

年度-預算案

機關編號

29-101

中 華 民 國 115 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 115 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. 一般建築及設備		
營建工程	第	29 頁
交通及運輸設備	第	30 頁
其他設備	第	31 頁
3. 捷運系統建設		
捷運系統建設	第	34 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	36 頁
5. 債務付息		
債務付息	第	37 頁
6. 債務管理		
債務管理	第	38 頁
(三)人事費分析表	第	39 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	41 頁
(二)資本支出分析表	第	42 頁
(三)各項費用彙計表	第	43 頁
(四)人事費彙計表	第	47 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	48 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	49 頁
(七)公務車輛明細表	第	50 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	51 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	52 頁
(十)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	53 頁

臺北市政府捷運工程局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表

第

54 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 115 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。
115 年度單位預算員額 161 人，包括職員 129 人、技工 27 人、工友 3 人、駕駛 2 人，其餘員額 336 人編列於基金及代辦工程。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、預算編擬、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、系統整合及預算編擬等事項。

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。

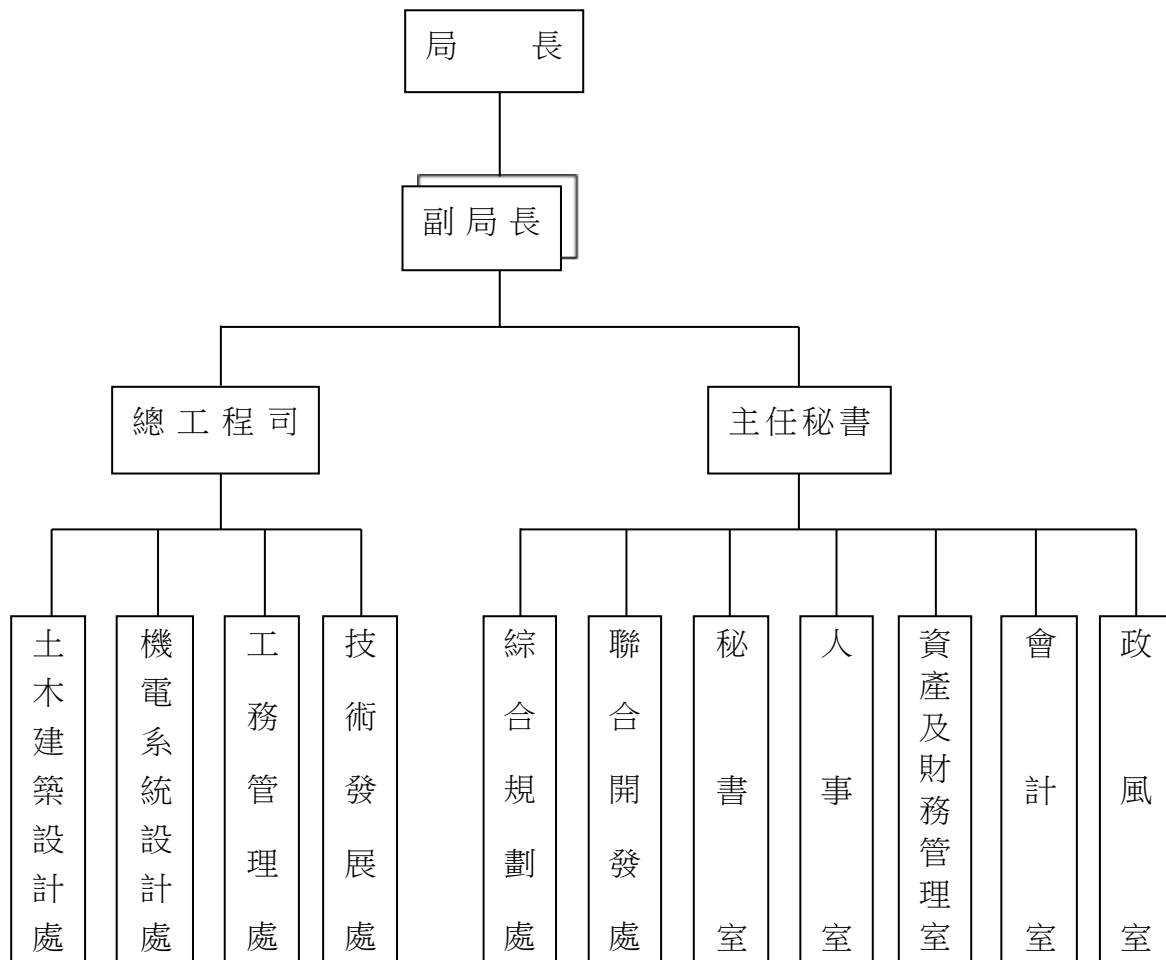
人事室：辦理人事管理事項。

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 115 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 636,777,000 元，決算數 637,049,788 元，決算數約占預算數之 100.04%。歲出預算數 2,735,315,000 元，決算數 2,648,189,002 元，決算數約占預算數 96.81%，賸餘數 87,125,998 元。

(二) 上年度已過期間（114 年 1 月至 114 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施：截至 114 年 6 月底，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) 賠償收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 450 元，預算分配數 0 元。
- (2) 使用規費收入：上年度預算數 1,791,000 元，實際執行數 834,630 元，占預算分

臺北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 115 年度

配數 894,500 元之 93.31%。

- (3) 財產孳息：上年度預算數 5,365,000 元，實際執行數 5,107,772 元，占預算分配數 4,541,439 元之 112.47%。
- (4) 廢舊物資售價：上年度預算數 17,000 元，實際執行數 0 元，預算分配數 0 元。
- (5) 營業基金盈餘繳庫：上年度預算數 440,132,000 元，實際執行數 0 元，預算分配數 0 元。
- (6) 雜項收入：上年度預算數 526,583,000 元，實際執行數 36,853 元，預算分配數 0 元。

歲出部分：

- (1) 一般行政：上年度預算數 229,403,000 元，實際執行數 126,395,172 元，占預算分配數 134,492,732 元之 93.98%。
- (2) 一般建築及設備：上年度預算數 1,051,000 元，實際執行數 700,500 元，占預算分配數 930,250 元之 75.30%。
- (3) 捷運系統建設：上年度預算數 4,996,530,000 元，實際執行數 4,986,280,000 元，占預算分配數 4,989,011,000 元之 99.95%。
- (4) 第一預備金：上年度預算數 1,000,000 元，尚未動支。
- (5) 債務付息：上年度預算數 268,479,000 元，實際執行數 93,520,000 元，占預算分配數 93,520,000 元之 100%。
- (6) 債務管理：上年度預算數 4,000,000 元，實際執行數 4,000,000 元，占預算分配數 4,000,000 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. 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、其辦理捷運路網設計計畫之本府負擔款及捷運建設租稅增額收益（TIF）。
3. 臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線臺北市段暨周邊土地開發計畫：捷運民生汐止線可行性研究及環境評估已陳報中央核定及同意，因路線於汐止端與交通部鐵道局規劃之基隆捷運路廊衝突問題，經交通部 109 年 10 月 13 日協商整合，東湖—汐止區公所路段（汐東捷運）由新北市政府主政辦理，大稻埕—東湖路段（臺北市段）則由本府適時推動。汐東捷運規劃已於 112 年 1 月 13 日奉行政院核定，臺北市段與汐東捷運系統一致避免未來銜接問題，以同一計畫/全線方案評估，納入汐東捷運契約進行可行性修正與綜合規劃，綜合規劃報告書於 113 年 4 月 9 日提報中央審查，

臺北市政府捷運工程局

預 算 總 說 明

中華民國 115 年度

交通部於 113 年 6 月 26 日函復審查意見，已於 113 年 12 月 27 日提報修正報告書請交通部複審，交通部鐵道局於 114 年 4 月 17 日函復審查意見，將儘速修正報告書再提請交通部複審，目標爭取中央 2 年內核定。

4. 修訂臺北都會區大眾捷運系統整體路網評估計畫：在臺北捷運已通車營運與行政院已核定之路網為基礎架構下，於 109 年 3 月 17 日完成臺北都會區大眾捷運系統整體路網評估，並經交通部交路（一）字第 1097900060 號函示同意備查。為因應臺北都會區地區及都市發展需求持續檢討調整，在臺北捷運願景路網架構下，針對未來整體路網辦理滾動評估；本計畫委託技術服務已於 114 年 7 月 14 日決標，後續將依規劃期程辦理評估作業。

5. 償還自償性經費貸款未償餘額利息費用及公債利息費用。

（二）預算提要：

1. 歲入部分共編列 2,351,733,000 元，包括規費收入 1,766,000 元、財產收入 5,954,000 元、營業盈餘及事業收入 1,760,530,000 元及其他收入 583,483,000 元。
2. 歲出部分共編列 8,699,705,000 元，係經常支出 731,363,000 元及資本支出 7,968,342,000 元，茲按業務計畫分列如下：
 - 「一般行政」預算共列 234,755,000 元。
 - 「一般建築及設備」預算共列 36,299,000 元。
 - 「捷運系統建設」預算共列 8,159,959,000 元。
 - 「第一預備金」預算共列 1,000,000 元。
 - 「債務付息」預算共列 265,772,000 元。
 - 「債務管理」預算共列 1,920,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府捷運工程局

歲入預算表

中華民國115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	2,351,733	2,351,733	-	973,888	637,050	1,377,845
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	0	-
	101			0429101000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	0	-
		01		0429101030 賠償收入	-	-	-	-	0	-
			01	04291010301 一般賠償收入	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係廠商違約罰款等收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	1,766	1,766	-	1,791	1,700	-25
	093			0529101000 臺北市政府捷運工程局	1,766	1,766	-	1,791	1,700	-25
		01		0529101030 使用規費收入	1,766	1,766	-	1,791	1,700	-25
			01	05291010303 資料使用費	25	25	-	50	25	-25 本年度預算數係出售本市捷運建設技術資料收入。
			02	05291010306 場地設施使用費	1,741	1,741	-	1,741	1,675	- 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	5,954	5,954	-	5,382	7,450	572
	110			0729101000 臺北市政府捷運工程局	5,954	5,954	-	5,382	7,450	572
		01		0729101010 財產孳息	5,852	5,852	-	5,365	7,420	487
			01	07291010101 利息收入	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係台電公司逾期繳納土地使用費之遲延利息收入，本年度及上年度均無預算數。
			02	07291010103 租金收入	5,852	5,852	-	5,365	7,420	487 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.捷運行政大樓設置自動

臺北市政府捷運工程局

歲入預算表

中華民國115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	012	01	02	07291010500 廢舊物資售價	102	102	-	17	30	85
			01	07291010501 廢舊物資售價	102	102	-	17	30	85
				08000000000 營業盈餘及事業收入	1,760,530	1,760,530	-	440,132	264,080	1,320,398
				08291010000 臺北市政府捷運工程局	1,760,530	1,760,530	-	440,132	264,080	1,320,398
			01	08291010100 營業基金盈餘繳庫	1,760,530	1,760,530	-	440,132	264,080	1,320,398
			01	08291010101 股息紅利繳庫	1,760,530	1,760,530	-	440,132	264,080	1,320,398
				12000000000 其他收入	583,483	583,483	-	526,583	363,820	56,900
			106	12291010000 臺北市政府捷運工程局	583,483	583,483	-	526,583	363,820	56,900
			01	12291010200 雜項收入	583,483	583,483	-	526,583	363,820	56,900
			01	12291010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	601	-

臺北市政府捷運工程局

歲入預算表

中華民國115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	12291010210 其他雜項收入	583,483	583,483	-	526,583	363,219	56,900
										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113,800,000元，較上年度增加56,900,000元。 2.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469,683,000元，較上年度無增減。

臺北市政府捷運工程局

歲出預算表

中華民國115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			
26				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	8,699,705	731,363	7,968,342	5,500,463	2,648,190	3,199,242
	001			00291010000 臺北市政府捷運工程局	8,699,705	731,363	7,968,342	5,500,463	2,648,190	3,199,242
		01		58291010100 一般行政	234,755	234,755	-	229,403	219,398	5,352
			01	58291010101 行政管理	234,755	234,755	-	229,403	219,398	5,352
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費188,011,000元，較上年度增加3,614,000元，依實際需要核實編列。 2.駐衛保全服務費1,449,192元，較上年度增加748,428元。 3.清潔維持費4,688,460元，較上年度增加684,515元。 4.水電、空調、自動化系統維護費5,650,176元，較上年度增加202,269元。 5.辦公廳舍修繕費1,120,999元，較上年度增加183,001元。 6.其他合共33,835,173元，較上年度減少80,213元。
		02		58291019000 一般建築及設備	36,299	-	36,299	1,051	-	35,248
			01	58291019002 營建工程	19,848	-	19,848	-	-	19,848
			02	58291019003 交通及運輸設備	1,300	-	1,300	-	-	1,300
			03	58291019004 其他設備	15,151	-	15,151	1,051	-	14,100
		03		58291019300 捷運系統建設	8,159,959	227,916	7,932,043	4,996,530	2,197,170	3,163,429
			01	58291019301 捷運系統建設	8,159,959	227,916	7,932,043	4,996,530	2,197,170	3,163,429
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門227,916,000元，較上年度增加95,685,000元，內容如下： (1)補助本市大眾捷運系統建設基金本府債務利息及債務手續費213,365,000元，較上年度增加91,389,000元。

臺北市政府捷運工程局

歲出預算表

中華民國115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			
										(2)修訂臺北都會區大眾捷運系統 整體路網評估計畫14,550,000元， 較上年度增加12,000,000元。 (3)臺北都會區大眾捷運系統民生 汐止線臺北市段暨周邊土地開發 計畫委託技術服務1,000元，較上 年度減少7,704,000元。 2.資本門7,932,043,000元，較上年 度增加3,067,744,000元，內容如 下： (1)補助本市大眾捷運系統建設基 金辦理捷運建設7,324,002,000元， 較上年度增加3,464,805,000元。 (2)補助本市大眾捷運系統建設基 金捷運建設租稅增額收益（TIF） 608,041,000元，較上年度減少 397,061,000元。
			04	58291019800 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-
			01	58291019801 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。
			05	81291016000 債務付息	265,772	265,772	-	268,479	231,622	-2,707
			01	81291016001 債務付息	265,772	265,772	-	268,479	231,622	-2,707
										本年度預算數內容與上年度之比 較如下： 1.未營運期別自償性經費貸款未 償餘額之利息費用51,450,000元， 較上年度增加2,817,000元。 2.已營運期別自償性經費貸款未 償餘額之利息費用97,132,000元， 較上年度增加1,736,000元。 3.公債利息費用117,190,000元，較 上年度減少7,260,000元。
			06	82291016100 債務管理	1,920	1,920	-	4,000	-	-2,080
			01	82291016101 債務管理	1,920	1,920	-	4,000	-	-2,080
										本年度編列公債還本付息手續費 如列數。

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115年度 單位：新臺幣元

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	25,000元
使用規費收入——資料使用費 歲入項目說明 一、項目內容： 出售捷運建設技術資料之收入。 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。 三、計算方法： 25,000元*1年=25,000元。 四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115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。					

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115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				25,000	
05291010303 資料使用費	年	1	25,000	25,000	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115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	1,741,000元
	歲入項目說明					
一、項目內容： 捷運行政大樓地下汽、機車停車場使用費收入。 二、法令依據： 依據「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「捷運行政大樓地下停車場收費基準表」辦理。 三、計算方法： 捷運行政大樓地下停車場使用費收入：汽車1,070元*120位*12月+汽車535元*8位*12月（身心障礙者）+機車200元*60位*12月+機車100元*4位*12月（身心障礙者）=1,740,960元。 四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115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： 挹注市庫收入，俾利市政建設之推動。						

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115年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入－場地設施使用費	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				1,741,000	
	05291010306 場地設施使用費	位、月	120×12	1,070	1,540,800	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收費基準表」辦理。
		位、月	8×12	535	51,360	捷運行政大樓地下汽車停車場使用費收入（身心障礙者）。 收入依據：依據「捷運行政大樓地下停車場收費基準表」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收費基準表」辦理。
		位、月	4×12	100	4,800	捷運行政大樓地下機車停車場使用費收入（身心障礙者）。 收入依據：依據「捷運行政大樓地下停車場收費基準表」辦理。
		式	1	40	40	配合預算編列至千元，增列進位數40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115年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	07291010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	資產及財務管理 室、秘書室	預算金額	5,852,000元
歲入 項目 說明	一、項目內容： 1.臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第一、二、三期工程使用捷運用地及捷運台北車站高鐵局U3層建物等租金收入。 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。 二、法令依據： 1.依據「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」（附表「臺北市市有公用不動產租金收費基準表」）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。 5.參照「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。 三、計算方法： 1.臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第一、二、三期租金收入：2,487,412元×1年=2,487,412元；台北車站高鐵局U3層建物租金收入：1,766,430元×1年=1,766,430元。 2.捷運行政大樓設置自動櫃員機房地使用費收入：20,400元×1年=20,400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、遠傳電信及台灣大哥大等3家廠商係525,840元×1年×3家廠商=1,577,520元。 四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115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： 挹注市庫收入，俾利市政建設之推動。				

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

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115年度			單位：新臺幣元	
財產孳息－租金收入	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				5,852,000	
	07291010103 租金收入	年	1	4,253,842	4,253,842	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第一、二、三期工程使用捷運用地及捷運台北車站高鐵局U3層建物等租金收入。 收入依據：依據「臺北市市有公用不動產租金收費基準表」、「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」、「市區道路使用費收費基準表」計算使用費。
		年	1	20,400	20,400	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「臺北市市有公用不動產租金收費基準表」辦理。
		年	1	1,577,520	1,577,520	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「臺北市市有公用不動產租金收費基準表」辦理。
		式	1	238	238	配合預算編列至千元，增列進位數238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115年度 單位：新臺幣元

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	102,000元
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： 102,000元*1年=102,000元。 四、實施進度： 自民國115年1月1日起至115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。					
歲入項目說明					

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115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				102,000	
07291010501 廢舊物資售價	年	1	102,000	102,000	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115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	資產及財務管理室 預算金額	1,760,530,000元
	歲入項目說明				
	一、項目內容：「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」初期路網各聯開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。 二、法令依據：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：基金之資金用途八「大眾捷運系統興建支出」規定辦理。 三、計算方法：「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」初期路網各聯開基地以前年度累計盈餘分配數，本府依核有該聯開基地之資本比例，計算可分得之股利。 四、實施進度：自民國115年1月1日至115年12月31日。 五、完成方法：依規定辦理償還。 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。				

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115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				1,760,530,000	
08291010101 股息紅利繳庫	年	1	1,760,530,000	1,760,530,000	「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」初期路網各聯開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115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	資產及財務管理室	預算金額	583,483,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容： 1.臺北大眾捷運股份有限公司115年度繳交挹注捷運自償性經費，依比例分回本府部分(含原省府分配數18.12%)，編列繳庫收入以償還自償性經費及利息支出。 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。				
	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畫之財務計畫」經費分擔原則辦理。				
	三、計算方法： 1.臺北大眾捷運股份有限公司115年度繳交挹注捷運自償性經費，依比例計算分回本府部分(含原省府分配數18.12%部分)。 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。				
	四、實施進度： 自民國115年1月1日至115年12月31日。				
	五、完成方法： 依規定辦理償還。				
	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。				

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115年度			單位：新臺幣元	
雜項收入——其他雜項收入	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				583,483,000	
	12291010210 其他雜項收入	年	1	469,683,000	469,683,000	臺北大眾捷運股份有限公司115年度挹注自償性經費517,500,000元，依分回本府比例90.76%(含原省府分配數18.12%)計算本府部分繳庫數469,683,000元，以償還捷運後續路網自償性經費債務253,441,000元及支付其利息與手續費216,242,000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	113,800,000	113,800,000	「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」新莊線及蘆洲支線本府可分配比例計算繳庫收入。收入依據：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。

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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、主任秘書室及技 術發展處	預算 金額	234,755,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：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。 二、預期成果：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				234,755,000	較上年度預算數229,403,000元，增加5,352,000元。
01人員維持費				188,011,000	較上年度預算數184,397,000元，增加3,614,000元。
1000 人事費				188,011,000	
1010 政務人員待遇	年	1	1,849,308	1,849,308	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	107,918,520	107,918,520	職員128人薪津（詳人事費分析表）。
1025 技工及工友待遇	年	1	14,974,140	14,974,140	職工32人工資（詳人事費分析表）。
1030 獎金	年	1	12,807,700	12,807,700	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	13,210,916	13,210,916	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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	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
	1035 其他給與				3,030,024		
		年	1	1,326,000	1,326,000	休假補助費。	
		人、月	63×12	630	476,280	員工上下班交通費。	
		人、月	58×12	1,008	701,568	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	14×12	1,200	201,600	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				6,673,405		
		年	1	2,188,125	2,188,125	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	4,485,280	4,485,280	不休假出勤加班費。	
	1045 退休退職給付				4,738,539		
		年	1	4,738,539	4,738,539	職工1人及駐衛警2人退休金及退職補償金。	
	1050 退休離職儲金				12,834,828		
		年	1	12,047,604	12,047,604	提撥退撫基金。	
		年	1	787,224	787,224	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				9,973,620		
		年	1	5,779,572	5,779,572	職員及職工健保費。	
		年	1	2,856,684	2,856,684	職員公保費。	
		年	1	1,337,364	1,337,364	職工勞保費。	
	02一般業務				34,539,000	較上年度預算數32,818,000元，增加1,721,000元。	
	2000 業務費				34,539,000		
	2006 水電費				14,972,552		
		年	1	300,000	300,000	捷運行政大樓辦公廳舍水費。	
		年	1	14,672,552	14,672,552	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115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	2009 通訊費				680,000		
		年	1	120,000	120,000	公務用郵資。	
		年	1	560,000	560,000	國內公務用電話費。	
	2024 稅捐及規費				142,113		
		年	1	13,050	13,050	繳交捷運設施用地之地價稅。	
		年	1	53,343	53,343	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。	
		年	1	24,720	24,720	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。	
		年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗執照費（詳公務車輛明細表）。	
		年	1	48,000	48,000	繳交捷運設施用地之土地複丈規費。	
	2027 保險費				32,875		
		年	1	32,875	32,875	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。	
	2036 按日按件計資酬金				226,000		
		年	1	76,000	76,000	文稿諮詢及英譯等費用。	
		年	1	150,000	150,000	法律事件處理費。	
	2051 物品				940,136		
		月	12	70,000	840,000	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	94,136	94,136	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。	
	2054 一般事務費				7,673,224		
		年	1	158,926	158,926	各類公文用紙等印製費（秘書室147,356元、資財室11,570元）。	
		坪、月	11163×12	35	4,688,460	捷運行政大樓辦公廳舍清潔維持費。	
		人、月	2×12	60,383	1,449,192	捷運行政大樓駐衛保全服務費。	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	年	1	13,000	13,000	消防安全檢測費。
	臺、月、張	18×12×5411	0.6	701,266	影印機使用費。
	人次	33	120	3,960	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
	人、月	125×12	360	540,000	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	2×12	120	2,880	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	2×1	120	240	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	32×12	50	19,200	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	20,000	20,000	捷運電子報導。
	套	2	1,500	3,000	駐衛警夏服。
	人	2	400	800	駐衛警服裝配備。
	雙	2	50	100	駐衛警襪子。
	雙	2	1,100	2,200	駐衛警皮鞋。
				1,120,999	
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	9,335	9,335	捷運行政大樓辦公廳舍修繕費100平方公尺以內。
	年	1	1,111,664	1,111,664	捷運行政大樓辦公廳舍修繕費超過100平方公尺部分。
2069 設施及機械設備養護費				179,625	
	年	1	179,625	179,625	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				7,574,676	
	組、年	1×1	265,800	265,800	電話交換機維護費。

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	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	33,000	33,000	廣播系統維護費。	
		年	1	1,625,700	1,625,700	捷運行政大樓電梯及電扶梯維護費。	
		年	1	5,650,176	5,650,176	捷運行政大樓水電、空調、自動化系統維護費。	
	2072 國內旅費				12,400		
		人、天	4×2	1,550	12,400	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				42,000	較上年度預算數42,000元，無增減。	
	2000 業務費				42,000		
	2054 一般事務費				42,000		
		年	1	42,000	42,000	預算書、會計帳簿及報表等印製費。	
	06人事業務				913,000	較上年度預算數842,000元，增加71,000元。	
	2000 業務費				913,000		
	2054 一般事務費				713,000		
		人、年	161×1	3,000	483,000	文康活動費。	
		年	1	15,000	15,000	人事各項業務及活動所需雜支費等。	
		年	1	90,000	90,000	職工健康檢查費（2年1次）。	
		人	25	5,000	125,000	退休人員退休紀念品。	
	2078 國外旅費				200,000		
		人、天	2×5	20,000	200,000	市政建設考察旅費。	
	07政風業務				21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。	

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	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
	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費。	
	2054 一般事務費				9,000		
		人次	16	120	1,920	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。	
		年	1	7,080	7,080	辦理法令教育宣導。	
	08資訊業務				11,229,000	較上年度預算數11,283,000元，減少54,000元。	
	2000 業務費				11,229,000		
	2009 通訊費				1,584,000		
		年	1	44,424	44,424	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				9,304,955		
		年	1	4,566,800	4,566,800	電腦設備硬體維護服務費。	
		年	1	4,542,025	4,542,025	電腦設備軟體維護服務費。	
		年	1	53,490	53,490	小額軟體。	
		年	1	142,640	142,640	軟體使用費。	
	2051 物品				328,045		
		年	1	120,000	120,000	電腦耗材。	
		年	1	200,000	200,000	圖資室期刊費。	
		年	1	8,045	8,045	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。	

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程

一般建築及設備——營建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58291019002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	臺北市政府捷運工程局	預算 金額	19,848,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 捷運行政大樓冰水主機及附屬設備汰換。 二、預期成果： 提高效能及減少電費支出。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					19,848,000	較上年度預算數0元，增加19,848,000元。
11其他修建工程					19,848,000	較上年度預算數0元，增加19,848,000元。
3000 設備及投資					19,848,000	01捷運行政大樓冰水主機及附屬設備汰換 本項係115-116年度連續性計畫，總經費99,837,000元，本年度編列第一年經費19,848,000元，餘79,989,000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。
3020 機械設備費					19,848,000	
	式	1	19,848,000	19,848,000	19,848,000	汰換捷運行政大樓冰水主機及附屬設備。
	式	1	99,837,000	99,837,000	99,837,000	總工程費(或總經費)明細如下： 機械設備費。

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——交通及運輸設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58291019003 一般建築及設備-交通及運輸設備		承辦 單位	臺北市政府捷運工程局		預算 金額	1,300,000元		一般建築及設備——交通及運輸設備	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 汰換首長座車(電動汽車)。										
		二、預期成果： 配合本府推行淨零排放及推動公務車輛電動化政策，以達降低空氣汙染及節能減碳之環保目標。										
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數		說 明				
合計			輛	1	1,300,000	1,300,000		較上年度預算數0元，增加1,300,000元。				
03交通及運輸設備						1,300,000		較上年度預算數0元，增加1,300,000元。				
3000 設備及投資						1,300,000						
3025 運輸設備費						1,300,000						
						1,300,000		汰換首長座車(電動汽車)。				

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		58291019004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	技術發展處	預算金額	15,151,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依業務需要辦理電腦相關設備採購等工作。					
	二、預期成果： 1.有效管制捷運工程進行，完成工程管理目標，適時完成國家重大建設任務。 2.各項作業電腦化，提高作業品質，提升政府形象。 3.適時提供查詢資訊，供決策者參考。					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					15,151,000	較上年度預算數1,051,000元，增加14,100,000元。
04其他設備					15,151,000	較上年度預算數1,051,000元，增加14,100,000元。
3000 設備及投資					14,311,375	
3030 資訊軟硬體設備費					14,310,780	
		年	1	490,780	490,780	套裝軟體。
		年	1	13,820,000	13,820,000	AI應用平台。
3035 雜項設備費					595	
		式	1	595	595	配合預算編列至千元，增列進位數595元。
					86,625	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為680,625元（不含110年度已編列192,000元），除以前年度已編列594,000元，本年度編列最後一年經費86,625元，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					86,625	

一般建築及設備——其他設備

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備	中華民國115年度						一般建築及設備——其他設備
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	86,625	86,625		
					86,625	本年度所需電腦租賃費。	
					150,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為855,000元，除以前年度已編列603,000元，本年度續編列150,000元，餘102,000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	年	1	150,000	150,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				150,000		
					150,000	本年度所需電腦租賃費。	
					153,000	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為855,000元，除以前年度已編列459,000元，本年度續編列153,000元，餘243,000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	年	1	153,000	153,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				153,000		
					153,000	本年度所需電腦租賃費。	
					153,000	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為855,000元，除以前年度已編列306,000元，本年度續編列153,000元，餘396,000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	年	1	153,000	153,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				153,000		
					153,000	本年度所需電腦租賃費。	
					144,000	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為855,000元，除以前年度已編	

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

一般建築及設備——其他設備

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				144,000	列179,000元，本年度續編列144,000元，餘532,000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。
3030 資訊軟硬體設備費				144,000	
	年	1	144,000	144,000	本年度所需電腦租賃費。
				153,000	07-115年個人電腦租賃費
					本項係115-120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				153,000	
	年	1	153,000	153,000	本年度所需電腦租賃費。
				855,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	25	34,200	855,000	桌上型電腦（含筆電）租賃費。

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115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	資產及財務管理室、綜合規劃處	預算金額	8,159,959,000元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	1.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。 2.捷運民生汐止線汐東段已於112年1月13日奉行政院核定，依據交通部109年10月13日與北北基四首長協商共識原則及行政院112年1月13日院臺交字第1125000974函示說明，啟動臺北市段可行性研究修正、綜合規劃暨周邊土地開發評估及都市計畫變更等作業。 3.在臺北捷運已通車營運與行政院已核定之路網為基礎架構下，於109年3月17日完成臺北都會區大眾捷運系統整體路網評估，並經交通部交路（一）字第1097900060號函示同意備查。為因應臺北都會區地區及都市發展需求持續檢討調整，針對未來整體路網辦理滾動評估。				
	二、預期成果：	1.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。 2.完成捷運民生汐止線臺北市段可行性研究修正、綜合規劃暨周邊土地開發評估及都市計畫變更等作業，加速推動興建時程，便利旅客轉乘，完善整體捷運路網。 3.完成臺北都會區大眾捷運系統整體路網評估更新報告送交通部審議，提供後續路網發展構想，進一步完善臺北都會區大眾捷運路網。				

捷運系統建設—捷運系統建設

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				8,159,959,000	較上年度預算數4,996,530,000元，增加3,163,429,000元。
01捷運系統建設				8,159,959,000	較上年度預算數4,996,530,000元，增加3,163,429,000元。
4000 獎補助費				8,145,408,000	04補助臺北市大眾捷運系統建設基金
4030 對特種基金之補助				8,145,408,000	
	年	1	7,324,002,000	7,324,002,000	補助臺北市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設。
	年	1	213,365,000	213,365,000	補助臺北市大眾捷運系統建設基金本府債務利息及債務手續費。
	年	1	608,041,000	608,041,000	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）。
				1,000	05臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線臺北市段暨周邊土地開發計畫委託技術服務本工程委託技術服務費原係113-115年度連續性計畫，修

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115年度

單位：新臺幣元

捷運系統建設—捷運系統建設

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				1,000	正為113-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為40,000,000元，除以前年度已編列37,405,000元，本年度編列1,000元，餘2,594,000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。
2039 委辦費				1,000	
	年	1	1,000	1,000	委託技術服務費。
				14,550,000	06修訂臺北都會區大眾捷運系統整體路網評估計畫
					本工程委託技術服務費係114-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為48,600,000元，除以前年度已編列2,550,000元，本年度續編列14,550,000元，餘31,500,000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。
2000 業務費				14,550,000	
2039 委辦費				14,550,000	
	年	1	14,400,000	14,400,000	委託技術服務費。
	年	1	150,000	150,000	行政作業費。

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115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
歲出計畫說明	一、計畫內容： 依照預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。 二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。				
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				1,000,000	
	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。

第一預備金——第一預備金

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115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	265,772,000元		債務付息——債務付息	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：		1.償還已營運期別自償性經費貸款未償餘額之利息費用及114年度預計貸款之利息費用。 2.償還未營運期別自償性經費貸款未償餘額之利息費用。 3.償還公債利息費用。								
		二、預期成果：		1.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。 2.發行公債以籌措低利率資金、償還高利率借款，辦理捷運建設自償性債務舉新還舊債務整理作業，並節省債息支出。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明					
	合計					265,772,000	較上年度預算數268,479,000元，減少2,707,000元。					
	01債務付息					265,772,000	較上年度預算數268,479,000元，減少2,707,000元。					
	5000 債務費					265,772,000						
	5005 債務利息					265,772,000						
		年	1	97,132,000	97,132,000	已營運期別自償性經費貸款未償餘額之利息費用。						
		年	1	51,450,000	51,450,000	未營運期別自償性經費貸款未償餘額之利息費用。						
	年	1	117,190,000	117,190,000	公債利息費用。							

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115年度

單位：新臺幣元

債務管理 —— 債務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		82291016101 債務管理-債務管理		承辦 單位	資產及財務管理室	預算 金額	1,920,000元	債務管理 —— 債務管理	
	歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 配合公債發行作業支付還本付息手續費。								
		二、預期成果： 依約還本付息，以維債信。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
合計		年	1	1,920,000	1,920,000	較上年度預算數4,000,000元，減少2,080,000元。				
01債務管理					1,920,000	較上年度預算數4,000,000元，減少2,080,000元。				
5000 債務費					1,920,000					
5010 手續費					1,920,000					
					1,920,000	公債還本付息手續費。				

臺北市政府捷運工程局

人 事 費 分 析 表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	161		1,849,308	107,918,520		14,974,140	26,018,616	3,030,024	6,673,405	4,738,539	12,834,828	9,973,620	188,011,000	
正式員額	129		1,849,308	107,918,520			23,157,965	814,000	3,651,360	4,238,847	12,047,604	8,636,256	162,313,860	
職員	129		1,849,308	107,918,520			23,157,965	814,000	3,651,360	4,238,847	12,047,604	8,636,256	162,313,860	駐衛警 4人
技工	27					12,718,296	2,182,695	432,000	708,480		668,412	1,115,628	17,825,511	
駕駛	2					942,096	282,778	32,000	52,480	499,692	49,512	92,232	1,950,790	
工友	3					1,313,748	395,178	48,000	72,960		69,300	129,504	2,028,690	
其他人事費								1,704,024	2,188,125				3,892,149	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市府捷運工程局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115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	8,699,705	188,011	61,295	213,365	267,692	1,000	731,363			36,299	7,932,043		7,968,342
58291010000 交通支出	8,432,013	188,011	61,295	213,365		1,000	463,671			36,299	7,932,043		7,968,342
58291010100 一般行政	234,755	188,011	46,744				234,755						
58291010101 行政管理	234,755	188,011	46,744				234,755						
58291019000 一般建築及設備	36,299									36,299			36,299
58291019002 營建工程	19,848									19,848			19,848
58291019003 交通及運輸設備	1,300									1,300			1,300
58291019004 其他設備	15,151									15,151			15,151
58291019300 捷運系統建設	8,159,959		14,551	213,365			227,916				7,932,043		7,932,043
58291019301 捷運系統建設	8,159,959		14,551	213,365			227,916				7,932,043		7,932,043
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	265,772				265,772		265,772						
81291016000 債務付息	265,772				265,772		265,772						
81291016001 債務付息	265,772				265,772		265,772						
82291010000 還本付息事務支出	1,920				1,920		1,920						
82291016100 債務管理	1,920				1,920		1,920						
82291016101 債務管理	1,920				1,920		1,920						

臺北市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國115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	7,968,342				19,848	1,300	15,150	1			7,932,043
58291019000 一般建築及設備	36,299				19,848	1,300	15,150	1			
58291019002 營建工程	19,848				19,848						
58291019003 交通及運輸設備	1,300					1,300					
58291019004 其他設備	15,151						15,150	1			
58291019300 捷運系統建設	7,932,043										7,932,043
58291019301 捷運系統建設	7,932,043										7,932,043

臺北市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58291010101 行政管理	58291019002 營建工程	58291019003 交通及運輸設備	58291019004 其他設備	58291019301 捷運系統建設	58291019801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	234,755,000	19,848,000	1,300,000	15,151,000	8,159,959,000	1,000,000
100000人事費	188,011,000					
101000政務人員待遇	1,849,308					
101500法定編制人員待遇	107,918,520					
102500技工及工友待遇	14,974,140					
103000獎金	26,018,616					
103500其他給與	3,030,024					
104000加班費	6,673,405					
104500退休退職給付	4,738,539					
105000退休離職儲金	12,834,828					
105500保險	9,973,620					
200000業務費	46,744,000				14,551,000	
200600水電費	14,972,552					
200900通訊費	2,264,000					
201800資訊服務費	9,304,955					
202400稅捐及規費	142,113					
202700保險費	32,875					
203600按日按件計資酬金	238,000					
203900委辦費					14,551,000	
205100物品	1,268,181					
205400一般事務費	8,449,224					
206300房屋建築養護費	1,120,999					
206600車輛及辦公器具養護費	179,625					
206900設施及機械設備養護費	7,574,676					
207200國內旅費	12,400					
207800國外旅費	200,000					
208400短程車資	40,000					
209300特別費	944,400					
300000設備及投資		19,848,000	1,300,000	15,151,000		
302000機械設備費		19,848,000				
302500運輸設備費			1,300,000			

臺北市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58291010101 行政管理	58291019002 營建工程	58291019003 交通及運輸設備	58291019004 其他設備	58291019301 捷運系統建設	58291019801 第一預備金
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費				15,150,405		
303500雜項設備費				595		
400000獎補助費					8,145,408,000	
403000對特種基金之補助					8,145,408,000	
500000債務費						
500500債務利息						
501000手續費						
600000預備金						1,000,000
600500第一預備金						1,000,000

臺北市政府捷運工程局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	81291016001 債務付息	82291016101 債務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	265,772,000	1,920,000	8,699,705,000			
100000人事費			188,011,000			
101000政務人員待遇			1,849,308			
101500法定編制人員待遇			107,918,520			
102500技工及工友待遇			14,974,140			
103000獎金			26,018,616			
103500其他給與			3,030,024			
104000加班費			6,673,405			
104500退休退職給付			4,738,539			
105000退休離職儲金			12,834,828			
105500保險			9,973,620			
200000業務費			61,295,000			
200600水電費			14,972,552			
200900通訊費			2,264,000			
201800資訊服務費			9,304,955			
202400稅捐及規費			142,113			
202700保險費			32,875			
203600按日按件計資酬金			238,000			
203900委辦費			14,551,000			
205100物品			1,268,181			
205400一般事務費			8,449,224			
206300房屋建築養護費			1,120,999			
206600車輛及辦公器具養護費			179,625			
206900設施及機械設備養護費			7,574,676			
207200國內旅費			12,400			
207800國外旅費			200,000			
208400短程車資			40,000			
209300特別費			944,400			
300000設備及投資			36,299,000			
302000機械設備費			19,848,000			
302500運輸設備費			1,300,000			

臺北市政府捷運工程局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	81291016001 債務付息	82291016101 債務管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303000資訊軟硬體設備費			15,150,405			
303500雜項設備費			595			
400000獎補助費			8,145,408,000			
403000對特種基金之補助			8,145,408,000			
500000債務費	265,772,000	1,920,000	267,692,000			
500500債務利息	265,772,000		265,772,000			
501000手續費		1,920,000	1,920,000			
600000預備金			1,000,000			
600500第一預備金			1,000,000			

臺北市政府捷運工程局

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	161		1,849,308	107,918,520		14,974,140	26,018,616	3,030,024	6,673,405	4,738,539	12,834,828	9,973,620	188,011,000	(人員維持費) 駐衛警4人
正式員額	129		1,849,308	107,918,520			23,157,965	814,000	3,651,360	4,238,847	12,047,604	8,636,256	162,313,860	
職員	129		1,849,308	107,918,520			23,157,965	814,000	3,651,360	4,238,847	12,047,604	8,636,256	162,313,860	
技工	27					12,718,296	2,182,695	432,000	708,480		668,412	1,115,628	17,825,511	
駕駛	2					942,096	282,778	32,000	52,480	499,692	49,512	92,232	1,950,790	
工友	3					1,313,748	395,178	48,000	72,960		69,300	129,504	2,028,690	
其他人事費								1,704,024	2,188,125				3,892,149	

臺北市政府捷運工程局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考察	1	10	200	1	10	200
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	10	200	1	10	200

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115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。	1150101-1151231	5	2	90	80	30	200	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115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				44,920	24,720			94,136	173,400	28,000	3,000	
	1	小客車	4	09910	1801-2400				28.7					車號:0299-UX
	1	客貨兩用車	7	10302	1801-2400	11,230	6,180	820	28.7	23,534	43,350	7,000	750	車號:AGE-9861
	1	客貨兩用車	7	10302	1801-2400	11,230	6,180	820	28.7	23,534	43,350	7,000	750	車號:AGE-9871
	1	客貨兩用車	4	10302	1801-2400	11,230	6,180	820	28.7	23,534	43,350	7,000	750	車號:AGE-9872
	1	客貨兩用車	4	10401	1801-2400	11,230	6,180	820	28.7	23,534	43,350	7,000	750	車號:AKL-1702
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				8,423					6,225	4,875		
	1	電動車	4	11504	182.1- 262HP (184.8- 265.9PS) (含電 池)	8,423					6,225	4,875		
		合計				53,343	24,720			94,136	179,625	32,875	3,000	

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	92,700,625	42,096,000	15,237,625	27,296,000	7,737,000	234,000	100,000	-	總經費不含110年度 已編列192,000元
一般建築及設備	4,100,625	2,141,000	686,625	552,000	387,000	234,000	100,000	-	
其他設備	4,100,625	2,141,000	686,625	552,000	387,000	234,000	100,000	-	
其他設備	4,100,625	2,141,000	686,625	552,000	387,000	234,000	100,000	-	
110年個人 電腦租賃費	680,625	594,000	86,625	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	855,000	603,000	150,000	102,000	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	855,000	459,000	153,000	153,000	90,000	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	855,000	306,000	153,000	153,000	153,000	90,000	-	-	
114年個人 電腦租賃費	855,000	179,000	144,000	144,000	144,000	144,000	100,000	-	
捷運系統建設	88,600,000	39,955,000	14,551,000	26,744,000	7,350,000	-	-	-	本工程委託技術服 務費原係113-115年 度連續性計畫，修 正為113-116年度連 續性計畫。
捷運系統建設	88,600,000	39,955,000	14,551,000	26,744,000	7,350,000	-	-	-	
捷運系統建設	88,600,000	39,955,000	14,551,000	26,744,000	7,350,000	-	-	-	
臺北都會區大 眾捷運系統民 生汐止線臺北 市段暨周邊土 地開發計畫委 託技術服務	40,000,000	37,405,000	1,000	2,594,000	-	-	-	-	
修訂臺北都會 區大眾捷運系 統整體路網評 估計畫	48,600,000	2,550,000	14,550,000	24,150,000	7,350,000	-	-	-	

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115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	100,692,000	-	20,001,000	80,145,000	156,000	156,000	156,000	78,000	
一般建築及設備	100,692,000	-	20,001,000	80,145,000	156,000	156,000	156,000	78,000	
營建工程	99,837,000	-	19,848,000	79,989,000	-	-	-	-	
其他修建工程	99,837,000	-	19,848,000	79,989,000	-	-	-	-	
捷運行政大樓 冰水主機及附 屬設備汰換	99,837,000	-	19,848,000	79,989,000	-	-	-	-	
其他設備	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	
其他設備	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	
115年個人 電腦租賃費	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	

臺北市政府捷運工程局

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目	計畫項目	本年度預算案數
◎樂活宜居				
務實交通	推動捷運新線	推動東環段及民 汐線捷運動工	臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線臺北市段 暨周邊土地開發計畫委託技術服務	1,000

歲出按職能及經

中華民國115

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		188,249	63,977	265,772			213,365		731,363				
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		188,249	62,057				213,365		463,671				
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出			1,920	265,772					267,692				

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														總 計
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		
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 家 庭 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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
		7,932,043						1,300	14,311	20,688		7,968,342	8,699,705	
		7,932,043						1,300	14,311	20,688		7,968,342	8,432,013	
													267,692	

