

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

114 年度建設經費

(中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 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114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	17-28	頁
三、第二區工程處(原南區工程處)	第	29-35	頁
四、機電系統工程處	第	37-49	頁
丁、參考表			
歲出用途別預算科目分析表	第	52-55	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 114 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 114 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(現改制為環境部)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 114 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 114 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 3,248,866,000 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	949,000 元
(二) 工程細部設計	16,500,000 元

二、第一區工程處(原東區工程處)

(一) 工務行政	10,755,000 元
(二) 捷運系統工程	542,418,000 元

三、第二區工程處(原南區工程處)

(一) 工務行政	623,000 元
(二) 捷運系統工程	896,917,000 元

四、機電系統工程處

(一) 工務行政	29,615,000 元
(二) 捷運系統工程	1,751,089,000 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

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 114 年度

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 114 年度建設經費財務運用方案列表說明如下：

114 年度建設經費

項目	114 年度預算	可動用財源	
		114 年度 分配額度 [財源(1)]	至 113 年度止 分配額度未編列數 [財源(2)]
萬大-中和-樹林線	3,248,866,000	425,400,000	13,950,433,961
捷運工程局	17,449,000	11,000,000	600,250,683
第一區工程處 (原東區工程處)	553,173,000	259,000,000	485,306,604
第二區工程處 (原南區工程處)	897,540,000	155,400,000	3,502,300,631
機電系統工程處	1,780,704,000	-	9,362,576,043
財源運用	3,248,866,000	425,400,000	2,823,466,000
結餘			11,126,967,961

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目			114年度預算數
款	項	目 名 稱	
9		330000	
	1	交通支出	3,248,866
		29101	
		捷運工程局	17,449
		337200	
		工務行政	949
		337400	
		工程細部設計	16,500
	2	29107	
		第一區工程處(原東區工程處)	553,173
		337200	
		工務行政	10,755
		338000	
		捷運系統工程	542,418
	4	29108	
		第二區工程處(原南區工程處)	897,540
		337200	
		工務行政	623
		338000	
		捷運系統工程	896,917
	6	29106	
		機電系統工程處	1,780,704
		337200	
		工務行政	29,615
		338000	
		捷運系統工程	1,751,089

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				114年度預算數	
款	項	目	節		名 稱
29				29000 捷運工程局主管	3,248,866
	1			29101 捷運工程局	17,449
		1		337200 工務行政	949
			1	337201 行政管理	814
			2	337202 一般設備	135
		3		337400 工程細部設計	16,500
			1	337401 技術顧問服務	16,500
	2			29107 第一區工程處(原東區工程處)	553,173
		1		337200 工務行政	10,755
			1	337201 行政管理	9,900
			2	337202 一般設備	855
		2		338000 捷運系統工程	542,418
			1	338017 萬大-中和-樹林線	542,418
	4			29108 第二區工程處(原南區工程處)	897,540
		1		337200 工務行政	623
			1	337201 行政管理	234
			2	337202 一般設備	389
		2		338000 捷運系統工程	896,917
			1	338017 萬大-中和-樹林線	896,917

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114年度

單位：新臺幣千元

科 目				名 稱	114年度預算數
款	項	目	節		
	6			29106 機電系統工程處	1,780,704
		1		337200 工務行政	29,615
			1	337201 行政管理	29,068
			2	337202 一般設備	547
		2		338000 捷運系統工程	1,751,089
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,751,089

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 114 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	814,000 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	87,000 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：87,000 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114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	814,000					
一、會計業務	87,000					
業務費	87,000					
一般事務費	87,000					
		年	1	80,000	80,000	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 114 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	135,000 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	135,000 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114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	135,000					
一、資訊業務	135,000					
設備及投資	135,000					
資訊軟硬體 設備費	135,000					
		年	1	134,022	134,022	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689,256元外，本年度續編 列134,022元。
		式	1	978	978	配合預算編列至千元，增列進位 數978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 114 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	16,500,000 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)機電系統工程及自動收費工程細部設計之費用，工作內容為機電系統(電聯車、行車監控、月臺門、供電及通訊)相容及自動收費系統設計費。</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114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	16,500,000					
機電工程	16,500,000					
設備及投資	16,500,000					
公共建設及設施費	16,500,000	式	1	16,500,000	16,500,000	機電系統相容及自動收費系統設計費。

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 114 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	9,900,000 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	9,720,000 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：9 人。</p> <p>四、預算金額：9,720,000 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	27,000 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：27,000 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 114 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	9,900,000 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	153,000 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：153,000 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114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	9,900,000					
一、一般業務	9,720,000					
人事費	9,220,000					
法定編制人員待遇	6,439,320	年	1	6,439,320	6,439,320	職員9人薪津(詳人事費分析表)。
獎金	1,329,360	年	1	615,945	615,945	依考績法規定核發之獎金。
其他給與	198,080	年	1	713,415	713,415	依規定核發之年終工作獎金。
加班費	118,808	年	1	123,200	123,200	休假補助費。
退休離職儲金	606,264	人、月	8x12	630	60,480	員工上下班交通費。
保險	528,168	人、月	1x12	1,200	14,400	員工上下班交通費。
		年	1	118,808	118,808	不休假出勤加班費。
		年	1	606,264	606,264	提撥退撫基金。
		年	1	369,912	369,912	職員健保費。
		年	1	158,256	158,256	職員公保費。

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114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
業務費	500,000					
稅捐及規費	72,340					
		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	2,700	2,700	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
保險費	30,490					
		年	1	30,490	30,490	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
一般事務費	61,098					
		人、月	9x12	360	38,880	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		年	1	22,218	22,218	電動機車電池租賃費。
車輛及辦公器具養護費	209,950					
		年	1	209,950	209,950	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
物品	126,122					
		年	1	126,072	126,072	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		式	1	50	50	配合預算編列至千元，增列進位數50元。
二、人事業務	27,000					
業務費	27,000					
一般事務費	27,000					

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114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
三、資訊業務	153,000	人、年	9x1	3,000	27,000	文康活動費。
業務費	153,000					
物品	153,000					
		年	1	153,000	153,000	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114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	9			6,439,320			1,329,360	198,080	118,808		606,264	528,168	9,220,000	
正式員額	9			6,439,320			1,329,360	123,200	118,808		606,264	528,168	9,145,120	
職員	9			6,439,320			1,329,360	123,200	118,808		606,264	528,168	9,145,120	
約聘僱人員														
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								74,880					74,880	

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 114 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	855,000 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	270,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依據業務需要辦理預算執行。</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	585,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：114 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114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	855,000					
一、一般業務	270,000					
設備及投資	270,000					
運輸設備費	270,000	輛	3	90,000	270,000	新購3輛重型電動機車(不含電池)(新增)。
二、資訊業務	585,000					
設備及投資	585,000					
資訊軟硬體設備費	585,000	年	1	124,572	124,572	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640,656元外，本年度續編列124,572元。
		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463,320元外，本年度續編列154,440元，餘90,090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471,120元外，本年度續編列156,000元，餘262,080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308,640元外，本年度續編列149,520元，餘431,040元編列於以後年度。
		式	1	468	468	配合預算編列至千元，增列進位數468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114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	9			6,439,320			1,329,360	198,080	118,808		606,264	528,168	9,220,000	
正式員額	9			6,439,320			1,329,360	123,200	118,808		606,264	528,168	9,145,120	
職員	9			6,439,320			1,329,360	123,200	118,808		606,264	528,168	9,145,120	
約聘僱人員														
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								74,880					74,880	

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114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			126,072	209,950	30,490	2,700	
	1	客貨兩用車	4	10607	2378	11,230	6,180	1,020	30.9	31,518	51,000	7,000	450	車號：ATE-3593
	1	客貨兩用車	4	10403	2378	11,230	6,180	1,020	30.9	31,518	51,000	7,000	750	車號：AKM-8365
	1	客貨兩用車	4	10403	2378	11,230	6,180	1,020	30.9	31,518	51,000	7,000	750	車號：AKM-8367
	1	客貨兩用車	4	10204	2261	11,230	6,180	1,020	30.9	31,518	51,000	7,000	750	車號：AAM-6230
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		車號：EPW-5723
	1	重型電動公務機車	1	11305	逾5馬力 (hp)						1,700	711		車號：EPW-5725
	1	重型電動公務機車	1	11406	逾5馬力 (hp)						850	356		預計114年6月新購1輛電動機車
	1	重型電動公務機車	1	11406	逾5馬力 (hp)						850	356		預計114年6月新購1輛電動機車
	1	重型電動公務機車	1	11406	逾5馬力 (hp)						850	356		預計114年6月新購1輛電動機車
	合計					44,920	24,720			126,072	209,950	30,490	2,700	

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 114 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	542,418,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：</p> <p>(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。</p> <p>(二)長 度：3.4 公里。</p> <p>(三)場 站 數：車站 4 座 (LG06、LG07、LG08、LG08A 站)。</p> <p>(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。</p> <p>(五)114 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 542,418,000 元。</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)土木建築、水電環控及軌道工程。</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114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	542,418,000					
土木建築工程	542,418,000					
設備及投資	542,418,000					
公共建設及設 施費	542,418,000	式	1	542,418,000	542,418,000	<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>2.114年度施工費523,570,000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18,848,000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 114 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	234,000 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	234,000 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：234,000 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114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	234,000					
一、一般業務	234,000					
業務費	234,000					
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	81,680					
		年	1	81,576	81,576	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		式	1	104	104	配合預算編列至千元，增列進位數104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 114 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	389,000 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	389,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	

一、計畫依據：114 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114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	389,000					
一、資訊業務	389,000					
設備及投資	389,000					
資訊軟硬體 設備費	389,000					
		年	1	66,150	66,150	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340,200元外，本年度續編列66,150元。
		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481,140元，本年度續編列160,380元，餘93,555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489,240元外，本年度續編列162,000元，餘272,160元編列於以後年度。
		式	1	470	470	配合預算編列至千元，增列進位數470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114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			81,576	102,000	14,000	1,500	
	1	客貨兩用車	4	10204	2261	11,230	6,180	1,320	30.9	40,788	51,000	7,000	750	車號：AAM-6371
	1	客貨兩用車	4	10204	2261	11,230	6,180	1,320	30.9	40,788	51,000	7,000	750	車號：AAM-6372
		合計				22,460	12,360			81,576	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 114 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	896,917,000 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>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)土木建築及水電環控工程。</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114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	896,917,000					
土木建築工程	896,917,000					
設備及投資	896,917,000					
公共建設及設施費	896,917,000	式	1	896,917,000	896,917,000	<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。114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865,750,000元，工程管理費31,167,000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 114 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	29,068,000 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	28,270,000 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：26 人。</p> <p>四、預算金額：28,270,000 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	78,000 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：78,000 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 114 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	29,068,000 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	720,000 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：720,000 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114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	29,068,000					
一、一般業務	28,270,000					
人事費	27,744,000					
法定編制人員待遇	15,820,080	年	1	15,820,080	15,820,080	職員20人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	3,361,056	年	1	3,361,056	3,361,056	約聘人員6人薪津(詳人事費分析表)。
獎金	3,497,032	年	1	1,319,140	1,319,140	依考績法規定核發之獎金。
其他給與	691,112	年	1	2,177,892	2,177,892	依規定核發之年終工作獎金。
加班費	968,640	年	1	416,000	416,000	休假補助費。
退休離職儲金	1,658,112	人、月	13x12	630	98,280	員工上下班交通費。
		人、月	4x12	1,008	48,384	員工上下班交通費。
		人、月	4x12	1,176	56,448	員工上下班交通費。
		人、月	5x12	1,200	72,000	員工上下班交通費。
		年	1	968,640	968,640	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114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	1,747,968	年	1	1,456,440	1,456,440	提撥退撫基金。
		年	1	201,672	201,672	提撥約聘僱人員離職儲金。
		年	1	915,852	915,852	職員健保費。
		年	1	380,112	380,112	職員公保費。
		年	1	286,296	286,296	約聘僱人員勞保費。
		年	1	165,708	165,708	約聘僱人員健保費。
業務費	526,000					
稅捐及規費	72,888					
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	248	248	配合預算編列至千元，增列進位數248元。
一般事務費	95,040	年	1	28,000	28,000	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
		人、月	20x12	360	86,400	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	6x12	120	8,640	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114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	126,072	年	1	126,072	126,072	公務車輛油料費(詳車輛明 細表)。
二、人事業務	78,000					
業務費	78,000					
一般事務費	78,000	人、年	26x1	3,000	78,000	文康活動費。
三、資訊業務	720,000					
業務費	720,000					
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	298,000	組	1	128,000	128,000	資訊用品及零組件。
		年	1	170,000	170,000	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114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	26			15,820,080	3,361,056		3,497,032	691,112	968,640		1,658,112	1,747,968	27,744,000	
正式員額	20			15,820,080			3,076,900	320,000	781,600		1,456,440	1,295,964	22,750,984	
職員	20			15,820,080			3,076,900	320,000	781,600		1,456,440	1,295,964	22,750,984	
約聘僱人員	6				3,361,056		420,132	96,000	187,040		201,672	452,004	4,717,904	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								275,112					275,112	

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 114 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	547,000 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	547,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	

- 一、計畫依據：114 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114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	547,000					
一、資訊業務	547,000					
設備及投資	547,000					
資訊軟硬體設備費	547,000					
		年	1	81,900	81,900	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421,200元外，本年度續編列81,900元。
		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458,808元，本年度續編列149,928元，餘99,114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471,120元外，本年度續編列156,000元，餘262,080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318,240元外，本年度續編列159,120元，餘411,840元編列於以後年度。
		式	1	52	52	配合預算編列至千元，增列進位數52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114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	26			15,820,080	3,361,056		3,497,032	691,112	968,640		1,658,112	1,747,968	27,744,000	
正式員額	20			15,820,080			3,076,900	320,000	781,600		1,456,440	1,295,964	22,750,984	
職員	20			15,820,080			3,076,900	320,000	781,600		1,456,440	1,295,964	22,750,984	
約聘僱人員	6				3,361,056		420,132	96,000	187,040		201,672	452,004	4,717,904	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								275,112					275,112	

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114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			4,717,904	包括約聘僱人員待遇3,361,056元、年終工作獎金420,132元、保險費452,004元、離職儲金201,672元、休假補助96,000元及不休假出勤加班費187,040元。
29				29000 臺北市政府捷運工程局主管			4,717,904	
	6			29106 臺北市政府捷運工程局 機電系統工程處			4,717,904	
		1		337200 工務行政			4,717,904	
			1	337201 行政管理			4,717,904	
					1x12		1,082,206	456薪點1人-技術
					2x12		1,593,234	328薪點2人-技術
					1x12		685,936	280薪點1人-技術
					2x12		1,356,528	296薪點2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114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			126,072	204,000	28,000	3,000	
	1	客貨兩用車	7	10203	2351	11,230	6,180	1,020	30.9	31,518	51,000	7,000	750	車號：AAC-2270
	1	客貨兩用車	4	10304	2378	11,230	6,180	1,020	30.9	31,518	51,000	7,000	750	車號：AGF-5723
	1	客貨兩用車	4	10304	2378	11,230	6,180	1,020	30.9	31,518	51,000	7,000	750	車號：AGF-5732
	1	客貨兩用車	4	10304	2378	11,230	6,180	1,020	30.9	31,518	51,000	7,000	750	車號：AGF-5735
		合計				44,920	24,720				126,072	204,000	28,000	3,000

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

歲出計畫說明提要

中華民國 114 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	1,751,089,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
<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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>(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，114 年度編列設備費 1,723,336,000 元及配合執行工程所需之工程管理費 27,753,000 元，共計 1,751,089,000 元。</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)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114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	1,751,089,000					
機電工程	1,751,089,000					
設備及投資	1,751,089,000					
公共建設及 設施費	1,751,089,000	式	1	1,751,089,000	1,751,089,000	<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，114年度編列設備費1,723,336,000元及配合執行工程所需之工程管理費27,753,000元，共計1,751,089,000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	3,248,866		36,964
	1			29101 捷運工程局	17,449		
		1		337200 工務行政	949		
			1	337201 行政管理	814		
			2	337202 一般設備	135		
		3		337400 工程細部設計	16,500		
			1	337401 技術顧問服務	16,500		
	2			29107 第一區工程處(原東區工程處)	553,173		9,220
		1		337200 工務行政	10,755		9,220
			1	337201 行政管理	9,900		9,220
			2	337202 一般設備	855		
		2		338000 捷運系統工程	542,418		
			1	338017 萬大-中和-樹林線	542,418		
	4			29108 第二區工程處(原南區工程處)	897,540		
		1		337200 工務行政	623		
			1	337201 行政管理	234		
			2	337202 一般設備	389		
		2		338000 捷運系統工程	896,917		
			1	338017 萬大-中和-樹林線	896,917		
	6			29106 機電系統工程處	1,780,704		27,744

樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

算科目分析表

114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
	3,052	3,208,850	
	814	16,635	
	814	135	
	814		
		135	
		16,500	
		16,500	
	680	543,273	
	680	855	
	680		
		855	
		542,418	
		542,418	
	234	897,306	
	234	389	
	234		
		389	
		896,917	
		896,917	
	1,324	1,751,636	

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
		1		337200 工務行政	29,615		27,744
			1	337201 行政管理	29,068		27,744
			2	337202 一般設備	547		
		2		338000 捷運系統工程	1,751,089		
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,751,089		

樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

算科目分析表

114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
	1,324	547		
	1,324			
		547		
		1,751,089		
		1,751,089		