

中華民國 108 年度

# 高雄市總預算案

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 108 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 .....	18
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表 .....	19
(二)、5年來主要業務計畫分析表 .....	21
(三)、員工人數彙計表 .....	23
(四)、用人費用彙計表 .....	24
(五)、車輛明細表 .....	26
(六)、各項費用彙計表 .....	27
六、附錄	
(一)、資本資產及長期負債明細表 .....	29
(二)、工務行政用途參考表 .....	30



# 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 108 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二階段通車路段用地取得作業與工程施工。
2. 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。
3. 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。
4. 辦理岡山路竹延伸線(第一階段)捷運建設土建工程之細部設計及施工。
5. 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 11 萬 1 千元無差異數。
- (三)政府撥入收入：本年度編列 38 億 4,920 萬 2 千元。
  1. 公庫撥款收入 31 億 9,420 萬 2 千元，較上年度預計收入 51 億 7,754 萬元，減少 19 億 8,333 萬 8 千元，主係減少對輕軌運輸系統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 6 億 5,500 萬元，較上年度預計收入 1 億 9,100 萬元，增加 4 億 6,400 萬元，主要係增加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。
2. 債務利息：本年度編列 1 億 2,854 萬元，平均利率約 0.8%，較上年度無增減。

###### (二)高雄環狀輕軌捷運建設計畫：

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 108 年度

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 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，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，目前已完成細部設計及辦理施工中。高雄環狀輕軌全線預定於 108 年底完工通車。

3. 計畫經費：

- (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 16 億 1,683 萬元，較上年度減少 8 億 1,417

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 108 年度

萬元，係配合工程進度減少經費，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。
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。

2. 計畫經費：

本計畫總經費 30.202 億元，自償率為 27.39%，本府負擔經費 15.092 億元，中央負擔 15.11 億元。

3. 計畫時程：

預計 109 年完工通車。

4. 本年度工作重點：本年度編列 4 億 3,400 萬元，較上年度減少 2 億 8,300 萬元，係配合工程進度減少經費，主要辦理事項如下：

- (1)辦理本路線段土木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。

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。

# 高雄市政府捷運工程局

## 高雄捷運建設基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

- (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，綜合規劃報告書已於 106 年 12 月 27 日前提報交通部審議，預定 107 年 9 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 1 億 5,400 萬元，較上年度增加 1 億 3,400 萬元，主要辦理事項如下：

- (1)辦理綜合規劃作業。
- (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

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 108 年度

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 9 億 1,400 萬元，較上年度減少 10 億 7,000 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. 106 年 12 月 14 日奉行政院核定展延計畫工期至 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。

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 108 年度

- (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 22 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 1,454.21 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 798.46 億元，地方負擔約 655.75 億元。
- (2)本計畫可行性研究預計於 107 年中核定，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，108 年度編列 1,100 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 1,100 萬元，較上年度減少 7,700 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。
- (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：

# 高雄市政府捷運工程局

## 高雄捷運建設基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

(一)本年度基金來源 199 億 1,666 萬 1 千元，較上年度預算數 214 億 3,599 萬 9 千元，減少 15 億 1,933 萬 8 千元，主要係減少對輕軌運輸系統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所致。

(二)本年度基金用途 195 億 1,655 萬元，較上年度預算數 214 億 3,588 萬 8 千元，減少 19 億 1,933 萬 8 千元，主要係減少輕軌運輸系統建設、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設經費所致。

#### 二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 4 億 11 萬 1 千元，較上年度預算數賸餘 11 萬 1 千元增加 4 億元，備供以後年度財源。

#### 肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動高雄都會區大眾運輸系統建設	資本支出執行率	【(本年度決算數+計畫賸餘款)/(以前年度保留數+預算數+奉准先行辦理數)】*100%	90%

#### 伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

##### 一、前(106)年度決算結果：

(一) 基金來源：決算數 197 億 2,304 萬 8 千元，較預算數減少 3 億 8,817 萬 1 千元，約 1.93%。其中舉借債務收入 160 億 6,734 萬 8 千元、租金收入 551 萬 1 千元、資產使用及權利金收入 53 萬元、市庫撥款收入 28 億 3,801 萬 4 千元、政府其他撥入收入 6 億 1,001 萬元、雜項收入 2 億 163 萬 5 千元。

(二) 基金用途：決算數 187 億 7,399 萬 1 千元，較預算數減少 10 億 4,477 萬元，約 5.27%。其中還本付息計畫 161 億 2,448 萬 6 千元，紅橘線路網建設 7 億 3,352 萬 5 千元，輕軌運輸系統建設 13 億 6,662 萬 5 千元，長期路網規劃 1,989 萬元，台鐵捷運化市區鐵路地下化建設 5 億 29 萬 9 千元，岡山路竹延伸線建設 2,916 萬 6 千元。

(三) 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 9 億 4,905 萬 7 千元，較預算數賸餘 2 億 9,245 萬 8 千元，增加賸餘 6 億 5,659 萬 9 千元，約 224.51%。主要原因如下：

1. 紅橘線路網建設決算數 7 億 3,352 萬 5 千元較預算數 14 億 3,964 萬 6 千元，減少執行 7 億 612 萬 1 千元，主因 R11 共構站體工程延遲交付及北側台鐵軌道下地時程延至 107 年 8 月等因素所致。

##### 二、上(107)年度已過期間預算執行情形：

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 108 年度

(一) 上年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源：預算分配數 185 億 727 萬 6 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 180 億 9,656 萬 7 千元，執行率 97.78%；
2. 基金用途：預算分配數 185 億 721 萬 8 千元，至 6 月 30 日止實際執行數 175 億 2,614 萬 8 千元，執行率 94.70%；
3. 基金來源及用途相抵後，預算分配數賸餘 5 萬 8 千元，至 6 月 30 日止，實際數賸餘 5 億 7,041 萬 9 千元。

**陸、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108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（－）
19,723,048	基金來源	19,916,661	21,435,999	-1,519,338
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	-
6,041	財產收入	111	111	-
5,511	租金收入	-	-	-
530	權利金收入	111	111	-
3,448,024	政府撥入收入	3,849,202	5,368,540	-1,519,338
2,838,014	公庫撥款收入	3,194,202	5,177,540	-1,983,338
610,010	政府其他撥入收入	655,000	191,000	464,000
201,635	其他收入	-	-	-
201,635	雜項收入	-	-	-
18,773,991	基金用途	19,516,550	21,435,888	-1,919,338
16,124,486	還本付息計畫	16,195,888	16,195,888	-
733,525	紅橘線路網建設	-	-	-
1,366,625	輕軌運輸系統建設	1,616,830	2,431,000	-814,170
19,890	長期路網規劃	-	-	-
500,299	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	914,000	1,984,000	-1,070,000
29,166	岡山路竹延伸線建設	588,000	737,000	-149,000
-	捷運都會黃線建設	11,000	88,000	-77,000
-	一般行政管理計畫	190,832	-	190,832
949,057	本期賸餘(短絀)	400,111	111	400,000
1,085,953	期初基金餘額	2,035,121	1,378,411	656,710
-	解繳公庫	-	-	-
2,035,010	期末基金餘額	2,435,232	1,378,522	1,056,710

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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	400,111	
調整非現金項目	-415,840	
流動資產淨減(淨增)	-581,659	
流動負債淨增(淨減)	165,819	
業務活動之淨現金流入(流出)	-15,729	
<b>其他活動之現金流量</b>		
增加短期債務及其他負債	4,523	
增加其他負債	4,523	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-223	
增加準備金	-223	
增加其他資產	-131	
增加其他資產	-131	
其他活動之淨現金流入(流出)	4,169	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-11,560	
期初現金及約當現金	504,297	
期末現金及約當現金	492,737	

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108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		-	-	3,849,202	
公庫撥款收入	年	1	3,194,202,000.00	3,194,202	本年度編列3,194,202千元，主要項目如下： 一、環狀輕軌捷運建設編列1,484,830千元，各級政府分擔如下： 1.中央應分擔627,000千元。 2.市府分擔857,830千元。 二、岡山路竹延伸線建設編列465,000千元，各級政府分擔如下： (一)第一階段： 1.中央應分擔155,000千元。 2.市府分擔156,000千元。 (二)第二階段： 1.中央應分擔100,000千元。 2.市府分擔54,000千元。 三、捷運都會黃線建設市府分擔11,000千元。 四、債務付息128,540千元。 五、台鐵捷運化市區鐵路地下化建設市府分擔914,000千元。 六、一般行政管理計畫市府分攤190,832千元。
政府其他撥入收入	年	1	655,000,000.00	655,000	一、環狀輕軌捷運建設市府分攤532,000千元。 二、岡山路竹延伸線建設第一階段市府分攤123,000千元。
總 計				19,916,661	

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108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
16,124,486	還本付息計畫	16,195,888	16,195,888	
16,067,348	債務還本支出	16,067,348	16,067,348	
16,067,348	租金、償債、利息及相關手續費	16,067,348	16,067,348	
16,067,348	償債、利息及相關手續費	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。
57,138	債務付息支出	128,540	128,540	
57,138	租金、償債、利息及相關手續費	128,540	128,540	
57,138	償債、利息及相關手續費	128,540	128,540	
57,138	債務利息	128,540	128,540	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%。
733,525	紅橘線路網建設	-	-	
30,779	工務行政	-	-	
30,779	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
30,779	非理財目的之長期投資	-	-	
30,779	其他非理財目的之長期投資	-	-	
3,181	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	-	-	
699,565	捷運系統工程	-	-	
699,565	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
699,565	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108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
699,565	其他非理財目的之長期投資	-	-	
1,366,625	輕軌運輸系統建設	1,616,830	2,431,000	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107年度止已編列11,869,817千元(含設計階段作業費197,563千元、用地取得及拆遷補償費1,061,202千元、配合工程經費127,202千元、工程建造費10,483,850千元)，108年度編列1,616,830千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自94年1月起至109年12月止。
13,128	設計階段作業費	-	-	
13,128	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
13,128	非理財目的之長期投資	-	-	
13,128	其他非理財目的之長期投資	-	-	
147,641	用地取得及拆遷補償費	109,000	98,000	
147,641	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	109,000	98,000	
147,641	非理財目的之長期投資	109,000	98,000	
147,641	其他非理財目的之長期投資	109,000	98,000	輕軌用地租金及補償費(含工作費)。
1,205,856	工程建造費	1,507,830	2,333,000	
1,205,856	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,507,830	2,333,000	
1,205,856	非理財目的之長期投資	1,507,830	2,333,000	
1,205,856	其他非理財目的之長期投資	1,507,830	2,333,000	一、直接工程成本，截至107年度止已編列8,874,133千元(含外管線)。 1.第二階段C14-C1路段，108年度編列1,445,313千元(含外管線69,100千元)。 二、間接工程成本62,517千元 1.專案管理服務費及監造服務費截至107年度止已編列406,990千元，108年編列57,700千元。 2.工程管理費4,817千元，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

高雄市政府捷運工程局

高雄市政府捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國108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
19,890	長期路網規劃	-	-	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4,817千元。
19,890	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
19,890	非理財目的之長期投資	-	-	
19,890	其他非理財目的之長期投資	-	-	
500,299	台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	914,000	1,984,000	
500,299	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	914,000	1,984,000	
500,299	非理財目的之長期投資	914,000	1,984,000	
500,299	其他非理財目的之長期投資	914,000	1,984,000	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250.84億元(高雄計畫167.66億元、左營計畫30.93億元及鳳山計畫52.25億元)，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1,984,000千元，108年度編列914,000千元。(另95年以前年度工務局編列201,056千元)
29,166	岡山路竹延伸線建設	588,000	737,000	
29,166	第一階段	434,000	717,000	岡山路竹延伸線(第一階段)暨周邊土地開發計畫總經費3,020,182千元(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2,855,692千元)。截至107年度止已編列749,568千元(含設計階段作業費32,568千元、用地取得及拆遷補償費73,840千元、工程建造費643,160千元)，108年度編列434,000千元辦理以下事項，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。
29,166	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108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
29,166	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
29,166	非理財目的之長期投資	-	-	
29,166	其他非理財目的之長期投資	-	-	
-	用地取得及拆遷補償費	1,000	73,840	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,000	73,840	
-	非理財目的之長期投資	1,000	73,840	
-	其他非理財目的之長期投資	1,000	73,840	用地取得經費(含工作費)。
-	工程建造費	433,000	643,160	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	433,000	643,160	
-	非理財目的之長期投資	433,000	643,160	
-	其他非理財目的之長期投資	433,000	643,160	一、直接工程成本，截至107年度止已編列543,401千元(含外管線)，108年度編列411,099千元。 二、間接工程成本8,039千元 1.專案管理服務費及監造服務費，截至107年度止已編列25,000千元，108年編列1,000千元。 2.工程管理費1,439千元，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1,439千元。 3.空污費5,600千元 三、工務行政8,862千元(詳工務行政用途參考表) 四、工程預備費5,000千元。
-	第二階段	154,000	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。截至107年度止已編列20,050千元(設計階段作業費)，108年度編列154,000千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自106年1月起至112年12月止。
-	規劃設計階段作業費	154,000	20,000	

高雄市政府捷運工程局

高雄市政府捷運建設基金

基金用途明細表

中華民國108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
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	154,000	20,000	
-	非理財目的之長期投資	154,000	20,000	
-	其他非理財目的之長期投資	154,000	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)，108年編列154,000千元(含作業費100千元)，不足經費於爾後年度編列補足。
-	捷運都會黃線建設	11,000	88,000	總經費145,471,030千元(含規劃設計階段作業費1,981,260千元、用地取得及拆遷補償費13,523,450千元、工程建造費129,916,320千元、本市延伸屏東之規劃作業費用50,000千元)。截至107年度止已編列88,000千元(規劃設計階段作業費)，108年度編列11,000千元辦理以下事項，不足經費於爾後年度編列補足。計畫期程自107年1月起至113年12月止。
-	規劃設計階段作業費	11,000	88,000	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,000	88,000	
-	非理財目的之長期投資	11,000	88,000	
-	其他非理財目的之長期投資	11,000	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，截至107年度止已編列88,000千元，108年度編列11,000千元。
-	一般行政管理計畫	190,832	-	
-	用人費用	190,832	-	
-	正式員額薪資	116,975	-	
-	職員薪金	111,895	-	-詳用人費用彙計表。
-	工員工資	5,080	-	-詳用人費用彙計表。
-	超時工作報酬	5,218	-	
-	加班費	5,218	-	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。

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108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
-	獎金	27,963	-	
-	考績獎金	14,782	-	員工考績獎金。
-	年終獎金	13,181	-	員工年終工作獎金。
-	退休及卹償金	26,630	-	
-	職員退休及離職金	24,093	-	提撥職員退休金(撫慰金)及退撫基金機關補助部份。
-	工員退休及離職金	1,887	-	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。
-	卹償金	650	-	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。
-	福利費	14,046	-	
-	分擔員工保險費	10,685	-	公、勞、健保及二代健保補充保費政府負擔部分。
-	傷病醫藥費	267	-	員工健康檢查費(7,900元×21人+3,500元×29人=267,400元)。
-	其他福利費	3,094	-	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。 4. 各項生活津貼。
18,773,991	總計	19,516,550	21,435,888	

高雄市政府捷運工程局

高雄市捷運建設基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
還本付息計畫	年	16,195,888,000.00	1	16,195,888	
輕軌運輸系統建設	年	1,616,830,000.00	1	1,616,830	
台鐵捷運化市區鐵路地下化建設	年	914,000,000.00	1	914,000	
岡山路竹延伸線建設	年	588,000,000.00	1	588,000	
捷運都會黃線建設	年	11,000,000.00	1	11,000	
一般行政管理計畫	年	190,832,000.00	1	190,832	
合 計				19,516,550	



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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減（－）
<b>10,441,238</b>	<b>資產</b>	<b>10,303,989</b>	<b>9,733,536</b>	<b>570,453</b>
10,440,537	流動資產	10,302,910	9,732,811	570,099
452,176	現金	492,737	504,297	-11,560
452,176	銀行存款	492,737	504,297	-11,560
8,836,510	應收款項	8,627,949	7,944,631	683,318
100,000	應收帳款	1,053,100	100,000	953,100
2,906	應收收益	-	2,485	-2,485
8,733,604	其他應收款	7,574,849	7,842,146	-267,297
1,151,851	預付款項	1,182,224	1,283,883	-101,659
1,151,851	預付費用	1,182,224	1,283,883	-101,659
466	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	844	621	223
466	準備金	844	621	223
466	退休及離職準備金	844	621	223
235	其他資產	235	104	131
235	什項資產	235	104	131
235	存出保證金	235	104	131
<b>10,441,238</b>	<b>資產總額</b>	<b>10,303,989</b>	<b>9,733,536</b>	<b>570,453</b>
<b>8,406,228</b>	<b>負債</b>	<b>7,868,757</b>	<b>7,698,415</b>	<b>170,342</b>
1,685,727	流動負債	1,147,860	982,041	165,819
1,685,727	應付款項	1,147,860	982,041	165,819
1,644,755	應付帳款	1,147,860	975,896	171,964
12,342	應付代收款	-	6,137	-6,137
8	應付費用	-	8	-8
28,622	應付利息	-	-	-
6,720,501	其他負債	6,720,897	6,716,374	4,523
6,720,501	什項負債	6,720,897	6,716,374	4,523
2,023,579	存入保證金	2,023,597	2,019,297	4,300
466	應付退休及離職金	844	621	223
4,696,456	暫收及待結轉帳項	4,696,456	4,696,456	-

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(－)
2,035,010	基金餘額	2,435,232	2,035,121	400,111
2,035,010	基金餘額	2,435,232	2,035,121	400,111
2,035,010	基金餘額	2,435,232	2,035,121	400,111
2,035,010	累積餘額	2,435,232	2,035,121	400,111
10,441,238	負債及基金餘額合計	10,303,989	9,733,536	570,453

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108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
<b>本年度預算數</b>					
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	1,616,830,000.00	1,616,830	
台鐵捷運化高雄市區鐵路 地下化計畫	年	1	914,000,000.00	914,000	
高雄都會區大眾捷運系統 岡山路竹延伸線建設	年	1	588,000,000.00	588,000	
高雄都會區大眾捷運系統 都會黃線建設	年	1	11,000,000.00	11,000	
<b>上年度預算數</b>					
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	
<b>前年度決算數</b>					
高雄都會區大眾捷運系統 紅橋線路網建設	年	1	733,525,000.00	733,525	
高雄環狀輕軌捷運建設	年	1	1,366,625,000.00	1,366,625	
高雄都會區大眾捷運系統 長期路網規劃	年	1	19,890,000.00	19,890	
台鐵捷運化高雄市區鐵路 地下化計畫	年	1	500,299,000.00	500,299	
高雄都會區大眾捷運系統 岡山路竹延伸線建設	年	1	29,166,000.00	29,166	
<b>105年度決算數</b>					
高雄都會區大眾捷運系統 紅橋線路網建設	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	
<b>104年度決算數</b>					
高雄都會區大眾捷運系統 紅橋線路網建設	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	

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108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	809,000,000.00	809,000	

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108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	其 他
一般行政管理計畫	116,975	-	5,218	-	13,181	14,782	-
正式人員	116,975	-	5,218	-	13,181	14,782	-
合 計	116,975	-	5,218	-	13,181	14,782	-

## 捷運工程局

## 建設基金

## 彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遺費	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				
25,980	650	-	10,685	267	-	3,094	-	190,832	-	190,832
25,980	650	-	10,685	267	-	3,094	-	190,832	-	190,832
25,980	650	-	10,685	267	-	3,094	-	190,832	-	190,832

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108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	10輛				353,228	21,360	15,750			154,676	151,860	9,582
輕軌運輸系統建設	10輛				353,228	21,360	15,750			154,676	151,860	9,582
	轎車	4500-XN	2008	1500	98,059	7,120	4,800	1,140	30.4	34,656	49,000	2,483
	轎車	4720-XC	2006	1800	114,110	7,120	4,800	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483
	轎車	4721-XC	2006	1800	114,110	7,120	4,800	1,668	30.4	50,707	49,000	2,483
	機車	XXY-496	2002	124	8,983	-	450	204	30.4	6,202	1,620	711
	機車	XXY-497	2002	124	8,983	-	450	204	30.4	6,202	1,620	711
	機車	XXY-499	2002	124	8,983	-	450	204	30.4	6,202	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
		用人費用	190,832		
		正式員額薪資	116,975		
		職員薪金	111,895		
		工員工資	5,080		
		超時工作報酬	5,218		
		加班費	5,218		
		獎金	27,963		
		考績獎金	14,782		
		年終獎金	13,181		
		退休及卹償金	26,630		
		職員退休及離職金	24,093		
		工員退休及離職金	1,887		
		卹償金	650		
		福利費	14,046		
		分擔員工保險費	10,685		
		傷病醫藥費	267		
		其他福利費	3,094		
16,124,486	16,195,888	租金、償債、利息及相關手續費	16,195,888	16,195,888	
16,124,486	16,195,888	償債、利息及相關手續費	16,195,888	16,195,888	
16,067,348	16,067,348	債務還本	16,067,348	16,067,348	
57,138	128,540	債務利息	128,540	128,540	
2,649,505	5,240,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,129,830		
2,649,505	5,240,000	非理財目的之長期投資	3,129,830		
2,649,505	5,240,000	其他非理財目的之長期投資	3,129,830		
18,773,991	21,435,888	合計	19,516,550	16,195,888	



高雄市政府捷運工程局  
 高雄市捷運建設基金  
 資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢( 折)價攤銷 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			
<b>資產</b>	<b>157,793,401</b>	<b>-4,304,792</b>	<b>4,243,270</b>		<b>180</b>		<b>-409,098</b>	<b>157,322,601</b>	
非理財目的之 長期投資	121,724,799		4,243,270					125,968,069	
土地	14,594,642							14,594,642	
土地改良物									
房屋及建築	20,626,076	-3,941,553					-390,422	16,294,101	
機械及設備	401,680	-290,945					-12,351	98,384	
交通及運輸設 備	148,386	-39,443					-6,182	102,761	
雜項設備	37,618	-32,851					-143	4,624	
購建中固定資 產									
電腦軟體	556				180			376	
權利									
遞耗資產									
其他	259,644							259,644	
<b>負債</b>	<b>16,067,348</b>		<b>16,067,348</b>		<b>16,067,348</b>			<b>16,067,348</b>	
長期債務	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108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	
187,386	197,386	工務行政	8,862	-188,524	本年度工務行政需求計8,862千元，由岡山路竹延伸線計畫支應。	
173,242	189,658	用人費用	0	-189,658		
111,330	118,028	正式員額薪資	0	-118,028		
106,495	113,092	職員薪金	0	-113,092		
4,835	4,936	工員工資	0	-4,936		
4,172	5,218	超時工作報酬	0	-5,218		
4,172	5,218	加班費	0	-5,218		
26,614	26,855	獎金	0	-26,855		
14,069	13,707	考績獎金	0	-13,707		
12,545	13,148	年終獎金	0	-13,148		
18,224	25,511	退休及卹償金	0	-25,511		
15,564	16,761	職員退休及離職金	0	-16,761		
1,748	8,100	工員退休及離職金	0	-8,100		
912	650	卹償金	0	-650		
12,902	14,046	福利費	0	-14,046		
9,814	10,685	分擔員工保險費	0	-10,685		
150	267	傷病醫藥費	0	-267		
2,938	3,094	其他福利費	0	-3,094		
7,904	5,287	服務費用	5,064	-223		
231	0	水電費	0	0		
231	0	工作場所電費	0	0		
657	677	郵電費	677	0		
57	62	郵費	62	0		公文寄發郵資
547	540	電話費	540	0		電話及傳真機等費用
53	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

# 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108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
447	683	旅運費	583	-100	
447	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	100	國外旅費	0	-100	
1,624	1,456	印刷裝訂與廣告費	1,456	0	
285	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
1,339	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
1,177	686	修理保養及保固費	746	60	
37	40	一般房屋修護費	100	60	辦公廳舍修繕
263	254	機械及設備修護費	254	0	電腦及相關設備維護費
266	152	交通及運輸設備修護費	152	0	詳車輛明細表
611	240	雜項設備修護費	240	0	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
46	9	保險費	10	1	
43	9	交通及運輸設備保險費	10	1	詳車輛明細表
3	0	其他保險費	0	0	
842	0	一般服務費	0	0	
842	0	公證費	0	0	
1,998	894	專業服務費	710	-184	
6	0	專技人員酬金	0	0	
535	0	法律事務費	0	0	
74	160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	72	-88	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
0	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

# 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108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
284	503	電腦軟體服務費	504	1	1. office軟體 (8,000元 *10套) 80,000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-complete 1年租金(30,000元*2套) 60,000元 7. ACDSee(4,500元*10套) 45,000元 8. 自然輸入法(2,000元*10套) 20,000元 9. Acrobat Pro(7,000元*3套) 1年租金21,000元 10. CSS HTML Validator 5,000元
1,099	192	其他專業服務費	95	-97	委託公文掃描建檔作業
882	882	公共關係費	882	0	
882	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)
1,324	1,358	材料及用品費	1,384	26	
239	129	使用材料費	155	26	
239	129	油脂	155	26	詳車輛明細表
1,085	1,229	用品消耗	1,229	0	
463	460	辦公(事務)用品	460	0	辦公用文具等
62	64	報章雜誌	64	0	圖書、期刊及錄影帶等
92	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
468	600	其他用品消耗	600	0	電腦耗材
1,947	645	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,977	1,332	
1,457	645	購置固定資產	415	-230	
387	645	購置機械及設備	320	-325	1. 個人電腦10台，單價22,000元，計220,000元。 2. 高速乙太網路交換器5台，單價20,000元，計100,000元。
1,070	0	購置雜項設備	95	95	除濕機一式(北機廠檔案庫房用)

# 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108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
490	0	購置無形資產	1,562	1,562	
490	0	購置電腦軟體	1,562	1,562	1. 備份軟體 1式，278,000元 2. SQL Server資料庫系統標準授權版2套，單價192,000元，計384,000元 3. 薪資管理系統Web化 1式，900,000元
2,613	38	稅捐及規費（強制費）	37	-1	
1,526	0	土地稅	0	0	
1,526	0	一般土地地價稅	0	0	
988	0	房屋稅	0	0	
988	0	其他房屋稅	0	0	
63	22	消費與行為稅	21	-1	
63	22	使用牌照稅	21	-1	詳車輛明細表
36	16	規費	16	0	
36	16	汽車燃料使用費	16	0	詳車輛明細表
332	350	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	350	0	
240	240	會費	240	0	
240	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
16	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	0	
16	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
76	80	競賽及交流活動費	80	0	
76	80	技能競賽	80	0	鐵道盃慢速壘球賽經費
24	50	其他	50	0	
24	50	其他支出	50	0	
24	50	其他	50	0	各項會議及擴大局務會議等誤餐相關經費
187,386	197,386	合 計	8,862	-188,524	