 110 年 6 月 22 日召開評選會議，順利評選出「台灣世曦工程顧問股份有限公司」為第一優勝廠商，並於 110 年 7 月 27 日完成訂約並同步啟動基本設計作業。

(七)小港林園線建設：

1. 本計畫 110 年度可用預算數 48,687,500 元，依 110 年 4 月 22 日高市府捷綜字第 11030487100 號函奉准先行辦理並於 111 年補辦預算。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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 2 日召開評選會議，順利評選出「台灣世曦工程顧問股份有限公司」為第一優勝廠商，並於 110 年 7 月 30 日完成訂約並同步啟動基本設計作業。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 年度

(八)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	186,711,211	-	<p>(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。</p> <p>(2)按報院核備之紅橘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>	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	112,000,000	389,312,238	347.60	<p>(1)輕軌第一階段統包工程C1-C14站已於106年9月26日全線啟用通車，輕軌第二階段統包工程C14-C20、C32-C37已通車營運。</p> <p>(2)輕軌第二階段統包工程C14(不含站體)-C20、C32-C37路廊段及車站土建部分</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 110 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
				均已完竣並通車營運，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、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年完成一階路段(C14-C17)調整補足及二階車行車測試，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。	
三、長期路網規劃	3,900,000	15,223,334	390.34	(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	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 110 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
				<p>12月11日同意審定 期末報告。</p> <p>(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、110年2 月9日、3月8日、6 月17日及10月26日 提送交通部審議，可 行性研究已於110年 12月17日獲行政院 核定。</p> <p>(3)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。</p>	

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 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
四、台鐵捷運化市區 鐵路地下化建設	2,499,000,000	2,552,770,122	102.15	「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2,499,000,000元並執行108年保留款53,770,122元。	108年墊支賸餘數8,097,741元,待111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	683,500,000	1,054,601,541	154.29		
(一)第一階段	333,500,000	746,701,869	223.90	(1)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	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 110 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
				<p>電分開招標。</p> <p>(2) 土建工程統包標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。</p> <p>截至 110 年 12 月 31 日，預定進度 63.61%，實際進度 66.05%，超前 2.44%，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，將持續督促統包商趕趕工進。</p>	
(二)第二階段	350,000,000	307,899,672	87.97	<p>(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。</p> <p>(2) 土建 RKC02 標招</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 110 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
				<p>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。</p> <p>(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，得標廠商為「新加坡科技電子有限公司」及「韓國現代樂鐵有限公司」團隊，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。</p>	
六、捷運都會黃線建設	53,000,000	30,767,196	58.05	<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</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 110 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
				<p>綜合規劃報告，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)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已完成審定，整體路網評估報告於110年7月21日交通部同意備查。目前可行性研究報告審查中。</p>	
七、小港林園線建設	0	20,373,558	-	<p>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。</p> <p>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，</p>	

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 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
				刻正依據交通部初審意見修正中。 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日完成審核，預計綜合規劃報告書於1月底提送。 基本設計委託服務案於110年7月30日簽約，同步啓動基本設計作業。	

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	16,047,348,000	16,047,348,000	0	-	
(一)舉借債務收入	16,047,348,000	16,047,348,000	0	-	
二、財產收入	147,000	143,420	-3,580	2.44	

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 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)	
(一)租金收入	36,000	28,551	-7,449	20.69	鳳山區道爺廓段 142-13 地號 1 筆 25m ² 畸零地承租案，期間業者於 110 年 7 月 16 日經向本局申請紓困，因屬逕為出租營業使用案件，經簽市府核定，符合本局紓困條件，減收租金 30%(110 年 5 月至 12 月)租金總額 32,224 元扣除紓困減收租金 7,199 元，計收 25,025 元，全年共計收 28,551 元(全年預估收租為 35,750 元，取至千位為 36,000 元)。
(二)權利金收入	111,000	114,869	-3,869	3.49	
三、政府撥入收入	3,796,310,000	4,407,886,425	611,576,425	16.11	
(一)公庫撥款收入	3,504,010,000	3,988,640,536	484,630,536	13.83	主要因環狀輕軌建設計畫、岡山路竹延伸線(第一階段)及捷運紅橋線建設計畫以前年度保留款，依工進預定於 110 年度執行，由公務預算撥入基金所致。
(二)政府其他撥入收入	292,300,000	419,245,889	126,945,889	43.43	主要因環狀輕軌建設計畫、岡山路竹延伸線(第一階段)以前年度保留款，依

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 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)	
					工進預定於 110 年度執行，由土開基金撥入所致。
四、其他收入	0	505,143	505,143	-	
(一)雜項收入	0	505,143	505,143	-	主要係「輕軌二階拆除東、西臨港線水泥軌枕處理案工程」逾期違約金 22,080 元及結算賸餘款 307,505 元、岡山路竹延伸線(第一階段)、輕軌二階等土建統包工程及黃線)基設服務案等罰款約 141,560 元等。

(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	16,299,661,000	16,275,222,402	-24,438,598	0.15	
二、紅橘線路網建設	0	186,711,211	186,711,211	-	本計畫 110 年度可用預算數 457,787,831 元，決算數 186,711,211 元，轉入下年度繼續執行數 271,076,620 元。 (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

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 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)	
					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。 (2)按報院核備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年度作業及累計計畫執行目標。
三、輕軌運輸系統建設	112,000,000	389,312,238	277,312,238	247.60	本計畫 110 年度可用預算數 859,618,597 元，決算數 389,312,238 元，轉入下年度繼續執行數 470,306,359 元。 (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，輕軌第二階段統包工程 C14-C20、C32-C37 已通車營運。 (2)輕軌第二階段統包工程 C14(不含站體)-C20、C32-C37 路廊段及車站土建部分均已完竣並通車營運，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、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 年完成一階路段(C14-C17)調整

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 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)	
					<p>補足及二階車行車測試，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。</p>
四、長期路網 規劃	3,900,000	15,223,334	11,323,334	290.34	<p>本計畫 110 年度可用預算數 24,547,476 元，決算數 15,223,334 元，轉入下年度繼續執行數 5,424,142 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 年至 110 年多次提送可行性研究報告至交通部審議，110 年 12 月 17 日可行性研究獲行政院核定。</p> <p>(2)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</p>

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 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)	
					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。
五、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	2,499,000,000	2,552,770,122	53,770,122	2.15	<p>本計畫 110 年度可用預算數 2,560,867,863 元，決算數 2,552,770,122 元，轉入下年度繼續執行數 8,097,741 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「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 109 年度及本年度轉正金額分別為 344,608,019 元及 53,770,122 元。</p> <p>108 年墊支賸餘數額 8,097,741 元，待 111 年鐵道局南部工程處編列預算後予以轉正。</p>

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 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)	
六、岡山路竹 延伸線建 設	683,500,000	1,054,601,541	371,101,541	54.29	
(一)第一階 段	333,500,000	746,701,869	413,201,869	123.90	<p>本計畫 110 年度可用預算數 986,238,741 元，決算數 746,701,869 元，轉入下年度繼續執行數 239,536,872 元。</p> <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>土建工程統包標截至 110 年 12 月 31 日，預定進度 63.61%，實際進度 66.05%，超前 2.44%，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，將持續督促統包商趕工進。</p> <p>岡山路竹延伸線機電系統統包工程招標，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</p>

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 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)	
					岡山車站，並於 116 年完工全線通車(-RK6)。
(二)第二階段	350,000,000	307,899,672	-42,100,328	12.03	<p>本計畫 110 年度可用預算數 355,768,305 元，決算數 307,899,672 元，轉入下年度繼續執行數 47,868,633 元。</p> <p>行政院 110 年 3 月 4 日核定綜合規劃報告(第二 A 階段)。</p> <p>土建 RKC02 標於 110 年 12 月 23 日續行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，力拼第二 A 階段 RK2 至 RK6 於 116 年年底通車營運。</p> <p>岡山路竹延伸線機電系統包工程招標，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，並於 116 年完工全線通車(-RK6)。</p>
七、捷運都會黃線建設	53,000,000	30,767,196	-22,232,804	41.95	<p>本計畫 110 年度可用預算數 173,724,789 元，決算數 30,767,196 元，轉入下年度繼續執行數 142,957,593 元。</p> <p>(1)黃線綜合規劃及環境影響評估技服案已完成簽</p>

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 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)	
					<p>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，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)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已完成審定，整體路網評估報告於 110 年 7 月 21 日交通部同意備查。目前可行性研究報告審查中。</p>
八、小港林園 線建設	0	20,373,558	20,373,558	-	<p>本計畫 110 年度可用預算數 48,687,500 元，簽奉准併決算並於 111 年補辦預算，決算數 20,373,558 元，轉入下年度繼續執行數 28,313,942 元。</p> <p>小港林園線可行性研究報</p>

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 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)	
					告書已於 110 年 12 月 17 日獲行政院核定。 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。 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 日完成審核，預計綜合規劃報告書於 1 月底提送。 基本設計委託服務案於 110 年 7 月 30 日簽約，同步啓動基本設計作業。
九、一般行政管理計畫	192,597,000	169,936,521	-22,660,479	11.77	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。

(三) 餘絀情形

綜上，基金來源及用途相抵後，本期短絀 239,035,135 元，較本年度預算數賸餘 147,000 元，減少賸餘 239,182,135 元，主要係紅橘線路網建設及鐵路地下化以前年度保留款於本年度支付所致。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 1,841,519,558 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 1,681,765,744 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 126,815,824 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1,411,286,969 元。
- (五) 期末現金及約當現金 1,444,224,959 元。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 年度

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 1,679 億 1,758 萬 2,507 元，負債總額 240 億 0,166 萬 4,677 元，淨資產總額 1,439 億 1,591 萬 7,830 元，各項資產、負債及淨資產總額占資產總額比例及增減原因說明如下：

(一) 資產總額 1,679 億 1,758 萬 2,507 元占資產總額比例 100.00%，包括：

1. 流動資產 107 億 0,013 萬 7,836 元，占資產總額比例 6.37%，較上年度決算數減少 2 億 8,493 萬 7,794 元，主要係岡山路竹延伸線建設以前年度預付費用於本年度轉正實支。
2. 長期貸墊款及準備金 223,363 元，占資產總額比例 0.00%，較上年度決算數增加 165,110 元，其金額為局長離職儲金。
3. 長期投資 1,218 億 3,938 萬 3,737 元，占資產總額比例 72.56%，較上年度決算數增加 8 億 0,036 萬 7,158 元，主要係非理財目的之長期投資之本年度增加數尚未轉列為資產。
4. 固定資產 352 億 5,510 萬 0,377 元，占資產總額比例 21.00%，較上年度決算數增加 22 億 3,208 萬 5,625 元，主要係土地之管理機關變更為本局。
5. 無形資產 1 億 2,273 萬 2,942 元，占資產總額比例 0.07%，較上年度決算數減少 813 萬 2,237 元，主要係權利及電腦軟體之攤銷數所致。
6. 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 240 億 0,166 萬 4,677 元，占資產總額比例 14.29%，包括：

1. 流動負債 13 億 0,438 萬 1,696 元，占資產總額比例 0.78%，較上年度決算數減少 4,908 萬 6,835 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

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 年度

本年度轉正。

2. 長期負債 159 億 1,734 萬 8,000 元，占資產總額比例 9.48%，較上年度決算數減少 1.3 億元，主要係償還捷運紅橘線之借款。

3. 其他負債 67 億 7,993 萬 4,981 元，占資產總額比例 4.04%，較上年度決算數增加 334 萬 9,286 元，主要係收廠商工程履約保證金。

(三)淨資產 1,439 億 1,591 萬 7,830 元占資產總額比例 85.71%，較上年度決算數增加 29 億 1,528 萬 5,411 元，主要係土地之管理機關變更為本局所致。

五、其他

(一)本年度併決算事項說明：

1. 長期路網規劃-專業服務費：係辦理「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」所需經費 1,200 萬元，依 110 年 4 月 23 日高市捷綜字第 11030527300 號函併決算。

2. 其他專業服務費：係 110 年度「長期路網規劃」預算科目，依實際支出用途歸屬適當科目，在同一總帳科目下為增加經費，改以「其他專業服務費」科目，依 110 年 3 月 26 日高市捷會字第 11030393500 號函併決算，本年度實際執行數 268 萬 5,000 元。

3. 補(協)助政府機關(構)：係 110 年度「台鐵捷運化市區鐵路地下化建設」預算科目，依實際支出用途歸屬適當科目，在同一總帳科目下為增加經費，改以「補(協)助政府機關(構)」科目，依 110 年 3 月 26 日高市捷會字第 11030393500 號函併決算，本年度實際執行數 24 億 9,900 萬元。

(二)本年度奉准先行辦理於以後年度補辦預算事項：

1. 小港林園線建設：係辦理「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」

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 110 年度

所需經費 4,868 萬 7,500 元，依 110 年 4 月 22 日高市府捷綜字第 11030487100 號函奉准先行辦理並於 111 年補辦預算。

- (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110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	19,843,805,000	100.00	20,455,882,988	100.00	612,077,988	3.08	19,437,903,273	100.00
債務收入	16,047,348,000	80.87	16,047,348,000	78.45			16,067,348,000	82.66
舉借債務收入	16,047,348,000	80.87	16,047,348,000	78.45			16,067,348,000	82.66
財產收入	147,000	0.00	143,420	0.00	-3,580	2.44	146,730	0.00
租金收入	36,000	0.00	28,551	0.00	-7,449	20.69	35,750	0.00
權利金收入	111,000	0.00	114,869	0.00	3,869	3.49	110,980	0.00
政府撥入收入	3,796,310,000	19.13	4,407,886,425	21.55	611,576,425	16.11	3,136,985,460	16.14
公庫撥款收入	3,504,010,000	17.66	3,988,640,536	19.50	484,630,536	13.83	2,630,680,108	13.53
政府其他撥入收入	292,300,000	1.47	419,245,889	2.05	126,945,889	43.43	506,305,352	2.60
其他收入	-	-	505,143	0.00	505,143		233,423,083	1.20
雜項收入	-	-	505,143	0.00	505,143		233,423,083	1.20
基金用途	19,843,658,000	100.00	20,694,918,123	101.17	851,260,123	4.29	19,701,944,038	101.36
還本付息計畫	16,299,661,000	82.14	16,275,222,402	79.56	-24,438,598	0.15	16,179,069,505	83.23
其他	16,299,661,000	82.14	16,275,222,402	79.56	-24,438,598	0.15	16,179,069,505	83.23
紅橘線路網建設	-	-	186,711,211	0.91	186,711,211		54,400,068	0.28
其他	-	-	186,711,211	0.91	186,711,211		54,400,068	0.28
輕軌運輸系統建設	112,000,000	0.56	389,312,238	1.90	277,312,238	247.60	641,532,163	3.30
其他	112,000,000	0.56	389,312,238	1.90	277,312,238	247.60	641,532,163	3.30
長期路網規劃	3,900,000	0.02	15,223,334	0.07	11,323,334	290.34	8,519,862	0.04
其他	3,900,000	0.02	15,223,334	0.07	11,323,334	290.34	8,519,862	0.04
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	2,499,000,000	12.59	2,552,770,122	12.48	53,770,122	2.15	2,167,608,019	11.15
其他	2,499,000,000	12.59	2,552,770,122	12.48	53,770,122	2.15	2,167,608,019	11.15
岡山路竹延伸線建設	683,500,000	3.44	1,054,601,541	5.16	371,101,541	54.29	468,362,526	2.41
其他	683,500,000	3.44	1,054,601,541	5.16	371,101,541	54.29	468,362,526	2.41
捷運都會黃線建設	53,000,000	0.27	30,767,196	0.15	-22,232,804	41.95	13,999,415	0.07
其他	53,000,000	0.27	30,767,196	0.15	-22,232,804	41.95	13,999,415	0.07
小港林園線建設	-	-	20,373,558	0.10	20,373,558		-	-
其他	-	-	20,373,558	0.10	20,373,558		-	-
一般行政管理計畫	192,597,000	0.97	169,936,521	0.83	-22,660,479	11.77	168,452,480	0.87
其他	192,597,000	0.97	169,936,521	0.83	-22,660,479	11.77	168,452,480	0.87

高雄市捷運建設基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國110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	%
本期賸餘(短絀)	147,000	0.00	-239,035,135	-1.17	-239,182,135	162,708.94	-264,040,765	-1.36
期初基金餘額	3,615,500,000	18.22	2,855,083,909	13.96	-760,416,091	21.03	3,119,124,674	16.05
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	3,615,647,000	18.22	2,616,048,774	12.79	-999,598,226	27.65	2,855,083,909	14.69

高雄市捷運建設基金

基金來源明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	19,843,805,000	20,455,882,988	612,077,988	3.08	
債務收入	16,047,348,000	16,047,348,000			
舉借債務收入	16,047,348,000	16,047,348,000			
財產收入	147,000	143,420	-3,580	2.44	
租金收入	36,000	28,551	-7,449	20.69	鳳山區道爺廓段142-13地號1筆25m2畸零地承租案，期間業者於110年7月16日經向本局申請紓困，因屬逕為出租營業使用案件，經資市府核定，符合本局紓困條件，減收租金30%(110年5月至12月)租金總額32,224元扣除紓困減收租金7,199元，計收25,025元，全年共計收28,551元(全年預估收租為35,750元，取至千位為36,000元)。
權利金收入	111,000	114,869	3,869	3.49	
政府撥入收入	3,796,310,000	4,407,886,425	611,576,425	16.11	
公庫撥款收入	3,504,010,000	3,988,640,536	484,630,536	13.83	主要因環狀輕軌建設計畫、岡山路竹延伸線(第一階段)及捷運紅橋線建設計畫以前年度保留款，依工進預定於110年度執行，由公務預算撥入基金所致。
政府其他撥入收入	292,300,000	419,245,889	126,945,889	43.43	主要因環狀輕軌建設計畫、岡山路竹延伸線(第一階段)以前年度保留款，依工進預定於110年度執行，由土開基金撥入所致。
其他收入		505,143	505,143		
雜項收入		505,143	505,143		主要係「輕軌二階拆除東、西臨港線水泥軌枕處理案工程」逾期違約金22,080元及結算賸餘款307,505元、岡山路竹延伸線(第一階段)、輕軌二階等土建統包工程及黃線)基設服務案等罰款約141,560元等。

高雄市捷運建設基金
基金用途明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	19,843,658,000	20,694,918,123	851,260,123	4.29	
還本付息計畫	16,299,661,000	16,275,222,402	-24,438,598	0.15	
租金、償債、利息及相關手續費	16,299,661,000	16,275,222,402	-24,438,598	0.15	
償債、利息及相關手續費	16,299,661,000	16,275,222,402	-24,438,598	0.15	
紅橋線路網建設		186,711,211	186,711,211		1.本年度可用預算數係以前年度保留數457,787,831元，決算數186,711,211元，轉入下年度繼續執行數271,076,620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110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		186,711,211	186,711,211		
非理財目的之長期投資		186,711,211	186,711,211		
輕軌運輸系統建設	112,000,000	389,312,238	277,312,238	247.60	1.本年度可用預算數859,618,597元係本年度法定預算數112,000,000元及以前年度保留數747,618,597元，本年度決算數101,704,923元，以前年度決算數287,607,315元，轉入下年度繼續執行數470,306,359元。 2.輕軌第一階段統包工程C1-C14站已於106/9/26全線啟用通車，輕軌第二階段統包工程C14-C20、C32-C37已通車營運。 3.輕軌第二階段統包工程C14(不含站體)-C20、C32-C37路廊段及車站土建部分均已完竣並通車營運，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、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年完成一階段(C14-C17)調整補足及二階車行車測試，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C

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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	112,000,000	389,312,238	277,312,238	247.60	32-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。
非理財目的之長期投資	112,000,000	389,312,238	277,312,238	247.60	
長期路網規劃	3,900,000	15,223,334	11,323,334	290.34	
服務費用		12,000,000	12,000,000		1.本年度可用預算數24,547,476元係本年度法定預算數3,900,000元、本年度併決算12,000,000元及以前年度保留數8,647,476元，本年度決算數12,000,000元，以前年度決算數3,223,334元，轉入下年度繼續執行數5,424,142元。 2.高雄捷運小港林園線於108年9月20日簽約完成，108年至110年多次提送可行性研究報告至交通部審議，110年12月17日可行性研究獲行政院核定。 3.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。 4.依高市府捷綜字第11030487100號函及高市捷會字第11030393500號函併決算，詳總說明五、(一)、1及2。
專業服務費		12,000,000	12,000,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,900,000	3,223,334	-676,666	17.35	
非理財目的之長期投資	3,900,000	3,223,334	-676,666	17.35	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	2,499,000,000	2,552,770,122	53,770,122	2.15	1.本年度可用預算數2,560,867,863元係本年度法定預算數2,499,000,000元，以前年度保留數61,867,863元，本年度決算數2,499,000,000元，以前

高雄市捷運建設基金
基金用途明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					年度決算數53,770,122元，轉入下年度繼續執行數8,097,741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，於109年度及本年度轉正金額分別為344,608,019元及53,770,122元。108年墊支贖餘數額8,097,741元，待111年鐵道局南部工程處編列預算後予以轉正。
					3.依高市捷會字第11030393500號函併決算，詳總說明五、(-)、3。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,499,000,000	53,770,122	-2,445,229,878	97.85	
非理財目的之長期投資	2,499,000,000	53,770,122	-2,445,229,878	97.85	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,499,000,000	2,499,000,000		
捐助、補助與獎助		2,499,000,000	2,499,000,000		
岡山路竹延伸線建設	683,500,000	1,054,601,541	371,101,541	54.29	1.岡山路竹延伸線(第一階段)本年度可用預算數986,238,741元係本年度法定預算數333,500,000元，以前年度保留數652,738,741元，本年度決算數318,907,417元，以前年度決算數427,794,452元，轉入下年度繼續執行數239,536,872元；岡山路竹延伸線(第二階段)本年度可用預算數355,768,305元係本年度法定預算數350,000,000元，以前年度保留數5,768,305元，本年度決算數307,822,903元，以前年度決算數76,769元，轉入下年度繼續執行數47,868,633元。
					2.岡山路竹延伸線(第一階段)土建工程統包標截至110年12月31日，預定進度63.61%，實際進度66.05%，超前2.44%，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，

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

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	683,500,000	1,054,601,541	371,101,541	54.29	土建+軌道工程預定112年1月中旬竣工，將持續督促統包商趕工進。 3.岡山路竹延伸線機電系統統包工程並第二階段招標，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，並於116年完工全線通車(-RK6)。
非理財目的之長期投資	683,500,000	1,054,601,541	371,101,541	54.29	
捷運都會黃線建設	53,000,000	30,767,196	-22,232,804	41.95	1.本年度可用預算數173,724,789元係本年度法定預算數53,000,000元，以前年度保留數120,724,789元，本年度決算數15,610,907元，以前年度決算數15,156,289元，轉入下年度繼續執行數142,957,593元。 2.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，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。 3.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已完成審定，整體路網評估報告於110年7月21日交通部同意備查。目前可行性研究報告審查中。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	53,000,000	30,767,196	-22,232,804	41.95	
非理財目的之長期投資	53,000,000	30,767,196	-22,232,804	41.95	
小港林園線建設		20,373,558	20,373,558		1.本計畫110年度可用預算數48,687,500元，簽奉准併決算並於111年補辦預算，決算數20,373,558元，轉入下年度繼續執行數28,313,942元。 2.小港林園線可行性研究報告書已於110年12月17

高雄市捷運建設基金
基金用途明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					日獲行政院核定。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。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		20,373,558	20,373,558		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日完成審核，預計綜合規劃報告書於1月底提送。
非理財目的之長期投資		20,373,558	20,373,558		4.基本設計委託服務案於110年7月30日簽約，同步啟動基本設計作業。
一般行政管理計畫	192,597,000	169,936,521	-22,660,479	11.77	5.依高市府捷綜字第11030487100號函奉准先行辦理，詳總說明五、(二)、1。
用人費用	192,597,000	169,936,521	-22,660,479	11.77	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。
正式員額薪資	116,975,000	104,951,036	-12,023,964	10.28	
超時工作報酬	5,920,000	4,990,525	-929,475	15.70	
獎金	27,963,000	23,941,715	-4,021,285	14.38	
退休及卹償金	25,522,000	22,835,145	-2,686,855	10.53	
福利費	16,217,000	13,218,100	-2,998,900	18.49	
其他					
其他支出					

註：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表，本年度預算數2,225,000元，決算數440,653元。

高雄市捷運建設基金
資本資產明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

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	159,953,547,695	-5,760,651,185	2,881,855,763	4,787,454,733	139,377,000	981,461,358	-781,672,829	157,217,217,056
非理財目的之長期投資	121,039,016,579		2,881,855,763	1,751,453,483		951,086,325		121,839,383,737
土地	14,804,037,416			2,356,256,506		21,044,032		17,139,249,890
土地改良物	966,882	-87,747					-95,724	783,411
房屋及建築	20,626,076,144	-4,767,944,545		453,896,144			-478,820,532	15,833,207,211
機械及設備	1,004,402,182	-494,236,258		110,287,124		10,000	-115,740,510	504,702,538
交通及運輸設備	2,310,106,623	-461,253,440		61,894,840		1,188,764	-156,940,027	1,752,619,232
雜項設備	38,076,690	-37,129,195		53,666,636			-30,076,036	24,538,095
購建中固定資產								
租賃資產								
電腦軟體	2,503,542				676,000	713,753		1,789,789
權利	128,361,637				138,701,000	7,418,484		120,943,153
遞耗資產								
其他								

註：

一、本年度增加數-預算數：2,881,855,763元，包含本年度848,500,000元，以前年度1,984,668,263元及本年度奉准先行辦理48,687,500元。

二、非理財目的之長期投資本年增加數-決算數中包含：

1. 紅橘線實際執行數轉入186,711,211元。
2. 輕軌運輸實際執行數轉入數389,312,238元(本年度增加數399,321,521，扣除管線遷移費賸餘款沖轉本年度實際執行數10,009,283元)。
3. 岡山路竹(一階)實際執行數轉入數746,701,869元。
4. 岡山路竹(二階)實際執行數轉入數307,899,672元。
5. 黃線實際執行數轉入數30,767,196元。
6. 小港林園線實際執行數轉入數20,373,558元。
7. 長期路網實際執行數轉入數5,908,334元。
8. 台鐵鐵路地下化以前年度實際執行數轉入數53,770,122元。

三、本年減少數係：

(一)非理財目的長期投資

1. 紅橘線：捷運橘線011車站鳳山區華泰段9-1地號有償撥用185,955,642元，轉列土地資產。
2. 輕軌
 - (1)環狀輕軌(第一階段)統包工程土建財產(14座候車站、6座輕軌設備室及1座輕軌機)453,896,144元及機電財產(可程式控制器等*125筆)225,392,889元。
(轉列房屋及建築453,896,144元、機械及設備109,831,413元、交通及運輸設備61,894,840元、雜項設備53,666,636元)
 - (2)自來水公司及台電公司檢選管線遷移費賸餘款10,009,283元。
 - (3)環狀輕軌工管費增購機械及設備61,500元，
3. 岡山一階
 - (1)高雄市岡山區後紅段321-100地號等4筆國有土地有償撥用15,698,200元。
 - (2)工管費增購機械及設備364,213元。
4. 岡山二階工管費增購機械及設備29,998元。
5. 長期路網減少數5,908,334元係因可行性評估階段是否可行尚未確定，故不須入資本資產帳。
6. 台鐵鐵路地下化減少數53,770,122元，工程完工後資產由台鐵局入帳，本局不列資本資產帳。

(二)土地減少數21,044,032元係鳳山區道爺廓段等3筆土地重劃或逕為分割。

(三)機械及設備減少數10,000元係終端機財產報廢。

(四)交通及運輸設備減少數1,188,764元係兩位副首長小客車報廢。

(五)電腦軟體減少數713,753元，係電腦軟體51套報廢38,348元及電腦軟體攤銷數675,405元。

(六)權利減少數7,418,484元係權利攤銷數。

四、期末餘額中包含：1. 紅橘線路網111,035,841,742元。2. 輕軌運輸8,842,139,595元。3. 岡山路竹(一階)1,485,531,075元。4. 岡山路竹(二階)424,730,571元。5. 黃線30,767,196元。6. 小港林園線20,373,558元。

五、受贈及撥入資產或財產重估增值：土地2,154,602,664元。

六、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
長期負債明細表

中華民國110年度

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	
負債	16,047,348,000		16,047,348,000		16,177,348,000	15,917,348,000.00
長期債務	16,047,348,000		16,047,348,000		16,177,348,000	15,917,348,000

註：各欄位均為非自償性，年底無保留數

高雄市捷運建設基金
員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	134	120	-14	
職員	122	112	-10	
技工	3	3		
工友	6	3	-3	
駕駛	3	2	-1	
總 計	134	120	-14	

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		5,920,000		27,963,000
正式人員	116,975,000		5,920,000		27,963,000
合 計	116,975,000		5,920,000		27,963,000

建設基金
彙計表

110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
25,522,000		16,217,000		192,597,000		192,597,000
25,522,000		16,217,000		192,597,000		192,597,000
25,522,000		16,217,000		192,597,000		192,597,000

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	104,951,036		4,990,525		23,941,715
正式人員	104,951,036		4,990,525		23,941,715
合 計	104,951,036		4,990,525		23,941,715

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129人，預算數13,181,000元，決算數12,136,265元。
2.考績獎金依據公務人員考績法規定發放123人，預算數14,782,000元，決算數11,805,450元。

建設基金
彙計表

110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
22,835,145		13,218,100		169,936,521		169,936,521
22,835,145		13,218,100		169,936,521		169,936,521
22,835,145		13,218,100		169,936,521		169,936,521

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	186,711,211
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	112,000,000	1	389,312,238
高雄都會區大眾捷運系統 長期路網規劃	年	1	3,900,000	1	15,223,334

建設基金

行績效摘要表

110年度

單位：新臺幣元

比較		增減		備註
數量	%	金額	%	
		186,711,211		<p>紅橘線路網建設</p> <p>1.本年度可用預算數係以前年度保留數457,787,831元。</p> <p>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。</p> <p>3.按報院核備之紅橘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年度作業及累計計畫執行目標。</p>
		277,312,238	247.60	<p>輕軌運輸系統建設</p> <p>1.本年度可用預算數859,618,597元係本年度法定預算數112,000,000元及以前年度保留數747,618,597元。</p> <p>2.輕軌第一階段統包工程C1-C14站已於106/9/26全線啟用通車，輕軌第二階段統包工程C14-C20、C32-C37已通車營運。</p> <p>3.輕軌第二階段統包工程C14(不含站體)-C20、C32-C37路廊段及車站土建部分均已完竣並通車營運，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、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年完成一階路段(C14-C17)調整補足及二階車行車測試，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。</p>
		11,323,334	290.34	<p>長期路網規劃</p> <p>1.本年度可用預算數24,547,476元係本年度法定預算數3,900,000元、本年度併決算12,000,000元及以前年度保留數8,647,476元。</p> <p>2.高雄捷運小港林園線於108年9月20日簽約完成，108年至110年多次提送可行性研究報告至交通部審議，110年12月17日可行性研究獲行政院核定。</p> <p>3.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。</p>

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
台鐵捷運化高雄市區鐵路 地下化計畫	年	1	2,499,000,000	1	2,552,770,122
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	1	1,054,601,541
高雄都會區大眾捷運系統 都會黃線建設	年	1	53,000,000	1	30,767,196

建設基金
行績效摘要表
110年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		53,770,122	2.15	台鐵捷運化市區鐵路地下化 1.本年度可用預算數2,560,867,863元係本年度法定預算數2,499,000,000元，以前年度保留數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，於109年度及本年度轉正金額分別為344,608,019元及53,770,122元。108年墊支賸餘數額8,097,741元，待111年鐵道局南部工程處編列預算後予以轉正。
		371,101,541	54.29	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986,238,741元係本年度法定預算數333,500,000元，以前年度保留數652,738,741元；岡山路竹延伸線(第二階段)本年度可用預算數355,768,305元係本年度法定預算數350,000,000元，以前年度保留數5,768,305元。 2.岡山路竹延伸線(第一階段)土建工程統包標截至110年12月31日，預定進度63.61%，實際進度66.05%，超前2.44%，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，將持續督促統包商趕工進。 3.土建RKC02標於110年12月23日續行辦理第二次公告招標中，於111年1月5日開資格標，並預計於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。 4.岡山路竹延伸線機電系統統包工程併第二階段招標，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，並於116年完工全線通車(-RK6)。
		-22,232,804	41.95	黃線捷運建設 1.本年度可用預算數173,724,789元係本年度法定預算數53,000,000元，以前年度保留數120,724,789元。 2.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，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。 3.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已完成審定，整體路網評估報告於110年7月21日交通部同意備查。目前可行性研究報告審查中。

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 小港林園線建設	年			1	20,373,558

建設基金

行績效摘要表

110年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
1		20,373,558		<p>小港林園線建設</p> <p>1.本計畫110年度可用預算數48,687,500元，簽奉准併決算並於111年補辦預算，決算數20,373,558元，轉入下年度繼續執行數28,313,942元。</p> <p>2.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。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。</p> <p>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日完成審核，預計綜合規劃報告書於1月底提送。</p> <p>4.基本設計委託服務案於110年7月30日簽約，同步啟動基本設計作業。</p>

高雄市捷運建設基金
各項費用彙計表
中華民國110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	192,597,000	169,936,521	-22,660,479	11.77
正式員額薪資	116,975,000	104,951,036	-12,023,964	10.28
超時工作報酬	5,920,000	4,990,525	-929,475	15.70
獎金	27,963,000	23,941,715	-4,021,285	14.38
退休及卹償金	25,522,000	22,835,145	-2,686,855	10.53
福利費	16,217,000	13,218,100	-2,998,900	18.49
服務費用		12,000,000	12,000,000	
專業服務費		12,000,000	12,000,000	
租金、償債、利息及相關手續費	16,299,661,000	16,275,222,402	-24,438,598	0.15
償債、利息及相關手續費	16,299,661,000	16,275,222,402	-24,438,598	0.15
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,351,400,000	1,738,759,200	-1,612,640,800	48.12
非理財目的之長期投資	3,351,400,000	1,738,759,200	-1,612,640,800	48.12
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,499,000,000	2,499,000,000	
捐助、補助與獎助		2,499,000,000	2,499,000,000	
合 計	19,843,658,000	20,694,918,123	851,260,123	4.29

高雄市捷運建設基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目					
補（協）助政府機關（構）		2,499,000,000	2,499,000,000		詳總說明五、 (一)、3。

科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	167,917,582,507	100.00	165,178,034,645	100.00	2,739,547,862	1.66
流動資產	10,700,137,836	6.37	10,985,075,630	6.65	-284,937,794	2.59
現金	1,444,224,959	0.86	1,411,286,969	0.85	32,937,990	2.33
銀行存款	1,444,224,959	0.86	1,411,286,969	0.85	32,937,990	2.33
應收款項	8,661,837,470	5.16	8,753,150,370	5.30	-91,312,900	1.04
應收帳款	1,086,988,763	0.65	1,178,301,663	0.71	-91,312,900	7.75
其他應收款	7,574,848,707	4.51	7,574,848,707	4.59		
預付款項	594,075,407	0.35	820,638,291	0.50	-226,562,884	27.61
預付費用	594,075,407	0.35	820,638,291	0.50	-226,562,884	27.61
長期貸墊款及準備金	223,363	0.00	58,253	0.00	165,110	283.44
準備金	223,363	0.00	58,253	0.00	165,110	283.44
退休及離職準備金	223,363	0.00	58,253	0.00	165,110	283.44
長期投資	121,839,383,737	72.56	121,039,016,579	73.28	800,367,158	0.66
其他長期投資	121,839,383,737	72.56	121,039,016,579	73.28	800,367,158	0.66
其他長期投資	121,839,383,737	72.56	121,039,016,579	73.28	800,367,158	0.66
固定資產	35,255,100,377	21.00	33,023,014,752	19.99	2,232,085,625	6.76
土地	17,139,249,890	10.21	14,804,037,416	8.96	2,335,212,474	15.77
土地	17,139,249,890	10.21	14,804,037,416	8.96	2,335,212,474	15.77
土地改良物	783,411	0.00	879,135	0.00	-95,724	10.89
土地改良物	966,882	0.00	966,882	0.00		
累計折舊－土地改良	-183,471	0.00	-87,747	0.00	-95,724	109.09
房屋建築及設備	15,833,207,211	9.43	15,858,131,599	9.60	-24,924,388	0.16
房屋建築及設備	21,079,972,288	12.55	20,626,076,144	12.49	453,896,144	2.20
累計折舊－房屋建築及設備	-5,246,765,077.00	-3.12	-4,767,944,545	-2.89	-478,820,532	10.04
機械及設備	504,702,538	0.30	510,165,924	0.31	-5,463,386	1.07
機械及設備	1,114,679,306	0.66	1,004,402,182	0.61	110,277,124	10.98
累計折舊－機械及設	-609,976,768	-0.36	-494,236,258	-0.30	-115,740,510	23.42
交通及運輸設備	1,752,619,232	1.04	1,848,853,183	1.12	-96,233,951	5.21
交通及運輸設備	2,370,812,699	1.41	2,310,106,623	1.40	60,706,076	2.63
累計折舊－交通及運輸設備	-618,193,467	-0.37	-461,253,440	-0.28	-156,940,027	34.02
雜項設備	24,538,095	0.01	947,495	0.00	23,590,600	489.79
雜項設備	91,743,326	0.05	38,076,690	0.02	53,666,636	140.94
累計折舊－雜項設備	-67,205,231	-0.04	-37,129,195	-0.02	-30,076,036	81.00
無形資產	122,732,942	0.07	130,865,179	0.08	-8,132,237	6.21
無形資產	122,732,942	0.07	130,865,179	0.08	-8,132,237	6.21
權利	120,943,153	0.07	128,361,637	0.08	-7,418,484	5.78
電腦軟體	1,789,789	0.00	2,503,542	0.00	-713,753	28.51
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	167,917,582,507	100.00	165,178,034,645	100.00	2,739,547,862	1.66

註：

- 1.本年度信託代理與保證資產（負債）2,270,188,545元，上年度信託代理與保證資產（負債）固保證金14,706,690元，預付還款保證銀行擔保信用狀742,980,000元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不
- 3.本表配合會計法刪除第29條條文，納入固定資產及長期負債等科目，上年度決算數為審定決算

建設基金

表

110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	24,001,664,677	14.29	24,177,402,226	14.64	-175,737,549	0.73
流動負債	1,304,381,696	0.78	1,353,468,531	0.82	-49,086,835	3.63
應付款項	1,168,200,917	0.70	1,200,910,668	0.73	-32,709,751	2.72
應付帳款	1,150,456,128	0.69	1,182,016,174	0.72	-31,560,046	2.67
應付代收款	17,181,752	0.01	17,495,167	0.01	-313,415	1.79
應付費用	563,037	0.00	1,399,327	0.00	-836,290	59.76
預收款項	136,180,779	0.08	152,557,863	0.09	-16,377,084	10.73
預收收入	136,180,779	0.08	152,557,863	0.09	-16,377,084	10.73
長期負債	15,917,348,000	9.48	16,047,348,000	9.72	-130,000,000	0.81
長期借款	15,917,348,000	9.48	16,047,348,000	9.72	-130,000,000	0.81
長期借款	15,917,348,000	9.48	16,047,348,000	9.72	-130,000,000	0.81
其他負債	6,779,934,981	4.04	6,776,585,695	4.10	3,349,286	0.05
什項負債	6,779,934,981	4.04	6,776,585,695	4.10	3,349,286	0.05
存入保證金	2,083,255,221	1.24	2,080,071,045	1.26	3,184,176	0.15
應付退休及離職金	223,363	0.00	58,253	0.00	165,110	283.44
暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.80	4,696,456,397	2.84		
淨資產	143,915,917,830	85.71	141,000,632,419	85.36	2,915,285,411	2.07
淨資產	143,915,917,830	85.71	141,000,632,419	85.36	2,915,285,411	2.07
淨資產	143,915,917,830	85.71	141,000,632,419	85.36	2,915,285,411	2.07
累積餘額	143,915,917,830	85.71	141,000,632,419	85.36	2,915,285,411	2.07
合 計	167,917,582,507	100.00	165,178,034,645	100.00	2,739,547,862	1.66

1,291,839,788元，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1,512,501,855元，保

同。

數，並配合會計報表適用科目重分類之數。

高雄市捷運建設基金
收入支出表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	6,542,093,620	100.00		--	6,542,093,620	
財產收益	2,133,702,052	32.61		--	2,133,702,052	
財產孳息收入	143,420	0.00		--	143,420	
財產交易利益	2,133,558,632	32.61		--	2,133,558,632	
政府撥入收入	4,407,886,425	67.38		--	4,407,886,425	
公庫撥款收入	3,988,640,536	60.97		--	3,988,640,536	
政府其他撥入收入	419,245,889	6.41		--	419,245,889	
其他收入	505,143	0.01		--	505,143	
雜項收入	505,143	0.01		--	505,143	
支出	3,626,808,209	55.44		--	3,626,808,209	
人事支出	169,936,521	2.60		--	169,936,521	
人事支出	169,936,521	2.60		--	169,936,521	
業務支出	12,000,000	0.18		--	12,000,000	
業務支出	12,000,000	0.18		--	12,000,000	
獎補助支出	2,499,000,000	38.20		--	2,499,000,000	
補（協）助政府機關（構）	2,499,000,000	38.20		--	2,499,000,000	
財產損失	50,336	0.00		--	50,336	
財產交易損失	50,336	0.00		--	50,336	
利息費用及手續費	97,874,402	1.50		--	97,874,402	
債務付息及手續費	97,874,402	1.50		--	97,874,402	
折舊、折耗及攤銷	790,953,494	12.09		--	790,953,494	
固定資產折舊	782,859,605	11.97		--	782,859,605	
無形資產攤銷	8,093,889	0.12		--	8,093,889	
其他支出	56,993,456	0.87		--	56,993,456	
其他支出	56,993,456	0.87		--	56,993,456	
本期賸餘（短絀）	2,915,285,411	44.56		--	2,915,285,411	
期初淨資產	141,000,632,419	2,155.28		--	141,000,632,419	
解繳公庫	-			--	-	
期末淨資產	143,915,917,830	2,199.84		--	143,915,917,830	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市捷運建設基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	2,915,285,411
本期賸餘	2,915,285,411
調整非現金項目	-1,073,765,853
折舊、折耗及攤銷	790,953,494
處理資產損失（利益）	-2,133,508,296
流動資產淨減（淨增）	317,875,784
流動負債淨增（淨減）	-49,086,835
業務活動之淨現金流入（流出）	1,841,519,558
投資活動之現金流量	
增加長期投資	-1,681,765,744
增加長期投資	-1,681,765,744
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,681,765,744
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	3,184,176
增加其他負債	3,184,176
減少長期負債	-130,000,000
減少長期負債	-130,000,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	-126,815,824
現金及約當現金之淨增（淨減）	32,937,990
期初現金及約當現金	1,411,286,969
期末現金及約當現金	1,444,224,959

註：1.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
2.不影響現金流量之投資活動：準備金165,110元。

高雄市捷運建設基金
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
基金來源	20,455,882,988	-13,913,789,368	6,542,093,620	收入
債務收入	16,047,348,000	-16,047,348,000		債務收入
財產收入	143,420	2,133,558,632	2,133,702,052	財產收益
政府撥入收入	4,407,886,425		4,407,886,425	政府撥入收入
其他收入	505,143		505,143	其他收入
基金用途	20,694,918,123	-17,068,109,914	3,626,808,209	支出
用人費用	169,936,521		169,936,521	人事支出
服務費用	12,000,000		12,000,000	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,499,000,000		2,499,000,000	獎補助支出
租金、償債、利息及相關手續費	16,275,222,402	-16,177,348,000	97,874,402	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,738,759,200	-1,738,759,200		利息費用及手續費
		790,953,494	790,953,494	折舊、折耗及攤銷
		56,993,456	56,993,456	其他支出
本期賸餘(短絀)	-239,035,135	3,154,320,546	2,915,285,411	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,855,083,909	138,145,548,510	141,000,632,419	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,616,048,774	141,299,869,056	143,915,917,830	期末淨資產

1. 「債務收入」之調整數16,047,348,000元=舉借台灣銀行債務14,047,348,000元、聯邦銀行債務2,000,000,000元。
2. 「財產收益」之調整數2,133,558,632元=土地公告現值增加1,522,496,031元+移入土地之財產交易利益611,062,601元。
3. 「財產損失」之調整數50,336元=報廢機械及設備交易損失100元+報廢交通及運輸設備財產交易損失11,888元+報廢電腦軟體財產交易損失38,348元。
4. 「利息費用及手續費」之調整數16,177,348,000元=償還台灣銀行銀行債務13,677,348,000元、聯邦銀行債務2,500,000,000元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數790,953,494元=固定資產折舊782,859,605元(含固定資產報廢折舊1,186,776元)+權利攤銷數7,418,484元+電腦軟體攤銷數675,405元。
6. 「其他支出」之調整數56,993,456元=長期路網以前年度轉入數於本年度執行數3,223,334元+台鐵捷運化市區鐵路地下化以前年度轉入數於本年度執行數53,770,122元。
7. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數1,738,759,200元=紅橘線執行數186,711,211元+輕軌建設執行數389,312,238元+岡山路竹延伸線(一階)執行數746,701,869元+岡山路竹延伸線(二階)執行數307,899,672元+黃線執行數30,767,196元+小港林園線執行數20,373,558元+長期路網以前年度轉入數於本年度執行數3,223,334元+台鐵捷運化市區鐵路地下化以前年度轉入數於本年度執行數53,770,122元。

主辦會計人員：

基金主持人：