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 110 年度

（自110年1月1日起至110年12月31日止）

單　位　預　算

主辦會計人員　　機關長官

總　　目　　次

各　　主　　管　　機　　關			
編號	主管機關名稱	編號	主管機關名稱
1	高雄市議會主管	17	捷運工程局主管
2	市政府主管	18	消防局主管
3	民政局主管	19	文化局主管
4	財政局主管	20	交通局主管
5	教育局主管	21	海洋局主管
6	經濟發展局主管	22	都市發展局主管
7	工務局主管	23	法制局主管
8	社會局主管	24	觀光局主管
9	警察局主管	25	水利局主管
10	衛生局主管	26	毒品防制局主管
11	環境保護局主管	27	運動發展局主管
12	地政局主管	28	青年局主管
13	新聞局主管	70	統籌支撥科目
15	農業局主管	80	第二預備金
16	勞工局主管		

捷　　運　　工　　程　　局　　主　　管			
編號	機關別	編號	機關別
170	捷運工程局		

高雄市政府捷運工程局主管

目　次

中 華 民 國 110 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 110 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 8 億 8,800 萬元，決算數 6 億 8,723 萬 8 千元，達成率 77.39%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 23 億 902 萬 7 千元(含動支第二預備金 800 萬元)，決算數 20 億 6,951 萬 9 千元，賸餘數 2 億 3,950 萬 8 千元，執行率達 89.63%。

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 7 億 7,800 萬元，截至 109 年 6 月底止實收累計數 0 萬

元，預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 13 億 3,914 萬 1 千元，截至 109 年 6 月底止實支累計數 2 億 2,898 萬 2 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 2 億 4,720 萬元，係編列計畫型補助收入。

(二)本年度歲出預算數 10 億 4,197 萬 8 千元，其中屬經常門者 3 億 4,917 萬 4 千元，占本年度預算 33.51%；屬資本門者計 6 億 9,280 萬 4 千元，占本年度預算 66.49%。

1.行政管理：預算數為 1,356 萬 2 千元，占本局歲出 1.30%，其中業務費 1,085 萬 8 千元、設備及投資 270 萬 4 千元。

2.捷運建設基金：預算數為 8 億 8,269 萬 7 千元，占本局歲出 84.71%，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 2,340 萬 6 千元，占本局歲出 2.25%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。

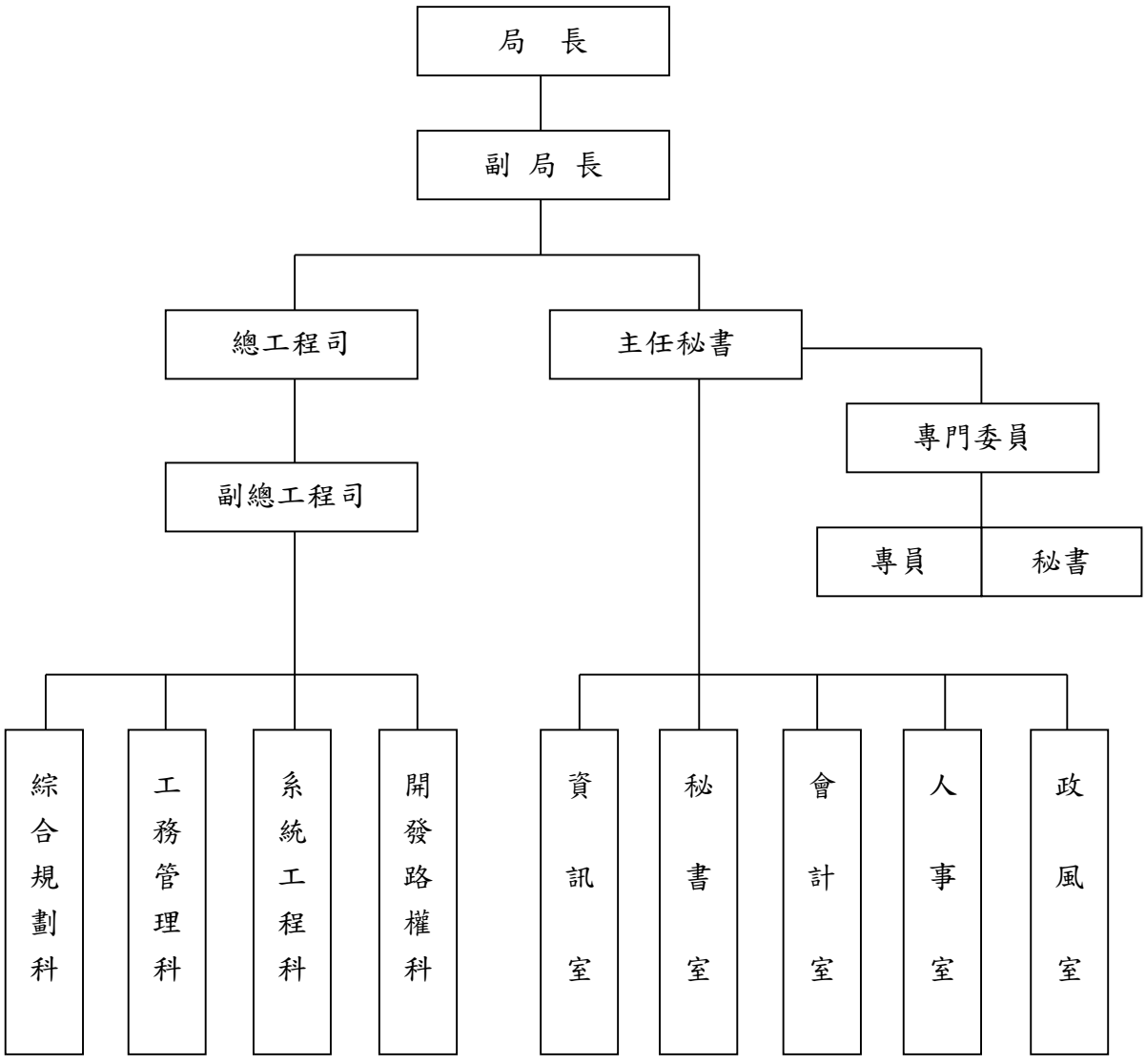
4.債務付息：預算數為1億2,231萬3千元，占本局歲出11.74%，係依據「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」第5條規定編列債務利息費用撥付捷運建設基金。

高雄市政府捷運工程局主管

預算總說明

中 華 民 國 110 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 110 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110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	247,200	778,000	687,238	-530,800	
				經常門合計	247,200	778,000	687,238	-530,800	
06				09000000000 補助及協助收入	247,200	778,000	687,235	-530,800	
	063			09171700000 高雄市政府捷運工程局	247,200	778,000	687,235	-530,800	
		01		09171700100 上級政府補助收入	247,200	778,000	687,235	-530,800	
			01	09171700102 計畫型補助收入	247,200	778,000	687,235	-530,800	交通部補助岡山路竹延伸線（第一階段）捷運及岡山路竹延伸線（第二階段）捷運。
08				12000000000 其他收入	-	-	3	-	
	090			12171700000 高雄市政府捷運工程局	-	-	3	-	
		01		12171700200 雜項收入	-	-	3	-	
			01	12171700210 其他雜項收入	-	-	3	-	

高雄市政府捷運工程局主管

歲出政事別預算表

中華民國110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	1,041,978	1,339,141	2,069,519	-297,163
				經濟發展支出	919,665	1,210,601	1,957,139	-290,936
10				58000000000 交通支出	919,665	1,210,601	1,957,139	-290,936
	040			58171700000 高雄市政府捷運工程局	919,665	1,210,601	1,957,139	-290,936
		01		58171700100 一般行政	13,562	5,217	11,241	8,345
			01	58171700101 行政管理	13,562	5,217	11,241	8,345
		02		58171708100 非營業特種基金	906,103	1,205,384	1,945,898	-299,281
			01	58171708101 捷運建設基金	882,697	1,185,602	1,937,116	-302,905
			02	58171708102 大眾捷運系統土地開發基金	23,406	19,782	8,782	3,624
				債務支出	122,313	128,540	112,380	-6,227
20				81000000000 債務付息支出	122,313	128,540	112,380	-6,227
	002			81171700000 高雄市政府捷運工程局	122,313	128,540	112,380	-6,227
		01		81171700200 債務付息	122,313	128,540	112,380	-6,227
			01	81171700202 債務付息	122,313	128,540	112,380	-6,227

高雄市政府捷運工程局主管

歲出機關別預算表

中華民國110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				00170000000 高雄市政府捷運工程局主管	1,041,978	1,339,141	2,069,519	-297,163	
	001			00171700000 高雄市政府捷運工程局	1,041,978	1,339,141	2,069,519	-297,163	
		01		58171700100 一般行政	13,562	5,217	11,241	8,345	
			01	58171700101 行政管理	13,562	5,217	11,241	8,345	本年度預算數較上年度增列8,345千元，包括： 1.新增汰換副首長座車1,270千元。 2.基本行政工作維持費12,292千元，較上年度增列捷運建設基金工務行政費改由公務預算支應及資訊軟硬體等經費7,075千元。
		02		58171708100 非營業特種基金	906,103	1,205,384	1,945,898	-299,281	
			01	58171708101 捷運建設基金	882,697	1,185,602	1,937,116	-302,905	本年度預算數較上年度減列302,905千元，包括： 1.新增長期路網規劃3,900千元。 2.都會線(黃線)捷運建設53,000千元，較上年度增列3,000千元。 3.岡山路竹延伸線（第二階段）建設經費350,000千元，較上年度減列173,600千元。 4.岡山路竹延伸線（第一階段）建設經費171,200千元，較上年度減列87,200千元。 5.高雄環狀輕軌捷運建設計畫112,000千元，較上年度減列47,700千元。 6.補助捷運建設基金用人費192,597千元，較上年度減列1,305千元。
			02	58171708102 大眾捷運系統土地開發基金	23,406	19,782	8,782	3,624	本年度預算數23,406千元，較上年度增列環狀輕軌沿線周邊地區及岡山路竹延伸線(第一階段）捷運建設租稅增額3,624千元。
		03		81171700200 債務付息	122,313	128,540	112,380	-6,227	
			01	81171700202 債務付息	122,313	128,540	112,380	-6,227	本年度預算數122,313千元，較上年度減列撥付捷運建設基金債務利息6,227千元。

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110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	對外之捐助		
16		00170000000 高雄市政府捷運工程局主管			1,028,416				1,028,416	
	001	00171700000 高雄市政府捷運工程局			1,028,416				1,028,416	

機關編號
17-170

中 華 民 國 110 年度

高雄市總預算

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 110 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15頁
3.各項費用彙計表	第16頁至第16頁
4.歲出一級用途別科目分析表	第17頁至第17頁
5.資本支出分析表	第18頁至第18頁
6.公務車輛明細表	第19頁至第19頁
7.中程資本支出計畫概況表	第20頁至第26頁
8.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第27頁至第28頁

高雄市政府捷運工程局

預算總說明

中 華 民 國 110 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 8 億 8,800 萬元，決算數 6 億 8,723 萬 8 千元，達成率 77.39%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 23 億 902 萬 7 千元(含動支第二預備金 800 萬元)，決算數 20 億 6,951 萬 9 千元，賸餘數 2 億 3,950 萬 8 千元，執行率達 89.63%。

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 7 億 7,800 萬元，截至 109 年 6 月底止實收累計數 0 萬

元，預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 13 億 3,914 萬 1 千元，截至 109 年 6 月底止實支累計數 2 億 2,898 萬 2 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 2 億 4,720 萬元，係編列計畫型補助收入。

(二)本年度歲出預算數 10 億 4,197 萬 8 千元，其中屬經常門者 3 億 4,917 萬 4 千元，占本年度預算 33.51%；屬資本門者計 6 億 9,280 萬 4 千元，占本年度預算 66.49%。

1.行政管理：預算數為 1,356 萬 2 千元，占本局歲出 1.30%，其中業務費 1,085 萬 8 千元、設備及投資 270 萬 4 千元。

2.捷運建設基金：預算數為 8 億 8,269 萬 7 千元，占本局歲出 84.71%，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 2,340 萬 6 千元,占本局歲出 2.25%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。

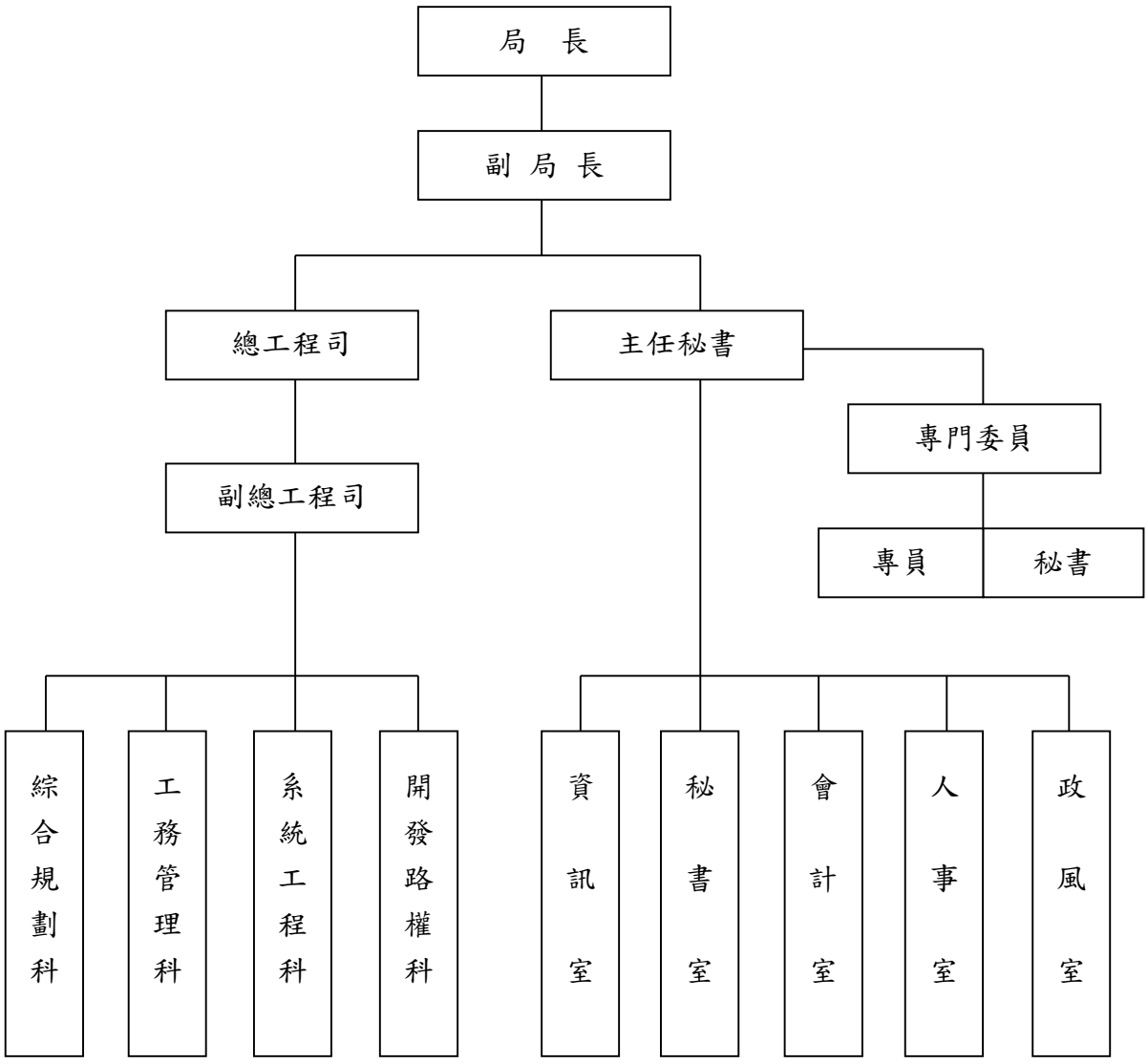
4.債務付息：預算數為1億2,231萬3千元，占本局歲出11.74%，係依據「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」第5條規定編列債務利息費用撥付捷運建設基金。

高雄市政府捷運工程局

預算總說明

中 華 民 國 110 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 110 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110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	247,200	778,000	687,238	-530,800	
				經常門合計	247,200	778,000	687,238	-530,800	
04				07000000000 財產收入	-	-	-	-	
	089			07171700000 高雄市政府捷運工程局	-	-	-	-	
		01		07171700500 廢舊物資售價	-	-	-	-	
			01	07171700501 廢舊物資售價	-	-	-	-	
06				09000000000 補助及協助收入	247,200	778,000	687,235	-530,800	
	063			09171700000 高雄市政府捷運工程局	247,200	778,000	687,235	-530,800	
		01		09171700100 上級政府補助收入	247,200	778,000	687,235	-530,800	
			01	09171700102 計畫型補助收入	247,200	778,000	687,235	-530,800	交通部補助岡山路竹延伸線（第一階段）捷運及岡山路竹延伸線（第二階段）捷運。
08				12000000000 其他收入	-	-	3	-	
	090			12171700000 高雄市政府捷運工程局	-	-	3	-	
		01		12171700200 雜項收入	-	-	3	-	
			01	12171700210 其他雜項收入	-	-	3	-	

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110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				00170000000 高雄市政府捷運工程局主管	1,041,978	1,339,141	2,069,519	-297,163	
	001			00171700000 高雄市政府捷運工程局	1,041,978	1,339,141	2,069,519	-297,163	
		01		58171700100 一般行政	13,562	5,217	11,241	8,345	
			01	58171700101 行政管理	13,562	5,217	11,241	8,345	本年度預算數較上年度增列8,345千元，包括： 1.新增汰換副首長座車1,270千元。 2.基本行政工作維持費12,292千元，較上年度增列捷運建設基金工務行政費改由公務預算支應及資訊軟硬體等經費7,075千元。
		02		58171708100 非營業特種基金	906,103	1,205,384	1,945,898	-299,281	
			01	58171708101 捷運建設基金	882,697	1,185,602	1,937,116	-302,905	本年度預算數較上年度減列302,905千元，包括： 1.新增長期路網規劃3,900千元。 2.都會線(黃線)捷運建設53,000千元，較上年度增列3,000千元。 3.岡山路竹延伸線（第二階段）建設經費350,000千元，較上年度減列173,600千元。 4.岡山路竹延伸線（第一階段）建設經費171,200千元，較上年度減列87,200千元。 5.高雄環狀輕軌捷運建設計畫112,000千元，較上年度減列47,700千元。 6.補助捷運建設基金用人費192,597千元，較上年度減列1,305千元。
			02	58171708102 大眾捷運系統土地開發基金	23,406	19,782	8,782	3,624	本年度預算數23,406千元，較上年度增列環狀輕軌沿線周邊地區及岡山路竹延伸線(第一階段）捷運建設租稅增額3,624千元。
		03		81171700200 債務付息	122,313	128,540	112,380	-6,227	
			01	81171700202 債務付息	122,313	128,540	112,380	-6,227	本年度預算數122,313千元，較上年度減列撥付捷運建設基金債務利息6,227千元。

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110年度　　單位：新臺幣元

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	09171700102 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	247,200千元

歲入項目說明

一、項目內容：　中央補助岡山路竹延伸線（第一階段）捷運建設及岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設計畫。

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。

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				247,200,000	
09171700102 計畫型補助收入	年	1	47,200,000	47,200,000	依據交通部中華民國109年8月13日交路字第10904094681號函核定前瞻基礎建設計畫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	200,000,000	200,000,000	依據交通部中華民國107年08月24日交路字第10704091311號函及中華民國108年08月02日交路字第1085010411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。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171700101 一般行政-行政管理	承辦單位	高雄市政府捷運工程局	預算金額	13,562千元

歲出計畫說明

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、捷運紅線O10衛武營捷運車站聯通道委託管理維護費、辦公業務費及紅橘線路網營運期第三期財務顧問服務案費用等。

二、預期成果： 增加捷運路網運量，促進高雄都會區產業經濟發展。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				13,562,000	市款12,664,000元，收支併列898,000元
01行政業務				13,562,000	市款12,664,000元，收支併列898,000元
2000 業務費				10,858,000	市款10,225,000元，收支併列633,000元
2003 教育訓練費				55,000	
	年	1	55,000	55,000	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。
2006 水電費				101,000	
	年	1	101,000	101,000	北機廠儲藏室電費
2009 通訊費				677,000	
	年	1	75,000	75,000	數據專線租金及北機廠監視器及線路租金。
	年	1	602,000	602,000	公文寄發郵資、電話及傳真機等費用。
2018 資訊服務費				804,000	
	年	1	343,000	343,000	電腦、伺服器及周邊設備等維護費。

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110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
	年	1	461,000	461,000	防毒軟體、資料外洩防護軟體、CAD網路版授權及AutoCAD Subscription等軟體使用費。
2024 稅捐及規費				1,833,583	
	年	1	1,780,000	1,780,000	捷運紅橘線捷運車站營業商店等地價稅、捷運紅橘線捷運車站等房屋稅。
	年	1	31,403	31,403	公務車使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	22,180	22,180	公務車燃料使用費及檢驗費（詳公務車輛明細表）。
2027 保險費				9,519	
	年	1	9,519	9,519	公務車強制責任險（詳公務車輛明細表）。
2036 按日按件計資酬金				93,000	
	年	1	93,000	93,000	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協調委員會委員出席費等。
2039 委辦費				310,000	
	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。
2045 國內組織會費				260,000	
	年	1	260,000	260,000	參加中國土木水利工程學會、運輸學會、道路協會、軌道學會等會費。
2051 物品				1,174,328	
	年	1	993,550	993,550	辦公用文具、紙張、電腦耗材、光碟、圖書及期刊等用品。
	年	1	19,000	19,000	以促進民間參與公共建設案件獎勵金編列土地開發相關辦公用品經費。

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110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
	年	1	133,778	133,778	公務車用油（詳公務車輛明細表）。
	年	1	28,000	28,000	以促進民間參與公共建設案件獎勵金編列購置公文置物櫃及辦公桌椅等辦公事務設備。
2054 一般事務費				2,044,570	
	年	1	800,000	800,000	舉辦及參與各項捷運建設宣導，促進多元溝通，包括透過平面及電子媒體宣導、說明會等。 附帶決議：請捷運局針對捷運黃線作專業民調，以瞭解捷運黃線沿線居民真正需求。
	年	1	50,000	50,000	政風宣導資料印製及宣導活動等費用。
	年	1	424,000	424,000	各類文件資料、書表及報告編印等費用。
	年	1	105,000	105,000	公共區域清潔費。
	年	1	78,000	78,000	各項會議及擴大局務會議等相關經費。
	年	1	121,570	121,570	處理一般公務所需費用等雜支。
	年	1	466,000	466,000	以促進民間參與公共建設案件獎勵金編列舉辦土地開發招商說明會及印製招商文宣品等經費。
2063 房屋建築養護費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍修繕費。
2066 車輛及辦公器具養護費				419,000	
	年	1	292,217	292,217	照明、桌椅等辦公設備修護費用。
	年	1	126,783	126,783	公務車養護費（詳公務車輛明細表）。
2069 設施及機械設備養護費				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	捷運紅線O10衛武營捷運車站聯通道委託管理維護費。
2072 國內旅費				895,000	

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110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
	年	1	775,000	775,000	參加各項會議、人力培訓、講習及聘請專家學者出席會議等差旅費。
	年	1	120,000	120,000	以促進民間參與公共建設案件獎勵金編列土地開發相關考察及會議等差旅費。
2093 特別費				882,000	
	人x月	1×12	37,100	445,200	首長特別費。
	人x月	2×12	18,200	436,800	副首長特別費。
3000 設備及投資				2,704,000	市款2,439,000元，收支併列265,000元
3025 運輸設備費				1,270,000	
	輛	2	635,000	1,270,000	汰換副首長座車。
3030 資訊軟硬體設備費				1,434,000	
	部	5	22,000	110,000	汰換個人電腦。
	部	2	52,000	104,000	汰換網路儲存設備。
	年	1	265,000	265,000	以促進民間參與公共建設案件獎勵金編列購置個人電腦、筆記型電腦、硬碟等資訊設備。
	年	1	955,000	955,000	委外開發數化工程圖說導引系統。

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110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 非營業特種基金-捷運建設基金	承辦單位	人事室、工務管理科、系統工程科	預算金額	882,697千元

歲出計畫說明

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。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				882,697,000	市款635,497,000元，收支併列247,200,000元 附帶決議： 一、岡山二階車站兩側應檢討留設垂直電梯(升降梯)及手扶梯。 二、爾後捷運建設車站應檢討留設垂直電梯(升降梯)，可由人行道直通月台層。 三、請捷運局去函高捷，要求高捷第一階段股東西門子公司依投資計畫書履行投資100億的10%之承諾，若西門子不願依約補足5億投資額，將禁止其參與高雄捷運投標案。
4000 獎補助費				882,697,000	市款635,497,000元，收支併列247,200,000元
4030 對特種基金之補助				882,697,000	
	年	1	192,597,000	192,597,000	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

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					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	112,000,000	112,000,000	高雄環狀輕軌捷運建設計畫，市府分擔款112,000千元。 附帶決議： 一、環差通過之後，爭議路段(C20-C24)始可動工。 二、請市府應作爭議路段替代方案評估及專業民調，以掌握市民疑慮及需求。
	年	1	171,200,000	171,200,000	岡山路竹延伸線（第一階段）及周邊土地開發計畫經費171,200千元，包括: 1.市府分擔款124,000千元。 2.中央分擔款47,200千元。
	年	1	350,000,000	350,000,000	岡山路竹延伸線（第二階段）及周邊土地開發計畫經費350,000千元，包括： 1.市府分擔款150,000千元。 2.中央分擔款200,000千元。
	年	1	53,000,000	53,000,000	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，市府分擔款53,000千元。
	年	1	3,900,000	3,900,000	長期路網規劃高雄都會區大眾捷運系統旗津線建設及週邊土地開發可行性研究委託技術服務案中央審查之報告書修訂作業費，市府分擔款3,900千元。

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110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708102 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	23,406千元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 本府財政局撥入環狀輕軌沿線周邊地區及岡山路竹延伸線(第一階段）捷運建設租稅增額收益。

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。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				23,406,000	市款23,406,000元 附帶決議：黃線增額容積在自償率達25%後，應優先將週邊應徵收未徵收之計畫道路納入增額容積辦理。
4000 獎補助費				23,406,000	市款23,406,000元
4030 對特種基金之補助				23,406,000	
	年	1	22,952,000	22,952,000	環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收益。
	年	1	454,000	454,000	岡山路竹延伸線(第一階段)捷運建設租稅增額收益。

非營業特種基金—大眾捷運系統土地開發基金

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110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	81171700202 債務付息-債務付息	承辦單位	綜合規劃科	預算金額	122,313千元

歲出計畫說明

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。

二、預期成果： 以融資借款方式支應，後續年度由公務預算償還貸款本息，以達長期財務平衡之目標。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				122,313,000	市款122,313,000元
4000 獎補助費				122,313,000	市款122,313,000元
4030 對特種基金之補助				122,313,000	
	年	1	122,313,000	122,313,000	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16,047,348千元：紅橘線路網15,682,092千元、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122,313千元。

高雄市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58171700101 行政管理	58171708101 捷運建設基金	58171708102 大眾捷運系統 土地開發基金	81171700202 債務付息	合　　計	
合　　計	13,562	882,697	23,406	122,313	1,041,978	
200000業務費	10,858				10,858	
200300教育訓練費	55				55	
200600水電費	101				101	
200900通訊費	677				677	
201800資訊服務費	804				804	
202400稅捐及規費	1,834				1,834	
202700保險費	10				10	
203600按日按件計資酬金	93				93	
203900委辦費	310				310	
204500國內組織會費	260				260	
205100物品	1,174				1,174	
205400一般事務費	2,045				2,045	
206300房屋建築養護費	100				100	
206600車輛及辦公器具養護費	419				419	
206900設施及機械設備養護費	1,200				1,200	
207200國內旅費	895				895	
209300特別費	882				882	
300000設備及投資	2,704				2,704	
302500運輸設備費	1,270				1,270	
303000資訊軟硬體設備費	1,434				1,434	
400000獎補助費		882,697	23,406	122,313	1,028,416	
403000對特種基金之補助		882,697	23,406	122,313	1,028,416	

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110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	1,041,978		10,858	338,316			349,174			2,704	690,100		692,804
58171700000 交通支出	919,665		10,858	216,003			226,861			2,704	690,100		692,804
58171700100 一般行政	13,562		10,858				10,858			2,704			2,704
58171700101 行政管理	13,562		10,858				10,858			2,704			2,704
58171708100 非營業特種基金	906,103			216,003			216,003				690,100		690,100
58171708101 捷運建設基金	882,697			192,597			192,597				690,100		690,100
58171708102 大眾捷運系統土地開發基金	23,406			23,406			23,406						
81171700000 債務付息支出	122,313			122,313			122,313						
81171700200 債務付息	122,313			122,313			122,313						
81171700202 債務付息	122,313			122,313			122,313						

高雄市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國110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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	692,804					1,270	1,434				690,100
58171700100 一般行政	2,704					1,270	1,434				
58171700101 行政管理	2,704					1,270	1,434				
58171708100 非營業特種基金	690,100										690,100
58171708101 捷運建設基金	690,100										690,100

高雄市政府捷運工程局

公務車輛明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						20,723	12,580			73,730	114,333	5,794	2,400	
	1	小客車	4	09109	2493				24.0					ZM-1632 捷運建設基金財產
	2	小客車	4	09111	2493				24.0					ZM-5420、 ZM-5421 捷運建設基金財產
	2	小客車	4	09502	1798	2,373	1,600	556	24.0	13,344	16,333	828	900	4720-XC、 4721-XC 捷運建設基金財產 副首長座車 預計110年4月汰購小客車
	1	小客車	4	09802	1497	7,120	4,800	1,140	24.0	27,360	49,000	2,483	750	4500-XN 捷運建設基金財產 油電混合車 首長座車
	1	小客車	7	09810	1896	11,230	6,180	1,668	19.8	33,026	49,000	2,483	750	2480-WU 捷運建設基金財產
	1	小客貨兩用車	7	09110	1968				24.0					ZM-2487 捷運建設基金財產
	3	重型機車		09110	124				24.0					XXY-496、 XXY-497、 XXY-499 捷運建設基金財產
		本年度新增車輛												
一般行政 行政管理						10,680	7,200			60,048	12,450	3,725		
	2	年度新增	4	11004	1800	10,680	7,200	2,502	24.0	60,048	12,450	3,725		預計110年4月購置
		合計				31,403	19,780			133,778	126,783	9,519	2,400	

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110年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 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111.12.31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），由中央政府補助63.63億元，市府自籌101.74億元，分年編列預算，截至109年度已編列中央政府補助52.51億元，市府自籌80.61億元，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，包括： 1.中央分擔款12,000千元。 2.市府分擔款4,000千元。
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，包括： 1.中央分擔款2,000千元。 2.市府分擔款667千元。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	094	47,600	0.29	47,600		94年度編列數，包括： 1.中央分擔款35,700千元。 2.市府分擔款11,900千元。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	095	463,900	2.81	364,754	99,146	95年度編列數，包括： 1.中央分擔款350,500千元。 2.市府分擔款113,400千元。
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（市府分擔款60,000千元）。
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（市府分擔款60,000千元）。
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（市府分擔款97,000千元）。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	101	13,154	0.08	12,891	263	101年度編列數，包括： 1.中央分擔款9,865千元。 2.市府分擔款3,289千元。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	102	2,565,637	15.51	2,444,440	121,197	102年度編列數，包括： 1.中央分擔款426,637千

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110年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 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111.12.31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	
						元。 2.土地開發基金分擔款2,139,000千元。
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，包括： 1.中央分擔款740,636千元。 2.土地開發基金分擔款1,189,037千元。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	104	1,598,164	9.66	1,429,219	168,945	104年度編列數，包括： 1.中央分擔款1,071,279千元。 2.土地開發基金分擔款526,885千元。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	105	1,320,408	7.98	1,197,147	123,261	105年度編列數，包括： 1.中央分擔款517,859千元。 2.土地開發基金分擔款802,549千元。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	106	1,414,520	8.55	817,260	597,260	106年度編列數，包括： 1.中央分擔款744,000千元。 2.市府分擔款68,520千元。 3.土地開發基金分擔款602,000千元。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	107	2,047,139	12.38	1,366,483	680,656	107年度編列數，包括： 1.中央分擔款714,139千元。 2.市府分擔款1,333,000千元。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	108	1,516,830	9.17	1,137,471	379,359	108年度編列數，包括： 1.中央分擔款627,000千元。 2.市府分擔款757,830千元。 3.土地開發基金分擔款132,000千元。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	109	159,700	0.97	51,110		109年度編列數（市府分擔款159,700千元）。

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110年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 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111.12.31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	110	112,000	0.68			110年度編列數（市府分擔款112,000千元）。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫	111	3,112,609	18.82			111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110年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 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113.12.31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	32,515	1.08	32,515		工程計畫總經費30.182億元（含自償性經費8.279億元），由中央政府補助15.11億元，市府自籌15.092億元，分年編列預算，截至109年度已編列中央政府補助8.18億元，市府自籌6.18億元，保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。 106年度編列數，包括： 1.中央分擔款25,000千元。 2.市府分擔款7,515千元。
岡山路竹延伸線（第一階段）建設	107	712,512	23.59	138,586	573,926	107年度編列數，包括： 1.中央分擔款384,512千元。 2.市府分擔款137,000千元。 3.土地開發基金分擔款191,000千元。
岡山路竹延伸線（第一階段）建設	108	432,385	14.32	189,878	242,507	108年度編列數，包括： 1.中央分擔款155,000千元。 2.市府分擔款154,385千元。 3.土地開發基金分擔款123,000千元。
岡山路竹延伸線（第一階段）建設	109	258,400	8.56	1,484		109年度編列數，包括： 1.中央分擔款253,000千元。 2.市府分擔款5,400千元。
岡山路竹延伸線（第一階段）建設	110	333,500	11.04			110年度編列數，包括： 1.中央分擔款47,200千元。 2.市府分擔款124,000千元。 3.土地開發基金分擔款162,300千元。
岡山路竹延伸線（第一階段）建設	111	495,000	16.39			111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110年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 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113.12.31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	112	395,000	13.08			112年度尚需續編數。
岡山路竹延伸線（第一階段）建設	113	360,870	11.95			113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110年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 非營業特種基金-捷運建設基金	經費需求總數	27,269,110千元	計畫期間	自106.01.01起至118.12.31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	106	2,801	0.01	0	2,801	工程總經費272.69億元（含自償性經費65.66億元），由中央政府補助163.42億元，市府自籌109.27億元，分年編列預算，截至109年度已編列中央政府補助4.75億元，市府自籌1.25億元，保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。 106年度編列數（市府分擔款2,801千元）。
岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設	107	20,000	0.07	13,729	6,271	107年度編列數（市府分擔款20,000千元）。
岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設	108	54,000	0.20	45,631	8,369	108年度編列數（市府分擔款54,000千元）。
岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設	109	523,600	1.92	36,756		109年度編列數，包括： 1.中央分擔款475,000千元。 2.市府分擔款48,600千元。
岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設	110	350,000	1.28			110年度編列數，包括： 1.中央分擔款200,000千元。 2.市府分擔款150,000千元。
岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設	111	1,749,000	6.41			111年度尚需續編數。
岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設	112	7,175,000	26.31			112年度尚需續編數。
岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設	113	6,342,000	23.26			113年度尚需續編數。
岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設	114	6,378,000	23.39			114年度尚需續編數。
岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設	115	4,674,709	17.14			115年度至爾後年度尚需續編數。

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110年度　　單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 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107.01.01起至119.12.31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	90,000	0.06	18,647	71,353	工程總經費1,454.71億元，由中央政府補助798.45億元，市府自籌656.26億元，分年編列預算，截至109年度已編列中央政府補助1.33億元，市府自籌0.18億元，保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。 107年度編列數，包括： 1.中央分擔款83,000千元。 2.市府分擔款7,000千元。
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		11,000	108年度編列數（市府分擔款11,000千元）。
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	50,000	0.03			109年度編列數（中央分擔款50,000千元）。
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	53,000	0.04			110年度編列數（市府分擔款53,000千元）。
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	319,000	0.22			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	17,192,000	11.82			112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	113	25,685,000	17.66			113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	114	19,618,026	13.49			114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	115	82,452,974	56.68			115年度至爾後年度尚需續編數。

歲出按職能及經

中華民國110

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	93	10,765					338,316		349,174			
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	93	10,765					216,003		226,861			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出							122,313		122,313			

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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他設備及機器	土地改良		
		690,100							1,270	955	479		692,804	1,041,978
		690,100							1,270	955	479		692,804	919,665
														122,313