

預算案

機關編號

17

高雄市政府捷運工程局主管

中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

會計室主任 胡湘蓮

機關長官

高雄市政府
捷運工程局長 吳嘉昌

總 目 次

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

[illegible]

高雄市政府捷運工程局主管

目 次

中 華 民 國 114 年 度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	第 1 頁至第 1 頁
2. 歲出政事別預算表	第 2 頁至第 2 頁
3. 歲出機關別預算表	第 3 頁至第 4 頁

乙、附屬表

1. 補助及捐助經費總表	第 5 頁至第 5 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114年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	8,334,230	3,812,400	3,491,552	4,521,830	
				經常門合計	8,334,230	3,812,400	3,491,552	4,521,830	
04				07000000000 財產收入	-	-	215	-	
	091			07171700000 高雄市政府捷運工 程局	-	-	215	-	
		01		07171700500 廢舊物資售價	-	-	215	-	
			01	07171700501 廢舊物資售價	-	-	215	-	
06				09000000000 補助及協助收入	8,334,230	3,812,400	3,491,328	4,521,830	
	051			09171700000 高雄市政府捷運工 程局	8,334,230	3,812,400	3,491,328	4,521,830	
		01		09171700100 上級政府補助收 入	8,334,230	3,812,400	3,491,328	4,521,830	
			01	09171700102 計畫型補助收 入	8,334,230	3,812,400	3,491,328	4,521,830	交通部補助高雄環狀輕軌 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、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A階段）捷運建 設計畫及岡山路竹延伸線 （第二B階段）捷運建設計 畫。
08				12000000000 其他收入	-	-	9	-	
	089			12171700000 高雄市政府捷運工 程局	-	-	9	-	
		01		12171700200 雜項收入	-	-	9	-	
			01	12171700210 其他雜項收入	-	-	9	-	

高雄市政府捷運工程局主管

歲出政事別預算表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
10	041	01	合 計	11,764,550	6,008,300	4,921,673	5,756,250
			經濟發展支出	11,480,206	5,669,451	4,722,706	5,810,755
			58000000000 交通支出	11,480,206	5,669,451	4,722,706	5,810,755
			58171700000 高雄市政府捷運工程局	11,480,206	5,669,451	4,722,706	5,810,755
			58171700100 一般行政	174,763	171,057	156,336	3,706
			58171700101 行政管理	174,763	171,057	156,336	3,706
			58171708100 非營業特種基金	11,305,443	5,498,394	4,566,370	5,807,049
			58171708101 捷運建設基金	10,961,545	5,460,600	4,512,763	5,500,945
			58171708102 大眾捷運系統土地開發基金	343,898	37,794	53,607	306,104
			債務支出	284,344	338,849	198,967	-54,505
20	002	01	81000000000 債務付息支出	284,344	338,849	198,967	-54,505
			81171700000 高雄市政府捷運工程局	284,344	338,849	198,967	-54,505
			81171700200 債務付息	284,344	338,849	198,967	-54,505
			81171700202 債務付息	284,344	338,849	198,967	-54,505

高雄市政府捷運工程局主管

歲出機關別預算表

中華民國114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	001		01	00170000000 高雄市政府捷運工程 局主管	11,764,550	6,008,300	4,921,673	5,756,250	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費163,209千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,190千元。 2.基本行政工作維持費11,554千元，較上年度增列捷運紅線O10衛武營捷運車站連通道委託管理維護費等經費516千元。
				00171700000 高雄市政府捷運工 程局	11,764,550	6,008,300	4,921,673	5,756,250	
				58171700100 一般行政	174,763	171,057	156,336	3,706	
				58171700101 行政管理	174,763	171,057	156,336	3,706	
				58171708100 非營業特種基金	11,305,443	5,498,394	4,566,370	5,807,049	
	02	01	58171708101 捷運建設基金	10,961,545	5,460,600	4,512,763	5,500,945	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增岡山路竹延伸線(第二B階段)建設經費171,300千元(含綜規環評3,000千元)。 2.高雄環狀輕軌捷運建設計畫1,987,788千元，較上年度增列1,810,388千元。 3.都會線(黃線)捷運建設經費3,024,000千元，較上年度增列617,600千元。 4.小港林園線捷運建設經費3,982,930千元，較上年度增列2,750,430千元。 5.岡山路竹延伸線(第一階段)建設經費847,827千元，較上年度增列642,827千元。 6.岡山路竹延伸線(第二A階段)建設經費947,700千元，較上年度減列471,600千元。 7.上年度辦理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，預算業已編竣，所列20,000千元如數減	

高雄市政府捷運工程局主管

歲出機關別預算表

中華民國114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	58171708102 大眾捷運系統 土地開發基金	343,898	37,794	53,607	306,104	列。 本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增捷運黃線Y10站土地開發案用地費48,300千元。 2.新增高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊地區租稅增額收益242,266千元。 3.新增捷運與輕軌、營運施工等業務宣導、大眾捷運場站及毗鄰周邊地區發展TOD概念業務宣傳與推廣經費10,000千元 4.環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收益42,582千元，較上年度增列5,408千元。 5.岡山路竹延伸線（第一階段）捷運建設租稅增額收益750千元，較上年度增列130千元。
		03		81171700200 債務付息	284,344	338,849	198,967	-54,505	
			01	81171700202 債務付息	284,344	338,849	198,967	-54,505	本年度預算數較上年度減列撥付捷運建設基金債務利息54,505千元。

高雄市政府捷運工程局主管

補助及捐助經費總表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
16		00170000000 高雄市政府捷運工程局主管			11,541,487		102		11,541,589	
	001	00171700000 高雄市政府捷運工 程局			11,541,487		102		11,541,589	

預算案

機關編號

17

高雄市政府捷運工程局主管

中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

單 位 預 算

主辦會計人員

會計室主任 胡湘蓮

機關長官

高雄市政府
捷運工程局長 吳嘉昌

高雄市政府捷運工程局

目 次

中 華 民 國 114 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 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 8 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁至第10 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第11 頁至第19 頁
3. 各項費用彙計表	第20 頁至第21 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第22 頁至第22 頁
5. 資本支出分析表	第23 頁至第23 頁
6. 人事費彙計表	第24 頁至第24 頁
7. 公務車輛明細表	第25 頁至第25 頁
8. 中程資本支出計畫概況表	第26 頁至第37 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38 頁至第39 頁

高雄市政府捷運工程局

預算總說明

中 華 民 國 114 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、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、培訓及輕軌營運維修合約管理等事項。

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、及開發合約與土地開發基金之管理等事項。

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 53 億 7,936 萬元，決算數 34 億 9,155 萬 2 千元，達成率 64.91%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 68 億 3,773 萬 8 千元，決算數 49 億 2,167 萬 3 千元，賸餘數 19 億 1,606 萬 5 千元，執行率達 71.98%。

高雄市政府捷運工程局

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

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 38 億 1,240 萬元，截至 113 年 6 月底止實收累計數 17 億 5,375 萬 1 千元，預計可按計畫完成。
- (二)歲出部分：上年度歲出預算數 60 億 830 萬元，截至 113 年 6 月底止實支累計數 37 億 2,006 萬元，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，市府作價投資。
- (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 83 億 3,423 萬元，係編列計畫型補助收入。
- (二)本年度歲出預算數 117 億 6,455 萬元，其中：
 - 1. 行政管理：預算數為 1 億 7,476 萬 3 千元，占本局歲出 1.49%，其中人事費 1 億 6,320 萬 9 千元、業務費 1,117 萬 2 千元、設備及投資 28 萬元、獎補助費 10 萬 2 千元。
 - 2. 捷運建設基金：預算數為 109 億 6,154 萬 5 千元，占本局歲出 93.17%，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 億 4,389 萬 8 千元，占本局歲出 2.92%，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 2 億 8,434 萬 4 千元，占本局歲出 2.42%，係依據「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」第 5 條規定編列債務利息費用撥付捷運建設基金。

高雄市政府捷運工程局

預算總說明

中 華 民 國 114 年 度

肆、其他必要之分析事項：

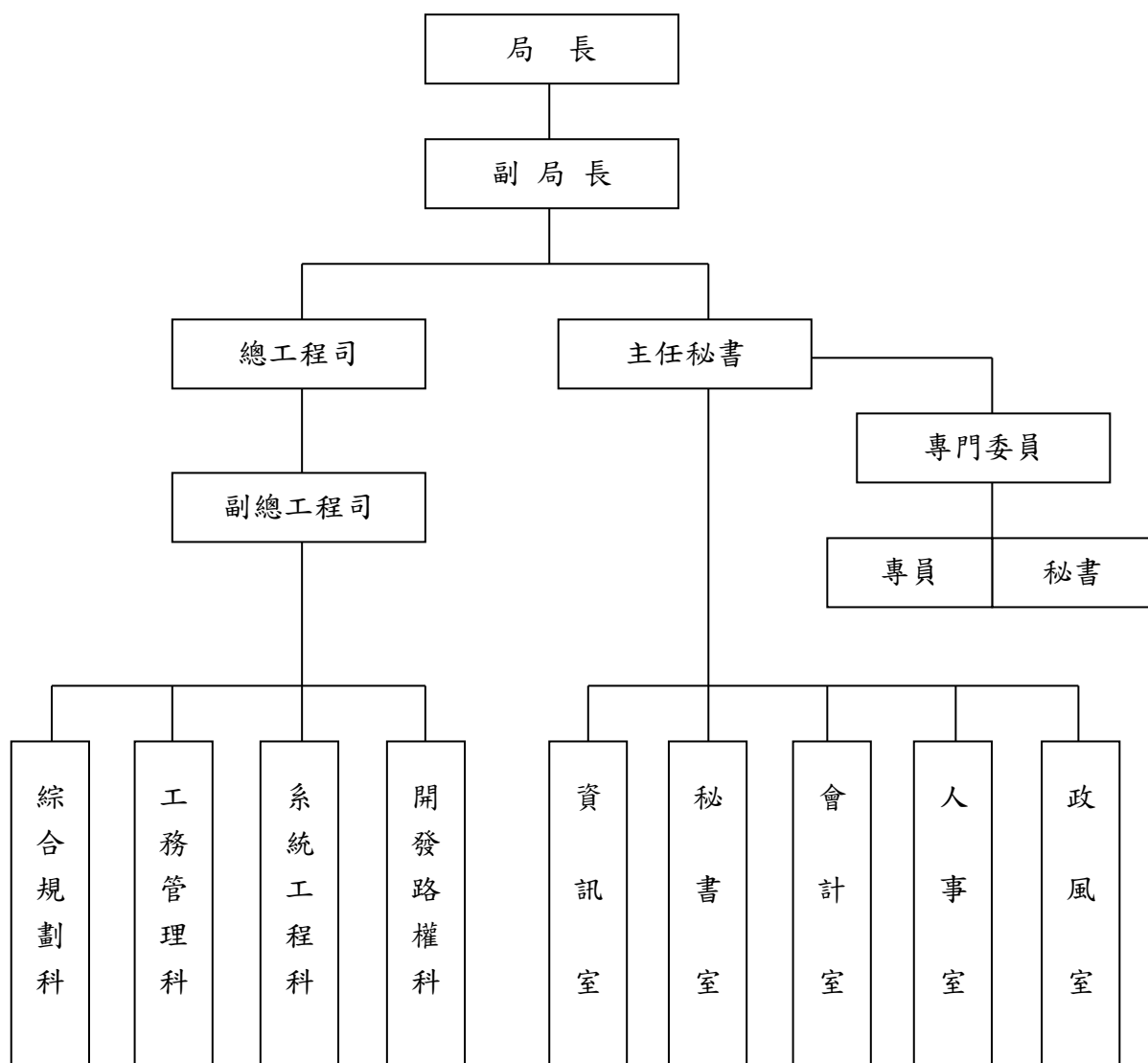
- 一、本年度本局單位預算編列 117 億 6,455 萬元。其中屬經常門者 7 億 5,742 萬 5 千元，占本年度預算 6.44%；屬資本門者計 110 億 712 萬 5 千元，占本年度預算 93.56%。
- 二、淨零相關工作及項算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第七、十條，本局主辦項目為交通運輸淨零整合行動發展事項，主責低碳運輸之捷運路網建置，具體項目包含積極規劃及完善各運輸捷運路網，依據規劃成果建構永續綠色運輸捷運路網，達成綠色交通減碳之目標。114 年度編列交通運輸淨零預算 109 億 6,154 萬 5 千元，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。
- 三、大青年計畫相關工作及本府自籌預算：為協助青年朋友在高雄求學、交通、就職、創業、成家、養育、敬老，打造悠然自在的日常，並鼓勵青年朋友利用公共運輸感受城市風貌、探索生活美好、尋覓人生新意，本局於預算編列時導入大青年計畫概念，針對青年族群與本局業管政策，辦理捷運紅線延伸、黃線興建及紫線規劃，編列 13 億 2,492 萬 7 千元。

高雄市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 114 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 114 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	128	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	3	3	3	0
駕駛	3	3	3	0
工友	6	3	3	0

高雄市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

中華民國114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					
04	091	01		合 計	8,334,230	3,812,400	3,491,552	4,521,830	
				經常門合計	8,334,230	3,812,400	3,491,552	4,521,830	
				07000000000 財產收入	-	-	215	-	
				07171700000 高雄市政府捷運工 程局	-	-	215	-	
				07171700500 廢舊物資售價	-	-	215	-	
06	051	01	01	07171700501 廢舊物資售價	-	-	215	-	
				09000000000 補助及協助收入	8,334,230	3,812,400	3,491,328	4,521,830	
				09171700000 高雄市政府捷運工 程局	8,334,230	3,812,400	3,491,328	4,521,830	
				09171700100 上級政府補助收 入	8,334,230	3,812,400	3,491,328	4,521,830	
			01	09171700102 計畫型補助收 入	8,334,230	3,812,400	3,491,328	4,521,830	
08	089	01		12000000000 其他收入	-	-	9	-	交通部補助高雄環狀輕軌 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、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A階段）捷運 建設計畫及岡山路竹延伸 線（第二B階段）捷運建 設計畫。
				12171700000 高雄市政府捷運工 程局	-	-	9	-	
				12171700200 雜項收入	-	-	9	-	
			01	12171700210 其他雜項收入	-	-	9	-	

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114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	001	01		00170000000 高雄市政府捷運工程 局主管	11,764,550	6,008,300	4,921,673	5,756,250	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費163,209千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費3,190千元。 2.基本行政工作維持費11,554千元，較上年度增列捷運紅線O10衛武營捷運車站連通道委託管理維護費等經費516千元。
			00171700000 高雄市政府捷運工 程局	11,764,550	6,008,300	4,921,673	5,756,250		
			58171700100 一般行政	174,763	171,057	156,336	3,706		
			58171700101 行政管理	174,763	171,057	156,336	3,706		
		02		58171708100 非營業特種基金	11,305,443	5,498,394	4,566,370	5,807,049	
			01	58171708101 捷運建設基金	10,961,545	5,460,600	4,512,763	5,500,945	
					58171708102 大眾捷運系統 土地開發基金	343,898	37,794	53,607	

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114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					
		03		81171700200 債務付息	284,344	338,849	198,967	-54,505	3.新增捷運與輕軌、營運施工等業務宣導、大眾捷運場站及毗鄰周邊地區發展TOD概念業務宣傳與推廣經費10,000千元 4.環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收益42,582千元，較上年度增列5,408千元。 5.岡山路竹延伸線（第一階段）捷運建設租稅增額收益750千元，較上年度增列130千元。
			01	81171700202 債務付息	284,344	338,849	198,967	-54,505	本年度預算數較上年度減列撥付捷運建設基金債務利息54,505千元。

高雄市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09171700102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	綜合規劃科	預算金額	8,334,230千元
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、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、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A階段）捷運建設計畫及岡山路竹延伸線（第二B階段）捷運建設計畫。				
	二、法令依據：	中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、捷運大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點。				
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計					8,334,230,000	
09171700102 計畫型補助收入		年	1	685,400,000	685,400,000	依據交通部113年8月1日交路字第1131104759號函核定中央分攤高雄環狀輕軌捷運建設計畫。
		年	1	3,000,000,000	3,000,000,000	依據交通部113年8月1日交路字第1131104759號函核定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	3,982,930,000	3,982,930,000	依據交通部113年8月1日交路字第1131104759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	292,400,000	292,400,000	依據交通部113年8月1日交路字第1131104759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	316,200,000	316,200,000	依據交通部113年8月1日交路字第1131104759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2A階段）暨周邊土地開發計畫。
		年	1	57,300,000	57,300,000	依據交通部113年8月1日交路字第1131104759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

歲入項目說明提要與預算明細表

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
					山路竹延伸線（第二B階段）暨周邊土地開發計畫。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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114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 一般行政-行政管理		承辦 單位	各 科 室		預算 金額	174,763千元		
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理北機廠儲藏室電費、捷運紅橘線捷運車站營業商店等地價稅及捷運紅橘線捷運車站等房屋稅、 捷運紅線O10衛武營捷運車站連通道委託管理維護費及配合業務推展，辦理一般行政管理事項。									
		二、預期成果： 行政與業務配合，增進工作效率。									
	分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計						174,763,000	市款174,763,000元			
	01行政業務						174,763,000	市款174,763,000元			
	1000 人事費						163,209,000	市款163,209,000元			
	1010 政務人員待遇			年	1	1,837,547	1,837,547	政務人員薪津。 （詳人事費彙計表）			
							1,837,547				
	1015 法定編制人員待遇			年	1	114,079,846	114,079,846	職員薪津。 （詳人事費彙計表）			
							114,079,846				
	1025 技工及工友待遇			年	1	3,775,362	3,775,362	職工薪津。 （詳人事費彙計表）			
			3,775,362								
1030 獎金			年	1	12,466,065	26,995,951	考績獎金。 （詳人事費彙計表）				
						12,466,065					
			年	1	14,529,886	14,529,886	年終獎金。 （詳人事費彙計表）				
						14,529,886					
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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
1040 加班費	年	1	2,305,750	2,305,750	休假補助費等。 (詳人事費彙計表)
				4,118,560	
	年	1	286,000	286,000	各項業務人員職務加班費。 (詳人事費彙計表)
	年	1	256,000	256,000	府會聯絡人員職務加班費。 (詳人事費彙計表)
1055 保險	年	1	3,576,560	3,576,560	不休假加班費。 (詳人事費彙計表)
				10,095,984	
	年	1	6,805,068	6,805,068	健保費。 (詳人事費彙計表)
	年	1	2,972,760	2,972,760	公保費。 (詳人事費彙計表)
2000 業務費	年	1	318,156	318,156	勞保費。 (詳人事費彙計表)
				11,172,000	市款11,172,000元
				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				664,000	
	年	1	343,000	343,000	電腦、伺服器及周邊設備等維 護費。
	年	1	321,000	321,000	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。

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114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	一般行政 — 行政管理
	2024 稅捐及規費				1,600,840		
		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	14,240	14,240	公務車使用牌照稅。 (詳公務車輛明細表)	
		年	1	9,600	9,600	公務車燃料使用費及檢驗費。 (詳公務車輛明細表)	
	2027 保險費				4,966		
		年	1	4,966	4,966	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				316,000		
		年	1	316,000	316,000	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	1,067,658	1,067,658	辦公用文具、紙張、電腦耗材、光碟、圖書及期刊等用品。	
		年	1	105,084	105,084	公務車用油。 (詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				2,298,128		
		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。	
		年	1	50,000	50,000	政風宣導資料印製及宣導活動等費用。	
		年	1	406,000	406,000	各類文件資料、書表及報告編印等費用。	

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114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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	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				452,324	
	年	1	404,324	404,324	照明、桌椅等辦公設備修護費用。
	年	1	48,000	48,000	公務車養護費。 (詳公務車輛明細表)
2069 設施及機械設備養護費				1,720,000	
	年	1	1,720,000	1,720,000	捷運紅線O10衛武營捷運車站連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				280,000	市款280,000元
3030 資訊軟硬體設備費				280,000	
	部	10	28,000	280,000	汰換個人電腦
4000 獎補助費				102,000	市款102,000元
4085 獎勵及慰問				102,000	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	102,000	102,000	退休職員、職工及遺族三節慰問金。

一般行政——行政管理

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114年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金－捷運建設基金

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 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	10,961,545千元
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					10,961,545,000	市款2,627,315,000元，收支併列8,334,230,000元
4000 獎補助費					10,961,545,000	市款2,627,315,000元，收支併列8,334,230,000元
4030 對特種基金之補助					10,961,545,000	
		年	1	1,987,788,000	1,987,788,000	交通部補助辦理「高雄環狀輕軌捷運建設計畫」1,987,788千元（中央補助685,400千元，配合款1,302,388千元）。
		年	1	3,024,000,000	3,024,000,000	交通部補助辦理「高雄都會區大眾捷運系統都會線（黃線）建設及周邊土地開發計畫」3,024,000千元（中央補助3,000,000千元，配合款24,000千元）
		年	1	3,982,930,000	3,982,930,000	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」3,982,930千元（中央補助）。
		年	1	847,827,000	847,827,000	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」847,827千元（中央補助

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114年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——捷運建設基金

非營業特種基金——捷運建設基金

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	947,700,000	947,700,000	292,400千元，配合款310,427千元，撥還站前廣場115,000千元及111年度補辦預算物調款130,000千元）。
	年	1	168,300,000	168,300,000	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A階段）暨周邊土地開發計畫」947,700千元（中央補助316,200千元，配合款631,500千元）。
	年	1	3,000,000	3,000,000	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（第二B階段）暨周邊土地開發計畫」168,300千元（中央補助57,300千元，配合款111,000千元）。
					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B階段）暨周邊土地開發計畫」綜規環評3,000千元（配合款，經常門）。

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114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

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 非營業特種基金-大眾捷運系統土地開發基金	承辦 單位	綜合規劃科、開發路權科	預算 金額	343,898千元
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）捷運建設與黃線建設及周邊地區租稅增額收益、捷運與輕軌營運施工與周邊地區發展TOD概念業務宣傳與推廣及捷運黃線Y10站土地開發案用地費。				
	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					343,898,000	市款343,898,000元
3000 設備及投資					48,300,000	市款48,300,000元
3045 投資					48,300,000	
		年	1	48,300,000	48,300,000	捷運黃線Y10站土地開發案用地費。
4000 獎補助費					295,598,000	市款295,598,000元
4030 對特種基金之補助					295,598,000	
		年	1	42,582,000	42,582,000	環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收益。
		年	1	750,000	750,000	岡山路竹延伸線（第一階段）捷運建設租稅增額收益。
		年	1	242,266,000	242,266,000	高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)建設及周邊地區租稅增額收益。
		年	1	10,000,000	10,000,000	捷運與輕軌、營運施工等業務宣導、大眾捷運場站及毗鄰周邊地區發展TOD概念業務宣傳與推廣。

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114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 債務付息-債務付息	承辦 單位	綜合規劃科	預算 金額	284,344千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.依據「高雄市捷運建設基金收支管理及運用自治條例」第5條規定：「高雄都會區大眾捷運系統及高雄市區鐵路地下化計畫所需經費由本市分攤部分，於公務預算無法或未及編列時，得由本基金向金融機構舉借或以發行公債方式支應，其利息由公務預算於以後年度撥充之。」辦理。 2.支付捷運建設基金紅橘線路網建設及台鐵捷運化市區鐵路地下化貸款利息。				
	二、預期成果：	以融資借款方式支應，後續年度由公務預算償還貸款本息，以達長期財務平衡之目標。				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					284,344,000	市款284,344,000元
4000 獎補助費					284,344,000	市款284,344,000元
4030 對特種基金之補助					284,344,000	
		年	1	284,344,000	284,344,000	撥付捷運建設基金之債務利息： 1.捷運建設基金截至上年度舉借債務15,903,048千元，其中紅橘線路網15,537,792千元、台鐵捷運化市區鐵路地下化365,256千元。 2.債務付息本年度編列284,344千元。

債務付息——債務付息

高雄市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58171700101 行政管理	58171708101 捷運建設基金	58171708102 大眾捷運系統 土地開發基金	81171700202 債務付息	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	174,763	10,961,545	343,898	284,344	11,764,550	
100000人事費	163,209				163,209	
101000政務人員待遇	1,838				1,838	
101500法定編制人員待遇	114,080				114,080	
102500技工及工友待遇	3,775				3,775	
103000獎金	26,996				26,996	
103500其他給與	2,306				2,306	
104000加班費	4,119				4,119	
105500保險	10,096				10,096	
200000業務費	11,172				11,172	
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	664				664	
202400稅捐及規費	1,601				1,601	
202700保險費	5				5	
203600按日按件計資酬金	93				93	
203900委辦費	316				316	
204500國內組織會費	260				260	
205100物品	1,173				1,173	
205400一般事務費	2,298				2,298	
206300房屋建築養護費	100				100	
206600車輛及辦公器具養護費	452				452	
206900設施及機械設備養護費	1,720				1,720	
207200國內旅費	775				775	
209300特別費	882				882	
300000設備及投資	280		48,300		48,580	
303000資訊軟硬體設備費	280				280	
304500投資			48,300		48,300	
400000獎補助費	102	10,961,545	295,598	284,344	11,541,589	
403000對特種基金之補助		10,961,545	295,598	284,344	11,541,487	

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

170 - 21

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114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	11,764,550	163,209	11,172	583,044			757,425			48,580	10,958,545		11,007,125
58171700000 交通支出	11,480,206	163,209	11,172	298,700			473,081			48,580	10,958,545		11,007,125
58171700100 一般行政	174,763	163,209	11,172	102			174,483			280			280
58171700101 行政管理	174,763	163,209	11,172	102			174,483			280			280
58171708100 非營業特種基金	11,305,443			298,598			298,598			48,300	10,958,545		11,006,845
58171708101 捷運建設基金	10,961,545			3,000			3,000				10,958,545		10,958,545
58171708102 大眾捷運系統土地開發基金	343,898			295,598			295,598			48,300			48,300
81171700000 債務付息支出	284,344			284,344			284,344						
81171700200 債務付息	284,344			284,344			284,344						
81171700202 債務付息	284,344			284,344			284,344						

高雄市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國114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	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	11,007,125						280			48,300	10,958,545
58171700100 一般行政	280						280				
58171700101 行政管理	280						280				
58171708100 非營業特種基金	11,006,845									48,300	10,958,545
58171708101 捷運建設基金	10,958,545										10,958,545
58171708102 大眾捷運系統土地開發基金	48,300									48,300	

高雄市政府捷運工程局

人事費彙計表

中華民國114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		1,837,547	114,079,846		3,775,362	26,995,951	2,305,750	4,118,560			10,095,984	163,209,000	加班費542,000元。
正式員額	128		1,837,547	114,079,846			26,044,691	1,859,400	3,385,776			9,597,024	156,804,284	
職員	128		1,837,547	114,079,846			26,044,691	1,859,400	3,385,776			9,597,024	156,804,284	
技工	3					1,372,331	315,345	143,600	74,240			184,788	2,090,304	
駕駛	3					1,351,072	257,390	57,600	46,752			135,480	1,848,294	
工友	3					1,051,959	378,525	245,150	69,792			178,692	1,924,118	
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114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				
一般行政 行政管理		現有車輛												
						14,240	9,600			105,084	48,000	4,966		
	2	公務車	4	11005	1798	14,240	9,600	3,336	31.5	105,084	48,000	4,966		BK T-0687、 BK T-0772
	1	小客車	4	09109	2493				31.5					ZM-1632 捷運建設基金財 產
	1	小客車	4	09111	2493				31.5					ZM-5420 捷運建設基金財 產
	1	小客車	4	09802	1497				31.5					4500-XN 捷運建設基金財 產 油電混合車 首長座車
	1	小客車	7	09810	1896				27.6					2480-WU 捷運建設基金財 產
	3	重型機車		09110	124				31.5					XXY-496、 XXY-497、 XXY-499 捷運建設基金財 產
		合計				14,240	9,600			105,084	48,000	4,966		

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114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 非營業特種基金-捷運建設基金		經費需求總數	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	3,615	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113年度已編列中央政府補助60.77億元，市府自籌106.67億元，保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。 92年度編列數，包括： 1.中央分擔款12,000千元。 2.市府分擔款4,000千元。		
高雄環狀輕軌捷運建設計畫		093	2,667	0.01	2,667		93年度編列數，包括： 1.中央分擔款2,000千元。 2.市府分擔款667千元。		
高雄環狀輕軌捷運建設計畫		094	47,600	0.23	47,600		94年度編列數，包括： 1.中央分擔款35,700千元。 2.市府分擔款11,900千元。		
高雄環狀輕軌捷運建設計畫		095	460,122	2.18	456,507		95年度編列數，包括： 1.中央分擔款350,500千元。 2.市府分擔款109,622千元。		
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： 1.中央分擔款9,865千元。 2.市府分擔款3,026千元。		
高雄環狀輕軌捷運建設計畫		102	2,542,522	12.04	2,539,090		3,432	102年度編列數，包括： 1.中央分擔款622,684千	

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114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 非營業特種基金-捷運建設基金		經費需求總數	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		103	1,924,509	9.11	1,924,509		元。 2.土地開發基金分擔自償性經費1,919,838千元。 103年度編列數，包括： 1.中央分擔款740,636千元。 2.土地開發基金分擔自償性經費1,183,873千元。	
高雄環狀輕軌捷運建設計畫		104	1,552,619	7.35	1,549,433	3,186	104年度編列數，包括： 1.中央分擔款1,071,279千元。 2.土地開發基金分擔自償性經費481,340千元。	
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： 1.中央分擔款518,778千元。 2.土地開發基金分擔自償性經費729,556千元。	
高雄環狀輕軌捷運建設計畫		106	1,414,520	6.70	1,305,771	108,749	106年度編列數，包括： 1.中央分擔款744,000千元。 2.市府分擔款68,520千元。 3.土地開發基金分擔自償性經費602,000千元。	
高雄環狀輕軌捷運建設計畫		107	2,047,139	9.69	2,024,723	22,416	107年度編列數，包括： 1.中央分擔款714,139千元。 2.市府分擔款1,333,000千元。	
高雄環狀輕軌捷運建設計畫		108	1,516,830	7.18	1,483,068	33,762	108年度編列數，包括： 1.中央分擔款527,000千元。 2.市府分擔款857,830千元。 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114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 非營業特種基金-捷運建設基金		經費需求總數	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	621,878	37,482	111年度編列數，包括： 1.市府分擔款351,093千元。 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	1,515,273	7.18	1,438,517	76,756	112年度編列數，包括： 1.中央分擔款711,368千元。 2.市府分擔款133,000千元。 3.土地開發基金分擔地方配合款670,905千元，112年度奉准先行辦理。	
高雄環狀輕軌捷運建設計畫		113	1,294,800	6.13	372,232		113年度編列數，包括： 1.中央分擔款17,400千元。 2.市府分擔款160,000千元。 3.土地開發基金分擔自償性經費524,000千元及地方配合款593,400千元(含113年度奉准先行辦理24,000千元)。	
高雄環狀輕軌捷運建設計畫		114	4,121,914	19.52			114年度編列數，包括： 1.中央分擔款685,400千元。 2.市府分擔款1,302,388千元。 3.土地開發基金分擔自償性經費1,434,126千元及地方配合款700,000千元。	
尚待編列數			250,200	1.18				

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114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 非營業特種基金-捷運建設基金		經費需求總數	3,965,200千元		計畫期間	自105.01.01起至114.12.31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		105	200	0.01	200		工程計畫總經費39.65億元（含自償性經費10.81億元），由中央政府補助18.03億元，市府自籌21.62億元，分年編列預算，截至113年度已編列中央政府補助15.11億元，市府自籌15.59億元，保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。	
岡山路竹延伸線（第一階段）建設		106	32,368	0.82	32,368		105年度編列數為市府分擔款200千元(105年度奉准先行辦理)。	
岡山路竹延伸線（第一階段）建設		107	712,512	17.97	702,338	10,174	106年度編列數，包括： 1.中央分擔款25,000千元。 2.市府分擔款7,368千元。	
岡山路竹延伸線（第一階段）建設		108	432,340	10.90	428,380	3,960	107年度編列數，包括： 1.中央分擔款389,000千元。 2.市府分擔款132,512千元。 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		109	256,903	6.48	256,552	351	108年度編列數，包括： 1.中央分擔款155,000千元。 2.市府分擔款154,340千元。 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		110	333,500	8.41	331,761	1,739	109年度編列數，包括： 1.中央分擔款253,000千元。 2.市府分擔款3,903千元。	
岡山路竹延伸線（第一階段）建設							110年度編列數，包括： 1.中央分擔款47,200千元。 2.市府分擔款124,000千元。 3.土地開發基金分擔自償	

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114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 非營業特種基金-捷運建設基金		經費需求總數	3,965,200千元		計畫期間	自105.01.01起至114.12.31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		111	696,612	17.57	458,396	238,216	性經費162,300千元。 111年度編列數，包括： 1.中央分擔款254,000千元。 2.市府分擔款130,000千元(111年度奉准先行辦理)。 3.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	7.22	285,481	619	112年度編列數，包括： 1.中央分擔款182,800千元。 2.市府分擔款103,300千元。	
岡山路竹延伸線（第一階段）建設		113	320,000	8.07	138,127		113年度編列數，包括： 1.中央分擔款205,000千元。 2.市府分擔款115,000千元(113年度奉准先行辦理站前廣場)。	
岡山路竹延伸線（第一階段）建設		114	894,665	22.56			114年度編列數，包括： 1.中央分擔款292,400千元。 2.市府分擔款310,427千元。 3.土地開發基金分擔自償性經費291,838千元。	

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114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 非營業特種基金-捷運建設基金		經費需求總數	27,918,480千元		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	50	0.00	50		工程總經費279.18億元（含自償性經費34.51億元），由中央政府補助147.5億元，市府自籌131.68億元，分年編列預算，截至113年度已編列中央政府補助36.84億元，市府自籌28.34億元，保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。106年度編列數為市府分擔款50千元。	
岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設		108	47,688	0.17	47,688		108年度編列數為市府分擔款47,688千元。	
岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設		109	48,600	0.17	48,600		109年度編列數為市府分擔款48,600千元。	
岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設		110	350,000	1.25	349,911	89	110年度編列數，包括： 1.中央分擔款200,000千元。 2.市府分擔款150,000千元。	
岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設		111	2,427,250	8.69	716,745	1,710,505	111年度編列數，包括： 1.中央分擔款875,000千元。 2.市府分擔款75,000千元。 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	2,073,300	7.43	2,056,423	16,877	112年度編列數，包括： 1.中央分擔款1,229,900千元。 2.市府分擔款763,700千元。 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	5.63	402,905		113年度編列數，包括： 1.中央分擔款1,379,300千元。 2.市府分擔款40,000千元。	

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114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 非營業特種基金-捷運建設基金		經費需求總數	27,918,480千元		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		114	1,147,700	4.11			3.土地開發基金分擔地方配合款151,900千元。	
岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設		115	3,942,792	14.12			114年度編列數，包括： 1.中央分擔款316,200千元。 2.市府分擔款631,500千元。 3.土地開發基金分擔地方配合款200,000千元。	
岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設		116	1,902,090	6.81			115年度尚需續編數。	
岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設		117	984,350	3.53			116年度尚需續編數。	
岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設		118	13,423,460	48.08			117年度尚需續編數。	
							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114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 非營業特種基金-捷運建設基金		經費需求總數	144,237,410千元		計畫期間	自109.01.01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		109	50,000	0.03	50,000		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113年度已編列中央政府補助27.55億元，市府自籌118.73億元，保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。 109年度編列數為中央分擔款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	48,890	4,110	110年度編列數為市府分擔款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	778,720	11,930	111年度編列數，包括： 1.市府分擔款206,000千元。 2.土地開發基金分擔地方配合款584,650千元(111年度奉准先行辦理)。	
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	4,696,900	3.26	2,213,187	2,483,713	112年度編列數，包括： 1.中央分擔款1,359,700千元。 2.土地開發基金分擔自償性經費2,028,000千元。 3.土地開發基金分擔地方配合款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	1,318,546		113年度編列數，包括： 1.中央分擔款1,345,400千元。 2.市府分擔款1,061,000千元。 3.土地開發基金分擔自償性經費1,504,000千元。 4.土地開發基金分擔地方配合款5,127,000千元。	
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		114	9,938,310	6.89			114年度編列數，包括： 1.中央分擔款3,000,000千元。 2.市府分擔款24,000千元。	

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114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 非營業特種基金-捷運建設基金		經費需求總數	144,237,410千元		計畫期間	自109.01.01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		115	60,559,483	41.99			3.土地開發基金分擔自償性經費6,914,310千元。	
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		116	24,085,942	16.70			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		117	23,448,468	16.26			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		118	6,913,526	4.79			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		119	4,663,731	3.23			118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							119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114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 非營業特種基金-捷運建設基金	經費需求總數	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	38,000	0.07	37,575	425	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113年度已編列中央政府補助8.49億元，市府自籌40.13億元。110年度編列數為市府分擔款38,000千元(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	137,732	0.26	132,104	5,628	111年度編列數為市府分擔款137,732千元(含111年度奉准先行辦理29,500千元)。
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	134,665	855,147	112年度編列數為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	3,696,402	6.93	29,612		113年度編列數，包括： 1.中央分擔款848,500千元。 2.市府分擔款316,500千元。 3.土地開發基金分擔自償性經費1,052,100千元。 4.土地開發基金分擔地方配合款1,479,302千元(含113年度奉准先行辦理90,302千元)。
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	4,969,200	9.32			114年度編列數，包括： 1.中央分擔款3,982,930千元。 2.土地開發基金分擔自償性經費986,270千元。
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		115	21,700,156	40.70			115年度尚須續編數。
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。

高雄市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 非營業特種基金-捷運建設基金		經費需求總數	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		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	3,646,580	6.84			118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		119	5,778,608	10.84			119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114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58171708101 非營業特種基金-捷運建設基金	經費需求總數	14,602,150千元	計畫期間	自112.04.12起至120.12.31止	
計畫內容	岡山路竹延伸線（第二階段）2B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）2B捷運建設及周邊土地開發計畫經費	114	192,300	1.32			工程總經費146.02億元（含自償性經費37.48億元），由中央政府補助89.24億元，市府自籌56.78億元，分年編列預算。 114年度編列數，包括： 1.中央分擔款57,300千元。 2.市府分擔款111,000千元。 3.土地開發基金分擔自償性經費24,000千元。
岡山路竹延伸線（第二階段）2B捷運建設及周邊土地開發計畫經費	115	3,578,550	24.51			115年度尚需續編數。
岡山路竹延伸線（第二階段）2B捷運建設及周邊土地開發計畫經費	116	3,679,000	25.19			116年度尚需續編數。
岡山路竹延伸線（第二階段）2B捷運建設及周邊土地開發計畫經費	117	2,594,330	17.77			117年度尚需續編數。
岡山路竹延伸線（第二階段）2B捷運建設及周邊土地開發計畫經費	118	734,050	5.03			118年度尚需續編數。
岡山路竹延伸線（第二階段）2B捷運建設及周邊土地開發計畫經費	119	3,823,920	26.19			119年度至爾後年度尚需續編數。

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		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	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總計		163,302	11,079				102	582,942		757,425		48,300	
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		163,302	11,079				102	298,598		473,081		48,300	
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出								284,344		284,344			

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 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
		10,958,545								280		11,007,125	11,764,550	
		10,958,545								280		11,007,125	11,480,206	
													284,344	