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 113 年度

（自113年1月1日起至113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 113年度


甲、主要表

1.歲入來源別預算表　第 1頁至第 2頁

2.歲出政事別預算表　第 3頁至第 3頁

3.歲出機關別預算表　第 4頁至第 5頁

乙、附屬表

1.補助及捐助經費總表　第 6頁至第 6頁

# 高雄市政府捷運工程局主管

# 歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合　　計 | 3,812,400 | 5,379,360 | 1,150,620 | -1,566,960 | |
| | | | | 經常門合計 | 3,812,400 | 5,379,360 | 1,150,620 | -1,566,960 | |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | - | - | 6 | - | |
| | 078 | | | 04171700000 高雄市政府捷運工程局 | - | - | 6 | - | |
| | | 01 | | 04171700100 罰金罰鍰及怠金 | - | - | 6 | - | |
| | | | 01 | 04171700101 罰金罰鍰 | - | - | 6 | - | |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 3,812,400 | 5,379,360 | 1,150,598 | -1,566,960 | |
| | 048 | | | 09171700000 高雄市政府捷運工程局 | 3,812,400 | 5,379,360 | 1,150,598 | -1,566,960 | |
| | | 01 | | 09171700100 上級政府補助收入 | 3,812,400 | 5,379,360 | 1,150,598 | -1,566,960 | |
| | | | 01 | 09171700102 計畫型補助收入 | 3,812,400 | 5,379,360 | 1,150,598 | -1,566,960 | 交通部補助高雄環狀輕軌捷運建設計畫、岡山路竹延伸線（第一階段）捷運建設計畫、岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設計畫、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、高雄都會區大眾捷運系統小港林園線暨周邊土地開發計畫及高雄都會區大眾捷運系統紫線建設暨周邊土地開發計畫可行性研究委託技術服務案。 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | - | - | 16 | - | |
| | 090 | | | 12171700000 高雄市政府捷運工程局 | - | - | 16 | - | |
| | | 01 | | 12171700200 雜項收入 | - | - | 16 | - | |
| | | | 01 | 12171700201 收回以前年度 | - | - | 4 | - | |

# 高雄市政府捷運工程局主管

# 歲入來源別預算表

中華民國113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 | | | | | |
| | | | | 歲出 | | | | | |
| | | | 02 | 12171700210<br>其他雜項收入 | - | - | 12 | - | |

# 高雄市政府捷運工程局主管

# 歲出政事別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合　計 | 6,008,300 | 6,828,738 | 2,232,885 | -820,438 |
| | | | | 經濟發展支出 | 5,669,451 | 6,629,771 | 2,118,280 | -960,320 |
| 10 | | | | 58000000000<br>交通支出 | 5,669,451 | 6,629,771 | 2,118,280 | -960,320 |
| | 041 | | | 58171700000<br>高雄市政府捷運工程局 | 5,669,451 | 6,629,771 | 2,118,280 | -960,320 |
| | | 01 | | 58171700100<br>一般行政 | 171,057 | 184,244 | 9,566 | -13,187 |
| | | | 01 | 58171700101<br>行政管理 | 171,057 | 184,244 | 9,566 | -13,187 |
| | | 02 | | 58171708100<br>非營業特種基金 | 5,498,394 | 6,445,527 | 2,108,714 | -947,133 |
| | | | 01 | 58171708101<br>捷運建設基金 | 5,460,600 | 6,400,800 | 2,063,078 | -940,200 |
| | | | 02 | 58171708102<br>大眾捷運系統土地開發基金 | 37,794 | 44,727 | 45,636 | -6,933 |
| | | | | 債務支出 | 338,849 | 198,967 | 114,605 | 139,882 |
| 20 | | | | 81000000000<br>債務付息支出 | 338,849 | 198,967 | 114,605 | 139,882 |
| | 002 | | | 81171700000<br>高雄市政府捷運工程局 | 338,849 | 198,967 | 114,605 | 139,882 |
| | | 01 | | 81171700200<br>債務付息 | 338,849 | 198,967 | 114,605 | 139,882 |
| | | | 01 | 81171700202<br>債務付息 | 338,849 | 198,967 | 114,605 | 139,882 |

# 高雄市政府捷運工程局主管

# 歲出機關別預算表

中華民國113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<br>高雄市政府捷運工程局主管 | 6,008,300 | 6,828,738 | 2,232,885 | -820,438 | |
| | 001 | | | 00171700000<br>高雄市政府捷運工程局 | 6,008,300 | 6,828,738 | 2,232,885 | -820,438 | |
| | | 01 | | 58171700100<br>一般行政 | 171,057 | 184,244 | 9,566 | -13,187 | |
| | | | 01 | 58171700101<br>行政管理 | 171,057 | 184,244 | 9,566 | -13,187 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br><br>1.人員維持費160,019千元，較上年度核實減列人事費13,421千元。<br><br>2.基本行政工作維持費11,038千元，較上年度增列職工勞務委外等經費234千元。 |
| | | 02 | | 58171708100<br>非營業特種基金 | 5,498,394 | 6,445,527 | 2,108,714 | -947,133 | |
| | | | 01 | 58171708101<br>捷運建設基金 | 5,460,600 | 6,400,800 | 2,063,078 | -940,200 | 本年度預算數較上年度減列940,200千元，包括：<br><br>1.新增小港林園線捷運建設經費1,232,500千元。<br><br>2.新增高雄都會區大眾捷運系統紫線建設暨周邊土地開發計畫可行性研究委託技術服務案20,000千元。<br><br>3.高雄環狀輕軌捷運建設計畫177,400千元，較上年度減列1,411,700千元。<br><br>4.岡山路竹延伸線(第二階段)建設經費1,419,300千元，較上年度減列577,300千元。<br><br>5.都會線(黃線)捷運建設經費2,406,400千元，較上年度減列93,600千元。<br><br>6.岡山路竹延伸線(第一階段)建設經費205,000千元，較上年度減列81,100千元。<br><br>7.上年度辦理小港林園線綜合規劃暨環境影響評估案，預算業已編竣，所列20,000千元如數減列。<br><br>8.上年度辦理高雄都會區大眾捷運系統前鎮漁港聯外軌道運輸規劃案，預算業已編竣，所列9,000千 |

# 高雄市政府捷運工程局主管

# 歲出機關別預算表

中華民國113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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 元如數減列。 |
| | | | 02 | 58171708102<br>大眾捷運系統土地開發基金 | 37,794 | 44,727 | 45,636 | -6,933 | 本年度預算數較上年度減列6,933千元，包括：<br><br>1.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37,794千元，較上年度增列3,220千元。<br><br>2.上年度辦理高雄輕軌QRCode系統建置案，預算業已編竣，所列5,720千元如數減列。<br><br>3.上年度辦理O4聯合開發案110年擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金編列經常及設備費，預算業已編竣，所列4,433千元如數減列。 |
| | | 03 | | 81171700200<br>債務付息 | 338,849 | 198,967 | 114,605 | 139,882 | |
| | | | 01 | 81171700202<br>債務付息 | 338,849 | 198,967 | 114,605 | 139,882 | 本年度預算數較上年度增列如列數，係撥付捷運建設基金債務利息。 |

# 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113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<br>高雄市政府捷運工程局主管 | | | 5,837,243 | | 158 | | 5,837,401 | |
| | 001 | 00171700000<br>高雄市政府捷運工程局 | | | 5,837,243 | | 158 | | 5,837,401 | |

| 機關編號 |
| --- |
| 17-170 |

中 華 民 國 113 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 113年度


| | |
|---|---|
| 甲、預算總說明 | 第 1頁至第 5頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1.歲入來源別預算表 | 第 6頁至第 7頁 |
| 2.歲出機關別預算表 | 第 8頁至第 9頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1.歲入項目說明提要與預算明細表 | 第10頁至第11頁 |
| 2.歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第12頁至第20頁 |
| 3.各項費用彙計表 | 第21頁至第22頁 |
| 4.歲出一級用途別科目分析表 | 第23頁至第23頁 |
| 5.資本支出分析表 | 第24頁至第24頁 |
| 6.人事費彙計表 | 第25頁至第25頁 |
| 7.公務車輛明細表 | 第26頁至第26頁 |
| 8.中程資本支出計畫概況表 | 第27頁至第36頁 |
| 9.歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第37頁至第38頁 |

# 高雄市政府捷運工程局

# 預算總說明

中 華 民 國 113 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137人(員128人、工9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 11 億 5,000 萬元，決算數 11 億 5,062 萬元，達成率 100.00%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 22 億 5,527 萬 1 千元，決算數 22 億 3,288 萬 5 千元，賸餘數 2,238 萬 6 千元，執行率達 99.01%。

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 53 億 7,936 萬元，截至 112 年 6 月底止實收累計數 5 億 4,588 萬 9 千元，預計可按計畫完成。

(二)歲出部分：上年度歲出預算數 68 億 2,873 萬 8 千元，截至 112 年 6 月底止實支累計數 22 億 8,709 萬 6 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大眾捷運系統土地開發基金。

二、本年度預算提要及成本估計：

(一)本年度歲入預算數 38 億 1,240 萬元，係編列計畫型補助收入。

(二)本年度歲出預算數 60 億 830 萬元，其中：

1. 行政管理：預算數為 1 億 7,105 萬 7 千元，占本局歲出 2.85%，其中人事費 1 億 6,001 萬 9 千元、業務費 1,074 萬元、設備及投資 140 千元、獎補助費 158 千元。

2. 捷運建設基金：預算數為 54 億 6,060 萬元，占本局歲出 90.88%，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，編列獎補助費，將各級政府分擔款撥入捷運建設基金。

3. 大眾捷運系統土地開發基金：預算數為 3,779 萬 4 千元，占本局歲出 0.63%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，將環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收益等撥入大眾捷運系統土地開發基金。

4. 債務付息：預算數為 3 億 3,884 萬 9 千元，占本局歲出 5.64%，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。

肆、其他必要之分析事項：

一、本年度本局單位預算編列 60 億 830 萬元。其中屬經常門者 5 億 6,756 萬元，占本年度預算 9.45%；屬資本門者計 54 億 4,074 萬元，占本年度預算 90.55%。

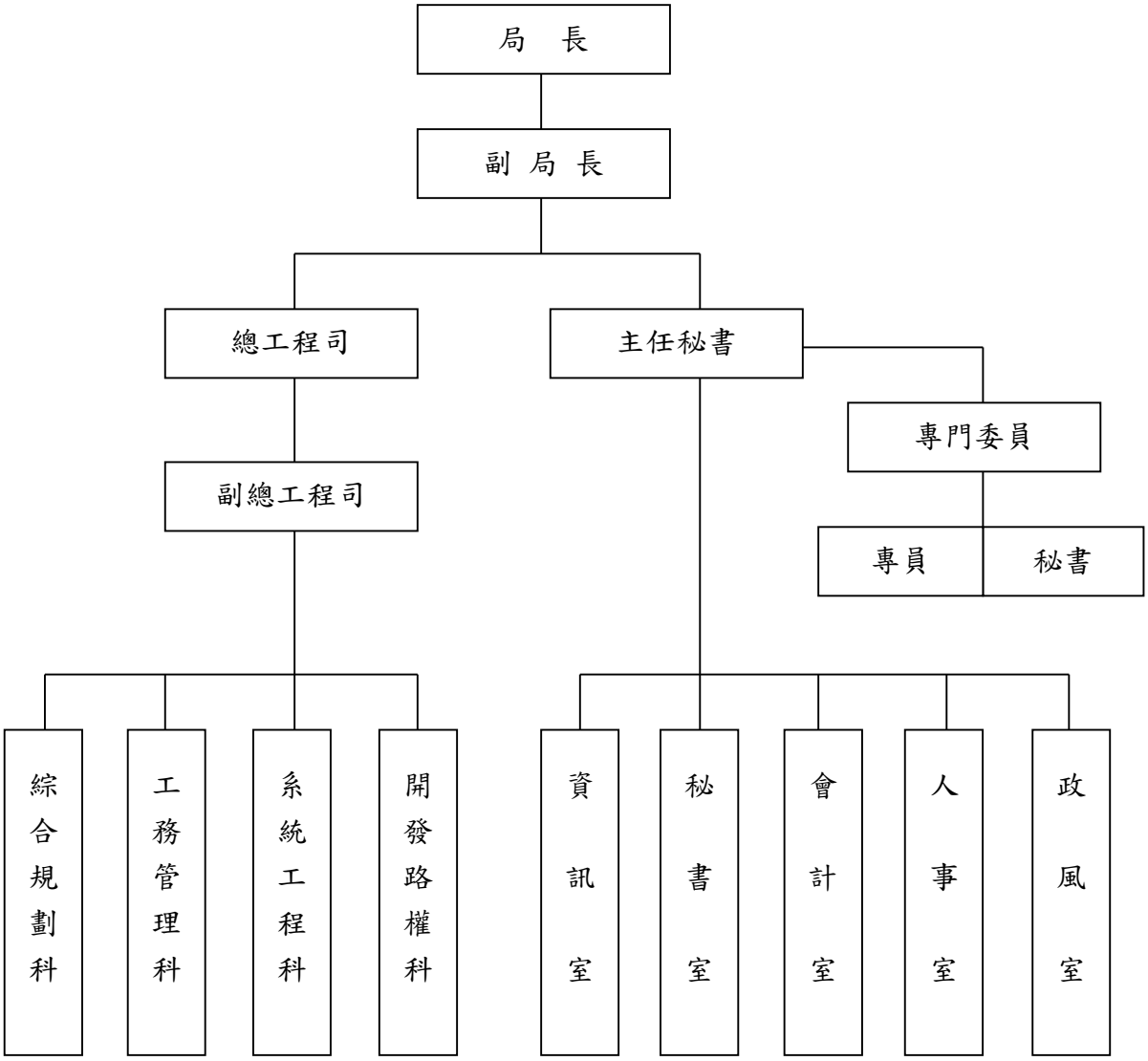
二、淨零相關工作及項算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，本局主辦項目為交通運輸淨零整合行動發展事項，主責低碳運輸之捷運路網建置，具體項目包含積極規劃及完善各運輸捷運路網，依據規劃成果建構永續綠色運輸捷運路網，達成綠色交通減碳之目標。113 年度編列交通運輸淨零預算 54 億 4,060 萬元，另淨零相關預算主要編列於高雄市捷運建設基金，並與中央補助款共同推動相關工作。

# 高雄市政府捷運工程局

# 預算總說明

中 華 民 國 113 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 113 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 | 128 | 127 | 1 |
| 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 | 3 | 6 | (3) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 高雄市政府捷運工程局

# 歲入來源別預算表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合　　計 | 3,812,400 | 5,379,360 | 1,150,620 | -1,566,960 | |
| | | | | 經常門合計 | 3,812,400 | 5,379,360 | 1,150,620 | -1,566,960 | |
| 02 | | | | 04000000000 罰款及賠償收入 | - | - | 6 | - | |
| | 078 | | | 04171700000 高雄市政府捷運工程局 | - | - | 6 | - | |
| | | 01 | | 04171700100 罰金罰鍰及怠金 | - | - | 6 | - | |
| | | | 01 | 04171700101 罰金罰鍰 | - | - | 6 | - | |
| 06 | | | | 09000000000 補助及協助收入 | 3,812,400 | 5,379,360 | 1,150,598 | -1,566,960 | |
| | 048 | | | 09171700000 高雄市政府捷運工程局 | 3,812,400 | 5,379,360 | 1,150,598 | -1,566,960 | |
| | | 01 | | 09171700100 上級政府補助收入 | 3,812,400 | 5,379,360 | 1,150,598 | -1,566,960 | |
| | | | 01 | 09171700102 計畫型補助收入 | 3,812,400 | 5,379,360 | 1,150,598 | -1,566,960 | 交通部補助高雄環狀輕軌捷運建設計畫、岡山路竹延伸線（第一階段）捷運建設計畫、岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設計畫、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、高雄都會區大眾捷運系統小港林園線暨周邊土地開發計畫及高雄都會區大眾捷運系統紫線建設暨周邊土地開發計畫可行性研究委託技術服務案。 |
| 08 | | | | 12000000000 其他收入 | - | - | 16 | - | |
| | 090 | | | 12171700000 高雄市政府捷運工程局 | - | - | 16 | - | |
| | | 01 | | 12171700200 雜項收入 | - | - | 16 | - | |
| | | | 01 | 12171700201 收回以前年度歲出 | - | - | 4 | - | |

# 高雄市政府捷運工程局

# 歲入來源別預算表

中華民國113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 | | | | | |
| | | | 02 | 12171700210<br>其他雜項收入 | - | - | 12 | - | |

# 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113年度　　單位：新臺幣千元

| 科 款 | 科 項 | 科 目 | 科 節 | 目 名稱及編號 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | | | 00170000000<br>高雄市政府捷運工程局主管 | 6,008,300 | 6,828,738 | 2,232,885 | -820,438 | |
| | 001 | | | 00171700000<br>高雄市政府捷運工程局 | 6,008,300 | 6,828,738 | 2,232,885 | -820,438 | |
| | | 01 | | 58171700100<br>一般行政 | 171,057 | 184,244 | 9,566 | -13,187 | |
| | | | 01 | 58171700101<br>行政管理 | 171,057 | 184,244 | 9,566 | -13,187 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：<br>1.人員維持費160,019千元，較上年度核實減列人事費13,421千元。<br>2.基本行政工作維持費11,038千元，較上年度增列職工勞務委外等經費234千元。 |
| | | 02 | | 58171708100<br>非營業特種基金 | 5,498,394 | 6,445,527 | 2,108,714 | -947,133 | |
| | | | 01 | 58171708101<br>捷運建設基金 | 5,460,600 | 6,400,800 | 2,063,078 | -940,200 | 本年度預算數較上年度減列940,200千元，包括：<br>1.新增小港林園線捷運建設經費1,232,500千元。<br>2.新增高雄都會區大眾捷運系統紫線建設暨周邊土地開發計畫可行性研究委託技術服務案20,000千元。<br>3.高雄環狀輕軌捷運建設計畫177,400千元，較上年度減列1,411,700千元。<br>4.岡山路竹延伸線(第二階段)建設經費1,419,300千元，較上年度減列577,300千元。<br>5.都會線(黃線)捷運建設經費2,406,400千元，較上年度減列93,600千元。<br>6.岡山路竹延伸線(第一階段)建設經費205,000千元，較上年度減列81,100千元。<br>7.上年度辦理小港林園線綜合規劃暨環境影響評估案，預算業已編竣，所列20,000千元如數減列。<br>8.上年度辦理高雄都會區大眾捷運系統前鎮漁港聯外軌道運輸規劃案，預算業已編竣，所列9,000千元如數減列。 |
| | | | 02 | 58171708102<br>大眾捷運系統土地開發基金 | 37,794 | 44,727 | 45,636 | -6,933 | 本年度預算數較上年度減列6,933千元，包括：<br>1.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37,794千元，較上年度增列3,220千元。<br>2.上年度辦理高雄輕軌QRCode系統建置案，預算業已編竣，所列 |

# 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113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 | | | | | |
| | | | | | | | | | 5,720千元如數減列。<br>3.上年度辦理O4聯合開發案110年擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金編列經常及設備費，預算業已編竣，所列4,433千元如數減列。 |
| | | 03 | | 81171700200<br>債務付息 | 338,849 | 198,967 | 114,605 | 139,882 | |
| | | | 01 | 81171700202<br>債務付息 | 338,849 | 198,967 | 114,605 | 139,882 | 本年度預算數較上年度增列如列數，係撥付捷運建設基金債務利息。 |

# 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113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<br>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 | 3,812,400千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲入項目說明**

一、項目內容：　中央補助高雄環狀輕軌捷運建設計畫、岡山路竹延伸線（第一階段）捷運建設計畫、岡山路竹延伸線（第二階段）捷運建設計畫、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、高雄都會區大眾捷運系統小港林園線暨周邊土地開發計畫及高雄都會區大眾捷運系統紫線建設暨周邊土地開發計畫可行性研究委託技術服務案。

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 | | | | 3,812,400,000 | |
| 09171700102<br>計畫型補助收入 | 年 | 1 | 17,400,000 | 17,400,000 | 依據交通部112年7月31日交路字第1120410223號函核定中央分攤高雄環狀輕軌捷運建設計畫。 |
| | 年 | 1 | 205,000,000 | 205,000,000 | 依據交通部112年7月31日交路字第1120410223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 | 1,379,300,000 | 1,379,300,000 | 依據交通部112年7月31日交路字第1120410223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（第二階段）暨周邊土地開發計畫。 |
| | 年 | 1 | 1,345,400,000 | 1,345,400,000 | 依據交通部112年7月31日交路字第1120410223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都會線（黃線）建設及周邊土地開發計畫。 |
| | 年 | 1 | 848,500,000 | 848,500,000 | 依據交通部112年7月31日交路字第1120410223號函核定中央分攤高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫。 |
| | 年 | 1 | 16,800,000 | 16,800,000 | 依據交通部111年7月22日交路（一）字第1117900492號函核定中央分攤高雄都會區大眾捷 |

# 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113年度　　單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說明及收入依據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上級政府補助收入—計畫型補助收入 | | | | | 運系統紫線建設暨周邊土地開發計畫可行性研究委託技術服務案。 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113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58171700101<br>一般行政-行政管理 | 承辦單位 | 各科室 | 預算金額 | 171,057千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**歲出計畫說明**

一、計畫內容：　編列各項基本人事維持費、辦理北機廠儲藏室電費、捷運紅橋線捷運車站營業商店等地價稅及捷運紅橋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及辦公業務費等。

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 | | | | 171,057,000 | 市款171,057,000元 |
| 01行政業務 | | | | 171,057,000 | 市款171,057,000元 |
| 1000 人事費 | | | | 160,019,000 | 市款160,019,000元 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 1,786,920 | |
| | 年 | 1 | 1,786,920 | 1,786,920 | 政務人員薪津。<br>（詳人事費彙計表） |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 110,939,520 | |
| | 年 | 1 | 110,939,520 | 110,939,520 | 職員薪津。<br>（詳人事費彙計表） |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 3,665,399 | |
| | 年 | 1 | 3,665,399 | 3,665,399 | 職工薪津。<br>（詳人事費彙計表） |
| 1030 獎金 | | | | 26,995,951 | |
| | 年 | 1 | 12,466,065 | 12,466,065 | 考績獎金。<br>（詳人事費彙計表） |
| | 年 | 1 | 14,529,886 | 14,529,886 | 年終獎金。<br>（詳人事費彙計表） |
| 1035 其他給與 | | | | 2,305,750 | |

# 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113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 | 2,305,750 | 2,305,750 | 休假補助費等。<br>（詳人事費彙計表） |
| 1040 加班費 | | | | 4,118,560 | |
| | 年 | 1 | 286,000 | 286,000 | 各項業務人員職務加班費。<br>（詳人事費彙計表） |
| | 年 | 1 | 256,000 | 256,000 | 府會聯絡人員職務加班費。<br>（詳人事費彙計表） |
| | 年 | 1 | 3,576,560 | 3,576,560 | 不休假加班費。<br>（詳人事費彙計表） |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 110,916 | |
| | 年 | 1 | 110,916 | 110,916 | 職員退休金。<br>（詳人事費彙計表） |
| 1055 保險 | | | | 10,095,984 | |
| | 年 | 1 | 6,805,068 | 6,805,068 | 健保費。<br>（詳人事費彙計表） |
| | 年 | 1 | 2,972,760 | 2,972,760 | 公保費。<br>（詳人事費彙計表） |
| | 年 | 1 | 318,156 | 318,156 | 勞保費。<br>（詳人事費彙計表） |
| 2000 業務費 | | | | 10,740,000 | 市款10,740,000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 | | | | 764,000 | |
| | 年 | 1 | 343,000 | 343,000 | 電腦、伺服器及周邊設備等維護費。 |

一般行政—行政管理

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113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 | 421,000 | 421,000 | 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 | | | | 1,616,775 | |
| | 年 | 1 | 1,577,000 | 1,577,000 | 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 | 24,785 | 24,785 | 公務車使用牌照稅。（詳公務車輛明細表） |
| | 年 | 1 | 14,990 | 14,990 | 公務車燃料使用費及檢驗費。（詳公務車輛明細表） |
| 2027 保險費 | | | | 7,449 | |
| | 年 | 1 | 7,449 | 7,449 | 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 | | | | 360,000 | |
| | 年 | 1 | 360,000 | 360,000 | 委託辦理紅橘線路網營運期第四期財務顧問服務案費用。 |
| 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 | | | | 1,172,742 | |
| | 年 | 1 | 1,017,206 | 1,017,206 | 辦公用文具、紙張、電腦耗材、光碟、圖書及期刊等用品。 |
| | 年 | 1 | 155,536 | 155,536 | 公務車用油。（詳公務車輛明細表） |
| 2054 一般事務費 | | | | 2,242,128 | |
| | 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。 |

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113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 年 | 1 | 50,000 | 50,000 | 政風宣導資料印製及宣導活動等費用。 |
| | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 | 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 | 59,128 | 59,128 | 辦理職業安全衛生事務或會議等支出。 |
| | 年 | 1 | 326,000 | 326,000 | 公務人員健康檢查費。 |
| | 年 | 1 | 14,000 | 14,000 | 職工健康檢查費。 |
| | 年 | 1 | 460,000 | 460,000 | 辦理職工勞務委外服務費 |
| 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 | | | | 433,906 | |
| | 年 | 1 | 336,906 | 336,906 | 照明、桌椅等辦公設備修護費用。 |
| | 年 | 1 | 97,000 | 97,000 | 公務車養護費。<br>（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 | | | | 775,000 | |
| | 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。 |
| 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 | | | | 140,000 | 市款140,000元 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 140,000 | |
| | 部 | 5 | 28,000 | 140,000 | 汰換個人電腦 |

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113年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 獎補助費 | | | | 158,000 | 市款158,000元 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 158,000 | |
| | 年 | 1 | 158,000 | 158,000 | 退休職員、職工及遺族三節慰問金。 |

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113年度　　單位：新臺幣元

非營業特種基金—捷運建設基金

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58171708101<br>非營業特種基金-捷運建設基金 | 承辦單位 | 工務管理科、系統工程科 | 預算金額 | 5,460,600千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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 | | | | 5,460,600,000 | 市款1,648,200,000元，收支併列3,812,400,000元 |
| 4000 獎補助費 | | | | 5,460,600,000 | 市款1,648,200,000元，收支併列3,812,400,000元 |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | 5,460,600,000 | |
| | 年 | 1 | 177,400,000 | 177,400,000 | 交通部補助辦理「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」177,400千元（中央補助17,400千元，配合款160,000千元）。 |
| | 年 | 1 | 205,000,000 | 205,000,000 | 交通部前瞻基礎建設計畫補助辦理「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」205,000千元（中央補助）。 |
| | 年 | 1 | 1,419,300,000 | 1,419,300,000 | 交通部前瞻基礎建設計畫補助辦理「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」1,419,300千元（中央補助1,379,300千元，配合款40,000千元）。 |
| | 年 | 1 | 2,406,400,000 | 2,406,400,000 | 交通部前瞻基礎建設計畫補助辦理「高雄都會區大眾捷運系統都會線（黃線）建設及周邊 |

# 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元



| 用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 預算數 | 說　　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 土地開發計畫」2,406,400千元（中央補助1,345,400千元，配合款1,061,000千元）。 |
| | 年 | 1 | 1,232,500,000 | 1,232,500,000 | 交通部補助辦理「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫」1,232,500千元（中央補助848,500千元，配合款384,000千元）。 |
| | 年 | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 | 交通部補助辦理111至113年度「高雄都會區大眾捷運系統紫線建設及周邊土地開發計畫可行性研究」20,000千元（111至112年度11,700千元（中央補助9,800千元，配合款1,900千元，補辦預算）、113年度8,300千元（中央補助7,000千元，配合款1,300千元））。 |

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113年度　　單位：新臺幣元

非營業特種基金—大眾捷運系統土地開發基金

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58171708102<br>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 | 37,794千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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、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 | | | | 37,794,000 | 市款37,794,000元 |
| 4000 獎補助費 | | | | 37,794,000 | 市款37,794,000元 |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | 37,794,000 | |
| | 年 | 1 | 37,174,000 | 37,174,000 | 環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收益。 |
| | 年 | 1 | 620,000 | 620,000 | 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113年度　　單位：新臺幣元

債務付息—債務付息

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 81171700202<br>債務付息-債務付息 | 承辦單位 | 綜合規劃科 | 預算金額 | 338,849千元 |
|---|---|---|---|---|---|

**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橋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 | | | | 338,849,000 | 市款338,849,000元 |
| 4000 獎補助費 | | | | 338,849,000 | 市款338,849,000元 |
| 4030 對特種基金之補助 | | | | 338,849,000 | |
| | 年 | 1 | 338,849,000 | 338,849,000 | 撥付捷運建設基金之債務利息：<br>1.捷運建設基金截至上年度舉借債務15,903,048千元，其中紅橋線路網15,537,792千元、台鐵捷運化市區鐵路地下化365,256千元。<br>2.債務付息本年度編列338,849千元。 |

# 高雄市政府捷運工程局

# 各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 58171700101<br>行政管理 | 58171708101<br>捷運建設基金 | 58171708102<br>大眾捷運系統土地開發基金 | 81171700202<br>債務付息 | 合　計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | 171,057 | 5,460,600 | 37,794 | 338,849 | 6,008,300 | |
| 100000人事費 | 160,019 | | | | 160,019 | |
| 101000政務人員待遇 | 1,787 | | | | 1,787 | |
| 101500法定編制人員待遇 | 110,940 | | | | 110,940 | |
| 102500技工及工友待遇 | 3,665 | | | | 3,665 | |
| 103000獎金 | 26,996 | | | | 26,996 | |
| 103500其他給與 | 2,306 | | | | 2,306 | |
| 104000加班費 | 4,119 | | | | 4,119 | |
| 105000退休離職儲金 | 111 | | | | 111 | |
| 105500保險 | 10,096 | | | | 10,096 | |
| 200000業務費 | 10,740 | | | | 10,740 | |
| 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 | 764 | | | | 764 | |
| 202400稅捐及規費 | 1,617 | | | | 1,617 | |
| 202700保險費 | 7 | | | | 7 | |
| 203600按日按件計資酬金 | 93 | | | | 93 | |
| 203900委辦費 | 360 | | | | 360 | |
| 204500國內組織會費 | 260 | | | | 260 | |
| 205100物品 | 1,173 | | | | 1,173 | |
| 205400一般事務費 | 2,242 | | | | 2,242 | |
| 206300房屋建築養護費 | 100 | | | | 100 | |
| 206600車輛及辦公器具養護費 | 434 | | | | 434 | |
| 206900設施及機械設備養護費 | 1,200 | | | | 1,200 | |
| 207200國內旅費 | 775 | | | | 775 | |
| 209300特別費 | 882 | | | | 882 | |
| 300000設備及投資 | 140 | | | | 140 | |
| 303000資訊軟硬體設備費 | 140 | | | | 140 | |
| 400000獎補助費 | 158 | 5,460,600 | 37,794 | 338,849 | 5,837,401 | |
| 403000對特種基金之補助 | | 5,460,600 | 37,794 | 338,849 | 5,837,243 | |

# 高雄市政府捷運工程局

# 各項費用彙計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

| 工作計畫名稱及編號<br>第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 | 58171700101<br>行政管理 | 58171708101<br>捷運建設基金 | 58171708102<br>大眾捷運系統土地開發基金 | 81171700202<br>債務付息 | 合　　計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408500獎勵及慰問 | 158 | | | | 158 | |

# 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113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 | 6,008,300 | 160,019 | 10,740 | 396,801 | | | 567,560 | | | 140 | 5,440,600 | | 5,440,740 |
| 58171700000 交通支出 | 5,669,451 | 160,019 | 10,740 | 57,952 | | | 228,711 | | | 140 | 5,440,600 | | 5,440,740 |
| 58171700100 一般行政 | 171,057 | 160,019 | 10,740 | 158 | | | 170,917 | | | 140 | | | 140 |
| 58171700101 行政管理 | 171,057 | 160,019 | 10,740 | 158 | | | 170,917 | | | 140 | | | 140 |
| 58171708100 非營業特種基金 | 5,498,394 | | | 57,794 | | | 57,794 | | | | 5,440,600 | | 5,440,600 |
| 58171708101 捷運建設基金 | 5,460,600 | | | 20,000 | | | 20,000 | | | | 5,440,600 | | 5,440,600 |
| 58171708102 大眾捷運系統土地開發基金 | 37,794 | | | 37,794 | | | 37,794 | | | | | | |
| 81171700000 債務付息支出 | 338,849 | | | 338,849 | | | 338,849 | | | | | | |
| 81171700200 債務付息 | 338,849 | | | 338,849 | | | 338,849 | | | | | | |
| 81171700202 債務付息 | 338,849 | | | 338,849 | | | 338,849 | | | | | | |

# 高雄市政府捷運工程局

# 資本支出分析表

中華民國113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 | 5,440,740 | | | | | | 140 | | | | 5,440,600 |
| 58171700100 一般行政 | 140 | | | | | | 140 | | | | |
| 58171700101 行政管理 | 140 | | | | | | 140 | | | | |
| 58171708100 非營業特種基金 | 5,440,600 | | | | | | | | | | 5,440,600 |
| 58171708101 捷運建設基金 | 5,440,600 | | | | | | | | | | 5,440,600 |

# 高雄市政府捷運工程局

# 人 事 費 彙 計 表

中華民國113年度　　單位：新臺幣元

| 類別 | 預算員額 | 全年度人事費 | | | | | | | | | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 民意代表待遇 | 政務人員待遇 | 法定編制人員待遇 | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇 | 獎金 | 其他給與 | 加班費 | 退休退職給付 | 退休離職儲金 | 保險 | 合計 | |
| 合計 | 137 | | 1,786,920 | 110,939,520 | | 3,665,399 | 26,995,951 | 2,305,750 | 4,118,560 | | 110,916 | 10,095,984 | 160,019,000 | 加班費542,000元。 |
| 正式員額 | 128 | | 1,786,920 | 110,939,520 | | | 26,044,691 | 1,859,400 | 3,385,776 | | 110,916 | 9,597,024 | 153,724,247 | |
| 職員 | 128 | | 1,786,920 | 110,939,520 | | | 26,044,691 | 1,859,400 | 3,385,776 | | 110,916 | 9,597,024 | 153,724,247 | |
| 技工 | 3 | | | | | 1,332,360 | 315,345 | 143,600 | 74,240 | | | 184,788 | 2,050,333 | |
| 駕駛 | 3 | | | | | 1,311,720 | 257,390 | 57,600 | 46,752 | | | 135,480 | 1,808,942 | |
| 工友 | 3 | | | | | 1,021,319 | 378,525 | 245,150 | 69,792 | | | 178,692 | 1,893,478 | |
| 其他人事費 | | | | | | | | | 542,000 | | | | 542,000 | |

# 高雄市政府捷運工程局

# 公務車輛明細表

中華民國113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<br>行政管理 | | | | | | 24,785 | 13,490 | | | 155,536 | 97,000 | 7,449 | 1,500 | |
| | 2 | 公務車 | 4 | 11005 | 1798 | 14,240 | 9,600 | 3,336 | 32.6 | 108,754 | 48,000 | 4,966 | | BKT-0687、<br>BKT-0772 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09109 | 2493 | | | | 32.6 | | | | | ZM-1632<br>捷運建設基金財產 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09111 | 2493 | | | | 32.6 | | | | | ZM-5420<br>捷運建設基金財產 |
| | 1 | 小客車 | 4 | 09802 | 1497 | 1,187 | 800 | 190 | 32.6 | 6,194 | 8,167 | 414 | 750 | 4500-XN<br>捷運建設基金財產<br>油電混合車<br>首長座車 |
| | 1 | 小客車 | 7 | 09810 | 1896 | 9,358 | 3,090 | 1,390 | 29.2 | 40,588 | 40,833 | 2,069 | 750 | 2480-WU<br>捷運建設基金財產 |
| | 3 | 重型機車 | | 09110 | 124 | | | | 32.6 | | | | | XXY-496、<br>XXY-497、<br>XXY-499<br>捷運建設基金財產 |
| | | 合計 | | | | 24,785 | 13,490 | | | 155,536 | 97,000 | 7,449 | 1,500 | |

# 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113年度　　單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58171708101<br>非營業特種基金-捷運建設基金 | 經費需求總數 | 21,116,000千元 | 計畫期間 | 自92.01.01起至114.12.31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 | 0.08 | 16,000 | | 工程總經費211.16億元（含自償性經費73.15億元），由中央政府補助70.13億元，市府自籌141.03億元，分年編列預算，截至112年度已編列中央政府補助69.25億元，市府自籌90.69億元，保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。<br>92年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款12,000千元。<br>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 | 0.01 | 2,667 | | 93年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款2,000千元。<br>2.市府分擔款667千元。 |
| 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 | 094 | 47,600 | 0.23 | 47,600 | | 94年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款35,700千元。<br>2.市府分擔款11,900千元。 |
| 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 | 095 | 439,900 | 2.08 | 417,715 | 22,185 | 95年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款350,500千元。<br>2.市府分擔款89,400千元。 |
| 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 | 097 | 60,000 | 0.28 | 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 | 0.28 | 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 | 0.46 | 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 | 12,891 | 0.06 | 12,891 | | 101年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款9,865千元。<br>2.市府分擔款3,026千元。 |
| 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 | 102 | 2,562,744 | 12.14 | 2,559,312 | 3,432 | 102年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款766,608千 |

# 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113年度　　單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58171708101<br>非營業特種基金-捷運建設基金 | 經費需求總數 | 21,116,000千元 | 計畫期間 | 自92.01.01起至114.12.31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。<br>2.土地開發基金分擔自償性經費1,796,136千元。 |
| 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 | 103 | 1,924,509 | 9.11 | 1,924,509 | | 103年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款735,472千元。<br>2.土地開發基金分擔自償性經費1,189,037千元。 |
| 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 | 104 | 1,552,619 | 7.35 | 1,549,241 | 3,378 | 104年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款1,025,734千元。<br>2.土地開發基金分擔自償性經費526,885千元。 |
| 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 | 105 | 1,248,334 | 5.91 | 1,247,444 | 890 | 105年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款445,785千元。<br>2.土地開發基金分擔自償性經費802,549千元。 |
| 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 | 106 | 1,414,520 | 6.70 | 1,214,773 | 199,747 | 106年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款744,000千元。<br>2.市府分擔款68,520千元。<br>3.土地開發基金分擔自償性經費602,000千元。 |
| 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 | 107 | 2,047,139 | 9.69 | 2,015,221 | 31,918 | 107年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款714,139千元。<br>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 | 7.18 | 1,468,451 | 48,379 | 108年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款627,000千元。<br>2.市府分擔款757,830千元。<br>3.土地開發基金分擔自償性經費132,000千元。 |
| 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 | 109 | 159,700 | 0.76 | 159,700 | | 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113年度　　單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58171708101<br>非營業特種基金-捷運建設基金 | 經費需求總數 | 21,116,000千元 | 計畫期間 | 自92.01.01起至114.12.31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 | 0.53 | 112,000 | | 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 | 659,360 | 3.12 | 463,464 | 195,896 | 111年度編列數，包括：<br>1.市府分擔款351,093千元。<br>2.土地開發基金分擔自償性經費308,267千元。 |
| 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 | 112 | 2,060,221 | 9.76 | 443,476 | | 112年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款1,456,100千元。<br>2.市府分擔款133,000千元。<br>3.土地開發基金分擔地方配合款471,121千元，112年度奉准先行辦理。 |
| 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 | 113 | 1,270,800 | 6.02 | | | 113年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款17,400千元。<br>2.市府分擔款160,000千元。<br>3.土地開發基金分擔自償性經費524,000千元及地方配合款569,400千元。 |
| 高雄環狀輕軌捷運建設計畫 | 114 | 3,851,166 | 18.24 | | | 114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113年度　　單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58171708101<br>非營業特種基金-捷運建設基金 | 經費需求總數 | 3,020,200千元 | 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 | 32,418 | 1.07 | 32,418 | | 工程計畫總經費30.202億元（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112年度已編列中央政府補助13億元，市府自籌13.2億元，保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。<br>106年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款25,000千元。<br>2.市府分擔款7,418千元。 |
| 岡山路竹延伸線（第一階段）建設 | 107 | 712,512 | 23.59 | 695,212 | 17,300 | 107年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款384,512千元。<br>2.市府分擔款137,000千元。<br>3.土地開發基金分擔自償性經費191,000千元。 |
| 岡山路竹延伸線（第一階段）建設 | 108 | 432,385 | 14.32 | 428,216 | 4,170 | 108年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款155,000千元。<br>2.市府分擔款154,385千元。<br>3.土地開發基金分擔自償性經費123,000千元。 |
| 岡山路竹延伸線（第一階段）建設 | 109 | 256,903 | 8.51 | 256,395 | 507 | 109年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款251,731千元。<br>2.市府分擔款5,172千元。 |
| 岡山路竹延伸線（第一階段）建設 | 110 | 333,500 | 11.04 | 331,671 | 1,829 | 110年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款47,200千元。<br>2.市府分擔款124,000千元。<br>3.土地開發基金分擔自償性經費162,300千元。 |
| 岡山路竹延伸線（第一階段）建設 | 111 | 566,612 | 18.76 | 254,293 | 312,319 | 111年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款254,000千 |

# 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113年度　　單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58171708101<br>非營業特種基金-捷運建設基金 | 經費需求總數 | 3,020,200千元 | 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 | |
| | | | | | | 元。<br>2.土地開發基金分擔自償性經費312,612千元。 |
| 岡山路竹延伸線（第一階段）建設 | 112 | 286,100 | 9.47 | 4,191 | | 112年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款182,800千元。<br>2.市府分擔款103,300千元。 |
| 岡山路竹延伸線（第一階段）建設 | 113 | 205,000 | 6.79 | | | 113年度編列數（中央分擔款205,000千元）。 |
| 岡山路竹延伸線（第一階段）建設 | 114 | 194,770 | 6.45 | | | 114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113年度　　單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58171708101<br>非營業特種基金-捷運建設基金 | 經費需求總數 | 19,932,370千元 | 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）2A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）2A捷運建設 | 106 | 2,801 | 0.01 | 2,801 | | 工程總經費199.32億元（含自償性經費34.51億元），由中央政府補助98.69億元，市府自籌100.63億元，分年編列預算，截至112年度已編列中央政府補助23.08億元，市府自籌26.71億元，保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。<br>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）2A捷運建設 | 107 | 20,000 | 0.10 | 20,000 | | 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）2A捷運建設 | 108 | 54,000 | 0.27 | 54,000 | | 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）2A捷運建設 | 109 | 48,600 | 0.24 | 47,723 | 875 | 109年度編列數（市府分擔款48,600千元）。 |
| 岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設 | 110 | 350,000 | 1.76 | 309,343 | 40,657 | 110年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款200,000千元。<br>2.市府分擔款150,000千元。 |
| 岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設 | 111 | 2,427,250 | 12.18 | 588,998 | 1,838,252 | 111年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款875,000千元。<br>2.市府分擔款75,000千元。<br>3.土地開發基金分擔自償性經費1,477,250千元。 |
| 岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設 | 112 | 2,076,300 | 10.42 | 302,893 | | 112年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款1,232,900千元。<br>2.市府分擔款763,700千元。<br>3.土地開發基金分擔地方配合款79,700千元。 |
| 岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設 | 113 | 1,571,200 | 7.88 | | | 113年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款1,379,300千 |

# 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113年度　　單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58171708101<br>非營業特種基金-捷運建設基金 | 經費需求總數 | 19,932,370千元 | 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）2A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 | |
| | | | | | | 元。<br>2.市府分擔款40,000千元。<br>3.土地開發基金分攤地方配合款151,900千元。 |
| 岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設 | 114 | 3,771,011 | 18.92 | | | 114年度尚需續編數。 |
| 岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設 | 115 | 4,631,010 | 23.23 | | | 115年度尚需續編數。 |
| 岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設 | 116 | 1,902,090 | 9.54 | | | 116年度尚需續編數。 |
| 岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設 | 117 | 984,370 | 4.94 | | | 117年度尚需續編數。 |
| 岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設 | 118 | 2,093,738 | 10.50 | | | 118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113年度　　單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58171708101<br>非營業特種基金-捷運建設基金 | 經費需求總數 | 144,237,410千元 | 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，降低大量汽、機車所衍生之噪音、空氣污染等問題，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 | 55,835 | 34,165 | 工程總經費1,442.37億元（含自償性經費360.75億元），由中央政府補助833.82億元，市府自籌608.55億元，分年編列預算，截至112年度已編列中央政府補助25.85億元，市府自籌42.47億元，保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。<br>107年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款85,000千元。<br>2.市府分擔款5,000千元。 |
| 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 | 50,000 | | 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 | 43,874 | 9,126 | 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 | 790,650 | 0.55 | 561,566 | 229,084 | 111年度編列數（市府分擔款790,650千元，含111年度奉准先行辦理584,650千元）。 |
| 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 | 112 | 5,837,200 | 4.05 | 9,339 | | 112年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款2,500,000千元。<br>2.土地開發基金分擔自償性經費2,028,000千元及地方配合款1,309,200千元。 |
| 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 | 113 | 9,037,400 | 6.27 | | | 113年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款1,345,400千元。<br>2.市府分擔款1,061,000千元。<br>3.土地開發基金分擔自償性經費1,504,000千元及地方配合款5,127,000千元。 |

# 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113年度　　單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58171708101<br>非營業特種基金-捷運建設基金 | 經費需求總數 | 144,237,410千元 | 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，降低大量汽、機車所衍生之噪音、空氣污染等問題，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 | 28,321,863 | 19.64 | | | 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 | 22,781,335 | 15.79 | | | 115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 | 116 | 24,085,942 | 16.70 | | | 116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 | 117 | 23,448,468 | 16.26 | | | 117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 | 118 | 29,730,552 | 20.61 | | | 118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113年度　　單位：新臺幣千元

| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 58171708101<br>非營業特種基金-捷運建設基金 | 經費需求總數 | 53,310,890千元 | 計畫期間 | 自108.01.01起至120.12.31止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計畫內容 | 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫 | 預期成果 | 延伸捷運紅線服務範圍，鼓勵使用大眾運輸工具，達到節能減碳目的，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 | |
| 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫 | 110 | 48,688 | 0.09 | 47,808 | 880 | 工程總經費533.11億元(含自償性經費135.36億元)，由中央政府補助313.14億元，市府自籌219.97億元，分年編列預算，截至112年度已編列市府自籌11.85億元。<br>110年度編列數（市府分擔款48,688千元，110年度奉准先行辦理）。 |
| 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫 | 111 | 146,640 | 0.28 | 136,266 | 10,373 | 111年度編列數（市府分擔款146,640千元，含111年度奉准先行辦理38,407千元）。 |
| 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫 | 112 | 989,812 | 1.86 | 68,512 | | 112年度編列數（土地開發基金分擔地方配合款989,812千元，含112年度奉准先行辦理789,812千元）。 |
| 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫 | 113 | 3,673,600 | 6.89 | | | 113年度編列數，包括：<br>1.中央分擔款848,500千元。<br>2.市府分擔款384,000千元。<br>3.土地開發基金分擔自償性經費1,052,100千元及地方配合款1,389,000千元。 |
| 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫 | 114 | 15,858,263 | 29.75 | | | 114年度尚需續編數。 |
| 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫 | 115 | 10,469,000 | 19.64 | | | 115年度尚需續編數。 |
| 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫 | 116 | 6,448,780 | 12.10 | | | 116年度尚需續編數。 |
| 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫 | 117 | 5,905,620 | 11.08 | | | 117年度尚需續編數。 |
| 高雄都會區大眾捷運系統小港林園線建設及周邊土地開發計畫 | 118 | 9,770,487 | 18.33 | | | 118年度至爾後年度尚需續編數。 |

# 歲出按職能及經

中華民國113

| 職能別分類 \ 經濟性分類 | 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 | 對家庭及民間非營利機構 | 對政府 | 對國外 | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計 | 160,112 | 10,647 | | | | 158 | 396,643 | | 567,560 | | | |
| 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 | 160,112 | 10,647 | | | | 158 | 57,794 | | 228,711 | | | |
| 13 其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14 環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15 其他支出 | | | | | | | 338,849 | | 338,849 | | | |

# 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 | 對非營利家庭及民間機構 | 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 | | |
| | | 5,440,600 | | | | | | | | | 140 | | 5,440,740 | 6,008,300 |
| | | 5,440,600 | | | | | | | | | 140 | | 5,440,740 | 5,669,451 |
| | | | | | | | | | | | | | | 338,849 |