貳-25

中華民國 112 年度

議會審定

高 雄 市 總 預 算

高雄市政府捷運工程局主管

高雄市捷運建設基金
附屬單位預算

（非營業部分）

高雄市政府捷運工程局編

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
目次

中華民國 112 年度

一、業務計畫及預算說明 ……1

二、預算主要表

(一)、基金來源、用途及餘絀預計表 …… 15

(二)、現金流量預計表 ……16

三、預算明細表

(一)、基金來源明細表 ……17

(二)、基金用途明細表 ……19

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表 …… 28

五、預算參考表

(一)、5 年來主要業務計畫分析表 ……29

(二)、員工人數彙計表 ……31

(三)、各項費用彙計表 ……32

(四)、補辦預算明細表 ……40

六、附錄

(一)、預計平衡表 ……41

(二)、資本資產明細表 ……43

(三)、長期負債明細表 ……44

一、業務計畫及預算說明

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

本基金係依據「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」設立，屬特種基金，以推動高雄都會區大眾捷運系統建設為主要業務範圍。

二、施政重點：

1. 持續進行高雄環狀輕軌第二階段博愛路以東路段（C24～C32）輕軌主體工程及機電系統安裝工作，預計於 112 年底全環完工通車。
2. 配合交通部高雄市區鐵路地下化期程，賡續辦理紅線 R11 永久站第二階段工程。
3. 辦理岡山路竹延伸線(第一階段)捷運建設工程施工。
4. 辦理岡山路竹延伸線(第二 A 階段)捷運建設工程細部設計及施工等相關工作。
5. 辦理捷運都會線（黃線）建設及周邊土地開發計畫之細部設計及施工等。
6. 辦理高雄捷運延伸小港林園線綜合規劃、環境影響評估作業，並辦理工程之細部設計及施工作業。
7. 辦理高雄都會區大眾捷運系統(都會黃線)延伸前鎮漁港路線規劃評估案，辦理廠站設施用地之都市計畫變更及用地取得作業。

三、組織概況：

本基金管理機關為高雄市政府捷運工程局。本局編制員額有正式職員 131 人、工員 12 人，合計 143 人。

四、基金歸類及屬性：

本基金依據預算法第 4 條規定為資本計畫基金，另依照運作屬性，係屬政事型基金。

貳、業務計畫：

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
債務收入	15,917,348	為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債，預計舉新債還舊債金額。較上年度預計收入 159 億 1,734 萬 8 千元無增減。
財產收入	151	係租金收入 3 萬 6 千元及權利金收入 11 萬 5 千元，較上年度預計收入 14 萬 9 千元，增加 2 千元。
政府撥入收入	10,832,667	係公庫撥款收入 72 億 1,576 萬 7 千元及政府其他撥入收入 36 億 1,690 萬元。較上年度預計收入 51 億 7,132 萬 1 千元，增加 56 億 6,134 萬 6 千元，主係增加環狀輕軌建設、捷運黃線、小港林園線之中央及市府分擔款所致。

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

二、基金用途　　單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
還本付息計畫	16,116,315	1. 為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債，預計年初舉新債還舊債 159 億 1,734 萬 8 千元及支付利息 1 億 9,896 萬 7 千元。 2. 較上年度預計支出 160 億 3,195 萬 3 千元，增加 8,436 萬 2 千元，主要係利率調漲債務付息增加。
輕軌運輸系統建設	1,589,100	1.計畫概述： (1)為應高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設完工通車、建構系統南北與東西向十字相交織之環線，配置整體大眾運輸路網，爰規劃辦理行經高雄市區已發展及未來將高度開發之主要地帶之高雄環狀輕軌捷運建設計畫。 (2)規劃路線沿凱旋二～四路旁台鐵路廊、成功一路、五福三路、河東路、同盟三路、美術東二路、大順一～三路，再銜接凱旋二路，形成一環線，路線長度約 22.1 公里，設置 37 座車站，1 座機廠。 (3)本計畫行政院於 93 年 1 月 14 日函文核定原則同意本案採民間參與興建營運方式辦理。另為配合市政建設整體發展，將路線修正往北高雄延伸，擴大路網服務範圍，修正計畫行政院於 96 年 12 月 6 日核定及 97 年 3 月 20 日核定總建設經費 122.01 億元，中央補助上限為 44.09 億。 (4)行政院 101 年 11 月 26 日院台交字第 1010062250 號函同意「高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫，輕軌運輸系統修正後總經費為 165.37 億元。 2.執行方式： (1)本建設歷經 2 次公告招商流標（98 年 5 月 11 日及 99 年 1 月 21 日），本府為積極推動順利招商 99 年 6 月 11 日成立招商推動小組，研擬誘因

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		配套措施，加入土地開發等條件，期望能有所突破，期間同與國內、外多家潛在投資商接觸；惟經訪視廠商表示，第三次招商，再增列土地開發誘因，其立意良好，但以南部土地開發市場不如北部之環境下，對本案未具信心。經審慎考量如辦理第三次 BOT 招商，受限廠商參與意願低落，恐再次流標。經評估改以政府自辦興建，俾有利計畫加速推動。 (2)「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」配合台鐵於本市鐵路地下施工期程，分為二階段發包施工。第一階段工程 C1~C14 路段已於 106 年 9 月 26 日全線通車營運。另第二階段工程已於 105 年 8 月 11 日決標、105 年 9 月 9 日簽約，廠商為「中國鋼鐵股份有限公司」，契約金額計新台幣 57 億 8,888 萬元，於 106 年 3 月 24 日開工，目前施工中。 3.計畫經費： (1)修正後高雄環狀輕軌全長約 22.1 公里，總經費需求為 165.37 億元(中央分擔 63.63 億元、本府分擔 101.74 億元)。 (2)經費補助依行政院頒布「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」暨「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，中央補助非自償性經費 78%之方式辦理。 4.計畫時程：自 94 年 1 月起至 114 年 12 月止。 5.本年度工作重點:本年度編列 15 億 8,910 萬元，較上年度增加 9 億 2,974 萬元，係配合工程進度增加經費，主要辦理事項如下： (1)辦理各項行政事務管理，購置所需設備，適切支援各項業務之推行。 (2)辦理本建設路段土建工程及機電系統工程施工、用地管理及工務管理等業務。 6.預期績效:輕軌系統建設可帶動高雄相關產業發展與轉型，促進產業升級，吸引就業人口，降低

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		失業率，提供市民便捷大眾運輸服務，降低空氣污染，達成節能減碳政策目標。
長期路網規劃	9,000	高雄都會區大眾捷運系統(都會黃線)延伸前鎮漁港路線規劃評估案： 本案於 111 年 04 月 08 日獲交通部同意補助 756 萬元，不足 144 萬元之部分由本府自籌。
岡山路竹延伸線建設	2,362,400	包含第一階段及第二 A 階段。
(一)第一階段	286,100	1.計畫概述： (1)本計畫將捷運紅線延伸至岡山後，岡山將成為大高雄市北側與西北側之全方位轉運中心，對於整個大高雄都會區發展有其重要性，透過轉運將可服務大岡山、路竹、湖內地區民眾，且未來遠期路網岡山路竹延伸線完成後，將可服務範圍包含高雄科學園區、電信園區、岡山本洲工業區、永安工業區、南區環保科技園區等重大產業園區計畫，成為高雄重要產業廊帶，帶動岡山、路竹地區繁榮及紓解各項重大計畫未來衍生之交通需求，並促進大高雄都會區長遠發展及建設。 (2)本計畫範圍起點為捷運紅線南岡山站(R24)，往北穿越介壽路橋後開始爬坡，於跨越阿公店溪後轉至臺 1 線道路中心，再續循臺 1 線往北至臺鐵岡山車站，計畫長度約 1.46 公里，設置一座高架車站。行政院 105 年 12 月 27 日院臺交字第 1050098860 號函核定綜合規劃報告。 2.計畫經費： 本計畫總經費 30.202 億元，本府分擔經費 15.092 億元，中央分擔 15.11 億元。 3.計畫時程：自 106 年 1 月起至 113 年 12 月止。 4.本年度工作重點：本年度編列 2 億 8,610 萬元，較上年度減少 2 億 8,051 萬 2 千元，係配合工程進度編列經費，主要辦理本路線段機電系統施工事項。

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		5.預期績效： (1)未來延伸線完成後，對於沿線之大型公共建設，岡山將成為大高雄市北側與西北側之全方位轉運中心，對於整個大高雄都會區發展有其重要性，透過轉運將可服務大岡山、路竹、湖內地區民眾，有其正面效益。 (2)配合營運中之紅、橘線捷運，可初步形成大眾運輸路網，提升運量，同時可帶動高雄產業發展，促進產業升級，提供就業機會，降低失業率，改善投資環境，有助於經濟永續發展。
(二)第二A階段	2,076,300	1.計畫概述： (1)岡山路竹延伸線完成後，將可服務範圍包含高雄科學園區、電信園區、岡山本洲工業區、永安工業區、南區環保科技園區等重大產業園區，串連高雄重要產業廊帶，帶動岡山、路竹地區繁榮及紓解各項重大計畫未來衍生之交通需求，並促進高雄都會區長遠發展及建設。 (2)本計畫範圍起點銜接第一階段岡山車站，行經岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、高苑科技大學、止於路竹市區南端，全長約7.84公里，設置5座車站。 (3)行政院106年01月03日院臺交字第1050098859號函核定岡山路竹延伸線(第二階段)可行性研究報告，綜合規劃報告書已於106年12月27日前提報交通部審議，國發會於109年12月25日第82次委員會審議通過。行政院於110年3月4日院臺交字第1100082381號函核定，交通部於110年3月16日函轉行政院核定函(交路字第1100006169號)。 2.計畫經費： 第二A階段總建設經費約199.32億元，中央分擔98.69億元、本府分擔100.63億元(自償34.51億元、地方配合款66.12億元(含用地費

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		3.34 億元)。 3.計畫時程：自 108 年 1 月起至 119 年 12 月止(RK1(不含)至 RK6 路段)。 4.本年度工作重點:本年度編列 20 億 7,630 萬元，較上年度減少 3 億 5,095 萬元，係配合工程進度增加經費，主要辦理事項如下： (1)辦理土建及機電統包工程細部設計及施工作業。 (2)辦理用地取得作業。 5.預期績效： (1)岡山路竹延伸線完成後，對於沿線之大型公共建設，岡山將成為大高雄市北側與西北側之全方位轉運中心，對於整個大高雄都會區發展有其重要性，透過轉運將可服務大岡山、路竹、湖內地區民眾，有其正面效益。 (2)配合營運中之紅、橘線捷運，可初步形成大眾運輸路網，提升運量，同時可帶動高雄產業發展，促進產業升級，提供就業機會，降低失業率，改善投資環境，有助於經濟永續發展。
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	616,000	1.計畫概述： (1)高雄市區鐵路地下化工程(含高雄計畫、左營計畫及鳳山計畫)，業奉行政院 95 年 01 月 19 日、98 年 2 月 16 日及 99 年 12 月 16 日陸續核定，為高雄市一重大交通工程建設。 (2)本市鐵路地下化起點為北起新左營站大中二路附近，向南而西至鳳山區大智陸橋為止，全長為 15.37 公里，原預計 106 年 12 月底全面通車。沿線設置左營站、內惟站、美術館站、鼓山站、三塊厝、高雄車站、民族站、科工館站、正義/澄清站及鳳山車站等 10 站地下通勤車站，而高雄車站更建設為高雄市之門戶意象及交通轉運樞紐。 2.計畫經費： 本計畫總工程費奉行政院 110 年 1 月 5 日核定

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		調整為 998.69 億元(含高雄計畫 715.82 億元、左營計畫 106.62 億元及鳳山計畫 176.25 億元)，本府分擔配合款 252.91 億元(高雄計畫 167.66 億元、左營計畫 30.93 億元及鳳山計畫 54.32 億元)，自 96 年度起分 11 年逐年編列，本年度編列 6 億 1,600 萬元，較上年度減少 2 億 6,965 萬元，依計畫進度撥付交通部鐵道局配合辦理。 3.計畫時程： 原核定 95 年 1 月至 107 年 12 月。 4.106 年 12 月 14 日奉行政院核定展延計畫期程至 107 年 8 月通車，通車後 5 年完工；並修正鳳山計畫本府分擔金額為 52.25 億元；110 年 1 月 5 日奉行政院核定展延計畫期程至 114 年 10 月，並修正鳳山計畫本府分擔金額為 54.32 億元。 5.預期績效： ＊創造都市更新之契機： (1)消除都會區鐵路兩側之阻隔，創造都市更新之契機，促進都市均衡發展。 (2)鐵路廊帶與場站土地騰空，提供活化都市機能。 ＊建構捷運路網及改善環境品質： (1)整合捷運紅橋線及環狀輕軌建構都會捷運網。 (2)提高沿線及都市土地價值、改善都市景觀。 (3)提昇都會區生活環境品質及經濟活動力。 (4)徹底改善平交道所造成之交通問題。 (5)健全都會區交通運輸系統，提升大眾運輸服務效率。 (6)改善鐵路噪音、震動等環境公害問題。 (7)減少鐵路行車肇事損失。
捷運都會黃線建設	5,837,200	1.計畫概述： (1)捷運都會線(黃線)為高雄都會區繼捷運紅線、橘線後之第 3 條地下捷運規劃，總長約 22.91

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		公里，設置 23 座車站，並已納入行政院「前瞻基礎建設計畫」，預計於民國 117 年底完工通車。 (2)黃線路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，可補足都會核心區軌道路網缺口，健全高雄都會區大眾捷運系統路網，打造高雄市進入公共運輸為導向之無縫運輸新階段。 2.計畫經費： (1)行政院 106.4.5 核定前瞻基礎建設納入黃線計畫經費 1,454.71 億元，茲依規劃及建設兩部分說明該經費之辦理情形： a.高雄捷運延伸環線規劃作業：本規劃作業包括高雄捷運黃線綜合規劃案及屏東延伸線規劃案，中央分擔 8,500 萬元，地方分擔 1,600 萬，屏東縣政府分擔 950 萬元，目前兩規劃案均在執行中。 b.高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設計畫：本計畫之可行性研究報告業經行政院核定，核定總經費 1,440.79 億元，其中中央分擔約 803.99 億元，本府分擔約 636.8 億元。計畫之綜合規劃作業，已於 111 年 3 月 21 日經行政院核定，綜規階段提報之總經費 1,442.374 億元，中央分擔約 833.82 億元，地方分擔約 608.55 億元。 (2)本計畫可行性研究於 108 年 5 月核定，108-110 年接續辦理綜規暨環評作業、110-111 年辦理基本設計及用地取得、111-117 年辦理細部設計及施工作業，故採逐年編列預算。 3.計畫時程： (1)規劃：自 107 年 1 月起至 112 年 12 月止。 (2)建設：自 109 年 1 月起至 119 年 12 月止。 4.本年度工作重點:本年度編列 58 億 3,720 萬元，較上年度增加 56 億 3,120 萬元，主要辦理事

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		項如下： (1)辦理基本設計、土建及機電統包工程細部設計及施工作業。 (2)辦理環境影響評估相關作業。 (3)辦理土地取得相關作業。 5.預期績效： (1)加密市區捷運密度，提高捷運服務可及性。 (2)提升都會核心區交通機能，因應都會核心人口稠密區需求。 (3)鏈結灣區各項重大建設，凝聚灣區經貿發展。 (4)彌補高雄市區教學醫院無捷運服務之不足。 (5)結合捷運紅橋線、環狀輕軌，打造高雄市進入公共運輸為導向之無縫運輸新階段。
小港林園線建設	200,000	1.計畫概述： (1)高雄捷運小港林園線採紅線高運量捷運系統延伸，路線起於高雄捷運紅線 R3 車站所預留之隧道，止於中油林園廠，預計設置 7 座車站(6 座地下站、1 座高架站)，可行性研究修正報告已於 110.12.17 於行政院核定，另環境影響說明書已於 111.6.29 經環評大會通過。 (2)軌道運輸效能高且二氧化碳排放量低，故未來臺灣的公共運輸政策應落實以大眾運輸為優先之政策；為都市發展及環境永續經營理念，高雄捷運小港林園線的規劃，可擴大公共運輸之效益，加速高雄成為亞太宜居城市的發展願景。 2.計畫經費：533 億 1,086 萬元 3.計畫時程： (1)規劃：自 108 年 9 月起至 111 年 12 月止。 (2)建設：自 111 年 12 月起至 118 年 12 月止。 4.本年度工作重點：本年度編列 2 億元，較上年度增加 9,176 萬 8 千元，主要辦理事項如下： (1)辦理基本設計、土建及機電統包工程細部設計及施工作業。 (2)辦理環境影響評估相關作業。

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		(3)辦理基本設計。 (4)辦理土地相關前置作業。 5.預期績效： (1)彌補當地承載國家經濟發展所造成之環境污染。 (2)提供安全出行運具，減少重車混流肇事機率。 (3)服務三大國家重要產業園區，以優質捷運吸引廠商人才進駐。 (4)整合紅線快速連結高鐵左營站、高雄空港及延伸至屏東大鵬灣，帶動觀光發展。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 267 億 5,016 萬 6 千元，較上年度預算數 210 億 8,881 萬 8 千元，增加 56 億 6,134 萬 8 千元，約 26.84%，主係增加環狀輕軌建設、捷運黃線、小港林園線之中央及市府分擔款所致。

(二)本年度基金用途 267 億 3,001 萬 5 千元，較上年度預算數 210 億 8,866 萬 9 千元，增加 56 億 4,134 萬 6 千元，約 26.75%，主要係增加環狀輕軌建設、捷運黃線、小港林園線之建設計畫經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2,015 萬 1 千元，較上年度預算數賸餘 14 萬 9 千元增加 2,000 萬 2 千元，係小港林園線綜規環評都市計畫變更編列市府分攤 2,000 萬元(110 年由 CAF 逾期違約金先行辦理返還款 1,068 萬 9 千元及 111 年先行辦理返還款 931 萬 1 千元)等。

三、補辦預算事項：

高雄都會區大眾捷運系統小港林園線綜合規劃暨環境影響評估、都市計畫變更及基本設計、法律服務案，所需經費 890 萬 8 千元於 111 年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府 111 年 6 月 14 日高市府捷綜字第 11130940700 號函核准補辦預算)

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（110）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
還本付息計畫	為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融	決算數 162 億 7,522 萬 2 千元，較可用預算數 162 億 9,966 萬 1 千

業務計畫	實施概況	實施成果
	機構舉債，預計年初舉新債還舊債 161 億 7,734 萬 8 千元、債務付息 1 億 2,231 萬 3 千元。計 162 億 9,966 萬 1 千元。	元減少 2,443 萬 9 千元，主要係實際利率較預計利率為低。
紅橋線路網建設	配合交通部鐵道局辦理高雄市區鐵路地下化工程進度，撥付紅線 R11 永久站之施工費及相關工程配合事宜。	決算數 1 億 8,671 萬 1 千元，較可用預算數 4 億 5,778 萬 8 千元減少 2 億 7,107 萬 7 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
輕軌運輸系統建設	1. 辦理各項行政事務管理，購置所需設備，適切支援各項業務之推行。 2. 辦理本建設路段土建工程及機電系統工程細部設計、施工、用地取得及工務管理等業務。	決算數 3 億 8,931 萬 2 千元， 較可用預算數 8 億 5,961 萬 9 千元減少 4 億 7,030 萬 7 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
長期路網規劃	1. 都會延伸環線建設及周邊土地開發計畫可行性研究。 2. 小港林園線建設及周邊土地開發計畫可行性研究。 3. 旗津線建設及周邊土地開發計畫可行性研究。	決算數 1,522 萬 3 千元，較可用預算數 2,454 萬 7 千元減少 932 萬 4 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	依計畫進度撥付交通部鐵道局配合辦理。	決算數 25 億 5,277 萬元， 較可用預算數 25 億 6,086 萬 8 千元減少 809 萬 8 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
岡山路竹延伸線建設	包含第一階段及第二階段。	決算數 10 億 5,460 萬 2 千元， 較可用預算數 13 億 4,200 萬 7 千元減少 2 億 8,740 萬 5 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
(一)第一階段	1. 辦理本路線段土建工程	決算數 7 億 4,670 萬 2 千元，

業務計畫	實施概況	實施成果
	之細部設計及施工等相關工作。 2.辦理用地取得查估相關作業。	較可用預算數 9 億 8,623 萬 9 千元減少 2 億 3,953 萬 7 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
(二)第二階段	1.辦理綜合規劃作業。 2.辦理環境影響評估作業。 3.辦理基本設計及招標作業。 4.辦理用地取得作業。	決算數 3 億 790 萬元， 較可用預算數 3 億 5,576 萬 8 千元減少 4,786 萬 8 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
捷運都會黃線建設	1.辦理綜合規劃相關作業。 2.辦理環境影響評估相關作業。	決算數 3,076 萬 7 千元， 較可用預算數 1 億 7,372 萬 5 千元減少 1 億 4,295 萬 8 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
小港林園線建設	1.辦理綜合規劃相關作業。 2.辦理環境影響評估相關作業。	決算數 2,037 萬 4 千元， 較可用預算數 4,868 萬 8 千元減少 2,831 萬 4 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
一般行政管理計畫	用人費用及其他	決算數 1 億 6,993 萬 7 千元， 較可用預算數 1 億 9,259 萬 7 千元減少 2,266 萬元。

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
還本付息計畫	為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債，預計年初舉新債還舊債 159 億 1,734 萬 8 千元、債務付息 1 億 1,460 萬 5 千元。計 160 億 3,195 萬 3 千元。	預算分配數 159 億 7,543 萬 5 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 159 億 6,795 萬元，執行率 99.95%。
紅橋線路網建設	配合交通部鐵道局辦理高雄市區鐵路地下化工程進度，撥	預算分配數 550 萬元，至 6 月 30 日止實際執行數 0 元，執行率 0%。

業務計畫	實施概況	實施成果
	付紅線 R11 永久站之施工費及相關工程配合事宜。	將持續控管相關作業，積極辦理。
輕軌運輸系統建設	1.辦理各項行政事務管理，購置所需設備，適切支援各項業務之推行。 2.辦理本建設路段土建工程及機電系統工程施工、用地取得及工務管理等業務。	預算分配數 3 億 3,571 萬 3 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 1,113 萬 1 千元，執行率 33.1%。將持續控管相關作業，積極辦理。
長期路網規劃	1.小港林園線建設及周邊土地開發計畫可行性研究。 2.旗津線建設及周邊土地開發計畫可行性研究。	預算分配數 441 萬 7 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 80 萬 7 千元，執行率 16%。將持續控管相關作業，積極辦理。
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	依計畫進度撥付交通部鐵道局配合辦理。	預算分配數 8 億 8,565 萬元，至 6 月 30 日止實際執行數 8 億 8,565 萬元，執行率 100%。將持續控管相關作業，積極辦理。
岡山路竹延伸線建設	包含第一階段及第二階段。	預算分配數 24 億 6,626 萬 9 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 367 萬 5 千元，執行率 4.2%，係工程預付款尚未轉正，將持續控管相關作業，積極辦理。
(一)第一階段	1.辦理本路線段土建工程之細部設計及施工等相關工作。 2.辦理用地取得查估相關作業。	預算分配數 3 億 1,722 萬 7 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 6,601 萬 4 千元，執行率 20.81%。將持續控管相關作業，積極辦理。
(二)第二階段	1.完成綜合規劃及辦理都市計畫變更相關作業。 2.完成環境影響評估作業及基本設計。 3.辦理統包工程及專案管理招標作業，進行工程細部設計。 4.辦理用地取得作業。	預算分配數 21 億 4,904 萬 2 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 3,766 萬 1 千元，執行率 1.75%，係預付工程款尚未轉正，將持續控管相關作業，積極辦理。

業務計畫	實施概況	實施成果
捷運都會黃線建設	1.辦理綜合規劃相關作業。 2.辦理環境影響評估相關作業。 3.辦理基本設計。 4.辦理土地相關前置作業。	預算分配數 2 億 2,657 萬 8 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 1 億 2,791 萬 6 千元，執行率 56.46%。將持續控管相關作業，積極辦理。
小港林園線建設	1.辦理基本設計。 2.辦理土地相關前置作業。 3.辦理本路線段土建工程之細部設計及施工等相關工作。	預算分配數 1 億 700 萬 2 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 8,765 萬 8 千元，執行率 81.92%。

伍、其他

一、本基金係於 92 年度設立，以前年度已核定之預算不改編於本基金，仍依原訂計畫預算內容依相關法令規定賡續執行辦理。

二、為降低本府應分擔捷運建設經費之債務付息，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債，轉換較高利率債務為低利率債務，期能達到減輕債務付息負擔之目的。

三、本基金原主管機關為高雄市政府財政局、管理機關為本局，經 93 年 8 月 2 日高市府財一字第 0930036100 號函修正「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」第 3 條，主管機關及管理機關均為本局，財務調度由本府財政局辦理。

四、因應台鐵捷運化-高雄市區鐵路地下化建設，本基金經 96 年 6 月 6 日高雄市議會第七屆第一次定期大會第 41 次會議修正通過增列辦理台鐵捷運化-高雄市區鐵路地下化計畫相關事項。

五、為配合縣市合併、法源依據變更需求，重新制定「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」，並經高雄市議會第 1 屆第 3 次定期大會第 38 次會議決議審議通過。

二、預　算　主　要　表

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
20,455,883	**基金來源**	**26,750,166**	**21,088,818**	**5,661,348**
16,047,348	債務收入	15,917,348	15,917,348	-
16,047,348	舉借債務收入	15,917,348	15,917,348	-
143	財產收入	151	149	2
29	租金收入	36	36	-
115	權利金收入	115	113	2
4,407,886	政府撥入收入	10,832,667	5,171,321	5,661,346
3,988,641	公庫撥款收入	7,215,767	3,073,192	4,142,575
419,246	政府其他撥入收入	3,616,900	2,098,129	1,518,771
505	其他收入	-	-	
505	雜項收入	-	-	
20,694,918	**基金用途**	**26,730,015**	**21,088,669**	**5,641,346**
16,275,222	還本付息計畫	16,116,315	16,031,953	84,362
186,711	紅橘線路網建設	-	-	
389,312	輕軌運輸系統建設	1,589,100	659,360	929,740
15,223	長期路網規劃	9,000	7,000	2,000
2,552,770	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	616,000	885,650	-269,650
1,054,602	岡山路竹延伸線建設	2,362,400	2,993,862	-631,462
30,767	捷運都會黃線建設	5,837,200	206,000	5,631,200
20,374	小港林園線建設	200,000	108,232	91,768
169,937	一般行政管理計畫	-	196,612	-196,612
-239,035	**本期賸餘(短絀)**	**20,151**	**149**	**20,002**
2,855,084	**期初基金餘額**	**2,616,198**	**2,855,231**	**-239,033**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	
2,616,049	**期末基金餘額**	**2,636,349**	**2,855,380**	**-219,031**

註：1.前年度決算數為審定決算數，上年度預算數經立法程序公布者為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

現金流量預計表

中華民國112年度 **單位 ：新臺幣千元**

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	20,151	
賸餘	20,151	
調整非現金項目	98,297	
流動資產淨減（淨增）	-10,324,388	
流動負債淨增（淨減）	10,422,685	
業務活動之淨現金流入（流出）	**118,448**	
其他活動之現金流量		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-69	
增加準備金	-69	
減少短期債務及其他負債	-145,125	
減少其他負債	-145,125	
其他活動之淨現金流入（流出）	**-145,194**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-26,746**	
期初現金及約當現金	**1,465,960**	
期末現金及約當現金	**1,439,214**	

三、預　算　明　細　表

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金來源明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	單　位	預　算　數			說　明
		數　量(業務量)	利(費)率	金　額	
債務收入		-		**15,917,348**	
舉借債務收入	年	1	15,917,348,000.00	15,917,348	為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債，預計舉新債還舊債金額15,917,348千元。
財產收入		-		**151**	
租金收入	年	1	36,000.00	36	日月亭承租鳳山區道爺廍段142-13地號乙筆，年度租金收入35,750元。鳳山區土地出租。
權利金收入	年	1	115,000.00	115	台電輸電線路暨電塔等依「高雄市市有土地租金率計收規定」；中油油管依「市區道路使用費收費標準」計收使用費。
政府撥入收入		-		**10,832,667**	
公庫撥款收入	年	1	7,215,767,000.00	7,215,767	本年度編列7,215,767千元，項目如下： 一、環狀輕軌捷運建設編列1,589,100千元，各級政府分擔如下： 1.中央分擔1,456,100千元。 2.市府分擔133,000千元。 二、岡山路竹延伸線建設編列2,282,700千元，各級政府分擔如下: (一)第一階段286,100千元(中央分擔182,800千元、市府分擔103,300千元)。 (二)第二A階段1,996,600千元(中央分擔1,232,900千元、市府分擔763,700千元)。 三、捷運都會黃線建設2,500,000千元(中央分擔2,500,000千元)。 四、債務付息198,967千元 。 五、高雄都會區大眾捷運系統前鎮漁港聯外軌道運輸規劃案委託技術服務案9,000千元(中央分攤7,560千元 、市府分攤1,440千元)。 六、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設市府分擔616,000千元。 七、小港林園線綜規環評都市計畫變更市府分擔20,000千元。
政府其他撥入收入	年	1	3,616,900,000.00	3,616,900	本年度編列3,616,900千元，項目如下： 1.土開基金撥付岡山路竹延伸線第二A階段地方配合款79,700千元。 2.土開基金撥付捷運都會黃線建設自償性經費2,028,000千元及地方配合款1,309,200千元。 3.土開基金撥付小港林園線地方配

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金來源明細表

中華民國112年度 **單位 ：新臺幣千元**

科目及業務項目	單　位	預　　算　　數			說　　明
		數　量 (業務量)	利(費)率	金　　額	
					合款200,000千元
總　　計				**26,750,166**	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16,275,222	**還本付息計畫**	**16,116,315**	**16,031,953**	
16,177,348	債務還本支出	15,917,348	15,917,348	
16,177,348	租金、償債、利息及相關手續費	15,917,348	15,917,348	
16,177,348	償債、利息及相關手續費	15,917,348	15,917,348	
16,177,348	債務還本	15,917,348	15,917,348	為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債，預計年初舉新債還舊債15,917,348千元。
97,874	債務付息支出	198,967	114,605	
97,874	租金、償債、利息及相關手續費	198,967	114,605	
97,874	償債、利息及相關手續費	198,967	114,605	
97,874	債務利息	198,967	114,605	撥付捷運建設基金債務利息： 1.捷運建設基金截至本年度預計長期債務餘額15,917,348千元，(紅橋線路網建設舉借15,552,092千元、台鐵捷運化舉借365,256千元)。 2.債務利息本年度編列198,967千元，平均利率1.25%。
186,711	**紅橋線路網建設**	-	-	
70	工務行政	-	-	
70	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
70	非理財目的之長期投資	-	-	
70	其他非理財目的之長期投資	-	-	
633	捷運系統工程	-	-	
633	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
633	非理財目的之長期投資	-	-	
633	其他非理財目的之長期投資	-	-	
186,008	交通工程用地征購及補償	-	-	
186,008	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
186,008	非理財目的之長期投資	-	-	
186,008	其他非理財目的之長期投資	-	-	
389,312	**輕軌運輸系統建設**	**1,589,100**	**659,360**	輕軌計畫總經費16,537,212千元(含設計階段作業費501,470千元、用地取得及拆遷補償費3,021,560千元、配合工程經費127,202千元、工程建

基金用途明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				造費12,886,980千元)。截至111編列13,933,812千元(含設計階段作業費241,563千元、用地取得及拆遷償費1,521,957千元、配合工程經費127,202千元、工程建造費12,043,090千元)，112年度編列1,589,100千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自94年1月起至114年12月止。
-	設計階段作業費	-	44,000	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	44,000	
-	購建固定資產	-	44,000	
-	購置交通及運輸設備	-	44,000	
25,036	用地取得及拆遷補償費	-	122,000	
25,036	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	122,000	
-	購建固定資產	-	122,000	
-	購置土地	-	122,000	
25,036	非理財目的之長期投資	-	-	
25,036	其他非理財目的之長期投資	-	-	
364,277	工程建造費	1,589,100	493,360	
364,277	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,589,100	493,360	
-	購建固定資產	1,589,100	493,360	
-	購置交通及運輸設備	1,589,100	493,360	一、直接工程成本，截至111年度止已編列10,301,664千元(含外管線)。 1.第二階段C14-C1路段，112年度編列1,551,479千元(含外管線23,200千元)。 二、間接工程成本27,621千元 1. 專案管理服務費(含監造)截至111年度止已編列484,690千元，112年編列20,000千元。 2.工程管理費7,621千元，依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」第四點規定，並參照中央政府工管費支用要點第六點規定，按最低級距0.5%之70%估算，本年度編列7,621千元。 三、物價調整費10,000千元。
364,277	非理財目的之長期投資	-	-	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
364,277	其他非理財目的之長期投資	-	-	
15,223	**長期路網規劃**	**9,000**	**7,000**	
12,000	服務費用	9,000	7,000	
12,000	專業服務費	9,000	7,000	
12,000	其他專業服務費	9,000	7,000	高雄都會區大眾捷運系統整體前鎮漁港聯外軌道運輸規劃案委託技術服務案，總經費9,000千元，中央共補助7,560千元，地方配合款1,440千元，計9,000千元。
3,223	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
3,223	非理財目的之長期投資	-	-	
3,223	其他非理財目的之長期投資	-	-	
2,552,770	**台鐵捷運化市區鐵路地下化建設**	**616,000**	**885,650**	本計畫總工程費奉行政院核定調整為998.69億元(含高雄計畫715.82億元、左營計畫106.62億元及鳳山計畫176.25億元)，本府分擔配合款252.91億元(高雄計畫167.66億元、左營計畫30.93億元及鳳山計畫54.32億元)，自96年度起分11年逐年編列，96年度工務局編列450,000千元，97年度編列666,667千元，98年度編列224,410千元，99年度編列1,274,130千元，100年度編列1,433,100千元，101年度編列1,309,727千元，102年度編列1,591,769千元，103年度編列789,014千元，104年度編列809,000千元，105年度編列816,000千元，106年度編列500,299千元，107年度編列1,884,000千元，108年度編列914,000千元，109年度編列1,823,000千元，110年度編列2,499,000千元，111年度編列885,650千元，112年度編列616,000千元。(另95年以前年度工務局編列201,056千元)
53,770	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
53,770	非理財目的之長期投資	-	-	
53,770	其他非理財目的之長期投資	-	-	
2,499,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	616,000	885,650	
2,499,000	捐助、補助與獎助	616,000	885,650	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
2,499,000	補（協）助政府機關（構）	616,000	885,650	
1,054,602	**岡山路竹延伸線建設**	**2,362,400**	**2,993,862**	
746,702	第一階段	286,100	566,612	岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫總經費3,020,182千元(含設計階段作業費89,650千元、用地取得及拆遷補償費74,840千元、工程建造費2,855,692千元)。截至111年度止已編列2,334,449千元(含設計階段作業費32,537千元、用地取得及拆遷補償費74,840千元、工程建造費2,227,072千元)，112年度編列286,100千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自106年1月起至113年12月止。
16,094	用地取得及拆遷補償費	-	-	
16,094	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
16,094	非理財目的之長期投資	-	-	
16,094	其他非理財目的之長期投資	-	-	
730,608	工程建造費	286,100	566,612	
730,608	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	286,100	566,612	
-	購建固定資產	286,100	566,612	
-	購置交通及運輸設備	286,100	566,612	一、直接工程成本，截至111年度止已編列2,052,078千元(含外管線)，112年度編列206,809千元。 二、間接工程成本20,728千元 1.專案管理服務費(含監造)，截至111年度止已編列52,790千元，112年編列18,500千元。 2.獨立查證與確證1,505千元。 3.工程管理費723千元，依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」第四點規定，並參照中央政府工管費支用要點第六點規定，按最低級距0.5%之70%估算，本年度編列723千元。 三、物價調整費24,563千元。 四、工程預備費34,000千元。
730,608	非理財目的之長期投資	-	-	
730,608	其他非理財目的之長期投資	-	-	

基金用途明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
307,900	第二A階段	2,076,300	2,427,250	岡山路竹延伸線第二A階段建設總經費19,932,370千元(含規劃設計階段作業費538,240千元、用地取得及拆遷補償費334,340千元、工程建造費19,059,790千元)。截至111年度止已編列2,902,630千元(含設計階段作業費221,355千元、用地取得及拆遷補償費130,025千元、工程建造費2,551,250千元)，112年度編列2,076,300千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自108年1月起至119年12月止。
81,920	規劃設計階段作業費	-	59,000	
81,920	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	59,000	
-	購建固定資產	-	59,000	
-	購置交通及運輸設備	-	59,000	
81,920	非理財目的之長期投資	-	-	
81,920	其他非理財目的之長期投資	-	-	
8	用地取得及拆遷補償費	100,000	75,000	
8	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	75,000	
-	購建固定資產	100,000	75,000	
-	購置土地	100,000	75,000	用地取得經費(含工作費)，截至111年度止已編列130,025千元，112年度編列100,000千元。
8	非理財目的之長期投資	-	-	
8	其他非理財目的之長期投資	-	-	
225,972	工程建造費	1,976,300	2,293,250	
225,972	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,976,300	2,293,250	
-	購建固定資產	1,976,300	2,293,250	
-	購置交通及運輸設備	1,976,300	2,293,250	一、直接工程成本，截至111年度止已編列2,448,954千元，112年度編列1,876,021千元(含外管線25,524千元)。 二、間接工程成本50,946千元： 1.專案管理服務費(含監造)24,449千元。

基金用途明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				2.獨立查證與確證18,792千元。 3.工程管理費7,705千元，依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」第四點規定，並參照中央政府工管費支用要點第六點規定，按最低級距0.5%之70%估算，本年度編列7,705千元。 三、工程預備費14,447千元。 四、物價調整款34,886千元。
225,972	非理財目的之長期投資	-	-	
225,972	其他非理財目的之長期投資	-	-	
30,767	**捷運都會黃線建設**	**5,837,200**	**206,000**	一、延伸環線計畫:計畫期程自106年1月起自108年12月止，總經費101,000千元，截至108年度止已編足。 二、都會黃線建設計畫：總經費144,237,410千元(含規劃設計階段作業費3,386,000千元、用地取得及拆遷補償費8,469,950千元、工程建造費132,381,460千元)。截至111年度止已編列309,000千元(規劃設計階段作業費171,000千元、用地取得及拆遷補償費138,000千元)，112年度編列5,837,200千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自109年1月起至119年12月止。
18,495	規劃設計階段作業費	528,300	106,000	
18,495	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	528,300	106,000	
-	購建固定資產	528,300	106,000	
-	購置交通及運輸設備	528,300	106,000	辦理高雄捷運都會線黃線基本設計費，截至111年度止已編列171,000千元，112年度編列528,300千元。
18,495	非理財目的之長期投資	-	-	
18,495	其他非理財目的之長期投資	-	-	
12,272	用地取得及拆遷補償費	513,300	100,000	
12,272	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	513,300	100,000	
-	購建固定資產	513,300	100,000	
-	購置土地	513,300	100,000	用地取得經費(含工作費)。
12,272	非理財目的之長期投資	-	-	
12,272	其他非理財目的之長期投資	-	-	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	工程建造費	4,795,600	-	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,795,600	-	
-	購建固定資產	4,795,600	-	
-	購置交通及運輸設備	4,795,600	-	一、直接工程成本，截至111年度止已編列0千元，112年度編列4,100,943千元(含外管線0千元)。 二、間接工程成本694,657千元： 1.專案管理服務費(含監造)653,500千元。 2.獨立查證與確證26,830千元。 3.工程管理費14,327千元，依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」第四點規定，並參照中央政府工管費支用要點第六點規定，按最低級距0.5%之70%估算，本年度編列14,327千元。
20,374	**小港林園線建設**	**200,000**	**108,232**	總經費53,310,860千元(含設計階段作業費1,169,630千元、用地取得及拆遷補償費1,782,400千元、工程建造費50,358,830千元)。111年補辦預算48,688千元、112年補辦預算8,908千元，112年度編列200,000千元，辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自108年9月起至118年12月止。
20,374	規劃設計階段作業費	60,000	107,232	
20,374	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	60,000	107,232	
-	購建固定資產	60,000	107,232	
-	購置交通及運輸設備	60,000	107,232	1.小港林園線綜合規劃暨環境影響評估、都市計畫變更及基本設計案，總經費373,000千元，於110年先行辦理併決算，111年補辦預算48,688千元、112年補辦預算8,908千元。 2.111年編列107,232千元(含基本設計作業費770千元)。 3.112年編列基本設計作業費60,000千元。 4.不足經費於爾後年度編列補足。
20,374	非理財目的之長期投資	-	-	
20,374	其他非理財目的之長期投資	-	-	
-	用地取得及拆遷補償費	30,000	1,000	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,000	1,000	

基金用途明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	購建固定資產	30,000	1,000	
-	購置土地	30,000	1,000	1.用地取得經費，截至111年度止已編列1,000千元，112年編列30,000千元。 2.不足經費於爾後年度編列補足。
-	工程建造費	110,000	-	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	110,000	-	
-	購建固定資產	110,000	-	
-	購置交通及運輸設備	110,000	-	一、直接工程成本，截至111年度止已編列0千元，112年度編列24,913千元。 二、間接工程成本，截至111年度止已編列0千元，112年度編列85,087千元。 1.專案管理服務費(含監造)85,000千元。 2.工程管理費87千元，依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」第四點規定，並參照中央政府工管費支用要點第六點規定，按最低級距0.5%之70%估算，本年度編列87千元。
169,937	**一般行政管理計畫**	**-**	**196,612**	
169,937	用人費用	-	196,612	
104,951	正式員額薪資	-	116,975	
101,324	職員薪金	-	111,895	
3,627	工員工資	-	5,080	
4,991	超時工作報酬	-	5,920	
4,991	加班費	-	5,920	
23,942	獎金	-	27,963	
11,805	考績獎金	-	14,782	
12,136	年終獎金	-	13,181	
22,835	退休及卹償金	-	27,926	
22,388	職員退休及離職金	-	25,389	
265	工員退休及離職金	-	1,887	
183	卹償金	-	650	
13,218	福利費	-	17,828	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9,850	分擔員工保險費	-	12,284	
220	傷病醫藥費	-	267	
3,148	其他福利費	-	5,277	
20,694,918	**總　　計**	**26,730,015**	**21,088,669**	

四、預算附表

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
還本付息計畫	年	16,116,315,000.00	1	16,116,315	
輕軌運輸系統建設	年	1,589,100,000.00	1	1,589,100	
長期路網規劃	年	9,000,000.00	1	9,000	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	年	616,000,000.00	1	616,000	
岡山路竹延伸線建設	年	2,362,400,000.00	1	2,362,400	
捷運都會黃線建設	年	5,837,200,000.00	1	5,837,200	
小港林園線建設	年	200,000,000.00	1	200,000	
合計	年		7	26,730,015	

五、預算參考表

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　　明
本年度預算數					
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	1,589,100,000.00	1,589,100	
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1	9,000,000.00	9,000	
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	616,000,000.00	616,000	
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1	2,632,400,000.00	2,632,400	
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	1	5,837,200,000.00	5,837,200	
高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設	年	1	200,000,000.00	200,000	
上年度預算數					
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	659,360,000.00	659,360	
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1	7,000,000.00	7,000	
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	885,650,000.00	885,650	
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1	2,993,862,000.00	2,993,862	
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	1	206,000,000.00	206,000	
高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設	年	1	108,232,000.00	108,232	
前年度決算數					
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年	1	186,711,211.00	186,711	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	389,312,238.00	389,312	
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1	15,223,334.00	15,223	
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	2,552,770,122.00	2,552,770	
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1	1,054,601,541.00	1,054,602	
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	1	30,767,196.00	30,767	
高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設	年	1	20,373,558.00	20,374	
109年度決算數					
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年	1	54,400,068.00	54,400	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	641,532,163.00	641,532	
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1	8,519,862.00	8,520	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　　明
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	2,167,608,019.00	2,167,608	
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1	468,362,526.00	468,363	
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	1	13,999,415.00	13,999	
108年度決算數					
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年	1	33,812,357.00	33,812	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	1,502,673,416.00	1,502,673	
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	1	2,680,525.00	2,681	
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	1	507,524,118.00	507,524	
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	1	269,751,966.00	269,752	
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	1	16,170,435.00	16,170	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

員工人數彙計表

中華民國112年度 **單位 ：人**

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	**134**	**-134**	**-**	
職員	122	-122	-	**編列於公務預算**
技工	3	-3	-	
工友	6	-6	-	
駕駛	3	-3	-	
總　　計	**134**	**-134**	**-**	

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年 合計	本年 還本付息計畫	本年 紅橋線路網建設
169,937	**196,612**	**用人費用**	-	-	-
104,951	116,975	正式員額薪資	-	-	-
101,324	111,895	職員薪金	-	-	-
3,627	5,080	工員工資	-	-	-
4,991	5,920	超時工作報酬	-	-	-
4,991	5,920	加班費	-	-	-
23,942	27,963	獎金	-	-	-
11,805	14,782	考績獎金	-	-	-
12,136	13,181	年終獎金	-	-	-
22,835	27,926	退休及卹償金	-	-	-
22,388	25,389	職員退休及離職金	-	-	-
265	1,887	工員退休及離職金	-	-	-
183	650	卹償金	-	-	-
13,218	17,828	福利費	-	-	-
9,850	12,284	分擔員工保險費	-	-	-
220	267	傷病醫藥費	-	-	-
3,148	5,277	其他福利費	-	-	-
12,000	**7,000**	**服務費用**	**9,000**	-	-
12,000	7,000	專業服務費	9,000	-	-
12,000	7,000	其他專業服務費	9,000	-	-
16,275,222	**16,031,953**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**16,116,315**	**16,116,315**	-
16,275,222	16,031,953	償債、利息及相關手續費	16,116,315	16,116,315	-
16,177,348	15,917,348	債務還本	15,917,348	15,917,348	-
97,874	114,605	債務利息	198,967	198,967	-
1,738,759	**3,967,454**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**9,988,700**	-	-
-	3,967,454	購建固定資產	9,988,700	-	-
-	298,000	購置土地	643,300	-	-
-	3,669,454	購置交通及運輸設備	9,345,400	-	-
1,738,759	-	非理財目的之長期投資	-	-	-
1,738,759	-	其他非理財目的之長期投資	-	-	-

捷運工程局

建設基金

彙　計　表

112年度 **單位 ：新臺幣千元**

度	預	算	數		
輕軌運輸系統建設	長期路網規劃	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	岡山路竹延伸線建設	捷運都會黃線建設	小港林園線建設
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	**9,000**	-	-	-	-
-	9,000	-	-	-	-
-	9,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,589,100	-	-	**2,362,400**	**5,837,200**	**200,000**
1,589,100	-	-	2,362,400	5,837,200	200,000
-	-	-	100,000	513,300	30,000
1,589,100	-	-	2,262,400	5,323,900	170,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市政府

高雄市捷運

各 項 費 用

中華民國

本 年 度					
一般行政管理計畫					

捷運工程局

建設基金

彙　計　表

112年度　　單位：新臺幣千元

預　　算　　數					

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年 合計	本年 還本付息計畫	本年 紅橋線路網建設
2,499,000	**885,650**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**616,000**	**-**	**-**
2,499,000	885,650	捐助、補助與獎助	616,000	-	-
2,499,000	885,650	補（協）助政府機關（構）	616,000	-	-
20,694,918	**21,088,669**	**合 計**	**26,730,015**	**16,116,315**	**-**

捷運工程局

建設基金

彙　計　表

112年度 **單位 ：新臺幣千元**

度		預		算	數
輕軌運輸系統建設	長期路網規劃	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	岡山路竹延伸線建設	捷運都會黃線建設	小港林園線建設
-	-	**616,000**	-	-	-
-	-	616,000	-	-	-
-	-	616,000	-	-	-
1,589,100	**9,000**	**616,000**	**2,362,400**	**5,837,200**	**200,000**

各　項　費　用

中華民國

本　　年　　度					
一般行政管理計畫					
- - -					
-	-	-	-	-	-

捷運工程局

建設基金

彙　計　表

112年度　　單位 ：新臺幣千元

預	算	數			
-	-	-	-	-	-

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

補辦預算明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	8,908		
(一)小港林園線綜合規劃暨環境影響評估、都市計畫變更及基本設計、法律服務案	8,908	111	高雄都會區大眾捷運系統小港林園線綜合規劃暨環境影響評估、都市計畫變更及基本設計、法律服務案，所需經費8,908千元於111年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府111年6月14日高市府捷綜字第11130940700號函核准補辦預算)

六、附　　錄

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
10,700,365	**資產**	**21,097,277**	**10,799,566**	**10,297,711**
10,700,138	流動資產	21,096,708	10,799,066	10,297,642
1,444,225	現金	1,439,214	1,465,960	-26,746
1,444,225	銀行存款	1,439,214	1,465,960	-26,746
8,661,837	應收款項	8,989,761	8,454,156	535,605
1,086,989	應收帳款	1,414,912	879,307	535,605
7,574,849	其他應收款	7,574,849	7,574,849	-
594,075	預付款項	10,667,733	878,950	9,788,783
594,075	預付費用	10,667,733	878,950	9,788,783
223	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	565	496	69
223	準備金	565	496	69
223	退休及離職準備金	565	496	69
4	其他資產	4	4	-
4	什項資產	4	4	-
4	存出保證金	4	4	-
10,700,365	**資產總額**	**21,097,277**	**10,799,566**	**10,297,711**
8,084,317	**負債**	**18,460,928**	**8,183,368**	**10,277,560**
1,304,382	流動負債	11,754,110	1,331,425	10,422,685
1,168,201	應付款項	1,200,074	1,195,244	4,830
1,150,456	應付帳款	1,190,274	1,182,138	8,136
17,182	應付代收款	9,237	12,543	-3,306
563	應付費用	563	563	-
136,181	預收款項	10,554,036	136,181	10,417,855
136,181	預收收入	10,554,036	136,181	10,417,855
6,779,935	其他負債	6,706,818	6,851,943	-145,125
6,779,935	什項負債	6,706,818	6,851,943	-145,125
2,083,255	存入保證金	2,009,796	2,154,990	-145,194
223	應付退休及離職金	566	497	69
4,696,456	暫收及待結轉帳項	4,696,456	4,696,456	-

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
2,616,049	**基金餘額**	**2,636,349**	**2,616,198**	**20,151**
2,616,049	基金餘額	2,636,349	2,616,198	20,151
2,616,049	基金餘額	2,636,349	2,616,198	20,151
2,616,049	累積餘額	2,636,349	2,616,198	20,151
10,700,365	**負債及基金餘額合計**	**21,097,277**	**10,799,566**	**10,297,711**

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

資本資產明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	17,437,250	-	-		-			-	17,437,250
土地改良物	967	-279	-		-			-95	593
房屋及建築	21,079,972	-5,650,542	-		-			-403,777	15,025,653
機械及設備	1,114,679	-680,833	-		-			-71,794	362,052
交通及運輸設備	2,370,813	-755,360	-		-			-137,167	1,478,286
雜項設備	91,743	-69,934	-		-			-7,181	14,628
購建中固定資產	100,015	-	9,988,700		-			-	10,088,715
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	1,119	-	-		673	⑼無形資產攤銷		-	446
權利	113,525	-	-		7,418	⑼無形資產攤銷		-	106,107
發展中之無形資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**42,310,083**	**-7,156,948**	**9,988,700**		**8,091**			**-620,014**	**44,513,730**

長期負債

中華民國

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

捷運工程局

建設基金

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

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