

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

議	會
審	定

113 年度建設經費

(中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

臺北市議會 函

地址：110台北市信義區仁愛路四段507號
聯絡人：許娥
電話：27297708轉8943
電子信箱：anne@mail.tcc.gov.tw

受文者：臺北市政府

發文日期：中華民國113年2月23日
發文字號：議詢交字第11307000260號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：審議意見書 (11307000260-0-0.pdf)

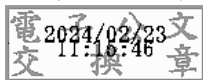
主旨：檢送「臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線(第一期工程)特別預算113年度建設經費」及「臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算113年度建設經費」審議意見書各1份，請查照。

說明：

- 一、復 貴府112年8月29日府授主事預字第1123007675號函。
- 二、本案經本會第14屆第3次臨時大會第4次會議(113年1月31日)三讀審議通過。

正本：臺北市政府

副本：審計部臺北市審計處、臺北市政府主計處、本會全體議員、議事組、交通委員會



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 113 年度建設經費審議意見

第 29 款：捷運工程局主管

第 1 項：捷運工程局(29-1)

第 1 目：工務行政(P11-14)原列 1,328,000 元，刪減 36,000 元，准列 1,292,000 元，刪減明細如下：

1. P12 一般事務費原列 57,000 元，刪減 4,000 元，准列 53,000 元，科目自行調整，刪減項目如下：

P12 概預算書及準備金動支數額表等印製費原列 50,000 元，刪減 4,000 元，准列 46,000 元。

2. P12 電腦耗材原列 217,000 元，刪減 14,000 元，准列 203,000 元。

3. P14 網路及資訊周邊設備原列 300,000 元，刪減 18,000 元，准列 282,000 元。

第 3 目：工程細部設計(P15-16)原列 62,044,000 元，照案通過。

第 2 項：第一區工程處(原東區工程處)(29-2)

第 1 目：工務行政(P17-24)原列 13,436,000 元，刪減 10,000 元，准列 13,426,000 元，刪減明細如下：

P21 電腦耗材原列 153,000 元，刪減 10,000 元，准列 143,000 元。

第 2 目：捷運系統工程(P28-29)原列 2,729,048,000 元，照案通過。

第 4 項：第二區工程處(原南區工程處)(29-4)

第 1 目：工務行政(P31-34)原列 671,000 元，照案

通過。

第 2 目：捷運系統工程(P36-37)原列 2,137,786,000 元，照案通過。

第 3 目：共同管道工程(P38-39)原列 178,152,000 元，照案通過。

第 6 項：機電系統工程處(29-6)

第 1 目：工務行政(P41-48)原列 61,017,000 元，刪減 11,000 元，准列 61,006,000 元，刪減明細如下：

P45 電腦耗材原列 170,000 元，刪減 11,000 元，准列 159,000 元。

第 2 目：捷運系統工程(P52-53)原列 1,593,384,000 元，照案通過。

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113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	11-16	頁
二、第一區工程處(原東區工程處)	第	17-29	頁
三、第二區工程處(原南區工程處)	第	31-39	頁
四、機電系統工程處	第	41-53	頁
丁、參考表			
歲出用途別預算科目分析表	第	56-59	頁

甲、預算總說明

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 113 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壅塞，帶動沿線發展，原則

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 113 年度

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。

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 113 年度

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 元額度掙節控管。

九、捷運萬大線第一期工程基於都市計畫變更及用地取得作業辦理時程延長，計畫期程由 109 年 12 月調整至 116 年 12 月止，故辦理第二次修正計畫，並奉行政院 107 年 11 月 29 日院臺交字第 1070040657 號函核定定期程展延。

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、「臺北市政府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

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 113 年度

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 6,776,809,000 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) 工務行政	1,292,000 元
(二) 工程細部設計	62,044,000 元

二、第一區工程處(原東區工程處)

(一) 工務行政	13,426,000 元
(二) 捷運系統工程	2,729,048,000 元

三、第二區工程處(原南區工程處)

(一) 工務行政	671,000 元
(二) 捷運系統工程	2,137,786,000 元
(三) 共同管道工程	178,152,000 元

四、機電系統工程處

(一) 工務行政	61,006,000 元
(二) 捷運系統工程	1,593,384,000 元

伍、預期效益：

- 一、辦理萬大—中和—樹林線(第一期工程)土建、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，促進老舊社區之都市

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 113 年度

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 113 年度建設經費財務運用方案列表說明如下：

113 年度建設經費

項目	113 年度預算	可動用財源	
		113 年度 分配額度 [財源(1)]	至 112 年度止 分配額度未編列數 [財源(2)]
萬大-中和-樹林線	6,776,809,000	1,113,840,000	19,613,402,961
捷運工程局	63,336,000	10,500,000	653,086,683
第一區工程處 (原東區工程處)	2,742,474,000	792,540,000	2,435,240,604
第二區工程處 (原南區工程處)	2,316,609,000	310,800,000	5,508,109,631
機電系統工程處	1,654,390,000	-	11,016,966,043
財源運用	6,776,809,000	1,113,840,000	5,662,969,000
結餘		-	13,950,433,961

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113年度

單位：新臺幣千元

科 目			113年度預算數
款	項	目 名 稱	
29		330000	
	1	交通支出	6,776,809
		29101	
		捷運工程局	63,336
		337200	
		工務行政	1,292
		337400	
		工程細部設計	62,044
	2	29107	
		第一區工程處(原東區工程處)	2,742,474
		337200	
		工務行政	13,426
		338000	
		捷運系統工程	2,729,048
	4	29108	
		第二區工程處(原南區工程處)	2,316,609
		337200	
		工務行政	671
		338000	
		捷運系統工程	2,137,786
		338700	
		共同管道工程	178,152
	6	29106	
		機電系統工程處	1,654,390
		337200	
		工務行政	61,006
		338000	
		捷運系統工程	1,593,384

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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				113年度預算數	
款	項	目	節		名 稱
29				29000 捷運工程局主管	6,776,809
	1			29101 捷運工程局	63,336
		1		337200 工務行政	1,292
			1	337201 行政管理	780
			2	337202 一般設備	512
		3		337400 工程細部設計	62,044
			1	337401 技術顧問服務	62,044
	2			29107 第一區工程處(原東區工程處)	2,742,474
		1		337200 工務行政	13,426
			1	337201 行政管理	12,572
			2	337202 一般設備	854
		2		338000 捷運系統工程	2,729,048
			1	338017 萬大-中和-樹林線	2,729,048
	4			29108 第二區工程處(原南區工程處)	2,316,609
		1		337200 工務行政	671
			1	337201 行政管理	235
			2	337202 一般設備	436
		2		338000 捷運系統工程	2,137,786
			1	338017 萬大-中和-樹林線	2,137,786

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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱	113年度預算數
款	項	目	節		
		3		338700 共同管道工程	178,152
			1	338717 共同管道萬大-中和-樹林線	178,152
	6			29106 機電系統工程處	1,654,390
		1		337200 工務行政	61,006
			1	337201 行政管理	60,400
			2	337202 一般設備	606
		2		338000 捷運系統工程	1,593,384
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,593,384

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 113 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	780,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	會計業務	承辦單位	會計室	預算金額	53,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依主計相關法令規定，配合各處室業務推展辦理歲計、會計、統計工作。</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會計業務。</p> <p>三、預算金額：53,000 元。</p> <p>四、預算效益：貫徹計畫預算之實施並達成各類支出覈實有效之要求。</p> <p>五、以往年度實施成效：依據年度計畫，推動各項會計業務，增進行政效率，達成預期目標。</p>					
二、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	技術發展處	預算金額	727,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：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> <p>二、實施方法：依據業務需要及規定程序辦理預算執行。</p> <p>三、預算金額：727,000 元。</p> <p>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。</p> <p>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。</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113年度

單位：新臺幣元

29款1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	780,000					
一、會計業務	53,000					
業務費	53,000					
一般事務費	53,000					
		年	1	46,000	46,000	概預算書及準備金動支數額表等印製費。
		年	1	7,000	7,000	年度會計報告等印製費。
二、資訊業務	727,000					
業務費	727,000					
資訊服務費	320,000					
		年	1	320,000	320,000	電腦設備硬體維護服務費。
物品	407,000					
		組	1	204,000	204,000	資訊用品及零組件。
		年	1	203,000	203,000	電腦耗材。

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 113 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	512,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	技術發展處	預算金額	512,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	

- 一、計畫依據：依本府資訊相關法令規定，辦理電腦設備採購等工作。
- 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、產出衡量預算效果：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。

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113年度

單位：新臺幣元

29款1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	512,000					
一、資訊業務	512,000					
設備及投資	512,000					
資訊軟硬體 設備費	512,000					
		年	1	229,752	229,752	109年個人電腦租賃費。 本項係109-114年度連續性計畫，總經費823,278元(不含109及110年度已編列552,312元)，除以前年度已編列459,504元外，本年度續編列229,752元，餘134,022元編列於以後年度。
		組	1	282,000	282,000	網路及資訊周邊設備(新增)。
		式	1	248	248	配合預算編列至千元，增列進位數248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 113 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	土木建築 設計處	預算金額	62,044,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：辦理萬大-中和-樹林線(第一期工程)土建工程(含水電環控)細部設計之施工中服務工作，本年度編列辦理土建工程(含水電環控)施工中服務費及契約變更設計費。</p> <p>(一) 臺北市區段：分為 DQ121 及 DQ122 設計標，包括 LG01、LG02、LG03、LG04、LG05(屬新北市)等 5 座地下車站及 LG01 車站至 LG06 車站(不含)間之路線段工程。</p> <p>(二) 新北市區段：分為 DQ123 及 DQ124 設計標，包括 LG06、LG07、LG08、LG08A 等 4 座地下車站及 1 座機廠及 LG06 車站至機廠間之隧道工程，以及 LG05 車站至 LG06 站(不含)隧道工程。</p> <p>二、實施進度：依業務計畫及工程進度辦理預算執行。</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：完成細部設計及招標文件以為發包施工之依據，並提供施工階段審查及變更設計等服務工作，以利工程順利進行。</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113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	62,044,000					
土木建築工程	62,044,000					
設備及投資	62,044,000					
公共建設及設施費	62,044,000	式	1	62,044,000	62,044,000	施工標施工階段諮詢服務費及契約變更設計費。

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 113 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	12,572,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	一般業務	承辦單位	人事室、秘書室	預算金額	12,390,000 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：13 人。</p> <p>四、預算金額：12,390,000 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	39,000 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：39,000 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 113 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	12,572,000 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	143,000 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：143,000 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113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	12,572,000					
一、一般業務	12,390,000					
人事費	11,890,000					
法定編制人員待遇	6,878,064	年	1	6,878,064	6,878,064	職員11人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,604,040	年	1	1,604,040	1,604,040	約聘人員2人薪津(詳人事費分析表)。
獎金	1,501,738	年	1	573,872	573,872	依考績法規定核發之獎金。
其他給與	280,832	年	1	927,866	927,866	依規定核發之年終工作獎金。
加班費	143,566	年	1	176,000	176,000	休假補助費。
退休離職儲金	730,092	人、月	12x12	630	90,720	員工上下班交通費。
		人、月	1x12	1,176	14,112	員工上下班交通費。
		年	1	143,566	143,566	不休假出勤加班費。
		年	1	633,840	633,840	提撥退撫基金。
		年	1	96,252	96,252	提撥約聘僱人員離職儲金。

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113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
保險	751,668	年	1	396,372	396,372	職員健保費。
		年	1	165,444	165,444	職員公保費。
		年	1	96,720	96,720	約聘僱人員勞保費。
		年	1	93,132	93,132	約聘僱人員健保費。
業務費	500,000					
稅捐及規費	71,740	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	2,100	2,100	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
保險費	29,422	年	1	29,422	29,422	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
一般事務費	63,096	人、月	11x12	360	47,520	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	2x12	120	2,880	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
		月、輛	12x2	529	12,696	電動機車電池租賃費(新增)。
車輛及辦公器具養護費	207,400	年	1	207,400	207,400	公務車輛養護費(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113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
物品	128,342					
		年	1	127,704	127,704	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		式	1	638	638	配合預算編列至千元，增列進位數638元。
二、人事業務	39,000					
業務費	39,000					
一般事務費	39,000					
		人、年	13x1	3,000	39,000	文康活動費。
三、資訊業務	143,000					
業務費	143,000					
物品	143,000					
		年	1	143,000	143,000	電腦耗材。

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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	13			6,878,064	1,604,040		1,501,738	280,832	143,566		730,092	751,668	11,890,000	
正式員額	11			6,878,064			1,308,946	144,000	54,446		633,840	561,816	9,581,112	
職員	11			6,878,064			1,308,946	144,000	54,446		633,840	561,816	9,581,112	
約聘僱人員	2				1,604,040		192,792	32,000	89,120		96,252	189,852	2,204,056	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								104,832					104,832	

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 113 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	854,000 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	180,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：適時汰換已逾耐用年限且不堪使用之交通及運輸設備。</p> <p>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。</p> <p>三、產出衡量預期效果：維持交通及運輸設備齊全，提升聯絡品質，促進工作效率，以期圓滿達成各項業務之推行。</p>					
二、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	資訊小組	預算金額	674,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：113 年度資訊業務計畫書。</p> <p>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。</p> <p>三、產出衡量預期效果：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</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

各項費用明細表

中華民國113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	854,000					
一、一般業務	180,000					
設備及投資	180,000					
運輸設備費	180,000	輛	2	90,000	180,000	汰換2輛重型電動機車(不含電池)(新增)。
二、資訊業務	674,000					
設備及投資	674,000					
資訊軟硬體設備費	674,000	年	1	213,552	213,552	109年個人電腦租賃費。 本項係109-114年度連續性計畫，總經費765,228元(不含109及110年度已編列513,072元)，除以前年度已編列427,104元外，本年度續編列213,552元，餘124,572元編列於以後年度。
		年	1	154,440	154,440	110年個人電腦租賃費。 本項係110-115年度連續性計畫，總經費707,850元(不含110年度已編列199,680元)，除以前年度已編列308,880元外，本年度續編列154,440元，餘244,530元編列於以後年度。
		年	1	156,000	156,000	111年個人電腦租賃費。 本項係111-116年度連續性計畫，總經費889,200元，除以前年度已編列315,120元外，本年度續編列156,000元，餘418,080元編列於以後年度。
		年	1	149,520	149,520	112年個人電腦租賃費。 本項係112-117年度連續性計畫，總經費889,200元，除以前年度已編列159,120元外，本年度續編列149,520元，餘580,560元編列於以後年度。
		式	1	488	488	配合預算編列至千元，增列進位數488元。

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	13			6,878,064	1,604,040		1,501,738	280,832	143,566		730,092	751,668	11,890,000	
正式員額	11			6,878,064			1,308,946	144,000	54,446		633,840	561,816	9,581,112	
職員	11			6,878,064			1,308,946	144,000	54,446		633,840	561,816	9,581,112	
約聘僱人員	2				1,604,040		192,792	32,000	89,120		96,252	189,852	2,204,056	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								104,832					104,832	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			2,204,056	包括約聘僱人員待遇1,604,040元、年終工作獎金192,792元、保險費189,852元、離職儲金96,252元、休假補助32,000元及不休假加班費89,120元。
29				29000 臺北市政府捷運工程局主管			2,204,056	
	2			29107 臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原東區工程處)			2,204,056	
		1		337200 工務行政			2,204,056	
			1	337201 行政管理			2,204,056	
					2x12		2,204,056	440薪點1人-技術 488薪點1人-技術

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					
工務行政 行政管理		現有車輛				44,920	24,720			127,704	207,400	29,422	2,100		
	1	客貨兩用車	4	10607	2378	11,230	6,180	1,020	31.3	31,926	51,000	7,000	450	車號：ATE-3593	
	1	客貨兩用車	4	10403	2378	11,230	6,180	1,020	31.3	31,926	51,000	7,000	450	車號：AKM-8365	
	1	客貨兩用車	4	10403	2378	11,230	6,180	1,020	31.3	31,926	51,000	7,000	450	車號：AKM-8367	
	1	客貨兩用車	4	10204	2261	11,230	6,180	1,020	31.3	31,926	51,000	7,000	750	車號：AAM-6230	
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711			預計113年1月汰換1輛電動機車
	1	重型電動公務機車	1	11301	逾5馬力 (hp)						1,700	711			預計113年1月汰換1輛電動機車
		合計					44,920	24,720			127,704	207,400	29,422	2,100	

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 113 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	2,729,048,000 元
-----------	---------------------	------	------------	------	-----------------

歲 出 計 畫 說 明

一、計畫內容：

- (一)路 線：第一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)113 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，共計 2,729,048,000 元。

二、實施進度：依業務計畫及工程進度辦理預算執行。

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113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	2,729,048,000					
土木建築工程	2,729,048,000					
設備及投資	2,729,048,000					
公共建設及設 施費	2,729,048,000	式	1	2,729,048,000	2,729,048,000	<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>2.113年度施工費2,634,217,000元，為支付LG06站~LG08A站(含機廠)之土建、水電環控及軌道工程款；工程管理費94,831,000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 113 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	235,000 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	235,000 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、預算金額：235,000 元。</p> <p>四、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>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行政工作效率。</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

各項費用明細表

中華民國113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	235,000					
一、一般業務	235,000					
業務費	235,000					
稅捐及規費	36,320					
		年	1	22,460	22,460	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	12,360	12,360	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	1,500	1,500	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
保險費	14,000					
		年	1	14,000	14,000	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
車輛及辦公器具養護費	102,000					
		年	1	102,000	102,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
物品	82,680					
		年	1	82,632	82,632	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		式	1	48	48	配合預算編列至千元，增列進位數48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 113 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	436,000 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	436,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	

一、計畫依據：113 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113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	436,000					
一、資訊業務	436,000					
設備及投資	436,000					
資訊軟硬體設備費	436,000					
		年	1	113,400	113,400	109年個人電腦租賃費。 本項係109-114年度連續性計畫，總經費406,350元(不含109及110年度已編列274,680元)，除以前年度已編列226,800元外，本年度續編列113,400元，餘66,150元編列於以後年度。
		年	1	160,380	160,380	110年個人電腦租賃費。 本項係110-115年度連續性計畫，總經費735,075元(不含110年度已編列207,360元)，除以前年度已編列320,760元，本年度續編列160,380元，餘253,935元編列於以後年度。
		年	1	162,000	162,000	111年個人電腦租賃費。 本項係111-116年度連續性計畫，總經費923,400元，除以前年度已編列327,240元外，本年度續編列162,000元，餘434,160元編列於以後年度。
		式	1	220	220	配合預算編列至千元，增列進位數220元。

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				
工務行政 行政管理		現有車輛				22,460	12,360			82,632	102,000	14,000	1,500	
	1	客貨兩用車	4	10204	2261	11,230	6,180	1,320	31.3	41,316	51,000	7,000	750	車號：AAM-6371
	1	客貨兩用車	4	10204	2261	11,230	6,180	1,320	31.3	41,316	51,000	7,000	750	車號：AAM-6372
		合計				22,460	12,360			82,632	102,000	14,000	1,500	

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 113 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	2,137,786,000 元
-----------	---------------------	------	------------	------	-----------------

歲 出 計 畫 說 明

一、計畫內容：

(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。

(二)長度：6 公里。

(三)場站數：設地下車站 5 座（LG01、LG02、LG03、LG04、LG05）。

(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。

二、實施進度：依業務計畫及工程進度辦理預算執行。

三、完成方法：依計畫及有關法令辦理。

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。

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113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	2,137,786,000					
土木建築工程	2,137,786,000					
設備及投資	2,137,786,000					
公共建設及設施費	2,137,786,000	式	1	2,137,786,000	2,137,786,000	<p>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、儲車軌採明挖覆蓋工法施築外，其餘皆以潛盾隧道相連(明挖覆蓋段0.85公里，潛盾隧道段4.1公里、車站段1.05公里)。</p> <p>2. 捷運萬大線工程為市府優先推動之重大政策，並已於105年底完成各標發包。113年提報監測標及各施工標工程款、忠義社福大樓工程款、東園國小捷運共構大樓工程款、技師簽證費等，包含施工費2,063,500,000元，工程管理費74,286,000元(依施工費之3.6%編列)。</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 113 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	338717-共同管道工程-共同管道萬大-中和-樹林線	承辦單位	土木科 水環科	預算金額	178,152,000 元
-----------	-----------------------------	------	------------	------	---------------

歲 出 計 畫 說 明

一、計畫內容：

(一)路線：萬大-中和-樹林線(第一期工程)共管道工程範圍係起始於新店線中正紀念堂站(G11)西端羅斯福路與南海路口，沿南海路、西藏路、和平西路、西藏路轉萬大路至華中橋前，全長 5.67 公里。該共同管道路線與捷運萬大-中和-樹林線(第一期工程)之路線重疊，另於兩側依現況佈電纜溝槽，施工方式為明挖管溝及推管等。

(二)主要工程項目包括人、手孔、電纜溝及推管等。

二、實施進度：依業務計畫及工程進度辦理預算執行。

三、完成方法：依計畫及有關法令辦理。

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）共同管道工程。

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113年度

單位：新臺幣元

29款4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
共同管道萬大-中和-樹林線	178,152,000					
土木建築工程	178,152,000					
設備及投資	178,152,000					
公共建設及設施費	178,152,000	式	1	178,152,000	178,152,000	<p>1. 萬大-中和-樹林線(第一期工程)共管道工程範圍係起始於新店線中正紀念堂站(G11)西端羅斯福路與南海路口，沿南海路、西藏路、和平西路、西藏路轉萬大路至華中橋前，全長5.67公里。該共同管道路線與捷運萬大-中和-樹林線(第一期工程)之路線重疊，另於兩側依現況佈電纜溝槽，施工方式為明挖管溝及推管等。</p> <p>2. 捷運萬大線工程為市府優先推動之重大政策，並已於105年底完成各標發包。113年提報各施工標工程費171,300,000元，工程管理費6,852,000元(依施工費之4%編列)。</p>

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 113 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	60,400,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	一般業務	承辦單位	人事室、秘書室	預算金額	59,520,000 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：57 人。</p> <p>四、預算金額：59,520,000 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	171,000 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：171,000 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 113 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	60,400,000 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	709,000 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：709,000 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113年度

單位：新臺幣元

29款6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	60,400,000					
一、一般業務	59,520,000					
人事費	58,887,000					
法定編制人員待遇	32,091,348	年	1	32,091,348	32,091,348	職員41人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	8,609,148	年	1	8,609,148	8,609,148	約聘人員16人薪津(詳人事費分析表)。
獎金	7,328,812	年	1	2,690,933	2,690,933	依考績法規定核發之獎金。
其他給與	1,591,176	年	1	4,637,879	4,637,879	依規定核發之年終工作獎金。
加班費	2,061,920	年	1	912,000	912,000	休假補助費。
退休離職儲金	3,368,028	人、月	17x12	630	128,520	員工上下班交通費。
		人、月	10x12	1,008	120,960	員工上下班交通費。
		人、月	8x12	1,176	112,896	員工上下班交通費。
		人、月	22x12	1,200	316,800	員工上下班交通費。
加班費	2,061,920	年	1	2,061,920	2,061,920	不休假出勤加班費。

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113年度

單位：新臺幣元

29款6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
保險	3,836,568	年	1	2,851,428	2,851,428	提撥退撫基金。
		年	1	516,600	516,600	提撥約聘僱人員離職儲金。
		年	1	1,859,352	1,859,352	職員健保費。
		年	1	744,180	744,180	職員公保費。
		年	1	733,632	733,632	約聘僱人員勞保費。
		年	1	499,404	499,404	約聘僱人員健保費。
業務費	633,000					
稅捐及規費	73,136					
保險費	28,000	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	3,000	3,000	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
		式	1	496	496	配合預算編列至千元，增列進位數496元。
一般事務費	200,160					
		年	1	28,000	28,000	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
		人、月	41x12	360	177,120	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	16x12	120	23,040	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。

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113年度

單位：新臺幣元

29款6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
車輛及辦公 器具養護費	204,000	年	1	204,000	204,000	公務車輛養護費(詳車輛明 細表)。
物品	127,704	年	1	127,704	127,704	公務車輛油料費(詳車輛明 細表)。
二、人事業務	171,000					
業務費	171,000					
一般事務費	171,000	人、年	57x1	3,000	171,000	文康活動費。
三、資訊業務	709,000					
業務費	709,000					
資訊服務費	422,000	年	1	422,000	422,000	電腦設備硬體維護服務費 。
物品	287,000	組	1	128,000	128,000	資訊用品及零組件(新增)。
		年	1	159,000	159,000	電腦耗材。

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

人事費分析表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休退職儲金	保險		合計
合計	57			32,091,348	8,609,148		7,328,812	1,591,176	2,061,920		3,368,028	3,836,568	58,887,000	
正式員額	41			32,091,348			6,252,661	656,000	1,583,680		2,851,428	2,603,532	46,038,649	
職員	41			32,091,348			6,252,661	656,000	1,583,680		2,851,428	2,603,532	46,038,649	
約聘僱人員	16				8,609,148		1,076,151	256,000	478,240		516,600	1,233,036	12,169,175	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								679,176					679,176	

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 113 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	606,000 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	606,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	

- 一、計畫依據：113 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113年度

單位：新臺幣元

29款6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	606,000					
一、資訊業務	606,000					
設備及投資	606,000					
資訊軟硬體設備費	606,000					
		年	1	140,400	140,400	109年個人電腦租賃費。 本項係109-114年度連續性計畫，總經費503,100元(不含109-110年度已編列340,080元)，除以前年度已編列280,800元外，本年度續編列140,400元，餘81,900元編列於以後年度。
		年	1	149,928	149,928	110年個人電腦租賃費。 本項係110-115年度連續性計畫，總經費707,850元(不含110年度已編列199,680元)，除以前年度已編列308,880元，本年度續編列149,928元，餘249,042元編列於以後年度。
		年	1	156,000	156,000	111年個人電腦租賃費。 本項係111-116年度連續性計畫，總經費889,200元，除以前年度已編列315,120元外，本年度續編列156,000元，餘418,080元編列於以後年度。
		年	1	159,120	159,120	112年個人電腦租賃費。 本項係112-117年度連續性計畫，總經費889,200元，除以前年度已編列159,120元外，本年度續編列159,120元，餘570,960元編列於以後年度。
		式	1	552	552	配合預算編列至千元，增列進位數552元。

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

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	57			32,091,348	8,609,148		7,328,812	1,591,176	2,061,920		3,368,028	3,836,568	58,887,000	
正式員額	41			32,091,348			6,252,661	656,000	1,583,680		2,851,428	2,603,532	46,038,649	
職員	41			32,091,348			6,252,661	656,000	1,583,680		2,851,428	2,603,532	46,038,649	
約聘僱人員	16				8,609,148		1,076,151	256,000	478,240		516,600	1,233,036	12,169,175	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								679,176					679,176	

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

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						12,169,175	包括約聘僱人員待遇8,609,148元、年終工作獎金1,076,151元、保險費1,233,036元、離職儲金516,600元、休假補助256,000元及不休假出勤加班費478,240元。
				合 計			
29				29000	臺北市政府捷運工程局主管	12,169,175	
	6			29106	臺北市政府捷運工程局 機電系統工程處	12,169,175	
		1		337200	工務行政	12,169,175	
			1	337201	行政管理	12,169,175	
				1x12		1,087,664	456薪點1人-技術
				7x12		5,603,457	328薪點7人-技術
				4x12		2,757,802	280薪點4人-技術
				4x12		2,720,252	296薪點4人-行政

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

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				
工務行政 行政管理		現有車輛				44,920	24,720			127,704	204,000	28,000	3,000	
	1	客貨兩用車	7	10203	2351	11,230	6,180	1,020	31.3	31,926	51,000	7,000	750	車號：AAC-2270
	1	客貨兩用車	4	10304	2378	11,230	6,180	1,020	31.3	31,926	51,000	7,000	750	車號：AGF-5723
	1	客貨兩用車	4	10304	2378	11,230	6,180	1,020	31.3	31,926	51,000	7,000	750	車號：AGF-5732
	1	客貨兩用車	4	10304	2378	11,230	6,180	1,020	31.3	31,926	51,000	7,000	750	車號：AGF-5735
		合計				44,920	24,720			127,704	204,000	28,000	3,000	

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 113 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	計管科	預算金額	1,593,384,000 元
-----------	---------------------	------	-----	------	-----------------

歲 出 計 畫 說 明

一、計畫內容：

- (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)。
- (二)萬大-中和-樹林線(第一期工程)機電工程辦理事項包括：
 - 1.電聯車係採購適合本地環境之車輛。
 - 2.號誌系統係提供車站、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。
 - 3.供電系統係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。
 - 4.通訊系統係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、通訊光纖傳輸及通訊電力等需求。
 - 5.電梯、電扶梯係提供旅客及身障同胞進出車站時舒適便捷安全之需求。
 - 6.自動收費系統係提供捷運系統營運之票證販售及查驗等自動化服務。
- (三)萬大-中和-樹林線(第一期工程)機電工程正進行細部設計作業及電聯車、系統設備製造中，113 年度編列設備費 1,544,000,000 元及配合執行工程所需之工程管理費 49,384,000 元，共計 1,593,384,000 元。

二、實施進度：依業務計畫及工程進度辦理預算執行。

三、完成方法：依照計畫及有關法令辦理。

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)機電工程試車及營運。

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113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	1,593,384,000					
機電工程	1,593,384,000					
設備及投資	1,593,384,000					
公共建設及設施費	1,593,384,000	式	1	1,593,384,000	1,593,384,000	<p>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)。</p> <p>2. 萬大-中和-樹林線(第一期工程)機電工程正進行細部設計作業及電聯車、系統設備製造中，113年度編列設備費1,544,000,000元及配合執行工程所需之工程管理費49,384,000元，共計1,593,384,000元。</p>

本 頁 空 白

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	6,776,809		70,777
	1			29101 捷運工程局	63,336		
		1		337200 工務行政	1,292		
			1	337201 行政管理	780		
			2	337202 一般設備	512		
			3	337400 工程細部設計	62,044		
			1	337401 技術顧問服務	62,044		
	2			29107 第一區工程處(原東區工程處)	2,742,474		11,890
		1		337200 工務行政	13,426		11,890
			1	337201 行政管理	12,572		11,890
			2	337202 一般設備	854		
		2		338000 捷運系統工程	2,729,048		
			1	338017 萬大-中和-樹林線	2,729,048		
	4			29108 第二區工程處(原南區工程處)	2,316,609		
		1		337200 工務行政	671		
			1	337201 行政管理	235		
			2	337202 一般設備	436		
		2		338000 捷運系統工程	2,137,786		
			1	338017 萬大-中和-樹林線	2,137,786		
		3		338700 共同管道工程	178,152		

樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

算科目分析表

113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
	3,210	6,702,822	
	780	62,556	
	780	512	
	780		
		512	
		62,044	
		62,044	
	682	2,729,902	
	682	854	
	682		
		854	
		2,729,048	
		2,729,048	
	235	2,316,374	
	235	436	
	235		
		436	
		2,137,786	
		2,137,786	
		178,152	

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
	6		1	338717 共同管道萬大-中和-樹林線	178,152		
				29106 機電系統工程處	1,654,390		58,887
		1		337200 工務行政	61,006		58,887
			1	337201 行政管理	60,400		58,887
			2	337202 一般設備	606		
		2		338000 捷運系統工程	1,593,384		
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,593,384		

樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

算科目分析表

113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
		178,152	
	1,513	1,593,990	
	1,513	606	
	1,513		
		606	
		1,593,384	
		1,593,384	