

年度-預算案

機關編號

29-101

中 華 民 國 116 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 116 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	30 頁
其他設備	第	31 頁
3. 捷運系統建設		
捷運系統建設	第	33 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	35 頁
5. 債務付息		
債務付息	第	36 頁
6. 債務管理		
債務管理	第	37 頁
(三)人事費分析表	第	38 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	39 頁
(二)資本支出分析表	第	40 頁
(三)各項費用彙計表	第	41 頁
(四)人事費彙計表	第	45 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	46 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	47 頁
(七)公務車輛明細表	第	48 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	49 頁
(九)市政白皮書計畫項目預算編列情形表	第	50 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	52 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 116 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。116 年度單位預算員額 155 人，包括職員 127 人、技工 24 人、工友 2 人、駕駛 2 人，其餘員額 348 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。

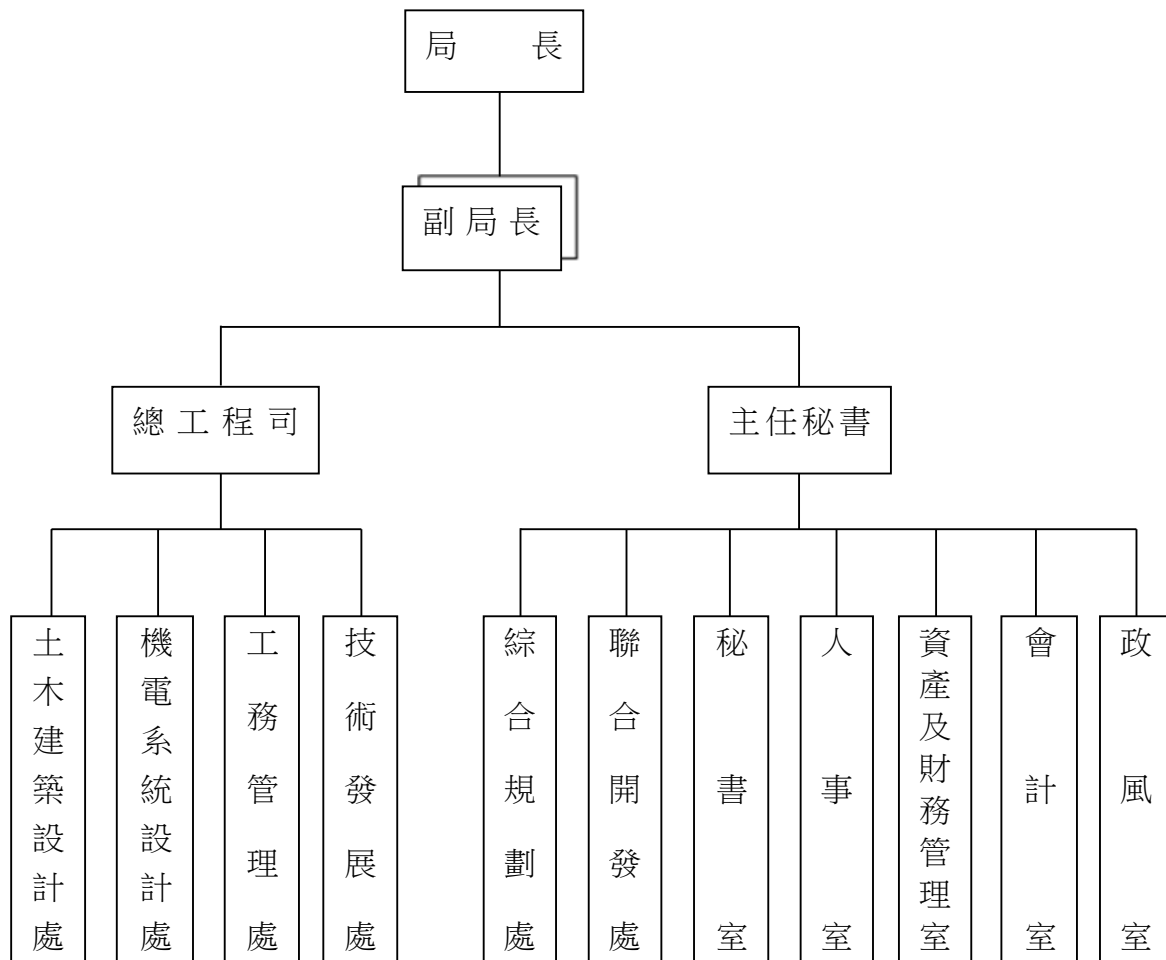
人事室：辦理人事管理事項。

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 116 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 973,888,000 元，決算數 974,450,682 元，決算數約占預算數之 100.06%。歲出預算數 5,500,463,000 元，決算數 5,467,396,472 元，決算數約占預算數 99.40%，賸餘數 33,066,528 元。

(二) 上年度已過期間（115 年 1 月至 115 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：

1. 計畫實施：截至 115 年 5 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 2,766 元，預算分配數 0 元。
- (2) 使用規費收入：上年度預算數 1,766,000 元，實際執行數 772,602 元，占預算分

臺北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 116 年度

配數 880,500 元之 87.75%。

- (3) 財產孳息：上年度預算數 5,852,000 元，實際執行數 5,320,734 元，占預算分配數 5,019,171 元之 106.01%。
- (4) 廢舊物資售價：上年度預算數 102,000 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 1,760,530,000 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 583,483,000 元，實際執行數 457 元，預算分配數 0 元。

歲出部分：

- (1) 一般行政：上年度預算數 234,755,000 元，實際執行數 112,991,717 元，占預算分配數 124,504,594 元之 90.75%。
- (2) 一般建築及設備：上年度預算數 36,299,000 元，實際執行數 1,090,780 元，占預算分配數 6,390,780 元之 17.07%。
- (3) 捷運系統建設：上年度預算數 8,159,959,000 元，實際執行數 8,145,436,055 元，占預算分配數 8,145,458,000 元之 100%。
- (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 265,772,000 元，實際執行數 95,636,603 元，占預算分配數 95,700,000 元之 99.93%。
- (6) 債務管理：上年度預算數 1,920,000 元，實際執行數 1,615,000 元，占預算分配數 1,750,000 元之 92.29%。

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，綜合規劃報告於 113 年 4 月 9 日、113 年 12 月 27

臺北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 116 年度

日 114 年 9 月 26 日，3 次提報交通部審議，交通部鐵道局於 115 年 2 月 9 日函復審查意見，本府已於 115 年 6 月 9 日核定審查意見回復內容，將提報中央複審，爭取中央核定建設計畫。

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；本計畫於 114 年 7 月 25 日簽約，研析社子-士林-北投-大同區域路網、信義線延伸中研院及光復南北路廊等 3 條潛力路廊，預計 115 年 7 月完成整體路網評估報告，並循序提報交通部審議。另因應北士科發展及大同、天母地區運輸需求，115 年追加預算進行社子-士林-北投-大同區域路網第一期計畫可行性研究，第二期計畫將配合社子島區徵計畫及環評作業滾動檢討。本年度同步完成運輸需求預測模式報告及捷運潛力路廊分析報告。

5. 社子-士林-北投-大同區域路網(第一期)可行性研究：為因應北士科周邊產業快速發展及大同、天母地區運輸需求，為縮短辦理相關規劃流程，於 115 年追加單位預算優先進行社子-士林-北投-大同區域路網第一期計畫可行性研究，完成後循序提報中央審議。

6. 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 2,464,551,000 元，包括規費收入 1,612,000 元、財產收入 6,010,000 元、營業盈餘及事業收入 1,760,530,000 元及其他收入 696,399,000 元。

2. 歲出部分共編列 11,058,135,000 元，係經常支出 744,294,000 元及資本支出 10,313,841,000 元，茲按業務計畫分列如下：

「一般行政」預算共列 226,573,000 元。

「一般建築及設備」預算共列 96,039,000 元。

「捷運系統建設」預算共列 10,504,843,000 元。

「第一預備金」預算共列 1,000,000 元。

「債務付息」預算共列 227,680,000 元。

「債務管理」預算共列 2,000,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府捷運工程局

歲入預算表

中華民國116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	2,464,551	2,464,551	-	2,351,733	974,451	112,818
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	0	-
	108			04291010000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	0	-
		01		04291010300 賠償收入	-	-	-	-	0	-
			01	04291010301 一般賠償收入	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係新北市政府文化局逾期繳納土地使用費之懲罰性違約金，本年度及上年度均無預算數。
03				05000000000 規費收入	1,612	1,612	-	1,766	1,650	-154
	095			05291010000 臺北市政府捷運工程局	1,612	1,612	-	1,766	1,650	-154
		01		05291010300 使用規費收入	1,612	1,612	-	1,766	1,650	-154
			01	05291010303 資料使用費	25	25	-	25	82	- 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	1,587	1,587	-	1,741	1,568	-154 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				07000000000 財產收入	6,010	6,010	-	5,954	6,047	56
	112			07291010000 臺北市政府捷運工程局	6,010	6,010	-	5,954	6,047	56
		01		07291010100 財產孳息	5,993	5,993	-	5,852	6,034	141
			01	07291010101 利息收入	-	-	-	-	0	- 前年度決算數係新北市政府文化局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。

臺北市政府捷運工程局

歲入預算表

中華民國116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			02	07291010103 租金收入	5,993	5,993	-	5,852	6,034	141	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4,393,850元，較上年度增加140,008元。 2.捷運行政大樓設置自動櫃員機房地及行動電話基地臺使用費收入1,598,520元，較上年度增加600元。
			02	07291010500 廢舊物資售價	17	17	-	102	13	-85	
			01	07291010501 廢舊物資售價	17	17	-	102	13	-85	本年度預算數係變賣報廢財產及物品殘值收入。
				08000000000 營業盈餘及事業收入	1,760,530	1,760,530	-	1,760,530	440,133	-	
			010	08291010000 臺北市政府捷運工程局	1,760,530	1,760,530	-	1,760,530	440,133	-	
08			01	08291010100 營業基金盈餘繳庫	1,760,530	1,760,530	-	1,760,530	440,133	-	本年度預算數係「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收入。
			01	08291010101 股息紅利繳庫	1,760,530	1,760,530	-	1,760,530	440,133	-	
				12000000000 其他收入	696,399	696,399	-	583,483	526,621	112,916	
			103	12291010000 臺北市政府捷運工程局	696,399	696,399	-	583,483	526,621	112,916	
			01	12291010200 雜項收入	696,399	696,399	-	583,483	526,621	112,916	
			01	12291010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	37	-	前年度決算數係收回退休(亡故)人員110年10月溢領之月退休金，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116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	696,399	696,399	-	583,483	526,584	112,916
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增信義線特別預算增額容積收益(TOD) 251,500,000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387,999,000元，較上年度減少81,684,000元。 3.「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56,900,000元。

臺北市政府捷運工程局

歲出預算表

中華民國116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	11,058,135	744,294	10,313,841	8,699,705	5,467,397	2,358,430
	001			00291010000 臺北市政府捷運工程局	11,058,135	744,294	10,313,841	8,699,705	5,467,397	2,358,430
		01		58291010100 一般行政	226,573	226,573	-	234,755	219,982	-8,182
			01	58291010101 行政管理	226,573	226,573	-	234,755	219,982	-8,182
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費178,821,000元，較上年度減少9,190,000元，依實際需要核實編列。 2.新增捷運行政大樓建築物公共安全檢查及申報費(2年1編)60,000元。 3.駐衛保全服務費2,014,440元，較上年度增加565,248元。 4.退休人員退休紀念品350,000元，較上年度增加225,000元。 5.文康活動費620,000元，較上年度增加137,000元。 6.捷運行政大樓水電、空調、自動化系統維護費5,733,057元，較上年度增加82,881元。 7.其他合共38,974,503元，較上年度減少62,129元。
		02		58291019000 一般建築及設備	96,039	-	96,039	36,299	1,021	59,740
			01	58291019002 營建工程	79,989	-	79,989	19,848	-	60,141
			02	58291019003 交通及運輸設備	-	-	-	1,300	-	-1,300
			03	58291019004 其他設備	16,050	-	16,050	15,151	1,021	899
		03		58291019300 捷運系統建設	10,504,843	287,041	10,217,802	8,159,959	4,996,530	2,344,884
			01	58291019301 捷運系統建設	10,504,843	287,041	10,217,802	8,159,959	4,996,530	2,344,884
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門287,041,000元，較上年度增加59,125,000元，內容如下： (1)補助本市大眾捷運系統建設基

臺北市政府捷運工程局

歲出預算表

中華民國116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			
										金本府債務利息及債務手續費 251,857,000元，較上年度增加 38,492,000元。 (2)修訂臺北都會區大眾捷運系統 整體路網評估計畫24,150,000元， 較上年度增加9,600,000元。 (3)社子-士林-北投-大同區域路網 (第一期)可行性研究8,440,000元， 較上年度增加8,440,000元。 (4)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2,594,000元， 較上年度增加2,593,000元。 2.資本門10,217,802,000元，較上年 度增加2,285,759,000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9,618,802,000元， 較上年度增加2,294,800,000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） 599,000,000元，較上年度減少 9,041,000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	227,680	227,680	-	265,772	245,864	-38,092
			01	81291016001 債務付息	227,680	227,680	-	265,772	245,864	-38,092
										本年度預算數內容與上年度之比 較如下： 1.公債利息費用156,650,000元，較 上年度增加39,460,000元。 2.已營運期別自償性經費貸款未 償餘額之利息費用19,580,000元， 較上年度減少77,552,000元。
		06		82291016100 債務管理	2,000	2,000	-	1,920	4,000	80
			01	82291016101 債務管理	2,000	2,000	-	1,920	4,000	80
										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116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
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116年1月1日起至116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。				

歲入項目說明提要與預算明細表

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116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	1,587,000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*110位*12月+汽車535元*6位*12月（身心障礙者）+機車200元*55位*12月+機車100元*3位*12月（身心障礙者）=1,586,520元。 四、實施進度： 自民國116年1月1日起至116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116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				1,587,000	
	05291010306 場地設施使用費	位、月	110×12	1,070	1,412,400	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	6×12	535	38,520	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	55×12	200	132,000	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	3×12	100	3,600	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	480	480	配合預算編列至千元，增列進位數480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116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	5,993,000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：2,612,685元×1年=2,612,685元；台北車站高鐵局U3層建物租金收入：1,781,165元×1年=1,781,165元。 2.捷運行政大樓設置自動櫃員機房地使用費收入：21,000元*1年=21,000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116年1月1日起至116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116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				5,993,000	
	07291010103 租金收入	年	1	4,393,850	4,393,850	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	21,000	21,000	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	630	630	配合預算編列至千元，增列進位數630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116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	17,000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： 17,000元*1年=17,000元。 四、實施進度： 自民國116年1月1日起至116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116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116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
	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116年1月1日至116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。				
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116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116年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

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	696,399,000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116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。 2.「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」土開效益部分繳庫收入。 3.信義線特別預算增額容積收益(TOD)編列繳庫收入。 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。 3.依臺北市大眾運輸導向可申請開發許可地區開發許可申請注意要點及其附件「修訂臺北市大眾運輸導向可申請開發許可地區細部計畫案可申請開發許可地區容積獎勵規定」辦理。 三、計算方法： 1.臺北大眾捷運股份有限公司116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。 3.富邦建設股份有限公司信義區信義段五小段38地號等商辦及集合住宅新建工程案，繳納TOD△D5容積獎勵，經本市都發局委託專業估價者辦理容積獎勵回饋代金暫估5億300萬元，依比例(50%)計算本局部分。 四、實施進度： 自民國116年1月1日至116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116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				696,399,000	
	12291010210 其他雜項收入	年	1	387,999,000	387,999,000	臺北大眾捷運股份有限公司116年度挹注自償性經費427,500,000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387,999,000元，以償還捷運後續路網自償性經費債務209,769,000元及支付其利息與手續費178,230,000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	56,900,000	56,900,000	「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。
		年	1	251,500,000	251,500,000	富邦建設股份有限公司信義區信義段五小段38地號等商辦及集合住宅新建工程案，繳納TOD△D5容積獎勵，經本市都發局委託專業估價者辦理容積獎勵回饋代金暫估5億300萬元，依本局可分配比例(50%)計算繳庫收入。收入依據：依臺北市大眾運輸導向可申請開發許可地區開發許可申請注意要點及其附件「修訂臺北市大眾運輸導向可申請開發許可地區細部計畫案可申請開發許可地區容積獎勵規定」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116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、主任秘書室及技 術發展處	預算 金額	226,573,000元	一般行政——行政管理
	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					226,573,000	較上年度預算數234,755,000元，減少8,182,000元。	
01人員維持費					178,821,000	較上年度預算數188,011,000元，減少9,190,000元。	
1000 人事費					178,821,000		
1010 政務人員待遇		年	1	1,849,320	1,849,320	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	103,995,720	103,995,720	職員126人薪津（詳人事費分析表）。	
1025 技工及工友待遇		年	1	13,128,480	13,128,480	職工28人工資（詳人事費分析表）。	
1030 獎金		年	1	12,773,870	12,773,870	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	12,214,555	12,214,555	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116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	795,000	795,000	依規定核發之工程人員留任獎金（新增）。	
	1035 其他給與				2,392,480		
		年	1	730,000	730,000	休假補助費。	
		人、月	62×12	630	468,720	員工上下班交通費。	
		人、月	54×12	1,008	653,184	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	15×12	1,200	216,000	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				6,214,045		
		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	4,025,920	4,025,920	不休假出勤加班費。	
	1045 退休退職給付				3,552,922		
		年	1	3,552,922	3,552,922	職工3人及駐衛警1人退休金及退職補償金。	
	1050 退休離職儲金				12,194,772		
		年	1	11,504,580	11,504,580	提撥退撫基金。	
		年	1	690,192	690,192	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				9,709,836		
		年	1	5,594,112	5,594,112	職員及職工健保費。	
		年	1	2,923,260	2,923,260	職員公保費。	
		年	1	1,192,464	1,192,464	職工勞保費。	
	02一般業務				35,341,000	較上年度預算數34,539,000元，增加802,000元。	
	2000 業務費				35,341,000		
	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。	

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116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
2009 通訊費	年	1	14,672,552	14,672,552	捷運行政大樓辦公廳舍電費。
				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。
				145,090	
	年	1	12,450	12,450	繳交捷運設施用地之地價稅。
	年	1	44,920	44,920	公務車輛使用牌照稅（詳公務車輛明細表）。
	年	1	24,720	24,720	公務車輛公務使用養護安全管理費（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	60,000	60,000	繳交捷運設施用地之土地複丈規費。
				71,000	
	年	1	71,000	71,000	公務車輛保險費（詳公務車輛明細表）。
				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				957,192	
	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	111,192	111,192	公務車輛油料費（詳公務車輛明細表）。
				8,332,110	
	年	1	159,293	159,293	各類公文用紙等印製費（秘書室147,723元、資財室11,570元）。
2054 一般事務費					
	坪、月	11163×12	35.21	4,716,591	捷運行政大樓辦公廳舍清潔

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116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	人、月	2.5×12	67,148	2,014,440	維持費。
	年	1	60,000	60,000	捷運行政大樓駐衛保全服務費。
	年	1	13,000	13,000	捷運行政大樓建築物公共安全檢查及申報費（2年1編）（新增）。
	臺、月、張 人次	18×12×5411	0.6	701,266	消防安全檢測費。
	33		120	3,960	影印機使用費。
	人、月	125×12	360	540,000	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
	人、月	1×12	120	1,440	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	1×6	120	720	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	28×12	50	16,800	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	年	1	40,000	40,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	年	1	30,000	30,000	捷運電子年刊。
	年	1	20,000	20,000	辦理新聞聯繫工作等相關費用。
	套	2	1,500	3,000	捷運電子報導。
	套	2	2,200	4,400	駐衛警夏服。
	件	2	2,000	4,000	駐衛警冬服（2年1編）（新增）。
	人	2	400	800	駐衛警冬季大衣（4年1編）（新增）。
	雙	4	50	200	駐衛警服裝配備。
	雙	2	1,100	2,200	駐衛警襪子。
	年	1	1,120,999	1,120,999	駐衛警皮鞋。
	年	1	1,120,999	1,120,999	捷運行政大樓辦公廳舍修繕費。

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116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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	181,700	181,700	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	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	1,625,700	1,625,700	捷運行政大樓電梯及電扶梯維護費。
	年	1	5,733,057	5,733,057	捷運行政大樓水電、空調、自動化系統維護費。
2072 國內旅費	人、天	4×2	1,550	12,400	市外出差旅費。
2084 短程車資	年	1	40,000	40,000	員工洽辦公務交通費。
2093 特別費	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	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				1,217,000	較上年度預算數913,000元，增加304,000元。
2000 業務費				1,217,000	
2054 一般事務費	人、年	155×1	4,000	620,000	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	31,500	31,500	職工健康檢查費（2年1

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116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
		人	35	10,000	350,000	次)。退休人員退休紀念品。	
		年	1	500	500	配合預算編列至千元，增列進位數500元。	
	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。	
	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				11,131,000	較上年度預算數11,229,000元，減少98,000元。	
	2000 業務費				11,131,000		
	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				9,218,475		
		年	1	4,622,960	4,622,960	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。	
	2051 物品				316,525		
		年	1	120,000	120,000	電腦耗材。	
		年	1	188,000	188,000	圖資室期刊費。	
		年	1	8,525	8,525	電腦圖書費。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

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	年	1	12,000	12,000	法源資料庫使用費。

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

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116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

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	16,050,000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					16,050,000	較上年度預算數15,151,000元，增加899,000元。
04其他設備					16,050,000	較上年度預算數15,151,000元，增加899,000元。
3000 設備及投資					15,500,000	
3030 資訊軟硬體設備費					15,499,020	
		年	1	499,020	499,020	套裝軟體。
		年	1	15,000,000	15,000,000	AI應用平台。
3035 雜項設備費					980	
		式	1	980	980	配合預算編列至千元，增列進位數980元。
					100,000	02-111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753,000元，本年度編列最後一年經費100,000元，餘2,000元不再編列，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資					100,000	

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116年度

單位：新臺幣元

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	100,000	100,000	本年度所需電腦租賃費。
				153,000	03-112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612,000元，本年度續編列153,000元，餘90,000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。
				153,000	04-113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				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。
				144,000	05-114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，除以前年度已編列323,000元，本年度續編列144,000元，餘388,000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				144,000	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	144,000	144,000	本年度所需電腦租賃費。

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116年度

單位：新臺幣元

捷運系統建設—捷運系統建設

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	10,504,843,000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。 4.社子-士林-北投-大同區域路網(第一期)可行性研究為因應北士科未來發展、大同區老舊社區都市更新、重慶北路路廊發展及天母地區未來交通需求重新檢討，本路線行經區域涉及周邊地區之都市發展、產業結構與土地使用議題，亦針對整體軌道路網結構進行初步探討。並將視未來都市發展、道路條件、交通衝擊及運輸需求，研擬建議路線、運具系統、建造型式、相關配套條件及財務分析(包括開放民間投資可行性等)，據以完成可行性研究報告。				
	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，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。 4.提供士林、北投及大同區大眾運輸服務，串聯既有路線，以強化臺北西側軌道運輸系統。				
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
合計					10,504,843,000	較上年度預算數8,159,959,000元，增加2,344,884,000元。
01捷運系統建設					10,504,843,000	較上年度預算數8,159,959,000元，增加2,344,884,000元。
4000 獎補助費					10,469,659,000	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					10,469,659,000	
		年	1	9,618,802,000	9,618,802,000	補助臺北市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設。
		年	1	251,857,000	251,857,000	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	599,000,000	599,000,000	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）。
					2,594,000	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113-116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116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				2,594,000	經費經議會審定為40,000,000元，除以前年度已編列37,406,000元，本年度編列最後一年經費2,594,000元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
2039 委辦費				2,594,000	
	年	1	2,469,000	2,469,000	委託技術服務費。
	年	1	125,000	125,000	行政作業費。
				24,150,000	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17,100,000元，本年度續編列24,150,000元，餘7,350,000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				24,150,000	
2039 委辦費				24,150,000	
	年	1	24,000,000	24,000,000	委託技術服務費。
	年	1	150,000	150,000	行政作業費。
				8,440,000	07社子-士林-北投-大同區域路網(第一期)可行性研究本工程委託技術服務費係115-117年度連續性計畫，總經費12,140,000元，除以前年度已編列600,000元，本年度續編列8,440,000元，餘3,100,000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				8,440,000	
2039 委辦費				8,440,000	
	年	1	8,400,000	8,400,000	委託技術服務費。
	年	1	40,000	40,000	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116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116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	227,680,000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。 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					227,680,000	較上年度預算數265,772,000元，減少38,092,000元。				
		01債務付息					227,680,000	較上年度預算數265,772,000元，減少38,092,000元。				
		5000 債務費					227,680,000					
		5005 債務利息					227,680,000					
			年	1	19,580,000	19,580,000	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	156,650,000	156,650,000	公債利息費用。							

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

29-101 - 37

臺北市政府捷運工程局

人 事 費 分 析 表

中華民國116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	155		1,849,320	103,995,720		13,128,480	25,783,425	2,392,480	6,214,045	3,552,922	12,194,772	9,709,836	178,821,000	
正式員額	127		1,849,320	103,995,720			22,200,840	474,000	3,365,040	2,275,498	11,777,028	8,435,204	154,372,650	
職員	127		1,849,320	103,995,720			22,200,840	474,000	3,365,040	2,275,498	11,777,028	8,435,204	154,372,650	駐衛警 2人
技工	24					11,213,760	3,036,125	192,000	569,760		321,984	1,011,989	16,345,618	
駕駛	2					990,480	282,890	32,000	47,480		49,536	135,244	1,537,630	
工友	2					924,240	263,570	32,000	43,640	1,277,424	46,224	127,399	2,714,497	
其他人事費								1,662,480	2,188,125				3,850,605	

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116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	11,058,135	178,821	82,936	251,857	229,680	1,000	744,294			96,039	10,217,802		10,313,841
58291010000 交通支出	10,828,455	178,821	82,936	251,857		1,000	514,614			96,039	10,217,802		10,313,841
58291010100 一般行政	226,573	178,821	47,752				226,573						
58291010101 行政管理	226,573	178,821	47,752				226,573						
58291019000 一般建築及設備	96,039									96,039			96,039
58291019002 營建工程	79,989									79,989			79,989
58291019004 其他設備	16,050									16,050			16,050
58291019300 捷運系統建設	10,504,843		35,184	251,857			287,041				10,217,802		10,217,802
58291019301 捷運系統建設	10,504,843		35,184	251,857			287,041				10,217,802		10,217,802
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	227,680				227,680		227,680						
81291016000 債務付息	227,680				227,680		227,680						
81291016001 債務付息	227,680				227,680		227,680						
82291010000 還本付息事務支出	2,000				2,000		2,000						
82291016100 債務管理	2,000				2,000		2,000						
82291016101 債務管理	2,000				2,000		2,000						

臺北市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國116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	10,313,841				79,989		16,049	1			10,217,802
58291019000 一般建築及設備	96,039				79,989		16,049	1			
58291019002 營建工程	79,989				79,989						
58291019004 其他設備	16,050						16,049	1			
58291019300 捷運系統建設	10,217,802										10,217,802
58291019301 捷運系統建設	10,217,802										10,217,802

臺北市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國116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	58291019004 其他設備	58291019301 捷運系統建設	58291019801 第一預備金	81291016001 債務付息
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	226,573,000	79,989,000	16,050,000	10,504,843,000	1,000,000	227,680,000
100000人事費	178,821,000					
101000政務人員待遇	1,849,320					
101500法定編制人員待遇	103,995,720					
102500技工及工友待遇	13,128,480					
103000獎金	25,783,425					
103500其他給與	2,392,480					
104000加班費	6,214,045					
104500退休退職給付	3,552,922					
105000退休離職儲金	12,194,772					
105500保險	9,709,836					
200000業務費	47,752,000			35,184,000		
200600水電費	14,972,552					
200900通訊費	2,264,000					
201800資訊服務費	9,218,475					
202400稅捐及規費	145,090					
202700保險費	71,000					
203600按日按件計資酬金	238,000					
203900委辦費				35,184,000		
205100物品	1,273,717					
205400一般事務費	9,412,110					
206300房屋建築養護費	1,120,999					
206600車輛及辦公器具養護費	181,700					
206900設施及機械設備養護費	7,657,557					
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		79,989,000	16,050,000			
302000機械設備費		79,989,000				
303000資訊軟硬體設備費			16,049,020			

臺北市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國116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	58291019004 其他設備	58291019301 捷運系統建設	58291019801 第一預備金	81291016001 債務付息
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費			980			
400000獎補助費				10,469,659,000		
403000對特種基金之補助				10,469,659,000		
500000債務費						227,680,000
500500債務利息						227,680,000
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116年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	82291016101 債務管理	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	2,000,000	11,058,135,000				
100000人事費		178,821,000				
101000政務人員待遇		1,849,320				
101500法定編制人員待遇		103,995,720				
102500技工及工友待遇		13,128,480				
103000獎金		25,783,425				
103500其他給與		2,392,480				
104000加班費		6,214,045				
104500退休退職給付		3,552,922				
105000退休離職儲金		12,194,772				
105500保險		9,709,836				
200000業務費		82,936,000				
200600水電費		14,972,552				
200900通訊費		2,264,000				
201800資訊服務費		9,218,475				
202400稅捐及規費		145,090				
202700保險費		71,000				
203600按日按件計資酬金		238,000				
203900委辦費		35,184,000				
205100物品		1,273,717				
205400一般事務費		9,412,110				
206300房屋建築養護費		1,120,999				
206600車輛及辦公器具養護費		181,700				
206900設施及機械設備養護費		7,657,557				
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		96,039,000				
302000機械設備費		79,989,000				
303000資訊軟硬體設備費		16,049,020				

臺北市政府捷運工程局
各項費用彙計表(續)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	82291016101 債務管理	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		980				
400000獎補助費		10,469,659,000				
403000對特種基金之補助		10,469,659,000				
500000債務費	2,000,000	229,680,000				
500500債務利息		227,680,000				
501000手續費	2,000,000	2,000,000				
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116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	155		1,849,320	103,995,720		13,128,480	25,783,425	2,392,480	6,214,045	3,552,922	12,194,772	9,709,836	178,821,000	(人員維持費) 駐衛警2人
正式員額	127		1,849,320	103,995,720			22,200,840	474,000	3,365,040	2,275,498	11,777,028	8,435,204	154,372,650	
職員	127		1,849,320	103,995,720			22,200,840	474,000	3,365,040	2,275,498	11,777,028	8,435,204	154,372,650	
技工	24					11,213,760	3,036,125	192,000	569,760		321,984	1,011,989	16,345,618	
駕駛	2					990,480	282,890	32,000	47,480		49,536	135,244	1,537,630	
工友	2					924,240	263,570	32,000	43,640	1,277,424	46,224	127,399	2,714,497	
其他人事費								1,662,480	2,188,125				3,850,605	

臺北市政府捷運工程局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國116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116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。	1160101-1161231	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116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)或馬 達馬力 (HP)	牌照稅 (全年)	公路使 用養護 安全管 理費(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	客貨兩用車	7	10302	1801-2400	44,920	24,720			111,192	181,700	71,000	3,000	
	1	客貨兩用車	7	10302	1801-2400	11,230	6,180	820	33.9	27,798	43,350	9,000	750	車號:AGE-9861
	1	客貨兩用車	7	10302	1801-2400	11,230	6,180	820	33.9	27,798	43,350	9,000	750	車號:AGE-9871
	1	客貨兩用車	4	10302	1801-2400	11,230	6,180	820	33.9	27,798	43,350	9,000	750	車號:AGE-9872
	1	客貨兩用車	4	10401	1801-2400	11,230	6,180	820	33.9	27,798	43,350	9,000	750	車號:AKL-1702
	1	電動車	4	11506	182.1- 262HP (184.8- 265.9PS) (含電 池)						8,300	35,000		
		合計				44,920	24,720			111,192	181,700	71,000	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116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	203,995,000	77,101,000	115,723,000	10,837,000	234,000	100,000	-	-	市議會審定總經費 855,000元，截至本 年度累計編列 853,000元，餘 2,000元不再編列。
一般建築及設備	103,255,000	21,995,000	80,539,000	387,000	234,000	100,000	-	-	
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	3,418,000	2,147,000	550,000	387,000	234,000	100,000	-	-	
其他設備	3,418,000	2,147,000	550,000	387,000	234,000	100,000	-	-	
111年個人 電腦租賃費	853,000	753,000	100,000	-	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	855,000	612,000	153,000	90,000	-	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	855,000	459,000	153,000	153,000	90,000	-	-	-	
114年個人 電腦租賃費	855,000	323,000	144,000	144,000	144,000	100,000	-	-	
捷運系統建設	100,740,000	55,106,000	35,184,000	10,450,000	-	-	-	-	
捷運系統建設	100,740,000	55,106,000	35,184,000	10,450,000	-	-	-	-	
捷運系統建設	100,740,000	55,106,000	35,184,000	10,450,000	-	-	-	-	
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	37,406,000	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	17,100,000	24,150,000	7,350,000	-	-	-	-	
社子-士林- 北投-大同區 域路網(第一 期)可行性研 究	12,140,000	600,000	8,440,000	3,100,000	-	-	-	-	

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116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	2,594,000

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國116

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	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		179,059	85,698	227,680			251,857		744,294				
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		179,059	83,698				251,857		514,614				
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出			2,000	227,680					229,680				

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		
		10,217,802							15,499	80,540		10,313,841	11,058,135	
		10,217,802							15,499	80,540		10,313,841	10,828,455	
													229,680	

