

中華民國 113 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 113 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	11
(二)、餘絀撥補預計表	13
(三)、現金流量預計表	14
三、預算明細表	
(一)、勞務收入明細表	15
(二)、租金及權利金收入明細表	16
(三)、徵收收入明細表	17
(四)、其他業務收入明細表	18
(五)、勞務成本明細表及說明	19
(六)、業務費用明細表及說明	22
(七)、管理及總務費用明細表及說明	26
(八)、其他業務費用明細表及說明	28
(九)、業務外費用明細表及說明	30
(十)、固定資產建設改良擴充明細表	32
(十一)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	34
(十二)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	36
(十三)、資產折舊明表	38
(十四)、長期債務舉借及償還明細表	39
(十五)、長期債務舉借餘額明細表	40
(十六)、遞延費用明表	41

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 113 年度

四、預算參考表

(一)、預計平衡表	42
(二)、5年來主要營運項目分析表.....	45
(三)、員工人數彙計表	46
(四)、用人費用彙計表	47
(五)、各項費用彙計表	49
(六)、補辦預算明細表	55

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 113 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 112 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前(111)年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 8 億 3,332 萬 6 千元，較預算數 4 億 5,453 萬 4 千元，增加 3 億 7,879 萬 2 千元，約增加 83.34%，主要係環狀輕軌增額容積收入。
- (二)業務成本與費用：決算數 39 億 4,966 萬 2 千元，較預算數 33 億 9,979 萬 2 千元，增加 5 億 4,987 萬元，約增加 16.17%，主要係 111 年度本局新設土地開發專案辦公室新增約聘僱人力(4 人)及為擴大宣導高雄捷運聯合開發業務所致。
- (三)業務外收入：決算數 59 萬 3 千元，較預算數增加 59 萬 3 千元，主要係收養工處及鹽埕區公所代辦案賸餘款及沖轉應付費用所致。
- (四)業務外費用：決算數 1 億 7,702 萬 8 千元，較預算數 1 億 6,000 萬元，增加 1,702 萬 8 千元，約增加 10.64%，主要係央行 111 年度升息所致(3 月升息 1 碼；6 月、9

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 113 年度

月及 12 月各升息半碼)，依據實際利率簽奉准併決算辦理債務舉借利息費用所致。
(五)收支短絀：決算數短絀 32 億 9,277 萬 1 千元，較預算數短絀 31 億 525 萬 8 千元，短絀減少 1 億 8,751 萬 3 千元，約增加 6.04%。

二、上(112)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 2 億 333 萬 2 千元，實際業務收入 9 億 6,997 萬 4 千元，較預計數增加 7 億 6,664 萬 2 千元，主要係都市計畫變更回饋收入代金增加所致。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 21 億 1,652 萬元，實際業務成本與費用 19 億 6,491 萬 3 千元，較預計數減少 1 億 5,160 萬 7 千元，約 7.16%，主係撥付捷運建設基金經費依計畫期程撥付所致。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 0 千元，實際業務外收入 133 萬 4 千元，較預計數增加 133 萬 4 千元。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 2 億 4,050 萬元，實際業務外費用 1 億 6,099 萬 1 千元，較預計數減少 7,950 萬 9 千元，係依實際借款利率支付利息所致。
- (五)收支短絀：預計短絀 21 億 5,368 萬 8 千元，實際短絀 11 億 5,459 萬 6 千元，較預計數減少 9 億 9,909 萬 2 千元。

參、業務計畫

一、營運計畫：

- (一)本年度業務收入預計 4 億 9,385 萬 1 千元，業務成本與費用 117 億 1,778 萬 6 千元，業務外費用 7 億 2,993 萬 6 千元，本期短絀 119 億 5,387 萬 1 千元。
- (二)本年度預計土地開發收入 4,329 萬 4 千元。
- (三)本年度因應捷運 09 聯合開發運動園區需要，進行中正運動場空間改造計畫，110 年 7 月 29 日市府核准經費 3 億 700 萬元，又因應近年營建物價持續攀升，111 年 10 月 27 日市府核准追加經費 1 億元，合計總經費 4 億 700 萬元，110 年併決算 197 萬 1 千元，111 年度編列 3,588 萬 2 千元，112 年度編列 1 億 7,650 萬 8 千元，113 年度編列 1 億 2,648 萬 2 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）：

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 113 年度

- (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。

(二)輕軌驗票機移設 3,150 萬元：因應環狀輕軌系統全環線通車後實施進出站刷卡方式，

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 113 年度

規劃將現有月台中間及列車內驗票機移設至車站兩側出入口，方便旅客刷卡使用，移設範圍包含輕軌全環線 38 座車站及 24 輛列車，完成後可優化旅客搭乘動線，提升服務品質。

(三)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 437 億 6,531 萬 8 千元(舉新債還舊債 319 億 8,624 萬 6 千元，新增債務 117 億 7,907 萬 2 千元)，辦理環狀輕軌及岡山路竹延伸線、黃線及小港林園線等捷運建設、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 319 億 8,624 萬 6 千元(舉新債還舊債)，償還辦理環狀輕軌捷運建設、岡山路竹延伸線、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 4 億 9,385 萬 1 千元，較上年度預算數 5 億 6,793 萬元，減少 7,407 萬 9 千元，減少約 13.04%，主要係減列上年度編列之銷貨收入所致。

(二)本年度業務成本與費用 117 億 1,778 萬 6 千元，較上年度預算數 51 億 5,378 萬 6 千元，增加 65 億 6,400 萬元，主要係增列撥補至捷運建設基金經費所致。

(三)本年度業務外費用 7 億 2,993 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 5,775 萬元，增加 3 億 7,218 萬 6 千元，約 104.04%，主要係預估借款利率調升及增加軌道建設、黃線及小港林園線等捷運建設非自償借款所致。

(四)收支相抵後，預計短絀 119 億 5,387 萬 1 千元，上年度預算數短絀 49 億 4,360 萬 6 千元，短絀增加 70 億 1,026 萬 5 千元，約增加 141.80%，主要係增加黃線及小港林園線等捷運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 287 億 4,691 萬 3 千元，本期短絀 119 億 5,387 萬 1 千元，合計 407 億 78 萬 4 千元。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流出 104 億 2,700 萬 5 千元，包括：

1、未計利息股利之本期短絀 112 億 2,393 萬 5 千元。

2、調整項目 7 億 9,693 萬元：(1)折舊及折耗 8 億 3,252 萬 4 千元，(2)流動資產淨增 6 億 882 萬 5 千元，(3)流動負債淨增 5 億 7,323 萬 1 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 5 億 5,538 萬 2 千元，係增加不動產、廠房及設備 3 億 3,890 萬元、增加其他資產 2 億 2,648 萬 2 千元及減少長期應收款 1,000 萬元。

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
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

(三)籌資活動之淨現金流入 110 億 4,913 萬 6 千元，係淨增加長期負債 437 億 6,531 萬 8 千元、償還長期負債 319 億 8,624 萬 6 千元、支付利息 7 億 2,993 萬 6 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 6,674 萬 9 千元。

(五)期初現金及約當現金 3,190 萬 1 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 9,865 萬元。

四、補辦預算事項

(一)長期債務舉借

- 1、為加速高雄捷運黃線推動，相關基本設計作業履約費用及捷運黃線預定行經媽祖港橋下方所需工程費用 3 億 7,465 萬元，業經 111 年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府 111 年 11 月 1 日高市府捷工字第 11131762100 號函核准補辦預算)
- 2、為高雄捷運黃線工程用地取得及拆遷補償費不足所需經費 2 億 1,000 萬元，業經 111 年度簽奉市府核准辦理。(高雄市政府捷運工程局 111 年 9 月 27 日高市捷開字第 11131597000 號函核准補辦預算)
- 3、為執行高雄輕軌第二階段統包後續擴充增購四列車工程與專業管理(含監造)顧問服務費用所需經費 4 億 7,112 萬 1 千元，業經 111 年度 11 月 15 日簽奉核准先行辦理。(高雄市政府 111 年 11 月 15 日高市府捷系字第 11131896200 號函核准補辦預算)
- 4、為辦理高雄都會區大眾捷運系統小港林園線 RLM01 標機電系統(含能源調度中心)統包工程第一期預付款所需經費 7 億 8,981 萬 2 千元，業經 112 年度簽奉由土開基金增加舉借債務先行辦理。(高雄市政府 112 年 7 月 26 日高市府捷系字第 11231292400 號函核准補辦預算)

(二)長期債務償還

- 1、為節省利息支出，增加捷運紅橘線自償性債務之預算外還本 1 億 2,298 萬 4 千元，業經 111 年度簽奉市府核准辦理。(高雄市政府 111 年 9 月 13 日高市府捷綜字第 11131504300 號函核准補辦預算)

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

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 113 年度

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、為配合黃線、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，目前作價金額為 93 億 1,872 萬 5 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、依 111 年 3 月 21 日奉行政院核定高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊土地開發計畫，以民國 147 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，先以融資取得黃線捷運建設自償性經費，並著手進行 13 站，共 14 處具有土地開發潛力之基地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，作為償還黃線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。

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

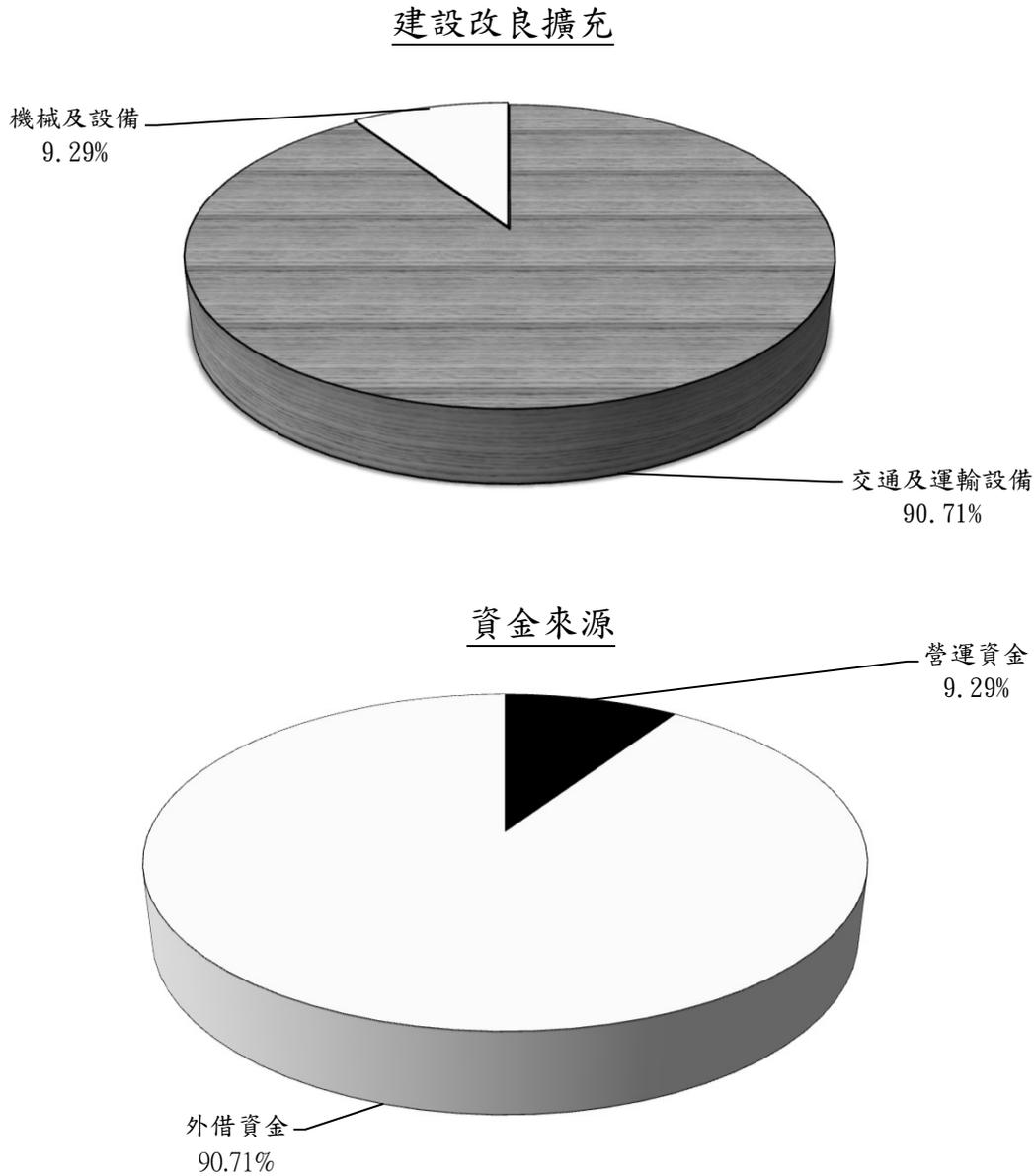
中華民國 113 年度

- 五、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。
- 六、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，作為本基金支付黃線、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。
- 七、淨零相關工作及預算
- (一)為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。
- (二)依據「高雄市城市淨零發展自治條例」第十條，捷運局主辦項目為交通運輸淨零整合行動發展事項，主責低碳運輸之捷運路網建置，目前規劃施工之捷運路網包括環狀輕軌捷運、岡山路竹延伸線、捷運黃線、捷運小港林園線等。
- (三)本基金 113 年度預算編列交通運輸淨零 103 億 1,740 萬元撥由捷運建設基金執行，並與中央補助款共同推動本市捷運路網之建置。

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113年度

圖一

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源



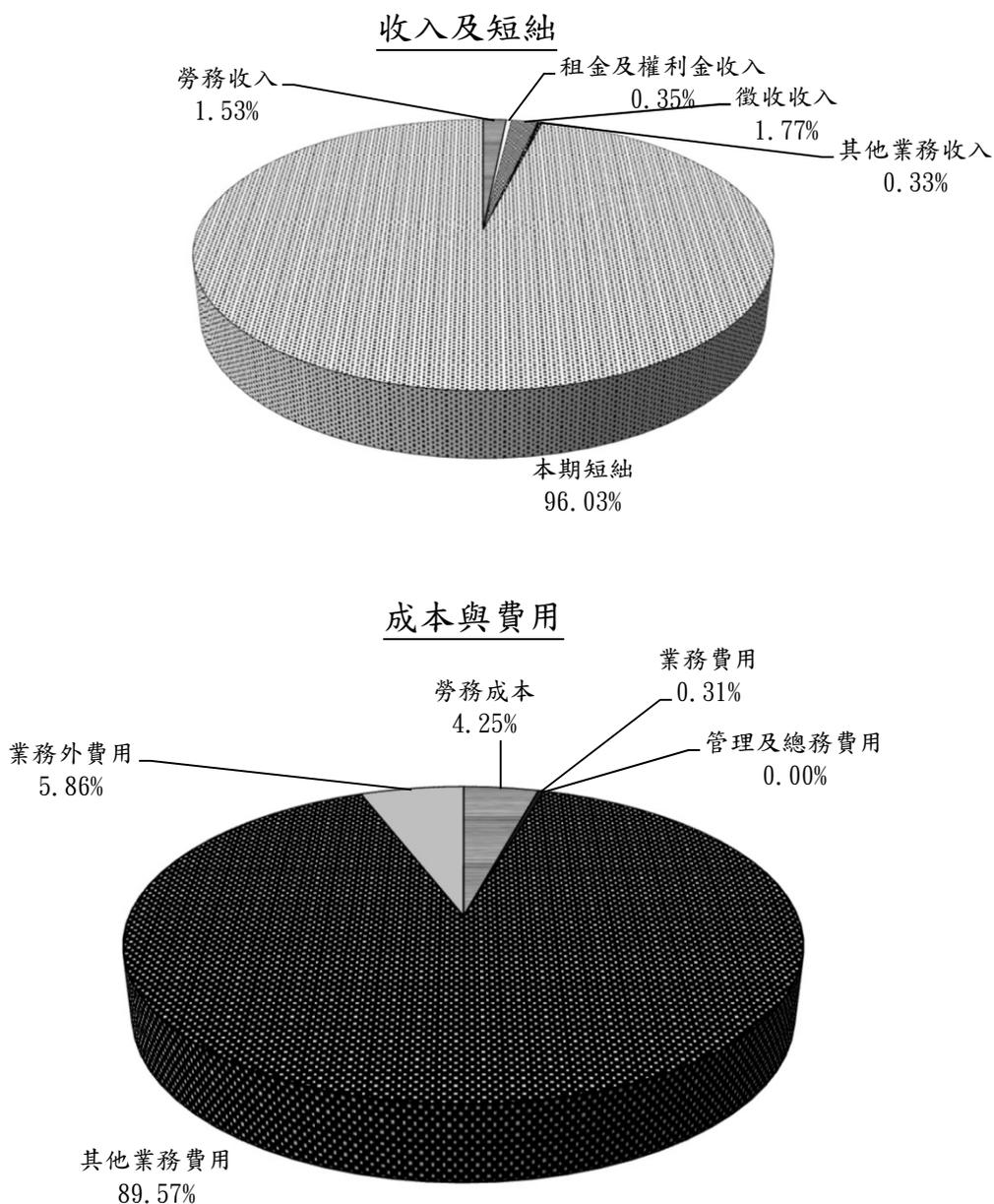
單位：新台幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
(一)不動產、廠房及設備	338,900	營運資金	31,500
交通及運輸設備	307,400	外借資金	307,400
機械及設備	31,500		
合 計	338,900	合 計	338,900

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113年度

圖二

113年度收入及短絀、成本與費用



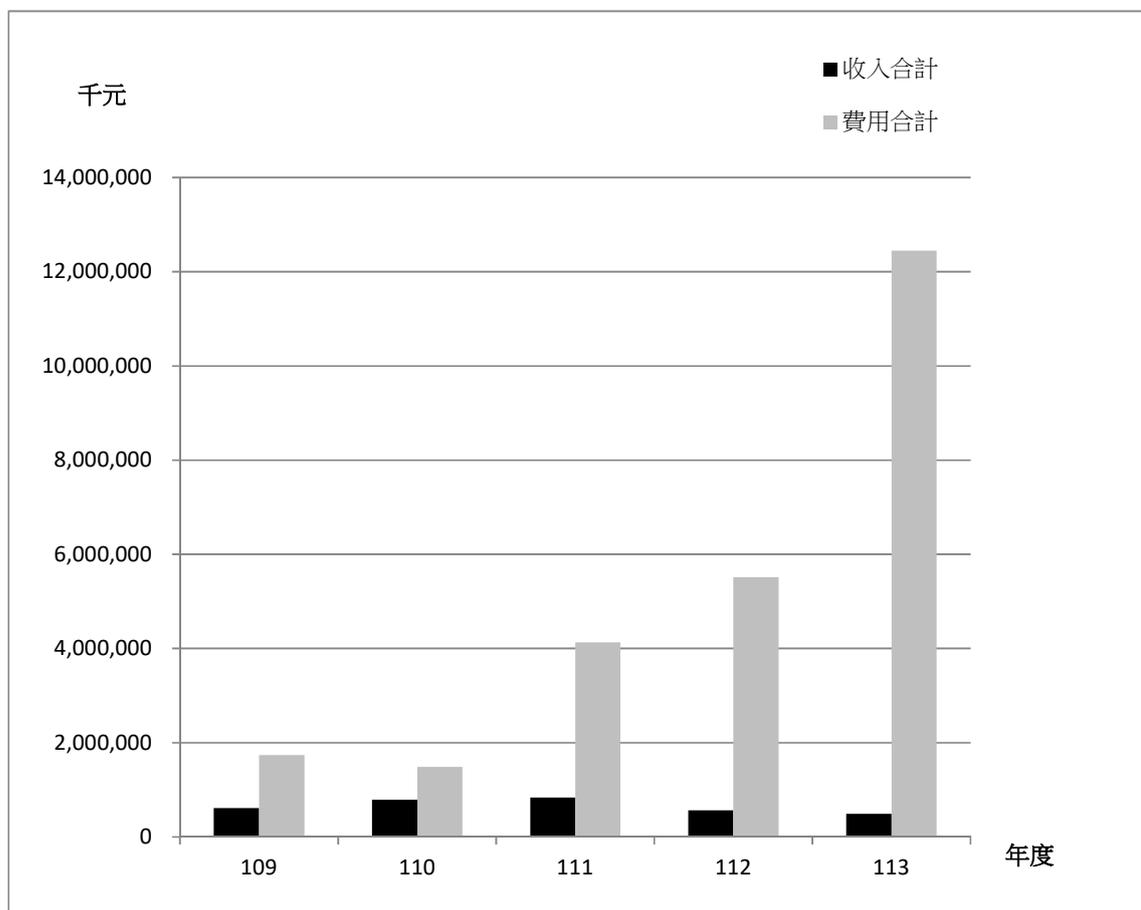
單位：新台幣千元

收入及短絀	113年度預算	成本與費用	113年度預算
業務收入	493,851	業務成本與費用	11,717,786
勞務收入	189,836	勞務成本	529,219
租金及權利金收入	43,294	業務費用	38,494
徵收收入	220,127	管理及總務費用	149
其他業務收入	40,594	其他業務費用	11,149,924
		業務外費用	729,936
本期短絀	11,953,871		
收入總額	12,447,722	成本、費用及賸餘總額	12,447,722

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113年度

圖三

最近五年收入與費用



單位：新台幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入	617,023	785,630	833,919	567,930	493,851
業務收入	616,983	696,106	833,326	567,930	493,851
業務外收入	40	89,524	593	-	-
收入合計	617,023	785,630	833,919	567,930	493,851
費用	1,739,331	1,484,792	4,126,690	5,511,536	12,447,722
業務成本與費用	1,644,203	1,371,683	3,949,662	5,153,786	11,717,786
業務外費用	95,128	113,109	177,028	357,750	729,936
費用合計	1,739,331	1,484,792	4,126,690	5,511,536	12,447,722
本期短絀	- 1,122,308	- 699,162	- 3,292,771	- 4,943,606	- 11,953,871

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113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	%
833,326	100.00	業務收入	493,851	100.00	567,930	100.00	-74,079	13.04
38,101	4.57	勞務收入	189,836	38.44	40,000	7.04	149,836	374.59
38,101	4.57	客運收入	189,836	38.44	40,000	7.04	149,836	374.59
150,589	18.07	銷貨收入	-	-	163,858	28.85	-163,858	100.00
150,589	18.07	其他銷貨收入	-	-	163,858	28.85	-163,858	100.00
43,784	5.25	租金及權利金收入	43,294	8.77	43,545	7.67	-251	0.58
43,085	5.17	投資性不動產收入	41,514	8.41	40,786	7.18	728	1.78
-	-	其他建築物租金收入	1,780	0.36	2,759	0.49	-979	35.48
699	0.08	權利金收入	-	-	-	-	-	-
553,142	66.38	徵收收入	220,127	44.57	273,000	48.07	-52,873	19.37
553,142	66.38	都市計畫變更回饋代 金收入	220,127	44.57	273,000	48.07	-52,873	19.37
47,710	5.73	其他業務收入	40,594	8.22	47,527	8.37	-6,933	14.59
45,636	5.48	其他補助收入	37,794	7.65	44,727	7.88	-6,933	15.50
2,074	0.25	雜項業務收入	2,800	0.57	2,800	0.49	-	-
3,949,662	473.96	業務成本與費用	11,717,786	2,372.74	5,153,786	907.47	6,564,000	127.36
280,385	33.65	勞務成本	529,219	107.16	380,094	66.93	149,125	39.23
280,385	33.65	客運成本	529,219	107.16	380,094	66.93	149,125	39.23
36,621	4.39	銷貨成本	-	-	96,208	16.94	-96,208	100.00
36,621	4.39	其他銷貨成本	-	-	96,208	16.94	-96,208	100.00
-	-	其他業務成本	-	-	112,332	19.78	-112,332	100.00
-	-	雜項業務成本	-	-	112,332	19.78	-112,332	100.00
51,016	6.12	業務費用	38,494	7.79	44,700	7.87	-6,206	13.88
51,016	6.12	業務費用	38,494	7.79	44,700	7.87	-6,206	13.88
851	0.10	管理及總務費用	149	0.03	149	0.03	-	-
851	0.10	管理費用及總務費用	149	0.03	149	0.03	-	-
3,580,788	429.70	其他業務費用	11,149,924	2,257.75	4,520,303	795.93	6,629,621	146.66
3,580,788	429.70	雜項業務費用	11,149,924	2,257.75	4,520,303	795.93	6,629,621	146.66
-3,116,336	-373.96	業務賸餘(短絀)	-11,223,935	-2,272.74	-4,585,856	-807.47	-6,638,079	144.75
593	0.07	業務外收入	-	-	-	-	-	-
593	0.07	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113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	%
593	0.07	雜項收入	-	-	-	-	-	-
177,028	21.24	業務外費用	729,936	147.80	357,750	62.99	372,186	104.04
177,028	21.24	財務費用	729,936	147.80	357,750	62.99	372,186	104.04
177,028	21.24	利息費用	729,936	147.80	357,750	62.99	372,186	104.04
-176,434	-21.17	業務外賸餘(短絀)	-729,936	-147.80	-357,750	-62.99	-372,186	104.04
-3,292,771	-395.14	本期賸餘(短絀)	-11,953,871	-2,420.54	-4,943,606	-870.46	-7,010,265	141.80

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113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	-	-	
28,559,400	100.00	短絀之部	40,700,784	100.00	
4,943,606	17.31	本期短絀	11,953,871	29.37	
23,615,794	82.69	前期待填補之短絀	28,746,913	70.63	
-	-	填補之部	-	-	
28,559,400	100.00	待填補之短絀	40,700,784	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113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）	-11,953,871	
利息股利之調整	729,936	
利息費用	729,936	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-11,223,935	
調整項目	796,930	
折舊、減損及折耗	832,524	
流動資產淨減（淨增）	-608,825	
流動負債淨增（淨減）	573,231	
未計利息股利之現金流入（流出）	-10,427,005	
業務活動之淨現金流入（流出）	-10,427,005	
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	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-338,900	
增加不動產、廠房及設備	-338,900	
增加無形資產及其他資產	-226,482	
增加其他資產	-226,482	
投資活動之淨現金流入（流出）	-555,382	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	43,765,318	
增加長期債務	43,765,318	
減少長期負債	-31,986,246	
減少長期債務	-31,986,246	
支付利息	-729,936	
籌資活動之淨現金流入（流出）	11,049,136	
現金及約當現金之淨增（淨減）	66,749	
期初現金及約當現金	31,901	
期末現金及約當現金	98,650	

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113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		-	-	189,836	
客運收入	年	1	189,836,000.00	189,836	輕軌營運票箱收入187,500千元及岡山一階營運收入2,336千元。

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

租金及權利金收入明細表

中華民國113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	43,294	
投資性不動產收入	41,514	1.台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處使用岡山區大寮段1027-9地號及橋頭區德松段9-2地號土地使用費新台幣6千元。 2.富國停車場租金收入7,367千元。 3.正修學校財團法人正修科技大學承租烏松區長庚段737地號租金收入725千元。 4.台電公司使用大寮區山仔頂段5,6及7地號土地收入2千元。 5.開發用地租金33,414千元。
其他建築物租金收入	1,780	委託經發局經營管理鹽埕埔商場(O2B)收入賸餘數。

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113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	220,127	
都市計畫變更回饋代金收入	220,127	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113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	40,594	
其他補助收入	37,794	1.環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收入37,174千元。 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620千元。
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		-	-	529,219
客運成本	年	1.00	529,219,000.00	529,219
服務費用		-	-	529,219
一般服務費		-	-	1,879
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	1,879
專業服務費		-	-	527,340
其他		-	-	527,340
總計		-	-	529,219

明細表

113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
-	-	380,094	-	-	280,385
1.00	380,094,000.00	380,094	1.00	280,385,004.00	280,385
-	-	380,094	-	-	280,385
-	-	434	-	-	585
-	-	434	-	-	585
-	-	379,660	-	-	279,800
-	-	379,660	-	-	279,800
-	-	380,094	-	-	280,385

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113年度

科 目	說 明
勞務成本	本年度編列529,219千元。
客運成本	本年度編列529,219千元。
服務費用	本年度編列529,219千元。
一般服務費	本年度編列1,879千元。
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1,856千元及岡一清分手續費23千元。
專業服務費	本年度編列527,340千元。
其他	1.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，113年度編列447,340千元。 2.岡山路竹一階預計於113年度營運通車，編列所需營運成本80,000千元。

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

業務費用明細表

中華民國113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
51,016	44,700	業務費用	38,494
51,016	44,700	業務費用	38,494
2,347	3,530	用人費用	3,670
1,977	2,640	聘僱及兼職人員薪資	2,746
1,977	2,640	聘用人員薪金	2,746
-	330	獎金	344
-	330	年終獎金	344
119	160	退休及卹償金	167
119	160	職員退休及離職金	167
252	400	福利費	413
239	312	分擔員工保險費	325
13	88	其他福利費	88
40,512	31,468	服務費用	26,666
-	157	水電費	-
-	152	工作場所電費	-
-	5	工作場所水費	-
-	11	郵電費	1
-	1	郵費	1
-	10	數據通信費	-
20	35	旅運費	70
20	35	國內旅費	70
10,091	270	印刷裝訂與廣告費	270
1	10	印刷及裝訂費	10
29	60	廣告費	60
10,061	200	業務宣導費	200
-	550	修理保養及保固費	-
-	100	一般房屋修護費	-
-	250	機械及設備修護費	-
-	200	什項設備修護費	-

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113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
-	60	保險費	-
-	60	一般房屋保險費	-
-	1,440	一般服務費	-
-	1,440	外包費	-
30,401	28,945	專業服務費	26,325
107	300	專技人員酬金	300
-	2,000	法律事務費	-
25	25	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25
29,532	25,600	委託調查研究費	25,000
-	20	委託檢驗(定)試驗認證費	-
737	1,000	其他	1,000
8,157	9,702	稅捐與規費（強制費）	8,158
7,795	9,335	土地稅	7,796
7,795	9,335	一般土地地價稅	7,796
362	367	房屋稅	362
362	367	一般房屋稅	362

高雄市政府捷運工程局
 高雄大眾捷運系統土地開發基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
業務費用	本年度編列38,494千元。
業務費用	本年度編列38,494千元。
用人費用	本年度編列3,670千元。
聘僱及兼職人員薪資	本年度編列2,746千元。
聘用人員薪金	薪點424，詳用人費用彙計表。
獎金	本年度編列344千元。
年終獎金	聘用人員年終工作獎金編列344千元。
退休及卹償金	本年度編列167千元。
職員退休及離職金	提撥聘用人員退休金機關補助部分167千元。
福利費	本年度編列413千元。
分擔員工保險費	勞健保及二代補充保費政府負擔部分325千元。
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26,666千元。
郵電費	本年度編列1千元。
郵費	辦理土地開發業務文件郵寄費1千元。
旅運費	本年度編列70千元。
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70千元。
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。
專業服務費	本年度編列26,325千元。
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。
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25,000千元。
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8,158千元。
土地稅	本年度編列7,796千元。

高雄市政府捷運工程局
高雄大眾捷運系統土地開發基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
一般土地地價稅 房屋稅 一般房屋稅	現有土地地價稅7,796千元。 本年度編列362千元。 繳納鹽埕埔商場、辦公公共構大樓房屋稅362千元。

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113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
851	149	管理及總務費用	149
851	149	管理費用及總務費用	149
835	130	服務費用	120
15	40	旅運費	30
15	40	國內旅費	30
36	40	印刷裝訂與廣告費	40
36	40	印刷及裝訂費	40
774	-	修理保養及保固費	-
774	-	一般房屋修護費	-
10	50	專業服務費	50
10	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50
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
11	14	其他	24
11	14	其他費用	24
11	14	其他	24

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113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120千元。
旅運費	本年度編列30千元。
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30千元。
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24千元。
其他費用	本年度編列24千元。
其他	召開會議茶水費及超時誤餐費24千元。

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113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
3,580,788	4,520,303	其他業務費用	11,149,924
3,580,788	4,520,303	雜項業務費用	11,149,924
899,404	901,203	折舊、折耗及攤銷	832,524
899,404	901,203	不動產、廠房及設備折舊	832,524
208,633	210,431	機械及設備折舊	147,313
690,772	690,772	交通及運輸設備折舊	685,211
2,681,384	3,619,100	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	10,317,400
2,681,384	3,619,100	捐助、補助與獎助	10,317,400
2,681,384	3,619,100	補(協)助政府機關(構)	10,317,400

高雄市政府捷運工程局
 高雄大眾捷運系統土地開發基金

其他業務費用說明

中華民國113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	本年度編列832,524千元。
不動產、廠房及設備折舊	本年度編列832,524千元。
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6,520,782千元，依直線法提列折舊147,313千元。
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685,211千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	本年度編列10,317,400千元。
捐助、補助與獎助	本年度編列10,317,400千元。
補(協)助政府機關(構)	本年度編列10,317,400千元： 1.撥付捷運建設基金環狀輕軌市府分攤自償性經費524,000千元及地方配合款569,400千元。 2.撥付捷運建設黃線建設經費市府分攤自償性經費1,504,000千元及地方配合款5,127,000千元。 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151,900千元。 4.撥付捷運建設基金小港林園線建設經費自償性經費1,052,100千元及地方配合款1,389,000千元。

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113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
177,028	357,750	業務外費用	729,936
177,028	357,750	財務費用	729,936
177,028	357,750	利息費用	729,936
177,028	357,750	租金與利息	729,936
177,028	357,750	利息	729,936
177,028	357,750	債務利息	729,936

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113年度

科 目	說 明
業務外費用	本年度編列729,936千元。
財務費用	本年度編列729,936千元。
利息費用	本年度編列729,936千元。
租金與利息	本年度編列729,936千元。
利息	本年度編列729,936千元。
債務利息	本年度編列729,936千元。 1.興建輕軌建設及相關費用資金債務付息支出93,617千元(4,972,523千元*1.80%*6/12+5,429,371千元*1.80%*6/12=93,617千元) 2.捷運紅橘線自償性債務及軌道建設計劃地方配合款利息支出489,909千元(25,293,983千元*1.80%*6/12+29,140,279千元*1.80%*6/12=489,909千元) 3.岡山路竹延伸段第一階段建設債務付息支出14,705千元(814,400千元*1.80%*6/12+819,394千元*1.80%*6/12=14,705千元) 4.岡山路竹延伸段第二A階段建設債務付息支出27,352千元(1,512,739千元*1.80%*6/12+1,526,354千元*1.80%*6/12=27,352千元) 5.黃線捷運建設債務付息支出90,107千元(4,609,228千元*1.80%*6/12+5,402,711千元*1.80%*6/12=90,107千元) 6.小港林園線建設債務付息支出14,246千元(526,050千元*1.80%*6/12+1,056,834千元*1.80%*6/12=14,246千元)

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	-	-	-	-	307,400
繼續計畫	-	-	-	-	307,400
高雄捷運系統設備重置	-	-	-	-	307,400
一般建築及設備計畫	-	-	-	31,500	-
一次性項目	-	-	-	31,500	-
合 計				31,500	307,400

良擴充明細表

113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			
-	-	-	-	-	307,400	-	307,400	捷運紅橘線號誌系統設備重置與號誌新舊系統整合。 輕軌驗票機裝置。
-	-	-	-	-	307,400	-	307,400	
-	-	-	-	-	307,400	-	307,400	
-	-	-	-	-	31,500	-	31,500	
-	-	-	-	-	31,500	-	31,500	
					338,900		338,900	

充資金來源明細表

113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	%		
-	-	307,400	-	307,400	100.00	307,400	90.71
-	-	307,400	-	307,400	100.00	307,400	90.71
-	-	307,400	-	307,400	100.00	307,400	90.71
31,500	100.00	-	-	-	-	31,500	9.29
31,500	100.00	-	-	-	-	31,500	9.29
31,500	9.29	307,400		307,400	90.71	338,900	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
一般建築及設備計畫	31,500	31,500	-	-	-	-
一次性項目	31,500	31,500	-	-	-	-
合 計	1,191,500	31,500			5,753	1,154,247

計畫預期進度明細表

113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。	10401~11612				307,400	26.50	670,900	57.84
					307,400	26.50	670,900	57.84
					307,400	26.50	670,900	57.84
因應環狀輕軌系統全環線通車後實施進出站刷卡方式，規劃將現有月台中間及列車內驗票機移設至車站兩側出入口，方便旅客刷卡使用，移設範圍包含輕軌全環線38座車站及24輛列車，完成後可優化旅客搭乘動線，提升服務品質。	11301~11312				31,500	100.00	31,500	100.00
					31,500	100.00	31,500	100.00
					338,900	28.44	702,400	58.95

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113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	-	-	6,520,058	19,515,609	295,692	-	-	-	8,878,799	-	35,210,158
上年度預計增減資產原值	-	-	724	98,486	-	-	-	-	-	-	99,210
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	6,520,782	19,614,095	295,692	-	-	-	8,878,799	-	35,309,368
本年度應提折舊額	-	-	147,313	685,211	-	-	-	-	-	-	832,524
其他業務費用	-	-	147,313	685,211	-	-	-	-	-	-	832,524

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113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	5,478,235	4,560,428	舉新債還舊債 4,560,428千元。
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	826,769	814,400	舉新債還舊債 814,400千元。
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	1,540,091	1,512,739	舉新債還舊債 1,512,739千元。
黃線捷運建設	金融機構	112-143	118年 01月	147年 12月	5,451,335	3,857,228	舉新債還舊債 3,857,228千元。
捷運紅橘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	29,402,542	21,241,451	舉新債還舊債 21,241,451千元。
小港林園線捷運建設	金融機構	113-148	113年 01月	148年 12月	1,066,346	-	
合 計					43,765,318	31,986,246	

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113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				43,765,318	-	-	43,765,318	
輕軌建設及相關費用	99-133	106年 01月	133年 12月	5,478,235	-	-	5,478,235	舉新債償還舊債
岡山路竹延伸線第一階段建設	106-139	110年 01月	139年 12月	826,769	-	-	826,769	舉新債償還舊債
岡山路竹延伸線第二階段建設	111-141	115年 01月	145年 12月	1,540,091	-	-	1,540,091	舉新債償還舊債
黃線捷運建設	112-143	118年 01月	147年 12月	5,451,335	-	-	5,451,335	舉新債償還舊債
捷運紅橘線自償性債務及軌道設計畫地方配合款	102-133	108年 01月	133年 12月	29,402,542	-	-	29,402,542	舉新債償還舊債
小港林園線捷運建設	113-148	113年 01月	148年 12月	1,066,346	-	-	1,066,346	

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113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拆除案	126,482	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.總經費原307,000千元，111年10月27日簽奉市府同意追加100,000千元，總經費合計407,000千元，計畫期程為110年至114年，110年併決算1,971千元，111年編列35,882千元，112年編列176,508千元，113年編列126,482千元，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
高雄大眾捷運系統土地開發基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
18,527,194	資產	20,844,002	20,445,570	398,432
160,974	流動資產	3,176,479	2,500,905	675,574
43,662	現金	98,650	31,901	66,749
43,662	銀行存款	98,650	31,901	66,749
19,118	應收款項	1,837,723	2,320,820	-483,097
-	應收帳款	-	56,505	-56,505
19,118	應收收益	38,611	457,251	-418,640
-	應收利息	31,812	39,764	-7,952
-	其他應收款	1,767,300	1,767,300	-
98,194	預付款項	1,240,106	148,184	1,091,922
54,742	預付費用	1,172,736	82,570	1,090,166
43,451	留抵稅額	67,370	65,614	1,756
180,000	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	160,000	170,000	-10,000
180,000	長期應收款	160,000	170,000	-10,000
180,000	長期應收款	160,000	170,000	-10,000
9,232,503	不動產、廠房及設備	8,148,886	8,642,510	-493,624
976,441	機械及設備	619,421	766,734	-147,313
6,520,058	機械及設備	6,520,782	6,520,782	-
-5,543,617	累計折舊 - 機械及設備	-5,901,361	-5,754,048	-147,313
8,151,584	交通及運輸設備	6,874,087	7,559,298	-685,211
19,515,609	交通及運輸設備	19,614,095	19,614,095	-
-11,364,025	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-12,740,008	-12,054,797	-685,211
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	-
101,521	購建中固定資產	652,421	313,521	338,900
101,521	未完工程	652,421	313,521	338,900
8,878,799	投資性不動產	8,878,799	8,878,799	-
8,878,799	投資性不動產	8,878,799	8,878,799	-
8,878,799	投資性不動產	8,878,799	8,878,799	-

高雄市政府捷運工程局
高雄大眾捷運系統土地開發基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
74,918	其他資產	479,838	253,356	226,482
68,539	遞延資產	371,529	245,047	126,482
68,539	遞延費用	371,529	245,047	126,482
6,379	什項資產	108,309	8,309	100,000
6,379	暫付及待結轉帳項	108,309	8,309	100,000
18,527,194	合 計	20,844,002	20,445,570	398,432
33,008,012	負債	52,221,574	39,869,271	12,352,303
10,889,012	流動負債	8,450,788	7,877,557	573,231
10,887,907	應付款項	8,450,788	7,877,557	573,231
1,344,595	應付帳款	874,583	231,949	642,634
233	應付代收款	-	-	-
1,862,140	應付費用	1,356	70,759	-69,403
106,090	應付利息	-	-	-
7,574,849	其他應付款	7,574,849	7,574,849	-
1,105	預收款項	-	-	-
1,105	預收收入	-	-	-
22,113,552	長期負債	43,765,318	31,986,246	11,779,072
22,113,552	長期債務	43,765,318	31,986,246	11,779,072
22,113,552	長期借款	43,765,318	31,986,246	11,779,072
5,448	其他負債	5,468	5,468	-
5,448	什項負債	5,468	5,468	-
5,448	存入保證金	5,468	5,468	-
-14,480,818	淨值	-31,377,572	-19,423,701	-11,953,871
9,318,725	基金	9,318,725	9,318,725	-
9,318,725	基金	9,318,725	9,318,725	-
9,318,725	基金	9,318,725	9,318,725	-
3,763	公積	4,487	4,487	-
3,763	資本公積	4,487	4,487	-
3,763	受贈公積	4,487	4,487	-
-23,803,306	累積餘絀	-40,700,784	-28,746,913	-11,953,871

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
-23,803,306	累積短絀	-40,700,784	-28,746,913	-11,953,871
-23,803,306	累積短絀	-40,700,784	-28,746,913	-11,953,871
18,527,194	負債及淨值合計	20,844,002	20,445,570	398,432

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 193,098,426 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

5年來主要營運項目分析表

中華民國113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	43,294,000.00	43,294	
上年度預算數					
大眾捷運系統土地開發收入	年	1.00	207,403,000.00	207,403	
前年度決算數					
大眾捷運系統土地開發收入	年	1.00	194,372,796.00	194,373	
110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	

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113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	薪點424共4名。
專任人員	4	-	4	
聘用	4	-	4	
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	加(夜)班費	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
業務費用	-	2,746	-	-		344				
聘僱人員	-	2,746	-	-		344				
合計	-	2,746	-	-		344				

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344千元。

彙計表

113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				
167	-	-	325	-	-	88	-	3,670	-	3,670
167	-	-	325	-	-	88	-	3,670	-	3,670
167	-	-	325	-	-	88	-	3,670	-	3,670

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
2,347	3,530	用人費用	3,670	-	-	-	-
1,977	2,640	聘僱及兼職人員薪資	2,746	-	-	-	-
1,977	2,640	聘用人員薪金	2,746	-	-	-	-
-	330	獎金	344	-	-	-	-
-	330	年終獎金	344	-	-	-	-
119	160	退休及卹償金	167	-	-	-	-
119	160	職員退休及離職金	167	-	-	-	-
252	400	福利費	413	-	-	-	-
239	312	分擔員工保險費	325	-	-	-	-
13	88	其他福利費	88	-	-	-	-
321,732	411,692	服務費用	556,005	529,219	-	-	-
-	157	水電費	-	-	-	-	-
-	152	工作場所電費	-	-	-	-	-
-	5	工作場所水費	-	-	-	-	-
-	11	郵電費	1	-	-	-	-
-	1	郵費	1	-	-	-	-
-	10	數據通信費	-	-	-	-	-
35	75	旅運費	100	-	-	-	-
35	75	國內旅費	100	-	-	-	-
10,127	310	印刷裝訂與廣告費	310	-	-	-	-
37	50	印刷及裝訂費	50	-	-	-	-
29	60	廣告費	60	-	-	-	-
10,061	200	業務宣導費	200	-	-	-	-
774	550	修理保養及保固費	-	-	-	-	-
774	100	一般房屋修護費	-	-	-	-	-
-	250	機械及設備修護費	-	-	-	-	-
-	200	什項設備修護費	-	-	-	-	-
-	60	保險費	-	-	-	-	-
-	60	一般房屋保險費	-	-	-	-	-
585	1,874	一般服務費	1,879	1,879	-	-	-
585	434	佣金、匯費、經理 費及手續費	1,879	1,879	-	-	-
-	1,440	外包費	-	-	-	-	-
310,211	408,655	專業服務費	553,715	527,340	-	-	-

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
107	300	專技人員酬金	300	-	-	-	-
-	2,000	法律事務費	-	-	-	-	-
35	75	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	75	-	-	-	-
29,532	25,600	委託調查研究費	25,000	-	-	-	-
-	20	委託檢驗(定)試驗 認證費	-	-	-	-	-
280,537	380,660	其他	528,340	527,340	-	-	-
36,626	96,213	材料及用品費	5	-	-	-	-
5	5	用品消耗	5	-	-	-	-
5	5	辦公(事務)用品	5	-	-	-	-
36,621	96,208	商品及醫療用品	-	-	-	-	-
36,621	96,208	商品	-	-	-	-	-
177,028	470,082	租金與利息	729,936	-	-	-	-
-	112,332	地租及水租	-	-	-	-	-
-	112,332	一般土地租金	-	-	-	-	-
177,028	357,750	利息	729,936	-	-	-	-
177,028	357,750	債務利息	729,936	-	-	-	-
899,404	901,203	折舊、折耗及攤銷	832,524	-	-	-	-
899,404	901,203	不動產、廠房及設備 折舊	832,524	-	-	-	-
208,633	210,431	機械及設備折舊	147,313	-	-	-	-
690,772	690,772	交通及運輸設備折 舊	685,211	-	-	-	-
8,157	9,702	稅捐與規費(強制費)	8,158	-	-	-	-
7,795	9,335	土地稅	7,796	-	-	-	-
7,795	9,335	一般土地地價稅	7,796	-	-	-	-
362	367	房屋稅	362	-	-	-	-
362	367	一般房屋稅	362	-	-	-	-
2,681,384	3,619,100	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	10,317,400	-	-	-	-
2,681,384	3,619,100	捐助、補助與獎助	10,317,400	-	-	-	-
2,681,384	3,619,100	補(協)助政府機關 (構)	10,317,400	-	-	-	-
11	14	其他	24	-	-	-	-
11	14	其他費用	24	-	-	-	-
11	14	其他	24	-	-	-	-

彙計表

113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	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	25	50	-	-	-	-
-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	729,936	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	729,936	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	729,936	-
-	-	-	-	-	-	-	832,524	-	-
-	-	-	-	-	-	-	832,524	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	147,313	-
-	-	-	-	-	-	-	685,211	-	-
-	-	-	-	8,158	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,796	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,796	-	-	-	-	-
-	-	-	-	362	-	-	-	-	-
-	-	-	-	362	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	10,317,400	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	10,317,400	-
-	-	-	-	-	-	-	10,317,400	-	-
-	-	-	-	-	24	-	-	-	-
-	-	-	-	-	24	-	-	-	-
-	-	-	-	-	24	-	-	-	-

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
4,126,690	5,511,536	總 計	12,447,722	529,219	-	-	-

彙計表

113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
-	-	-	-	38,494	149	-	11,149,924	729,936	-

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、長期債務之舉借、償還	1,968,567		
(一)舉借	584,650	111	1.為辦理黃線馬祖港橋下方地質改善工程所需工程舉借經費374,650千元，業經111年度簽奉核准先行辦理。 (高雄市政府111年11月1日高市府捷工字第11131762100號函核准補辦預算) 2.為高雄捷運黃線烏松機廠遷葬暨水保工程所需經費210,000千元，業經111年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府捷運工程局111年9月27日高市捷開字第11131597000號函核准補辦預算)
	1,260,933	112	1.為執行高雄輕軌第二階段統包後續擴充增購四列車工程與專業管理(含監造)顧問服務費用所需經費471,121千元，業經111年度簽奉核准先行辦理。(高雄市政府111年11月15日高市府捷系字第11131896200號函核准補辦預算) 2.為辦理高雄都會區大眾捷運系統小港林園線RLM01標機電系統(含能源調度中心)統包工程第一期預付款所需經費7億8,981萬2千元，業經112年度簽奉由土開基金增加舉借債務先行辦理。(高雄市政府112年7月26日高市府捷系字第11231292400號函核准補辦預算)
(二)償還	122,984	111	為節省利息支出，增加捷運紅橘線自償性債務之預算外還本1億2,298萬4千元，業經111年度簽奉市府核准先行辦理。(高雄市政府111年9月13日高市

高雄市政府捷運工程局
高雄大眾捷運系統土地開發基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
			府捷綜字第11131504300號函核准補辦預算)