

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	21,088,818,000	498,831,581	130,186,000	368,645,581	283.17	18,280,021,492	20,548,081,000	-2,268,059,508	11.04
債務收入	15,917,348,000					15,917,348,000	15,917,348,000	0	0.00
舉借債務收入	15,917,348,000					15,917,348,000	15,917,348,000	0	0.00
財產收入	149,000	14,300,009		14,300,009		14,394,881	98,000	14,296,881	14,588.65
財產處分收入		14,300,009		14,300,009		14,300,009		14,300,009	
租金收入	36,000					35,750	36,000	-250	0.69
權利金收入	113,000					59,122	62,000	-2,878	4.64
政府撥入收入	5,171,321,000	484,484,931	130,186,000	354,298,931	272.15	2,347,823,672	4,630,635,000	-2,282,811,328	49.30
公庫撥款收入	3,073,192,000	170,484,931	38,949,000	131,535,931	337.71	2,033,823,672	3,010,791,000	-976,967,328	32.45
政府其他撥入收入	2,098,129,000	314,000,000	91,237,000	222,763,000	244.16	314,000,000	1,619,844,000	-1,305,844,000	80.62
其他收入		46,641		46,641		454,939		454,939	
雜項收入		46,641		46,641		454,939		454,939	
基金用途	21,088,669,000	446,984,888	130,186,000	316,798,888	243.34	18,487,413,130	20,547,984,000	-2,060,570,870	10.03
還本付息計畫	16,031,953,000					15,967,949,694	15,975,435,000	-7,485,306	0.05
購建固定資產									
其他	16,031,953,000					15,967,949,694	15,975,435,000	-7,485,306	0.05
紅橘線路網建設		5,450,000		5,450,000		17,757,959		17,757,959	
購建固定資產		5,450,000		5,450,000		17,757,959		17,757,959	

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他		5,450,000		5,450,000		17,757,959		17,757,959	
輕軌運輸系統建設	659,360,000	10,856,507	18,800,000	-7,943,493	42.25	201,112,839	422,277,000	-221,164,161	52.37
購建固定資產	659,360,000	10,692,111	18,800,000	-8,107,889	43.13	122,162,423	422,277,000	-300,114,577	71.07
其他		164,396		164,396		78,950,416		78,950,416	
長期路網規劃	7,000,000		1,317,000	-1,317,000	100.00	807,070	2,432,000	-1,624,930	66.81
購建固定資產									
其他	7,000,000		1,317,000	-1,317,000	100.00	807,070	2,432,000	-1,624,930	66.81
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	885,650,000	8,097,741		8,097,741		893,747,741	885,650,000	8,097,741	0.91
購建固定資產									
其他	885,650,000	8,097,741		8,097,741		893,747,741	885,650,000	8,097,741	0.91
岡山路竹延伸線建設	2,993,862,000	84,083,206	96,513,000	-12,429,794	12.88	585,518,720	2,752,661,000	-2,167,142,280	78.73
購建固定資產	2,993,862,000	83,669,769	96,513,000	-12,843,231	13.31	476,099,672	2,752,661,000	-2,276,561,328	82.70
其他		413,437		413,437		109,419,048		109,419,048	
捷運都會黃線建設	206,000,000	324,695,607	100,000	324,595,607	324,595.61	517,509,039	205,900,000	311,609,039	151.34
購建固定資產	206,000,000	297,551,690	100,000	297,451,690	297,451.69	437,668,648	205,900,000	231,768,648	112.56
其他		27,143,917		27,143,917		79,840,391		79,840,391	
小港林園線建設	108,232,000	1,471,814	80,000	1,391,814	1,739.77	135,574,849	107,742,000	27,832,849	25.83

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
購建固定資產	108,232,000	1,471,814	80,000	1,391,814	1,739.77	108,179,182	107,742,000	437,182	0.41
其他						27,395,667		27,395,667	
一般行政管理計畫	196,612,000	12,330,013	13,376,000	-1,045,987	7.82	167,435,219	195,887,000	-28,451,781	14.52
購建固定資產									
其他	196,612,000	12,330,013	13,376,000	-1,045,987	7.82	167,435,219	195,887,000	-28,451,781	14.52
本期賸餘(短絀)	149,000	51,846,693		51,846,693		-207,391,638	97,000	-207,488,638	213,905.81
期初基金餘額	2,855,231,000					2,616,048,774	2,855,231,000	-239,182,226	8.38
解繳公庫									
期末基金餘額	2,855,380,000					2,408,657,136	2,855,328,000	-446,670,864	15.64

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年11月份

財產處分收入：公開標售本市鳳山區鳳翔段173地號等1標市有非公用土地收入。

公庫撥款收入：依照環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設等實際進度撥付款項。

政府其他撥款收入：土開基金係依照環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設等實際進度撥付款項。

雜項收入：

- 1.岡山路竹延伸線(第一階段)土建統包工程估驗款懲罰性違約金33,000元。
- 2.輕軌二階統包工程估驗款扣款繳庫(安衛扣款) 76,371元。
- 3.收回自來水公司第七管理處澄清湖給水廠繳回以前年度「前鎮區凱旋四路消防栓改遷代辦工程」剩餘款325,847元。
- 4.台灣自來水公司第七管理局「高雄市第88期市地重劃工程」前鎮區經貿段六小段4地號土地自來水管理管補償金1,080元。
- 5.公開標售本市鳳山區鳳翔段173地號等1標市有非公用土地」遲延利息18,641元。

紅橘線路網建設：

- 1.本年度可用預算數271,076,620元均係以前年度保留數，截至本月累計分配數32,400,000元。
2. R11永久站受鐵路地下化計畫期程修正影響須延至112年8月完工，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調整並採南北分段施工，致無法依原計畫達成，全案並依據本局107.12.19報奉院核之紅橘線路網建設修正計畫執行。

輕軌運輸系統建設：

- 1.本年度可用預算數1,129,666,359元係本年度法定預算數659,360,000元、以前年度保留數470,306,359元，截至本月累計分配數703,726,414元。
- 2.輕軌二階統包工程目前持續進行未通車路段(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。

長期路網規劃：

- 1.本年度可用預算數12,424,142元係本年度法定預算數7,000,000元、以前年度保留數5,424,142元，截至本月累計分配數6,959,070元。
- 2.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。

台鐵捷運化市區鐵路地下化建設：

- 1.本年度可用預算數893,747,741元係本年度法定預算數885,650,000元、以前年度保留數8,097,741元，截至本月累計分配數893,747,741元，本府配合款係由工務局主辦及編列預算，並由該局負責審查本計畫工程進度，本局配合由捷運建設基金預算轉撥鐵工局。

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國111年11月份

岡山路竹延伸線建設：

(第一階段)

- 1.本年度可用預算數806,148,872元係本年度法定預算數566,612,000元、以前年度保留數239,536,872元，截至本月累計分配數658,391,107元。
- 2.機電系統工程併第二階段招標，目前已決標，後續將儘速執行。
- 3.係預付機電系統工程1.16億尚未轉正。

(第二階段)

- 1.本年度可用預算數2,475,118,633元係本年度法定預算數2,427,250,000元、以前年度保留數47,868,633元，截至本月累計分配數2,261,848,589元。
- 2.機電系統工程併第一階段招標，目前已決標，土建RKC02標目前也已決標，後續將儘速執行。
- 3.係預付機電系統工程8.44億尚未轉正。

捷運都會黃線建設：

- 1.本年度可用預算數348,957,593元係本年度法定預算數206,000,000元、以前年度保留數142,957,593元，截至本月累計分配數262,704,377元。
- 2.黃線綜合規劃案，行政院於111年3月21日函文核定黃線計畫。
- 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目前已決標，同步 動基本設計作業。
- 5.係預付高雄市殯葬管理處捷運黃線烏松機廠用地之遷葬補償費尚未轉正。

小港林園線建設：

- 1.本年度可用預算數136,545,942元係本年度法定預算數108,232,000元、以前年度保留數28,313,942元，截至本月累計分配數117,023,500元。
- 2.小港林園線綜合規劃案，行政院於111年9月23日函文核定小港林園線計畫。
- 3.小港林園線環境影響評估案，環境影響說明書行政院環境保護署同意備查。

一般行政管理計畫：

- 1.本年度可用預算數196,612,000元係本年度法定預算數，截至本月累計分配數195,887,000元，主要係各項用人費用依實際進用狀況發放，較原編列預算低。

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	170,075,108,630	100.00	負債	25,484,003,697	14.98
流動資產	11,974,928,643	7.04	流動負債	2,792,846,353	1.64
現金	1,774,474,729	1.04	應付款項	909,482,663	0.53
銀行存款	1,774,404,729	1.04	應付帳款	859,708,227	0.51
零用及週轉金	70,000	-	應付代收款	49,774,436	0.03
應收款項	8,605,137,470	5.06	預收款項	1,883,363,690	1.11
應收帳款	1,030,288,763	0.61	預收收入	1,883,363,690	1.11
其他應收款	7,574,848,707	4.45	長期負債	15,917,348,000	9.36
預付款項	1,595,316,444	0.94	長期借款	15,917,348,000	9.36
預付費用	1,595,316,444	0.94	長期借款	15,917,348,000	9.36
長期貸墊款及準備金	379,938	-	其他負債	6,773,809,344	3.98
準備金	379,938	-	什項負債	6,773,809,344	3.98
退休及離職準備金	379,938	-	存入保證金	2,076,973,009	1.22
長期投資	122,152,354,909	71.82	應付退休及離職金	379,938	-
其他長期投資	122,152,354,909	71.82	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.76
其他長期投資	122,152,354,909	71.82	淨資產	144,591,104,933	85.02
固定資產	35,832,043,276	21.07	淨資產	144,591,104,933	85.02
土地	17,132,750,450	10.07	淨資產	144,591,104,933	85.02

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	17,132,750,450	10.07	累積餘額	143,915,917,830	84.62
土地改良物	695,664	-	本期賸餘	675,187,103	0.40
土地改良物	966,882	-			
累計折舊 - 土地改良物	-271,218	-			
房屋建築及設備	15,463,078,342	9.09			
房屋建築及設備	21,079,972,288	12.39			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,616,893,946	-3.30			
機械及設備	441,946,841	0.26			
機械及設備	1,114,182,593	0.66			
累計折舊 - 機械及設備	-672,235,752	-0.40			
交通及運輸設備	1,631,769,759	0.96			
交通及運輸設備	2,370,803,899	1.39			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-739,034,140	-0.43			
雜項設備	17,981,199	0.01			
雜項設備	87,304,826	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-69,323,627	-0.04			
購建中固定資產	1,143,821,021	0.67			
購建中固定資產	1,143,821,021	0.67			

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	115,397,612	0.07			
無形資產	115,397,612	0.07			
權利	114,142,876	0.07			
電腦軟體	1,254,736	-			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
存出保證金	4,252	-			
合 計	170,075,108,630	100.00	合 計	170,075,108,630	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國111年11月30日

- 1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債係保證品及應付保證品各有7,928,962,563元。
- 2.依據興建營運合約規定於每次支付高雄捷運公司工程款時扣除6%轉存平準基金專戶，截至111年11月30日止帳面餘額552,561,655元，因於103年7月24日及104年4月28日同意高捷公司申請平準基金墊付2.5億元及1.723億元，合計墊付4.223億元償還短貸，故111年11月30日止專戶餘額130,261,655元。
- 3.依興建營運合約規定高雄捷運公司於97.9提送營運期履約保證金保證書45億元，為變更履約保證金方式，並於101.6.29簽市府核准，先改以高雄捷運公司20億元定存單、25億元平準基金定存替換45億元履約保證書，為減輕高捷公司財務負擔，101.7.24雙方協議由高雄捷運公司另開25億元公司本票(無擔保一般債權)作為擔保，並設定其投資範圍資產設定第二順位抵押權予本府，並簽定「高捷公司應同意仲裁最後結果除物調款外就本府應給付金額在新台幣45億元範圍內，以該債權轉換為履約保證金」之協議書，再於101.7.30高市捷綜字第10130769000函退還25億元本票、20億元定存單及25億元平準基金定存單。
- 4.102.6.14修約後高捷公司履約保證金調為20億元，於102.9.4第二順位抵押權之設定已獲經發局同意註銷並於102年9月退還，修約後至營運契約終止日履約保證金20億元依102.8.22(102)高捷D2字第1128號函以提前移轉資產價金抵繳。

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

高雄市捷運建設基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數					
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
										金 額	%
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年	本月數	1				5,450,000		5,450,000		
		累計數	1				17,757,959		17,757,959		
高雄環狀輕軌捷運建設	年	本月數	1	1	100.00		10,856,507	18,800,000	-7,943,493	42.25	
		累計數	1	1	100.00		201,112,839	422,277,000	-221,164,161	52.37	
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	本月數		1				1,317,000	-1,317,000	100.00	
		累計數	1	1	100.00		807,070	2,432,000	-1,624,930	66.81	
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	本月數	1				8,097,741		8,097,741		
		累計數	1	1	100.00		893,747,741	885,650,000	8,097,741	0.91	
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	本月數	1	1	100.00		84,083,206	96,513,000	-12,429,794	12.88	
		累計數	1	1	100.00		585,518,720	2,752,661,000	-2,167,142,280	78.73	
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	本月數	1	1	100.00		324,695,607	100,000	324,595,607	324,595.61	
		累計數	1	1	100.00		517,509,039	205,900,000	311,609,039	151.34	
高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設	年	本月數	1	1	100.00		1,471,814	80,000	1,391,814	1,739.77	
		累計數	1	1	100.00		135,574,849	107,742,000	27,832,849	25.83	
		本月數									
		累計數									

高雄市捷運建設基金

資本資產明細表

中華民國111年11月份

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		
資產	163,759,541,070	-6,542,324,014	1,479,414,027	41,400,617	-555,434,669	158,099,795,797
非理財目的之長期投資	121,839,383,737		322,383,421	9,412,249		122,152,354,909
土地	17,139,249,890			6,499,440		17,132,750,450
土地改良物	966,882	-183,471			-87,747	695,664
房屋及建築	21,079,972,288	-5,246,765,077			-370,128,869	15,463,078,342
機械及設備	1,114,679,306	-609,976,768	1,300,413	1,797,126	-62,258,984	441,946,841
交通及運輸設備	2,370,812,699	-618,193,467	19,300	28,100	-120,840,673	1,631,769,759
雜項設備	91,743,326	-67,205,231	11,510,968	15,949,468	-2,118,396	17,981,199
購建中固定資產			1,144,109,925	288,904		1,143,821,021
電腦軟體	1,789,789		90,000	625,053		1,254,736
權利	120,943,153			6,800,277		114,142,876

高雄市捷運建設基金

資本資產明細表附表

中華民國111年11月份

非理財目的之長期投資

一、本年增加數中包含：

- 1.紅橋線實際執行數轉入17,757,959元。
- 2.輕軌運輸實際執行數轉入數78,950,416元，加上台電公司退還輕軌二階統包工程大順一路龍華橋旁管線遷移費沖轉本年度實際執行數32,933元。
- 3.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數104,796,894元。
- 4.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數4,622,154元，加上科目調整帳務沖轉數82,196元。
- 5.黃線實際執行數轉入數79,840,391元。
- 6.小港林園線實際執行數轉入數27,395,667元。
- 7.長期路網以前年度實際執行數轉入數807,070元。
- 8.台鐵鐵路地下化以前年度實際執行數轉入數8,097,741元。

二、本年減少數係：

- 1.台電公司退還輕軌二階統包工程大順一路龍華橋旁管線遷移費32,933元(4月)
- 2.轉列機械及設備311,509元：(1)岡山一階工管費增購影印機設備51,706元(2月)；(2)岡山二階工作費增購投影機設備26,900元(6月)，作業費增購投影機設備67,196元(5月)、筆電75,399元(6月)；(3)黃線工作費增購電腦設備90,308元(11月)。
- 3.轉列交通及運輸設備19,300元：岡山二階作業費增購公務手機19,300元(9月)。
- 4.轉列雜項設備61,500元：岡山二階作業費增購檔案櫃61,500元(6月)。
- 5.岡山二階科目調整帳務沖轉數82,196元(6月)。
- 6.長期路網以前年度實際執行數沖轉為「其他支出」790,000元(3月)及17,070元(4月)。
- 7.台鐵鐵路地下化以前年度實際執行數沖轉為「其他支出」8,097,741元(11月)。

三、期末餘額中包含：

- 1.紅橋線路網111,053,599,701元。
- 2.輕軌運輸8,921,090,011元。
- 3.岡山路竹(一階) 1,590,276,263元。
- 4.岡山路竹(二階) 429,102,430元。
- 5.黃線110,517,279元。
- 6.小港林園線47,769,225元。

購建中固定資產

一、本年增加數中包含：

- 1.輕軌運輸實際執行數轉入數122,162,423元。
- 2.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數165,102,923元。
- 3.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數310,996,749元。
- 4.黃線實際執行數轉入數437,668,648元。
- 5.小港林園線實際執行數轉入數108,179,182元。

高雄市捷運建設基金

資本資產明細表附表

中華民國111年11月份

二、本年減少數係：

1.轉列機械及設備198,904元：岡山二階工作費增購投影機設備29,998元(2月)、影印機設備51,706元(2月)、筆電33,500元(7月)及網路交換器36,000元(9月)、岡山二階工程費增購電腦設備47,700元(11月)。

2.轉列電腦軟體90,000元：岡山二階工作費增購薪資管理系統建置90,000元(5月)。

三、期末餘額中包含：

1.輕軌運輸122,162,423元。2.岡山路竹(一階) 165,102,923元。3.岡山路竹(二階) 310,707,845元。4.黃線437,668,648元。5.小港林園線108,179,182元。

機械及設備增加數1,300,413元，包含採購印表機103,412元，採購投影機124,094元，採購筆記型電腦108,899元，採購網路交換器36,000元，採購電腦138,008元及配合鐵路地下化工程，R11車站北端地面層設施，增列現場自動/人工控制盤790,000元。

交通及運輸設備增加數19,300元，包含採購公務手機19,300元。

雜項設備增加數11,510,968元，包含採購檔案室移動櫃61,500元，增列R24站腳踏車保管箱114,468元及配合鐵路地下化工程，R11車站北端地面層設施，增列空調系統11,335,000元

高雄市捷運建設基金

長期負債明細表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
長期債務	金融機構	15,917,348,000	15,917,348,000	15,917,348,000	15,917,348,000

高雄市捷運建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
輕軌運輸系統建設		659,360,000			659,360,000	422,277,000	122,162,423		122,162,423	28.93	-300,114,577	71.07	1.預付款尚未 連工程進度無 法轉正。 2.部分台鐵租 約租用範圍爭 議已釐清，惟 尚未完成土地 分割及換約續 租。 土建RKC02 標於111年初 完成決標，機 電統包工程系 統於111年3月 給付第1期預 付款9.6億 元，刻正執行 中，尚未轉 正。	請廠商加速 估驗資料彙 整，提高估 驗計價效 率；加速進 行土地分割 及換約續租 作業。
交通及運輸設備		659,360,000			659,360,000	422,277,000	122,162,423	122,162,423	28.93	-300,114,577	71.07			
購建中固定資產		659,360,000			659,360,000	422,277,000	122,162,423	122,162,423	28.93	-300,114,577	71.07			
岡山路竹延伸線建設		2,993,862,000	130,000,000		3,123,862,000	2,882,661,000	476,600,577	476,600,577	16.53	-2,406,060,423	83.47			
機械及設備							420,105	420,105		420,105				
機械及設備							420,105	420,105		420,105				
交通及運輸設備		2,993,862,000	130,000,000		3,123,862,000	2,882,661,000	476,118,972	476,118,972	16.52	-2,406,542,028	83.48			
交通及運輸設備							19,300	19,300		19,300				
購建中固定資產		2,993,862,000	130,000,000		3,123,862,000	2,882,661,000	476,099,672	476,099,672	16.52	-2,406,561,328	83.48			

高雄市捷運建設基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
雜項設備							61,500		61,500		61,500			
雜項設備							61,500		61,500		61,500			
捷運都會黃線建設		206,000,000	584,650,000		790,650,000	790,550,000	437,758,956		437,758,956	55.37	-352,791,044	44.63	預付高雄市殯葬管理處捷運黃線鳥松機廠之遷葬補償費刻正執行中，尚未轉正。	將積極辦理。
機械及設備							90,308		90,308		90,308			
機械及設備							90,308		90,308		90,308			
交通及運輸設備		206,000,000	584,650,000		790,650,000	790,550,000	437,668,648		437,668,648	55.36	-352,881,352	44.64		
購建中固定資產		206,000,000	584,650,000		790,650,000	790,550,000	437,668,648		437,668,648	55.36	-352,881,352	44.64		
小港林園線建設		108,232,000	38,407,500		146,639,500	146,149,500	108,179,182		108,179,182	74.02	-37,970,318	25.98	先期工程案尚未完成。	將積極辦理。
交通及運輸設備		108,232,000	38,407,500		146,639,500	146,149,500	108,179,182		108,179,182	74.02	-37,970,318	25.98		
購建中固定資產		108,232,000	38,407,500		146,639,500	146,149,500	108,179,182		108,179,182	74.02	-37,970,318	25.98		
總計		3,967,454,000	753,057,500		4,720,511,500	4,241,637,500	1,144,701,138		1,144,701,138	26.99	-3,096,936,362	73.01		

註：一、購建中固定資產1,144,109,925元：1.輕軌運輸實際執行數轉入數122,162,423元。2.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數165,102,923元。3.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數310,996,749元。4.黃線實際執行數轉入數437,668,648元。5.小港林園線實際執行數轉入數108,179,182元。

二、機械及設備510,413元：非理財目的長期投資轉列311,509元，構建中固定資產轉列198,904元。三、交通及運輸設備19,300元：非理財目的長期投資轉列19,300元。四、雜項設備61,500元：非理財目的長期投資轉列61,500元。