

年度-預算案

機關編號

29-101

中華民國 111 年度

臺北市總預算案

臺北市政府捷運工程局單位預算

臺北市政府捷運工程局 編

臺北市政府捷運工程局

目次

中華民國 111 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	8 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	23 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	23 頁
2. 捷運系統建設		
捷運系統建設	第	30 頁
3. 第一預備金		
第一預備金	第	32 頁
4. 債務付息		
債務付息	第	33 頁
(三)人事費分析表	第	34 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	35 頁
(二)資本支出分析表	第	36 頁
(三)各項費用彙計表	第	37 頁
(四)人事費彙計表	第	39 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	40 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	41 頁
(七)公務車輛明細表	第	42 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	43 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	44 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	46 頁

一、預算總說明

臺北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(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：本局置局長、副局長 2 人、總工程司、主任秘書、下設 6 處 5 室。111 年度單位預算員額 171 人，包括職員 129 人、技工 32 人、工友 7 人、駕駛 3 人，其餘員額 332 人編列於特別預算、基金及代辦工程。各處室職掌如下：

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、用地規劃、用地取得及補償、其他運輸系統、營運規劃、都市計畫、交通維持計畫、公共設施之配合規劃、初履勘及財務計畫之研擬等事項。

土木建築設計處：掌理有關工程之調查、測量、鑽探、路線、廠站、軌道等之土木、建築、景觀、水電環控、電梯、電扶梯等之規劃、設計、材料規格、施工規劃、施工計畫、概算編擬、價值工程及毗鄰捷運設施之建照會審等事項。

機電系統設計處：掌理車輛設備、廠房設施、電力供需、號誌電訊之規劃、設計、採購、系統整合及概算編擬等事項。

工務管理處：掌理工程之發包策略、契約規範、計畫管控、施工管理、工程預算及進度管控、工程採購監辦、安衛防災、風險管理、品質保證、品質稽查及材料試驗等事項。

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、土地開發基金管理、權益分配、投資管理、公有不動產出售及其他經營管理等事項。

技術發展處：掌理捷運技術知識管理、應用推廣、訓練發展、捷運圖書資料管理、資訊科技之運用、資訊系統之規劃、開發及資訊設備之管理維護等事項。

資產及財務管理室：掌理捷運財務規劃、調度、管理、工程保險、理財管理、捷運固定資產重置基金管理、捷運系統建設基金管理、捷運資產管理、公有不動產出租及出納等事項。

秘書室：掌理文書、檔案、總務、財產之管理與法制、公關、研考等業務及不屬於其他各單位事項。

會計室：辦理歲計、會計事項及統計事項。

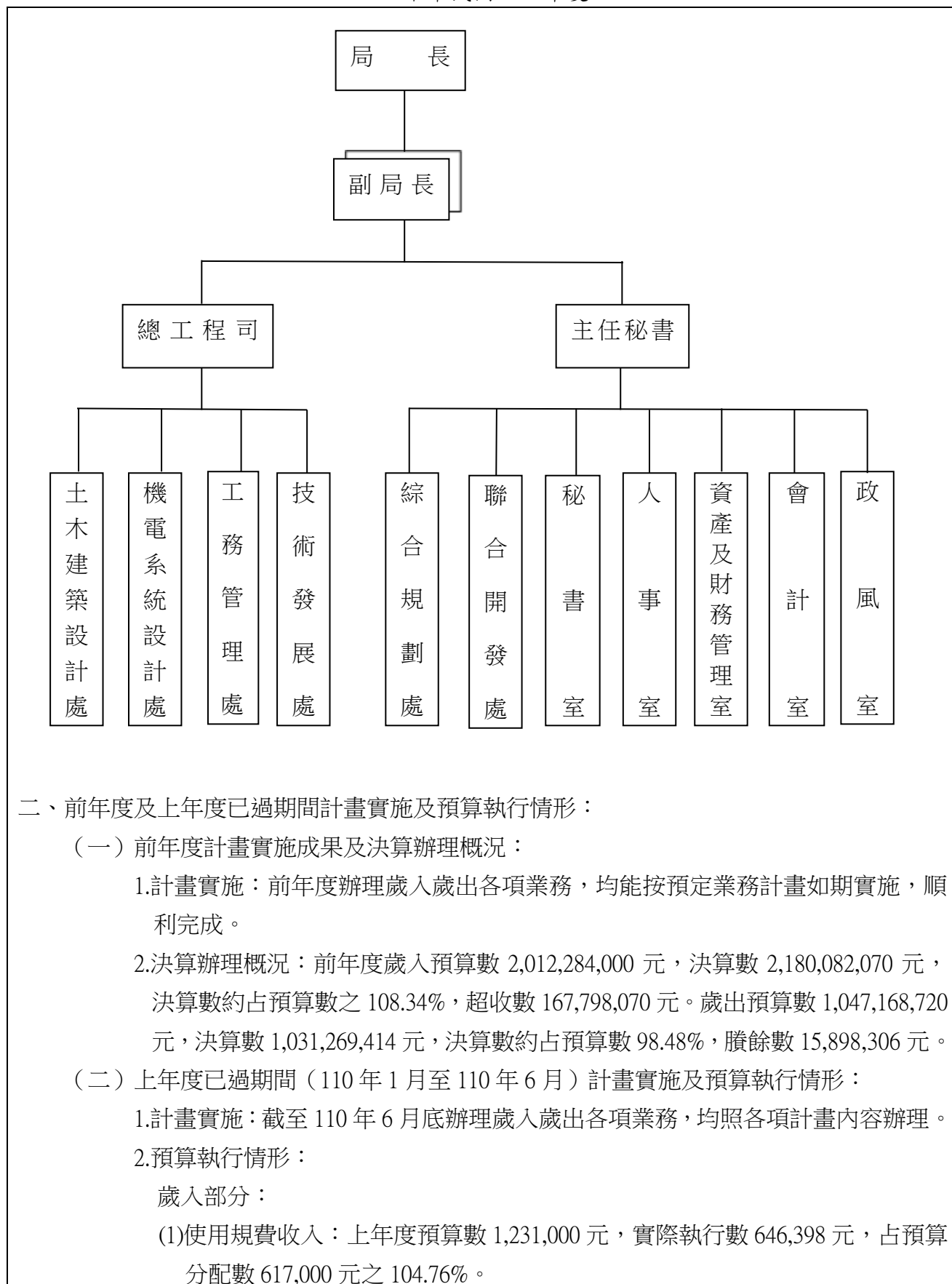
人事室：辦理人事管理事項。

政風室：辦理政風事項。

(三) 組織系統圖：

臺北市政府捷運工程局 預算總說明

中華民國 111 年度



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：前年度辦理歲入歲出各項業務，均能按預定業務計畫如期實施，順利完成。

2.決算辦理概況：前年度歲入預算數 2,012,284,000 元，決算數 2,180,082,070 元，決算數約占預算數之 108.34%，超收數 167,798,070 元。歲出預算數 1,047,168,720 元，決算數 1,031,269,414 元，決算數約占預算數 98.48%，賸餘數 15,898,306 元。

(二) 上年度已過期間（110 年 1 月至 110 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：截至 110 年 6 月底辦理歲入歲出各項業務，均照各項計畫內容辦理。

2.預算執行情形：

歲入部分：

(1)使用規費收入：上年度預算數 1,231,000 元，實際執行數 646,398 元，占預算分配數 617,000 元之 104.76%。

臺北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 111 年度

(2)財產孳息：上年度預算數 4,996,000 元，實際執行數 4,508,021 元，占預算分配數 4,528,191 元之 99.55%。

(3)廢舊物資售價：上年度預算數 17,000 元，實際執行數 0 元，占預算分配數 8,500 元之 0%。

(4)營業基金盈餘繳庫：上年度預算數 880,265,000 元，實際執行數 0 元，預算分配數 0 元。

(5)雜項收入：上年度預算數 1,463,680,000 元，實際執行數 1,406,909,251 元，占預算分配數 1,406,780,000 元之 100.01%。

歲出部分：

(1)一般行政：上年度預算數 237,574,000 元，實際執行數 125,438,999 元，占預算分配數 140,636,573 元之 89.19%。

(2)捷運系統建設：上年度預算數 2,554,284,000 元，實際執行數 2,542,077,920 元，占預算分配數 2,542,113,650 元之 100%。

(3)第一預備金：上年度預算數 917,400 元，實際執行數 0 元，預算分配數 0 元。

(4)債務付息：上年度預算數 134,229,000 元，實際執行數 7,261,699 元，占預算分配數 7,261,699 元之 100%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

（一）施政計畫重點：

- 1.配合業務需要，辦理一般庶務、會計、人事、政風及資訊管理等行政作業。
- 2.臺北市東側南北向捷運系統（東環段）綜合規劃與周邊土地開發評估作業：為接續可行性研究奉中央核定後，辦理路線綜合規劃、車站周邊土地開發評估作業、都市計畫變更作業及環境影響評估等相關作業。（對應本府策略目標：AP2 建設綠色運輸環境，行動方案對應 111 年度預算金額為 8,400,000 元。）
- 3.補助臺北市大眾捷運系統建設基金：補助該基金運作所需資金、其辦理捷運路網建設計畫之本府負擔款及捷運建設租稅增額收益(TIF)。
- 4.償還本市債務基金代墊之自償性經費貸款利息費用及償還自償性經費貸款未償餘額之利息費用。

（二）預算提要：

1. 歲入部分共編列 2,158,586,000 元，包括規費收入 1,630,000 元、財產收入 5,123,000 元、營業盈餘及事業收入 440,132,000 元及其他收入 1,711,701,000 元。
2. 歲出部分共編列 2,600,177,000 元，係經常支出 360,165,000 元及資本支出 2,240,012,000 元，茲按業務計畫分列如下：

臺北市政府捷運工程局
預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

「一般行政」預算共列 231,551,000 元。

「捷運系統建設」預算共列 2,250,034,000 元。

「第一預備金」預算共列 1,000,000 元。

「債務付息」預算共列 117,592,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府捷運工程局

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
				合 計	2,158,586	2,158,586	-	2,350,189	2,180,082	-191,603	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	1	-	
	104			0429101000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	1	-	
		01		0429101030 賠償收入	-	-	-	-	1	-	
			01	04291010301 一般賠償收入	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係廠商繳交懲罰性違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	1,630	1,630	-	1,231	1,281	399	
	102			0529101000 臺北市政府捷運工程局	1,630	1,630	-	1,231	1,281	399	
		01		0529101030 使用規費收入	1,630	1,630	-	1,231	1,281	399	
			01	05291010303 資料使用費	46	46	-	43	27	3	本年度預算數係出售臺北市捷運建設技術資料收入。
			02	05291010306 場地設施使用費	1,584	1,584	-	1,188	1,254	396	本年度預算數係捷運行政大樓地下汽機車停車場使用費收入。
04				0700000000 財產收入	5,123	5,123	-	5,013	7,716	110	
	113			0729101000 臺北市政府捷運工程局	5,123	5,123	-	5,013	7,716	110	
		01		0729101010 財產孳息	5,106	5,106	-	4,996	7,633	110	
			01	07291010103 租金收入	5,106	5,106	-	4,996	7,633	110	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第一、二期工程使用捷運用地等租金收入3,276,096元，較上年度增加109,631元。 2.其他租金收入合共

臺北市政府捷運工程局

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
			02	07291010500 廢舊物資售價	17	17	-	17	83	-	1,828,968元，較上年度無增減。
			01	07291010501 廢舊物資售價	17	17	-	17	83	-	本年度預算數係報廢財產物品殘值變賣或回收金收入。
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	440,132	440,132	-	880,265	880,107	-440,133	
		012		08291010000 臺北市政府捷運工程局	440,132	440,132	-	880,265	880,107	-440,133	
			01	08291010100 營業基金盈餘繳庫	440,132	440,132	-	880,265	880,107	-440,133	
			01	08291010101 股息紅利繳庫	440,132	440,132	-	880,265	880,107	-440,133	本年度預算數係收取「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」初期路網各基地以前年度累計盈餘分配數屬本府部分。
08				12000000000 其他收入	1,711,701	1,711,701	-	1,463,680	1,290,977	248,021	
		109		12291010000 臺北市政府捷運工程局	1,711,701	1,711,701	-	1,463,680	1,290,977	248,021	
			01	12291010200 雜項收入	1,711,701	1,711,701	-	1,463,680	1,290,977	248,021	
			01	12291010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	165,057	-	前年度決算數主要係收回以前年度員工上下班交通費收入等及依審計部臺北市審計處110年8月3日審北市四字第1100055832號函修正增列應收數，本年度及上年度均無預算數。
			02	12291010210 其他雜項收入	1,711,701	1,711,701	-	1,463,680	1,125,920	248,021	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.臺北大眾捷運股份有限公司挹注自償性經費屬本府（含原省府）部分繳庫收入1,427,201,000元，較上年度增加20,421,000

臺北市政府捷運工程局

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				
										元。 2. 「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及蘆洲支線自償性經費繳庫收入284,500,000元，較上年度增加227,600,000元。

臺北市政府捷運工程局

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
25				0029000000 臺北市政府捷運工程局主管	2,600,177	360,165	2,240,012	2,927,087	1,031,269	-326,910	
	001			0029101000 臺北市政府捷運工程局	2,600,177	360,165	2,240,012	2,927,087	1,031,269	-326,910	
		01		5829101010 一般行政	231,551	230,026	1,525	237,574	226,585	-6,023	
			01	5829101011 行政管理	231,551	230,026	1,525	237,574	226,585	-6,023	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費188,583,000元，較上年度減少3,291,000元，依實際需要核實編列。 2.新增退休人員退休紀念品175,000元。 3.新增111年個人電腦租賃費153,000元。 4.捷運行政大樓辦公廳舍清潔維持費3,790,955元，較上年度增加129,928元。 5.繳交捷運設施用地之地價稅75,000元，較上年度減少195,000元。 6.圖資室光碟及圖書設備99,500元，較上年度減少200,500元。 7.其他合共38,674,545元，較上年度減少2,794,428元。
		02		5829101900 一般建築及設備	-	-	-	-	3,200	-	
			01	5829101904 其他設備	-	-	-	-	3,200	-	-本工作計畫已整併至「行政管理」工作計畫。
		03		5829101930 捷運系統建設	2,250,034	11,547	2,238,487	2,554,284	647,275	-304,250	
			01	5829101931 捷運系統建設	2,250,034	11,547	2,238,487	2,554,284	647,275	-304,250	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業8,400,000元，較上年度減少5,342,000元。 2.補助臺北市大眾捷運系統建設基金2,241,634,000元，較上年度減少298,908,000元。
		04		5829101980 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	
			01	5829101981 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	-編列第一預備金如列數，依法核實動支。

臺北市政府捷運工程局

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
		05		81291016000 債務付息	117,592	117,592	-	134,229	154,209	-16,637	
			01	81291016001 債務付息	117,592	117,592	-	134,229	154,209	-16,637	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.償還自償性經費貸款未償餘額之利息費用107,592,000元，較上年度增加19,274,943元。 2.償還本市債務基金代墊之自償性經費貸款利息費用10,000,000元，較上年度減少35,911,943元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	05291010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	技術發展處	預算金額	46,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 出售捷運建設技術資料之收入。</p> <p>二、法令依據： 依據100年12月19日府授法三字第10034405600號令頒布「臺北市捷運建設技術資料申請使用收費辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法： 46,000元*1年=46,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 按預算項目內容執行完成，增加市庫收入。</p>					

使用規費收入—資料使用費

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				46,000	
05291010303 資料使用費	年	1	46,000	46,000	出售臺北市捷運建設技術資料之收入。 收入依據：依據100年12月19日府授法三字第10034405600號令頒布「臺北市捷運建設技術資料申請使用收費辦法」辦理。

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05291010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1,584,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 捷運行政大樓地下汽、機車停車場使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據105年6月15日北市捷行字第10531501100號函修正發布「臺北市政府捷運工程局管理捷運行政大樓地下停車場使用須知」第5點附件「地下停車場收費基準表」辦理。</p> <p>三、計算方法： 捷運行政大樓地下停車場使用費收入：汽車1,000元*120位*12月+機車200元*60位*12月=1,584,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 挹注市庫收入，俾利市政建設之推動。</p>					

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				1,584,000	
	05291010306 場地設施使用費	位、月	120×12	1,000	1,440,000	捷運行政大樓地下汽車停車場使用費收入。 收入依據：依據「捷運行政大樓地下停車場使用收費基準」辦理。
		位、月	60×12	200	144,000	捷運行政大樓地下機車停車場使用費收入。 收入依據：依據「捷運行政大樓地下停車場使用收費基準」辦理。

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	資產及財務管理 室、秘書室	預算金額	
財產孳息—租金收入	07291010103 財產孳息-租金收入			5,106,000元	
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第一、二期工程使用捷運用地及捷運台北車站高鐵局U3層等租金收入。 2.捷運行政大樓設置自動櫃員機房地使用費收入。 3.捷運行政大樓設置行動電話基地臺使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據「臺北市市有公用房地提供使用辦法」（附表「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」）辦理。 2.依據「臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點」辦理。 3.依據「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」辦理。 4.依據「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」辦理。 5.依據「臺北市道路鄰側市有帶狀公共設施用地提供私有土地通行處理原則」辦理。 6.參照「市區道路使用費收費標準（附表「市區道路使用費收費基準表」）計算。</p> <p>三、計算方法： 1.臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第一、二期工程使用捷運用地租金收入係1,990,878元*1年=1,990,878元；捷運台北車站高鐵局U3層建物租金收入係1,285,218元*1年=1,285,218元。 2.捷運行政大樓設置自動櫃員機房地使用費收入：18,000元*1年=18,000元(含電費)。 3.捷運行政大樓設置行動電話基地臺使用費收入：中華電信、遠傳電信、台灣大哥大及台灣之星等4家廠商係366,552元*1年*4家廠商=1,466,208元；亞太電信係344,760元*1年=344,760元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 挹注市庫收入，俾利市政建設之推動。</p>				

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				5,106,000	
	07291010103 租金收入	年	1	3,276,096	3,276,096	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第一、二期工程使用捷運用地及捷運台北車站高鐵局等租金收入。 收入依據：依據「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」、「臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點」、「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」、「臺北市市有非公用土地出租租金計收基準」、「臺北市道路鄰側市有帶狀公共設施用地提供私有土地通行處理原則」、「市區道路使用費收費基準表」計算使用費。
		年	1	18,000	18,000	捷運行政大樓設置自動櫃員機房地使用費收入。 收入依據：依據「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」辦理。
		年	1	1,810,968	1,810,968	捷運行政大樓設置行動電話基地臺使用費收入。 收入依據：依據「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」辦理。
		式	1	936	936	配合預算編列至千元，增列進位數936元。 收入依據：

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07291010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室、技術發展處	預算金額	17,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：報廢財產物品殘值變賣或回收金收入。 二、法令依據：依據「臺北市市有財產報廢處理原則」辦理。 三、計算方法：17,000元*1年=17,000元。 四、實施進度：自民國111年1月1日起至111年12月31日止。 五、完成方法：依實際收入數解繳市庫。 六、預期成果：按預算項目內容執行完成，增加市庫收入。					

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				17,000	
07291010501 廢舊物資售價	年	1	17,000	17,000	報廢財產物品殘值變賣或回收金收入。 收入依據：依據「臺北市市有財產報廢處理原則」辦理。

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫	來源別子目及細目與編號	08291010101 營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	承辦單位	臺北市政府捷運工程局	預算金額	440,132,000元
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」初期路網各基地以前年度累計盈餘分配數，屬本府部分，償還自償性經費繳庫收入計440,132,000元。</p> <p>二、法令依據： 「臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金收支保管及運用自治條例」第四條：基金之資金用途八「大眾捷運系統興建支出」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」初期路網各基地以前年度累計盈餘分配數，本府依核有該基地之資本比例，計算可分得之股利。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日至111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： 本項經費作為償還捷運各路線應負擔之自償性經費及利息，減輕本府財務之負擔。</p>					

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				440,132,000	
08291010101 股息紅利繳庫	年	1	440,132,000	440,132,000	「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」初期路網各基地以前年度累計盈餘分配數屬本府部分。 收入依據：依據「臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金收支保管及運用自治條例」第四條規定辦理。

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	12291010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺北市政府捷運工程局	預算金額	1,711,701,000元
雜項收入—其他雜項收入	<p>一、項目內容： 1.臺北大眾捷運股份有限公司111年度繳交挹注自償性經費11億元及重置經費15%之3/4增加挹注自償性經費4.725億元，總額15.725億元，依72.64%比例計算分回本府，另18.12%比例(原)省府部分，全數償還臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫臺北市部分之自償性經費繳庫收入，計1,309,609,000元及自償性債務利息繳庫收入計117,592,000元，共計1,427,201,000元。 2.「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，計284,500,000元。</p> <p>二、法令依據： 1.依行政院核定臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫之財務計畫所述，自償性經費營運期由營運單位償還之規定辦理。 2.依行政院87年7月15日核定「臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊線及蘆洲支線走廊設計計畫之財務計畫」經費分擔原則辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.臺北大眾捷運股份有限公司111年度繳交挹注自償性經費11億元及重置經費15%之3/4增加挹注自償性經費4.725億元，共計15.725億元，依比例分配予本府(含原省府部分)，以償還自償性經費及利息。 2.依新莊線及蘆洲支線各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： 自民國111年1月1日至111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： 本項經費作為償還捷運各路線應負擔之自償性經費及利息，減輕本府財務之負擔。</p>					
歲入項目說明						

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				1,711,701,000	
	12291010210 其他雜項收入	年	1	1,427,201,000	1,427,201,000	臺北大眾捷運股份有限公司111年度挹注自償性經費11億元及重置經費15%之3/4增加挹注自償性經費4.725億元，共計15.725億元，分回本府部分(含原省府分配數計284,937,000元)計1,427,201,000元，編列償還臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費繳庫收入1,309,609,000元及自償性債務利息繳庫收入117,592,000元。 收入依據：依據行政院核定後續路網各線財務計畫自償性經費資金償還規定辦理。
		年	1	284,500,000	284,500,000	「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。 收入依據：依據行政院87年7月15日核定「臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊線及蘆洲支線走廊設計畫之財務計畫」經費分擔原則辦理。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58291010101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、資產及財務管理室及技術發展處	預算金額	231,551,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作；辦理各項宣導、溝通、新聞聯繫及民眾服務等業務。 2.依據主計相關法令規定，配合各處室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。 3.依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤惰管理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理等事項。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。 5.依本府資訊相關法令規定，辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.有效提升作業品質及行政作業效率並加強市產管理，順利完成行政業務。 2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。 3.提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。 4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。 5.節省人力、提高工作績效，適時提供各階人員與主管決策參考。 6.有效管制捷運工程各項作業電腦化，提高作業品質，完成工程管理目標。 					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				231,551,000	較上年度預算數237,574,000元，減少6,023,000元。
	01人員維持費				188,583,000	較上年度預算數191,874,000元，減少3,291,000元。
	1000 人事費				188,583,000	
	1010 政務人員待遇	年	1	1,720,980	1,720,980	政務人員1人薪津(詳人事費分析表)。
	1015 法定編制人員待遇	年	1	101,668,920	101,668,920	職員128人薪津(詳人事費分析表)。
	1025 技工及工友待遇	年	1	17,705,781	17,705,781	職工42人工資(詳人事費分析表)。
	1030 獎金	年	1	15,522,330	15,522,330	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	14,265,383	14,265,383	依規定核發之年終工作獎金。

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	2,736,000	2,736,000	休假補助費。
	人、月	63×12	630	476,280	員工上下班交通費。
	人、月	43×12	1,008	520,128	員工上下班交通費。
	人、月	23×12	1,176	324,576	員工上下班交通費。
	人、月	40×12	1,260	604,800	員工上下班交通費。
1040 加班值班費	年	1	2,188,125	2,188,125	8,531,485 本局辦理各項業務超時加班費(秘書室882,750元、府(國)會聯絡員514,855元、資財室155,840元、人事室140,600元、會計室238,720元、政風室35,520元、技術處219,840元)。
	年	1	6,343,360	6,343,360	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付	年	1	1,616,721	1,616,721	職工3人退休金及退職補償金。
1050 退休離職儲金	年	1	10,198,668	10,198,668	提撥退撫基金。
	年	1	906,360	906,360	提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	7,124,316	7,124,316	職員及職工健保費。
	年	1	3,057,552	3,057,552	職員公保費。
	年	1	1,602,720	1,602,720	職工勞保費。
02一般業務				30,028,000	較上年度預算數30,139,000元，減少111,000元。
2000 業務費				30,028,000	
2006 水電費	年	1	300,000	300,000	捷運行政大樓辦公廳舍水費。
	年	1	12,394,186	12,394,186	捷運行政大樓辦公廳舍電費。

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2009 通訊費	年	1	150,000	810,000 150,000	公務用郵資。
	年	1	660,000	660,000	國內公務用電話費。
2024 稅捐及規費	年	1	75,000	218,180 75,000	繳交捷運設施用地之地價稅。
	年	1	89,840	89,840	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	49,440	49,440	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,900	3,900	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	22,888	22,888	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	22,888	22,888	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	76,000	76,000	文稿諮詢及英譯等費用。
2051 物品	臺、年	7×1	2,000	989,326 14,000	傳真機耗材。
	月	12	68,250	819,000	捷運行政大樓水電、空調、自動化系統耗材。
	臺、次	2×12	250	6,000	飲水機濾心耗材。
	年	1	150,326	150,326	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	191,559	5,758,122 191,559	各類公文用紙等印製費(秘書室179,989元、資財室11,570元)。
	年	1	3,790,955	3,790,955	捷運行政大樓辦公廳舍清潔維持費。
	年	1	10,000	10,000	消防安全檢測費。
	臺、月、張	18×12×8130	0.6	1,053,648	影印機使用費。
	人次	88	100	8,800	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	人、月	125×12	360	540,000	費用。 統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
	人、月	4×12	120	5,760	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
	人、月	42×12	50	25,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	年	1	40,000	40,000	捷運電子年刊。	
	年	1	30,000	30,000	辦理新聞聯繫工作等相關費用。	
	年	1	30,000	30,000	各項宣導、廣告及座談等費用。	
	年	1	20,000	20,000	捷運電子報導。	
	套	4	1,500	6,000	駐衛警夏服。	
	人	4	400	1,600	駐衛警服裝配備。	
	雙	4	50	200	駐衛警襪子。	
	雙	4	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。	
	2063 房屋建築養護費				941,710	
		年	1	4,510	4,510	捷運行政大樓辦公廳舍修繕費30坪內4,510元。
	2066 車輛及辦公器具養護費	坪、年	8520×1	110	937,200	捷運行政大樓辦公廳舍修繕費30坪以上每坪110元。
					414,200	
	年	1	408,000	408,000	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
2069 設施及機械設備養護費	臺、年	2×1	3,100	6,200	傳真機維護費。	
				7,087,988		
	組、年	1×1	324,000	324,000	電話交換機維護費。	
	年	1	30,000	30,000	廣播系統維護費。	
	年	1	1,505,700	1,505,700	捷運行政大樓電梯及電扶梯維護費。	

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	5,228,288	5,228,288	捷運行政大樓水電、空調、自動化系統維護費。
	2072 國內旅費			31,000	
	人、天	10×2	1,550	31,000	市外出差旅費。
	2084 短程車資			40,000	
	年	1	40,000	40,000	員工洽辦公務交通費。
	2093 特別費			944,400	
	人、月	1×12	39,700	476,400	局長特別費。
	人、月	2×12	19,500	468,000	副局長特別費。
	05會計業務			19,000	較上年度預算數19,000元，無增減。
	2000 業務費			19,000	
2054 一般事務費			19,000		
年	1	19,000	19,000	預算書、會計帳簿及報表等印製費。	
06人事業務			770,000	較上年度預算數585,000元，增加185,000元。	
2000 業務費			770,000		
2054 一般事務費			620,000		
年	1	15,000	15,000	表冊等印製費。	
年	1	40,000	40,000	職工健康檢查費。	
年	1	48,000	48,000	職工健康檢查費(2年1次)。	
人、年	171×1	2,000	342,000	文康活動費。	
人、年	35	5,000	175,000	退休人員退休紀念品(新增)。	
2078 國外旅費			150,000		
人	2	75,000	150,000	市政建設考察旅費。	
07政風業務			21,000	較上年度預算數22,000元，減少1,000元。	
2000 業務費			21,000		
2036 按日按件計資酬金			12,000		
節	6	2,000	12,000	員工法紀訓練外聘講師鐘點	

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				9,000	費。
	人次	20	100	2,000	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	7,000	7,000	辦理法令教育宣導。
08資訊業務				12,130,000	較上年度預算數14,935,000元，減少2,805,000元。
2000 業務費				10,605,000	
2009 通訊費				1,588,000	
	年	1	48,424	48,424	網路應用通訊費。
	年	1	1,539,576	1,539,576	資訊通訊費。
2018 資訊服務費				8,568,000	
	年	1	4,384,000	4,384,000	電腦設備硬體維護服務費。
	年	1	4,184,000	4,184,000	電腦設備軟體維護服務費。
2051 物品				437,000	
	年	1	128,000	128,000	電腦耗材。
	年	1	300,000	300,000	圖資室期刊費。
	年	1	9,000	9,000	電腦圖書費。
2054 一般事務費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	法源資料庫使用費。
3000 設備及投資				1,088,500	
3030 資訊軟硬體設備費				989,000	
	部	1	989,000	989,000	汰換伺服器。
3035 雜項設備費				99,500	
	年	1	99,500	99,500	圖資室圖書及光碟圖書設備。
				135,000	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費483,750元(不含109及110年度已編列327,000元)，本年度編列135,000元，餘348,750元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3000 設備及投資				135,000	後附分年資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	135,000	135,000	本年度所需電腦租賃費。
	臺	25	19,350	483,750	總工程費(或總經費)明細如下: 桌上型電腦租賃費。
				148,500	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費680,625元(不含110年度已編列192,000元)，本年度編列148,500元，餘532,125元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				148,500	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	148,500	148,500	本年度所需電腦租賃費。
	臺	25	27,225	680,625	總工程費(或總經費)明細如下: 筆記型電腦租賃費。
				153,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費855,000元，本年度編列153,000元，餘702,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				153,000	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	153,000	153,000	本年度所需電腦租賃費。
	臺	25	34,200	855,000	總工程費(或總經費)明細如下: 桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

捷運系統建設 — 捷運系統建設	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58291019301 捷運系統建設-捷運系統建設	承辦 單位	綜合規劃處、資產及財務 管理室	預算 金額	2,250,034,000元	捷運系統建設 — 捷運系統建設
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業：為接續可行性研究奉中央核定後，辦理路線綜合規劃、車站周邊土地開發評估作業、都市計畫變更作業及環境影響評估等相關作業。 2.補助臺北市大眾捷運系統建設基金：補助臺北市大眾捷運系統建設基金運作所需資金及其辦理捷運路網建設計畫之本府負擔款。</p> <p>二、預期成果： 1.完成臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業，加速推動東環段興建時程，便利旅客轉乘，完善整體捷運路網。 2.完成補助臺北市大眾捷運系統建設基金，以利推動捷運建設。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,250,034,000	較上年度預算數2,554,284,000元，減少304,250,000元。	
01捷運系統建設					2,250,034,000	較上年度預算數2,554,284,000元，減少304,250,000元。	
3000 設備及投資					8,400,000	03臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業 臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業係108-111年度連續性計畫，總經費35,000,000元(含路線綜合規劃、車站周邊土地開發評估作業、都市計畫變更作業及環境影響評估作業)，除至以前年度已編列25,202,000元，本年度編列8,400,000元，餘1,398,000元不再編列，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
3015 公共建設及設施費					8,400,000		
		年	1	8,400,000	8,400,000	委託專業顧問技術服務費。	
					2,241,634,000	04補助臺北市大眾捷運系統	

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費				2,241,634,000	建設基金
4030 對特種基金之補助				2,241,634,000	
	年	1	2,101,087,000	2,101,087,000	補助臺北市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設。
	年	1	11,547,000	11,547,000	補助臺北市大眾捷運系統建設基金本府債務利息。
	年	1	129,000,000	129,000,000	補助臺北市大眾捷運系統建設基金捷運建設租稅增額收益(TIF)。

捷運系統建設—捷運系統建設

捷運系統建設—捷運系統建設

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58291019801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	1,000,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依照預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。	
	01第一預備金				1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。	
	6000 預備金				1,000,000		
	6005 第一預備金	年	1	1,000,000	1,000,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。	

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

債務付息 — 債務付息	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	81291016001 債務付息-債務付息	承辦 單位	資產及財務管理室	預算 金額	117,592,000元	債務付息 — 債務付息
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.償還本市債務基金代墊之自償性經費貸款利息費用。 2.償還自償性經費貸款未償餘額及110年度預計貸款之利息費用。</p> <p>二、預期成果： 依行政院核定財務計畫，由營運單位(捷運公司)償還臺北市債務基金向銀行貸款先行調度支應之利息費用及償還自償性經費貸款未償餘額之利息費用，履行契約義務，以維債信。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					117,592,000	較上年度預算數134,229,000元，減少16,637,000元。	
01債務付息					117,592,000	較上年度預算數134,229,000元，減少16,637,000元。	
5000 債務費					117,592,000		
5005 債務利息					117,592,000		
		年	1	10,000,000	10,000,000	償還本市債務基金代墊之自償性經費貸款利息費用。	
		年	1	107,592,000	107,592,000	償還自償性經費貸款未償餘額之利息費用。	

臺北市政府捷運工程局

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0358010100-交通支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	171		1,720,980	101,668,920		17,705,781	29,787,713	4,661,784	8,531,485	1,616,721	11,105,028	11,784,588	188,583,000	
正式員額	129		1,720,980	101,668,920			24,627,327	2,064,000	5,393,600		10,198,668	9,097,428	154,770,923	
職員	129		1,720,980	101,668,920			24,627,327	2,064,000	5,393,600		10,198,668	9,097,428	154,770,923	駐衛警 4人
技工	32					13,968,000	3,978,016	512,000	732,160	1,011,145	698,496	2,078,208	22,978,025	
駕駛	3					890,601	372,939	48,000	68,640	605,576	65,484	194,832	2,246,072	
工友	7					2,847,180	809,431	112,000	148,960		142,380	414,120	4,474,071	
其他人事費								1,925,784	2,188,125				4,113,909	

四、參 考 表

臺北市政府捷運工程局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	2,600,177	188,583	41,443	11,547	117,592	1,000	360,165			9,925	2,230,087		2,240,012
58291010000 交通支出	2,482,585	188,583	41,443	11,547		1,000	242,573			9,925	2,230,087		2,240,012
58291010100 一般行政	231,551	188,583	41,443				230,026			1,525			1,525
58291010101 行政管理	231,551	188,583	41,443				230,026			1,525			1,525
58291019300 捷運系統建設	2,250,034			11,547			11,547			8,400	2,230,087		2,238,487
58291019301 捷運系統建設	2,250,034			11,547			11,547			8,400	2,230,087		2,238,487
58291019800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
58291019801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
81291010000 債務付息支出	117,592				117,592		117,592						
81291016000 債務付息	117,592				117,592		117,592						
81291016001 債務付息	117,592				117,592		117,592						

臺北市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	2,240,012			8,400			1,426	100			2,230,087
58291010100 一般行政	1,525						1,426	100			
58291010101 行政管理	1,525						1,426	100			
58291019300 捷運系統建設	2,238,487			8,400							2,230,087
58291019301 捷運系統建設	2,238,487			8,400							2,230,087

臺北市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58291010101 行政管理	58291019301 捷運系統建設	58291019801 第一預備金	81291016001 債務付息	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	231,551,000	2,250,034,000	1,000,000	117,592,000	2,600,177,000	
100000人事費	188,583,000				188,583,000	
101000政務人員待遇	1,720,980				1,720,980	
101500法定編制人員待遇	101,668,920				101,668,920	
102500技工及工友待遇	17,705,781				17,705,781	
103000獎金	29,787,713				29,787,713	
103500其他給與	4,661,784				4,661,784	
104000加班值班費	8,531,485				8,531,485	
104500退休退職給付	1,616,721				1,616,721	
105000退休離職儲金	11,105,028				11,105,028	
105500保險	11,784,588				11,784,588	
200000業務費	41,443,000				41,443,000	
200600水電費	12,694,186				12,694,186	
200900通訊費	2,398,000				2,398,000	
201800資訊服務費	8,568,000				8,568,000	
202400稅捐及規費	218,180				218,180	
202700保險費	22,888				22,888	
203600按日按件計資酬金	88,000				88,000	
205100物品	1,426,326				1,426,326	
205400一般事務費	6,418,122				6,418,122	
206300房屋建築養護費	941,710				941,710	
206600車輛及辦公器具養護費	414,200				414,200	
206900設施及機械設備養護費	7,087,988				7,087,988	
207200國內旅費	31,000				31,000	
207800國外旅費	150,000				150,000	
208400短程車資	40,000				40,000	
209300特別費	944,400				944,400	
300000設備及投資	1,525,000	8,400,000			9,925,000	
301500公共建設及設施費		8,400,000			8,400,000	
303000資訊軟硬體設備費	1,425,500				1,425,500	
303500雜項設備費	99,500				99,500	

臺北市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58291010101 行政管理	58291019301 捷運系統建設	58291019801 第一預備金	81291016001 債務付息	合 計	
400000獎補助費		2,241,634,000			2,241,634,000	
403000對特種基金之補助		2,241,634,000			2,241,634,000	
500000債務費				117,592,000	117,592,000	
500500債務利息				117,592,000	117,592,000	
600000預備金			1,000,000		1,000,000	
600500第一預備金			1,000,000		1,000,000	

臺北市政府捷運工程局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	171		1,720,980	101,668,920		17,705,781	29,787,713	4,661,784	8,531,485	1,616,721	11,105,028	11,784,588	188,583,000	
正式員額	129		1,720,980	101,668,920			24,627,327	2,064,000	5,393,600		10,198,668	9,097,428	154,770,923	
職員	129		1,720,980	101,668,920			24,627,327	2,064,000	5,393,600		10,198,668	9,097,428	154,770,923	(人員維持費) 駐衛警4人
技工	32					13,968,000	3,978,016	512,000	732,160	1,011,145	698,496	2,078,208	22,978,025	
駕駛	3					890,601	372,939	48,000	68,640	605,576	65,484	194,832	2,246,072	
工友	7					2,847,180	809,431	112,000	148,960		142,380	414,120	4,474,071	
其他人事費								1,925,784	2,188,125				4,113,909	

臺北市政府捷運工程局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察。	1110101-1111231	6	2	70	60	20	150	一般行政-行政管理	無	

臺北市政府捷運工程局

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛												
	1	小客車	4	09910	1801-2400	89,840	49,440			150,326	408,000	22,888	3,900	
	1	客貨兩用車	7	10204	1801-2400	11,230	6,180	696	28.0	19,488	51,000	2,483	750	車號:0299-UX
	1	客貨兩用車	7	10302	1801-2400	11,230	6,180	504	14.6	7,358				
	1	客貨兩用車	7	10302	1801-2400	11,230	6,180	630	28.0	17,640	51,000	2,915	450	車號:AAC-8183
	1	客貨兩用車	7	10302	1801-2400	11,230	6,180	630	28.0	17,640	51,000	2,915	450	車號:AGE-9853
	1	客貨兩用車	7	10302	1801-2400	11,230	6,180	630	28.0	17,640	51,000	2,915	450	車號:AGE-9861
	1	客貨兩用車	7	10302	1801-2400	11,230	6,180	630	28.0	17,640	51,000	2,915	450	車號:AGE-9870
1	客貨兩用車	7	10302	1801-2400	11,230	6,180	630	28.0	17,640	51,000	2,915	450	車號:AGE-9871	
1	客貨兩用車	4	10302	1801-2400	11,230	6,180	630	28.0	17,640	51,000	2,915	450	車號:AGE-9872	
1	客貨兩用車	4	10401	1801-2400	11,230	6,180	630	28.0	17,640	51,000	2,915	450	車號:AKL-1702	
		合計				89,840	49,440			150,326	408,000	22,888	3,900	

臺北市政府捷運工程局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	34,766,375	25,202,000	8,683,500	283,500	283,500	227,250	86,625	-	
一般行政	1,164,375	-	283,500	283,500	283,500	227,250	86,625	-	
行政管理	1,164,375	-	283,500	283,500	283,500	227,250	86,625	-	
資訊業務	1,164,375	-	283,500	283,500	283,500	227,250	86,625	-	
109年個人 電腦租賃費	483,750	-	135,000	135,000	135,000	78,750	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 327,000元。
110年個人 電腦租賃費	680,625	-	148,500	148,500	148,500	148,500	86,625	-	總經費不含110年度 已編列192,000元。
捷運系統建設	33,602,000	25,202,000	8,400,000	-	-	-	-	-	
捷運系統建設	33,602,000	25,202,000	8,400,000	-	-	-	-	-	
捷運系統建設	33,602,000	25,202,000	8,400,000	-	-	-	-	-	
臺北市東側南 北向捷運系統 (東環段)綜合 規劃與周邊 土地開發評估 作業	33,602,000	25,202,000	8,400,000	-	-	-	-	-	議會原審定總經費 35,000,000元，截 至本年度累計編列 33,602,000元，餘 1,398,000元不再編 列。

臺北市政府捷運工程局

新興計畫分年資金需求表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	
一般行政	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	
行政管理	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	
資訊業務	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	
111年個人 電腦租賃費	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		188,671	42,355	117,592			11,547		360,165			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		188,671	42,355				11,547		242,573			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出				117,592					117,592			

捷運工程局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
		2,230,087					8,400				1,525	2,240,012	2,600,177	
		2,230,087					8,400				1,525	2,240,012	2,482,585	
													117,592	

