高雄市捷運建設基金 基金本海 - 田冷五鈴柳青

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年12月份

			本月	份			本年度截至本月份	份累計數	
項目	本 年 度法定預算數	中 网由	25.55 由h	比較增源	ţ	中 10V 电 h	25 55 电h	比較增洞	ţ
	/A /C]R #	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
基金來源	26,750,166,000	3,984,986,662	1,183,297,000	2,801,689,662	236.77	23,553,297,520	26,750,166,000	-3,196,868,480	11.95
徵收及依法分配收入		5,000		5,000		68,507		68,507	
違規罰款收入		5,000		5,000		68,507		68,507	
債務收入	15,917,348,000					15,903,047,991	15,917,348,000	-14,300,009	0.09
舉借債務收入	15,917,348,000					15,903,047,991	15,917,348,000	-14,300,009	0.09
財產收入	151,000	53,351	57,000	-3,649	6.40	148,468	151,000	-2,532	1.68
租金收入	36,000					35,750	36,000	-250	0.69
權利金收入	115,000	53,351	57,000	-3,649	6.40	112,718	115,000	-2,282	1.98
政府撥入收入	10,832,667,000	3,984,928,311	1,183,240,000	2,801,688,311	236.78	7,647,648,758	10,832,667,000	-3,185,018,242	29.40
公庫撥款收入	7,215,767,000	1,389,654,000	1,019,786,000	369,868,000	36.27	3,862,395,370	7,215,767,000	-3,353,371,630	46.47
政府其他撥入收入	3,616,900,000	2,595,274,311	163,454,000	2,431,820,311	1,487.77	3,785,253,388	3,616,900,000	168,353,388	4.65
其他收入						2,383,796		2,383,796	
雜項收入						2,383,796		2,383,796	
基金用途	26,730,015,000	4,349,425,032	1,163,240,000	3,186,185,032	273.91	23,687,537,586	26,730,015,000	-3,042,477,414	11.38
還本付息計畫	16,116,315,000	123,059,092	72,567,000	50,492,092	69.58	16,141,379,806	16,116,315,000	25,064,806	0.16
其他	16,116,315,000	123,059,092	72,567,000	50,492,092	69.58	16,141,379,806	16,116,315,000	25,064,806	0.16
紅橘線路網建設		10,765,512		10,765,512		33,941,725		33,941,725	
其他		10,765,512		10,765,512		33,941,725		33,941,725	

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年12月份

			本 月	份			本年度截至本月份	分累計數	
項目	本 年 度 法 定 預 算 數	帝 吹 步	双百竿单位	比較增減	Į.	帝吹虾	7万分中4	比較增減	Į.
	/A /C]R # #X	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
輕軌運輸系統建設	1,589,100,000	845,070,500	94,208,000	750,862,500	797.03	1,637,724,164	1,589,100,000	48,624,164	3.06
購建固定資產	1,589,100,000	827,166,198	94,208,000	732,958,198	778.02	1,532,507,128	1,589,100,000	-56,592,872	3.56
其他		17,904,302		17,904,302		105,217,036		105,217,036	
長期路網規劃	9,000,000	13,967,288	4,167,000	9,800,288	235.19	20,700,000	9,000,000	11,700,000	130.00
其他	9,000,000	13,967,288	4,167,000	9,800,288	235.19	20,700,000	9,000,000	11,700,000	130.00
台鐵捷運化市區鐵路地下化 建設	616,000,000					616,000,000	616,000,000	0	0.00
其他	616,000,000					616,000,000	616,000,000	0	0.00
岡山路竹延伸線建設	2,362,400,000	1,573,459,956	561,380,000	1,012,079,956	180.28	2,602,296,840	2,362,400,000	239,896,840	10.15
購建固定資產	2,362,400,000	1,532,989,299	561,380,000	971,609,299	173.08	2,542,653,056	2,362,400,000	180,253,056	7.63
其他		40,470,657		40,470,657		59,643,784		59,643,784	
捷運都會黃線建設	5,837,200,000	1,759,820,074	347,164,000	1,412,656,074	406.91	2,497,960,282	5,837,200,000	-3,339,239,718	57.21
購建固定資產	5,837,200,000	1,759,816,754	347,164,000	1,412,652,754	406.91	2,488,642,214	5,837,200,000	-3,348,557,786	57.37
其他		3,320		3,320		9,318,068		9,318,068	
小港林園線建設	200,000,000	23,282,610	83,754,000	-60,471,390	72.20	137,534,769	200,000,000	-62,465,231	31.23
購建固定資產	200,000,000	23,273,840	83,754,000	-60,480,160	72.21	137,339,982	200,000,000	-62,660,018	31.33
其他		8,770		8,770		194,787		194,787	
本期賸餘(短絀)	20,151,000	-364,438,370	20,057,000	-384,495,370	1,917.01	-134,240,066	20,151,000	-154,391,066	766.17

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年12月份

			本 月	份			本年度截至本月份	分累計數	
項目	本 年 度法定預算數	\$P\$\$	7万 45 电机	比較增減	咸	宇 707 争5	7万 <i>年</i> 5 争6	比較增洞	į
	74 × 1× 3+ 3×	實際數	預算數	金額	%	實際數	預算數	金額	%
期初基金餘額	2,616,198,000					2,418,555,465	2,616,198,000	-197,642,535	7.55
解繳公庫									
期末基金餘額	2,636,349,000					2,284,315,399	2,636,349,000	-352,033,601	13.35

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年12月份

- 一、違規罰款收入:係輕軌二階統包工程、岡山路竹延伸線(第一階段)土建統包工程估驗罰款等。
- |二、公庫撥款收入:依照環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設等實際進度撥付款項。
- 三、政府其他撥款收入: 土開基金係依照環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設等實際進度撥付款項。
- 四、雜項收入:係輕軌路面刨鋪及標線劃設工程刨除料收入2,358,796元、投標廠商購買招標文件25,000元。
- 五、紅橘線路網建設:
- 1.本年度可用預算數220,983,015元係以前年度保留數,截至本月累計分配數220,983,015元。
- 2. R11永久站受鐵路地下化計畫期程修正影響須延至114年10月完工,影響所及R11永久站各相關工程項目里程碑需配合鐵工局階段工序調整並採南北分段施工,致無法依原計畫達成 ,全案並依據本局107.12.19報奉院核之紅橘線路網建設修正計畫執行。

六、輕軌運輸系統建設:

- 1.本年度可用預算數2,837,652,368元係本年度法定預算數1,589,100,000元、以前年度保留數543,132,792元及本年度奉准先行辦理705,419,576元,截至本月累計分配數2,837,652,368元。
- 2.輕軌二階未通車路段(大順路博愛至中正路段)112年12月23日獲交通部履勘通過,並於12月26日獲營運許可,將於113年1月1日成圓試營運。

七、長期路網規劃:

- 1.本年度可用預算數21,817,072元係本年度法定預算數9,000,000元、以前年度保留數1,117,072元及本年度併決算辦理11,700,000元,截至本月累計分配數21,817,072元。
- 2.本案併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。

八、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設:

1.本年度可用預算數616,000,000元係本年度法定預算數616,000,000元,截至本月累計分配數616,000,000元,本府配合款係由工務局主辦及編列預算,並由該局負責審查本計畫工程進 度,本局配合由捷運建設基金預算轉撥鐵工局。

九、岡山路竹延伸線建設:

(一)(第一階段)

- 1.本年度可用預算數692,325,214元係本年度法定預算數286,100,000元及以前年度保留數406,225,214元,截至本月累計分配數692,325,214元。
- 2.機電系統工程併第二階段招標,目前已決標,後續將儘速執行。
- 3.係預付機電系統工程2.33億元尚未轉正。

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年12月份

(二)(第二階段)

- 1.本年度可用預算數3,979,562,908元係本年度法定預算數2,076,300,000元、以前年度保留數1,903,262,908元,截至本月累計分配數3,979,562,908元。
- 2.機電系統工程併第一階段招標已決標,土建RKC02標也已決標,後續將儘速執行。
- 3.係預付機電系統工程16.88億元及高雄市地政局土地徵收補償費用1.2億元尚未轉正。

十、捷運都會黃線建設:

- 1.本年度可用預算數6,173,333,180元係本年度法定預算數5,837,200,000元、以前年度保留數336,133,180元,截至本月累計分配數6,173,333,180元。
- 2.黃線綜合規劃案,行政院於111年3月21日函文核定黃線計畫。
- 3.黃線環境影響評估案,環境影響說明書行政院環境保護署同意備查。
- 4.YM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程於111年8月26日決標,YT01標軌道工程統包工程於112年2月22日決標,YC01標土建及設施機電統包工程於112年10月25日決標,後續 將儘速執行。
- 5.係預付機電系統工程21.70億元及高雄市殯葬管理處捷運黃線鳥松機廠用地之遷葬補償費及水保工程費0.53億元尚未轉正。

十一、小港林園線建設:

- 1.本年度可用預算數1,001,697,232元係本年度法定預算數200,000,000元、以前年度保留數11,484,747元及本年度奉准先行辦理790,212,485元,截至本月累計分配數1,001,697,232元。
- 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.RLM01機電系統(含能源調度中心)統包工程於112年2月2日決標,RLT01標軌道統包工程於112年2月20日決標,RLC01標土建及設施機電統包工程於112年10月23日決標,後續將儘 速執行。
- 4.係預付機電系統工程8.29億元尚未轉正。

平衡表

中華民國112年12月31日

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	183,354,715,771	100.00	負債	31,581,989,174	17.22
流動資產	17,962,676,982	9.80	流動負債	8,908,894,969	4.86
現金	1,600,545,663	0.87	應付款項	3,325,161,271	1.81
銀行存款	1,600,545,663	0.87	應付帳款	3,307,597,191	1.80
應收款項	10,887,048,513	5.94	應付代收款	17,564,080	0.01
應收帳款	3,312,199,806	1.81	預收款項	5,583,733,698	3.05
其他應收款	7,574,848,707	4.13	預收收入	5,583,733,698	3.05
預付款項	5,475,082,806	2.99	長期負債	15,903,047,991	8.67
預付費用	5,475,082,806	2.99	長期借款	15,903,047,991	8.67
長期貸墊款及準備金	575,348	-	長期借款	15,903,047,991	8.67
準備金	575,348	-	其他負債	6,770,046,214	3.69
退休及離職準備金	575,348	-	什項負債	6,770,046,214	3.69
長期投資	122,520,183,799	66.82	存入保證金	2,073,014,469	1.13
其他長期投資	122,520,183,799	66.82	應付退休及離職金	575,348	-
其他長期投資	122,520,183,799	66.82	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.56
固定資產	42,764,555,481	23.32	淨資產	151,772,726,597	82.78
土地	18,677,494,310	10.19	淨資產	151,772,726,597	82.78

平衡表

中華民國112年12月31日

科目	金額	%	科	目	金	額	%
土地	18,677,494,310	10.19	淨資產		15	51,772,726,597	82.78
土地改良物	591,963	-	累積餘額		14	15,608,576,951	79.41
土地改良物	966,882	-	本期賸餘			6,164,149,646	3.36
累計折舊 - 土地改良物	-374,919	-					
房屋建築及設備	15,025,653,315	8.19					
房屋建築及設備	21,079,972,288	11.50					
累計折舊 - 房屋建築及設備	-6,054,318,973	-3.30					
機械及設備	384,008,400	0.21					
機械及設備	1,101,744,950	0.60					
累計折舊 - 機械及設備	-717,736,550	-0.39					
交通及運輸設備	1,520,098,912	0.83					
交通及運輸設備	2,376,441,087	1.30					
累計折舊 - 交通及運輸設備	-856,342,175	-0.47					
雜項設備	11,243,094	0.01					
雜項設備	87,319,136	0.05					
累計折舊 - 雜項設備	-76,076,042	-0.04					
購建中固定資產	7,145,465,487	3.90					

平衡表

中華民國112年12月31日

科目	金額	%	科	目	金額	%
購建中固定資產	7,145,465,487	3.90				
無形資產	106,719,909	0.06				
無形資產	106,719,909	0.06				
權利	106,106,185	0.06				
電腦軟體	613,724	-				
 其他資產	4,252	-				
 什項資產	4,252	-				
存出保證金	4,252	-				
合 計	183,354,715,771	100.00	合	計	183,354,715,771	100.00

平衡表附表

中華民國112年12月31日

1.本年度信託代理與保證之或有資產與或有負債係保證品及應付保證品各有14,249,892,548元。

2.依據興建營運合約規定於每次支付高雄捷運公司工程款時扣除6%轉存平準基金專戶,截至112年12月31日止帳面餘額560,543,668元,因於103年7月24日及104年4月28日同意高捷公司申請平準基金墊付2.5億元及1.723億元,合計墊付4.223億元償還短貸,故112年12月31日止專戶餘額138,243,668元。

3.依興建營運合約規定高雄捷運公司於97.9提送營運期履約保證金保證書45億元,為變更履約保證金方式,並於101.6.29簽市府核准,先改以高雄捷運公司20億元定存單、25 億元平準 基金定存替換45億元履約保證書,為減輕高捷公司財務負擔,101.7.24雙方協議由高雄捷運公司另開25億元公司本票(無擔保一般債權)作為擔保,並設定其投資範圍資產設定第二順位 抵押權予本府,並簽定「高捷公司應同意仲裁最後結果除物調款外就本府應給付金額在新台幣45億元範圍內,以該債權轉換為履約保證金」之協議書,再於101.7.30高市捷綜字第 10130769000函退還25億元本票、20億元定存單及25 億元平準基金定存單。

4.102.6.14修約後高捷公司履約保證金調為20億元,於102.9.4第二順位抵押權之設定已獲經發局同意註銷並於102年9月退還,修約後至營運契約終止日履約保證金20億元依 102.8.22(102)高捷D2字第1128號函以提前移轉資產價金抵繳。

高雄市捷運建設基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國112年12月份

業務計畫項目		+ - +	婁	量			執 行	數	
		本月數 及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	人 示미女	具体数	J.只 工 .	口顶开数/0	具际数]只开致	金額	%
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年	本月數				10,765,512		10,765,512	
问她即自四人从还是尔凯和帕林的利廷以		累計數	1			33,941,725		33,941,725	
亩 t& エᲚリームឆがあれま、実 スჵ ≒೧	年	本月數				845,070,500	94,208,000	750,862,500	797.03
高雄環狀輕軌捷運建設	 +	累計數	1	1	100.00	1,637,724,164	1,589,100,000	48,624,164	3.06
宣传初命位于四体定义 幼星期以烟田割	年	本月數				13,967,288	4,167,000	9,800,288	235.19
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	 +	累計數	1	1	100.00	20,700,000	9,000,000	11,700,000	130.00
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	本月數							
ロ域促進化同能は四域的地下化計量	 	累計數	1	1	100.00	616,000,000	616,000,000	0	0.00
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	本月數				1,573,459,956	561,380,000	1,012,079,956	180.28
同雄即首四人从捉连尔凯凹山路门延冲脉连放	 	累計數	1	1	100.00	2,602,296,840	2,362,400,000	239,896,840	10.15
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	本月數				1,759,820,074	347,164,000	1,412,656,074	406.91
同雄即首四人从捉连尔凯即首與林廷故	'+ 	累計數	1	1	100.00	2,497,960,282	5,837,200,000	-3,339,239,718	57.21
宣传初命 原十四体海交统小洪共围始建筑	年	本月數				23,282,610	83,754,000	-60,471,390	72.20
高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設	 	累計數	1	1	100.00	137,534,769	200,000,000	-62,465,231	31.23
		本月數							
		累計數							

高雄市捷運建設基金 資本資產明細表

中華民國112年12月份

		以前年度累計	本年度成	龙本變動	本年度累計折舊	
項目	取得成本/ 期初餘額	折舊(耗)/長期 投資評價	增加數	減少數	(耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
非理財目的之長期投資	122,347,475,605		208,315,400	35,607,206		122,520,183,799
土地	17,132,750,450		1,544,743,860			18,677,494,310
土地改良物	966,882	-279,195			-95,724	591,963
房屋及建築	21,079,972,288	-5,650,542,025			-403,776,948	15,025,653,315
機械及設備	1,114,182,593	-676,917,385	25,352,821	37,790,464	-40,819,165	384,008,400
交通及運輸設備	2,370,853,299	-748,032,317	11,701,550	6,113,762	-108,309,858	1,520,098,912
雜項設備	87,304,826	-69,915,533	14,310		-6,160,509	11,243,094
購建中固定資產	1,990,527,182		6,701,646,430	1,546,708,125		7,145,465,487
電腦軟體	1,198,138			584,414		613,724
權利	113,524,669			7,418,484		106,106,185
合 計	166,238,755,932	-7,145,686,455	8,491,774,371	1,634,222,455	-559,162,204	165,391,459,189

高雄市捷運建設基金資本資產明細表附表

中華民國112年12月份

一、非理財目的之長期投資

(一)本年增加數中包含:

- 1.紅橘線實際執行數轉入33,941,725元。
- 2.輕軌運輸實際執行數轉入數105,217,036元。
- 3.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數16,717,345元。
- 4.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數42,926,439元。
- 5.黃線實際執行數轉入數9,318,068元。
- 6.小港林園線實際執行數轉入數194,787元。
- 7.長期路網以前年度實際執行數轉入數0元。
- (二)本年減少數係:
- 1.轉列土地13,230元:岡山一階13,230元。
- 2.轉列機械及設備23,991,226元:輕軌23,863,220元,岡山二階128,006元。
- 3.轉列交通及運輸設備11.602.750元:紅橘線10.900.000元,輕軌702.750元。
- (三)期末餘額中包含:
- 1.紅橘線路網111,108,977,072元。2.輕軌運輸9,050,864,333元。3.岡山路竹(一階) 1,701,469,686元。4.岡山路竹(二階) 471,997,523元。5.黃線138,911,173元 。6.小港林園線47,964,012元。

二、購建中固定資產

(一)本年增加數中包含:

- 1.輕軌運輸實際執行數轉入數1,532,507,128元,加上新建工程處分攤高雄輕軌C17車站西月台西側既有通路復舊需地用地取得費用之牴觸建物拆除工程 費用沖轉本年度實際執行數504,050元。
- 2.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數339,296,611元。
- 3.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數2,203,356,445元。
- 4. 黃線實際執行數轉入數2.488.642.214元。
- 5.小港林園線實際執行數轉入數137.339.982元。
- (二)本年減少數係:
- 1.新建工程處分攤高雄輕軌C17車站西月台西側既有通路復舊需地用地取得費用之牴觸建物拆除工程費用沖轉本年度實際執行數504,050元
- 2.轉列土地1,544,729,370元:黃線1,544,729,370元。
- |3.轉列機械及設備1,361,595元:岡山一階49,350元、岡山二階1,140,880元、黃線171,365元。
- 4.轉列交通及運輸設備98,800元:岡山二階98,800元。

高雄市捷運建設基金 資本資產明細表附表

中華民國112年12月份

5.轉列雜項設備14,310元:岡山二階14,310元。 (三)期未餘額中包含: 1.輕軌運輸1,990,967,023元。2.岡山路竹(一階) 669,892,087元。3.岡山路竹(二階) 2,768,893,692元。4.黃線1,442,299,675元。5.小港林園線273,413,010元。三、土地增加數1,544,743,860元,包含非理財目的之長期投資轉列13,230元、資產重估增值1,260元及購建中固定資產轉列1,544,729,370元。四、機械及設備增加數25,352,821元,包含非理財目的之長期投資轉列23,991,226元,購建中固定資產轉列1,361,595元。五、交通及運輸設備增加數11,701,550元,包含非理財目的之長期投資轉列11,602,750元,購建中固定資產轉列98,800元。六、雜項設備增加數14,310元,係購建中固定資產轉列14,310元。

長期負債明細表

中華民國112年12月份

項	目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
長期債務		金融機構	15,903,047,991	15,903,047,991	15,903,047,991	15,903,047,991

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年12月份

	本	年 度	可 用	預 算	數	В 1			執 行 情	形			* B	
1 - 5 - 5 - 5		本年度	本年度			累 計 預 算		累計執	行 數		比較增	減	差異 或	改進
計畫名稱	以前年度 保留數	法定預算數	本年及 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後原因	措施
輕軌運輸系統建設	200,899,720	1,589,100,000	705,419,576		2,495,419,296	2,495,419,296	1,532,507,128		1,532,507,128	61.41	-962,912,168		預付款尚未達 工程進度無法 位 轉正。 整 率	古驗資料彙 整,提高估 檢計價效
土地	5,163,720		234,298,357		239,462,077	239,462,077	239,462,077		239,462,077	100.00	0	0.00		
購建中固定資產	5,163,720		234,298,357		239,462,077	239,462,077	239,462,077		239,462,077	100.00	0	0.00		
交通及運輸設備	195,736,000	1,589,100,000	471,121,219		2,255,957,219	2,255,957,219	1,293,045,051		1,293,045,051	57.32	-962,912,168	42.68		
購建中固定資產	195,736,000	1,589,100,000	471,121,219		2,255,957,219	2,255,957,219	1,293,045,051		1,293,045,051	57.32	-962,912,168	42.68		
岡山路竹延伸線建設	2,226,128,449	2,362,400,000			4,588,528,449	4,588,528,449	2,542,653,056		2,542,653,056	55.41	-2,045,875,393		土建RKC02 標完成次中 標完成中統執 系統付億元 19.21億份收元 19.21億份收元, 土費1.2執價 對1.2執行。 制 到1.2執行。	名積極辦 里。
土地	84,013,449	100,000,000			184,013,449	184,013,449	256,686,945		256,686,945	139.49	72,673,496	39.49		
購建中固定資產	84,013,449	100,000,000			184,013,449	184,013,449	256,686,945		256,686,945	139.49	72,673,496	39.49		
機械及設備							1,190,230		1,190,230		1,190,230			
機械及設備							1,190,230		1,190,230		1,190,230			

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年12月份

	本	年 度	可 用	預 算	數	В 1			執 行 情	形			* =	
+1 -2 -5 -5		本年度	本年度			累 計 預 算		累計執	行 數		比較增	減	差異 或	改進
計畫名稱	以前年度 保留數	法定預算數	奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)	分配數 (2)	實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後原因	措施
交通及運輸設備	2,142,115,000	2,262,400,000			4,404,515,000	4,404,515,000	2,284,761,571		2,284,761,571	51.87	-2,119,753,429	48.13		
交通及運輸設備							98,800		98,800		98,800			
購建中固定資產	2,142,115,000	2,262,400,000			4,404,515,000	4,404,515,000	2,284,662,771		2,284,662,771	51.87	-2,119,852,229	48.13		
雜項設備							14,310		14,310		14,310			
雜項設備							14,310		14,310		14,310			
捷運都會黃線建設	292,091,804	5,837,200,000			6,129,291,804	6,129,291,804	2,488,642,214		2,488,642,214	40.60	-3,640,649,590	59.40	機電系統統包工程預付款	將積極辦 理。
													21.7億元及預處不及預處存養的 持運運力。 持運運力。 提賣 使費 0.53億 元,,尚未 時 可 中 正 。	
土地	224,591,255	513,300,000		1,600,389,589	2,338,280,844	2,338,280,844	2,277,864,651		2,277,864,651	97.42	-60,416,193	2.58		
土地							1,544,729,370		1,544,729,370		1,544,729,370			
購建中固定資產	224,591,255	513,300,000		1,600,389,589	2,338,280,844	2,338,280,844	733,135,281		733,135,281	31.35	-1,605,145,563	68.65		
機械及設備							171,365		171,365		171,365			
機械及設備							171,365		171,365		171,365			
交通及運輸設備	67,500,549	5,323,900,000		-1,600,389,589	3,791,010,960	3,791,010,960	210,606,198		210,606,198	5.56	-3,580,404,762	94.44		
購建中固定資產	67,500,549	5,323,900,000		-1,600,389,589	3,791,010,960	3,791,010,960	210,606,198		210,606,198	5.56	-3,580,404,762	94.44		

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年12月份

	本	年 度	可 用	預 算	數				執 行 情 形				差異	改進
計畫名稱	以前年度保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)	累 計 預 算 . 分配數 (2)	累計執行數			比較增減				
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)	落後 原因	措施
小港林園線建設	10,566,000	200,000,000	790,212,485		1,000,778,485	1,000,778,485	137,339,982		137,339,982	13.72	-863,438,503		機電系統統包 工程預付款 8.29億元,刻 正執行中,尚 未轉正。	將積極辦 理。
土地	997,000	30,000,000			30,997,000	30,997,000					-30,997,000	100.00		
購建中固定資產	997,000	30,000,000			30,997,000	30,997,000					-30,997,000	100.00		
交通及運輸設備	9,569,000	170,000,000	790,212,485		969,781,485	969,781,485	137,339,982		137,339,982	14.16	-832,441,503	85.84		
購建中固定資產	9,569,000	170,000,000	790,212,485		969,781,485	969,781,485	137,339,982		137,339,982	14.16	-832,441,503	85.84		
總計	2,729,685,973	9,988,700,000	1,495,632,061		14,214,018,034	14,214,018,034	6,701,142,380		6,701,142,380	47.14	-7,512,875,654	52.86		