

中 華 民 國 116 年 度

臺南市總預算案

臺南市政府交通局主管

臺南市軌道建設發展基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府交通局 編

臺南市政府交通局
臺南市軌道建設發展基金

目次

中華民國 116 年度

甲、業務計畫及預算說明.....	1
乙、預算主要表	
1、收支餘絀預計表	9
2、餘絀撥補預計表	10
3、現金流量預計表	11
丙、預算明細表	
1、業務外收入明細表	13
2、固定資產建設改良擴充明細表	14
3、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	16
4、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	18
5、長期債務舉借及償還明細表	20
6、長期債務舉借餘額明細表	21
7、基金數額增減明細表	22
丁、預算參考表	
1、預計平衡表	23
2、5年來主要營運項目分析表.....	24

業務計畫及預算說明

臺南市政府交通局
臺南市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 116 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

臺南市政府(以下簡稱本府)為推展本市軌道系統規劃、建設、營運、維護、管理及辦理其土地開發等事宜，特設置臺南市軌道建設發展基金(以下簡稱本基金)。

二、組織概況

(一)本基金以臺南市政府交通局為主管機關。

(二)本基金來源為(1)由政府循預算程序之撥款(2)本市軌道系統與其相關設施之租金、回饋金、權利金及其他營運收入(3)本市軌道系統土地開發之相關收入(4)融資或借貸收入(5)受贈收入(6)軌道建設相關事業之收益(7)場站周邊土地增額容積之收入(8)本基金孳息收入(9)本府其他基金撥入款(10)其他收入。

(三)本基金用途為(1)本市軌道系統工程與其相關設施之規劃、建設、營運、維護及管理等支出(2)本市軌道系統土地開發之相關支出(3)軌道建設相關事業之投資支出(4)償還融資或借貸之本息(5)本基金之管理費用(6)其他與本基金業務有關支出。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業者之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 115 年 4 月 30 日止執行情形）：無。

參、業務計畫：

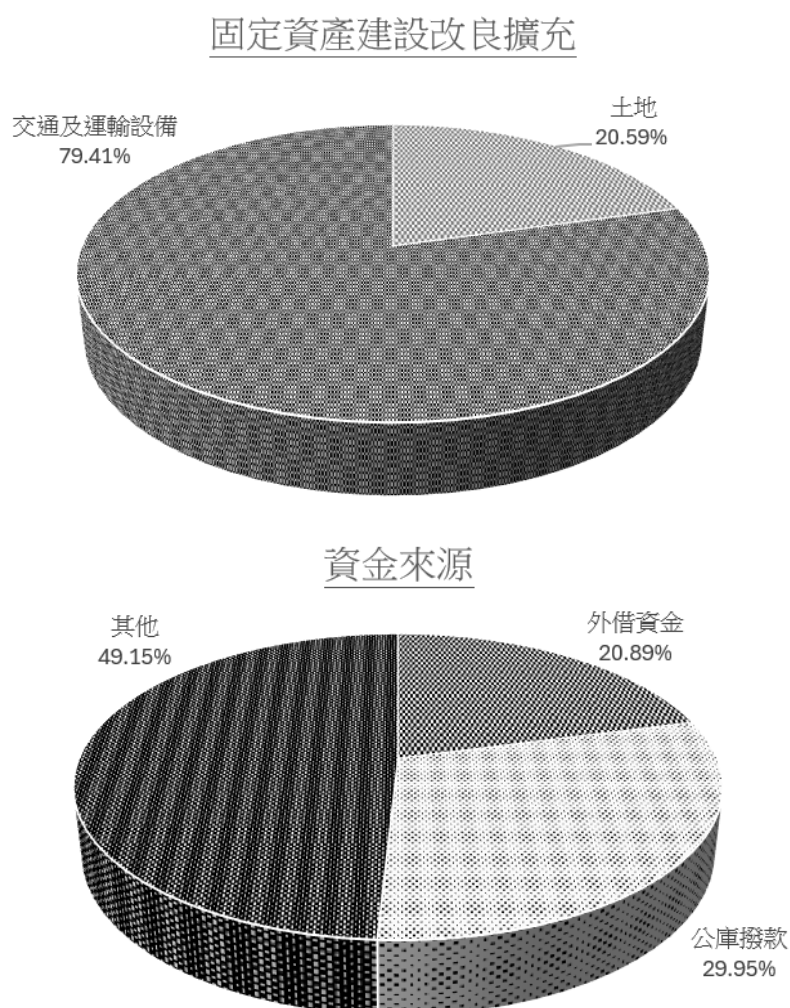
一、營運計畫：

(一) 業務收入：無。

(二) 業務成本與費用：無。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

圖一、116 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116 年度預算	資金來源	116 年度預算
(一) 不動產、廠房及設備		營運資金	
土地	1,150,000	外借資金	1,166,886
土地改良物		公庫撥款	1,672,921
房屋及建築		其他	2,745,335
機械及設備			
交通及運輸設備	4,435,142		
什項設備			
(二) 投資性不動產	-		
合 計	5,585,142	合 計	5,585,142

(一) 臺南市先進運輸系統第一期藍線建設計畫

1. 計畫目的：為達本府「便捷台南、區域均衡」之交通施政發展計畫，強化臺南都會核心區域公共運輸路網服務品質，透過新穎美觀、舒適便捷、安全可靠、科技且先進的大眾運輸系統服務。
2. 計畫內容：
臺南市先進運輸(大眾捷運)系統第一期藍線建設計畫，於 114 年 10 月 21 日奉行政院核定，本計畫路線北起於臺鐵大橋站沿中華路、中華東路至文化中心，東延東門路至仁德轉運站止，路線全長 約 8.39 公里，設有 10 座車站、1 座機廠。
3. 計畫期間：自 112 年 7 月起至 124 年 12 月止，共計 13 年。
基金預算編列期間：自 116 年至 124 年，共計 9 年。
4. 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年 度	預 算 數	資 金 來 源			
		自有資金		外 借 資 金	
		項 目	金 額	項 目	金 額
116	5,585,142	公庫撥款	1,672,921	國內借款	1,166,886
		其他	2,745,335		
117	4,613,884	公庫撥款	814,393	國內借款	1,108,262
		其他	2,691,229		
118	3,881,448	公庫撥款	457,638	國內借款	995,209
		其他	2,428,601		
119以後年度	18,188,456	公庫撥款	2,144,431	國內借款	4,556,401
		其他	11,487,624		
合 計	32,268,930		24,442,172		7,826,758

註：1.計畫工程經費 312 億 7,439 萬元及用地費用 14 億 5,654 萬元，本府 116 年度以前係以交通作業基金編列 4 億 6,200 萬元，包含中央負擔款 2 億 8,598 萬元，本府負擔款 1 億 7,602 萬元，後續尚須編列預算 322 億 6,893 萬元。

2.本計畫經費 322 億 6,893 萬元，由中央負擔 190 億 7,279 萬元，本府負擔 131 億 9,614 萬元；又捷運藍線產生之收益，包含本業淨收益、場站土地開發收益、租稅增額收益(TIF)、增額容積收益(TOD)等收益，各年度收益不足以支應自償性經費部分，將以舉債支應，並以未來之收益逐年償還。

5. 效益分析：

- (1) 提供穩定、可靠及便捷的先進運輸系統，挹注都市發展動能。
- (2) 提升公共運輸使用率，強化整體公共運輸環境。
- (3) 配合都市重大開發計畫，結合轉運站開發，均衡整體都市發展。

三、長期債務之舉借及償還：

(一)長期債務舉借，116 年度預算數計 11 億 6,688 萬 6 千元，係臺南市先進運輸系統第

一期藍線建設計畫，擬借款 11 億 6,688 萬 6 千元。

四、資金之轉投資及其餘絀之估計：無。

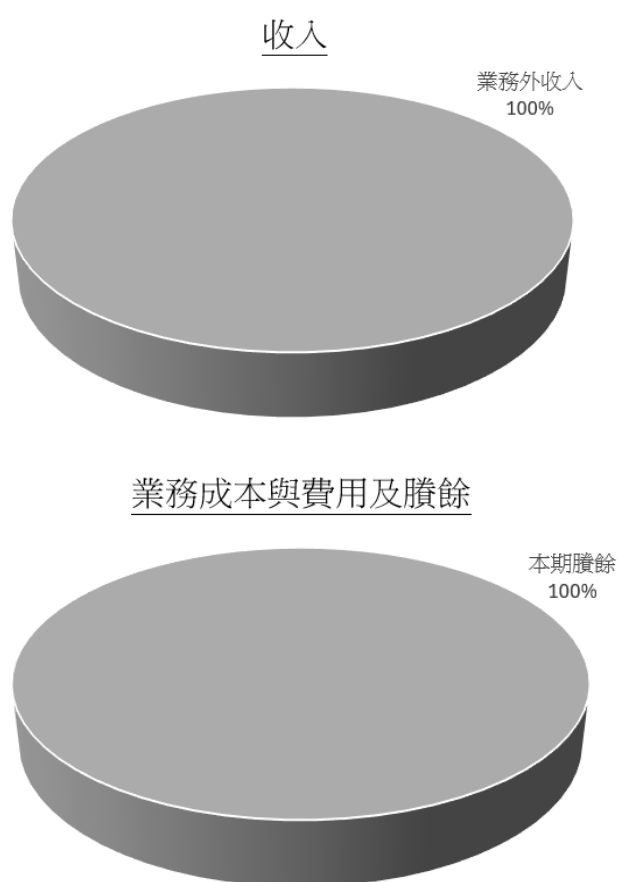
肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務外收入 7 千元，較上年度預算數 0 元，增加 7 千元，主要係利息收入增加所致。

(二)賸餘(短絀)部分：本年度賸餘 7 千元，較上年度預算 0 元，增加 7 千元。

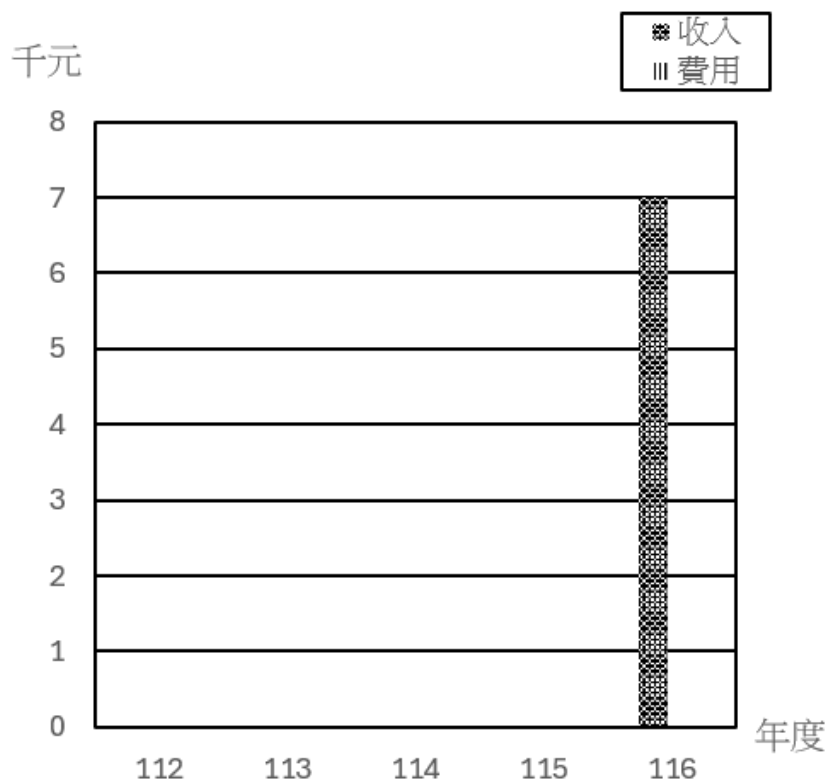
圖二、116 年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新臺幣千元

收入	116 年度預算	成本與費用及短絀	116 年度預算
業務收入		業務成本與費用	
業務外收入	7	業務外費用	
		本期賸餘	7
收入總額	7	成本與費用及賸餘總額	7

圖三、最近五年收入及費用



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112 年度決算	113 年度決算	114 年度決算	115 年度預算	116 年度預算
收入					
業務收入					
業務外收入					7
收入合計					7
費用					
業務成本與費用					
業務外費用					
費用合計					
本期賸餘(短絀-)					7

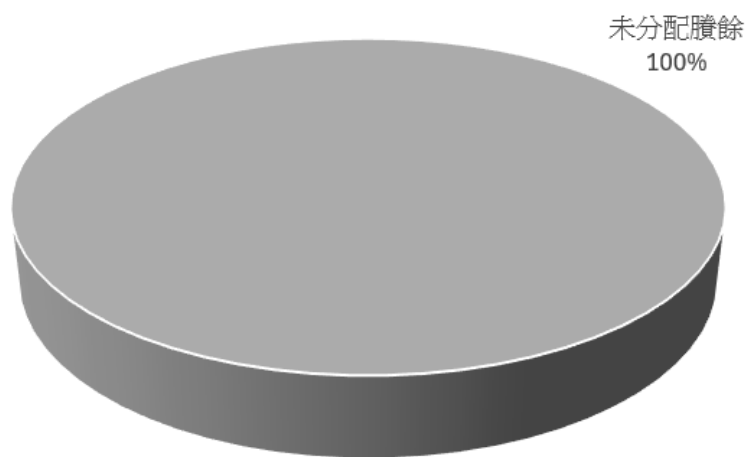
註：116 基金預算成立。

二、餘絀撥補之預計：

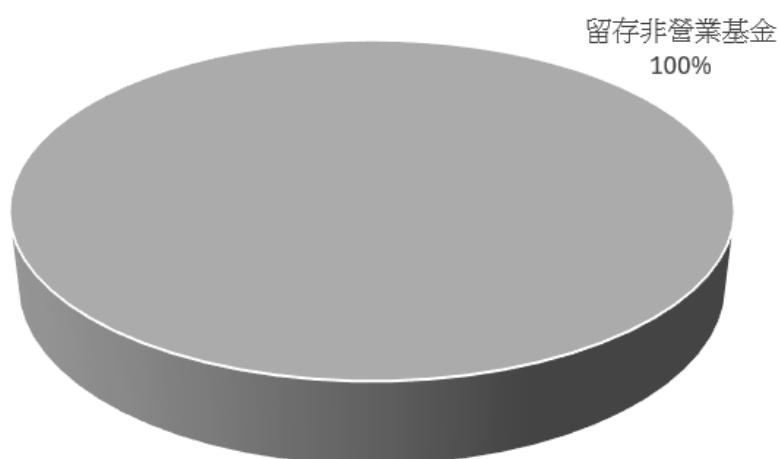
前期未分配賸餘 0 元，本期賸餘 7 千元，未分配賸餘 7 千元。

圖四、116 年度賸餘分配

按分配程序分



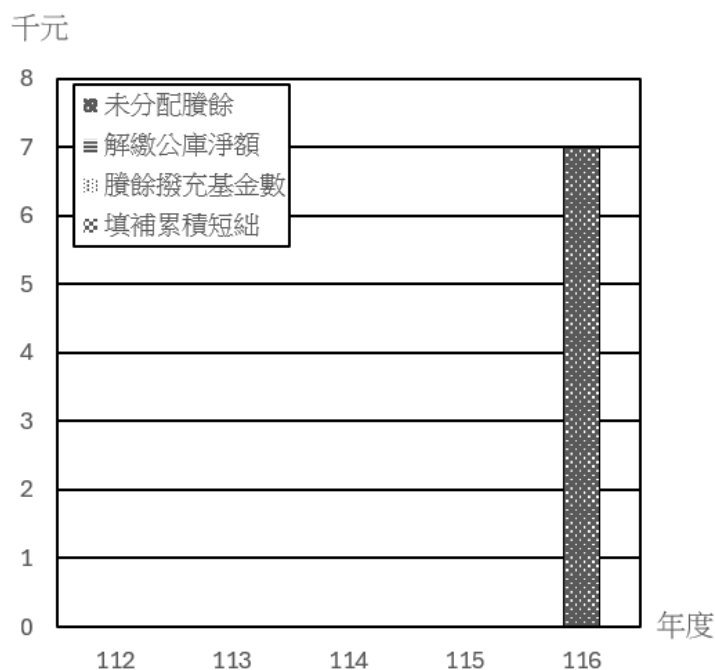
按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	116 年度預算	按所得對象分	116 年度預算
填補累積短絀 解繳公庫淨額 未分配賸餘	7	地方政府所得 留存非營業基金	7
合 計	7	合 計	7

圖五、最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	112 年度決算	113 年度決算	114 年度決算	115 年度預算	116 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀					
賸餘撥充基金數					
解繳公庫淨額					
未分配賸餘					7
合 計					7

三、現金流量之預計

- (一)投資活動之淨現金流出 55 億 8,514 萬 2 千元，係增加不動產、廠房及設備 55 億 8,514 萬 2 千元。
- (二)籌資活動之淨現金流入 55 億 8,614 萬 2 千元，係增加其他負債 27 億 4,533 萬 5 千元、增加長期債務 11 億 6,688 萬 6 千元及增加基金 16 億 7,392 萬 1 千元。
- (三)上開活動現金及約當現金淨增 100 萬 7 千元，連同期初現金及約當現金 0 元，期末現金及約當現金為 100 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：無。

本
頁
空
白

預算主要表

收支餘絀預計表

單位：新臺幣千元

9

臺南市政府交通局
臺南市軌道建設發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
-	-	賸餘之部	7	100.00	
-	-	本期賸餘	7	100.00	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	未分配賸餘	7	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

臺南市政府交通局
臺南市軌道建設發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	7	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7	
未計利息股利之現金流入（流出）	7	
業務活動之淨現金流入（流出）	7	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,585,142	1.增加土地1,150,000千元 2.增加交通及運輸設備4,435,142千元
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,585,142	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	2,745,335	增加其他負債2,745,335千元
增加長期負債	1,166,886	增加長期債務1,166,886千元
增加基金、公積及填補短絀	1,673,921	增加基金1,673,921千元
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,586,142	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,007	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	1,007	

本
頁
空
白

預算明細表

業務外收入明細表

單位：新臺幣千元

13

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫	1,150,000				4,435,142
繼續計畫					4,435,142
臺南市先進運輸系統第一期 藍線建設計畫					4,435,142
新興計畫	1,150,000				
臺南市先進運輸系統第一期 藍線用地取得費用	1,150,000				
合 計	1,150,000				4,435,142

良擴充明細表

116年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
					5,585,142		5,585,142	臺南市先進運輸系統第一期 藍線建設計畫總經費 31,274,390千元，建設費用 於交通作業基金已編列 462,000千元，剩餘 30,812,390千元(中央補助 19,072,789千元，本府負擔 11,739,601千元)。 116年度編列4,435,142千元 、117年度編列4,307,344千 元、118年度編列3,881,448 千元、119以後年度編列 18,188,456千元。 (辦理地區：東區、仁德區 、永康區)
					4,435,142		4,435,142	
					4,435,142		4,435,142	
					1,150,000		1,150,000	臺南市先進運輸系統第一期 藍線用地取得費用，總經費 1,456,540千元，116年度編 列1,150,000千元、117年度 編列306,540千元。 (辦理地區：東區、仁德區 、永康區)
					1,150,000		1,150,000	
					5,585,142		5,585,142	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
專案計畫			1,672,921	2,745,335
繼續計畫			522,921	2,745,335
臺南市先進運輸系統第一期 藍線建設計畫			522,921	2,745,335
新興計畫			1,150,000	
臺南市先進運輸系統第一期 藍線用地取得費用			1,150,000	
合 計			1,672,921	2,745,335

註：自有資金「其他」欄內列2,745,335千元係補助款。

116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	
專案計畫	32,268,930			5,089,383	19,352,789	7,826,758
繼續計畫	30,812,390			3,632,843	19,352,789	7,826,758
臺南市先進運輸系統第一期藍 線建設計畫	30,812,390			3,632,843	19,352,789	7,826,758
新興計畫	1,456,540			1,456,540		
臺南市先進運輸系統第一期藍 線用地取得費用	1,456,540			1,456,540		
合 計	32,268,930			5,089,383	19,352,789	7,826,758

註：自有資金「其他」欄內列19,352,789千元，其中19,072,789千元係補助款，280,000千元係租稅增額收益(TIF)。

計畫預期進度明細表

116年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進度起迄 年 月	資 金 成本率 (%)	內 部 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	11207~12412				5,585,142	17.31	5,585,142	17.31
					4,435,142	14.39	4,435,142	14.39
					4,435,142	14.39	4,435,142	14.39
	11601~11712				1,150,000	78.95	1,150,000	78.95
					1,150,000	78.95	1,150,000	78.95

臺南市政府交通局
臺南市軌道建設發展基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
臺南市先進運輸系統第一期藍線建設計畫(自償)	銀行、建設公債買受人	116-116	123年 12月	151年 12月	1,166,886		
合 計					1,166,886		

臺南市政府交通局
臺南市軌道建設發展基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

債 務 項 目	借款 年度	償還期間		預計債務 餘 額	償 還 財 源			備 註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				1,166,886	1,166,886			
臺南市先進運輸系統第一期藍線建設計畫(自償)	116-116	123年 12月	151年 12月	1,166,886	1,166,886			

臺南市政府交通局
臺南市軌道建設發展基金

基金數額增減明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額		
加：		
以前年度公積撥充		
賸餘撥充		
以公有財產撥充		
公庫增撥數	1,673,921	現金增撥：
		1.成立臺南市軌道建設發展基金
		1,000千元
		2.臺南市先進運輸系統第一期藍
		線建設計畫(非自償)522,921千元
		3.臺南市先進運輸系統第一期藍
		線用地取得費用1,150,000千元
其他		
減：		
填補短絀		
折減基金繳庫		
其他		
期末基金數額	1,673,921	

預算參考表

臺南市政府交通局
臺南市軌道建設發展基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
	資產	5,586,149		5,586,149
	流動資產	1,007		1,007
	現金	1,007		1,007
	銀行存款	1,007		1,007
	不動產、廠房及設備	5,585,142		5,585,142
	土地	1,150,000		1,150,000
	土地	1,150,000		1,150,000
	購建中固定資產	4,435,142		4,435,142
	未完工程	4,435,142		4,435,142
	合 計	5,586,149		5,586,149
	負債	3,912,221		3,912,221
	長期負債	1,166,886		1,166,886
	長期債務	1,166,886		1,166,886
	長期借款	1,166,886		1,166,886
	其他負債	2,745,335		2,745,335
	遞延負債	2,745,335		2,745,335
	遞延收入	2,745,335		2,745,335
	淨值	1,673,928		1,673,928
	基金	1,673,921		1,673,921
	基金	1,673,921		1,673,921
	基金	1,673,921		1,673,921
	累積餘絀	7		7
	累積賸餘	7		7
	負債及淨值合計	5,586,149		5,586,149

臺南市政府交通局
臺南市軌道建設發展基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
臺南市先進運輸系統 第一期藍線建設計畫		-	-	4,435,142	
臺南市先進運輸系統 第一期藍線用地取得 費用		-	-	1,150,000	