

Q

臺北都會區大眾捷運系統
信義線東延段

議	會
審	定

特別預算

105 年度建設經費

(中華民國 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

主辦會計 林榮亮

機關長官 周禮良

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

目 次

中華民國105年度

甲、預算總說明	第	1-3	頁
乙、主要表			
一、歲出政事別預算表	第	5	頁
二、歲出機關別預算表	第	6	頁
丙、附屬表			
歲出計畫說明提要及各項費用明細表			
一、捷運工程局	第	7-15	頁
二、南區工程處	第	17-31	頁
三、機電系統工程處	第	33-34	頁
丁、參考表			
歲出用途別預算科目分析表	第	36-37	頁

甲、預算總說明

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

壹、緣起

- 一、由於 82 年臺北捷運信義線規劃案，即以信義區福德街原廣慈博愛院址前為終點，惟因當時地質調查原廣慈博愛院周邊屬於臺北斷層，經評估若將信義線繼續向東延伸，甚或設置機廠，於工程技術上有很大之風險，故而信義線乃止於臺北斷層邊緣之中強公園旁，設置一端點站—象山站，並於站後設置尾軌供儲車及調度使用，規劃報告書於 86 年 11 月奉行政院核定，目前正施工中。在歷經 89 年 921 大地震之後，經濟部中央地質調查所於 89 年 10 月已將臺北斷層自臺灣活動性斷層之列中移除，而將其歸類為非活動性斷層，故以原路線規劃執行，期以發揮信義線整體路網效能。
- 二、後續考量因應信義區信義路 6 段底、福德街一帶民眾之需求、路網延伸擴張及創造地區發展等因素，本府建議信義線應向東延伸並增設車站。由於該地區居民密集，為促進地區發展且信義線延伸服務可擴大營運效益，經評估結果為信義線向東延伸及增設車站係為可行方案並有擴大捷運服務的效益，故有其必要性及可行性。
- 三、信義線東延段規劃報告書於 98 年 12 月 21 日行政院經濟建設委員會（以下簡稱經建會）第 1378 次委員會審議通過，依行政院 99 年 2 月 12 日院臺交字第 0990092593 號函，原則同意推動興建，並依經建會審議結論及行政院主計總處意見辦理。規劃路線係接續捷運信義線象山站尾軌東端以高運量地下化向東延伸，沿信義路 6 段、福德街、中坡南路至玉成公園止，共設置 2 座地下車站、1 處橫渡線，並設置儲車尾軌，路線總長度約 1.54 公里。環境影響說明書定稿本於民國 97 年 3 月 7 日獲行政院環境保護署同意備查。
- 四、信義線東延段已列入「愛台 12 項建設」便捷交通網（1）北中南都會區捷運網項下（行政院 98 年 12 月 2 日臺經字第 0980073417 號函核定通過），為能促進經濟發展及提供便捷之交通服務，應積極展開推動信義線東延案，以擴大臺北都會區捷運系統之服務範圍，發揮整體運輸效益，進而促進地區更新與繁榮。
- 五、臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算案，業經臺北市議會

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

第 10 屆第 19 次臨時大會第 8 次會議三讀通過在案。依據審議意見附帶意見「臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算案，原列 11,960,290,118 元，准列 11,905,485,481 元，自 101 年度起之各項計畫預算應逐年送本會審議」。

貳、工程概述：

- 一、路線：本路線規劃方案係接續捷運信義線象山站（R05）尾軌東端以高運量地下化向東延伸，沿信義路 6 段於 26 巷至 76 巷間增設 R04 車站，至廣慈博愛園區前福德街增設 R03 車站與前端橫渡線，並自 R03 車站以東起尾軌段採潛盾隧道由福德街、大道路口後沿中坡南路至玉成公園止。
- 二、工程長度：約 1.54 公里。
- 三、場站：共設 2 個地下車站、1 處橫渡線及供營運調度使用之尾軌。
- 四、系統型式：接續捷運信義線象山站尾軌東端以高運量地下化之捷運系統向東延伸。

參、本年度特別預算主要內容

歲出部分：

本年度信義線東延段歲出預算為 864,957,860 元。歲出預算內容依機關及計畫別彙列如下：

一、捷運工程局

- | | |
|-------------|---------------|
| （一）工務行政 | 12,696,897 元 |
| （二）交通工程設施補償 | 645,458,343 元 |

二、南區工程處

- | | |
|-----------|---------------|
| （一）工務行政 | 24,024,347 元 |
| （二）捷運系統工程 | 179,778,273 元 |

三、機電系統工程處

- | | |
|--------|-------------|
| 捷運系統工程 | 3,000,000 元 |
|--------|-------------|

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

肆、預期效益：

- 一、配合施工及都市計畫變更時程，完成用地取得程序，期使捷運工程順利施工。
- 二、辦理信義線東延段捷運系統工程相關作業。

伍、茲將信義線東延段特別預算 105 年度建設經費財務運用方案列表說明如下：

105 年度建設經費

項目	105 年度預算	可動用財源	
		105 年度分配額度 [財源(1)]	至 104 年度止 分配額度未編列數 [財源(2)]
信義線東延段	864,957,860	1,714,656,410	6,547,471,334
捷運工程局	658,155,240	117,461,629	2,908,073,303
南區工程處	203,802,620	1,007,276,318	2,992,886,833
機電系統工程處	3,000,000	589,918,463	646,511,198
財源運用	864,957,860	324,264,249	540,693,611
結餘		1,390,392,161	6,006,777,723

本 頁 空 白

乙、主要表

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

歲出政事別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目			105年度預算數
款	項	目 名 稱	
9		330000	
	1	交通支出	864,957,860
		29101	
		捷運工程局	658,155,240
		337200	
		工務行政	12,696,897
		338300	
	4	交通工程設施補償	645,458,343
		29104	
		南區工程處	203,802,620
		337200	
		工務行政	24,024,347
		338000	
	6	捷運系統工程	179,778,273
		29106	
		機電系統工程處	3,000,000
		338000	
	2	捷運系統工程	3,000,000

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱	105年度預算數
款	項	目	節		
29				29000 捷運工程局主管	864,957,860
	1			29101 捷運工程局	658,155,240
		1		337200 工務行政	12,696,897
			1	337201 行政管理	12,696,897
		4		338300 交通工程設施補償	645,458,343
			1	338301 購地及拆遷補償	645,458,343
	4			29104 南區工程處	203,802,620
		1		337200 工務行政	24,024,347
			1	337201 行政管理	24,024,347
		2		338000 捷運系統工程	179,778,273
			1	338018 信義線東延段	179,778,273
	6			29106 機電系統工程處	3,000,000
		2		338000 捷運系統工程	3,000,000
			1	338018 信義線東延段	3,000,000

丙、附屬表

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	337201 行政管理	承辦單位	各單位	預算金額	12,696,897 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	一般業務	承辦單位	秘書室	預算金額	12,577,397 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依據事務管理彙編等有關規定辦理行政事務管理工作，適時支援各項業務推行。</p> <p>二、實施方法：依工作計畫及相關法令辦理預算執行。</p> <p>三、人員配置：7 人。</p> <p>四、預算金額：12,577,397 元。</p> <p>五、預算效益：有效利用各項資源辦理經常性業務以提高行政作業效率，順利完成行政業務。</p> <p>六、以往年度實施成效：本計畫因係經常性工作，須廣續加強辦理以充分發揮行政工作效率。</p>					
二、分計畫名稱	人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	119,500 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤惰管理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理業務等事項。</p> <p>二、實施方法：依年度工作計畫及有關法令規定適時辦理各項人事業務。</p> <p>三、人員配置：3 人。</p> <p>四、預算金額：119,500 元。</p> <p>五、預算效益：提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。</p> <p>六、以往年度實施成效：本計畫因係經常性工作，須廣續加強辦理以充分發揮人事業務之效率。</p>					

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

29款1項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
行政管理	12,696,897					
一、一般業務	12,577,397					
人事費	12,515,477					
法定編制人員 待遇	10,982,475	年	1	10,982,475	10,982,475	詳人事費分析表。
其他給與	75,600	人、月、段	10x12x1	630	75,600	員工上下班交通費。
加班費	68,450	人、小時	5x74	185	68,450	職員加班費。
退休離職儲金	656,328	年	1	656,328	656,328	職員退休離職儲金(詳人事費 分析表)。
保險	732,624	年	1	491,172	491,172	職員(工)健保費(詳人事費分 析表)。
		年	1	241,452	241,452	職員公保費(詳人事費分析 表)。
業務費	61,920					
統籌業務費	43,200	人、月	10x12	360	43,200	按預算員額每人每月360元編 列。
外勤誤餐及交 通費	18,720	人次	180	80	14,400	同仁外勤逾時誤餐費。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

29款1項1目1節	預 算 數	說 明				
名稱及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、人事業務	119,500	人次	144	30	4,320	員工洽辦公務外勤交通費。
業務費	119,500					
福利費	99,500					
		人	6	16,000	96,000	公務人員住院健康檢查費。
		人	1	3,500	3,500	公務人員健康檢查費。
一般事務費	20,000					
		人、年	10x1	2,000	20,000	員工文康活動經費。

臺北市政府
臺北都會區大眾捷運系統
人事費

中華民國

科目	29款 1項 1目 1節	
	計畫 名稱	工務行政 行政管理

區分 (級 職)	人數	合計	員工待遇		
			員工		
			小計	俸(薪)額	專業加給
合計	10	12,515,477	10,982,475	5,122,710	3,288,195
一、法定編制人員	10	12,371,427	10,982,475	5,122,710	3,288,195
(一)職員	10	12,371,427	10,982,475	5,122,710	3,288,195
簡派	1	1,715,628	1,509,564	638,460	399,600
薦派	6	7,326,924	6,423,648	2,952,720	1,885,320
委派	3	2,349,060	2,069,448	962,340	637,920
加發一個半月		979,815	979,815	569,190	365,355
(二)駐衛警					
駐衛警					
加發一個半月					
二、技工及工友					
駕駛員					
技工					
工友					
加發一個半月					
三、約聘僱人員					
聘用人員					
加發一個半月					
四、獎金					
五、其他給與		75,600			
六、加班費		68,450			
七、值班費					

捷運工程局

信義線東延段特別預算建設經費

分析表

105 年度

主管人數：
簡派 1人
薦派 2人
委派 0人

單位：新臺幣元

保 險 及 退 離 職 金		保 險 費				退 休 (職) 或 離 職 儲 金	其 他 報 酬
待 遇	準 備	公 (勞) 保	健 康 保 險	費			
主 管 職 務 加 給	重 大 工 程 職 務 加 給						
407,430	780,000	1,384,140	241,452	491,172	656,328	144,050	
407,430	780,000	1,384,140	241,452	491,172	656,328		
407,430	780,000	1,384,140	241,452	491,172	656,328		
139,200	124,800	207,504	35,640	73,560	96,864		
222,960	468,000	894,648	158,076	315,504	429,696		
	187,200	281,988	47,736	102,108	129,768		
45,270							
						75,600	
						68,450	

臺北市政府
臺北都會區大眾捷運系統
歲出人事
 中華民國

科 目					預 算 人 數						全 年						
											合 計	員 工		待 遇			
款	項	目	節	名 稱	員	工	職 員	駐 衛 警	技 工 及 駕 駛	工 友		聘 僱 員	合 計	小 計	法 定	編 制	制 遇
											人 員				待 遇	待 遇	
29	1			捷運工程局	10		10						12,515,477	12,371,427	10,982,475		
			1	工務行政	10		10						12,515,477	12,371,427	10,982,475		
			1	行政管理	10		10						12,515,477	12,371,427	10,982,475		

臺北市政府捷運工程局
臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費
歲出計畫說明提要

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

工作計畫 名稱與編號	338301 購地及拆遷補償	承辦單位	路權室	預算金額	645,458,343 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：為辦理臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段之各項建設而編列工程用地購地補償費，以期推展市政建設。</p> <p>二、實施進度：各項工程用地變更都市計畫及工程規劃設計完成後，於發包施工以前完成發放手續。</p> <p>三、完成方法：</p> <p>（一） 土地及房屋補償費發給各業主，如逾期未領者存入土地徵收補償費保管專戶。</p> <p>（二） 土地補償費，公地部分按奉准撥用當期公告土地現值辦理有償撥用或接管，私地部分依土地徵收條例第三十條規定按當地地價評議委員會評定之公告土地現值加成辦理補償。</p> <p>（三） 地上建物依「臺北市舉辦公共工程拆遷補償自治條例」及其施行細則等規定辦理補償。</p> <p>（四） 穿越土地之地下者，依「大眾捷運系統工程使用土地上空或地下處理及審核辦法」之規定辦理補償。</p> <p>（五） 地上物遷移補償費包含青苗、花木等遷移。</p> <p>四、產出衡量預期成果：配合施工時程，完成用地取得程序，期使捷運工程順利施工。</p>					

臺北市政府捷運工程局
臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費
各項費用明細表
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

29款1項4目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
購地及拆遷補償	645,458,343					
信義線東延段	645,458,343					
設備及投資	645,458,343					
土地	645,458,343	式	1	645,458,343	645,458,343	包含R03土地開發基地及車站站體明開挖施工範圍，其中 土地補償261,953,463元、 房屋補償380,933,333元、 工作費2,571,547元。

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局南區工程處

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	337201 行政管理	承辦單位	各單位	預算金額	24,024,347 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	一般業務	承辦單位	秘書室	預算金額	23,683,748 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依據事務管理彙編等有關規定辦理各項行政事務管理工作，適時支援各項業務推行。</p> <p>二、實施方法：依工作計畫及相關法令辦理預算執行。</p> <p>三、人員配置：11 人。</p> <p>四、預算金額：23,683,748 元。</p> <p>五、預算效益：有效利用各項資源辦理經常性業務以提高行政作業效率，順利完成行政業務。</p> <p>六、以往年度實施成效：本計畫因係經常性工作，須賡續加強辦理以充分發揮行政工作效率。</p>					
二、分計畫名稱	人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	267,059 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤惰管理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理業務等事項。</p> <p>二、實施方法：依年度工作計畫及有關法令規定適時辦理各項人事業務。</p> <p>三、人員配置：2 人。</p> <p>四、預算金額：267,059 元。</p> <p>五、預算效益：提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。</p> <p>六、以往年度實施成效：本計畫因係經常性工作，須賡續加強辦理以充分發揮人事業務之效率。</p>					

臺北市政府捷運工程局南區工程處

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	337201 行政管理	承辦單位	各單位	預算金額	24,024,347 元
歲 出 計 畫 說 明					
三、分計畫名稱	會計業務	承辦單位	會計室	預算金額	59,800 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依主計相關法令規定，配合各處室業務推展辦理歲計、會計、統計工作。</p> <p>二、實施方法：依「臺北市屬各機關普通公務單位會計制度之一致規定」及「臺北市各機關單位預算執行要點」等有關規定，確實配合分配預算辦理。</p> <p>三、人員配置：5 人。</p> <p>四、預算金額：59,800 元。</p> <p>五、預算效益：貫徹計畫預算之實施並達成各類支出覈實有效之要求。</p> <p>六、以往年度實施成效：依據年度計畫，推動各項會計業務，增進行政效率，達成預期目標。</p>					
四、分計畫名稱	政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	13,740 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p> <p>二、實施方法：依臺北市各機關單位預算執行要點規定，按月分配執行。</p> <p>三、人員配置：2 人。</p> <p>四、預算金額：13,740 元。</p> <p>五、預算效益：</p> <p>（一）澄清吏治、革新政風，並提升行政效率，爭取民眾對政府之向心力。</p> <p>（二）提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，確保國家公務機密，維護民眾合法權益。</p> <p>（三）防範不法破壞及意外事件，維護機關人員、設施、器材之安全。</p> <p>六、以往年度實施成效：本計畫所需經費，因係經常性工作，須賡續加強辦理，以樹立廉能政府形象，維護國家整體利益。</p>					

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

29款4項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
行政管理	24,024,347					
一、一般業務	23,683,748					
人事費	23,143,172					
法定編制人員待遇	17,078,378	年	1	17,078,378	17,078,378	詳人事費分析表。
約聘僱人員待遇	2,062,260	年	1	2,062,260	2,062,260	詳人事費分析表。
技工及工友待遇	1,114,614	年	1	1,114,614	1,114,614	詳人事費分析表。
其他給與	211,680	人、月、段	12x12x1	630	90,720	員工上下班交通費。
		人、月、段	8x12x2	630	120,960	員工上下班交通費。
退休離職儲金	1,234,032	年	1	1,036,560	1,036,560	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	87,456	87,456	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	110,016	110,016	約聘人員離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	1,442,208	年	1	811,872	811,872	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	356,328	356,328	職員公保費(詳人事費分析表)。

臺北市政府捷運工程局南區工程處
臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費
各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

29款4項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	540,576	年	1	66,000	66,000	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	116,964	116,964	約聘僱勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	91,044	91,044	約聘僱健保費(詳人事費分析表)。
統籌業務費	70,320					
通訊費	459,780	人、月	15x12	360	64,800	按預算員額每人每月360元編列。
		人、月	3x12	120	4,320	按約聘僱員額每人每月120元編列。
		人、月	2x12	50	1,200	按技工、司機、工友員額每人每月50元編列。
物品及材料	10,476	月	12	7,275	87,300	公務用平信、掛號郵資。
		月	12	31,040	372,480	國內公務用電話費。
		年	1	10,476	10,476	辦公用文具紙張。
二、人事業務	267,059					
人事費	155,240					
加班費	19,240					
值班費	136,000	人、小時	2x52	185	19,240	員工加班費。
		人、日	1x250	300	75,000	職員平日值班費。

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

29款4項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	111,819	人、日	1x110	500	55,000	職員假日及週六值日夜費。
		人、日	1x6	1,000	6,000	農曆春節(除夕至初三)、端午節、中秋節值班費。
外勤誤餐及交通費	5,560					
福利費	52,000	人次	56	80	4,480	員工外勤逾時誤餐費。
		人次	36	30	1,080	員工洽辦公務外勤交通費。
一般事務費	54,259	人	1	4,000	4,000	職工健康檢查費(2年1次)。
		人	3	16,000	48,000	公務人員住院健康檢查費。
三、會計業務	59,800	年	1	14,259	14,259	表冊等印製費。
		人、年	20x1	2,000	40,000	員工文康活動經費。
人事費	19,240					
加班費	19,240					
業務費	40,560	人、小時	1x104	185	19,240	趕辦會計業務加班費。
外勤誤餐及交通費	11,460					
		人次	96	80	7,680	員工外勤逾時誤餐費。
		人次	126	30	3,780	員工洽辦公務外勤交通費。

臺北市政府捷運工程局南區工程處
臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費
各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

29款4項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般事務費	29,100	年	1	29,100	29,100	會計帳冊簿報表統計表等印製費。
四、政風業務	13,740					
人事費	9,620					
加班費	9,620	人、小時	1x52	185	9,620	員工加班費。
業務費	4,120					
外勤誤餐及交通費	2,120	人次	22	80	1,760	員工外勤逾時誤餐費。
		人次	12	30	360	員工洽辦公務外勤交通費。
一般事務費	2,000	年	1	2,000	2,000	購買法紀教育宣導資料。

本 頁 空 白

臺北市政府捷運
臺北都會區大眾捷運系統
人事費

中華民國

科目	29款 4項 1目 1節	
	計畫名稱	工務行政 行政管理

區分 (級 職)	人數	合計	員 工 待 遇	
			員 工	
			小 計	俸 (薪) 額
合計	20	23,327,272	20,255,252	10,651,973
一、法定編制人員	15	19,239,386	17,078,378	8,052,683
職員	15	19,239,386	17,078,378	8,052,683
簡派	1	1,712,928	1,509,204	638,460
薦派	12	14,254,164	12,511,128	5,799,360
委派	2	1,817,076	1,602,828	720,120
加發一個半月		1,455,218	1,455,218	894,743
二、技工及工友	2	1,311,822	1,114,614	537,030
技工	2	1,216,152	1,018,944	477,360
加發一個半月		95,670	95,670	59,670
三、約聘僱人員	3	2,380,284	2,062,260	2,062,260
聘用人員	3	2,151,144	1,833,120	1,833,120
加發一個半月		229,140	229,140	229,140
四、獎金				
五、其他給與		211,680		
六、加班費		48,100		
七、值班費		136,000		

臺 北 市 政 府 捷 運

臺北都會區大眾捷運系統信義線

歲出人事

中華民國

科 目					預 算 人 數						全 年					
款	項	目	節	名 稱	合 計		職 員	駐 衛 警	技 工 及 駕 駛	工 友	聘 僱 人 員	合 計	員 工 待			
					員	工							小 計	法 人	定 員	編 制 遇
29	4			南區工程處	15	2	15		2		3	23,327,272	22,931,492	17,078,378		
		1		工務行政	15	2	15		2		3	23,327,272	22,931,492	17,078,378		
			1	行政管理	15	2	15		2		3	23,327,272	22,931,492	17,078,378		

臺北市政府捷運

臺北都會區大眾捷運系統信義線

聘僱人員薪津

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點
聘用 技術員	3	土木建築等工程施工監工	105.1.1-105.12.31	392
合計	3			
加發數				
總計	3			

工程局南區工程處

東延段特別預算建設經費

及保險費彙計表

105年度

單位：新臺幣元

年需經費	月					支 經費來源及科目	
	小	計	折 合 金 額	勞 保 保 險 費	健 康 保 險 費		離 職 儲 金
2,151,144	179,262		152,760	9,747	7,587	9,168	行政管理人事費
2,151,144	179,262		152,760	9,747	7,587	9,168	
229,140							
2,380,284							

臺北市政府捷運工程局南區工程處

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	338018 信義線東延段	承辦單位	土木科 水環科 工事科	預算金額	179,778,273 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：</p> <p>(一) 路線：自象山站(R05)尾軌東端以高運量地下化向東延伸，沿信義路6段於26巷至76巷間增設R04車站，至廣慈博愛園區前福德街增設R03車站與前端橫渡線，並自R03車站以東起採潛盾隧道由福德街、大道路口後沿中坡南路至玉成公園止。</p> <p>(二) 長度：約1.54公里。</p> <p>(三) 場站數：設地下車站二座(R04、R03)，及供營運調度使用之尾軌。</p> <p>(四) 工程項目：包括地下車站二座、明挖及潛盾隧道、地面景觀工程、管線遷移、水電環控工程、軌道工程及公共藝術等，除車站及橫渡線採明挖覆蓋工法施築外，其餘均以潛盾隧道相連(明挖覆蓋段523m，潛盾隧道段約1,017m)。</p> <p>二、實施進度：依業務計畫及工程進度辦理預算執行。</p> <p>三、完成方法：依照計畫及有關法令辦理。</p> <p>四、產生衡量預期效益成果：完成信義線東延段土木建築工程之先期工項。</p>					

臺北市政府捷運工程局南區工程處

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

29款4項2目1節 名稱及用途別科目	預算數	說 明				
		單位	數量	單價	金額	內 容
信義線東延段	179,778,273	式	1	179,778,273	179,778,273	1. 包括地下車站二座、明挖及潛盾隧道、地面景觀工程、管線遷移、水電環控工程、軌道工程及公共藝術等，除車站及橫渡線採明挖覆蓋工法施築外，其餘均以潛盾隧道相連(明挖覆蓋段523m，潛盾隧道段約1,017m)。 2. 信義線東延段土木工程預計105年度辦理發包，105年編列5%預付款、監測標工程款、技師簽證費等，包含施工費172,863,724元，工程管理費6,914,549元(依施工費之4%編列)。
土木工程	179,778,273					
設備及投資	179,778,273					
公共建設及設施費	179,778,273					

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

工作計畫 名稱與編號	338018 信義線東延段	承辦單位	計管科	預算金額	3,000,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：</p> <p>(一) 信義線東延段機電工程採購 1 列電聯車，增設 2 個車站，全長 1.54 公里。</p> <p>(二) 信義線東延段機電工程辦理事項包括電聯車(採購適合本地環境之車輛)、號誌系統(提供車站、車載號誌系統、行車控制、道旁、旅客資訊顯示系統及月台門等設備)、供電系統(將特高壓電轉變成各種低電壓，以供給捷運系統各項用電需求)、通訊系統(提供捷運系統營運必要之廣播傳訊、閉路電視、列車通訊設備、通訊光纖傳輸、通訊電力等需求)、電梯、電扶梯(提供旅客及殘障同胞進出車站時舒適便捷安全之需求)、自動收費系統(提供捷運系統營運之票證販售、查驗等自動化服務)。</p> <p>(三) 信義線東延段機電工程尚未完成採購作業，105 年度係編列辦理發包前置作業等相關費用。</p> <p>二、實施進度：依工程計畫及臺北市各機關單位預算執行要點規定，按期分配執行辦理。</p> <p>三、完成方法：依照計畫以及有關法令辦理。</p> <p>四、產出衡量預期成果：完成信義線東延段機電工程試車及營運。</p>					

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費
各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

29款6項2目1節 名稱及用途別科目	預算數	說 明				
		單位	數量	單 價	金 額	內 容
信義線東延段	3,000,000					
機電工程	3,000,000					
設備及投資	3,000,000					
公共建設及 設施費	3,000,000					
		式	1	3,000,000	3,000,000	1.信義線東延段機電工程採購1列電聯車，增設2座車站，全長約1.54公里。 2.信義線東延段機電工程尚未完成採購作業，105年度係編列辦理發包前置作業之工程管理費3,000,000元。

丁、參 考 表

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費
歲出用途別預算科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目				合 計	資	
款	項	目	節		名 稱	人 事 費
29				29000		
	1			捷運工程局主管	864,957,860	35,842,749
		1		29101		
			1	捷運工程局	658,155,240	12,515,477
				337200		
			1	工務行政	12,696,897	12,515,477
				337201		
			1	行政管理	12,696,897	12,515,477
		4		338300		
			1	交通工程設施補償	645,458,343	
				338301		
			1	購地及拆遷補償	645,458,343	
	4			29104		
			1	南區工程處	203,802,620	23,327,272
				337200		
			1	工務行政	24,024,347	23,327,272
				337201		
			1	行政管理	24,024,347	23,327,272
		2		338000		
			1	捷運系統工程	179,778,273	
				338018		
			1	信義線東延段	179,778,273	
	6			29106		
			2	機電系統工程處	3,000,000	
				338000		
			1	捷運系統工程	3,000,000	
				338018		
			1	信義線東延段	3,000,000	

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

歲出用途別預算科目分析表(續1完)

中華民國105年度

單位：新臺幣元

出 支 本			
業	02 務 費	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 及 損 失
			06 預 備 金
	878,495	828,236,616	
	181,420	645,458,343	
	181,420		
	181,420		
		645,458,343	
		645,458,343	
	697,075	179,778,273	
	697,075		
	697,075		
		179,778,273	
		179,778,273	
		3,000,000	
		3,000,000	
		3,000,000	