

預算案

機關編號

17

高雄市政府捷運工程局主管

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115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 115 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115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					
04	092			合 計	4,210,845	8,334,230	3,812,150	-4,123,385	
				經常門合計	3,499,825	8,334,230	3,812,150	-4,834,405	
				07000000000 財產收入	-	-	491	-	
				07171700000 高雄市政府捷運工 程局	-	-	491	-	
			01	07171700500 廢舊物資售價	-	-	491	-	
06	055		01	07171700501 廢舊物資售價	-	-	491	-	
				09000000000 補助及協助收入	3,499,825	8,334,230	3,811,644	-4,834,405	
				09171700000 高雄市政府捷運工 程局	3,499,825	8,334,230	3,811,644	-4,834,405	
			01	09171700100 上級政府補助收 入	3,499,825	8,334,230	3,811,644	-4,834,405	
			01	09171700102 計畫型補助收 入	3,499,825	8,334,230	3,811,644	-4,834,405	
08	091			12000000000 其他收入	-	-	15	-	交通部補助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	-	-	15	-	
			01	12171700200 雜項收入	-	-	15	-	
			01	12171700201 收回以前年度 歲出	-	-	5	-	
			02	12171700210 其他雜項收入	-	-	10	-	
				資本門合計	711,020	-	-	711,020	

高雄市政府捷運工程局主管

歲入來源別預算表

中華民國115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					
01				07000000000 財產收入	711,020	-	-	711,020	
	008			07171700000 高雄市政府捷運工 程局	711,020	-	-	711,020	
		01		07171700300 財產作價	711,020	-	-	711,020	
			01	07171700301 土地作價	711,020	-	-	711,020	前金區後金段44~50及50-1 地號、苓雅區五權段886、 886-1及886-2地號市有土地 作價投資大眾捷運系統土 地開發基金。

高雄市政府捷運工程局主管

歲出政事別預算表

中華民國115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	9,628,705	11,757,150	5,969,844	-2,128,445
			經濟發展支出	9,333,576	11,472,806	5,672,570	-2,139,230
			58000000000 交通支出	9,333,576	11,472,806	5,672,570	-2,139,230
			58171700000 高雄市政府捷運工程局	9,333,576	11,472,806	5,672,570	-2,139,230
			58171700100 一般行政	176,649	174,363	174,932	2,286
			58171700101 行政管理	176,649	174,363	174,932	2,286
			58171708100 非營業特種基金	9,156,927	11,298,443	5,497,638	-2,141,516
			58171708101 捷運建設基金	7,683,109	10,961,545	5,459,844	-3,278,436
			58171708102 大眾捷運系統土地開發基金	1,473,818	336,898	37,794	1,136,920
			債務支出	295,129	284,344	297,274	10,785
20	002	01	81000000000 債務付息支出	295,129	284,344	297,274	10,785
			81171700000 高雄市政府捷運工程局	295,129	284,344	297,274	10,785
			81171700200 債務付息	295,129	284,344	297,274	10,785
			81171700202 債務付息	295,129	284,344	297,274	10,785

高雄市政府捷運工程局主管

歲出機關別預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
16				00170000000 高雄市政府捷運工程 局主管	9,628,705	11,757,150	5,969,844	-2,128,445	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費164,836千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,627千元。 2.基本行政工作維持費11,813千元，較上年度增列淨零永續報告書服務費等經費659千元。
	001			00171700000 高雄市政府捷運工 程局	9,628,705	11,757,150	5,969,844	-2,128,445	
		01		58171700100 一般行政	176,649	174,363	174,932	2,286	
			01	58171700101 行政管理	176,649	174,363	174,932	2,286	
		02		58171708100 非營業特種基金	9,156,927	11,298,443	5,497,638	-2,141,516	
			01	58171708101 捷運建設基金	7,683,109	10,961,545	5,459,844	-3,278,436	
		02		58171708102 大眾捷運系統 土地開發基金	1,473,818	336,898	37,794	1,136,920	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.新增本市前金區後金段44~50及50-1地號土地市府作價投資243,486千元。

高雄市政府捷運工程局主管

歲出機關別預算表

中華民國115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					
								2.新增本市苓雅區五權段886、886-1及886-2地號土地市府作價投資467,534千元。 3.新增市府作價投資向國產署辦理有償撥用土地用以辦理O9基地之開發作價投資36,325千元。 4.新增市府作價投資輕軌捷運增購列車計畫516,630千元。 5.新增岡山路竹延伸線（第二A階段）捷運建設租稅增額收益3,050千元。 6.新增岡山路竹延伸線（第二B階段）捷運建設租稅增額收益1,720千元。 7.新增岡山路竹延伸線第一階段營運費用(含清分手續費及利息)30,000千元。 8.新增113年促參獎勵金5,790千元。 9.捷運與輕軌、營運與施工等業務宣導費較上年度增列7,000千元。 10.環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收益43,290千元，較上年度增列708千元。 11.岡山路竹延伸線（第一階段）捷運建設租稅增額收益780千元，較上年度增列30千元。 12.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66,913千元，較上年度減列175,353千元。
		03		81171700200 債務付息	295,129	284,344	297,274	10,785
			01	81171700202 債務付息	295,129	284,344	297,274	10,785
								本年度預算數較上年度增列撥付捷運建設基金債務利息10,785千元。

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115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			8,139,781		102		8,139,883	
	001	00171700000 高雄市政府捷運工 程局			8,139,781		102		8,139,883	

預算案

機關編號

17

高雄市政府捷運工程局主管

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115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 115 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 21 頁
3. 各項費用彙計表	第 22 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 38 頁
9. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 39 頁至第 40 頁

高雄市政府捷運工程局

預算總說明

中 華 民 國 115 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 38 億 1,240 萬元，決算數 38 億 1,215 萬元，達成率 99.99%。

(二)歲出部分：前年度歲出預算數 60 億 2,027 萬元，決算數 59 億 6,984 萬 4 千元，賸餘數 5,042 萬 6 千元，執行率達 99.16%。

高雄市政府捷運工程局

預算總說明

中 華 民 國 115 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 83 億 3,423 萬元，截至 114 年 6 月底止實收累計數 39 億 9,994 萬 2 千元，預計可按計畫完成。
- (二)歲出部分：上年度歲出預算數 117 億 5,715 萬元，截至 114 年 6 月底止實支累計數 55 億 6,036 萬 5 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 42 億 1,084 萬 5 千元，其中：
 - 1. 計畫型補助收入：預算數為 34 億 9,982 萬 5 千元，占本局歲入 83.11%。
 - 2. 土地作價：預算數為 7 億 1,102 萬元，占本局歲入 16.89%。
- (二)本年度歲出預算數 96 億 2,870 萬 5 千元，其中：
 - 1. 行政管理：預算數為 1 億 7,664 萬 9 千元，占本局歲出 1.83%，其中人事費 1 億 6,483 萬 6 千元、業務費 1,171 萬 1 千元、獎補助費 102 千元。
 - 2. 捷運建設基金：預算數為 76 億 8,310 萬 9 千元，占本局歲出 79.79%，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 14 億 7,381 萬 8 千元，占本局歲出 15.31%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，編列設備及投資 13 億 1,227 萬 5 千元、獎補助費 1 億 6,154 萬 3 千元，將市府作價投資及環狀輕軌沿線周邊地區及捷運建設周邊土地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 9,512 萬 9 千元，占本局歲出 3.07%，係依據「高雄市捷運

高雄市政府捷運工程局

預算總說明

中 華 民 國 115 年 度

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：

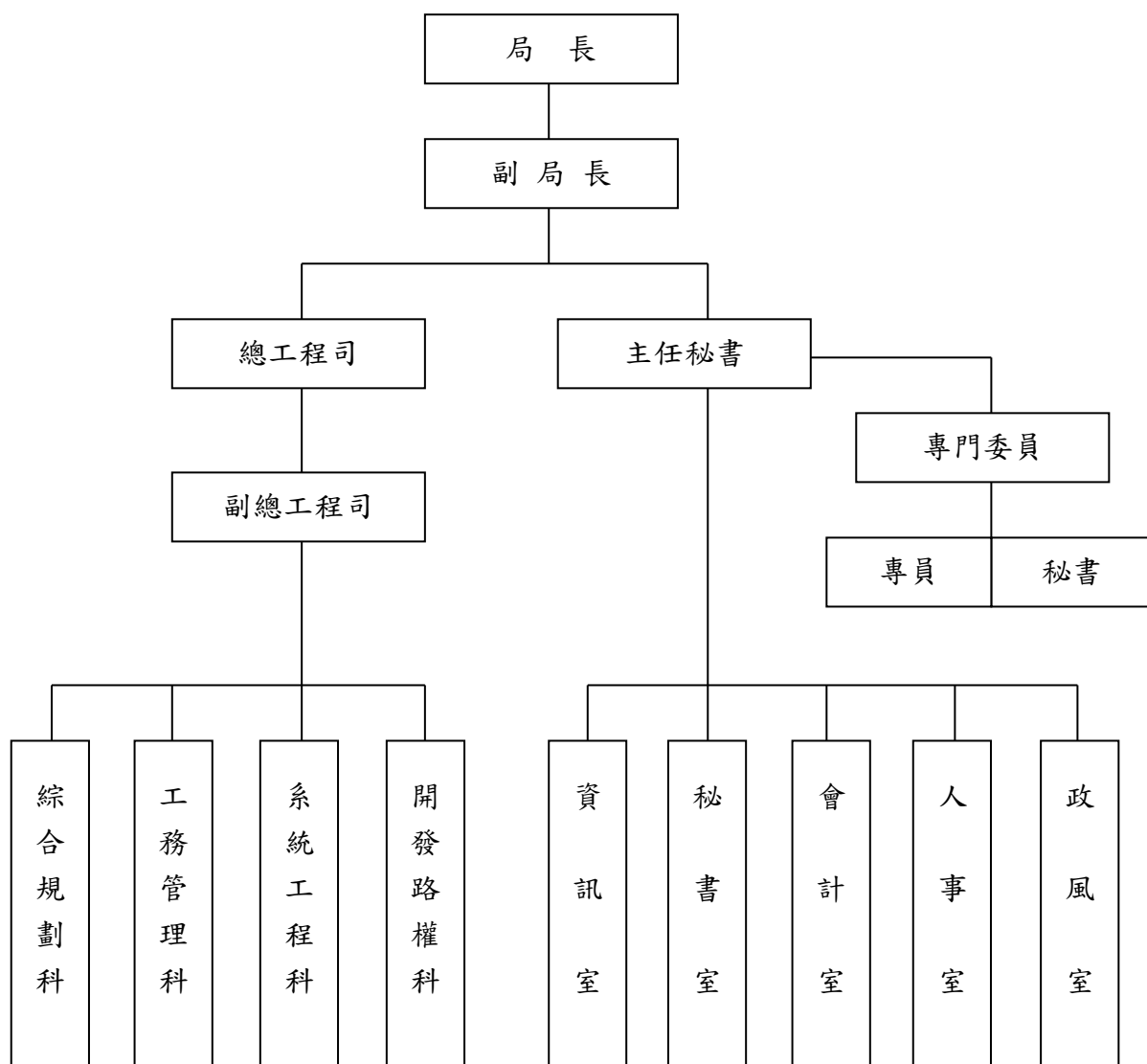
- 一、本年度本局單位預算編列 96 億 2,870 萬 5 千元，其中屬經常門者 6 億 2,897 萬 9 千元，占本年度預算 6.53%；屬資本門者計 89 億 9,972 萬 6 千元，占本年度預算 93.47%。
- 二、淨零相關工作及項算：為因應全球氣候變遷並達成 2050 淨零目標，於預算編列時導入淨零概念，確保各項減碳工作執行。依據「高雄市淨零城市發展自治條例」第十條，本局主辦項目為交通運輸淨零整合行動發展事項，主責低碳運輸之捷運路網建置，具體項目包含積極規劃及完善各運輸捷運路網，依據規劃成果建構永續綠色運輸捷運路網，達成綠色交通減碳之目標。115 年度編列交通運輸淨零預算 76 億 8,390 萬 9 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 76 億 8,310 萬 9 千元。

高雄市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 115 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 115 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115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節	名稱及編號					
				合 計	4,210,845	8,334,230	3,812,150	-4,123,385	
				經常門合計	3,499,825	8,334,230	3,812,150	-4,834,405	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	
	086			04171700000 高雄市政府捷運工程局	-	-	-	-	
		01		04171700300 賠償收入	-	-	-	-	
			01	04171700301 一般賠償收入	-	-	-	-	
03				05000000000 規費收入	-	-	-	-	
	083			05171700000 高雄市政府捷運工程局	-	-	-	-	
		01		05171700300 使用規費收入	-	-	-	-	
			01	05171700303 資料使用費	-	-	-	-	
04				07000000000 財產收入	-	-	491	-	
	092			07171700000 高雄市政府捷運工程局	-	-	491	-	
		01		07171700500 廢舊物資售價	-	-	491	-	
			01	07171700501 廢舊物資售價	-	-	491	-	
06				09000000000 補助及協助收入	3,499,825	8,334,230	3,811,644	-4,834,405	
	055			09171700000 高雄市政府捷運工程局	3,499,825	8,334,230	3,811,644	-4,834,405	
		01		09171700100 上級政府補助收入	3,499,825	8,334,230	3,811,644	-4,834,405	
			01	09171700102 計畫型補助收	3,499,825	8,334,230	3,811,644	-4,834,405	交通部補助高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)

高雄市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

中華民國115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					
				入					
08				12000000000 其他收入	-	-	15	-	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岡山路竹延伸線（第二B階段）捷運建設計畫。
	091			12171700000 高雄市政府捷運工程局	-	-	15	-	
		01		12171700200 雜項收入	-	-	15	-	
			01	12171700201 收回以前年度歲出	-	-	5	-	
			02	12171700210 其他雜項收入	-	-	10	-	
				資本門合計	711,020	-	-	711,020	
01				07000000000 財產收入	711,020	-	-	711,020	
	008			07171700000 高雄市政府捷運工程局	711,020	-	-	711,020	
		01		07171700300 財產作價	711,020	-	-	711,020	
			01	07171700301 土地作價	711,020	-	-	711,020	前金區後金段44~50及50-1地號、苓雅區五權段886、886-1及886-2地號市有土地作價投資大眾捷運系統土地開發基金。

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115年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號					
16				00170000000 高雄市政府捷運工程 局主管	9,628,705	11,757,150	5,969,844	-2,128,445	
	001			00171700000 高雄市政府捷運工 程局	9,628,705	11,757,150	5,969,844	-2,128,445	
		01		58171700100 一般行政	176,649	174,363	174,932	2,286	
			01	58171700101 行政管理	176,649	174,363	174,932	2,286	
		02		58171708100 非營業特種基金	9,156,927	11,298,443	5,497,638	-2,141,516	本年度預算數內容與上年度比較如下： 1.人員維持費164,836千元，較上年度伸算增列現職人員待遇等經費1,627千元。 2.基本行政工作維持費11,813千元，較上年度增列淨零永續報告書服務費等經費659千元。
			01	58171708101 捷運建設基金	7,683,109	10,961,545	5,459,844	-3,278,436	
			02	58171708102 大眾捷運系統 土地開發基金	1,473,818	336,898	37,794	1,136,920	

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115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	295,129	284,344	297,274	10,785	段) 捷運建設租稅增額收益3,050千元。 6.新增岡山路竹延伸線(第二B階段) 捷運建設租稅增額收益1,720千元。 7.新增岡山路竹延伸線第一階段營運費用(含清分手續費及利息)30,000千元。 8.新增113年促參獎勵金5,790千元。 9.捷運與輕軌、營運與施工等業務宣導費較上年度增列7,000千元。 10.環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收益43,290千元,較上年度增列708千元。 11.岡山路竹延伸線(第一階段) 捷運建設租稅增額收益780千元,較上年度增列30千元。 12.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66,913千元,較上年度減列175,353千元。
			01	81171700202 債務付息	295,129	284,344	297,274	10,785	本年度預算數較上年度增列撥付捷運建設基金債務利息10,785千元。

高雄市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

財產作價——土地作價

來源別子目及細目與編號		07171700301 財產作價-土地作價		承辦單位	高雄市政府捷運工程局	預算金額	711,020千元
歲入項目說明	一、項目內容：市有土地作價投資大眾捷運系統土地開發基金。						
	二、法令依據：依據高雄市市有財產管理自治條例及有關規定辦理。						
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					711,020,000		
07171700301 土地作價		年	1	243,486,000	243,486,000	本市前金區後金段44~50及50-1地號市有土地作價投資大眾捷運系統土地開發基金。	
		年	1	467,534,000	467,534,000	本市苓雅區五權段886、886-1及886-2地號市有土地作價投資大眾捷運系統土地開發基金。	

財產作價——土地作價

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115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	3,499,825千元
歲入項目說明	一、項目內容：中央補助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					3,499,825,000		
09171700102 計畫型補助收入		年	1	58,100,000	58,100,000	依據交通部114年8月29日交路字第1141105538號函核定中央分攤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。	
		年	1	1,050,000,000	1,050,000,000	依據交通部114年8月29日交路字第1141105538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	2,391,725,000	2,391,725,000	依據交通部114年8月29日交路字第1141105538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。	

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115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	176,649千元	一般行政——行政管理
	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						176,649,000	市款176,649,000元		
01行政業務						176,649,000	市款176,649,000元		
1000 人事費						164,836,000	市款164,836,000元		
1010 政務人員待遇			年	1	1,865,247	1,865,247	政務人員薪津。 (詳人事費彙計表)		
1015 法定編制人員待遇			年	1	114,329,146	114,329,146	職員薪津。 (詳人事費彙計表)		
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)		
1030 獎金			年	1	12,766,065	12,766,065	考績獎金。 (詳人事費彙計表)		
			年	1	14,829,886	14,829,886	年終獎金。 (詳人事費彙計表)		
1035 其他給與						2,355,750			

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115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
1040 加班費	年	1	2,355,750	2,355,750	休假補助費等。 (詳人事費彙計表)
				4,718,560	
	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	4,176,560	4,176,560	不休假加班費。 (詳人事費彙計表)
				10,195,984	
	年	1	6,855,068	6,855,068	健保費。 (詳人事費彙計表)
	年	1	2,997,760	2,997,760	公保費。 (詳人事費彙計表)
2000 業務費	年	1	343,156	343,156	勞保費。 (詳人事費彙計表)
				11,711,000	市款11,711,000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				132,000	
	年	1	132,000	132,000	北機廠儲藏室電費
2009 通訊費				625,000	
	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	550,000	550,000	公文寄發郵資、電話及傳真機等費用。
2018 資訊服務費				804,000	
	年	1	343,000	343,000	電腦、伺服器及周邊設備等維護費。
	年	1	461,000	461,000	防毒軟體、資料外洩防護軟體、CAD網路版授權及AutoCAD Subscription等軟體使用費。

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115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				1,599,840		
		年	1	1,576,000	1,576,000	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				1,116,000		
		年	1	316,000	316,000	依興建營運合約第5、6條規定，辦理紅橘線路網營運期第四期(自112年至116年)財務顧問服務案，進行財務檢查，本次編列115年度費用。	
		年	1	800,000	800,000	委託辦理高雄捷運工程局淨零永續報告書服務案費用。	
	2045 國內組織會費				310,000		
		年	1	310,000	310,000	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				1,005,401		
		年	1	909,658	909,658	辦公用文具、紙張、電腦耗材、光碟、圖書及期刊等用品。	
		年	1	95,743	95,743	公務車用油。 (詳公務車輛明細表)	
	2054 一般事務費				2,036,469		
		年	1	400,000	400,000	各項捷運建設宣導，促進多元溝通。	

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115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	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。
	年	1	150,000	150,000	公共區域清潔費。
	年	1	129,341	129,341	各項會議相關經費。
	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	502,000	502,000	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。
4000 獎補助費				102,000	市款102,000元
4085 獎勵及慰問				102,000	
	年	1	102,000	102,000	退休職員、職工及遺族三節慰問金。

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115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	7,683,109千元
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					7,683,109,000	市款4,183,284,000元，收支併列3,499,825,000元
4000 獎補助費					7,683,109,000	市款4,183,284,000元，收支併列3,499,825,000元
4030 對特種基金之補助					7,683,109,000	
		年	1	4,200,799,000	4,200,799,000	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」4,200,799千元（中央補助2,391,725千元，配合款1,809,074千元）。
		年	1	2,064,898,000	2,064,898,000	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」2,064,898千元（中央補助1,050,000千元，配合款1,014,898千元）。
		年	1	1,095,630,000	1,095,630,000	交通部補助辦理「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」1,095,630千元（配合款）。
		年	1	321,782,000	321,782,000	交通部補助辦理「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					(第二B階段) 暨周邊土地開發計畫」321,782千元 (中央補助58,100千元 , 配合款263,682千元) 。

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

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115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	1,473,818千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.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、岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫（第二A階段）、岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫（第二B階段）與黃線建設及周邊地區租稅增額收益。 2.捷運黃線Y10站、本市前金區後金段44~50及50-1地號、本市苓雅區五權段886、886-1及886-2地號及O9基地開發案用地費市府作價投資。 3.113年辦理捷運黃線Y10站土地開發案等4案獲頒財政部促參獎勵金。				
	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					1,473,818,000	市款1,473,818,000元
3000 設備及投資					1,312,275,000	市款1,312,275,000元
3045 投資					1,312,275,000	
		年	1	48,300,000	48,300,000	市府作價投資土開基金3,449,222千元(黃線Y10站-三民區雄中段3地號)分15年不定期支付價款，截至114年已作價投資48,300千元，本期作價投資48,300千元(第二期)。
		年	1	243,486,000	243,486,000	本市前金區後金段44~50及50-1地號。
		年	1	467,534,000	467,534,000	本市苓雅區五權段886、886-1及886-2地號。
		年	1	36,325,000	36,325,000	市府作價投資向國產署辦理有償撥用土地用以辦理O9基地之開發290,593千元，自115年起分8期，本期作價投資36,325千元。
		年	1	516,630,000	516,630,000	市府作價投資輕軌捷運增購列車計畫，總經費76.51億元，本期作價投資516,630千元。

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115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費				161,543,000	市款161,543,000元
4030 對特種基金之補助				161,543,000	
	年	1	43,290,000	43,290,000	環狀輕軌沿線周邊地區租稅增額收益。
	年	1	780,000	780,000	岡山路竹延伸線（第一階段）捷運建設租稅增額收益。
	年	1	66,913,000	66,913,000	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	3,050,000	3,050,000	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫（第二A階段）租稅增額收益。
	年	1	1,720,000	1,720,000	高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫（第二B階段）租稅增額收益。
	年	1	30,000,000	30,000,000	岡山路竹延伸線第一階段營運費用(含清分手續費及利息)30,000千元。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理捷運在建工程施工交維宣導、捷運與輕軌營運路段沿線交通安全業務宣導及軌道運輸策劃與安全政策推廣活動。
	年	1	1,448,000	1,448,000	113年促參獎勵金： 1.高雄市大眾捷運系統黃線Y10站土地開發案375千元。 2.高雄市大眾捷運系統紅橘線O13站土地開發案390千元。 3.高雄市大眾捷運系統岡山路竹延伸線RK1站(西基地)土地開發案334千元。 4.高雄市大眾捷運系統紅線R20站土地開發案349千元。 (經常門)(中央補助、補辦預算)
	年	1	4,342,000	4,342,000	113年促參獎勵金： 1.高雄市大眾捷運系統黃線Y10站土地開發案1,125千元。 2.高雄市大眾捷運系統紅橘線O13站土地開發案1,170千元。 3.高雄市大眾捷運系統岡山路竹延伸線RK1站(西基地)土地開發案1,000千元。 4.高雄市大眾捷運系統紅線

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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					R20站土地開發案1,047千元。 (資本門)(中央補助、補辦預算)

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

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115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	295,129千元
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					295,129,000	市款295,129,000元
4000 獎補助費					295,129,000	市款295,129,000元
4030 對特種基金之補助					295,129,000	
		年	1	295,129,000	295,129,000	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295,129千元。

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115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	176,649	7,683,109	1,473,818	295,129	9,628,705	
100000人事費	164,836				164,836	
101000政務人員待遇	1,865				1,865	
101500法定編制人員待遇	114,329				114,329	
102500技工及工友待遇	3,775				3,775	
103000獎金	27,596				27,596	
103500其他給與	2,356				2,356	
104000加班費	4,719				4,719	
105500保險	10,196				10,196	
200000業務費	11,711				11,711	
200300教育訓練費	55				55	
200600水電費	132				132	
200900通訊費	625				625	
201800資訊服務費	804				804	
202400稅捐及規費	1,600				1,600	
202700保險費	5				5	
203600按日按件計資酬金	93				93	
203900委辦費	1,116				1,116	
204500國內組織會費	310				310	
205100物品	1,005				1,005	
205400一般事務費	2,036				2,036	
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			1,312,275		1,312,275	
304500投資			1,312,275		1,312,275	
400000獎補助費	102	7,683,109	161,543	295,129	8,139,883	
403000對特種基金之補助		7,683,109	161,543	295,129	8,139,781	
408500獎勵及慰問	102				102	

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115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	9,628,705	164,836	11,711	452,432			628,979			1,312,275	7,687,451		8,999,726
58171700000 交通支出	9,333,576	164,836	11,711	157,303			333,850			1,312,275	7,687,451		8,999,726
58171700100 一般行政	176,649	164,836	11,711	102			176,649						
58171700101 行政管理	176,649	164,836	11,711	102			176,649						
58171708100 非營業特種基金	9,156,927			157,201			157,201			1,312,275	7,687,451		8,999,726
58171708101 捷運建設基金	7,683,109										7,683,109		7,683,109
58171708102 大眾捷運系統土地開發基金	1,473,818			157,201			157,201			1,312,275	4,342		1,316,617
81171700000 債務付息支出	295,129			295,129			295,129						
81171700200 債務付息	295,129			295,129			295,129						
81171700202 債務付息	295,129			295,129			295,129						

高雄市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國115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	8,999,726									1,312,275	7,687,451
58171708100 非營業特種基金	8,999,726									1,312,275	7,687,451
58171708101 捷運建設基金	7,683,109										7,683,109
58171708102 大眾捷運系統土地開發基金	1,316,617									1,312,275	4,342

高雄市政府捷運工程局

人 事 費 彙 計 表

中華民國115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		1,865,247	114,329,146		3,775,362	27,595,951	2,355,750	4,718,560			10,195,984	164,836,000	加班費542,000元。
正式員額	128		1,865,247	114,329,146			26,644,691	1,909,400	3,985,776			9,697,024	158,431,284	
職員	128		1,865,247	114,329,146			26,644,691	1,909,400	3,985,776			9,697,024	158,431,284	
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115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			95,743	48,000	4,966		
	2	公務車	4	11005	1798	14,240	9,600	3,336	28.7	95,743	48,000	4,966		BK T-0687、 BK T-0772
	1	小客車	4	09111	2493				28.7					ZM-5420 捷運建設基金財 產
	1	小客車	4	09802	1497				28.7					4500-XN 捷運建設基金財 產
	1	小客車	7	09810	1896				25.8					油電混合車 首長座車
	3	重型機車		09110	124				28.7					2480-WU 捷運建設基金財 產
		合計				14,240	9,600			95,743	48,000	4,966		XXY-496、 XXY-497、 XXY-499 捷運建設基金財 產

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115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		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114年度已編列中央政府補助67.63億元，市府自籌141.03億元，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	459,151	971	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622,684千元。2.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115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		性經費1,919,838千元。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫		104	1,552,619	7.35	1,549,619	3,000	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		105	1,248,334	5.91	1,247,812	522	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		106	1,414,520	6.70	1,310,176	104,344	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		107	2,047,139	9.69	2,024,815	22,324	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		108	1,516,830	7.18	1,491,657	25,173	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		109	159,700	0.76	159,700		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		110	112,000	0.53	112,000		109年度編列數（市府分擔款159,700千元）。
高雄環狀輕軌捷運建設計畫		111	659,360	3.12	653,288	6,072	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		112	1,515,273	7.18	1,441,460	73,813	111
							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

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115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		113	1,294,800	6.13	1,261,217	33,583	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		114	4,121,914	19.52	1,767,416		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)。	
尚待編列數			250,200	1.18			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。	

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115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114年度已編列中央政府補助18.03億元，市府自籌21.62億元，保留數係因工程尚未完工，保留經費繼續施作。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		106	32,368	0.82	32,368		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		107	712,512	17.97	710,034	2,478	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		108	432,340	10.90	428,380	3,960	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		109	256,903	6.48	256,557	346	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	333,500	8.41	331,774	1,726	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性經費162,300千元。
岡山路竹延伸線（第一階段）建設		111	696,612	17.57	585,239	111,373	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

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115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		112	286,100	7.22	285,495	605	(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		113	320,000	8.07	281,371	38,629	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。 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	361,917		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	

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115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114年度已編列中央政府補助40億元，市府自籌36.66億元，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	349,915	85	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	716,773	1,710,477	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	2,059,339	13,961	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	1,459,264	111,936	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。 3.土地開發基金分擔地方配合款151,900千元。

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115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	285,984		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		115	1,118,830	4.01			115年度編列數，包括:1.市府分擔款995,630千元。2.土開基金分擔自償性經費123,200千元。	
岡山路竹延伸線（第二階段）2A捷運建設		116	4,726,052	16.93			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	984,830	3.53			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	13,422,980	48.08			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115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114年度已編列中央政府補助57.55億元，市府自籌198.77億元，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	52,757	243	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	778,771	11,879	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	2,328,074	2,368,826	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	10,103,005	7.00	2,773,002	7,330,003	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2,569,605千元(含113年度奉准先行辦理1,065,605千元)。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	2,109,499		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。3.土地開發基金分擔自償性經費6,914,310千

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115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	5,000,799	3.47			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	78,579,021	54.48			115年度編列數，包括： 1.中央分擔款2,391,725千元。2.市府分擔款1,809,074千元。3.土地開發基金分擔自償性經費800,000千元。
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	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115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	37,673	327	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114年度已編列中央政府補助48.32億元，市府自籌52.03億元。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	132,105	5,627	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	134,674	855,138	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	3,900,666	7.32	96,747	3,803,919	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1,683,566千元(含113年度奉准先行辦理294,566千及204,264千元)。
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	738,261		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	2,870,798	5.39			115年度編列數，包括： 1.中央分擔款1,050,000千元。 2.市府分擔款1,014,898千元。 3.土地開發基金分擔自償性經費805,900千元。

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115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		116	22,373,204	41.97			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	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		120	2,700,670	5.07			120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115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	39		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，截至114年度已編列中央政府補助0.57億元，市府自籌1.35億元。114年度已編列數，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	419,382	2.87			115年度編列數，包括：1.中央分擔款58,100千元。2.市府分擔款263,682千元。3.土地開發基金分擔自償性經費97,600千元。	
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		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	734,200	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		120	3,159,018	21.63			120年度尚需續編數。	

歲出按職能及經

中華民國115

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	對非營業特種基金	對民間企業
總計		164,929	11,618				102	452,330		628,979		1,312,275	
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		164,929	11,618				102	157,201		333,850		1,312,275	
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出								295,129		295,129			

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 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
		7,687,451											8,999,726	9,628,705	
		7,687,451											8,999,726	9,333,576	
														295,129	