

P

臺北都會區大眾捷運系統
萬大-中和-樹林線
(第一期工程)
特別預算

| | |
|---|---|
| 議 | 會 |
| 審 | 定 |

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

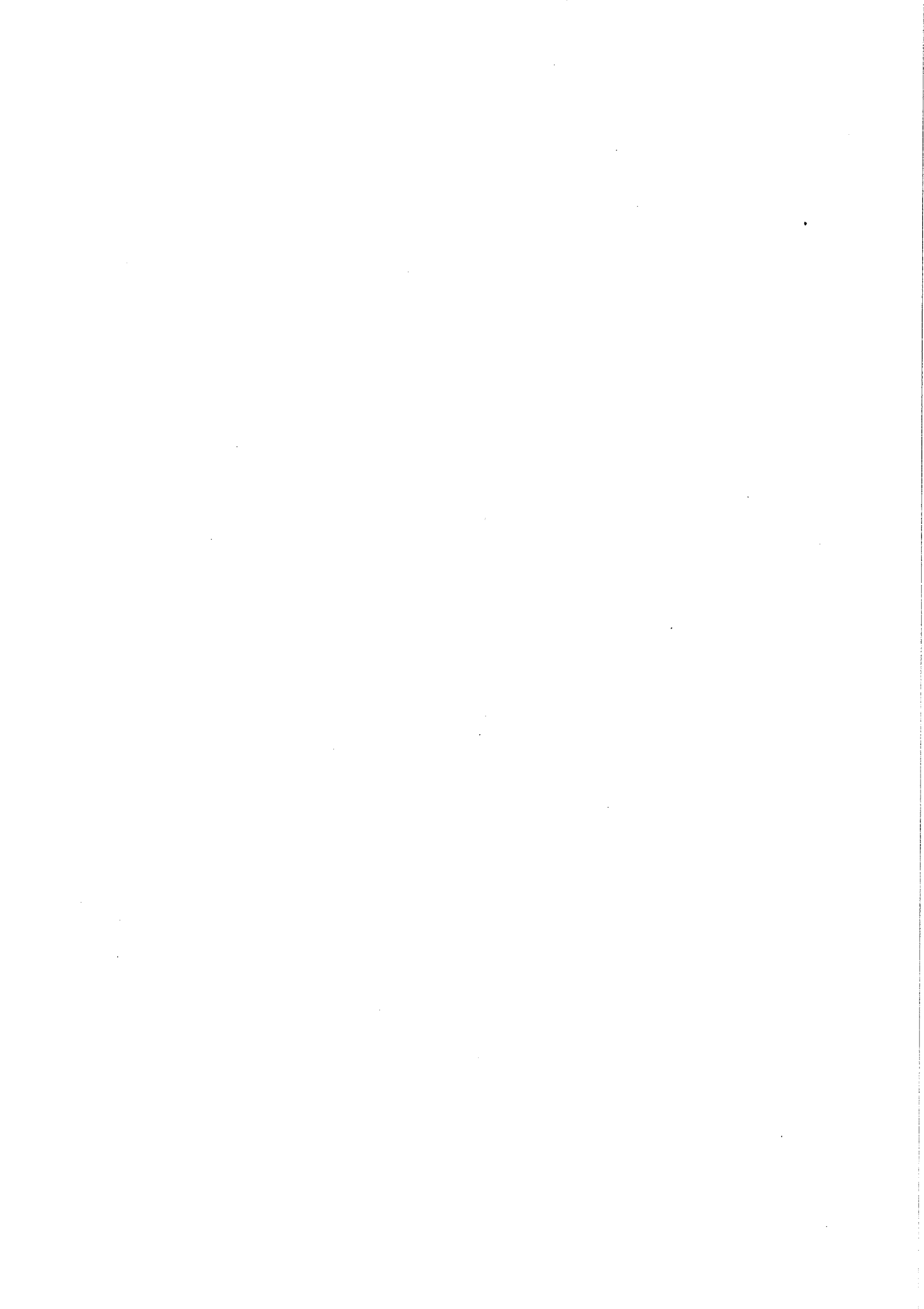
機關長官 周禮良

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

目 次

中華民國105年度

| | | |
|------------------|---------|---|
| 甲、預算總說明 | 第 1-4 | 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 7-10 | 頁 |
| 二、東區工程處 | 第 11-31 | 頁 |
| 三、南區工程處 | 第 33-51 | 頁 |
| 四、機電系統工程處 | 第 53-54 | 頁 |
| 丁、參考表 | | |
| 歲出用途別預算科目分析表 | 第 56-57 | 頁 |



甲、預算總說明



臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

預算總說明

中華民國 105 年度

壹、緣起

- 一、由於臺北市萬華區萬大路與新北市中和區連城路、土城區金城路及樹林地區沿線廊帶發展密集，運輸需求量大，聯外橋樑如華中橋、浮洲橋等交通壅塞，現有捷運系統仍有服務不及之處，考量區域性運輸需求及捷運路網未能提供服務之區域，並因應地方民意之強烈期待，亟須儘早進行捷運系統規劃，以滿足萬華、中和、土城、樹林地區各精華地帶間旅運需求，分散未來捷運新莊線、土城線、環狀線各路線間尖峰時段的轉乘旅次，並擴大捷運系統之服務範圍，發揮整體運輸效益。
- 二、捷運萬大-中和-樹林線可與其他捷運線如新莊線、土城線、環狀線進行轉乘服務，成為臺北都會區捷運系統之一環，其重要的功能如下：
 - (一) 疏解萬華、中和、樹林、土城運輸走廊交通壅塞。
 - (二) 促進萬大老舊社區之都市更新。
 - (三) 提高沿線土地使用效益。
 - (四) 配合大眾運輸優先策略，強化大眾運輸整合服務。
 - (五) 加強整體捷運路網之健全性。
- 三、本府捷運工程局於 91 年 3 月完成「萬大地區設置捷運系統可行性分析報告」，新北市政府亦於 91 年 12 月完成「樹林地區規劃捷運系統建設計畫可行性研究」，其路線規劃與萬大線於土城地區銜接，並提報交通部，交通部於 92 年 1 月 28 日函示本府捷運工程局納為後續路網發展規劃作業併萬大線作後續規劃作業。
- 四、「臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線可行性研究報告案」業經交通部審查認可並於 98 年 11 月 4 日函行政院在案。
- 五、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線走廊研究規劃報

預算總說明

中華民國 105 年度

告書歷經交通部多次審查後核轉行政院並交付經濟建設委員會審議，於 98 年 12 月 7 日提報行政院經濟建設委員會第 1377 次委員會議審議決議略以：「本案有助於改善大臺北地區局部交通壅塞，帶動沿線發展，原則同意，興建時並採分期開發。」，依行政院 99 年 2 月 12 日院臺交字第 0990092595 號函，原則同意採分期推動興建，並依經濟建設委員會審議結論及主計總處意見辦理。是項計畫建設總經費計 51,265,750,000 元，包括中央政府補助款、新北市、臺北市政府負擔款及自償性財源 4 部分，自償率 26.02%，預期本路線第一期工程將自 99 年度起依序辦理後續基本設計、細部設計、都市計畫變更、用地取得、發包施工等事宜，預定於民國 107 年底先行完成第一期興建路段，至於整體計畫期程俟完工通車後再加 1.5 年（其主要工作包括工程驗收、保固、機電系統營運後可靠度驗證及支付尾款等所需時間）。後續依經濟建設委員會審議意見，將會同新北市政府研定捷運沿線周邊土地開發策略與執行工作計畫，有關第二期工程推動期程應整合第一、二期沿線周邊土地開發效益，提高自償率並提出整體財務修正計畫再報中央核定。環境影響說明書經環境保護署提 97 年 7 月 2 日第 168 次環評大會審議通過，定稿本已於 97 年 8 月 6 日獲該署同意備查。

六、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算案，業經臺北市議會第 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萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算案，原列 51,053,557,163 元，准列 49,321,084,227 元，自 101 年度起之各項計畫預算應逐年送本會審議」。

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

預算總說明

中華民國 105 年度

七、捷運萬大線第一期有關整合捷運與土地開發計畫之修正財務計畫，歷經交通部、國家發展委員會等單位多次審查並依其審查意見檢討修正後，於 103 年 8 月 18 日國家發展委員會召開第 6 次委員會審議通過，並奉行政院 103 年 9 月 23 日院臺交字第 1030054370 號函核定「臺北都會區大眾捷運萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫案第一期工程(財務計畫)」報告書修正暨「萬大-中和-樹林線中長程個案計畫修正」，原財務計畫總經費 51,265,750,000 元，經基本設計及用地費改採市價估算後，調整為 77,781,000,000 元。

貳、工程概述：

一、路線：第一期工程興建路線由捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路，地下穿越果菜市場及新店溪後至保順路、保生路轉中山路、連城路至金城路，並於金城路北側農業區設置機廠及設一支線車站鄰莒光路。

二、工程長度：約 9.5 公里（含機廠支線約 700 公尺）。

三、場站：共設有 9 個地下車站和 1 座機廠。

參、本年度特別預算主要內容

歲出部分：

本年度捷運萬大-中和-樹林線（第一期工程）歲出預算為 4,464,716,007 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）工程細部設計 146,000,000 元

（二）交通工程設施補償 3,266,896,693 元

二、東區工程處

工務行政 79,532,423 元

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

預算總說明

中華民國 105 年度

三、南區工程處

(一) 工務行政 129,763,468 元

(二) 捷運系統工程 813,325,423 元

四、機電系統工程處

捷運系統工程 29,198,000 元

肆、預期效益：

一、辦理萬大-中和-樹林線(第一期工程)土建工程(含水電環控)之細部設計工作。

二、辦理萬大-中和-樹林線(第一期工程)之用地取得作業。

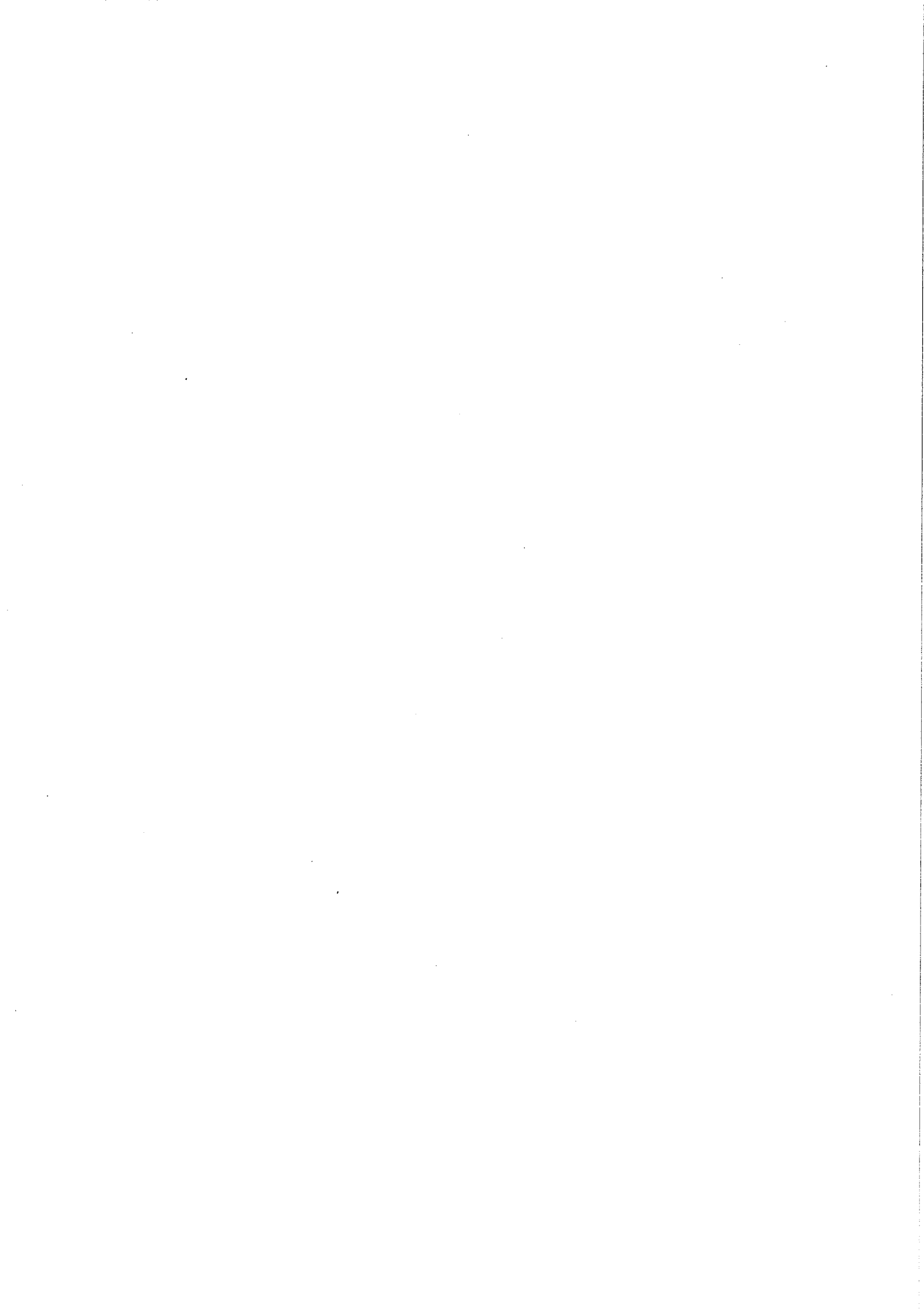
三、辦理萬大-中和-樹林線(第一期工程)土建、機電工程施工作業。

伍、茲將萬大-中和-樹林線(第一期工程)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)] |
| 萬大-中和-樹林線 | 4,464,716,007 | 6,826,509,340 | 20,557,373,502 |
| 捷運工程局 | 3,412,896,693 | 1,391,177,490 | 6,833,402,289 |
| 東區工程處 | 79,532,423 | 2,226,715,967 | 4,885,651,063 |
| 南區工程處 | 943,088,891 | 919,890,992 | 5,209,988,224 |
| 機電系統工程處 | 29,198,000 | 2,288,724,891 | 3,628,331,926 |
| 財源運用 | 4,464,716,007 | 2,419,798,905 | 2,044,917,102 |
| 結餘 | | 4,406,710,435 | 18,512,456,400 |

乙、主要表



臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 | 4,464,716,007 |
| | | 29101 | |
| | | 捷運工程局 | 3,412,896,693 |
| | | 337400 | |
| | | 工程細部設計 | 146,000,000 |
| | | 338300 | |
| | 2 | 交通工程設施補償 | 3,266,896,693 |
| | | 29102 | |
| | 1 | 東區工程處 | 79,532,423 |
| | | 337200 | |
| | | 工務行政 | 79,532,423 |
| | 4 | 29104 | |
| | | 南區工程處 | 943,088,891 |
| | | 337200 | |
| | | 工務行政 | 129,763,468 |
| | | 338000 | |
| | 6 | 捷運系統工程 | 813,325,423 |
| | | 29106 | |
| | | 機電系統工程處 | 29,198,000 |
| | | 338000 | |
| | 2 | 捷運系統工程 | 29,198,000 |

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

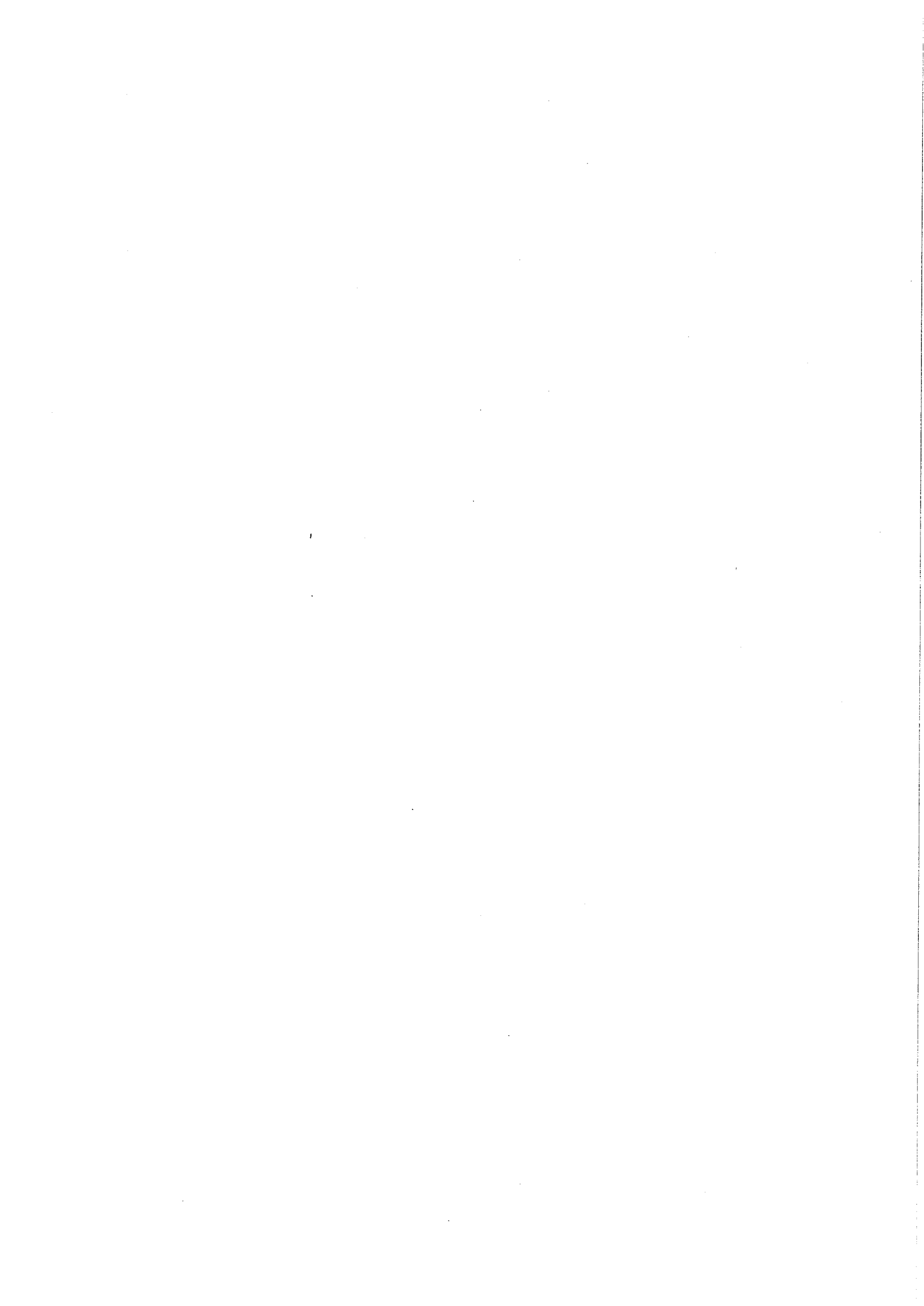
歲出機關別預算表

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 | 4,464,716,007 |
| | 1 | | | 29101 捷運工程局 | 3,412,896,693 |
| | | 3 | | 337400 工程細部設計 | 146,000,000 |
| | | | 1 | 337401 技術顧問服務 | 146,000,000 |
| | | 4 | | 338300 交通工程設施補償 | 3,266,896,693 |
| | | | 1 | 338301 購地及拆遷補償 | 3,266,896,693 |
| | 2 | | | 29102 東區工程處 | 79,532,423 |
| | | 1 | | 337200 工務行政 | 79,532,423 |
| | | | 1 | 337201 行政管理 | 78,745,875 |
| | | | 2 | 337202 一般設備 | 786,548 |
| | 4 | | | 29104 南區工程處 | 943,088,891 |
| | | 1 | | 337200 工務行政 | 129,763,468 |
| | | | 1 | 337201 行政管理 | 128,945,905 |
| | | | 2 | 337202 一般設備 | 817,563 |
| | | 2 | | 338000 捷運系統工程 | 813,325,423 |
| | | | 1 | 338017 萬大-中和-樹林線 | 813,325,423 |
| | 6 | | | 29106 機電系統工程處 | 29,198,000 |
| | | 2 | | 338000 捷運系統工程 | 29,198,000 |
| | | | 1 | 338017 萬大-中和-樹林線 | 29,198,000 |

丙、附屬表



臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 | 337401 技術顧問服務 | 承辦單位 | 土木建築 設計處 | 預算金額 | 146,000,000 元 |
| 歲 出 計 畫 說 明 | | | | | |
| <p>一、計畫內容：辦理萬大-中和-樹林線(第一期工程)土建工程(含水電環控)之細部設計工作。配合萬大線都市計畫變更作業內容說明如下：</p> <p>(一)臺北市區段：DQ121、DQ122 設計標配合車站出入口、通風井用地之設計替選方案，持續辦理都市計畫變更，並與民眾溝通，俟都市計畫變更通過、用地取得確定後，辦理設計 LG01 車站變更設計作業及 LG03、LG04 車站站體移位等變更設計作業。</p> <p>(二)新北市區段：DQ123、DQ124 設計標因都市計畫變更影響車站出入口、通風井用地，俟都市計畫變更通過、用地取得確定後，辦理 LG06、LG07 及 LG08 車站變更設計作業。</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：依照計畫及有關法令辦理。</p> <p>四、產出衡量預期成果：完成細部設計及招標文件以為發包施工之依據，並提供施工階段審查及變更設計等服務工作，以利工程順利進行。</p> | | | | | |

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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3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 |
| 技術顧問服務 | 146,000,000 | 式 | 1 | 146,000,000 | 146,000,000 | <p>DQ121設計標 契約金額：198,960,000元。 (含土建、水環、電梯/扶梯工程) 工程範圍： 自捷運中正紀念堂起，向西沿南海路 穿越和平西路下方後，接西藏路轉萬 大路至LG04站北側中央避車線(不含)止，長約2.35公里，包括LG01(含轉 轍軌)、LG02及LG03等3座地下車站； 本年度係編列都市計畫變更設計所需 經費50,000,000元。</p> <p>DQ122設計標 契約金額：131,100,000元。 (含土建、水環、電梯/扶梯工程) 工程範圍： 自萬大路LG04站北側中央避車線(含) 起，向南沿萬大路經華中橋東側轉續 行穿越新店溪下方後，由新北市永和 區保順街、保生路轉中山路、連城路 過景平路口至LG06站(不含)止，長約 3.67公里，包括LG04、LG05等2座地 下車站；本年度係編列都市計畫變更 設計所需經費46,000,000元。</p> <p>DQ123設計標 契約金額：139,316,251元。 (含土建、水環、電梯/扶梯工程) 自連城路LG06站起，沿連城路經錦和 路、中正路、新生街至員山路口LG08 站西側之明挖覆蓋隧道(不含)止，長 約2.36公里，包括LG06、LG07、LG08 等3座地下車站；本年度係編列設計 階段所需經費38,000,000元。</p> <p>DQ124設計標 契約金額：200,000,000元。 (含土建、水環、電梯/扶梯工程) 工程範圍： 自LG08站西側之明挖覆蓋隧道起，沿 連城路至金城路北側機廠及LG08A站 止，長約1.08公里，包括LG08A地下 車站及1座機廠；本年度係編列設計 階段所需經費12,000,000元。</p> |
| 土木建築工程 | 146,000,000 | | | | | |
| 設備及投資 | 146,000,000 | | | | | |
| 公共建設及設施費 | 146,000,000 | | | | | |

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 | 338301 購地及拆遷補償 | 承辦單位 | 路權室 | 預算金額 | 3,266,896,693 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萬大-中和-樹林線(第一期工程)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徵收當期之市價補償其地價。</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，臺北市轄外地區則依當地縣市政府辦理公共工程拆遷補償自治條例等規定辦理補償。</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及花木等遷移。</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萬大-中和-樹林線(第一期工程)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

| 18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 | 3,266,896,693 | | | | | |
| 萬大-中和-樹林線 | 3,266,896,693 | | | | | |
| 設備及投資 | 3,266,896,693 | | | | | |
| 土地 | 3,266,896,693 | 式 | 1 | 3,266,896,693 | 3,266,896,693 | 包含各站用地(機場及LG01交通用地除外),其中土地補償2,749,538,554元、房屋補償504,342,614元、工作費13,015,525元。 |

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 | 78,745,875 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 | 76,928,107 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：44 人。</p> <p>四、預算金額：76,928,107 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 | 216,093 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：216,093 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東區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 | 78,745,875 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 | 40,733 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：40,733 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 | 10,370 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：10,370 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萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 | 78,745,875 元 |
| 歲 出 計 畫 說 明 | | | | | |
| 五、分計畫名稱 | 資訊業務 | 承辦單位 | 資訊小組 | 預算金額 | 1,550,572 元 |
| 工作單位 | | 工作數量 | | 單位成本 | |

- 一、計畫依據：依本府資訊法令相關規定，辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。
- 二、實施方法：依據業務需要及規定程序辦理預算執行。
- 三、人員配置：4 人。
- 四、預算金額：1,550,572 元。
- 五、預算效益：節省人力、提高工作績效、適時提供各階人員與主管決策參考。
- 六、以往年度實施成效：陸續整合運用以往產生之資訊並加強電腦執行效率。

臺北市政府捷運工程局東區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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2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 | 78,745,875 | | | | | |
| 一、一般業務 | 76,928,107 | | | | | |
| 人事費 | 73,561,411 | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 47,628,578 | 年 | 1 | 47,628,578 | 47,628,578 | 詳人事費分析表。 |
| 約聘僱人員待遇 | 3,437,167 | 年 | 1 | 3,437,167 | 3,437,167 | 詳人事費分析表。 |
| 技工及工友待遇 | 6,475,564 | 年 | 1 | 6,475,564 | 6,475,564 | 詳人事費分析表。 |
| 其他給與 | 1,278,920 | 人、月、段 | 7x12x1 | 630 | 52,920 | 員工上下班交通費。 |
| | | 人、月、段 | 50x12x2 | 630 | 756,000 | 員工上下班交通費。 |
| | | 人、次 | 8x1 | 57,000 | 456,000 | 退休喪亡互助金(職員)。 |
| | | 人、次 | 1x1 | 14,000 | 14,000 | 退休喪亡互助金(職工)。 |
| 加班費 | 184,000 | 人、天 | 1x230 | 800 | 184,000 | 府會聯絡員職務加班費。 |
| 退休離職儲金 | 10,128,271 | 年 | 1 | 2,874,960 | 2,874,960 | 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 7,069,951 | 7,069,951 | 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 183,360 | 183,360 | 約聘人員離職儲金(詳人事費分析表)。 |

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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2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 |
| 退休退職給付 | 311,987 | 年 | 1 | 279,635 | 279,635 | 職工1人退休金。 |
| | | 年 | 1 | 32,352 | 32,352 | 職工1人退職補償金。 |
| 保險 | 4,116,924 | 年 | 1 | 2,392,056 | 2,392,056 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 988,164 | 988,164 | 職員公保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 390,024 | 390,024 | 職工勞保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 194,940 | 194,940 | 約聘僱勞保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 151,740 | 151,740 | 約聘僱健保費(詳人事費分析表)。 |
| 業務費 | 3,366,696 | | | | | |
| 統籌業務費 | 188,640 | 人、月 | 40x12 | 360 | 172,800 | 按預算員額每人每月360元編列。 |
| | | 人、月 | 5x12 | 120 | 7,200 | 按約聘僱員額每人每月120元編列。 |
| | | 人、月 | 1x12 | 120 | 1,440 | 按駐衛警員額每人每月120元編列。 |
| | | 人、月 | 12x12 | 50 | 7,200 | 按技工、司機、工友員額每人每月50元編列。 |
| 水電費 | 1,104,360 | 月 | 12 | 2,070 | 24,840 | 辦公廳舍水費。 |
| | | 月 | 12 | 89,960 | 1,079,520 | 辦公廳舍電費。 |
| 通訊費 | 342,216 | | | | | |

臺北市政府捷運工程局東區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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2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 |
| 稅捐及規費 | 73,240 | 月 | 12 | 8,730 | 104,760 | 公務用掛號、限時郵資。 |
| | | 月 | 12 | 19,788 | 237,456 | 國內公務用電話費。 |
| | | 年、輛 | 1x4 | 6,180 | 24,720 | 汽車燃料使用 費1801cc-2400cc(詳車輛明細 表)。 |
| | | 年、輛 | 1x4 | 450 | 1,800 | 機車燃料使用 費51cc-125cc(詳車輛明細 表)。 |
| | | 年、輛 | 1x4 | 11,230 | 44,920 | 汽車牌照稅1801cc-2400cc(詳 車輛明細表)。 |
| | | 年、輛、次 | 1x2x2 | 450 | 1,800 | 小型汽車檢驗規費(詳車輛明 細表)。 |
| 保險費 | 14,292 | 年、輛 | 1x4 | 2,915 | 11,660 | 小客貨兩用車保險費(詳車輛 明細表)。 |
| 油料 | 174,048 | 年、輛 | 1x4 | 658 | 2,632 | 機車保險費(逾50CC以上)(詳 車輛明細表)。 |
| | | 輛、月、公升 | 4x12x131 | 25.9 | 162,860 | 汽車油料費(詳車輛明細表)。 |
| | | 輛、月、公升 | 4x12x9 | 25.9 | 11,188 | 機車油料費(詳車輛明細表)。 |
| 物品及材料 | 4,472 | 年 | 1 | 4,472 | 4,472 | 辦公用文具紙張。 |
| 一般事務費 | 961,918 | 坪、月 | 682x12 | 40 | 327,360 | 辦公廳舍清潔維持費。 |
| | | 人、套 | 1x1 | 1,500 | 1,500 | 駐衛警夏服。 |
| | | 人、雙 | 1x1 | 1,100 | 1,100 | 駐衛警皮鞋。 |
| | | | | | | |

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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2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 |
| 特別費 | 180,000 | 人、雙 | 1x2 | 100 | 200 | 駐衛警襪子。 |
| | | 人、年 | 1x1 | 210 | 210 | 駐衛警服裝配備。 |
| | | 年 | 1 | 406,908 | 406,908 | 保全費用。 |
| | | 臺、月、張 | 3x12x10,400 | 0.6 | 224,640 | 影印機使用費。 |
| 房屋建築養護費 | 76,230 | 月 | 12 | 15,000 | 180,000 | 處長特別費。 |
| | | 年 | 1 | 4,510 | 4,510 | 辦公廳舍修繕費30坪內4,510元。 |
| 設施及機械設備養護費 | 120,000 | 坪、年 | 652x1 | 110 | 71,720 | 辦公廳舍修繕費30坪以上每坪110元。 |
| | | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 辦公廳舍電信設備系統養護費。 |
| 國內旅費 | 6,200 | 月 | 12 | 5,000 | 60,000 | 辦公廳舍水電、空調、自動化系統維護。 |
| | | 天 | 4 | 1,550 | 6,200 | 市外出差旅費。 |
| 車輛及辦公器具養護費 | 121,080 | 年、輛 | 1x4 | 1,620 | 6,480 | 機車養護費(詳車輛明細表)。 |
| | | 年、輛 | 1x2 | 8,300 | 16,600 | 車輛養護費(詳車輛明細表)。 |
| | | 年、輛 | 1x2 | 49,000 | 98,000 | 車輛養護費(詳車輛明細表)。 |
| 二、人事業務 | 216,093 | | | | | |

臺北市政府捷運工程局東區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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2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 |
| 人事費 | 22,200 | | | | | |
| 加班費 | 22,200 | 人、小時 | 2x60 | 185 | 22,200 | 員工加班費。 |
| 業務費 | 193,893 | | | | | |
| 福利費 | 70,500 | 人 | 3 | 16,000 | 48,000 | 公務人員住院健康檢查費。 |
| | | 人 | 3 | 3,500 | 10,500 | 公務人員健康檢查費。 |
| | | 人 | 6 | 2,000 | 12,000 | 職工健康檢查費。 |
| 一般事務費 | 119,613 | 年 | 1 | 3,613 | 3,613 | 表冊等印製費。 |
| | | 人、年 | 58x1 | 2,000 | 116,000 | 員工文康活動經費。 |
| 外勤誤餐及交通費 | 3,780 | 人次 | 36 | 80 | 2,880 | 員工外勤逾時誤餐費。 |
| | | 人次 | 30 | 30 | 900 | 員工洽辦公務外勤交通費。 |
| 三、會計業務 | 40,733 | | | | | |
| 人事費 | 23,125 | | | | | |
| 加班費 | 23,125 | 人、小時 | 5x25 | 185 | 23,125 | 趕辦會計業務加班費。 |
| 業務費 | 17,608 | | | | | |
| 一般事務費 | 13,828 | | | | | |

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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2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 |
| 外勤誤餐及交通費 | 3,780 | 年 | 1 | 13,828 | 13,828 | 會計帳冊(簿)報表統計表等印製費。 |
| | | 人次 | 36 | 80 | 2,880 | 員工外勤逾時誤餐費。 |
| | | 人次 | 30 | 30 | 900 | 員工洽辦公務外勤交通費。 |
| 四、政風業務 | 10,370 | | | | | |
| 人事費 | 6,660 | | | | | |
| 加班費 | 6,660 | | | | | |
| | | 人、小時 | 1x36 | 185 | 6,660 | 員工加班費。 |
| 業務費 | 3,710 | | | | | |
| 外勤誤餐及交通費 | 1,710 | | | | | |
| | | 人次 | 18 | 80 | 1,440 | 員工外勤逾時誤餐費。 |
| | | 人次 | 9 | 30 | 270 | 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。 |
| 五、資訊業務 | 1,550,572 | | | | | |
| 業務費 | 1,550,572 | | | | | |
| 教育訓練費 | 8,000 | | | | | |
| | | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 電腦訓練費。 |
| 通訊費 | 982,300 | | | | | |
| | | 年 | 1 | 982,300 | 982,300 | 專線通訊費。 |

臺北市政府捷運工程局東區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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2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 |
| 電腦耗材及維修 | 443,872 | 年 | 1 | 114,072 | 114,072 | 電腦耗材。 |
| | | 年 | 1 | 329,800 | 329,800 | 電腦設備硬體維護服務費。 |
| 資訊服務費 | 116,400 | 年 | 1 | 116,400 | 116,400 | 電腦設備軟體維護服務費。 |

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和

人事費

中華民國

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 科目 | 29款 2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 | 58 | 73,613,396 | 57,541,309 | 28,806,031 | 15,247,509 |
| 一、法定編制人員 | 41 | 53,632,226 | 47,628,578 | 22,268,791 | 13,322,746 |
| (一)職員 | 40 | 52,654,000 | 46,763,008 | 21,823,088 | 13,074,683 |
| 簡派 | 3 | 5,246,988 | 4,626,924 | 1,932,900 | 1,213,080 |
| 薦派 | 32 | 39,138,744 | 34,359,396 | 15,782,880 | 9,301,680 |
| 委派 | 5 | 4,235,232 | 3,743,652 | 1,682,520 | 1,107,180 |
| 加發一個半月 | | 4,033,036 | 4,033,036 | 2,424,788 | 1,452,743 |
| (二)駐衛警 | 1 | 978,226 | 865,570 | 445,703 | 248,063 |
| 駐衛警 | 1 | 901,140 | 788,484 | 396,180 | 220,500 |
| 加發一個半月 | | 77,086 | 77,086 | 49,523 | 27,563 |
| 二、技工及工友 | 12 | 14,499,058 | 6,475,564 | 3,100,073 | 1,924,763 |
| 駕駛員 | 2 | 2,312,019 | 1,019,220 | 477,360 | 288,000 |
| 技工 | 7 | 8,404,060 | 3,567,276 | 1,670,760 | 1,008,000 |
| 工友 | 3 | 3,224,663 | 1,330,752 | 607,500 | 414,900 |
| 加發一個半月 | | 558,316 | 558,316 | 344,453 | 213,863 |
| 三、約聘僱人員 | 5 | 3,967,207 | 3,437,167 | 3,437,167 | |
| 聘用人員 | 5 | 3,585,300 | 3,055,260 | 3,055,260 | |
| 加發一個半月 | | 381,907 | 381,907 | 381,907 | |
| 四、獎金 | | | | | |
| 五、其他給與 | | 1,278,920 | | | |
| 六、加班費 | | 235,985 | | | |

程局東區工程處

-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

分析表

105 年度

| | |
|-------|----|
| 主管人數： | |
| 簡派 | 3人 |
| 薦派 | 8人 |
| 委派 | 0人 |

單位：新臺幣元

| 保 險 及 退 離 職 金 | | | | | | | 其 他 報 酬 |
|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|---------|
| 待 | | 準 備 | 遇 保 險 費 | | 退 休 (職) 或 離 職 儲 金 | | |
| 主 管 職 務 加 給 | 重 大 工 程 職 務 加 給 | | 公 (勞) 保 | 健 康 保 險 | | | |
| 1,399,545 | 5,413,200 | 6,675,024 | 1,573,128 | 2,543,796 | 10,440,258 | 1,514,905 | |
| 1,399,545 | 4,804,800 | 5,832,696 | 988,164 | 2,140,524 | 2,874,960 | | |
| 1,399,545 | 4,742,400 | 5,723,292 | 969,228 | 2,101,908 | 2,819,856 | | |
| 471,000 | 374,400 | 635,544 | 100,320 | 227,904 | 291,840 | | |
| 773,040 | 3,906,240 | 4,595,556 | 790,728 | 1,688,112 | 2,300,508 | | |
| | 461,760 | 492,192 | 78,180 | 185,892 | 227,508 | | |
| 155,505 | | | | | | | |
| | 62,400 | 109,404 | 18,936 | 38,616 | 55,104 | | |
| | 62,400 | 109,404 | 18,936 | 38,616 | 55,104 | | |
| | 608,400 | 842,328 | 390,024 | 251,532 | 7,381,938 | | |
| | 109,200 | 144,660 | 67,848 | 43,752 | 1,181,199 | | |
| | 382,200 | 506,316 | 237,468 | 153,132 | 4,446,184 | | |
| | 117,000 | 191,352 | 84,708 | 54,648 | 1,754,555 | | |
| | | | 194,940 | 151,740 | 183,360 | | |
| | | | 194,940 | 151,740 | 183,360 | | |
| | | | | | | 1,278,920 | |
| | | | | | | 235,985 | |

臺北市政府捷運工程局東區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 | 337202 一般設備 | 承辦單位 | 各單位 | 預算金額 | 786,548 元 |
|-----------|-------------|------|-----|------|-----------|

歲 出 計 畫 說 明

| | | | | | |
|---------|------|------|------|------|-----------|
| 一、分計畫名稱 | 資訊業務 | 承辦單位 | 資訊小組 | 預算金額 | 786,548 元 |
| 工作單位 | | 工作數量 | | 單位成本 | |

- 一、計畫依據：105 年度資訊業務計畫書。
- 二、實施方法：依業務需要及規定程序，適時辦理各項購置作業。
- 三、產出衡量預期效果：
 - (一)個人電腦及周邊設備汰舊換新，以達到本府要求員職人員一人一機之目標。
 - (二)完成管理資訊系統整合作業，並提高各項業務電腦化之成效。

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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2項1目2節 名稱及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------------|---------|-----|-----|---------|---------|-------------|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 一般設備 | 786,548 | | | | | |
| 一、資訊業務 | 786,548 | | | | | |
| 設備及投資 | 786,548 | | | | | |
| 資訊軟硬體設備費 | 784,148 | | | | | |
| | | 部 | 20 | 20,079 | 401,580 | 個人電腦。 |
| | | 組 | 1 | 285,568 | 285,568 | 電腦周邊設備及零組件。 |
| | | 年 | 1 | 97,000 | 97,000 | 套裝軟體。 |
| 雜項設備費 | 2,400 | | | | | |
| | | 年 | 1 | 2,400 | 2,400 | 電腦圖書費。 |

臺北市政府捷運工
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和
歲出人事
 中華民國

| 科 目 | | | | | 預 算 人 數 | | | | | | 全 年 | | | |
|-----|---|---|---|------|---------|----|-----|-------|-----------|-----|-----|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | 合 計 | 員 工 | | 待 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 員 | 工 | 職 員 | 駐 衛 警 | 技 工 及 駕 駛 | 工 友 | | 聘 僱 人 員 | 合 計 | |
| | | | | | 29 | 2 | | | | | | | | 捷運工程局東區工程處 |
| | | | 1 | 工務行政 | 41 | 12 | 40 | 1 | 9 | 3 | 5 | 73,613,396 | 72,098,491 | 47,628,578 |
| | | | 1 | 行政管理 | 41 | 12 | 40 | 1 | 9 | 3 | 5 | 73,613,396 | 72,098,491 | 47,628,578 |

程局東區工程處

-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

費彙計表

105 年度

單位：新臺幣元

| 度 人 事 費 | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|
| 過 保 險 及 退 離 職 金 | 其 他 報 酬 | 待 遇 準 備 | | | | |
| 技 工 及 工 友 約 聘 僱 人 員 公 (勞) 保 健 康 保 險 費 退 休 (職) 或 離 職 儲 金 | 加 班 費 | | | | | |
| 6,475,564 | 3,437,167 | 1,573,128 | 2,543,796 | 10,440,258 | 1,278,920 | 235,985 |
| 6,475,564 | 3,437,167 | 1,573,128 | 2,543,796 | 10,440,258 | 1,278,920 | 235,985 |
| 6,475,564 | 3,437,167 | 1,573,128 | 2,543,796 | 10,440,258 | 1,278,920 | 235,985 |

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和

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 助理規劃師 | 5 | 有關土木建築工程施工監造等 | 105.1.1-105.12.31 | 392 |
| 共 計 | 5 | | | |
| 加 發 數 | | | | |
| 總 計 | 5 | | | |

-樹林線(第一期工程)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 |
| 3,585,300 | 298,775 | | 254,605 | 16,245 | 12,645 | 15,280 | 行政管理人事費 |
| 3,585,300 | 298,775 | | 254,605 | 16,245 | 12,645 | 15,280 | |
| 381,907 | | | | | | | |
| 3,967,207 | | | | | | | |

臺北市政府捷運

車輛

中華

| 工作計畫別 | 車輛種類 | 車號 | 廠牌及引擎號碼 | 購置年月 | 汽缸總 排氣量 立方公分 | 合計 | 牌照稅 |
|-------|-------|----------|----------------|---------|--------------------|---------|--------|
| 行政管理 | | 8 輛 | | | | 382,660 | 44,920 |
| 合計 | 客貨兩用車 | 4 輛 | | | | | |
| | 機車 | 4 輛 | | | | | |
| | 客貨兩用車 | 7D-9143 | 慶眾AAC101164 | 2002.06 | 1968 | 110,940 | 11,230 |
| | 客貨兩用車 | 7D-9145 | 慶眾AAC101003 | 2002.06 | 1968 | 110,940 | 11,230 |
| | 客貨兩用車 | AKM-8365 | 中華4G69TA2487A | 2015.03 | 2378 | 69,340 | 11,230 |
| | 客貨兩用車 | AKM-8367 | 中華4G69TA24888 | 2015.03 | 2378 | 69,340 | 11,230 |
| | 機車 | BCE-909 | 光陽SA25GA145756 | 1999.12 | 124 | 5,525 | |
| | 機車 | BCE-912 | 光陽SA25GA145849 | 1999.12 | 124 | 5,525 | |
| | 機車 | BCE-916 | 光陽SA25GA145840 | 1999.12 | 124 | 5,525 | |
| | 機車 | BCE-917 | 光陽SA25GA145858 | 1999.12 | 124 | 5,525 | |

工程局東區工程處

明 細 表

民國105年度

單位：新臺幣元

| 燃料使用費 | 油 料 (全 年) | | | 液 化 石 油 氣 (全 年) | | | 養 護 費 | 檢 驗 執 照 及 保 險 費 |
|--------|----------------|------|---------|-------------------|-----|-----|---------|--------------------|
| | 數 量 (公 升) | 單 價 | 金 額 | 數 量 (公 升) | 單 價 | 金 額 | | |
| 26,520 | | | 174,048 | | | | 121,080 | 16,092 |
| 6,180 | 1,572 | 25.9 | 40,715 | | | | 49,000 | 3,815 |
| 6,180 | 1,572 | 25.9 | 40,715 | | | | 49,000 | 3,815 |
| 6,180 | 1,572 | 25.9 | 40,715 | | | | 8,300 | 2,915 |
| 6,180 | 1,572 | 25.9 | 40,715 | | | | 8,300 | 2,915 |
| 450 | 108 | 25.9 | 2,797 | | | | 1,620 | 658 |
| 450 | 108 | 25.9 | 2,797 | | | | 1,620 | 658 |
| 450 | 108 | 25.9 | 2,797 | | | | 1,620 | 658 |
| 450 | 108 | 25.9 | 2,797 | | | | 1,620 | 658 |

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萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 | 128,945,905 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 | 126,943,072 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：98 人。</p> <p>四、預算金額：126,943,072 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 | 491,000 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：1 人。</p> <p>四、預算金額：491,000 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南區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 | 128,945,905 元 |
| 歲 出 計 畫 說 明 | | | | | |
| 五、分計畫名稱 | 資訊業務 | 承辦單位 | 資訊小組 | 預算金額 | 1,511,833 元 |
| 工作單位 | | 工作數量 | | 單位成本 | |
| <p>一、計畫依據：依本府資訊法令相關規定，辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。</p> <p>二、實施方法：依據業務需要及規定程序辦理預算執行。</p> <p>三、人員配置：4 人。</p> <p>四、預算金額：1,511,833 元。</p> <p>五、預算效益：節省人力、提高工作績效、適時提供各階人員與主管決策參考。</p> <p>六、以往年度實施成效：陸續整合運用以往產生之資訊並加強電腦執行效率。</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萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 | 128,945,905 | | | | | |
| 一、一般業務 | 126,943,072 | | | | | |
| 人事費 | 119,451,862 | | | | | |
| 法定編制人員待遇 | 85,181,603 | 年 | 1 | 85,181,603 | 85,181,603 | 詳人事費分析表。 |
| 約聘僱人員待遇 | 5,102,109 | 年 | 1 | 5,102,109 | 5,102,109 | 詳人事費分析表。 |
| 技工及工友待遇 | 13,001,460 | 年 | 1 | 13,001,460 | 13,001,460 | 詳人事費分析表。 |
| 其他給與 | 1,626,410 | 人、月、段 | 27x12x1 | 630 | 204,120 | 員工上下班交通費。 |
| | | 人、月、段 | 74x12x2 | 630 | 1,118,880 | 員工上下班交通費。 |
| | | 人、月、段 | 1x7x1 | 630 | 4,410 | 員工上下班交通費(7月屆齡退休職工1人)。 |
| | | 人、次 | 5x1 | 57,000 | 285,000 | 退休喪亡互助金(職員)。 |
| | | 人、次 | 1x1 | 14,000 | 14,000 | 退休喪亡互助金(職工)。 |
| 加班費 | 184,000 | 人、天 | 1x230 | 800 | 184,000 | 府會聯絡員職務加班費。 |
| 退休離職儲金 | 6,568,944 | 年 | 1 | 5,249,424 | 5,249,424 | 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 1,047,348 | 1,047,348 | 職工退休離職儲金(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萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 |
| 退休退職給付 | 350,000 | 年 | 1 | 272,172 | 272,172 | 約聘人員離職儲金(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 323,000 | 323,000 | 職工1人退休金。 |
| 保險 | 7,437,336 | 年 | 1 | 27,000 | 27,000 | 職工1人退職補償金。 |
| | | 年 | 1 | 4,353,792 | 4,353,792 | 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 1,804,380 | 1,804,380 | 職員公保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 789,072 | 789,072 | 職工勞保費(詳人事費分析表)。 |
| | | 年 | 1 | 268,692 | 268,692 | 約聘僱勞保費(詳人事費分析表)。 |
| 業務費 | 7,491,210 | 年 | 1 | 221,400 | 221,400 | 約聘僱健保費(詳人事費分析表)。 |
| 統籌業務費 | 335,270 | 人、月 | 72x12 | 360 | 311,040 | 按預算員額每人每月360元編列。 |
| | | 人、月 | 7x12 | 120 | 10,080 | 按約聘僱員額每人每月120元編列。 |
| | | 人、月 | 23x12 | 50 | 13,800 | 按技工、司機、工友員額每人每月50元編列。 |
| | | 人、月 | 1x7 | 50 | 350 | 按技工、司機、工友員額每人每月50元編列(7月屆齡退休職工1人)。 |
| 水電費 | 1,441,032 | 月 | 12 | 3,686 | 44,232 | 辦公廳舍水費。 |

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萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 |
| 其他業務租金 | 3,132,576 | 月 | 12 | 116,400 | 1,396,800 | 辦公廳舍電費。 |
| 稅捐及規費 | 139,730 | 月 | 12 | 261,048 | 3,132,576 | 辦公廳舍租金。 |
| 保險費 | 22,888 | 年、輛 | 1x8 | 6,180 | 49,440 | 汽車燃料使用費1801cc-2400cc(詳車輛明細表)。 |
| | | 年、輛 | 1x8 | 11,230 | 89,840 | 汽車牌照稅1801cc-2400cc(詳車輛明細表)。 |
| | | 年、輛、次 | 1x1x1 | 450 | 450 | 小型汽車檢驗規費(詳車輛明細表)。 |
| 油料 | 162,979 | 年、輛 | 1x1 | 2,483 | 2,483 | 小自客保險費(詳車輛明細表)。 |
| | | 年、輛 | 1x7 | 2,915 | 20,405 | 小客貨兩用車保險費(詳車輛明細表)。 |
| | | 輛、月、公升 | 1x12x43.4 | 25.9 | 13,489 | 首長座車油料費(詳車輛明細表)。 |
| | | 輛、月、公升 | 7x12x60 | 25.9 | 130,536 | 汽車油料費(詳車輛明細表)。 |
| 一般事務費 | 956,467 | 輛、月、公升 | 1x12x81 | 19.5 | 18,954 | 液化石油氣(詳車輛明細表)。 |
| | | 年 | 1 | 51,449 | 51,449 | 各類公文用紙公文封文件等印刷。 |
| | | 坪、月 | 909x12 | 38.8 | 423,230 | 辦公廳舍清潔維持費。 |
| | | 年 | 1 | 406,908 | 406,908 | 保全費用。 |
| | | 臺、月、張 | 1x12x10,400 | 0.6 | 74,880 | 影印機使用費。 |

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萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 |
| 特別費 | 180,000 | 月 | 12 | 15,000 | 180,000 | 處長特別費。 |
| 房屋建築養護費 | 49,082 | 年 | 1 | 2,255 | 2,255 | 租用辦公廳舍修繕費30坪內。 |
| | | 坪、年 | 851.4x1 | 55 | 46,827 | 租用辦公廳舍修繕費30坪以上。 |
| 設施及機械設備養護費 | 832,120 | 年 | 1 | 45,000 | 45,000 | 水源大廈電梯維護分攤款。 |
| | | 年 | 1 | 763,120 | 763,120 | 辦公廳舍公共設施管理費。 |
| | | 年 | 1 | 24,000 | 24,000 | 中央空調養護費。 |
| 國內旅費 | 9,300 | 天 | 6 | 1,550 | 9,300 | 市外出差旅費。 |
| 車輛及辦公器具養護費 | 229,766 | 年、輛 | 1x2 | 21,383 | 42,766 | 車輛養護費(詳車輛明細表)。 |
| | | 年、輛 | 1x3 | 24,000 | 72,000 | 車輛養護費(詳車輛明細表)。 |
| | | 年、輛 | 1x2 | 33,000 | 66,000 | 車輛養護費(詳車輛明細表)。 |
| | | 年、輛 | 1x1 | 49,000 | 49,000 | 車輛養護費(詳車輛明細表)。 |
| 二、人事業務 | 491,000 | | | | | |
| 業務費 | 491,000 | | | | | |
| 福利費 | 285,000 | 人 | 7 | 2,000 | 14,000 | 職工健康檢查費。 |

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 | 206,000 | 人 | 2 | 4,000 | 8,000 | 職工健康檢查費(每2年1編)。 |
| | | 人 | 16 | 16,000 | 256,000 | 公務人員住院健康檢查費。 |
| | | 人 | 2 | 3,500 | 7,000 | 公務人員健康檢查費。 |
| | | 人、年 | 103x1 | 2,000 | 206,000 | 員工文康活動經費。 |
| 三、資訊業務 | 1,511,833 | | | | | |
| 業務費 | 1,511,833 | | | | | |
| 教育訓練費 | 8,000 | | | | | |
| 通訊費 | 888,384 | 年 | 1 | 8,000 | 8,000 | 電腦訓練費。 |
| | | 年 | 1 | 888,384 | 888,384 | 專線通訊費。 |
| 電腦耗材及維修 | 566,949 | 年 | 1 | 107,654 | 107,654 | 電腦耗材。 |
| | | 年 | 1 | 459,295 | 459,295 | 電腦設備硬體維護服務費。 |
| 資訊服務費 | 48,500 | 年 | 1 | 48,500 | 48,500 | 電腦設備軟體維護服務費。 |

臺北市政府捷運

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和

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 | 專 業 加 給 |
| 合計 | 103 | 119,451,862 | 103,285,172 | 51,745,759 | 27,213,016 |
| 一、法定編制人員 | 72 | 96,066,119 | 85,181,603 | 40,399,290 | 23,481,428 |
| 職員 | 72 | 96,066,119 | 85,181,603 | 40,399,290 | 23,481,428 |
| 簡派 | 3 | 5,247,000 | 4,626,936 | 1,932,900 | 1,213,080 |
| 薦派 | 62 | 77,172,180 | 67,670,976 | 31,346,520 | 18,110,040 |
| 委派 | 7 | 6,271,656 | 5,508,408 | 2,631,060 | 1,549,260 |
| 加發一個半月 | | 7,375,283 | 7,375,283 | 4,488,810 | 2,609,048 |
| 二、技工及工友 | 24 | 15,710,960 | 13,001,460 | 6,244,360 | 3,731,588 |
| 技工 | 20 | 12,161,532 | 9,839,452 | 4,573,600 | 2,730,000 |
| 工友 | 1 | 577,872 | 486,264 | 238,680 | 138,300 |
| 駕駛員 | 3 | 1,824,228 | 1,528,416 | 716,040 | 432,000 |
| 加發一個半月 | | 1,147,328 | 1,147,328 | 716,040 | 431,288 |
| 三、約聘僱人員 | 7 | 5,864,373 | 5,102,109 | 5,102,109 | |
| 聘用人員 | 7 | 5,297,472 | 4,535,208 | 4,535,208 | |
| 加發一個半月 | | 566,901 | 566,901 | 566,901 | |
| 四、獎金 | | | | | |
| 五、其他給與 | | 1,626,410 | | | |
| 六、加班費 | | 184,000 | | | |

工程局南區工程處

-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

主管人數：
簡派 3 人
薦派 19 人
委派 0 人

分析表

105 年度

單位：新臺幣元

| 保 險 及 退 離 職 金 | | | | | | | 其 他 報 酬 |
|----------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|---------|
| 待 | 遇 | 保 | 險 | 費 | 退 休 (職) 或 離 職 儲 金 | 其 他 報 酬 | |
| 主 管 職 務 加 給 | 重 大 工 程 職 務 加 給 | 準 備 | 公 (勞) 保 | 健 康 保 險 | | | |
| 2,496,825 | 9,615,840 | 12,213,732 | 2,862,144 | 4,575,192 | 6,918,944 | 1,810,410 | |
| 2,496,825 | 8,321,040 | 10,483,020 | 1,804,380 | 3,830,712 | 5,249,424 | | |
| 2,496,825 | 8,321,040 | 10,483,020 | 1,804,380 | 3,830,712 | 5,249,424 | | |
| 471,000 | 374,400 | 635,556 | 100,320 | 227,904 | 291,840 | | |
| 1,748,400 | 7,360,080 | 9,105,936 | 1,579,188 | 3,327,684 | 4,594,332 | | |
| | 586,560 | 741,528 | 124,872 | 275,124 | 363,252 | | |
| 277,425 | | | | | | | |
| - | 1,294,800 | 1,730,712 | 789,072 | 523,080 | 1,397,348 | | |
| | 1,092,000 | 1,443,852 | 660,000 | 437,520 | 1,224,560 | | |
| | 39,000 | 70,284 | 30,072 | 19,932 | 41,604 | | |
| | 163,800 | 216,576 | 99,000 | 65,628 | 131,184 | | |
| | | | 268,692 | 221,400 | 272,172 | | |
| | | | 268,692 | 221,400 | 272,172 | | |
| | | | | | | 1,626,410 | |
| | | | | | | 184,000 | |

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萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 | 337202 一般設備 | 承辦單位 | 各單位 | 預算金額 | 817,563 元 |
| 歲 出 計 畫 說 明 | | | | | |
| 一、分計畫名稱 | 資訊業務 | 承辦單位 | 資訊小組 | 預算金額 | 817,563 元 |
| 工作單位 | | 工作數量 | | 單位成本 | |

- 一、計畫依據：105 年度資訊業務計畫書。
- 二、實施方法：依業務需要及規定程序，適時辦理各項購置作業。
- 三、產出衡量預期效果：
 - (一)個人電腦及周邊設備汰舊換新，以達到本府要求員職人員一人一機之目標。
 - (二)完成管理資訊系統整合作業，並提高各項業務電腦化之成效。

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萬大-中和-樹林線(第一期工程)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2節 名稱及用途別科目 | 預 算 數 | 說 明 | | | | |
|-----------------------|---------|-----|-----|---------|---------|-------------|
| | | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 內 容 |
| 一般設備 | 817,563 | | | | | |
| 一、資訊業務 | 817,563 | | | | | |
| 設備及投資 | 817,563 | | | | | |
| 資訊軟硬體設備費 | 812,763 | | | | | |
| | | 部 | 27 | 20,079 | 542,133 | 個人電腦。 |
| | | 組 | 1 | 194,000 | 194,000 | 電腦周邊設備及零組件。 |
| | | 年 | 1 | 76,630 | 76,630 | 套裝軟體。 |
| 雜項設備費 | 4,800 | | | | | |
| | | 年 | 1 | 4,800 | 4,800 | 電腦圖書費。 |

| 科 目 | | | | 預 算 人 數 | | | | | | 全 年 | | | | |
|-----|---|---|---|---------|----|----|-------|-----------|-----|-----|---------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | | | 合 計 | 員 工 | | 待 | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 員 | 工 | 駐 衛 警 | 技 工 及 駕 駛 | 工 友 | | 聘 僱 人 員 | 合 計 | | 小 計 |
| | | | | | | | | | | 29 | | | 4 | |
| | | | 1 | 工務行政 | 72 | 24 | 72 | | 23 | 1 | 7 | 119,451,862 | 117,641,452 | 85,181,603 |
| | | | 1 | 行政管理 | 72 | 24 | 72 | | 23 | 1 | 7 | 119,451,862 | 117,641,452 | 85,181,603 |

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和

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 | | | | |
| 規劃師 | 1 | 負責土木建築及水電環控等工程業務 | 105.1.1-105.12.31 | 488 |
| 助理規劃師 | 2 | 辦理土木建築及水電環控等工程業務 | 105.1.1-105.12.31 | 440 |
| 技術員 | 3 | 土木建築等工程施工監工 | 105.1.1-105.12.31 | 392 |
| 業務員 | 1 | 負責陳情、申請案等各項行政事務處理 | 105.1.1-105.12.31 | 392 |
| 合計 | 7 | | | |
| 加發數 | | | | |
| 總計 | 7 | | | |

-樹林線(第一期工程)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 | |
| 880,812 | 73,401 | 63,391 | 3,161 | 3,045 | 3,804 | 行政管理人事費 |
| 1,596,144 | 133,012 | 114,312 | 6,322 | 5,518 | 6,860 | 行政管理人事費 |
| 2,151,144 | 179,262 | 152,760 | 9,747 | 7,587 | 9,168 | 行政管理人事費 |
| 669,372 | 55,781 | 47,471 | 3,161 | 2,300 | 2,849 | 行政管理人事費 |
| 5,297,472 | 441,456 | 377,934 | 22,391 | 18,450 | 22,681 | |
| 566,901 | | | | | | |
| 5,864,373 | | | | | | |

中 華 民 國

| 工作計畫別 | 車 輛 種 類 | 車 號 | 廠 牌 及 引 擎 號 碼 | 購 置 年 月 | 汽 缸 總 排 氣 量 立 方 公 分 | 合 計 |
|-------|---------|----------|------------------|------------|---------------------------|---------|
| 行政管理 | | 8輛 | | | | 555,363 |
| 合 計 | 小 客 車 | 1輛 | | | | |
| | 客貨兩用車 | 7輛 | | | | |
| | 小 客 車 | 5872-QZ | 中華4B11Q002260 | 2008.07 | 1998 | 101,786 |
| | 客貨兩用車 | AGF-6706 | 中華4G69TA20692 | 2014.03 | 2378 | 60,356 |
| | 客貨兩用車 | AGF-6707 | 中華4G69TA20645 | 2014.03 | 2378 | 60,356 |
| | 客貨兩用車 | 3023-QH | 中華4G69TA10456 | 2011.07 | 2378 | 71,973 |
| | 客貨兩用車 | 3025-QH | 中華4G69TA1045A | 2011.07 | 2378 | 71,973 |
| | 客貨兩用車 | AAM-6371 | 福特D2135735Z | 2013.04 | 2261 | 62,973 |
| | 客貨兩用車 | AAM-6372 | 福特D2135869Z | 2013.04 | 2261 | 62,973 |
| | 客貨兩用車 | AAM-6373 | 福特D2135921Z | 2013.04 | 2261 | 62,973 |

工程局南區工程處

明 細 表

105 年 度

單位：新臺幣元

| 牌 照 稅 | 燃料使用費 | 油 料 (全 年) | | | 液 化 石 油 氣 (全 年) | | | 養 護 費 | 檢 驗 執 照 及 保 險 費 |
|--------|--------|----------------|------|---------|-------------------|------|--------|---------|--------------------|
| | | 數 量 (公 升) | 單 價 | 金 額 | 數 量 (公 升) | 單 價 | 金 額 | | |
| 89,840 | 49,440 | | | 144,025 | | | 18,954 | 229,766 | 23,338 |
| 11,230 | 6,180 | 520.8 | 25.9 | 13,489 | 972 | 19.5 | 18,954 | 49,000 | 2,933 |
| 11,230 | 6,180 | 720 | 25.9 | 18,648 | | | | 21,383 | 2,915 |
| 11,230 | 6,180 | 720 | 25.9 | 18,648 | | | | 21,383 | 2,915 |
| 11,230 | 6,180 | 720 | 25.9 | 18,648 | | | | 33,000 | 2,915 |
| 11,230 | 6,180 | 720 | 25.9 | 18,648 | | | | 33,000 | 2,915 |
| 11,230 | 6,180 | 720 | 25.9 | 18,648 | | | | 24,000 | 2,915 |
| 11,230 | 6,180 | 720 | 25.9 | 18,648 | | | | 24,000 | 2,915 |
| 11,230 | 6,180 | 720 | 25.9 | 18,648 | | | | 24,000 | 2,915 |

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萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 | 338017 萬大-中和-樹林線 | 承辦單位 | 土木科 水環科 工事科 | 預算金額 | 813,325,423 元 |
|-----------|---------------------|------|-------------------|------|---------------|

歲 出 計 畫 說 明

一、計畫內容：

- (一)路線：自現有捷運中正紀念堂站起經南海路、西藏路、富民路、至永和市永平國小止。
- (二)長度：6 公里。
- (三)場站數：設地下車站 5 座 (LG01、LG02、LG03、LG04、LG05)。
- (四)工程項目：包括地下車站 5 座、5 段隧道、1 轉轍軌、1 儲車軌、公共藝術、管線遷移，除車站、轉轍軌、儲車軌採明挖覆蓋工法施築外，其餘皆以潛盾隧道相連（明挖覆蓋段 0.85 公里，潛盾隧道段 4.1 公里、車站段 1.05 公里）。

二、實施進度：依業務計畫及工程進度辦理預算執行。

三、完成方法：按各年度預算額度逐年編列費用明細表送市議會審議後據以執行。

四、產生衡量預期效益成果：完成萬大-中和-樹林線（第一期工程）土木建築工程。

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105年

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 |
| 萬大-中和-樹林線 | 813,325,423 | | | | | |
| 土木建築工程 | 813,325,423 | | | | | |
| 設備及投資 | 813,325,423 | | | | | |
| 公共建設及設施費 | 813,325,423 | 式 | 1 | 813,325,423 | 813,325,423 | 1. 包括地下車站5座、5段隧道、1轉轍軌、1儲車軌、公共藝術、管線遷移，除車站、轉轍軌、儲車軌採明挖覆蓋工法施築外，其餘皆以潛盾隧道相連(明挖覆蓋段0.85公里，潛盾隧道段4.1公里、車站段1.05公里)。 2. 萬大線土木建築工程各施工標預計105年度辦理發包，105年提報各標5%預付款、監測標工程款、技師簽證費等，包含施工費785,063,150元，工程管理費28,262,273元(依施工費之3.6%編列)。 |

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 | 338017 萬大-中和-樹林線 | 承辦單位 | 計管科 | 預算金額 | 29,198,000 元 |
| 歲 出 計 畫 說 明 | | | | | |
| <p>一、計畫內容：</p> <p>(一) 萬大-中和-樹林線(第一期工程)採用專用路權之中運量捷運系統，設 9 座車站（8 座地下車站及 1 座高架支線車站），主線 8.8 公里地下段，另有 0.6 公里高架支線。</p> <p>(二) 萬大-中和-樹林線(第一期工程)機電工程辦理事項包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電聯車係採購適合本地環境之車輛。 2. 號誌系統係提供車站、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。 3. 供電系統係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。 4. 通訊系統係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、通訊光纖傳輸及通訊電力等需求。 5. 電梯、電扶梯係提供旅客及殘障同胞進出車站時舒適便捷安全之需求。 6. 自動收費系統係提供捷運系統營運之票證販售及查驗等自動化服務。 <p>(三) 萬大-中和-樹林線(第一期工程)機電工程尚未完成採購作業，105 年度係編列配合執行工程所需之工程管理費。</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：萬大-中和-樹林線(第一期工程)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萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 |
| 萬大-中和-樹林線 | 29,198,000 | | | | | |
| 機電工程 | 29,198,000 | | | | | |
| 設備及投資 | 29,198,000 | | | | | |
| 公共建設及 設施費 | 29,198,000 | 式 | 1 | 29,198,000 | 29,198,000 | 1.萬大-中和-樹林線(第一期工程)採用專用路權之中運量捷運系統，設9座車站（8座地下車站及1座高架支線車站），主線8.8公里地下段，另有0.6公里高架支線。 2.萬大-中和-樹林線(第一期工程)機電工程尚未完成採購作業，105年度係編列配合執行工程所需之工程管理費。 |

丁、參 考 表



本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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 | 01 事 費 |
| 29 | | | | 29000 捷運工程局主管 | 4,464,716,007 | | 193,065,258 |
| | 1 | | | 29101 捷運工程局 | 3,412,896,693 | | |
| | | 3 | | 337400 工程細部設計 | 146,000,000 | | |
| | | | 1 | 337401 技術顧問服務 | 146,000,000 | | |
| | | | 4 | 338300 交通工程設施補償 | 3,266,896,693 | | |
| | | | 1 | 338301 購地及拆遷補償 | 3,266,896,693 | | |
| | 2 | | | 29102 東區工程處 | 79,532,423 | | 73,613,396 |
| | | 1 | | 337200 工務行政 | 79,532,423 | | 73,613,396 |
| | | | 1 | 337201 行政管理 | 78,745,875 | | 73,613,396 |
| | | | 2 | 337202 一般設備 | 786,548 | | |
| | 4 | | | 29104 南區工程處 | 943,088,891 | | 119,451,862 |
| | | 1 | | 337200 工務行政 | 129,763,468 | | 119,451,862 |
| | | | 1 | 337201 行政管理 | 128,945,905 | | 119,451,862 |
| | | | 2 | 337202 一般設備 | 817,563 | | |
| | | 2 | | 338000 捷運系統工程 | 813,325,423 | | |
| | | | 1 | 338017 萬大-中和-樹林線 | 813,325,423 | | |
| | 6 | | | 29106 機電系統工程處 | 29,198,000 | | |
| | | 2 | | 338000 捷運系統工程 | 29,198,000 | | |
| | | | 1 | 338017 萬大-中和-樹林線 | 29,198,000 | | |

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)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

| 本 支 出 | | | |
|------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 業 務 費 | 03 設 備 及 投 資 | 04 獎 補 助 及 損 失 | 06 預 備 金 |
| 14,626,522 | 4,257,024,227 | | |
| | 3,412,896,693 | | |
| | 146,000,000 | | |
| | 146,000,000 | | |
| | 3,266,896,693 | | |
| | 3,266,896,693 | | |
| 5,132,479 | 786,548 | | |
| 5,132,479 | 786,548 | | |
| 5,132,479 | | | |
| | 786,548 | | |
| 9,494,043 | 814,142,986 | | |
| 9,494,043 | 817,563 | | |
| 9,494,043 | | | |
| | 817,563 | | |
| | 813,325,423 | | |
| | 813,325,423 | | |
| | 29,198,000 | | |
| | 29,198,000 | | |
| | 29,198,000 | | |

臺北市政府捷運工程局主管

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

收入估計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 機關名稱 | 捷運工程局主管 | 捷運工程局 | 東區工程處 | 北區工程處 | 南區工程處 | 中區工程處 | 機電系統工程處 |
|---------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|
| 合計 | 223,000 | | 215,000 | | 5,000 | | 3,000 |
| 罰款收入 | | | | | | | |
| 圖說費收入 | 18,000 | | 10,000 | | 5,000 | | 3,000 |
| 場地使用費 | 179,000 | | 179,000 | | | | |
| 委託試驗費 | | | | | | | |
| 利息收入 | | | | | | | |
| 報廢/變賣收入 | 26,000 | | 26,000 | | | | |
| 停車費 | | | | | | | |
| 其他雜項收入 | | | | | | | |