

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

高雄市總決算

高雄市政府捷運工程局主管

高雄市捷運建設基金附屬單位決算

(非營業部分)

高雄市政府捷運工程局 編

高雄市捷運建設基金111年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表.....	29
貳、附屬表	
一、基金來源明細表.....	31
二、基金用途明細表.....	32
三、資本資產明細表.....	38
四、長期負債明細表.....	40
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	42
六、員工人數彙計表.....	44
七、用人費用彙計表.....	45
八、主要業務計畫執行績效摘要表.....	49
九、各項費用彙計表.....	55
十、管制性項目及統計所需項目比較表.....	56
丙、會計報表	
一、平衡表.....	57
二、收入支出表.....	61
三、現金流量表.....	62
丁、參考表	
決算與會計收支對照表.....	63

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

(一)高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設：

R11 永久站配合高雄市區鐵路地下化(高雄計畫)進程分二階段執行興建。其中第一階段工程業於 104 年 4 月完工，第二階段工程 105 年 1 月 28 日完成議價，承商並依約完成工程經費表及工程項目成本中心計價里程碑提送，目前進行第二階段工程。R11 永久車站初期營運範圍工項已全數完成，並於 107 年 9 月 5 日開始營運；目前配合鐵道局交付捷運 R11 共構車站進場，辦理鐵路地下化與捷運界面工項作業及賡續辦理 R11 永久站工程以完成整體計畫事項為本年度工作重點，截至 111 年 12 月底，R11 永久站 Z 景觀結構(RC)、北站區墊層澆置完成、建築裝修非公共區達 75%完成。機電系統部分 R11 永久車站水環工程永久冷卻水塔細設、捷運全站區消防圖說審查已核定，新設永久冷卻水塔工程設備單體測試完畢(U4 及 U2 層)、新設永久冷卻水塔工程設備單體測試完畢(台鐵 RF 層)、臨時冷卻水塔工程設備拆除。

(二)高雄環狀輕軌捷運建設：

1. 輕軌捷運系統建設基本設計顧問於 101 年 1 月 4 日與台灣世曦工程顧問股份有限公司議價成立，101 年 1 月 9 日簽約；後續擴充部分：第一次擴充案於 101 年 4 月 18 日議價成立，101 年 5 月 1 日簽約；第二次擴充案於 102 年 5 月 6 日議價成立，102 年 5 月 20 日簽約，目前已完成服務範圍相關成果，僅餘後續變更設計案及結案報告未完成。
2. 高雄環狀輕軌捷運建設(第一階段)統包工程由 CAF 團隊獲選為最有利標廠商，於 102 年 1 月 14 日完成決標程序，並於 102 年 1 月 30 日簽約，102 年 2 月 18 日正式通知統包商開始辦理，截至 107 年 3 月 8 日工程進度 100%，輕軌第一階段 C1-C14 站全長 8.7 公里，共 14 個車站、1 個機廠。機電系統(車輛、供電、號誌、通訊、自動收費及維修備程)配合土建進場安裝測試，至 104 年 4 月 17 日全部 9 列車運抵高雄，先期路段(C1-C4)於 9 月 25 日通過初履勘，於 104 年 10 月 16 日供民眾搭乘體驗；後續 C4-C8 及 C8-C12 路段於 105 年 7 月 4 日及 106 年 6 月 30 日併入試營運；C12-C14 路段於 106 年 9 月 15 日通過履勘，一階路段(C1-C14)於 9 月 26 日通車營運後，於 10 月開始進行連續 6 個月之系統展現，而於 107 年 3 月完成，108 年 12 月 27 日完成機電系統驗收結算，109 年 10 月 26 日核付。
3. 高雄環狀輕軌捷運建設(第一階段)委託專案管理技術服務案由台灣世曦工程顧問股份有限公司為第一優勝廠商，並於 102 年 1 月 18 日與該公司議價完成，102 年 1 月 30 日簽約。服務期間專案管理顧問辦理完成細部設計審查、進度管控、品質稽查、施工督導等技術服務作業、機電認證與驗證以及營運機構籌設等相關作業，一階路段(C1-C14)並於 106 年 9 月 26 日通車營運；

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

截至 110 年底已依契約程序給付 32 期計價費用，累計計價請款金額達 98.20%，未來專案管理顧問亦將持續依約監督控管相關作業，俾利統包工程得以順利結案。

4. 高雄環狀輕軌捷運建設(第一階段)委託監造技術服務案，與中興工程顧問股份有限公司於 102 年 1 月 18 日議價完成，訂於 102 年 1 月 30 日簽約；在文件審查及提送部分，監造顧問除審查統包商提送之施工相關文件外，並已依合約規定完成監造相關計畫書之提送，並視現場施做情形提送進版相關計畫書；在施工督導的部分，已配合目前輕軌機廠、路線段、候車站、成功橋及愛河橋高架段之施工進度進行現場監造工作，除施工品質之監督外，並定期稽核統包商之安全、衛生及環保等工作之執行，以確保工程品質、維持工程進度，輕軌一階路段(C1-C14)已於 106 年 9 月 26 日通車營運。
5. 高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)統包工程於 105 年 1 月 8 日第一次公開招標公告，105 年 4 月 7 日第一次開標(資格標)結果，因投標廠商家數未達政府採購法規定而流標；後續於 105 年 5 月 12 日辦理第二次公開招標公告，105 年 6 月 28 日第二次開標(資格標)結果，計有 2 家廠商參與投標(中國鋼鐵股份有限公司及西班牙商卡夫交通運輸股份有限公司)參與評選，經評選結果由中國鋼鐵股份有限公司獲選為最有利標廠商，決標金額為新台幣 57 億 8,888 萬元；並於 105 年 9 月 9 日簽約，105 年 10 月 11 日為工作開始日(NTP)，開始辦理細部設計及施工前置作業；106 年 3 月 24 日正式進場施工，開始自第二階段起點(第一階段尾軌處)至興隆路口(C17 車站)進行輕軌路廊及車站土建工程，截至 111 年 12 月 31 日止，工程進度 88.14%，C14-C24、C32-C37 路廊段及車站土建部分均已完竣並通車營運，目前持續進行未通車路段(大順路博愛至中正路段)土建(含軌道)路基開挖、箱涵改建、土建及車站工程、車站裝修及景觀工程。另機電系統於 106 年 12 月核定細部設計文件，之後進行設備採購、製造、組裝、交運、安裝及測試等作業，先期路段(C14-C17)配合土建軌道工程介面條件安裝測試，107 年 9 月第一列運抵後開始上線測試，108 年 1 月完成 C14~C17 系統整合測試；9 月完成 C1~C14 機電系統調整補足及二階車行車測試，109 年 11 月二階車上線營運，並完成 C32~C37 系統整合測試，C1~C14 及 C32~C37 系統穩定性測試，接續辦理初勘，12 月辦理履勘；C17~C20 路段機電系統 110 年 9 月完成系統整合測試、系統穩定性測試，10 月進行初勘，11 月履勘，12 月 18 日通車營運；C20~C24 路段機電系統 111 年 8 月完成系統整合測試、系統穩定性測試及進行初勘，9 月履勘，10 月 5 日通車營運。
6. 高雄環狀輕軌捷運建設(第二階段)委託專案管理(含監造)技術服務案之採購評選會議於 105 年 8 月 11 日召開完竣，評選結果由台灣世曦工程顧問股份

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

有限公司獲選為第 1 優勝廠商並取得優先議價權；另本採購案於 105 年 8 月 24 日完成議價及決標程序，決標金額為新台幣 2 億 968 萬元整，並於 105 年 8 月 29 日簽約及開始履約；服務期間專案管理顧問辦理完成細部設計審查、進度管控、品質稽查、施工督導等技術服務作業、機電認證與驗證以及營運機構籌設等相關作業，並定期稽核統包商之安全、衛生及環保等工作之執行；截至 111 年底已依契約程序給付 28 期計價費用，累計計價請款金額達 84.31%，未來專案管理顧問（含監造）亦將持續依約監督控管相關作業，俾利統包工程得以順利完工通車。

(三)長期路網規劃：

1. 高雄都會區大眾捷運系統都會延伸環線(一環及二連結)建設及周邊土地開發計畫可行性研究」案，包括都會延伸環線（黃線）、鳳山本館線（藍線）、民族高鐵線（青線）等三條路線。本計畫服務案於 104 年 12 月 30 日完成簽約，原採平面輕軌規劃，106 年 2 月配合行政院「前瞻基礎建設計畫」，以「地下捷運」系統進行黃線規劃，可行性研究報告書於 108 年 5 月 24 日獲行政院核定；綜合規劃報告書於 111 年 3 月 21 日獲行政院核定。
2. 108 年使用第二預備金 800 萬元辦理高雄捷運小港林園線可行性研究案，108 年 9 月 20 日簽約完成啟動可行性研究作業(契約金額 790 萬)。可行性研究報告書已於 110 年 12 月 17 日獲行政院核定，綜合規劃報告書於 111 年 9 月 23 日獲行政院核定。
3. 交通部於 107 年 10 月 25 日原則同意支應 300 萬元(107 年 148.46 萬、108 年 151.54 萬)辦理旗津線可行性研究案，於 108 年 1 月 18 日簽約完成並啟動可行性研究作業(契約金額 875 萬元)。本案工作計畫書於 108 年 5 月 2 日同意審定；期中報告書於 109 年 3 月 16 日同意審定；期末報告書於 111 年 12 月 5 日同意審定。本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，經 111 年 11 月 9 日及 12 月 13 日林副市長會議，本案可行性評估結果將與交通局整合並擇期向市長報告後依指示賡續辦理。

(四)台鐵捷運化市區鐵路地下化建設：

包含高雄市區鐵路地下化計畫(高雄計畫)、高雄鐵路地下化延伸左營計畫(左營計畫)，高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫(鳳山計畫)，係交通部鐵道局按進度檢附實際進度來函請撥計畫配合款。前揭三計畫，奉行政院 106 年 12 月 14 日院臺交字第 1060040059 號函核定，將左營及鳳山計畫整併納入高雄計畫，並將計畫名稱修正為「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」。本計畫已於 107 年 10 月 14 日完成全線地下化通車並啟用內惟站、美術館站、鼓山站、三塊厝站、民族站、科工館站、正義站等 7 座地下通勤車站及將原有左營車站、高雄車站及鳳山車站地下化。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

(五)岡山路竹延伸線建設：

1. 岡山路竹延伸線(第一階段)

- (1)基本設計委託技術服務案於 106 年度已循程序編列預算，惟為利縮短工程推動期程，達成 109 年度底完工通車目標，提前於 105 年度依規定簽奉市府核准以先行辦理補辦預算方式，進行本案採購之招標、決標作業。本案於 105 年 11 月 29 日召開評選會議，評選結果「中興工程顧問股份有限公司」為優勝廠商及取得議價權，並於 12 月 20 日完成議價及決標，決標金額計新台幣 31,988,000 元，於 105 年 12 月 23 日完成簽約，基本設計已於 106 年 1 月 3 日正式啟動、107 年 12 月 27 日完成本服務案勞務驗收作業。
- (2)岡山路竹延伸線(第一階段)統包工程原採購內容含土建、軌道、機電系統(含採購 1 列車)，及初期二年營運維修作業，另含後續擴充-岡山路竹延伸線(第二階段)工程之機電系統、軌道工程及後期營運維修作業，經 2 次公開招標，開標結果因皆無廠商投標而流標。經訪商檢討後，招標策略改採土建機電分開招標，採先行辦理第一階段土建招標，第一階段機電系統(含電聯車、軌道工程)俟第二階段計畫核定後併案招標，以擴大機電系統規模。
- (3)土建統包標案採購預算約 14.42 億元，第三次公告之等標期 107 年 4 月 12 日至 107 年 5 月 28 日，因仍無廠商投標而流標。遂再經檢討招標文件後，預算金額調整後約 18.15 億元，第四次公告之等標期 107 年 6 月 25 日至 107 年 8 月 3 日，開標結果因未達 3 家合格廠商投標而流標(計 2 家廠商參與投標)；隨即辦理第五次公開招標，合格投標廠商計有 2 家，於 8 月 22 日辦理評選作業，經評選結果新亞建設開發股份有限公司為最有利標廠商，於 107 年 9 月 20 日完成簽約，10 月 22 日函文通知統包商開始辦理本工程，現正辦理車站鋼構吊裝、隔間牆施作、高架段軌道鋪設、管線復舊等工程，截至 111 年 12 月 31 日，預定進度 83.07%，實際進度 83.58%，超前 0.51%，另考量機電系統於 110 年底進場、RK1 優先通車，軌道工程現已變更契約由一階土建廠商施作，後續將配合機電系統施作及跨站天橋工程，RK1 車站預計 113 年中先行通車。

2. 岡山路竹延伸線(第二階段):

(1)綜合規劃報告：

106 年 12 月 27 日函交通部審議，107 年 8 月 20 日交通部初審會議，108 年 3 月 4 日交通部審查委員會議通過。108 年 12 月 12 日由國家發展委員會審查，109 年 5 月 5 日行政院函復交通部併副知市府：綜合規劃報告請重新檢討後再行報院。109 年 12 月 25 日國發會召開第 82 次委員會

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

審議通過綜合規劃報告(第二 A 階段)。國發會於 110 年 2 月 4 日函復行政院建請同意本案，行政院於 110 年 3 月 4 日院臺交字第 1100082381 號函核定。

(2) 環境影響說明書：

107 年 1 月 12 日函交通部核轉環保署審議，經專案小組 4 次初審會議(107 年 5 月 31 日、107 年 8 月 14 日、108 年 1 月 8 日、108 年 4 月 11 日)，於 108 年 7 月 17 日環保署審查委員會審議通過，結論為 2A 階段僅興建至 RK6 站，環境影響說明書於 108 年 10 月 1 日由環保署備查。

(3) 108 年 12 月 12 日由國家發展委員會陳主任委員美伶主持審查會議，108 年 12 月 31 日修正完成之綜規報告函報交通部，109 年 5 月 5 日行政院函復交通部併副知市府，綜合規劃報告請重新檢討後再行報院。109 年 7 月 6 日、109 年 8 月 7 日補正完成綜規報告(第二 A 階段)報部續審。109 年 9 月 24 日交通部檢附審查意見函請修正。109 年 10 月 20 日補正完竣綜合規劃報告(第二 A 階段)併同可行性研究報告(第二 A 階段)函請交通部續審。109 年 12 月 21 日國發會召開研商會議，109 年 12 月 25 日國發會召開第 82 次委員會審議通過，109 年 12 月 30 日依國發會審查意見補正完成綜合規劃報告(第二 A 階段)及可行性研究修正報告，函請交通部核轉行政院核定中。

(4) 土建 RKC02 標招標已於 110 年 8 月 16 日公告，110 年 9 月 28 日開資格標結果無人投標流標，110 年 11 月 10 日網重新公告招標，12 月 21 日資格標，僅 1 家廠商投標以致無法決標，本局已於 110 年 12 月 23 日續行辦理第二次公告招標中，於 111 年 1 月 5 日開資格標，並於 111 年 1 月 24 日與「遠揚營造股份有限公司」完成簽約，1 月 26 日辦理動土典禮，本標合約開工通知日(NTP)為 111 年 3 月 15 日；截至 111 年 12 月底辦理管線試挖、地質鑽探、細部設計等工作，俟辦理完成後，儘速進場圍設圍籬施工，力拼第二 A 階段 RK2 至 RK6 於 116 年年底通車營運。

(5) 岡山路竹延伸線機電系統統包工程招標，包含 RK1~RK6 六座車站及路線(另 RK7~RK8 兩座車站及路線為後續擴充)之電聯車、供電系統、號誌系統、通訊系統、自動收費系統、中央監控及資料擷取系統(SCADA)及月台門系統等興建工程，共採購 10 列電聯車(其中 2 列為後續擴充)。本案已於 110 年 11 月 10 日決標，得標廠商為「新加坡科技電子有限公司」及「韓國現代樂鐵有限公司」團隊，NTP 日期(合約開工通知日)為 110 年 12 月 24 日，工程進度至 111 年 12 月 31 日，預定進度 11.46%，實際進度 14.61%，超前 3.15%；目前進行細部設計作業中，俟各系統完成細設後將進行後續設備採購及製造，並配合車站土建交付進場

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

進行安裝及測試，預計於 113 年中先通車至 RK1 岡山車站，並於 116 年完工全線通車(~RK6)。

(六)捷運都會黃線建設：

1. 可行性研究報告書行政院於 108 年 5 月 24 日核定，綜合規劃作業 111 年 3 月 21 日綜合規劃報告書獲行政院核定，環境影響評估案，環境影響說明書行政院環境保護署已於 110 年 8 月 18 日同意備查。。
2. 為加速計畫推動，已同步啟動基本設計作業。基本設計委託服務案委託服務案於 110 年 6 月 22 日召開評選會議，順利評選出「台灣世曦工程顧問股份有限公司」為第一優勝廠商，並於 110 年 7 月 27 日完成訂約並同步啟動基本設計作業。
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)採購分標模式採土建一標(含軌道)及機電系統等 2 標進行招標。
 - (1)YM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程：111 年 8 月 26 日決標，得標廠商為「德國西門子交通運輸股份有限公司台灣分公司」、「新加坡科技電子有限公司」及「施泰德鐵路股份有限公司」聯合承攬團隊，於 111 年 10 月 3 日完成簽約。並於 111 年 10 月 31 日舉辦機廠統包工程動土典禮。
 - (2)YC01 標土建、設施機電及軌道統包工程：111 年 05 月 27 日公告招標，07 月 06 日開標，因無廠商投標致流標，爰進行招標策略檢討。
5. 經招標策略檢討後，改採 YT01 標軌道工程（全線設計及施工）、YC01 土建統包工程標分開辦理招標。
 - (1)YT01 標軌道工程統包工程：111 年 11 月 10 日起上網公告招標，111 年 12 月 20 日開標，投標廠商未達三家致流標，辦理第二次上網招標，已於 112 年 1 月 4 日開標，合格投標廠商計有 3 家，接續辦理評選作業。
 - (2)YC01 標土建及設施機電統包工程：111 年 11 月 10 日起上網公告招標，111 年 12 月 20 日開標，因無廠商投標，刻正檢討招標文件後另行公告。

(七)小港林園線建設：

1. 本計畫 110 年度可用預算數 48,687,500 元，依 110 年 4 月 22 日高市府捷綜字第 11030487100 號函奉准先行辦理並於 111 年補辦預算。
2. 可行性研究報告書已於 110 年 12 月 17 日獲行政院核定，環境影響說明書行政院環保署已於 111 年 8 月 16 日同意備查，綜合規劃報告書於 111 年 9 月 23 日獲行政院核定。
3. 本府 111 年 9 月 26 日已函送基本設計階段審議資料予交通部審查後轉請工

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

程會審議。交通部已於 111 年 12 月 9 日函轉行政院公共工程委員會辦理審議作業。行政院公共工程委員會已於 112 年 1 月 4 日舉辦基本設計現勘及審議會議，112 年 1 月 7 日函送交通部意見回復彙整表。

4. RLT01 標軌道統包工程於 112 年 1 月 5 日評選出「展群營造股份有限公司」為最有利標廠商。
5. RLC01 標土建統包工程於 111 年 12 月 13 日開標(流標)，因無廠商投標，另案檢討招標文件重新公告。

(八)茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱 及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行 率(%)	辦理情形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改善措施
一、紅橘線路網建設	0	50,093,605	--	(1) 紅橘線路網建設爰配合高雄鐵路地下化計畫核定修正期程於 106 年 12 月 26 日提報修正計畫，經交通部審查同意報請行政院核准，107 年 12 月 19 日行政院核備同意照辦。目前 R11 永久站業於 107 年 9 月 5 日開始營運，並配合鐵道局高雄車站台鐵下地營運後展開第二階段施工。 (2) 按報院核備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。	本年度已達捷運修正計畫年度作業及累計計畫執行目標，將持續控管相關作業，積極辦理。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行 率(%)	辦理情形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改善措施
二、輕軌運輸系統 建設	659,360,000	586,553,567	88.96	<p>(1)輕軌第一階段統包工程 C1-C14 站已於 106 年 9 月 26 日全線啟用通車，輕軌第二階段統包工程 C14-C24、C32-C37 已通車營運。</p> <p>(2)輕軌第二階段統包工程 C14(不含站體)-C24、C32-C37 路廊段及車站土建部分均已完竣並通車營運，目前持續進行未通車路段(大順路博愛至中正路段)土建(含軌道)路基開挖、箱涵改建、土建及車站工程、車站裝修及景觀工程。機電系統工程配合土建軌道工程介面條件安裝測試，108 年完成一階段(C14-C17)調整補足及二階車行車測試，109 年二階車上線營運，完成 C32-C37 系統整合測試，完成 C14-C20 及 C32-C37 系統穩定性測試，辦理初勘及履勘；C20~C24 路段機電系統 111 年 8 月 6 日完成系統整合測試，8 月</p>	將持續控管相關作業，積極辦理。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行 率(%)	辦理情形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因應改善措施
				7~13日完成系統穩定性測試，8月30日進行初勘，9月25日履勘，10月5日通車營運。	
三、長期路網規劃	7,000,000	11,307,070	161.53	<p>(1)高雄都會區捷運都會延伸環線(一環及二連結)建設及周邊土地開發計畫可行性研究案已於106年12月11日同意審定期末報告。綜合規劃報告於111年3月21日獲行政院核定。</p> <p>(2)高雄捷運小港林園線可行性研究已於110年12月17日獲行政院核定。綜合規劃報告於111年9月23日獲行政院核定。</p> <p>(3)高雄捷運旗津線期末報告於111年12月5日同意審定，刻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。經111年11月9日及12月13日林副市長會議，本案可行性評估結果將與交通局整合並擇期向市長報告後依指示賡續辦理。</p>	將持續控管相關作業，積極辦理。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 (元)	決 算 數 (元)	執 行 率(%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
四、台鐵捷運化市 區鐵路地下化建 設	885,650,000	893,747,741	100.91	「高雄市區鐵路地下化(含延伸左營及鳳山計畫)」市府部分代辦費用經向鐵道局南部工程處請領,惟108年度該處年度核定分配數不足,無法撥付市府,市府工務局考量有急迫經費支用需求,故簽奉核由「捷運建設基金」「台鐵捷運化市區鐵路地下化建設」108年度預算9.14億元中先行墊支406,475,882元;本年預算依進度全數執行885,650,000元並執行108年保留款8,097,741元。	
五、岡山路竹延伸 線建設	2,993,862,000	1,101,779,383	36.80		
(一)第一階段	566,612,000	529,923,658	93.52	(1)因岡山路竹延伸線(第一階段)工程因多次招標無廠商投標而流標,致計畫時程延後,執行率落後。經檢討後改採土建機電分開招標。	將持續控管相關作業,積極辦理。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 (元)	決 算 數 (元)	執 行 率(%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
				<p>(2) 土建工程統包標現正辦理車站鋼構吊裝、隔間牆施作、高架段軌道鋪設、管線復舊等工程。截至 111 年 12 月 31 日，預定進度 83.07%，實際進度 83.58%，超前 0.51%。考量機電系統 110 年底進場、RK1 優先通車及減少施工界面，軌道工程及跨站天橋工程現已變更契約由一階土建廠商施作，RK1 車站預計 113 年中先行通車，將持續督促統包商趕工進。</p> <p>(3) 因物調款經費不足，簽奉核准先行辦理 1.3 億元。</p>	
(二) 第二階段	2,427,250,000	571,855,725	23.56	<p>(1) 109 年 12 月 25 日國發會召開委員會審議通過綜合規劃報告(第二 A 階段)。國發會於 110 年 2 月 4 日函復行政院建請同意本案，行政院於 110 年 3 月 4 日核定。</p> <p>(2) 土建暨軌道工程標(RKC02 標)111 年 1 月 24 日完成簽約，</p>	將持續控管相關作業，積極辦理。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 (元)	決 算 數 (元)	執 行 率(%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
				<p>NTP日期(合約開工通知日)111年3月15日；工程進度至111年12月31日，預定進度1.274%、實際進度1.752%，超前0.478%；目前辦理管線試挖、地質鑽探、細部設計等工作，俟辦理完成後，儘速進場圍設圍籬施工，力拼第二A階段RK2至RK6於116年年底通車營運。</p> <p>(3)岡山路竹延伸線機電系統統包工程招標，包含RK1~RK6六座車站及路線(另RK7~RK8兩座車站及路線為後續擴充)等興建工程。本案已於110年11月10日決標，NTP日期(合約開工通知日)為110年12月24日，工程進度至111年12月31日，預定進度11.46%，實際進度14.61%，超前3.15%，預計於113年中先通車至RK1岡山車站，力拼第二A階段RK2至RK6於116年年底通</p>	

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 (元)	決 算 數 (元)	執 行 率(%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
				車營運。	
六、捷運都會黃線 建設	206,000,000	597,474,413	290.04	<p>(1)黃線可行性研究報告書行政院於 108 年 5 月 24 日核定。黃線綜合規劃作業 111 年 3 月 21 日綜合規劃報告書獲行政院核定。黃線環境影響評估案，環境影響說明書行政院環境保護署已於 110 年 8 月 18 日同意備查。</p> <p>(2)屏東延伸線技術服務案於 107 年 11 月 7 日完成簽約，目前工作計畫書及整體路網評估已完成審定，整體路網評估報告於 110 年 7 月 21 日交通部同意備查。目前可行性研究報告審查中。屏東縣政府已於 111 年 10 月 20 日召開可行性研究期中報告審查會，本府於 111 年 11 月 28 日同意審定可行性研究期中報告。賡續辦理可行性研究期末作業。</p> <p>(3)黃線基本設計委託服務案委託服務案</p>	將持續控管相關作業，積極辦理。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 (元)	決 算 數 (元)	執 行 率(%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
				<p>於 110 年 6 月 22 日召開評選會議，順利評選出「台灣世曦工程顧問股份有限公司」為第一優勝廠商，並於 110 年 7 月 27 日完成訂約並同步啟動基本設計作業。基本設計審議工程會已於 111 年 7 月 15 日函復交通部審議結果並同意全數核列 1442.37 億元、交通部並依 111 年 7 月 25 日函復本府在案。</p> <p>(4)黃線 YM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程案於 111 年 8 月 17 日決標，111 年 10 月 3 日完成簽約。</p> <p>(5)因用地費及基本設計費經費不足，簽奉核准先行辦理 2.1 億元及 3.7465 億元。</p>	
七、小港林園線建設	108,232,000	163,468,695	151.04	<p>(1)小港林園線可行性研究報告書已於 110 年 12 月 17 日獲行政院核定。小港林園線環境影響說明書行政院環保署已於 111 年 8 月 16 日同意</p>	將持續控管相關作業，積極辦理。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 (元)	決 算 數 (元)	執 行 率(%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
				<p>備查。小港林園線綜合規劃報告書於 111 年 9 月 23 日獲行政院核定。</p> <p>(2)行政院公共工程委員會已於 112 年 1 月 4 日舉辦基本設計現勘及審議會議，112 年 1 月 7 日函送交通部意見回復彙整表。</p> <p>(3)RLT01 標軌道統包工程已於 112 年 1 月 5 日評選出「展群營造股份有限公司」為最有利標廠商。RLC01 標土建統包工程於 111 年 12 月 13 日流標，因無廠商投標，另案檢討招標文件重新公告。</p> <p>(4)因綜規環評及工程款經費不足，簽奉核准先行辦理 0.09 億元及 0.295 億元。</p>	

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

來源項目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、債務收入	15,917,348,000	15,917,348,000	0	-	
(一)舉借債務收入	15,917,348,000	15,917,348,000	0	-	
二、財產收入	149,000	14,448,232	14,299,232	9596.80	
(一)財產處分收入	0	14,300,009	14,300,009	--	主要係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，奉准先行辦理。
(二)租金收入	36,000	35,750	-250	-0.69	
(三)權利金收入	113,000	112,437	-527	0.47	
三、政府撥入收入	5,171,321,000	3,508,508,876	-1,662,812,124	-32.15	
(一)公庫撥款收入	3,073,192,000	2,475,548,133	-597,643,867	-19.45	主要因環狀輕軌建設計畫、岡山路竹延伸線(第一階段)、岡山路竹延伸線(第二階段)及捷運紅橘線建設計畫，依工進預定進度執行，由公務預算撥入基金所致。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

來源項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
(二)政府其他撥入收入	2,098,129,000	1,032,960,743	-1,065,168,257	-50.77	主要因環狀輕軌建設計畫、岡山路竹延伸線(第一階段)、岡山路竹延伸線(第二階段)及捷運紅橋線建設計畫，依工進預定進度執行，由土開基金撥入所致。
四、其他收入	0	464,939	464,939	--	
(一)雜項收入	0	464,939	464,939	--	主要係主要係岡山路竹延伸線(第一階段)、輕軌二階統包工程等罰款119,371元，自來水公司以前年度「前鎮區凱旋四路消防栓改遷代辦工程」剩餘款325,847元，自來水公司前鎮區經貿段六小段4地號土地自來水管理管補償金1,080元及公開標售本市鳳山區鳳翔段173地號土地之遲延利息18,641元等。

(二)基金用途

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
一、還本付息計畫	16,031,953,000	16,058,585,374	26,632,374	0.17	

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
二、紅橘線 路網建設	0	50,093,605	50,093,605	--	<p>本計畫 111 年度可用預算數 271,076,620 元，決算數 50,093,605 元，轉入下年度繼續執行數 220,983,015 元。</p> <p>(1)目前 R11 永久站業於 107 年 9 月 5 日開始營運，並配合鐵道局高雄市區鐵路地下化計畫期程調整至 112 年 8 月，展開捷運高雄車站台鐵下地營運後第二階段施工。</p> <p>(2)按報院核備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年度作業及累計計畫執行目標。</p>
三、輕軌運輸系統建設	659,360,000	586,533,567	-72,826,433	-11.05	<p>本計畫 111 年度可用預算數 1,129,666,359 元，決算數 586,533,567 元，轉入下年度繼續執行數 543,132,792 元。</p> <p>(1)輕軌第一階段統包工程 C1-C14 站已於 106 年 9 月 26 日全線啟用通車，輕軌第二階段統包工程 C14-C24、C32-C37 已通車營運。</p> <p>(2)輕軌第二階段統包工程 C14(不含站體)-C24、C32-C37 路廊段及車站土建部分均已完竣並通車營</p>

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
					運，目前持續進行未通車路段(大順路博愛至中正路段)土建(含軌道)路基開挖、箱涵改建、土建及車站工程、車站裝修及景觀工程。機電系統工程配合土建軌道工程介面條件安裝測試，108年完成一階路段(C14-C17)調整補足及二階車行車測試，109年二階車上線營運，完成C32-C37系統整合測試，完成C14-C20及C32-C37系統穩定性測試，辦理初勘及履勘；C20~C24路段機電系統111年8月6日完成系統整合測試，8月7~13日完成系統穩定性測試，8月30日進行初勘，9月25日履勘，10月5日通車營運。
四、長期路網規劃	7,000,000	11,307,070	4,307,070	61.53	<p>本計畫111年度可用預算數12,424,142元，決算數11,307,070元，轉入下年度繼續執行數1,117,072元。</p> <p>(1)高雄捷運小港林園線於108年9月20日簽約完成，108年至110年多次提送可行性研究報告至交通部審議，110年12月17</p>

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
					日可行性研究獲行政院核定。 (2)高雄捷運旗津線期末報告於 111 年 12 月 5 日同意審定，刻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。經 111 年 11 月 9 日及 12 月 13 日林副市長會議，本案可行性評估結果將與交通局整合並擇期向市長報告後依指示賡續辦理。
五、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	885,650,000	893,747,741	8,097,741	0.91	本計畫 111 年度可用預算數 893,747,741 元，決算數 893,747,741 元，111 年經費已依計畫執行完畢。 本案市府部分代辦費用經向鐵道局南部工程處請領，惟 108 年度該處年度核定分配數不足，無法撥付市府。市府工務局考量有急迫經費支用需求，故簽奉核由「捷運建設基金」「台鐵捷運化市區鐵路地下化建設」108 年度預算 9.14 億元中先行墊支 406,475,882 元，分別於 109 年度、110 年度及本年度轉正 344,608,019 元、

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
					53,770,122 元 及 8,097,741 元，已全數轉 正。
六、岡山路 竹延伸線 建設	2,993,862,000	1,101,779,383	-1,892,082,617	-63.20	
(一)第一階 段	566,612,000	529,923,658	-36,688,342	-6.48	本計畫 111 年度可用預算 數 936,148,872 元，決算 數 529,923,658 元，轉入 下年度繼續執行數 406,225,214 元。 因岡山路竹延伸線(第一 階段)工程採土建機電分 開招標。 土建工程統包標截至 111 年 12 月 31 日，預定進度 83.07%，實際進度 83.58%， 超前 0.51%，另考量機電系 統 110 年底進場、RK1 優 先通車及減少施工界面， 軌道工程及跨站天橋工程 現已變更契約由一階土建 廠商施作，RK1 車站預計 113 年中先行通車，將持續 督促統包商趕工進。 岡山路竹延伸線機電系統 統包工程招標，於 110 年 11 月 10 日決標，NTP 日

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
					期(合約開工通知日)為 110 年 12 月 24 日,預計於 113 年中先通車至 RK1 岡山車站。
(二)第二階段	2,427,250,000	571,855,725	-1,855,394,275	-76.44	<p>本計畫 111 年度可用預算數 2,475,118,633 元,決算數 571,855,725 元,轉入下年度繼續執行數 1,903,262,908 元。</p> <p>行政院 110 年 3 月 4 日核定綜合規劃報告(第二 A 階段)。</p> <p>土建暨軌道工程標(RKC02 標)於 111 年 1 月 24 日完成簽約,NTP 日期(合約開工通知日)為 111 年 3 月 15 日截至 111 年 12 月底,預定進度為 1.274%、實際進度為 1.752%,超前 0.478%;目前辦理管線試挖、地質鑽探、細部設計等工作,俟辦理完成後,儘速進場圍設圍籬施工,力拼第二 A 階段 RK2 至 RK6 於 116 年年底通車營運。</p> <p>岡山路竹延伸線機電系統統包工程招於 110 年 11 月 10 日決標,NTP 日期(合約開工通知日)為 110 年 12 月 24 日,工程進度至 111 年 12 月 31 日,預定</p>

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
					進度 11.46%，實際進度 14.61%，超前 3.15%，預計於 113 年中先通車至 RK1 岡山車站，並於 116 年完工全線通車(~RK6)。
七、捷運都會黃線建設	206,000,000	597,474,413	391,474,413	190.04	<p>本計畫 111 年度可用預算數 933,607,593 元，決算數 597,474,413 元，轉入下年度繼續執行數 336,133,180 元。</p> <p>(1)黃線綜合規劃及環境影響評估技服案已完成簽約，可行性研究報告書已於 108 年 5 月 24 日核定，108 年 6 月開始執行綜規環評作業，並於 111 年 3 月 21 日獲行政院核定。黃線環境影響評估案，環境影響說明書行政院環境保護署已於 110 年 8 月 18 日同意備查。</p> <p>(2)屏東延伸線技術服務案於 107 年 11 月 7 日完成簽約，目前工作計畫書及整體路網評估已完成審定，整體路網評估報告於 110 年 7 月 21 日交通部同意備查。目前可行性研究報告審查中。屏東縣政府已於 111 年 10 月 20 日召開可行性研究期中報告審</p>

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
					<p>查會，本府於 111 年 11 月 28 日同意審定可行性研究期中報告。賡續辦理可行性研究期末作業。</p> <p>(3)黃線基本設計委託服務案委託服務案於 110 年 7 月 27 日完成訂約並同步啓動基本設計作業。基本設計審議工程會已於 111 年 7 月 15 日函復交通部審議結果並同意全數核列 1442.37 億元、交通部並依 111 年 7 月 25 日函復本府在案。</p> <p>(4)黃線 YM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程案於 111 年 8 月 17 日決標，111 年 10 月 3 日完成簽約。</p>
八、小港林園線建設	108,232,000	163,468,695	55,236,695	51.04	<p>本計畫 111 年度可用預算數 174,953,442 元，決算數 163,468,695 元，轉入下年度繼續執行數 11,484,747 元。</p> <p>小港林園線可行性研究報告書已於 110 年 12 月 17 日獲行政院核定，環境影響說明書於 111 年 8 月 16 日獲行政院環保署備查，綜合規劃報告書於 111 年 9 月 23 日獲行政院核定。</p>

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
					<p>行政院公共工程委員會已於 112 年 1 月 4 日舉辦基本設計現勘及審議會議，112 年 1 月 7 日函送交通部意見回復彙整表。</p> <p>RLT01 標軌道統包工程已於 112 年 1 月 5 日評選出「展群營造股份有限公司」為最有利標廠商。</p> <p>RLC01 標土建統包工程於 111 年 12 月 13 日流標，另案檢討招標文件重新公告。</p>
九、一般行政管理計畫	196,612,000	175,273,508	-21,338,492	10.85	主要係各項用人費用依實際進用狀況發放，較原編列預算低。

(三) 餘絀情形

綜上，基金來源及用途相抵後，本期短絀 197,493,309 元，較本年度預算數賸餘 149,000 元，減少賸餘 197,642,309 元，，主要係輕軌計畫以前年度保留款於本年度支付，岡山一階物調款及小港林園線綜規環評經費不足奉准先行辦理所致。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 2,389,038,920 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 2,492,850,223 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 20,582,221 元。

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

(四)期初現金及約當現金 1,444,224,959 元。

(五)期末現金及約當現金 1,319,831,435 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 1,720 億 242 萬 5,250 元，負債總額 263 億 9,384 萬 8,299 元，淨資產總額 1,456 億 857 萬 6,951 元，各項資產、負債及淨資產總額占資產總額比例及增減原因說明如下：

(一) 資產總額 1,720 億 242 萬 5,250 元占資產總額比例 100.00%，包括：

1. 流動資產 129 億 895 萬 5,176 元，占資產總額比例 7.51%，較上年度決算數增加 22 億 881 萬 7,340 元，主要係岡山路竹延伸線建設預付費用於本年度支付致資產增加。
2. 長期貸墊款及準備金 396,345 元，占資產總額比例 0.00%，較上年度決算數增加 172,982 元，其金額為局長離職儲金。
3. 長期投資 1,223 億 4,747 萬 5,605 元，占資產總額比例 71.13%，較上年度決算數增加 5 億 809 萬 1,868 元，主要係非理財目的之長期投資之本年度增加數尚未轉列為資產。
4. 固定資產 366 億 3,087 萬 1,065 元，占資產總額比例 21.30%，較上年度決算數增加 13 億 7,577 萬 688 元，主要係購建中固定資產之本年度增加數所致。
5. 無形資產 1 億 1,472 萬 2,807 元，占資產總額比例 0.07%，較上年度決算數減少 801 萬 135 元，主要係權利及電腦軟體之攤銷數所致。
6. 其他資產 4,252 元，占資產總額比例 0.00%，與上年度決算數相同。

(二)負債 263 億 9,384 萬 8,299 元，占資產總額比例 15.35%，包括：

1. 流動負債 37 億 1,697 萬 4,557 元，占資產總額比例 2.16%，較上年度決算數增加 24 億 1,259 萬 2,861 元，主要係岡山路竹延伸線建設

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

預付費用於本年度支付致預收款項增加所致。

2. 長期負債 159 億 304 萬 7,991 元，占資產總額比例 9.25%，較上年度決算數減少 1,430 萬 9 元，主要係償還捷運紅橘線之借款。

3. 其他負債 67 億 7,382 萬 5,751 元，占資產總額比例 3.94%，較上年度決算數減少 610 萬 9,230 元，主要係退還廠商工程履約保證金。

(三) 淨資產 1,456 億 857 萬 6,951 元占資產總額比例 84.65%，較上年度決算數增加 16 億 9,265 萬 9,121 元，主要係購建中固定資產之本年度增加數所致。

五、其他

(一) 本年度併決算事項說明：

1. 財產處分收入：係辦理捷運建設基金待售土地處分，其財產處分收入 1,430 萬 9 元，依 111 年 12 月 14 日高市捷開字第 11132076900 號函奉准先行辦理。

2. 債務還本付息計畫：係辦理 111 年「高雄市捷運建設基金」因央行升息致債務利息不足約 1,250 萬 5,586 元，依 111 年 12 月 7 日高市府捷綜字第 11132040300 號函奉准先行辦理。

(二) 本年度奉准先行辦理於以後年度補辦預算事項：

1. 岡山路竹延伸線建設(第一階段)：係辦理岡山路竹延伸線(第一階段)土建統包工程物調款超出計畫經費，所需經費 1.3 億元，依 111 年 8 月 17 日高市府捷工字第 11131331500 號函奉准先行辦理。

2. 捷運都會黃線建設：

(1) 係辦理高雄捷運黃線捷運工程烏松機廠，111 年度「用地取得及拆遷補償費」所需經費 2.1 億元，依 111 年 9 月 27 日高市捷開字第 11131597000 號函奉准先行辦理。

(2) 係辦理高雄捷運黃線基本設計作業及捷運路線穿越媽祖港橋下

高雄市捷運建設基金

總 說 明

中華民國 111 年度

方地質改良所需經費 3.7465 億元，依 111 年 11 月 1 日高市府捷工字第 11131762100 號函奉准先行辦理。

3. 小港林園線建設：

(1)辦理「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線」先期工程案所需經費 2,950 萬元，依 111 年 10 月 26 日高市府捷工字第 11131744100 號函奉准先行辦理。

(2)辦理「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線綜合規劃暨環境影響評估、都市計畫變更及基本設計、法律服務案」所需經費 8,907,500 元，依 111 年 6 月 14 日高市府捷綜字第 11130940700 號函奉准先行辦理。

4. 債務還本付息計畫：係辦理大眾捷運建設基金待售土地處分，其債務還本 1,430 萬 9 元，依 111 年 12 月 14 日高市捷開字第 11132076900 號函奉准先行辦理。

5. 資產變賣：係辦理大眾捷運建設基金待售土地處分，其土地成本 6,449,440 元，依 111 年 12 月 14 日高市捷開字第 11132076900 號函奉准先行辦理。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包含或有負債)及或有資產：無

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

(六)其他：無

高雄市捷運建設基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	21,088,818,000	100.00	19,440,770,047	100.00	-1,648,047,953	-7.81	20,455,882,988	100.00
債務收入	15,917,348,000	75.48	15,917,348,000	81.88			16,047,348,000	78.45
舉借債務收入	15,917,348,000	75.48	15,917,348,000	81.88			16,047,348,000	78.45
財產收入	149,000	0.00	14,448,232	0.07	14,299,232	9,596.80	143,420	0.00
財產處分收入	-	-	14,300,009	0.07	14,300,009	--	-	-
租金收入	36,000	0.00	35,750	0.00	-250	-0.69	28,551	0.00
權利金收入	113,000	0.00	112,473	0.00	-527	-0.47	114,869	0.00
政府撥入收入	5,171,321,000	24.52	3,508,508,876	18.05	-1,662,812,124	-32.15	4,407,886,425	21.55
公庫撥款收入	3,073,192,000	14.57	2,475,548,133	12.73	-597,643,867	-19.45	3,988,640,536	19.50
政府其他撥入收入	2,098,129,000	9.95	1,032,960,743	5.31	-1,065,168,257	-50.77	419,245,889	2.05
其他收入	-	-	464,939	0.00	464,939	--	505,143	0.00
雜項收入	-	-	464,939	0.00	464,939	--	505,143	0.00
基金用途	21,088,669,000	100.00	19,638,263,356	101.02	-1,450,405,644	-6.88	20,694,918,123	101.17
還本付息計畫	16,031,953,000	76.02	16,058,585,374	82.60	26,632,374	0.17	16,275,222,402	79.56
其他	16,031,953,000	76.02	16,058,585,374	82.60	26,632,374	0.17	16,275,222,402	79.56
紅橘線路網建設	-	-	50,093,605	0.26	50,093,605	--	186,711,211	0.91
其他	-	-	50,093,605	0.26	50,093,605	--	186,711,211	0.91
輕軌運輸系統建設	659,360,000	3.13	586,533,567	3.02	-72,826,433	-11.05	389,312,238	1.90
購建固定資產	659,360,000	3.13	458,459,895	2.36	-200,900,105	-30.47	-	-
其他	-	-	128,073,672	0.66	128,073,672	--	389,312,238	1.90
長期路網規劃	7,000,000	0.03	11,307,070	0.06	4,307,070	61.53	15,223,334	0.07
其他	7,000,000	0.03	11,307,070	0.06	4,307,070	61.53	15,223,334	0.07
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	885,650,000	4.20	893,747,741	4.60	8,097,741	0.91	2,552,770,122	12.48
其他	885,650,000	4.20	893,747,741	4.60	8,097,741	0.91	2,552,770,122	12.48
岡山路竹延伸線建設	2,993,862,000	14.20	1,101,779,383	5.67	-1,892,082,617	-63.20	1,054,601,541	5.16
購建固定資產	2,993,862,000	14.20	897,733,667	4.62	-2,096,128,333	-70.01	-	-
其他	-	-	204,045,716	1.05	204,045,716	--	1,054,601,541	5.16
捷運都會黃線建設	206,000,000	0.98	597,474,413	3.07	391,474,413	190.04	30,767,196	0.15
購建固定資產	206,000,000	0.98	498,558,196	2.56	292,558,196	142.02	-	-
其他	-	-	98,916,217	0.51	98,916,217	--	30,767,196	0.15

高雄市捷運建設基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
小港林園線建設	108,232,000	0.51	163,468,695	0.84	55,236,695	51.04	20,373,558	0.10
購建固定資產	108,232,000	0.51	136,073,028	0.70	27,841,028	25.72	-	-
其他	-	-	27,395,667	0.14	27,395,667	--	20,373,558	0.10
一般行政管理計畫	196,612,000	0.93	175,273,508	0.90	-21,338,492	-10.85	169,936,521	0.83
其他	196,612,000	0.93	175,273,508	0.90	-21,338,492	-10.85	169,936,521	0.83
本期賸餘(短絀)	149,000	0.00	-197,493,309	-1.02	-197,642,309	--	-239,035,135	-1.17
期初基金餘額	2,855,231,000	13.54	2,616,048,774	13.46	-239,182,226	-8.38	2,855,083,909	13.96
解繳公庫	-	-	-	-	-	--	-	-
期末基金餘額	2,855,380,000	13.54	2,418,555,465	12.44	-436,824,535	-15.30	2,616,048,774	12.79

高雄市捷運建設基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	21,088,818,000	19,440,770,047	-1,648,047,953	-7.81	
債務收入	15,917,348,000	15,917,348,000			
舉借債務收入	15,917,348,000	15,917,348,000			
財產收入	149,000	14,448,232	14,299,232	9,596.80	
財產處分收入		14,300,009	14,300,009	--	1.主要係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。 2.相關核准文號詳總說明五、(一)、1。
租金收入	36,000	35,750	-250	-0.69	
權利金收入	113,000	112,473	-527	-0.47	
政府撥入收入	5,171,321,000	3,508,508,876	-1,662,812,124	-32.15	
公庫撥款收入	3,073,192,000	2,475,548,133	-597,643,867	-19.45	主要因環狀輕軌建設計畫、岡山路竹延伸線(第一階段)、岡山路竹延伸線(第二階段)及捷運紅橘線建設計畫，依工進預定進度執行，由公務預算撥入基金所致。
政府其他撥入收入	2,098,129,000	1,032,960,743	-1,065,168,257	-50.77	主要因環狀輕軌建設計畫、岡山路竹延伸線(第一階段)、岡山路竹延伸線(第二階段)及捷運紅橘線建設計畫，依工進預定進度執行，由土開基金撥入所致。
其他收入		464,939	464,939	--	
雜項收入		464,939	464,939	--	主要係岡山路竹延伸線(第一階段)、輕軌二階統包工程等罰款119,371元，自來水公司以前年度「前鎮區凱旋四路消防栓改遷代辦工程」剩餘款325,847元，自來水公司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元及公開標售本市鳳山區鳳翔段173地號土地之遲延利息18,641元等。

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	21,088,669,000	19,638,263,356	-1,450,405,644	-6.88	
還本付息計畫	16,031,953,000	16,058,585,374	26,632,374	0.17	相關核准文號詳總說明五、(一)、2及五、(二)、4。
租金、償債、利息及相關手續費	16,031,953,000	16,058,585,374	26,632,374	0.17	
償債、利息及相關手續費	16,031,953,000	16,058,585,374	26,632,374	0.17	
紅橋線路網建設		50,093,605	50,093,605	--	1.本年度可用預算數係以前年度保留數271,076,620元，決算數50,093,605元，轉入下年度繼續執行數220,983,015元。 2.目前R11永久站業於107年9月5日開始營運，並配合鐵道局高雄市區鐵路地下化計畫期程調整至112年8月，展開捷運高雄車站台鐵地下營運後第二階段施工。 3.按報院核備之紅橋線路網建設修正計畫，截至111年12月31日，已完成估驗款金額已達年度作業及累計計畫執行目標。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		50,093,605	50,093,605	--	
非理財目的之長期投資		50,093,605	50,093,605	--	
輕軌運輸系統建設	659,360,000	586,533,567	-72,826,433	-11.05	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元及以前年度保留數470,306,359元，本年度決算數458,459,895元，以前年度決算數128,073,672元轉入下年度繼續執行數543,132,792元。 2.本年度工程管理費依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」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，本年度預算數1,388,000元，決算數475,345元。 3.輕軌第一階段統包工程C1-C14站已於106年9月26日全線啟用通車，輕軌第二階段統包工程C14-C24、C32-C37已通車營運。 4.輕軌第二階段統包工程C14(不含站體)-C24、C32-C37路廊段及車站土建部分均已完竣並通車營運，目前持續進行未通車

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	659,360,000	586,533,567	-72,826,433	-11.05	路段(大順路博愛至中正路段)土建(含軌道)路基開挖、箱涵改建、土建及車站工程、車站裝修及景觀工程。機電系統工程配合土建軌道工程介面條件安裝測試，108年完成一階路段(C14-C17)調整補足及二階車行車測試，109年二階車上線營運，完成C32-C37系統整合測試，完成C14-C20及C32-C37系統穩定性測試，辦理初勘及履勘；C20~C24路段機電系統111年8月6日完成系統整合測試，8月7~13日完成系統穩定性測試，8月30日進行初勘，9月25日履勘，10月5日通車營運。
購建固定資產	659,360,000	458,459,895	-200,900,105	-30.47	
非理財目的之長期投資		128,073,672	128,073,672	--	
長期路網規劃	7,000,000	11,307,070	4,307,070	61.53	
服務費用	7,000,000	7,000,000			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元及以前年度保留數5,424,142元，本年度決算數7,000,000元，以前年度決算數4,307,070元，轉入下年度繼續執行數1,117,072元。 2.高雄捷運小港林園線於108年9月20日簽約完成，108年至110年多次提送可行性研究報告至交通部審議，110年12月17日可行性研究獲行政院核定。 3.高雄捷運旗津線期末報告於111年12月5日同意審定，刻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。經111年11月9日及12月13日林副市長會議，本案可行性評估結果將與交通局整合並擇期向市長報告後依指示廣續辦理。
專業服務費	7,000,000	7,000,000			
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		4,307,070	4,307,070	--	
非理財目的之長期投資		4,307,070	4,307,070	--	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	885,650,000	893,747,741	8,097,741	0.91	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

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		8,097,741	8,097,741	--	元及以前年度保留數8,097,741元，本年度決算數885,650,000元，以前年度決算數8,097,741元，111年經費已依計畫執行完畢。
非理財目的之長期投資		8,097,741	8,097,741	--	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	885,650,000	885,650,000			
捐助、補助與獎助	885,650,000	885,650,000			
岡山路竹延伸線建設	2,993,862,000	1,101,779,383	-1,892,082,617	-63.20	1.岡山路竹延伸線(第一階段)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，本年度決算數330,637,456元，以前年度決算數199,286,202元，轉入下年度繼續執行數406,225,214元；岡山路竹延伸線(第二階段)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元及以前年度保留數47,868,633元，本年度決算數567,096,211元，以前年度決算數4,759,514元，轉入下年度繼續執行數1,903,262,908元。 2.本年度工程管理費依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」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，岡山路竹延伸線(第一階段)本年度預算數1,763,000元，決算數188,671元；岡山路竹延伸線(第二階段)本年度預算數6,792,000元，決算數1,520,842元。 3.因岡山路竹延伸線(第一階段)工程採土建機電分開招標，土建工程統包標截至111年12月31日，預定進度83.07%，實際進度83.58%，超前0.51%，另考量機電系統110年底進場、RK1優先通車及減少施工界面，軌道工程及跨站天橋工程現已

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					變更契約由一階土建廠商施作，RK1車站預計113年中先行通車，將持續督促統包商趕工進。
					4. 土建暨軌道工程標(RK C02標)於111年1月24日完成簽約，NTP日期(合約開工通知日)為111年3月15日，截至111年12月底，預定進度為1.274%、實際進度為1.752%，超前0.478%；目前辦理管線試挖、地質鑽探、細部設計等工作，俟辦理完成後，儘速進場圍設圍籬施工，力拼第二A階段RK2至RK6於116年年底通車營運。
					5. 岡山路竹延伸線機電系統統包工程招於110年11月10日決標，NTP日期(合約開工通知日)為110年12月24日，工程進度截至111年12月31日，預定進度11.46%，實際進度14.61%，超前3.15%，預計於113年中先通車至RK1岡山車站，並於116年完工全線通車(~RK6)。
					6. 相關核准文號詳總說明五、(二)、1。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,993,862,000	1,101,779,383	-1,892,082,617	-63.20	
購建固定資產	2,993,862,000	897,733,667	-2,096,128,333	-70.01	
非理財目的之長期投資		204,045,716	204,045,716	--	
捷運都會黃線建設	206,000,000	597,474,413	391,474,413	190.04	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，本年度決算數498,558,196元，以前年度決算數98,916,217元，轉入下年度繼續執行數336,133,180元。
					2. 黃線綜合規劃及環境影響評估技服案已完成簽約，可行性研究報告書已於108年5月24日核定，108年6月開始執行綜規環評作業，並於111年3月21日獲行政院核定。黃線環境影響評估案，環境影響說明書行政院環境保護署已於110年8月18日同意備查。
					3. 屏東延伸線技術服務案於107年11月7日完成簽約

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	206,000,000	597,474,413	391,474,413	190.04	, 目前工作計畫書及整體路網評估已完成審定, 整體路網評估報告於110年7月21日交通部同意備查。目前可行性研究報告審查中。屏東縣政府已於111年10月20日召開可行性研究期中報告審查會, 本府於111年11月28日同意審定可行性研究期中報告。廣續辦理可行性研究期末作業。 4.黃線基本設計委託服務案委託服務案於110年7月27日完成訂約並同步啟動基本設計作業。基本設計審議工程會已於111年7月15日函復交通部審議結果並同意全數核列1442.37億元、交通部並依111年7月25日函復本府在案。 5.黃線YM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程案於111年8月17日決標, 111年10月3日完成簽約。 6.相關核准文號詳總說明五、(二)、2。
購建固定資產	206,000,000	498,558,196	292,558,196	142.02	
非理財目的之長期投資		98,916,217	98,916,217	--	
小港林園線建設	108,232,000	163,468,695	55,236,695	51.04	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, 本年度決算數136,073,028元, 以前年度決算數27,395,667元, 轉入下年度繼續執行數11,484,747元。 2.小港林園線可行性研究報告書已於110年12月17日獲行政院核定, 環境影響說明書於111年8月16日獲行政院環保署備查, 綜合規劃報告書於111年9月23日獲行政院核定。 3.行政院公共工程委員會已於112年1月4日舉辦基本設計現勘及審議會議, 112年1月7日函送交通部意見回復彙整表。 4.RLT01標軌道統包工程已於112年1月5日評選出「展群營造股份有限公司」為最有利標廠商。RLC01標土建統包工程已於111年12月13日開標(流

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	108,232,000	163,468,695	55,236,695	51.04	標), 另案檢討招標文件重新公告。 5.相關核准文號詳總說明五、(二)、3。
購建固定資產	108,232,000	136,073,028	27,841,028	25.72	
非理財目的之長期投資		27,395,667	27,395,667	--	
一般行政管理計畫	196,612,000	175,273,508	-21,338,492	-10.85	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。
用人費用	196,612,000	175,273,508	-21,338,492	-10.85	
正式員額薪資	116,975,000	106,124,852	-10,850,148	-9.28	
超時工作報酬	5,920,000	5,529,795	-390,205	-6.59	
獎金	27,963,000	25,311,837	-2,651,163	-9.48	
退休及卹償金	27,926,000	24,481,477	-3,444,523	-12.33	
福利費	17,828,000	13,825,547	-4,002,453	-22.45	

註：本年度債務利息可用預算數127,110,586元，係本年度法定預算數114,605,000元及併決算12,505,586元，本年度決算數126,937,365元。

高雄市捷運建設基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本 / 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	163,759,541,070	-6,542,324,014	5,934,093,402	2,547,650,156	14,588,440	68,435,294	-603,362,441	159,093,069,477
非理財目的之長期投資	121,839,383,737		1,213,581,902	521,044,817		12,952,949		122,347,475,605
土地	17,139,249,890		298,000,000		6,499,440	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			4,422,511,500	2,013,635,258		23,108,076		1,990,527,182
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體	1,789,789			90,000	671,000	681,651		1,198,138
權利	120,943,153				7,418,000	7,418,484		113,524,669
發展中之無形資產								
遞耗資產								
其他								

註：

一、本年度增加數-預算數：5,948,393,411元，包含本年度3,967,454,000元，以前年度1,213,581,902元及本年度奉准先行辦理753,057,500元。

二、非理財目的之長期投資

(一)本年增加數-決算數中包含：

1. 紅橘線實際執行數轉入50,093,605元。
2. 輕軌運輸實際執行數轉入數128,073,672元(本年度增加數128,106,605元，扣除管線遷移費賸餘款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(本年度增加數4,841,710元，扣除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-決算數係：

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。
2. 轉列機械及設備311,509元：(1)岡山一階51,706元；(2)岡山二階169,495元；(3)黃線90,308元。
3. 轉列交通及運輸設備60,000元：岡山二階60,000元。
4. 轉列雜項設備61,500元：岡山二階61,500元。
5. 岡山二階科目調整帳務沖轉數82,196元。
6. 長期路網以前年度實際執行數沖轉為「其他支出」4,307,070元。
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。

(三)期末餘額中包含：

1. 紅橘線路網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。

三、購建中固定資產

(一)本年增加數-決算數中包含：

1. 輕軌運輸實際執行數轉入數458,459,895元(本年度增加數481,270,367元，扣除本局代辦新工處工程經費沖轉本年度實際執行數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

中華民國111年度

(二)本年減少數-決算數係：

1. 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. 轉列機械及設備198,904元：岡山二階198,904元。
3. 轉列交通及運輸設備8,700元：岡山二階8,700元。
4. 轉列電腦軟體90,000元：岡山二階90,000元。

(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。

四、土地減少數6,499,440元，係公開標售土地6,499,440元。

五、機械及設備增加數1,300,413元，包含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，撥入790,000元(累計折舊782,100元)；另報廢1,797,126元(累計折舊1,779,155元)。

六、交通及運輸設備增加數68,700元，包含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；另報廢28,100元(累計折舊27,819元)。

七、雜項設備增加數11,510,968元，包含非理財目的長期投資轉列61,500元，撥入11,449,468元(累計折舊11,334,974元)；另報廢15,949,468元(累計折舊15,789,974元)。

八、電腦軟體增加數90,000元，包含購建中固定資產轉列90,000元。

九、其他各項支出仍列於長期投資項下作成本累積之用，俟完工結算資產清點完成後即將長期投資轉至財產帳。

高雄市政府
 高雄捷運
長期負債

中華民國

項 目	債 權 人	期初帳面金額
負債		15,917,348,000
長期債務	金融機構	15,917,348,000

說明：各欄位均為非自償性，年底無保留數，本年度債務還本奉准先行數14,300,009元，詳總說明五、(二)、4。

捷運工程局

建設基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度增加數		本年度減少數		期末帳面金額
預算數	決算數	預算數	決算數	
15,917,348,000	15,917,348,000	15,931,648,009	15,931,648,009	15,903,047,991
15,917,348,000	15,917,348,000	15,931,648,009	15,931,648,009	15,903,047,991

高雄市捷運
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數
輕軌運輸系統建設		659,360,000	
土地		122,000,000	
購建中固定資產		122,000,000	
交通及運輸設備		537,360,000	
購建中固定資產		537,360,000	
岡山路竹延伸線建設		2,993,862,000	130,000,000
土地		75,000,000	
購建中固定資產		75,000,000	
機械及設備			
機械及設備			
交通及運輸設備		2,918,862,000	130,000,000
交通及運輸設備			
購建中固定資產		2,918,862,000	130,000,000
捷運都會黃線建設		206,000,000	584,650,000
土地		100,000,000	210,000,000
購建中固定資產		100,000,000	210,000,000
交通及運輸設備		106,000,000	374,650,000
購建中固定資產		106,000,000	374,650,000
小港林園線建設		108,232,000	38,407,500
土地		1,000,000	
購建中固定資產		1,000,000	
交通及運輸設備		107,232,000	38,407,500
購建中固定資產		107,232,000	38,407,500
合 計		3,967,454,000	753,057,500

註：1.輕軌運輸系統建設係預付款尚未達工程進度無法轉正；另部分台鐵租約租用範圍爭議
2.岡山路竹延伸線建設係土建RKC02標於111年初完成決標，機電統包工程系統於111年
行辦理相關核准文號詳總說明五、(二)、1。
3.捷運都會黃線建設係預付高雄市殯管處捷運黃線烏松機廠之遷葬補償費刻正執行中，
4.小港林園線建設係先期工程案尚未完成；奉准先行辦理相關核准文號詳總說明五、
5.岡山路竹延伸線建設111年9,253,173元，係依附屬單位預算執行要點簽准由「交通及運
6.捷運都會黃線建設111年9,610,411元，係依附屬單位預算執行要點簽准由「交通及運輸
7.各捷運建設計畫，原預算科目為「非理財目的長期投資」，111年起依實際支出用途歸

建設基金
改良擴充明細表
111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增減數	本年度 保留數
調整數	合計			
	659,360,000	458,459,895	-200,900,105	200,900,105
	122,000,000	116,836,280	-5,163,720	5,163,720
	122,000,000	116,836,280	-5,163,720	5,163,720
	537,360,000	341,623,615	-195,736,385	195,736,385
	537,360,000	341,623,615	-195,736,385	195,736,385
	3,123,862,000	897,733,667	-2,226,128,333	2,226,128,333
9,253,173	84,253,173	239,724	-84,013,449	84,013,449
9,253,173	84,253,173	239,724	-84,013,449	84,013,449
		198,904	198,904	
		198,904	198,904	
-9,253,173	3,039,608,827	897,295,039	-2,142,313,788	2,142,114,884
		8,700	8,700	
-9,253,173	3,039,608,827	897,286,339	-2,142,322,488	2,142,114,884
	790,650,000	498,558,196	-292,091,804	292,091,804
9,610,411	319,610,411	95,019,156	-224,591,255	224,591,255
9,610,411	319,610,411	95,019,156	-224,591,255	224,591,255
-9,610,411	471,039,589	403,539,040	-67,500,549	67,500,549
-9,610,411	471,039,589	403,539,040	-67,500,549	67,500,549
	146,639,500	136,073,028	-10,566,472	10,566,472
	1,000,000	2,865	-997,135	997,135
	1,000,000	2,865	-997,135	997,135
	145,639,500	136,070,163	-9,569,337	9,569,337
	145,639,500	136,070,163	-9,569,337	9,569,337
	4,720,511,500	1,990,824,786	-2,729,686,714	2,729,686,714

已釐清，惟尚未完成土地分割及換約續租。

3月及12月給付預付款19.21億元，刻正執行中，尚未轉正；岡山一階統包工程物調款奉准先

尚未轉正；奉准先行辦理相關核准文號詳總說明五、(二)、2。

(二)、3。

輸設備」調整容納至「土地」項下，為分年預算項目調整，並於以後年度調回。

設備」調整容納至「土地」項下，為分年預算項目調整，並於以後年度調回。

屬適當科目，預算科目改為「購建中固定資產」。

高雄市捷運建設基金
員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	134	122	-12	
職員	122	114	-8	
技工	3	3		
工友	6	3	-3	
駕駛	3	2	-1	
總 計	134	122	-12	

高雄市捷運
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
一般行政管理計畫	116,975,000		5,920,000		27,963,000
正式人員	116,975,000		5,920,000		27,963,000
合 計	116,975,000		5,920,000		27,963,000

高雄市捷運
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
一般行政管理計畫	106,124,852		5,529,795		25,311,837
正式人員	106,124,852		5,529,795		25,311,837
合 計	106,124,852		5,529,795		25,311,837

註：1.年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放128人，預算數13,181,000元，決算數12,241,787元。
2.考績獎金依據公務人員考績法規定發放122人，預算數14,782,000元，決算數13,070,050元。

高雄市捷運
主要業務計畫執
 中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金額	數量	金額
高雄都會區大眾捷運系統 紅橘線路網建設	年			1	50,093,605
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	659,360,000	1	586,533,567
高雄都會區大眾捷運系統 長期路網規劃	年	1	7,000,000	1	11,307,070
台鐵捷運化高雄市區鐵路 地下化計畫	年	1	885,650,000	1	893,747,741

建設基金

行績效摘要表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		50,093,605		紅橋線路網建設 1.本年度可用預算數係以前年度保留數271,076,620元。 2.目前R11永久站業於107年9月5日開始營運，並配合鐵道局高雄市區鐵路地下化計畫期程調整至112年8月，展開捷運高雄車站台鐵地下地營運後第二階段施工。 3.按報院核備之紅橋線路網建設修正計畫，截至111年12月31日，已完成估驗款金額已達年度作業及累計計畫執行目標。
		-72,826,433	-11.05	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元及以前年度保留數470,306,359元。 2.輕軌第一階段統包工程C1-C14站已於106年9月26日全線啟用通車，輕軌第二階段統包工程C14-C24、C32-C37已通車營運。 3.輕軌第二階段統包工程C14(不含站體)-C24、C32-C37路廊段及車站土建部分均已完竣並通車營運，目前持續進行未通車路段(大順路博愛至中正路段)土建(含軌道)路基開挖、箱涵改建、土建及車站工程、車站裝修及景觀工程。機電系統工程配合土建軌道工程介面條件安裝測試，108年完成一階路段(C14-C17)調整補足及二階車行車測試，109年二階車上線營運，完成C32-C37系統整合測試，完成C14-C20及C32-C37系統穩定性測試，辦理初勘及履勘；C20~C24路段機電系統111年8月6日完成系統整合測試，8月7~13日完成系統穩定性測試，8月30日進行初勘，9月25日履勘，10月5日通車營運。
		4,307,070	61.53	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元及以前年度保留數5,424,142元。 2.高雄捷運小港林園線於108年9月20日簽約完成，108年至110年多次提送可行性研究報告至交通部審議，110年12月17日可行性研究獲行政院核定。 3.高雄捷運旗津線期末報告於111年12月5日同意審定，刻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。經111年11月9日及12月13日林副市長會議，本案可行性評估結果將與交通局整合並擇期向市長報告後依指示贖續辦理。
		8,097,741	0.91	台鐵捷運化市區鐵路地下化 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元及以前年度保留數8,097,741元。 2.本案市府部分代辦費用經向鐵道局南部工程處請領，惟108年度該處年度核定分配數不足，無法撥付市府。市府工務局考量有急迫經費支用需求，故簽奉核由「捷運建設基金」「台鐵捷運化市區鐵路地下化建設」108年度預算9.14億元中先行墊支406,475,882元，分別於109年度、110年度及本年度轉正344,608,019元、53,770,122元及8,097,741元，已全數轉正。

高雄市捷運
主要業務計畫執
 中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金額	數量	金額
高雄都會區大眾捷運系統 岡山路竹延伸線建設	年	1	2,993,862,000	1	1,101,779,383
高雄都會區大眾捷運系統 都會黃線建設	年	1	206,000,000	1	597,474,413

建設基金

行績效摘要表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-1,892,082,617	-63.20	<p>岡山路竹延伸線建設</p> <p>1.岡山路竹延伸線(第一階段)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；岡山路竹延伸線(第二階段)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元及以前年度保留數47,868,633元。</p> <p>2.因岡山路竹延伸線(第一階段)工程採土建機電分開招標，土建工程統包標截至111年12月31日，預定進度83.07%，實際進度83.58%，超前0.51%，另考量機電系統110年底進場、RK1優先通車及減少施工界面，軌道工程及跨站天橋工程現已變更契約由一階土建廠商施作，RK1車站預計113年中先行通車，將持續督促統包商趕工進。</p> <p>3.土建暨軌道工程標(RKC02標)於111年1月24日完成簽約，NTP日期(合約開工通知日)為111年3月15日截至111年12月底，預定進度為1.274%、實際進度為1.752%，超前0.478%；目前辦理管線試挖、地質鑽探、細部設計等工作，俟辦理完成後，儘速進場圍設圍籬施工，力拼第二A階段RK2至RK6於116年年底通車營運。</p> <p>4.岡山路竹延伸線機電系統統包工程招於110年11月10日決標，NTP日期(合約開工通知日)為110年12月24日，工程進度至111年12月31日，預定進度11.46%，實際進度14.61%，超前3.15%，預計於113年中先通車至RK1岡山車站，並於116年完工全線通車(~RK6)。</p>
		391,474,413	190.04	<p>黃線捷運建設</p> <p>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。</p> <p>2.黃線綜合規劃及環境影響評估技服案已完成簽約，可行性研究報告書已於108年5月24日核定，108年6月開始執行綜規環評作業，並於111年3月21日獲行政院核定。黃線環境影響評估案，環境影響說明書行政院環境保護署已於110年8月18日同意備查。</p> <p>3.屏東延伸線技術服務案於107年11月7日完成簽約，目前工作計畫書及整體路網評估已完成審定，整體路網評估報告於110年7月21日交通部同意備查。目前可行性研究報告審查中。屏東縣政府已於111年10月20日召開可行性研究期中報告審查會，本府於111年11月28日同意審定可行性研究期中報告。賡續辦理可行性研究期末作業。</p> <p>4.黃線基本設計委託服務案委託服務案於110年7月27日完成訂約並同步啟動基本設計作業。基本設計審議工程會已於111年7月15日函復交通部審議結果並同意全數核列1442.37億元、交通部並依111年7月25日函復本府在案。</p> <p>5.黃線YM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程案於111年8月17日決標，111年10月3日完成簽約。</p>

高雄市捷運
主要業務計畫執
 中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數量	金額	數量	金額
高雄都會區大眾捷運系統 小港林園線建設	年	1	108,232,000	1	163,468,695

建設基金

行績效摘要表

111年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		55,236,695	51.04	<p>小港林園線建設</p> <p>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。</p> <p>2.小港林園線可行性研究報告書已於110年12月17日獲行政院核定，環境影響說明書於111年8月16日獲行政院環保署備查，綜合規劃報告書於111年9月23日獲行政院核定。</p> <p>3.行政院公共工程委員會已於112年1月4日舉辦基本設計現勘及審議會，112年1月7日函送交通部意見回復彙整表。</p> <p>4.RLT01標軌道統包工程已於112年1月5日評選出「展群營造股份有限公司」為最有利標廠商。RLC01標土建統包工程已於111年12月13日開標(流標)，另案檢討招標文件重新公告。</p>

高雄市捷運建設基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	196,612,000	175,273,508	-21,338,492	-10.85
正式員額薪資	116,975,000	106,124,852	-10,850,148	-9.28
超時工作報酬	5,920,000	5,529,795	-390,205	-6.59
獎金	27,963,000	25,311,837	-2,651,163	-9.48
退休及卹償金	27,926,000	24,481,477	-3,444,523	-12.33
福利費	17,828,000	13,825,547	-4,002,453	-22.45
服務費用	7,000,000	7,000,000		
專業服務費	7,000,000	7,000,000		
租金、償債、利息及相關手續費	16,031,953,000	16,058,585,374	26,632,374	0.17
償債、利息及相關手續費	16,031,953,000	16,058,585,374	26,632,374	0.17
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,967,454,000	2,511,754,474	-1,455,699,526	-36.69
購建固定資產	3,967,454,000	1,990,824,786	-1,976,629,214	-49.82
非理財目的之長期投資		520,929,688	520,929,688	--
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	885,650,000	885,650,000		
捐助、補助與獎助	885,650,000	885,650,000		
合 計	21,088,669,000	19,638,263,356	-1,450,405,644	-6.88

高雄市捷運建設基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目					
補(協)助政府機關(構)	885,650,000	885,650,000			

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	172,002,425,250	100.00	167,917,582,507	100.00	4,084,842,743	2.43
流動資產	12,908,955,176	7.51	10,700,137,836	6.37	2,208,817,340	20.64
現金	1,319,831,435	0.77	1,444,224,959	0.86	-124,393,524	-8.61
銀行存款	1,319,831,435	0.77	1,444,224,959	0.86	-124,393,524	-8.61
應收款項	9,143,760,990	5.32	8,661,837,470	5.16	481,923,520	5.56
應收帳款	1,568,912,283	0.91	1,086,988,763	0.65	481,923,520	44.34
其他應收款	7,574,848,707	4.40	7,574,848,707	4.51		
預付款項	2,445,362,751	1.42	594,075,407	0.35	1,851,287,344	311.62
預付費用	2,445,362,751	1.42	594,075,407	0.35	1,851,287,344	311.62
長期貸墊款及準備金	396,345	0.00	223,363	0.00	172,982	77.44
準備金	396,345	0.00	223,363	0.00	172,982	77.44
退休及離職準備金	396,345	0.00	223,363	0.00	172,982	77.44
長期投資	122,347,475,605	71.13	121,839,383,737	72.56	508,091,868	0.42
其他長期投資	122,347,475,605	71.13	121,839,383,737	72.56	508,091,868	0.42
其他長期投資	122,347,475,605	71.13	121,839,383,737	72.56	508,091,868	0.42
固定資產	36,630,871,065	21.30	35,255,100,377	21.00	1,375,770,688	3.90
土地	17,132,750,450	9.96	17,139,249,890	10.21	-6,499,440	-0.04
土地	17,132,750,450	9.96	17,139,249,890	10.21	-6,499,440	-0.04
土地改良物	687,687	0.00	783,411	0.00	-95,724	-12.22
土地改良物	966,882	0.00	966,882	0.00		
累計折舊 - 土地改良物	-279,195	0.00	-183,471	0.00	-95,724	52.17
房屋建築及設備	15,429,430,263	8.97	15,833,207,211	9.43	-403,776,948	-2.55
房屋建築及設備	21,079,972,288	12.26	21,079,972,288	12.55		
累計折舊 - 房屋建築及設備	-5,650,542,025	-3.29	-5,246,765,077	-3.12	-403,776,948	7.70
機械及設備	437,265,208	0.25	504,702,538	0.30	-67,437,330	-13.36
機械及設備	1,114,182,593	0.65	1,114,679,306	0.66	-496,713	-0.04
累計折舊 - 機械及設備	-676,917,385	-0.39	-609,976,768	-0.36	-66,940,617	10.97
交通及運輸設備	1,622,820,982	0.94	1,752,619,232	1.04	-129,798,250	-7.41
交通及運輸設備	2,370,853,299	1.38	2,370,812,699	1.41	40,600	0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-748,032,317	-0.43	-618,193,467	-0.37	-129,838,850	21.00

建設基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	26,393,848,299	15.35	24,001,664,677	14.29	2,392,183,622	9.97
流動負債	3,716,974,557	2.16	1,304,381,696	0.78	2,412,592,861	184.96
應付款項	1,604,133,267	0.93	1,168,200,917	0.70	435,932,350	37.32
應付帳款	1,585,497,517	0.92	1,150,456,128	0.69	435,041,389	37.81
應付代收款	18,145,724	0.01	17,181,752	0.01	963,972	5.61
應付費用	-	-	563,037	0.00	-563,037	-100.00
應付利息	490,026	0.00	-	-	490,026	--
預收款項	2,112,841,290	1.23	136,180,779	0.08	1,976,660,511	1,451.50
預收收入	2,112,841,290	1.23	136,180,779	0.08	1,976,660,511	1,451.50
長期負債	15,903,047,991	9.25	15,917,348,000	9.48	-14,300,009	-0.09
長期借款	15,903,047,991	9.25	15,917,348,000	9.48	-14,300,009	-0.09
長期借款	15,903,047,991	9.25	15,917,348,000	9.48	-14,300,009	-0.09
其他負債	6,773,825,751	3.94	6,779,934,981	4.04	-6,109,230	-0.09
什項負債	6,773,825,751	3.94	6,779,934,981	4.04	-6,109,230	-0.09
存入保證金	2,076,973,009	1.21	2,083,255,221	1.24	-6,282,212	-0.30
應付退休及離職金	396,345	0.00	223,363	0.00	172,982	77.44
暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.73	4,696,456,397	2.80	-	-
淨資產	145,608,576,951	84.65	143,915,917,830	85.71	1,692,659,121	1.18
淨資產	145,608,576,951	84.65	143,915,917,830	85.71	1,692,659,121	1.18
淨資產	145,608,576,951	84.65	143,915,917,830	85.71	1,692,659,121	1.18
累積餘額	145,608,576,951	84.65	143,915,917,830	85.71	1,692,659,121	1.18

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
雜項設備	17,389,293	0.01	24,538,095	0.01	-7,148,802	-29.13
雜項設備	87,304,826	0.05	91,743,326	0.05	-4,438,500	-4.84
累計折舊 - 雜項設備	-69,915,533	-0.04	-67,205,231	-0.04	-2,710,302	4.03
購建中固定資產	1,990,527,182	1.16	-	-	1,990,527,182	--
購建中固定資產	1,990,527,182	1.16	-	-	1,990,527,182	--
無形資產	114,722,807	0.07	122,732,942	0.07	-8,010,135	-6.53
無形資產	114,722,807	0.07	122,732,942	0.07	-8,010,135	-6.53
權利	113,524,669	0.07	120,943,153	0.07	-7,418,484	-6.13
電腦軟體	1,198,138	0.00	1,789,789	0.00	-591,651	-33.06
其他資產	4,252	0.00	4,252	0.00	-	-
什項資產	4,252	0.00	4,252	0.00	-	-
存出保證金	4,252	0.00	4,252	0.00	-	-
合 計	172,002,425,250	100.00	167,917,582,507	100.00	4,084,842,743	2.43

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）8,893,601,363元，上年度信託代理與保證資產（負債）2,270,188,545元，主保信用狀2,356,264,465元。

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

建設基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	172,002,425,250	100.00	167,917,582,507	100.00	4,084,842,743	2.43

要係廠商以設定質權之定期存單等繳納工程履約保證金6,532,432,024元，保固保證金4,904,874元，預付還款保證銀行擔

高雄市捷運建設基金
收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	3,517,045,001	100.00	6,542,093,620	100.00	-3,025,048,619	-46.24
財產收益	8,071,186	0.23	2,133,702,052	32.61	-2,125,630,866	-99.62
財產孳息收入	148,223	0.00	143,420	0.00	4,803	3.35
財產交易利益	7,922,963	0.23	2,133,558,632	32.61	-2,125,635,669	-99.63
政府撥入收入	3,508,508,876	99.76	4,407,886,425	67.38	-899,377,549	-20.40
公庫撥款收入	2,475,548,133	70.39	3,988,640,536	60.97	-1,513,092,403	-37.94
政府其他撥入收入	1,032,960,743	29.37	419,245,889	6.41	613,714,854	146.39
其他收入	464,939	0.01	505,143	0.01	-40,204	-7.96
雜項收入	464,939	0.01	505,143	0.01	-40,204	-7.96
支出	1,824,385,880	51.87	3,626,808,209	55.44	-1,802,422,329	-49.70
人事支出	175,273,508	4.98	169,936,521	2.60	5,336,987	3.14
人事支出	175,273,508	4.98	169,936,521	2.60	5,336,987	3.14
業務支出	7,000,000	0.20	12,000,000	0.18	-5,000,000	-41.67
業務支出	7,000,000	0.20	12,000,000	0.18	-5,000,000	-41.67
獎補助支出	885,650,000	25.18	2,499,000,000	38.20	-1,613,350,000	-64.56
補（協）助政府機關（構）	885,650,000	25.18	2,499,000,000	38.20	-1,613,350,000	-64.56
財產損失	177,746	0.01	50,336	0.00	127,410	253.12
財產交易損失	177,746	0.01	50,336	0.00	127,410	253.12
利息費用及手續費	126,937,365	3.61	97,874,402	1.50	29,062,963	29.69
債務付息及手續費	126,937,365	3.61	97,874,402	1.50	29,062,963	29.69
折舊、折耗及攤銷	616,942,450	17.54	790,953,494	12.09	-174,011,044	-22.00
固定資產折舊	608,842,315	17.31	782,859,605	11.97	-174,017,290	-22.23
無形資產攤銷	8,100,135	0.23	8,093,889	0.12	6,246	0.08
其他支出	12,404,811	0.35	56,993,456	0.87	-44,588,645	-78.23
其他支出	12,404,811	0.35	56,993,456	0.87	-44,588,645	-78.23
本期賸餘（短絀）	1,692,659,121	48.13	2,915,285,411	44.56	-1,222,626,290	-41.94
期初淨資產	143,915,917,830	4,091.96	141,000,632,419	2,155.28	2,915,285,411	2.07
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	145,608,576,951	4,140.08	143,915,917,830	2,199.84	1,692,659,121	1.18

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

高雄市捷運建設基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	1,692,659,121
調整非現金項目	696,379,799
折舊、折耗及攤銷	616,942,450
處理資產損失（利益）	55,352
流動資產淨減（淨增）	-2,333,210,864
流動負債淨增（淨減）	2,412,592,861
業務活動之淨現金流入（流出）	2,389,038,920
投資活動之現金流量	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,499,440
減少固定資產	6,499,440
增加長期投資	-508,091,868
增加長期投資	-508,091,868
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,991,257,795
增加固定資產	-1,991,167,795
增加無形資產	-90,000
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,492,850,223
籌資活動之現金流量	
增加長期負債	15,917,348,000
增加長期負債	15,917,348,000
減少短期債務及其他負債	-6,282,212
減少其他負債	-6,282,212
減少長期負債	-15,931,648,009
減少長期負債	-15,931,648,009
籌資活動之淨現金流入（流出）	-20,582,221
現金及約當現金之淨增（淨減）	-124,393,524
期初現金及約當現金	1,444,224,959
期末現金及約當現金	1,319,831,435

註：1.本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

2.不影響現金流量之投資及籌資活動：當年度提列退休及離職準備金172,982元。

3.其他項目補充說明：

(1)處理資產損失係財產撥入利益122,394元-報廢損失177,746元。

(2)減少固定資產係出售土地6,499,440元。

**高雄市捷運建設基金
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
基金來源	19,440,770,047	-15,923,725,046	3,517,045,001	收入
債務收入	15,917,348,000	-15,917,348,000		
財產收入	14,448,232	-6,377,046	8,071,186	財產收益
政府撥入收入	3,508,508,876		3,508,508,876	政府撥入收入
其他收入	464,939		464,939	其他收入
基金用途	19,638,263,356	-17,813,877,476	1,824,385,880	支出
用人費用	175,273,508		175,273,508	人事支出
服務費用	7,000,000		7,000,000	業務支出
捐助、補助與獎助	885,650,000		885,650,000	獎補助支出
		177,746	177,746	財產損失
債務利息	126,937,365		126,937,365	利息費用及手續費
		616,942,450	616,942,450	折舊、折耗及攤銷
其他		12,404,811	12,404,811	其他支出
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	2,511,754,474	-2,511,754,474		
債務還本	15,931,648,009	-15,931,648,009		
本期賸餘(短絀)	-197,493,309	1,890,152,430	1,692,659,121	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,616,048,774	141,299,869,056	143,915,917,830	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,418,555,465	143,190,021,486	145,608,576,951	期末淨資產

1. 「債務收入」之調整數15,917,348,000元=舉借台灣銀行債務14,917,348,000元、聯邦銀行債務1,000,000,000元。
2. 「財產收益」之調整數-6,377,046元=增列機械及設備(R11車站)財產交易利益7,900元+增列雜項設備(R11車站)財產交易利益113,350元+增列雜項設備(R24車站)腳踏車保管箱財產交易利益1,144元-土地出售減少-6,499,440元。
3. 「財產損失」之調整數177,746元=處分機械及設備(R11車站)財產交易損失17,700元，處分雜項設備(R11車站)財產交易損失158,350元，處分雜項設備(R24車站)腳踏車保管箱財產交易損失1,144元，處分機械及設備單槍投影機財產交易損失271元及處分交通及運輸設備公務手機財產交易損失281元。
4. 「債務還本」之調整數15,931,648,009元=償還台灣銀行銀行債務13,931,648,009元、聯邦銀行債務2,000,000,000元。
5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數616,942,450元=固定資產折舊608,842,315元+權利攤銷數7,418,484元+電腦軟體攤銷數681,651元。
6. 「其他支出」之調整數12,404,811元=長期路網保留執行數4,307,070元+台鐵鐵路地下化保留執行數8,097,741元。
7. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數2,511,754,474元=紅橘線路網建設執行數50,093,605元+輕軌建設執行數586,533,567元+岡山路竹延伸線(一階)執行數529,923,658元+岡山路竹延伸線(二階)執行數571,855,725元+黃線執行數597,474,413元+小港林園線執行數163,468,695元+長期路網保留執行數4,307,070元+台鐵鐵路地下化保留執行數8,097,741元。

主辦會計人員：

機關長官：