

中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)



高雄市政府捷運工程局編

高雄市政府捷運局111年度單位決算 目次

一、總說明	第	1	頁至第	10	頁
二、決算報表					
(一) 主要表					
1. 歲入來源別決算表	第	11	頁至第	12	頁
2. 歲出機關別決算表	第	13	頁至第	16	頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第	17	頁至第	18	頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第	19	頁至第	20	頁
(二) 附屬表					
1. 歲出用途別科目分析表	第	21	頁至第	22	頁
2. 歲出用途別決算累計表	第	23	頁至第	24	頁
3. 繳付公庫數分析表	第	25	頁至第	28	頁
4. 公庫撥入數分析表	第	29	頁至第	32	頁
5. 歲入保留分析表	第	33	頁至第	33	頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第	34	頁至第	34	頁
7. 歲出保留分析表	第	35	頁至第	40	頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第	41	頁至第	41	頁
9. 歲出資本支出分析表	第	42	頁至第	43	頁
10. 人事費明細表	第		頁至第		頁
11. 歲出剔除經費明細表	第		頁至第		頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第		頁至第		頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第		頁至第		頁
14. 補助及捐助經費報告表	第	44	頁至第	45	頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第	46	頁至第	47	頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第		頁至第		頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48	頁至第	49	頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第		頁至第		頁
19. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第		頁至第		頁
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第		頁至第		頁
三、會計報表					
(一) 主要表					
1. 平衡表	第	50	頁至第	50	頁
2. 收入支出表	第	51	頁至第	51	頁
(二) 附屬表					
1. 平衡表科目明細表	第	52	頁至第	52	頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	53	頁至第	53	頁
3. 長期投資明細表	第	53-1	頁至第	53-1	頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第		頁至第		頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第		頁至第		頁
四、參考表					
1. 決算與會計收支對照表	第	54	頁至第	54	頁

高雄市政府捷運局111年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第 55 頁	至第 58 頁
3. 財產目錄總表	第 59 頁	至第 59 頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、 總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 60 頁	至第 60 頁
五、其他附表		
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第	頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第 頁
3. 平衡表各科目承接明細表	第	頁至第 頁

- 備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表
3. 出國計畫執行情形報告表
4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前另行遞送主管機關、審計機關及主計處。

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國111年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出執行結果

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	1,150,000,000	1,150,620,891	620,891	0%	決算數含實現數1,083,260,392元，保留數67,360,499元。
(1)罰款及賠償收入	0	6,429	6,429	-	係「高雄新市鎮後期發展區整體發展計畫委託技術服務案」逾期違約金
(2)上級政府補助收入	1,150,000,000	1,150,598,451	598,451	0%	
(3)雜項收入	0	16,011	16,011	-	係資訊耗材空匣回收及收回以前年度公務預算撥付捷運基金用人費，爾後將衡酌以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
2. 歲出：	2,255,271,000	2,232,884,816	-22,386,184	-1%	決算數含實現數2,184,613,379元，保留數48,271,437元。
(1)行政管理	10,093,000	9,565,554	-527,446	-5%	
(2)捷運建設基金	2,084,937,000	2,063,078,262	-21,858,738	-1%	<p>1. 環狀輕軌捷運建設： 預算數351,093,000元，執行數318,665,105元，保留32,427,895元 轉入下年度繼續辦理。 輕軌二階統包工程估驗計價相關資料準備落後實際進度，導致撥款進度落後，請廠商加速估驗資料彙整，提高估驗計價效率。 輕軌使用台鐵土地租約已於110年12月31日屆滿，111年6月20日經與台鐵局協商111年度起依輕軌路權範圍訂立新約，惟需經地籍測量確認輕軌路權面積後方能據以續辦簽訂新約及繳納111年度租金，已函請轄管地政事務所刻辦理輕軌路權範圍現況測量作業中。</p> <p>2. 岡山路竹延伸線(一階)建設： 預算數254,000,000元，執行數254,000,000元，111年經費已依計畫執行完畢。</p>

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國111年度

					<p>3. 岡山路竹延伸線(二階)建設：預算數950,000,000元，執行數950,000,000元，111年經費已依計畫執行完畢。</p> <p>4. 黃線捷運建設及周邊土地開發計畫：預算數206,000,000元，執行數206,000,000元，111年經費已依計畫執行完畢。</p> <p>5. 小港林園線捷運建設及周邊土地開發計畫：預算數108,232,000元，執行數104,985,432元，保留數3,246,568元轉入下年度繼續辦理。</p> <p>6. 長期路網整體路網規劃評估計畫： (1)預算數19,000,000元，執行數5,865,026元，保留數12,596,974元轉入下年度繼續辦理。 (2)目前賡續進行整體路網評估期中報告及旅運需求資料更新分析期末報告，接續將辦理整體路網評估作業，預計112年底完成整體路網評估報告。</p> <p>7. 補助捷運建設基金用人費：預算數196,612,000元，執行數175,291,262元，賸餘數21,320,738元，係依實際狀況發放。</p>
(3)大眾捷運系統土地開發基金	45,636,000	45,636,000	0	0%	
(4)債務付息	114,605,000	114,605,000	0	0%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
上級政府補助收入(103年)	19,082,951	0	-19,082,951	-100%	係紅橋線路網因R11永久站部分工程需配合鐵工局工程進度轉入下年度，將積極辦理。
上級政府補助收入(106年)	522,628,231	0	-522,628,231	-100%	係紅橋線路網及環狀輕軌捷運建設轉入下年度，將積極辦理。

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國111年度

上級政府補助收入(107年)	112,052,418	71,722,862	-40,329,556	-36%	係環狀輕軌捷運建設及高雄捷運延伸環線規劃作業轉入下年度，將積極辦理。
上級政府補助收入(108年)	567,737,603	109,900,612	-457,836,991	-81%	係環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設轉入下年度，將積極辦理。
上級政府補助收入(109年)	201,165,073	144,535,657	-56,629,416	-28%	係岡山路竹延伸線(第一階段)建設及都會線(黃線)捷運建設轉入下年度，將積極辦理。
上級政府補助收入(110年)	642,732	642,732	0	0%	
2. 歲出：					
行政管理(100年)	3,214,286	1,706,695	-1,507,591	-47%	賸餘數1,507,591元係因契約中止不再執行並註銷，100年保留款已依計畫執行完畢。
捷運建設基金(106年)	750,024,132	49,524,407	-700,499,725	-93%	主要係紅橋線路網因R11永久站部分工程需配合鐵工局工程進度施作，施工期間相關費用須支應，保留700,499,725元轉入下年度，將積極辦理。
捷運建設基金(107年)	173,104,954	143,779,468	-29,325,486	-17%	主要係都會線(黃線)建設保留29,325,486元轉入下年度，將積極辦理。
捷運建設基金(108年)	302,628,433	63,710,510	-238,917,923	-79%	主要係環狀輕軌捷運建設保留233,622,739元及都會線(黃線)建設保留5,255,184元轉入下年度，將積極辦理。
捷運建設基金(109年)	84,718,798	70,070,165	-14,648,633	-17%	主要係環狀輕軌捷運建設保留10,142,832元及都會線(黃線)建設保留4,505,801元轉入下年度，將積極辦理。
行政管理(110年)	952,000	952,000	0	0%	
捷運建設基金(110年)	47,994,492	44,094,492	-3,900,000	-8%	主要係長期路網旗津線規劃評估計畫保留3,900,000元轉入下年度，將積極辦理。

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國111年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額554,632,295元，包括流動資產543,798,270元，固定資產7,924,797元及無形資產2,909,228元。
 - (1)流動資產543,798,270元
 - ①專戶存款2,087,088元，係應付保管款、應付代收款、存入保證金及預收其他政府款合計之數。
 - ②其他應收款541,711,182元，係以前年度歲入保留數。
 - (2)固定資產7,924,797元
 - ①機械及設備6,852,449元，係衛武營聯通道用電梯及手扶梯等設備。
 - ②交通及運輸設備1,071,368元，係副首長座車。
 - ③雜項設備980元，係櫥櫃。
 - (3)無形資產2,909,228元
 - ①電腦軟體2,909,228元(輕軌運量備增票證系統修改工程)。
2. 負債總額868,766,443元，包括流動負債866,684,355元，其他負債2,082,088元。
 - (1)流動負債866,684,355元
 - ①應付帳款866,679,355元，係以前年度及本年度應付數。
 - ②應付代收款5,000元，係衛武營藝術文化中心分攤「111年010衛武營站出口連通道委託管理」經費賸餘款。
 - (2)其他負債2,082,088元
 - ①存入保證金1,052,013元，係廠商繳入履約保證金及保固金。
 - ②應付保管款1,030,075元，係台電附掛成功橋工程結算賸餘款暫不發還。
3. 淨資產總額-314,134,148元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產

(1)流動資產：

- ①專戶存款2,087,088元，較上年度相同基礎減少4,936,750元或70.29%。
- ②其他應收款541,711,182元，較上年度相同基礎一致，係111年未收取中央以前年度補助款繳庫。

(2)固定資產：

- ①機械及設備6,852,449元，較上年度財產目錄帳列數減少702,951元或9.30%，係依規定提列折舊所致。
- ②交通及運輸設備1,071,368元，較上年度財產目錄帳列數減少125,736元或10.50%，係依規定提列折舊所致。
- ③雜項設備980元，較上年度財產目錄帳列數一致。

(3)無形資產：2,909,228元，較上年度減少1,049,308元或26.51%。

- ①電腦軟體2,909,228元，較上年度帳列數減少382,908元或11.63%，係依規定提列攤銷及數位工程圖說引導系統委託資訊服務案結案發展中無形資產轉列所致。
- ②發展中無形資產0元，較上年度帳列數減少664,000元，係數位工程圖說引導系統委託資訊服務案結案轉列電腦軟體。

2. 負債

(1)流動負債

- ①應付帳款866,679,355，較上年度相同基礎減少189,490,486或17.94%，係111年減少建設計畫應付經費。
- ②應付代收款5,000元，較上年度相同基礎減少5,000元或50.00%，係衛武營藝術文化中心分攤「111年010衛武營站出口連通道委託管理」經費。
- ③其他應付款0元，較上年度相同基礎減少47,164,240元或100%，係111年減少建設計畫應付保留經費。

(2)其他負債

- ①存入保證金1,052,013元，較上年度相同基礎增加18,250元或1.77%。

(二)未來或有給付責任之揭露：

無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政執行成果：

1. 撥交捷運建設基金支付舉債債務之利息及撥入捷運建設各級政府分擔款。
2. 配合高雄環狀輕軌建設計畫，達成租稅增額自償性經費挹注建設經費之目標。
3. 本府102年將高雄市大寮區山子頂段872-7地號土地以163,207,950元作價投資高雄市大眾捷運系統土地開發基金，因該筆土地本府都發局擬開發為社會住宅，於111年5月23日簽奉核准由土開基金減資移回公務預算，由財政局重新指定管理機關為都發局。

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國111年度

(二)各項工作計畫實施情形：

111年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、行政管理	辦理北機廠儲藏室電費、捷運紅橘線捷運車站營業商店等地價稅及捷運紅橘線捷運車站等房屋稅、捷運紅線010衛武營捷運車站聯通道委託管理維護費、辦公業務費及紅橘線路網營運期第22期財務顧問服務案費用等。	依據「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，將各級政府分攤款撥入捷運建設基金。	已執行完畢。	
二、非營業基金 捷運建設基金	按工程付款進度撥交捷運建設基金執行黃線捷運建設、環狀輕軌捷運建設、岡山路竹延伸線(第一階段)建設、岡山路竹延伸線(第二階段)建設以、黃線捷運建設及周邊土地開發計畫及補助捷運建設基金用人費。	依據「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，將各級政府分攤款撥入捷運建設基金。	<p>1. 都會線(黃線)捷運建設： 本年度預算數206,000,000元，支出206,000,000元，111年經費已依計畫執行完畢。</p> <p>2. 環狀輕軌捷運建設： (1)輕軌二階段統包工程估驗計價相關資料準備落後實際進度。 (2)輕軌使用台鐵土地租約已於110年12月31日屆滿，111年6月20日經與台鐵局協商111年度起依輕軌路權範圍訂立新約，惟需經地籍測量確認輕軌路權面積後方能據以續辦簽訂新約及繳納111年度租金。 (3)本年度預算數351,093,000元，支出318,665,105元，32,427,895元保留至下年度繼續辦理。</p> <p>3. 岡山路竹延伸線(第一階段)建設： 本年度預算數254,000,000元，支出254,000,000元，111年經費已依計畫執行完畢。</p> <p>4. 岡山路竹延伸線(第二階段)建設： 本年度預算數950,000,000元，支出950,000,000元，111年經費已依計畫執行完畢。</p> <p>5. 小港林園線建設： 預算數108,232,000元，執行數104,985,432元，3,246,568元保留至下年度繼續辦理。</p>	<p>依照計畫執行完成。</p> <p>請廠商加速估驗資料彙整，提高估驗計價效率；已函請轄管地政事務所刻辦理輕軌路權範圍現況測量作業中。</p> <p>依照計畫執行完成。</p> <p>依照計畫執行完成。</p> <p>將持續控管相關作業，積極辦理。</p>

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國111年度

			<p>6. 長期路網整體路網規劃評估計畫： (1) 目前賡續進行整體路網評估期中報告及旅運需求資料更新分析期末報告，接續將辦理整體路網評估作業，預計112年底完成整體路網評估報告。 (2) 預算數19,000,000元，執行數5,865,026元，保留數12,596,974元轉入下年度繼續辦理。</p> <p>7. 補助捷運建設基金用人費： 本年度預算數196,612,000元，執行數175,291,262元，賸餘數21,320,738元，係依實際狀況發放。</p>	<p>將持續控管相關作業，積極辦理。</p> <p>依照計畫執行完成。</p>
三、非營業基金 大眾捷運系統土地開發基金	<p>1. 環狀輕軌沿線周邊地區、岡山路竹延伸線（第一階段）租稅增額收益。 2. 輕軌QRCode系統建置案。</p>	<p>依據「高雄市大眾捷運系統土地開發基金收支管理及運用自治條例」第3條規定：「本府循預算程序所投資之財產、勞務、款項」及「租稅增額及增額容積等自償性財源收入」辦理，投資大眾捷運系統土地開發基金辦理開發利用。</p>	<p>1. 補助租稅增額收益及輕軌QRCode系統建置案本年度預算數45,636,000元，執行數45,636,000元。 2. 已完成環狀輕軌沿線周邊地區、岡山路竹延伸線（第一階段）租稅增額收益。 3. 已完成輕軌QRCode系統建置案。</p>	<p>依照計畫執行完成。</p>
四、債務付息 債務付息	<p>依規定配合捷運建設基金紅橘線路網建設及台鐵捷運化市區鐵路地下化建設經費需要貸款付息。</p>	<p>依據「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」第5條規定：「高雄都會區大眾捷運系統需由本市分攤預算額度部分，若公務預算無法編列時，得由本基金向金融機構舉借或發行公債支應，其實際發生之利息，由公務預算於以後年度撥充之。」辦理，撥入捷運建設基金代為支付。</p>	<p>1. 本年度預算數114,605,000元，執行數114,605,000元。 2. 利息係依實際借款金額按實際借款期間及利率覈實支付。</p>	<p>依照計畫執行完成。</p>

110年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、行政管理	辦理「數化工程圖說導引系統」委託資訊服務案	辦理「數化工程圖說導引系統」委託資訊服務案	以前年度轉入數952,000元，本年度支用952,000元，110年保留款已依計畫執行完畢。	

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國111年度

<p>二、非營業基金 捷運建設基金</p>	<p>按工程付款進度撥交捷運建設基金執行黃線捷運建設、環狀輕軌捷運建設、岡山路竹延伸線(第一階段)建設、岡山路竹延伸線(第二階段)建設以、黃線捷運建設及周邊土地開發計畫。</p>	<p>依據「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，將各級政府分攤款撥入捷運建設基金。</p>	<p>1. 岡山路竹延伸線(第二階段)建設: 以前年度轉入數44,094,492元, 本年度支用44,094,492元, 110年保留款已依計畫執行完畢。</p> <p>2. 長期路網旗津線規劃評估計畫: (1)高雄捷運旗津線刻正辦理期末報告作業, 規劃結果尚未符合審查作業要點, 已請顧問公司研提符合交通部所訂審查作業要點財務及經濟效益門檻之可行方案, 並由本府交通局所辦計畫併同評估旗津線與第二過港隧道共構之可行性。後續將視所提方案結果是否可行並與地方民代及民眾溝通協調後, 決定是否提報中央審查。 (2)預算數3,900,000元, 執行數0元, 3,900,000元保留至下年度繼續辦理。</p>	<p>配合旗津線可行性研究案積極辦理。</p>
---------------------------	---	--	--	-------------------------

109年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
<p>一、非營業基金 捷運建設基金</p>	<p>按工程付款進度撥交捷運建設基金執行黃線捷運建設、環狀輕軌捷運建設、岡山路竹延伸線(第一階段)建設、岡山路竹延伸線(第二階段)建設以、黃線捷運建設及周邊土地開發計畫。</p>	<p>依據「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，將各級政府分攤款撥入捷運建設基金。</p>	<p>1. 都會線(黃線)捷運建設: (1)黃線可行性研究報告已經行政院於108年5月24日核定。 (2)黃線綜合規劃作業, 行政院已於111年3月21日核定。 (3)行政院公共工程委員會111年7月15日審查同意「高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)」基本設計報告書圖, 同意如數核列總工程建造經費1,442.37億元。 (4)高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)採購分標模式採採YT01標軌道工程、YC01土建統包工程標及YM01標機電系統進行招標。 (5)以前年度轉入數34,905,801元, 本年度支用30,400,000元, 未執行數4,505,801元, 保留於下年度繼續辦理。</p>	<p>將持續控管相關作業, 積極辦理。</p>

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國111年度

			<p>2. 環狀輕軌捷運建設： (1)輕軌二階統包工程估驗計價相關資料準備落後實際進度。 (2)輕軌使用台鐵土地租約已於110年12月31日屆滿，111年6月20日經與台鐵局協商111年度起依輕軌路權範圍訂立新約，惟需經地籍測量確認輕軌路權面積後方能據以續辦簽訂新約及繳納111年度租金。 (3)以前年度轉入數10,142,832元，本年度支用0元，未執行數10,142,832元，保留於下年度繼續辦理。</p> <p>3. 岡山路竹延伸線（第一階段）建設： 以前年度轉入數32,295,605元，本年度支用32,295,605元，109年保留款已依計畫執行完畢。</p> <p>4. 岡山路竹延伸線（第二階段）建設： 以前年度轉入數7,374,560元，本年度支用7,374,560元，109年保留款已依計畫執行完畢。</p>	<p>請廠商加速估驗資料彙整，提高估驗計價效率；已函請轄管地政事務所刻辦理輕軌路權範圍現況測量作業中。</p>
--	--	--	---	---

108年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
<p>一、非營業基金 捷運建設基金</p>	<p>按工程付款進度撥交捷運建設基金執行環狀輕軌捷運建設、岡山路竹延伸線（第一階段）建設、岡山路竹延伸線（第二階段）建設、黃線捷運建設及小港林園線。</p>	<p>依據「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，將各級政府分攤款撥入捷運建設基金。</p>	<p>1. 都會線(黃線)捷運建設： (1)黃線可行性研究報告已經行政院於108年5月24日核定。 (2)黃線綜合規劃作業，行政院已於111年3月21日核定。 (3)行政院公共工程委員會111年7月15日審查同意「高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)」基本設計報告書圖，同意如數核列總工程建造經費1,442.37億元。 (4)高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)採購分標模式採採YT01標軌道工程、YC01土建統包工程標及YM01標機電系統進行招標。 (3)以前年度轉入數10,155,184元，本年度支用4,900,000元，未執行數5,255,184元，保留於下年度繼續辦理。</p>	<p>將持續控管相關作業，積極辦理。</p>

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國111年度

			<p>2. 環狀輕軌捷運建設： (1)輕軌二階統包工程估驗計價相關資料準備落後實際進度。 (2)輕軌使用台鐵土地租約已於110年12月31日屆滿，111年6月20日經與台鐵局協商111年度起依輕軌路權範圍訂立新約，惟需經地籍測量確認輕軌路權面積後方能據以續辦簽訂新約及繳納111年度租金。 (3)以前年度轉入數291,662,739元，本年度支用58,000,000元，未執行數233,662,739元，保留於下年度繼續辦理。</p> <p>3. 捷運小港林園線建設： 以前年度轉入數810,510元，本年度支用810,510元，108年保留款已依計畫執行完畢。</p>	<p>請廠商加速估驗資料彙整，提高估驗計價效率；已函請轄管地政事務所刻辦理輕軌路權範圍現況測量作業中。</p>
--	--	--	---	---

107年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
<p>一、非營業基金 捷運建設基金</p>	<p>按工程付款進度撥交捷運建設基金執行黃線捷運建設、環狀輕軌捷運建設、岡山路竹延伸線(第一階段)建設、岡山路竹延伸線(第二階段)建設。</p>	<p>依據「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，將各級政府分攤款撥入捷運建設基金。</p>	<p>1. 都會線(黃線)捷運建設： (1)黃線可行性研究報告已經行政院於108年5月24日核定。 (2)黃線綜合規劃作業，行政院已於111年3月21日核定。 (3)行政院公共工程委員會111年7月15日審查同意「高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)」基本設計報告書圖，同意如數核列總工程建造經費1,442.37億元。 (4)高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)採購分標模式採採YT01標軌道工程、YC01土建統包工程標及YM01標機電系統進行招標。 (4)以前年度轉入數45,525,486元，本年度支用16,200,000元，未執行數29,325,486元，保留於下年度繼續辦理。</p> <p>2. 岡山路竹延伸線(第一階段)建設： 以前年度轉入數127,579,468元，本年度支用127,579,468元，107年保留款已依計畫執行完畢。</p>	<p>將持續控管相關作業，積極辦理。</p>

高雄市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國111年度

106年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、非營業基金 捷運建設基金	按工程付款進度撥交捷運建設基金執行紅橘線路網建設、環狀輕軌捷運建設、岡山路竹延伸線(第一階段)建設、長期路網規劃。	依據「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」第3條規定，將各級政府分攤款撥入捷運建設基金。	1. 紅橘線路網建設： (1)配合鐵路地下化計畫期程修正，影響所及R11永久站各相關工程項目里程碑需配合鐵工局階段工序而調整進場時間並須採南北分段施工，致無法依原計畫達成契約計價條件，除工程施工風險及困難度增加，並衍生界面問題複雜化及衝擊計畫執行甚鉅，估計受影響工程費約4.4億元，並衍生工期展延費用約0.9億元，R11永久站受鐵路地下化計畫期程修正須延至112年8月方能完工，故本項106年度公務歲出保留金額係為支應107年度以後本案修正計畫期程分年施工費用，而按本局107.12.19奉院核之紅橘線路網建設修正計畫，截至111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。 (2)以前年度轉入數750,024,132元，本年度支用49,524,407元，未執行數700,499,725元，保留於下年度繼續辦理。	將依據本局107年12月19日報奉院核之紅橘線路網建設修正計畫修正計畫執行，保留費用於分年支付。

100年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、一般行政管理	辦理捷運R22-R24車站沿線周邊新市鎮土地開發之都市計畫變更作業，創新都市經濟及財務效益，提升捷運運量。	委外辦理R22-R24車站沿線周邊新市鎮土地開發之都市計畫變更作業	以前年度轉入數3,214,286元，本年度支用1,706,695元，賸餘數1,507,591元係因契約中止不再執行，100年保留款已依計畫執行完畢。	

四、其他重要說明

無

高雄市政府 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,150,000,000	-	1,150,000,000
				經資門總計	1,150,000,000	-	1,150,000,000
				經常門合計	1,150,000,000	-	1,150,000,000
02				0417000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	091			0417170000 高雄市政府捷運工程局	-	-	-
		01		0417170010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04171700101 罰金罰鍰	-	-	-
06				0917000000 補助及協助收入	1,150,000,000	-	1,150,000,000
	059			0917170000 高雄市政府捷運工程局	1,150,000,000	-	1,150,000,000
		01		0917170010 上級政府補助收入	1,150,000,000	-	1,150,000,000
			01	09171700102 計畫型補助收入	1,150,000,000	-	1,150,000,000
08				1217000000 其他收入	-	-	-
	088			1217170000 高雄市政府捷運工程局	-	-	-
		01		12171700200 雜項收入	-	-	-
			01	12171700210 其他雜項收入	-	-	-
			02	12171700201 收回以前年度歲出	-	-	-

捷運工程局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,083,260,392	-	67,360,499	1,150,620,891	620,891	100.05%
1,083,260,392	-	67,360,499	1,150,620,891	620,891	100.05%
1,083,260,392	-	67,360,499	1,150,620,891	620,891	100.05%
6,429	-	-	6,429	6,429	-
6,429	-	-	6,429	6,429	-
6,429	-	-	6,429	6,429	-
6,429	-	-	6,429	6,429	-
1,083,237,952	-	67,360,499	1,150,598,451	598,451	100.05%
1,083,237,952	-	67,360,499	1,150,598,451	598,451	100.05%
1,083,237,952	-	67,360,499	1,150,598,451	598,451	100.05%
1,083,237,952	-	67,360,499	1,150,598,451	598,451	100.05%
16,011	-	-	16,011	16,011	-
16,011	-	-	16,011	16,011	-
16,011	-	-	16,011	16,011	-
11,710	-	-	11,710	11,710	-
4,301	-	-	4,301	4,301	-

高雄市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	2,255,271,000	-	2,255,271,000
16				00170000000 高雄市政府捷運工程局主管	2,255,271,000	-	2,255,271,000
	001			00171700000 高雄市政府捷運工程局	2,255,271,000	-	2,255,271,000
				經常門合計	371,556,000	-22,000	371,534,000
				資本門合計	1,883,715,000	22,000	1,883,737,000
		01		58171700100 一般行政	10,093,000	-	10,093,000
			01	58171700101 行政管理	10,093,000	-	10,093,000
				200000業務費	9,983,000	-22,000	9,961,000
				300000設備及投資*	110,000	22,000	132,000
		02		58171708100 非營業特種基金	2,130,573,000	-	2,130,573,000
			01	58171708101 捷運建設基金	2,084,937,000	-	2,084,937,000
				400000獎補助費	215,612,000	-	215,612,000
				400000獎補助費*	1,869,325,000	-	1,869,325,000
			02	58171708102 大眾捷運系統土地開發基金	45,636,000	-	45,636,000
				400000獎補助費	31,356,000	-	31,356,000
				400000獎補助費*	14,280,000	-	14,280,000

捷運工程局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,184,613,379	-	48,271,437	2,232,884,816	-22,386,184	99.01%	
2,184,613,379	-	48,271,437	2,232,884,816	-22,386,184	99.01%	
2,184,613,379	-	48,271,437	2,232,884,816	-22,386,184	99.01%	
336,550,877	-	12,596,974	349,147,851	-22,386,149	93.97%	
1,848,062,502	-	35,674,463	1,883,736,965	-35	100%	
9,565,554	-	-	9,565,554	-527,446	94.77%	
9,565,554	-	-	9,565,554	-527,446	94.77%	
9,433,589	-	-	9,433,589	-527,411	94.71%	預算增減數-22,000 元=經費流用-
131,965	-	-	131,965	-35	99.97%	預算增減數22,000 元=經費流用22,000 元
2,060,442,825	-	48,271,437	2,108,714,262	-21,858,738	98.97%	
2,014,806,825	-	48,271,437	2,063,078,262	-21,858,738	98.95%	
181,156,288	-	12,596,974	193,753,262	-21,858,738	89.86%	
1,833,650,537	-	35,674,463	1,869,325,000	-	100%	
45,636,000	-	-	45,636,000	-	100%	
31,356,000	-	-	31,356,000	-	100%	
14,280,000	-	-	14,280,000	-	100%	

高雄市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		03		81171700200 債務付息	114,605,000	-	114,605,000
			01	81171700202 債務付息	114,605,000	-	114,605,000
				400000獎補助費	114,605,000	-	114,605,000

捷運工程局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
114,605,000	-	-	114,605,000	-	100%	
114,605,000	-	-	114,605,000	-	100%	
114,605,000	-	-	114,605,000	-	100%	

高雄市政府 以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	-	1,423,309,008	-	-
					經常門合計	-	1,423,309,008	-	-
103	08				103年度小計	-	19,082,951	-	-
		170			補助收入	-	19,082,951	-	-
			01		高雄市政府捷運工程局	-	19,082,951	-	-
					上級政府補助收入	-	19,082,951	-	-
			02		計畫型補助收入	-	19,082,951	-	-
106	08				106年度小計	-	522,628,231	-	-
		170			補助收入	-	522,628,231	-	-
			01		高雄市政府捷運工程局	-	522,628,231	-	-
					上級政府補助收入	-	522,628,231	-	-
			02		計畫型補助收入	-	522,628,231	-	-
107	08				107年度小計	-	112,052,418	-	-
		170			補助收入	-	112,052,418	-	-
			01		高雄市政府捷運工程局	-	112,052,418	-	-
					上級政府補助收入	-	112,052,418	-	-
			02		計畫型補助收入	-	112,052,418	-	-
108	08				108年度小計	-	567,737,603	-	-
		170			補助收入	-	567,737,603	-	-
			01		高雄市政府捷運工程局	-	567,737,603	-	-
					上級政府補助收入	-	567,737,603	-	-
			02		計畫型補助收入	-	567,737,603	-	-
109	09				109年度小計	-	201,165,073	-	-
		170			補助收入	-	201,165,073	-	-
			01		高雄市政府捷運工程局	-	201,165,073	-	-
					上級政府補助收入	-	201,165,073	-	-
			02		計畫型補助收入	-	201,165,073	-	-
110	09				110年度小計	-	642,732	-	-
		170			補助及協助收入	-	642,732	-	-
			01		高雄市政府捷運工程局	-	642,732	-	-
					上級政府補助收入	-	642,732	-	-
			02		計畫型補助收入	-	642,732	-	-

捷運工程局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	326,801,863	-	-	-	1,096,507,145
-	326,801,863	-	-	-	1,096,507,145
-	-	-	-	-	19,082,951
-	-	-	-	-	19,082,951
-	-	-	-	-	19,082,951
-	-	-	-	-	19,082,951
-	-	-	-	-	19,082,951
-	-	-	-	-	522,628,231
-	-	-	-	-	522,628,231
-	-	-	-	-	522,628,231
-	-	-	-	-	522,628,231
-	-	-	-	-	522,628,231
-	71,722,862	-	-	-	40,329,556
-	71,722,862	-	-	-	40,329,556
-	71,722,862	-	-	-	40,329,556
-	71,722,862	-	-	-	40,329,556
-	71,722,862	-	-	-	40,329,556
-	109,900,612	-	-	-	457,836,991
-	109,900,612	-	-	-	457,836,991
-	109,900,612	-	-	-	457,836,991
-	109,900,612	-	-	-	457,836,991
-	109,900,612	-	-	-	457,836,991
-	144,535,657	-	-	-	56,629,416
-	144,535,657	-	-	-	56,629,416
-	144,535,657	-	-	-	56,629,416
-	144,535,657	-	-	-	56,629,416
-	144,535,657	-	-	-	56,629,416
-	642,732	-	-	-	-
-	642,732	-	-	-	-
-	642,732	-	-	-	-
-	642,732	-	-	-	-
-	642,732	-	-	-	-

高雄市政府

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	1,056,169,841	306,467,254	-	1,507,591
					經資門總計	1,056,169,841	306,467,254	-	1,507,591
					資本門合計	1,056,169,841	306,467,254	-	1,507,591
100					100年度小計	-	3,214,286	-	1,507,591
	17				高雄市政府捷運工程局主管	-	3,214,286	-	1,507,591
		170			高雄市政府捷運工程局	-	3,214,286	-	1,507,591
			01		一般行政	-	3,214,286	-	1,507,591
				01	行政管理*	-	3,214,286	-	1,507,591
					設備及投資*	-	3,214,286	-	1,507,591
106					106年度小計	706,074,178	43,949,954	-	-
	17				高雄市政府捷運工程局主管	706,074,178	43,949,954	-	-
		170			高雄市政府捷運工程局	706,074,178	43,949,954	-	-
			81		非營業特種基金	706,074,178	43,949,954	-	-
				01	捷運建設基金*	706,074,178	43,949,954	-	-
					獎補助費*	706,074,178	43,949,954	-	-
107					107年度小計	127,579,468	45,525,486	-	-
	17				高雄市政府捷運工程局主管	127,579,468	45,525,486	-	-
		170			高雄市政府捷運工程局	127,579,468	45,525,486	-	-
			81		非營業特種基金	127,579,468	45,525,486	-	-
				01	捷運建設基金*	127,579,468	45,525,486	-	-
					獎補助費*	127,579,468	45,525,486	-	-
108					108年度小計	172,036,798	130,591,635	-	-
	17				高雄市政府捷運工程局主管	172,036,798	130,591,635	-	-
		170			高雄市政府捷運工程局	172,036,798	130,591,635	-	-
			81		非營業特種基金	172,036,798	130,591,635	-	-
				01	捷運建設基金*	172,036,798	130,591,635	-	-
					獎補助費*	172,036,798	130,591,635	-	-
109					109年度小計	49,812,997	34,905,801	-	-
	17				高雄市政府捷運工程局主管	49,812,997	34,905,801	-	-
		170			高雄市政府捷運工程局	49,812,997	34,905,801	-	-
			81		非營業特種基金	49,812,997	34,905,801	-	-
				01	捷運建設基金*	49,812,997	34,905,801	-	-
					獎補助費*	49,812,997	34,905,801	-	-
110					110年度小計	666,400	48,280,092	-	-
	17				高雄市政府捷運工程局主管	666,400	48,280,092	-	-
		170			高雄市政府捷運工程局	666,400	48,280,092	-	-
			01		一般行政	666,400	285,600	-	-
				01	行政管理*	666,400	285,600	-	-
					設備及投資*	666,400	285,600	-	-
			81		非營業特種基金	-	47,994,492	-	-
				01	捷運建設基金*	-	47,994,492	-	-
					獎補助費*	-	47,994,492	-	-

捷運工程局

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
189,490,486	184,347,251	-	-	866,679,355	120,612,412
189,490,486	184,347,251	-	-	866,679,355	120,612,412
189,490,486	184,347,251	-	-	866,679,355	120,612,412
-	1,706,695	-	-	-	-
-	1,706,695	-	-	-	-
-	1,706,695	-	-	-	-
-	1,706,695	-	-	-	-
-	1,706,695	-	-	-	-
-	1,706,695	-	-	-	-
5,574,453	43,949,954	-	-	700,499,725	-
5,574,453	43,949,954	-	-	700,499,725	-
5,574,453	43,949,954	-	-	700,499,725	-
5,574,453	43,949,954	-	-	700,499,725	-
5,574,453	43,949,954	-	-	700,499,725	-
5,574,453	43,949,954	-	-	700,499,725	-
127,579,468	16,200,000	-	-	-	29,325,486
127,579,468	16,200,000	-	-	-	29,325,486
127,579,468	16,200,000	-	-	-	29,325,486
127,579,468	16,200,000	-	-	-	29,325,486
127,579,468	16,200,000	-	-	-	29,325,486
127,579,468	16,200,000	-	-	-	29,325,486
16,000,000	47,710,510	-	-	156,036,798	82,881,125
16,000,000	47,710,510	-	-	156,036,798	82,881,125
16,000,000	47,710,510	-	-	156,036,798	82,881,125
16,000,000	47,710,510	-	-	156,036,798	82,881,125
16,000,000	47,710,510	-	-	156,036,798	82,881,125
16,000,000	47,710,510	-	-	156,036,798	82,881,125
39,670,165	30,400,000	-	-	10,142,832	4,505,801
39,670,165	30,400,000	-	-	10,142,832	4,505,801
39,670,165	30,400,000	-	-	10,142,832	4,505,801
39,670,165	30,400,000	-	-	10,142,832	4,505,801
39,670,165	30,400,000	-	-	10,142,832	4,505,801
666,400	44,380,092	-	-	-	3,900,000
666,400	44,380,092	-	-	-	3,900,000
666,400	44,380,092	-	-	-	3,900,000
666,400	285,600	-	-	-	-
666,400	285,600	-	-	-	-
666,400	285,600	-	-	-	-
-	44,094,492	-	-	-	3,900,000
-	44,094,492	-	-	-	3,900,000
-	44,094,492	-	-	-	3,900,000

高雄市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0017000000 高雄市政府捷運工程局主管	-	9,433,589	339,714,262	-	349,147,851
	001			0017170000 高雄市政府捷運工程局	-	9,433,589	339,714,262	-	349,147,851
		01		581717003580100 一般行政	-	9,433,589	-	-	9,433,589
			01	581717003580101 行政管理	-	9,433,589	-	-	9,433,589
			02	581717003588100 非營業特種基金	-	-	212,512,288	-	212,512,288
			01	581717003588101 捷運建設基金	-	-	181,156,288	-	181,156,288
			02	581717003588102 大眾捷運系統土地開發基金	-	-	31,356,000	-	31,356,000
			03	811717008810200 債務付息	-	-	114,605,000	-	114,605,000
			01	811717008810202 債務付息	-	-	114,605,000	-	114,605,000
				小計	-	9,433,589	327,117,288	-	336,550,877
			01	保留數 581717003588100 非營業特種基金	-	-	12,596,974	-	12,596,974
			01	581717003588101 捷運建設基金	-	-	12,596,974	-	12,596,974
				保留小計	-	-	12,596,974	-	12,596,974
				合 計	-	9,433,589	339,714,262	-	349,147,851

捷運工程局 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	131,965	1,883,605,000	1,883,736,965	2,232,884,816
-	-	131,965	1,883,605,000	1,883,736,965	2,232,884,816
-	-	131,965	-	131,965	9,565,554
-	-	131,965	-	131,965	9,565,554
-	-	-	1,847,930,537	1,847,930,537	2,060,442,825
-	-	-	1,833,650,537	1,833,650,537	2,014,806,825
-	-	-	14,280,000	14,280,000	45,636,000
-	-	-	-	-	114,605,000
-	-	-	-	-	114,605,000
-	-	131,965	1,847,930,537	1,848,062,502	2,184,613,379
-	-	-	35,674,463	35,674,463	48,271,437
-	-	-	35,674,463	35,674,463	48,271,437
-	-	-	35,674,463	35,674,463	48,271,437
-	-	131,965	1,883,605,000	1,883,736,965	2,232,884,816

高雄市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	捷運建設基金	大眾捷運系統土地開發基金	債務付息
2000 業務費	9,433,589			
2003 教育訓練費	15,190			
2006 水電費	98,990			
2009 通訊費	526,497			
2018 資訊服務費	710,503			
2024 稅捐及規費	1,693,615			
2027 保險費	25,610			
2036 按日按件計資酬金	64,746			
2039 委辦費	310,000			
2045 國內組織會費	261,000			
2051 物品	1,223,609			
2054 一般事務費	1,554,246			
2063 房屋建築養護費	170,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	280,031			
2069 設施及機械設備養護費	1,195,000			
2072 國內旅費	421,782			
2093 特別費	882,000			
3000 設備及投資	131,965			
3020 機械設備費	131,965			
4000 獎補助費		2,014,806,825	45,636,000	114,605,000
4030 對特種基金之補助		2,014,806,825	45,636,000	114,605,000
小計	9,565,554	2,014,806,825	45,636,000	114,605,000
保留數				
4000 獎補助費		48,271,437		
4030 對特種基金之補助		48,271,437		
保留小計		48,271,437		
合計	9,565,554	2,063,078,262	45,636,000	114,605,000

高雄市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	合計		
2000 業務費	9,433,589		
2003 教育訓練費	15,190		
2006 水電費	98,990		
2009 通訊費	526,497		
2018 資訊服務費	710,503		
2024 稅捐及規費	1,693,615		
2027 保險費	25,610		
2036 按日按件計資酬金	64,746		
2039 委辦費	310,000		
2045 國內組織會費	261,000		
2051 物品	1,223,609		
2054 一般事務費	1,554,246		
2063 房屋建築養護費	170,770		
2066 車輛及辦公器具養護費	280,031		
2069 設施及機械設備養護費	1,195,000		
2072 國內旅費	421,782		
2093 特別費	882,000		
3000 設備及投資	131,965		
3020 機械設備費	131,965		
4000 獎補助費	2,175,047,825		
4030 對特種基金之補助	2,175,047,825		
小計	2,184,613,379		
保留數			
4000 獎補助費	48,271,437		
4030 對特種基金之補助	48,271,437		
保留小計	48,271,437		
合計	2,232,884,816		

高雄市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	1,410,062,255	0	0	0
本年度	1,083,260,392	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	6,429	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,083,237,952	0	0	0
12000000 其他收入	16,011	0	0	0
以前年度	326,801,863	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	326,801,863	0	0	0
107年度 08000000 補助收入	71,722,862	0	0	0
108年度 08000000 補助收入	109,900,612	0	0	0
109年度 09000000 補助收入	144,535,657	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	642,732	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

捷運工程局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	1,410,062,255
0	0	0	0	1,083,260,392
0	0	0	0	6,429
0	0	0	0	1,083,237,952
0	0	0	0	16,011
0	0	0	0	326,801,863
0	0	0	0	326,801,863
0	0	0	0	71,722,862
0	0	0	0	109,900,612
0	0	0	0	144,535,657
0	0	0	0	642,732
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			7. 收回以前年度撥款之零用金	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

捷運工程局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

高雄市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	2,558,451,116	0	0	0
本年度	2,184,613,379	0	0	0
一、本年度經費	2,184,613,379	0	0	0
0358010100 行政管理	9,433,589	0	0	0
0358010100* 行政管理	131,965	0	0	0
0358810100 捷運建設基金	181,156,288	0	0	0
0358810100* 捷運建設基金	1,833,650,537	0	0	0
0358810200 大眾捷運系統土地開發基金	31,356,000	0	0	0
0358810200* 大眾捷運系統土地開發基金	14,280,000	0	0	0
0881020200 債務付息	114,605,000	0	0	0
以前年度	373,837,737	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	373,837,737	0	0	0
100年度 0360010100* 行政管理	1,706,695	0	0	0
106年度 0360810100* 捷運建設基金	49,524,407	0	0	0
107年度 0360810100* 捷運建設基金	143,779,468	0	0	0
108年度 0360810100* 捷運建設基金	63,710,510	0	0	0
109年度 0358810100* 捷運建設基金	70,070,165	0	0	0

捷運工程局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	2,685,000	2,555,766,116	1,035,563,204
0	0	0	0	0	2,184,613,379	48,271,437
0	0	0	0	0	2,184,613,379	48,271,437
0	0	0	0	0	9,433,589	0
0	0	0	0	0	131,965	0
0	0	0	0	0	181,156,288	12,596,974
0	0	0	0	0	1,833,650,537	35,674,463
0	0	0	0	0	31,356,000	0
0	0	0	0	0	14,280,000	0
0	0	0	0	0	114,605,000	0
0	0	0	0	0	373,837,737	987,291,767
0	0	0	0	0	373,837,737	987,291,767
0	0	0	0	0	1,706,695	0
0	0	0	0	0	49,524,407	700,499,725
0	0	0	0	0	143,779,468	29,325,486
0	0	0	0	0	63,710,510	238,917,923
0	0	0	0	0	70,070,165	14,648,633

高雄市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0358010100* 行政管理	952,000	0	0	0
110年度 0358810100* 捷運建設基金	44,094,492	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11017170588101104001 高雄都會區大眾捷運系統整體路網規劃 評估委託技術服務案	0	0	0	0

捷運工程局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	952,000	0
0	0	0	0	0	44,094,492	3,900,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2,685,000	-2,685,000	0
0	0	0	0	2,685,000	-2,685,000	0

高雄市政府捷運工程局

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
103	合計	-	1,163,867,644	1,163,867,644		01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留，爾後編列預算將參酌工程進度施作實際狀況，積極趨趕工進，以減少歲入保留情形。
	103年度小計	-	19,082,951	19,082,951		
	補助收入	-	19,082,951	19,082,951		
	上級政府補助收入	-	19,082,951	19,082,951		
	計畫型補助收入	-	19,082,951	19,082,951	100.00%	
106	106年度小計	-	522,628,231	522,628,231		配合歲出需求辦理。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留，爾後編列預算將參酌工程進度施作實際狀況，積極趨趕工進，以減少歲入保留情形。
	補助收入	-	522,628,231	522,628,231		
	上級政府補助收入	-	522,628,231	522,628,231		
	計畫型補助收入	-	522,628,231	522,628,231	100.00%	
	107	107年度小計	-	40,329,556	40,329,556	
補助收入	-	40,329,556	40,329,556			
上級政府補助收入	-	40,329,556	40,329,556			
計畫型補助收入	-	40,329,556	40,329,556	35.99%		
108	108年度小計	-	457,836,991	457,836,991		配合歲出需求辦理。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留，爾後編列預算將參酌工程進度施作實際狀況，積極趨趕工進，以減少歲入保留情形。
補助收入	-	457,836,991	457,836,991			
上級政府補助收入	-	457,836,991	457,836,991			
計畫型補助收入	-	457,836,991	457,836,991	80.64%		
109	109年度小計	-	56,629,416	56,629,416		
補助收入	-	56,629,416	56,629,416			
上級政府補助收入	-	56,629,416	56,629,416			
計畫型補助收入	-	56,629,416	56,629,416	28.15%		
111	111年度小計	-	67,360,499	67,360,499		01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留，爾後編列預算將參酌工程進度施作實際狀況，積極趨趕工進，以減少歲入保留情形。
補助及協助收入	-	67,360,499	67,360,499			
上級政府補助收入	-	67,360,499	67,360,499			
計畫型補助收入	-	67,360,499	67,360,499	5.86%		

高雄市政府捷運工程局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	620,891		係「高雄新市鎮後期發展區整體發展計畫委託技術服務案」逾期違約金，爾後將衡酌以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。 係收回以前年度公務預算撥付捷運基金用人費，爾後將衡酌以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。 係資訊耗材空匣回收，爾後將衡酌以前年度決算之實收情形，覈實編列預算。
	111年度經常門小計	620,891		
	罰款及賠償收入	6,429		
	罰金罰鍰及息金	6,429		
	罰金罰鍰	6,429		
	補助及協助收入	598,451		
	上級政府補助收入	598,451		
	計畫型補助收入	598,451	0.05%	
	其他收入	16,011		
	雜項收入	16,011		
	收回以前年度歲出	4,301		
其他雜項收入	11,710			

高雄市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	合計	866,679,355	168,883,849	1,035,563,204	28.62%
106	106年度資本門小計	700,499,725		700,499,725	93.40%
	交通支出	700,499,725		700,499,725	93.40%
	非營業特種基金	700,499,725		700,499,725	93.40%
	捷運建設基金	700,499,725		700,499,725	93.40%
107	107年度資本門小計		29,325,486	29,325,486	16.94%
	交通支出		29,325,486	29,325,486	16.94%
	非營業特種基金		29,325,486	29,325,486	16.94%
	捷運建設基金		29,325,486	29,325,486	16.94%
108	108年度資本門小計	156,036,798	82,881,125	238,917,923	78.95%
	交通支出	156,036,798	82,881,125	238,917,923	78.95%
	非營業特種基金	156,036,798	82,881,125	238,917,923	78.95%
	捷運建設基金	156,036,798	82,881,125	238,917,923	78.95%

捷運工程局

分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		金 額	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
資本門	A01	1,035,563,204 700,499,725 700,499,725 700,499,725 700,499,725 700,499,725	嗣後編列預算將參酌以前年度歲出執行狀況，並積極配合計畫 期程辦理。 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚 未完工而予以保留。 紅橘線路網建設700,499,725元；保留原因：1.112/01/12高市 府主公預字第11130990100號函專案核定保留。2.R11永久站 第二階段部分工程需配合鐵工局工程進度施作，鐵工局軌道 107年10月下地，受影響工程於107年年底陸續進場施工， R11永久站配合鐵工局預計於114年完工，施工期間相關費用 須支應，預算已編列完竣，保留數2,728,318元。3.102.6.14 高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設案興建營運合約、高 雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設案興建營運合約R11永 久車站修正補充條款：本工程於102年修訂簽約，契約價金含 R11永久站第一、二階段設計費63,279,920元及第一階段工程 費50,220,080元；第二階段工程費於105年1月議訂完成為 899,800,000元，另於105年7月28日核准新增R11永久車站結構 工程經費（包含R11永久車站冷卻水塔、地面層以上Z通風井拆 除重建及外飾景觀工程）130,000,000元，合計 1,143,300,000元，累計執行數891,067,917元，至103年底完 成第一階段設計及施工，第二階段工程鐵工局至105年7月交高雄 捷運公司施作，所需保留經費252,232,083元，係第二階段部 分之施工費，將依契約規定核實給付。4.交通局有償撥用本市 華泰段 9-1地號作為捷運用地，用地費及相關稅費保留 5,951,902元。5.綜上經費需保留260,912,303元，加計物價 調整費43,432,314元及物價調整仲裁判斷款123,854,898元， 加計工程增減辦仲裁判斷應給付款動支基金餘額抵付履約保證 金288,654,000元，減列公務多撥數16,353,790元，計保留 700,499,725元。
資本門	A01	29,325,486 29,325,486 29,325,486 29,325,486 29,325,486	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚 未完工而予以保留。 高雄都會區大眾捷運系統黃線計畫29,325,486元；保留原因： 1.112/01/12高市府主公預字第11130990100號函核准保留。2. 高雄都會區大眾捷運系統黃線計畫核定計畫總經費1,422.3741 億元，扣除自償經費360.75億元，截至111年底公務預算累計 實際編列（扣除流失數）3.09億元，公務預算累計實支數 269,913,529元，尚未超編。3.111年公務預算合計保留 39,086,471元（107年保留數29,325,486元，108年保留數 5,255,184元，109年保留數4,505,801元）。
資本門		238,917,923 238,917,923 238,917,923 238,917,923	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚 未完工而予以保留。

高雄市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
109	109年度資本門小計	10,142,832	4,505,801	14,648,633	17.29%
	交通支出	10,142,832	4,505,801	14,648,633	17.29%
	非營業特種基金	10,142,832	4,505,801	14,648,633	17.29%
	捷運建設基金	10,142,832	4,505,801	14,648,633	17.29%
110	110年度資本門小計		3,900,000	3,900,000	7.97%
	交通支出		3,900,000	3,900,000	7.97%
	非營業特種基金		3,900,000	3,900,000	8.13%
	捷運建設基金		3,900,000	3,900,000	8.13%

捷運工程局

分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	A01	5,255,184	高雄都會區大眾捷運系統黃線計畫5,255,184元; 保留原因: 1. 112/01/12高市府主公預字第11130990100號函核准保留。2. 高雄都會區大眾捷運系統黃線計畫核定計畫總經費1,422.3741億元, 扣除自償經費 360.75億元, 截至111年底公務預算累計實際編列(扣除流失數) 3.09億元, 公務預算累計實支數 269,913,529元, 尚未超編。3. 111年公務預算合計保留 39,086,471元(107年保留數29,325,486元, 108年保留數 5,255,184元, 109年保留數4,505,801元)。		
	A01	233,662,739	高雄環狀輕軌捷運建設計畫233,662,739元; 保留原因: 高雄環狀輕軌捷運建設計畫1.105.9.9高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程、105.8.29高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)委託專案管理(含監造)技術服務案。2. 本計畫核定計畫總經費 165.37億元, 扣除自償經費 53.57億元, 公務應編列111.8億元。截至111年底公務預算累計實際編列(扣除流失數) 8,606,418,853元, 公務預算累計實支數 8,330,185,387元, 尚未超編; 公務預算保留及應付合計 276,233,466元(111年保留數32,427,895元, 109年應付數 10,142,832元, 108年保留及應付數233,662,739元)於下年度繼續執行。		
			14,648,633	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
			14,648,633		
			14,648,633		
資本門	A01	10,142,832	高雄環狀輕軌捷運建設計畫10,142,832元; 保留原因: 高雄環狀輕軌捷運建設計畫1.105.9.9高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程、105.8.29高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)委託專案管理(含監造)技術服務案。2. 本計畫核定計畫總經費 165.37億元, 扣除自償經費 53.57億元, 公務應編列 111.8億元。截至111年底公務預算累計實際編列(扣除流失數) 8,606,418,853元, 公務預算累計實支數8,330,185,387元, 尚未超編; 公務預算保留及應付合計 276,233,466元(111年保留數32,427,895元, 109年應付數 10,142,832元, 108年保留及應付數233,662,739元)於下年度繼續執行。		
	A01	4,505,801	高雄都會區大眾捷運系統黃線計畫4,505,801元; 保留原因: 1. 112/01/12高市府主公預字第11130990100號函核准保留。2. 高雄都會區大眾捷運系統黃線計畫核定計畫總經費1,422.3741億元, 扣除自償經費 360.75億元, 截至111年底公務預算累計實際編列(扣除流失數) 3.09億元, 公務預算累計實支數 269,913,529元, 尚未超編。3. 111年公務預算合計保留 39,086,471元(107年保留數29,325,486元, 108年保留數 5,255,184元, 109年保留數4,505,801元)。		
			3,900,000	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
			3,900,000		
			3,900,000		
	A01	3,900,000	長期路網規劃高雄都會區大眾捷運系統旗津線可行性研究 3,900,000元; 保留原因: 1. 112.1.12高市府主公預字第 11130990100號函專案核定保留。2. 108.1.18高雄都會區大眾捷運系統旗津線建設及周邊土地開發計畫可行性研究委託技術服務案, 本局刻正辦理期末報告審查作業, 可行性研究報告預計於111年報送交通部, 尚需後續中央審查意見處理相關經費, 故須保留至下年度繼續執行。3. 110年度編列3,900,000元, 實支數0元, 全數保留於下年度繼續執行。		

高雄市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	111年度經常門小計		12,596,974	12,596,974	3.39%
	交通支出		12,596,974	12,596,974	4.90%
	非營業特種基金		12,596,974	12,596,974	5.10%
	捷運建設基金		12,596,974	12,596,974	5.84%
111	111年度資本門小計		35,674,463	35,674,463	1.89%
	交通支出		35,674,463	35,674,463	1.89%
	非營業特種基金		35,674,463	35,674,463	1.89%
	捷運建設基金		35,674,463	35,674,463	1.91%

捷運工程局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C04	12,596,974	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 高雄都會區大眾捷運系統整體路網規劃評估12,596,974元；保留原因：高雄都會區大眾捷運系統整體路網規劃評估契約金額17,900,000元+作業費562,000元，累計實支數5,865,026元保留數12,596,974元。	
		12,596,974		
		12,596,974		
		12,596,974		
資本門	A01	35,674,463	高雄環狀輕軌捷運建設計畫32,427,895元；保留原因：高雄環狀輕軌捷運建設計畫1.105.9.9高雄環狀輕軌捷運建設（第二階段）統包工程、105.8.29高雄環狀輕軌捷運建設（第二階段）委託專案管理（含監造）技術服務案。2.本計畫核定計畫總經費165.37億元，扣除自償經費53.57億元，公務應編列111.8億元。截至111年底公務預算累計實際編列（扣除流失數）8,606,418,853元，公務預算累計實支數8,330,185,387元，尚未起編；公務預算保留及應付合計276,233,466元（111年保留數32,427,895元，109年應付數10,142,832元，108年保留及應付數233,662,739元）於下年度繼續執行。 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫3,246,568元；保留原因：小港林園線基本設計顧問委託技術服務契約金額347,500,000元，截至111年底公務預算累計編列數156,920,000元（含作業費），公務預算累計實支數153,673,432元，尚未起編，111年保留3,246,568元。	
		35,674,463		
		35,674,463		
	A01	35,674,463		
		32,427,895		
		3,246,568		

高雄市政府捷運工程局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
100	合計	23,893,775	0.66%		22,386,149			1,507,626		係因契約中止不再執行，100年保留款已依計畫執行完畢。
	100年度合計	1,507,591	46.90%		-			1,507,591		
	100年度資本門小計	1,507,591	46.90%		-			1,507,591		
	交通支出	1,507,591	46.90%		-			1,507,591		
	一般行政	1,507,591	46.90%		-			1,507,591		
	行政管理	1,507,591	46.90%		-			1,507,591		
111	111年度合計	22,386,184	0.99%		22,386,149			35		
	111年度經常門小計	22,386,149	6.03%		22,386,149			-		
	交通支出	22,386,149	8.71%		22,386,149			-		
	一般行政	527,411	5.29%		527,411			-		
	行政管理	527,411	5.29%	10	527,411			-		
	非營業特種基金	21,858,738	8.85%		21,858,738			-		
	捷運建設基金	21,858,738	10.14%	6	21,858,738	補助捷運建設基金用人費賸餘21,320,738元係依實際狀況發放，較原編列預算低，整體路網評估發包結餘538,000元，嗣後編列預算將參酌以前年度歲出執行狀況。		-		
	111年度資本門小計		35		-			35		
	交通支出		35		-			35		
	一般行政		35	0.03%		-		35		
	行政管理		35	0.03%		-		35	標餘款。	

高雄市政府
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,883,736,965	-	-	-	131,965
一般行政	131,965	-	-	-	131,965
行政管理	131,965	-	-	-	131,965
非營業特種基金	1,847,930,537	-	-	-	-
捷運建設基金	1,833,650,537	-	-	-	-
大眾捷運系統土地開發基金	14,280,000	-	-	-	-
小計	1,848,062,502	-	-	-	131,965
保留數					
非營業特種基金	35,674,463	-	-	-	-
捷運建設基金	35,674,463	-	-	-	-
保留小計	35,674,463	-	-	-	-

捷運工程局

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
					1,883,605,000
					-
					-
					1,847,930,537
					1,833,650,537
					14,280,000
					1,847,930,537
					35,674,463
					35,674,463
					35,674,463

高雄市政府
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	2,223,319,262	2,223,319,262
非營業特種基金	-	-	2,060,442,825	2,060,442,825
捷運建設基金	-	-	2,014,806,825	2,014,806,825
大眾捷運系統土地開發基金	-	-	45,636,000	45,636,000
債務付息	-	-	114,605,000	114,605,000
債務付息	-	-	114,605,000	114,605,000
小計	-	-	2,175,047,825	2,175,047,825
保留數	-	-		
非營業特種基金	-	-	48,271,437	48,271,437
捷運建設基金	-	-	48,271,437	48,271,437
保留小計	-	-	48,271,437	48,271,437

捷運工程局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	-	-	-	2,223,319,262	
-	-	-	-	2,060,442,825	
-	-	-	-	2,014,806,825	
-	-	-	-	45,636,000	
-	-	-	-	114,605,000	
-	-	-	-	114,605,000	
-	-	-	-	2,175,047,825	
-	-	-	-	48,271,437	
-	-	-	-	48,271,437	
-	-	-	-	48,271,437	

高雄市政府捷運工程局
重大計畫執行績效報告表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%
			以前年度	本年度	合計		
捷運系統路網建設紅橘線路網	183,963,000,000 (含民間投資308.04億元)	153,159,000,000	750,024,132	-	750,024,132	49,524,407	6.60%
都會線(黃線)捷運建設	145,471,000,000	410,000,000	90,586,471	206,000,000	296,586,471	257,500,000	86.82%
環狀輕軌捷運建設	16,537,000,000	13,933,813,000	301,805,571	351,093,000	652,898,571	376,665,105	57.69%
捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)	3,020,200,000	2,334,655,207	159,875,073	254,000,000	413,875,073	413,875,073	100.00%
捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)	19,932,370,000	2,902,651,000	51,469,052	950,000,000	1,001,469,052	1,001,469,052	100.00%
捷運系統小港林園線	53,730,900,000	156,920,000		108,232,000	108,232,000	104,985,432	97.00%
總計	422,654,470,000	172,897,039,207	1,353,760,299	1,869,325,000	3,223,085,299	2,204,019,069	68.38%

執行未達90% 之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度 %	實際進度 %
<p>1. 依高雄市區鐵路地下化陳報行政院審議之「高雄計畫」第二次修正計畫期程由原預定106年底調整至107年5月底完成第一階段通車前相關工程，高雄車站段工程則預定於通車後5年全部完成。R11永久站受鐵路地下化計畫期程配合修正至112年8月方能完工，全案並將依據本局107.12.19報奉院核之紅橋線路網建設修正計畫修正計畫執行，工程進度係配合台鐵地下營運後高雄車站第二階段施工排程逐步交付以完成，年度公務歲出保留金額則為支應以後年度計畫期程分年施工費用。目前初期營運範圍已於107年8/20完成履勘，8/30取得營運許可，9/5營運。</p> <p>2. 配合高雄市區鐵路地下化計畫期程修正，影響所及R11永久站各相關工程項目里程碑需配合階段工序而調整進場時間並衍生有工程必要之預留，而高雄車站地下營運前後兩階段時程調整，致R11車站土建、電(扶)梯、水電及環控等工程，須採南北分段施工，各分批已完成里程碑等事項，則將因尚未達契約計價付款條件，無法付款，影響預算執行。改進措施則依修正計畫進行R11永久站工作執行調整及依年度計畫期程分年辦理施工工項及已完成部分勘驗計價。</p> <p>3. 截至111.12.31本年度完成勘驗數額達44,643,605千元，並完成付款，已達計畫年度數目標40,700千元。</p>	90.01.12	1,531.59億元	99.50%	99.50%
<p>1. 黃線可行性研究報告已經行政院於108年5月24日核定；因行政院於108年5月24日核定可行性研究報告，故綜合規劃作業於核定後，108年6月3日正式啟動。2. 黃線綜合規劃作業，行政院已於111年3月21日核定。</p> <p>3. 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刻正執行中，陸續轉正。</p> <p>4. 基設單位提送報告尚未核定，尚未達付款條件。 改進措施：基設單位提送報告尚待修正核定後才可達付款條件，將督促基設單位儘速辦理報告書修正事宜。</p>	黃線基設 110.07.13	黃線基設 7.3488億元	黃線基設 98.78%	黃線基設 98.28%
<p>執行落後原因： 1. 統包估驗計價相關資料準備落後實際進度，導致撥款進度落後。 2. 輕軌使用台鐵土地租約已於110.12.31日屆滿，111.6.20日經與台鐵局協商111年度起依輕軌路權範圍訂立新約，惟需經地籍測量確認輕軌路權面積後方能據以續辦簽訂新約及繳納111年度租金。 改進措施： 請廠商加速估驗資料彙整，提高估驗計價效率；已函請轄管地政事務所刻辦理輕軌路權範圍現況測量作業中。</p>	一階 102.1.14 二階 105.8.11	一階 56.79億元 二階 57.8888億元	一階 100% + 二階 86.47%	一階 100% 二階 88.14%
	107.8.30	18.138億元	83.07%	83.58%
	機電 110.11.10 土建 111.01.17	機電 96.02388億元 土建 79.05億元	機電 0.00% 土建 1.274%	機電 0.00% 土建 1.752%
	基設110.7.30	基設 3.475億元	基設 95.92%	基設 95.962%

高雄市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	65	9,369					339,714		349,148			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	65	9,369					225,109		234,543			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出							114,605		114,605			

捷運工程局

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 營 庭 利 及 民 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		1,883,605									132		1,883,737	2,232,885
		1,883,605									132		1,883,737	2,118,280
														114,605

高雄市政府捷運工程局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	554,632,295	561,447,040	負債	868,766,443	1,110,357,919
流動資產	543,798,270	548,735,020	流動負債	866,684,355	1,108,294,081
專戶存款	2,087,088	7,023,838	應付帳款	866,679,355	1,056,169,841
其他應收款	541,711,182	541,711,182	應付代收款	5,000	10,000
採權益法之投資	9,318,724,550	9,481,932,500	其他應付款	0	47,164,240
採權益法之投資評價調整	-9,318,724,550	-9,481,932,500	預收其他政府款	0	4,950,000
固定資產	7,924,797	8,753,484	其他負債	2,082,088	2,063,838
機械及設備	11,353,177	11,153,496	存入保證金	1,052,013	1,033,763
累計折舊－機械及設備	-4,500,728	-3,598,096	應付保管款	1,030,075	1,030,075
交通及運輸設備	1,315,000	1,315,000	淨資產	-314,134,148	-548,910,879
累計折舊－交通及運輸設備	-243,632	-117,896	資產負債淨額	-314,134,148	-548,910,879
雜項設備	98,000	98,000	資產負債淨額	-314,134,148	-548,910,879
累計折舊－雜項設備	-97,020	-97,020			
無形資產	2,909,228	3,958,536			
電腦軟體	2,909,228	3,292,136			
發展中之無形資產	0	666,400			
合 計	554,632,295	561,447,040	合 計	554,632,295	561,447,040
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	390,000	1,379,000	應付保證品	390,000	1,379,000
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

註：

資產負債淨額於上年度結轉數-548,910,879元與本年度截至12月數-314,134,148元之增減變動金額234,776,731元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀396,499,090元。

(2)註銷以前年度應收(付)款及保留數1,507,591元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目-163,229,950元，係移出機械及設備帳面金額-22,000元、本局土開基金所有高雄市大寮區山子頂段872-7地號土地減資移回公務預算變更管理機關為都發局-163,207,950元(詳第4頁總說明)。

高雄市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	4,129,036,321	2,289,302,790	1,839,733,531
公庫撥入數	2,555,766,116	1,664,577,900	891,188,216
罰款及賠償收入	6,429	-	6,429
投資收益	163,207,950	-	163,207,950
補助及協助收入	1,410,039,815	624,713,599	785,326,216
其他收入	16,011	11,291	4,720
支出	3,732,537,231	1,959,806,967	1,772,730,264
繳付公庫數	1,410,062,255	775,183,897	634,878,358
人事支出	-	437,763	-437,763
業務支出	9,433,589	9,558,955	-125,366
獎補助支出	2,310,767,827	1,172,643,016	1,138,124,811
折舊、折耗及攤銷	2,273,560	1,983,336	290,224
收支餘絀	396,499,090	329,495,823	67,003,267

高雄市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	2,087,088	
			11010304集中支付	2,087,088	-	
			110398其他應收款	-	541,711,182	
			130101採權益法之投資	-	9,318,724,550	
			130102採權益法之投資評價調整	-	-9,318,724,550	
			140501機械及設備	-	11,353,177	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-4,500,728	
			140601交通及運輸設備	-	1,315,000	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-243,632	
			140701雜項設備	-	98,000	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-97,020	
			160102電腦軟體	-	2,909,228	
			190301保證品	-	390,000	
			210301應付帳款	-	866,679,355	
			210302應付代收款	-	5,000	
			21030201納入集中支付	5,000	-	
			280301存入保證金	-	1,052,013	
			28030102履約保證金	108,275	-	
			28030103保固金	894,363	-	
			28030104其他	49,375	-	
			280401應付保管款	-	1,030,075	俟扣抵繳交積欠本局款項，及法院停止支付命令等完成後，再續辦相關事宜。
			28040102其他	1,030,075	-	
			290301應付保證品	-	390,000	
			310101資產負債淨額	-	-314,134,148	
			31010101以前年度結轉數	-548,910,879	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	396,499,090	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	1,507,591	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-163,229,950	-	

高雄市政府捷運工程局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	9,481,932,500	-9,481,932,500	0	163,207,950	163,207,950	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	11,153,496	-3,598,096	221,681	22,000	-902,632	6,852,449
交通及運輸設備	1,315,000	-117,896	0	0	-125,736	1,071,368
雜項設備	98,000	-97,020	0	0	0	980
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	9,494,498,996	-9,485,745,512	221,681	163,229,950	162,179,582	7,924,797
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,292,136	0	862,284	1,245,192	0	2,909,228
發展中之無形資產	666,400	0	0	666,400	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,958,536	0	862,284	1,911,592	0	2,909,228
合 計	9,498,457,532	-9,485,745,512	1,083,965	165,141,542	162,179,582	10,834,025

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計1,083,965元＝設備及投資預算執行增加數417,565＋發展中無形資產轉列666,400元。
- 二、設備及投資預算執行增加數417,565＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數131,965元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數1,992,295元－財產管理系統無法登入財產帳1,706,695元。

高雄市政府捷運工程局

長期投資明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)公營事業					
(二)作業基金 高雄市大眾捷運系統土地 開發基金	9,318,724,550	-9,318,724,550	0		
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)其他					

高雄市政府捷運工程局
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,150,620,891	2,978,415,430	4,129,036,321	收入
		2,555,766,116	2,555,766,116	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	6,429		6,429	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入		163,207,950	163,207,950	投資收益
補助及協助收入	1,150,598,451	259,441,364	1,410,039,815	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	16,011		16,011	其他收入
歲出	2,232,884,816	1,499,652,415	3,732,537,231	支出
		1,410,062,255	1,410,062,255	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費	9,433,589		9,433,589	業務支出
獎補助費	2,223,319,262	87,448,565	2,310,767,827	獎補助支出
設備及投資	131,965	-131,965		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,273,560	2,273,560	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,082,263,925	1,478,763,015	396,499,090	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 營業盈餘及事業收入與投資收益之調整數163,207,950元=採權益法之投資(其他長期投資)評價調整數163,207,950元(詳第4頁總說明)。
3. 補助及協助收入259,441,364元=以前年度歲入保留實現數326,801,863元－本年度保留數67,360,499元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數87,448,565元=以前年度歲出保留實現數138,405,002元－本年度保留數48,271,437元－墊付案編列預算轉正數2,685,000元。
6. 設備及投資-131,965元=－本年度設備及投資預算執行金額131,965元。
7. 折舊、折耗及攤銷2,273,560元=本年度提列固定資產折舊1,028,368元＋無形資產攤銷1,245,192元。

高雄市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
收項						
一、上期結存						7,023,838
(一) 專戶存款						7,023,838
(二) 各機關現金						
(三) 各機關現金-在途現金						
二、本期收入						3,799,580,702
(一) 本年度歲入						1,150,620,891
1. 實現數						1,083,260,392
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						1,083,260,392
2. 應收數						
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
3. 保留數						67,360,499
(二) 歲入應收數						
1. 以前年度轉入實現數						
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數(一)						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應收數(一)						
(三) 歲入保留數						259,441,364
1. 以前年度轉入實現數						326,801,863
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						326,801,863
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增保留數(一)						67,360,499
(四) 應收稅款淨(增)減數						
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數						
(六) 應收剔除經費淨(增)減數						
(七) 其他應收款淨(增)減數						
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)						
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)						
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數						
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數						
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)						
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)						
7. 收回以前年度墊付款繳庫數						
(八) 應付代收款淨增(減)數						5,000
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數						
(十) 預收款淨增(減)數						

高雄市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數			-		4,950,000
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					
(十四)	應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					
(十五)	遞延收入淨增(減)數					
(十六)	存入保證金淨增(減)數					18,250
(十七)	應付保管款淨增(減)數					
(十八)	暫收款淨增(減)數					
(十九)	公庫撥入數					2,555,766,116
	1. 本年度歲出撥款					2,184,613,379
	2. 以前年度歲出撥款					373,837,737
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					
	4. 退還以前年度預收繳庫款					
	5. 收回以前年度歲出撥款(—)					
	6. 墊付款			-		2,685,000
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數			-		161,310,919
	1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數					
	2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					
	3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數					
	4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數					
	5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數					
	6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數					
	7. 審修增列應收剔除經費					
	8. 配合特種基金審修項目調整長期投資					
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)					
	10. 增列以前年度歲入待收繳數					
	11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)					
	12. 註銷以前年度歲入應收數(—)					
	13. 註銷以前年度歲入保留數(—)					
	14. 註銷以前年度歲出應付數					
	15. 註銷以前年度歲出保留數					1,507,591
	16. 註銷以前年度已撥款數(—)					
	17. 註銷應收剔除經費(—)					
	18. 註銷材料(—)					
	19. 註銷存出保證金(—)					
	20. 補列材料					
	21. 補列存出保證金					
	22. 墊付各項支出及其轉正數					2,685,000
	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目			-		165,503,510
	(1) 財產交易利益(損失)					
	(2) 投資利益(損失)			-		163,207,950
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					

高雄市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	(4) 其他利息(-)					
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)			-		2,273,560
	(6) 其他影響非流動資產之項目			-		22,000
	收	項	總	計		3,806,604,540
付項						
一、本期支出						3,804,517,452
(一) 本年度歲出						2,232,884,816
1. 實現數						2,184,613,379
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						131,965
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						
(3) 其他						2,184,481,414
2. 應付數						-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						-
(2) 其他						
3. 保留數						48,271,437
(二) 歲出應付數						189,490,486
1. 以前年度轉入實現數						189,490,486
2. 以前年度轉入註銷數						
3. 以前年度轉入調整數(-)						
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						
(2) 其他						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增應付數(-)						
(三) 歲出保留數						137,583,405
1. 以前年度轉入實現數						184,347,251
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						285,600
(2) 其他						184,061,651
2. 以前年度轉入註銷數						1,507,591
3. 以前年度轉入調整數						
4. 審修淨(增)減數						
5. 本年度新增保留數(-)						48,271,437
(四) 材料淨增(減)數						
(五) 預付款淨增(減)數						
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資						163,207,950
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資						1,050,368
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產						

高雄市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產				-	1,245,192
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數					
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數					
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數					
(十六)	暫付款淨增(減)數					
(十七)	存出保證金淨增(減)數					
(十八)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產					
(十九)	繳付公庫數					1,410,062,255
	1. 本年度歲入繳庫					1,083,260,392
	2. 以前年度歲入繳庫					326,801,863
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					
	4. 本年度預收款繳庫					
	5. 應收剔除經費繳庫					
	6. 以前年度歲出賸餘繳庫					
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					
二、	本期結存					2,087,088
	(一) 專戶存款					2,087,088
	(二) 各機關現金					
	(三) 各機關現金—在途現金					
	付	項	總	計		3,806,604,540

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市政府捷運工程局

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年02月02日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	0		
	公頃	0.000000	0	
土地改良物	個	0	0	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	棟	0	0	
	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	53	6,852,449	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0		
	輛	2	1,071,368	
	件	1		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	1	980	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
利		0	0	
總			7,924,797	

59

製表 科員林彥均

覆核 股長隋宜慕

財產經營人員 科員林彥均

主辦會計人員

科員黃冠瑜

機關首長

高雄市政府
捷運工程局長
吳義隆

主任胡淑雅

主任戴麗勤

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

高雄市政府捷運工程局

議會審議通過高雄市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 111 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	捷運興建計畫核定後，應將核定資料送全體議員參考。	遵照辦理。
2	後續新建捷運時，應考量延伸線號誌系統開放及整合策略。	於採購契約中敘明系統擴充需求，機電系統設計與操作，應考量未來路網延伸、新增車站等系統之擴充性，廠商並須提供「系統擴充計畫」，說明系統擴充與延伸路線施行等作業。
3	統包商與專業分包商合約應訂物調給付原則。	1. 依目前捷運工程施作模式，統包商與分包商、協力廠商之契約訂定，有由統包商供料抑或由承攬廠商連工帶料之二種樣態，統包商與分包商、協力廠商之契約是否訂定物調款機制，統包商會就供料條件、工期、市場機制...等訂定招標條件後自行進行尋商。針對公共工程物價指數調整及其辦理方式於工程會訂定招標文件範本已有相關規定，有關統包商與其相關分包商、協力廠商間物價調整支付方式仍需依其雙方工程內容與期程合議訂定。 2. 政府採購法施行細則第 89 條，機關得視需要於招標文件中訂明得標廠商應將專業部分或達一定數量或金額之分包情形送機關備查。後續捷運工程於招標階段契約草案之擬訂，會納入機關得予審查之分包情形、分包廠商項目..等。於審查過程將建議統包商應將物價波動情形納入與分包廠商合約內容。
4	爾後工程招標評選評分表考量將車站設計納入評分。	車站建築為輕軌及捷運工程重要工項，以本局近期辦理岡山二階土建工程招標案為例，已將高架車站空間規劃、配置及整體造型設計納入評分項目，爾後相關工程招標亦將依工程特性，檢討將車站設計相關內容納入評分項目。

說明：本表請就本機關有關決(審)議、附帶決議及注意事項逐項填列。

高雄市政府捷
歲出政事

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	2,255,271,000	-	2,255,271,000
01				58000000000 交通支出	2,140,666,000	-	2,140,666,000
	01			58171700000 高雄市政府捷運工程局	2,140,666,000	-	2,140,666,000
		01		58171700100 一般行政	10,093,000	-	10,093,000
			01	58171700101 行政管理	10,093,000	-	10,093,000
			02	58171708100 非營業特種基金	2,130,573,000	-	2,130,573,000
			01	58171708101 捷運建設基金	2,084,937,000	-	2,084,937,000
			02	58171708102 大眾捷運系統土地開發基金	45,636,000	-	45,636,000
02				81000000000 債務付息支出	114,605,000	-	114,605,000
	01			81171700000 高雄市政府捷運工程局	114,605,000	-	114,605,000
		01		81171700200 債務付息	114,605,000	-	114,605,000
			01	81171700202 債務付息	114,605,000	-	114,605,000

運工程局主管
別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
2,184,613,379	-	48,271,437	2,232,884,816	-22,386,184	99.01%
2,070,008,379	-	48,271,437	2,118,279,816	-22,386,184	98.95%
2,070,008,379	-	48,271,437	2,118,279,816	-22,386,184	98.95%
9,565,554	-	-	9,565,554	-527,446	94.77%
9,565,554	-	-	9,565,554	-527,446	94.77%
2,060,442,825	-	48,271,437	2,108,714,262	-21,858,738	98.97%
2,014,806,825	-	48,271,437	2,063,078,262	-21,858,738	98.95%
45,636,000	-	-	45,636,000	-	100%
114,605,000	-	-	114,605,000	-	100%
114,605,000	-	-	114,605,000	-	100%
114,605,000	-	-	114,605,000	-	100%
114,605,000	-	-	114,605,000	-	100%

高雄市政府捷 以前年度歲出政事

中華民國

資本門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
100	01				資本門合計	1,056,169,841	306,467,254	-	1,507,591
					100年度小計	-	3,214,286	-	1,507,591
					交通支出	-	3,214,286	-	1,507,591
					高雄市政府捷運工程局	-	3,214,286	-	1,507,591
					一般行政	-	3,214,286	-	1,507,591
106	01			01	行政管理	-	3,214,286	-	1,507,591
					106年度小計	706,074,178	43,949,954	-	-
					交通支出	706,074,178	43,949,954	-	-
					高雄市政府捷運工程局	706,074,178	43,949,954	-	-
					非營業特種基金	706,074,178	43,949,954	-	-
107	01			01	捷運建設基金	706,074,178	43,949,954	-	-
					107年度小計	127,579,468	45,525,486	-	-
					交通支出	127,579,468	45,525,486	-	-
					高雄市政府捷運工程局	127,579,468	45,525,486	-	-
					非營業特種基金	127,579,468	45,525,486	-	-
108	01			01	捷運建設基金	127,579,468	45,525,486	-	-
					108年度小計	172,036,798	130,591,635	-	-
					交通支出	172,036,798	130,591,635	-	-
					高雄市政府捷運工程局	172,036,798	130,591,635	-	-
					非營業特種基金	172,036,798	130,591,635	-	-
109	01			01	捷運建設基金	172,036,798	130,591,635	-	-
					109年度小計	49,812,997	34,905,801	-	-
					交通支出	49,812,997	34,905,801	-	-
					高雄市政府捷運工程局	49,812,997	34,905,801	-	-
					非營業特種基金	49,812,997	34,905,801	-	-
110	01			01	捷運建設基金	49,812,997	34,905,801	-	-
					110年度小計	666,400	48,280,092	-	-
					交通支出	666,400	48,280,092	-	-
					高雄市政府捷運工程局	666,400	48,280,092	-	-
					一般行政	666,400	285,600	-	-
				01	行政管理	666,400	285,600	-	-
				02	非營業特種基金	-	47,994,492	-	-
				01	捷運建設基金	-	47,994,492	-	-

運工程局主管

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
189,490,486	184,347,251	-	-	866,679,355	120,612,412
-	1,706,695	-	-	-	-
-	1,706,695	-	-	-	-
-	1,706,695	-	-	-	-
-	1,706,695	-	-	-	-
-	1,706,695	-	-	-	-
5,574,453	43,949,954	-	-	700,499,725	-
5,574,453	43,949,954	-	-	700,499,725	-
5,574,453	43,949,954	-	-	700,499,725	-
5,574,453	43,949,954	-	-	700,499,725	-
5,574,453	43,949,954	-	-	700,499,725	-
127,579,468	16,200,000	-	-	-	29,325,486
127,579,468	16,200,000	-	-	-	29,325,486
127,579,468	16,200,000	-	-	-	29,325,486
127,579,468	16,200,000	-	-	-	29,325,486
127,579,468	16,200,000	-	-	-	29,325,486
16,000,000	47,710,510	-	-	156,036,798	82,881,125
16,000,000	47,710,510	-	-	156,036,798	82,881,125
16,000,000	47,710,510	-	-	156,036,798	82,881,125
16,000,000	47,710,510	-	-	156,036,798	82,881,125
16,000,000	47,710,510	-	-	156,036,798	82,881,125
39,670,165	30,400,000	-	-	10,142,832	4,505,801
39,670,165	30,400,000	-	-	10,142,832	4,505,801
39,670,165	30,400,000	-	-	10,142,832	4,505,801
39,670,165	30,400,000	-	-	10,142,832	4,505,801
39,670,165	30,400,000	-	-	10,142,832	4,505,801
666,400	44,380,092	-	-	-	3,900,000
666,400	44,380,092	-	-	-	3,900,000
666,400	44,380,092	-	-	-	3,900,000
666,400	285,600	-	-	-	-
666,400	285,600	-	-	-	-
-	44,094,492	-	-	-	3,900,000
-	44,094,492	-	-	-	3,900,000

主辦會計人員：

機關長官：