

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12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	1,160,748,555	540,737,000	620,011,555	114.66	19,440,770,047	21,088,818,000	-1,648,047,953	7.81
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	53,351	51,000	2,351	4.61	14,448,232	149,000	14,299,232	9,596.80
財產處分收入						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	53,351	51,000	2,351	4.61	112,473	113,000	-527	0.47
政府撥入收入	5,171,321,000	1,160,685,204	540,686,000	619,999,204	114.67	3,508,508,876	5,171,321,000	-1,662,812,124	32.15
公庫撥款收入	3,073,192,000	441,724,461	62,401,000	379,323,461	607.88	2,475,548,133	3,073,192,000	-597,643,867	19.45
政府其他撥入收入	2,098,129,000	718,960,743	478,285,000	240,675,743	50.32	1,032,960,743	2,098,129,000	-1,065,168,257	50.77
其他收入		10,000		10,000		464,939		464,939	
雜項收入		10,000		10,000		464,939		464,939	
基金用途	21,088,669,000	1,150,850,226	540,685,000	610,165,226	112.85	19,638,263,356	21,088,669,000	-1,450,405,644	6.88
還本付息計畫	16,031,953,000	90,635,680	56,518,000	34,117,680	60.37	16,058,585,374	16,031,953,000	26,632,374	0.17
購建固定資產									
其他	16,031,953,000	90,635,680	56,518,000	34,117,680	60.37	16,058,585,374	16,031,953,000	26,632,374	0.17
紅橘線路網建設		32,335,646		32,335,646		50,093,605		50,093,605	
購建固定資產									

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12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		32,335,646		32,335,646		50,093,605		50,093,605	
輕軌運輸系統建設	659,360,000	385,420,728	237,083,000	148,337,728	62.57	586,533,567	659,360,000	-72,826,433	11.05
購建固定資產	659,360,000	336,297,472	237,083,000	99,214,472	41.85	458,459,895	659,360,000	-200,900,105	30.47
其他		49,123,256		49,123,256		128,073,672		128,073,672	
長期路網規劃	7,000,000	10,500,000	4,568,000	5,932,000	129.86	11,307,070	7,000,000	4,307,070	61.53
購建固定資產									
其他	7,000,000	10,500,000	4,568,000	5,932,000	129.86	11,307,070	7,000,000	4,307,070	61.53
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	885,650,000					893,747,741	885,650,000	8,097,741	0.91
購建固定資產									
其他	885,650,000					893,747,741	885,650,000	8,097,741	0.91
岡山路竹延伸線建設	2,993,862,000	516,260,663	241,201,000	275,059,663	114.04	1,101,779,383	2,993,862,000	-1,892,082,617	63.20
購建固定資產	2,993,862,000	421,633,995	241,201,000	180,432,995	74.81	897,733,667	2,993,862,000	-2,096,128,333	70.01
其他		94,626,668		94,626,668		204,045,716		204,045,716	
捷運都會黃線建設	206,000,000	79,965,374	100,000	79,865,374	79,865.37	597,474,413	206,000,000	391,474,413	190.04
購建固定資產	206,000,000	60,889,548	100,000	60,789,548	60,789.55	498,558,196	206,000,000	292,558,196	142.02
其他		19,075,826		19,075,826		98,916,217		98,916,217	
小港林園線建設	108,232,000	27,893,846	490,000	27,403,846	5,592.62	163,468,695	108,232,000	55,236,695	51.04

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12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	27,893,846	490,000	27,403,846	5,592.62	136,073,028	108,232,000	27,841,028	25.72
其他						27,395,667		27,395,667	
一般行政管理計畫	196,612,000	7,838,289	725,000	7,113,289	981.14	175,273,508	196,612,000	-21,338,492	10.85
購建固定資產									
其他	196,612,000	7,838,289	725,000	7,113,289	981.14	175,273,508	196,612,000	-21,338,492	10.85
本期賸餘(短絀)	149,000	9,898,329	52,000	9,846,329	18,935.25	-197,493,309	149,000	-197,642,309	132,645.84
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					2,418,555,465	2,855,380,000	-436,824,535	15.30

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12月份

一、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。

二、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。

三、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。

四、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43,000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地號土地自來水管埋管補償金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。

五、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271,076,620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。

六、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1,129,666,359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。

七、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12,424,142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。

八、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12月份

九、岡山路竹延伸線建設：

(一)(第一階段)

- 1.本年度可用預算數936,148,872元係本年度法定預算數566,612,000元、以前年度保留數239,536,872元及本年度奉准先行辦理130,000,000元，截至本月累計分配數936,148,872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2.33億尚未轉正。

(二)(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2,475,118,633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16.88億尚未轉正。

十、捷運都會黃線建設：

- 1.本年度可用預算數933,607,593元係本年度法定預算數206,000,000元、以前年度保留數142,957,593元及本年度奉准先行辦理584,650,000元，截至本月累計分配數933,607,593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1億尚未轉正。

十一、小港林園線建設：

- 1.本年度可用預算數174,953,442元係本年度法定預算數108,232,000元、以前年度保留數28,313,942元及本年度奉准先行辦理38,407,500元，截至本月累計分配數174,953,442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。

十二、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196,612,000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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	172,002,425,250	100.00	負債	26,393,848,299	15.35
流動資產	12,908,955,176	7.51	流動負債	3,716,974,557	2.16
現金	1,319,831,435	0.77	應付款項	1,604,133,267	0.93
銀行存款	1,319,831,435	0.77	應付帳款	1,585,497,517	0.92
應收款項	9,143,760,990	5.32	應付代收款	18,145,724	0.01
應收帳款	1,568,912,283	0.91	應付利息	490,026	-
其他應收款	7,574,848,707	4.40	預收款項	2,112,841,290	1.23
預付款項	2,445,362,751	1.42	預收收入	2,112,841,290	1.23
預付費用	2,445,362,751	1.42	長期負債	15,903,047,991	9.25
長期貸墊款及準備金	396,345	-	長期借款	15,903,047,991	9.25
準備金	396,345	-	長期借款	15,903,047,991	9.25
退休及離職準備金	396,345	-	其他負債	6,773,825,751	3.94
長期投資	122,347,475,605	71.13	什項負債	6,773,825,751	3.94
其他長期投資	122,347,475,605	71.13	存入保證金	2,076,973,009	1.21
其他長期投資	122,347,475,605	71.13	應付退休及離職金	396,345	-
固定資產	36,630,871,065	21.30	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.73
土地	17,132,750,450	9.96	淨資產	145,608,576,951	84.65
土地	17,132,750,450	9.96	淨資產	145,608,576,951	84.65

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	687,687	-	淨資產	145,608,576,951	84.65
土地改良物	966,882	-	累積餘額	143,915,917,830	83.67
累計折舊 - 土地改良物	-279,195	-	本期賸餘	1,692,659,121	0.98
房屋建築及設備	15,429,430,263	8.97			
房屋建築及設備	21,079,972,288	12.26			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,650,542,025	-3.29			
機械及設備	437,265,208	0.25			
機械及設備	1,114,182,593	0.65			
累計折舊 - 機械及設備	-676,917,385	-0.39			
交通及運輸設備	1,622,820,982	0.94			
交通及運輸設備	2,370,853,299	1.38			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-748,032,317	-0.43			
雜項設備	17,389,293	0.01			
雜項設備	87,304,826	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-69,915,533	-0.04			
購建中固定資產	1,990,527,182	1.16			
購建中固定資產	1,990,527,182	1.16			
無形資產	114,722,807	0.07			

高雄市捷運建設基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	114,722,807	0.07			
權利	113,524,669	0.07			
電腦軟體	1,198,138	-			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
存出保證金	4,252	-			
合 計	172,002,425,250	100.00	合 計	172,002,425,250	100.00

高雄市捷運建設基金

平衡表附表

中華民國111年12月31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8,893,601,363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12月31日止帳面餘額554,623,889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12月31日止專戶餘額132,323,889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12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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	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			32,335,646		32,335,646	
		累計數	1			50,093,605		50,093,605	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	本月數	1	1	100.00	385,420,728	237,083,000	148,337,728	62.57
		累計數	1	1	100.00	586,533,567	659,360,000	-72,826,433	11.05
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	本月數	1	1	100.00	10,500,000	4,568,000	5,932,000	129.86
		累計數	1	1	100.00	11,307,070	7,000,000	4,307,070	61.53
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	本月數							
		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	516,260,663	241,201,000	275,059,663	114.04
		累計數	1	1	100.00	1,101,779,383	2,993,862,000	-1,892,082,617	63.20
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	79,965,374	100,000	79,865,374	79,865.37
		累計數	1	1	100.00	597,474,413	206,000,000	391,474,413	190.04
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	27,893,846	490,000	27,403,846	5,592.62
		累計數	1	1	100.00	163,468,695	108,232,000	55,236,695	51.04
		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12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	2,547,650,156	68,435,294	-603,362,441	159,093,069,477
非理財目的之長期投資	121,839,383,737		521,044,817	12,952,949		122,347,475,605
土地	17,139,249,890			6,499,440		17,132,750,450
土地改良物	966,882	-183,471			-95,724	687,687
房屋及建築	21,079,972,288	-5,246,765,077			-403,776,948	15,429,430,263
機械及設備	1,114,679,306	-609,976,768	1,300,413	1,797,126	-66,940,617	437,265,208
交通及運輸設備	2,370,812,699	-618,193,467	68,700	28,100	-129,838,850	1,622,820,982
雜項設備	91,743,326	-67,205,231	11,510,968	15,949,468	-2,710,302	17,389,293
購建中固定資產			2,013,635,258	23,108,076		1,990,527,182
電腦軟體	1,789,789		90,000	681,651		1,198,138
權利	120,943,153			7,418,484		113,524,669

高雄市捷運建設基金

資本資產明細表附表

中華民國111年12月份

一、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50,093,605元。
- 2.輕軌運輸實際執行數轉入數128,073,672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199,286,202元。
- 4.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數4,759,514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98,916,217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4,307,070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60,000元：岡山二階作業費增購公務手機60,000元(19,300元-9月、40,700元-12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)、17,070元(4月)及3,500,000元(12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111,085,935,347元。
- 2.輕軌運輸8,970,213,267元。
- 3.岡山路竹(一階) 1,684,765,571元。
- 4.岡山路竹(二階) 429,199,090元。
- 5.黃線129,593,105元。
- 6.小港林園線47,769,225元。

二、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458,459,895元，加上沖轉本局代辦新工處工程經費本年度實際執行數22,810,472元。
- 2.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數330,637,456元。
- 3.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數567,096,211元。
- 4.黃線實際執行數轉入數498,558,196元。
- 5.小港林園線實際執行數轉入數136,073,028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12月份

(二)本年減少數係：

- 1.沖轉本局代辦新工處「高雄市區鐵路地下化園道工程」臨輕軌側之馬卡道路側溝工程及代運輕軌工區道渣工程經費本年度實際執行數22,810,472元。
- 2.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)。
- 3.轉列交通及運輸設備8,700元：岡山二階工管費增購公務手機8,700元(12月)。
- 4.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458,459,895元。
- 2.岡山路竹(一階) 330,637,456元。
- 3.岡山路竹(二階) 566,798,607元。
- 4.黃線498,558,196元。
- 5.小港林園線136,073,028元。

三、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。

四、交通及運輸設備增加數68,700元，包含採購公務手機68,700元。

五、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12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	15,931,648,009	15,903,047,991

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12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	659,360,000	458,459,895		458,459,895	69.53	-200,900,105	30.47	1.預付款尚未 達工程進度無 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。	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。
土地		122,000,000			122,000,000	116,836,280		116,836,280	95.77	-5,163,720	4.23			
購建中固定資產		122,000,000			122,000,000	116,836,280		116,836,280	95.77	-5,163,720	4.23			
交通及運輸設備		537,360,000			537,360,000	341,623,615		341,623,615	63.57	-195,736,385	36.43			
購建中固定資產		537,360,000			537,360,000	341,623,615		341,623,615	63.57	-195,736,385	36.43			
岡山路竹延伸線建設		2,993,862,000	130,000,000		3,123,862,000	3,123,862,000	898,283,972		898,283,972	28.76	-2,225,578,028	71.24	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 及12月給付預 付款19.21億 元，刻正執行 中，尚未轉 正。	將積極辦 理。
土地		75,000,000		9,253,173	84,253,173	84,253,173	239,724		239,724	0.28	-84,013,449	99.72		
購建中固定資產		75,000,000		9,253,173	84,253,173	84,253,173	239,724		239,724	0.28	-84,013,449	99.72		

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12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)		
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		2,918,862,000	130,000,000	-9,253,173	3,039,608,827	3,039,608,827	897,562,643		897,562,643	29.53	-2,142,046,184	70.47		
交通及運輸設備							68,700		68,700		68,700			
購建中固定資產		2,918,862,000	130,000,000	-9,253,173	3,039,608,827	3,039,608,827	897,493,943		897,493,943	29.53	-2,142,114,884	70.47		
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	790,650,000	498,648,504		498,648,504	63.07	-292,001,496	36.93	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。
土地		100,000,000	210,000,000	9,610,411	319,610,411	319,610,411	95,019,156		95,019,156	29.73	-224,591,255	70.27		
購建中固定資產		100,000,000	210,000,000	9,610,411	319,610,411	319,610,411	95,019,156		95,019,156	29.73	-224,591,255	70.27		
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		106,000,000	374,650,000	-9,610,411	471,039,589	471,039,589	403,539,040		403,539,040	85.67	-67,500,549	14.33		
購建中固定資產		106,000,000	374,650,000	-9,610,411	471,039,589	471,039,589	403,539,040		403,539,040	85.67	-67,500,549	14.33		
小港林園線建設		108,232,000	38,407,500		146,639,500	146,639,500	136,073,028		136,073,028	92.79	-10,566,472	7.21	先期工程案尚未完成。	將積極辦理。

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12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)		
土地		1,000,000			1,000,000	1,000,000	2,865		2,865	0.29	-997,135	99.71		
購建中固定資產		1,000,000			1,000,000	1,000,000	2,865		2,865	0.29	-997,135	99.71		
交通及運輸設備		107,232,000	38,407,500		145,639,500	145,639,500	136,070,163		136,070,163	93.43	-9,569,337	6.57		
購建中固定資產		107,232,000	38,407,500		145,639,500	145,639,500	136,070,163		136,070,163	93.43	-9,569,337	6.57		
總計		3,967,454,000	753,057,500		4,720,511,500	4,720,511,500	1,991,465,399		1,991,465,399	42.19	-2,729,046,101	57.81		

註：一、購建中固定資產1,990,824,786元：1.輕軌運輸實際執行數轉入數458,459,895元。2.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數330,637,456元。3.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數567,096,211元。4.黃線實際執行數轉入數498,558,196元。5.小港林園線實際執行數轉入數136,073,028元。

二、機械及設備510,413元：非理財目的長期投資轉列311,509元，購建中固定資產轉列198,904元。三、交通及運輸設備68,700元：非理財目的長期投資轉列60,000元，購建中固定資產轉列8,700元。四、雜項設備61,500元：非理財目的長期投資轉列61,500元。