

中華民國 113 年度

議會審定

高 雄 市 總 預 算

高雄市政府捷運工程局主管

高雄市捷運建設基金

附屬單位預算

(非營業部分)

高雄市政府捷運工程局編

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

目次

中華民國 113 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表	17
(二)、現金流量預計表	18
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表	19
(二)、基金用途明細表	21
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	30
五、預算參考表	
(一)、5 年來主要業務計畫分析表	31
(二)、各項費用彙計表	33
(三)、補辦預算明細表	41
六、附錄	
(一)、預計平衡表	43
(二)、資本資產明細表	45
(三)、長期負債明細表	46

一、業務計畫及預算說明

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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

二、施政重點：

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

三、組織概況：

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

四、基金歸類及屬性：

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

貳、業務計畫：

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
債務收入	15,903,048	為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債，預計舉新債還舊債金額。較上年度預計收入 159 億 1,734 萬 8 千元減少 1,430 萬元。
財產收入	155	係租金收入 4 萬元及權利金收入 11 萬 5 千元，較上年度預計收入 15 萬 1 千元，增加 4 千元。
政府撥入收入	17,551,483	係公庫撥款收入 72 億 3,408 萬 3 千元及政府其他撥入收入 103 億 1,740 萬元。較上年度收入 108 億 3,266 萬 7 千元，增加 67 億 1,881 萬 6 千元，主係增加捷運黃線、小港林園線及鐵路地

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
		下化之中央及市府分擔款所致。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
還本付息計畫	16,189,303	1. 為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債，預計年初舉新債還舊債 159 億 304 萬 8 千元及支付利息 2 億 8,625 萬 5 千元。較上年度法定預算數 161 億 1,631 萬 5 千元，增加 7,298 萬 8 千元，主要係利率調漲債務付息增加。
輕軌運輸系統建設	1,270,800	1. 計畫概述： (1) 為應高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設完工通車、建構系統南北與東西向十字相交織之環線，配置整體大眾運輸路網，爰規劃辦理行經高雄市區已發展及未來將高度開發之主要地帶之高雄環狀輕軌捷運建設計畫。 (2) 規劃路線沿凱旋二～四路旁台鐵路廊、成功一路、五福三路、河東路、同盟三路、美術東二路、大順一～三路，再銜接凱旋二路，形成一環線，路線長度約 22.1 公里，設置 37 座車站，1 座機廠。 (3) 本計畫行政院於 93 年 1 月 14 日函文核定原則同意本案採民間參與興建營運方式辦理。另為配合市政建設整體發展，將路線修正往北高雄延伸，擴大路網服務範圍，修正計畫行政院於 96 年 12 月 6 日核定及 97 年 3 月 20 日核定總建設經費 122.01 億元，中央補助上限為 44.09 億。 (4) 行政院 101 年 11 月 26 日院台交字第 1010062250 號函同意「高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設」修正計畫，輕軌運輸系統修正後總經費為 165.37 億元。 (5) 行政院 111 年 7 月 27 日院臺交字第 1110083338 號函同意「高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		軌捷運建設」第五次修正計畫，輕軌運輸系統修正後總經費為 211.16 億元。 2. 執行方式： (1) 本建設歷經 2 次公告招商流標（98 年 5 月 11 日及 99 年 1 月 21 日），本府為積極推動順利招商 99 年 6 月 11 日成立招商推動小組，研擬誘因配套措施，加入土地開發等條件，期望能有所突破，期間同與國內、外多家潛在投資商接觸；惟經訪視廠商表示，第三次招商，再增列土地開發誘因，其立意良好，但以南部土地開發市場不如北部之環境下，對本案未具信心。經審慎考量如辦理第三次 BOT 招商，受限廠商參與意願低落，恐再次流標。經評估改以政府自辦興建，俾有利計畫加速推動。 (2) 「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」配合台鐵於本市鐵路地下施工期程，分為二階段發包施工。第一階段工程 C1~C14 路段已於 106 年 9 月 26 日全線通車營運。另第二階段工程已於 105 年 8 月 11 日決標、105 年 9 月 9 日簽約，廠商為「中國鋼鐵股份有限公司」，契約金額計新台幣 57 億 8,888 萬元，於 106 年 3 月 24 日開工，已完成 C14~C24、C32~C37 路段併營運，目前 C24~C32 施工中。 3. 計畫經費： (1) 第 5 次計畫修正後，高雄環狀輕軌全長約 22.1 公里，總經費需求為 211.16 億元（中央分擔 70.13 億元、本府分擔 141.03 億元）。。 (2) 經費補助依行政院頒布「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」暨「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，中央補助非自償性經費 78% 之方式辦理。 4. 計畫時程：自 94 年 1 月起至 114 年 12 月止。 5. 本年度工作重點：本年度編列 12 億 7,080 萬元，較上年度減少 3 億 1,830 萬元，係配合工程進度

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		增加經費，主要辦理事項如下： (1)辦理各項行政事務管理，購置所需設備，適切支援各項業務之推行。 (2)辦理本建設路段土建工程及機電系統工程施工及系統展現、用地管理及工務管理等業務。 6. 預期績效：輕軌系統建設可帶動高雄相關產業發展與轉型，促進產業升級，吸引就業人口，降低失業率，提供市民便捷大眾運輸服務，降低空氣污染，達成節能減碳政策目標。
長期路網規劃	8,300	高雄都會區大眾捷運系統紫線建設及周邊土地開發計畫可行性研究： 本案於 111 年 07 月 22 日獲交通部同意分 3 年補助 1,680 萬元，不足 320 萬元之部分由本府自籌。(113 年度編列 830 萬元)
岡山路竹延伸線建設	1,776,200	包含第一階段及第二階段。
(一)第一階段	205,000	1. 計畫概述： (1)本計畫將捷運紅線延伸至岡山後，岡山將成為大高雄市北側與西北側之全方位轉運中心，對於整個大高雄都會區發展有其重要性，透過轉運將可服務大岡山、路竹、湖內地區民眾，且未來遠期路網岡山路竹延伸線完成後，將可服務範圍包含高雄科學園區、電信園區、岡山本洲工業區、永安工業區、南區環保科技園區等重大產業園區計畫，成為高雄重要產業廊帶，帶動岡山、路竹地區繁榮及紓解各項重大計畫未來衍生之交通需求，並促進大高雄都會區長遠發展及建設。 (2)本計畫範圍起點為捷運紅線南岡山站(R24)，往北穿越介壽路橋後開始爬坡，於跨越阿公店溪後轉至臺1線道路中心，再續循臺1線往北至臺鐵岡山車站，計畫長度約 1.46 公里，設置一座高架車站。行政院 105 年 12 月 27 日院臺交字第 1050098860 號函核定綜合規劃報告。

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		2. 計畫經費： 本計畫總經費 30.202 億元，本府分擔經費 15.092 億元，中央分擔 15.11 億元。 3. 計畫時程：自 106 年 1 月起至 113 年 12 月止。 4. 本年度工作重點：本年度編列 2 億 500 萬元，較上年度減少 8,110 萬元，係配合工程進度編列經費，主要辦理本路線段機電系統施工事項。 5. 預期績效： (1) 未來延伸線完成後，對於沿線之大型公共建設，岡山將成為大高雄市北側與西北側之全方位轉運中心，對於整個大高雄都會區發展有其重要性，透過轉運將可服務大岡山、路竹、湖內地區民眾，有其正面效益。 (2) 配合營運中之紅、橘線捷運，可初步形成大眾運輸路網，提升運量，同時可帶動高雄產業發展，促進產業升級，提供就業機會，降低失業率，改善投資環境，有助於經濟永續發展。
(二)第二 A 階段	1,571,200	1. 計畫概述： (1) 岡山路竹延伸線完成後，將可服務範圍包含高雄科學園區、電信園區、岡山本洲工業區、永安工業區、南區環保科技園區等重大產業園區，串連高雄重要產業廊帶，帶動岡山、路竹地區繁榮及紓解各項重大計畫未來衍生之交通需求，並促進高雄都會區長遠發展及建設。 (2) 本計畫範圍起點銜接第一階段岡山車站，行經岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、高苑科技大學、止於路竹市區南端，全長約 7.75 公里，設置 5 座車站。 (3) 行政院 106 年 01 月 03 日院臺交字第 1050098859 號函核定岡山路竹延伸線(第二階段)可行性研究報告，綜合規劃報告書已於 106 年 12 月 27 日前提報交通部審議，國發會於 109 年 12 月 25 日第 82 次委員會審議通過。行政院於 110 年 3 月 4 日院臺交字第

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		1100082381 號函核定，交通部於 110 年 3 月 16 日函轉行政院核定函（交路字第 1100006169 號）。 2. 計畫經費： 第二 A 階段總建設經費約 199.32 億元，中央分擔 98.69 億元、本府分擔 100.63 億元（自償 34.51 億元、地方配合款 66.12 億元（含用地費 3.34 億元）。 3. 計畫時程：自 108 年 1 月起至 119 年 12 月止（RK1（不含）至 RK6 路段）。 4. 本年度工作重點：本年度編列 15 億 7,120 萬元，較上年度減少 5 億 510 萬元，係配合工程進度所致，主要辦理事項如下： （1）辦理土建及機電統包工程細部設計及施工作業。 （2）辦理用地取得作業。 5. 預期績效： （1）岡山路竹延伸線完成後，對於沿線之大型公共建設，岡山將成為大高雄市北側與西北側之全方位轉運中心，對於整個大高雄都會區發展有其重要性，透過轉運將可服務大岡山、路竹、湖內地區民眾，有其正面效益。 （2）配合營運中之紅、橘線捷運，可初步形成大眾運輸路網，提升運量，同時可帶動高雄產業發展，促進產業升級，提供就業機會，降低失業率，改善投資環境，有助於經濟永續發展。
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,434,634	1. 計畫概述： （1）高雄市區鐵路地下化工程（含高雄計畫、左營計畫及鳳山計畫），業奉行政院 95 年 01 月 19 日、98 年 2 月 16 日及 99 年 12 月 16 日陸續核定，為高雄市一重大交通工程建設。 （2）本市鐵路地下化起點為北起新左營站大中二路附近，向南而西至鳳山區大智陸橋為止，全長為 15.37 公里，原預計 106 年 12 月底全面通

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		車。沿線設置左營站、內惟站、美術館站、鼓山站、三塊厝、高雄車站、民族站、科工館站、正義/澄清站及鳳山車站等 10 站地下通勤車站，而高雄車站更建設為高雄市之門戶意象及交通轉運樞紐。 2. 計畫經費： 本計畫總工程費奉行政院 110 年 1 月 5 日核定調整為 998.69 億元(含高雄計畫 715.82 億元、左營計畫 106.62 億元及鳳山計畫 176.25 億元)，本府分擔配合款 252.91 億元(高雄計畫 167.66 億元、左營計畫 30.93 億元及鳳山計畫 54.32 億元)，自 96 年度起分 11 年逐年編列，本年度編列 14 億 3,463 萬 4 千元，較上年度增加 8 億 1,863 萬 4 千元，依計畫進度撥付交通部鐵道局配合辦理。 3. 計畫時程： 原核定 95 年 1 月至 107 年 12 月。 4. 106 年 12 月 14 日奉行政院核定展延計畫期程至 107 年 8 月通車，通車後 5 年完工；並修正鳳山計畫本府分擔金額為 52.25 億元；110 年 1 月 5 日奉行政院核定展延計畫期程至 114 年 10 月，並修正鳳山計畫本府分擔金額為 54.32 億元。 5. 預期績效： ＊創造都市更新之契機： (1)消除都會區鐵路兩側之阻隔，創造都市更新之契機，促進都市均衡發展。 (2)鐵路廊帶與場站土地騰空，提供活化都市機能。 ＊建構捷運路網及改善環境品質： (1)整合捷運紅橘線及環狀輕軌建構都會捷運網。 (2)提高沿線及都市土地價值、改善都市景觀。 (3)提昇都會區生活環境品質及經濟活動力。

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		(4)徹底改善平交道所造成之交通問題。 (5)健全都會區交通運輸系統，提升大眾運輸服務效率。 (6)改善鐵路噪音、震動等環境公害問題。 (7)減少鐵路行車肇事損失。
捷運都會黃線建設	9,037,400	1. 計畫概述： (1)捷運都會線(黃線)為高雄都會區繼捷運紅線、橘線後之第 3 條地下捷運規劃，總長約 22.91 公里，設置 23 座車站，並已納入行政院「前瞻基礎建設計畫」，預計於民國 117 年底完工通車。 (2)黃線路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，可補足都會核心區軌道路網缺口，健全高雄都會區大眾捷運系統路網，打造高雄市進入公共運輸為導向之無縫運輸新階段。 2. 計畫經費： (1)茲依規劃及建設兩部分說明該經費之辦理情形： a. 高雄捷運延伸環線規劃作業：本規劃作業包括高雄捷運黃線綜合規劃案及屏東延伸線規劃案，中央分擔 8,500 萬元，地方分擔 1,600 萬，屏東縣政府分擔 950 萬元，目前兩規劃案均在執行中。 b. 高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設計畫：已於 111 年 3 月 21 日經行政院核定總經費 1,442.37 億元，中央分擔約 833.82 億元，地方分擔約 608.55 億元。 3. 計畫時程： (1)規劃：自 107 年 1 月起至 112 年 12 月止。 (2)建設：自 109 年 1 月起至 119 年 12 月止。 4. 本年度工作重點：本年度編列 90 億 3,740 萬元，較上年度增加 32 億 20 萬元，主要辦理事項如下：

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		(1)辦理基本設計、土建及機電統包工程細部設計及施工作業。 (2)辦理土地取得相關作業。 (3)辦理本建設路段土建工程及機電系統工程施工及系統展現、用地管理及工務管理等業務。 5. 預期績效： (1)加密市區捷運密度，提高捷運服務可及性。 (2)提升都會核心區交通機能，因應都會核心人口稠密區需求。 (3)鏈結灣區各項重大建設，凝聚灣區經貿發展。 (4)彌補高雄市區教學醫院無捷運服務之不足。 (5)結合捷運紅橘線、環狀輕軌，打造高雄市進入公共運輸為導向之無縫運輸新階段。
小港林園線建設	3,606,100	1. 計畫概述： (1)高雄捷運小港林園線採紅線高運量捷運系統延伸，路線起於高雄捷運紅線 R3 車站所預留之隧道，止於中油林園廠，預計設置 7 座車站(6 座地下站、1 座高架站)，可行性研究修正報告已於 110.12.17 於行政院核定，另環境影響說明書已於 111.6.29 經環評大會通過，綜合規劃報告 111.9.23 行政院核定。 (2)軌道運輸效能高且二氧化碳排放量低，故未來臺灣的公共運輸政策應落實以大眾運輸為優先之政策；為都市發展及環境永續經營理念，高雄捷運小港林園線的規劃，可擴大公共運輸之效益，加速高雄成為亞太宜居城市的發展願景。 2. 計畫經費：533.11 億元。 3. 計畫時程： (1)規劃：自 108 年 9 月起至 111 年 12 月止。 (2)建設：自 111 年 12 月起至 118 年 12 月止。 4. 本年度工作重點：本年度編列 36 億 610 萬元，較上年度增加 34 億 610 萬元，主要辦理事項如下： (1)辦理基本設計、土建及機電統包工程細部設計

高雄市政府捷運工程局
高雄市政府捷運建設基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		及施工作業。 (2)辦理環境影響評估相關作業。 (3)辦理土地相關前置作業。 (4)辦理本建設路段土建工程及機電系統工程施工及系統展現、用地管理及工務管理等業務。 5. 預期績效： (1)彌補當地承載國家經濟發展所造成之環境污染。 (2)提供安全出行運具，減少重車混流肇事機率。 (3)服務三大國家重要產業園區，以優質捷運吸引廠商人才進駐。 (4)整合紅線快速連結高鐵左營站、高雄空港及延伸至屏東大鵬灣，帶動觀光發展。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 334 億 5,468 萬 6 千元，較上年度預算數 267 億 5,016 萬 6 千元，增加 67 億 452 萬元，約 25.06 %，主係增加捷運黃線、小港林園線及鐵路地下化之中央及市府分擔款所致。
- (二)本年度基金用途 333 億 2,273 萬 7 千元，較上年度預算數 267 億 3,001 萬 5 千元，增加 65 億 9,272 萬 2 千元，約 24.66%，主係增加捷運黃線、小港林園線及鐵路地下化之建設計畫經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1 億 3,194 萬 9 千元，較上年度預算數賸餘 2,015 萬 1 千元增加 1 億 1,179 萬 8 千元，係因公務預算撥還 111、112 年度金融環境升息致息不足先行支用 5,259 萬 4 千元及小港林園線 110、111 年度先行支用 6,750 萬元等先行辦理經費。

三、補辦預算事項：

- 岡山路竹延伸線(第一階段)計畫經費不足支應統包工程案物調款，所需經費 1 億 3,000 萬元業經 111 年度簽奉核准先行由高雄市政府捷運建設基金餘額支應。(高雄市政府 111 年 8 月 17 日高市府捷工字第 11131331500 號函核准補辦預算)

高雄市政府捷運工程局
高雄市政府捷運建設基金
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

2. 為加速高雄捷運黃線推動，相關基本設計作業履約費用 3 億 2,000 萬元及捷運黃線預定行經媽祖港橋下方所需工程費用 5,465 萬元，業經 111 年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府 111 年 11 月 1 日高市府捷工字第 11131762100 號函核准補辦預算)
3. 為高雄捷運黃線工程用地取得及拆遷補償費不足所需 2 億 1,000 萬元，業經 111 年度簽奉市府核准辦理。(高雄市政府捷運工程局 111 年 9 月 27 日高市捷開字第 11131597000 號函核准補辦預算)
4. 為辦理高雄都會區大眾捷運系統-小港林園線先期工程所需經費 2,950 萬元，業經 111 年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府 111 年 10 月 26 日高市府捷工字第 11131744100 號函核准補辦預算)
5. 為執行高雄輕軌第二階段統包後續擴充增購四列車工程 4 億 5,756 萬元與專業管理(含監造)顧問服務費用所需經費 1,356 萬 1 千元，業經 111 年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府 111 年 11 月 15 日高市府捷系字第 11131896200 號函核准補辦預算)
6. 為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案及環評審查費 40 萬元，業經 112 年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府 112 年 2 月 22 日高市府捷綜字第 11230293600 號函核准補辦預算)
7. 為辦理高雄都會區大眾捷運系統小港林園線 RLM01 標機電系統(含能源調度中心)統包工程第一期預付款所需 7 億 8,981 萬 2 千元，業經 112 年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府 112 年 7 月 26 日高市府捷系字第 11231292400 號函核准補辦預算)
8. 為辦理捷運紅橘線鳳山區鳳翔段 173 號地號土地處分，用以償還債務 1,430 萬 9 元，於 111 年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府捷運工程局 111 年 12 月 14 日高市捷開字第 11132076900 號函核准補辦預算)
9. 為辦理捷運紅橘線鳳山區鳳翔段 173 號地號土地處分，土地減列款 649 萬 9 千元於 111 年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府捷運工程局 111 年 12 月 14 日高市捷開字第 11132076900 號函核准補辦預算)

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
還本付息計畫	為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債，預計年初舉新	決算數 160 億 5,858 萬 5 千元，較可用預算數 160 億 3,195 萬 3 千元增加 2,663 萬 2 千元，主要係預

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	償還舊債 159 億 1,734 萬 8 千元、債務付息 1 億 1,460 萬 5 千元。計 160 億 3,195 萬 3 千元。	算外償還債務 1,430 萬元及實際利率較預計利率高，利息增加 1,250 萬 6 千元。
紅橘線路網建設	配合交通部鐵道局辦理高雄市區鐵路地下化工程進度，撥付紅線 R11 永久站之施工費及相關工程配合事宜。	決算數 5,009 萬 4 千元，較可用預算數 2 億 7,107 萬 7 千元減少 2 億 2,098 萬 3 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
輕軌運輸系統建設	1. 辦理各項行政事務管理，購置所需設備，適切支援各項業務之推行。 2. 辦理本建設路段土木工程及機電系統工程細部設計、施工、用地取得及工務管理等業務。	決算數 5 億 8,653 萬 4 千元，較可用預算數 11 億 2,966 萬 6 千元減少 5 億 4,313 萬 2 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
長期路網規劃	1. 都會延伸環線建設及周邊土地開發計畫可行性研究。 2. 小港林園線建設及周邊土地開發計畫可行性研究。 3. 旗津線建設及周邊土地開發計畫可行性研究。	決算數 1,130 萬 7 千元，較可用預算數 1,242 萬 4 千元減少 111 萬 7 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	依計畫進度撥付交通部鐵道局配合辦理。	決算數 8 億 9,374 萬 8 千元，與可用預算數 8 億 9,374 萬 8 千元同，111 年度經費已依計畫執行完畢。
岡山路竹延伸線建設	包含第一階段及第二階段。	決算數 11 億 177 萬 9 千元，較可用預算數 34 億 1,126 萬 8 千元減少 23 億 948 萬 8 千元，係工程預付款尚未核銷，將持續控管相關作業，積極辦理。
(一)第一階段	1. 辦理本路線段土木工程	決算數 5 億 2,992 萬 4 千元，

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	之細部設計及施工等相關工作。 2. 辦理用地取得查估相關作業。	較可用預算數 9 億 3,614 萬 9 千元 減少 4 億 622 萬 5 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
(二)第二 A 階段	1. 辦理綜合規劃作業。 2. 辦理環境影響評估作業。 3. 辦理基本設計及招標作業。 4. 辦理用地取得作業。	決算數 5 億 7,185 萬 6 千元， 較可用預算數 24 億 7,511 萬 9 千元 減少 19 億 326 萬 3 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
捷運都會黃線建設	1. 辦理綜合規劃相關作業。 2. 辦理環境影響評估相關作業。 3. 辦理基本設計及招標作業。 4. 辦理用地取得作業。	決算數 5 億 9,747 萬 4 千元， 較可用預算數 9 億 3,360 萬 8 千元 減少 3 億 3,613 萬 4 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
小港林園線建設	1. 辦理綜合規劃相關作業。 2. 辦理環境影響評估相關作業。 3. 辦理基本設計及招標作業。 4. 辦理用地取得作業	決算數 1 億 6,346 萬 9 千元， 較可用預算數 1 億 7,495 萬 3 千元 減少 1,148 萬 4 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
一般行政管理計畫	用人費用及其他	決算數 1 億 7,527 萬 4 千元， 較可用預算數 1 億 9,661 萬 2 千元 減少 2,133 萬 8 千元。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
還本付息計畫	為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融機構舉	預算分配數 160 億 4,374 萬 8 千元，至 6 月 30 日止實際執行數

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	債，預計年初舉新債還舊債 159 億 1,734 萬 8 千元、債務付息 1 億 9,896 萬 7 千元。計 161 億 1,631 萬 5 千元。	160 億 1,832 萬元，執行率 99.84%。
紅橘線路網建設	配合交通部鐵道局辦理高雄市區鐵路地下化工程進度，撥付紅線 R11 永久站之施工費及相關工程配合事宜。	預算分配數 2,153 萬元，至 6 月 30 日止實際執行數 1,231 萬 4 千元，執行率 57.19%。
輕軌運輸系統建設	1. 辦理各項行政事務管理，購置所需設備，適切支援各項業務之推行。 2. 辦理本建設路段土建工程及機電系統工程施工、用地取得及工務管理等業務。	預算分配數 7 億 591 萬 7 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 4 億 8,149 萬 1 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
長期路網規劃	大眾捷運系統整體前鎮漁港聯外軌道運輸規劃案委託技術服務。	預算分配數 55 萬 9 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 0 元，將持續控管相關作業，積極辦理。
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	依計畫進度撥付交通部鐵道局配合辦理。	預算分配數 6 億 1,600 萬元，至 6 月 30 日止已全數執行。
岡山路竹延伸線建設	包含第一階段及第二階段。	預算分配數 11 億 9,483 萬 2 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 3 億 7,079 萬 8 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
(一)第一階段	1. 辦理本路線段土建工程之細部設計及施工等相關工作。 2. 辦理用地取得查估相關作業。	預算分配數 3 億 570 萬 6 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 4,424 萬 7 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
(二)第二 A 階段	1. 完成綜合規劃及辦理都市計畫變更相關作業。 2. 完成環境影響評估作業及基本設計。 3. 辦理統包工程及專案管理招標作業，進行工程細部設	預算分配數 8 億 8,912 萬 6 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 3 億 2,655 萬 1 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	計。 4. 辦理用地取得作業。	
捷運都會黃線建設	1. 辦理綜合規劃相關作業。 2. 辦理環境影響評估相關作業。 3. 辦理基本設計。 4. 辦理土地相關前置作業。	預算分配數 28 億 3,937 萬 9 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 7,309 萬 7 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。
小港林園線建設	1. 辦理基本設計。 2. 辦理土地相關前置作業。 3. 辦理本路線段土建工程之細部設計及施工等相關工作。	預算分配數 6,292 萬 7 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 6,874 萬 4 千元，將持續控管相關作業，積極辦理。

伍、其他

- 一、本基金係於 92 年度設立，以前年度已核定之預算不改編於本基金，仍依原訂計畫預算內容依相關法令規定賡續執行辦理。
- 二、為降低本府應分擔捷運建設經費之債務付息，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債，轉換較高利率債務為低利率債務，期能達到減輕債務付息負擔之目的。
- 三、本基金原主管機關為高雄市政府財政局、管理機關為本局，經 93 年 8 月 2 日高市府財一字第 0930036100 號函修正「高雄市捷運建設基金收支保管及運用自治條例」第 3 條，主管機關及管理機關均為本局，財務調度由本府財政局辦理。
- 四、因應台鐵捷運化-高雄市區鐵路地下化建設，本基金經 96 年 6 月 6 日高雄市議會第七屆第一次定期大會第 41 次會議修正通過增列辦理台鐵捷運化-高雄市區鐵路地下化計畫相關事項。
- 五、為配合縣市合併、法源依據變更需求，重新制定「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」，並經高雄市議會第 1 屆第 3 次定期大會第 38 次會議決議審議通過。
- 六、淨零相關工作及預算：
 - (一)為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。
 - (二)依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，捷運局主辦項目為交通運輸淨零整合行動發展事項，主責低碳運輸之捷運路網建置，目前規劃施工之捷運路網包括環狀輕軌捷運、岡山路竹延伸線、捷運黃線、捷運小港林園線等。

高雄市政府捷運工程局
高雄市捷運建設基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

(三)本基金 113 年度預算編列交通運輸淨零 156 億 9,050 萬元。

二、預算主要表

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
19,440,770	基金來源	33,454,686	26,750,166	6,704,520
15,917,348	債務收入	15,903,048	15,917,348	-14,300
15,917,348	舉借債務收入	15,903,048	15,917,348	-14,300
14,448	財產收入	155	151	4
14,300	財產處分收入	-	-	-
36	租金收入	40	36	4
112	權利金收入	115	115	-
3,508,509	政府撥入收入	17,551,483	10,832,667	6,718,816
2,475,548	公庫撥款收入	7,234,083	7,215,767	18,316
1,032,961	政府其他撥入收入	10,317,400	3,616,900	6,700,500
465	其他收入	-	-	-
465	雜項收入	-	-	-
19,638,264	基金用途	33,322,737	26,730,015	6,592,722
16,058,585	還本付息計畫	16,189,303	16,116,315	72,988
50,094	紅橘線路網建設	-	-	-
586,534	輕軌運輸系統建設	1,270,800	1,589,100	-318,300
11,307	長期路網規劃	8,300	9,000	-700
893,748	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,434,634	616,000	818,634
1,101,779	岡山路竹延伸線建設	1,776,200	2,362,400	-586,200
597,475	捷運都會黃線建設	9,037,400	5,837,200	3,200,200
163,469	小港林園線建設	3,606,100	200,000	3,406,100
175,274	一般行政管理計畫	-	-	-
-197,494	本期賸餘(短絀)	131,949	20,151	111,798
2,616,049	期初基金餘額	2,438,706	2,616,198	-177,492
-	解繳公庫	-	-	-
2,418,555	期末基金餘額	2,570,655	2,636,349	-65,694

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

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	131,949	
賸餘	131,949	
調整非現金項目	-129,735	
流動資產淨減（淨增）	-746,171	
流動負債淨增（淨減）	616,436	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,214	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	132	
增加其他負債	132	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-132	
增加準備金	-132	
減少短期債務及其他負債	-	
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,214	
期初現金及約當現金	1,293,086	
期末現金及約當現金	1,295,300	

三、預算明細表

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
債務收入		-		15,903,048	
舉借債務收入	年	1	15,903,048,000.00	15,903,048	為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債，預計舉新債還舊債金額15,903,048千元。
財產收入		-		155	
財產處分收入		-		-	
租金收入	年	1	40,000.00	40	1.台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處使用岡山區大寮段1027地號及橋頭區德松段9地號土地使用費新台幣3,801元及705元(共計4,506元)。 2.日月亭承租鳳山區道爺廊段142-13地號乙筆，年度租金收入35,750元(28,600元/m ² × 5%*25m ²)。
權利金收入	年	1	115,000.00	115	
政府撥入收入		-		17,551,483	
公庫撥款收入	年	1	7,234,083,000.00	7,234,083	本年度編列7,234,083千元，項目如下： 一、環狀輕軌捷運建設編列177,400千元(中央分擔17,400千元、市府分擔160,000千元)。 二、岡山路竹延伸線建設編列1,624,300千元，各級政府分擔如下： (一)第一階段205,000千元(中央分擔205,000千元)。 (二)第二A階段1,419,300千元(中央分擔1,379,300千元、市府分擔40,000千元)。 三、捷運都會黃線建設2,406,400千元(中央分擔1,345,400千元、市府分擔1,061,000千元)。 四、小港林園線建設1,232,500千元(中央分攤848,500千元、市府分攤384,000千元)(含公務預算撥還111年先行辦理基本設計費用38,000千元及112年先行支用先期辦公室工程費用29,500千元)。 五、債務付息338,849千元(含公務預算撥還111年度債務利息不足款12,506千元及112年度債務利息不足款40,088千元先行支用)。 六、高雄都會區大眾捷運系統高鐵右昌學園線(紫線)建設及周邊土地開發計畫可行性研究委託技術服務

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入	年	1	10,317,400,000.00	10,317,400	20,000千元(中央分攤16,800千元及地方3,200千元)。 (一)撥還111年及112年度先行辦理經費11,700千元(中央9,800千元及地方1,900千元)。 (二)113年度編列8,300千元(中央分攤7,000千元及地方1,300千元)。 七、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設分擔1,434,634千元。 本年度編列10,317,400千元，項目如下： 1.土開基金撥付輕軌捷運建設自償性經費524,000千元及地方配合款569,400千元。 2.土開基金撥付岡山路竹第二A階段地方配合款151,900千元。 3.土開基金撥付捷運都會黃線建設自償性經費1,504,000千元及地方配合款5,127,000千元。 4.土開基金撥付小港林園線建設自償性經費1,052,100元及地方配合款1,389,000千元。
其他收入		-		-	
雜項收入		-		-	
總 計				33,454,686	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
16,058,585	還本付息計畫	16,189,303	16,116,315	為減輕利息負擔，本年度將視市場利率情況向金融機構舉債，預計年初舉新債還舊債15,903,048千元。 撥付捷運建設基金債務利息： 1. 捷運建設基金截至本年度預計長期債務餘額15,903,048千元，(紅橘線路網建設舉借15,537,792千元、台鐵捷運化舉借365,256千元)。 2. 債務利息本年度編列286,255千元，平均利率1.80%。
15,931,648	債務還本支出	15,903,048	15,917,348	
15,931,648	租金、償債、利息及相關手續費	15,903,048	15,917,348	
15,931,648	償債、利息及相關手續費	15,903,048	15,917,348	
15,931,648	債務還本	15,903,048	15,917,348	
126,937	債務付息支出	286,255	198,967	
126,937	租金、償債、利息及相關手續費	286,255	198,967	
126,937	償債、利息及相關手續費	286,255	198,967	
126,937	債務利息	286,255	198,967	
50,094	紅橘線路網建設	-	-	
50,094	工務行政	-	-	
50,094	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	
50,094	非理財目的之長期投資	-	-	
50,094	其他非理財目的之長期投資	-	-	
586,534	輕軌運輸系統建設	1,270,800	1,589,100	輕軌計畫總經費21,116,212千元(含設計階段作業費501,470千元、用地取得及拆遷補償費3,021,560千元、配合工程經費127,202千元、工程建造費17,465,980千元)。截至112年度編列15,994,033千元(含先行辦理補辦預算金額)，其中設計階段作業費241,563千元、用地取得及拆遷償費1,521,957千元、配合工程經費127,202千元、工程建造費14,103,311千元。113年度編列1,270,800千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自94年1月起至114年12月止。
44,078	設計階段作業費	-	-	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
44,078	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	一、直接工程成本，截至112年度止已編列12,310,703千元(含外管線)。第二階段C14-C1路段，113年度編列1,221,727千元。 二、間接工程成本11,984千元如下： 1.專案管理服務費(含監造)截至112年度止已編列518,251千元，113年編列8,300千元。 2.工程管理費3,684千元，依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」第四點規定，並參照中央政府工管費支用要點第六點規定，按最低級距0.5%之70%估算，本年度編列3,684千元。 三、物價調整費37,089千元。
44,000	購建固定資產	-	-	
44,000	購置交通及運輸設備	-	-	
78	非理財目的之長期投資	-	-	
78	其他非理財目的之長期投資	-	-	
116,927	用地取得及拆遷補償費	-	-	
116,927	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	
116,836	購建固定資產	-	-	
116,836	購置土地	-	-	
91	非理財目的之長期投資	-	-	
91	其他非理財目的之長期投資	-	-	
425,529	工程建造費	1,270,800	1,589,100	
425,529	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,270,800	1,589,100	
297,623	購建固定資產	1,270,800	1,589,100	
297,623	購置交通及運輸設備	1,270,800	1,589,100	
127,906	非理財目的之長期投資	-	-	
127,906	其他非理財目的之長期投資	-	-	
11,307	長期路網規劃	8,300	9,000	
7,000	服務費用	8,300	9,000	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
7,000	專業服務費	8,300	9,000	依據交通部111年7月22日核定「高雄都會區大眾捷運系統紫線建設及周邊土地開發計畫可行性研究」總經費20,000千元【111-112年已奉准併決算11,700千元、113年度編列8,300千元(中央補助款7,000千元、地方配合款1,300千元)】。
7,000	其他專業服務費	8,300	9,000	
4,307	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	
4,307	非理財目的之長期投資	-	-	
4,307	其他非理財目的之長期投資	-	-	
893,748	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,434,634	616,000	
8,098	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	
8,098	非理財目的之長期投資	-	-	
8,098	其他非理財目的之長期投資	-	-	
885,650	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,434,634	616,000	
885,650	捐助、補助與獎助	1,434,634	616,000	本計畫總工程費奉行政院核定調整為998.69億元(含高雄計畫715.82億元、左營計畫106.62億元及鳳山計畫176.25億元)，本府分擔配合款252.91億元(高雄計畫167.66億元、左營計畫30.93億元及鳳山計畫54.32億元)，自96年度起分11年逐年編列，96年度工務局編列450,000千元，97年度編列666,667千元，98年度編列224,410千元，99年度編列1,274,130千元，100年度編列1,433,100千元，101年度編列1,309,727千元，102年度編列1,591,769千元，103年度編列789,014千元，104年度編列809,000千元，105年度編列816,000千元，106年度編列500,299千元，107年度編列1,884,000千元，108年度編列914,000千元，109年度編列1,823,000千元，110年度編列2,499,000千元，111年度編列885,650千元，112年度編列616,000千元，113年度編列1,434,634千元。(另95年以前年度工務局編列201,056
885,650	補（協）助政府機關（構）	1,434,634	616,000	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
1,101,779	岡山路竹延伸線建設	1,776,200	2,362,400	千元)
529,923	第一階段	205,000	286,100	岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫總經費3,020,200千元(含設計階段作業費89,650千元、用地取得及拆遷補償費74,840千元、工程建造費2,855,710千元)。截至112年度止已編列2,620,430千元(含設計階段作業費32,537千元、用地取得及拆遷補償費74,840千元、工程建造費2,513,053千元)，113年度編列205,000千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自106年1月起至113年12月止。
2	設計階段作業費	-	-	
2	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	
2	非理財目的之長期投資	-	-	
2	其他非理財目的之長期投資	-	-	
529,921	工程建造費	205,000	286,100	
529,921	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	205,000	286,100	
330,637	購建固定資產	205,000	286,100	
330,637	購置交通及運輸設備	205,000	286,100	一、直接工程成本，截至112年度止已編列2,258,887千元(含外管線)，113年度編列198,928千元。 二、間接工程成本6,072千元： 1.專案管理服務費(含監造)，截至112年度止已編列71,290千元，本年度未編列。 2.獨立查證與確證5,376千元。 3.工程管理費696千元，依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」第四點規定，並參照中央政府工管費支用要點第六點規定，按最低級距0.5%之70%估算，本年度編列696千元。
199,284	非理財目的之長期投資	-	-	
199,284	其他非理財目的之長期投資	-	-	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
571,856	第二A階段	1,571,200	2,076,300	岡山路竹延伸線第二A階段建設總經費19,932,370千元(含規劃設計階段作業費538,240千元、用地取得及拆遷補償費334,340千元、工程建造費19,059,790千元)。截至112年度止已編列4,978,930千元(含設計階段作業費221,355千元、用地取得及拆遷補償費230,025千元、工程建造費4,527,550千元)，113年度編列1,571,200千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自108年1月起至119年12月止。
5,903	規劃設計階段作業費	9,500	-	
5,903	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,500	-	
1,616	購建固定資產	9,500	-	
1,616	購置交通及運輸設備	9,500	-	截至112年度止已編列221,355千元，113年度編列修正計畫規劃作業費9,500千元。
4,287	非理財目的之長期投資	-	-	
4,287	其他非理財目的之長期投資	-	-	
412	用地取得及拆遷補償費	87,800	100,000	
412	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	87,800	100,000	
240	購建固定資產	87,800	100,000	
240	購置土地	87,800	100,000	用地取得經費(含工作費)，截至112年度止已編列230,025千元，113年度編列87,800千元。
172	非理財目的之長期投資	-	-	
172	其他非理財目的之長期投資	-	-	
565,541	工程建造費	1,473,900	1,976,300	
565,541	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,473,900	1,976,300	
565,241	購建固定資產	1,473,900	1,976,300	
565,241	購置交通及運輸設備	1,473,900	1,976,300	一、直接工程成本，截至112年度止已編列4,324,975千元(含外管線費)，113年度編列1,336,178千元。

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				二、間接工程成本137,722千元： 1.專案管理服務費(含監造)116,800千元。 2.獨立查證與確證16,245元。 3.工程管理費4,677千元，依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」第四點規定，並參照中央政府工管費支用要點第六點規定，按最低級距0.5%之70%估算，本年度編列4,677千元。
300	非理財目的之長期投資	-	-	
300	其他非理財目的之長期投資	-	-	
597,475	捷運都會黃線建設	9,037,400	5,837,200	一、延伸環線計畫:計畫期程自106年1月起自108年12月止，總經費101,000千元，截至108年度止已編足。 二、都會黃線建設計畫：總經費144,237,410元(含規劃設計階段作業費3,386,000千元、用地取得及拆遷補償費8,469,950千元、工程建造費132,381,460千元)。截至112年度止已編列6,730,850千元(含先行辦理補辦預算金額)，其中規劃設計階段作業費1,019,300千元、用地取得及拆遷補償費861,300千元、工程建造費4,850,250千元。113年度編列9,037,400千元、辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自109年1月起至119年12月止。
487,454	規劃設計階段作業費	44,860	528,300	
487,454	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	44,860	528,300	
403,273	購建固定資產	44,860	528,300	
403,273	購置交通及運輸設備	44,860	528,300	1.辦理高雄捷運都會線黃線基本設計費，截至112年度止已編列1,019,300千元，113年度編列44,860千元。
84,181	非理財目的之長期投資	-	-	
84,181	其他非理財目的之長期投資	-	-	
109,754	用地取得及拆遷補償費	2,011,700	513,300	
109,754	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,011,700	513,300	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
95,019	購建固定資產	2,011,700	513,300	1.用地取得經費(含工作費)，截至112年度止已編列861,300千元，113年度編列2,011,700千元。
95,019	購置土地	2,011,700	513,300	
14,735	非理財目的之長期投資	-	-	
14,735	其他非理財目的之長期投資	-	-	
267	工程建造費	6,980,840	4,795,600	
267	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,980,840	4,795,600	
267	購建固定資產	6,980,840	4,795,600	
267	購置交通及運輸設備	6,980,840	4,795,600	一、直接工程成本，截至112年度止已編列4,155,593千元，113年度編列6,446,113千元(含外管線10,000千元)。 二、間接工程成本534,727千元： 1.專案管理服務費(含監造)263,000千元。 2.獨立查證與確證13,200千元。 3.工程管理費22,527千元，依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」第四點規定，並參照中央政府工管費支用要點第六點規定，按最低級距0.5%之70%估算，本年度編列22,527千元。 4.空汙費236,000千元。
163,469	小港林園線建設	3,606,100	200,000	一、總經費53,310,890千元(不含綜規環評19,996千元，已全數編完)。 二、總經費53,310,890千元含規劃設計階段作業費1,150,430千元、用地取得及拆遷補償費1,782,400千元、工程建造費50,378,060千元。 三、截至112年度已編列1,165,544千元(含先行辦理補辦預算金額)，其中規劃設計階段作業費205,232千元、用地取得及拆遷補償費31,000千元、工程建造費929,312千元。113年度編列3,606,100千元，辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自108年9月起至118年12月止。
105,044	規劃設計階段作業費	64,000	60,000	
105,044	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	64,000	60,000	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
104,985	購建固定資產	64,000	60,000	
104,985	購置交通及運輸設備	64,000	60,000	1.辦理小港林園線建設基本設計費，截至112度已編列205,232千元(含111年及112年先行辦理，113年補辦預算400千元)。 2.113年編列基本設計作業費64,000千元。 3.小港林園線綜合規劃暨環境影響評估核定19,996千元，已全數編列。
59	非理財目的之長期投資	-	-	
59	其他非理財目的之長期投資	-	-	
3,194	用地取得及拆遷補償費	720,000	30,000	
3,194	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	720,000	30,000	
3,194	購建固定資產	720,000	30,000	
3,194	購置土地	720,000	30,000	1.用地取得經費，截至112年度止已編列31,000千元，113年編列720,000千元。 2.不足經費於爾後年度編列補足。
55,231	工程建造費	2,822,100	110,000	
55,231	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,822,100	110,000	
27,894	購建固定資產	2,822,100	110,000	
27,894	購置交通及運輸設備	2,822,100	110,000	一、直接工程成本，截至112年度止已編列844,225千元(含113年度補辦預算819,312千元)，113年度編列2,789,421千元。 二、間接工程成本，截至112年度止已編列85,087千元，113年度編列32,679千元。 1.專案管理服務費(含監造) 5,000千元。 2.獨立查證與確證9,660千元。 3.空汙費8,257千元。 4.工程管理費9,762千元，依「高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點」第四點規定，並參照中央政府工管費支用要點第六點規定，按最低級距0.5%之70%估算，本年度編列9,762千元。
27,337	非理財目的之長期投資	-	-	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
27,337	其他非理財目的之長期投資	-	-	
175,274	一般行政管理計畫	-	-	
175,274	用人費用	-	-	
106,125	正式員額薪資	-	-	
102,607	職員薪金	-	-	
3,518	工員工資	-	-	
5,530	加(夜)班費	-	-	
5,530	延長工時加班費	-	-	
25,312	獎金	-	-	
13,070	考績獎金	-	-	
12,242	年終獎金	-	-	
24,481	退休及卹償金	-	-	
24,141	職員退休及離職金	-	-	
191	工員退休及離職金	-	-	
149	卹償金	-	-	
13,826	福利費	-	-	
9,692	分擔員工保險費	-	-	
266	傷病醫藥費	-	-	
3,867	其他福利費	-	-	
19,638,264	總 計	33,322,737	26,730,015	

四、預算附表

高雄市捷運建設基金

中華民國113年度

[illegible]

五、預算參考表

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	1,270,800,000.00	1,270,800	
高雄都會區大眾捷運系統 長期路網規劃	年	1	8,300,000.00	8,300	
台鐵捷運化高雄市區鐵路 地下化計畫	年	1	1,434,634,000.00	1,434,634	
高雄都會區大眾捷運系統 岡山路竹延伸線建設	年	1	1,776,200,000.00	1,776,200	
高雄都會區大眾捷運系統 都會黃線建設	年	1	9,037,400,000.00	9,037,400	
高雄都會區大眾捷運系統 小港林園線建設	年	1	3,606,100,000.00	3,606,100	
上年度預算數					
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	1,589,100,000.00	1,589,100	
高雄都會區大眾捷運系統 長期路網規劃	年	1	9,000,000.00	9,000	
台鐵捷運化高雄市區鐵路 地下化計畫	年	1	616,000,000.00	616,000	
高雄都會區大眾捷運系統 岡山路竹延伸線建設	年	1	2,362,400,000.00	2,362,400	
高雄都會區大眾捷運系統 都會黃線建設	年	1	5,837,200,000.00	5,837,200	
高雄都會區大眾捷運系統 小港林園線建設	年	1	200,000,000.00	200,000	
前年度決算數					
高雄都會區大眾捷運系統 紅橘線路網建設	年	1	50,093,605.00	50,094	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	586,533,567.00	586,534	
高雄都會區大眾捷運系統 長期路網規劃	年	1	11,307,070.00	11,307	
台鐵捷運化高雄市區鐵路 地下化計畫	年	1	893,747,741.00	893,748	
高雄都會區大眾捷運系統 岡山路竹延伸線建設	年	1	1,101,779,383.00	1,101,779	
高雄都會區大眾捷運系統 都會黃線建設	年	1	597,474,413.00	597,474	
高雄都會區大眾捷運系統 小港林園線建設	年	1	163,468,695.00	163,469	
110年度決算數					
高雄都會區大眾捷運系統 紅橘線路網建設	年	1	186,711,211.00	186,711	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	389,312,238.00	389,312	
高雄都會區大眾捷運系統 長期路網規劃	年	1	15,223,334.00	15,223	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
台鐵捷運化高雄市區鐵路 地下化計畫	年	1	2,552,770,122.00	2,552,770	
高雄都會區大眾捷運系統 岡山路竹延伸線建設	年	1	1,054,601,541.00	1,054,602	
高雄都會區大眾捷運系統 都會黃線建設	年	1	30,767,196.00	30,767	
高雄都會區大眾捷運系統 小港林園線建設	年	1	20,373,558.00	20,374	
109年度決算數					
高雄都會區大眾捷運系統 紅橋線路網建設	年	1	54,400,068.00	54,400	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	641,532,163.00	641,532	
高雄都會區大眾捷運系統 長期路網規劃	年	1	8,519,862.00	8,520	
台鐵捷運化高雄市區鐵路 地下化計畫	年	1	2,167,608,019.00	2,167,608	
高雄都會區大眾捷運系統 岡山路竹延伸線建設	年	1	468,362,526.00	468,363	
高雄都會區大眾捷運系統 都會黃線建設	年	1	13,999,415.00	13,999	
高雄都會區大眾捷運系統 小港林園線建設	年	-	-	-	

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	還本付息計畫	紅橘線路網建設
175,274	-	用人費用	-	-	-
106,125	-	正式員額薪資	-	-	-
102,607	-	職員薪金	-	-	-
3,518	-	工員工資	-	-	-
5,530	-	加(夜)班費	-	-	-
5,530	-	延長工時加班費	-	-	-
25,312	-	獎金	-	-	-
13,070	-	考績獎金	-	-	-
12,242	-	年終獎金	-	-	-
24,481	-	退休及卹償金	-	-	-
24,141	-	職員退休及離職金	-	-	-
191	-	工員退休及離職金	-	-	-
149	-	卹償金	-	-	-
13,826	-	福利費	-	-	-
9,692	-	分擔員工保險費	-	-	-
266	-	傷病醫藥費	-	-	-
3,867	-	其他福利費	-	-	-
7,000	9,000	服務費用	8,300	-	-
7,000	9,000	專業服務費	8,300	-	-
7,000	9,000	其他專業服務費	8,300	-	-
16,058,585	16,116,315	租金、償債、利息及相關手續費	16,189,303	16,189,303	-
16,058,585	16,116,315	償債、利息及相關手續費	16,189,303	16,189,303	-
15,931,648	15,917,348	債務還本	15,903,048	15,903,048	-
126,937	198,967	債務利息	286,255	286,255	-
2,511,755	9,988,700	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	15,690,500	-	-
1,990,825	9,988,700	購建固定資產	15,690,500	-	-

建設基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

捷運工程局

建設基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

預 算 數					

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	還本付息計畫	紅橘線路網建設
215,289	643,300	購置土地	2,819,500	-	-
1,775,536	9,345,400	購置交通及運輸設備	12,871,000	-	-
520,930	-	非理財目的之長期投資	-	-	-
520,930	-	其他非理財目的之長期投資	-	-	-
885,650	616,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,434,634	-	-
885,650	616,000	捐助、補助與獎助	1,434,634	-	-
885,650	616,000	補（協）助政府機關（構）	1,434,634	-	-
19,638,264	26,730,015	合 計	33,322,737	16,189,303	-

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
輕軌運輸系統建設	長期路網規劃	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	岡山路竹延伸線建設	捷運都會黃線建設	小港林園線建設
-	-	-	87,800	2,011,700	720,000
1,270,800	-	-	1,688,400	7,025,700	2,886,100
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	1,434,634	-	-	-
-	-	1,434,634	-	-	-
-	-	1,434,634	-	-	-
1,270,800	8,300	1,434,634	1,776,200	9,037,400	3,606,100

建設基金

彙 計 表

單位：新臺幣千元

預算數					
-	-	-	-	-	-

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	2,005,483		
(一)捷運都會線黃線-工程建造費、 規劃設計階段作業費	374,650	111	為加速高雄捷運黃線推動，相關基本設計作業履約費用320,000千元及捷運黃線預定行經媽祖港橋下方所需工程費用54,650千元，業經111年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府111年11月1日高市府捷工字第11131762100號函核准補辦預算)
(二)捷運都會線黃線-用地取得及拆遷補償費	210,000	111	為高雄捷運黃線工程用地取得及拆遷補償費不足所需經費，業經111年度簽奉市府核准辦理。(高雄市政府捷運工程局111年9月27日高市捷開字第11131597000號函核准補辦預算)
(三)小港林園線-規劃設計階段作業費	400	112	為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案及環評審查費，業經112年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府112年2月22日高市府捷綜字第11230293600號函核准補辦預算)
(四)輕軌運輸系統-工程建造費	471,121	112	為執行高雄輕軌第二階段統包後續擴充增購四列車工程457,560千元與專業管理(含監造)顧問服務費用所需經費13,561千元，業經111年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府111年11月15日高市府捷系字第11131896200號函核准補辦預算)
(五)小港林園線-工程建造費	29,500	111	為辦理高雄都會區大眾捷運系統-小港林園線先期辦公室工程所需經費，業經111年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府111年10月26日高市府捷工字第11131744100號函核准補辦預算)

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
(六)岡山路竹延伸線(第一階段)計畫經費不足支應統包工程案物調款	789,812	112	為辦理高雄都會區大眾捷運系統小港林園線RLM01標機電系統(含能源調度中心)統包工程第一期預付款所需，業經112年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府112年7月26日高市府捷系字第11231292400號函核准補辦預算)
	130,000	111	岡山路竹延伸線(第一階段)計畫經費不足支應統包工程案物調款，業經111年度奉核准先行由高雄市捷運建設基金餘額支應。(高雄市政府111年8月17日高市府捷工字第11131331500號函核准補辦預算)
二、資產之變賣	6,499		
	6,499	111	為辦理捷運紅橘線鳳山區鳳翔段173地號土地處分，土地減列款6,499千元於111年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府捷運工程局111年12月14日高市捷開字第11132076900號函核准補辦預算)
三、長期債務之舉借、償還	14,300		
(一)償還	14,300	111	為辦理捷運紅橘線鳳山區鳳翔段173地號待售土地處分，用以償還債務14,300千元，於111年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府捷運工程局111年12月14日高市捷開字第11132076900號函核准補辦預算)

六、附 錄

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
12,909,355	資產	23,955,583	23,207,066	748,517
12,908,955	流動資產	23,954,982	23,206,597	748,385
1,319,832	現金	1,295,300	1,293,086	2,214
1,319,832	銀行存款	1,295,300	1,293,086	2,214
9,143,761	應收款項	9,151,571	9,679,366	-527,795
1,568,912	應收帳款	1,576,722	2,104,517	-527,795
-	應收收益	-	-	-
7,574,849	其他應收款	7,574,849	7,574,849	-
2,445,362	預付款項	13,508,111	12,234,145	1,273,966
2,445,362	預付費用	13,508,111	12,234,145	1,273,966
396	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	597	465	132
396	準備金	597	465	132
396	退休及離職準備金	597	465	132
4	其他資產	4	4	-
4	什項資產	4	4	-
4	存出保證金	4	4	-
12,909,355	資產總額	23,955,583	23,207,066	748,517
10,490,800	負債	21,384,928	20,768,360	616,568
3,716,975	流動負債	14,756,096	14,139,660	616,436
1,604,133	應付款項	1,247,985	1,608,964	-360,979
1,585,498	應付帳款	1,229,369	1,593,634	-364,265
18,146	應付代收款	18,616	14,840	3,776
-	應付費用	-	-	-
490	應付利息	-	490	-490
-	其他應付款	-	-	-
2,112,841	預收款項	13,508,111	12,530,696	977,415
2,112,841	預收收入	13,508,111	12,530,696	977,415
-	其他預收款	-	-	-
6,773,826	其他負債	6,628,832	6,628,700	132

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
6,773,826	什項負債	6,628,832	6,628,700	132
2,076,973	存入保證金	1,931,779	1,931,779	-
396	應付退休及離職金	597	465	132
4,696,456	暫收及待結轉帳項	4,696,456	4,696,456	-
2,418,555	基金餘額	2,570,655	2,438,706	131,949
2,418,555	基金餘額	2,570,655	2,438,706	131,949
2,418,555	基金餘額	2,570,655	2,438,706	131,949
2,418,555	累積餘額	2,570,655	2,438,706	131,949
12,909,355	負債及基金餘額合計	23,955,583	23,207,066	748,517

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	17,132,750	-	-		-			-	17,132,750
土地改良物	967	-375	-		-			-96	496
房屋及建築	21,079,972	-6,054,319	-		-			-403,777	14,621,876
機械及設備	1,114,274	-731,365	-		-			-48,010	334,899
交通及運輸設 備	2,370,854	-855,401	-		-			-107,048	1,408,405
雜項設備	87,304	-76,075	-		-			-3,337	7,892
購建中固定資 產	10,088,715	-	15,690,500	(1)	-			-	25,779,215
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	446	-	-		-			-	446
權利	106,106	-	-		7,418	(11)無形 資產攤 銷		-	98,688
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	51,981,388	-7,717,535	15,690,500		7,418			-562,268	59,384,667

長期負債

中華民國

項 目	債 權 人	期初餘額		本 年	
		原始舉 債 數	未攤銷溢 (折)價	增 加	
				債務金額	溢(折)價
長期債務	金融機構	15,903,048	-	15,903,048	-
合 計		15,903,048	-	15,903,048	-

捷運工程局

建設基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

度 變 動		主要增減 原因說明	本年度 溢（折）價 攤銷數	期末餘額	預 計 還 款 財 源		
減 少					營運資金	出售資產	其 他
債務金額	溢（折）價						
15,903,048	-	年初舉新債還舊債 15,903,048千元。	-	15,903,048	-	-	15,903,048
15,903,048	-		-	15,903,048	-	-	15,903,048