

中華民國 115 年度

臺北市總預算

臺北市政府捷運工程局主管

臺北市大眾捷運系統建設基金附屬單位預算

(特別收入基金)

臺北市政府捷運工程局編

臺北市大眾捷運系統建設基金

目次

中華民國115年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -30 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 31 頁
(二) 現金流量預計表	第 32 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源—徵收收入明細表	第 33 頁
(二) 基金來源—舉借債務收入明細表	第 34 頁
(三) 基金來源—債務事務費收入明細表	第 35 頁
(四) 基金來源—債務付息收入明細表	第 36 頁
(五) 基金來源—公庫撥款收入明細表	第 37 頁
(六) 基金來源—政府其他撥入收入明細表	第 38 頁
(七) 基金用途—環狀線北環段及南環段路網建設計畫明細表	第 39 -40 頁
(八) 基金用途—環狀線東環段路網建設計畫明細表	第 41 -42 頁
(九) 基金用途—民生汐止線臺北市段路網建設計畫明細表	第 43 頁
(十) 基金用途—基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)明細表	第 44 頁
(十一) 基金用途—汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)明細表	第 45 頁
(十二) 基金用途—償還長期債務計畫明細表	第 46 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 47 頁
(二) 各項費用彙計表	第 48 -49 頁
(三) 員工人數彙計表	第 50 頁
(四) 用人費用彙計表	第 52 -53 頁

臺北市大眾捷運系統建設基金

目 次

中華民國115年度

(五) 聘用及約僱人員明細表	第 54 – 57 頁
(六) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 58 頁
(七) 車輛明細表	第 60 – 61 頁
(八) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 62 頁
(九) 5 年來主要業務計畫分析表	第 63 頁
(十) 繼續性計畫分年資金需求表	第 64 – 65 頁
(十一) 資本資產明細表	第 66 頁
(十二) 長期負債明細表	第 67 頁
(十三) 專案管理及監造費明細表	第 68 – 90 頁
(十四) 臺北市大眾捷運系統建設基金收支保管及運用自治條例	第 91 – 92 頁

臺北市大眾捷運系統建設基金

財務摘要

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	36,185,969	21,646,629	14,539,340	67.17
基金用途	33,990,532	21,143,013	12,847,519	60.76
賸餘(短絀)	2,195,437	503,616	1,691,821	335.93
餘絀情形：				
基金餘額	3,399,471	1,204,034	2,195,437	182.34
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	2,235,084	628,618	1,606,466	255.56

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

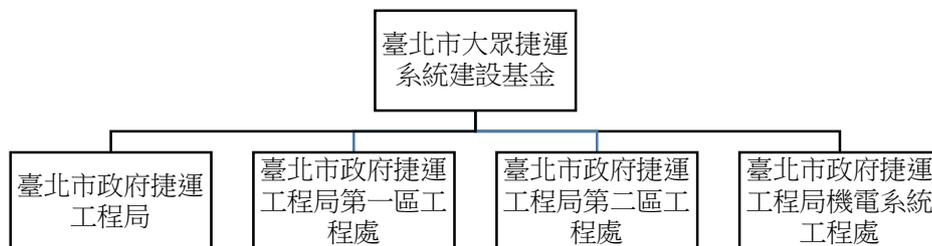
為推展臺北市大眾捷運系統規劃、設計及建設等事宜，以推動捷運工程、建立永續之捷運服務與促進捷運系統穩定健全之發展。

二、施政重點：

- (一) 環狀線北環段及南環段路網建設計畫，除接續辦理都市計畫變更外，並執行購地及拆遷補償、土建及機電細部設計與施工作業。
- (二) 配合本府市政白皮書「樂活宜居」之「務實交通」綱要，環狀線東環段路網建設計畫，除辦理都市計畫變更外，並執行購地及拆遷補償、土建及機電細部設計與施工作業。
- (三) 配合本府市政白皮書「樂活宜居」之「務實交通」綱要，民生汐止線臺北市段路網建設計畫，配合汐止東湖線捷運進度執行土建及機設基本設計作業。

三、組織概況：

依「臺北市大眾捷運系統建設基金收支保管及運用自治條例」第 3 條第 1 項明訂臺北市政府（以下簡稱本府）為主管機關，本府捷運工程局為管理機關。依據本基金收支保管及運用自治條例第 3 條第 2 項規定主管機關應設置基金管理委員會，另依「臺北市大眾捷運系統建設基金管理委員會設置要點」第 2 點，本基金管理委員會置召集人及副召集人各 1 人，分別由本府秘書長及市長指派之副秘書長兼任。又本基金係由本府捷運工程局暨所屬各工程處執行，組織系統圖如下：



四、基金歸類及屬性：

屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
徵收收入	838,304	環狀線北環段及南環段增額容積收益(TOD)8 億 3,830 萬 4 千元。
舉借債務收入	18,833,484	(一) 環狀線北環段及南環段本府舉借債務收入 88 億 9,267 萬元。 (二) 環狀線東環段本府舉借債務收入 19 億 4,081 萬 4 千元。 (三) 捷運後續路網各線特別預算自償性債務本府同額舉新還舊之收入 80 億元。
債務事務費收入	3,467	環狀線北環段及南環段與東環段由單位預算撥入債券發行手續費 346 萬 7 千元。
債務付息收入	209,898	環狀線北環段及南環段與東環段由單位預算撥入債務付息 2 億 989 萬 8 千元。
公庫撥款收入	7,932,043	(一) 環狀線北環段及南環段捷運系統工程本府負擔款 26 億 6,538 萬元。 (二) 環狀線北環段及南環段本府補助稅收增額收益(TIF)1 億 5,600 萬元。 (三) 環狀線北環段及南環段購地及拆遷補償本府負擔款 664 萬 9 千元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		(四) 環狀線東環段捷運系統工程本府負擔款 15 億 4,701 萬 5 千元。 (五) 環狀線東環段本府補助稅收增額收益(TIF) 4 億 5,204 萬 1 千元。 (六) 環狀線東環段購地及拆遷補償本府負擔款 17 億 7,758 萬 7 千元。 (七) 民生汐止線臺北市段基本設計本府負擔款 2,307 萬元。 (八) 基隆捷運建設計畫臺北市配合經費 2 億 3,607 萬 2 千元。 (九) 汐止東湖線捷運建設計畫臺北市配合經費 10 億 6,822 萬 9 千元。
政府其他撥入收入	8,368,773	(一) 環狀線北環段及南環段捷運系統工程臺北市政府中央補助款 19 億 8,712 萬 2 千元。 (二) 環狀線北環段及南環段捷運系統工程新北市政府中央補助款 26 億 1,287 萬 8 千元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		(三)環狀線北環段及南環段捷運系統工程新北市政府負擔款 21 億 5,552 萬 3 千元。 (四)環狀線北環段及南環段購地及拆遷補償新北市政府負擔款 438 萬 5 千元。 (五)環狀線東環段捷運系統工程中央補助款 12 億元。 (六)基隆捷運建設計畫中央補助款臺北市政府透列預算 3 億 1,556 萬 5 千元。 (七)汐止東湖線捷運建設計畫中央補助款臺北市政府透列預算 9,330 萬元。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	10,396,468	(一) 購地及拆遷補償： 本年度預計執行工作費 1,103 萬 4,000 元，係用以用地取得委辦作業費及撥付地政機關作業費等。 (二) 捷運系統工程： 1. 細部設計：土建細部設計施工中服務費及變更設計施工階段服務費 1,800 萬元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		<p>2. 施工費：本年度預計執行施工費 96 億 2,435 萬 7,000 元，包含本局 RX155 標獨立查證與確證委託技術服務費用 1,160 萬元；一工處本年度施工費續執行 CF680A、CF680B、CF690A、CF690B 及 CF690C 區段標工程估驗款、保險費及契約外管線費等所需施工費 63 億元；二工處環狀線南環段主體工程連續壁、淺層開挖、擋土排樁、開挖支撐等工程施作及北環段北機廠結構、支撐系統、建築裝修等所需施工費 30 億 6,800 萬元。；機工處環狀線北環段及南環段機電系統、自動收費系統及電梯電扶梯工程，持續辦理契約文件送審及細部設計作業所需施工費 2 億 4,475 萬 7,000 元。</p>

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		<p>3. 工程管理費：配合工程進度編列工程管理費 1 億 2,674 萬 4,000 元，包含一工處 6,000 萬元、二工處 6,136 萬元、機工處 538 萬 4,000 元。</p> <p>4. 專案管理及監造費：本年度預計執行 6 億 1,633 萬 3,000 元，包含本局 2 億 7,489 萬 5,131 元、一工處 1 億 1,136 萬 5,880 元、二工處 1 億 767 萬 2,949 元及機工處 1 億 2,239 萬 9,040 元。</p>
環狀線東環段路網 建設計畫	5,763,711	<p>(一) 購地及拆遷補償： 本年度預計執行補償費及工作費 17 億 7,758 萬 7 千元，係用以辦理 Y36 站站體及 Y37 站出入口 B 捷運開發區等取得。</p> <p>(二) 捷運系統工程： 1. 細部設計： 因細部設計作業已完成，施工階段服務費由施工費支應，故本年度未提列預算數。</p>

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		<p>2. 施工費： 本年度預計執行施工費 37 億 9,941 萬 2,000 元，為二工處 CF763 標潛盾工作井施工，動物園站人行通橋保護工程需及 CF760 區段標支付 9% 工程預付款、保險費及工程進度 4% 等。</p> <p>3. 工程管理費： 配合工程進度編列工程管理費 4,301 萬 7,000 元，包含二工處 4,000 萬元及機工處 301 萬 7,000 元。</p> <p>4. 專案管理及監造費：本年度預計執行 1 億 4,369 萬 5,000 元，包含本局 5,417 萬 7,510 元及二工處 8,951 萬 7,490 元。</p>
民生汐止線臺北市段路網建設計畫	23,070	<p>基本設計： 配合新北市政府辦理捷運民生汐止線之汐止東湖段路線期程，編列土建基本設計 1,340 萬元及機電基本設計 967 萬。土建基本設計工作項目：預計完成細部設計招標文件及調查工作驗收；</p>

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		機電基本設計工作項目包含：辦理研析民汐線、汐東捷運及基隆捷運內外部界面協調報告及執行機電基本設計期中／期末工作成果報告等作業。
基隆捷運建設計畫 (臺北市配合經費)	551,637	(一) 配合新北市政府辦理基隆捷運建設計畫期程，編列臺北市配合款 96 萬元(用地費)。 (二) 配合新北市政府辦理基隆捷運建設計畫期程，編列臺北市配合款 2 億 3,511 萬 2 千元(工程經費)。 (三) 配合新北市政府辦理基隆捷運建設計畫期程，編列中央補助款 3 億 1,556 萬 5 千元(透列預算)。

業務計畫	本年度預算數	實施內容
汐止東湖線捷運建設計畫 (臺北市配合經費)	1,161,529	(一) 配合新北市政府辦理汐止東湖線捷運建設計畫期程，編列臺北市配合款 10 億 6,822 萬 9,000 元(工程經費)。 (二) 配合新北市政府辦理汐止東湖線捷運建設計畫期程，編列中央補助款 9,330 萬元(透列預算)。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
償還長期債務計畫	16,094,117	(一) 環狀線北環段及南環段工程所舉借之債務利息 2 億 989 萬 8 千元、債券發行手續費 346 萬 7 千元及償還以前年度借款 78 億 8,075 萬 2 千元。 (二) 捷運後續路網各線特別預算自償性債務本府同額舉新還舊之支出 80 億元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 361 億 8,596 萬 9 千元，較上年度預算數 216 億 4,662 萬 9 千元增加 145 億 3,934 萬元，約 67.17%，主要係因環狀線北環段及南環段路網建設計畫、環狀線東環段路網建設計畫支出增加，其配合前瞻基礎建設計畫編列中央補助款及本府負擔款增加所致。

(二) 本年度基金用途 339 億 9,053 萬 2 千元，較上年度預算數 211 億 4,301 萬 3 千元增加 128 億 4,751 萬 9 千元，約 60.76%，主要係因環狀線北環段及南環段路網建設計畫、環狀線東環段路網建設計畫支出增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 21 億 9,543 萬 7 千元，較上年度預算數賸餘 5 億 361 萬 6 千元，增加 16 億 9,182 萬 1 千元，約 335.93%，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 22 億 3,508 萬 4 千元，主要係業務活動之本期賸餘增加致現金流入所致。

四、補辦預算事項：

本基金本年度無補辦預算事項。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
違規罰款收入		113 年度決算數 170 萬 3 千 446 元，主要係工程計價罰款，已於 113 年各月份簽奉核准併決算。
舉借債務收入	依工程經費資金需求辦理舉借。	113 年度預算數 146 億 6,094 萬 6 千元，決算數 136 億 2,462 萬 9 千元。
債務付息收入	由單位預算撥入債務付息收入。	113 年度預算數 6,780 萬 2 千元，決算數 6,780 萬 2 千元。
租金收入		113 年度決算數 1,621 元，主要係收取本局經管市有土地無權占用使用補償金所致，已於 112 年 12 月簽奉核准併決算。
公庫撥款收入	環狀線北環段及南環段路網建設計畫與環狀線東環段路網建設計畫、民生汐止線臺北市段等本府負擔款。	113 年度預算數 20 億 9,966 萬 8 千元，決算數 20 億 9,966 萬 8 千元。
政府其他撥入收入	環狀線北環段及南環段路網建設計畫中央及新北市政府分擔款、環狀線東環段路網建設計畫中央分攤款。	113 年度預算數 44 億 3,924 萬 8 千元，決算數 47 億 2,906 萬 8,504 元，係因交通部及新北市依工程執行進度撥款，超出預算部分為以前年度編列之預算數，於 113 年度撥入並辦理併決算作業。
雜項收入		本年度決算數 722 萬 527 元，主要係電子領標費及工程有價廢料殘值繳回，已於 113 年各月份簽奉核准併決算。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	<p>(一) 購地及拆遷補償： 113 年度計畫取得土地建物之地下穿越撥用與註記。</p> <p>(二) 捷運系統工程：</p> <p>1. 細部設計 土建細部設計 113 年度依變更契約執行細部設計服務費、施工前服務；機電細部設計：辦理系統工程標設計及審查作業。</p> <p>2. 施工費 113 年度本局辦理南北環 RX155 標獨立查證與確證委託技術服務；一工處執行北環段環境監測、CF680A、CF680B、CF690C 工程施作以及 CF690A、CF690B 標招標作業；二工處依約持續執行北環段北機廠 CF680C 標及南環段 CF670A 標工程施作；機工處持續辦理機電系統工程標設計審查作業。</p>	<p>(一) 購地及拆遷補償： 113 年度可用預算數約 30 億 3,274 萬 2,075 元，決算數 20 億 3,757 萬 8,631 元，執行率 67.19%，已取得 DF116 標地下穿越撥用(新北產業園區)、DF117 標土地建物之地下穿越註記，以及 DF115 標穿越補償費陸續辦理提存法院程序，另 DF116 標穿越新北市轄區之補償費需經過新北市地政局審核通過，由於本路段路線土地及人數眾多，因此新北市政府地政局於 113 年 9 月提供相關資料，且補償費款項於 113 年 12 月 24 日才由新北市政府撥付至本局，後續領款通知也需分批進行，致本案預算執行率較低。</p> <p>(二) 捷運系統工程：</p> <p>1. 細部設計 113 年度可用預算數 1 億 1,018 萬 4,891 元，決算數 217 萬 2,690 元，執行率 1.97%。土建細部設計執行 DF115、</p>

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>3. 工程管理費 配合工程實施進度核實支應所需費用。</p> <p>4. 專案管理及監造費 自辦專案管理及監造所需之人事等費用。</p>	<p>DF116 標契約變更細部設計服務及 CF683 標施工中審查服務費；機電細部設計完成執行 DF620 及 DF627 標第三階段 10%預付款。</p> <p>2. 施工費 113年度可用預算數 94 億 3,106 萬 8,901 元，決算數 65 億 4,451 萬 4,611 元，執行率 69.39%。本局完成 RX155 標共四季工作報告計價款；一工處完成北環段環境監測、CF680A、CF680B、CF690C 標本年度施作項目及 CF690A、CF690B 標招標作業。；二工處支付北環段北機廠 CF680C 區段標及南環段 CF670A 標工程計價款等，惟南環段主體工程 CF670 區段歷多次招標因無廠商投標而流標，致預算執行率較低；機工處已於 110 年 9 月 1 日完成機電系統</p>

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>、自動收費系統及軌道工程招標作業，持續辦理機電系統工程標設計審查作業及支付第 3 階段預付款。</p> <p>3. 工程管理費 113 年度可用預算數 2 億 7,215 萬 3,103 元，決算數 6,001 萬 3,665 元，執行率 22.05%</p> <p>4. 專案管理及監造費 113 年度可用預算數 3 億 6,957 萬 8 千元，決算數 3 億 2,380 萬 4,528 元，執行率 87.61%。</p>
環狀線東環段路網建設計畫	<p>(一) 購地及拆遷補償： 113 年度計畫辦理 Y37 站捷運開發區、Y39 站捷運系統用地及捷運開發區公聽會等用地取得前置作業，並按期程執行預算。</p> <p>(二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 土細部設計 113 年度依契約執行 DF119、DF120 標細部設計服務費。</p>	<p>(一) 購地及拆遷補償： 113 年度可用預算數約 50 萬元，決算數 0 元，執行率 0%，係因東環段補償費未有實支數，工作費僅能暫列預付(無實現數)，俟爾後補償費有實支數後，再行辦理預付轉正作業。</p> <p>(二) 捷運系統工程 1. 細部設計 113 年度細部設計可用預算數 8 億 5,046 萬 1,450 元，決算數 8 億 4,911 萬</p>

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>2. 施工費 113 年度一工處執行 CF713 標及 CF710 區段標招標作業；二工處東環段 CF763 標於 113 年 12 月 24 日開工。</p> <p>3. 工程管理費 配合工程實施進度核實支應所需費用。</p>	<p>2,250 元，執行率 99.84%。完成第一階段期終設計成果服務費、補充測量調查、補充建物調查、補充管線調查、補充地質調查成果服務費，變更設計：「因應捷運東環段施工，辦理內科地區交通改善資料及策略研析」調查計畫書服務費用。</p> <p>2. 施工費 113 年度可用預算數 3 億 4,500 萬元，決算數 0 元，執行率 0%。一工處 CF713 標及 CF710 區段標分別歷經 2 次及 1 次招標，因無廠商投標而流標，致預算執行率較低；二工處東環 CF763 標於 113 年底始開工，故無法支付 2% 工程預付款，致影響預算執行。</p> <p>3. 工程管理費 113 年度可用預算數 759 萬元，決算數 0 元，執行率 0%。</p>

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
民生汐止線臺北市段路網建設計畫	基本設計 土建基本設計 113 年度依契約執行 DS101 標土建基本設計服務；機電基本設計：機電基本設計招標文件準備。	113 年度基本設計可用預算數 4,492 萬 9,000 元，決算數 1,714 萬 3,474 元，執行率 38.16%。土建基本設計標於 113 年 9 月 10 日啟動，113 年度執行：土建基本設計工作完成服務報告書、調查工作(測量、地質調查及分析、管線調查(不含試挖)工作計畫書；機電基本設計：啟動機電基本設計廠商遴選，113 年 11 月 26 日完成開標作業，並於 113 年 12 月 26 日完成議價決標事宜。
償還長期債務計畫	依舉借債務情形辦理舉新還舊、支付債務利息費用。	113 年度決算數 106 億 3,622 萬 3,064 元，辦理捷運後續路網各線特別預算債務舉新還舊 99 億元及環狀線北環段及南環段計畫債務舉新還舊 7 億 2,462 萬 9 千元、支付環狀線北環段及南環段舉借債務利息費用 1,159 萬 4,064 元。

二、上年度已過期間（114年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
徵收收入		114 年度截至 6 月 30 日止執行數 37 萬元，主要係估驗計價罰款收入，已於 113 年各月份簽奉核准併決算。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
舉借債務收入	依工程經費資金需求辦理債務舉借。	114 年度截至 6 月 30 日止執行數 30 億元，係辦理環狀線北環段及南環段計畫自償性債務舉新還舊。
債務事務費收入	由單位預算撥入債務事務費收入。	114 年度截至 6 月 30 日止由單位預算撥入債務事務費收入 225 萬 4 千元，執行率 100%。
債務付息收入	由單位預算撥入債務付息收入	114 年度截至 6 月 30 日止由單位預算撥入債務付息收入 1 億 1,972 萬 2 千元，執行率 100%。
公庫撥款收入	環狀線北環段及南環段、環狀線東環段與民生汐止線臺北市段、基隆捷運、汐止東湖線等捷運建設計畫本府負擔款。	114 年度截至 6 月 30 日止由單位預算撥入建設基金 48 億 6,429 萬 9 千元，執行率 100%。
政府其他撥入收入	環狀線北環段及南環段路網建設計畫中央及新北市政府分擔款，與環狀線東環段、基隆捷運及汐止東湖線等捷運建設計畫中央分擔款。	114 年度截至 6 月 30 日止執行數 26 億 409 萬 9,159 元，執行率 63.24%，本計畫係依計畫執行進度，核實向中央及新北市政府申撥。
雜項收入		114 年度截至 6 月 30 日止執行數 81 萬 8,346 元，主要係有價廢料殘值繳回款、電子領標費、113 年度應付帳款認列調整數及以前年度支出收回，已於 114 年各月份簽奉核准併決算。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	<p>(一) 購地及拆遷補償： 114 年度截至 6 月 30 日止陸續發放 DF116 標土地建物之地下穿越註記補償費、取得 Y21 站捷運系統用地、DF117 標穿越補償費陸續辦理提存法院程序。</p> <p>(二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 114 年度截至 6 月 30 日止土建細部設計執行執行本年度變更契約服務費及施工階段諮詢服務費；機設處辦理機電系統工程標設計及審查作業。</p> <p>2. 施工費 114 年度截至 6 月 30 日止本局辦理南北環段計畫 RX155 標獨立查證與確證委託技術服務；一工處依約持續執行北環段環境監測作業、CF680A、CF680B、CF690A、CF690B 及 CF690C 區段標工程施作；</p>	<p>(一) 購地及拆遷補償： 114 年度截至 6 月 30 日止執行數 2 億 3,684 萬 4,056 元，執行率 12.74%，主要係因 DF116 標穿越新北市轄區之補償費需經過新北市地政局審核通過，由於本路段路線土地及人數眾多，因此新北市政府地政局於 113 年 9 月提供相關資料，且補償費款項於 113 年 12 月 24 日才由新北市政府撥付至本局，後續領款通知也需分批進行，致本案預算執行率較低。</p> <p>(二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 114 年度截至 6 月 30 日止執行數為 6,000 元，執行率 0.005% 土建及機電細部設計依工程進度支付施工中服務費及變更設計施工階段服務費，因施工標前期發包不順利及變更設計程序尚未完竣，致無法如期執行計價。</p>

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>二工處依約持續執行北環段北機廠 CF680C 標；南環段 CF670A 標工程施作及辦理 CF670 標招標作業；機工處持續辦理機電系統工程標設計審查作業。</p> <p>3. 工程管理費 配合工程實施進度核實支應所需費用。</p> <p>4. 專案管理及監造費 自辦專案管理及監造所需之人事等費用。</p>	<p>2. 施工費 114 年度截至 6 月 30 日止執行數 44 億 1,279 萬 9,324 元，執行率 54.38%。本局係按季支付南北環段計畫 RX155 標獨立查證與確證委託技術服務費用；一工處完成北環段環境監測、CF680A、CF680B、CF690A、CF690B、CF690C 區段標上半年施作項目；二工處支付北環段北機廠 CF680C 區段標；南環段 CF670A 標工程計價款及 CF670 標工程預付款 5% 等；機工處支付南環段電梯電扶梯工程第 1 階段預付款，並持續辦理機電系統工程、自動收費系統及電梯電扶梯工程契約文件送審及細部設計作業。</p> <p>3. 工程管理費 114 年度截至 6 月 30 日止執行數 3,224 萬 2,731 元，執行率 10.21%，係因配合工</p>

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		<p>程實施進度核實支應所需費用，致執行率落後。</p> <p>4. 專案管理及監造費 114 年度截至 6 月 30 日止執行數 2 億 2,487 萬 2,757 元，執行率 52.48%。</p>
環狀線東環段路網建設計畫	<p>(一) 購地及拆遷補償： 114 年度截至 6 月 30 日止東環段工程 Y37 站捷運開發區、Y39 站捷運系統用地及捷運開發區已完成公聽會作業，其中捷運系統用地已於 114 年 7 月 8 日辦理價購協議會，持續按期程執行預算。</p> <p>(二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 114 年度執行土建細部設計作業施工標籤訂服務、變更設計服務。</p> <p>2. 施工費 114 年度截至 6 月 30 日止一工處持續辦理 CF710 及 CF720 區段標招標作業；</p>	<p>(一) 購地及拆遷補償： 114 年度截至 6 月 30 日止執行數 0 元，執行率 0%，主要係因另東環段上半年仍執行用地取得前置作業，補償費預計於下半年進行發放，另工作費目前僅能暫列預付(無實現數)，預計補償費發放後，就工作費辦理預付轉正作業。</p> <p>(二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 114 年度截至 6 月 30 日止執行數 921 萬 3,175 元，執行率 5.10%。土建細部設計 DF120 標執行變更設計：「因應捷運東環段施工，辦理內科地區交通改善資料及策略研析」</p>

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
	<p>二工處依約執行 CF763 標工程施工。</p> <p>3. 工程管理費 配合工程實施進度核實支應所需費用。</p>	<p>調查計畫書服務費(第二期)、DF119 標執行 CF763 標施工標簽訂服務費。</p> <p>2. 施工費 114 年度截至 6 月 30 日止執行數 9 億 1,547 萬 9,975 元，執行率為 40.58%。一工處 CF713 標於 114 年 1 月 14 日併入 CF710 區段標於 114 年 2 月 27 日辦理第 2 次招標因無廠商而流標，後於 114 年 5 月 9 日辦理北段廠商說明會，並分別於 114 年 6 月 6 日至 16 日及 6 月 9 日至 18 日辦理 CF710 及 CF720 區段標公開徵求廠商提供建議事項；二工處 CF763 標於 113 年 10 月 18 日決標，於 113 年 12 月 24 日開工，114 年支付工程預付款 10%。</p>

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
		3. 工程管理費 114 年度截至 6 月 30 日止執行數 12 萬 8,803 元，執行率 0.27%，係因配合工程實施進度核實支應所需費用，致執行率落後。
民生汐止線臺北市段路網建設計畫	114 年度土建處依契約執行 DS101 標土建基本設計期中送審文件及測量調查工作成果。機設處於 114 年 1 月 8 日啟動機電基本設計作業，現依契約時程持續推動中。	114 年度截至 6 月 30 日止執行數 8,846 元，執行率 0%。土建基本設計執行完成期中送審文件及測量調查工作成果；機電基本設計：114 年 1 月 8 日啟動機電基本設計作業，現依契約時程持續推動中。
基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)	配合新北市政府辦理基隆捷運建設計畫期程，撥付臺北市配合款之工程經費及配合透列中央補助款。	114 年度截至 6 月 30 日止執行數 7,527 萬 6,008 元。已撥付臺北市配合款(工程經費)5,184 萬 2,008 元，並於 114 年 6 月份配合透列中央補助款 2,343 萬 4,000 元。
汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)	配合新北市政府辦理汐東線捷運建設計畫期程，撥付臺北市配合款之工程經費及用地費及配合透列中央補助款。	114 年度截至 6 月 30 日止執行數 8 億 3,235 萬 4,390 元。已撥付臺北市配合款(工程經費)2 億 1,216 萬 5,290 元，以及臺北市配合款(用地費)5 億 8,189 萬元，及配合透列預算 3,829 萬 9,100 元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
償還長期債務計畫	依舉借債務情形辦理舉新還舊、支付債務利息費用。	114 年度截至 6 月 30 日止執行數 30 億 4,680 萬元，辦理環狀線北環段及南環段自償性債務舉新還舊 30 億元、支付環狀線北環段及南環段舉借債務利息費用 4,680 萬元。

伍、其他

➤ 環狀線北環段及南環段路網建設計畫概要：

一、緣起

臺北都會區捷運路網在臺北市中心區以格狀路網連接重要幹道，再往外沿重要廊帶以輻射狀路線向外擴展，而環狀線之規劃構想係以環型路線串連臺北都會區輻射捷運路線，構成整體捷運路網，透過交會轉乘達到便捷運輸的目的，有效縮短捷運旅次時間。

二、工程概述：

(一) 路線係銜接環狀線第一階段(高架化)路線，經本府初步檢討建議規劃路線，北環段路線自五工路西行於五工路、五權路口續往北地下穿越二重疏洪道，沿中山高速公路平行而進，至四維路地下穿越中山高速公路後轉入蘆洲區中山一路，隨即穿過東側農業區，續沿集賢路至重陽橋北側穿越淡水河後沿社子中正路，再沿百齡橋北側穿越基隆河銜接士林中正路，路線繼續沿士林中正路順接至善路，於故宮博物院前即穿越雞南山轉入北安路南側於劍南路站銜接規劃中之東環段，並與文湖線劍南路站交會轉乘；南環段路線自木柵動物園起，沿新光路穿越山區接秀明路，經政治大學校門前三角地宿舍區、指南路後續沿政大校內四維道，穿越景美溪後，路線行經木新路再接木柵路二段經興隆路口、木柵路一段經辛亥路口行至國家考試院路線即南行穿越景美溪沿遠東工業區旁之防汛道路，續西行於民權路與第一階段路線大坪林站銜接並可轉乘新店線。

(二) 路線長度：北環段長約 14.93 公里，南環段長約 5.73 公里，規劃路線全長約 20.66

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

公里，其中位在臺北市轄區計 12.45 公里、位於新北市轄區計 8.21 公里。

(三) 場站數：北環段規劃設置 12 座車站(臺北市 6 座、新北市 6 座)及 1 座機廠，南環段規劃設置 6 座車站(臺北市 5 座、新北市 1 座)。

(四) 系統型式：由於環狀線北環段及南環段路線係銜接採中運量系統之環狀線第一階段路線，為利未來全線營運，故採中運量捷運系統地下化方式興建。

(五) 工程經費財源：建設總經費原經行政院核定為 1,377 億 9,171 萬元，中央政府補助 331 億 3,208 萬元、臺北市政府分攤 687 億 8,929 萬元、新北市政府分攤 358 億 7,034 萬元；後經 109 年 3 月 26 日行政院公共工程委員會工程技字第 1090004746 號函就基本設計審議結果減列工程經費 8 億 8,600 萬元，其中央及地方政府分攤款，交通部 110 年 4 月 29 日交路字第 1100404170 號函核定，修正後建設總經費為 1,369 億 571 萬元，中央政府補助 326 億 9,277 萬元、臺北市政府分攤 684 億 5,725 萬元、新北市政府分攤 357 億 5,569 萬元。復經 113 年 11 月 27 日行政院院臺交字第 1131029893 號函核定第一次修正計畫，修正後建設總經費 1,798 億 9,840 萬元，中央政府補助 576 億 7,792 萬元、臺北市政府分攤 812 億 4,212 萬元、新北市政府分攤 409 億 7,836 萬元，各項目異動情形詳如表 1。

1、本計畫原依交通部 110 年 4 月 29 日交路字第 1100404170 號函核定之建設總經費 1,369 億 571 萬元，其所含場站土地開發效益、TIF 及 TOD 效益之自償率為 35.44%，其中臺北市為 38.24%、新北市為 31.22%，本計畫之工程費自償比（不含用地取得及地上物拆遷補償費用）為 43.37%（臺北市為 46.67%、新北市為 38.38%）。嗣依 113 年 11 月 27 日行政院院臺交字第 1131029893 號函核定第一次修正計畫，修正後建設總經費 1,798 億 9,840 萬元，惟其中有關自償性經費依據行政院秘書長 109 年 6 月 2 日函釋及依交通部 113 年 2 月 23 日「地方政府所提捷運建設之修正計畫總工程經費增加審議原則（草案）」，略以：中央與地方經費分擔方式依行政院原核定計畫辦理（維持核定自償性經費）。另檢討釐清責任歸屬，確屬不可抗力因素所造成之成本增加，中央與地方分擔比例，依行政院原核定之非自償補助比例計算之。

2、本計畫之非自償性財源由中央政府及地方政府各依負擔比例編列預算支應，總建設經費扣除自償性財源約為 501 億 4,113 萬元及用地取得費約為 115 億 5,723 萬元後之非自償性經費約為 1,182 億 4 萬元，中央對臺北市轄區部分補助上限為 50%、新北市轄區部分補助上限為 78%。

3、本計畫中央政府須分攤臺北市之非自償性工程經費 249 億 1,588 萬元(補助比例 36.58%)、新北市之非自償性工程經費 327 億 6,203 萬元(補助比例 65.42%)，各級

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

政府應分擔經費詳如下表 2。

南北環總工程費異動概況表(表 1)

單位：億元

項次	工作項目	總預算案核定經費 (A)	基設審議後經費 (B)	第 1 次修正財務 計畫後經費(C)	差異數 (C-B)
壹	設計費用	24.7418	25.1578	25.1578	0.0000
貳	用地取得及拆遷	221.9849	221.9849	115.5723	-106.4126
參	工程建造費	1,004.82055	995.4151	1,523.5671	528.1520
肆	工程管理費	19.1788	18.9716	18.9716	0.0000
伍	專案管理及監造	43.93115	43.4221	43.4221	0.0000
陸	先期工程擴充	4.6629	4.6629	4.6629	0.0000
柒	工程預備費	58.597	59.4427	67.6302	8.1875
	合計總經費	1,377.9171	1,369.0571	1,798.9840	429.9269

南北環各級政府總經費分攤表(表 2)

單位：億元

經費來源	自償性財源	非自償性財源	用地及拆遷補償費	計畫總經費
中央政府		臺北市 249.1588		576.7792
		新北市 327.6203		
臺北市政府	325.1957	432.0408	55.1847	812.4212
新北市政府	176.2156	173.1804	60.3876	409.7836
合計	501.4113	1,182.0004	115.5723	1,798.9840
工程經費 (不含土地)	1,683.4117			
	自償分攤比率	非自償分攤比率		
中央政府		34.2625%		
臺北市政府	19.3176%	25.6646%		
新北市政府	10.4678%	10.2875%		
總計	29.7854%	70.2146%		

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

三、計畫效益

- (一) 捷運系統環狀線全線橫跨臺北市與新北市之行政轄區，包括文山、新店、中和、板橋、新莊、五股、蘆洲、三重、士林及中山等 10 個行政區，並可串連目前營運中之文湖線、松山新店線、中和新蘆線、板南線、淡水信義線、桃園機場線等 6 條捷運路線，與興建中之安坑線、萬大-中和-樹林線等捷運路線，其服務之轉運旅次佔總服務旅次 52%，服務 10 個區域間往來旅次佔 48%，兼具服務環狀運輸走廊及轉運輻射捷運旅次之捷運路線。
- (二) 北環段及南環段所服務重要據點之旅行時間節省預期效益：北環段由劍南路站至新北產業園區站從 49 分鐘縮短為 28 分鐘、至徐匯中學站從 33 分鐘縮短為 18 分鐘、至士林站從 30 分鐘縮短為 8 分鐘，南環段由動物園站至大坪林站從 39 分鐘縮短為 11 分鐘。將有效提高捷運系統之可及性與機動性並大幅縮短各區域旅次時間，與帶動區域均衡發展，讓臺北都會區邁向宜居且永續發展的城市。

四、計畫核定

- (一) 行政院於 108 年 5 月 31 日院臺交字第 1080088530 號函核定「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發」綜合規劃報告書。
- (二) 行政院於 113 年 11 月 27 日院臺交字第 1131029893 號函核定「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫」第一次修正案。

五、計畫時程

本案行政院核定第一次修正計畫興建之期程至 120 年 6 月，完工後尚須辦理穩定性測試、模擬演練及通過初、履勘後，始能通車營運，故預計 121 年可通車，通車後仍須進行 15 個月之營運可用度（可靠度及可維修度）驗證及 6 個月竣工驗收等作業時程尚須再加 2 年，因此整體計畫期程至 122 年 6 月。

➤ 環狀線東環段路網建設計畫概要：

一、緣起

為因應臺北市東側廊帶未來發展需求，配合港湖產業發展構想，藉由東側捷運系統之建構，以大東區概念發展，串連大直-休閒娛樂、信義-金融商業，並配合內科 2.0 發展計畫，讓優勢產業發揮群聚效益，地區機能相互支援，增進產業發展綜效。本局研議環狀線東環段，串聯文湖線、松山線、板南線及信義線，並計畫與已核定的環狀線

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

北環段及南環段及已通車的環狀線第一階段銜接，提供轉乘服務，以建構整體捷運路網，進一步藉以改善內科交通，健全配套基礎建設，發揮綠色運輸效益，提升臺北大眾運輸整體效能。

二、工程概述

(一)環狀線東環段自環狀線北環段劍南路站後方尾軌起，沿敬業三路、樂群二路、瑞光路、舊宗路、成美橋西側穿越基隆河後，沿南港路轉松山路與捷運及台鐵松山站交會，續沿松山路至忠孝東路口與永春站交會，經松德路、轉松仁路至信義路口與象山站交會，沿松仁路往南經吳興國小後穿越象山，沿信義快速道路西側銜接南環段動物園站止，全線採地下方式興建。

(二)路線長度：規劃路線全長約 13.25 公里。

(三)場站數：規劃設置 10 座地下車站及 1 座地下機廠。

(四)系統型式：採接續環狀線南環段及北環段系統相容之鋼軌鋼輪中運量系統。

(五)工程經費財源：總建造經費約 1,024 億 8,577 萬元(詳如表 1)，中央分擔 202 億 5,600 萬元、臺北市政府分擔 822 億 2,977 萬元。

1. 本計畫所含場站土地開發效益、TIF 及 TOD 效益之自償率為 36.94%。本計畫之工程費自償比(不含用地取得及地上物拆遷補償費用)為 39.96%。
2. 本計畫之非自償性財源由中央政府及地方政府各依負擔比例編列預算支應，總建設經費扣除自償性財源約為 381 億 2,416 萬元及用地取得費約為 70 億 8,499 萬元後之非自償性經費約為 572 億 7,662 萬元。
3. 本計畫各級政府應分擔經費詳如下表 2。

東環總工程費概況表(表 1)

單位：億元

項次	工作項目	總預算案核定經費
壹	設計費用	21.8026
貳	用地取得及拆遷	70.8499
參	工程建造費	837.25244
肆	工程管理費	13.58441
伍	專案管理及監造	31.34125
陸	工程預備費	50.0271
	合計總經費	1,024.8577

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

東環段各級政府總經費分攤表(表 2)

單位：億元

來源	自償性財源	非自償性財源	用地及拆遷補償費	計畫總經費
中央政府		202.56		202.56
臺北市政府	381.24	370.21	70.85	822.30
合計	381.24	572.77	70.85	1,024.86
工程經費 (不含土地)		954.01		
	自償分攤比率	非自償分攤比率		
中央政府		21.23%		
臺北市政府	39.96%	38.81%		
總計	39.96%	60.04%		

三、計畫效益

- (一)環狀線東環段北與環狀線北環段劍南路站銜接，南與環狀線南環段動物園站銜接，可與環狀線第一階段構成一完整的環型路線，全環行經臺北市與新北市之行政轄區，包括文山、新店、中和、板橋、新莊、五股、蘆洲、三重、士林、中山、內湖、南港、松山及信義等 14 個行政區域，並可串聯目前營運中之文湖線、松山新店線、板南線、淡水信義線、中和新蘆線、桃園機場線等 6 條捷運路線與台高鐵等軌道路線，以及興建中之安坑線、萬大線等捷運路線，提供轉乘服務，其範圍涵蓋臺北都會區所有軌道路線，因此將可有效提高捷運系統之可及性與轉乘便利性，並大幅縮短旅次時間，以建構臺北都會區整體捷運路網。
- (二)因應臺北市東側廊帶未來發展需求，環狀線東環段可提供直接高效運輸系統，藉以紓解內科聯外交通瓶頸，分擔文湖線約 30%最大站間量，並串聯臺北東側東西向軌道成環，減少旅行時間至少 15~20 分鐘，如由象山站至內科核心從 36 分鐘縮短為 14 分鐘，動物園站至內科核心從 40 分鐘縮短為 21 分鐘，大幅縮短各區域旅次時間，與帶動區域均衡發展，讓臺北都會區邁向宜居且永續發展的城市

四、計畫核定

行政院於 112 年 3 月 29 日院臺交字第 1121005828 號函核定東環段計畫。

五、計畫時程

本案依預定期程至 121 年第三季完工，完工後尚須辦理穩定性測試、模擬演練及通過初、履勘後，始能通車營運，故預計 122 年可通車，因完工後仍須進行營運可用度

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 115 年度

(可靠度及可維修度) 驗證及竣工驗收等作業時程，因此整體計畫期程至 123 年完成。

預算主要表

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
20,530,093	基金來源	36,185,969	21,646,629	14,539,340
1,703	徵收及依法分配收入	838,304		838,304
1,703	徵收收入	838,304		838,304
13,692,431	債務收入	19,046,849	12,664,424	6,382,425
13,624,629	舉借債務收入	18,833,484	12,542,448	6,291,036
	債務事務費收入	3,467	2,254	1,213
67,802	債務付息收入	209,898	119,722	90,176
2	財產收入			
2	租金收入			
6,828,737	政府撥入收入	16,300,816	8,982,205	7,318,611
2,099,668	公庫撥款收入	7,932,043	4,864,299	3,067,744
4,729,069	政府其他撥入收入	8,368,773	4,117,906	4,250,867
7,221	其他收入			
7,221	雜項收入			
20,470,563	基金用途	33,990,532	21,143,013	12,847,519
8,968,084	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	10,396,468	6,649,265	3,747,203
849,112	環狀線東環段路網建設計畫	5,763,711	2,919,754	2,843,957
17,143	民生汐止線臺北市段路網建設計畫	23,070	132,851	-109,781
	基隆捷運建設計畫（臺北市配合經費）	551,637	137,269	414,368
	汐止東湖線捷運建設計畫（臺北市配合經費）	1,161,529	920,952	240,577
10,636,223	償還長期債務計畫	16,094,117	10,382,922	5,711,195
59,530	本期賸餘(短絀)	2,195,437	503,616	1,691,821
1,598,782	期初基金餘額	1,204,034	700,418	503,616
1,658,312	期末基金餘額	3,399,471	1,204,034	2,195,437

註：1.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

2.前年度決算數係依行政院主計總處113年5月17日主基作字第1130200939號函修正特別收入基金基金來源、用途及餘絀表預算科目配合調整為重分類之數。

臺北市大眾捷運系統建設基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			2,195,437	
調整非現金項目			39,378	
流動資產淨減(淨增)			-37,119	預付費用增加之數。
流動負債淨增(淨減)			76,497	應付帳款增加、應付費用增加、應付工程款增加及其他流動負債增加之數。
業務活動之淨現金流入(流出)			2,234,815	
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債			269	存入保證金增加之數。
其他活動之淨現金流入(流出)			269	
現金及約當現金之淨增(淨減)			2,235,084	
期初現金及約當現金			1,428,968	
期末現金及約當現金			3,664,052	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源－徵收收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				838,304,000	
徵收收入				838,304,000	
容積代金收入	年	1	838,304,000	838,304,000	新增項目。 環狀線北環段及南環段增額容積收益(TOD)(新增)。

臺北市大眾捷運系統建設基金
基金來源－舉借債務收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				18,833,484,000	
舉借債務收入				18,833,484,000	較上年度預算數12,542,448,000元，增加6,291,036,000元。
	年	1	8,892,670,000	8,892,670,000	環狀線北環段及南環段本府舉借債務及其以前年度債務舉新還舊之收入。
	年	1	1,940,814,000	1,940,814,000	環狀線東環段本府舉借債務收入（新增）。
	年	1	8,000,000,000	8,000,000,000	捷運後續路網各線特別預算自償性債務本府同額舉新還舊之收入。

臺北市大眾捷運系統建設基金
基金來源－債務事務費收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				3,467,000	
債務事務費收入	年	1	3,467,000	3,467,000	較上年度預算數2,254,000元，增加1,213,000元。 環狀線北環段及南環段與東環段本府由單位預算編列撥入之債券發行手續費。

臺北市大眾捷運系統建設基金
基金來源－債務付息收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				209,898,000	
債務付息收入	年	1	209,898,000	209,898,000	較上年度預算數119,722,000元，增加90,176,000元。 環狀線北環段及南環段與東環段本府由單位預算編列撥入之債務付息收入。

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				7,932,043,000	
公庫撥款收入				7,932,043,000	較上年度預算數4,864,299,000元，增加3,067,744,000元。
	年	1	2,665,380,000	2,665,380,000	環狀線北環段及南環段捷運系統工程本府負擔款。
	年	1	156,000,000	156,000,000	環狀線北環段及南環段本府補助稅收增額收益(TIF)。
	年	1	6,649,000	6,649,000	環狀線北環段及南環段購地及拆遷補償本府負擔款。
	年	1	1,547,015,000	1,547,015,000	環狀線東環段捷運系統工程本府負擔款。
	年	1	452,041,000	452,041,000	環狀線東環段本府補助稅收增額收益(TIF)。
	年	1	1,777,587,000	1,777,587,000	環狀線東環段購地及拆遷補償本府負擔款。
	年	1	23,070,000	23,070,000	民生汐止線臺北市段基本設計本府負擔款。
	年	1	236,072,000	236,072,000	基隆捷運建設計畫臺北市配合經費。
	年	1	1,068,229,000	1,068,229,000	汐止東湖線捷運建設計畫臺北市配合經費。

臺北市大眾捷運系統建設基金
基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				8,368,773,000	
政府其他撥入收入				8,368,773,000	較上年度預算數4,117,906,000元，增加4,250,867,000元。
	年	1	1,987,122,000	1,987,122,000	環狀線北環段及南環段捷運系統工程臺北市政府中央補助款。
	年	1	2,612,878,000	2,612,878,000	環狀線北環段及南環段捷運系統工程新北市政府中央補助款。
	年	1	2,155,523,000	2,155,523,000	環狀線北環段及南環段捷運系統工程新北市政府負擔款。
	年	1	4,385,000	4,385,000	環狀線北環段及南環段購地及拆遷補償新北市政府負擔款。
	年	1	1,200,000,000	1,200,000,000	環狀線東環段捷運系統工程中央補助款。
	年	1	315,565,000	315,565,000	基隆捷運建設計畫中央補助款臺北市政府透列預算。
	年	1	93,300,000	93,300,000	汐止東湖線捷運建設計畫中央補助款臺北市政府透列預算。

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途－環狀線北環段及南環段路網建設計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
8,968,084,125	6,649,265,000	合計	10,396,468,000	
8,968,084,125	6,649,265,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	10,396,468,000	
8,964,572,636	6,649,265,000	購建固定資產	10,396,468,000	
		專案計畫	10,396,468,000	
		繼續性計畫	10,396,468,000	
		(一) 捷運路網建設計畫	10,396,468,000	
		1.購地及拆遷補償	11,034,000	本計畫原為109-120年度連續性 計畫，購地及拆遷補償總經費 為22,198,490,000元，其中本府 負擔13,167,190,000元，新北 市政府負擔9,031,300,000元。擬 配合行政院院臺交字第 1131029893號函修正為109-122 年度連續性計畫，總經費修正 為11,557,230,000元，其中本府 負擔5,518,470,000元，新北 市政府負擔6,038,760,000元。除 以前年度已編列7,161,003,000 元（補償費7,132,475,000元、 工作費28,528,000元），本年度 續編列11,034,000元，餘 4,385,193,000元編列於以後年 度，各年度資金需求詳如繼續 性計畫分年資金需求表。
		購置土地	11,034,000	
			11,034,000	本年度所需經費
			11,034,000	工作費。
			(11,557,230,000)	總工程經費明細如下：
			11,511,185,000	補償費。
			46,045,000	工作費。
		2.捷運系統工程	10,385,434,000	本計畫原為108-120年度連續性 計畫，原總經費為 115,593,220,000元，含細部設 計費2,474,180,000元、工程預 備費5,859,700,000元、施工費 100,948,345,000元、工程管理 費1,917,880,000元及專案管理 及監造費4,393,115,000元，前 經行政院公共工程委員會修正 總經費為114,707,220,000元， 擬配合行政院院臺交字第 1131029893號函修正為108-122 年度連續性計畫，總經費修正 為168,341,170,000元，其中本 府負擔75,723,650,000元，新北 市政府負擔34,939,600,000元， 中央補助57,677,920,000元。修

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途－環狀線北環段及南環段路網建設計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		購置交通及運輸設備	10,385,434,000	正後總經費含細部設計2,515,780,000元、工程預備費6,763,020,000元、施工費152,823,000,000元、工程管理費1,897,160,000元及專案管理及監造費4,342,210,000元，除以前年度已編列25,120,117,000元（細部設計費1,454,650,000元、專案管理及監造費1,374,692,000元、施工費21,894,797,000元、工程管理費395,978,000元），本年度續編列10,385,434,000元，餘132,835,619,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
			10,385,434,000	本年度所需經費
			18,000,000	土木建築細部設計費。
			616,333,000	專案管理及監造費（詳北環段及南環段專案管理及監造費明細表）。
			11,600,000	北環段及南環段獨立查證與確證委託技術服務費。
			6,300,000,000	北環段土木建築工程施工費。
			3,068,000,000	南環段土木建築工程及機廠施工費。
			244,757,000	北環段及南環段機電系統工程施工費。
			60,000,000	北環段土木建築工程施工所需工程管理費。
			61,360,000	南環段土木建築工程及機廠施工所需工程管理費。
			5,384,000	北環段及南環段機電系統工程施工所需工程管理費。
			(168,341,170,000)	總工程經費明細如下：
			6,763,020,000	工程預備費。
			152,823,000,000	施工費。
			2,515,780,000	細部設計費。
			1,897,160,000	工程管理費。
			4,342,210,000	專案管理及監造費。
3,511,489		購置無形資產		

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途－環狀線東環段路網建設計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
849,112,250	2,919,754,000	合計	5,763,711,000	
849,112,250	2,919,754,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,763,711,000	
849,112,250	2,919,754,000	購建固定資產	5,411,007,000	
		專案計畫	5,411,007,000	
		繼續性計畫	5,411,007,000	
		(一) 捷運路網建設計畫	5,411,007,000	
		1. 購地及拆遷補償	1,424,883,000	本計畫為113-123年度連續性計畫，購地及拆遷補償總經費為7,084,990,000元由本府負擔。除以前年度已編列790,368,000元（補償費787,220,000元、工作費3,148,000元），本年度續編列1,777,587,000元（含固定資產1,424,883,000元、無形資產352,704,000元），餘4,517,035,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置土地	1,424,883,000	
			1,424,883,000	
			1,417,803,000	
			7,080,000	工作費。
		2. 捷運系統工程	3,986,124,000	本計畫為109-123年度連續性計畫，總工程經費為95,400,780,000元，本府負擔75,144,780,000元，中央補助20,256,000,000元。其中設計費用2,180,260,000元、工程預備費5,002,710,000元、施工費83,725,244,000元、工程管理費1,358,441,000元、專案管理及監造費3,134,125,000元，除以前年度已編列3,593,018,000元（設計費用1,289,672,000元、施工費2,255,756,000元、工程管理費47,590,000元），本年度續編列3,986,124,000元，餘87,821,638,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	3,986,124,000	
			3,986,124,000	
			143,695,000	專案管理及監造費（詳東環段專案管理及監造費明細表）。
			3,799,412,000	東環段南段土木建築工程施工費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途－環狀線東環段路網建設計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
			40,000,000	東環段南段土木建築工程施工所需工程管理費。 東環段機電系統工程施工所需工程管理費。
		購置無形資產	3,017,000	
		專案計畫	352,704,000	
		繼續性計畫	352,704,000	
		(一) 捷運路網建設計畫	352,704,000	
		1. 購地及拆遷補償	352,704,000	
		購置權利	352,704,000	
			352,704,000	
			352,704,000	
			352,704,000	

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途－民生汐止線臺北市段路網建設計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
17,143,474	132,851,000	合計	23,070,000	
17,143,474	132,851,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	23,070,000	
17,143,474	132,851,000	購建固定資產	23,070,000	
		專案計畫	23,070,000	
		繼續性計畫	23,070,000	
		(一) 捷運路網建設計畫	23,070,000	
		1.基本設計及調查工作	23,070,000	本計畫為113-116年度連續性計 畫，總經費287,510,000元，其 中委託專業顧問技術服務費 287,180,000元，行政作業費 330,000元，除以前年度已編列 177,780,000元(委託專業顧問技 術服務費177,580,000元，行政 作業費200,000元)外，本年度 續編列23,070,000元，餘 86,660,000元編列於以後年度， 各年度資金需求詳如繼續性計 畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	23,070,000	
			23,070,000	本年度所需經費
			13,400,000	土木建築委託專業顧問技術服 務費。
			9,670,000	機電系統委託專業顧問技術服 務費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途－基隆捷運建設計畫（臺北市配合經費）明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目	本年度預算數	說 明
	137,269,000	合計	551,637,000	
	137,269,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	551,637,000	
	137,269,000	購建固定資產	551,637,000	
		專案計畫	551,637,000	
		繼續性計畫	551,637,000	
		(一) 捷運路網建設計畫	236,072,000	
		1. 購地及拆遷補償	960,000	本計畫為用地費，係114-123年度連續性計畫，總經費205,210,000元，本年度編列960,000元，餘204,250,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置土地	960,000	
			960,000	本年度所需經費
			960,000	用地費（臺北市配合款）。
		2. 捷運系統工程	235,112,000	本計畫為工程經費，係114-123年度連續性計畫，總經費5,549,046,000元，除以前年度已編列97,358,000元，本年度續編列235,112,000元，餘5,216,576,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	235,112,000	
			235,112,000	本年度所需經費
			235,112,000	工程經費（臺北市配合款）。
		(二) 捷運路網建設計畫	315,565,000	
		1. 捷運系統工程	315,565,000	依交通部110年5月10日交會字第1105005082號函透列預算，按新北市政府捷運工程局向交通部申請中央補助金額編列。
		購置交通及運輸設備	315,565,000	
			315,565,000	本年度所需經費
			315,565,000	工程經費（中央補助款透列預算）。

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途－汐止東湖線捷運建設計畫（臺北市配合經費）明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
	920,952,000	合計	1,161,529,000	
	920,952,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	1,161,529,000	
	920,952,000	購建固定資產	1,161,529,000	
		專案計畫	1,161,529,000	
		繼續性計畫	1,161,529,000	
		(一) 捷運路網建設計畫	1,068,229,000	
		1. 捷運系統工程	1,068,229,000	捷運汐止東湖線計畫本府負擔 經費計3,406,939,000元，其中 用地費581,890,000元、工程經 費2,825,049,000元。本計畫為 工程經費，係114-121年度連續 性計畫，總經費2,825,049,000 元，除以前年度已編列 285,427,000元，本年度續編列 1,068,229,000元，餘 1,471,393,000元編列於以後年 度，各年度資金需求詳如繼續 性計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	1,068,229,000	
			1,068,229,000	本年度所需經費
			1,068,229,000	工程經費（臺北市配合款）。
		(二) 捷運路網建設計畫	93,300,000	
		1. 捷運系統工程	93,300,000	依交通部110年5月10日交會字 第1105005082號函透列預算， 按新北市政府捷運工程局向交 通部申請中央補助金額編列。
		購置交通及運輸設備	93,300,000	
			93,300,000	本年度所需經費
			93,300,000	工程經費（中央補助款透列預 算）。

臺北市大眾捷運系統建設基金
基金用途－償還長期債務計畫明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
10,636,223,064	10,382,922,000	合計	16,094,117,000	
10,636,223,064	10,382,922,000	租金、償債、利息及相關手續費	16,094,117,000	
10,636,223,064	10,382,922,000	償債、利息及相關手續費	16,094,117,000	較上年度預算數10,382,922,000元，增加5,711,195,000元。
10,624,629,000	10,260,946,000	債務還本	15,880,752,000	
			7,880,752,000	償還環狀線北環段及南環段以前年度借款。
			8,000,000,000	捷運後續路網各線特別預算自償性債務本府同額舉新還舊之支出。
	2,254,000	債券發行成本	3,467,000	舉借環狀線北環段及南環段與東環段債務之債券發行手續費。
11,594,064	119,722,000	債務利息	209,898,000	舉借環狀線北環段及南環段與東環段債務所孳生之利息。

預算參考表

臺北市大眾捷運系統建設基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年(前年) 12月31日 決算數	科 目	115年12月31日 預計數	114年12月31日 預計數	比較增減(-)
2,074,924	資產合計	3,966,690	1,694,487	2,272,203
2,074,924	資產	3,966,690	1,694,487	2,272,203
1,957,872	流動資產	3,850,637	1,578,434	2,272,203
1,765,943	現金	3,664,052	1,428,968	2,235,084
1,765,943	銀行存款	3,664,052	1,428,968	2,235,084
35	應收款項	50	50	
35	應收帳款	50	50	
191,894	預付款項	186,535	149,416	37,119
191,894	預付費用	186,535	149,416	37,119
117,053	其他資產	116,053	116,053	
117,053	什項資產	116,053	116,053	
117,053	暫付及待結轉帳項	116,053	116,053	
2,074,924	負債及基金餘額合計	3,966,690	1,694,487	2,272,203
4,141,666	負債	567,219	490,453	76,766
4,140,505	流動負債	566,219	489,722	76,497
3,724,629	短期債務			
3,724,629	短期借款			
415,452	應付款項	564,759	488,861	75,898
515	應付帳款	11,086	6,438	4,648
117,053	應付代收款	116,053	116,053	
140	應付費用	6,420	3,170	3,250
297,744	應付工程款	431,200	363,200	68,000
424	其他流動負債	1,460	861	599
424	其他流動負債	1,460	861	599
1,161	其他負債	1,000	731	269
1,161	什項負債	1,000	731	269
1,161	存入保證金	1,000	731	269
-2,066,741	基金餘額	3,399,471	1,204,034	2,195,437
-2,066,741	基金餘額	3,399,471	1,204,034	2,195,437
-2,066,741	基金餘額	3,399,471	1,204,034	2,195,437
-2,066,741	累積餘額	3,399,471	1,204,034	2,195,437

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數15,333,288,472元，上年度預計數23,463,258,391元，本年度預計數31,185,283,774元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產54,781,529,928元、無形資產651,887,343元及長期負債9,999,438,253元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	環狀線北環段及南 環段路網建設計畫
		用途別科目			
20,470,562,913	21,143,013,000	合計		33,990,532,000	10,396,468,000
10,636,223,064	10,382,922,000	租金、償債、利息及相關手續費		16,094,117,000	
10,636,223,064	10,382,922,000	償債、利息及相關手續費		16,094,117,000	
10,624,629,000	10,260,946,000	債務還本		15,880,752,000	
	2,254,000	債券發行成本		3,467,000	
11,594,064	119,722,000	債務利息		209,898,000	
9,834,339,849	10,760,091,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出		17,896,415,000	10,396,468,000
9,830,828,360	10,760,091,000	購建固定資產		17,543,711,000	10,396,468,000
2,037,479,566	2,252,074,000	購置土地		1,436,877,000	11,034,000
588,903		購置機械及設備			
7,792,199,730	8,508,017,000	購置交通及運輸設備		16,106,834,000	10,385,434,000
253,481		購置雜項設備			
306,680		租賃資產租金			
3,511,489		購置無形資產		352,704,000	
3,511,489		購置電腦軟體			
		購置權利		352,704,000	

系統建設基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

環狀線東環段路網 建設計畫	民生汐止線臺北市 段路網建設計畫	基隆捷運建設計畫 (臺北市配合經費)	汐止東湖線捷運建 設計畫(臺北市配 合經費)	償還長期債務計畫	
5,763,711,000	23,070,000	551,637,000	1,161,529,000	16,094,117,000	
				16,094,117,000	
				16,094,117,000	
				15,880,752,000	
				3,467,000	
				209,898,000	
5,763,711,000	23,070,000	551,637,000	1,161,529,000		
5,411,007,000	23,070,000	551,637,000	1,161,529,000		
1,424,883,000		960,000			
3,986,124,000	23,070,000	550,677,000	1,161,529,000		
352,704,000					
352,704,000					

臺北市大眾捷運系統建設基金

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
合計	338	259	597	
環狀線北環段及南環段路網建設 計畫部分	338	157	495	
職員	285	122	407	
聘用	53	35	88	
環狀線東環段路網建設計畫部分		102	102	
職員		81	81	
聘用		21	21	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.職員488人及聘用人員109人所需經費，係以環狀線北環段及南環段路網建設計畫與環狀線東環段路網建設計畫之專案管理及監造費支應。

本 頁 空 白

臺北市大眾捷運

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	754,813,000	435,367,416	71,194,068	24,765,896		58,425,371	53,765,998	
環狀線北環 段及南環段 路網建設計 畫	611,985,000	354,136,272	56,486,532	19,837,416		47,341,581	43,313,796	
正式人員	532,766,180	354,136,272		16,792,528		40,280,741	43,313,796	
聘僱人員	79,218,820		56,486,532	3,044,888		7,060,840		
環狀線東環 段路網建設 計畫	142,828,000	81,231,144	14,707,536	4,928,480		11,083,790	10,452,202	
正式人員	122,199,944	81,231,144		4,111,040		9,245,346	10,452,202	
聘僱人員	20,628,056		14,707,536	817,440		1,838,444		

註：用人費用754,813,000元，係以環狀線北環段及南環段路網建設計畫與環狀線東環段路網建設計畫之專案管理及監造費支應。

系統建設基金

彙計表

115年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
退休金	卹償金		分擔 保險費	傷病 醫藥費	提撥 福利金	員工通勤 交通費	其他		
46,149,132	4,454,503		44,130,528	1,259,000		6,177,888	9,123,200		
37,215,912	4,454,503		35,701,908	1,010,000		5,015,880	7,471,200		
33,826,752	4,454,503		28,644,900	1,010,000		4,190,688	6,116,000		
3,389,160			7,057,008			825,192	1,355,200		
8,933,220			8,428,620	249,000		1,162,008	1,652,000		
8,050,812			6,628,776	249,000		915,624	1,316,000		
882,408			1,799,844			246,384	336,000		

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
合計	109				93,221,772
聘用人員小計	109				93,221,772
專業人員	15				11,226,079
聘用業務員	4	二工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	376	3,299,541
聘用業務員	4	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	296	2,623,148
聘用業務員	2	機工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	296	1,311,573
聘用業務員	2	機工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	344	1,517,163
聘用業務員	3	二工處辦理環狀線東環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	376	2,474,654
技術人員	94				81,995,693
聘用高級規劃師	2	本局辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	520	2,386,740
聘用助理規劃師	6	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	328	4,624,392
聘用助理規劃師	8	機工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	328	6,165,852
聘用規劃師	4	本局辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	488	4,486,698
聘用規劃師	1	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	488	1,121,676
聘用規劃師	2	二工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	488	2,243,349
聘用規劃師	1	機工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	456	1,052,381
聘用規劃師	1	機工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	440	1,016,811
聘用規劃師	1	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	376	876,339
聘用技術員	6	二工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	376	5,258,034

系統建設基金

人員明細表

115年度

單位：新臺幣元

小計	月			支		經費來源及其科目
	折合金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
248,820	209,132	16,880	10,260	12,548	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫	
198,016	164,636	15,372	8,128	9,880	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫	
99,008	82,318	7,686	4,064	4,940	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫	
114,472	95,666	8,402	4,664	5,740	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫	
186,615	156,849	12,660	7,695	9,411	環狀線東環段路網建設計畫	
179,640	154,038	8,598	7,762	9,242	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫	
348,930	291,486	25,260	14,694	17,490	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫	
465,240	388,648	33,680	19,592	23,320	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫	
337,752	289,116	17,196	14,092	17,348	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫	
84,438	72,279	4,299	3,523	4,337	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫	
168,876	144,558	8,598	7,046	8,674	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫	
79,256	67,539	4,287	3,378	4,052	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫	
76,588	65,170	4,275	3,233	3,910	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫	
66,067	55,690	4,239	2,797	3,341	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫	
396,402	334,140	25,434	16,782	20,046	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫	

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起訖期間	薪點	年需經費
聘用技術員	4	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	312	735,521
聘用高級規劃師	1	機工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	488	1,121,675
聘用技術員	3	機工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	296	2,091,317
聘用技術員	8	機工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	280	5,281,824
聘用規劃師	1	二工處辦理環狀線東環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	488	1,121,675
聘用助理規劃師	7	二工處辦理環狀線東環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	424	6,868,512
聘用技術員	10	二工處辦理環狀線東環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	376	8,763,390
聘用助理規劃師	4	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	440	4,067,244
聘用助理規劃師	2	機工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	440	2,033,622
聘用助理規劃師	4	本局辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	440	4,067,244
聘用助理規劃師	11	二工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	424	10,793,376
聘用助理規劃師	1	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	392	911,934
聘用助理規劃師	2	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	360	1,682,308
聘用助理規劃師	4	機工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	115.1.1-115.12.31	344	3,223,779

系統建設基金

人員明細表

115年度

單位：新臺幣元

小計	月			支		經費來源及其科目
	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	離職儲金	
55,517	46,211	4,201	2,332	2,773	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	
84,438	72,279	4,299	3,523	4,337	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	
157,836	131,523	12,051	6,372	7,890	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	
398,680	331,776	30,744	16,256	19,904	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	
84,438	72,279	4,299	3,523	4,337	環狀線東環段路網建設計畫	
517,426	439,600	29,841	21,609	26,376	環狀線東環段路網建設計畫	
660,670	556,900	42,390	27,970	33,410	環狀線東環段路網建設計畫	
306,352	260,680	17,100	12,932	15,640	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	
153,176	130,340	8,550	6,466	7,820	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	
306,352	260,680	17,100	12,932	15,640	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	
813,098	690,800	46,893	33,957	41,448	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	
68,737	58,060	4,251	2,942	3,484	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	
126,862	106,642	8,460	5,362	6,398	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	
243,172	203,804	16,880	10,260	12,228	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	

臺北市大眾捷運系統建設基金
增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	合 計		增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合 計		5	450			5	450	
機車	輛	5	450			5	450	環狀線北環段及南環段-捷運系統工程-專案管理及監造費購置

本 頁 空 白

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(全年)	燃料使用費(全年)
合計	車輛8輛					253,589	24,332	13,390
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	客貨兩用車3輛							
	重型電動公務機車5輛					73,019	6,551	3,605
	客貨兩用車	3025-QH	中華4G69TA1045A	201107	2,378	66,239	6,551	3,605
	重型電動公務機車(新增)			202606		1,356		
	重型電動公務機車(新增)			202606		1,356		
	重型電動公務機車(新增)			202606		1,356		
	重型電動公務機車(新增)			202606		1,356		
	重型電動公務機車(新增)			202606		1,356		
環狀線東環段路網建設計畫						180,570	17,781	9,785
	客貨兩用車	3023-QH	中華4G69TA10456	201107	2,378	66,526	6,551	3,605
	客貨兩用車	AAD-8397	福特D2134890Z	201303	2,261	114,044	11,230	6,180

系統建設基金

細表

115年度

單位：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
		81,795				115,500	18,572
		21,812				34,750	6,301
760	28.7	21,812				29,750	4,521
						1,000	356
						1,000	356
						1,000	356
						1,000	356
						1,000	356
		59,983				80,750	12,271
770	28.7	22,099				29,750	4,521
1,320	28.7	37,884				51,000	7,750

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				33,990,532	
環狀線北環段及南環段路網 建設計畫				10,396,468	本計畫係辦理環狀線北環段及南環段路網 建設及相關行政作業，故無法具體衡量數 量與單位成本。
環狀線東環段路網建設計畫				5,763,711	本計畫係辦理環狀線東環段路網建設及相 關行政作業，故無法具體衡量數量與單位 成本。
民生汐止線臺北市段路網建 設計畫				23,070	本計畫係辦理民生汐止線臺北市段路網建 設及相關行政作業，故無法具體衡量數量 與單位成本。
基隆捷運建設計畫（臺北市 配合經費）				551,637	本計畫係辦理基隆捷運建設及相關行政作 業，故無法具體衡量數量與單位成本。
汐止東湖線捷運建設計畫（ 臺北市配合經費）				1,161,529	本計畫係辦理汐止東湖線捷運建設及相關 行政作業，故無法具體衡量數量與單位成 本。
償還長期債務計畫				16,094,117	本計畫係償還長期債務及舉借債務所孳生 之利息，故無法具體衡量數量與單位成本 。

臺北市大眾捷運系統建設基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115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	金額	說明
(本)年度預算數					
環狀線北環段及南環段路網建設計畫				10,396,468	
環狀線東環段路網建設計畫				5,763,711	
民生汐止線臺北市段路網建設計畫				23,070	
基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)				551,637	
汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)				1,161,529	
(上)年度預算數					
環狀線北環段及南環段路網建設計畫				6,649,265	
環狀線東環段路網建設計畫				2,919,754	
民生汐止線臺北市段路網建設計畫				132,851	
基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)				137,269	
汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)				920,952	
(前)年度決算數					
環狀線北環段及南環段路網建設計畫				8,968,084	
環狀線東環段路網建設計畫				849,112	
民生汐止線臺北市段路網建設計畫				17,143	
(112)年度決算數					
環狀線北環段及南環段路網建設計畫				5,106,865	
環狀線東環段路網建設計畫				199,286	
(111)年度決算數					
環狀線北環段及南環段路網建設計畫				2,486,263	
環狀線東環段路網建設計畫				11	

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	115年度
合計		291,250,985,000	37,225,071,000	17,487,550,000
其他業務計畫		179,898,400,000	32,281,120,000	10,396,468,000
專案計畫		179,898,400,000	32,281,120,000	10,396,468,000
(一) 捷運路網建設計畫		179,898,400,000	32,281,120,000	10,396,468,000
1.購地及拆遷補償 (109-122年度)	購地及拆遷補償	11,557,230,000	7,161,003,000	11,034,000
2.捷運系統工程 (108-122年度)	捷運系統工程	168,341,170,000	25,120,117,000	10,385,434,000
其他業務計畫		102,485,770,000	4,383,386,000	5,763,711,000
專案計畫		102,485,770,000	4,383,386,000	5,763,711,000
(一) 捷運路網建設計畫		102,485,770,000	4,383,386,000	5,763,711,000
1.購地及拆遷補償 (113-123年度)	購地及拆遷補償	7,084,990,000	790,368,000	1,777,587,000
2.捷運系統工程 (109-123年度)	捷運系統工程	95,400,780,000	3,593,018,000	3,986,124,000
其他業務計畫		287,510,000	177,780,000	23,070,000
專案計畫		287,510,000	177,780,000	23,070,000
(一) 捷運路網建設計畫		287,510,000	177,780,000	23,070,000
1.基本設計及調查工作 (113-116年度)	基本設計及調查工作	287,510,000	177,780,000	23,070,000
其他業務計畫		5,754,256,000	97,358,000	236,072,000
專案計畫		5,754,256,000	97,358,000	236,072,000
(一) 捷運路網建設計畫		5,754,256,000	97,358,000	236,072,000
1.購地及拆遷補償 (114-123年度)	購地及拆遷補償	205,210,000		960,000
2.捷運系統工程 (114-123年度)	捷運系統工程	5,549,046,000	97,358,000	235,112,000
其他業務計畫		2,825,049,000	285,427,000	1,068,229,000
專案計畫		2,825,049,000	285,427,000	1,068,229,000
(一) 捷運路網建設計畫		2,825,049,000	285,427,000	1,068,229,000
1.捷運系統工程 (114-121年度)	捷運系統工程	2,825,049,000	285,427,000	1,068,229,000

系統建設基金

年資金需求表

115年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
35,002,496,000	35,466,280,000	32,149,642,000	31,233,453,800	102,686,492,200	
22,284,418,000	25,461,308,000	18,735,065,000	16,983,370,000	53,756,651,000	
22,284,418,000	25,461,308,000	18,735,065,000	16,983,370,000	53,756,651,000	
22,284,418,000	25,461,308,000	18,735,065,000	16,983,370,000	53,756,651,000	
1,000	1,000	1,000	1,000	4,385,189,000	
22,284,417,000	25,461,307,000	18,735,064,000	16,983,369,000	49,371,462,000	
11,279,938,000	8,697,306,000	11,761,947,000	12,701,818,000	47,897,664,000	
11,279,938,000	8,697,306,000	11,761,947,000	12,701,818,000	47,897,664,000	
11,279,938,000	8,697,306,000	11,761,947,000	12,701,818,000	47,897,664,000	
4,117,018,000	1,000	1,000	1,000	400,014,000	
7,162,920,000	8,697,305,000	11,761,946,000	12,701,817,000	47,497,650,000	
86,660,000					
86,660,000					
86,660,000					
86,660,000					
1,026,607,000	681,199,000	1,195,364,000	1,510,593,600	1,007,062,400	
1,026,607,000	681,199,000	1,195,364,000	1,510,593,600	1,007,062,400	
1,026,607,000	681,199,000	1,195,364,000	1,510,593,600	1,007,062,400	
163,400,000	40,850,000				
863,207,000	640,349,000	1,195,364,000	1,510,593,600	1,007,062,400	
324,873,000	626,467,000	457,266,000	37,672,200	25,114,800	
324,873,000	626,467,000	457,266,000	37,672,200	25,114,800	
324,873,000	626,467,000	457,266,000	37,672,200	25,114,800	
324,873,000	626,467,000	457,266,000	37,672,200	25,114,800	

臺北市大眾捷運系統建設基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	37,466,751	1,872	17,972,020		1,936		1,545	55,433,417	
土地	6,180,576		1,435,917	增置				7,616,493	
機械及設備	642	198					101	343	
交通及運輸 設備	135	83					24	27	
雜項設備	1,474	745					199	530	
購建中固定 資產	30,978,197		16,179,414	增置				47,157,611	
電腦軟體	8,001				1,936	無形資 產攤銷		6,064	
權利	291,647		352,704	增置				644,351	
租賃資產	4,608	846	3,984	增置			1,221	6,525	
發展中之無 形資產	1,472							1,472	

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市大眾捷運系統建設基金

長期負債明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項目	債權人	期初餘額		本年度變動				本年度溢(折)價攤銷數	期末餘額	預計還款財源			
		原始舉債數	未攤銷折價	增加		減少				主要增減原因說明	營運資金	出售資產	其他
				債務金額	溢(折)價	債務金額	溢(折)價						
合計		7,045,002		18,837,532		15,883,096			9,999,438				
長期債務		7,045,002		18,837,532		15,883,096	1.個人電腦租賃費認列應付租賃款、利息攤銷及給付租賃款 2.環狀線北環段及南環段與環狀線東環段本府舉借債務收入及舉新還舊以償還以前年度借款 3.捷運後續路網各線特別預算自償性債務本府同額舉新還舊以節省利息支出	9,999,438					

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運局主管)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
323,804,528	428,500,000	總計				616,333,000	187,833,000	
321,887,198	425,559,000	1用人費用				611,985,000	186,426,000	
192,951,275	250,205,760	11正式員額薪資				354,136,272	103,930,512	
192,951,275	250,205,760	113職員薪金				354,136,272	103,930,512	
	250,205,760		年	1	354,136,272	354,136,272	103,930,512	職員407人薪金。
20,638,598	33,558,288	12聘僱及兼職人員薪資				56,486,532	22,928,244	
20,638,598	33,558,288	121聘用人員薪金				56,486,532	22,928,244	
	33,558,288		年	1	56,486,532	56,486,532	22,928,244	聘用人員88人薪金。
9,109,867	13,256,544	13加(夜)班費				19,837,416	6,580,872	
9,109,867	13,256,544	134未休假加班費				19,837,416	6,580,872	
	13,256,544		年	1	19,837,416	19,837,416	6,580,872	員工未休假加班費。
49,304,179	62,410,744	15獎金				90,655,377	28,244,633	
25,947,666	30,002,747	151考績獎金				43,313,796	13,311,049	
	30,002,747		年	1	43,313,796	43,313,796	13,311,049	員工考績獎金。
23,356,513	32,407,997	152年終獎金				47,341,581	14,933,584	
	32,407,997		年	1	47,341,581	47,341,581	14,933,584	員工年終獎金。
22,136,855	31,635,444	16退休及卹償金				41,670,415	10,034,971	
20,328,818	27,076,104	161職員退休及離職金				37,215,912	10,139,808	
	2,013,408		年	1	3,389,160	3,389,160	1,375,752	聘用人員離職儲金。
	25,062,696		年	1	33,826,752	33,826,752	8,764,056	職員退撫基金。
611,037		162工員退休及離職金				0	0	
1,197,000	4,559,340	163卹償金				4,454,503	-104,837	
	1,254,000		人	20	57,000	1,140,000	-114,000	職員退休喪亡互助金。
	305,340		人	1	314,503	314,503	9,163	公務人員殮喪補助費。
	3,000,000		年	1	3,000,000	3,000,000	0	局及所屬工程處員工執行職務意外傷亡慰問金。
27,746,424	34,492,220	18福利費				49,198,988	14,706,768	

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運局主管)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
19,539,900	25,181,484	181分擔員工保險費				35,701,908	10,520,424	
	1,661,244		年	1	2,800,188	2,800,188	1,138,944	聘用人員健保費。
	2,509,824		年	1	4,256,820	4,256,820	1,746,996	聘用人員勞保費。
	6,579,024		年	1	8,224,392	8,224,392	1,645,368	職員公保費。
	14,431,392		年	1	20,420,508	20,420,508	5,989,116	職員健保費。
632,000	681,000	183傷病醫藥費				1,010,000	329,000	
	672,000		人	62	16,000	992,000	320,000	職員住院健康檢查費。
			人	2	4,500	9,000	9,000	職員健康檢查費
	9,000		人	2	4,500	9,000	0	職員健康檢查費。
2,533,247	3,600,936	185員工通勤交通費				5,015,880	1,414,944	
	1,217,160		人、月	277x12	630	2,094,120	876,960	員工上下班交通費一級。
	798,336		人、月	87x12	1,008	1,052,352	254,016	員工上下班交通費二級。
	635,040		人、月	59x12	1,176	832,608	197,568	員工上下班交通費三級。
	950,400		人、月	72x12	1,200	1,036,800	86,400	員工上下班交通費基北北桃。
5,041,277	5,028,800	18Y其他福利費				7,471,200	2,442,400	
	40,000		人	7	20,000	140,000	100,000	大專院校及訓練機構進修補助費。
	4,988,800		年	1	7,331,200	7,331,200	2,342,400	休假補助費。
850,618	1,072,000	2服務費用				1,525,613	453,613	
74,678	51,000	25修理保養及保固費				34,750	-16,250	
74,678	51,000	256交通及運輸設備修護費				34,750	-16,250	
	51,000		年	1	34,750	34,750	-16,250	車輛養護費。
12,834	7,000	26保險費				5,863	-1,137	
12,834	7,000	264交通及運輸設備保險費				5,863	-1,137	
	7,000		年	1	5,863	5,863	-1,137	公務車輛保險費。
763,106	1,014,000	27一般服務費				1,485,000	471,000	
763,106	1,014,000	27F體育活動費				1,485,000	471,000	

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運局主管)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
	1,014,000		人、年	495x1	3,000	1,485,000	471,000	文康活動費。
1,033,144	1,349,640	3材料及用品費				1,907,023	557,383	
67,629	41,406	31使用材料費				21,812	-19,594	
67,629	41,406	313油脂				21,812	-19,594	
	41,406		年	1	21,812	21,812	-19,594	公務車輛油料費。
965,515	1,308,234	32用品消耗				1,885,211	576,977	
965,515	1,308,234	321辦公(事務)用品				1,885,211	576,977	
	76,320		人、月	88x12	120	126,720	50,400	聘用人員88人，按每人每月120元編列。
	1,231,200		人、月	407x12	360	1,758,240	527,040	職員407人，按每人每月360元編列。
	714		式	1	251	251	-463	配合預算增列至千元。
		4租金、償債、利息及相關手續費				17,970	17,970	
		45雜項設備租金				17,970	17,970	
		451雜項設備租金				17,970	17,970	
			年	1	17,970	17,970	17,970	電動機車電池租賃費。
	501,200	5購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出				886,800	385,600	
	501,200	51購建固定資產				886,800	385,600	
		515購置交通及運輸設備				450,000	450,000	
			輛	5	90,000	450,000	450,000	電動機車。
	501,200	517租賃資產租金				436,800	-64,400	
	300,720		年	1	262,080	262,080	-38,640	114年個人電腦租賃費。本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,436,400元，除以前年度已編列300,720元，本年度續編列262,080元，餘873,600元編列於以後年度。
	200,480		年	1	174,720	174,720	-25,760	114年個人電腦租賃費。本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列200,480元，本年度續編列174,720元，餘582,400元編列於以後年度。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運局主管)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
33,568	18,160	6稅捐及規費(強制費)				10,594	-7,566	
20,588	11,230	64消費與行為稅				6,551	-4,679	
20,588	11,230	646使用牌照稅				6,551	-4,679	
	11,230		年	1	6,551	6,551	-4,679	公務車輛使用牌照稅。
12,980	6,930	66規費				4,043	-2,887	
11,330	6,180	663汽車燃料使用費				3,605	-2,575	
	6,180		年	1	3,605	3,605	-2,575	公務車輛燃料使用費。
1,650	750	66Y其他規費				438	-312	
	750		年	1	438	438	-312	公務車輛檢驗費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運工程局)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
161,608,727	190,828,234	總計				274,895,131	84,066,897	
160,873,762	189,604,000	1用人費用				273,344,000	83,740,000	
98,706,632	115,391,400	11正式員額薪資				170,370,492	54,979,092	
98,706,632	115,391,400	113職員薪金				170,370,492	54,979,092	
	115,391,400		年	1	170,370,492	170,370,492	54,979,092	職員170人薪金。
7,109,448	8,200,032	12聘僱及兼職人員薪資				8,446,008	245,976	
7,109,448	8,200,032	121聘用人員薪金				8,446,008	245,976	
	8,200,032		年	1	8,446,008	8,446,008	245,976	聘用人員10人薪金。
4,843,361	6,337,760	13加(夜)班費				9,197,760	2,860,000	
4,843,361	6,337,760	134未休假加班費				9,197,760	2,860,000	
	6,337,760		年	1	9,197,760	9,197,760	2,860,000	員工未休假加班費。
24,044,837	28,362,320	15獎金				42,836,305	14,473,985	
12,645,498	14,105,141	151考績獎金				22,156,601	8,051,460	
	14,105,141		年	1	22,156,601	22,156,601	8,051,460	員工考績獎金。
11,399,339	14,257,179	152年終獎金				20,679,704	6,422,525	
	14,257,179		年	1	20,679,704	20,679,704	6,422,525	員工年終獎金。
11,851,026	16,541,640	16退休及卹償金				21,715,567	5,173,927	
10,441,989	12,438,300	161職員退休及離職金				17,717,064	5,278,764	
	491,976		年	1	506,760	506,760	14,784	聘用人員離職儲金。
	11,946,324		年	1	17,210,304	17,210,304	5,263,980	職員退撫基金。
611,037		162工員退休及離職金				0	0	
798,000	4,103,340	163卹償金				3,998,503	-104,837	
	798,000		人	12	57,000	684,000	-114,000	職員退休喪亡互助金。
	305,340		人	1	314,503	314,503	9,163	公務人員殮喪補助費。
	3,000,000		年	1	3,000,000	3,000,000	0	局及所屬工程處員工執行職務意外傷亡慰問金。
14,318,458	14,770,848	18福利費				20,777,868	6,007,020	

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運工程局)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
9,625,563	10,718,928	181分擔員工保險費				14,970,588	4,251,660	
	406,128		年	1	417,432	417,432	11,304	聘用人員健保費。
	514,152		年	1	514,728	514,728	576	聘用人員勞保費。
	3,155,652		年	1	4,225,164	4,225,164	1,069,512	職員公保費。
	6,642,996		年	1	9,813,264	9,813,264	3,170,268	職員健保費。
576,000	601,000	183傷病醫藥費				889,000	288,000	
	592,000		人	55	16,000	880,000	288,000	職員住院健康檢查費。
	9,000		人	2	4,500	9,000	0	職員健康檢查費。
1,149,296	1,330,920	185員工通勤交通費				1,898,280	567,360	
	491,400		人、月	85x12	630	642,600	151,200	員工上下班交通費一級。
	483,840		人、月	45x12	1,008	544,320	60,480	員工上下班交通費二級。
	211,680		人、月	30x12	1,176	423,360	211,680	員工上下班交通費三級。
	144,000		人、月	20x12	1,200	288,000	144,000	員工上下班交通費基北北桃。
2,967,599	2,120,000	18Y其他福利費				3,020,000	900,000	
	40,000		人	7	20,000	140,000	100,000	大專院校及訓練機構進修補助費。
	2,080,000		年	1	2,880,000	2,880,000	800,000	休假補助費。
352,897	390,000	2服務費用				540,000	150,000	
352,897	390,000	27一般服務費				540,000	150,000	
352,897	390,000	27F體育活動費				540,000	150,000	
	390,000		人、年	180x1	3,000	540,000	150,000	文康活動費。
382,068	533,514	3材料及用品費				749,051	215,537	
382,068	533,514	32用品消耗				749,051	215,537	
382,068	533,514	321辦公(事務)用品				749,051	215,537	
	14,400		人、月	10x12	120	14,400	0	聘用人員10人，按每人每月120元編列。
	518,400		人、月	170x12	360	734,400	216,000	職員170人，按每人每月360元編列。
	714		式	1	251	251	-463	配合預算增列至千元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運工程局)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
	300,720	5購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出				262,080	-38,640	
	300,720	51購建固定資產				262,080	-38,640	
	300,720	517租賃資產租金				262,080	-38,640	
	300,720		年	1	262,080	262,080	-38,640	114年個人電腦租賃費。本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為1,436,400元，除以前年度已編列300,720元，本年度續編列262,080元，餘873,600元編列於以後年度。

臺北市政府捷運工程局

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第一區工程處)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
88,655,844	101,866,880	總計				111,365,880	9,499,000	
88,069,927	101,004,000	1用人費用				110,379,000	9,375,000	
56,102,740	61,809,960	11正式員額薪資				62,118,732	308,772	
56,102,740	61,809,960	113職員薪金				62,118,732	308,772	
	61,809,960		年	1	62,118,732	62,118,732	308,772	職員97人薪金。
3,107,550	6,937,908	12聘僱及兼職人員薪資				12,668,208	5,730,300	
3,107,550	6,937,908	121聘用人員薪金				12,668,208	5,730,300	
	6,937,908		年	1	12,668,208	12,668,208	5,730,300	聘用人員23人薪金。
2,234,663	2,268,384	13加(夜)班費				2,626,536	358,152	
2,234,663	2,268,384	134未休假加班費				2,626,536	358,152	
	2,268,384		年	1	2,626,536	2,626,536	358,152	員工未休假加班費。
13,640,571	15,296,748	15獎金				17,177,308	1,880,560	
7,453,870	7,605,024	151考績獎金				8,546,689	941,665	
	7,605,024		年	1	8,546,689	8,546,689	941,665	員工考績獎金。
6,186,701	7,691,724	152年終獎金				8,630,619	938,895	
	7,691,724		年	1	8,630,619	8,630,619	938,895	員工年終獎金。
5,711,518	6,585,936	16退休及卹償金				6,795,720	209,784	
5,540,518	6,414,936	161職員退休及離職金				6,510,720	95,784	
	416,256		年	1	760,116	760,116	343,860	聘用人員離職儲金。
	5,998,680		年	1	5,750,604	5,750,604	-248,076	職員退撫基金。
171,000	171,000	163卹償金				285,000	114,000	
	171,000		人	5	57,000	285,000	114,000	職員退休喪亡互助金。
7,272,885	8,105,064	18福利費				8,992,496	887,432	
5,295,783	6,008,040	181分擔員工保險費				6,604,032	595,992	
	344,808		年	1	632,520	632,520	287,712	聘用人員健保費。
	533,616		年	1	998,184	998,184	464,568	聘用人員勞保費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第一區工程處)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
	1,565,688		年	1	1,384,140	1,384,140	-181,548	職員公保費。
	3,563,928		年	1	3,589,188	3,589,188	25,260	職員健保費。
16,000	16,000	183傷病醫藥費				16,000	0	
	16,000		人	1	16,000	16,000	0	職員住院健康檢查費。
809,700	964,224	185員工通勤交通費				1,041,264	77,040	
	453,600		人、月	98x12	630	740,880	287,280	員工上下班交通費一級。
	24,192		人、月	6x12	1,008	72,576	48,384	員工上下班交通費二級。
	155,232		人、月	9x12	1,176	127,008	-28,224	員工上下班交通費三級。
	331,200		人、月	7x12	1,200	100,800	-230,400	員工上下班交通費基北北桃。
1,151,402	1,116,800	18Y其他福利費				1,331,200	214,400	
	1,116,800		年	1	1,331,200	1,331,200	214,400	休假補助費。
231,885	288,000	2服務費用				360,000	72,000	
231,885	288,000	27一般服務費				360,000	72,000	
231,885	288,000	27F體育活動費				360,000	72,000	
	288,000		人、年	120x1	3,000	360,000	72,000	文康活動費。
354,032	374,400	3材料及用品費				452,160	77,760	
354,032	374,400	32用品消耗				452,160	77,760	
354,032	374,400	321辦公(事務)用品				452,160	77,760	
	20,160		人、月	23x12	120	33,120	12,960	聘用人員23人，按每人每月120元編列。
	354,240		人、月	97x12	360	419,040	64,800	職員97人，按每人每月360元編列。
	200,480	5購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出				174,720	-25,760	
	200,480	51購建固定資產				174,720	-25,760	
	200,480	517租賃資產租金				174,720	-25,760	

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第一區工程處)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
	200,480		年	1	174,720	174,720	-25,760	114年個人電腦租賃費。 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列200,480元，本年度續編列174,720元，餘582,400元編列於以後年度。

臺北市大眾捷運工程局第一區工程處

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第二區工程處)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
73,539,957	87,805,286	總計				107,672,949	19,867,663	
72,943,509	87,252,000	1用人費用				106,576,000	19,324,000	
38,141,903	45,599,280	11正式員額薪資				55,768,776	10,169,496	
38,141,903	45,599,280	113職員薪金				55,768,776	10,169,496	
	45,599,280		年	1	55,768,776	55,768,776	10,169,496	職員62人薪金。
10,421,600	12,943,524	12聘僱及兼職人員薪資				16,543,560	3,600,036	
10,421,600	12,943,524	121聘用人員薪金				16,543,560	3,600,036	
	12,943,524		年	1	16,543,560	16,543,560	3,600,036	聘用人員23人薪金。
2,031,843	3,001,920	13加(夜)班費				3,704,000	702,080	
2,031,843	3,001,920	134未休假加班費				3,704,000	702,080	
	3,001,920		年	1	3,704,000	3,704,000	702,080	員工未休假加班費。
11,618,771	12,762,488	15獎金				15,454,732	2,692,244	
5,848,298	6,009,237	151考績獎金				7,120,650	1,111,413	
	6,009,237		年	1	7,120,650	7,120,650	1,111,413	員工考績獎金。
5,770,473	6,753,251	152年終獎金				8,334,082	1,580,831	
	6,753,251		年	1	8,334,082	8,334,082	1,580,831	員工年終獎金。
4,574,311	5,567,436	16退休及卹償金				6,328,176	760,740	
4,346,311	5,453,436	161職員退休及離職金				6,214,176	760,740	
	776,568		年	1	992,592	992,592	216,024	聘用人員離職儲金。
	4,676,868		年	1	5,221,584	5,221,584	544,716	職員退撫基金。
228,000	114,000	163卹償金				114,000	0	
	114,000		人	2	57,000	114,000	0	職員退休喪亡互助金。
6,155,081	7,377,352	18福利費				8,776,756	1,399,404	
4,618,554	5,460,456	181分擔員工保險費				6,453,420	992,964	
	637,956		年	1	816,540	816,540	178,584	聘用人員健保費。
	964,560		年	1	1,173,660	1,173,660	209,100	聘用人員勞保費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第二區工程處)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
	1,220,604		年	1	1,256,844	1,256,844	36,240	職員公保費。
	2,637,336		年	1	3,206,376	3,206,376	569,040	職員健保費。
40,000	48,000	183傷病醫藥費				48,000	0	
	48,000		人	3	16,000	48,000	0	職員住院健康檢查費。
574,251	796,896	185員工通勤交通費				915,336	118,440	
	151,200		人、月	37x12	630	279,720	128,520	員工上下班交通費一級。
	145,152		人、月	23x12	1,008	278,208	133,056	員工上下班交通費二級。
	169,344		人、月	9x12	1,176	127,008	-42,336	員工上下班交通費三級。
	331,200		人、月	16x12	1,200	230,400	-100,800	員工上下班交通費基北北桃。
922,276	1,072,000	18Y其他福利費				1,360,000	288,000	
	1,072,000		年	1	1,360,000	1,360,000	288,000	休假補助費。
265,836	259,000	2服務費用				295,613	36,613	
74,678	51,000	25修理保養及保固費				34,750	-16,250	
74,678	51,000	256交通及運輸設備修護費				34,750	-16,250	
	51,000		年	1	34,750	34,750	-16,250	車輛養護費。
12,834	7,000	26保險費				5,863	-1,137	
12,834	7,000	264交通及運輸設備保險費				5,863	-1,137	
	7,000		年	1	5,863	5,863	-1,137	公務車輛保險費。
178,324	201,000	27一般服務費				255,000	54,000	
178,324	201,000	27F體育活動費				255,000	54,000	
	201,000		人、年	85x1	3,000	255,000	54,000	文康活動費。
297,044	276,126	3材料及用品費				322,772	46,646	
67,629	41,406	31使用材料費				21,812	-19,594	
67,629	41,406	313油脂				21,812	-19,594	
	41,406		年	1	21,812	21,812	-19,594	公務車輛油料費。
229,415	234,720	32用品消耗				300,960	66,240	

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第二區工程處)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
229,415	234,720	321辦公(事務)用品				300,960	66,240	
	27,360		人、月	23x12	120	33,120	5,760	聘用人員23人，按每人每月120元編列。
	207,360		人、月	62x12	360	267,840	60,480	職員62人，按每人每月360元編列。
		4租金、償債、利息及相關手續費				17,970	17,970	
		45雜項設備租金				17,970	17,970	
		451雜項設備租金				17,970	17,970	
			年	1	17,970	17,970	17,970	電動機車電池租賃費。
		5購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出				450,000	450,000	
		51購建固定資產				450,000	450,000	
		515購置交通及運輸設備				450,000	450,000	
			輛	5	90,000	450,000	450,000	電動機車。
33,568	18,160	6稅捐及規費(強制費)				10,594	-7,566	
20,588	11,230	64消費與行為稅				6,551	-4,679	
20,588	11,230	646使用牌照稅				6,551	-4,679	
	11,230		年	1	6,551	6,551	-4,679	公務車輛使用牌照稅。
12,980	6,930	66規費				4,043	-2,887	
11,330	6,180	663汽車燃料使用費				3,605	-2,575	
	6,180		年	1	3,605	3,605	-2,575	公務車輛燃料使用費。
1,650	750	66Y其他規費				438	-312	
	750		年	1	438	438	-312	公務車輛檢驗費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(機電系統工程處)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
	47,999,600	總計				122,399,040	74,399,440	
	47,699,000	1用人費用				121,686,000	73,987,000	
	27,405,120	11正式員額薪資				65,878,272	38,473,152	
	27,405,120	113職員薪金				65,878,272	38,473,152	
	27,405,120		年	1	65,878,272	65,878,272	38,473,152	職員78人薪金。
	5,476,824	12聘僱及兼職人員薪資				18,828,756	13,351,932	
	5,476,824	121聘用人員薪金				18,828,756	13,351,932	
	5,476,824		年	1	18,828,756	18,828,756	13,351,932	聘用人員32人薪金。
	1,648,480	13加(夜)班費				4,309,120	2,660,640	
	1,648,480	134未休假加班費				4,309,120	2,660,640	
	1,648,480		年	1	4,309,120	4,309,120	2,660,640	員工未休假加班費。
	5,989,188	15獎金				15,187,032	9,197,844	
	2,283,345	151考績獎金				5,489,856	3,206,511	
	2,283,345		年	1	5,489,856	5,489,856	3,206,511	員工考績獎金。
	3,705,843	152年終獎金				9,697,176	5,991,333	
	3,705,843		年	1	9,697,176	9,697,176	5,991,333	員工年終獎金。
	2,940,432	16退休及卹償金				6,830,952	3,890,520	
	2,769,432	161職員退休及離職金				6,773,952	4,004,520	
	328,608		年	1	1,129,692	1,129,692	801,084	聘用人員離職儲金。
	2,440,824		年	1	5,644,260	5,644,260	3,203,436	職員退撫基金。
	171,000	163卹償金				57,000	-114,000	
	171,000		人	1	57,000	57,000	-114,000	職員退休喪亡互助金。
	4,238,956	18福利費				10,651,868	6,412,912	
	2,994,060	181分擔員工保險費				7,673,868	4,679,808	
	272,352		年	1	933,696	933,696	661,344	聘用人員健保費。
	497,496		年	1	1,570,248	1,570,248	1,072,752	聘用人員勞保費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(機電系統工程處)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
	637,080		年	1	1,358,244	1,358,244	721,164	職員公保費。
	1,587,132		年	1	3,811,680	3,811,680	2,224,548	職員健保費。
	16,000	183傷病醫藥費				57,000	41,000	
	16,000		人	3	16,000	48,000	32,000	職員住院健康檢查費。
			人	2	4,500	9,000	9,000	職員健康檢查費
	508,896	185員工通勤交通費				1,161,000	652,104	
	120,960		人、月	57x12	630	430,920	309,960	員工上下班交通費一級。
	145,152		人、月	13x12	1,008	157,248	12,096	員工上下班交通費二級。
	98,784		人、月	11x12	1,176	155,232	56,448	員工上下班交通費三級。
	144,000		人、月	29x12	1,200	417,600	273,600	員工上下班交通費基北北桃。
	720,000	18Y其他福利費				1,760,000	1,040,000	
	720,000		年	1	1,760,000	1,760,000	1,040,000	休假補助費。
	135,000	2服務費用				330,000	195,000	
	135,000	27一般服務費				330,000	195,000	
	135,000	27F體育活動費				330,000	195,000	
	135,000		人、年	110x1	3,000	330,000	195,000	文康活動費。
	165,600	3材料及用品費				383,040	217,440	
	165,600	32用品消耗				383,040	217,440	
	165,600	321辦公(事務)用品				383,040	217,440	
	14,400		人、月	32x12	120	46,080	31,680	聘用人員32人，按每人每月120元編列。
	151,200		人、月	78x12	360	336,960	185,760	職員78人，按每人每月360元編列。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運局主管)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
		總計				143,695,000	143,695,000	
		1用人費用				142,828,000	142,828,000	
		11正式員額薪資				81,231,144	81,231,144	
		113職員薪金				81,231,144	81,231,144	
			年	1	81,231,144	81,231,144	81,231,144	職員81人薪金。
		12聘僱及兼職人員薪資				14,707,536	14,707,536	
		121聘用人員薪金				14,707,536	14,707,536	
			年	1	14,707,536	14,707,536	14,707,536	聘用人員21人薪金。
		13加(夜)班費				4,928,480	4,928,480	
		134未休假加班費				4,928,480	4,928,480	
			年	1	4,928,480	4,928,480	4,928,480	員工未休假加班費。
		15獎金				21,535,992	21,535,992	
		151考績獎金				10,452,202	10,452,202	
			年	1	10,452,202	10,452,202	10,452,202	員工考績獎金。
		152年終獎金				11,083,790	11,083,790	
			年	1	11,083,790	11,083,790	11,083,790	員工年終獎金。
		16退休及卹償金				8,933,220	8,933,220	
		161職員退休及離職金				8,933,220	8,933,220	
			年	1	882,408	882,408	882,408	聘用人員離職儲金。
			年	1	8,050,812	8,050,812	8,050,812	職員退撫基金。
		18福利費				11,491,628	11,491,628	
		181分擔員工保險費				8,428,620	8,428,620	
			年	1	729,564	729,564	729,564	聘用人員健保費。
			年	1	1,070,280	1,070,280	1,070,280	聘用人員勞保費。
			年	1	1,937,832	1,937,832	1,937,832	職員公保費。
			年	1	4,690,944	4,690,944	4,690,944	職員健保費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運局主管)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
		183傷病醫藥費				249,000	249,000	
			人	15	16,000	240,000	240,000	職員住院健康檢查費。
			人	2	4,500	9,000	9,000	職員健康檢查費。
		185員工通勤交通費				1,162,008	1,162,008	
			人、月	35x12	630	264,600	264,600	員工上下班交通費一級。
			人、月	27x12	1,008	326,592	326,592	員工上下班交通費二級。
			人、月	18x12	1,176	254,016	254,016	員工上下班交通費三級。
			人、月	22x12	1,200	316,800	316,800	員工上下班交通費基北北桃。
		18Y其他福利費				1,652,000	1,652,000	
			人	1	20,000	20,000	20,000	大專院校及訓練機構進修補助費。
			年	1	1,632,000	1,632,000	1,632,000	休假補助費。
		2服務費用				397,833	397,833	
		25修理保養及保固費				80,750	80,750	
		256交通及運輸設備修護費				80,750	80,750	
			年	1	80,750	80,750	80,750	車輛養護費。
		26保險費				11,083	11,083	
		264交通及運輸設備保險費				11,083	11,083	
			年	1	11,083	11,083	11,083	公務車輛保險費。
		27一般服務費				306,000	306,000	
		27F體育活動費				306,000	306,000	
			人、年	102x1	3,000	306,000	306,000	文康活動費。
		3材料及用品費				440,413	440,413	
		31使用材料費				59,983	59,983	
		313油脂				59,983	59,983	
			年	1	59,983	59,983	59,983	公務車輛油料費。
		32用品消耗				380,430	380,430	

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運局主管)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
		321辦公(事務)用品				380,430	380,430	
			人、月	21x12	120	30,240	30,240	聘用人員21人，按每人每月120元編列。
			人、月	81x12	360	349,920	349,920	職員81人，按每人每月360元編列。
			式	1	270	270	270	配合預算增列至千元。
		6稅捐及規費(強制費)				28,754	28,754	
		64消費與行為稅				17,781	17,781	
		646使用牌照稅				17,781	17,781	
			年	1	17,781	17,781	17,781	公務車輛使用牌照稅。
		66規費				10,973	10,973	
		663汽車燃料使用費				9,785	9,785	
			年	1	9,785	9,785	9,785	公務車輛燃料使用費。
		66Y其他規費				1,188	1,188	
			年	1	1,188	1,188	1,188	公務車輛檢驗費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運工程局)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
		總計				54,177,510	54,177,510	
		1用人費用				53,943,000	53,943,000	
		11正式員額薪資				34,785,000	34,785,000	
		113職員薪金				34,785,000	34,785,000	
			年	1	34,785,000	34,785,000	34,785,000	職員32人薪金。
		13加(夜)班費				1,788,320	1,788,320	
		134未休假加班費				1,788,320	1,788,320	
			年	1	1,788,320	1,788,320	1,788,320	員工未休假加班費。
		15獎金				9,816,944	9,816,944	
		151考績獎金				5,797,500	5,797,500	
			年	1	5,797,500	5,797,500	5,797,500	員工考績獎金。
		152年終獎金				4,019,444	4,019,444	
			年	1	4,019,444	4,019,444	4,019,444	員工年終獎金。
		16退休及卹償金				3,625,632	3,625,632	
		161職員退休及離職金				3,625,632	3,625,632	
			年	1	3,625,632	3,625,632	3,625,632	職員退撫基金。
		18福利費				3,927,104	3,927,104	
		181分擔員工保險費				2,881,224	2,881,224	
			年	1	872,676	872,676	872,676	職員公保費。
			年	1	2,008,548	2,008,548	2,008,548	職員健保費。
		183傷病醫藥費				169,000	169,000	
			人	10	16,000	160,000	160,000	職員住院健康檢查費。
			人	2	4,500	9,000	9,000	職員健康檢查費。
		185員工通勤交通費				344,880	344,880	
			人、月	14x12	630	105,840	105,840	員工上下班交通費一級。
			人、月	8x12	1,008	96,768	96,768	員工上下班交通費二級。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運工程局)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
			人、月	6x12	1,176	84,672	84,672	員工上下班交通費三級。
			人、月	4x12	1,200	57,600	57,600	員工上下班交通費基北北桃。
		18Y其他福利費				532,000	532,000	
			人	1	20,000	20,000	20,000	大專院校及訓練機構進修補助費。
			年	1	512,000	512,000	512,000	休假補助費。
		2服務費用				96,000	96,000	
		27一般服務費				96,000	96,000	
		27F體育活動費				96,000	96,000	
			人、年	32x1	3,000	96,000	96,000	文康活動費。
		3材料及用品費				138,510	138,510	
		32用品消耗				138,510	138,510	
		321辦公(事務)用品				138,510	138,510	
			人、月	32x12	360	138,240	138,240	職員32人，按每人每月360元編列。
			式	1	270	270	270	配合預算增列至千元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第二區工程處)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
		總計				89,517,490	89,517,490	
		1用人費用				88,885,000	88,885,000	
		11正式員額薪資				46,446,144	46,446,144	
		113職員薪金				46,446,144	46,446,144	
			年	1	46,446,144	46,446,144	46,446,144	職員49人薪金。
		12聘僱及兼職人員薪資				14,707,536	14,707,536	
		121聘用人員薪金				14,707,536	14,707,536	
			年	1	14,707,536	14,707,536	14,707,536	聘用人員21人薪金。
		13加(夜)班費				3,140,160	3,140,160	
		134未休假加班費				3,140,160	3,140,160	
			年	1	3,140,160	3,140,160	3,140,160	員工未休假加班費。
		15獎金				11,719,048	11,719,048	
		151考績獎金				4,654,702	4,654,702	
			年	1	4,654,702	4,654,702	4,654,702	員工考績獎金。
		152年終獎金				7,064,346	7,064,346	
			年	1	7,064,346	7,064,346	7,064,346	員工年終獎金。
		16退休及卹償金				5,307,588	5,307,588	
		161職員退休及離職金				5,307,588	5,307,588	
			年	1	882,408	882,408	882,408	聘用人員離職儲金。
			年	1	4,425,180	4,425,180	4,425,180	職員退撫基金。
		18福利費				7,564,524	7,564,524	
		181分擔員工保險費				5,547,396	5,547,396	
			年	1	729,564	729,564	729,564	聘用人員健保費。
			年	1	1,070,280	1,070,280	1,070,280	聘用人員勞保費。
			年	1	1,065,156	1,065,156	1,065,156	職員公保費。
			年	1	2,682,396	2,682,396	2,682,396	職員健保費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第二區工程處)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
		183傷病醫藥費				80,000	80,000	
			人	5	16,000	80,000	80,000	職員住院健康檢查費。
		185員工通勤交通費				817,128	817,128	
			人、月	21x12	630	158,760	158,760	員工上下班交通費一級。
			人、月	19x12	1,008	229,824	229,824	員工上下班交通費二級。
			人、月	12x12	1,176	169,344	169,344	員工上下班交通費三級。
			人、月	18x12	1,200	259,200	259,200	員工上下班交通費基北北桃。
		18Y其他福利費				1,120,000	1,120,000	
			年	1	1,120,000	1,120,000	1,120,000	休假補助費。
		2服務費用				301,833	301,833	
		25修理保養及保固費				80,750	80,750	
		256交通及運輸設備修護費				80,750	80,750	
			年	1	80,750	80,750	80,750	車輛養護費。
		26保險費				11,083	11,083	
		264交通及運輸設備保險費				11,083	11,083	
			年	1	11,083	11,083	11,083	公務車輛保險費。
		27一般服務費				210,000	210,000	
		27F體育活動費				210,000	210,000	
			人、年	70x1	3,000	210,000	210,000	文康活動費。
		3材料及用品費				301,903	301,903	
		31使用材料費				59,983	59,983	
		313油脂				59,983	59,983	
			年	1	59,983	59,983	59,983	公務車輛油料費。
		32用品消耗				241,920	241,920	
		321辦公(事務)用品				241,920	241,920	
			人、月	21x12	120	30,240	30,240	聘用人員21人，按每人每月120元編列。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第二區工程處)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	單位	數量	單價	本年度 預算數	本年度 與上年度 增減(一)數	說明
			人、月	49x12	360	211,680	211,680	職員49人，按每人每月360元編列。
		6稅捐及規費(強制費)				28,754	28,754	
		64消費與行為稅				17,781	17,781	
		646使用牌照稅				17,781	17,781	
			年	1	17,781	17,781	17,781	公務車輛使用牌照稅。
		66規費				10,973	10,973	
		663汽車燃料使用費				9,785	9,785	
			年	1	9,785	9,785	9,785	公務車輛燃料使用費。
		66Y其他規費				1,188	1,188	
			年	1	1,188	1,188	1,188	公務車輛檢驗費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

臺北市大眾捷運系統建設基金收支保管及運用自治條例

中華民國 103 年 11 月 3 日

臺北市議會第 11 屆第 19 次臨時大會第 4 次會議三讀審議通過

- 第 一 條 臺北市為推展臺北市大眾捷運系統規劃、設計及建設等事宜，以推動捷運工程、建立永續之捷運服務與促進捷運系統穩定健全之發展，特設置臺北市大眾捷運系統建設基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。
- 第 二 條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金。
- 第 三 條 本基金以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府捷運工程局（以下簡稱捷運局）為管理機關。
市政府為收支、保管及運用本基金，應設臺北市大眾捷運系統建設基金管理委員會（以下簡稱管理委員會）；其設置要點由市政府定之。
- 第 四 條 本基金之資金來源如下：
一 依預算程序撥充之款項收入。
二 捷運場站周邊土地稅收增額收益。
三 辦理捷運土地開發之相關收益。
四 捷運場站周邊土地因出售增額容積所取得之收益。
五 對外舉借之款項。
六 捐贈收入。
七 本基金孳息收入。
八 參與投資收益。
九 其他收入。
前項第二款至第四款之收益，指萬大-中和-樹林線、信義線東延段，及其後核定新增路線屬臺北市轄區範圍內之捷運建設相關收益。
- 第 五 條 本基金之資金用途如下：
一 本基金項下工程及其相關設施之規劃、設計及建設等支出。
二 償還對外舉借款項之本息。
三 管理本基金及執行業務所需費用之支出。
四 從事本國各級政府公債、國庫券、銀行可轉讓定期存單及其他短期票券，或經政府核准成立，具信用評等之債券型基金等之投資。
五 其他與本基金業務有關支出。
- 第 六 條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。
- 第 七 條 本基金應編列附屬單位預算。
本基金概算應提經管理委員會審議通過後，依預算程序辦理。
第一項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

臺北市大眾捷運系統建設基金

臺北市大眾捷運系統建設基金收支保管及運用自治條例

- | | |
|-------|----------------------------------|
| 第 八 條 | 捷運局應定期向管理委員會陳報辦理基金執行情形。 |
| 第 九 條 | 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。 |
| 第 十 條 | 本自治條例自公布日施行。 |