

中華民國 107 年度
(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

議會審定

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

主辦會計人員

機關長官

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 107 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	9
(二)、現金流量預計表	10
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表	11
(二)、基金用途明細表	12
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	17
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表	18
(二)、5 年來主要業務計畫分析表	20
(三)、員工人數彙計表	22
(四)、用人費用彙計表	23
(五)、車輛明細表	25
(六)、各項費用彙計表	26
(七)、補辦預算明細表	28
六、附錄	
(一)、固定項目明細表	29
(二)、工務行政用途參考表	30

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 107 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. 辦理高雄環狀輕軌第一階段機電系統性能驗證，確保工程品質達到需求。
2. 辦理高雄環狀輕軌第二階段通車路段用地取得作業與工程細部設計及施工。
3. 配合交通部高雄市區鐵路地下化期程，辦理紅線 R11 永久站第二階段工程。
4. 辦理捷運岡山路竹延伸線建設(第二階段)及周邊土地開發計畫之可行性研究、綜合規劃及環境影響評估作業。
5. 辦理岡山路竹延伸線(第一階段)捷運建設細部設計及施工。
6. 辦理捷運都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫之綜合規劃及環境影響評估作業。

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

- (一)債務收入：本年度編列 160 億 6,734 萬 8 千元，與上年度預計收入 160 億 6,734 萬 8 千元無差異數。
- (二)財產收入：本年度編列權利金收入 11 萬 1 千元，較上年度預計收入 520 萬 4 千元，減少 509 萬 3 千元，係鹽埕埔商場租金收入本年度編列於高雄市大眾捷運系統土地開發基金。
- (三)政府撥入收入：本年度編列 53 億 6,854 萬元。
 1. 公庫撥款收入 51 億 7,754 萬元，較上年度預計收入 34 億 2,906 萬 7 千元，增加 17 億 4,847 萬 3 千元，主係增加對輕軌運輸系統建設及岡山路竹延伸線建設之中央補助及市府分攤款、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設市府分攤款。
 2. 政府其他撥入收入 1 億 9,100 萬元，較上年度預計收入 6 億 960 萬元，減少 4 億 1,860 萬元，主要係減少對輕軌運輸系統建設之市府分攤款。

二、基金用途

(一)還本付息計畫：

1. 債務還本：本年度預計舉新債還舊債 160 億 6,734 萬 8 千元，較上年度無增減。

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 107 年度

2. 債務利息：本年度編列 1 億 2,854 萬元，平均利率約 0.8%，較上年度減少 988 萬 7 千元。

(二)高雄環狀輕軌捷運建設計畫：

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 19.6 公里，設置 32 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。

2. 執行方式：

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。

「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。第一階段工程已於 102 年 1 月 14 日決標、102 年 1 月 30 日簽約，訂約廠商為「CAF（西班牙鐵路建設和協助股份有限公司）及長鴻營造股份有限公司」團隊，契約金額計新台幣 56 億 7,900 萬元，該工程已於 102 年 6 月 4 日開工，目前仍施工中。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，訂約廠商為「中國鋼鐵股份有限公司」，契約金額計新台幣 57 億 8,888 萬元，該工程已於 106 年 3 月 24 日開工，目前辦理細部設計及施工中。高雄環狀輕軌全線預定於 108 年底完工通車。

3. 計畫經費：

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 107 年度

- (1)修正後高雄環狀輕軌全長約 22.1 公里，總經費需求為 165.37 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：101 年至 108 年全線營運通車，109 年計畫完成。
- 5.本年度工作重點：本年度編列 24 億 3,100 萬元，較上年度增加 10 億 900 萬元，係配合工程進度增加經費，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)辦理本建設路段工程細部設計、土建工程及機電系統工程施工及工務管理等業務。
- 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。

(三)岡山路竹延伸線第一階段建設：

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、南科高雄園區特定區等重大產業園區及特定區計畫，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。

2.計畫經費：

本計畫總經費 30.60 億元，自償率為 27.39%，經行政院核定本府負擔經費 15.25 億元，中央負擔 15.35 億元。另為減少各項界面整合，初期營運管理維修作業納入本計畫一併執行，計畫總經費 3.49 億元由土地開發基金支應。

3.計畫時程：

預計 109 年完工通車。營運管理維修作業期程 6 年(110-116 年)。

- 4.本年度工作重點：本年度編列 7 億 1,700 萬元，較上年度增加 6 億 8,100 萬元，係配合工程進度增加經費，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 107 年度

(1)辦理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。

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。

(3)配合紅、橘線捷運系統建設及高雄市政府推動之各項重大建設計畫，將可改善投資環境，促進投資加速，進而帶動經濟發展。

(四) 岡山路竹延伸線第二階段建設：

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、路竹市區，止於湖內區之臺鐵大湖車站附近（台1線與台28線交叉口），全長約11.75公里，設置7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，目前辦理綜規暨環評招標作業，綜合規劃報告書預計於106年底前提送交通部審議，預定107年6月核轉報行政院審核。

2. 計畫經費：

(1)本計畫自償率為24.91%，總經費272.83億元，估算本府負擔經費111.3億元，中央負擔161.53億元。

(2)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，目前辦理綜規暨環評及基本設計招標作業，綜合規劃報告書預計於106年底前提送交通部審議，預定107年6月核轉報行政院審核。

3. 計畫時程：

預計112年完工通車。

4. 本年度工作重點：本年度編列2,000萬元，較上年度增加2,000萬元，

主要辦理事項如下：

(1)辦理綜合規劃作業。

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 107 年度

(2)辦理環境影響評估作業。

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。
- (3)配合紅、橘線捷運系統建設及高雄市政府推動之各項重大建設計畫，將可改善投資環境，促進投資加速，進而帶動經濟發展。

(五)台鐵捷運化—高雄市區鐵路地下化建設計畫：

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，預計 106 年 12 月底全面通車。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：

本計畫總工程費奉交通部 99 年 2 月 6 日及行政院 99 年 12 月 16 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 295.85 億元(高雄計畫 167.66 億元、左營計畫 30.93 億元及鳳山計畫 97.26 億元)，自 96 年度起分 11 年逐年編列，本年度編列 19 億 8,400 萬元，較上年度增加 12 億 8,400 萬元，依計畫進度撥付交通部鐵路改建工程局配合辦理。

3. 計畫時程：

95 年 1 月至 107 年 12 月。

4. 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。

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 107 年度

*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。
- (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。

(六)都會線(黃線)捷運建設：

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 21.2 公里，設置 21 座車站，並已納入行政院「前瞻基礎建設計畫」，預計於民國 113 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)行政院 106.4.5 核定前瞻基礎建設納入黃線計畫經費 1,454.71 億元，本計畫刻正辦理可行性研究報核作業，總經費目前估算約為 1,430 億元，本府將極力爭取由中央補助最多經費(84%)，市府分擔經費最少(16%)，以減輕市府財政負擔，其中中央負擔約 763 億元，地方負擔約 667 億元。
- (2)本計畫可行性研究預計於 106 年底核定，107-108 年即將接續辦理綜規暨環評作業、109 年辦理基本設計及用地取得、110-113 年辦理細部設計及施工作業，故採逐年編列預算，107 年度編列 8,800 萬元。

3. 計畫時程：

預計 113 年底完工通車。

4. 本年度工作重點：本年度編列 8,800 萬元，較上年度增加 8,800 萬元，主要辦理事項如下：

- (1)辦理綜合規劃相關作業。
- (2)辦理環境影響評估相關作業。

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。

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 107 年度

(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。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 214 億 3,599 萬 9 千元，較上年度預算數 201 億 1,121 萬 9 千元，增加 13 億 2,478 萬元，主要係增加對輕軌運輸系統建設之市府分攤款所致。

(二)本年度基金用途 214 億 3,588 萬 8 千元，較上年度預算數 198 億 1,876 萬 1 千元，增加 16 億 1,712 萬 7 千元，主要係增加輕軌運輸系統建設經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 11 萬 1 千元，較上年度預算數賸餘 2 億 9,245 萬 8 千元減少 2 億 9,234 萬 7 千元，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)工程綜合規劃、環境影響評估暨基本設計委託技術服務，基本設計所需經費 50 千元於 106 年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府 106 年 4 月 17 日高市府捷工字第 10630596000 號函核准補辦預算)

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(前年度決算結果及上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形)

一、前(105)年度決算結果：

(一) 105 年度基金來源決算數 181 億 8,406 萬 6 千元，其中舉借債務收入 160 億 6,734 萬 8 千元、租金收入 469 萬 8 千元、權利金收入 431 萬 8 千元、公庫撥款收入 12 億 9,940 萬元、政府其他撥入收入 8 億 754 萬 9 千元、雜項收入 75 萬 3 千元。

(二) 基金用途決算數 180 億 7,828 萬 1 千元，其中還本付息計畫 161 億 5,925 萬 6 千元，紅橘線路網建設 7,913 萬 6 千元，輕軌運輸系統建設 10 億 977 萬元，長期路網規劃 1,409 萬 9 千元，台鐵捷運化市區鐵路地下化建設 8 億 1,600 萬元，岡山路竹延伸線建設 2 萬元。

(三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 1 億 578 萬 5 千元，較預算數增加賸餘 1 億 231 萬 8 千元，約 2,951.20%。主要原因如下：

1. 雜項收入:認列應收統包商 CAF 輕軌一階統包工程懲罰性違約金 57 萬 5 千元等。
2. 政府其他撥入收入:交通部補助都會延伸環線建設(一環二連結)可行性研究中央補助款 500 萬元。

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 107 年度

3. 租金收入:02B 共構大樓租金收繳較預期為佳，決算數 469 萬 8 千元，較本年度預算數 368 萬元，增加 101 萬 8 千元。

二、上 (106) 年度已過期間預算執行情形：

- (一) 基金來源：預算分配數 175 億 1,023 萬 4 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 172 億 9,090 萬 5 千元，執行率 98.75%；
- (二) 基金用途：預算分配數 178 億 7,676 萬 8 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 169 億 7,629 萬 6 千元，執行率 94.96%；
- (三) 基金來源及用途相抵後，預算分配數短絀 3 億 6,653 萬 4 千元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 3 億 1,460 萬 9 千元。

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或發行公債，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。

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107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（-）
18,184,066	基金來源	21,435,999	20,111,219	1,324,780
16,067,348	債務收入	16,067,348	16,067,348	-
16,067,348	舉借債務收入	16,067,348	16,067,348	-
9,016	財產收入	111	5,204	-5,093
4,698	租金收入	-	5,093	-5,093
4,318	權利金收入	111	111	-
2,106,949	政府撥入收入	5,368,540	4,038,667	1,329,873
1,299,400	公庫撥款收入	5,177,540	3,429,067	1,748,473
807,549	政府其他撥入收入	191,000	609,600	-418,600
753	其他收入	-	-	-
753	雜項收入	-	-	-
18,078,281	基金用途	21,435,888	19,818,761	1,617,127
16,159,256	還本付息計畫	16,195,888	16,205,775	-9,887
79,136	紅橘線路網建設	-	1,439,646	-1,439,646
1,009,770	輕軌運輸系統建設	2,431,000	1,422,000	1,009,000
14,099	長期路網規劃	-	15,340	-15,340
816,000	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,984,000	700,000	1,284,000
20	岡山路竹延伸線建設	737,000	36,000	701,000
-	捷運都會黃線建設	88,000	-	88,000
105,785	本期賸餘(短絀)	111	292,458	-292,347
980,168	期初基金餘額	1,378,411	983,635	394,776
-	解繳公庫	-	-	-
1,085,953	期末基金餘額	1,378,522	1,276,093	102,429

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107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)	111	
調整非現金項目	77,283	
流動資產淨減(淨增－)	759,847	
流動負債淨增(淨減－)	-682,564	
業務活動之淨現金流入(流出)	77,394	
其他活動之現金流量		
減少其他資產	131	
減少其他資產	131	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-155	
增加準備金	-155	
減少短期債務及其他負債	-25,249	
減少其他負債	-25,249	
其他活動之淨現金流入(流出)	-25,273	
現金及約當現金之淨增(淨減)	52,121	
期初現金及約當現金	305,669	
期末現金及約當現金	357,790	

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107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		-	-	16,067,348	
舉借債務收入	年	1	16,067,348,000.00	16,067,348	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或發行公債，預計舉新債還舊債金額16,067,348千元。
財產收入		-	-	111	
權利金收入	年	1	111,000.00	111	台電輸電線路暨電塔等依「高雄巿市有土地租金率計收規定」；中油油管依「市區道路使用費收費標準」計收使用費。
政府撥入收入		-	-	5,368,540	
公庫撥款收入	年	1	5,177,540,000.00	5,177,540	本年度編列5,177,540千元，主要項目如下： 一、環狀輕軌捷運建設編列2,431,000千元，各級政府分擔如下： 1.中央應分擔1,098,000千元。 2.巿府分擔1,333,000千元。 二、岡山路竹延伸線建設編列546,000千元，各級政府分擔如下： (一)第一階段： 1.中央應分擔389,000千元。 2.巿府分擔137,000千元。 (二)第二階段：巿府分擔20,000千元。 三、捷運都會黃線建設編列88,000千元，各級政府分擔如下： 1.中央應分擔83,000千元。 2.巿府分擔5,000千元。 四、債務付息128,540千元。 五、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設巿府分擔1,984,000千元。
政府其他撥入收入	年	1	191,000,000.00	191,000	岡山路竹延伸線建設第一階段巿府分攤191,000千元。
總 計				21,435,999	

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107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
16,159,256	還本付息計畫	16,195,888	16,205,775	
16,067,348	債務還本支出	16,067,348	16,067,348	
16,067,348	租金、償債與利息	16,067,348	16,067,348	
16,067,348	償債及利息	16,067,348	16,067,348	
16,067,348	債務還本	16,067,348	16,067,348	為減輕利息負擔，本年年度將視市場利率情況向金融機構舉債或發行公債，預計舉新債還舊債金額16,067,348千元。
91,908	債務付息支出	128,540	138,427	
91,908	租金、償債與利息	128,540	138,427	
91,908	償債及利息	128,540	138,427	
91,908	債務利息	128,540	138,427	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16,067,348千元，(紅橘線路網建設舉借15,702,092千元、台鐵捷運化舉借365,256千元)。 2. 債務利息本年度編列128,540千元，平均利率0.8%。
79,136	紅橘線路網建設	-	1,439,646	
5,472	工務行政	-	34,033	
5,472	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	34,033	
5,472	非理財目的之長期投資	-	34,033	
5,472	其他非理財目的之長期投資	-	34,033	
-	調查規劃及計畫管理	-	3,181	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	3,181	
-	非理財目的之長期投資	-	3,181	
-	其他非理財目的之長期投資	-	3,181	
72,284	捷運系統工程	-	829,674	
72,284	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	829,674	
72,284	非理財目的之長期投資	-	829,674	
72,284	其他非理財目的之長期投資	-	829,674	

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107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
1,380	投資(特許公司)	-	375,153	
1,380	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	-	375,153	
1,380	非理財目的之長期投資	-	375,153	
1,380	其他非理財目的之長期投資	-	375,153	
-	交通工程用地征購及補償	-	197,605	
-	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	-	197,605	
-	非理財目的之長期投資	-	197,605	
-	其他非理財目的之長期投資	-	197,605	
1,009,770	輕軌運輸系統建設	2,431,000	1,422,000	輕軌計畫總經費16,537,212千元(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12,886,980千元)。截至106年度止已編列9,446,298千元(含設計階段作業費197,563千元、用地取得及拆遷補償費963,202千元、配合工程經費127,202千元、工程建造費8,158,331千元)，107年度編列2,431,000千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自94年1月起至108年12月止。
7,163	設計階段作業費	-	-	
7,163	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	-	-	
7,163	非理財目的之長期投資	-	-	
7,163	其他非理財目的之長期投資	-	-	
70,132	用地取得及拆遷補償費	98,000	74,000	
70,132	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	98,000	74,000	
70,132	非理財目的之長期投資	98,000	74,000	
70,132	其他非理財目的之長期投資	98,000	74,000	輕軌用地租金及補償費(含工作費)。
929,184	工程建造費	2,333,000	1,348,000	
929,184	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期	2,333,000	1,348,000	

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107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
	投資			
929,184	非理財目的之長期投資	2,333,000	1,348,000	
929,184	其他非理財目的之長期投資	2,333,000	1,348,000	一、直接工程成本，截至106年度止已編列6,737,338千元(含外管線)。 1.第一階段C1-C14路段，107年度編列165,945千元 2.第二階段C14-C1路段，107年度編列1,970,850千元(含外管線63,614千元)。 二、間接工程成本190,205千元 1.專案管理服務費及監造服務費截至106年度止已編列346,990千元，107年編列60,000千元。 2.工務行政123,530千元(詳工務行政用途參考表) 3.工管費6,675千元(1,907,236千元*0.5%*70%) 三、物價調整費6,000千元。
3,291	配合工程費	-	-	
3,291	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
3,291	非理財目的之長期投資	-	-	
3,291	其他非理財目的之長期投資	-	-	
14,099	長期路網規劃	-	15,340	
14,099	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	15,340	
14,099	非理財目的之長期投資	-	15,340	
14,099	其他非理財目的之長期投資	-	15,340	
816,000	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	1,984,000	700,000	
816,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,984,000	700,000	
816,000	非理財目的之長期投資	1,984,000	700,000	
816,000	其他非理財目的之長期投資	1,984,000	700,000	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295.85億元(高雄計畫167.66億元、左營計畫30.93億元及鳳山計畫97.26億元)，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

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107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
				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700,000千元，107年度編列1,984,000千元。(另95年以前年度工務局編列201,056千元)
20	岡山路竹延伸線建設	737,000	36,000	
20	第一階段	717,000	36,000	岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫總經費3,060,010千元(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2,895,520千元)。截至106年度止已編列36,000千元(含設計階段作業費35,000千元、用地取得及拆遷補償費1,000千元)，107年度編列717,000千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自106年1月起至109年12月止。
20	設計階段作業費	-	35,000	
20	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	35,000	
20	非理財目的之長期投資	-	35,000	
20	其他非理財目的之長期投資	-	35,000	
-	用地取得及拆遷補償費	73,840	1,000	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	73,840	1,000	
-	非理財目的之長期投資	73,840	1,000	
-	其他非理財目的之長期投資	73,840	1,000	用地取得經費(含工作費)。
-	工程建造費	643,160	-	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	643,160	-	
-	非理財目的之長期投資	643,160	-	
-	其他非理財目的之長期投資	643,160	-	一、直接工程成本，107年度編列543,401千元(含外管線9,604千元)。 二、間接工程成本25,903千元 1.專案管理服務費及監造服務費，

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107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
	第二階段	20,000		107年編列25,000千元。 2.工管費903千元(施工費258,000千元*0.5%*70%) 三、工務行政73,856千元(詳工務行政用途參考表)
	規劃設計階段作業費	20,000		岡山路竹延伸線第二階段建設總經費27,283,360千元(含規劃設計階段作業費539,160千元、用地取得及拆遷補償費1,157,250千元、工程建造費25,586,950千元。計畫期程自106年1月起至112年12月止。
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,000		
	非理財目的之長期投資	20,000		
	其他非理財目的之長期投資	20,000		岡山路竹延伸線第二階段綜合規劃暨環境影響評估及基本設計案，總經費222,228千元(含作業費3,640千元)，106年度已於長期路網規劃項下編列2,753千元(含作業費93千元)，107年編列20,000千元(含作業費547千元)，補辦預算50千元(作業費)，不足經費於爾後年度編列補足。
	捷運都會黃線建設	88,000		
	規劃設計階段作業費	88,000		
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	88,000		
	非理財目的之長期投資	88,000		
	其他非理財目的之長期投資	88,000		辦理黃線綜合規劃暨環境影響評估及本市延伸屏東之可行性研究、綜合規劃暨環境影響評估，本年度編列88,000千元。
18,078,281	總 計	21,435,888	19,818,761	

高雄市捷運建設基金

中華民國107年度

[illegible]

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
9,304,155	資產	8,805,600	9,513,302	-707,702
9,303,616	流動資產	8,804,751	9,512,477	-707,726
700,599	現金	357,790	305,669	52,121
700,599	銀行存款	357,790	305,669	52,121
7,935,077	應收款項	7,578,629	8,470,508	-891,879
4,201	應收收益	3,780	4,201	-421
7,930,876	其他應收款	7,574,849	8,466,307	-891,458
667,940	預付款項	868,332	736,300	132,032
667,940	預付費用	868,332	736,300	132,032
309	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	614	459	155
309	準備金	614	459	155
309	退休及離職準備金	614	459	155
230	其他資產	235	366	-131
230	什項資產	235	366	-131
230	存出保證金	235	366	-131
9,304,155	資產總額	8,805,600	9,513,302	-707,702
8,218,202	負債	7,427,078	8,134,891	-707,813
1,503,771	流動負債	710,711	1,393,275	-682,564
1,503,771	應付款項	710,711	1,393,275	-682,564
1,453,564	應付帳款	710,711	1,345,010	-634,299
8,089	應付代收款	-	6,205	-6,205
58	應付費用	-	-	-
42,060	應付利息	-	42,060	-42,060
6,714,431	其他負債	6,716,367	6,741,616	-25,249
6,714,431	什項負債	6,716,367	6,741,616	-25,249
2,017,666	存入保證金	2,019,297	2,044,701	-25,404
309	應付退休及離職金	614	459	155
4,696,456	暫收及待結轉帳項	4,696,456	4,696,456	-
1,085,953	基金餘額	1,378,522	1,378,411	111

高雄市政府捷運工程局

高雄捷運建設基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
1,085,953	基金餘額	1,378,522	1,378,411	111
1,085,953	基金餘額	1,378,522	1,378,411	111
1,085,953	累積餘額	1,378,522	1,378,411	111
9,304,155	負債及基金餘額合計	8,805,600	9,513,302	-707,702

高雄市政府捷運工程局
高雄捷運建設基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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	2,431,000,000.00	2,431,000	
台鐵捷運化高雄市區鐵路 地下化計畫	年	1	1,984,000,000.00	1,984,000	
高雄都會區大眾捷運系統 岡山路竹延伸線建設	年	1	737,000,000.00	737,000	
高雄都會區大眾捷運系統 都會黃線建設	年	1	88,000,000.00	88,000	
上年度預算數					
高雄都會區大眾捷運系統 紅橘線路網建設	年	1	1,439,646,000.00	1,439,646	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	1,422,000,000.00	1,422,000	
高雄都會區大眾捷運系統 長期路網規劃	年	1	15,340,000.00	15,340	
台鐵捷運化高雄市區鐵路 地下化計畫	年	1	700,000,000.00	700,000	
高雄都會區大眾捷運系統 岡山路竹延伸線建設	年	1	36,000,000.00	36,000	
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	79,136,000.00	79,136	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	1,009,770,000.00	1,009,770	
高雄都會區大眾捷運系統 長期路網規劃	年	1	14,099,000.00	14,099	
台鐵捷運化高雄市區鐵路 地下化計畫	年	1	816,000,000.00	816,000	
高雄都會區大眾捷運系統 岡山路竹延伸線建設	年	1	20,000.00	20	
104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	139,602,000.00	139,602	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	1,897,744,000.00	1,897,744	
高雄都會區大眾捷運系統 長期路網規劃	年	1	11,736,000.00	11,736	
台鐵捷運化高雄市區鐵路 地下化計畫	年	1	809,000,000.00	809,000	
103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	1,093,084,000.00	1,093,084	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	2,924,107,000.00	2,924,107	
高雄都會區大眾捷運系統 長期路網規劃	年	1	192,000.00	192	

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107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	789,014,000.00	789,014	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

員工人數彙計表

中華民國107年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	134	-	134	
職員	122	-	122	
技工	3	-	3	
工友	6	-	6	
駕駛	3	-	3	
總 計	134	-	134	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金				
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	
輕軌運輸系統建設	44,222	-	5,218	-	13,148	13,707	-	-	-
正式人員	44,222	-	5,218	-	13,148	13,707	-	-	-
岡山路竹延伸線建設	73,806	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	73,806	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	118,028	-	5,218	-	13,148	13,707	-	-	-

彙計表

107年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
24,861	650	-	10,685	267	-	3,094	-	115,852	-	115,852
24,861	650	-	10,685	267	-	3,094	-	115,852	-	115,852
-	-	-	-	-	-	-	-	73,806	-	73,806
-	-	-	-	-	-	-	-	73,806	-	73,806
24,861	650	-	10,685	267	-	3,094	-	189,658	-	189,658

高雄市政府捷運工程局
 高雄市捷運建設基金
車輛明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作 計畫別	車輛 種類	車號	購置 年份	汽缸 總 排氣 量	合計	牌照稅 (全年)	燃料 使用費 (全年)	油料費(全年)			修護費	檢驗 執照及 保險費
								數量 (公升)	單價	金額		
合計 輕軌運輸 系統建設	10輛				327,788	21,360	15,750			129,236	151,860	9,582
	10輛				327,788	21,360	15,750			129,236	151,860	9,582
	轎車	4500-XN	2008	1500	92,359	7,120	4,800	1,140	25.4	28,956	49,000	2,483
	轎車	4720-XC	2006	1800	105,770	7,120	4,800	1,668	25.4	42,367	49,000	2,483
	轎車	4721-XC	2006	1800	105,770	7,120	4,800	1,668	25.4	42,367	49,000	2,483
	機車	XXY-496	2002	124	7,963	-	450	204	25.4	5,182	1,620	711
	機車	XXY-497	2002	124	7,963	-	450	204	25.4	5,182	1,620	711
	機車	XXY-499	2002	124	7,963	-	450	204	25.4	5,182	1,620	711
	轎車	ZM-5420	2002	2500	-	-	-	-	-	-	-	-
	轎車	ZM-1632	2002	2500	-	-	-	-	-	-	-	-
	轎車	ZM-5421	2002	2500	-	-	-	-	-	-	-	-
	客貨車	ZM-2487	2002	1968	-	-	-	-	-	-	-	-

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	還本付息計畫	紅橘線路網建設
16,159,256	16,205,775	租金、償債與利息	16,195,888	16,195,888	-
16,159,256	16,205,775	償債及利息	16,195,888	16,195,888	-
16,067,348	16,067,348	債務還本	16,067,348	16,067,348	-
91,908	138,427	債務利息	128,540	128,540	-
1,919,025	3,612,986	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	5,240,000	-	-
1,919,025	3,612,986	非理財目的之長期投資	5,240,000	-	-
1,919,025	3,612,986	其他非理財目的之長期投資	5,240,000	-	-
18,078,281	19,818,761	合 計	21,435,888	16,195,888	-

建設基金

彙 計 表

107年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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107年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設改良擴充	50		
岡山路竹延伸線(第二階段)工程綜合規劃、環境影響評估暨基本設計委託技術服務	50	106	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)工程綜合規劃、環境影響評估暨基本設計委託技術服務，基本設計所需經費50千元於106年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府106年4月17日高市府捷工字第10630596000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

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產					
非理財目的之長期投資	153,161,983	3,256,000	-	156,417,983	
非理財目的之長期投資	153,161,983	3,256,000	-	156,417,983	
土地	14,170,987	-	-	14,170,987	
土地	14,170,987	-	-	14,170,987	
機械及設備	4,283	-	-	4,283	
機械及設備	4,283	-	-	4,283	
資產總額	167,337,253	3,256,000	-	170,593,253	
負債					
長期債務	16,067,348	16,067,348	16,067,348	16,067,348	
長期債務	16,067,348	16,067,348	16,067,348	16,067,348	舉新債還舊債
負債總額	16,067,348	16,067,348	16,067,348	16,067,348	

高雄市捷運建設基金

工務行政用途參考表

單位：新台幣千元

中華民國107年度

前年度 決算數	上年度 預算數	項 目	本年度 預算數	本年度較上年 度增減(－)數	說 明
183,106	198,877	工務行政	197,386	-1,491	本年度工務行政需求計197,386千元，分由輕軌運輸計畫支應123,530千元，由岡山路竹延伸線計畫支應73,856千元。
171,512	183,347	用人費用	189,658	6,311	
111,940	118,028	正式員額薪資	118,028	0	
107,224	113,092	職員薪金	113,092	0	詳用人費用彙計表
4,716	4,936	工員工資	4,936	0	詳用人費用彙計表
4,164	5,218	超時工作報酬	5,218	0	
4,164	5,218	加班費	5,218	0	1. 辦理各項業務加班費 286,000元 2. 府會聯絡人員職務加班費 256,000元 3. 不休假加班費4,676,000元
27,210	26,855	獎金	26,855	0	
14,300	13,707	考績獎金	13,707	0	員工考績獎金
12,910	13,148	年終獎金	13,148	0	員工年終工作獎金
15,194	19,298	退休及卹償金	25,511	6,213	
13,929	16,761	職員退休及離職金	16,761	0	提撥職員退休金(撫慰金)及退撫基金機關補助部份
959	1,887	工員退休及離職金	8,100	6,213	提撥工員退休金、補足工員退休金差額及勞退準備金機關補助部份
306	650	卹償金	650	0	員工在職病故、意外死亡或職業災害傷亡之撫卹金、喪葬費、救濟費及補償費等
13,004	13,948	福利費	14,046	98	
9,897	10,685	分擔員工保險費	10,685	0	公、勞、健保及二代健保補充保費政府負擔部分
184	267	傷病醫藥費	267	0	員工健康檢查費 (7,900元×21人+3,500元×29人=267,400元)
2,923	2,996	其他福利費	3,094	98	1. 休假旅遊補助2,064,000元 2. 退休人員三節慰問金30,000元(5人×2,000元×3節) 3. 退休人員優惠存款利息補貼1,000,000元

高雄市捷運建設基金

工務行政用途參考表

單位：新台幣千元

中華民國107年度

前年度 決算數	上年度 預算數	項 目	本年度 預算數	本年度較上年 度增減(－)數	說 明
5,942	8,126	服務費用	5,287	-2,839	
272	430	水電費	0	-430	
272	430	工作場所電費	0	-430	
637	677	郵電費	677	0	
48	62	郵費	62	0	公文寄發郵資
537	540	電話費	540	0	電話及傳真機等費用
52	75	數據通信費	75	0	數據專線租金及北機廠監視器租金及線路租金
392	583	旅運費	683	100	
392	583	國內旅費	583	0	參加各項會議、人力培訓、講習及聘請專家學者出席會議等旅費
0	0	國外旅費	100	100	考察國外先進都市捷運設施(含輕軌捷運)，歐美非洲地區，1人，10天，計100,000元。
1,268	1,456	印刷裝訂與廣告費	1,456	0	
323	392	印刷及裝訂費	392	0	會議各類文件編印、印製各類文宣資料及紙張等
945	1,064	業務宣導費	1,064	0	1.舉辦及參與各項捷運建設宣導費用，促進多元溝通，包括透過平面及電子媒體宣導、說明會等1,035,000元 2.政風業務宣導費29,000元
1,049	1,434	修理保養及保固費	686	-748	
35	40	一般房屋修護費	40	0	辦公廳舍修繕
196	254	機械及設備修護費	254	0	電腦及相關設備維護費
240	300	交通及運輸設備修護費	152	-148	詳車輛明細表
578	840	什項設備修護費	240	-600	辦公室空調設備、照明設備及其他設備如會議室麥克風設備、投影機、桌椅等維修費用
61	22	保險費	9	-13	
58	18	交通及運輸設備保險費	9	-9	詳車輛明細表
3	4	其他保險費	0	-4	

高雄市捷運建設基金

工務行政用途參考表

單位：新台幣千元

中華民國107年度

前年度 決算數	上年度 預算數	項 目	本年度 預算數	本年度較上年 度增減(－)數	說 明
0	1,020	一般服務費	0	-1,020	
0	1,020	公證費	0	-1,020	
1,399	1,622	專業服務費	894	-728	
135	0	法律事務費	0	0	
62	113	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	160	47	人力培訓、各項講習講授鐘點 費、禁限建、捷運建設聘請專家 學者審查等及協調委員會委員出 席費等
9	0	委託檢驗(定)試驗 認證費	0	0	
52	39	委託考選訓練費	39	0	參加各類講習及研討會、研習會 之報名費及各項進修補助費
385	348	電子計算機軟體服 務費	503	155	1.office軟體(8,000元*25套) 200,000元 2.防毒軟體73,000元 3.資料外洩防護軟體70,000元 4.CAD網路授權版更新100,000元 5.CAD維護合約1年30,000元 6.Adobe Creative Cloud for teams-completel年租金30,000元
756	1,122	其他	192	-930	1.委託公文掃描建檔作業95,000 元。 2.委託資安健診服務97,000元。
864	882	公共關係費	882	0	
864	882	公共關係費	882	0	1.首長特別費445,200元 (37,100元*12月) 2.副首長特別費436,800元 (18,200元*12月*2人)
1,100	1,353	材料及用品費	1,358	5	
222	244	使用材料費	129	-115	
222	244	油脂	129	-115	詳車輛明細表
878	1,109	用品消耗	1,229	120	
338	460	辦公(事務)用品	460	0	辦公用文具等

高雄市捷運建設基金

工務行政用途參考表

單位：新台幣千元

中華民國107年度

前年度 決算數	上年度 預算數	項 目	本年度 預算數	本年度較上年 度增減(－)數	說 明
62	64	報章什誌	64	0	圖書、期刊及錄影帶等
104	105	農業與園藝用品及 環境美化費	105	0	局本部公共區域清潔費
374	480	其他	600	120	電腦耗材
660	2,250	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	645	-1,605	
660	790	購置固定資產	645	-145	
602	390	購置機械及設備	645	255	1. 個人電腦25台，單價22,000元 ，計550,000元 2. 磁帶機1台95,000元
58	400	購置什項設備	0	-400	
0	1,460	購置無形資產	0	-1,460	
0	1,460	購置電腦軟體	0	-1,460	
3,533	3,401	稅捐及規費（強制費）	38	-3,363	
2,473	1,800	土地稅	0	-1,800	
2,473	1,800	一般土地地價稅	0	-1,800	
960	1,500	房屋稅	0	-1,500	
960	1,500	其他房屋稅	0	-1,500	
63	64	消費與行為稅	22	-42	
63	64	使用牌照稅	22	-42	詳車輛明細表
37	37	規費	16	-21	
37	37	汽車燃料使用費	16	-21	詳車輛明細表
340	350	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	350	0	
233	240	會費	240	0	
233	240	學術團體會費	240	0	參加中國土木水利工程學會、中 國工程師學會、運輸學會、道路 協會、隧道協會、土地研究發展 協會、軌道學會、中華軌道車輛 工業發展協會等會費

高雄市捷運建設基金

工務行政用途參考表

單位：新台幣千元

中華民國107年度

前年度 決算數	上年度 預算數	項 目	本年度 預算數	本年度較上年 度增減(－)數	說 明
28	30	補貼(償)、獎勵、 慰問、照護與救濟	30	0	
28	30	獎勵費用	30	0	1. 研考發展業務革新獎勵品 9,000元 2. 政風法令宣導、表揚廉能 獎勵品21,000元
79	80	競賽及交流活動費	80	0	
79	80	技能競賽	80	0	鐵道盃慢速壘球賽經費
19	50	其他	50	0	
19	50	其他支出	50	0	
19	50	其他	50	0	各項會議及擴大局務會議等誤餐 相關經費
183,106	198,877	合 計	197,386	-1,491	