

預算案

機關編號

17

高雄市政府捷運工程局主管

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108年12月31日止)

單位預算

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府捷運工程局主管

目 次

中 華 民 國 108年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 5頁
2. 歲出政事別預算表	第 6 頁至第 6頁
3. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 7頁
丙、附屬表	
1. 補助及捐助經費總表	第 8 頁至第 8頁

高雄市政府捷運工程局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

壹、現行法定職掌

本局現行組織編制係奉高雄市政府99年12月25日高市府四維人企字第0990078117號令核定發布，並經考試院以100年1月13日考授銓法五字第1003298410號函同意備查。共設4科5室，現有編制員額143人(員131人、工12人)，預算員額134人(員122人、工12人)，本局各科室分別職掌如下：

綜合規劃科：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統路網規劃、路線及場站規劃、土木建築之設計審查、環境影響評估、運輸系統整合、公共設施之配合規劃、營運規劃、財務規劃、人力規劃及培訓等事項。

工務管理科：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統工程路線、場站及附屬設施之先期調查、土木、建築、景觀、水電環控、工程之發包、施工管理及興建營運合約之合約管理等事項。

系統工程科：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統設備、月台門、號誌、通訊、電力、自動收費系統、電梯、電扶梯、機廠設施之規劃、設計、採購、安裝、測試、審查、驗收、運轉、維修等事項。

開發路權科：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統用地取得、路權管理、土地開發、及開發合約之管理等事項。

資訊室：有關捷運資訊系統之整體規劃、協調、推動及提供軟(硬)體設施之管理、操作、維護與相關資訊服務等事項。

秘書室：關於研考、法規、文書、庶務、印信、出納、對外宣導、新聞連繫、公共服務、社會協調及其他不屬於各科室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 32 億 4,012 萬 5 千元，決算數 32 億 4,012 萬 6 千元，達成率 100%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 36 億 9,882 萬 4 千元，決算數 36 億 283 萬 5 千元，賸餘數 9,598 萬 9 千元，執行率達 97%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 16 億 9,335 萬 5 千元，截至 107 年 6 月底止實收累計數 1 億 2,135 萬 4 千元，其餘預計可按計畫完成。

高雄市政府捷運工程局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 33 億 2,597 萬 3 千元，動支第二預備金 400 萬元，合計 33 億 2,997 萬 3 千元，截至 107 年 6 月底止實支累計數 7 億 7,461 萬 9 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

- (一)依據「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」規定，撥交捷運建設基金支付舉借債務之利息。
- (二)依據「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」規定，將捷運建設各級政府分擔款撥入捷運建設基金。
- (三)依據「高雄市大眾捷運系統土地開發基金收支管理及運用自治條例」規定，以市有土地作價投資。
- (四)依據「高雄市大眾捷運系統土地開發基金收支管理及運用自治條例」規定，將環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收益撥入土地開發基金。

二、本年度預算提要及成本估計：

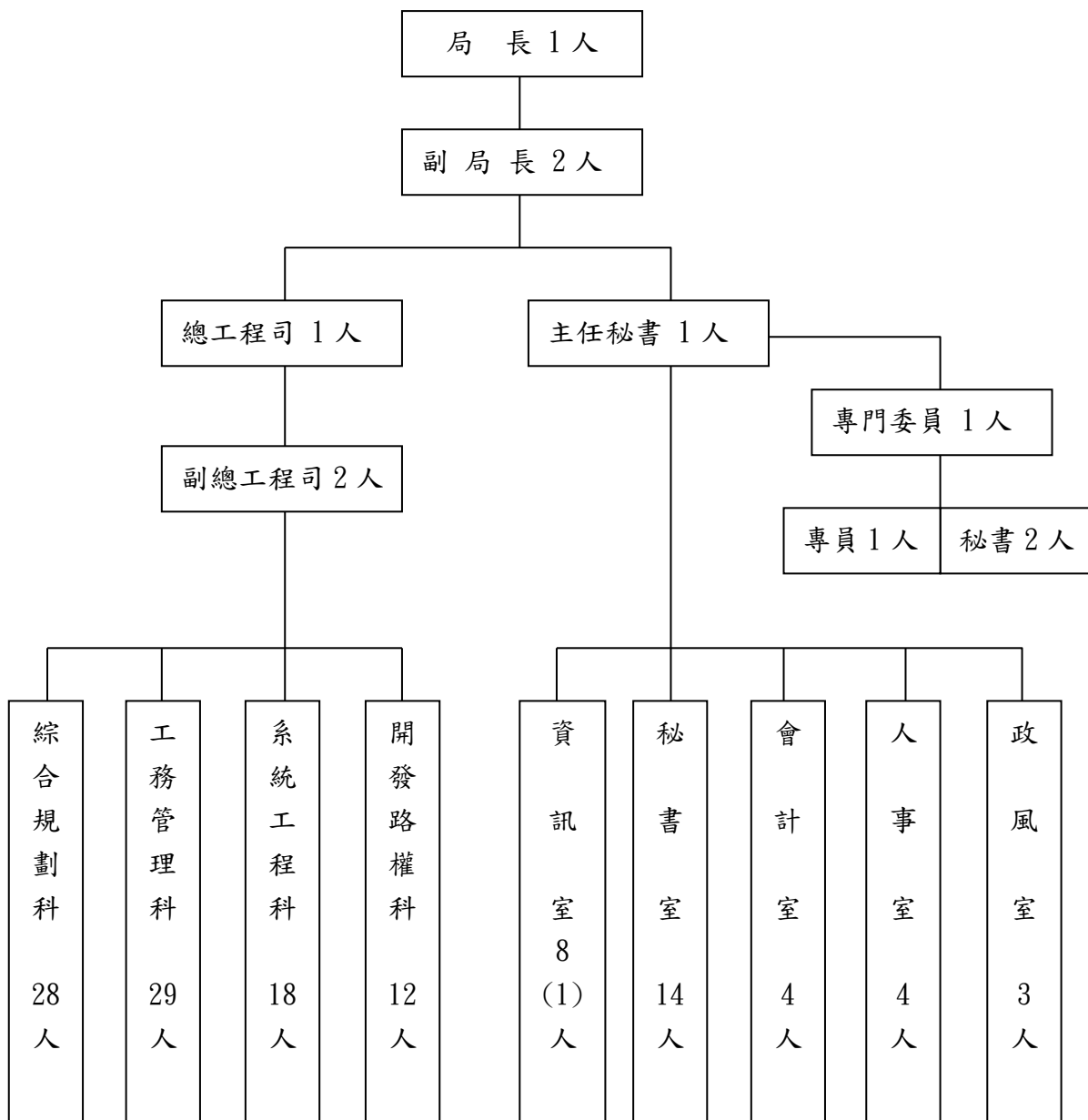
- (一)本年度歲入預算數 8 億 8,800 萬元，係編列計畫型補助收入。
- (二)本年度歲出預算數 23 億 102 萬 7 千元，其中屬經常門者 3 億 3,419 萬 7 千元，占本年度預算 14.52%；屬資本門者計 19 億 6,683 萬元，占本年度預算 85.48%。
 1. 行政管理：預算數為 1,204 萬 3 千元，占本局歲出 0.52%，其中業務費 204 萬 3 千元、設備及投資 600 萬元、獎補助費 400 萬元。
 2. 捷運建設基金：預算數為 21 億 5,166 萬 2 千元，占本局歲出 93.51%，係依據「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」第 3 條規定，將各級政府分擔款撥入捷運建設基金編列獎補助費。
 3. 大眾捷運系統土地開發基金：預算數為 878 萬 2 千元，占本局歲出 0.38%係依據「高雄市大眾捷運系統土地開發基金收支管理及運用自治條例」第 3 條規定，編列獎補助費，將環狀輕軌捷運建設沿線周邊地區租稅增額收益撥入土地開發基金。
 4. 債務付息：預算數為 1 億 2,854 萬元，占本局歲出 5.59%，係依據「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」第 5 條規定編列債務利息費用撥付捷運建設基金。

高雄市政府捷運工程局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市政府捷運工程局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	131	122	122	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	3	3	0
駕駛	3	3	3	0
工友	6	6	6	0

註：本員額表之人事費預算編列於高雄市捷運建設基金附屬單位預算。

高雄市政府捷運工程局主管

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	888,000	1,693,355	3,240,126	-805,355	
				經常門合計	888,000	1,572,000	2,277,301	-684,000	
06				08000000000 補助收入	888,000	1,572,000	2,277,300	-684,000	
	067			08171700000 高雄市政府捷運工程局	888,000	1,572,000	2,277,300	-684,000	
		01		08171700100 上級政府補助收入	888,000	1,572,000	2,277,300	-684,000	
			01	08171700102 計畫型補助收入	888,000	1,572,000	2,277,300	-684,000	交通部補助環狀輕軌捷運、岡山路竹延伸線（第一階段）捷運、岡山路竹延伸線（第二階段）捷運等建設及輕軌運量倍增計畫經費。
08				11000000000 其他收入	-	-	1	-	
	090			11171700000 高雄市政府捷運工程局	-	-	1	-	
		01		11171700200 雜項收入	-	-	1	-	
			01	11171700210 其他雜項收入	-	-	1	-	
				資本門合計	-	121,355	962,825	-121,355	
01				06000000000 財產收入	-	121,355	962,825	-121,355	
	007			06171700000 高雄市政府捷運工程局	-	121,355	962,825	-121,355	
		01		06171700300 財產作價	-	121,355	962,825	-121,355	
			01	06171700301 土地作價	-	121,355	962,825	-121,355	

高雄市政府捷運工程局主管

歲出政事別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	2,301,027	3,325,973	3,602,835	-1,024,946
				經濟發展支出	2,172,487	3,197,433	3,545,697	-1,024,946
10				60000000000 交通支出	2,172,487	3,197,433	3,545,697	-1,024,946
	040			60171700000 高雄市政府捷運工程局	2,172,487	3,197,433	3,545,697	-1,024,946
		01		60171700100 一般行政	12,043	2,146	-	9,897
			01	60171700101 行政管理	12,043	2,146	-	9,897
		02		60171708100 非營業特種基金	2,160,444	3,195,287	3,545,697	-1,034,843
			01	60171708101 捷運建設基金	2,151,662	3,067,000	2,575,941	-915,338
			02	60171708102 大眾捷運系統土地開發基金	8,782	128,287	969,756	-119,505
				債務支出	128,540	128,540	57,138	-
20				79000000000 債務付息支出	128,540	128,540	57,138	-
	002			79171700000 高雄市政府捷運工程局	128,540	128,540	57,138	-
		01		79171700200 債務付息	128,540	128,540	57,138	-
			01	79171700202 債務付息	128,540	128,540	57,138	-

高雄市政府捷運工程局主管

歲出機關別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
16				0017000000 高雄市政府捷運工程局主管	2,301,027	3,325,973	3,602,835	-1,024,946	
	001			0017170000 高雄市政府捷運工程局	2,301,027	3,325,973	3,602,835	-1,024,946	
		01		60171700100 一般行政	12,043	2,146	-	9,897	
			01	60171700101 行政管理	12,043	2,146	-	9,897	本年度預算數較上年度增列9,897千元，包括： 1.新增交通部公路總局補助輕軌運量倍增計畫6,000千元。 2.新增補助一卡通票證公司辦理數位學生證補助款4,000千元。 3.新增出國考察經費100千元。 4.紅橘線捷運車站營業商店等地價及房屋稅等經費1,842千元較上年度減列203千元。
		02		60171708100 非營業特種基金	2,160,444	3,195,287	3,545,697	-1,034,843	
			01	60171708101 捷運建設基金	2,151,662	3,067,000	2,575,941	-915,338	本年度預算數較上年度減列915,338千元，包括： 1.新增補助捷運建設基金用人費190,832千元 2.岡山路竹延伸線（第二階段）建設經費154,000千元，較上年度增列134,000千元。 3.高雄環狀輕軌捷運建設計畫1,484,830千元，較上年度減列946,170千元。 4.岡山路竹延伸線（第一階段）建設經費311,000千元，較上年度減列215,000千元。 5.都會線(黃線)捷運建設11,000千元，較上年度減列79,000千元。
			02	60171708102 大眾捷運系統土地開發基金	8,782	128,287	969,756	-119,505	本年度預算數較上年度減列119,505千元，包括： 1.環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額8,782千元，較上年度增列1,850千元。 2.上年度辦理土地作價投資大眾捷運系統土地開發基金預算業已編竣，所列121,355千元如數減列。
		03		79171700200 債務付息	128,540	128,540	57,138	-	
			01	79171700202 債務付息	128,540	128,540	57,138	-	本年度預算數128,540千元，係撥付捷運建設基金債務利息，與上年度相同。

高雄市政府捷運工程局主管

補助及捐助經費總表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目		補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助		
16		00170000000 高雄市政府捷運工程局主管			2,288,984	4,000			2,292,984
	001	00171700000 高雄市政府捷運工 程局			2,288,984	4,000			2,292,984

機關編號
17-170

中華民國 108 年度

高雄市總預算案

高雄市政府捷運工程局單位預算

高雄市政府捷運工程局 編

主辦會計人員

機關長官

高雄市政府捷運工程局

目次

中華民國 108 年度

甲、預算總說明	第1頁至第4頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第5頁至第5頁
2. 歲出機關別預算表	第6頁至第6頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第7頁至第7頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第8頁至第13頁
3. 各項費用彙計表	第14頁至第14頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第15頁至第15頁
5. 資本支出分析表	第16頁至第16頁
6. 派員出國計畫預算總表	第17頁至第17頁
7. 派員出國計畫預算類別表－考察、訪問	第18頁至第18頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第19頁至第22頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第23頁至第24頁

高雄市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 108 年度

壹、現行法定職掌

本局現行組織編制係奉高雄市政府99年12月25日高市府四維人企字第0990078117號令核定發布，並經考試院以100年1月13日考授銓法五字第1003298410號函同意備查。共設4科5室，現有編制員額143人(員131人、工12人)，預算員額134人(員122人、工12人)，本局各科室分別職掌如下：

綜合規劃科：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統路網規劃、路線及場站規劃、土木建築之設計審查、環境影響評估、運輸系統整合、公共設施之配合規劃、營運規劃、財務規劃、人力規劃及培訓等事項。

工務管理科：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統工程路線、場站及附屬設施之先期調查、土木、建築、景觀、水電環控、工程之發包、施工管理及興建營運合約之合約管理等事項。

系統工程科：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統設備、月台門、號誌、通訊、電力、自動收費系統、電梯、電扶梯、機廠設施之規劃、設計、採購、安裝、測試、審查、驗收、運轉、維修等事項。

開發路權科：有關大眾捷運及其他軌道運輸系統用地取得、路權管理、土地開發、及開發合約之管理等事項。

資訊室：有關捷運資訊系統之整體規劃、協調、推動及提供軟(硬)體設施之管理、操作、維護與相關資訊服務等事項。

秘書室：關於研考、法規、文書、庶務、印信、出納、對外宣導、新聞連繫、公共服務、社會協調及其他不屬於各科室事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

貳、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

一、前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一)歲入部分：前年度歲入預算數 32 億 4,012 萬 5 千元，決算數 32 億 4,012 萬 6 千元，達成率 100%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 36 億 9,882 萬 4 千元，決算數 36 億 283 萬 5 千元，賸餘數 9,598 萬 9 千元，執行率達 97%。

二、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)歲入部分：上年度歲入預算數 16 億 9,335 萬 5 千元，截至 107 年 6 月底止實收累計數 1 億 2,135 萬 4 千元，其餘預計可按計畫完成。

高雄市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 108 年度

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 33 億 2,597 萬 3 千元，動支第二預備金 400 萬元，合計 33 億 2,997 萬 3 千元，截至 107 年 6 月底止實支累計數 7 億 7,461 萬 9 千元，各項計畫預計於年度結束前達成進度。

參、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

一、本年度計畫重點及預期績效：

- (一)依據「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」規定，撥交捷運建設基金支付舉借債務之利息。
- (二)依據「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」規定，將捷運建設各級政府分擔款撥入捷運建設基金。
- (三)依據「高雄市大眾捷運系統土地開發基金收支管理及運用自治條例」規定，以市有土地作價投資。
- (四)依據「高雄市大眾捷運系統土地開發基金收支管理及運用自治條例」規定，將環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收益撥入土地開發基金。

二、本年度預算提要及成本估計：

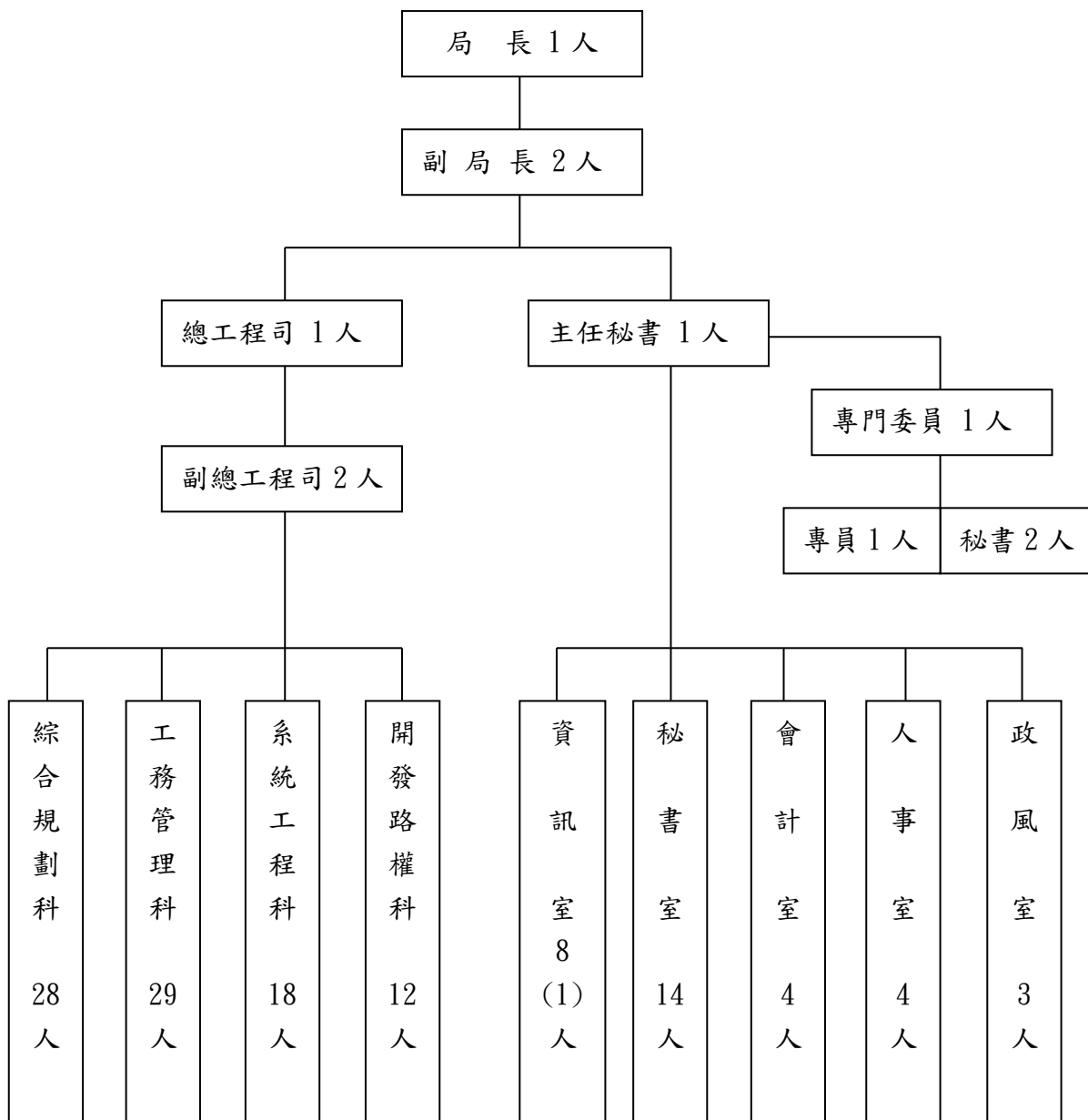
- (一)本年度歲入預算數 8 億 8,800 萬元，係編列計畫型補助收入。
- (二)本年度歲出預算數 23 億 102 萬 7 千元，其中屬經常門者 3 億 3,419 萬 7 千元，占本年度預算 14.52%；屬資本門者計 19 億 6,683 萬元，占本年度預算 85.48%。
 1. 行政管理：預算數為 1,204 萬 3 千元，占本局歲出 0.52%，其中業務費 204 萬 3 千元、設備及投資 600 萬元、獎補助費 400 萬元。
 2. 捷運建設基金：預算數為 21 億 5,166 萬 2 千元，占本局歲出 93.51%，係依據「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」第 3 條規定，將各級政府分擔款撥入捷運建設基金編列獎補助費。
 3. 大眾捷運系統土地開發基金：預算數為 878 萬 2 千元，占本局歲出 0.38%係依據「高雄市大眾捷運系統土地開發基金收支管理及運用自治條例」第 3 條規定，編列獎補助費，將環狀輕軌捷運建設沿線周邊地區租稅增額收益撥入土地開發基金。
 4. 債務付息：預算數為 1 億 2,854 萬元，占本局歲出 5.59%，係依據「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」第 5 條規定編列債務利息費用撥付捷運建設基金。

高雄市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 108 年度

組織系統圖



高雄市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 108 年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表	0	0	0	0
職員	131	122	122	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	3	3	0
駕駛	3	3	3	0
工友	6	6	6	0

註：本員額表之人事費預算編列於高雄市捷運建設基金附屬單位預算。

高雄市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	888,000	1,693,355	3,240,126	-805,355	
				經常門合計	888,000	1,572,000	2,277,301	-684,000	
06				08000000000 補助收入	888,000	1,572,000	2,277,300	-684,000	
	067			08171700000 高雄市政府捷運工程局	888,000	1,572,000	2,277,300	-684,000	
		01		08171700100 上級政府補助收入	888,000	1,572,000	2,277,300	-684,000	
			01	08171700102 計畫型補助收入	888,000	1,572,000	2,277,300	-684,000	交通部補助環狀輕軌捷運、岡山路竹延伸線（第一階段）捷運、岡山路竹延伸線（第二階段）捷運等建設及輕軌運量倍增計畫經費。
08				11000000000 其他收入	-	-	1	-	
	090			11171700000 高雄市政府捷運工程局	-	-	1	-	
		01		11171700200 雜項收入	-	-	1	-	
			01	11171700210 其他雜項收入	-	-	1	-	
				資本門合計	-	121,355	962,825	-121,355	
01				06000000000 財產收入	-	121,355	962,825	-121,355	
	007			06171700000 高雄市政府捷運工程局	-	121,355	962,825	-121,355	
		01		06171700300 財產作價	-	121,355	962,825	-121,355	
			01	06171700301 土地作價	-	121,355	962,825	-121,355	

高雄市政府捷運工程局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
16	001			0017000000 高雄市政府捷運工程局主管	2,301,027	3,325,973	3,602,835	-1,024,946	
				0017170000 高雄市政府捷運工程局	2,301,027	3,325,973	3,602,835	-1,024,946	
			01	60171700100 一般行政	12,043	2,146	-	9,897	
			01	60171700101 行政管理	12,043	2,146	-	9,897	本年度預算數較上年度增列9,897千元，包括： 1.新增交通部公路總局補助輕軌運量倍增計畫6,000千元。 2.新增補助一卡通票證公司辦理數位學生證補助款4,000千元。 3.新增出國考察經費100千元。 4.紅橘線捷運車站營業商店等地價及房屋稅等經費1,842千元較上年度減列203千元。
			02	60171708100 非營業特種基金	2,160,444	3,195,287	3,545,697	-1,034,843	
			01	60171708101 捷運建設基金	2,151,662	3,067,000	2,575,941	-915,338	本年度預算數較上年度減列915,338千元，包括： 1.新增補助捷運建設基金用人費190,832千元 2.岡山路竹延伸線（第二階段）建設經費154,000千元，較上年度增列134,000千元。 3.高雄環狀輕軌捷運建設計畫1,484,830千元，較上年度減列946,170千元。 4.岡山路竹延伸線（第一階段）建設經費311,000千元，較上年度減列215,000千元。 5.都會線(黃線)捷運建設11,000千元，較上年度減列79,000千元。
			02	60171708102 大眾捷運系統土地開發基金	8,782	128,287	969,756	-119,505	本年度預算數較上年度減列119,505千元，包括： 1.環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額8,782千元，較上年度增列1,850千元。 2.上年度辦理土地作價投資大眾捷運系統土地開發基金預算業已編竣，所列121,355千元如數減列。
			03	79171700200 債務付息	128,540	128,540	57,138	-	
			01	79171700202 債務付息	128,540	128,540	57,138	-	本年度預算數128,540千元，係撥付捷運建設基金債務利息，與上年度相同。

高雄市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08171700102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合規劃科、秘書室	預算金額	888,000千元
-------------	---------------------------------	------	-----------	------	-----------

歲入項目說明	<p>一、項目內容：中央補助環狀輕軌捷運建設、輕軌運量倍增計畫經費、岡山路竹延伸線（第一階段）捷運建設及岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設。</p> <p>二、法令依據：中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、捷運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。</p>
--------	--

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				888,000,000	
08171700102 計畫型補助收入	年	1	155,000,000	155,000,000	依據交通部中華民國107年06月15日交路字第1075008100號函核定前瞻基礎建設計畫第二期特別預算中央分攤高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫
	年	1	100,000,000	100,000,000	依據交通部中華民國107年06月15日交路字第1075008100號函核定前瞻基礎建設計畫第二期特別預算中央分攤高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線(第二階段)暨周邊土地開發計畫
	年	1	627,000,000	627,000,000	依據交通部107年06月15日交路字第1075008100號函核定中央分攤高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀輕軌捷運建設計畫
	次	1	6,000,000	6,000,000	交通部公路總局107年3月13日路運計字第1070018851A號函核定107年輕軌運量倍增計畫，修改輕軌票證系統。

高雄市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	60171700101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、綜合規劃科	預算金額	12,043千元	一般行政—行政管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：辦理北機廠儲藏室電費、捷運紅橘線捷運車站營業商店等地價稅及捷運紅橘線捷運車站等房屋稅、紅橘線路網營運期第三期財務顧問服務案費用、陪同高雄市議會議員赴歐洲先進都市考察捷運設施(含輕軌捷運)、輕軌運量倍增計畫修改票證系統、補助一卡通公司申辦數位學生證補助等。</p> <p>二、預期成果：藉由紅橘線路網營運期財務檢查、輕軌運量倍增計畫、補助一卡通公司申辦數位學生證等方式，提昇捷運紅橘線BOT民間投資公司財務健全，增加紅橘線路網及輕軌捷運運量，促進高雄都會區產業經濟發展。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					12,043,000	市款6,043,000元，收支併列6,000,000元	
01行政業務					12,043,000	市款6,043,000元，收支併列6,000,000元	
0200 業務費					2,043,000	市款2,043,000元	
0202 水電費		年	1	101,000	101,000	北機廠儲藏室電費	
0221 稅捐及規費		年	1	1,532,000	1,532,000	捷運紅橘線捷運車站營業商店等地價稅及捷運紅橘線捷運車站等房屋稅	
0251 委辦費		年	1	310,000	310,000	委託辦理紅橘線路網營運期第三期財務顧問服務案費用，計畫期程五年，自107-111年止，採一次發包分五年編列預算。	
0293 國外旅費		年	1	100,000	100,000	陪同高雄市議會各委員會所屬議員同赴歐洲先進都市考察捷運設施(含輕軌捷運)，1人10	

高雄市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資				6,000,000	天。
0306 資訊軟硬體設備費				6,000,000	收支併列6,000,000元
	年	1	6,000,000	6,000,000	輕軌運量倍增計畫。
					交通部公路總局107年3月13日 路運計字第1070018851A號函 核定107年輕軌運量倍增計 畫，修改輕軌票證系統，107 年補助補辦預算。
0400 獎補助費				4,000,000	市款4,000,000元
0417 對國內團體之捐助				4,000,000	
	年	1	4,000,000	4,000,000	補助一卡通票證股份有限公司 高雄市境內大專院校、國私立 高中職學校學生(含日夜間 部、假日進修部)，換發、申 辦一卡通數位學生證補助。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

高雄市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金－捷運建設基金

非營業特種基金－捷運建設基金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60171708101 非營業特種基金-捷運建設基金	承辦單位	高雄市政府捷運工程局	預算金額	2,151,662千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依據「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」第3條規定，將各級政府分擔款撥入捷運建設基金。</p> <p>二、預期成果： 以補助捷運建設基金建設經費方式，建構大眾運輸網絡，帶動高雄產業發展。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,151,662,000	市款1,269,662,000元，收支併列882,000,000元
0400 獎補助費				2,151,662,000	市款1,269,662,000元，收支併列882,000,000元
0410 對特種基金之補助	年	1	190,832,000	190,832,000	補助捷運建設基金用人費。派用人員派用條例於104年6月17日公布廢止，本局由派用機關改為任用機關並自107年6月1日生效，依據行政院105年9月22日院台交字第1050037085號函「捷運計畫經費增加責任分攤機制及工務行政費物調合理比率」結論，工務行政費不再補助編列用人費，各地方政府辦理捷運建設之臨時機關，應配合調整為任用機關，且為維持常設機關運作，應由經常門單位預算支應用人費。
	年	1	1,484,830,000	1,484,830,000	高雄環狀輕軌捷運建設計畫1,484,830千元，包括： 1.市府分擔857,830千元。 2.中央分擔(扣除用地費及自償部份)627,000千元。

高雄市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
非營業特種基金－捷運建設基金	年	1	311,000,000	311,000,000	岡山路竹延伸線（第一階段）及周邊土地開發計畫經費311,000千元，包括： 1.市府分擔款156,000千元。 2.中央分擔款155,000千元。
	年	1	154,000,000	154,000,000	岡山路竹延伸線（第二階段）及周邊土地開發計畫經費154,000千元，包括： 1.市府分擔款54,000千元。 2.中央分擔款100,000千元。
	年	1	11,000,000	11,000,000	高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)捷運建設及周邊土地開發計畫 本年度編列市府負擔款11,000千元。

非營業特種基金－捷運建設基金

高雄市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—大眾捷運系統土地開發基金	業務計畫及工作計畫名稱與編號	60171708102 非營業特種基金-大眾捷運系統土地開發基金	承辦單位	開發路權科	預算金額	8,782千元	非營業特種基金—大眾捷運系統土地開發基金
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 本府財政局撥入環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收益。</p> <p>二、預期成果： 透過基金運作，創造土地開發效益挹注基金，俾長期能達財務平衡之目標。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				8,782,000	市款8,782,000元	
	0400 獎補助費				8,782,000	市款8,782,000元	
	0410 對特種基金之補助	年	1	8,782,000	8,782,000	環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收益。	

高雄市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

債務付息—債務付息

債務付息—債務付息

業務計畫及工作計畫名稱與編號	79171700202 債務付息-債務付息	承辦單位	綜合規劃科	預算金額	128,540千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依據「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」第5條規定：「高雄都會區大眾捷運系統及高雄市區鐵路地下化計畫所需經費由本市分攤部分，於公務預算無法或未及編列時，得由本基金向金融機構舉借或以發行公債方式支應，其利息由公務預算於以後年度撥充之。」辦理。 2.支付捷運建設基金紅橘線路網建設及台鐵捷運化市區鐵路地下化貸款利息。</p> <p>二、預期成果： 捷運建設自償性經費，以融資借款方式支應，並由後續年度自償性收益償還貸款本息，以達長期財務平衡之目標。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				128,540,000	市款128,540,000元
0400 獎補助費				128,540,000	市款128,540,000元
0410 對特種基金之補助				128,540,000	
	年	1	128,540,000	128,540,000	撥付捷運建設基金債務利息： 1.捷運建設基金截至上年度舉借16,067,348千元：紅橘線路網15,702,092千元、台鐵捷運化市區鐵路地下化365,256千元。 2.債務利息本年度編列128,540千元。

高雄市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60171700101 行政管理	60171708101 捷運建設基金	60171708102 大眾捷運系統 土地開發基金	79171700202 債務付息	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	12,043	2,151,662	8,782	128,540	2,301,027	
020000業務費	2,043				2,043	
020200水電費	101				101	
022100稅捐及規費	1,532				1,532	
025100委辦費	310				310	
029300國外旅費	100				100	
030000設備及投資	6,000				6,000	
030600資訊軟硬體設備費	6,000				6,000	
040000獎補助費	4,000	2,151,662	8,782	128,540	2,292,984	
041000對特種基金之補助		2,151,662	8,782	128,540	2,288,984	
041700對國內團體之捐助	4,000				4,000	

高雄市政府捷運工程局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	2,301,027		2,043	332,154			334,197			6,000	1,960,830		1,966,830
60171700000 交通支出	2,172,487		2,043	203,614			205,657			6,000	1,960,830		1,966,830
60171700100 一般行政	12,043		2,043	4,000			6,043			6,000			6,000
60171700101 行政管理	12,043		2,043	4,000			6,043			6,000			6,000
60171708100 非營業特種基金	2,160,444			199,614			199,614				1,960,830		1,960,830
60171708101 捷運建設基金	2,151,662			190,832			190,832				1,960,830		1,960,830
60171708102 大眾捷運系統土地開發基金	8,782			8,782			8,782						
79171700000 債務付息支出	128,540			128,540			128,540						
79171700200 債務付息	128,540			128,540			128,540						
79171700202 債務付息	128,540			128,540			128,540						

高雄市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設 備 及 投 資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	1,966,830						6,000				1,960,830
60171700100 一般行政	6,000						6,000				
60171700101 行政管理	6,000						6,000				
60171708100 非營業特種基金	1,960,830										1,960,830
60171708101 捷運建設基金	1,960,830										1,960,830

高雄市政府捷運工程局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察先進都市捷運設施(含輕軌捷運)	歐洲	配合議會要求	陪同高雄市議會各委員會所屬議員同赴國外先進都市考察捷運設施(含輕軌捷運)。	1080101-1081231	10	1	23	75	3	100	一般行政-行政管理	無	

高雄市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60171708101 非營業特種基金-捷運建設基金	經費需求總數	16,537,000千元		計畫期間	自92.01.01起至109.12.31止
計畫內容	環狀輕軌捷運建設	預期成果	強化大眾運輸系統整體網絡及接駁運輸服務，串聯高雄多元化的核心區域，提昇市民行的品質。		計畫類別	公共工程計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	092	16,000	0.10	16,000		工程總經費165.37億元(含自償性經費53.57億元),分年編列預算歸墊，保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。92年度編列數。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	093	2,667	0.02	2,667		93年度編列數
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	094	150,000	0.91	47,600		94年度編列數
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	095	467,333	2.83	344,143	123,190	95年度編列數
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	097	60,000	0.36	60,000		97年度編列數
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	098	60,000	0.36	60,000		98年度編列數
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	099	97,000	0.59	97,000		99年度編列數
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	101	42,775	0.26	12,891	29,884	101年度編列數
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	102	2,760,435	16.69	2,338,403	422,032	102年度編列數
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	103	1,929,673	11.67	1,898,238	31,435	103年度編列數
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	104	1,598,164	9.66	1,361,151	237,013	104年度編列數
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	105	1,427,408	8.63	770,378	657,030	105年度編列數。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	106	1,422,000	8.60	569,818	852,182	106年度編列數。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	107	2,431,000	14.70	290,833		107年度編列數。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	108	1,616,830	9.78			108年度編列數。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	109	2,455,715	14.85			109年度尚需續編數。

高雄市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60171708101 非營業特種基金-捷運建設基金	經費需求總數	3,020,182千元	計畫期間	自106.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	岡山路竹延伸線（第一階段）捷運建設及周邊土地開發計畫經費	預期成果	完備高雄岡山路竹區交通網絡，串聯高雄多元化的核心區域，提昇市民行的品質。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
岡山路竹延伸線（第一階段）建設	106	36,000	1.19	29,150	6,850	工程計畫總經費30.20182億元(含自償性經費8.39億元)，分年編列預算歸墊，106年度編列36,000千元。
岡山路竹延伸線（第一階段）建設	107	717,000	23.74	59,336		107年度編列數。
岡山路竹延伸線（第一階段）建設	108	434,000	14.37			108年度編列數。
岡山路竹延伸線（第一階段）建設	109	1,833,182	60.70			109年度尚需續編數。

高雄市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60171708101 非營業特種基金-捷運建設基金	經費需求總數	27,283,000千元	計畫期間	自106.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設及周邊土地開發計畫經費	預期成果	完備高雄岡山路竹區交通網絡，串聯高雄多元化的核心區域，提昇市民行的品質。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設	107	20,000	0.07	8,164		工程總經費27,283,000千元，分年編列預算歸墊，計畫期程自106-112年。107年度編列數。
岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設	108	154,000	0.56			108年度編列數。
岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設	109	5,695,000	20.87			109年度尚需續編數。
岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設	110	7,211,000	26.43			110年度尚需續編數。
岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設	111	8,608,000	31.55			111年度尚需續編數。
岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設	112	5,595,000	20.51			112及以後年度尚需續編數

高雄市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60171708101 非營業特種基金-捷運建設基金	經費需求總數	145,471,000千元	計畫期間	自106.08.01起至113.12.31止	
計畫內容	高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)捷運建設及周邊土地開發計畫	預期成果	建構高雄都會區大眾運輸網絡，提高大眾運輸使用率，改善高雄都會區以汽、機車為主要運輸工具之運輸環境，降低大量汽、機車所衍生之噪音、空氣污染等問題。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)捷運建設及周邊土地開發計畫	107	88,000	0.06			都會線(黃線)捷運建設--高雄捷運延伸環線規劃作業工程總經費1,454.71億元，分年編列預算歸墊。107年度編列數。
高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)捷運建設及周邊土地開發計畫	108	11,000	0.01			108年度編列數。
高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)捷運建設及周邊土地開發計畫	109	2,081,000	1.43			109年度尚需續編數。
高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)捷運建設及周邊土地開發計畫	110	3,788,000	2.60			110年度尚需續編數。
高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)捷運建設及周邊土地開發計畫	111	13,633,000	9.37			111年度尚需續編數。
高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)捷運建設及周邊土地開發計畫	112	35,670,000	24.52			112年度續編數
高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)捷運建設及周邊土地開發計畫	113	90,200,000	62.01			113及以後年度尚需續編數

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計			2,043			4,000		328,154		334,197			
01 一般公共事務													
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營造業													
12 運輸及通信			2,043			4,000		199,614		205,657			
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出								128,540		128,540			

政府捷運工程局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
		1,960,830							6,000			1,966,830	2,301,027
		1,960,830							6,000			1,966,830	2,172,487
													128,540