

議會審定

機關編號

17

高雄市政府捷運工程局主管

中華民國 109年度

(自109年1月1日起至109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 109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 109 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，高雄市政府106年12月14日高市府人力字第10631014600號令修正發布自民國107年6月1日生效，並經考試院107年1月11日考授銓法五字第1074291539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：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 16 億 9,335 萬 5 千元，決算數 13 億 502 萬元，達成率 77.07%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 33 億 2,637 萬 3 千元(含動支第二預備金 40 萬元)，決算數 28 億 8,751 萬 6 千元，賸餘數 4 億 3,885 萬 7 千元，執行率達 86.81%。

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 8 億 8,800 萬元，截至 108 年 6 月底止實收累計數 4,500

高雄市政府捷運工程局主管

預算總說明

中華民國 109 年度

萬元，其餘預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 23 億 102 萬 7 千元，截至 108 年 6 月底止實支累計數 4 億 1,675 萬 1 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：

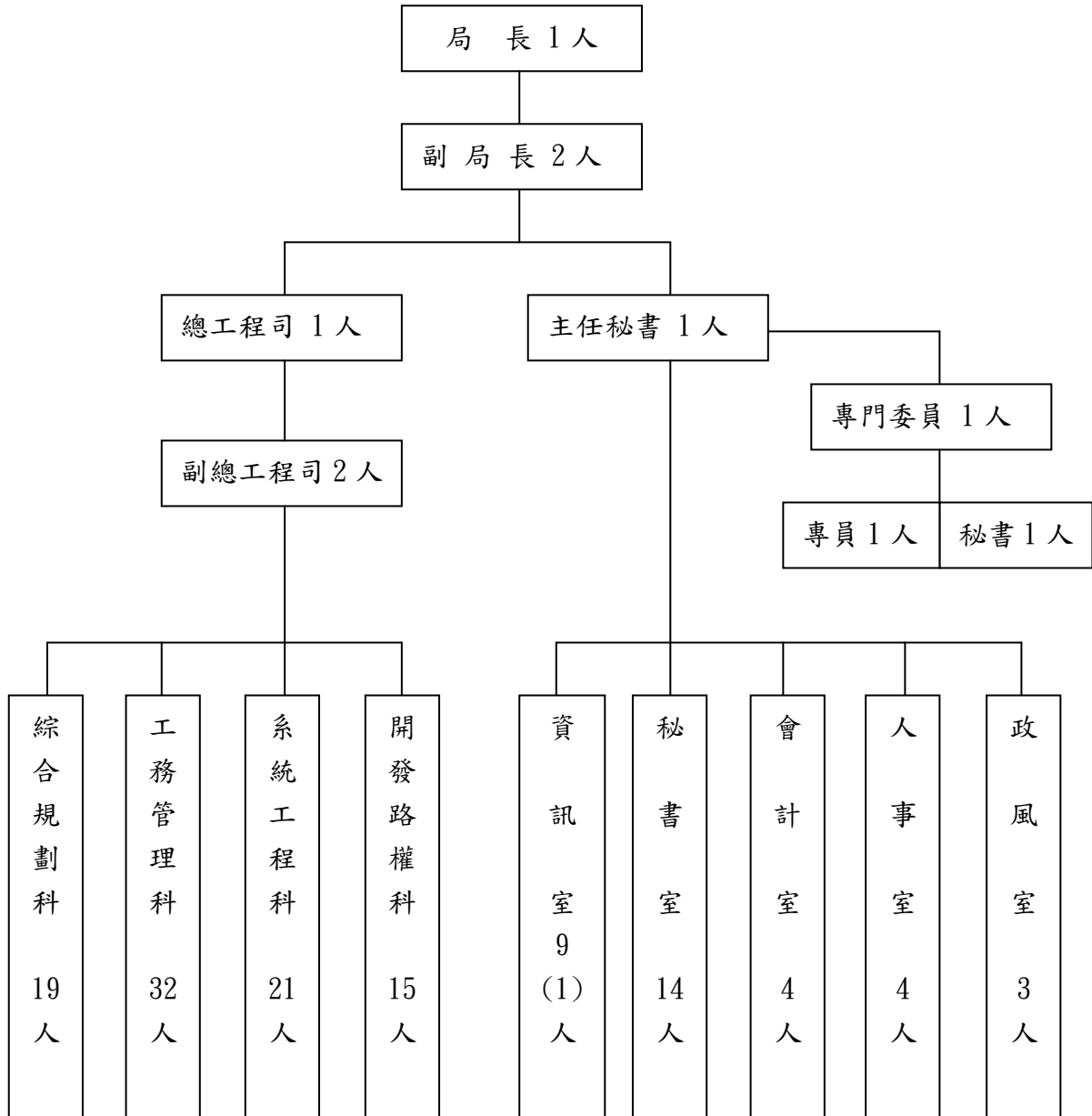
- (一)本年度歲入預算數 7 億 7,800 萬元，係編列計畫型補助收入。
- (二)本年度歲出預算數 13 億 3,914 萬 1 千元，其中屬經常門者 3 億 4,695 萬 7 千元，占本年度預算 25.91%；屬資本門者計 9 億 9,218 萬 4 千元，占本年度預算 74.09%。
 1. 行政管理：預算數為 521 萬 7 千元，占本局歲出 0.39%，其中業務費 473 萬 3 千元、設備及投資 48 萬 4 千元。
 2. 捷運建設基金：預算數為 11 億 8,560 萬 2 千元，占本局歲出 88.53%，係依據「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」第 3 條規定，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 1,978 萬 2 千元，占本局歲出 1.48%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 9.60%，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 109 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 109 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109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	778,000	888,000	1,305,020	-110,000	
				經常門合計	778,000	888,000	1,183,666	-110,000	
06				09000000000 補助收入	778,000	888,000	1,183,651	-110,000	
	067			09171700000 高雄市政府捷運工程局	778,000	888,000	1,183,651	-110,000	
		01		09171700100 上級政府補助收入	778,000	888,000	1,183,651	-110,000	
			01	09171700102 計畫型補助收入	778,000	888,000	1,183,651	-110,000	交通部補助岡山路竹延伸線（第一階段）捷運、岡山路竹延伸線（第二階段）捷運、都會線（黃線）捷運等建設等中央補助款。
08				12000000000 其他收入	-	-	15	-	
	091			12171700000 高雄市政府捷運工程局	-	-	15	-	
		01		12171700200 雜項收入	-	-	15	-	
			01	12171700210 其他雜項收入	-	-	15	-	
				資本門合計	-	-	121,354	-	
01				07000000000 財產收入	-	-	121,354	-	
	006			07171700000 高雄市政府捷運工程局	-	-	121,354	-	
		01		07171700300 財產作價	-	-	121,354	-	
			01	07171700301 土地作價	-	-	121,354	-	

高雄市政府捷運工程局主管

歲出政事別預算表

中華民國109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	1,339,141	2,301,027	2,887,516	-961,886
				經濟發展支出	1,210,601	2,172,487	2,809,403	-961,886
10				58000000000 交通支出	1,210,601	2,172,487	2,809,403	-961,886
	040			58171700000 高雄市政府捷運工程局	1,210,601	2,172,487	2,809,403	-961,886
		01		58171700100 一般行政	5,217	12,043	2,066	-6,826
			01	58171700101 行政管理	5,217	12,043	2,066	-6,826
		02		58171708100 非營業特種基金	1,205,384	2,160,444	2,807,337	-955,060
			01	58171708101 捷運建設基金	1,185,602	2,151,662	2,678,651	-966,060
			02	58171708102 大眾捷運系統土地開發基金	19,782	8,782	128,686	11,000
				債務支出	128,540	128,540	78,113	-
20				81000000000 債務付息支出	128,540	128,540	78,113	-
	002			81171700000 高雄市政府捷運工程局	128,540	128,540	78,113	-
		01		81171700200 債務付息	128,540	128,540	78,113	-
			01	81171700202 債務付息	128,540	128,540	78,113	-

高雄市政府捷運工程局主管

歲出機關別預算表

中華民國109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	1,339,141	2,301,027	2,887,516	-961,886	
	001			0017170000 高雄市政府捷運工 程局	1,339,141	2,301,027	2,887,516	-961,886	
		01		58171700100 一般行政	5,217	12,043	2,066	-6,826	
			01	58171700101 行政管理	5,217	12,043	2,066	-6,826	本年度預算數較上年度減列6,826千元，包括： 1.基本行政工作維持費5,217千元，較上年度增列衛武營捷運車站連通道委託管理維護費及捷運建設基金工務行政費改由公務預算支應等經費3,174千元。 2.上年度辦理輕軌運量倍增計畫，預算業已編竣，所列6,000千元如數減列。 3.上年度補助一卡通公司辦理數位學生證預算業已編竣，所列4,000千元如數減列。
		02		58171708100 非營業特種基金	1,205,384	2,160,444	2,807,337	-955,060	
			01	58171708101 捷運建設基金	1,185,602	2,151,662	2,678,651	-966,060	本年度預算數較上年度減列966,060千元，包括： 1.岡山路竹延伸線（第二階段）建設經費523,600千元，較上年度增列369,600千元。 2.都會線(黃線)捷運建設50,000千元，較上年度增列39,000千元。 3.補助捷運建設基金用人費193,902千元，較上年度增列3,070千元。 4.高雄環狀輕軌捷運建設計畫159,700千元，較上年度減列1,325,130千元。 5.岡山路竹延伸線（第一階段）建設經費258,400千元，較上年度減列52,600千元。
			02	58171708102 大眾捷運系統 土地開發基金	19,782	8,782	128,686	11,000	本年度預算數19,782千元較上年度增列環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額11,000千元。
		03		81171700200 債務付息	128,540	128,540	78,113	-	
			01	81171700202 債務付息	128,540	128,540	78,113	-	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109年度

單位：新臺幣千元

科		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			1,333,924				1,333,924
	001	00171700000 高雄市政府捷運工 程局			1,333,924				1,333,924