

# 高雄市捷運建設基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	33,454,686,000	1,314,665,096	3,601,537,000	-2,286,871,904	63.50	19,876,962,690	21,434,739,000	-1,557,776,310	7.27
徵收及依法分配收入		8,000		8,000		8,000		8,000	
違規罰款收入		8,000		8,000		8,000		8,000	
債務收入	15,903,048,000					17,903,047,991	15,903,048,000	1,999,999,991	12.58
舉借債務收入	15,903,048,000					17,903,047,991	15,903,048,000	1,999,999,991	12.58
財產收入	155,000	1,510		1,510		1,510		1,510	
租金收入	40,000								
權利金收入	115,000	1,510		1,510		1,510		1,510	
政府撥入收入	17,551,483,000	1,314,655,586	3,601,537,000	-2,286,881,414	63.50	1,973,905,189	5,531,691,000	-3,557,785,811	64.32
公庫撥款收入	7,234,083,000	1,314,655,586	1,803,512,000	-488,856,414	27.11	1,583,090,408	2,376,608,000	-793,517,592	33.39
政府其他撥入收入	10,317,400,000		1,798,025,000	-1,798,025,000	100.00	390,814,781	3,155,083,000	-2,764,268,219	87.61
基金用途	33,322,737,000	895,111,761	3,035,133,000	-2,140,021,239	70.51	19,252,540,391	20,811,243,000	-1,558,702,609	7.49
還本付息計畫	16,189,303,000					17,906,238,189	15,907,724,000	1,998,514,189	12.56
購建固定資產									
其他	16,189,303,000					17,906,238,189	15,907,724,000	1,998,514,189	12.56
紅橋線路網建設		69,682,620		69,682,620		97,093,827		97,093,827	
購建固定資產									
其他		69,682,620		69,682,620		97,093,827		97,093,827	

# 高雄市捷運建設基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
輕軌運輸系統建設	1,270,800,000	207,601,989	140,787,000	66,814,989	47.46	229,447,955	224,329,000	5,118,955	2.28
購建固定資產	1,270,800,000	161,721,049	140,787,000	20,934,049	14.87	175,482,850	224,329,000	-48,846,150	21.77
其他		45,880,940		45,880,940		53,965,105		53,965,105	
長期路網規劃	8,300,000								
購建固定資產									
其他	8,300,000								
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,434,634,000								
購建固定資產									
其他	1,434,634,000								
岡山路竹延伸線建設	1,776,200,000	9,262,085	540,127,000	-530,864,915	98.29	9,326,288	573,646,000	-564,319,712	98.37
購建固定資產	1,776,200,000	9,169,988	540,127,000	-530,957,012	98.30	9,232,094	573,646,000	-564,413,906	98.39
其他		92,097		92,097		94,194		94,194	
捷運都會黃線建設	9,037,400,000	595,454,392	1,151,954,000	-556,499,608	48.31	986,315,573	2,863,897,000	-1,877,581,427	65.56
購建固定資產	9,037,400,000	595,454,392	1,151,954,000	-556,499,608	48.31	986,315,573	2,863,897,000	-1,877,581,427	65.56
其他									
小港林園線建設	3,606,100,000	13,110,675	1,202,265,000	-1,189,154,325	98.91	24,118,559	1,241,647,000	-1,217,528,441	98.06
購建固定資產	3,606,100,000	13,110,675	1,202,265,000	-1,189,154,325	98.91	24,118,559	1,241,647,000	-1,217,528,441	98.06

# 高雄市捷運建設基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他									
本期賸餘(短絀)	131,949,000	419,553,335	566,404,000	-146,850,665	25.93	624,422,299	623,496,000	926,299	0.15
期初基金餘額	2,438,706,000						2,438,706,000	-2,438,706,000	100.00
解繳公庫									
期末基金餘額	2,570,655,000					624,422,299	3,062,202,000	-2,437,779,701	79.61

# 高雄市捷運建設基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國113年3月份

一、違規罰款收入：係輕軌二階統包工程估驗罰款。

二、舉借債務收入：為減輕利息負擔，發行2年期、利率1.27%、金額20億元之綠債。

三、權利金收入：係台電繳交輕軌二階臺鐵東臨港線路廊埋設地下管線道路使用費。

四、公庫撥款收入：公務預算依照環狀輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線(第一階段)建設及債務付息等實際進度撥付款項。

五、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。

六、還本付息計畫：

1.本年度可用預算數18,189,303,000元係本年度法定預算數16,189,303,000元及本年度奉准先行辦理數2,000,000,000元，截至本月累計分配數17,907,724,000元

2.紅橘線路網建設計畫於1月4日到期並全數轉換合約，為減輕利息負擔，爰簽奉核准先行辦理增加償還額度，辦理以綠色債券(2年期、利率1.27%、金額20億元)償還舊債。

七、紅橘線路網建設：

1.本年度可用預算數187,041,290元係以前年度保留數，截至本月累計分配數99,000,000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。

八、輕軌運輸系統建設：

1.本年度可用預算數1,725,996,204元係本年度法定預算數1,270,800,000元及以前年度保留數455,196,204元，截至本月累計分配數276,521,009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，已於113年1月1日成圖試營運，現正督請廠商加速估驗資料彙整，俾利提高估驗計價效率。

九、長期路網規劃：

1.本年度可用預算數9,417,072元係本年度法定預算數8,300,000元及以前年度保留數1,117,072元，截至本月累計分配數60,000元。

2.旗津線可行性研究案評估結果將與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整合，惟因本案相關財務評估及經濟效益仍未達到交通部審查作業要點之門檻，後續將廣續辦理。

十、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設：

1.本年度可用預算數1,434,634,000元係本年度法定預算數1,434,634,000元，截至本月累計分配數0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。

# 高雄市捷運建設基金

## 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國113年3月份

### 十一、岡山路竹延伸線建設：

#### (一)(第一階段)

- 1.本年度可用預算數541,311,258元係本年度法定預算數205,000,000元及以前年度保留數336,311,258元，截至本月累計分配數205,535,151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。

#### (二)(第二階段)

- 1.本年度可用預算數3,301,480,024元係本年度法定預算數1,571,200,000元及以前年度保留數1,730,280,024元，截至本月累計分配數378,230,659元。
- 2.機電系統工程併第一階段招標已決標，土建暨軌道工程RKC02標也已決標，後續將儘速執行。
- 3.係預付機電系統工程16.88億元尚未轉正。

### 十二、捷運都會黃線建設：

- 1.本年度可用預算數11,572,472,898元係本年度法定預算數9,037,400,000元及以前年度保留數2,535,072,898元，截至本月累計分配數2,940,431,478元。
- 2.可行性研究報告書於108年5月24日獲行政院核定，環境影響說明書行政院環保署於110年8月18日同意備查，綜合規劃報告書於111年3月21日獲行政院核定，行政院於111年3月21日函文核定黃線計畫。
- 3.YM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程、YT01標軌道工程統包工程、YC01及YC03標土建及設施機電統包工程皆已決標，後續將儘速執行。
- 4.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烏松機廠用地之遷葬補償費及水保工程費0.88億元尚未轉正。

### 十三、小港林園線建設：

- 1.本年度可用預算數4,470,262,463元係本年度法定預算數3,606,100,000元及以前年度保留數864,162,463元，截至本月累計分配數1,241,938,000元。
- 2.可行性研究報告書於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、RLT01標軌道統包工程、RLC01標土建及設施機電統包工程皆已決標，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。

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	183,948,373,549	100.00	負債	30,360,538,484	16.50
流動資產	17,400,118,453	9.46	流動負債	7,685,697,375	4.18
現金	1,182,538,325	0.64	應付款項	2,622,123,267	1.43
銀行存款	1,182,468,325	0.64	應付帳款	2,604,194,989	1.42
零用及週轉金	70,000	-	應付代收款	17,928,278	0.01
應收款項	10,857,727,306	5.90	預收款項	5,063,574,108	2.75
應收帳款	3,282,878,599	1.78	預收收入	5,063,574,108	2.75
其他應收款	7,574,848,707	4.12	長期負債	15,903,047,991	8.65
預付款項	5,359,852,822	2.91	長期借款	15,903,047,991	8.65
預付費用	5,359,852,822	2.91	長期借款	15,903,047,991	8.65
長期貸墊款及準備金	619,742	-	其他負債	6,771,793,118	3.68
準備金	619,742	-	什項負債	6,771,793,118	3.68
退休及離職準備金	619,742	-	存入保證金	2,074,716,979	1.13
長期投資	122,622,723,009	66.66	應付退休及離職金	619,742	-
其他長期投資	122,622,723,009	66.66	暫收及待結轉帳項	4,696,456,397	2.55
其他長期投資	122,622,723,009	66.66	淨資產	153,587,835,065	83.50
固定資產	43,741,073,134	23.78	淨資產	153,587,835,065	83.50

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	19,250,145,722	10.46	淨資產	153,587,835,065	83.50
土地	19,250,145,722	10.46	累積餘額	151,772,726,597	82.51
土地改良物	568,032	-	本期賸餘	1,815,108,468	0.99
土地改良物	966,882	-			
累計折舊 - 土地改良物	-398,850	-			
房屋建築及設備	14,941,586,934	8.12			
房屋建築及設備	21,103,980,628	11.47			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-6,162,393,694	-3.35			
機械及設備	371,930,953	0.20			
機械及設備	1,102,203,236	0.60			
累計折舊 - 機械及設備	-730,272,283	-0.40			
交通及運輸設備	1,493,473,929	0.81			
交通及運輸設備	2,378,191,043	1.29			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-884,717,114	-0.48			
雜項設備	10,662,016	0.01			
雜項設備	87,608,964	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-76,946,948	-0.04			

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	7,672,705,548	4.17			
購建中固定資產	7,672,705,548	4.17			
無形資產	183,834,959	0.10			
無形資產	183,834,959	0.10			
權利	183,355,341	0.10			
電腦軟體	479,618	-			
其他資產	4,252	-			
什項資產	4,252	-			
存出保證金	4,252	-			
合 計	183,948,373,549	100.00	合 計	183,948,373,549	100.00

# 高雄市捷運建設基金

## 平衡表附表

中華民國113年3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16,409,713,328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113年3月31日止帳面餘額566,742,869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113年3月31日止專戶餘額144,442,869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。
- 5.經管珍貴動產、不動產：無。

註：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

# 高雄市捷運建設基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 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	金額						%	
高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設	年	本月數				69,682,620		69,682,620	
		累計數				97,093,827		97,093,827	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	本月數				207,601,989	140,787,000	66,814,989	47.46
		累計數				229,447,955	224,329,000	5,118,955	2.28
高雄都會區大眾捷運系統長期路網規劃	年	本月數							
		累計數							
台鐵捷運化高雄市區鐵路地下化計畫	年	本月數							
		累計數							
高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線建設	年	本月數				9,262,085	540,127,000	-530,864,915	98.29
		累計數				9,326,288	573,646,000	-564,319,712	98.37
高雄都會區大眾捷運系統都會黃線建設	年	本月數				595,454,392	1,151,954,000	-556,499,608	48.31
		累計數				986,315,573	2,863,897,000	-1,877,581,427	65.56
高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設	年	本月數				13,110,675	1,202,265,000	-1,189,154,325	98.91
		累計數				24,118,559	1,241,647,000	-1,217,528,441	98.06
		本月數							
		累計數							

# 高雄市捷運建設基金

## 主要業務計畫執行明細表說明

中華民國113年3月份

- 一、紅橘線路網建設：以前年度保留數187,041,290元，截至本月累計實際數97,093,827元。
- 二、輕軌運輸系統建設：以前年度保留數455,196,204元，截至本月累計實際數106,359,669元。
- 三、岡山路竹延伸線建設：
  - (一)(第一階段)：以前年度保留數336,311,258元，截至本月累計實際數44,714元。
  - (二)(第二階段)：以前年度保留數1,730,280,024元，截至本月累計實際數118,333元。
- 四、捷運都會黃線建設：以前年度保留數2,535,072,898元，截至本月累計實際數251,733元。
- 五、小港林園線建設：以前年度保留數864,162,463元，截至本月累計實際數675元。

# 高雄市捷運建設基金

## 資本資產明細表

中華民國113年3月份

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		
非理財目的之長期投資	122,520,183,799		151,153,126	48,613,916		122,622,723,009
土地	18,677,494,310		572,651,412			19,250,145,722
土地改良物	966,882	-374,919			-23,931	568,032
房屋及建築	21,079,972,288	-6,054,318,973	24,008,340		-108,074,721	14,941,586,934
機械及設備	1,101,744,950	-717,736,550	458,286		-12,535,733	371,930,953
交通及運輸設備	2,376,441,087	-856,342,175	1,749,956		-28,374,939	1,493,473,929
雜項設備	87,319,136	-76,076,042	3,496,917	3,207,089	-870,906	10,662,016
購建中固定資產	7,110,951,231		1,195,149,076	633,394,759		7,672,705,548
電腦軟體	613,724			134,106		479,618
權利	106,106,185		79,643,764	2,394,608		183,355,341
合 計	173,061,793,592	-7,704,848,659	2,028,310,877	687,744,478	-149,880,230	166,547,631,102

# 高雄市捷運建設基金 資本資產明細表說明

中華民國113年3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69,682,620元。
- 2.輕軌運輸實際執行數轉入數45,880,940元。
- 3.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數2,097元。
- 4.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數90,000元。
- 5.黃線實際執行數轉入數0元。
- 6.小港林園線實際執行數轉入數0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27,806,427元：岡山二階27,806,427元。
- 2.轉列雜項設備3,207,089元：紅橘線3,207,089元。
- 3.轉列權利17,600,400元：岡山二階17,600,400元。

### (三)期末餘額中包含：

- 1.紅橘線路網111,202,863,810元。
- 2.輕軌運輸9,104,829,438元。
- 3.岡山路竹(一階) 1,701,473,880元。
- 4.岡山路竹(二階) 426,680,696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161,721,049元。
- 2.岡山路竹(一階)實際執行數轉入數40,520元。
- 3.岡山路竹(二階)實際執行數轉入數9,129,468元。
- 4.黃線實際執行數轉入數595,454,392元。
- 5.小港林園線實際執行數轉入數13,110,675元。

### (二)本年減少數係：

- 1.轉列土地544,844,985元：岡山二階154,223,335元、黃線390,621,650元。
- 2.轉列房屋建築及設備24,008,340元：小港林園線24,008,340元。

# 高雄市捷運建設基金 資本資產明細表說明

中華民國113年3月份

- 3.轉列機械及設備458,286元：小港林園線458,286元。
- 4.轉列交通及運輸設備1,749,956元：小港林園線1,749,956元。
- 5.轉列雜項設備289,828元：小港林園線289,828元。
- 6.轉列權利62,043,364元：岡山二階62,043,364元。

(三)期末餘額中包含：

1.輕軌運輸期末餘額原為2,166,449,873元，因審計修正調整112年度高雄環狀輕軌與鐵路地下化共用部分臺鐵土地有償撥用取得案，因已辦結無產生給付義務之可能，予以減列34,514,256元(期初餘額原為7,145,465,487元；審計修正減列期初餘額34,514,256元；修正為7,110,951,231元)，故期末餘額調整為2,131,935,617元。

- 2.岡山路竹(一階) 669,932,607元。
- 3.岡山路竹(二階) 2,561,818,567元。
- 4.黃線2,037,993,598元。
- 5.小港林園線271,025,159元。

三、土地增加數572,651,412元，包含非理財目的之長期投資轉列27,806,427元、及購建中固定資產轉列544,844,985元。

四、房屋建築及設備增加數24,008,340元，係購建中固定資產轉列24,008,340元。

五、機械及設備增加數458,286元，係購建中固定資產轉列458,286元。

六、交通及運輸設備增加數1,749,956元，係購建中固定資產轉列1,749,956元。

七、雜項設備增加數3,496,917元，包含非理財目的之長期投資轉列3,207,089元、及購建中固定資產轉列289,828元。

八、權利增加數79,643,764元，包含非理財目的之長期投資轉列17,600,400元、及購建中固定資產轉列62,043,364元。

# 高雄市捷運建設基金

## 長期負債明細表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

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	17,903,047,991	17,903,047,991	15,903,047,991

# 高雄市捷運建設基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	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)		
輕軌運輸系統建設	218,180,553	1,270,800,000			1,488,980,553	244,125,508	175,482,850		175,482,850	71.88	-68,642,658	28.12	估驗計價相關資料準備落後實際進度，致預付款未達進度尚無法辦理轉正。  土建暨軌道工程標已決標刻正依契約執行中尚未達估驗進度。機電系統統包工程預付款19.21億元刻正執行中尚未轉正。  持續依照計畫執行，並督請廠商依約履	
交通及運輸設備	218,180,553	1,270,800,000			1,488,980,553	244,125,508	175,482,850	175,482,850	71.88	-68,642,658	28.12			
交通及運輸設備	218,180,553	1,270,800,000			1,488,980,553	244,125,508				-244,125,508	100.00			
購建中固定資產							175,482,850	175,482,850		175,482,850				
岡山路竹延伸線建設	2,042,875,277	1,776,200,000			3,819,075,277	583,123,130	9,232,094	9,232,094	1.58	-573,891,036	98.42			
土地	60,270	87,800,000			87,860,270	87,561,000	52,149	52,149	0.06	-87,508,851	99.94			
土地	60,270	87,800,000			87,860,270	87,561,000				-87,561,000	100.00			
購建中固定資產							52,149	52,149		52,149				
交通及運輸設備	2,042,815,007	1,688,400,000			3,731,215,007	495,562,130	9,179,945	9,179,945	1.85	-486,382,185	98.15			
交通及運輸設備	2,042,815,007	1,688,400,000			3,731,215,007	495,562,130				-495,562,130	100.00			
購建中固定資產							9,179,945	9,179,945		9,179,945				
捷運都會黃線建設	2,500,349,590	9,037,400,000			11,537,749,590	2,940,386,478	986,315,573	986,315,573	33.54	-1,954,070,905	66.46	機電系統統包工程預付款21.7億元及預	持續依照計畫執行，並督請廠商依約履	

# 高雄市捷運建設基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形					差異 或 落後 原因	改進 措施	
	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)
土地	60,369,583	2,011,700,000			2,072,069,583	1,758,373,193	986,070,800		986,070,800	56.08	-772,302,393	43.92	付殯管處之遷葬補償費0.88億元，刻正執行中尚未轉正。  機電系統統包工程預付款8.29億元，刻正執行中尚未轉正。	持續依照計畫執行，並督促廠商依約履行。
土地	60,369,583	2,011,700,000			2,072,069,583	1,758,373,193	390,621,650	390,621,650	22.21	-1,367,751,543	77.79			
購建中固定資產							595,449,150	595,449,150		595,449,150				
交通及運輸設備	2,439,980,007	7,025,700,000			9,465,680,007	1,182,013,285	244,773	244,773	0.02	-1,181,768,512	99.98			
交通及運輸設備	2,439,980,007	7,025,700,000			9,465,680,007	1,182,013,285				-1,182,013,285	100.00			
購建中固定資產							244,773	244,773		244,773				
小港林園線建設	863,438,975	3,606,100,000			4,469,538,975	1,241,837,000	24,118,559	24,118,559	1.94	-1,217,718,441	98.06			
土地	25,917,052	720,000,000			745,917,052		600	600		600				
土地	25,917,052	720,000,000			745,917,052									
購建中固定資產							600	600		600				
交通及運輸設備	837,521,923	2,886,100,000			3,723,621,923	1,241,837,000	24,117,959	24,117,959	1.94	-1,217,719,041	98.06			
交通及運輸設備	837,521,923	2,886,100,000			3,723,621,923	1,241,837,000				-1,241,837,000	100.00			
購建中固定資產							24,117,959	24,117,959		24,117,959				
總計	5,624,844,395	15,690,500,000			21,315,344,395	5,009,472,116	1,195,149,076	1,195,149,076	23.86	-3,814,323,040	76.14			