

中華民國 108 年度  
( 108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日 )

## 高雄市總決算

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決算

(非營業部分)

高雄市政府捷運工程局 編

# 高雄市大眾捷運系統土地開發基金108年度附屬單位決算

## 目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	12
二、餘絀撥補表.....	14
三、現金流量表.....	15
四、平衡表.....	16
丙、附屬表	
一、勞務收入明細表.....	18
二、銷貨收入明細表.....	19
三、租金及權利金收入明細表.....	20
四、徵收收入明細表.....	21
五、其他業務收入明細表.....	22
六、業務外收入明細表.....	23
七、勞務成本明細表.....	24
八、銷貨成本明細表.....	25
九、行銷及業務費用明細表.....	26
十、管理及總務費用明細表.....	27
十一、其他業務費用明細表.....	28
十二、業務外費用明細表.....	29
十三、資產折舊明細表.....	30
十四、資產報廢明細表.....	32
十五、長期債務增減明細表.....	34

十六、主要營運項目執行績效摘要表.....	36
十七、基金數額增減明細表.....	38
十八、各項費用彙計表.....	39
十九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	40
二十、市議會審議高雄市總預算案附屬單位預算及綜計表所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表.....	41

# 高雄市大眾捷運系統土地開發作業基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 一、業務計畫實施績效

#### (一)業務政策執行情形

##### 1. 關於經營管理者：

依「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」規定設立「高雄市大眾捷運系統土地開發基金」，辦理大眾捷運系統土地開發、捷運建設計畫自償性財務規劃及協助市府工務局辦理鐵路地下化延伸鳳山計畫之自償性經費收入不足部分先行代為借支，除創造土地開發、增額容積及租稅增額等效益，挹注大眾運輸建設或營運所需外，並將市有財產作價投資，不僅活化運用不動產，亦可藉由本基金開發利用，挹注本基金財源，達成以捷運養捷運之政策目標。

##### 2. 關於供需配合者：

本市大眾捷運系統土地開發基金收入為因投資、開發或經營不動產之收入、本府循預算程序所投資之財產、勞務、款項、本基金利息收入、金融機構融資之收入、權利金收入、租稅增額及增額容積等自償性財源收入及其他有關收入，運用於辦理土地開發業務有關土地及建物之相關投資、辦理土地開發業務有關規劃、設計、施工及其他相關費用、土地開發取得公有不動產之經營管理費用、償還金融機構融資之本息、支付捷運建設相關支出、協助市府工務局辦理鐵路地下化延伸鳳山計畫之自償性經費收入不足部分先行代為借支及其他與推動土地開發及財源規劃業務有關之支出。

#### (二)業務計畫執行實況

已完成業務計畫重點概述：

##### 1. 土地開發基金管理運作

- (1)101年10月15日高雄市大眾捷運系統土地開發基金管理會設置要點發布。
- (2)土地開發基金管理會由市長為召集人，本府捷運工程局局長為副召集人，本府代表六人，學者專家五人，任期二年，自102年起，迄今已召開11次會議。
- (3)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於102年6月27日修正部分條文。
- (4)102年度市府作價投資之土地包括：前金區後金段41-4號及岡山區大寮段226-16號等29筆，共計30筆地號土地，作價投資金額473,982,611元。
- (5)103年度市府作價投資之土地包括：岡山區和平段1183地號、前鎮區獅甲段二小段593地號、鼓山區青海段272地號、鼓山區龍水段668、669地號等5筆地號土地，作價投資金額916,870,440元。

# 高雄市大眾捷運系統土地開發作業基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

- (6)104 年度市府作價投資之土地包括：鳳山區竹子腳段 28 地號、前金區後金段 41 地號等 11 筆地號土地，作價金額 345,117,170 元。
- (7)105 年度市府作價投資之土地包括：前金區後金段 53、51-7 地號、前鎮區鎮東段 82 地號、左營區新庄 8 小段 88 地號及岡山區和平段 1275、1277 地號等 6 筆地號土地，作價金額 581,622,400 元。
- (8)106 年度市府作價投資之土地包括：楠梓區莒光段 2 小段 101 地號、鼓山區龍中段 119-1 地號及苓雅區成功段 513 地號等 8 筆地號土地，作價金額 962,824,394 元。
- (9)107 年度市府作價投資之土地包括：鳥松區美德段 358 號、鼓山區內惟段 1201 號及橋頭區橋北段等共 7 筆地號土地，作價金額 121,353,606 元。

### 2. 修約提前移轉供營業使用

- (1)102 年為改善高雄捷運公司經營現況，市府依高捷公司請求以修約方式提前移轉高雄捷運公司機電資產計 263.77 億元及由本基金舉借債務 173.2 億元，經高雄市議會 102 年 6 月 6 日高市會交字第 1020000782 號函同意辦理。移轉後之高捷公司機電資產即交由該公司繼續營業使用，並於興建營運合約增訂營運回饋金及營運資產重增置準備金撥付本府之機制。
- (2)103 年度將本市捷運建設基金紅橋線開發用地由市府作價投資捷運土地開發基金，其土地包括：左營區新庄段八小段、鳳山區竹子腳段、大區山子頂段、橋頭區德松段、岡山區大寮段、前鎮區台糖段等 40 筆地號土地，投資金額 5,648,215,755 元。
- (3)104 年度將本市捷運建設基金紅橋線開發用地由市府作價投資捷運土地開發基金，其土地包括：前鎮區台糖段及前金區後金段 5 筆地號土地，投資額 431,946,124 元。

### 3. 土地開發效益情形

108 年度開發效益為聯合醫院旁停車場權利金收入 1,065,000 元，辦理左營區新庄段八小段 88 地號土地標租案，取得新台幣 484,468 元開發效益。

# 高雄市大眾捷運系統土地開發作業基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱 及重要項目	預 算 數 ( 元 )	決 算 數 ( 元 )	執行 率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一、其他銷貨收入	70,000,000	0	0	本市鼓山區內惟段一小段1201、1201-1地號等2筆土地配合市府政策暫緩標售。	後續配合市府土地標售政策調整，積極辦理。
二、投資性不動產收入	36,475,000	28,677,138	79	主要係高捷公司等繳納3座機廠、014-1及3筆新庄段土地等捷運開發用地108年租金；另鼓山區龍中段土地及左營區新庄八小段88地號，為交通用地位於輕軌(第二階段)爭議路段，配合市府檢討路線優化，影響開發時程及方式。	後續配合輕軌路線檢討確立，積極辦理土地開發作業。
三、其他建築物租金收入	3,546,000	3,211,217	91		
四、權利金收入	2,556,000	1,014,286	40	係聯合醫院旁停車場權利金收入，本基地委請交通局委外經營已於108年5月底契約終止，故本年度權利金無法全數收取。	後續類案預算編列應務實估算。

# 高雄市大眾捷運系統土地開發作業基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 二、收支餘絀情形

#### (一)收入部分

收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ ( 1 )	
一、業務收入	186,527,000	955,712,935	769,185,935	412	
(一)勞務收入	60,950,000	38,551,722	-22,398,278	-37	
1. 客運收入	60,950,000	38,551,722	-22,398,278	-37	108 年編列行車客運收入係依運價審議委員會核定費率估列，即持電子票證搭乘為 25 元。 108 年輕軌收費採優惠票價政策，持電子票證搭乘為 10 元，以致實際票收與原估列數差異甚大。
(二)銷貨收入	70,000,000	0	-70,000,000	-100	
1. 其他銷貨收入	70,000,000	0	-70,000,000	-100	係因本市鼓山區內惟段一小段 1201、1201-1 地號等 2 筆土地配合市府政策暫緩標售。
(三)租金及權利金收入	42,577,000	32,902,641	-9,674,359	-23	
1. 投資性不動產收入	36,475,000	28,677,138	-7,797,862	-21	差異主要係鼓山區龍中段(租金收入預算數 7,739,000 元)及

# 高雄市大眾捷運系統土地開發作業基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
					左營區新庄八小段88地號(租金收入預算數4,037,000元)交通用地位於輕軌(第二階段)爭議路段,配合市府檢討路線優化,影響開發時程及方式。
2. 其他建築物租金收入	3,546,000	3,211,217	-334,783	-9	
3. 權利金收入	2,556,000	1,014,286	-1,541,714	-60	係聯合醫院旁停車場權利金收入,本基地委請交通局委外經營已於108年5月底契約終止,故本年度權利金無法全數收取。
(三)徵收收入	0	800,463,648	800,463,648	-	
1. 都市計畫變更回饋代金收入	0	800,463,648	800,463,648	-	係收取環狀輕軌周邊土地增額容積價金收入。
(四)其他業務收入	13,000,000	83,794,924	70,794,924	545	
1. 其他補助收入	11,000,000	9,484,240	-1,515,760	-14	主要係「環狀輕軌沿線及周邊交通及環境改造規劃委託技術服務案」-C21~C32週邊交通及環境改造規劃報告配合政策暫緩執行所致。



# 高雄市大眾捷運系統土地開發作業基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
2. 雜項業務 收入	2,000,000	74,310,684	72,310,684	3616	主要係認列高捷 107 年度盈餘回饋金收入 72,160,208 元。
二、業務外收入	11,707,000	54,079	-11,652,921	-100	
(一)其他業務 外收入	11,707,000	54,079	-11,652,921	-100	
1. 代理收入	11,707,000	0	-11,707,000	-100	主要係本年度台鋁廠 房土地管理機關(市 府都發局)與承租商 就原租約內容正進行 修約協商及續約，尚 無協助都發局代管租 約，未有相關租金收 入所致。
2. 雜項收入	0	54,079	54,079	-	係收盛立環保鎮東段 82 地號等土地環境維 護工作尾款逾期罰款 4,590 元、104-106 年 輕軌歸屬市府現金遺 失物收入 21,560 元、捷運資產 141 件 報廢變賣所得 23,724 元及國產署分攤 107 年岡山區和平段 1182 地號等 4 筆土地環境 維護費 4,205 元。

# 高雄市大眾捷運系統土地開發作業基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### (二) 支出部分

支出項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、業務成本與費用	1,970,745,000	1,733,866,934	-236,878,066	-12	
(一) 勞務成本	174,845,000	157,937,993	-16,907,007	-10	
1. 客運成本	174,845,000	157,937,993	-16,907,007	-10	係因 108 年輕軌收費採優惠票價政策,持電子票證搭乘為 10 元,以致實際票收與原估列數差異甚大,故電子儲值票證清分手續費較預期減少。
(二) 銷貨成本	36,621,000	0	-36,621,000	-100	
1. 其他銷貨成本	36,621,000	0	-36,621,000	-100	本項係鼓山區內惟段一小段 1201、1201-1 地號等 2 筆土地標售成本,惟配合市府政策暫緩標售。
(三) 行銷及業務費用	13,094,000	11,981,185	-1,112,815	-9	

# 高雄市大眾捷運系統土地開發作業基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

支出項目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
1. 業務費用	13,094,000	11,981,185	-1,112,815	-9	
(四) 管理及總務費用	139,000	100,876	-38,124	-27	
1. 管理費用及總務費用	139,000	100,876	-38,124	-27	主要係原預訂召開 4 次土開基金管理會，因節省經費及暫無重大議案提會等因素，致實際數較預算數減少。
(五) 其他業務費用	1,746,046,000	1,563,846,880	-182,199,120	-10	
1. 雜項業務費用	1,746,046,000	1,563,846,880	-182,199,120	-10	提前移轉高捷公司機電資產 108 年提列折舊預算數因預估過高致與決算數差異較大，爾後於編列預算時將更為審慎編列。
二、業務外費用	211,704,000	110,268,582	-101,435,418	-48	
(一) 財務費用	211,704,000	109,266,590	-102,437,410	-48	

# 高雄市大眾捷運系統土地開發作業基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

支出項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
1. 利息費用	211,704,000	109,266,590	-102,437,410	-48	主要係配合環狀輕軌捷運等工程付款進度、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預算利率低所致。
(二) 其他業務外費用	0	1,001,992	1,001,992	-	
1. 雜項費用	0	1,001,992	1,001,992	-	係提前移轉高捷八大機電機產 141 件報廢損失 425,992 元及退高捷公司 106 年北機廠未開發土地超額利益分享款 576,000 元。

### (三) 餘絀部分

本年度預算編列短絀 1,984,215,000 元，執行結果決算數為短絀 888,368,502 元，較預算數減少短絀 1,095,846,498 元，約 55%，主要係因收取環狀輕軌周邊土地增額容積價金收入 800,463,648 元、提前移轉高捷公司機電資產 108 年提列折舊數因預估過高致較決算數減少 182,199,120 元及認列高捷公司 107 年度盈餘回饋金 72,160,208 元等。

### 三、餘絀撥補實況

期初累積短絀 17,800,696,876 元，加計本期短絀 888,368,502 元，本年度累積短絀 18,689,065,378 元，留存事業機關待填補短絀 18,689,065,378 元。

# 高雄市大眾捷運系統土地開發作業基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 四、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 685,462,072 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 5,753,463 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 537,021,481 元。
- (四)期初現金及約當現金 17,747,792 元。
- (五)期末現金及約當現金 160,434,920 元。

### 五、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負 債 及 淨 值 餘 額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	( % )		金 額	( % )
流動資產	182,132,134	1	流動負債	10,047,503,567	47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,753,463	-	長期負債	20,355,282,083	96
不動產、廠房及設備	21,022,037,234	99	其他負債	59,127,376	-
其他資產	44,857,317	-	基金	9,481,932,500	45
			累積短絀	-18,689,065,378	-88
合 計	21,254,780,148	100	合 計	21,254,780,148	100

### 六、其他

(一)本年度併決算事項之說明：

1. 業務費用-委託調查研究費：為高雄大眾捷運系統土地開發配套機制檢討暨示範基地甄選投資人作業委託專業服務案經費 3,500,000 元，依 108 年 4 月 25 日高市捷開字第 10830526000 號函併決算。
2. 雜項費用-其他：為退還高捷公司繳納 106 年度北機廠未開發土地開發利益分享款 576,000 元，依 108 年 11 月 8 日高市捷開字第 10831440200 號函併決算。

# 高雄市大眾捷運系統土地開發作業基金

## 總 說 明

中華民國 108 年度

3. 雜項費用-資產短絀:因捷運資產報廢設備 425,992 元,依 108 年 12 月 24 日高市捷秘字第 10831653200 號函併決算。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項:無

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形:無

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明:

土開基金負擔自償性公共建設計畫計有「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」及「岡山路竹延伸線第一階段捷運建設計畫」,其自償性財源規劃之達成情形如下:

1. 「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」:

(1)自償性經費 53.57 億元。

(2)自償率 39.64%。

(3)各項收支經累計至 108 年底,除票箱收入及附屬事業收入未達自償性財務規劃外,餘仍符合依據行政院核定之環狀輕軌修正計畫自償性財務規劃。

2. 「岡山路竹延伸線第一階段捷運建設計畫」

(1)自償性經費 8.39 億元。

(2)計畫自償率 28.11%

(3)各項收支經累計至 108 年底,因岡山路竹延伸線(第一階段)目前尚未進入工程施作階段,相關自償性經費財源尚未收取。

(六)其他:無

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	186,527,000.00	100.00	955,712,935.00	100.00	769,185,935.00	412.37	917,210,451.00	100.00
勞務收入	60,950,000.00	32.68	38,551,722.00	4.03	-22,398,278.00	36.75	44,239,716.00	4.82
客運收入	60,950,000.00	32.68	38,551,722.00	4.03	-22,398,278.00	36.75	44,239,716.00	4.82
銷貨收入	70,000,000.00	37.53			-70,000,000.00	100.00	387,113,330.00	42.21
其他銷貨收入	70,000,000.00	37.53			-70,000,000.00	100.00	387,113,330.00	42.21
租金及權利金收入	42,577,000.00	22.83	32,902,641.00	3.44	-9,674,359.00	22.72	40,577,396.00	4.42
投資性不動產收入	36,475,000.00	19.55	28,677,138.00	3.00	-7,797,862.00	21.38	33,951,651.00	3.70
其他建築物租金收入	3,546,000.00	1.90	3,211,217.00	0.34	-334,783.00	9.44	3,905,745.00	0.43
權利金收入	2,556,000.00	1.37	1,014,286.00	0.11	-1,541,714.00	60.32	2,720,000.00	0.30
徵收收入			800,463,648.00	83.76	800,463,648.00		401,669,067.00	43.79
都市計畫變更回饋代 金收入			800,463,648.00	83.76	800,463,648.00		401,669,067.00	43.79
其他業務收入	13,000,000.00	6.97	83,794,924.00	8.77	70,794,924.00	544.58	43,610,942.00	4.75
其他補助收入	11,000,000.00	5.90	9,484,240.00	0.99	-1,515,760.00	13.78	9,038,720.00	0.99
雜項業務收入	2,000,000.00	1.07	74,310,684.00	7.78	72,310,684.00	3,615.53	34,572,222.00	3.77
業務成本與費用	1,970,745,000.00	1,056.55	1,733,866,934.00	181.42	-236,878,066.00	12.02	6,352,233,032.00	692.56
勞務成本	174,845,000.00	93.74	157,937,993.00	16.53	-16,907,007.00	9.67	190,006,530.00	20.72
客運成本	174,845,000.00	93.74	157,937,993.00	16.53	-16,907,007.00	9.67	190,006,530.00	20.72
銷貨成本	36,621,000.00	19.63			-36,621,000.00	100.00	117,753,000.00	12.84
其他銷貨成本	36,621,000.00	19.63			-36,621,000.00	100.00	117,753,000.00	12.84
行銷及業務費用	13,094,000.00	7.02	11,981,185.00	1.25	-1,112,815.00	8.50	13,371,854.00	1.46
業務費用	13,094,000.00	7.02	11,981,185.00	1.25	-1,112,815.00	8.50	13,371,854.00	1.46
管理及總務費用	139,000.00	0.07	100,876.00	0.01	-38,124.00	27.43	85,969.00	0.01
管理費用及總務費用	139,000.00	0.07	100,876.00	0.01	-38,124.00	27.43	85,969.00	0.01
其他業務費用	1,746,046,000.00	936.08	1,563,846,880.00	163.63	-182,199,120.00	10.43	6,031,015,679.00	657.54
雜項業務費用	1,746,046,000.00	936.08	1,563,846,880.00	163.63	-182,199,120.00	10.43	6,031,015,679.00	657.54
業務賸餘(短絀)	-1,784,218,000.00	-956.55	-778,153,999.00	-81.42	1,006,064,001.00	56.39	-5,435,022,581.00	-592.56
業務外收入	11,707,000.00	6.28	54,079.00	0.01	-11,652,921.00	99.54	141,724.00	0.02
財務收入							124,178.00	0.01
利息收入							124,178.00	0.01
其他業務外收入	11,707,000.00	6.28	54,079.00	0.01	-11,652,921.00	99.54	17,546.00	

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
代理收入	11,707,000.00	6.28			-11,707,000.00	100.00		
雜項收入			54,079.00	0.01	54,079.00		17,546.00	
業務外費用	211,704,000.00	113.50	110,268,582.00	11.54	-101,435,418.00	47.91	106,908,959.00	11.66
財務費用	211,704,000.00	113.50	109,266,590.00	11.43	-102,437,410.00	48.39	105,052,674.00	11.45
利息費用	211,704,000.00	113.50	109,266,590.00	11.43	-102,437,410.00	48.39	105,052,674.00	11.45
其他業務外費用			1,001,992.00	0.10	1,001,992.00		1,856,285.00	0.20
雜項費用			1,001,992.00	0.10	1,001,992.00		1,856,285.00	0.20
業務外賸餘(短絀)	-199,997,000.00	-107.22	-110,214,503.00	-11.53	89,782,497.00	44.89	-106,767,235.00	-11.64
本期賸餘(短絀)	-1,984,215,000.00	-1,063.77	-888,368,502.00	-92.95	1,095,846,498.00	55.23	-5,541,789,816.00	-604.20

108年		107年決算科目、金額(元)						
決算科目	金額	出售土地收入	行車客運收入	都市計畫及更新事業收入	業務資產租金收入	政府補助收入	其他業務收入	廣告收入
				453,824,060	44,239,716	401,669,067	30,709,045	9,038,720
客運收入	44,239,716		44,239,716					
其他銷貨收入	387,113,330	387,113,330						
投資性不動產收入	26,803,300				26,803,300			
其他建築物租金收入	3,905,745				3,905,745			
都市計畫變更回饋代金	401,669,067			401,669,067				
其他補助收入	9,038,720					9,038,720		
決算科目	金額	其他業務收入	廣告收入	出售土地成本	行車費用	管理費用	其他業務費用	資產報廢損失
		33,355,365	1,216,857	117,753,000	190,006,530	85,969	6,031,015,679	1,856,285
雜項業務收入	34,572,222	33,355,365	1,216,857					
客運成本	190,006,530				190,006,530			
其他銷貨成本	117,753,000			117,753,000				
管理費用及總務費用	85,969					85,969		
雜項業務費用	6,031,015,679						6,031,015,679	
雜項費用	1,856,285							1,856,285



高雄市大眾捷運系統土地開發基金

餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
短絀之部	15,522,131,000.00	100.00	18,689,065,378.00	100.00	3,166,934,378.00	20.40	17,800,696,876.00	100.00
本期短絀	1,984,215,000.00	12.78	888,368,502.00	4.75	-1,095,846,498.00	55.23	5,541,789,816.00	31.13
前期待填補之短絀	13,537,916,000.00	87.22	17,800,696,876.00	95.25	4,262,780,876.00	31.49	12,258,907,060.00	68.87
待填補之短絀	15,522,131,000.00	100.00	18,689,065,378.00	100.00	3,166,934,378.00	20.40	17,800,696,876.00	100.00

註：依高雄市審計處108年5月17日審高市三字第1080002032號函修正高雄市大眾捷運系統土地開發基金107年度決算增列累積賸餘7,148,351元。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-1,984,215,000.00	-888,368,502.00	1,095,846,498.00	55.23
利息股利之調整	211,704,000.00	109,266,590.00	-102,437,410.00	48.39
利息費用	211,704,000.00	109,266,590.00	-102,437,410.00	48.39
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,772,511,000.00	-779,101,912.00	993,409,088.00	56.05
調整項目	900,724,000.00	1,464,563,984.00	563,839,984.00	62.60
折舊、減損及折耗	1,091,046,000.00	908,846,880.00	-182,199,120.00	16.70
處理資產短絀（賸餘）		425,992.00	425,992.00	
流動資產淨減（淨增）	-636,000.00	-2,413,727.00	-1,777,727.00	279.52
流動負債淨增（淨減）	-189,686,000.00	557,704,839.00	747,390,839.00	394.01
未計利息股利之現金流入（流出）	-871,787,000.00	685,462,072.00	1,557,249,072.00	178.63
支付利息	-211,704,000.00		211,704,000.00	100.00
業務活動之淨現金流入（流出）	<b>-1,083,491,000.00</b>	<b>685,462,072.00</b>	<b>1,768,953,072.00</b>	<b>163.26</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	35,000,000.00		-35,000,000.00	100.00
減少短期墊款	35,000,000.00		-35,000,000.00	100.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-5,753,463.00	-5,753,463.00	
增加準備金		-5,753,463.00	-5,753,463.00	
投資活動之淨現金流入（流出）	<b>35,000,000.00</b>	<b>-5,753,463.00</b>	<b>-40,753,463.00</b>	<b>116.44</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		58,778,376.00	58,778,376.00	
增加其他負債		58,778,376.00	58,778,376.00	
增加長期負債	1,040,969,000.00		-1,040,969,000.00	100.00
增加長期債務	1,040,969,000.00		-1,040,969,000.00	100.00
減少長期負債		-443,468,409.00	-443,468,409.00	
減少長期債務		-443,468,409.00	-443,468,409.00	
支付利息		-152,331,448.00	-152,331,448.00	
籌資活動之淨現金流入（流出）	<b>1,040,969,000.00</b>	<b>-537,021,481.00</b>	<b>-1,577,990,481.00</b>	<b>151.59</b>
現金及約當現金之淨增（淨減）	<b>-7,522,000.00</b>	<b>142,687,128.00</b>	<b>150,209,128.00</b>	<b>1,996.93</b>
期初現金及約當現金	<b>20,473,000.00</b>	<b>17,747,792.00</b>	<b>-2,725,208.00</b>	<b>13.31</b>
期末現金及約當現金	<b>12,951,000.00</b>	<b>160,434,920.00</b>	<b>147,483,920.00</b>	<b>1,138.78</b>

註：依高雄市審計處108年5月17日審高市三字第1080002032號函修正高雄市大眾捷運系統土地開發基金107年度決算增列累積賸餘7,148,351元。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	21,254,780,148.00	100.00	22,013,198,702.00	100.00	- 758,418,554.00	- 3.45
流動資產	182,132,134.00	0.86	37,031,279.00	0.17	145,100,855.00	391.83
現金	160,434,920.00	0.75	17,747,792.00	0.08	142,687,128.00	803.97
銀行存款	160,434,920.00	0.75	17,747,792.00	0.08	142,687,128.00	803.97
應收款項	6,736,941.00	0.03	5,383,354.00	0.02	1,353,587.00	25.14
應收帳款	4,074,018.00	0.02	1,078,408.00	-	2,995,610.00	277.78
應收收益	2,662,923.00	0.01	4,304,946.00	0.02	- 1,642,023.00	38.14
預付款項	14,960,273.00	0.07	13,900,133.00	0.06	1,060,140.00	7.63
留抵稅額	14,960,273.00	0.07	13,900,133.00	0.06	1,060,140.00	7.63
投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	5,753,463.00	0.03	-	-	5,753,463.00	-
準備金	5,753,463.00	0.03	-	-	5,753,463.00	-
其他準備金	5,753,463.00	0.03	-	-	5,753,463.00	-
不動產、廠房及設備	21,022,037,234.00	98.90	21,931,310,106.00	99.63	- 909,272,872.00	4.15
土地	9,189,139,507.00	43.23	9,189,139,507.00	41.74	-	-
土地	9,189,139,507.00	43.23	9,189,139,507.00	41.74	-	-
機械及設備	1,599,287,462.00	7.52	1,811,035,962.00	8.23	- 211,748,500.00	11.69
機械及設備	6,517,902,151.00	30.67	6,560,499,798.00	29.80	- 42,597,647.00	0.65
累計折舊－機械及 設備	- 4,918,614,689.00	- 23.14	- 4,749,463,836.00	- 21.58	- 169,150,853.00	3.56
交通及運輸設備	10,230,653,349.00	48.13	10,928,177,721.00	49.64	- 697,524,372.00	6.38
交通及運輸設備	19,515,733,095.00	91.82	19,515,733,095.00	88.65	-	-
累計折舊－交通及 運輸設備	- 9,285,079,746.00	- 43.68	- 8,587,555,374.00	- 39.01	- 697,524,372.00	8.12
什項設備	2,956,916.00	0.01	2,956,916.00	0.01	-	-
什項設備	295,691,692.00	1.39	295,691,692.00	1.34	-	-
累計折舊－什項設 備	- 292,734,776.00	- 1.38	- 292,734,776.00	- 1.33	-	-
其他資產	44,857,317.00	0.21	44,857,317.00	0.20	-	-
遞延資產	44,857,317.00	0.21	44,857,317.00	0.20	-	-
遞延費用	44,857,317.00	0.21	44,857,317.00	0.20	-	-
合計	21,254,780,148.00	100.00	22,013,198,702.00	100.00	- 758,418,554.00	- 3.45

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	30,461,913,026.00	143.32	30,331,963,078.00	137.79	129,949,948.00	0.43
流動負債	10,047,503,567.00	47.27	9,532,863,586.00	43.31	514,639,981.00	5.40
應付款項	10,047,503,567.00	47.27	9,532,863,586.00	43.31	514,639,981.00	5.40
應付帳款	1,440,831,284.00	6.78	1,527,095,347.00	6.94	86,264,063.00	5.65
應付費用	1,031,819,076.00	4.85	387,854,674.00	1.76	643,964,402.00	166.03
應付稅款	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
應付利息	-	-	43,064,858.00	0.20	43,064,858.00	100.00
其他應付款	7,574,848,707.00	35.64	7,574,848,707.00	34.41	-	-
長期負債	20,355,282,083.00	95.77	20,798,750,492.00	94.48	443,468,409.00	2.13
長期債務	20,355,282,083.00	95.77	20,798,750,492.00	94.48	443,468,409.00	2.13
長期借款	20,355,282,083.00	95.77	20,798,750,492.00	94.48	443,468,409.00	2.13
其他負債	59,127,376.00	0.28	349,000.00	-	58,778,376.00	16,841.94
什項負債	59,127,376.00	0.28	349,000.00	-	58,778,376.00	16,841.94
存入保證金	2,285,580.00	0.01	349,000.00	-	1,936,580.00	554.89
暫收及待結轉帳項	56,841,796.00	0.27	-	-	56,841,796.00	-
淨值	- 9,207,132,878.00	- 43.32	- 8,318,764,376.00	- 37.79	888,368,502.00	10.68
基金	9,481,932,500.00	44.61	9,481,932,500.00	43.07	-	-
基金	9,481,932,500.00	44.61	9,481,932,500.00	43.07	-	-
基金	9,481,932,500.00	44.61	9,481,932,500.00	43.07	-	-
累積餘絀	- 18,689,065,378.00	- 87.93	- 17,800,696,876.00	- 80.86	888,368,502.00	4.99
累積短絀	- 18,689,065,378.00	- 87.93	- 17,800,696,876.00	- 80.86	888,368,502.00	4.99
累積短絀	- 18,689,065,378.00	- 87.93	- 17,800,696,876.00	- 80.86	888,368,502.00	4.99
合計	21,254,780,148.00	100.00	22,013,198,702.00	100.00	758,418,554.00	- 3.45

註：

(1)本年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計 36,412,000 元

(2)上年度信託代理與保證資產（負債）性質科目計880,000 元

(3)分別係廠商以設定質權之定期存單繳納履約保證金880,000元及以銀行連帶保證書繳納履約保證金35,532,000元

108年		107年決算科目、金額(元)			
決算科目	金額	機械及設備	減：累計折舊— 機械及設備	閒置及委託處 分資產	減：累計折舊—閒 置及委託處分資產
			6,555,533,869	-4,745,892,278	4,965,929
機械及設備	6,560,499,798	6,555,533,869		4,965,929	
累計折舊—機械及設備	- 4,749,463,836		-4,745,892,278		- 3,571,558

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	60,950,000.00	38,551,722.00	-22,398,278.00	36.75	108年編列行車客運收入係依運價審議委員會核定費率估列，即持電子票證搭乘為25元。108年輕軌收費採優惠票價政策，持電子票證搭乘為10元，以致實際票收與原估列數差異甚大。
客運收入	60,950,000.00	38,551,722.00	-22,398,278.00	36.75	

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

銷貨收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨收入	70,000,000.00		-70,000,000.00	100.00	係因本市鼓山區內惟段一小段1201、1201-1地號等2筆土地配合市府政策暫緩標售。
其他銷貨收入	70,000,000.00		-70,000,000.00	100.00	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	42,577,000.00	32,902,641.00	-9,674,359.00	22.72	
投資性不動產收入	36,475,000.00	28,677,138.00	-7,797,862.00	21.38	差異主要係鼓山區龍中段(租金收入預算數7,739,000元)及左營區新庄八小段88地號(租金收入預算數4,037,000元)交通用地位於輕軌(第二階段)淨議路段，配合市府檢討路線優化，影響開發時程及方式。
其他建築物租金收入	3,546,000.00	3,211,217.00	-334,783.00	9.44	
權利金收入	2,556,000.00	1,014,286.00	-1,541,714.00	60.32	係聯合醫院旁停車場權利金收入，本基地委請交通局委外經營已於108年5月底契約終止，故本年度權利金無法全數收取。

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
徵收收入		800,463,648.00	800,463,648.00		
都市計畫變更回饋代金 收入		800,463,648.00	800,463,648.00		係收取環狀輕軌周邊土地增額容積價金收入。



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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	13,000,000.00	83,794,924.00	70,794,924.00	544.58	主要係「環狀輕軌沿線及周邊交通及環境改造規劃委託技術服務案」-C 21~C 32週邊交通及環境改造規劃報告配合政策暫緩執行所致。
其他補助收入	11,000,000.00	9,484,240.00	-1,515,760.00	13.78	
雜項業務收入	2,000,000.00	74,310,684.00	72,310,684.00	3,615.53	
					主要係認列高捷107年度盈餘回饋金收入72,160,208元。

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

業務外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	11,707,000.00	54,079.00	-11,652,921.00	99.54	主要係本年度台鋁廠房土地管理機關(市府都發局)與承租商就原租約內容正進行修約協商及續約，尚無協助都發局代管租約，未有相關租金收入所致。
其他業務外收入	11,707,000.00	54,079.00	-11,652,921.00	99.54	
代理收入	11,707,000.00		-11,707,000.00	100.00	
雜項收入		54,079.00	54,079.00		係收盛立環保高雄市鎮東段82地號等5宗土地環境維護工作尾款逾期罰款4,590元、104-106年輕軌歸屬市府現金遺失物收入21,560元及捷運資產141件報廢變賣所得23,724元、國產署分攤107年岡山區和平段1182地號等4筆土地環境維護費4,205元

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

勞務成本明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務成本	174,845,000.00	157,937,993.00	-16,907,007.00	9.67	
客運成本	174,845,000.00	157,937,993.00	-16,907,007.00	9.67	係108年輕軌收費採優惠票價政策，持電子票證搭乘為10元，以致實際票收與原估列數差異甚大，故電子儲值票證清分手續費較預期減少。
服務費用	174,845,000.00	157,937,993.00	-16,907,007.00	9.67	
一般服務費	580,000.00	292,277.00	-287,723.00	49.61	
專業服務費	174,265,000.00	157,645,716.00	-16,619,284.00	9.54	

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

**銷貨成本明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
銷貨成本	36,621,000.00		-36,621,000.00	100.00	本項係鼓山區內惟段一小段1201、1201-1地號等2筆土地標售成本，惟配合市府政策暫緩標售。
其他銷貨成本	36,621,000.00		-36,621,000.00	100.00	
材料及用品費	36,621,000.00		-36,621,000.00	100.00	
商品及醫療用品	36,621,000.00		-36,621,000.00	100.00	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	13,094,000.00	11,981,185.00	-1,112,815.00	8.50	
業務費用	13,094,000.00	11,981,185.00	-1,112,815.00	8.50	
服務費用	4,513,000.00	5,210,624.00	697,624.00	15.46	
郵電費	1,000.00		-1,000.00	100.00	
旅運費	35,000.00	22,277.00	-12,723.00	36.35	
印刷裝訂與廣告費	270,000.00	235,156.00	-34,844.00	12.91	
專業服務費	4,207,000.00	4,953,191.00	746,191.00	17.74	併決算詳總說明六、(一) )、1
稅捐與規費(強制費)	8,581,000.00	6,770,561.00	-1,810,439.00	21.10	
土地稅	8,196,000.00	6,394,410.00	-1,801,590.00	21.98	
房屋稅	385,000.00	376,151.00	-8,849.00	2.30	

註：廣告費本年預算數60,000元，決算數23,810元。  
業務宣導費本年預算數200,000元，決算數207,572元。

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	139,000.00	100,876.00	-38,124.00	27.43	旅運費係因節省經費致實際數較預算數減少；其他費用主要係原預訂召開4次土開基金管理會，因節省經費及暫無重大議案提會等因素，致實際數較預算數減少。
管理費用及總務費用	139,000.00	100,876.00	-38,124.00	27.43	
服務費用	120,000.00	88,532.00	-31,468.00	26.22	
旅運費	40,000.00	8,066.00	-31,934.00	79.84	
印刷裝訂與廣告費	40,000.00	42,966.00	2,966.00	7.42	
專業服務費	40,000.00	37,500.00	-2,500.00	6.25	
材料及用品費	5,000.00	4,694.00	-306.00	6.12	
用品消耗	5,000.00	4,694.00	-306.00	6.12	
其他	14,000.00	7,650.00	-6,350.00	45.36	
其他費用	14,000.00	7,650.00	-6,350.00	45.36	

高雄市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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用	1,746,046,000.00	1,563,846,880.00	-182,199,120.00	10.43	提前移轉高捷公司機電資產108年提列折舊預算數因預估過高致與決算數差異較大，爾後於編列預算時將更為審慎編列。
雜項業務費用	1,746,046,000.00	1,563,846,880.00	-182,199,120.00	10.43	
折舊、折耗及攤銷	1,091,046,000.00	908,846,880.00	-182,199,120.00	16.70	
不動產、廠房及設備折舊	1,091,046,000.00	908,846,880.00	-182,199,120.00	16.70	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	655,000,000.00	655,000,000.00			
捐助、補助與獎助	655,000,000.00	655,000,000.00			

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	211,704,000.00	110,268,582.00	-101,435,418.00	47.91	
財務費用	211,704,000.00	109,266,590.00	-102,437,410.00	48.39	
利息費用	211,704,000.00	109,266,590.00	-102,437,410.00	48.39	主要係配合環狀輕軌捷運等工程付款進度、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預算利率低所致。
租金與利息	211,704,000.00	109,266,590.00	-102,437,410.00	48.39	
利息	211,704,000.00	109,266,590.00	-102,437,410.00	48.39	
其他業務外費用		1,001,992.00	1,001,992.00		
雜項費用		1,001,992.00	1,001,992.00		係提前移轉高捷八大機電機產141件報廢損失425,992元及退高捷公司106年北機廠未開發土地超額利益分享款576,000元。
短絀、賠償與保險給付		425,992.00	425,992.00		
各項短絀		425,992.00	425,992.00		併決算詳總說明六、(一)、3
其他		576,000.00	576,000.00		
其他費用		576,000.00	576,000.00		併決算詳總說明六、(一)、2



**資產折舊**

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值			6,560,499,798.00	19,515,733,095.00
減：以前年度已提折舊數			4,749,463,836.00	8,587,555,374.00
上年度期末帳面價值			1,811,035,962.00	10,928,177,721.00
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值			425,992.00	
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			211,322,508.00	697,524,372.00
本年度期末帳面價值			1,599,287,462.00	10,230,653,349.00
本年度提列折舊數			211,322,508.00	697,524,372.00
雜項業務費用			211,322,508.00	697,524,372.00
合 計			<b>211,322,508.00</b>	<b>697,524,372.00</b>

註：本年度報廢提前移轉高捷八大機電資產(機械設備)141件帳面價值42,597,647元，沖轉累計折舊42,171,655元，資產短絀425,992元。

統土地開發基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
295,691,692.00						26,371,924,585.00
292,734,776.00						13,629,753,986.00
2,956,916.00						12,742,170,599.00
						425,992.00
						908,846,880.00
2,956,916.00						11,832,897,727.00
						908,846,880.00
						908,846,880.00
						<b>908,846,880.00</b>

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	42,597,647.00	42,171,655.00	425,992.00
機械及設備	42,597,647.00	42,171,655.00	425,992.00
合 計	42,597,647.00	42,171,655.00	425,992.00

註：併決算詳總說明六、(一)、3

統土地開發基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		425,992.00		425,992.00	
		425,992.00		425,992.00	
		425,992.00		425,992.00	

長期債務

中華民國

借項 款目	債權人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
長期債務部分							
輕軌建設及相關費用	金融機構	99-133	10601	13312	3,916,804,319.00	5,353,984,000.00	3,962,346,599.00
提前移轉高雄捷運公司 機電資產	金融機構	102-110	10801	13312	16,881,946,173.00	17,582,673,000.00	17,115,374,881.00
岡山路竹延伸線建設	金融機構	106-129	11001	13912		317,487,000.00	
小計					20,798,750,492.00	23,254,144,000.00	21,077,721,480.00
合計					20,798,750,492.00	23,254,144,000.00	21,077,721,480.00

統土地開發基金

增減明細表

108年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
4,600,971,000.00	4,519,455,176.00			3,359,695,742.00	1.107年12月27日與台灣銀行簽訂5,904,144,000元，期限1年，郵儲一年期機動利率減碼0.352%計息；107年12月24日與合作金庫簽訂17,350,000,000元，期限1年，郵儲一年期機動利率減碼0.56%計息。 2.輕軌一階因統包商逾期違約，致終止部份契約，影響估驗款支付；輕軌二階因大順路美術館路段受民眾抗爭及東西臨港線用地交付遲延等因素，致工進無法推展影響估驗款支付，故輕軌建設及相關費用貸款舉借及償還之資金需求較預算數為低。
17,420,376,000.00	17,001,734,713.00			16,995,586,341.00	
191,828,000.00					
22,213,175,000.00	21,521,189,889.00			20,355,282,083.00	3.岡山路竹延伸線(第一階段)建設因工程多次流標致決標期程落後，影響預算執行而不需舉借。
22,213,175,000.00	21,521,189,889.00			20,355,282,083.00	

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
大眾捷運系統土地開發收入	年	1.00	112,577,000.00	1.00	32,902,641.00
合 計			112,577,000.00		32,902,641.00

統土地開發基金  
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-79,674,359.00	70.77	主要係本市鼓山區內惟段一小段1201、1201-1地號等2筆土地70,000,000元配合市府政策暫緩標售；後續配合市府土地標售政策調整，積極辦理。
		-79,674,359.00	70.77	



高雄市大眾捷運系統土地開發基金

基金數額增減明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	9,481,935,000.00	9,481,932,500.00	-2,500.00	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	9,481,935,000.00	9,481,932,500.00	-2,500.00	

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

**各項費用彙計表**

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>服務費用</b>	<b>179,478,000.00</b>	<b>163,237,149.00</b>	<b>-16,240,851.00</b>	<b>9.05</b>
郵電費	1,000.00		-1,000.00	100.00
旅運費	75,000.00	30,343.00	-44,657.00	59.54
印刷裝訂與廣告費	310,000.00	278,122.00	-31,878.00	10.28
一般服務費	580,000.00	292,277.00	-287,723.00	49.61
專業服務費	178,512,000.00	162,636,407.00	-15,875,593.00	8.89
<b>材料及用品費</b>	<b>36,626,000.00</b>	<b>4,694.00</b>	<b>-36,621,306.00</b>	<b>99.99</b>
用品消耗	5,000.00	4,694.00	-306.00	6.12
商品及醫療用品	36,621,000.00		-36,621,000.00	100.00
<b>租金與利息</b>	<b>211,704,000.00</b>	<b>109,266,590.00</b>	<b>-102,437,410.00</b>	<b>48.39</b>
利息	211,704,000.00	109,266,590.00	-102,437,410.00	48.39
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>1,091,046,000.00</b>	<b>908,846,880.00</b>	<b>-182,199,120.00</b>	<b>16.70</b>
不動產、廠房及設備折舊	1,091,046,000.00	908,846,880.00	-182,199,120.00	16.70
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>8,581,000.00</b>	<b>6,770,561.00</b>	<b>-1,810,439.00</b>	<b>21.10</b>
土地稅	8,196,000.00	6,394,410.00	-1,801,590.00	21.98
房屋稅	385,000.00	376,151.00	-8,849.00	2.30
<b>會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費</b>	<b>655,000,000.00</b>	<b>655,000,000.00</b>		
捐助、補助與獎助	655,000,000.00	655,000,000.00		
<b>短絀、賠償與保險給付</b>		<b>425,992.00</b>	<b>425,992.00</b>	
各項短絀		425,992.00	425,992.00	
<b>其他</b>	<b>14,000.00</b>	<b>583,650.00</b>	<b>569,650.00</b>	<b>4,068.93</b>
其他費用	14,000.00	583,650.00	569,650.00	4,068.93
合  計	<b>2,182,449,000.00</b>	<b>1,844,135,516.00</b>	<b>-338,313,484.00</b>	<b>15.50</b>

高雄市大眾捷運系統土地開發基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
廣告費	60,000.00	23,810.00	-36,190.00	60.32	
業務宣導費	200,000.00	207,572.00	7,572.00	3.79	係「輕軌C6站 周邊商業區設 定地上權案」 參加財政部舉 辦「108年民間 參與公共建設 招商大會」 ，配合參展印 製文宣品。
統計所需項目					
專技人員酬金	300,000.00	202,000.00	-98,000.00	32.67	
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	60,000.00	37,500.00	-22,500.00	37.50	
商品	36,621,000.00		-36,621,000.00	100.00	
補(協助政府機關(構))	655,000,000.00	655,000,000.00			

高雄市大眾捷運系統土地開發基金

市議會審議高雄市總預算案附屬單位預算及綜計表  
所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國108年度

決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	與社會局等公益單位討論，用累積點數的概念，讓志工用點數免費搭乘輕軌，充分利用輕軌使用率，兼顧社會永續與環境永續。	本案業於108.6.14召集社會局等單位研商後，共同決議由輕軌營運機構（高捷公司）發行志工專屬之輕軌一日優惠卷。高捷公司業配合於108.10.2完成該票種發行施行要點相關行政程序，並於108.10.7正式發函通知本府所轄志工管理單位知悉本項措施。
2	請加強輕軌司機教育防禦駕駛的行為與概念，訓練輕軌司機安全駕駛與防禦駕駛，增加輕軌與市民友善共存信任及提高安全。	<p>一、在工程面，在規劃設計階段已充分與交通局相關標誌、標線、號誌設計，詳細說明如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依據大眾捷運法輕軌部分地面路線以實體設施與其他地面運具區隔，僅在路口、道路空間不足或其他特殊情形時，不設區隔設施，而與其他地面運具共用車道。</li> <li>2. 高雄環狀輕軌考量高雄地區為全台第一條輕軌運行區域，民眾對這項大眾運輸系統陌生、再考慮高雄之人文及交通特性，高雄輕軌採用除路口部分為共用路權（C型路權）外，其餘路廊段皆採用隔離路權（B型路權），高雄環狀輕軌行經之路廊，使用綠美化樹籬、護欄及路緣石分隔避免車輛及行人誤闖輕軌行駛之軌道。</li> <li>3. 高雄輕軌路口部分依據道路交通標誌標線號誌設置規則，輕軌車輛行經之交岔路口於路口之行駛界線，得視需要設置白虛線用於提供指示車輛及行人於輕軌車輛通過之時避讓，車輛行駛界線內鋪面得黃色鋪面。於輕軌C1~C14段所有路口皆有設置白虛線及內上黃色鋪面，提醒用路人行經輕軌路口注意輕軌，並勿在黃色鋪面區暫時停留。</li> <li>4. 輕軌標誌標線及路口號誌時相及秒數之規劃經提道安會報審查通過，共用路口之設置有專屬輕軌號誌時相，不與其他其他方向車流相衝突。</li> <li>5. 輕軌共用路口及上下游設置有聲光號誌及各種提醒用路人遵守號誌（如：箭頭燈亮起才可右轉）及設置黃色鋪面警示用路人勿於黃色鋪面區停等。</li> </ol> <p>二、加強輕軌司機員訓練，通過路口時，採用防禦駕駛。輕軌司機員於「正線駕駛訓練」課程，接受防禦駕駛觀念訓練。輕軌司機員於接車前的勤前指示加強宣導防禦駕駛。</p> <p>三、在宣導面，宣傳途徑將透過新聞稿、跑馬燈、報紙、臉書廣告、廣播、DM、戶外LED、網路廣告等多元媒體途徑傳播，讓民眾對輕軌路口相關交通法令修正及措施能有所瞭解，並協請警力輔以勸導，冀以及早養成用路人正確的守法習慣。</p> <p>四、在執法面，中央訂定相關加重違規罰則（交通處罰條例）外，並請警察局於輕軌行經之易肇事路口增設闖紅燈照相設備5台，協助執法。</p>

主辦會計人員：



基金主持人：

