

中華民國 109 年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府捷運工程局主管

高雄市大眾捷運系統土地開發基金
附屬單位預算

(非營業部分)

高雄市政府捷運工程局編

高雄市捷運工程局
高雄市大眾捷運系統土地開發基金

目次

中華民國 109 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表	10
(二)、餘絀撥補預計表	12
(三)、現金流量預計表	13
三、預算明細表	
(一)、勞務收入明細表	14
(二)、租金及權利金收入明細表	15
(三)、徵收收入明細表	16
(四)、其他業務收入明細表	17
(五)、勞務成本明細表	18
(六)、行銷及業務費用明細表及說明	21
(七)、管理及總務費用明細表及說明	23
(八)、其他業務費用明細表及說明	25
(九)、業務外費用明細表及說明	27
(十)、固定資產建設改良擴充明細表	29
(十一)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	31
(十二)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	33
(十三)、資產折舊明細表	35
(十四)、長期債務舉借及償還明細表	36
(十五)、長期債務舉借餘額明細表	37

高雄市捷運工程局
高雄市大眾捷運系統土地開發基金

目次

中華民國 109 年度

四、預算參考表

(一)、預計平衡表	38
(二)、5 年來主要營運項目分析表.....	40
(三)、各項費用彙計表	41
(四)、補辦預算明細表	45

高雄市政府捷運工程局
高雄市大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

- (一)本基金成立於 102 年，係為辦理高雄市大眾捷運系統之場、站、路線用地及鄰近地區土地等之開發規劃、經營管理（含出租、售等）、租稅增額、增額容積等事業，創造土地開發及跨域加值效益，挹注本市捷運計畫建設經費。
- (二)為有效推動大眾捷運系統場、站與路線用地及鄰近地區之土地開發業務，並挹注大眾捷運系統興建、營運之財源，設立「高雄市大眾捷運系統土地開發基金」。為使本基金運用有所規範，特制定「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」。
- (三)「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」原經 101 年高雄市議會第 1 屆第 3 次定期大會第 35 次會議通過，於 101 年 6 月 18 日高市府捷開字第 10130600200 號令公布施行；為配合納入捷運建設計畫自償性財務規劃及協助市府工務局鐵路地下化延伸鳳山計畫自償性經費收入不足部分納入支應範疇，提出部分條文修正案，經 102 年 6 月 4 日經高雄市議會第 1 屆第 4 次定期大會第 44 次會議修正通過，於 102 年 6 月 27 日高市府捷綜字第 10230602200 號令發布修正。

二、組織概況：

本基金設高雄市大眾捷運系統土地開發基金管理會（以下簡稱管理會）。管理會置委員十一人至十五人，其中一人為召集人，由市長兼任；一人為副召集人，由本府捷運工程局局長兼任；其餘委員由本府就有關機關代表、學者、專家聘（派）兼之。

三、基金歸類及屬性：

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、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 108 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(107)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 9 億 1,006 萬 2 千元，較預算數 1 億 1,868 萬 9 千元，增加 7 億 9,137 萬 3 千元，約 666.76%，主要新增出售岡山區和平段 1195-1198 等四筆地號及橋頭區橋北段 465-468 等四筆地號土地收入 3 億 8,711 萬 3 千元、收取環狀輕軌周邊土地增額容積價金 4 億 166 萬 9 千元所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 63 億 5,223 萬 3 千元，較預算數 15 億 6,040 萬 6 千元，增加 47 億 9,182 萬 7 千元，約 307.09%，主要新增出售岡山區和平段 1195-1198 等四筆地號及橋頭區橋北段 465-468 等四筆地號土地成本 1 億 1,775 萬 3 千元、提前移轉高捷公司機電資產 107 年因折舊殘值由(n+1)改為 1%，補提折舊差額致決算數超出預算數 46 億 8,609 萬 6 千元所致。

高雄市政府捷運工程局
高雄市大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

- (三)業務外收入：決算數 14 萬 2 千元，較預算數 3 億 7,464 萬 5 千元，減少 3 億 7,450 萬 3 千元，約 99.96%，主要係代辦特貿 5C 設定地上權案未及於 107 年度標脫收取權利金所致。
- (四)業務外費用：決算數 1 億 690 萬 9 千元，較預算數 2 億 1,193 萬 7 千元，減少 1 億 502 萬 8 千元，約 49.56%，主要係配合環狀輕軌捷運工程付款進度、土地開發業務及管理業務等實際需求辦理債務舉借利息費用，並依照實際利率計算利息費用較原編列估算利率低所致。
- (五)收支短絀：決算數短絀 55 億 4,893 萬 8 千元，較預算數短絀 12 億 7,900 萬 9 千元，短絀增加 42 億 6,992 萬 9 千元，約 333.85%。

二、上(108)年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一)業務收入：預計業務收入 5,757 萬 1 千元，實際業務收入 2 億 5,613 萬 7 千元，較預計數增加 1 億 9,856 萬 6 千元，約 344.91%，主要係收取輕軌增額容積收入所致。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 10 億 3,891 萬 1 千元，實際業務成本與費用 5 億 797 萬 1 千元，較預計數減少 5 億 3,094 萬元，約 51.11%，主係撥付捷運建設基金市府分攤款，係配合輕軌捷運建設及岡山路竹延伸線建設工程進度撥款所致。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 0 元，實際業務外收入 2 萬 6 千元，較預計數增加 2 萬 6 千元，主係收取 104-106 年輕軌歸屬市府現金遺失物收。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 8,230 萬元，實際業務外費用 701 萬 9 千元，較預計數減少 7,528 萬 1 千元，約 91.47%，係依實際借款利率支付利息所致。
- (五)收支短絀：預計短絀 10 億 6,364 萬元，實際短絀 2 億 5,882 萬 7 千元，較預計數減少 8 億 481 萬 3 千元，短絀減少約 75.67%，主要係增額容積收入增加、利息費用及其他業務費用減少所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入預計 7 億 3,221 萬元，業務成本與費用 16 億 6,076 萬 1 千元，業務外費用 1 億 9,677 萬 7 千元，本期短絀 11 億 2,532 萬 8 千元。
- (二)本年度預計土地開發收入 4 億 8,973 萬元。
- (三)將市有財產作價投資，提供本基金開發利用，不僅可活化運用不動產，並挹注大眾捷運建設或營運所需，包括對大眾捷運系統永續經營有益之捐助、補助支出。本年度將循預算程序將市有不動產作價投資本基金，辦理土地開發規劃作業，含財務效益評估及土地開發招商作業。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一) 高雄捷運系統設備重置計畫

1. 計畫目的：

為確保高雄捷運永續經營與運轉之需要，在特許期間內，相關系統之重要零組件，

高雄市政府捷運工程局
高雄大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

有設備老舊導致效能不彰、模組元件停產備品無法供應等問題，依據興建營運合約規定，辦理系統設備之重置作業，以提供旅客安全、可靠、便捷、舒適的運輸服務，達成捷運系統永續發展之經營目標。

2. 計畫內容（含目標能量）：

高雄捷運系統設備自民國95年8月高雄捷運OCC揭牌成立，開始進行系統測試及試營運，於民國97年正式投入載客營運迄今，電機電子設備歷經送電後，長時間運轉而老化，機械設備亦經輸運旅客或提供維修服務而日漸磨耗。因此，必須先以維修手段來延長其使用壽命。但隨著設備機件逐漸老舊，其設備模組或零組件停產，又無法找到合適替代品之下，設備重置是必然採用的手段。本計畫針對核心系統會危害行車安全之重要零組件，長久運行後遭遇設備老舊導致效能不彰、電腦組件及電子板件、元件停產等問題，並考量系統安全營運需求，採分批逐步汰舊換新方式，對所屬系統設備及其重要設備零組件汰舊換新，依據本局審議通過之「高雄捷運系統設備重置計畫」，自民國105年起辦理自動收費、號誌、通訊、環控現場控制（LESS）等系統之重置，重置費用總計約11.6億元。

3. 計畫期間：自105年1月起至126年12月止，共計22年。

4. 計畫投資總額及資金來源：

單位：新台幣千元

年度	預算數	資 金 來 源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
109	49,250	其他	5,753	國內借款	43,497
110	145,475			國內借款	145,475
111	390,275			國內借款	390,275
112	188,000			國內借款	188,000
113	75,000			國內借款	75,000
114	18,000			國內借款	18,000
115	18,000			國內借款	18,000
116	48,000			國內借款	48,000
120	210,000			國內借款	210,000
121	18,000			國內借款	18,000
合計	1,160,000		5,753		1,154,247

註：自有資金-其他，係依據興建營運合約增補條文 14.3，高捷公司繳入 102 年未分配盈餘作為營運資產重增置準備金。

5. 效益分析：

持續提供搭乘高雄捷運系統之旅客安全（事故率、犯罪率、傷亡率）、快速（班距、速率、延滯時間、準點率）、舒適（加減速變化率、平均承載率、通風度、溫度、

高雄市政府捷運工程局
高雄市大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

噪音)的運輸服務，達成捷運系統永續發展之經營目標。

6. 本年度固定資產建設改良擴充及其資金來源圖表：圖一。

三、長期債務之舉借及償還：

(一)本年度預計向銀行舉借長期債務 222 億 9,180 萬 9 千元(舉新債還舊債 214 億 1,253 萬 5 千元，新增債務 8 億 7,927 萬 4 千元)，辦理環狀輕軌及岡山路竹延伸線(第一階段)等捷運建設、提前移轉高雄捷運公司機電資產付息、土地開發業務及土地開發基金管理會等業務所需經費。

(二)本年度預計償還長期債務 214 億 1,253 萬 5 千元(舉新債還舊債)，償還辦理環狀輕軌捷運建設、提前移轉高雄捷運公司機電資產付息等業務所需經費。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入 7 億 3,221 萬元，較上年度預算數 1 億 8,652 萬 7 千元，增加 5 億 4,568 萬 3 千元，約 292.55%，主要係權利金收入增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 16 億 6,076 萬 1 千元，較上年度預算數 19 億 7,074 萬 5 千元，減少 3 億 998 萬 4 千元，約 15.73%，主要係雜項業務費用減少所致。

(三)本年度業務外收入 0 元，較上年度預算數 1,170 萬 7 千元，減少 1,170 萬 7 千元，100%，主要係代理收入減少所致。

(四)本年度業務外費用 1 億 9,677 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 1,170 萬 4 千元，減少 1,492 萬 7 千元，約 7.05%。

(五)收支相抵後，預計短絀 11 億 2,532 萬 8 千元，較上年度預算數短絀 19 億 8,421 萬 5 千元，短絀減少 8 億 5,888 萬 7 千元，約 43.29%。

(六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表：圖二、三。

二、餘絀撥補之預計：

(一)前期待填補之短絀 197 億 9,206 萬元，本期短絀 11 億 2,532 萬 8 千元，合計 209 億 1,738 萬 8 千元。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流出 8 億 2,519 萬 9 千元，包括：

1、本期短絀 11 億 2,532 萬 8 千元。

2、調整項目 3 億 12 萬 9 千元：(1)折舊及折耗 9 億 659 萬 6 千元，(2)流動資產淨減 176 萬 6 千元，(3)流動負債淨減 6 億 823 萬 3 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 4,925 萬元，係增加不動產、廠房及設備 4,925 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 8 億 7,922 萬 3 千元，係淨增加長期負債 8 億 7,927 萬 4 千元、減少其他負債 51 千元。

高雄市政府捷運工程局
高雄大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

(四)預計本期現金及約當現金淨增 477 萬 4 千元。

(五)期初現金及約當現金 1,022 萬 6 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 1,500 萬元。

四、補辦預算事項：

(一)長期債務之償還：以 107 年度土地標售收入超收資金，增加高雄捷運紅橘線自償性債務之預算外償還債務 2 億 5,566 萬 8 千元，於 107 年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府 107 年 12 月 22 日高市府捷綜字第 10731591400 號函核准補辦預算)

伍、其他(如：重大承諾事項或或有負債之說明)

一、為配合環狀輕軌及岡山路竹延伸線(第一階段)等捷運建設、提前移轉高雄捷運公司機電資產及其重置費用等相關之自償性資金需求，除以自償性相關收入(票箱收入、附屬事業收入、租稅增額、增額容積、紅橘線營運回饋金及開發用地租金等)支應外，市府並以土地作價投資本基金辦理開發，截至 109 年度止為 94 億 8,193 萬 3 千元。

二、依 105 年 11 月 28 日奉行政院核定岡山路竹延伸線(第一階段)計畫，以民國 139 年達損益平衡為目標，運作初期因土地開發等效益尚未產生，先以融資取得岡山路竹延伸線(第一階段)捷運建設自償性經費，並著手進行 RK-1 車站周邊開發用地 RK-1W 之土地開發整體規劃，以設定地上權方式辦理開發，收益挹注本基金。中後期將以車站周邊 500 公尺為租稅增額適用範圍，以收取地價稅、房屋稅、土地增值稅及契稅等四項稅收所衍生增額收益；另以輕軌車站為中心點，區分 400 公尺及 800 公尺兩個範圍，分別可增加 30%及 15%之基準容積，透過收取代金機制取得增額容積價金。以土地開發、租稅增額、增額容積等收益挹注本基金，作為償還岡山路竹延伸線(第一階段)捷運建設自償部分經費債務之財源，透過基金運作達成自給自足之財務目標。

三、依 101 年 11 月 26 日奉行政院核定環狀輕軌修正計畫，以民國 133 年達損益平衡為目標，運作初期因土地開發等效益尚未產生，先以融資取得環狀輕軌捷運建設自償性經費，並著手進行農十六停車場及多功能經貿園區特貿 5C 等場站周邊土地開發整體規劃，開發收益挹注本基金。中後期將劃定環狀輕軌路線兩側各 250 公尺之帶狀區域為租稅增額適用範圍，以收取地價稅、房屋稅、土地增值稅及契稅等四項稅收所衍生增額收益；另將輕軌車站周邊一定範圍設定為增額容積實施地區，透過收取代金機制取得增額容積價金。以土地開發、租稅增額、增額容積等收益挹注本基金，作為償還環狀輕軌建設自償部分經費債務之財源；另市府負擔非自償部分，則分年以編列預算經費支應。

四、為改善高雄捷運公司經營現況，高雄市議會 102 年 6 月 6 日高市會交字第 1020000782 號函同意，市府以修約方式提前移轉高雄捷運公司機電資產計 263.77 億元及舉借債務 171.89 億元，並自 104 年度起，配合提前移轉高雄捷運公司機電資產，分年編列高雄捷運系統設備重置費用。爰此，本基金 102 年度承擔高雄捷運公司機電資產提前移轉

高雄市政府捷運工程局
高雄市大眾捷運系統土地開發基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

債務及未來年度設備重置費用，經高雄市公共債務管理委員會審議通過「捷運紅橘線自償性債務舉借及償還計畫」，預計以紅橘線營運回饋金、紅橘線開發用地租金、紅橘線土開收益增額分配及市府作價投資之土地開發整體規劃，以委託經營、設定地上權、標租、標售、聯合開發等收益挹注本基金。

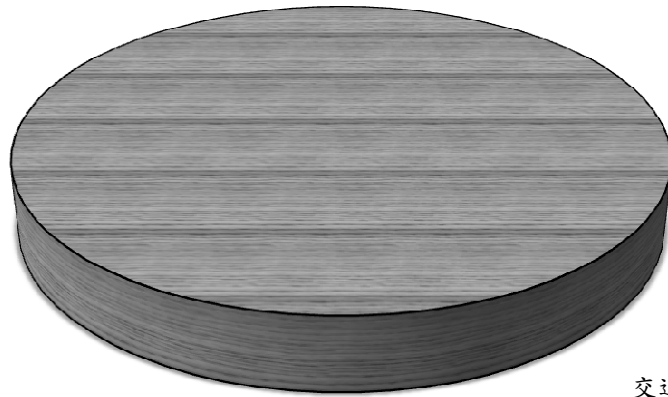
- 五、上述租稅增額、增額容積、營運回饋金、土開收益增額分配、土地租金、土地開發及輕軌營運等相關收入，作為本基金支付環狀輕軌及岡山路竹延伸線(第一階段)建設自償性經費、提前移轉高雄捷運公司機電資產及其重置費用等相關支出之財源，期許藉由本基金整合捷運、輕軌沿線及各開發土地，創造更大的開發契機，增額土地開發收益，以期能達成基金收支平衡。

高雄市政府捷運工程局
 高雄市大眾捷運系統土地開發基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國109年度

圖一

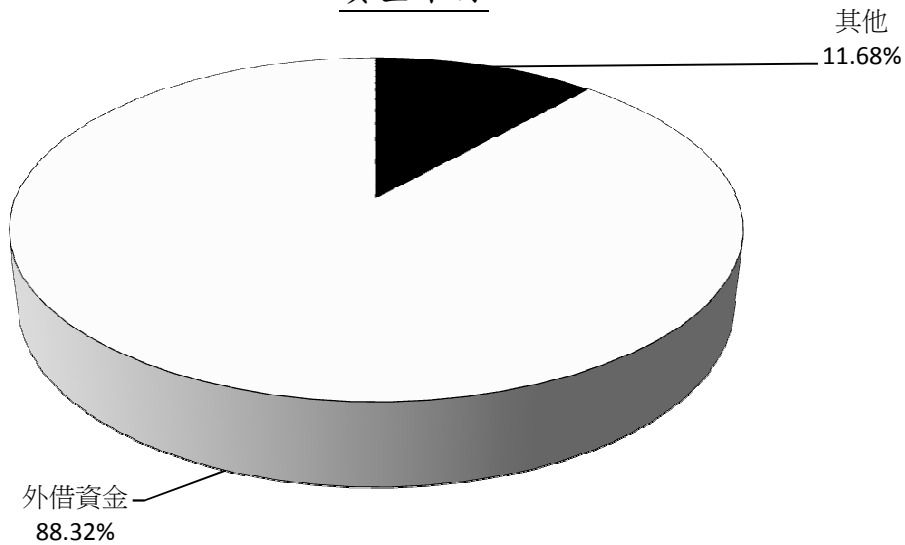
109年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



交通及運輸設備
100.00%

資金來源



外借資金
88.32%

其他
11.68%

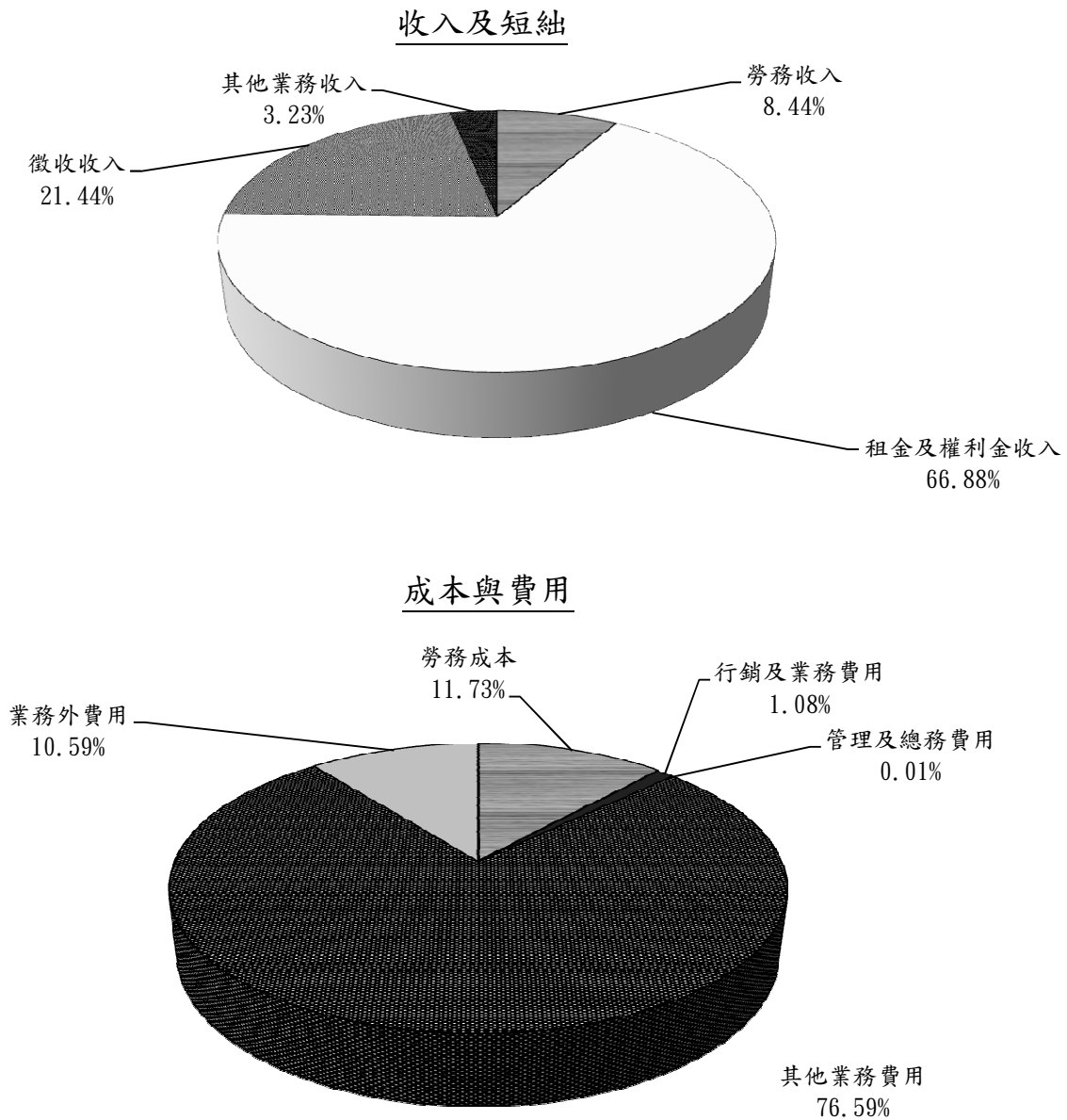
單位：新台幣千元

建設改良擴充	109年度預算	資金來源	109年度預算
(一)不動產、廠房及設備	49,250	其他	5,753
交通及運輸設備	49,250	外借資金	43,497
(二)投資性不動產	-		
合 計	49,250	合 計	49,250

高雄市政府捷運工程局
 高雄市大眾捷運系統土地開發基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國109年度

圖二

109年度收入及短絀、成本與費用



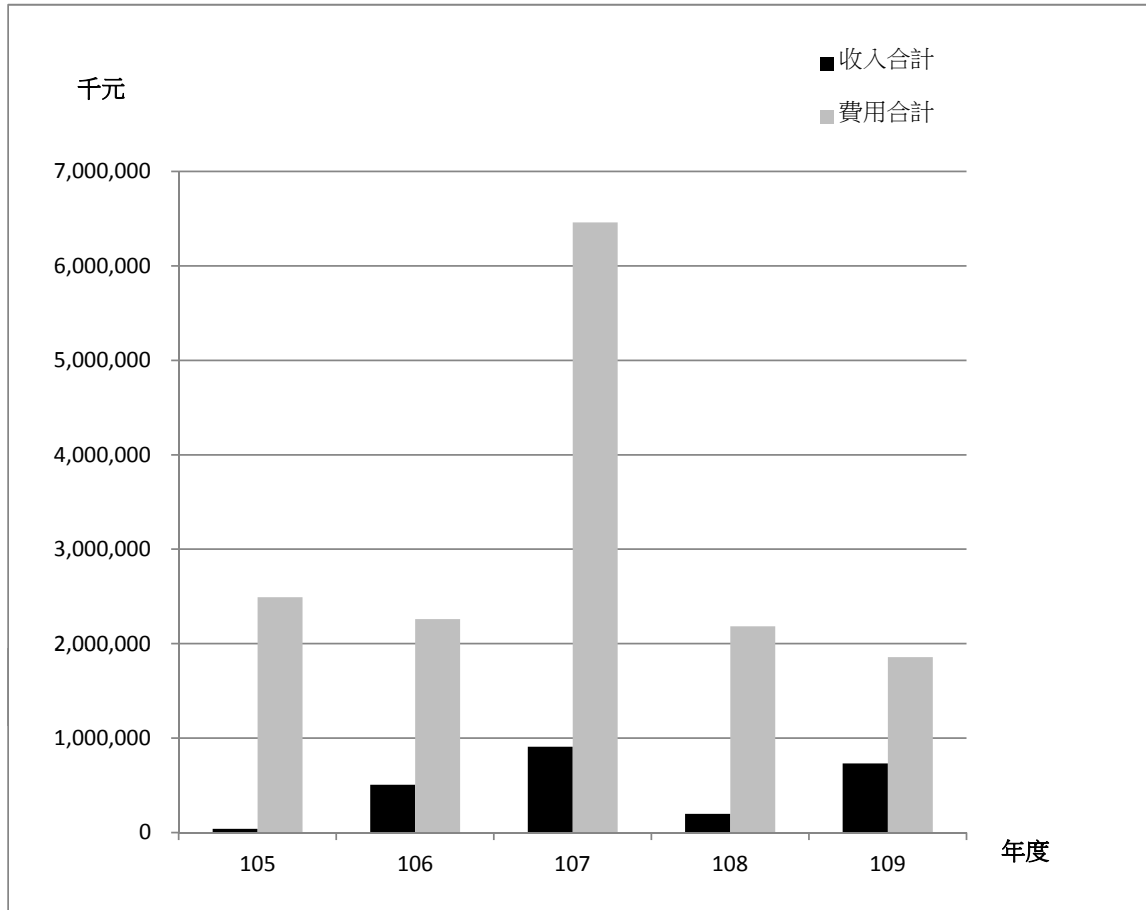
單位：新台幣千元

收入及短絀	109年度預算	成本與費用	109年度預算
業務收入	732,210	業務成本與費用	1,660,761
勞務收入	61,810	勞務成本	217,980
租金及權利金收入	489,730	行銷及業務費用	20,036
徵收收入	157,000	管理及總務費用	149
其他業務收入	23,670	其他業務費用	1,422,596
本期短絀	1,125,328	業務外費用	196,777
收入總額	1,857,538	成本、費用及賸餘總額	1,857,538

高雄市政府捷運工程局
 高雄市大眾捷運系統土地開發基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國109年度

圖三

最近五年收入與費用



單位：新台幣千元

年度 項目	105年度決算	106年度決算	107年度決算	108年度預算	109年度預算
收入	38,617	507,551	910,204	198,234	732,210
業務收入	37,416	507,465	910,062	186,527	732,210
業務外收入	1,201	86	142	11,707	-
收入合計	38,617	507,551	910,204	198,234	732,210
費用	2,490,966	2,260,522	6,459,142	2,182,449	1,857,538
業務成本與費用	2,380,541	2,155,885	6,352,233	1,970,745	1,660,761
業務外費用	110,425	104,637	106,909	211,704	196,777
費用合計	2,490,966	2,260,522	6,459,142	2,182,449	1,857,538
本期賸餘(短絀)	- 2,452,349	- 1,752,971	- 5,548,938	- 1,984,215	- 1,125,328

高雄市政府捷運工程局
 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
910,062	100.00	業務收入	732,210	100.00	186,527	100.00	545,683	292.55
44,240	4.86	勞務收入	61,810	8.44	60,950	32.68	860	1.41
44,240	4.86	客運收入	61,810	8.44	60,950	32.68	860	1.41
387,113	42.54	銷貨收入	-	-	70,000	37.53	-70,000	100.00
387,113	42.54	其他銷貨收入	-	-	70,000	37.53	-70,000	100.00
33,429	3.67	租金及權利金收入	489,730	66.88	42,577	22.83	447,153	1,050.22
26,803	2.95	投資性不動產收入	39,393	5.38	36,475	19.55	2,918	8.00
3,906	0.43	其他建築物租金收入	2,407	0.33	3,546	1.90	-1,139	32.12
2,720	0.30	權利金收入	447,930	61.18	2,556	1.37	445,374	17,424.65
401,669	44.14	徵收收入	157,000	21.44	-	-	157,000	-
401,669	44.14	都市計畫變更回饋代 金收入	157,000	21.44	-	-	157,000	-
43,611	4.79	其他業務收入	23,670	3.23	13,000	6.97	10,670	82.08
9,039	0.99	其他補助收入	22,370	3.06	11,000	5.90	11,370	103.36
34,572	3.80	雜項業務收入	1,300	0.18	2,000	1.07	-700	35.00
6,352,233	698.00	業務成本與費用	1,660,761	226.81	1,970,745	1,056.55	-309,984	15.73
190,007	20.88	勞務成本	217,980	29.77	174,845	93.74	43,135	24.67
190,007	20.88	客運成本	217,980	29.77	174,845	93.74	43,135	24.67
117,753	12.94	銷貨成本	-	-	36,621	19.63	-36,621	100.00
117,753	12.94	其他銷貨成本	-	-	36,621	19.63	-36,621	100.00
13,371	1.47	行銷及業務費用	20,036	2.74	13,094	7.02	6,942	53.02
13,371	1.47	業務費用	20,036	2.74	13,094	7.02	6,942	53.02
86	0.01	管理及總務費用	149	0.02	139	0.07	10	7.19
86	0.01	管理費用及總務費用	149	0.02	139	0.07	10	7.19
6,031,016	662.70	其他業務費用	1,422,596	194.29	1,746,046	936.08	-323,450	18.52
6,031,016	662.70	雜項業務費用	1,422,596	194.29	1,746,046	936.08	-323,450	18.52
-5,442,171	-598.00	業務賸餘(短絀)	-928,551	-126.81	-1,784,218	-956.55	855,667	47.96
142	0.02	業務外收入	-	-	11,707	6.28	-11,707	100.00
124	0.01	財務收入	-	-	-	-	-	-
124	0.01	利息收入	-	-	-	-	-	-
18	0.00	其他業務外收入	-	-	11,707	6.28	-11,707	100.00

高雄市政府捷運工程局
高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
-	-	代理收入	-	-	11,707	6.28	-11,707	100.00
18	0.00	雜項收入	-	-	-	-	-	-
106,909	11.75	業務外費用	196,777	26.87	211,704	113.50	-14,927	7.05
105,053	11.54	財務費用	196,777	26.87	211,704	113.50	-14,927	7.05
105,053	11.54	利息費用	196,777	26.87	211,704	113.50	-14,927	7.05
1,856	0.20	其他業務外費用	-	-	-	-	-	-
1,856	0.20	雜項費用	-	-	-	-	-	-
-106,767	-11.73	業務外賸餘(短絀)	-196,777	-26.87	-199,997	-107.22	3,220	1.61
-5,548,938	-609.73	本期賸餘(短絀)	-1,125,328	-153.69	-1,984,215	-1,063.77	858,887	43.29

高雄市政府捷運工程局
高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘絀撥補預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
-	-	賸餘之部	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	未分配賸餘	-	-	
15,522,131	100.00	短絀之部	20,917,388	100.00	
1,984,215	12.78	本期短絀	1,125,328	5.38	
13,537,916	87.22	前期待填補之短絀	19,792,060	94.62	
-	-	填補之部	-	-	
15,522,131	100.00	待填補之短絀	20,917,388	100.00	

高雄市政府捷運工程局
高雄大眾捷運系統土地開發基金

現金流量預計表

中華民國109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）	-1,125,328	
利息股利之調整	196,777	
利息費用	196,777	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-928,551	
調整項目	300,129	
折舊、減損及折耗	906,596	
流動資產淨減（淨增）	1,766	
流動負債淨增（淨減）	-608,233	
未計利息股利之現金流入（流出）	-628,422	
支付利息	-196,777	
業務活動之淨現金流入（流出）	-825,199	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-49,250	
增加不動產、廠房及設備	-49,250	
投資活動之淨現金流入（流出）	-49,250	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	22,291,809	
增加長期債務	22,291,809	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-51	
減少其他負債	-51	
減少長期負債	-21,412,535	
減少長期債務	-21,412,535	
籌資活動之淨現金流入（流出）	879,223	
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,774	
期初現金及約當現金	10,226	
期末現金及約當現金	15,000	

高雄市政府捷運工程局
高雄市大眾捷運系統土地開發基金

勞務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
勞務收入		-	-	61,810	
客運收入	年	1	61,810,000.00	61,810	輕軌營運票箱收入。

高雄市政府捷運工程局
 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

租金及權利金收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	489,730	
投資性不動產收入	39,393	1.以設定地上權方式提供高雄捷運公司之7處開發基地（3座機廠及高市左營區新庄段八小段169地號、十三小段1431及1535地號及高市鳳山區竹子腳段272及272-97地號等5筆市有地），依修約後「興建營運合約」規定計收營運期土地租金27,154千元。 2.台電輸電線路暨電塔等依「高雄市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8千元。 3.富國停車場(左營區新庄八小段88地號)租金收入4,748千元。 4.前鎮區獅甲段二小段593地號土地設定地上權案租金收入7,483千元。
其他建築物租金收入	2,407	鹽埕埔商場委託經發局經營管理租金收入。
權利金收入	447,930	前鎮區獅甲段二小段593地號土地設定地上權案權利金收入。

高雄市政府捷運工程局
高雄市大眾捷運系統土地開發基金

徵收收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
徵收收入	157,000	
都市計畫變更回饋代金收入	157,000	環狀輕軌增額容積收入。

高雄市政府捷運工程局
高雄市大眾捷運系統土地開發基金

其他業務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	23,670	
其他補助收入	22,370	1.環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收入19,782千元。 2.高雄環狀輕軌沿線及週邊交通及環境改造規劃委託技術服務案中央補助2,588千元。
雜項業務收入	1,300	1.修約後提前移轉機電資產，高雄捷運公司繳交營運回饋金1,000千元。 2.輕軌設施廣告收入300千元。

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
勞務成本		-	-	217,980
客運成本	年	1	217,980,000.00	217,980
服務費用		-	-	217,980
一般服務費		-	-	580
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	580
專業服務費		-	-	217,400
其他		-	-	217,400
總 計		-	-	217,980

明細表

109年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	174,845	-	-	190,007
1	174,845,000.00	174,845	1	190,007,000.00	190,007
-	-	174,845	-	-	190,007
-	-	580	-	-	396
-	-	580	-	-	396
-	-	174,265	-	-	189,611
-	-	174,265	-	-	189,611
-	-	174,845	-	-	190,007

高雄市政府捷運工程局
 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

勞務成本說明

中華民國109年度

科 目	說 明
勞務成本	
客運成本	
服務費用	
一般服務費	
佣金、匯費、經理費及手續費	輕軌捷運使用電子儲值票證清分手續費580千元。
專業服務費	
其他	辦理環狀輕軌委託民間機構經營案，總經費536,400千元，採一次發包，分年編列預算，109年度編列217,400千元。

高雄市政府捷運工程局
 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

行銷及業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
13,371	13,094	行銷及業務費用	20,036
13,371	13,094	業務費用	20,036
6,614	4,513	服務費用	12,411
-	1	郵電費	1
-	1	郵費	1
27	35	旅運費	35
27	35	國內旅費	35
2,964	270	印刷裝訂與廣告費	270
10	10	印刷及裝訂費	10
2,766	60	廣告費	60
188	200	業務宣導費	200
3,623	4,207	專業服務費	12,105
165	300	專技人員酬金	300
9	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25
3,040	3,087	委託調查研究費	10,980
409	800	其他	800
6,757	8,581	稅捐與規費（強制費）	7,625
6,376	8,196	土地稅	7,244
6,376	8,196	一般土地地價稅	7,244
381	385	房屋稅	381
381	385	一般房屋稅	381

高雄市政府捷運工程局
 高雄大眾捷運系統土地開發基金
 行銷及業務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
行銷及業務費用	
業務費用	
服務費用	
郵電費	
郵費	辦理土地開發業務文件郵寄費1千元。
旅運費	
國內旅費	辦理土地開發業務外聘專家學者出席旅費及參加各項會議差旅費35千元。
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	辦理土地開發業務文件印刷費10千元。
廣告費	辦理土地設定地上權公開招標廣告及公告費用60千元。
業務宣導費	辦理土地開發業務宣導費200千元。
專業服務費	
專技人員酬金	辦理待開發土地市價、權利金、租金估價300千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	專家學者出席座談或評審費及諮詢費25千元。
委託調查研究費	本年度編列10,980千元： 1.高雄環狀輕軌沿線及車站週邊交通及環境改造規劃委託技術服務案，109年所需經費3,080千元，其中中央補助2,588千元。 2.109年度高雄市大眾捷運系統土地開發招商投資顧問案6,900千元。 3.委託辦理捷運岡山路竹延伸線(一階)增額容積都計變更及後續公告相關配合作業服務費用1,000千元。
其他	委外辦理待開發土地維護、植栽、綠美化及其他800千元。
稅捐與規費(強制費)	
土地稅	
一般土地地價稅	現有土地地價稅7,244千元。
房屋稅	
一般房屋稅	繳納鹽埕埔商場、辦公公共構大樓房屋稅381千元。

高雄市政府捷運工程局
 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

管理及總務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
86	139	管理及總務費用	149
86	139	管理費用及總務費用	149
81	120	服務費用	130
38	40	旅運費	40
38	40	國內旅費	40
35	40	印刷裝訂與廣告費	40
35	40	印刷及裝訂費	40
8	40	專業服務費	50
8	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50
4	5	材料及用品費	5
4	5	用品消耗	5
4	5	辦公(事務)用品	5
1	14	其他	14
1	14	其他費用	14
1	14	其他	14

高雄市政府捷運工程局
 高雄市大眾捷運系統土地開發基金
管理及總務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
管理及總務費用 管理費用及總務費用 服務費用 旅運費 國內旅費 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 專業服務費 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品 其他 其他費用 其他	因應管理業務所需出席會議及聘請專家學者出席會議等旅費40千元。 印製預算書及決算書等費用40千元。 聘請專家學者及管理會委員等出席審查費50千元。 處理業務需要之文具、碳粉等雜項費用5千元。 召開會議茶水費及超時誤餐費14千元。

高雄市政府捷運工程局
 高雄大眾捷運系統土地開發基金

其他業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
6,031,016	1,746,046	其他業務費用	1,422,596
6,031,016	1,746,046	雜項業務費用	1,422,596
5,833,826	1,091,046	折舊、折耗及攤銷	906,596
5,833,826	1,091,046	不動產、廠房及設備折舊	906,596
1,837,057	267,487	機械及設備折舊	209,072
3,755,239	823,559	交通及運輸設備折舊	697,524
241,530	-	什項設備折舊	-
197,190	655,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與 交流活動費	516,000
197,190	655,000	捐助、補助與獎助	516,000
197,190	655,000	補(協)助政府機關(構)	516,000

高雄市政府捷運工程局
高雄市大眾捷運系統土地開發基金
其他業務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
其他業務費用	
雜項業務費用	
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	提前移轉高雄捷運公司機電資產，機械及設備成本6,560,500千元，依直線法提列折舊209,072千元。
交通及運輸設備折舊	提前移轉高雄捷運公司機電資產，交通及運輸設備成本19,564,983千元，依直線法提列折舊697,524千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	
補(協)助政府機關(構)	撥付捷運建設基金環狀輕軌捷運建設(第一階段)經費102年未撥付未保留市府分攤516,000千元。

高雄市政府捷運工程局
高雄市大眾捷運系統土地開發基金

業務外費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
106,909	211,704	業務外費用	196,777
105,053	211,704	財務費用	196,777
105,053	211,704	利息費用	196,777
105,053	211,704	租金與利息	196,777
105,053	211,704	利息	196,777
105,053	211,704	債務利息	196,777
1,856	-	其他業務外費用	-
1,856	-	雜項費用	-
1,856	-	短絀、賠償與保險給付	-
1,856	-	各項短絀	-
1,856	-	其他短絀	-

高雄市政府捷運工程局
 高雄大眾捷運系統土地開發基金

業務外費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
業務外費用 財務費用 利息費用 租金與利息 利息 債務利息	本年度編列196,777千元： 1.興建輕軌建設及相關費用資金舉借長期債務債務付息支出42,409千元。 (4,587,552千元*0.833%*6/12+4,864,659千元*0.958%*6/12=42,409千元) 2.提前移轉高雄捷運公司機電資產、高雄捷運系統設備重置舉借長期債務債務付息支出153,528千元。 (17,082,983千元*0.833%*6/12+17,197,631千元*0.958%*6/12=153,528千元) 3.岡山路竹延伸線建設舉借長期債務債務付息支出840千元。 (60,000千元*0.833%*6/12+123,250千元*0.958%*6/12=840千元)

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫	-	-	-	-	49,250
繼續計畫	-	-	-	-	49,250
高雄捷運系統設備重置	-	-	-	-	49,250
合 計	-	-	-	-	49,250

良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	49,250	-	49,250	委託高捷公司採購施作通訊 及號誌系統部分重置。
-	-	-	-	-	49,250	-	49,250	
-	-	-	-	-	49,250	-	49,250	
-	-	-	-	-	49,250	-	49,250	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
專案計畫	-	-	-	5,753
繼續計畫	-	-	-	5,753
高雄捷運系統設備重置	-	-	-	5,753
合 計	-	-	-	5,753

註：自有資金「其他」欄內列5,753千元，係依據興建營運合約增補條文14.3，高捷公司繳入102年未分配盈餘作為營運資產重增置準備金。

充資金來源明細表

109年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
5,753	11.68	43,497	-	43,497	88.32	49,250	100.00
5,753	11.68	43,497	-	43,497	88.32	49,250	100.00
5,753	11.68	43,497	-	43,497	88.32	49,250	100.00
5,753	11.68	43,497	-	43,497	88.32	49,250	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
專案計畫	1,160,000	-	-	-	5,753	1,154,247
繼續計畫	1,160,000	-	-	-	5,753	1,154,247
高雄捷運系統設備重置	1,160,000	-	-	-	5,753	1,154,247
合 計	1,160,000	-	-	-	5,753	1,154,247

計畫預期進度明細表

109年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
延長系統設備使用年限、提升使用效能、兼顧經費撙節與維持捷運系統設備之運轉安全與服務品質。	10401~12612	-	-	-	49,250	4.25	49,250	4.25
		-	-	-	49,250	4.25	49,250	4.25
		-	-	-	49,250	4.25	49,250	4.25
					49,250	4.25	49,250	4.25

高雄市政府捷運工程局
 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

資產折舊明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	6,560,500	19,515,733	295,692	-	-	-	-	-	26,371,925
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	49,250	-	-	-	-	-	-	49,250
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	6,560,500	19,564,983	295,692	-	-	-	-	-	26,421,175
本年度應提折舊額	-	-	209,072	697,524	-	-	-	-	-	-	906,596
其他業務費用	-	-	209,072	697,524	-	-	-	-	-	-	906,596

高雄市政府捷運工程局
 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
輕軌建設及相關費用	金融機構	99-133	106年 01月	133年 12月	4,887,961	4,329,552	舉新債還舊債 4,329,552千元。
提前移轉高雄捷運公司機電資產、高雄捷運系統設備重置	金融機構	102-110	108年 01月	133年 12月	17,280,008	17,082,983	舉新債還舊債 17,082,983千元。
岡山路竹延伸線建設	金融機構	106-129	110年 01月	139年 12月	123,840	-	

高雄市政府捷運工程局
 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				22,291,809	-	-	22,291,809	
輕軌建設及相關費用	99-133	106年 01月	133年 12月	4,887,961	-	-	4,887,961	舉新債還舊債
提前移轉高雄捷運公司 機電資產、高雄捷運系 統設備重置	102-110	108年 01月	133年 12月	17,280,008	-	-	17,280,008	舉新債還舊債
岡山路竹延伸線建設	106-129	110年 01月	139年 12月	123,840	-	-	123,840	舉新債還舊債

高雄市政府捷運工程局
 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
22,009,625	資產	20,238,476	21,092,814	-854,338
33,457	流動資產	28,501	25,493	3,008
17,748	現金	15,000	10,226	4,774
17,748	銀行存款	15,000	10,226	4,774
1,809	應收款項	-	-	-
1,078	應收帳款	-	-	-
731	應收收益	-	-	-
13,900	預付款項	13,501	15,267	-1,766
13,900	留抵稅額	13,501	15,267	-1,766
12,742,171	不動產、廠房及設備	10,975,978	11,833,324	-857,346
1,811,036	機械及設備	1,390,642	1,599,714	-209,072
6,560,500	機械及設備	6,560,500	6,560,500	-
-4,749,464	累計折舊 - 機械及設備	-5,169,858	-4,960,786	-209,072
10,928,178	交通及運輸設備	9,582,379	10,230,653	-648,274
19,515,733	交通及運輸設備	19,564,983	19,515,733	49,250
-8,587,555	累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,982,604	-9,285,080	-697,524
2,957	什項設備	2,957	2,957	-
295,692	什項設備	295,692	295,692	-
-292,735	累計折舊 - 什項設備	-292,735	-292,735	-
9,189,140	投資性不動產	9,189,140	9,189,140	-
9,189,140	投資性不動產	9,189,140	9,189,140	-
9,189,140	投資性不動產	9,189,140	9,189,140	-
44,857	其他資產	44,857	44,857	-
44,857	遞延資產	44,857	44,857	-
44,857	遞延費用	44,857	44,857	-
22,009,625	合 計	20,238,476	21,092,814	-854,338
30,335,538	負債	31,673,931	31,402,941	270,990
9,536,439	流動負債	9,381,824	9,990,057	-608,233
9,536,439	應付款項	9,381,824	9,990,057	-608,233
1,530,670	應付帳款	1,467,807	2,013,149	-545,342

高雄市政府捷運工程局
高雄市大眾捷運系統土地開發基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
387,855	應付費用	339,168	358,994	-19,826
43,065	應付利息	-	43,065	-43,065
7,574,849	其他應付款	7,574,849	7,574,849	-
20,798,750	長期負債	22,291,809	21,412,535	879,274
20,798,750	長期債務	22,291,809	21,412,535	879,274
20,798,750	長期借款	22,291,809	21,412,535	879,274
349	其他負債	298	349	-51
349	什項負債	298	349	-51
349	存入保證金	298	349	-51
-8,325,913	淨值	-11,435,455	-10,310,127	-1,125,328
9,481,932	基金	9,481,933	9,481,933	-
9,481,932	基金	9,481,933	9,481,933	-
9,481,932	基金	9,481,933	9,481,933	-
-17,807,845	累積餘絀	-20,917,388	-19,792,060	-1,125,328
-17,807,845	累積短絀	-20,917,388	-19,792,060	-1,125,328
-17,807,845	累積短絀	-20,917,388	-19,792,060	-1,125,328
22,009,625	負債及淨值合計	20,238,476	21,092,814	-854,338

高雄市政府捷運工程局
 高雄市大眾捷運系統土地開發基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國109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					
大眾捷運系統土地開發收入	年	1.00	489,730,000.00	489,730	
上年度預算數					
大眾捷運系統土地開發收入	年	1.00	112,577,000.00	112,577	
前年度決算數					
大眾捷運系統土地開發收入	年	1.00	420,542,000.00	420,542	
106年度決算數					
大眾捷運系統土地開發收入	年	1.00	485,593,000.00	485,593	
105年度決算數					
大眾捷運系統土地開發收入	年	1.00	28,902,000.00	28,902	

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
196,702	179,478	服務費用	230,521	217,980	-	-	-
-	1	郵電費	1	-	-	-	-
-	1	郵費	1	-	-	-	-
65	75	旅運費	75	-	-	-	-
65	75	國內旅費	75	-	-	-	-
2,999	310	印刷裝訂與廣告費	310	-	-	-	-
45	50	印刷及裝訂費	50	-	-	-	-
2,766	60	廣告費	60	-	-	-	-
188	200	業務宣導費	200	-	-	-	-
396	580	一般服務費	580	580	-	-	-
396	580	佣金、匯費、經理 費及手續費	580	580	-	-	-
193,242	178,512	專業服務費	229,555	217,400	-	-	-
165	300	專技人員酬金	300	-	-	-	-
17	60	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	75	-	-	-	-
3,040	3,087	委託調查研究費	10,980	-	-	-	-
190,020	175,065	其他	218,200	217,400	-	-	-
117,757	36,626	材料及用品費	5	-	-	-	-
4	5	用品消耗	5	-	-	-	-
4	5	辦公(事務)用品	5	-	-	-	-
117,753	36,621	商品及醫療用品	-	-	-	-	-
117,753	36,621	商品	-	-	-	-	-
105,053	211,704	租金與利息	196,777	-	-	-	-
105,053	211,704	利息	196,777	-	-	-	-
105,053	211,704	債務利息	196,777	-	-	-	-
5,833,826	1,091,046	折舊、折耗及攤銷	906,596	-	-	-	-
5,833,826	1,091,046	不動產、廠房及設備 折舊	906,596	-	-	-	-
1,837,057	267,487	機械及設備折舊	209,072	-	-	-	-
3,755,239	823,559	交通及運輸設備折 舊	697,524	-	-	-	-
241,530	-	什項設備折舊	-	-	-	-	-
6,757	8,581	稅捐與規費(強制費)	7,625	-	-	-	-

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	12,411	130	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	35	40	-	-	-	-
-	-	-	-	35	40	-	-	-	-
-	-	-	-	270	40	-	-	-	-
-	-	-	-	10	40	-	-	-	-
-	-	-	-	60	-	-	-	-	-
-	-	-	-	200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	12,105	50	-	-	-	-
-	-	-	-	300	-	-	-	-	-
-	-	-	-	25	50	-	-	-	-
-	-	-	-	10,980	-	-	-	-	-
-	-	-	-	800	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	196,777	-
-	-	-	-	-	-	-	-	196,777	-
-	-	-	-	-	-	-	-	196,777	-
-	-	-	-	-	-	-	906,596	-	-
-	-	-	-	-	-	-	906,596	-	-
-	-	-	-	-	-	-	209,072	-	-
-	-	-	-	-	-	-	697,524	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,625	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
6,376	8,196	土地稅	7,244	-	-	-	-
6,376	8,196	一般土地地價稅	7,244	-	-	-	-
381	385	房屋稅	381	-	-	-	-
381	385	一般房屋稅	381	-	-	-	-
197,190	655,000	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	516,000	-	-	-	-
197,190	655,000	捐助、補助與獎助	516,000	-	-	-	-
197,190	655,000	補(協)助政府機關 (構)	516,000	-	-	-	-
1,856	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
1,856	-	各項短絀	-	-	-	-	-
1,856	-	其他短絀	-	-	-	-	-
1	14	其他	14	-	-	-	-
1	14	其他費用	14	-	-	-	-
1	14	其他	14	-	-	-	-
6,459,142	2,182,449	總 計	1,857,538	217,980	-	-	-

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	7,244	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,244	-	-	-	-	-
-	-	-	-	381	-	-	-	-	-
-	-	-	-	381	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	516,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	516,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	516,000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
-	-	-	-	20,036	149	-	1,422,596	196,777	-

高雄市政府捷運工程局
高雄市大眾捷運系統土地開發基金

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
長期債務償還	255,668		
長期債務償還	255,668	107	以107年度土地標售收入超收資金，增加高雄捷運紅橘線自償性債務之預算外償還債務255,668千元，於107年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府107年12月22日高市府捷綜字第10731591400號函核准補辦預算)