

年度-法定預算

機關編號

29-101

中華民國 113 年度

臺北市總預算

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 113 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	31 頁
3. 第一預備金		
第一預備金	第	33 頁
4. 債務付息		
債務付息	第	34 頁
(三)人事費分析表	第	35 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	37 頁
(二)資本支出分析表	第	38 頁
(三)各項費用彙計表	第	39 頁
(四)人事費彙計表	第	41 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	42 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	43 頁
(七)公務車輛明細表	第	44 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	45 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第	46 頁
(十)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	47 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	48 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 113 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。113 年度單位預算員額 167 人，包括職員 129 人、技工 30 人、工友 6 人、駕駛 2 人，其餘員額 332 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。

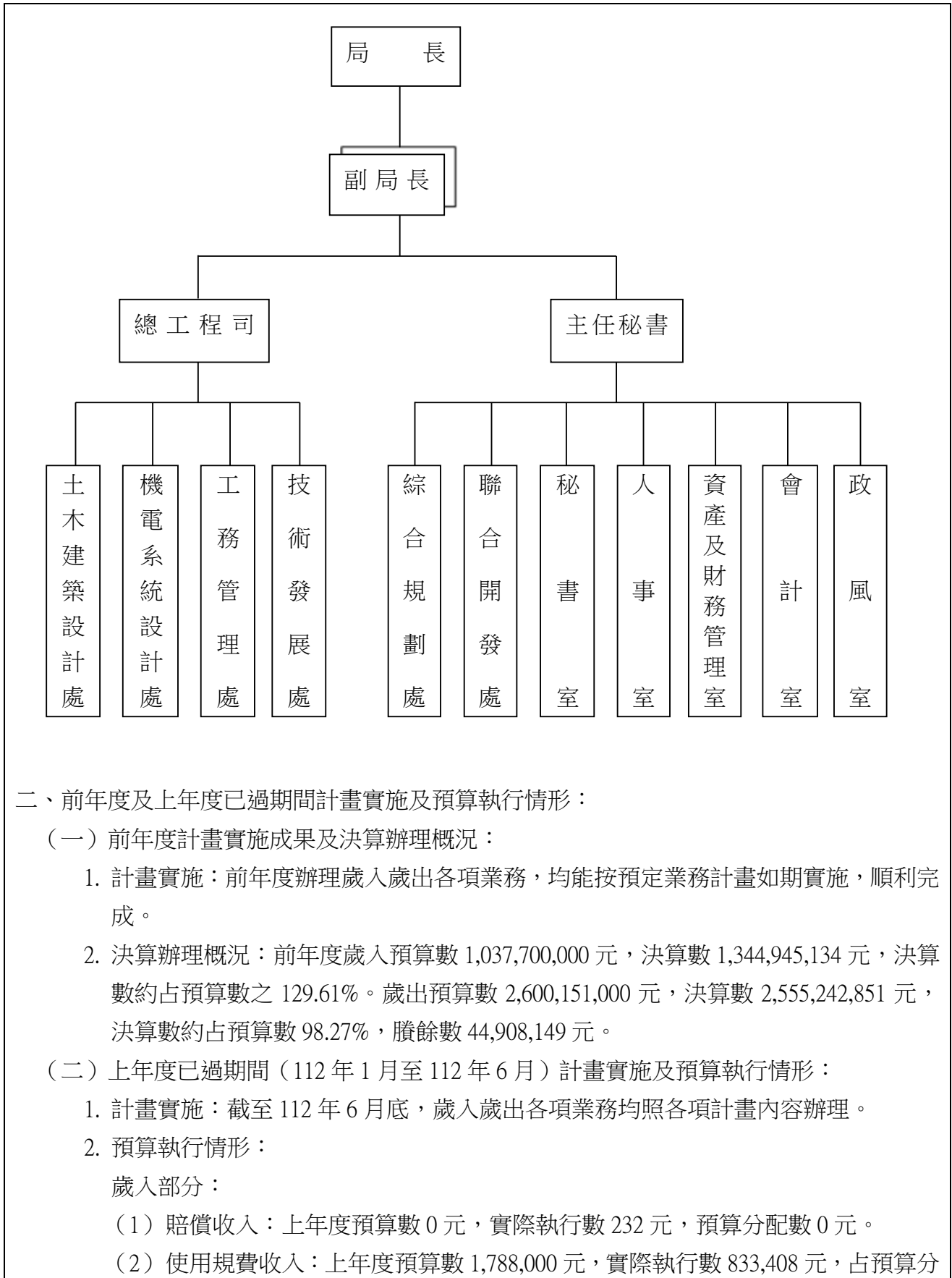
人事室：辦理人事管理事項。

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 113 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 1,037,700,000 元，決算數 1,344,945,134 元，決算數約占預算數之 129.61%。歲出預算數 2,600,151,000 元，決算數 2,555,242,851 元，決算數約占預算數 98.27%，賸餘數 44,908,149 元。

(二) 上年度已過期間（112 年 1 月至 112 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施：截至 112 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 232 元，預算分配數 0 元。
- (2) 使用規費收入：上年度預算數 1,788,000 元，實際執行數 833,408 元，占預算分

臺北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 113 年度

配數 894,500 元之 93.17%。

- (3) 財產孳息：上年度預算數 5,106,000 元，實際執行數 5,122,609 元，占預算分配數 4,291,841 元之 119.36%。
- (4) 廢舊物資售價：上年度預算數 17,000 元，實際執行數 2,018 元，預算分配數 0 元。
- (5) 營業基金盈餘繳庫：上年度預算數 920,239,000 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 641,822,000 元，實際執行數 220 元，預算分配數 0 元。

歲出部分：

- (1) 一般行政：上年度預算數 239,909,000 元，實際執行數 128,483,812 元，占預算分配數 139,430,010 元之 92.15%。
- (2) 捷運系統建設：上年度預算數 973,134,000 元，實際執行數 973,134,000 元，占預算分配數 973,134,000 元之 100%。
- (3) 第一預備金：上年度預算數 1,000,000 元，尚未動支。
- (4) 債務付息：上年度預算數 103,633,000 元，實際執行數 0 元，預算分配數 0 元。

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、其辦理捷運路網建設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，以同一計畫全線接續辦理可行性研究修正、綜合規劃暨周邊土地開發評估及都市計畫變更等相關作業。
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 636,777,000 元，包括規費收入 1,778,000 元、財產收入 7,705,000 元、

臺北市政府捷運工程局
預算總說明

中華民國 113 年度

營業盈餘及事業收入 264,079,000 元及其他收入 363,215,000 元。

2. 歲出部分共編列 2,735,315,000 元，係經常支出 634,582,000 元及資本支出 2,100,733,000 元，茲按業務計畫分列如下：

「一般行政」預算共列 236,168,000 元。

「捷運系統建設」預算共列 2,197,170,000 元。

「第一預備金」預算共列 1,000,000 元。

「債務付息」預算共列 300,977,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府捷運工程局

歲入預算表

中華民國113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	636,777	636,777	-	1,568,972	1,344,948	-932,195	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	3	-	
	107			0429101000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	3	-	
		01		04291010300 賠償收入	-	-	-	-	3	-	
			01	04291010301 一般賠償收入	-	-	-	-	3	-	前年度決算數係廠商懲罰性違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	1,778	1,778	-	1,788	1,609	-10	
	094			0529101000 臺北市政府捷運工程局	1,778	1,778	-	1,788	1,609	-10	
		01		05291010300 使用規費收入	1,778	1,778	-	1,788	1,609	-10	
			01	05291010303 資料使用費	37	37	-	47	22	-10	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	1,587	-	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	7,705	7,705	-	5,123	6,801	2,582	
	113			0729101000 臺北市政府捷運工程局	7,705	7,705	-	5,123	6,801	2,582	
		01		07291010100 財產孳息	7,688	7,688	-	5,106	6,771	2,582	
			01	07291010103 租金收入	7,688	7,688	-	5,106	6,771	2,582	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、三期、新莊線及蘆洲支線工程使用捷運用地與捷運台北車站高鐵局U3層建物等租金收入5,858,992元，較上年度增加2,582,896元。

臺北市政府捷運工程局

歲入預算表

中華民國113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	30	-	2.其他租金收入合共1,828,968元，較上年度無增減。
			01	07291010501 廢舊物資售價	17	17	-	17	30	-	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	264,079	264,079	-	920,239	440,133	-656,160	
	011			08291010000 臺北市政府捷運工程局	264,079	264,079	-	920,239	440,133	-656,160	
		01		08291010100 營業基金盈餘繳庫	264,079	264,079	-	920,239	440,133	-656,160	
			01	08291010101 股息紅利繳庫	264,079	264,079	-	920,239	440,133	-656,160	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」初期路網各基地以前年度累計盈餘分配數屬本府部分264,079,000元，較上年度減少176,053,000元。 2.減列「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」後續路網松山線各基地以前年度累計盈餘分配數屬本府部分480,107,000元。
08				12000000000 其他收入	363,215	363,215	-	641,822	896,402	-278,607	
	110			12291010000 臺北市政府捷運工程局	363,215	363,215	-	641,822	896,402	-278,607	
		01		12291010200 雜項收入	363,215	363,215	-	641,822	896,402	-278,607	
			01	12291010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	459	-	前年度決算數係收回退休人員溢領退離給與等收入，本年度及上年度均無預算數。

臺北市政府捷運工程局

歲入預算表

中華民國113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	363,215	363,215	-	641,822	895,943	-278,607	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306,315,000元，較上年度減少51,007,000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56,900,000元，較上年度減少227,600,000元。

臺北市政府捷運工程局

歲出預算表

中華民國113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				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	2,735,315	634,582	2,100,733	1,317,676	2,555,244	1,417,639	
	001			00291010000 臺北市政府捷運工程局	2,735,315	634,582	2,100,733	1,317,676	2,555,244	1,417,639	
		01		58291010100 一般行政	236,168	235,103	1,065	239,909	221,507	-3,741	
			01	58291010101 行政管理	236,168	235,103	1,065	239,909	221,507	-3,741	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費189,649,000元，較上年度減少5,422,000元，依實際需要核實編列。 2.捷運行政大樓辦公廳舍電費15,140,007元，較上年度增加2,899,565元。 3.電腦設備軟體維護服務費4,718,000元，較上年度增加534,000元。 4.繳交捷運設施用地之地價稅240,156元，較上年度增加180,156元。 5.套裝軟體225,500元，較上年度減少240,500元。 6.減列汰換伺服器989,000元。 7.其他合共26,195,337元，較上年度減少703,221元。
		02		58291019300 捷運系統建設	2,197,170	97,502	2,099,668	973,134	2,249,368	1,224,036	
			01	58291019301 捷運系統建設	2,197,170	97,502	2,099,668	973,134	2,249,368	1,224,036	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增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29,700,000元。 2.新增補助本市大眾捷運系統建設基金本府債務利息67,802,000元。 3.補助本市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設1,437,811,000元，較上年度增加604,677,000元。 4.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）661,857,000元，較上年度增加521,857,000元。
		03		58291019800 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	

臺北市政府捷運工程局

歲出預算表

中華民國113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				
			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。
		04		81291016000 債務付息	300,977	300,977	-	103,633	84,369	197,344
			01	81291016001 債務付息	300,977	300,977	-	103,633	84,369	197,344
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增償還未營運期別自償性經費貸款未償餘額之利息費用47,921,000元。 2.償還已營運期別自償性經費貸款未償餘額之利息費用252,056,000元，較上年度增加158,423,000元。 3.償還本市債務基金代墊之自償性經費貸款利息費用1,000,000元，較上年度減少9,000,000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113年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	預算金額	
使用規費收入—資料使用費	05291010303 使用規費收入-資料使用費	技術發展處	37,000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： 37,000元*1年=37,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113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113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				37,000	
05291010303 資料使用費	年	1	37,000	37,000	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113年度

單位：新臺幣元

	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	
使用規費收入—場地設施使用費	<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110年12月6日北市捷行字第1103025886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「捷運行政大樓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1,070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。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113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>						使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明							

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113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				1,741,000		
	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使用收費基準表」辦理。	使用規費收入—場地設施使用費
		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使用收費基準表」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使用收費基準表」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使用收費基準表」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113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			7,688,000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、三期、新莊線及蘆洲支線工程使用捷運用地與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。</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。 5.參照「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、三期、新莊線及蘆洲支線工程使用捷運用地租金收入係$4,607,157\text{元} \times 1\text{年} = 4,607,157\text{元}$；捷運台北車站高鐵局U3層建物租金收入係$1,251,835\text{元} \times 1\text{年} = 1,251,835\text{元}$。 2.捷運行政大樓設置自動櫃員機房地使用費收入：$18,000\text{元} \times 1\text{年} = 18,000\text{元}$（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$366,552\text{元} \times 1\text{年} \times 4\text{家廠商} = 1,466,208\text{元}$；亞太電信係$344,760\text{元} \times 1\text{年} = 344,760\text{元}$。</p> <p>四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113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113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				7,688,000	
	07291010103 租金收入	年	1	5,858,992	5,858,992	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第一、二、三期、新莊線及蘆洲支線工程使用捷運用地與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」、「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	40	40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。 收入依據：

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113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	<p>一、項目內容：報廢財產物品殘值變賣或回收金收入。</p> <p>二、法令依據：依據「臺北市市有財產報廢處理原則」辦理。</p> <p>三、計算方法：17,000元*1年=17,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國113年1月1日起至113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>					

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113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113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	264,079,000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。</p> <p>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。</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113年1月1日至113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>					

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113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
營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫	合計				264,079,000	
	08291010101 股息紅利繳庫	年	1	264,079,000	264,079,000	「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

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113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	363,215,000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113年度繳交挹注自償性經費337,500,000元，依臺北市分回比例90.76%（含原省府18.12%）計算屬本府（含原省府）部分繳庫收入306,315,000元，以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所孳生債務53,259,000元及其利息253,056,000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56,900,000元。</p> <p>二、法令依據： 1.依本府與臺北大眾捷運股份有限公司簽訂「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約書」（自111年1月1日至115年12月31日止）及其補充協議約定事項辦理。 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建設計畫之財務計畫」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113年度繳交挹注自償性經費337,500,000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113年1月1日至113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>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

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113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				363,215,000	
	12291010210 其他雜項收入	年	1	306,315,000	306,315,000	臺北大眾捷運股份有限公司113年度繳交挹注自償性經費337,500,000元，依臺北市分回比例90.76%（含原省府18.12%）計算屬本府（含原省府）部分繳庫收入306,315,000元，以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所孳生債務53,259,000元及其利息253,056,000元。 收入依據：依據本府與臺北大眾捷運股份有限公司簽訂「臺北都會區大眾捷運系統財產租賃契約書」（自111年1月1日至115年12月31日止）及其補充協議約定事項辦理。
		年	1	56,900,000	56,900,000	「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。

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113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	236,168,000元	一般行政 — 行政管理
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				236,168,000	較上年度預算數239,909,000元，減少3,741,000元。	
	01人員維持費				189,649,000	較上年度預算數195,071,000元，減少5,422,000元。	
	1000 人事費				189,649,000		
	1010 政務人員待遇	年	1	1,786,920	1,786,920	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	103,127,040	103,127,040	職員128人薪津（詳人事費分析表）。	
	1025 技工及工友待遇	年	1	17,037,360	17,037,360	職工38人工資（詳人事費分析表）。	
	1030 獎金	年	1	15,425,460	15,425,460	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	14,533,885	14,533,885	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113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	2,672,000	4,519,664	2,672,000 休假補助費。
	人、月	64×12	630	483,840	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	35×12	1,200	504,000	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,260	15,120	員工上下班交通費（新增）。
1040 加班費	年	1	2,188,125	8,637,085	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	6,448,960	6,448,960	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付	年	1	935,130	935,130	職工2人退休金及退職補償金。
1050 退休離職儲金	年	1	11,221,704	12,073,800	11,221,704 提撥退撫基金。
	年	1	852,096	852,096	提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	7,091,940	11,572,656	7,091,940 職員及職工健保費。
	年	1	2,959,740	2,959,740	職員公保費。
	年	1	1,520,976	1,520,976	職工勞保費。
02一般業務				33,093,000	較上年度預算數30,863,000元，增加2,230,000元。
2000 業務費				33,093,000	
2006 水電費	年	1	300,000	15,440,007	300,000 捷運行政大樓辦公廳舍水費。

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113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	15,140,007	15,140,007	捷運行政大樓辦公廳舍電費。
	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			390,656	
	年	1	240,156	240,156	繳交捷運設施用地之地價稅。
	年	1	56,150	56,150	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	30,900	30,900	公務車輛燃料使用費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	3,450	3,450	公務車輛檢驗執照費（詳公務車輛明細表）。
	年	1	60,000	60,000	繳交捷運設施用地之土地複丈規費。
2027 保險費			34,500		
年	1	34,500	34,500	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。	
2036 按日按件計資酬金			76,000		
年	1	76,000	76,000	文稿諮詢及英譯等費用。	
2051 物品			931,623		
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	85,623	85,623	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。	
2054 一般事務費			6,076,259		
年	1	158,854	158,854	各類公文用紙等印製費（秘書室147,284元、資財室11,570元）。	
坪、月	11163×12	28.47	3,813,727	捷運行政大樓辦公廳舍清潔維持費。	
人、月	1×12	55,560	666,720	捷運行政大樓駐衛保全服務	

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113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	10,000	10,000	消防安全檢測費。	
	臺、月、張 人次	18×12×5804	0.6	752,198	影印機使用費。	
	人、月	40	100	4,000	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	4×12	120	5,760	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
	人、月	38×12	50	22,800	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	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				937,998	
		年	1	8,553	8,553	捷運行政大樓辦公廳舍修繕費100平方公尺以內。
	年	1	929,445	929,445	捷運行政大樓辦公廳舍修繕費超過100平方公尺部分。	
2066 車輛及辦公器具養護費				216,750		
	年	1	216,750	216,750	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				7,312,407		
	組、年	1×1	265,800	265,800	電話交換機維護費。	
	年	1	33,000	33,000	廣播系統維護費。	
	年	1	1,565,700	1,565,700	捷運行政大樓電梯及電扶梯	

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113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	5,447,907	5,447,907	維護費。 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			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			844,000	較上年度預算數641,000元， 增加203,000元。	
2000 業務費			844,000		
2054 一般事務費			694,000		
年	1	12,000	12,000	表冊等印製費。	
年	1	81,000	81,000	職工健康檢查費（2年1 次）。	
人、年	167×1	3,000	501,000	文康活動費。	
人	20	5,000	100,000	退休人員退休紀念品。	
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21,000元，無 增減。	
2000 業務費			21,000		
2036 按日按件計資酬金			12,000		

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113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	節	6	2,000	12,000	員工法紀訓練外聘講師鐘點費。
				9,000	
	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				12,542,000	較上年度預算數13,294,000元，減少752,000元。
2000 業務費				11,477,000	
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				9,448,000	
	年	1	4,660,000	4,660,000	電腦設備硬體維護服務費。
	年	1	4,718,000	4,718,000	電腦設備軟體維護服務費。
	年	1	55,000	55,000	小額軟體。
	年	1	15,000	15,000	軟體使用費（新增）。
2051 物品				429,000	
	年	1	120,000	120,000	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				325,500	
3030 資訊軟硬體設備費				225,500	
	年	1	225,500	225,500	套裝軟體。
3035 雜項設備費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	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

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113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	畫，總經費經議會審定為483,750元（不含109及110年度已編列327,000元），除以前年度已編列270,000元，本年度續編列135,000元，餘78,750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				135,000	
	年	1	135,000	135,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				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297,000元，本年度續編列148,500元，餘235,125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。
3030 資訊軟硬體設備費				148,500	
	年	1	148,500	148,500	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				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303,000元，本年度續編列150,000元，餘402,000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				150,000	
	年	1	150,000	150,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				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153,000元，本年度續編列153,000元，餘549,000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				153,000	
	年	1	153,000	153,000	本年度所需電腦租賃費。

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113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				153,000	表。
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。
				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。

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113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	2,197,170,000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.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，啓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。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				2,197,170,000	較上年度預算數973,134,000元，增加1,224,036,000元。	
	01捷運系統建設				2,197,170,000	較上年度預算數973,134,000元，增加1,224,036,000元。	
	4000 獎補助費				2,167,470,000	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				2,167,470,000		
		年	1	1,437,811,000	1,437,811,000	補助臺北市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設。	
		年	1	67,802,000	67,802,000	補助臺北市大眾捷運系統建設基金本府債務利息（新增）。	
		年	1	661,857,000	661,857,000	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）。	
					29,700,000	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係113-115年度連續性計畫，總	

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113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
2000 業務費				29,700,000	經費40,000,000元，本年度編列29,700,000元，餘10,300,000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				29,700,000	
	年	1	29,450,000	29,450,000	委託技術服務費。
	年	1	250,000	250,000	行政作業費。
	式	1	39,500,000	39,500,000	總工程費(或總經費)明細如下： 委託技術服務費。
	式	1	500,000	500,000	行政作業費。

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113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，並依同法第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113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	300,977,000元	債務付息 — 債務付息
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.償還本市債務基金代墊之自償性經費貸款利息費用。 2.償還已營運期別自償性經費貸款未償餘額之利息費用及112年度預計貸款之利息費用。 3.償還未營運期別自償性經費貸款未償餘額之利息費用。 <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					300,977,000	較上年度預算數103,633,000元，增加197,344,000元。	
01債務付息					300,977,000	較上年度預算數103,633,000元，增加197,344,000元。	
5000 債務費					300,977,000		
5005 債務利息					300,977,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	償還本市債務基金代墊之自償性經費貸款利息費用。	
		年	1	252,056,000	252,056,000	償還已營運期別自償性經費貸款未償餘額之利息費用。	
		年	1	47,921,000	47,921,000	償還未營運期別自償性經費貸款未償餘額之利息費用（新增）。	

臺北市政府捷運工程局

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	167		1,786,920	103,127,040		17,037,360	29,959,345	4,519,664	8,637,085	935,130	12,073,800	11,572,656	189,649,000	
正式員額	129		1,786,920	103,127,040			25,104,115	2,064,000	5,553,600		11,221,704	9,069,864	157,927,243	
職員	129		1,786,920	103,127,040			25,104,115	2,064,000	5,553,600		11,221,704	9,069,864	157,927,243	駐衛警 4人
技工	30					13,597,200	3,875,850	480,000	715,200	935,130	680,040	1,991,520	22,274,940	
駕駛	2					906,480	258,390	32,000	47,680		45,336	132,768	1,422,654	
工友	6					2,533,680	720,990	96,000	132,480		126,720	378,504	3,988,374	
其他人事費								1,847,664	2,188,125				4,035,789	

本 頁 空 白

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113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	2,735,315	189,649	75,154	67,802	300,977	1,000	634,582			1,065	2,099,668		2,100,733
58291010000 交通支出	2,434,338	189,649	75,154	67,802		1,000	333,605			1,065	2,099,668		2,100,733
58291010100 一般行政	236,168	189,649	45,454				235,103			1,065			1,065
58291010101 行政管理	236,168	189,649	45,454				235,103			1,065			1,065
58291019300 捷運系統建設	2,197,170		29,700	67,802			97,502				2,099,668		2,099,668
58291019301 捷運系統建設	2,197,170		29,700	67,802			97,502				2,099,668		2,099,668
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	300,977				300,977		300,977						
81291016000 債務付息	300,977				300,977		300,977						
81291016001 債務付息	300,977				300,977		300,977						

臺北市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國113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	2,100,733						965	100			2,099,668
58291010100 一般行政	1,065						965	100			
58291010101 行政管理	1,065						965	100			
58291019300 捷運系統建設	2,099,668										2,099,668
58291019301 捷運系統建設	2,099,668										2,099,668

臺北市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國113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	236,168,000	2,197,170,000	1,000,000	300,977,000	2,735,315,000	
100000人事費	189,649,000				189,649,000	
101000政務人員待遇	1,786,920				1,786,920	
101500法定編制人員待遇	103,127,040				103,127,040	
102500技工及工友待遇	17,037,360				17,037,360	
103000獎金	29,959,345				29,959,345	
103500其他給與	4,519,664				4,519,664	
104000加班費	8,637,085				8,637,085	
104500退休退職給付	935,130				935,130	
105000退休離職儲金	12,073,800				12,073,800	
105500保險	11,572,656				11,572,656	
200000業務費	45,454,000	29,700,000			75,154,000	
200600水電費	15,440,007				15,440,007	
200900通訊費	2,268,000				2,268,000	
201800資訊服務費	9,448,000				9,448,000	
202400稅捐及規費	390,656				390,656	
202700保險費	34,500				34,500	
203600按日按件計資酬金	88,000				88,000	
203900委辦費		29,700,000			29,700,000	
205100物品	1,360,623				1,360,623	
205400一般事務費	6,810,259				6,810,259	
206300房屋建築養護費	937,998				937,998	
206600車輛及辦公器具養護費	216,750				216,750	
206900設施及機械設備養護費	7,312,407				7,312,407	
207200國內旅費	12,400				12,400	
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	1,065,000				1,065,000	
303000資訊軟硬體設備費	965,000				965,000	
303500雜項設備費	100,000				100,000	

臺北市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國113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		2,167,470,000			2,167,470,000	
403000對特種基金之補助		2,167,470,000			2,167,470,000	
500000債務費				300,977,000	300,977,000	
500500債務利息				300,977,000	300,977,000	
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113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	167		1,786,920	103,127,040		17,037,360	29,959,345	4,519,664	8,637,085	935,130	12,073,800	11,572,656	189,649,000	
正式員額	129		1,786,920	103,127,040			25,104,115	2,064,000	5,553,600		11,221,704	9,069,864	157,927,243	
職員	129		1,786,920	103,127,040			25,104,115	2,064,000	5,553,600		11,221,704	9,069,864	157,927,243	(人員維持費) 駐衛警4人
技工	30					13,597,200	3,875,850	480,000	715,200	935,130	680,040	1,991,520	22,274,940	
駕駛	2					906,480	258,390	32,000	47,680		45,336	132,768	1,422,654	
工友	6					2,533,680	720,990	96,000	132,480		126,720	378,504	3,988,374	
其他人事費								1,847,664	2,188,125				4,035,789	

臺北市政府捷運工程局

派員出國計畫預算總表

中華民國113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	12	150	1	12	150
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	12	150	1	12	150

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113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。	1130101-1131231	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113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				56,150	30,900			85,623	216,750	34,500	3,450	
	1	小客車	4	09910	1801-2400	11,230	6,180	540	31.3	16,902	43,350	6,500	750	
								505	14.6	7,373				車號:0299-UX
	1	客貨兩用車	7	10302	1801-2400	11,230	6,180	490	31.3	15,337	43,350	7,000	750	車號:AGE-9861
	1	客貨兩用車	7	10302	1801-2400	11,230	6,180	490	31.3	15,337	43,350	7,000	750	車號:AGE-9871
	1	客貨兩用車	4	10302	1801-2400	11,230	6,180	490	31.3	15,337	43,350	7,000	750	車號:AGE-9872
	1	客貨兩用車	4	10401	1801-2400	11,230	6,180	490	31.3	15,337	43,350	7,000	450	車號:AKL-1702
		合計				56,150	30,900			85,623	216,750	34,500	3,450	

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	2,874,375	1,023,000	586,500	530,250	389,625	255,000	90,000	-	
一般行政	2,874,375	1,023,000	586,500	530,250	389,625	255,000	90,000	-	
行政管理	2,874,375	1,023,000	586,500	530,250	389,625	255,000	90,000	-	
資訊業務	2,874,375	1,023,000	586,500	530,250	389,625	255,000	90,000	-	
109年個人 電腦租賃費	483,750	270,000	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	297,000	148,500	148,500	86,625	-	-	-	總經費不含110年度 已編列192,000元。
111年個人 電腦租賃費	855,000	303,000	150,000	150,000	150,000	102,000	-	-	
112年個人 電腦租賃費	855,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	90,000	-	

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	40,855,000	-	29,853,000	8,611,000	2,001,000	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	
113年個人 電腦租賃費	855,000	-	153,000	156,000	156,000	156,000	156,000	78,000	
捷運系統建設	40,000,000	-	29,700,000	8,455,000	1,845,000	-	-	-	
捷運系統建設	40,000,000	-	29,700,000	8,455,000	1,845,000	-	-	-	
捷運系統建設	40,000,000	-	29,700,000	8,455,000	1,845,000	-	-	-	
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	-	29,700,000	8,455,000	1,845,000	-	-	-	

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

中華民國113年度

單位：新臺幣元

綱要	類別	政策項目	計畫項目	113年度預算數
◎樂活宜居				
務實交通	二十一、推動捷運新線	23、推動東環段及民汐線捷運動工	1. 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	29,700,000

歲出按職能及經

中華民國113

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		189,737	76,066	300,977			67,802		634,582			
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		189,737	76,066				67,802		333,605			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出				300,977					300,977			

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		
		2,099,668							226	840		2,100,733	2,735,315	
		2,099,668							226	840		2,100,733	2,434,338	
													300,977	

