

中華民國 106 年度

29

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府捷運工程局主管

單位預算追加(減)預算

臺北市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國106年度

| | | |
|------------------------|---|----|
| 一、追加(減)預算總說明····· | 第 | 1頁 |
| 二、歲入來源別追加(減)預算表····· | 第 | 4頁 |
| 三、歲出政事別追加(減)預算表····· | 第 | 5頁 |
| 四、歲出機關別追加(減)預算表····· | 第 | 6頁 |
| 五、歲出追加(減)用途別科目分析表····· | 第 | 8頁 |

臺北市政府捷運工程局主管 追加(減)預算總說明

總 1

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統：

(一) 機關主要職掌：本局依法令規定綜理臺北都會區大眾捷運系統工程各項事務。

(二) 內部分層業務：

綜合規劃處：掌理捷運系統路網規劃、路線工程規劃、環境影響評估、捷運設施用地規劃、營運規劃與都市計畫、公共設施之配合規劃及財務計畫之研擬等事項。

土木建築設計處：掌理有關捷運工程路線之測量、調查與鑽探；軌道、場站、設施機電及其他附屬建築之土木、結構、大地、建築、景觀與水電、環控、電扶梯、電梯等之規劃、設計；工程設計準則、材料規格、施工技術規範、施工計畫與工程概算之編擬，以及各項工程之協調配合與合約管理等。

機電系統設計處：掌理車輛設備系統、機廠設施系統、電力供應系統、號誌系統、通訊系統、自動收費系統之規劃、設計、預算編擬及系統保證審查等事項。

工務管理處：掌理工程一般條款、投標須知、施工管理、進度管控、安全衛生及環境保護、防災業務、工程檢查等事項。

聯合開發處：掌理土地開發基地規劃及評選、效益評估、細部計畫、研訂開發計畫、建築設計、聯合開發基金管理、權益分配、投資管理及其他經營管理等有關事項。

品保處：掌理全面品質管理、品質稽查查驗、材料試驗及研考等事項。

技術發展處：掌理捷運建設技術之文件管理、應用推廣、訓練發展、對外技術移轉服務、捷運建設圖書資料管理、資訊科技於工程業務之運用、整體資訊系統之規劃、開發、應用與推廣及資訊設備之管理維護。

資產及財務管理室：掌理財務調度、財務管理、路權管理、成本分析、工程保險、土地開發基金之調度、理財管理、捷運固定資產重置基金管理、公有不動產出租及出納等事項。

路權室：掌理用地取得、地上物拆遷協調及費用發放等事項。

公共關係室：掌理公共關係、對外宣導、新聞聯繫、社會協調、公眾服務等事項。

秘書室：掌理法規、文書、檔案管理、事務、印信及不屬於其他處、室事項。

會計室：辦理歲計、會計事項及統計事項。

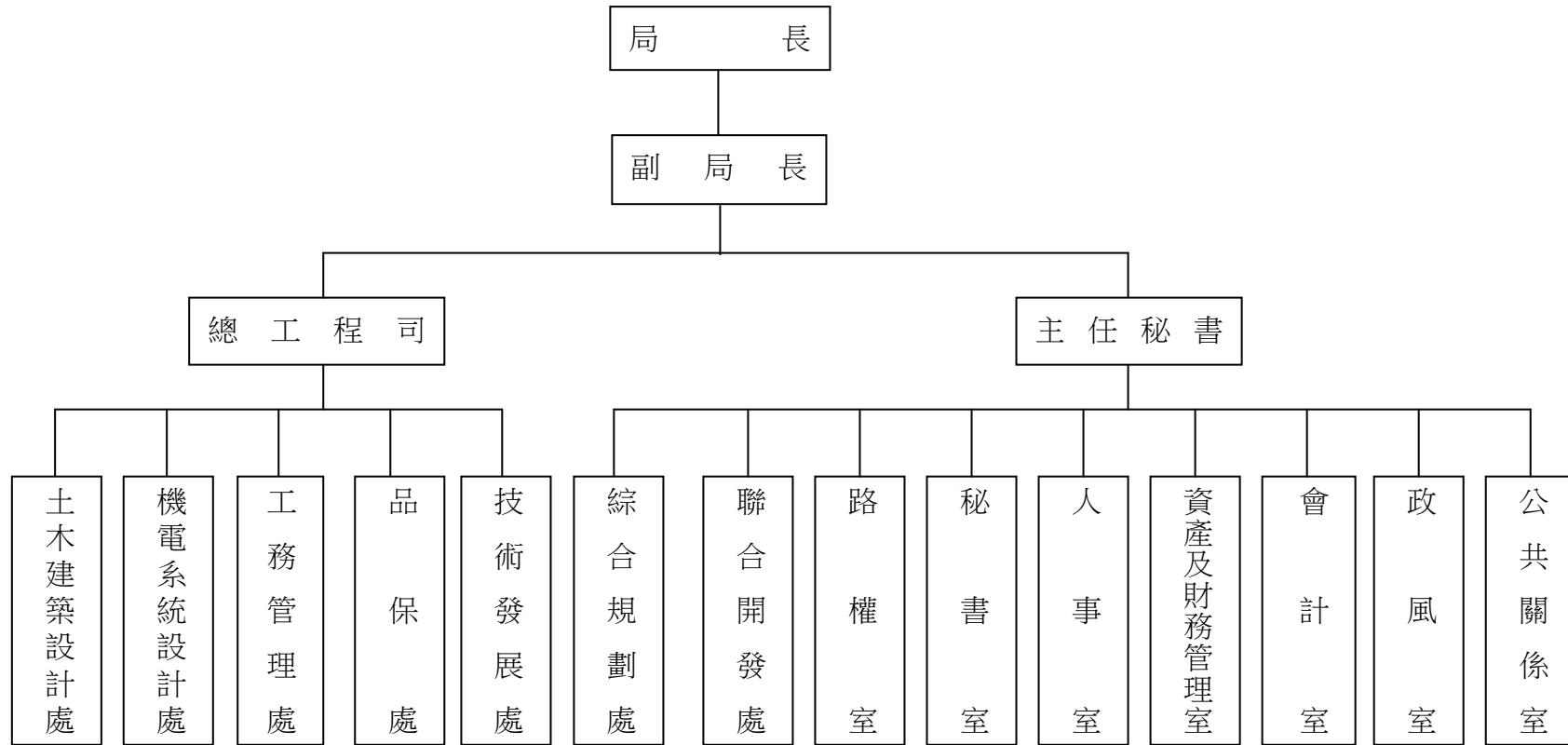
人事室：辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

臺北市政府捷運工程局主管 追加(減)預算總說明

中華民國 106 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市政府捷運工程局主管 追加(減)預算總說明

總 3

中華民國 106 年度

二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一)歲入部分：

經常門：依行政院 87 年 7 月 15 日核定「臺北都會區大眾捷運系統新莊線及蘆洲支線走廊建設計畫之財務計畫」經費分擔原則，追加「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」土地開發效益部分償還新莊線及蘆洲支線自償性經費繳庫收入 1,218,400,000 元。

(二)歲出部分：

經常門：依行政院 87 年 7 月 15 日核定「臺北都會區大眾捷運系統新莊線及蘆洲支線走廊建設計畫之財務計畫」經費分擔原則，追加「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」土地開發效益部分償還新莊線及蘆洲支線自償性經費 1,218,400,000 元。

臺北市政府捷運工程局主管 歲入來源別追加(減)預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 追 加 (減) 預 算 數 | | | 說 明 | |
|-----|-----|---|---|-----------------|---------------|---------------|--|-------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | | 資 本 門 |
| 10 | 116 | 2 | 1 | 總 計 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | |
| | | | | 100000 | 其他收入 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | |
| | | | | 29101 | 捷運工程局 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | |
| | | | | 100200 | 雜項收入 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | |
| | | | | 100202 | 其他雜項收入 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | |
| | | | | | | | 追加「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」土開效益部分償還新莊線及蘆洲支線自償性經費繳庫收入如列數。 | |

臺北市政府捷運工程局主管
歲出政事別追加(減)預算表

總 5

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | 追 加 (減) 預 算 數 | | | 說 明 |
|-----|---|--------|------------------|---------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | 目 | 合 計 | 經 常 門 | 資 本 門 | |
| | | | 總 計 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | |
| 9 | | 330000 | 交通支出 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | |
| | 9 | 29101 | 捷運工程局 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | |
| | | 2 | 338000 捷運系統建設 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | |

臺北市政府捷運工程局主管 歲出機關別追加(減)預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 追 加 (減) 預 算 數 | | | 說 明 |
|-----|---|---|---|------------------|---------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | |
| 29 | | | | 29000 捷運工程局主管 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | |
| | 1 | | | 29101 捷運工程局 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | |
| | | 2 | | 338000 捷運系統建設 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | |
| | | | 1 | 338001 捷運系統建設 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | |

追加「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」土開效益部分償還新莊線及蘆洲支線自償性經費如列數。

本 頁 空 白

臺北市政府捷
歲出追加(減)預算

中華民國

| 科 目 | | | | 合 計 | 經 常 | | | |
|-----|---|---|---|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名 稱 及 編 號 | 小 計 | 01 人 事 費 | 02 業 務 費 |
| 29 | | | | 29000 捷運工程局主管 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | |
| | 1 | | | 29101 捷運工程局 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | |
| | | | 2 | 338000 捷運系統建設 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | |
| | | | 1 | 338001 捷運系統建設 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | |

運工程局主管

用途別科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

| 支 出 | | | 資 本 支 出 | | | |
|---------------|-------------|-------------|---------|-----------------|--------------|-------------|
| 04 獎補助及損失 | 05 債 務 費 | 06 預 備 金 | 小 計 | 03 設 備 及 投 資 | 04 獎補助及損失 | 06 預 備 金 |
| 1,218,400,000 | | | | | | |
| 1,218,400,000 | | | | | | |
| 1,218,400,000 | | | | | | |
| 1,218,400,000 | | | | | | |

中華民國 106 年度

29-1

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府捷運工程局

單位預算追加(減)預算

臺北市政府捷運工程局

目 次

中華民國106年度

| | | |
|-------------------------------|---|-----|
| 一、追加(減)預算總說明..... | 第 | 1頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)歲入追加(減)預算表..... | 第 | 5頁 |
| (二)歲出追加(減)預算表..... | 第 | 7頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲入追加(減)預算項目說明提要、歲入明細表..... | 第 | 9頁 |
| (二)歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表 | | |
| 1.捷運系統建設 | | |
| 捷運系統建設..... | 第 | 11頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出追加(減)預算用途別科目分析表..... | 第 | 14頁 |

臺北市政府捷運工程局

追加(減)預算總說明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統：

(一) 機關主要職掌：本局依法令規定綜理臺北都會區大眾捷運系統工程各項事務。

(二) 內部分層業務：

綜合規劃處：掌理捷運系統路網規劃、路線工程規劃、環境影響評估、捷運設施用地規劃、營運規劃與都市計畫、公共設施之配合規劃及財務計畫之研擬等事項。

土木建築設計處：掌理有關捷運工程路線之測量、調查與鑽探；軌道、場站、設施機電及其他附屬建築之土木、結構、大地、建築、景觀與水電、環控、電扶梯、電梯等之規劃、設計；工程設計準則、材料規格、施工技術規範、施工計畫與工程概算之編擬，以及各項工程之協調配合與合約管理等。

機電系統設計處：掌理車輛設備系統、機廠設施系統、電力供應系統、號誌系統、通訊系統、自動收費系統之規劃、設計、預算編擬及系統保證審查等事項。

工務管理處：掌理工程一般條款、投標須知、施工管理、進度管控、安全衛生及環境保護、防災業務、工程檢查等事項。

聯合開發處：掌理土地開發基地規劃及評選、效益評估、細部計畫、研訂開發計畫、建築設計、聯合開發基金管理、權益分配、投資管理及其他經營管理等有關事項。

品保處：掌理全面品質管理、品質稽查查驗、材料試驗及研考等事項。

技術發展處：掌理捷運建設技術之文件管理、應用推廣、訓練發展、對外技術移轉服務、捷運建設圖書資料管理、資訊科技於工程業務之運用、整體資訊系統之規劃、開發、應用與推廣及資訊設備之管理維護。

資產及財務管理室：掌理財務調度、財務管理、路權管理、成本分析、工程保險、土地開發基金之調度、理財管理、捷運固定資產重置基金管理、公有不動產出租及出納等事項。

路權室：掌理用地取得、地上物拆遷協調及費用發放等事項。

公共關係室：掌理公共關係、對外宣導、新聞聯繫、社會協調、公眾服務等事項。

秘書室：掌理法規、文書、檔案管理、事務、印信及不屬於其他處、室事項。

會計室：辦理歲計、會計事項及統計事項。

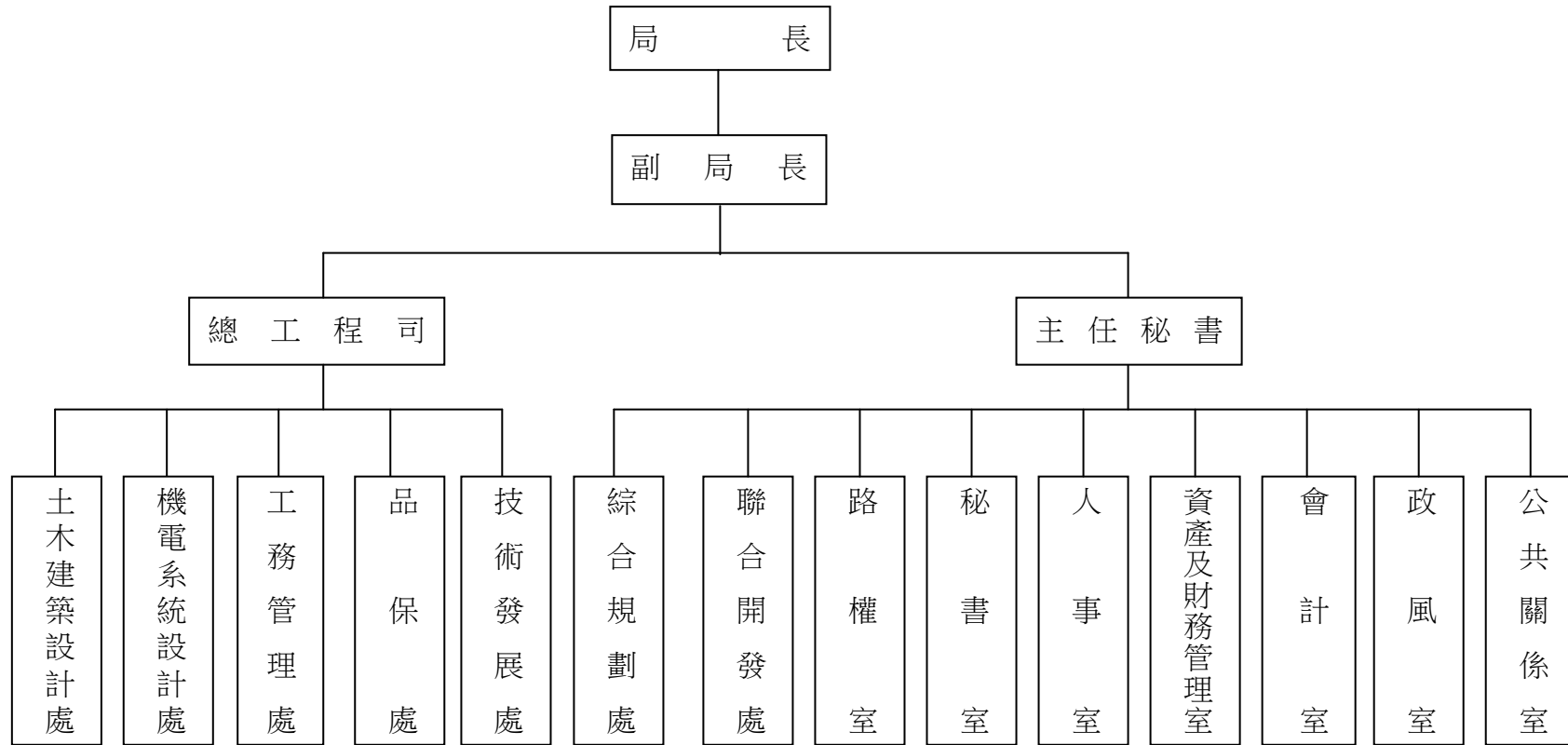
人事室：辦理人事管理事項。

政風室：依法辦理政風事項。

臺北市政府捷運工程局 追加(減)預算總說明

中華民國 106 年度

(三) 組織系統圖：



臺北市政府捷運工程局

追加(減)預算總說明

中華民國 106 年度

二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一)歲入部分：

經常門：依行政院 87 年 7 月 15 日核定「臺北都會區大眾捷運系統新莊線及蘆洲支線走廊建設計畫之財務計畫」經費分擔原則，追加「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」土地開發效益部分償還新莊線及蘆洲支線自償性經費繳庫收入 1,218,400,000 元。

(二)歲出部分：

經常門：依行政院 87 年 7 月 15 日核定「臺北都會區大眾捷運系統新莊線及蘆洲支線走廊建設計畫之財務計畫」經費分擔原則，追加「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」土地開發效益部分償還新莊線及蘆洲支線自償性經費 1,218,400,000 元。

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局

29-1-5

歲入追加(減)預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | | | 追 加 (減) 預 算 數 | | | 追 加 (減) 後 預 算 數 | | | 說 明 |
|-----|-----|---|---|---------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-----|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號 | 合 計 | 經 常 門 | 資 本 門 | 合 計 | 經 常 門 | 資 本 門 | 合 計 | 經 常 門 | |
| | | | | 總 計 | 6,292,221 | 6,292,221 | | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | 1,224,692,221 | 1,224,692,221 | |
| 4 | | | | 040000 規費收入 | 3,319,168 | 3,319,168 | | | | | 3,319,168 | 3,319,168 | |
| | 96 | | | 29101 捷運工程局 | 3,319,168 | 3,319,168 | | | | | 3,319,168 | 3,319,168 | |
| | | 1 | | 040200 使用規費收入 | 3,319,168 | 3,319,168 | | | | | 3,319,168 | 3,319,168 | |
| | | | 1 | 040202 場地設施使用費 | 3,294,168 | 3,294,168 | | | | | 3,294,168 | 3,294,168 | |
| | | | 2 | 040203 資料使用費 | 25,000 | 25,000 | | | | | 25,000 | 25,000 | |
| 6 | | | | 060000 財產收入 | 2,336,053 | 2,336,053 | | | | | 2,336,053 | 2,336,053 | |
| | 113 | | | 29101 捷運工程局 | 2,336,053 | 2,336,053 | | | | | 2,336,053 | 2,336,053 | |
| | | 1 | | 060100 財產孳息 | 2,321,053 | 2,321,053 | | | | | 2,321,053 | 2,321,053 | |
| | | | 1 | 060102 地租 | 2,303,053 | 2,303,053 | | | | | 2,303,053 | 2,303,053 | |
| | | | 2 | 060103 土地以外不動產租金 | 18,000 | 18,000 | | | | | 18,000 | 18,000 | |
| | | | 2 | 060400 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | | | | | 15,000 | 15,000 | |
| | | 1 | | 060401 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | | | | | 15,000 | 15,000 | |
| 10 | | | | 100000 其他收入 | 637,000 | 637,000 | | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | 1,219,037,000 | 1,219,037,000 | |
| | 116 | | | 29101 捷運工程局 | 637,000 | 637,000 | | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | 1,219,037,000 | 1,219,037,000 | |
| | | 1 | | 100300 其他收入 | 637,000 | 637,000 | | | | | 637,000 | 637,000 | |

臺北市政府捷運工程局

歲入追加(減)預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | | | 追 加 (減) 預 算 數 | | | 追 加 (減) 後 預 算 數 | | | 說 明 |
|-----|-----|---|---|-------------------|---------|---------|-----------------|---------------|-----|-------------------|---------------|-----|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 合 計 | 經常門 | 資本門 | 合 計 | 經常門 | 資本門 | 合 計 | 經常門 | 資本門 | |
| 10 | 116 | 1 | 1 | 100301 地方政府配合款 | 637,000 | 637,000 | | | | 637,000 | 637,000 | | 追加「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」土開效益部分償還新莊線及蘆洲支線自償性經費繳庫收入如列數。 |
| | | | 2 | 100200 雜項收入 | | | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | |
| | | | 1 | 100202 其他雜項收入 | | | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | |

臺北市政府捷運工程局

29-1-7

歲出追加(減)預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 原 預 算 數 | | | 追 加 (減) 預 算 數 | | | 追 加 (減) 後 預 算 數 | | | 說 明 | |
|-----|---|---|---|------------------|-------------|-------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 合 計 | 經常門 | 資本門 | 合 計 | 經常門 | 資本門 | 合 計 | 經常門 | 資本門 | | |
| 29 | 1 | | | 29101 捷運工程局 | 479,615,180 | 7,000 | 479,608,180 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | 1,698,015,180 | 1,218,407,000 | 479,608,180 | 追加「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」辦理土地開發效益，償還新莊線及蘆洲支線自償性經費如列數。 |
| | | 1 | | 330100 一般行政 | 7,000 | 7,000 | | | | 7,000 | 7,000 | | | |
| | | | 1 | 330101 行政管理 | 7,000 | 7,000 | | | | 7,000 | 7,000 | | | |
| | | | | 338000 | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | 捷運系統建設 | 479,608,180 | | 479,608,180 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | 1,698,008,180 | 1,218,400,000 | 479,608,180 | |
| | | | 1 | 338001 捷運系統建設 | 479,608,180 | | 479,608,180 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | 1,698,008,180 | 1,218,400,000 | 479,608,180 | |

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局

歲入追加(減)預算項目說明提要

29-1-9

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------|
| 經常門 | | 中華民國106年度 | | | | 單位：新臺幣元 | |
| 科目 | 10款116項2目1節 | 來源別子目及細目編號與名稱 | 100202 雜項收入 其他雜項收入 | 追加(減)預算金額 | 1,218,400,000元 | 承辦單位 | 資產及財務管理室 |
| 歲 | | 入 | | 項 | | 目 | |
| 說 | | 明 | | | | | |
| <p>一、項目內容：「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」土開效益部分償還新莊線及蘆洲支線自償性經費繳庫收入。</p> <p>二、法令依據：依行政院87年7月15日核定「臺北都會區大眾捷運系統新莊線及蘆洲支線走廊建設計畫之財務計畫」經費分擔原則辦理。</p> <p>三、計算方法：依新莊線及蘆洲支線各級政府實際負擔自償性經費之比例，計算本府可分配之土地開發效益。</p> <p>四、實施進度：自106年1月1日至106年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依規定辦理償還。</p> <p>六、預期成果：償還新莊線及蘆洲支線自償性屬土開效益部分，以減輕本府財政負擔。</p> | | | | | | | |

臺北市政府捷運工程局
歲入追加(減)預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 收入依據 | 收入期間 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加(減)預算數 | 詳細計算及說明 |
|--------|--|---------------------|----|----|------------------|--------------------------------|--|
| 其他雜項收入 | 依行政院87年7月15日核定「臺北都會區大眾捷運系統新莊線及蘆洲支線走廊設計畫之財務計畫」原則辦理。 | 106.01.01-106.12.31 | 年 | 1 | 1,218,400,000.00 | 1,218,400,000 1,218,400,000 | 「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」土開效益部分償還新莊線及蘆洲支線自償性經費繳庫收入如列數。 |

臺北市政府捷運工程局

29-1-11

歲出追加(減)預算計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號 | 338001捷運系統建設 | 承辦單位 | 資產及財務管理室 | 追加(減)預算金額 | 1,218,400,000 元 | |
|---|---------------|------|----------|-------------|-----------------|---|
| <p>一、計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」辦理土地開發效益，償還新莊線及蘆洲支線舉借之自償性經費。</p> <p>(二) 預期成果：償還新莊線及蘆洲支線自償性經費屬土開效益部分，以減輕本府財政負擔。</p> <p>二、分支項目及用途別科目預算明細表：</p> | | | | | | |
| 29 款 1 項 2 目 1 節 | 追加(減)預算數 | 說 明 | | | | |
| 分支項目及用途別科目 | | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 | 內 容 |
| 獎補助及損失 | 1,218,400,000 | | | | | 依行政院87年7月15日核定「臺北都會區大眾捷運系統新莊線及蘆洲支線走廊建設計畫之財務計畫」經費分擔原則辦理。 |
| 其他補助及捐助 | 1,218,400,000 | 年 | 1 | 455,200,000 | 455,200,000 | 臺北市：臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金償還新莊線及蘆洲支線自償性經費，依各級政府負擔自償性經費之比例計算，臺北市部分依比例計算辦理分回。 |
| | | 年 | 1 | 763,200,000 | 763,200,000 | (原)省府：臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金償還新莊線及蘆洲支線自償性經費，依各級政府負擔自償性經費之比例計算，(原)省府部分，因新莊線及蘆洲支線本府與交通部及新北市政府間之訴訟爭議，最高行政法院判決本府敗訴定讞，故將(原)省府部分據以分配予本府。 |

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市政府
歲出追加(減)預算

中華民國

| 科 目 | | | | 合 計 | 經 常 | | | |
|-----|---|---|--------|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | 名 稱 及 編 號 | 小 計 | 01 人 事 費 | 02 業 務 費 |
| 29 | 1 | | 29101 | 捷運工程局 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | |
| | | | 338000 | 捷運系統建設 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | |
| | | | 338001 | 捷運系統建設 | 1,218,400,000 | 1,218,400,000 | | |

用途別科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

| 支 出 | | | 資 本 支 出 | | | |
|---------------|-------------|-------------|---------|-----------------|--------------|-------------|
| 04 獎補助及損失 | 05 債 務 費 | 06 預 備 金 | 小 計 | 03 設 備 及 投 資 | 04 獎補助及損失 | 06 預 備 金 |
| 1,218,400,000 | | | | | | |
| 1,218,400,000 | | | | | | |
| 1,218,400,000 | | | | | | |