

年度追二-預算案

| |
|--------|
| 機關編號 |
| 29-101 |

中華民國 107 年度

臺北市總預算案

臺北市政府捷運工程局單位預算

第二次追加(減)預算案

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 107 年 度

| | | |
|---------------------|---|------|
| 一、追加(減)預算總說明 | 第 | 1 頁 |
| 二、主要表 | | |
| (一)歲入來源別預算表 | 第 | 3 頁 |
| (二)歲入來源別預算表(經資分列) | 第 | 4 頁 |
| (三)歲出機關別預算表 | 第 | 5 頁 |
| (四)歲出機關別預算表(經資分列) | 第 | 6 頁 |
| 三、附屬表 | | |
| (一)歲入項目說明提要與預算明細表 | 第 | 7 頁 |
| (二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第 | 9 頁 |
| 1. 捷運系統建設 | | |
| 捷運系統建設 | 第 | 9 頁 |
| 四、參考表 | | |
| (一)歲出一級用途別科目分析表 | 第 | 11 頁 |

臺北市政府捷運工程局

追加(減)預算總說明

中華民國 107 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：

綜合規劃處：掌理捷運系統路網規劃、路線工程規劃、環境影響評估、捷運設施用地規劃、用地取得、地上物拆遷協調及費用發放、營運規劃與都市計畫、公共設施之配合規劃及財務計畫之研擬等事項。

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

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

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

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、聯合開發基金管理、權益分配、投資管理、公有不動產租售及其他經營管理，代辦市有土地都市更新案及辦理新北市環狀線、桃園都會區捷運路線、臺中市捷運烏日－文心－北屯（綠）線土地開發案等有關事項。

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

資產及財務管理室：掌理財務調度、財務管理、路權管理、成本分析、工程保險、土地聯合開發基金之調度、理財管理、捷運固定資產重置基金管理及出納等事項。

秘書室：掌理法規、文書、檔案管理、事務、印信、公文研考、公共關係、對外宣導、新聞聯繫、公眾服務與協調、車站命(更)名與加註名稱作業及不屬於其他處、室事項。

會計室：辦理歲計、會計事項及統計事項。

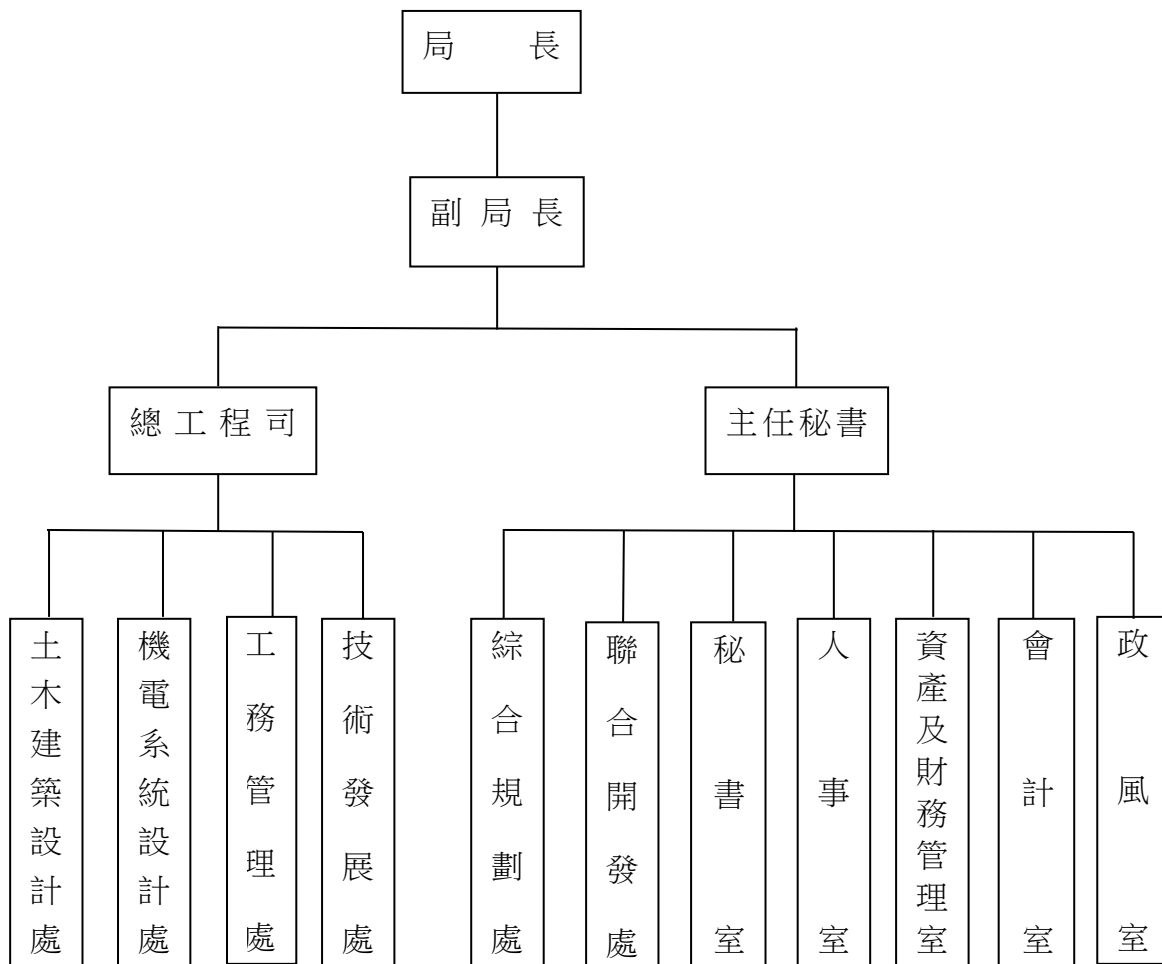
人事室：辦理人事管理事項。

政風室：辦理政風事項。

臺北市政府捷運工程局
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

(三) 組織系統圖：



二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

歲入部分：臺北大眾捷運股份有限公司繳交 107 年度變動租金二分之一及超額盈(賸)餘，依比例分配予新北市政府償還自償性債務經費 104,571,799 元，改以代收代付方式辦理，爰辦理預算追減。

歲出部分—經常門：

(一) 依行政院主計總處函釋規定，有關自償性計畫之債務償還支出，其性質屬融資調度科目，應編列於總預算「債務之償還」，不宜以歲出科目列帳，應追減 107 年度土開基金及捷運公司償還自償性債務經費 4,105,459,121 元，惟配合預算編列至千元，爰追減「捷運系統建設」4,105,459,000 元。

(二) 臺北大眾捷運股份有限公司繳交 107 年度變動租金二分之一及超額盈(賸)餘，依比例分配予新北市政府償還自償性債務經費 104,571,799 元，改以代收代付方式辦理，惟配合預算編列至千元，爰追減「捷運系統建設」104,571,000 元。

臺北市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說明及法令依據 | |
|-----|-----|----|----|---------------------------|--------------|---------------|-----------|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | 名稱及編號 |
| | | | | 合 計 | 4,216,337 | - | 4,111,766 | |
| | | | | 04000000000 規費收入 | 3,006 | - | 3,006 | |
| 03 | | | | 04291010000 臺北市政府捷運工程局 | 3,006 | - | 3,006 | |
| | 101 | | | 04291010200 使用規費收入 | 3,006 | - | 3,006 | |
| | | 01 | | 04291010204 資料使用費 | 25 | - | 25 | |
| | | | 01 | 04291010213 場地設施使用費 | 2,981 | - | 2,981 | |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 3,300 | - | 3,300 | |
| | | | | 06291010000 臺北市政府捷運工程局 | 3,300 | - | 3,300 | |
| | 108 | | | 06291010100 財產孳息 | 3,283 | - | 3,283 | |
| | | 01 | | 06291010102 租金收入 | 3,283 | - | 3,283 | |
| | | | 02 | 06291010500 廢舊物資售價 | 17 | - | 17 | |
| | | 02 | | 06291010501 廢舊物資售價 | 17 | - | 17 | |
| 08 | | | | 11000000000 其他收入 | 4,210,031 | - | 4,105,460 | |
| | | | | 11291010000 臺北市政府捷運工程局 | 4,210,031 | - | 4,105,460 | |
| | 103 | | | 11291010200 雜項收入 | 4,210,031 | - | 4,105,460 | |
| | | 01 | | 11291010210 其他雜項收入 | 4,210,031 | - | 4,105,460 | 追減臺北大眾捷運股份有限公司繳交107年度變動租金二分之一及超額盈(賸)餘，依比例分配予新北市政府償還自償性債務經費如列數，改以代收代付方式辦理。 |

臺北市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 名稱及編號 | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說明及法令依據 |
|-----|-----|---|----|---------------------------|-----------|--------------|---------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | |
| | | | | 合 計 | 4,216,337 | - | 4,111,766 | |
| | | | | 經常門合計 | 4,216,337 | -104,571 | 4,111,766 | |
| 03 | | | | 04000000000 規費收入 | 3,006 | - | 3,006 | |
| | 101 | | | 04291010000 臺北市政府捷運工程局 | 3,006 | - | 3,006 | |
| | | | 01 | 04291010200 使用規費收入 | 3,006 | - | 3,006 | |
| | | | 01 | 04291010204 資料使用費 | 25 | - | 25 | |
| | | | 02 | 04291010213 場地設施使用費 | 2,981 | - | 2,981 | |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 3,300 | - | 3,300 | |
| | 108 | | | 06291010000 臺北市政府捷運工程局 | 3,300 | - | 3,300 | |
| | | | 01 | 06291010100 財產孳息 | 3,283 | - | 3,283 | |
| | | | 02 | 06291010102 租金收入 | 3,283 | - | 3,283 | |
| | | | 02 | 06291010500 廢舊物資售價 | 17 | - | 17 | |
| | | | 01 | 06291010501 廢舊物資售價 | 17 | - | 17 | |
| 08 | | | | 11000000000 其他收入 | 4,210,031 | - | 4,105,460 | |
| | 103 | | | 11291010000 臺北市政府捷運工程局 | 4,210,031 | -104,571 | 4,105,460 | |
| | | | 01 | 11291010200 雜項收入 | 4,210,031 | -104,571 | 4,105,460 | |
| | | | 01 | 11291010210 其他雜項收入 | 4,210,031 | -104,571 | 4,105,460 | |

臺北市政府捷運工程局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說 明 |
|-----|-----|----|----|-----------|--------------|---------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| 25 | | | | 4,256,940 | - | 46,910 | |
| | 001 | | | | -4,210,030 | | |
| | | | | 4,256,940 | - | 46,910 | |
| | | | | | -4,210,030 | | |
| | | 01 | | 7 | - | 7 | |
| | | | | | - | | |
| | | | 01 | 7 | - | 7 | |
| | | | | | - | | |
| | | 02 | | 4,256,933 | - | 46,903 | |
| | | | | | -4,210,030 | | |
| | | | 01 | 4,256,933 | - | 46,903 | |
| | | | | | -4,210,030 | | |
| | | | | | | | 1.依行政院主計總處函釋追減107年度土開基金及捷運公司償還自償性債務經費4,105,459,000元。 2.追減臺北大眾捷運股份有限公司繳交107年度變動租金二分之一及超額盈(賸)餘，依比例分配予新北市政府償還自償性債務經費104,571,000元，改以代收代付方式辦理。 3.以上1-2項共計追減如列數。 |

臺北市政府捷運工程局

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 追加(減) 預算數 | 追加(減)後 預算數 | 說 明 |
|-----|-----|----|----|-----------------------------|--------------|---------------|--------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | | | | |
| | | | | 總 計 | 4,256,940 | - | 46,910 |
| 25 | | | | 00290000000 臺北市政府捷運工程局主管 | 4,256,940 | - | 46,910 |
| | 001 | | | 00291010000 臺北市政府捷運工程局 | 4,256,940 | - | 46,910 |
| | | | | 經常門合計 | 4,210,038 | - | 8 |
| | | 01 | | 60291010100 一般行政 | 7 | - | 7 |
| | | | 01 | 60291010101 行政管理 | 7 | - | 7 |
| | | 02 | | 60291019000 捷運系統建設 | 4,210,031 | - | 1 |
| | | | 01 | 60291019001 捷運系統建設 | 4,210,031 | - | 1 |
| | | | | 資本門合計 | 46,902 | - | 46,902 |
| | | 02 | | 60291019000 捷運系統建設 | 46,902 | - | 46,902 |
| | | | 01 | 60291019001 捷運系統建設 | 46,902 | - | 46,902 |

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107年度

單位：新臺幣元

| | 來源別子目及細目與編號 | 11291010210 雜項收入-其他雜項收入 | 承辦單位 | 資產及財務管理室 |
|---------------------|--|----------------------------|-----------|----------------|
| 雜項收入 — 其他雜項收入 | 原預算數 | 4,210,030,920元 | 追加(減)預算數 | -104,571,000元 |
| | | | 追加(減)後預算數 | 4,105,459,920元 |
| 歲入項目說明 | <p>一、項目內容：臺北大眾捷運股份有限公司繳交107年度變動租金二分之一及超額盈(賸)餘，依比例分配予新北市政府償還自償性債務經費104,571,799元，改以代收代付方式辦理。</p> <p>二、法令依據：分配予新北市政府之償還自償性債務經費改以代收代付方式辦理，爰辦理預算追減。</p> <p>三、計算方法：臺北大眾捷運股份有限公司繳交107年度變動租金二分之一及超額盈(賸)餘計1,131,729,423元，新北市政府依9.24%計算，可分配金額計104,571,799元。惟為配合追加(減)預算數取千元作業，追減104,571,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國107年1月1日至107年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依規定辦理預算追減。</p> <p>六、預期成果：逕將代收款項撥付新北市政府。</p> | | | |

雜項收入
—
其他雜項收入

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科目名稱及編號 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明及收入依據 |
|-----------------------|----|----|-------------|-------|-------------|--|
| 合計 | | | | | 104,571,000 | |
| 11291010210 其他雜項收入 | 年 | 1 | 104,571,000 | | 104,571,000 | 臺北大眾捷運股份有限公司繳交107年度變動租金二分之一及超額盈(賸)餘，依比例分配予新北市政府償還自償性債務經費104,571,799元，改以代收代付方式辦理，須辦理預算追減。為配合追加(減)預算數取千元作業，爰追減如列數。 收入依據：分配予新北市政府之償還自償性債務經費改以代收代付方式辦理，爰辦理預算追減。 |

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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 | | 60291019001 捷運系統建設-捷運系統建設 | | 承辦單位 | 資產及財務管理室 | |
| 原預算數 | 4,256,933,221元 | 追加(減)預算數 | -4,210,030,000元 | 追加(減)後預算數 | 46,903,221元 | |
| 歲出計畫說明 | 一、計畫內容：1.依財政部106年8月14日函轉行政院主計總處106年7月10日主預督字第1060101564號函略以，有關自償性計畫之債務償還支出，其性質屬融資調度科目，應編列於總預算「債務之償還」，不宜以歲出科目列帳。 2.本局107年度單位預算編列屬償還本府及(原)省府自償性債務經費歲出科目配合前開行政院主計總處函釋意見修正，爰辦理歲出預算追減。 3.本局107年度單位預算編列屬分配予新北市政府償還自償性債務經費部分，改以代收代付方式辦理，爰辦理歲出預算追減。 | | | | | |
| | 二、預期成果：1.屬償還本府及(原)省府自償性債務經費部分，本局歲出預算辦理追減，另由總預算「債務之償還」科目執行初期路網土開效益及營運效益償還自償性債務經費。 2.屬新北市政府償還自償性債務經費部分，本局歲出預算辦理追減，逕將代收款項撥付新北市政府。 | | | | | |
| 分支計畫及用途別科目 | 單位 | 數量 | 單價 | 追加預算數 | 追減預算數 | 說明 |
| 合計 | | | | | 4,210,030,000 | 市款-4,210,030,000元 |
| 01捷運系統建設 | | | | | 4,210,030,000 | 市款-4,210,030,000元 |
| 0400 獎補助費 | | | | | 4,210,030,000 | 市款-4,210,030,000元 |
| 0457 其他補助及捐助 | | | | | 4,210,030,000 | |
| | 年 | 1 | 3,078,301,376 | | 3,078,301,376 | 追減土開基金償還自償性債務經費3,078,301,497元，為配合追加(減)預算數取千元作業，追減如列數。 |
| | 年 | 1 | 822,088,253 | | 822,088,253 | 追減捷運公司償還自償性債務經費分配予本府部分如列數。 |
| | 年 | 1 | 205,069,371 | | 205,069,371 | 追減捷運公司償還自償性債務經費分配予(原)省府部分如列數。 |
| | 年 | 1 | 104,571,000 | | 104,571,000 | 追減捷運公司分配予新北市政府償還自償性債務經費104,571,799元，為配合追加(減)預算數取千元作業，追減如列數。 |

本 頁 空 白

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107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 | -4,210,030 | | | -4,210,030 | | | -4,210,030 | | | | | | |
| 60291010000 交通支出 | -4,210,030 | | | -4,210,030 | | | -4,210,030 | | | | | | |
| 60291019000 捷運系統建設 | -4,210,030 | | | -4,210,030 | | | -4,210,030 | | | | | | |
| 60291019001 捷運系統建設 | -4,210,030 | | | -4,210,030 | | | -4,210,030 | | | | | | |