

中 華 民 國 114 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114年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -25 頁
三、預算主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 27 頁
(二) 現金流量預計表	第 28 頁
四、預算明細表	
(一) 基金來源－舉借債務收入明細表	第 29 頁
(二) 基金來源－債務事務費收入明細表	第 30 頁
(三) 基金來源－債務付息收入明細表	第 31 頁
(四) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 32 頁
(五) 基金來源－政府其他撥入收入明細表	第 33 頁
(六) 基金用途－環狀線北環段及南環段路網建設計畫明細表	第 34 -35 頁
(七) 基金用途－環狀線東環段路網建設計畫明細表	第 36 -37 頁
(八) 基金用途－民生汐止線臺北市段路網建設計畫明細表	第 38 頁
(九) 基金用途－基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)明細表	第 39 頁
(十) 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 40 頁
(十一) 基金用途－償還長期債務計畫明細表	第 41 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 43 頁
(二) 各項費用彙計表	第 44 -45 頁
(三) 員工人數彙計表	第 46 頁
(四) 用人費用彙計表	第 48 -49 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 50 -53 頁

臺北市大眾捷運系統建設基金

目 次

中華民國114年度

(六) 車輛明細表	第 54 — 55 頁
(七) 單位 (或計畫) 成本分析表	第 56 頁
(八) 5 年來主要業務計畫分析表	第 57 頁
(九) 繼續性計畫分年資金需求表	第 58 — 59 頁
(十) 新興計畫分年資金需求表	第 60 — 61 頁
(十一) 資本資產明細表	第 62 頁
(十二) 長期負債明細表	第 63 頁
(十三) 專案管理及監造費明細表	第 64 — 78 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 79 — 80 頁

臺北市大眾捷運系統建設基金

財務摘要

中華民國114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	21,646,629	21,267,664	378,965	1.78
基金用途	21,143,013	20,622,761	520,252	2.52
賸餘(短絀)	503,616	644,903	-141,287	-21.91
餘絀情形：				
基金餘額	1,204,034	700,418	503,616	71.90
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	628,618	711,061	-82,443	-11.59
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

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 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

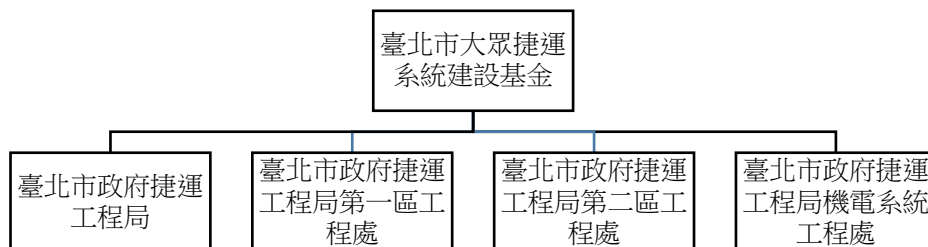
為推展臺北市大眾捷運系統規劃、設計及建設等事宜，以推動捷運工程、建立永續之捷運服務與促進捷運系統穩定健全之發展。

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 114 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
舉借債務收入	12,542,448	(一) 環狀線北環段及南環段本府舉借債務收入 70 億 4,244 萬 8 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收入 55 億元。
債務事務費收入	2,254	環狀線北環段及南環段由單位預算撥入債券發行手續費 225 萬 4 千元。
債務付息收入	119,722	環狀線北環段及南環段由單位預算撥入債務付息 1 億 1,972 萬 2 千元。
公庫撥款收入	4,864,299	(一) 環狀線北環段及南環段捷運系統工程本府負擔款 11 億 4,519 萬 4 千元。 (二) 環狀線北環段及南環段本府補助稅收增額收益(TIF)1 億 5,400 萬元。 (三) 環狀線東環段捷運系統工程本府負擔款 8 億 2,660 萬 9 千元。 (四) 環狀線東環段本府補助稅收增額收益(TIF) 8 億 5,110 萬 2 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 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
		(五) 環狀線東環段購地及拆遷補償本府負擔款 7 億 8,986 萬 8 千元。 (六) 民生汐止線臺北市段基本設計本府負擔款 1 億 3,285 萬 1 千元。 (七) 基隆捷運建設計畫臺北市配合經費 9,735 萬 8 千元。 (八) 汐止東湖線捷運建設計畫臺北市配合經費 8 億 6,731 萬 7 千元。
政府其他撥入收入	4,117,906	(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 5 億 5,096 萬元。 (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 7 億 4,904 萬元。 (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 13 億 4,404 萬 4 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 8 億 8,031 萬 6 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 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
		(五) 環狀線東環段捷運系統工程中央補助款 5 億元。 (六) 基隆捷運建設計畫中央補助款臺北市府透列預算 3,991 萬 1 千元。 (七) 汐止東湖線捷運建設計畫中央補助款臺北市府透列預算 5,363 萬 5 千元。

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	6,649,265	(一) 購地及拆遷補償： 本年度預計執行補償費及工作費 8 億 8,031 萬 6 千元，係用以辦理 Y22 站出入口及 DF116 標 Y19~Y23 間公有地等取得，皆位於新北市轄區。 (二) 捷運系統工程： 1. 細部設計：本年度預計執行 RX155 標獨立查證與確證委託技術服務 144 萬元；土建細部設計費施工標施工階段諮詢服務費 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 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
		2. 施工費：本年度預計執行施工費 52 億 2,720 萬 9,000 元，包含一工處環狀線北環段 Y19A~Y25 站之土建及水電環控工程款共計 19 億 3,420 萬 9,000 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開挖支撐系統及覆工板、結構施作、裝修工程等所需施工費 32 億 9,300 萬元。 3. 工程管理費：配合工程進度編列工程管理費 1 億 380 萬元，包含一工處 3,800 萬元、二工處 6,580 萬元。 4. 專案管理及監造費：本年度預計執行 4 億 2,850 萬元，包含本局 1 億 9,082 萬 8,234 元、一工處 1 億 186 萬 6,880、二工處 8,780 萬 5,286 元及機工處 4,799 萬 9,600 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 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
環狀線東環段路網建設計畫	2,919,754	(一) 購地及拆遷補償： 本年度預計執行補償費及工作費 7 億 8,986 萬 8 千元，係用以辦理 Y39 站通風井 X、Y39 站出入口 A、Y39 站出入口 B 開發區及通風豎井等取得。 (二) 捷運系統工程： 1. 細部設計： 本年度預計執行土建/水環/電扶梯/電梯細部設計服務費 1 億 7,913 萬元，工作項目包含：土建、水電環控、電扶梯/電梯標第二階段期終送審及 BIM、施工契約簽訂、規費、交通量調查及變更設計等。 2. 施工費： 本年度預計執行施工費 19 億 1,075 萬 6,000 元，包含一工處 Y30 站第 2 階段預付款、土建工程款及 Y31～Y32 站第 1 階段預付款共計 8 億 5,907 萬 4,000 元；二工處 CF763 標工程第一階段預付款及交通維持、管線遷移施工等所需施工費 10 億 5,168 萬 2,000 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 114 年度

業務計畫	本年度預算數	實 施 內 容
		3. 工程管理費： 配合工程進度編列工程 管理費 4,000 萬元，包含 一工處 1,700 萬元及二工 處 2,300 萬元。
民生汐止線臺北市段 路網建設計畫	132,851	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 8,700 萬元及 機電基本設計 4,585 萬 1,000 元。 土建基本設計工作項目包含：土 建基本設計期中送審及測量成 果、地質調查成果、管線調查成 果、土建基本設計期終送審。機 電基本設計工作項目包含：機電 與土建基本設計界面協調工作 並完成相關工作成果報告等作 業。
基隆捷運建設計畫 (臺北市配合經費)	137,269	(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 9,735 萬 8 千元 (工程經費)。 (二) 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 3,991 萬 1,000 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 114 年度

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)	920,952	(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 5 億 8,189 萬元(用地費)。 (二) 配合新北市政府辦理汐止東湖線捷運建設計畫期程，編列臺北市配合款 2 億 8,542 萬 7,000 元(工程經費)。 (三) 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 5,363 萬 5,000 元(透列預算)。
償還長期債務計畫	10,382,922	(一) 環狀線北環段及南環段工程所舉借之債務利息 1 億 1,972 萬 2 千元、債券發行手續費 225 萬 4 千元及償還以前年度借款 47 億 6,094 萬 6 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 55 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 216 億 4,662 萬 9 千元，較上年度預算數 212 億 6,766 萬 4 千元增加 3 億 7,896 萬 5,000 元，約 1.78%，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。

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 114 年度

(二) 本年度基金用途 211 億 4,301 萬 3 千元，較上年度預算數 206 億 2,276 萬 1 千元增加 5 億 2,025 萬 2,000 元，約 2.52%，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 5 億 361 萬 6 千元，較上年度預算數賸餘 6 億 4,490 萬 3 千元，減少 1 億 4,128 萬 7 千元。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 6 億 2,861 萬 8 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。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）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		112 年度決算數 22 萬 9 千元，主要係工程計價罰款，已於 112 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。	112 年度預算數 7 億 2,462 萬 9 千元，決算數 7 億 2,462 萬 9 千元，執行率 100%。
租金收入		112 年度決算數 1,598 元，主要係收取本局經管市有土地占用補償金所致，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等本府負擔款。	112 年度預算數 9 億 7,313 萬 4 千元，決算數 9 億 7,313 萬 4 千元，執行率 100%。

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 114 年度

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
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。	112 年度預算數 20 億 8,554 萬 1 千元，決算數 37 億 1,118 萬 6,246 元，執行率 177.95%，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 112 年度撥入並辦理併決算作業。
雜項收入		本年度決算數 21 萬 2,020 元，主要係電子領標費，已於 112 年各月份簽奉核准併決算。
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	(一) 購地及拆遷補償： 112 年度計畫取得土地建物之地下穿越撥用或註記、北環段新北市段聯絡通道用地設定地上權。 (二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 土 建 細 部 設 計 112 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。	(一) 購地及拆遷補償： 112 年度可用預算數約 26 億 8,277 萬 7,274 元，決算數 7 億 8,755 萬 8,199 元，執行率 29.36%，已取得 DF115 標土地建物之地下穿越註記，另 DF117 標路線穿越段，徵收市價由本府地政局審核完畢後，需進行資料審核及確認再行發價、DF116 標路線穿越新北產業園區內公共設施土地價購金額，新北市政府不服提出異議，後由經濟部產業園區管理局產業園區土地或建築物租售審查小組審查會審核調整通過，然因款項不及於本年度撥款，致預算執行率較低。

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 114 年度

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
	2. 施工費 112 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、Y19A～Y23 站工程施作以及 Y24～Y29 站招標作業；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。	(二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 112 年度可用預算數 1 億 2,827 萬 4,705 元，決算數 7,834 萬 2,814 元，執行率 61.07%。土建細部設計執行 DF115、DF116 及 DF117 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 標第二階段 5%預付款。 2. 施工費 112 年度可用預算數 92 億 2,025 萬 6,858 元，決算數 39 億 5,906 萬 7,957 元，執行率 42.94%。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、Y19A～Y24 站本年度施作項目，惟 Y25～Y29 站因營建市場多項大型工程同時推出廠商承攬能力趨於飽和及受勞工短缺、工資和大宗材料價格飆漲等多項不利

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 114 年度

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
	3. 工程管理費 配合工程實施進度核實支應所需費用。	因素無法於 112 年度完成招標作業，致預算執行率較低；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、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 2 階段預付款。
	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。	3. 工程管理費 112 年度可用預算數 2 億 650 萬 2,133 元，決算數 769 萬 9,030 元，執行率 3.73%。
		4. 專案管理及監造費 112 年度可用預算數 3 億 1,792 萬 1 千元，決算數 2 億 7,419 萬 7,116 元，執行率 86.25%。

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 114 年度

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
環狀線東環段路網建設計畫	1. 東環段綜合規劃報告書於 112 年 3 月 29 日獲中央核定，依基本設計契約價金給付條件：須俟綜合規劃報告經中央政府審核通過，並完成驗收，始得辦理尾款計價作業。 2. 辦理土建細部設計廠商遴選作業，並展開細部設計工作。	1. 112 年度基本設計可用預算數 550 萬 445 元，決算數 484 萬 4,134 元，執行率 88.07%。執行尾款給付作業。 2. 112 年度細部設計可用預算數 1 億 9,990 萬 3,000 元，決算數 1 億 9,444 萬 1,550 元，執行率 97.27%。執行補充測量調查與環境監測調查工作，土建、水電環控、電扶梯/電梯工程執行服務計畫書。

二、上年度已過期間（113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
違規罰款收入		113 年度截至 6 月 30 日止執行數 15 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。
舉借債務收入	依工程經費資金需求辦理債務舉借及捷運後續路網特別預算自償性債務舉新還舊。	113 年度截至 6 月 30 日止執行數 129 億元，辦理捷運後續路網各線特別預算自償性債務舉新還舊收入 99 億元、環狀線北環段及南環段舉借債務收入 30 億元。
債務付息收入	環狀線北環段及南環段由單位預算撥入債務付息收入	113 年度截至 6 月 30 日止執行數 6,780 萬 2 千元，執行率 100%。

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 114 年度

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
公庫撥款收入	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與民生汐止線臺北市段等本府負擔款。	113 年度截至 6 月 30 日止執行數 20 億 9,966 萬 8 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，與環狀線東環段路網建設計畫中央分擔款。	113 年度截至 6 月 30 日止執行數 25 億 8,927 萬 2,294 元，執行率 58.33%，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		113 年度截至 6 月 30 日止執行數 696 萬 6,912 元，主要係有價廢料殘值繳回款，已於 113 年 4 月及 5 月簽奉核准併決算。
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	(一) 購地及拆遷補償： 113 年度截至 6 月 30 日止取得 DF115 標土地建物之地下穿越註記。 (二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 113 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。 2. 施工費 113 年度截至 6 月 30 日止本局辦理	(一)購地及拆遷補償： 113 年度截至 6 月 30 日止執行數 1 億 7,368 萬 7,582 元，執行率 5.76%，主要係因 DF116 標路線穿越新北產業園區內公共設施土地價購金額 16 億 1,144 萬 5,374 元全數撥付，需待土地移轉登記完成，再行辦理轉正作業。 (二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 113 年度截至 6 月 30 日止執行數為 0 元，執行率 0%。土建處、機設處依工程進度支付施工中服務費

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 114 年度

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
	南北環段計畫 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作業、Y19A～Y24 站工程施作以及 Y25～Y29 站招標作業；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。	及變更設計施工階段服務費，因施工標發包不順利，施工進度未如預期。
	3. 工程管理費 配合工程實施進度核實支應所需費用。	2. 施工費 113 年度截至 6 月 30 日止執行數 38 億 4,147 萬 4,201 元，執行率 40.73%。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、Y19A～Y24 站上半年施作項目，並持續辦理 Y25～Y29 站招標作業；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；機工處支付機電系統、自動收費系統第 3 階段預付款，並持續辦理機電系統工程標設計審查及完成電聯車內裝、外觀設計作業。
	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。	3. 工程管理費 113 年度截至 6 月 30 日止執行數 2,291 萬 6,279 元，執行率

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 114 年度

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
		8.42%，係因配合工程實施進度核實支應所需費用，致執行率落後。 4. 專案管理及監造費 113 年度截至 6 月 30 日止執行數 1 億 8,306 萬 4,476 元，執行率 49.53%。
環狀線東環段路網建設計畫	(一) 購地及拆遷補償： 113 年度截至 6 月 30 日止 Y39 站捷運系統用地、捷運開發區第 1 次公聽會，分別於 3 月 25 日及 6 月 17 日辦理完畢，後續按期程執行預算。 (二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 113 年度執行土建細部設計作業，第一次設計成果文件(含 BIM 模型建置成果)，補充調查成果，第一階段期終成果文件(含 BIM 模型建置成果)。 2. 施工費 113 年度截至 6 月 30 日止一工處辦理 CF713 標及 CF710 區段標招	(一) 購地及拆遷補償： 113 年度截至 6 月 30 日止執行數 0 元，執行率 0%，主要係因東環段因補償費未有實支數，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。 (二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 113 年度截至 6 月 30 日止執行數 3 億 156 萬 1,850 元，執行率 35.46%。土建細部設計第一次設計成果文件(含 BIM 模型建置成果)。 2. 施工費 113 年度截至 6 月 30 日止執行數 0 元，執行率為 0%。一工處 CF713 標 113 年 5 月 27 日流標後已於

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 114 年度

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
	標作業；二工處辦理 CF763 標招標作業。 3. 工管費 配合工程實施進度核實支應所需費用。	113 年 6 月 11 日至 20 日辦理公開徵求廠商提供參考資料；二工處 CF763 標於 113 年 5 月 24 日流標後已於 113 年 6 月 18 至 28 日辦理公開徵求廠商提供參考資料。 3. 工管費 113 年度截至 6 月 30 日止執行數 0 元，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	113 年度土建處執行土建基本設計廠商遴選，及啟動基本設計作業；機設處執行機電基本設計招標文件準備。	113 年度截至 6 月 30 日止執行數 0 元，執行率 0%。土建處於 113 年 5 月完成土建基本設計招標文件，於 113 年 6 月 21 日上網公告，113 年 8 月 6 日截止收件，預計 9 月底前完成土建基本設計廠商議約並啟動設計作業。；機設處啟動機電基本設計招標文件準備。
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 年度截至 6 月 30 日止執行數 99 億 579 萬 7,032 元，辦理捷運後續路網各線特別預算自償性債務舉新還舊 99 億元、支付環狀線北環段及南環段舉借債務利息費用 579 萬 7,032 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 114 年度

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) 路線係銜接新北市政府報中央核定之第一階段（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 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

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 114 年度

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，各項目異動情形詳如表 1。

- 1、本計畫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%)。
- 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 221 億 9,849 萬元後之非自償性經費約為 645 億 6,609 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 138 億 5,568 萬元(補助比例 37.83%)、新北市之非自償性工程經費 188 億 3,709 萬元(補助比例 67.42%)，各級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	基設審議後經費	差異數
壹	設計費用	24.7418	25.1578	0.416
貳	用地取得及拆遷	221.9849	221.9849	0
參	工程建造費	1,004.82055	995.4151	-9.40545
肆	工程管理費	19.1788	18.9716	-0.2072
伍	專案管理及監造	43.93115	43.4221	-0.50905
陸	先期工程擴充	4.6629	4.6629	0
柒	工程預備費	58.597	59.4427	0.8457
	合計總經費	1,377.9171	1,369.0571	-8.86

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 114 年度

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	138.5568		326.9277
		新北市	188.3709		
臺北市府	325.1957	227.7049		131.6719	684.5725
新北市政府	176.2156	91.0283		90.3130	357.5569
合計	501.4113	645.6609		221.9849	1,369.0571
工程經費 (不含土地)	1147.0722				
	自償分攤比率	非自償分攤比率			
中央政府		28.5010%			
臺北市府	28.3501%	19.8510%			
新北市政府	15.3622%	7.9357%			
總計	43.7123%	56.2877%			

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

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。

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 114 年度

五、計畫時程

本案行政院核定興建之期程至 117 年底完工，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 118 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 120 年。

➤ 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。

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 114 年度

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

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

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 114 年度

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（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。

本 頁 空 白

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114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（－）
5,409,392	基金來源	21,646,629	21,267,664	378,965
229	徵收及依法分配收入			
229	徵收收入			
229	違規罰款收入			
724,629	債務收入	12,664,424	14,728,748	-2,064,324
724,629	舉借債務收入	12,542,448	14,660,946	-2,118,498
	債務事務費收入	2,254		2,254
	債務付息收入	119,722	67,802	51,920
2	財產收入			
2	租金收入			
4,684,320	政府撥入收入	8,982,205	6,538,916	2,443,289
973,134	公庫撥款收入	4,864,299	2,099,668	2,764,631
3,711,186	政府其他撥入收入	4,117,906	4,439,248	-321,342
212	其他收入			
212	雜項收入			
5,306,151	基金用途	21,143,013	20,622,761	520,252
5,106,865	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	6,649,265	5,810,584	838,681
199,286	環狀線東環段路網建設計畫	2,919,754	1,198,090	1,721,664
	民生汐止線臺北市段路網建設計畫	132,851	44,929	87,922
	基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)	137,269		137,269
	汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)	920,952		920,952
	償還長期債務計畫	10,382,922	13,569,158	-3,186,236
103,241	本期賸餘(短絀)	503,616	644,903	-141,287
1,495,541	期初基金餘額	700,418	55,515	644,903
1,598,782	期末基金餘額	1,204,034	700,418	503,616

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.本年度預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編製之數；上年度預算數及前年度決算數配合調整為重分類之數。

現金流量預計表

單位：新臺幣千元

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。

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114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				12,542,448,000	
舉借債務收入				12,542,448,000	較上年度預算數14,660,946,000元，減少2,118,498,000元。
	年	1	7,042,448,000	7,042,448,000	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計7,042,448,000元。
	年	1	5,500,000,000	5,500,000,000	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計5,500,000,000元。

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114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				2,254,000	
債務事務費收入	年	1	2,254,000	2,254,000	新增項目。 環狀線北環段及南環段本府由單位預算編列撥入之債券發行手續費(新增)。

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114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				119,722,000	
債務付息收入				119,722,000	較上年度預算數67,802,000元，增加51,920,000元。
	年	1	119,722,000	119,722,000	環狀線北環段及南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114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				4,864,299,000	
公庫撥款收入				4,864,299,000	較上年度預算數2,099,668,000元，增加2,764,631,000元。
	年	1	1,145,194,000	1,145,194,000	環狀線北環段及南環段捷運系統工程本府負擔款。
	年	1	154,000,000	154,000,000	環狀線北環段及南環段本府補助稅收增額收益(TIF)。
	年	1	826,609,000	826,609,000	環狀線東環段捷運系統工程本府負擔款。
	年	1	851,102,000	851,102,000	環狀線東環段本府補助稅收增額收益(TIF)。
	年	1	789,868,000	789,868,000	環狀線東環段購地及拆遷補償本府負擔款。
	年	1	132,851,000	132,851,000	民生汐止線臺北市段基本設計本府負擔款。
	年	1	97,358,000	97,358,000	基隆捷運建設計畫臺北市配合經費(新增)。
	年	1	867,317,000	867,317,000	汐止東湖線捷運建設計畫臺北市配合經費(新增)。

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114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				4,117,906,000	
政府其他撥入收入				4,117,906,000	較上年度預算數4,439,248,000元，減少321,342,000元。
	年	1	550,960,000	550,960,000	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	749,040,000	749,040,000	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	1,344,044,000	1,344,044,000	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	880,316,000	880,316,000	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。
		1	500,000,000	500,000,000	環狀線東環段捷運系統工程中央補助款。
	年	1	39,911,000	39,911,000	基隆捷運建設計畫中央補助款臺北市政府透列預算(新增)。
	年	1	53,635,000	53,635,000	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(新增)。

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114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
5,106,865,116	5,810,584,000	合計	6,649,265,000	
5,106,865,116	5,810,584,000	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	6,649,265,000	
5,106,865,116	5,810,584,000	購建固定資產	6,649,265,000	
		專案計畫	6,649,265,000	
		繼續性計畫	6,649,265,000	
		(一) 捷運路網建設計畫	6,649,265,000	
		1.購地及拆遷補償	880,316,000	本計畫為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。除以前年度已編列6,280,687,000元(補償費6,255,666,000元、工作費25,021,000元)，本年度續編列880,316,000元，餘15,037,487,000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	880,316,000	
			880,316,000	本年度所需經費
			876,809,000	補償費。
			3,507,000	工作費。
		2.捷運系統工程	5,768,949,000	本計畫為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、專案管理及監造費4,393,115,000元，經行政院公共工程委員會修正總經費為114,707,220,000元，原依財務計畫比例核算各級政府分攤款，後依110年4月29日交路字第1100404170號函修正各級政府分攤款，其中本府負擔由55,195,580,000元修正為55,290,060,000元，新北市政府負擔由26,633,460,000元修正為26,724,390,000元，中央補助由32,878,180,000元修正為32,692,770,000元，總經費含細部設計2,515,780,000元、工程預備費5,944,270,000元、施工費100,007,800,000元、工程管理費1,897,160,000元、專案管理及監造費4,342,210,000元，除以前年度已編列

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114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	5,768,949,000	19,351,168,000元(細部設計費1,446,650,000元、專案管理及監造費946,192,000元、施工費16,666,148,000元、工程管理費292,178,000元)，本年度續編列5,768,949,000元，餘89,587,103,000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。
			5,768,949,000	本年度所需經費
			8,000,000	土木建築細部設計費。
			428,500,000	專案管理及監造費(詳專案管理及監造費明細表)。
			1,440,000	北環段及南環段委託技術服務費。
			1,934,209,000	北環段土木建築工程施工費。
			3,293,000,000	南環段土木建築工程及機廠施工費。
			38,000,000	北環段土木建築工程施工所需工程管理費。
			65,800,000	南環段土木建築工程及機廠施工所需工程管理費。

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114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
199,285,684	1,198,090,000	合計	2,919,754,000	
199,285,684	1,198,090,000	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	2,919,754,000	
199,285,684	1,198,090,000	購建固定資產	2,919,754,000	
		專案計畫	2,919,754,000	
		繼續性計畫	2,919,754,000	
		(一) 捷運路網建設計畫	2,919,754,000	
		1.購地及拆遷補償	789,868,000	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。除以前年度已編列工作費500,000元外，本年度續編列789,868,000元，餘6,294,622,000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	789,868,000	
			789,868,000	本年度所需經費
			787,220,000	補償費。
			2,648,000	工作費。
		2.捷運系統工程	2,129,886,000	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1,463,132,000元(設計費用1,110,542,000元、施工費345,000,000元、工程管理費7,590,000元)，本年度續編列2,129,886,000元，餘91,807,762,000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	2,129,886,000	
			2,129,886,000	本年度所需經費
			179,130,000	土木建築細部設計費。
			859,074,000	北段土木建築工程施工費。
			17,000,000	北段土木建築工程施工所需工程管理費。
			1,051,682,000	南段土木建築工程施工費。
			23,000,000	南段土木建築工程施工所需工

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114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
	44,929,000	合計	132,851,000	
	44,929,000	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	132,851,000	
	44,929,000	購建固定資產	132,851,000	
		專案計畫	132,851,000	
		繼續性計畫	132,851,000	
		(一) 捷運路網建設計畫	132,851,000	
		1.基本設計及調查工作	132,851,000	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44,929,000元(委託專業顧問技術服務費44,729,000元，行政作業費200,000元)外，本年度續編列132,851,000元，餘109,730,000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	132,851,000	
			132,851,000	本年度所需經費
			87,000,000	土木建築委託專業顧問技術服務費。
			45,851,000	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114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
		合計	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	137,269,000	
		購建固定資產	137,269,000	
		專案計畫	137,269,000	
		新興計畫	137,269,000	
		(一) 捷運路網建設計畫	97,358,000	
		1. 捷運系統工程	97,358,000	基隆南港間通勤軌道建設計畫 路線橫跨臺北市、新北市及基 隆市，建設及營運地方主管機 關由新北市政府擔任，本府負 擔經費計5,754,256,000元，其 中用地費205,210,000元、工程 經費5,549,046,000元。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，本年度編列 第1年經費97,358,000元，餘 5,451,688,000元編列於以後年 度，各年度資金需求詳如新興 計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	97,358,000	工程經費(臺北市配合款)。
			(5,754,256,000)	總工程經費明細如下：
			205,210,000	用地費。
			5,549,046,000	工程經費。
		(二) 捷運路網建設計畫	39,911,000	
		1. 捷運系統工程	39,911,000	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	39,911,000	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114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
		合計	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	920,952,000	
		購建固定資產	920,952,000	
		專案計畫	920,952,000	
		新興計畫	920,952,000	
		(一) 捷運路網建設計畫	867,317,000	
		1.購地及拆遷補償	581,890,000	捷運汐止東湖線計畫路線橫跨 臺北市、新北市，建設及營運 地方主管機關由新北市政府擔 任，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。本計畫為用 地費，編列於114年度。
		購置土地	581,890,000	用地費(臺北市配合款)。
		2.捷運系統工程	285,427,000	捷運汐止東湖線計畫路線橫跨 臺北市、新北市，建設及營運 地方主管機關由新北市政府擔 任，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 ，本年度編列第1年經費 285,427,000元，餘2,539,622,000 元編列於以後年度，各年度資 金需求詳如新興計畫分年資金 需求表。
		購置交通及運輸設備	285,427,000	工程經費(臺北市配合款)。
			(2,825,049,000)	總工程經費明細如下：
			2,825,049,000	工程經費。
		(二) 捷運路網建設計畫	53,635,000	
		1.捷運系統工程	53,635,000	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	53,635,000	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114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
	13,569,158,000	合計	10,382,922,000	
	13,569,158,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,382,922,000	
	13,569,158,000	償債、利息及相關手續費	10,382,922,000	較上年度預算數13,569,158,000元，減少3,186,236,000元。
	13,478,129,000	債務還本	10,260,946,000	
			4,760,946,000	償還環狀線北環段及南環段以前年度借款4,760,946,000元。
			5,500,000,000	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5,500,000,000元。
		債券發行成本	2,254,000	舉借環狀線北環段及南環段債務之債券發行手續費(新增)。
	91,029,000	債務利息	119,722,000	舉借環狀線北環段及南環段債務所孳生之利息。

本 頁 空 白

臺北市大眾捷運系統建設基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年(前年) 12月31日 決 算 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
1,819,263	資產合計	2,365,310	1,721,207	644,103
1,819,263	資產	2,365,310	1,721,207	644,103
1,762,248	流動資產	2,249,257	1,605,154	644,103
1,647,102	現金	2,088,271	1,459,653	628,618
1,647,102	銀行存款	2,088,271	1,459,653	628,618
55	應收款項	100	100	
55	應收帳款	100	100	
115,091	預付款項	160,886	145,401	15,485
115,091	預付費用	160,886	145,401	15,485
57,015	其他資產	116,053	116,053	
57,015	什項資產	116,053	116,053	
57,015	暫付及待結轉帳項	116,053	116,053	
1,819,263	負債及基金餘額合計	2,365,310	1,721,207	644,103
945,110	負債	1,161,276	1,020,789	140,487
944,361	流動負債	1,160,526	1,020,039	140,487
724,629	短期債務	700,000	700,000	
724,629	短期借款	700,000	700,000	
219,732	應付款項	460,107	320,020	140,087
4,188	應付帳款	100	100	
57,015	應付代收款	116,053	116,053	
1,807	應付費用	3,050	3,100	-50
156,722	應付工程款	340,904	200,767	140,137
	其他流動負債	419	19	400
	其他流動負債	419	19	400
749	其他負債	750	750	
749	什項負債	750	750	
749	存入保證金	750	750	
874,153	基金餘額	1,204,034	700,418	503,616
874,153	基金餘額	1,204,034	700,418	503,616
874,153	基金餘額	1,204,034	700,418	503,616
874,153	累積餘額	1,204,034	700,418	503,616

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數9,911,443,367元，上年度預計數18,068,437,178元，本年度預計數28,686,180,468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33,677,933,443元、無形資產308,362,097元及長期負債7,042,448,000元等，另立帳類管理，未納入本表。

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	環狀線北環段及南 環段路網建設計畫
5,306,150,800	20,622,761,000	合計	21,143,013,000	6,649,265,000
	13,569,158,000	租金、償債、利息及相關手續費	10,382,922,000	
	13,569,158,000	償債、利息及相關手續費	10,382,922,000	
	13,478,129,000	債務還本	10,260,946,000	
		債券發行成本	2,254,000	
	91,029,000	債務利息	119,722,000	
5,306,150,800	7,053,603,000	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	10,760,091,000	6,649,265,000
5,306,150,800	7,053,603,000	購建固定資產	10,760,091,000	6,649,265,000
787,558,199	1,138,023,000	購置土地	2,252,074,000	880,316,000
10,900		購置機械及設備		
4,518,226,830	5,915,580,000	購置交通及運輸設備	8,508,017,000	5,768,949,000
354,871		購置雜項設備		

系統建設基金

彙計表

114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	
2,919,754,000	132,851,000	137,269,000	920,952,000	10,382,922,000	
				10,382,922,000	
				10,382,922,000	
				10,260,946,000	
				2,254,000	
				119,722,000	
2,919,754,000	132,851,000	137,269,000	920,952,000		
2,919,754,000	132,851,000	137,269,000	920,952,000		
789,868,000			581,890,000		
2,129,886,000	132,851,000	137,269,000	339,062,000		

員工人數彙計表

單位：人

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
2.職員285人及聘用人員53人所需經費，係以環狀線北環段及南環段路網設計畫之專案管理及監造費支應。

本 頁 空 白

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	425,559,000	250,205,760	33,558,288	13,256,544		32,407,997	30,002,747	
環狀線北環 段及南環段 路網建設計 畫	425,559,000	250,205,760	33,558,288	13,256,544		32,407,997	30,002,747	
正式人員	378,717,525	250,205,760		11,541,008		28,318,470	30,002,747	
聘僱人員	46,841,475		33,558,288	1,715,536		4,089,527		

註：用人費用425,559,000元，係以環狀線北環段及南環段路網建設計畫之專案管理及監造費支應。

彙計表

單位：新臺幣元

42902-49

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	53				43,832,291
聘用人員小計	53				43,832,291
專業人員	7				4,789,080
聘用業務員	1	二工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	114.1.1-114.12.31	392	833,940
聘用業務員	1	二工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	114.1.1-114.12.31	312	672,636
聘用業務員	3	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	114.1.1-114.12.31	280	1,804,968
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	114.1.1-114.12.31	344	1,477,536
技術人員	46				39,043,211
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	114.1.1-114.12.31	520	2,318,664
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	114.1.1-114.12.31	440	987,924
聘用助理規劃師	4	二工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	114.1.1-114.12.31	328	2,996,388
聘用技術員	3	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	114.1.1-114.12.31	312	714,866
聘用技術員	1	二工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	114.1.1-114.12.31	328	749,097
聘用技術員	1	二工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	114.1.1-114.12.31	392	885,998
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	114.1.1-114.12.31	296	2,036,862
聘用助理規劃師	5	機工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	114.1.1-114.12.31	328	3,745,485
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	114.1.1-114.12.31	488	1,091,733
高級規劃師	1	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	114.1.1-114.12.31	488	986,472
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	114.1.1-114.12.31	488	4,366,932

系統建設基金

人員明細表

114年度

單位：新臺幣元

月		支			經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
62,880	52,920	4,220	2,565	3,175	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫
50,788	42,120	4,017	2,124	2,527	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫
136,239	113,400	10,488	5,547	6,804	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫
111,518	92,880	8,402	4,664	5,572	
174,528	149,552	8,598	7,404	8,974	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫
74,418	63,272	4,263	3,087	3,796	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫
226,116	188,664	16,804	9,328	11,320	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫
53,964	44,865	4,191	2,216	2,692	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫
56,529	47,166	4,201	2,332	2,830	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫
66,787	56,369	4,239	2,797	3,382	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫
153,777	127,692	12,051	6,372	7,662	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫
282,645	235,830	21,005	11,660	14,150	
82,206	70,174	4,299	3,523	4,210	
82,206	70,174	4,299	3,523	4,210	
328,824	280,696	17,196	14,092	16,840	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	114.1.1-114.12.31	488	2,183,466
聘用規劃師	1	二工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	114.1.1-114.12.31	376	851,778
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	114.1.1-114.12.31	440	3,951,696
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	114.1.1-114.12.31	424	1,910,410
聘用助理規劃師	7	二工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	114.1.1-114.12.31	440	6,915,468
聘用助理規劃師	3	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	114.1.1-114.12.31	328	1,498,194
聘用助理規劃師	1	二工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	114.1.1-114.12.31	376	851,778

人員明細表

單位：新臺幣元

月					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
164,412	140,348	8,598	7,046	8,420	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫
64,223	54,068	4,230	2,681	3,244	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫
297,672	253,088	17,052	12,348	15,184	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫
143,958	121,942	8,526	6,174	7,316	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫
520,926	442,904	29,841	21,609	26,572	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫
113,058	94,332	8,402	4,664	5,660	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫
64,223	54,068	4,230	2,681	3,244	環狀線北環段及南環段路網 建設計畫

細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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114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				21,143,013	
環狀線北環段及南環段路網 建設計畫				6,649,265	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				2,919,754	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				132,851	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)				137,269	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)				920,952	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				10,382,922	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114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				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	
(上)年度預算數					
環狀線北環段及南 環段路網建設計畫				5,810,584	
環狀線東環段路網 建設計畫				1,198,090	
民生汐止線臺北市 段路網建設計畫				44,929	
(前)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	
(110)年度決算數					
環狀線北環段及南 環段路網建設計畫				3,794,858	
環狀線東環段路網 建設計畫				49,996	

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	114年度
合計		239,678,990,000	27,140,416,000	9,701,870,000
環狀線北環段及南環段路網 建設計畫		136,905,710,000	25,631,855,000	6,649,265,000
專案計畫		136,905,710,000	25,631,855,000	6,649,265,000
(一) 捷運路網建設計 畫		136,905,710,000	25,631,855,000	6,649,265,000
1.購地及拆遷補償 (109-120年度)	購地及拆遷補償	22,198,490,000	6,280,687,000	880,316,000
2.捷運系統工程 (108-120年度)	捷運系統工程	114,707,220,000	19,351,168,000	5,768,949,000
環狀線東環段路網建設計畫		102,485,770,000	1,463,632,000	2,919,754,000
專案計畫		102,485,770,000	1,463,632,000	2,919,754,000
(一) 捷運路網建設計 畫		102,485,770,000	1,463,632,000	2,919,754,000
1.購地及拆遷補償 (113-123年度)	購地及拆遷補償	7,084,990,000	500,000	789,868,000
2.捷運系統工程 (109-123年度)	捷運系統工程	95,400,780,000	1,463,132,000	2,129,886,000
民生汐止線臺北市段路網建 設計畫		287,510,000	44,929,000	132,851,000
專案計畫		287,510,000	44,929,000	132,851,000
(一) 捷運路網建設計 畫		287,510,000	44,929,000	132,851,000
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	44,929,000	132,851,000

系統建設基金

年資金需求表

114年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
27,213,457,000	32,870,307,000	31,323,348,000	20,444,761,000	90,984,831,000	
17,158,019,000	22,755,391,000	21,582,609,000	10,743,715,000	32,384,856,000	
17,158,019,000	22,755,391,000	21,582,609,000	10,743,715,000	32,384,856,000	
17,158,019,000	22,755,391,000	21,582,609,000	10,743,715,000	32,384,856,000	
1,000	1,000	1,000	1,000	15,037,483,000	
17,158,018,000	22,755,390,000	21,582,608,000	10,743,714,000	17,347,373,000	
9,971,630,000	10,088,994,000	9,740,739,000	9,701,046,000	58,599,975,000	
9,971,630,000	10,088,994,000	9,740,739,000	9,701,046,000	58,599,975,000	
9,971,630,000	10,088,994,000	9,740,739,000	9,701,046,000	58,599,975,000	
3,374,532,000	2,918,074,000	1,000	1,000	2,014,000	
6,597,098,000	7,170,920,000	9,740,738,000	9,701,045,000	58,597,961,000	
83,808,000	25,922,000				
83,808,000	25,922,000				
83,808,000	25,922,000				
83,808,000	25,922,000				

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			114年度	115年度
合計		8,579,305,000	382,785,000	746,374,000
基隆捷運建設計畫(臺北市 配合經費)		5,754,256,000	97,358,000	570,516,000
專案計畫		5,754,256,000	97,358,000	570,516,000
(一) 捷運路網建設 計畫		5,754,256,000	97,358,000	570,516,000
1.購地及拆遷補償 (114-123年度)	購地及拆遷補償	205,210,000		
2.捷運系統工程 (114-123年度)	捷運系統工程	5,549,046,000	97,358,000	570,516,000
汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市 配合經費)		2,825,049,000	285,427,000	175,858,000
專案計畫		2,825,049,000	285,427,000	175,858,000
(一) 捷運路網建設 計畫		2,825,049,000	285,427,000	175,858,000
1.捷運系統工程 (114-121年度)	捷運系統工程	2,825,049,000	285,427,000	175,858,000

系統建設基金

資金需求表

114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年度以後	
1,088,107,000	1,316,702,000	1,176,513,000	3,868,824,000	
545,678,000	534,542,000	667,539,000	3,338,623,000	
545,678,000	534,542,000	667,539,000	3,338,623,000	
545,678,000	534,542,000	667,539,000	3,338,623,000	
102,610,000	102,600,000			
443,068,000	431,942,000	667,539,000	3,338,623,000	
542,429,000	782,160,000	508,974,000	530,201,000	
542,429,000	782,160,000	508,974,000	530,201,000	
542,429,000	782,160,000	508,974,000	530,201,000	
542,429,000	782,160,000	508,974,000	530,201,000	

臺北市大眾捷運系統建設基金

資本資產明細表

中華民國114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	24,753,243	469	9,234,040					518	33,986,296
土地	4,110,574		1,170,184	增置			環狀線北環段及南環段用地取得、環狀線東環段用地取得		5,280,758
機械及設備	385	42						12	331
交通及運輸設備	139	48						9	82
雜項設備	1,732	379						196	1,157
購建中固定資產	20,332,050		8,061,571	增置			環狀線北環段及南環段用地取得及捷運系統工程、環狀線東環段用地取得及捷運系統工程、民生汐止線臺北市段基本設計及調查工作		28,393,621
權利	308,362								308,362
租賃資產			2,286	增置			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	301	1,984

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114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		
				債 務 金 額	溢(折) 價	債 務 金 額	溢(折) 價					
合計		4,760,946		12,542,448		10,260,946			7,042,448			
長期債 務		4,760,946		12,542,448		10,260,946		1.環狀線北環 段及南環段本 府舉借債務收 入22億8,150 萬2,000元及 舉新還舊償還 以前年度借款 47億6,094萬 6,000元。2.捷 運後續路網各 線特別預算自 償性債務55億 元，同額舉新 還舊以節省利 息支出。	7,042,448			

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114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
274,197,116	369,578,000	總計				428,500,000	58,922,000	
272,587,000	367,405,000	1用人費用				425,559,000	58,154,000	
163,797,665	216,301,656	11正式員額薪資				250,205,760	33,904,104	
163,797,665	216,301,656	113職員薪金				250,205,760	33,904,104	
	216,301,656		年	1	250,205,760	250,205,760	33,904,104	職員285人薪金。
16,016,749	26,176,980	12聘僱及兼職人員薪資				33,558,288	7,381,308	
16,016,749	26,176,980	121聘用人員薪金				33,558,288	7,381,308	
	26,176,980		年	1	33,558,288	33,558,288	7,381,308	聘用人員53人薪金。
7,265,893	11,885,920	13加（夜）班費				13,256,544	1,370,624	
7,265,893	11,885,920	134未休假加班費				13,256,544	1,370,624	
	11,885,920		年	1	13,256,544	13,256,544	1,370,624	員工未休假加班費。
42,263,927	55,144,830	15獎金				62,410,744	7,265,914	
21,413,764	27,829,062	151考績獎金				30,002,747	2,173,685	
	27,829,062		年	1	30,002,747	30,002,747	2,173,685	員工考績獎金。
20,850,163	27,315,768	152年終獎金				32,407,997	5,092,229	
	27,315,768		年	1	32,407,997	32,407,997	5,092,229	員工年終獎金。
18,347,140	28,158,090	16退休及卹償金				31,635,444	3,477,354	
17,603,140	23,667,720	161職員退休及離職金				27,076,104	3,408,384	
	1,570,704		年	1	2,013,408	2,013,408	442,704	聘用人員離職儲金。
	22,097,016		年	1	25,062,696	25,062,696	2,965,680	職員退撫基金。
744,000	4,490,370	163卹償金				4,559,340	68,970	
	1,197,000		人	22	57,000	1,254,000	57,000	職員退休喪亡互助金。
	293,370		人	1	305,340	305,340	11,970	公務人員殯喪補助費。
	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。
24,895,626	29,737,524	18福利費				34,492,220	4,754,696	
16,721,261	21,594,588	181分擔員工保險費				25,181,484	3,586,896	

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114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
	1,516,272		年	1	1,661,244	1,661,244	144,972	聘用人員健保費。
	1,775,304		年	1	2,509,824	2,509,824	734,520	聘用人員勞保費。
	5,767,152		年	1	6,579,024	6,579,024	811,872	職員公保費。
	12,535,860		年	1	14,431,392	14,431,392	1,895,532	職員健保費。
604,100	763,000	183傷病醫藥費				681,000	-82,000	
	736,000		人	42	16,000	672,000	-64,000	職員住院健康檢查費。
	27,000		人	2	4,500	9,000	-18,000	職員健康檢查費。
2,235,220	2,979,936	185員工通勤交通費				3,600,936	621,000	
	1,043,280		人、月	161x12	630	1,217,160	173,880	員工上下班交通費一級。
	665,280		人、月	66x12	1,008	798,336	133,056	員工上下班交通費二級。
	536,256		人、月	45x12	1,176	635,040	98,784	員工上下班交通費三級。
	15,120		人、月	0x12	1,260	0	-15,120	員工上下班交通費四級。
	720,000		人、月	66x12	1,200	950,400	230,400	員工上下班交通費基北北桃。
5,335,045	4,400,000	18Y其他福利費				5,028,800	628,800	
	80,000		人	2	20,000	40,000	-40,000	大專院校及訓練機構進修補助費。
	4,320,000		年	1	4,988,800	4,988,800	668,800	休假補助費。
549,970	952,334	2服務費用				1,072,000	119,666	
97,669	93,500	25修理保養及保固費				51,000	-42,500	
97,669	93,500	256交通及運輸設備修護費				51,000	-42,500	
	93,500		年	1	51,000	51,000	-42,500	車輛養護費。
16,226	12,834	26保險費				7,000	-5,834	
16,226	12,834	264交通及運輸設備保險費				7,000	-5,834	
	12,834		年	1	7,000	7,000	-5,834	公務車輛保險費。
436,075	846,000	27一般服務費				1,014,000	168,000	
436,075	846,000	27F體育活動費				1,014,000	168,000	
	846,000		人	338	3,000	1,014,000	168,000	文康活動費。

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(捷運局主管)

中華民國114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
1,005,366	1,187,080	3材料及用品費				1,349,640	162,560	
65,206	77,311	31使用材料費				41,406	-35,905	
65,206	77,311	313油脂				41,406	-35,905	
	77,311		年	1	41,406	41,406	-35,905	公務車輛油料費。
940,160	1,109,769	32用品消耗				1,308,234	198,465	
940,160	1,109,769	321辦公（事務）用品				1,308,234	198,465	
	54,720		人、月	53x12	120	76,320	21,600	聘用人員53人，按每人每月120元編列。
	1,054,080		人、月	285x12	360	1,231,200	177,120	職員285人，按每人每月360元編列。
	969		式	1	714	714	-255	配合預算增列至千元。
		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				501,200	501,200	
		51購建固定資產				501,200	501,200	
		517租賃資產租金				501,200	501,200	
			年	1	300,720	300,720	300,720	114年個人電腦租賃費。本項係114-119年度連續性計畫，總經費1,436,400元，本年度編列300,720元，餘1,135,680元編列於以後年度。總經費明細如下：桌上型電腦(含筆電)租賃42臺，每臺34,200元，計1,436,400元。
			年	1	200,480	200,480	200,480	114年個人電腦租賃費。本項係114-119年度連續性計畫，總經費957,600元，本年度編列200,480元，餘757,120元編列於以後年度。總經費明細如下：桌上型電腦(含筆電)租賃28臺，每臺34,200元，計957,600元。
54,780	33,586	6稅捐及規費(強制費)				18,160	-15,426	
33,690	20,588	64消費與行為稅				11,230	-9,358	
33,690	20,588	646使用牌照稅				11,230	-9,358	
	20,588		年	1	11,230	11,230	-9,358	公務車輛使用牌照稅。
21,090	12,998	66規費				6,930	-6,068	
18,840	11,330	663汽車燃料使用費				6,180	-5,150	

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114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
	11,330		年	1	6,180	6,180	-5,150	公務車輛燃料使用費。
2,250	1,668	66Y其他規費				750	-918	
	1,650		年	1	750	750	-900	公務車輛檢驗費。
	18		式	1	0	0	-18	配合預算增列至千元。

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

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114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
143,929,022	181,690,840	總計				190,828,234	9,137,394	
143,248,042	180,790,000	1用人費用				189,604,000	8,814,000	
85,841,370	110,465,712	11正式員額薪資				115,391,400	4,925,688	
85,841,370	110,465,712	113職員薪金				115,391,400	4,925,688	
	110,465,712		年	1	115,391,400	115,391,400	4,925,688	職員120人薪金。
6,603,125	8,213,784	12聘僱及兼職人員薪資				8,200,032	-13,752	
6,603,125	8,213,784	121聘用人員薪金				8,200,032	-13,752	
	8,213,784		年	1	8,200,032	8,200,032	-13,752	聘用人員10人薪金。
3,997,687	5,602,240	13加（夜）班費				6,337,760	735,520	
3,997,687	5,602,240	134未休假加班費				6,337,760	735,520	
	5,602,240		年	1	6,337,760	6,337,760	735,520	員工未休假加班費。
23,170,852	26,057,342	15獎金				28,362,320	2,304,978	
12,240,986	12,570,840	151考績獎金				14,105,141	1,534,301	
	12,570,840		年	1	14,105,141	14,105,141	1,534,301	員工考績獎金。
10,929,866	13,486,502	152年終獎金				14,257,179	770,677	
	13,486,502		年	1	14,257,179	14,257,179	770,677	員工年終獎金。
9,945,726	16,094,466	16退休及卹償金				16,541,640	447,174	
9,372,726	12,003,096	161職員退休及離職金				12,438,300	435,204	
	492,864		年	1	491,976	491,976	-888	聘用人員離職儲金。
	11,510,232		年	1	11,946,324	11,946,324	436,092	職員退撫基金。
573,000	4,091,370	163卹償金				4,103,340	11,970	
	798,000		人	14	57,000	798,000	0	職員退休喪亡互助金。
	293,370		人	1	305,340	305,340	11,970	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。
13,689,282	14,356,456	18福利費				14,770,848	414,392	
8,677,884	10,353,600	181分擔員工保險費				10,718,928	365,328	

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114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
	476,856		年	1	406,128	406,128	-70,728	聘用人員健保費。
	483,600		年	1	514,152	514,152	30,552	聘用人員勞保費。
	3,003,984		年	1	3,155,652	3,155,652	151,668	職員公保費。
	6,389,160		年	1	6,642,996	6,642,996	253,836	職員健保費。
572,100	617,000	183傷病醫藥費				601,000	-16,000	
	608,000		人	37	16,000	592,000	-16,000	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。
1,073,697	1,313,856	185員工通勤交通費				1,330,920	17,064	
	468,720		人、月	65x12	630	491,400	22,680	員工上下班交通費一級。
	459,648		人、月	40x12	1,008	483,840	24,192	員工上下班交通費二級。
	197,568		人、月	15x12	1,176	211,680	14,112	員工上下班交通費三級。
	15,120		人、月	0x12	1,260	0	-15,120	員工上下班交通費四級。
	172,800		人、月	10x12	1,200	144,000	-28,800	員工上下班交通費基北北桃。
3,365,601	2,072,000	18Y其他福利費				2,120,000	48,000	
	40,000		人	2	20,000	40,000	0	大專院校及訓練機構進修補助費。
	2,032,000		年	1	2,080,000	2,080,000	48,000	休假補助費。
206,000	381,000	2服務費用				390,000	9,000	
206,000	381,000	27一般服務費				390,000	9,000	
206,000	381,000	27F體育活動費				390,000	9,000	
	381,000		人	130	3,000	390,000	9,000	文康活動費。
474,980	519,840	3材料及用品費				533,514	13,674	
474,980	519,840	32用品消耗				533,514	13,674	
474,980	519,840	321辦公（事務）用品				533,514	13,674	
	14,400		人、月	10x12	120	14,400	0	聘用人員10人，按每人每月120元編列。
	505,440		人、月	120x12	360	518,400	12,960	職員120人，按每人每月360元編列。
			式	1	714	714	714	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114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
		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				300,720	300,720	
		51購建固定資產				300,720	300,720	
		517租賃資產租金				300,720	300,720	
			年	1	300,720	300,720	300,720	114年個人電腦租賃費。 本項係114-119年度連續性計畫，總經費1,436,400元，本年度編列300,720元，餘1,135,680元編列於以後年度。 總經費明細如下：桌上型電腦(含筆電)租賃42臺，每臺34,200元，計1,436,400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(第一區工程處)

中華民國114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
73,745,332	97,381,240	總計				101,866,880	4,485,640	
73,308,239	96,763,000	1用人費用				101,004,000	4,241,000	
47,070,480	59,619,636	11正式員額薪資				61,809,960	2,190,324	
47,070,480	59,619,636	113職員薪金				61,809,960	2,190,324	
	59,619,636		年	1	61,809,960	61,809,960	2,190,324	職員82人薪金。
2,243,627	4,836,648	12聘僱及兼職人員薪資				6,937,908	2,101,260	
2,243,627	4,836,648	121聘用人員薪金				6,937,908	2,101,260	
	4,836,648		年	1	6,937,908	6,937,908	2,101,260	聘用人員14人薪金。
1,556,420	3,236,960	13加（夜）班費				2,268,384	-968,576	
1,556,420	3,236,960	134未休假加班費				2,268,384	-968,576	
	3,236,960		年	1	2,268,384	2,268,384	-968,576	員工未休假加班費。
11,039,567	15,035,580	15獎金				15,296,748	261,168	
5,402,214	8,060,337	151考績獎金				7,605,024	-455,313	
	8,060,337		年	1	7,605,024	7,605,024	-455,313	員工考績獎金。
5,637,353	6,975,243	152年終獎金				7,691,724	716,481	
	6,975,243		年	1	7,691,724	7,691,724	716,481	員工年終獎金。
4,910,079	6,292,260	16退休及卹償金				6,585,936	293,676	
4,853,079	6,121,260	161職員退休及離職金				6,414,936	293,676	
	290,184		年	1	416,256	416,256	126,072	聘用人員離職儲金。
	5,831,076		年	1	5,998,680	5,998,680	167,604	職員退撫基金。
57,000	171,000	163卹償金				171,000	0	
	171,000		人	3	57,000	171,000	0	職員退休喪亡互助金。
6,488,066	7,741,916	18福利費				8,105,064	363,148	
4,498,303	5,640,732	181分擔員工保險費				6,008,040	367,308	
	281,796		年	1	344,808	344,808	63,012	聘用人員健保費。
	376,872		年	1	533,616	533,616	156,744	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114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
	1,521,960		年	1	1,565,688	1,565,688	43,728	職員公保費。
	3,460,104		年	1	3,563,928	3,563,928	103,824	職員健保費。
32,000	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。
723,884	869,184	185員工通勤交通費				964,224	95,040	
	423,360		人、月	60x12	630	453,600	30,240	員工上下班交通費一級。
	60,480		人、月	2x12	1,008	24,192	-36,288	員工上下班交通費二級。
	169,344		人、月	11x12	1,176	155,232	-14,112	員工上下班交通費三級。
	216,000		人、月	23x12	1,200	331,200	115,200	員工上下班交通費基北北桃。
1,233,879	1,216,000	18Y其他福利費				1,116,800	-99,200	
	1,216,000		年	1	1,116,800	1,116,800	-99,200	休假補助費。
142,075	264,000	2服務費用				288,000	24,000	
142,075	264,000	27一般服務費				288,000	24,000	
142,075	264,000	27F體育活動費				288,000	24,000	
	264,000		人	96	3,000	288,000	24,000	文康活動費。
295,018	354,240	3材料及用品費				374,400	20,160	
295,018	354,240	32用品消耗				374,400	20,160	
295,018	354,240	321辦公（事務）用品				374,400	20,160	
	12,960		人、月	14x12	120	20,160	7,200	聘用人員14人，按每人每月120元編列。
	341,280		人、月	82x12	360	354,240	12,960	職員82人，按每人每月360元編列。
		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				200,480	200,480	
		51購建固定資產				200,480	200,480	
		517租賃資產租金				200,480	200,480	

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114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
			年	1	200,480	200,480	200,480	114年個人電腦租賃費。 本項係114-119年度連續性計畫，總經費957,600元，本年度編列200,480元，餘757,120元編列於以後年度。 總經費明細如下： 桌上型電腦(含筆電)租賃28臺，每臺34,200元，計957,600元。

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114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
56,522,762	90,505,920	總計				87,805,286	-2,700,634	
56,030,719	89,852,000	1用人費用				87,252,000	-2,600,000	
30,885,815	46,216,308	11正式員額薪資				45,599,280	-617,028	
30,885,815	46,216,308	113職員薪金				45,599,280	-617,028	
	46,216,308		年	1	45,599,280	45,599,280	-617,028	職員48人薪金。
7,169,997	13,126,548	12聘僱及兼職人員薪資				12,943,524	-183,024	
7,169,997	13,126,548	121聘用人員薪金				12,943,524	-183,024	
	13,126,548		年	1	12,943,524	12,943,524	-183,024	聘用人員19人薪金。
1,711,786	3,046,720	13加(夜)班費				3,001,920	-44,800	
1,711,786	3,046,720	134未休假加班費				3,001,920	-44,800	
	3,046,720		年	1	3,001,920	3,001,920	-44,800	員工未休假加班費。
8,053,508	14,051,908	15獎金				12,762,488	-1,289,420	
3,770,564	7,197,885	151考績獎金				6,009,237	-1,188,648	
	7,197,885		年	1	6,009,237	6,009,237	-1,188,648	員工考績獎金。
4,282,944	6,854,023	152年終獎金				6,753,251	-100,772	
	6,854,023		年	1	6,753,251	6,753,251	-100,772	員工年終獎金。
3,491,335	5,771,364	16退休及卹償金				5,567,436	-203,928	
3,377,335	5,543,364	161職員退休及離職金				5,453,436	-89,928	
	787,656		年	1	776,568	776,568	-11,088	聘用人員離職儲金。
	4,755,708		年	1	4,676,868	4,676,868	-78,840	職員退撫基金。
114,000	228,000	163卹償金				114,000	-114,000	
	228,000		人	2	57,000	114,000	-114,000	職員退休喪亡互助金。
4,718,278	7,639,152	18福利費				7,377,352	-261,800	
3,545,074	5,600,256	181分擔員工保險費				5,460,456	-139,800	
	757,620		年	1	637,956	637,956	-119,664	聘用人員健保費。
	914,832		年	1	964,560	964,560	49,728	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114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
	1,241,208		年	1	1,220,604	1,220,604	-20,604	職員公保費。
	2,686,596		年	1	2,637,336	2,637,336	-49,260	職員健保費。
	130,000	183傷病醫藥費				48,000	-82,000	
	112,000		人	3	16,000	48,000	-64,000	職員住院健康檢查費。
	18,000		人	0	4,500	0	-18,000	職員健康檢查費。
437,639	796,896	185員工通勤交通費				796,896	0	
	151,200		人、月	20x12	630	151,200	0	員工上下班交通費一級。
	145,152		人、月	12x12	1,008	145,152	0	員工上下班交通費二級。
	169,344		人、月	12x12	1,176	169,344	0	員工上下班交通費三級。
	331,200		人、月	23x12	1,200	331,200	0	員工上下班交通費基北北桃。
735,565	1,112,000	18Y其他福利費				1,072,000	-40,000	
	40,000		人	0	20,000	0	-40,000	大專院校及訓練機構進修補助費。
	1,072,000		年	1	1,072,000	1,072,000	0	休假補助費。
201,895	307,334	2服務費用				259,000	-48,334	
97,669	93,500	25修理保養及保固費				51,000	-42,500	
97,669	93,500	256交通及運輸設備修護費				51,000	-42,500	
	93,500		年	1	51,000	51,000	-42,500	車輛養護費。
16,226	12,834	26保險費				7,000	-5,834	
16,226	12,834	264交通及運輸設備保險費				7,000	-5,834	
	12,834		年	1	7,000	7,000	-5,834	公務車輛保險費。
88,000	201,000	27一般服務費				201,000	0	
88,000	201,000	27F體育活動費				201,000	0	
	201,000		人	67	3,000	201,000	0	文康活動費。
235,368	313,000	3材料及用品費				276,126	-36,874	
65,206	77,311	31使用材料費				41,406	-35,905	
65,206	77,311	313油脂				41,406	-35,905	

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114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
	77,311		年	1	41,406	41,406	-35,905	公務車輛油料費。
170,162	235,689	32用品消耗				234,720	-969	
170,162	235,689	321辦公（事務）用品				234,720	-969	
	27,360		人、月	19x12	120	27,360	0	聘用人員19人，按每人每月120元編列。
	207,360		人、月	48x12	360	207,360	0	職員48人，按每人每月360元編列。
	969		式	1	0	0	-969	配合預算增列至千元。
54,780	33,586	6稅捐及規費(強制費)				18,160	-15,426	
33,690	20,588	64消費與行為稅				11,230	-9,358	
33,690	20,588	646使用牌照稅				11,230	-9,358	
	20,588		年	1	11,230	11,230	-9,358	公務車輛使用牌照稅。
21,090	12,998	66規費				6,930	-6,068	
18,840	11,330	663汽車燃料使用費				6,180	-5,150	
	11,330		年	1	6,180	6,180	-5,150	公務車輛燃料使用費。
2,250	1,668	66Y其他規費				750	-918	
	1,650		年	1	750	750	-900	公務車輛檢驗費。
	18		式	1	0	0	-18	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(機電系統工程處)

中華民國114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				47,999,600	47,999,600	
		1用人費用				47,699,000	47,699,000	
		11正式員額薪資				27,405,120	27,405,120	
		113職員薪金				27,405,120	27,405,120	
			年	1	27,405,120	27,405,120	27,405,120	職員35人薪金。
		12聘僱及兼職人員薪資				5,476,824	5,476,824	
		121聘用人員薪金				5,476,824	5,476,824	
			年	1	5,476,824	5,476,824	5,476,824	聘用人員10人薪金。
		13加(夜)班費				1,648,480	1,648,480	
		134未休假加班費				1,648,480	1,648,480	
			年	1	1,648,480	1,648,480	1,648,480	員工未休假加班費。
		15獎金				5,989,188	5,989,188	
		151考績獎金				2,283,345	2,283,345	
			年	1	2,283,345	2,283,345	2,283,345	員工考績獎金。
		152年終獎金				3,705,843	3,705,843	
			年	1	3,705,843	3,705,843	3,705,843	員工年終獎金。
		16退休及卹償金				2,940,432	2,940,432	
		161職員退休及離職金				2,769,432	2,769,432	
			年	1	328,608	328,608	328,608	聘用人員離職儲金。
			年	1	2,440,824	2,440,824	2,440,824	職員退撫基金。
		163卹償金				171,000	171,000	
			人	3	57,000	171,000	171,000	職員退休喪亡互助金。
		18福利費				4,238,956	4,238,956	
		181分擔員工保險費				2,994,060	2,994,060	
			年	1	272,352	272,352	272,352	聘用人員健保費。
			年	1	497,496	497,496	497,496	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114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
			年	1	637,080	637,080	637,080	職員公保費。
			年	1	1,587,132	1,587,132	1,587,132	職員健保費。
		183傷病醫藥費				16,000	16,000	
			人	1	16,000	16,000	16,000	職員住院健康檢查費。
		185員工通勤交通費				508,896	508,896	
			人、月	16x12	630	120,960	120,960	員工上下班交通費一級。
			人、月	12x12	1,008	145,152	145,152	員工上下班交通費二級。
			人、月	7x12	1,176	98,784	98,784	員工上下班交通費三級。
			人、月	10x12	1,200	144,000	144,000	員工上下班交通費基北北桃。
		18Y其他福利費				720,000	720,000	
			年	1	720,000	720,000	720,000	休假補助費。
		2服務費用				135,000	135,000	
		27一般服務費				135,000	135,000	
		27F體育活動費				135,000	135,000	
			人	45	3,000	135,000	135,000	文康活動費。
		3材料及用品費				165,600	165,600	
		32用品消耗				165,600	165,600	
		321辦公（事務）用品				165,600	165,600	
			人、月	10x12	120	14,400	14,400	聘用人員10人，按每人每月120元編列。
			人、月	35x12	360	151,200	151,200	職員35人，按每人每月360元編列。

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。 |