

P

臺北都會區大眾捷運系統  
萬大-中和-樹林線  
(第一期工程)  
特別預算

108 年度建設經費

(中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

目 次

中華民國108年度

甲、預算總說明	第 1-5	頁
乙、主要表		
一、歲出政事別預算表	第 7	頁
二、歲出機關別預算表	第 8-9	頁
丙、附屬表		
歲出計畫說明提要及各項費用明細表		
一、捷運工程局	第 11-14	頁
二、第一區工程處(原東區工程處)	第 15-27	頁
三、第二區工程處(原南區工程處)	第 29-41	頁
四、機電系統工程處	第 43-44	頁
丁、參考表		
歲出用途別預算科目分析表	第 46-49	頁

# 甲、預算總說明

## 預算總說明

中華民國 108 年度

### 壹、緣起

- 一、由於臺北市萬華區萬大路與新北市中和區連城路、土城區金城路及樹林地區沿線廊帶發展密集，運輸需求量大，聯外橋樑如華中橋、浮洲橋等交通壅塞，現有捷運系統仍有服務不及之處，考量區域性運輸需求及捷運路網未能提供服務之區域，並因應地方民意之強烈期待，亟須儘早進行捷運系統規劃，以滿足萬華、中和、土城、樹林地區各精華地帶間旅運需求，分散未來捷運新莊線、土城線、環狀線各路線間尖峰時段的轉乘旅次，並擴大捷運系統之服務範圍，發揮整體運輸效益。
- 二、捷運萬大-中和-樹林線可與其他捷運線如新莊線、土城線、環狀線進行轉乘服務，成為臺北都會區捷運系統之一環，其重要的功能如下：
  - (一) 疏解萬華、中和、樹林、土城運輸走廊交通壅塞。
  - (二) 促進萬大老舊社區之都市更新。
  - (三) 提高沿線土地使用效益。
  - (四) 配合大眾運輸優先策略，強化大眾運輸整合服務。
  - (五) 加強整體捷運路網之健全性。
- 三、本府捷運工程局於 91 年 3 月完成「萬大地區設置捷運系統可行性分析報告」，新北市政府亦於 91 年 12 月完成「樹林地區規劃捷運系統建設計畫可行性研究」，其路線規劃與萬大線於土城地區銜接，並提報交通部，交通部於 92 年 1 月 28 日函示本府捷運工程局納為後續路網發展規劃作業併萬大線作後續規劃作業。
- 四、「臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線可行性研究報告案」業經交通部審查認可並於 98 年 11 月 4 日函行政院在案。
- 五、臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線走廊研究規劃報告書歷經交通部多次審查後核轉行政院並交付經濟建設委員會審議，於 98 年 12 月 7 日提報行政院經濟建設委員會第 1377 次委員會議審議決議略以：「本案有助於改善大臺北地區局部交通

## 預算總說明

中華民國 108 年度

壅塞，帶動沿線發展，原則同意，興建時並採分期開發。」，依行政院 99 年 2 月 12 日院臺交字第 0990092595 號函，原則同意採分期推動興建，並依經濟建設委員會審議結論及主計總處意見辦理。是項計畫建設總經費計 51,265,750,000 元，包括中央政府補助款、新北市、臺北市政府負擔款及自償性財源 4 部分，自償率 26.02%，預期本路線第一期工程將自 99 年度起依序辦理後續基本設計、細部設計、都市計畫變更、用地取得、發包施工等事宜，預定於民國 107 年底先行完成第一期興建路段，至於整體計畫期程俟完工通車後再加 1.5 年（其主要工作包括工程驗收、保固、機電系統營運後可靠度驗證及支付尾款等所需時間）。後續依經濟建設委員會審議意見，將會同新北市政府研定捷運沿線周邊土地開發策略與執行工作計畫，有關第二期工程推動期程應整合第一、二期沿線周邊土地開發效益，提高自償率並提出整體財務修正計畫再報中央核定。環境影響說明書經環境保護署提 97 年 7 月 2 日第 168 次環評大會審議通過，定稿本已於 97 年 8 月 6 日獲該署同意備查。

- 六、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）特別預算案，業經臺北市議會第 10 屆第 19 次臨時大會第 8 次會議三讀通過在案。依據審議意見附帶意見「臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）特別預算案，原列 51,053,557,163 元，准列 49,321,084,227 元，自 101 年度起之各項計畫預算應逐年送本會審議」。
- 七、捷運萬大線第一期有關整合捷運與土地開發計畫之修正財務計畫，歷經交通部、國家發展委員會等單位多次審查並依其審查意見檢討修正後，於 103 年 8 月 18 日國家發展委員會召開第 6 次委員會審議通過，並奉行政院 103 年 9 月 23 日院臺交字第 1030054370 號函核定「臺北都會區大眾捷運萬大-中和-樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫案第一期工程(財務計畫)」報告書

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

預算總說明

中華民國 108 年度

修正暨「萬大-中和-樹林線中長程個案計畫修正」，原財務計畫總經費 51,265,750,000 元，經基本設計及用地費改採市價估算後，調整為 77,781,000,000 元。

八、捷運萬大線第一期工程建設計畫基本設計資料審議經行政院公共工程委員會 103 年 10 月 9 日減列工程經費 3,603,000,000 元，總建設經費已由 77,781,000,000 元減為 74,178,000,000 元。因應國家發展委員會及交通部要求重新核算各級政府經費分擔案，本府已會同新北市政府檢討完成並於 105 年 4 月 20 日函報交通部審議，交通部 105 年 5 月 17 日復請本府確實依修正後內容覈實辦理，並依工程會經費審議結果之 74,178,000,000 元額度搏節控管。

貳、工程概述：

- 一、路線：第一期工程興建路線由捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路，地下穿越果菜市場及新店溪，至保順路、保生路轉中山路、連城路至金城路，並於金城路北側農業區設置機廠及設一支線車站鄰莒光路。
- 二、工程長度：約 9.5 公里（含機廠支線約 700 公尺）。
- 三、場站：共設有 9 個地下車站和 1 座機廠。

參、重要事項：

- 一、捷運工程局原係依派用人員派用條例設置之臨時機關，前開條例業經總統於民國 104 年 6 月 17 日公布廢止，依公務人員任用法第 36 條之 1 第二項規定，須於廢止之日起三年內檢討機關存廢，如臨時性、階段性業務已完成，而日後仍有存續之必要，應規劃改為任用機關，經檢討後，修正捷運工程局暨所屬工程處組織法規為任用機關。
- 二、「臺北市捷運工程局組織規程」及編制表修正案，業於 107 年 4 月 25 日經臺北市議會第 12 屆第 7 次定期大會第 4 次會議三

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

預算總說明

中華民國 108 年度

讀通過在案，為配合捷運工程縮減，靈活運用人力，將現行東、北、南、中四個區工程處整併為二個區工程處，並修改機關名稱為第一、二區工程處，另維持設有機電系統工程處，自 107 年 6 月 1 日施行。

肆、本年度特別預算主要內容

歲出部分：

本年度捷運萬大-中和-樹林線(第一期工程)歲出預算為 4,604,697,000 元。歲出預算內容依機關及計畫別彙列如下：

一、捷運工程局

(一) 工程細部設計 7,200,000 元

(二) 準備金 800,000,000 元

二、第一區工程處(原東區工程處)

(一) 工務行政 12,671,000 元

(二) 捷運系統工程 1,581,684,000 元

三、第二區工程處(原南區工程處)

(一) 工務行政 11,186,000 元

(二) 捷運系統工程 2,041,956,000 元

四、機電系統工程處

(一) 捷運系統工程 150,000,000 元

伍、預期效益：

一、辦理萬大-中和-樹林線(第一期工程)機電工程之細部設計工作。

二、辦理萬大-中和-樹林線(第一期工程)土建、機電工程施工作業。

陸、執行政府重要政策：

完成萬大-中和-樹林線第一期工程，捷運萬大線提供臺北市萬華區與新北市中永和、土城地區等沿線地區旅次直接之捷運服務，建構完善之捷運路網，擴大捷運服務範圍，提升沿線土地利用價值，促進老

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

預算總說明

中華民國 108 年度

舊社區之都市更新，減緩既有道路交通的負荷，紓解地區的道路壅塞問題，降低私人運具的使用，提升都市運輸旅運安全，並改善都會區空氣品質日益嚴重的問題。

柒、茲將萬大-中和-樹林線（第一期工程）特別預算 108 年度建設經費財務運用方案列表說明如下：

108 年度建設經費

項目	108 年度預算	可動用財源	
		108 度分配額度 [財源(1)]	至 107 度止 分配額度未編列數 [財源(2)]
萬大-中和-樹林線	4,604,697,000	10,328,974,620	37,192,390,352
捷運工程局	807,200,000	1,457,328,144	4,944,926,695
第一區工程處 (原東區工程處)	1,594,355,000	2,780,184,113	10,955,651,930
第二區工程處 (原南區工程處)	2,053,142,000	5,179,534,735	8,873,103,520
機電系統工程處	150,000,000	911,927,628	12,418,708,207
財源運用	4,604,697,000	4,604,697,000	
結餘		5,724,277,620	37,192,390,352

本 頁 空 白

## 乙、主要表

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

歲出政事別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目			108年度預算數
款	項	目 名 稱	
9		330000	
	1	交通支出	4,604,697
		29101	
		捷運工程局	807,200
		337400	
		工程細部設計	7,200
		338500	
		準備金	800,000
	2	29107	
		第一區工程處(原東區工程處)	1,594,355
		337200	
		工務行政	12,671
		338000	
		捷運系統工程	1,581,684
	4	29108	
		第二區工程處(原南區工程處)	2,053,142
		337200	
		工務行政	11,186
		338000	
		捷運系統工程	2,041,956
	6	29106	
		機電系統工程處	150,000
		338000	
		捷運系統工程	150,000

-8- 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

歲出機關別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				108年度預算數	
款	項	目	節		名 稱
29				29000 捷運工程局主管	4,604,697
	1			29101 捷運工程局	807,200
		3		337400 工程細部設計	7,200
			1	337401 技術顧問服務	7,200
		5		338500 準備金	800,000
			1	338501 準備金	800,000
	2			29107 第一區工程處(原東區工程處)	1,594,355
		1		337200 工務行政	12,671
			1	337201 行政管理	12,240
			2	337202 一般設備	431
		2		338000 捷運系統工程	1,581,684
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,581,684
	4			29108 第二區工程處(原南區工程處)	2,053,142
		1		337200 工務行政	11,186
			1	337201 行政管理	10,596
			2	337202 一般設備	590
		2		338000 捷運系統工程	2,041,956
			1	338017 萬大-中和-樹林線	2,041,956
	6			29106 機電系統工程處	150,000

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

歲出機關別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				108年度預算數	
款	項	目	節		名 稱
		2		338000 捷運系統工程	150,000
			1	338017 萬大-中和-樹林線	150,000

本 頁 空 白

# 丙、附屬表

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	337401 技術顧問服務	承辦單位	機電系統 設計處	預算金額	7,200,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：</p> <p>(一) 完成萬大-中和-樹林線(第一期工程)電聯車、號誌系統、供電系統、通訊系統、電梯、電扶梯、自動收費系統等各標機電工程之細部設計。</p> <p>(二) 108 年度預算係支付細部設計所需之第 2 階段預付款差額。</p> <p>二、實施進度：依工程計畫及臺北市各機關單位預算執行要點規定，按期分配執行辦理。</p> <p>三、完成方法：依照計畫以及有關法令辦理。</p> <p>四、產出衡量預期成果：完成萬大-中和-樹林線(第一期工程)機電工程相關設計、規劃，以達成契約所規定應提供之系統功能。</p>					

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

29款1項3目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
技術顧問服務	7,200,000					
機電工程	7,200,000					
設備及投資	7,200,000					
公共建設及設施費	7,200,000	式	1	7,200,000	7,200,000	108年度係支付細部設計所需之第2階段預付款差額。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱 及編號	338501 準備金	承辦單位	捷運工程局 及各工程處	預算金額	800,000,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：捷運系統工程施工技術複雜，建設時間長，施工期間受各種變數影響極為廣泛，在預算階段無法預估掌握，與國內其他各項公共工程性質不同，故本計畫準備金提列標準不宜限於其他各項公共工程提列範圍內比照辦理。為爭取時效及應付事態及變故之發生，以及經費調整等，提列本準備金一項，以應下列範圍之支用準備：</p> <p>(一)工程施工費、設備及工料費等。</p> <p>(二)工程用地範圍土地及拆遷補償費等。</p> <p>(三)工程專業顧問服務費等。</p> <p>(四)細部設計費等。</p> <p>(五)其他如外幣匯率調整、應付意外事態及變故之發生，以及經費調整等。</p> <p>二、實施進度：依工程計畫需要及臺北市各機關單位預算執行要點規定辦理。</p> <p>三、完成方法：根據實際需求，先行陳報臺北市政府核准後動支。</p> <p>四、產出衡量預期成果：依工程計畫進行之需求動支準備金，避免工程因預算不足遭致延擱。</p>					

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

29款1項5目1節 名稱及用途別科目	預算數	說 明				
		單位	數量	單價	金額	內容
準備金	800,000,000					
準備金	800,000,000					
預備金	800,000,000					
其他準備金	800,000,000					
		式	1	800,000,000	800,000,000	1.108年度編列如列數。 2.原準備金分年預算額度如下： 100年度 0元 101年度 132,230,000元 102年度 132,230,000元 103年度 132,230,000元 104年度 132,230,000元 105年度 1,296,687,436元 106年度 1,132,230,000元 107年度 1,132,230,000元 108年度 1,345,000,268元 109年度 1,530,625,296元

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	337201 行政管理	承辦單位	各單位	預算金額	12,240,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	一般業務	承辦單位	秘書室	預算金額	12,080,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依據事務管理彙編等有關規定辦理各項行政事務管理工作，適時支援各項業務推行。</p> <p>二、實施方法：依工作計畫及相關法令辦理預算執行。</p> <p>三、人員配置：10 人。</p> <p>四、預算金額：12,080,000 元。</p> <p>五、預算效益：有效利用各項資源辦理經常性業務以提高行政作業效率，順利完成行政業務。</p> <p>六、以往年度實施成效：本計畫因係經常性工作，須賡續加強辦理以充分發揮行政工作效率。</p>					
二、分計畫名稱	人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	20,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：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業務等事項。</p> <p>二、實施方法：依年度工作計畫及有關法令規定適時辦理各項人事業務。</p> <p>三、預算金額：20,000 元。</p> <p>四、預算效益：提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。</p> <p>五、以往年度實施成效：本計畫因係經常性工作，須賡續加強辦理以充分發揮人事業務之效率。</p>					

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原東區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	337201 行政管理	承辦單位	各單位	預算金額	12,240,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
三、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	資訊小組	預算金額	140,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	

- 一、計畫依據：依本府資訊法令相關規定，辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。
- 二、實施方法：依據業務需要及規定程序辦理預算執行。
- 三、預算金額：140,000 元。
- 四、預算效益：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。
- 五、以往年度實施成效：陸續整合運用以往產生之資訊並加強電腦執行效率。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原東區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

29款2項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
行政管理	12,240,000					
一、一般業務	12,080,000					
人事費	11,747,000					
法定編制人員待遇	5,371,080	年	1	5,371,080	5,371,080	職員6人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,819,520	年	1	2,819,520	2,819,520	約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。
獎金	1,689,360	年	1	759,132	759,132	依考績法規定核發之獎金。
其他給與	296,080	年	1	930,228	930,228	依規定核發之年終工作獎金。
退休離職儲金	603,528	人、月、段	2x12x1	630	15,120	員工上下班交通費。
		人、月、段	8x12x2	630	120,960	員工上下班交通費。
		年	1	160,000	160,000	休假補助費。
		年	1	434,328	434,328	提撥退撫基金。
		年	1	169,200	169,200	提撥約聘僱人員離職儲金。
保險	762,120	年	1	292,008	292,008	職員健保費。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原東區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

29款2項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班值班費	205,312	年	1	159,792	159,792	職員公保費。
		年	1	178,080	178,080	約聘僱人員勞保費。
		年	1	132,240	132,240	約聘僱人員健保費。
		年	1	205,312	205,312	不休假出勤加班費。
業務費	333,000					
稅捐及規費	54,030					
保險費	11,589	年	1	33,690	33,690	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	20,340	20,340	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	11,589	11,589	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
一般事務費	31,680					
車輛及辦公器具養護費	85,630	人、月	6x12	360	25,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	4x12	120	5,760	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
物品	150,071	年	1	85,630	85,630	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年	1	149,490	149,490	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原東區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

29款2項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、人事業務	20,000	式	1	581	581	配合預算編列至千元，增列進位數581元。
業務費	20,000					
一般事務費	20,000					
三、資訊業務	140,000	人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費。
業務費	140,000					
資訊服務費	140,000	年	1	140,000	140,000	電腦設備硬體維護服務費。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原東區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

人事費分析表

中華民國108年度

工務行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	10			5,371,080	2,819,520		1,689,360	296,080	205,312		603,528	762,120	11,747,000	
正式員額	6			5,371,080			1,336,920	96,000	205,312		434,328	451,800	7,895,440	
職員	6			5,371,080			1,336,920	96,000	205,312		434,328	451,800	7,895,440	
約聘僱人員	4				2,819,520		352,440	64,000			169,200	310,320	3,715,480	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								136,080					136,080	

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	337202 一般設備	承辦單位	各單位	預算金額	431,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	資訊小組	預算金額	431,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	

- 一、計畫依據：108 年度資訊業務計畫書。
- 二、實施方法：依業務需要及規定程序，適時辦理各項購置作業。
- 三、產出衡量預期效果：
- (一)個人電腦及周邊設備汰舊換新，以達到本府要求員職人員一人一機之目標。
  - (二)完成管理資訊系統整合作業，並提高各項業務電腦化之成效。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原東區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

29款2項1目2節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般設備	431,000					
一、資訊業務	431,000					
設備及投資	431,000					
資訊軟硬體 設備費	431,000					
		部	13	25,200	327,600	個人電腦。
		組	1	103,400	103,400	網路及資訊周邊設備。

# 臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原東區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	10			5,371,080	2,819,520		1,689,360	296,080	205,312		603,528	762,120	11,747,000	
正式員額	6			5,371,080			1,336,920	96,000	205,312		434,328	451,800	7,895,440	
職員	6			5,371,080			1,336,920	96,000	205,312		434,328	451,800	7,895,440	
約聘僱人員	4				2,819,520		352,440	64,000			169,200	310,320	3,715,480	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								136,080					136,080	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原東區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						3,715,480	包括約聘僱人員待遇2,819,520元、年終工作獎金352,440元、保險費310,320元、離職儲金169,200元及休假補助64,000元。
29						3,715,480	
	2					3,715,480	
		1				3,715,480	
			1			3,715,480	
				4x12		3,715,480	440薪點4人

# 臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原東區工程處)

## 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

### 公務車輛明細表

中華民國108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				
工務行政 行政管理		現有車輛				33,690	20,340			149,490	85,630	11,589		
	1	客貨兩用車	4	10607	2378	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	16,150	2,915	車號：ATE-3593	
	1	客貨兩用車	4	10403	2378	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	31,500	2,915	車號：AKM-8365	
	1	客貨兩用車	4	10403	2378	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	31,500	2,915	車號：AKM-8367	
	1	重型公務機車	1	08812	124		450	108	27.5	2,970	1,620	711	車號：BCE-909	
	1	重型公務機車	1	08812	124		450	108	27.5	2,970	1,620	711	車號：BCE-912	
	1	重型公務機車	1	08812	124		450	108	27.5	2,970	1,620	711	車號：BCE-916	
	1	重型公務機車	1	08812	124		450	108	27.5	2,970	1,620	711	車號：BCE-917	
		合計				33,690	20,340			149,490	85,630	11,589		

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原東區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	338017 萬大-中和-樹林線	承辦單位	土木科 水環科	預算金額	1,581,684,000 元
-----------	---------------------	------	------------	------	-----------------

歲 出 計 畫 說 明

一、計畫內容：

- (一)路 線：第一區工程處(原東區工程處)負責興建之路段係由新北市連城路與景平路交口起沿連城路經錦和路、員山路至金城路，並於金城路北側農業區設置機廠，總計設置 1 座機廠及 4 座車站。
- (二)長 度：3.4 公里。
- (三)場 站 數：車站 4 座 (LG06、LG07、LG08、LG08A 站)。
- (四)工程項目：包括 4 座 (LG06、LG07、LG08、LG08A) 車站，3 段潛盾隧道、1 處袋式儲車軌、車站至機廠間明挖覆蓋隧道及 1 座機廠 (面積約 11.82 公頃) 之土建、水電環控及全線軌道工程。
- (五)108 年度預算：為支付 LG06 站~LG08A 站(含機廠)之土建、水電環控及軌道工程款(含預付款)，共計 1,581,684,000 元。

二、實施進度：依工程計畫及臺北市各機關單位預算執行要點規定，按期分配執行辦理。

三、完成方法：依照計畫及有關法令辦理。

四、產出衡量預期成果：完成萬大-中和-樹林線(第一期工程)土木建築、水電環控及軌道工程。

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

29款2項2目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
萬大-中和-樹林線	1,581,684,000					
土木建築工程	1,581,684,000					
設備及投資	1,581,684,000					
公共建設及設 施費	1,581,684,000	式	1	1,581,684,000	1,581,684,000	<p>1.萬大-中和-樹林線(第一期工程)之路段係由新北市連城路與景平路交口起沿連城路經錦和路、員山路至金城路，並於金城路北側農業區設置機廠，總計設置1座機廠及4座車站。工程範圍約3.4公里，共計4座(LG06、LG07、LG08、LG08A)車站，3段潛盾隧道、1處袋式儲車軌、車站至機廠間明挖覆蓋隧道及1座機廠(面積約11.82公頃)之土建、水電環控及全線軌道工程。</p> <p>2.108年度施工費1,526,722,008元，為支付LG06站~LG08A站(含機廠)之土建、水電環控及軌道工程款(含預付款)；工程管理費54,961,992元(依施工費之3.6%編列)。</p>

本 頁 空 白

## 臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

## 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

## 歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	337201 行政管理	承辦單位	各單位	預算金額	10,596,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	一般業務	承辦單位	秘書室	預算金額	10,024,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依據事務管理彙編等有關規定辦理各項行政事務管理工作，適時支援各項業務推行。</p> <p>二、實施方法：依工作計畫及相關法令辦理預算執行。</p> <p>三、人員配置：10 人。</p> <p>四、預算金額：10,024,000 元。</p> <p>五、預算效益：有效利用各項資源辦理經常性業務以提高行政作業效率，順利完成行政業務。</p> <p>六、以往年度實施成效：本計畫因係經常性工作，須賡續加強辦理以充分發揮行政工作效率。</p>					
二、分計畫名稱	人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	20,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：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業務等事項。</p> <p>二、實施方法：依年度工作計畫及有關法令規定適時辦理各項人事業務。</p> <p>三、預算金額：20,000 元。</p> <p>四、預算效益：提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。</p> <p>五、以往年度實施成效：本計畫因係經常性工作，須賡續加強辦理以充分發揮人事業務之效率。</p>					

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	337201 行政管理	承辦單位	各單位	預算金額	10,596,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
三、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	資訊小組	預算金額	552,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	

- 一、計畫依據：依本府資訊法令相關規定，辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。
- 二、實施方法：依據業務需要及規定程序辦理預算執行。
- 三、預算金額：552,000 元。
- 四、預算效益：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。
- 五、以往年度實施成效：陸續整合運用以往產生之資訊並加強電腦執行效率。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

29款4項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
行政管理	10,596,000					
一、一般業務	10,024,000					
人事費	9,656,000					
法定編制人員待遇	1,012,516	年	1	1,012,516	1,012,516	職員1人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	6,071,832	年	1	6,071,832	6,071,832	約聘人員9人薪津(詳人事費分析表)。
獎金	1,037,772	年	1	168,670	168,670	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	869,102	869,102	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	288,520	人、月、段	3x12x1	630	22,680	員工上下班交通費。
		人、月、段	7x12x2	630	105,840	員工上下班交通費。
		年	1	160,000	160,000	休假補助費。
退休離職儲金	439,728	年	1	75,384	75,384	提撥退撫基金。
		年	1	364,344	364,344	提撥約聘僱人員離職儲金。
保險	766,464	年	1	55,560	55,560	職員健保費。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

29款4項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
加班值班費	39,168	年	1	27,732	27,732	職員公保費。
		年	1	400,680	400,680	約聘僱人員勞保費。
		年	1	282,492	282,492	約聘僱人員健保費。
		年	1	39,168	39,168	不休假出勤加班費。
業務費	368,000					
稅捐及規費	71,440					
保險費	11,660	年	1	44,920	44,920	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	24,720	24,720	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
		年	1	11,660	11,660	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
一般事務費	17,700					
車輛及辦公 器具養護費	188,000	人、月	1x12	360	4,320	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	9x12	120	12,960	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
		式	1	420	420	配合預算編列至千元，增列進位數420元。
		年	1	188,000	188,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

29款4項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品	79,200	年	1	79,200	79,200	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
二、人事業務	20,000					
業務費	20,000					
一般事務費	20,000	人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費。
三、資訊業務	552,000					
業務費	552,000					
資訊服務費	409,104	年	1	409,104	409,104	電腦設備硬體維護服務費。
物品	142,896	組	1	41,971	41,971	資訊用品及零組件。
		年	1	100,925	100,925	電腦耗材。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

人事費分析表

中華民國108年度

工務行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	10			1,012,516	6,071,832		1,037,772	288,520	39,168		439,728	766,464	9,656,000	
正式員額	1			1,012,516			278,793	16,000	39,168		75,384	83,292	1,505,153	
職員	1			1,012,516			278,793	16,000	39,168		75,384	83,292	1,505,153	
約聘僱人員	9				6,071,832		758,979	144,000			364,344	683,172	8,022,327	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								128,520					128,520	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	337202 一般設備	承辦單位	各單位	預算金額	590,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	資訊小組	預算金額	590,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	

- 一、計畫依據：108 年度資訊業務計畫書。
- 二、實施方法：依業務需要及規定程序、適時辦理各項購置作業。
- 三、產出衡量預期效果：
  - (一)個人電腦及周邊設備汰舊換新，以達到本府要求員職人員一人一機之目標。
  - (二)完成管理資訊系統整合作業，並提高各項業務電腦化之效。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

29款4項1目2節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般設備	590,000					
一、資訊業務	590,000					
設備及投資	590,000					
資訊軟硬體 設備費	590,000					
		部	18	25,200	453,600	個人電腦。
		組	1	136,400	136,400	網路及資訊周邊設備。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

人 事 費 彙 計 表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	10			1,012,516	6,071,832		1,037,772	288,520	39,168		439,728	766,464	9,656,000	
正式員額	1			1,012,516			278,793	16,000	39,168		75,384	83,292	1,505,153	
職員	1			1,012,516			278,793	16,000	39,168		75,384	83,292	1,505,153	
約聘僱人員	9				6,071,832		758,979	144,000			364,344	683,172	8,022,327	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								128,520					128,520	

## 臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

### 約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						8,022,327	包括約聘僱人員待遇6,071,832元、年終工作獎金758,979元、保險費683,172元、離職儲金364,344元及休假補助144,000元。
				合 計			
29						8,022,327	
	4				29000 臺北市政府捷運工程局主管	8,022,327	
					29108 臺北市政府捷運工程局第二區 工程處(原南區工程處)	8,022,327	
			1		337200 工務行政	8,022,327	
				1	337201 行政管理	8,022,327	
					1x12	1,023,238	488薪點1人
					4x12	3,715,480	440薪點4人
					3x12	2,500,482	392薪點3人-技術
					1x12	783,127	392薪點1人-行政

臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

公務車輛明細表

中華民國108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				
工務行政 行政管理		現有車輛				44,920	24,720			79,200	188,000	11,660	1,800	
	1	客貨兩用車	7	10007	2378	11,230	6,180	720	27.5	19,800	49,000	2,915	450	車號：3023-QH
	1	客貨兩用車	7	10007	2378	11,230	6,180	720	27.5	19,800	49,000	2,915	450	車號：3025-QH
	1	客貨兩用車	7	10204	2261	11,230	6,180	720	27.5	19,800	45,000	2,915	450	車號：AAM-6371
	1	客貨兩用車	7	10204	2261	11,230	6,180	720	27.5	19,800	45,000	2,915	450	車號：AAM-6372
		合計				44,920	24,720			79,200	188,000	11,660	1,800	

## 臺北市政府捷運工程局第二區工程處(原南區工程處)

## 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

## 歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	338017 萬大-中和-樹林線	承辦單位	土木科 水環科	預算金額	2,041,956,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：</p> <p>(一)路線：自現有捷運中正紀念堂站起經南海路、西藏路、萬大路、新北市永和區保順路、保生路、中和區中山路、連城路至景平路口止。</p> <p>(二)長度：6 公里。</p> <p>(三)場站數：設地下車站 5 座（LG01、LG02、LG03、LG04、LG05）。</p> <p>(四)工程項目：包括地下車站 5 座、5 段隧道、1 轉轍軌、1 儲車軌、公共藝術、管線遷移，除車站、轉轍軌、儲車軌採明挖覆蓋工法施築外，其餘皆以潛盾隧道相連。</p> <p>(五)108 年度預算：為支付各施工標工程款、監測標工程款、技師簽證費等，共計 2,041,956,000 元。</p> <p>二、實施進度：依工程計畫及臺北市各機關單位預算執行要點規定，按期分配執行辦理。</p> <p>三、完成方法：依計畫及有關法令辦理。</p> <p>四、產生衡量預期效益成果：完成萬大-中和-樹林線（第一期工程）土木建築工程。</p>					

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

29款4項2目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
萬大-中和-樹林線	2,041,956,000					
土木工程	2,041,956,000					
設備及投資	2,041,956,000					
公共建設及設施費	2,041,956,000	式	1	2,041,956,000	2,041,956,000	1. 包括地下車站5座、5段隧道、1轉轍軌、1儲車軌、公共藝術、管線遷移，除車站、轉轍軌、儲車軌採用挖覆蓋工法施築外，其餘皆以潛盾隧道相連。  2. 萬大線土木工程108年各施工標工程款、監測標工程款、技師簽證費等，施工費合計1,971,000,000元，工程管理費70,956,000元(依施工費之3.6%編列)。

本 頁 空 白

## 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

### 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

## 歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫 名稱與編號	338017 萬大-中和-樹林線	承辦單位	計管科	預算金額	150,000,000 元
<b>歲 出 計 畫 說 明</b>					
<p>一、計畫內容：</p> <p>(一)萬大-中和-樹林線(第一期工程)採用專用路權之中運量捷運系統，共設 9 座地下車站和 1 座機廠，工程長度約 9.5 公里(含機廠支線約 0.7 公里)。</p> <p>(二)萬大-中和-樹林線(第一期工程)機電工程辦理事項包括電聯車(採購適合本地環境之車輛)、號誌系統(提供車站、車載號誌系統、行車控制、道旁、旅客資訊顯示系統及月台門等設備)、供電系統(將特高壓電轉變成各種低電壓，以供給捷運系統各項用電需求)、通訊系統(提供捷運系統營運必要之廣播傳訊、閉路電視、列車通訊設備、通訊光纖傳輸、通訊電力等需求)、電梯、電扶梯(提供旅客及殘障同胞進出車站時舒適便捷安全之需求)、自動收費系統(提供捷運系統營運之票證販售、查驗等自動化服務)。</p> <p>(三)萬大-中和-樹林線(第一期工程)機電工程，於 107 年度依採購程序及規劃期程辦理招標作業，108 年度編列預付款差額及配合執行工程所需之工程管理費。</p> <p>二、實施進度：依工程計畫及臺北市各機關單位預算執行要點規定，按期分配執行辦理。</p> <p>三、完成方法：依照計畫以及有關法令辦理。</p> <p>四、產出衡量預期成果：完成萬大-中和-樹林線(第一期工程)機電工程試車及營運。</p>					

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處  
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費  
各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

29款6項2目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
萬大-中和-樹林線 機電工程 設備及投資 公共建設及 設施費	150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000	式	1	150,000,000	150,000,000	1. 萬大-中和-樹林線(第一期工程)採用專用路權之中運量捷運系統，共設9座地下車站和1座機廠，工程長度約9.5公里(含機廠支線約0.7公里)。  2. 萬大-中和-樹林線(第一期工程)機電工程，於107年度依採購程序及規劃期程辦理招標作業，108年度編列預付款差額1億2,000萬元及配合執行工程所需之工程管理費3,000萬元。

# 丁、參 考 表

本 頁 空 白

## 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-

## 歲出用途別預

中華民國

科 目				合 計	資		
款	項	目	節		名 稱	人	01 事 費
29				29000 捷運工程局主管	4,604,697		21,403
	1			29101 捷運工程局	807,200		
		3		337400 工程細部設計	7,200		
			1	337401 技術顧問服務	7,200		
		5		338500 準備金	800,000		
			1	338501 準備金	800,000		
	2			29107 第一區工程處(原東區工程處)	1,594,355		11,747
		1		337200 工務行政	12,671		11,747
			1	337201 行政管理	12,240		11,747
		2		337202 一般設備	431		
		2		338000 捷運系統工程	1,581,684		
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,581,684		
	4			29108 第二區工程處(原南區工程處)	2,053,142		9,656
		1		337200 工務行政	11,186		9,656
			1	337201 行政管理	10,596		9,656
		2		337202 一般設備	590		
		2		338000 捷運系統工程	2,041,956		

## 樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

## 算科目分析表

108年度

單位：新臺幣千元

本 支 出				
業	02 務 費	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 及 損 失	06 預 備 金
	1,433	3,781,861		800,000
		7,200		800,000
		7,200		
		7,200		
				800,000
				800,000
	493	1,582,115		
	493	431		
	493			
		431		
		1,581,684		
		1,581,684		
	940	2,042,546		
	940	590		
	940			
		590		
		2,041,956		

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-  
歲出用途別預

中華民國

科 目				合 計	資	
款	項	目	節		名 稱	人 事 費
	6		1	338017 萬大-中和-樹林線	2,041,956	
			2	29106 機電系統工程處	150,000	
				338000 捷運系統工程	150,000	
			1	338017 萬大-中和-樹林線	150,000	

樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

算科目分析表

108年度

單位：新臺幣千元

本 支 出			
業 務 費	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 及 損 失	06 預 備 金
	2,041,956		
	150,000		
	150,000		
	150,000		