

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

104 年度建設經費

(中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

主辦會計 林榮亮  機關長官 蔡輝昇 

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104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 7-8	頁
二、東區工程處	第 9-31	頁
三、南區工程處	第 33-49	頁
丁、參考表		
歲出用途別預算科目分析表	第 52-53	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 104 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、浮洲橋等交通擁塞，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

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 104 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，並依經建會審議結論及主計處意見辦理。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）。後續依行政院經建會審議意見，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保署提 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 日獲環保署同意備查。

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」。

貳、工程概述：

一、路線：第一期工程路線係由捷運中正紀念堂站起，向西沿南海

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 104 年度

路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路、經富民街後，地下穿越新店溪，至保生路轉中山路、連城路至金城路，並於金城路北側農業區設置機廠及設一高架車站臨莒光路。

二、工程長度：路線總長度約 8.8 公里(另機廠支線約 600 公尺)。

三、場站：共設 8 個地下車站及 1 個高架車站和 1 座平面機廠。

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 1,476,854,657 元。歲出預算內容依機關及計畫別彙列如下：

1. 捷運工程局

交通工程設施補償 823,654,021 元

2. 東區工程處

(1) 工務行政 50,232,612 元

(2) 捷運系統工程 468,191,452 元

3. 南區工程處

工務行政 134,776,572 元

肆、預期效益：

一、辦理萬大-中和-樹林線(第一期工程)之用地取得作業。

二、辦理捷運萬大-中和-樹林線(第一期工程)土建工程(含水電環控)施工作業。

伍、茲將萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算 104 年度建設經費財務運用方案列表說明如下：

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 104 年度

104 年度建設經費

項目	104 年度預算	可動用財源	
		104 度分配額度 [財源(1)]	至 103 度止 分配額度未編列數 [財源(2)]
萬大-中和-樹林線	1,476,854,657	7,352,697,008	17,098,930,126
捷運工程局	823,654,021	347,929,520	7,447,325,765
東區工程處	518,424,064	2,063,192,966	3,340,882,161
南區工程處	134,776,572	3,107,536,173	4,516,428,623
機電系統工程處		1,834,038,349	1,794,293,577
財源運用	1,476,854,657	1,001,130,156	475,724,501
結餘		6,351,566,852	16,623,205,625

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104年度

單位：新臺幣元

科 目			104年度預算數
款	項	目 名稱	
9		330000	
	1	交通支出	1,476,854,657
		29101	
		捷運工程局	823,654,021
		338300	
	4	交通工程設施補償	823,654,021
	2	29102	
		東區工程處	518,424,064
		337200	
		工務行政	50,232,612
		338000	
	2	捷運系統工程	468,191,452
	4	29104	
		南區工程處	134,776,572
		337200	
	1	工務行政	134,776,572

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104年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱	104年度預算數
款	項	目	節		
29				29000 捷運工程局主管	1,476,854,657
	1			29101 捷運工程局	823,654,021
		4		338300 交通工程設施補償	823,654,021
			1	338301 購地及拆遷補償	823,654,021
	2			29102 東區工程處	518,424,064
		1		337200 工務行政	50,232,612
			1	337201 行政管理	48,152,073
			2	337202 一般設備	2,080,539
		2		338000 捷運系統工程	468,191,452
			1	338017 萬大-中和-樹林線	468,191,452
	4			29104 南區工程處	134,776,572
		1		337200 工務行政	134,776,572
			1	337201 行政管理	133,933,498
			2	337202 一般設備	843,074

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 104 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	823,654,021 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：穿越土地之地下者，依照「大眾捷運系統工程使用土地上空或地下處理及審核辦法」辦理補償。</p> <p>四、產出衡量預期成果：配合施工及都市計畫變更時程，完成合法用地取得程序，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104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	823,654,021					
萬大-中和-樹林線	823,654,021					
設備及投資	823,654,021					
土地	823,654,021	式	1	823,654,021	823,654,021	包含各車站站體明開挖施工範圍，其中土地補償820,372,531元、工作費3,281,490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 104 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	48,152,073 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	46,536,748 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：28 人。</p> <p>四、預算金額：46,536,748 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	148,390 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：148,390 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 104 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	48,152,073 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	65,993 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：依府頒「各機關普通公務單位會計制度之一致性規定」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：65,993 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，並提昇行政效率，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，須廣續加強辦理，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 104 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	48,152,073 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	1,390,572 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：1,390,572 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104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	48,152,073					
一、一般業務	46,536,748					
人事費	42,599,923					
法定編制人員待遇	21,961,952	年	1	21,961,952	21,961,952	詳人事費分析表
約聘僱人員待遇	3,557,453	年	1	3,557,453	3,557,453	詳人事費分析表
技工及工友待遇	10,380,685	年	1	10,380,685	10,380,685	詳人事費分析表
其他給與	1,013,120	人、月、段	3x12x1	630	22,680	員工上下班交通費
		人、月、段	15x12x2	630	226,800	員工上下班交通費
		人、月、段	23x12x3	630	521,640	員工上下班交通費
		人、次	4x1	57,000	228,000	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	2,347,188	年	1	1,350,240	1,350,240	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)
		年	1	813,588	813,588	職工退休離職儲金(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104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	247,973	年	1	183,360	183,360	約聘人員離職儲金(詳人事費分析表)
		年	1	231,800	231,800	職工退休金
保險	2,907,552	年	1	16,173	16,173	職工退職補償金
		年	1	1,461,768	1,461,768	職員(工)健保費(詳人事費分析表)
		年	1	464,112	464,112	職員公保費(詳人事費分析表)
		年	1	627,492	627,492	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)
業務費	3,936,825	年	1	159,240	159,240	約聘僱健保費(詳人事費分析表)
統籌業務費	120,540					
		人、月	17x12	445	90,780	按預算員額每人每月445元編列
		人、月	5x12	160	9,600	按約聘僱員額每人每月160元編列
		人、月	1x12	160	1,920	按駐衛警員額每人每月160元編列
		人、月	19x12	80	18,240	按技工、司機、工友員額每人每月80元編列
水電費	1,138,524					
		月	12	2,134	25,608	辦公廳舍水費
		月	12	92,743	1,112,916	辦公廳舍電費

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104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
通訊費	351,904	件	4,000	25	100,000	公務用掛號郵資
		月	12	10,900	130,800	國內公務用電話總機費用
		部、月	13x12	489	76,284	國內公務用電話費
		部、月	6x12	500	36,000	國際電話費及傳真費
		件	735	12	8,820	公務用限時郵資
稅捐及規費	74,440	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)
		年、輛、次	1x2x1	600	1,200	汽車領牌規費(詳車輛明細表) (新增)
保險費	14,292	年、輛	1x4	658	2,632	機車強制險逾50cc以上(詳車 輛明細表)
		年、輛	1x4	2,915	11,660	小客貨兩用車強制險及任意 險(詳車輛明細表)
油料	186,784	輛、月、公升	4x12x103	34.9	171,708	汽車油料費(詳車輛明細表)
		輛、月、公升	4x12x9	34.9	15,076	機車油料費(詳車輛明細表)
一般事務費	1,128,371					

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104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	年	1	24,945	24,945	各類公文用紙公文封文件等印刷
		坪、月	776x12	34	316,608	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
		人、套	1x1	2,500	2,500	駐衛警冬服(每2年1套)(新增)
		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	5x12x10,400	0.6	374,400	影印機使用費
		月	12	15,000	180,000	處長特別費
房屋建築養護費	74,690	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	540,000	坪、年	638x1	110	70,180	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
		月	12	5,000	60,000	辦公廳舍水電、空調、自動化系統維護
		月	12	35,000	420,000	辦公廳舍機電消防設備養護費
國內旅費	6,200					

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104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
車輛及辦公器具養護費	121,080	天	4	1,550	6,200	市外出差旅費
		年、輛	1x2	8,300	16,600	車輛養護費(購置未滿2年)(詳車輛明細表)(新增)
		年、輛	1x2	49,000	98,000	車輛養護費(購置滿6年以上)(詳車輛明細表)
		年、輛	1x4	1,620	6,480	機車養護費(詳車輛明細表)
二、人事業務	148,390					
人事費	22,200					
加班費	22,200					
業務費	126,190					
物品及材料	2,235					
福利費	116,450					
一般事務費	3,725					
外勤誤餐及交通費	3,780					
		人、小時	2x60	185	22,200	員工加班費
		年	1	2,235	2,235	辦公用文具紙張
		人	7	2,000	14,000	職工健康檢查費
		人、年	45x1	1,210	54,450	員工文康活動經費(含本處員工42人及退休人員3人)
		人	12	4,000	48,000	職工健康檢查費(每2年1編)(新增)
		年	1	3,725	3,725	表冊等印製費
		人次	36	80	2,880	員工外勤逾時誤餐費

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104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
三、會計業務	65,993	人次	30	30	900	員工洽辦公務外勤交通費
人事費	44,400					
加班費	44,400					
業務費	21,593	人、小時	5x48	185	44,400	趕辦會計業務加班費
物品及材料	2,305					
一般事務費	13,828	年	1	2,305	2,305	辦公用文具紙張
外勤誤餐及交通費	5,460	年	1	13,828	13,828	會計帳冊簿報表統計表等印製費
人事費	6,660	人次	48	80	3,840	員工外勤逾時誤餐費
加班費	6,660	人次	54	30	1,620	員工洽辦公務外勤交通費
業務費	3,710	人、小時	1x36	185	6,660	員工加班費
外勤誤餐及交通費	1,710					
四、政風業務	10,370	人次	18	80	1,440	員工外勤逾時誤餐費

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104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
一般事務費	2,000	人次	9	30	270	員工洽辦公務外勤交通費
		年	1	2,000	2,000	購買法紀教育宣導資料
五、資訊業務	1,390,572					
業務費	1,390,572					
教育訓練費	8,000					
		年	1	8,000	8,000	電腦訓練費
通訊費	822,300					
		年	1	822,300	822,300	專線通訊費
電腦耗材及維修	560,272					
		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
		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	42	42,673,183	35,900,090	18,928,621	9,006,526
一、法定編制人員	18	24,813,428	21,961,952	10,391,490	5,947,763
(一)職員	17	23,851,425	21,112,005	9,959,490	5,699,700
簡派	3	5,228,424	4,602,132	1,910,520	1,213,080
薦派	10	12,721,632	11,128,404	5,149,200	2,952,600
委派	4	4,045,284	3,525,384	1,793,160	900,720
加發一個半月		1,856,085	1,856,085	1,106,610	633,300
(二)駐衛警	1	962,003	849,947	432,000	248,063
駐衛警	1	886,440	774,384	384,000	220,500
加發一個半月		75,563	75,563	48,000	27,563
二、技工及工友	19	12,494,382	10,380,685	4,979,678	3,058,763
駕駛員	3	1,831,140	1,529,316	716,040	432,000
技工	13	8,182,925	6,627,048	3,102,840	1,872,000
工友	3	1,587,156	1,331,160	607,500	414,900
加發一個半月		893,161	893,161	553,298	339,863
三、約聘僱人員	5	4,094,993	3,557,453	3,557,453	
聘用人員	5	3,699,720	3,162,180	3,162,180	
加發一個半月		395,273	395,273	395,273	
四、獎金					
五、其他給與		1,013,120			
六、加班費		257,260			

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

104 年度

主管人數：	
簡派	3人
薦派	5人
委派	0人

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		
主 管 職 務 加 給	重 大 工 程 職 務 加 給	準 備	公 (勞) 保	健 康 保 險			
1,045,575	2,822,040	4,097,328	1,286,544	1,621,008	2,595,161	1,270,380	
1,045,575	1,831,440	2,745,684	464,112	1,037,124	1,350,240		
1,045,575	1,769,040	2,638,200	445,812	996,600	1,297,008		
471,000	374,400	633,132	99,036	239,160	288,096		
458,400	1,045,200	1,523,004	260,100	576,408	756,720		
	349,440	482,064	86,676	181,032	252,192		
116,175							
	62,400	107,484	18,300	40,524	53,232		
	62,400	107,484	18,300	40,524	53,232		
	990,600	1,351,644	627,492	424,644	1,061,561		
	163,800	217,476	101,772	68,868	131,184		
	709,800	942,408	441,012	298,428	816,437		
	117,000	191,760	84,708	57,348	113,940		
			194,940	159,240	183,360		
			194,940	159,240	183,360		
						1,013,120	
						257,260	

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 104 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	2,080,539 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	1,100,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：適時汰換已逾耐用年限且不堪使用之交通及運輸設備。</p> <p>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。</p> <p>三、產出衡量預期效果：維持交通及運輸設備齊全，提昇聯絡品質，促進工作效率，以期圓滿達成各項業務之推行。</p>					
二、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	資訊小組	預算金額	980,539 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：104 年度資訊業務計畫書。</p> <p>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。</p> <p>三、產出衡量預期效果：</p> <p>(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。</p> <p>(二)完成管理資訊系統整合作業，並提高各項業務電腦化之效。</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

各項費用明細表

中華民國104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	2,080,539					
一、一般業務	1,100,000					
設備及投資	1,100,000					
運輸設備費	1,100,000	輛	2	550,000	1,100,000	汰換客貨兩用車(8人座)為客貨兩用車(5人座)(自排)(詳車輛明細表)(新增)
二、資訊業務	980,539					
設備及投資	980,539					
資訊軟硬體設備費	978,139					
		部	29	20,273	587,917	個人電腦
		組	1	228,532	228,532	電腦周邊設備及零組件
		年	1	161,690	161,690	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 遇
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
			1	工務行政	18	19	17	1	16	3	5	42,673,183	41,402,803	21,961,952
			1	行政管理	18	19	17	1	16	3	5	42,673,183	41,402,803	21,961,952

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

104 年度

單位：新臺幣元

度 人 事 費							待 遇 準 備				
遇	保	險	及	退	離	職		金	其	他	報
技 工 及 工 友 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	公 (勞) 保 保 險 費	健 康 保 險 費	退 休 (職) 或 離 職 儲 金	其 他 給 與	加 班 費					
10,380,685	3,557,453	1,286,544	1,621,008	2,595,161	1,013,120	257,260					
10,380,685	3,557,453	1,286,544	1,621,008	2,595,161	1,013,120	257,260					
10,380,685	3,557,453	1,286,544	1,621,008	2,595,161	1,013,120	257,260					

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 技術員	5	有關土木建築工程施工監造等	104.1.1-104.12.31	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

104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	
3,699,720	308,310	263,515	16,245	13,270	15,280	行政管理人事費
3,699,720	308,310	263,515	16,245	13,270	15,280	
395,273						
4,094,993						

臺北市政府捷運
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-
車 輛

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	牌 照 稅
行政管理							
合 計		8 輛				396,596	44,920
	客貨兩用車	4 輛					
	機車	4 輛					
	客貨兩用車	7D-9143	慶眾AAC101164	2002.06	2000	113,152	11,230
	客貨兩用車	7D-9145	慶眾AAC101003	2002.06	2000	113,152	11,230
	客貨兩用車	汰換		2015.01		72,152	11,230
	客貨兩用車	汰換		2015.01		72,152	11,230
	機車	BCE-909	光陽SA25GA145756	1999.12	124	6,497	
	機車	BCE-912	光陽SA25GA145849	1999.12	124	6,497	
	機車	BCE-916	光陽SA25GA145840	1999.12	124	6,497	
	機車	BCE-917	光陽SA25GA145858	1999.12	124	6,497	

工程局東區工程處

樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

明細表

國104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			186,784				121,080	17,292
6,180	1,230	34.9	42,927				49,000	3,815
6,180	1,230	34.9	42,927				49,000	3,815
6,180	1,230	34.9	42,927				8,300	3,515
6,180	1,230	34.9	42,927				8,300	3,515
450	108	34.9	3,769				1,620	658
450	108	34.9	3,769				1,620	658
450	108	34.9	3,769				1,620	658
450	108	34.9	3,769				1,620	658

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 104 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 工專科	預算金額	468,191,452 元
-----------	---------------------	------	-------------------	------	---------------

歲 出 計 畫 說 明

一、計畫內容：

- (一)路 線：東區工程處負責興建之路段係由新北市連城路與景平路交口起沿連城路經錦和路、員山路至金城路，並於金城路北側農業區設置機廠，總計設置 1 座機廠及 4 座車站。
- (二)長 度：3.4 公里。
- (三)場 站 數：車站 4 座〈LG06、LG07、LG08、LG08A 站〉。
- (四)工程項目：包括 4 座 (LG06、LG07、LG08、LG08A) 車站，3 段潛盾隧道、1 處袋式儲車軌、車站至機廠間明挖覆蓋隧道及 1 座機廠(面積約 11.82 公頃)之土建、水電環控工程。
- (五)104 年度預算：為支付 LG06 站~LG08A 站(含機廠)之土建、水環工程款，共計 468,191,452 元。

二、實施進度：依工程計畫及本府各機關預算執行要點規定，按期分配執行辦理。

三、完成方法：依照計畫及有關法令辦理。

四、產出衡量預期成果：完成萬大-中和-樹林線(第一期工程)土木建築及水電環控工程。

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104年度

單位 新臺幣元

29款2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 土木建築工程 設備及投資 公共建設及設 施費	468,191,452 468,191,452 468,191,452 468,191,452	式	1	468,191,452	468,191,452	<p>一、萬大-中和-樹林線(第一期工程)之路段係由新北市連城路與景平路交口起沿連城路經錦和路、員山路至金城路，並於金城路北側農業區設置機廠，總計設置1座機廠及4座車站。工程範圍約3.4公里；共計4座(LG06、LG07、LG08、LG08A)車站，3段潛盾隧道、1處袋式儲車軌、車站至機廠間明挖覆蓋隧道及1座機廠(面積約11.82公頃)之土建、水電環控工程。</p> <p>二、104年度施工費為451,922,251元，為支付LG06站~LG08A站(含機廠)之土建、水環工程款；工程管理費16,269,201元(依施工費之3.6%編列)。</p>

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 104 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	133,933,498 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	132,206,934 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：102 人。</p> <p>四、預算金額：132,206,934 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	193,100 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：193,100 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 104 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	133,933,498 元
歲 出 計 畫 說 明					
三、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	資訊小組	預算金額	1,533,464 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：1,533,464 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104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	133,933,498					
一、一般業務	132,206,934					
人事費	124,638,502					
法定編制人員待遇	86,975,106	年	1	86,975,106	86,975,106	詳人事費分析表
約聘僱人員待遇	5,992,178	年	1	5,992,178	5,992,178	詳人事費分析表
技工及工友待遇	14,473,862	年	1	14,473,862	14,473,862	詳人事費分析表
其他給與	2,154,080	人、月、段	50x12x2	630	756,000	員工上下班交通費
		人、月、段	56x12x3	630	1,270,080	員工上下班交通費
		人、次	2x1	57,000	114,000	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	6,859,164	年	1	5,415,516	5,415,516	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)
		年	1	1,134,804	1,134,804	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)
		年	1	308,844	308,844	約聘人員離職儲金(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104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
保險	8,000,112	年	1	4,683,588	4,683,588	職員(工)健保費(詳人事費分析表)
		年	1	1,861,440	1,861,440	職員公保費(詳人事費分析表)
		年	1	879,000	879,000	職工勞保費(詳人事費分析表)
		年	1	311,904	311,904	約聘僱勞保費(詳人事費分析表)
		年	1	264,180	264,180	約聘僱健保費(詳人事費分析表)
業務費	7,568,432					
統籌業務費	430,140					
		人、月	73x12	445	389,820	按預算員額每人每月445元編列
		人、月	8x12	160	15,360	按約聘僱員額每人每月160元編列
		人、月	26x12	80	24,960	按技工、司機、工友員額每人每月80元編列
水電費	1,441,032					
		月	12	3,686	44,232	辦公廳舍水費
		月	12	116,400	1,396,800	辦公廳舍電費
其他業務租金	3,132,576					
		月	12	261,048	3,132,576	辦公廳舍租金
稅捐及規費	139,730					
		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)

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104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
保險費	22,888	年、輛、次	1x1x1	450	450	小型汽車檢驗規費(詳車輛明細表)
		年、輛	1x1	2,483	2,483	小自客強制險及任意險(詳車輛明細表)
油料	202,010	年、輛	1x7	2,915	20,405	小客貨兩用車強制險及任意險(詳車輛明細表)
		輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	首長座車油料費(詳車輛明細表)
		輛、月、公升	7x12x52	34.9	152,446	汽車油料費(詳車輛明細表)
		輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	液化石油氣(詳車輛明細表)
一般事務費	947,741	年	1	51,449	51,449	各類公文用紙公文封文件等印刷
		坪、月	909x12	38	414,504	辦公廳舍清潔維持費
		年	1	406,908	406,908	保全費用
特別費	180,000	臺、月、張	1x12x10,400	0.6	74,880	影印機使用費
		月	12	15,000	180,000	處長特別費
房屋建築養護費	48,070	年	1	2,255	2,255	租用辦公廳舍修繕費30坪內
		坪、年	833x1	55	45,815	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					

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104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	
國內旅費	9,300	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	
車輛及辦公器具養護費	182,825	天	6	1,550	9,300	市外出差旅費	
		年、輛	1x2	8,300	16,600	車輛養護費(購置未滿2年)(詳車輛明細表)	
		年、輛	1x3	18,000	54,000	車輛養護費(購置滿2年未滿4年)(詳車輛明細表)	
		年、輛	1x1	49,000	49,000	車輛養護費(購置滿6年以上)(詳車輛明細表)	
		年、輛	1x3	2,075	6,225	車輛養護費(購置未滿2年)(詳車輛明細表)	
		年、輛	1x2	12,000	24,000	車輛養護費(購置滿2年未滿4年)(詳車輛明細表)	
		年、輛	1x2	16,500	33,000	車輛養護費(購置滿4年未滿6年)(詳車輛明細表)	
		二、人事業務	193,100				
		業務費	193,100				
福利費	193,100						
三、資訊業務	1,533,464	人	6	2,000	12,000	職工健康檢查費	
		人、年	110x1	1,210	133,100	員工文康活動經費(含本處員工107人及退休人員3人)	
		人	12	4,000	48,000	職工健康檢查費(每2年1編)	

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104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	1,533,464					
教育訓練費	8,000					
		年	1	8,000	8,000	電腦訓練費
通訊費	888,384					
		年	1	888,384	888,384	專線通訊費
電腦耗材及維修	637,080					
		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
		年	1	70,131	70,131	電腦設備軟體維護服務費

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	107	124,638,502	107,441,146	54,539,258	27,940,343
一、法定編制人員	73	98,340,834	86,975,106	41,565,690	23,734,755
職員	73	98,340,834	86,975,106	41,565,690	23,734,755
簡派	3	5,259,948	4,628,628	1,932,900	1,213,080
薦派	62	77,842,476	68,079,984	31,668,120	18,110,040
委派	8	7,705,380	6,733,464	3,346,260	1,774,440
加發一個半月		7,533,030	7,533,030	4,618,410	2,637,195
二、技工及工友	26	17,082,482	14,473,862	6,981,390	4,205,588
駕駛員	3	1,831,140	1,529,316	716,040	432,000
技工	22	13,428,384	11,215,008	5,250,960	3,168,000
工友	1	579,960	486,540	238,680	138,300
加發一個半月		1,242,998	1,242,998	775,710	467,288
三、約聘僱人員	8	6,877,106	5,992,178	5,992,178	
聘用人員	8	6,211,308	5,326,380	5,326,380	
加發一個半月		665,798	665,798	665,798	
四、獎金					
五、其他給與		2,154,080			
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

104 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	
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	9,837,360	12,627,360	3,052,344	4,947,768	6,859,164	2,338,080
2,496,825	8,433,360	10,744,476	1,861,440	4,088,772	5,415,516	
2,496,825	8,433,360	10,744,476	1,861,440	4,088,772	5,415,516	
471,000	374,400	637,248	100,320	239,160	291,840	
1,748,400	7,360,080	9,193,344	1,600,608	3,505,212	4,656,672	
	698,880	913,884	160,512	344,400	467,004	
277,425						
-	1,404,000	1,882,884	879,000	594,816	1,134,804	
	163,800	217,476	101,772	68,868	131,184	
	1,201,200	1,594,848	746,328	505,032	962,016	
	39,000	70,560	30,900	20,916	41,604	
			311,904	264,180	308,844	
			311,904	264,180	308,844	
						2,154,080
						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 104 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	資訊小組	預算金額	843,074 元
歲 出 計 畫 說 明					
二、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	資訊小組	預算金額	843,074 元
工作單位		工作數量		單位成本	

- 一、計畫依據：104 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104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	843,074					
一、資訊業務	843,074					
設備及投資	843,074					
資訊軟硬體設備費	838,274					
		部	28	20,273	567,644	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

臺 北 市 政 府 捷 運

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				
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 定 編 制 人 員 待 遇
18	4			南區工程處	73	26	73		25	1	8	124,638,502	122,300,422	86,975,106
		1		工務行政	73	26	73		25	1	8	124,638,502	122,300,422	86,975,106
			1	行政管理	73	26	73		25	1	8	124,638,502	122,300,422	86,975,106

-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

費彙計表

104 年度

單位：新臺幣元

度 人 事 費								
遇 保 險 及 退 離 職 金			其 他 報 酬			待 遇 準 備		
技 工 及 工 友 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	公 (勞) 保 險 費	健 康 保 險 費	退 休 (職) 或 離 職 儲 金	小 計	其 他 給 與	加 班 值 班 費	
14,473,862	5,992,178	3,052,344	4,947,768	6,859,164	2,338,080	2,154,080	184,000	
14,473,862	5,992,178	3,052,344	4,947,768	6,859,164	2,338,080	2,154,080	184,000	
14,473,862	5,992,178	3,052,344	4,947,768	6,859,164	2,338,080	2,154,080	184,000	

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	104.1.1--104.12.31	0488
助理規劃師	2	辦理土木建築及水電環控等工程業務	104.1.1--104.12.31	0440
技術員	4	土木建築等工程施工監工	104.1.1--104.12.31	0392
業務員	1	負責陳情、申請案等各項行政事務處理	104.1.1--104.12.31	0392
共 計	8			
加 發 數				
總 計	8			

-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

及保險費彙計表

104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	
910,284	75,857	65,609	3,249	3,195	3,804	行政管理人事費
1,649,520	137,460	118,312	6,498	5,790	6,860	行政管理人事費
2,959,776	246,648	210,812	12,996	10,616	12,224	行政管理人事費
691,728	57,644	49,132	3,249	2,414	2,849	行政管理人事費
6,211,308	517,609	443,865	25,992	22,015	25,737	
665,798						
6,877,106						

臺北市政府捷運
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-
車 輛
 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				547,453
合 計	小 客 車	1輛				
	旅 行 車	0輛				
	客 貨 兩 用 車	7輛				
	小 客 車	5872-QZ	中華4B11Q002260	2008.07	1998	118,907
	客 貨 兩 用 車	AGF-6706	中華4G69TA20692	2014.03	2378	50,403
	客 貨 兩 用 車	AGF-6707	中華4G69TA20645	2014.03	2378	50,403
	客 貨 兩 用 車	3023-QH	中華4G69TA10456	2011.07	2378	70,603
	客 貨 兩 用 車	3025-QH	中華4G69TA1045A	2011.07	2378	70,603
	客 貨 兩 用 車	AAM-6371	福特D2135735Z	2013.04	2261	62,178
	客 貨 兩 用 車	AAM-6372	福特D2135869Z	2013.04	2261	62,178
	客 貨 兩 用 車	AAM-6373	福特D2135921Z	2013.04	2261	62,178

樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

明細表

104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			182,181			19,829	182,825	23,338
11,230	6,180	852	34.9	29,735	972	20.4	19,829	49,000	2,933
11,230	6,180	624	34.9	21,778				8,300	2,915
11,230	6,180	624	34.9	21,778				8,300	2,915
11,230	6,180	624	34.9	21,778				28,500	2,915
11,230	6,180	624	34.9	21,778				28,500	2,915
11,230	6,180	624	34.9	21,778				20,075	2,915
11,230	6,180	624	34.9	21,778				20,075	2,915
11,230	6,180	624	34.9	21,778				20,075	2,915

本 頁 空 白

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104年度

單位：新臺幣元

科 目				合 計	資	
款	項	目	節		名 稱	人 事 費
29				29000 捷運工程局主管	1,476,854,657	167,311,685
	1			29101 捷運工程局	823,654,021	
		4		338300 交通工程設施補償	823,654,021	
			1	338301 購地及拆遷補償	823,654,021	
	2			29102 東區工程處	518,424,064	42,673,183
		1		337200 工務行政	50,232,612	42,673,183
			1	337201 行政管理	48,152,073	42,673,183
			2	337202 一般設備	2,080,539	
		2		338000 捷運系統工程	468,191,452	
			1	338017 萬大-中和-樹林線	468,191,452	
	4			29104 南區工程處	134,776,572	124,638,502
		1		337200 工務行政	134,776,572	124,638,502
			1	337201 行政管理	133,933,498	124,638,502
			2	337202 一般設備	843,074	

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104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
14,773,886	1,294,769,086		
	823,654,021		
	823,654,021		
	823,654,021		
5,478,890	470,271,991		
5,478,890	2,080,539		
5,478,890			
	2,080,539		
	468,191,452		
	468,191,452		
9,294,996	843,074		
9,294,996	843,074		
9,294,996			
	843,074		

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104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	200,006		194,006		3,000		3,000
罰款收入							
圖說費收入	16,000		10,000		3,000		3,000
場地使用費	179,006		179,006				
委託試驗費							
利息收入							
報廢/變賣收入	5,000		5,000				
停車費							
其他雜項收入							