貳-5

中華民國 112 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 112 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 ……15

(二)、銷貨收入明細表 ……16

(三)、租金及權利金收入明細表 ……17

(四)、徵收收入明細表 ……18

(五)、其他業務收入明細表 ……19

(六)、勞務成本明細表及說明 ……20

(七)、銷貨成本明細表及說明 ……23

(八)、其他業務成本明細表及說明 ……26

(九)、業務費用明細表及說明 ……28

(十)、管理及總務費用明細表及說明 ……32

(十一)、其他業務費用明細表及說明 ……34

(十二)、財務費用明細表及說明 ……36

(十三)、固定資產建設改良擴充明細表 ……38

(十四)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 ……40

(十五)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ……42

(十六)、資產折舊明細表 ……44

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 112 年度

(十七)、長期債務舉借及償還明細表 ……45

(十八)、長期債務舉借餘額明細表 ……46

(十九)、遞延費用明細表 ……47

四、預算參考表

(一)、預計平衡表 ……48

(二)、5 年來主要營運項目分析表……50

(三)、員工人數彙計表 ……51

(四)、用人費用彙計表 ……52

(五)、各項費用彙計表 ……54

一、業務計畫及預算說明

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 112 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 111 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(110)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 6 億 9,610 萬 6 千元，較預算數 2 億 6,741 萬 8 千元，增加 4 億 2,868 萬 8 千元，約 160.30%，主要係環狀輕軌增額容積收入。

(二)業務成本與費用：決算數 13 億 7,168 萬 3 千元，較預算數 14 億 4,505 萬 9 千元，減少 7,337 萬 6 千元，約 5.08%，主要係服務費用以營運 26 站估算 110 年營運站數僅 23 站等。

(三)業務外收入：決算數 8,952 萬 4 千元，較預算數 8,919 萬 1 千元，增加 33 萬 3 千元，主要係本局鼓山區青海段 272 號、龍水段 668、 669 號等 3 筆土地與聯合 醫院土地交換前鎮區瑞 隆段二小段 673-3 號、 鳥松區長庚段 737 號、 育才段 76-21 號、橋頭 區橋南段 913 號等 4 筆土 地交換利益因公告現值調整增加等收入。

(四)業務外費用:決算數 1 億 1,310 萬 9 千元,較預算數 1 億 9,044 萬 5 千元,減少 7,733 萬 6 千元，約 40.61%，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估算利率低所致。

(五)收支短絀：決算數短絀 6 億 9,916 萬 2 千元，較預算數短絀 12 億 7,889 萬 5 千元，短絀減少 5 億 7,973 萬 3 千元，約 45.33%。

二、上(111)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 1 億 5,645 萬 6 千元，實際業務收入 2 億 2,375 萬 1 千元，較預計數增加 6,729 萬 5 千元，約 43%，主要係都市計畫變更回饋代金收入增加所致。

(二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 19 億 2,770 萬 3 千元，實際業務成本與費用 10 億 7,586 萬元，較預計數減少 8 億 5,184 萬 3 千元，約 44.19%，主係環狀輕軌委託經營 4-6 月服務費預計於 110 年 7-8 月撥付所致。

(三)業務外收入：預計業務外收入 0 千元，實際業務外收入 38 萬 9 千元，較預計數增加 38 萬 9 千元。

(四)業務外費用：預計業務外費用 9,016 萬 3 千元，實際業務外費用 7,093 萬 7 千元，較預計數減少 1,922 萬 5 千元，約 21.32%，係依實際借款利率支付利息所致。

(五)收支短絀：預計短絀 18 億 6,141 萬元，實際短絀 9 億 2,265 萬 7 千元，較預計數減少 9 億 3,875 萬 3 千元，短絀減少約 50.43%，主要係環狀輕軌委託經營 4-6 月服務費將於 7-8 月支付，雜項業務成本及利息費用依實際業務需求支用所致。

參、業務計畫

一、營運計畫：

(一)本年度業務收入預計 5 億 6,793 萬元，業務成本與費用 51 億 5,378 萬 6 千元，業務外費用 3 億 5,775 萬元，本期短絀 49 億 4,360 萬 6 千元。

(二)本年度預計土地開發收入 2 億 740 萬 3 千元。

(三)本年度因應捷運 O9 聯合開發運動園區需要,進行中正運動場空間改造計畫,總經費 3 億 700 萬元,110 年 7 月 29 日業經市府核准,110 年執行經費 1 萬 3 千元併決算辦理,111 年度編列 3,588 萬 2 千元, 112 年度編列 1 億 7,650 萬 8 千元,不足數於爾後年度編列。

(四)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。

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，

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）：

(1)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。

(2)110年經高雄捷運公司來函提出號誌系統重置經費需求，在計畫經費內將原號誌重置費用由5.79999億元變更為10.6億元，剩餘重置費用由高雄捷運公司視營運需求調整重置內容。其餘系統(自動收費、LESS及通訊系統未重置部分)及其他未納入重置計畫之項目，則由高雄捷運公司自編經費進行汰換或整修。

3.計畫期間：自104年1月起至116年12月止，共計13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	49,250			國內借款	49,250
111	53,000			國內借款	53,000
112	212,000			國內借款	212,000
113	307,400			國內借款	307,400
114	286,200			國內借款	286,200
115	148,400			國內借款	148,400
116	54,500			國內借款	54,500
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、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 289 億 8,213 萬 2 千元(舉新債還舊債 242 億 4,614 萬 9 千元，新增債務 47 億 3,598 萬 3 千元)，辦理環狀輕軌及岡山路竹延伸線等捷運建設、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 242 億 4,614 萬 9 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 5 億 6,793 萬元，較上年度預算數 4 億 5,453 萬 4 千元，增加 1 億 1,339 萬 6 千元，約 24.95%，主要係其他銷貨收入等增加所致。

(二)本年度業務成本與費用 51 億 5,378 萬 6 千元，較上年度預算數 33 億 9,979 萬 2 千元，增加 17 億 5,399 萬 4 千元，約 51.59%，主要係增加捷運建設非自償地方負擔款等所致。

(三)本年度業務外費用 3 億 5,775 萬元,較上年度預算數 1 億 6,000 萬元,增加 1 億 9,775 萬元，約 123.59%，主要係預估借款利率調升及增加軌道建設非自償借款所致。

(四)收支相抵後，預計短絀 49 億 4,360 萬 6 千元，上年度預算數短絀 31 億 525 萬 8 千元，短絀增加 18 億 3,834 萬 8 千元，約 59.20%，主要係增加軌道建設非自償性地方負擔款所致。

(五)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：

前期待填補之短絀 236 億 1,579 萬 4 千元，本期短絀 49 億 4,360 萬 6 千元，合計 285 億 5,940 萬元。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流出 46 億 7,156 萬 5 千元，包括：

1、未計利息股利之本期短絀 45 億 8,585 萬 6 千元。

2、調整項目 8,570 萬 9 千元：(1)折舊及折耗 9 億 120 萬 3 千元，(2)流動資產淨增 5 億 3,206 萬 8 千元，(3)流動負債淨減 4 億 5,484 萬 4 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 2 億 9,469 萬元，係增加不動產、廠房及設備 2 億 1,772 萬元、增加其他資產 1 億 8,317 萬 8 千元、減少長期應收款 1,000 萬元、減少投資性

不動產 9,620 萬 8 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 49 億 5,449 萬 4 千元，係淨增加長期負債 47 億 3,598 萬 3 千元、增加其他負債 5 億 7,626 萬 1 千元、支付利息 3 億 5,775 萬元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 1,176 萬 1 千元。

(五)期初現金及約當現金 2,425 萬 3 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 1,249 萬 2 千元。

肆、捷運聯合開發業務

一、為獲取土地開發大額效益挹注高雄市大眾捷運系統土地開發基金及捷運建設工程經費，本局就捷運場站周邊基地，採捷運聯合開發方式辦理，並參考市長上任後成立本府智慧城市專案辦公室、大林蒲遷村專案辦公室、漁電共生專案辦公室等任務編組之作法，由其他局處支援協助及自行招募專業人力方式，於 111 年 1 月 28 日成立「高雄市政府大眾捷運系統聯合開發專案辦公室」作為專責聯合開發單位。

二、目前已盤點出高雄市具有開發潛力的捷運聯開土地，除已完成招商程序交由開發商辦理開發作業，計有捷運橘線 04 站開發案(27.88 億元開發效益)，已公告招商案計捷運橘線 010 衛武營站開發案(預計約 140 億元開發效益)及捷運橘線 013 大東站開發案(預計約 68 億元開發效益)等 2 案，有還會陸續釋出捷運橘線 09 技擊館站及岡山 RK1 基地等市區精華土地開發案，此外配合捷運黃線、岡山路竹、小港林園等路網及營運中的紅橘線與環狀輕軌，周邊土地也會同步辦理開發招商，帶動捷運周邊整體經濟發展。

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，以聯合開發方式辦理開發，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，並著手進行農十六駐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。

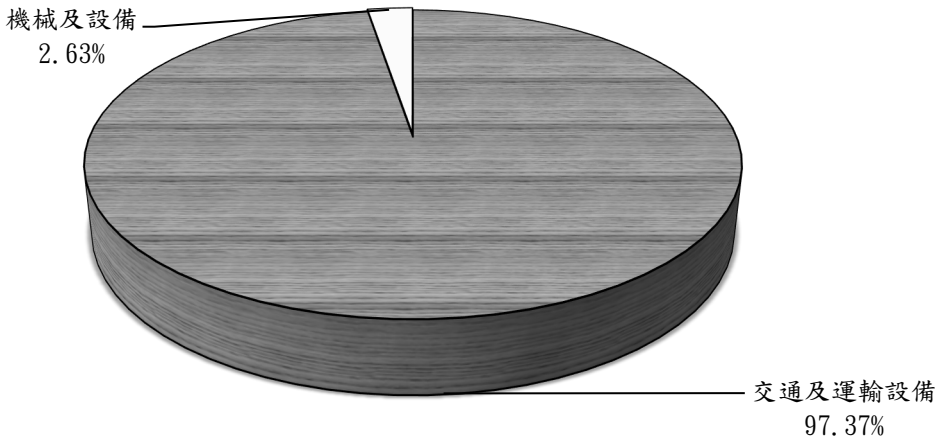
四、為改善高雄捷運公司經營現況，高雄市議會 102 年 6 月 6 日高市會交字第 1020000782 號函同意，市府以修約方式提前移轉高雄捷運公司機電資產計 263.77 億元及舉借債務 171.89 億元，並自 104 年度起，配合提前移轉高雄捷運公司機電資產，分年編列高雄捷運系統設備重置費用。爰此，本基金 102 年度承擔高雄捷運公司機電資產提前移轉債務及未來年度設備重置費用，經高雄市公共債務管理委員會審議通過「捷運紅橋線自償性債務舉借及償還計畫」，預計以紅橋線營運回饋金、紅橋線開發用地租金、紅橋線土開收益增額分配及市府作價投資之土地開發整體規劃，以委託經營、設定地上權、標租、標售、聯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，增加土地開發收益，以利能達成基金收支平衡。

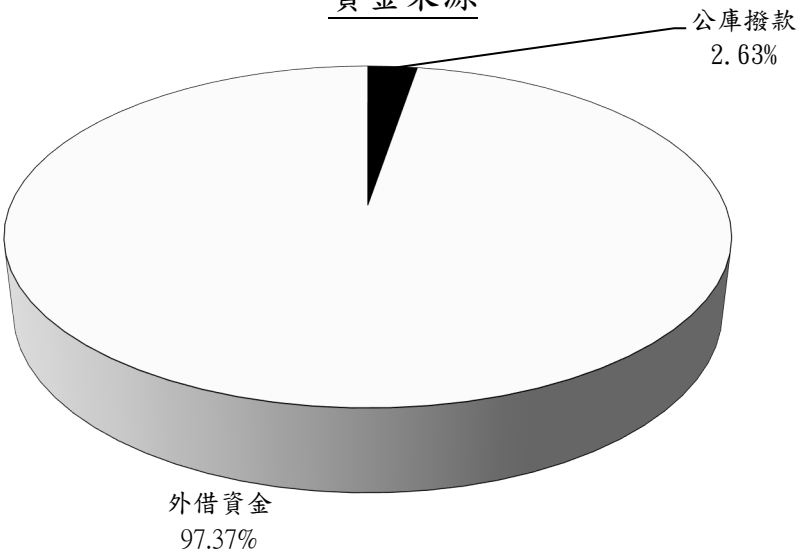
圖一

112年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



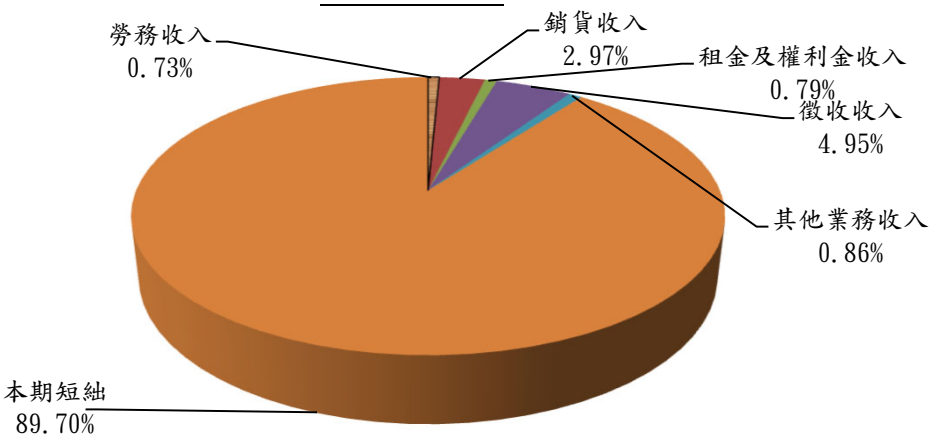
單位：新台幣千元

建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
(一)不動產、廠房及設備	**217,720**	公庫撥款	5,720
交通及運輸設備	212,000	外借資金	212,000
機械及設備	5,720		
合　　計	**217,720**	**合　　計**	**217,720**

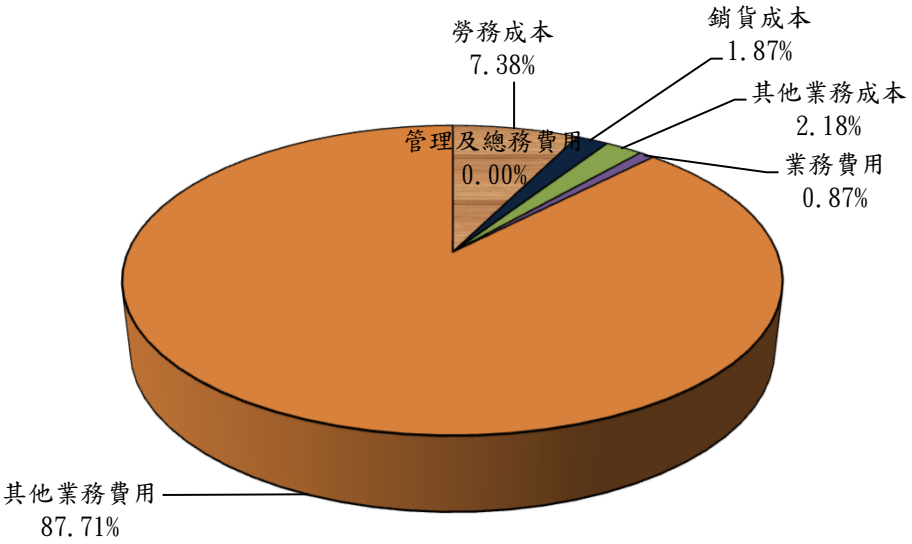
圖二

112年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用



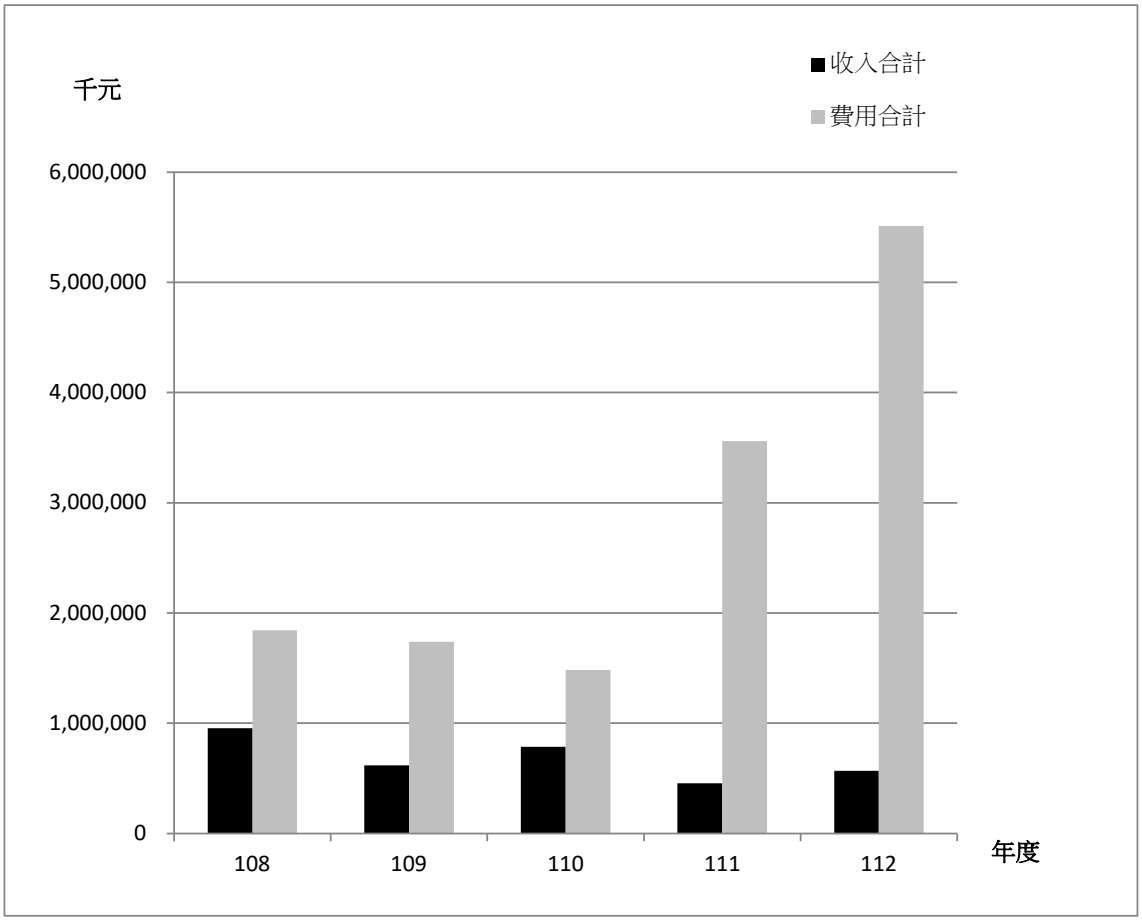
單位：新台幣千元

收入及短絀	112年度預算	成本與費用	112年度預算
業務收入	**567,930**	**業務成本與費用**	**5,153,786**
勞務收入	40,000	勞務成本	380,094
銷貨收入	163,858	銷貨成本	96,208
租金及權利金收入	43,545	其他業務成本	112,332
徵收收入	273,000	業務費用	44,700
其他業務收入	47,527	管理及總務費用	149
		其他業務費用	4,520,303
		業務外費用	**357,750**
本期短絀	**4,943,606**		
收入總額	**5,511,536**	**成本、費用及賸餘總額**	**5,511,536**

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112年度

圖三

最近五年收入與費用



單位：新台幣千元

年度 / 項目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入	**955,767**	**617,023**	**785,630**	**454,534**	**567,930**
業務收入	955,713	616,983	696,106	454,534	567,930
業務外收入	54	40	89,524	-	-
收入合計	**955,767**	**617,023**	**785,630**	**454,534**	**567,930**
費用	**1,844,136**	**1,739,331**	**1,484,792**	**3,559,792**	**5,511,536**
業務成本與費用	1,733,867	1,644,203	1,371,683	3,399,792	5,153,786
業務外費用	110,269	95,128	113,109	160,000	357,750
費用合計	**1,844,136**	**1,739,331**	**1,484,792**	**3,559,792**	**5,511,536**
本期短絀	**- 888,369**	**- 1,122,308**	**- 699,162**	**- 3,105,258**	**- 4,943,606**

二、預　算　主　要　表

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112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（一）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
696,106	**100.00**	**業務收入**	**567,930**	**100.00**	**454,534**	**100.00**	**113,396**	**24.95**
17,370	2.50	勞務收入	40,000	7.04	65,700	14.45	-25,700	39.12
17,370	2.50	客運收入	40,000	7.04	65,700	14.45	-25,700	39.12
-	-	銷貨收入	163,858	28.85	113,550	24.98	50,308	44.30
-	-	其他銷貨收入	163,858	28.85	113,550	24.98	50,308	44.30
29,818	4.28	租金及權利金收入	43,545	7.67	41,368	9.10	2,177	5.26
29,311	4.21	投資性不動產收入	40,786	7.18	41,368	9.10	-582	1.41
-	-	其他建築物租金收入	2,759	0.49	-	-	2,759	-
507	0.07	權利金收入	-	-	-	-		-
623,381	89.55	徵收收入	273,000	48.07	200,000	44.00	73,000	36.50
623,381	89.55	都市計畫變更回饋代金收入	273,000	48.07	200,000	44.00	73,000	36.50
25,537	3.67	其他業務收入	47,527	8.37	33,916	7.46	13,611	40.13
23,406	3.36	其他補助收入	44,727	7.88	31,356	6.90	13,371	42.64
2,131	0.31	雜項業務收入	2,800	0.49	2,560	0.56	240	9.38
1,371,683	**197.05**	**業務成本與費用**	**5,153,786**	**907.47**	**3,399,792**	**747.97**	**1,753,994**	**51.59**
248,632	35.72	勞務成本	380,094	66.93	289,842	63.77	90,252	31.14
248,632	35.72	客運成本	380,094	66.93	289,842	63.77	90,252	31.14
-	-	銷貨成本	96,208	16.94	67,729	14.90	28,479	42.05
-	-	其他銷貨成本	96,208	16.94	67,729	14.90	28,479	42.05
21,966	3.16	其他業務成本	112,332	19.78	-	-	112,332	-
21,966	3.16	雜項業務成本	112,332	19.78	-	-	112,332	-
32,482	4.67	業務費用	44,700	7.87	45,283	9.96	-583	1.29
32,482	4.67	業務費用	44,700	7.87	45,283	9.96	-583	1.29
97	0.01	管理及總務費用	149	0.03	149	0.03	-	-
97	0.01	管理費用及總務費用	149	0.03	149	0.03	-	-
1,068,506	153.50	其他業務費用	4,520,303	795.93	2,996,789	659.31	1,523,514	50.84
1,068,506	153.50	雜項業務費用	4,520,303	795.93	2,996,789	659.31	1,523,514	50.84
-675,577	**-97.05**	**業務賸餘(短絀)**	**-4,585,856**	**-807.47**	**-2,945,258**	**-647.97**	**-1,640,598**	**55.70**
89,524	**12.86**	**業務外收入**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**
89,524	12.86	其他業務外收入	-	-	-	-		-

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

收支餘絀預計表

中華民國112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	%
89,488	12.86	財產交易賸餘	-	-	-	-		-
35	0.01	雜項收入	-	-	-	-		-
113,109	**16.25**	**業務外費用**	**357,750**	**62.99**	**160,000**	**35.20**	**197,750**	**123.59**
113,097	16.25	財務費用	357,750	62.99	160,000	35.20	197,750	123.59
113,097	16.25	利息費用	357,750	62.99	160,000	35.20	197,750	123.59
12	0.00	其他業務外費用	-	-	-	-		-
12	0.00	財產交易短絀	-	-	-	-		-
-23,586	**-3.39**	**業務外賸餘(短絀)**	**-357,750**	**-62.99**	**-160,000**	**-35.20**	**-197,750**	**123.59**
-699,162	**-100.44**	**本期賸餘(短絀)**	**-4,943,606**	**-870.46**	**-3,105,258**	**-683.17**	**-1,838,348**	**59.20**

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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112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**	-	-	
24,195,526	**100.00**	**短絀之部**	**28,559,400**	**100.00**	
3,105,258	12.83	本期短絀	4,943,606	17.31	
21,090,268	87.17	前期待填補之短絀	23,615,794	82.69	
-	-	**填補之部**	-	-	
24,195,526	**100.00**	**待填補之短絀**	**28,559,400**	**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

現金流量預計表

中華民國112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）	-4,943,606	
利息股利之調整	357,750	
利息費用	357,750	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-4,585,856	
調整項目	-85,709	
折舊、減損及折耗	901,203	
流動資產淨減（淨增）	-532,068	
流動負債淨增（淨減）	-454,844	
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,671,565	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-4,671,565**	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,000	
減少長期應收款	10,000	
減少投資性不動產	96,208	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-217,720	
增加不動產、廠房及設備	-217,720	
增加無形資產及其他資產	-183,178	
增加其他資產	-183,178	
投資活動之淨現金流入（流出）	**-294,690**	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	576,261	
增加其他負債	576,261	
增加長期負債	28,982,132	
增加長期債務	28,982,132	
減少長期負債	-24,246,149	
減少長期債務	-24,246,149	
支付利息	-357,750	
籌資活動之淨現金流入（流出）	**4,954,494**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-11,761**	

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

現金流量預計表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
期初現金及約當現金	**24,253**	
期末現金及約當現金	**12,492**	

三、預　算　明　細　表

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112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		-	-	**40,000**	
客運收入		1	40,000,000.00	40,000	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

銷貨收入明細表

中華民國112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	
銷貨收入		-	-	**163,858**	
其他銷貨收入		1	163,858,000.00	163,858	岡山區和平段住宅區土地標售收入。

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112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	**43,545**	
投資性不動產收入	40,786	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33,411千元。 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7,367千元。
其他建築物租金收入	2,759	鹽埕埔商場(O2B)招商收入。

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112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	**273,000**	
都市計畫變更回饋代金收入	273,000	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112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	**47,527**	
其他補助收入	44,727	1.環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收入33,972千元。 2.岡山路竹延伸線第一階段建設沿線周邊地區租稅增額收入602千元。 3.高雄輕軌QRCode系統建置案市府分擔5,720千元。 4.高雄前金區捷運O4站週邊土地開發案110年度促參獎勵金4,433千元。
雜項業務收入	2,800	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1,800千元。

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		-	-	**380,094**
客運成本		1.00	380,094,000.00	380,094
服務費用		-	-	380,094
一般服務費		-	-	434
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	434
專業服務費		-	-	379,660
其他		-	-	379,660
總計		-	-	**380,094**

捷運工程局

統土地開發基金

明細表

112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
-	**-**	**289,842**	**-**	**-**	**248,632**
1.00	289,842,000.00	289,842	-	-	248,632
-	-	289,842	-	-	248,632
-	-	542	-	-	247
-	-	542	-	-	247
-	-	289,300	-	-	248,385
-	-	289,300	-	-	248,385
-	**-**	**289,842**	**-**	**-**	**248,632**

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112年度

科　　目	說　　明
勞務成本	
客運成本	本年度編列380,094千元。
服務費用	本年度編列380,094千元。
一般服務費	本年度編列434千元。
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434千元。
專業服務費	本年度編列379,660千元。
其他	辦理環狀輕軌委託民間機構經營案，採一次發包，分年編列預算，112年度編列379,660千元。

銷貨成本

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
銷貨成本		**-**	**-**	**96,208**
其他銷貨成本		1.00	96,208,000.00	96,208
材料及用品費		-	-	96,208
商品及醫療用品		-	-	96,208
商品		-	-	96,208
總計		**-**	**-**	**96,208**

捷運工程局

統土地開發基金

明細表

112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
-	-	**67,729**	-	-	-
1.00	67,729,000.00	67,729	-	-	-
-	-	67,729	-	-	-
-	-	67,729	-	-	-
-	-	67,729	-	-	-
-	-	**67,729**	-	-	-

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

銷貨成本說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
銷貨成本	本年度編列96,208千元。
其他銷貨成本	本年度編列96,208千元。
材料及用品費	本年度編列96,208千元。
商品及醫療用品	本年度編列96,208千元。
商品	岡山區和平段1156、1157、1163、1164、1166、1167、1168、1169、1173地號住宅區標售土地成本96,208千元。

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

其他業務成本明細表

中華民國112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
21,966	**-**	**其他業務成本**	**112,332**
21,966	-	雜項業務成本	112,332
21,966	-	租金與利息	112,332
21,966	-	地租及水租	112,332
21,966	-	一般土地租金	112,332

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

其他業務成本說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
其他業務成本	本年度編列112,332千元。
雜項業務成本	本年度編列112,332千元。
租金與利息	本年度編列112,332千元。
地租及水租	本年度編列112,332千元。
一般土地租金	環狀輕軌捷運建設用地租金112,332千元。

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

業務費用明細表

中華民國112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
32,482	**45,283**	**業務費用**	**44,700**
32,482	45,283	業務費用	44,700
-	-	用人費用	3,530
-	-	聘僱及兼職人員薪資	2,640
-	-	聘用人員薪金	2,640
-	-	獎金	330
-	-	年終獎金	330
-	-	退休及卹償金	160
-	-	職員退休及離職金	160
-	-	福利費	400
-	-	分擔員工保險費	312
-	-	其他福利費	88
23,351	34,231	服務費用	31,468
-	-	水電費	157
-	-	工作場所電費	152
-	-	工作場所水費	5
1	1	郵電費	11
1	1	郵費	1
-	-	數據通信費	10
31	35	旅運費	35
31	35	國內旅費	35
6,100	270	印刷裝訂與廣告費	270
90	10	印刷及裝訂費	10
-	60	廣告費	60
6,009	200	業務宣導費	200
-	-	修理保養及保固費	550
-	-	一般房屋修護費	100
-	-	機械及設備修護費	250
-	-	什項設備修護費	200

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

業務費用明細表

中華民國112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
-	-	保險費	60
-	-	一般房屋保險費	60
-	-	一般服務費	1,440
-	-	外包費	1,440
17,219	33,925	專業服務費	28,945
1,846	300	專技人員酬金	300
-	2,000	法律事務費	2,000
23	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25
14,004	30,800	委託調查研究費	25,600
-	-	委託檢驗(定)試驗認證費	20
1,347	800	其他	1,000
9,130	11,052	稅捐與規費（強制費）	9,702
8,764	10,680	土地稅	9,335
8,764	10,680	一般土地地價稅	9,335
367	372	房屋稅	367
367	372	一般房屋稅	367

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

業務費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
業務費用	本年度編列44,700千元。
業務費用	本年度編列44,700千元。
用人費用	本年度編列3,530千元。
聘僱及兼職人員薪資	本年度編列2,640千元。
聘用人員薪金	薪點424，詳用人費用彙計表。
獎金	本年度編列330千元。
年終獎金	聘用人員年終工作獎金330千元。
退休及卹償金	本年度編列160千元。
職員退休及離職金	提撥聘用人員退休金機關補助部分160千元。
福利費	本年度編列400千元。
分擔員工保險費	勞、健保及二代補充保費政府負擔部分312千元。
其他福利費	1.休假旅遊補助64千元。 2. 慰勞假補助24千元。
服務費用	本年度編列31,468千元。
水電費	本年度編列157千元。
工作場所電費	辦理O2B共構大樓公共區域電費152千元。
工作場所水費	辦理O2B共構大樓公共區域水費5千元。
郵電費	本年度編列11千元。
郵費	辦理土地開發業務文件郵寄費1千元。
數據通信費	辦理O2B共構大樓遠端監控之網路線路通信費用10千元。
旅運費	本年度編列35千元。
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	本年度編列270千元。
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。
修理保養及保固費	本年度編列550千元。
一般房屋修護費	辦理O2B共構大樓日常房屋維護修繕費用100千元。
機械及設備修護費	辦理O2B共構大樓電梯、發電機及其他機械設備修繕維護費用250千元。
什項設備修護費	辦理O2B共構大樓什項設備維護及修繕費，消防設備改善費用等200千元。

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

業務費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
保險費	本年度編列60千元。
一般房屋保險費	辦理O2B共構大樓火險、颱風險、竊盜險及公共意外責任險等費用60千元。
一般服務費	本年度編列1,440千元。
外包費	辦理O2B共構大樓清潔、保全、門禁、租賃等費用1,440千元。
專業服務費	本年度編列28,945千元。
專技人員酬金	辦理待開發土地市價、權利金成數估價300千元。
法律事務費	委託辦理聯合開發法律顧問案2,000千元。
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	委託辦理捷運紅橘線、黃線、岡山延伸線及環狀輕軌沿線新增聯開基地都市計畫變更案25,600千元。
委託檢驗(定)試驗認證費	辦理O2B共構大樓建築物公共安全檢查、消防安全設備檢修等費用20千元。
其他	委外辦理待開發土地維護、植栽、綠美化及其他1,000千元。
稅捐與規費（強制費）	本年度編列9,702千元。
土地稅	本年度編列9,335千元。
一般土地地價稅	現有土地地價稅9,335千元。
房屋稅	本年度編列367千元。
一般房屋稅	繳納鹽埕埔商場、辦公共構大樓房屋稅367千元。

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112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
97	**149**	**管理及總務費用**	**149**
97	149	管理費用及總務費用	149
89	130	服務費用	130
10	40	旅運費	40
10	40	國內旅費	40
32	40	印刷裝訂與廣告費	40
32	40	印刷及裝訂費	40
46	50	專業服務費	50
38	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50
8	-	其他	-
5	5	材料及用品費	5
5	5	用品消耗	5
5	5	辦公(事務)用品	5
3	14	其他	14
3	14	其他費用	14
3	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112年度

科　　目	說　　明
管理及總務費用	本年度編列149千元。
管理費用及總務費用	本年度編列149千元。
服務費用	本年度編列130千元。
旅運費	本年度編列40千元。
國內旅費	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。
印刷裝訂與廣告費	本年度編列40千元。
印刷及裝訂費	印製預算書及決算書等費用40千元。
專業服務費	本年度編列50千元。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	聘請專家學者及管理會委員等出席審查費50千元。
材料及用品費	本年度編列5千元。
用品消耗	本年度編列5千元。
辦公(事務)用品	處理業務需要之文具、碳粉等雜項費用5千元。
其他	本年度編列14千元。
其他費用	本年度編列14千元。
其他	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112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
1,068,506	**2,996,789**	**其他業務費用**	**4,520,303**
1,068,506	2,996,789	雜項業務費用	4,520,303
899,662	898,660	折舊、折耗及攤銷	901,203
899,662	898,660	不動產、廠房及設備折舊	901,203
208,890	207,888	機械及設備折舊	210,431
690,772	690,772	交通及運輸設備折舊	690,772
168,844	2,098,129	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,619,100
168,844	2,098,129	捐助、補助與獎助	3,619,100
168,844	2,098,129	補 (協)助政府機關 (構)	3,619,100

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112年度

科　　目	說　　明
其他業務費用	本年度編列4,520,303千元。
雜項業務費用	本年度編列4,520,303千元。
折舊、折耗及攤銷	本年度編列901,203千元。
不動產、廠房及設備折舊	本年度編列901,203千元。
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6,551,802千元，依直線法提列折舊210,431千元。
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19,515,609千元，依直線法提列折舊690,772千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	本年度編列3,619,100千元。
捐助、補助與獎助	本年度編列3,619,100千元。
補 (協)助政府機關 (構)	本年度編列3,619,100千元： 1.撥付捷運建設黃線建設經費自償性經費2,028,000千元。 2.補助運發局捷運黃線Y3Y4站與澄清湖棒球場周邊地區都市計畫變更作業暨土地整體開發策略規劃自償性經費2,200千元。 3.撥付捷運建設基金岡山路竹延伸線第二A階段建設經費地方配合款79,700千元。 4.撥付捷運建設基金黃線建設經費地方配合款1,309,200千元。 5.撥付捷運建設基金小港林園線建設經費地方配合款200,000千元。

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112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
113,109	**160,000**	**業務外費用**	**357,750**
113,097	160,000	財務費用	357,750
113,097	160,000	利息費用	357,750
113,097	160,000	租金與利息	357,750
113,097	160,000	利息	357,750
113,097	160,000	債務利息	357,750
12	-	其他業務外費用	-
12	-	財產交易短絀	-
12	-	短絀、賠償與保險給付	-
12	-	各項短絀	-
12	-	資產短絀	-

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

業務外費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
業務外費用	本年度編列357,750千元。
財務費用	本年度編列357,750千元。
利息費用	本年度編列357,750千元。
租金與利息	本年度編列357,750千元。
利息	本年度編列357,750千元。
債務利息	本年度編列357,750千元。 1.興建輕軌建設及相關費用資金債務付息支出60,677千元(4,746,094千元*1.25%*6/12+4,962,169千元*1.25%*6/12=60,677千元) 2.捷運紅橋線自償性債務及軌道建設計劃地方配合款利息支出243,019千元(19,380,999千元*1.25%*6/12+19,502,130千元*1.25%*6/12=243,019千元) 3.岡山路竹延伸段第一階段建設債務付息支出9,971千元(795,235千元*1.25%*6/12+800,205千元*1.25%*6/12=9,971千元) 4.岡山路竹延伸段第二A階段建設債務付息支出18,654千 元(1,487,642千元*1.25%*6/12+1,496,940千元*1.25%*6/12=18,654千元) 5.黃線捷運建設債務付息支出25,429千元(2,028,000千元*1.25%*6/12+2,040,675千元*1.25%*6/12=25,429千元)

固定資產建設改

中華民國

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	-	-	-	-	212,000
繼續計畫	-	-	-	-	212,000
高雄捷運系統設備重置	-	-	-	-	212,000
一般建築及設備計畫	-	-	-	5,720	-
分年性項目	-	-	-	5,720	-
合　　計				5,720	212,000

捷運工程局

統土地開發基金

良擴充明細表

112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			
-	-	-	-	-	212,000	-	212,000	
-	-	-	-	-	212,000	-	212,000	
-	-	-	-	-	212,000	-	212,000	委託高捷公司採購施作號誌系統部分重置。
-	-	-	-	-	5,720	-	5,720	
-	-	-	-	-	5,720	-	5,720	高雄輕軌QRCode票券支付建置案。
					217,720		**217,720**	

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	-	-	-	-
繼續計畫	-	-	-	-
高雄捷運系統設備重置	-	-	-	-
一般建築及設備計畫	-	-	5,720	-
分年性項目	-	-	5,720	-
合　　計			**5,720**	

捷運工程局

統土地開發基金

充資金來源明細表

112年度 **單位：新臺幣千元**

金		外借資金				合計	
小計		國內借款	國外借款	小計		金額	%
金額	%			金額	%		
-	-	212,000	-	212,000	100.00	212,000	97.37
-	-	212,000	-	212,000	100.00	212,000	97.37
-	-	212,000	-	212,000	100.00	212,000	97.37
5,720	100.00	-	-	-	-	5,720	2.63
5,720	100.00	-	-	-	-	5,720	2.63
5,720	**2.63**	**212,000**		**212,000**	**97.37**	**217,720**	**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				
		自有資金				外借資金
		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
一般建築及設備計畫	20,000	-	-	20,000	-	-
分年性項目	20,000	-	-	20,000	-	-
合計	**1,180,000**			**20,000**	**5,753**	**1,154,247**

捷運工程局

統土地開發基金

計畫預期進度明細表

112年度　　單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計數	
目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					212,000	18.28	363,500	31.34
					212,000	18.28	363,500	31.34
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。	10401~11612				212,000	18.28	363,500	31.34
					5,720	28.60	20,000	100.00
2025行動支付普及率目標達到90%及交通部推動MASS QRCode計畫。	11007~11212				5,720	28.60	20,000	100.00
					217,720	**18.45**	**383,500**	**32.50**

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112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	-	-	6,516,295	19,515,609	295,692	-	-	-	9,078,628	-	35,406,224
上年度預計增減資產原值	-	-	2,856	-	-	-	-	-	-67,729	-	-64,873
本年度預計增減資產原值	-	-	5,720	-	-	-	-	-	-96,208	-	-90,488
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	6,524,871	19,515,609	295,692	-	-	-	8,914,691	-	35,250,863
本年度應提折舊額	-	-	210,431	690,772	-	-	-	-	-	-	901,203
其他業務費用	-	-	210,431	690,772	-	-	-	-	-	-	901,203

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112年度　　單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還期間		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	4,993,183	4,559,681	舉新債還舊債4,559,681千元。
捷運紅橋線自償性債務及軌道建設計畫地方配合款	金融機構	102-133	108年01月	133年12月	19,624,018	17,403,591	舉新債還舊債17,403,591千元。
岡山路竹延伸線第一階段建設	金融機構	106-139	110年01月	139年12月	805,206	795,235	舉新債還舊債795,235千元。
岡山路竹延伸線第二階段建設	金融機構	111-141	115年01月	145年12月	1,506,296	1,487,642	舉新債還舊債1,487,642千元。
黃線捷運建設	金融機構	112-143	118年01月	147年12月	2,053,429	-	
合　　計					**28,982,132**	**24,246,149**	

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112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				**28,982,132**	**-**	**-**	**28,982,132**	
輕軌建設及相關費用	99 -133	106年01月	133年12月	4,993,183	-	-	4,993,183	舉新債還舊債
岡山路竹延伸線第一階段建設	106-139	110年01月	139年12月	805,206	-	-	805,206	舉新債還舊債
岡山路竹延伸線第二階段建設	111-141	115年01月	145年12月	1,506,296	-	-	1,506,296	舉新債還舊債
黃線捷運建設	112-143	118年01月	147年12月	2,053,429	-	-	2,053,429	
捷運紅橘線自償性債務及軌道建設計畫地方配合款	102-133	108年01月	133年12月	19,624,018	-	-	19,624,018	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

遞延費用明細表

中華民國112年度

單位：新台幣千元

項目名稱	本年度預算數	說　明
一、委託辦理中正運動場看台打除案	176,508	1.為捷運O9聯合開發運動園區需要，進行中正運動場空間改造計畫，形塑為捷運聯開運動園區。 2.總經費307,000千元，計畫期程為110年至114年，110年實際支用13千元，111年編列35,882千元，112年編列176,508千元，不足經費於爾後年度編列。

四、預算參考表

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112年12月31日　　單位：新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
19,556,488	資產	18,540,282	18,626,488	-86,206
146,630	流動資產	607,088	86,781	520,307
84,239	現金	12,492	24,253	-11,761
84,239	銀行存款	12,492	24,253	-11,761
1,434	應收款項	483,512	1,434	482,078
1,423	應收帳款	57,928	1,423	56,505
11	應收收益	425,584	11	425,573
60,957	預付款項	111,084	61,094	49,990
30,063	預付費用	57,890	30,063	27,827
30,893	留抵稅額	53,194	31,031	22,163
190,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	170,000	180,000	-10,000
190,000	長期應收款	170,000	180,000	-10,000
190,000	長期應收款	170,000	180,000	-10,000
10,096,361	不動產、廠房及設備	8,570,073	9,253,556	-683,483
1,181,310	機械及設備	771,567	976,278	-204,711
6,516,295	機械及設備	6,524,871	6,519,151	5,720
-5,334,985	累計折舊－機械及設備	-5,753,304	-5,542,873	-210,431
8,842,356	交通及運輸設備	7,460,812	8,151,584	-690,772
19,515,609	交通及運輸設備	19,515,609	19,515,609	-
-10,673,253	累計折舊－交通及運輸設備	-12,054,797	-11,364,025	-690,772
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	-
69,737	購建中固定資產	334,737	122,737	212,000
69,737	未完工程	334,737	122,737	212,000
9,078,628	投資性不動產	8,914,691	9,010,899	-96,208
9,078,628	投資性不動產	8,914,691	9,010,899	-96,208
9,078,628	投資性不動產	8,914,691	9,010,899	-96,208
44,870	其他資產	278,430	95,252	183,178
44,870	遞延資產	257,260	80,752	176,508

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112年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
44,870	遞延費用	257,260	80,752	176,508
-	什項資產	21,170	14,500	6,670
-	暫付及待結轉帳項	21,170	14,500	6,670
19,556,488	合　　計	18,540,282	18,626,488	-86,206
30,585,092	負債	37,617,749	32,760,349	4,857,400
9,751,263	流動負債	8,054,017	8,508,861	-454,844
9,751,263	應付款項	8,054,017	8,508,838	-454,821
1,352,377	應付帳款	229,467	562,781	-333,314
15	應付代收款	15	-	15
765,903	應付費用	249,686	313,090	-63,404
58,120	應付利息	-	58,118	-58,118
7,574,849	其他應付款	7,574,849	7,574,849	-
-	預收款項	-	23	-23
-	銷項稅額	-	23	-23
20,828,505	長期負債	28,982,132	24,246,149	4,735,983
20,828,505	長期債務	28,982,132	24,246,149	4,735,983
20,828,505	長期借款	28,982,132	24,246,149	4,735,983
5,323	其他負債	581,600	5,339	576,261
5,323	什項負債	581,600	5,339	576,261
5,323	存入保證金	581,600	5,339	576,261
-11,028,603	淨值	-19,077,467	-14,133,861	-4,943,606
9,481,933	基金	9,481,933	9,481,933	-
9,481,933	基金	9,481,933	9,481,933	-
9,481,933	基金	9,481,933	9,481,933	-
-20,510,536	累積餘絀	-28,559,400	-23,615,794	-4,943,606
-20,510,536	累積短絀	-28,559,400	-23,615,794	-4,943,606
-20,510,536	累積短絀	-28,559,400	-23,615,794	-4,943,606
19,556,488	負債及淨值合計	18,540,282	18,626,488	-86,206

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112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	207,403,000.00	207,403	
上年度預算數					
大眾捷運系統土地開發收入	年	1.00	154,918,000.00	154,918	
前年度決算數					
大眾捷運系統土地開發收入	年	1.00	29,817,920.00	29,818	
109年度決算數					
大眾捷運系統土地開發收入	年	1.00	33,418,683.00	33,419	
108年度決算數					
大眾捷運系統土地開發收入	年	1.00	32,902,641.00	32,903	

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

員工人數彙計表

中華民國112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
業務支出部分：	-	4	4	
專任人員	-	4	4	
聘用	-	4	4	薪點424共4名。
總　計	-	4	4	

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	績效獎金	其他
業務支出部分								
業務費用	-	2,640	-	-	330	-	-	-
聘僱人員	-	2,640	-	-	330	-	-	-
合計	-	2,640	-	-	330	-	-	-

註：年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放4人，預算數330千元。

捷運工程局

統土地開發基金

彙計表

112年度

單位 ：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	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				
160	-	-	312	-	-	88	-	3,530	-	3,530
160	-	-	312	-	-	88	-	3,530	-	3,530
160	-	-	312	-	-	88	-	3,530	-	3,530

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
-	-	用人費用	3,530	-	-	-	-
-	-	聘僱及兼職人員薪資	2,640	-	-	-	-
-	-	聘用人員薪金	2,640	-	-	-	-
-	-	獎金	330	-	-	-	-
-	-	年終獎金	330	-	-	-	-
-	-	退休及卹償金	160	-	-	-	-
-	-	職員退休及離職金	160	-	-	-	-
-	-	福利費	400	-	-	-	-
-	-	分擔員工保險費	312	-	-	-	-
-	-	其他福利費	88	-	-	-	-
272,072	324,203	服務費用	411,692	380,094	-	-	-
-	-	水電費	157	-	-	-	-
-	-	工作場所電費	152	-	-	-	-
-	-	工作場所水費	5	-	-	-	-
1	1	郵電費	11	-	-	-	-
1	1	郵費	1	-	-	-	-
-	-	數據通信費	10	-	-	-	-
41	75	旅運費	75	-	-	-	-
41	75	國內旅費	75	-	-	-	-
6,132	310	印刷裝訂與廣告費	310	-	-	-	-
123	50	印刷及裝訂費	50	-	-	-	-
-	60	廣告費	60	-	-	-	-
6,009	200	業務宣導費	200	-	-	-	-
-	-	修理保養及保固費	550	-	-	-	-
-	-	一般房屋修護費	100	-	-	-	-
-	-	機械及設備修護費	250	-	-	-	-
-	-	什項設備修護費	200	-	-	-	-
-	-	保險費	60	-	-	-	-
-	-	一般房屋保險費	60	-	-	-	-
247	542	一般服務費	1,874	434	-	-	-
247	542	佣金、匯費、經理費及手續費	434	434	-	-	-
-	-	外包費	1,440	-	-	-	-
265,650	323,275	專業服務費	408,655	379,660	-	-	-

捷運工程局

統土地開發基金

彙計表

112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	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
-	-	-	-	3,530	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,640	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,640	-	-	-	-	-
-	-	-	-	330	-	-	-	-	-
-	-	-	-	330	-	-	-	-	-
-	-	-	-	160	-	-	-	-	-
-	-	-	-	160	-	-	-	-	-
-	-	-	-	400	-	-	-	-	-
-	-	-	-	312	-	-	-	-	-
-	-	-	-	88	-	-	-	-	-
-	-	-	-	31,468	130	-	-	-	-
-	-	-	-	157	-	-	-	-	-
-	-	-	-	152	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
-	-	-	-	35	40	-	-	-	-
-	-	-	-	35	40	-	-	-	-
-	-	-	-	270	40	-	-	-	-
-	-	-	-	10	40	-	-	-	-
-	-	-	-	60	-	-	-	-	-
-	-	-	-	200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	550	-	-	-	-	-
-	-	-	-	100	-	-	-	-	-
-	-	-	-	250	-	-	-	-	-
-	-	-	-	200	-	-	-	-	-
-	-	-	-	60	-	-	-	-	-
-	-	-	-	60	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,440	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,440	-	-	-	-	-
-	-	-	-	28,945	50	-	-	-	-

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
1,846	300	專技人員酬金	300	-	-	-	-
-	2,000	法律事務費	2,000	-	-	-	-
60	75	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	75	-	-	-	-
14,004	30,800	委託調查研究費	25,600	-	-	-	-
-	-	委託檢驗(定)試驗認證費	20	-	-	-	-
249,741	290,100	其他	380,660	379,660	-	-	-
5	67,734	材料及用品費	96,213	-	96,208	-	-
5	5	用品消耗	5	-	-	-	-
5	5	辦公(事務)用品	5	-	-	-	-
-	67,729	商品及醫療用品	96,208	-	96,208	-	-
-	67,729	商品	96,208	-	96,208	-	-
135,064	160,000	租金與利息	470,082	-	-	-	-
21,966	-	地租及水租	112,332	-	-	-	-
21,966	-	一般土地租金	112,332	-	-	-	-
113,097	160,000	利息	357,750	-	-	-	-
113,097	160,000	債務利息	357,750	-	-	-	-
899,662	898,660	折舊、折耗及攤銷	901,203	-	-	-	-
899,662	898,660	不動產、廠房及設備折舊	901,203	-	-	-	-
208,890	207,888	機械及設備折舊	210,431	-	-	-	-
690,772	690,772	交通及運輸設備折舊	690,772	-	-	-	-
9,130	11,052	稅捐與規費（強制費）	9,702	-	-	-	-
8,764	10,680	土地稅	9,335	-	-	-	-
8,764	10,680	一般土地地價稅	9,335	-	-	-	-
367	372	房屋稅	367	-	-	-	-
367	372	一般房屋稅	367	-	-	-	-
168,844	2,098,129	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,619,100	-	-	-	-
168,844	2,098,129	捐助、補助與獎助	3,619,100	-	-	-	-
168,844	2,098,129	補 (協)助政府機關(構)	3,619,100	-	-	-	-
12	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
12	-	各項短絀	-	-	-	-	-
12	-	資產短絀	-	-	-	-	-

捷運工程局

統土地開發基金

彙計表

112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	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
-	-	-	-	300	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	25	50	-	-	-	-
-	-	-	-	25,600	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	112,332	-	-	-	-	357,750	-
-	-	-	112,332	-	-	-	-	-	-
-	-	-	112,332	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	357,750	-
-	-	-	-	-	-	-	-	357,750	-
-	-	-	-	-	-	-	901,203	-	-
-	-	-	-	-	-	-	901,203	-	-
-	-	-	-	-	-	-	210,431	-	-
-	-	-	-	-	-	-	690,772	-	-
-	-	-	-	9,702	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9,335	-	-	-	-	-
-	-	-	-	9,335	-	-	-	-	-
-	-	-	-	367	-	-	-	-	-
-	-	-	-	367	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3,619,100	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3,619,100	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3,619,100	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
3	14	其他	14	-	-	-	-
3	14	其他費用	14	-	-	-	-
3	14	其他	14	-	-	-	-
1,484,792	**3,559,792**	**總計**	**5,511,536**	**380,094**	**96,208**	**-**	**-**

捷運工程局

統土地開發基金

彙計表

112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	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
-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**112,332**	**44,700**	**149**	**-**	**4,520,303**	**357,750**	**-**