

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

107 年度建設經費

(中華民國 107 年 1 月 1 日至 107 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107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	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	9-17	頁
二、東區工程處．．．．．	第	19-39	頁
三、南區工程處．．．．．	第	41-61	頁
丁、參考表			
歲出用途別預算科目分析表．．．．．	第	64-67	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 107 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

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 107 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 107 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 元額度撙節控管。

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、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 6,074,457,894 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 17,076,824 元

（二）交通工程設施補償 3,495,052,854 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 107 年度

二、東區工程處

(一) 工務行政 61,963,841 元

(二) 捷運系統工程 484,825,236 元

三、南區工程處

(一) 工務行政 116,925,453 元

(二) 捷運系統工程 1,898,613,686 元

肆、預期效益：

一、 辦理萬大-中和-樹林線（第一期工程）之用地取得作業。

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。

伍、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。

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 107 年度

陸、茲將萬大-中和-樹林線（第一期工程）特別預算 107 年度建設經費財務運用方案列表說明如下：

107 年度建設經費

項目	107 年度預算	可動用財源	
		107 度分配額度 [財源(1)]	至 106 度止 分配額度未編列數 [財源(2)]
萬大-中和-樹林線	6,074,457,894	15,711,834,165	27,555,014,081
捷運工程局	3,512,129,678	4,808,103,846	3,648,952,527
東區工程處	546,789,077	3,378,778,886	8,123,662,121
南區工程處	2,015,539,139	4,384,080,171	6,504,562,488
機電系統工程處		3,140,871,262	9,277,836,945
財源運用	6,074,457,894	6,074,457,894	
結餘		9,637,376,271	27,555,014,081

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107年度

單位：新臺幣元

科 目				107年度預算數
款	項	目	名 稱	
9			330000	
	1		交通支出	6,074,457,894
			29101	
			捷運工程局	3,512,129,678
		1	337200	
			工務行政	17,076,824
		4	338300	
			交通工程設施補償	3,495,052,854
	2		29102	
			東區工程處	546,789,077
		1	337200	
			工務行政	61,963,841
		2	338000	
			捷運系統工程	484,825,236
	4		29104	
			南區工程處	2,015,539,139
		1	337200	
			工務行政	116,925,453
		2	338000	
			捷運系統工程	1,898,613,686

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107年度

單位：新臺幣元

科 目				107年度預算數
款	項	目	節 名稱	
29			29000 捷運工程局主管	6,074,457,894
	1		29101 捷運工程局	3,512,129,678
		1	337200 工務行政	17,076,824
		1	337201 行政管理	17,076,824
		4	338300 交通工程設施補償	3,495,052,854
		1	338301 購地及拆遷補償	3,495,052,854
	2		29102 東區工程處	546,789,077
		1	337200 工務行政	61,963,841
		1	337201 行政管理	61,165,181
		2	337202 一般設備	798,660
		2	338000 捷運系統工程	484,825,236
		1	338017 萬大-中和-樹林線	484,825,236
	4		29104 南區工程處	2,015,539,139
		1	337200 工務行政	116,925,453
		1	337201 行政管理	116,231,453
		2	337202 一般設備	694,000
		2	338000 捷運系統工程	1,898,613,686
		1	338017 萬大-中和-樹林線	1,898,613,686

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 107 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	17,076,824 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	17,029,324 元
工作單位		工作數量		單位成本	
一、計畫依據：依據事務管理彙編等有關規定辦理行政事務管理工作，適時支援各項業務推行。 二、實施方法：依工作計畫及相關法令辦理預算執行。 三、人員配置：11 人。 四、預算金額：17,029,324 元。 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。 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。					
二、分計畫名稱	人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	47,500 元
工作單位		工作數量		單位成本	
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。 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。 三、人員配置：3 人。 四、預算金額：47,500 元。 五、預算效益：提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。 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人事業務之效率。					

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107年度

單位：新臺幣元

29款1項1目1節	預 算 數	說 明				
名稱及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
行政管理	17,076,824					
一、一般業務	17,029,324					
人事費	16,957,824					
法定編制人員待遇	11,622,480	年	1	11,622,480	11,622,480	職員14人薪金(詳人事費分析表)。
獎金	2,495,429	年	1	1,188,868	1,188,868	職員(工)考績獎金(詳人事費分析表)。
其他給與	390,320	年	1	1,306,561	1,306,561	職員(工)及約聘人員共14人獎金(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	924,720	人、月、段	8x12x2	630	120,960	員工上下班交通費。
保險	1,028,904	人、月、段	6x12x1	630	45,360	員工上下班交通費。
加班值班費	495,971	年	1	224,000	224,000	員工休假補助(詳人事費分析表)。
		年	1	924,720	924,720	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	623,616	623,616	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	405,288	405,288	職員公保費(詳人事費分析表)。

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
各項費用明細表

中華民國107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
業務費 一般事務費	71,500	年	1	47,915	47,915	本局員工辦理各項業務超時加班費(品保處)。
		年	1	448,056	448,056	職員(工)不休假加班費(詳人事費分析表)。
	70,000	人、套	6x1	1,500	9,000	駐衛警夏服。
		人、雙	6x1	1,100	6,600	駐衛警皮鞋。
		人、雙	6x1	100	600	駐衛警襪子。
		人、年	6x1	300	1,800	駐衛警服裝配備。
		人、月	8x12	360	34,560	統籌業務費，按預算員額每人每月360元編列。
		人、月	6x12	120	8,640	統籌業務費，按駐衛警員額每人每月120元編列。
		人次	110	80	8,800	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
	1,500	短程車資				
	47,500	年	1	1,500	1,500	員工洽辦公務交通費。
		二、人事業務				
業務費	47,500					
一般事務費	47,500					
		人、年	14x1	2,000	28,000	員工文康活動經費。
		人	1	16,000	16,000	公務人員住院健康檢查費。
		人	1	3,500	3,500	公務人員健康檢查費。

臺北市府

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和

人 事 費

中 華 民 國

科 目	29款 1項 1目 1節	
	計畫	工務行政 行政管理

區 分 (級 職)	人 數	合 計	員 工 待 遇		
			員 工		
			小 計	俸 (薪) 額	專 業 加 給
合 計	14	16,957,824	11,622,480	6,439,500	3,636,900
一、法定編制人員	14	13,576,104	11,622,480	6,439,500	3,636,900
(一)職員	8	8,617,956	7,420,680	3,988,620	2,313,900
簡派	1	1,504,392	1,302,060	638,460	399,600
薦派	5	5,521,980	4,751,100	2,557,800	1,463,940
委派	2	1,591,584	1,367,520	792,360	450,360
加發1個半月					
(二)駐衛警	6	4,958,148	4,201,800	2,450,880	1,323,000
駐衛警	6	4,958,148	4,201,800	2,450,880	1,323,000
加發1個半月					
二、技工及工友					
技工					
駕駛					
工友					
加發1個半月					
三、約聘僱人員					
聘用人員					
加發1個半月					
四、獎金		2,495,429			
五、其他給與		390,320			
六、加班值班費		495,971			

捷運工程局

-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

分析表

107 年 度

主管人數：

簡派 1人

薦派 2人

委派 1人

單位：新臺幣元

保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬
待 遇			保 險 費		退 休 (職) 或 離 職 儲 金	
主 管 職 務 加 給	重 大 工 程 職 務 加 給	準 備	公 (勞) 保	健 康 保 險		
376,080	1,170,000		405,288	623,616	924,720	3,381,720
376,080	1,170,000		405,288	623,616	924,720	
322,560	795,600		214,488	399,852	582,936	
139,200	124,800		35,640	69,828	96,864	
183,360	546,000		138,312	256,704	375,864	
	124,800		40,536	73,320	110,208	
53,520	374,400		190,800	223,764	341,784	
53,520	374,400		190,800	223,764	341,784	

臺北市政府

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和

歲出人事

科 目					預算人數							全			
款	項	目	節	名稱	合計	員			工			聘僱人員	合計	待	
						小計	職員	駐衛警	小計	技工及駕駛	工友			小計	法定編制人員待遇
29	1			捷運工程局	14	14	8	6					16,957,824	13,576,104	11,622,480
		1		工務行政	14	14	8	6					16,957,824	13,576,104	11,622,480
			1	行政管理	14	14	8	6					16,957,824	13,576,104	11,622,480

捷運工程局

-樹林線(第一期工程)特別預算建設經

費彙計表

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費								
遇 保 險 及 退 離 職 金					其 他 報 酬			
技工及工友 待遇	約聘僱人員 待遇	公(勞)保 保險費	健康保險費	退休(職)或 離職儲金	小計	獎金	其他給與	加班值班費
		405,288	623,616	924,720	3,381,720	2,495,429	390,320	495,971
		405,288	623,616	924,720	3,381,720	2,495,429	390,320	495,971
		405,288	623,616	924,720	3,381,720	2,495,429	390,320	495,971

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 107 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	338301 購地及拆遷補償	承辦單位	路權室	預算金額	3,495,052,854 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、計畫內容：為辦理臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）之各項建設而編列工程用地購地補償費，以期推展市政建設。 二、實施進度：各項工程用地變更都市計畫及工程規劃設計完成後，於發包施工以前完成發放手續。 三、完成方法： （一）土地及房屋補償費發給各業主，如逾期未領者存入土地徵收補償費保管專戶。 （二）土地補償費，公地部分按奉准撥用當期公告土地現值辦理有償撥用或接管，私地部分依土地徵收條例第三十條規定按徵收當期之市價補償其地價。 （三）地上建物依「臺北市舉辦公共工程拆遷補償自治條例」及其施行細則等規定辦理補償，臺北市轄外地區則依當地縣市政府辦理公共工程拆遷補償自治條例等規定辦理補償。 （四）穿越土地之地下者，依「大眾捷運系統工程使用土地上空或地下處理及審核辦法」之規定辦理補償。 （五）地上物遷移補償費包含青苗及花木等遷移。 四、產出衡量預期成果：配合施工時程，完成用地取得程序，期使捷運工程順利施工。					

臺北市政府捷運工程局

-17-

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107年度

單位：新臺幣元

29款1項4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
購地及拆遷補償 萬大-中和-樹林線 設備及投資 土地	3,495,052,854 3,495,052,854 3,495,052,854 3,495,052,854	式	1	3,495,052,854	3,495,052,854	包含各站用地，明細如下： 1.土地補償2,153,392,102元。 2.房屋補償1,327,736,239元。 3.工作費13,924,513元。

本 頁 空 白

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 107 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	61,165,181 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	59,346,366 元
工作單位		工作數量		單位成本	
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。 二、實施方法：依工作計畫及相關法令辦理預算執行。 三、人員配置：33 人。 四、預算金額：59,346,366 元。 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。 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。					
二、分計畫名稱	人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	221,285 元
工作單位		工作數量		單位成本	
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。 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。 三、人員配置：3 人。 四、預算金額：221,285 元。 五、預算效益：提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。 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人事業務之效率。					

臺北市政府捷運工程局東區工程處

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 107 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	61,165,181 元
歲 出 計 畫 說 明					
三、分計畫名稱	會計業務	承辦單位	會計室	預算金額	13,780 元
工作單位		工作數量		單位成本	
一、計畫依據：依主計相關法令規定，配合各科室業務推展辦理歲計、會計、統計工作。 二、實施方法：依「臺北市屬各機關普通公務單位會計制度之一致規定」及「臺北市各機關單位預算執行要點」等有關規定，確實配合分配預算辦理。 三、人員配置：5 人。 四、預算金額：13,780 元。 五、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。 六、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。					
四、分計畫名稱	政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	3,710 元
工作單位		工作數量		單位成本	
一、計畫依據：辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。 二、實施方法：依臺北市各機關單位預算執行要點規定，按月分配執行。 三、人員配置：2 人。 四、預算金額：3,710 元。 五、預算效益： (一)澄清吏治、革新政風，並提升行政效率，爭取民眾對政府之向心力。 (二)提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，確保國家公務機密，維護民眾合法權益。 (三)防範不法破壞及意外事件，維護機關人員、設施、器材之安全。 六、以往年度實施成效：本計畫所需經費，因係經常性工作，須賡續加強辦理，以樹立廉能政府形象，維護國家整體利益。					

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 107 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	61,165,181 元
歲 出 計 畫 說 明					
五、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	資訊小組	預算金額	1,580,040 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、人員配置：4 人。 四、預算金額：1,580,040 元。 五、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。 六、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107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	61,165,181					
一、一般業務	59,346,366					
人事費	56,727,851					
法定編制人員待遇	28,921,440	年	1	28,921,440	28,921,440	職員30人薪金(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	3,179,940	年	1	3,179,940	3,179,940	聘用5人薪金(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	5,074,920	年	1	5,074,920	5,074,920	職工12人薪金(詳人事費分析表)。
獎金	7,592,894	年	1	3,446,224	3,446,224	職員(工)考績獎金(詳人事費分析表)。
		年	1	4,146,670	4,146,670	職員(工)及約聘人員共47人獎金(詳人事費分析表)。
其他給與	1,553,400	人、月、段	2x12x1	630	15,120	員工上下班交通費。
		人、月、段	44x12x2	630	665,280	員工上下班交通費。
		人、次	5x1	57,000	285,000	退休喪亡互助金(職員)。
		人、次	2x1	14,000	28,000	退休喪亡互助金(職工)。
		年	1	560,000	560,000	員工休假補助(詳人事費分析表)。

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
各項費用明細表

中華民國107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
退休離職儲金	4,665,922	年	1	2,236,464	2,236,464	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	2,238,658	2,238,658	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	190,800	190,800	約聘人員離職儲金(詳人事費分析表)。
退休退職給付	756,954	年	1	482,500	482,500	職工2人退休金。
		年	1	274,454	274,454	職工2人退職補償金。
保險	3,395,004	年	1	1,795,764	1,795,764	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	833,748	833,748	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	408,492	408,492	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	212,940	212,940	約聘僱勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	144,060	144,060	約聘僱健保費(詳人事費分析表)。
加班值班費	1,587,377	年	1	227,297	227,297	本處員工辦理各項業務超時加班費(府會聯絡員179,937元、人事室22,200元、會計室18,500元、政風室6,660元)。
		年	1	1,360,080	1,360,080	職員(工)不休假加班費(詳人事費分析表)。

臺北市政府捷運工程局東區工程處

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107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	2,618,515					
水電費	948,588					
		月	12	2,134	25,608	辦公廳舍水費。
		月	12	76,915	922,980	辦公廳舍電費。
通訊費	305,580					
		月	12	10,200	122,400	公務用掛號、限時郵資。
		月	12	15,265	183,180	國內公務用電話費。
稅捐及規費	54,030					
		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)。
保險費	11,589					
		年	1	11,589	11,589	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
一般事務費	706,780					
		坪、月	704x12	40	337,920	辦公廳舍清潔維持費。
		人、套	1x1	1,500	1,500	駐衛警夏服。
		人、雙	1x1	1,100	1,100	駐衛警皮鞋。
		人、雙	1x2	100	200	駐衛警襪子。
		人、年	1x1	300	300	駐衛警服裝配備。
		臺、月、張	3x12x10,400	0.6	224,640	影印機使用費。
		人、月	29x12	360	125,280	統籌業務費，按預算員額每人每月360元編列。

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107年度

單位：新臺幣元

29款2項1目1節	預 算 數	說 明				
名稱及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
特別費	180,000	人、月	1x12	120	1,440	統籌業務費，按駐衛警員額每人每月120元編列。
		人、月	5x12	120	7,200	統籌業務費，按約聘僱員額每人每月120元編列。
		人、月	12x12	50	7,200	統籌業務費，按技工、司機、工友員額每人每月50元編列。
房屋建築養護費	78,650	月	12	15,000	180,000	處長特別費。
		年	1	4,510	4,510	辦公廳舍修繕費30坪內4,510元。
		坪、年	674x1	110	74,140	辦公廳舍修繕費30坪以上每坪110元。
設施及機械設備養護費	120,000	月	12	5,000	60,000	辦公廳舍電信設備系統養護費。
		月	12	5,000	60,000	辦公廳舍水電、空調、自動化系統維護。
		國內旅費	6,200			
車輛及辦公器具養護費	62,780	人、天	4x1	1,550	6,200	市外出差旅費。
		年	1	62,780	62,780	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
		物品	144,318			
		年	1	4,610	4,610	辦公用文具紙張。

臺北市政府捷運工程局東區工程處

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107年度

單位：新臺幣元

29款2項1目1節	預 算 數	說 明				
名稱及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
二、人事業務	221,285	年	1	139,708	139,708	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
業務費	221,285					
一般事務費	220,385					
		年	1	3,505	3,505	表冊等印製費。
		人、年	47x1	2,000	94,000	員工文康活動經費。
		人	6	16,000	96,000	公務人員住院健康檢查費。
		人	4	3,500	14,000	公務人員健康檢查費。
		人	5	2,000	10,000	職工健康檢查費。
		人次	36	80	2,880	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	900					
		年	1	900	900	員工洽辦公務交通費。
三、會計業務	13,780					
業務費	13,780					
一般事務費	12,880					
		年	1	10,000	10,000	會計帳冊(簿)報表統計表等印製費。
		人次	36	80	2,880	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	900					
		年	1	900	900	員工洽辦公務交通費。
四、政風業務	3,710					

臺北市捷運工程局東區工程處

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107年度

單位：新臺幣元

29款2項1目1節	預 算 數	說 明				
名稱及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	3,710					
一般事務費	3,440					
		年	1	2,000	2,000	購買法紀教育宣導資料。
		人次	18	80	1,440	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
短程車資	270					
		年	1	270	270	員工洽辦公務交通費。
五、資訊業務	1,580,040					
業務費	1,580,040					
教育訓練費	8,000					
		年	1	8,000	8,000	電腦訓練費。
通訊費	1,009,440					
		年	1	1,009,440	1,009,440	資訊通訊費。
資訊服務費	395,000					
		年	1	95,000	95,000	電腦設備軟體維護服務費。
		年	1	300,000	300,000	電腦設備硬體維護服務費。
物品	167,600					
		年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。
		組	1	65,200	65,200	資訊用品及零組件。
		年	1	100,000	100,000	耗材。

臺北市政府捷運工

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和

人事費

中華民國

科目	29款 2項 1目 1節	
	計畫	工務行政 行政管理

區分 (級職)	人數	合計	員工待遇		
			員工		
			小計	俸(薪)額	專業加給
合計	47	56,727,851	37,176,300	21,194,160	10,687,620
一、法定編制人員	30	33,548,592	28,921,440	15,258,600	8,976,720
(一)職員	29	32,731,788	28,230,060	14,850,120	8,756,220
簡派	4	6,111,324	5,293,440	2,571,360	1,612,680
薦派	22	24,165,960	20,824,200	11,074,320	6,472,680
委派	3	2,454,504	2,112,420	1,204,440	670,860
加發1個半月					
(二)駐衛警	1	816,804	691,380	408,480	220,500
駐衛警	1	816,804	691,380	408,480	220,500
加發1個半月					
二、技工及工友	12	8,717,848	5,074,920	2,755,620	1,710,900
技工	7	5,492,350	3,060,960	1,670,760	1,008,000
駕駛	2	1,831,578	874,560	477,360	288,000
工友	3	1,393,920	1,139,400	607,500	414,900
加發1個半月					
三、約聘僱人員	5	3,727,740	3,179,940	3,179,940	
聘用人員	5	3,727,740	3,179,940	3,179,940	
加發1個半月					
四、獎金		7,592,894			
五、其他給與		1,553,400			
六、加班值班費		1,587,377			

程局東區工程處

-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

分 析 表

107 年 度

主管人數：
簡派 4人
薦派 7人
委派 0人

單位：新臺幣元

保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬
待 遇			保 險 費		退 休 (職) 或 離 職 儲 金	
主 管 職 務 加	重 大 工 程 職 務 加	準 備	公 (勞) 保	健 康 保 險		
1,291,560	4,002,960		1,455,180	1,939,824	5,422,876	10,733,671
1,291,560	3,394,560		833,748	1,556,940	2,236,464	
1,291,560	3,332,160		801,948	1,520,280	2,179,500	
610,200	499,200		143,016	286,164	388,704	
681,360	2,595,840		597,432	1,120,704	1,623,624	
	237,120		61,500	113,412	167,172	
	62,400		31,800	36,660	56,964	
	62,400		31,800	36,660	56,964	
	608,400		408,492	238,824	2,995,612	
	382,200		248,724	145,404	2,037,262	
	109,200		71,064	41,544	844,410	
	117,000		88,704	51,876	113,940	
			212,940	144,060	190,800	
			212,940	144,060	190,800	
						7,592,894
						1,553,400
						1,587,377

臺北市政府捷運工程局東區工程處

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 107 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	798,660 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	798,660 元
工作單位		工作數量		單位成本	
一、計畫依據：107 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107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	798,660					
一、資訊業務	798,660					
設備及投資	798,660					
資訊軟硬體設備費	798,660					
		部	21	25,200	529,200	個人電腦。
		年	1	97,000	97,000	套裝軟體。
		組	1	172,460	172,460	網路及資訊周邊設備。

臺北市政府捷運工
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和
歲出人事

中華民國

科 目					預算人數							全	
款	項	目	節	名稱	合計	員			工			合計	待
						小計	職員	駐衛警	小計	技工及駕駛	工友		小計
29	2			捷運工程局東區工程處	47	30	29	1	12	9	3	56,727,851	45,994,180
		1		工務行政	47	30	29	1	12	9	3	56,727,851	45,994,180
			1	行政管理	47	30	29	1	12	9	3	56,727,851	45,994,180

程局東區工程處

-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

費彙計表

107 年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費									
遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬			
法定編制 人員待遇	技工及工友 待遇	約聘僱人員 待遇	公(勞)保 保險費	健康保險費	退休(職)或 離職儲金	小計	獎金	其他給與	加班值班費
28,921,440	5,074,920	3,179,940	1,455,180	1,939,824	5,422,876	10,733,671	7,592,894	1,553,400	1,587,377
28,921,440	5,074,920	3,179,940	1,455,180	1,939,824	5,422,876	10,733,671	7,592,894	1,553,400	1,587,377
28,921,440	5,074,920	3,179,940	1,455,180	1,939,824	5,422,876	10,733,671	7,592,894	1,553,400	1,587,377

區 分 及 職 稱	人 數	擔 任 工 作	聘用或約僱 起迄時間	薪點
聘用 助理規劃師	5	有關土木建築工程施工監造等	107.1.1-107.12.31	408
共 計	5			
加 發 數				
總 計	5			

-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費及保險費彙計表

107年度

單位：新臺幣元

年需經費	月 支					經費來源及科目
	小	計 折 合 金 額	勞保保險費	健康保險費	離 職 儲 金	
3,727,740	310,645	264,995	17,745	12,005	15,900	行政管理人事費
3,727,740	310,645	264,995	17,745	12,005	15,900	
397,493						
4,125,233						

臺北市政府捷運

車 輛

中華

工作計畫別	車 輛 種 類	車 號	廠 牌 及 引 擎 號 碼	購 置 年 份	汽 缸 總 排 氣 量 立 方 公 分	合 計	牌 照 稅
行政管理		7 輛				268,107	33,690
合 計	客貨兩用車	3 輛					
	機車	4 輛					
	客貨兩用車	ATE-3593	中華4G69S4NSTA4524	2017.07	2378	71,493	11,230
	客貨兩用車	AKM-8365	中華4G69TA2487A	2015.03	2378	87,193	11,230
	客貨兩用車	AKM-8367	中華4G69TA24888	2015.03	2378	87,193	11,230
	機車	BCE-909	光陽SA25GA145756	1999.12	124	5,557	
	機車	BCE-912	光陽SA25GA145849	1999.12	124	5,557	
	機車	BCE-916	光陽SA25GA145840	1999.12	124	5,557	
	機車	BCE-917	光陽SA25GA145858	1999.12	124	5,557	

工程局東區工程處

明 細 表

民國107年度

單位：新臺幣元

燃料使用費	油 料 (全 年)			液 化 石 油 氣 (全 年)			養 護 費	檢 驗 執 照 及 保 險 費
	數 量 (公 升)	單 價	金 額	數 量 (公 升)	單 價	金 額		
20,340			139,708				62,780	11,589
6,180	1,668	25.7	42,868				8,300	2,915
6,180	1,668	25.7	42,868				24,000	2,915
6,180	1,668	25.7	42,868				24,000	2,915
450	108	25.7	2,776				1,620	711
450	108	25.7	2,776				1,620	711
450	108	25.7	2,776				1,620	711
450	108	25.7	2,776				1,620	711

臺北市政府捷運工程局東區工程處

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 107 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	484,825,236 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、計畫內容： (一)路 線：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、水電環控工程。 (五)107 年度預算：為支付 LG06 站~LG08A 站(含機廠)之土建、水電環控工程款(含預付款)，共計 484,825,236 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)土木建築及水電環控工程。					

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107年度

單位：新臺幣元

29款2項2目1節	預 算 數	說 明				
名稱及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
萬大-中和-樹林線	484,825,236	式	1	484,825,236	484,825,236	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、水電環控工程。 2.107年度施工費為467,978,027元，為支付LG06站~LG08A站(含機廠)之土建、水電環控工程款(含預付款)及委託中區工程處軌道標工程預付款；工程管理費16,847,209元(依施工費之3.6%編列)。
土木建築工程	484,825,236					
設備及投資	484,825,236					
公共建設及設施費	484,825,236					

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局南區工程處

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 107 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	116,231,453 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	114,152,686 元
工作單位		工作數量		單位成本	
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。 二、實施方法：依工作計畫及相關法令辦理預算執行。 三、人員配置：86 人。 四、預算金額：114,152,686 元。 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。 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。					
二、分計畫名稱	人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	443,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
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。 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。 三、人員配置：1 人。 四、預算金額：443,000 元。 五、預算效益：提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。 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人事業務之效率。					

臺北市政府捷運工程局南區工程處

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 107 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	116,231,453 元
歲 出 計 畫 說 明					
五、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	資訊小組	預算金額	1,635,767 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、人員配置：4 人。

四、預算金額：1,635,767 元。

五、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。

六、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。

臺北市捷運工程局南區工程處

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107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	116,231,453					
一、一般業務	114,152,686					
人事費	106,124,461					
法定編制人員待遇	58,085,226	年	1	58,085,226	58,085,226	職員61人薪金(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	5,906,952	年	1	5,906,952	5,906,952	聘用9人薪金(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	8,825,660	年	1	8,825,660	8,825,660	職工21人薪金(詳人事費分析表)。
獎金	15,601,486	年	1	8,076,437	8,076,437	職員(工)考績獎金(詳人事費分析表)。
		年	1	7,525,049	7,525,049	職員(工)及約聘人員共91人獎金(詳人事費分析表)。
其他給與	2,484,360	人、月、段	24x12x1	630	181,440	員工上下班交通費。
		人、月、段	66x12x2	630	997,920	員工上下班交通費。
		人、次	3x1	57,000	171,000	退休喪亡互助金(職員)。
		人、次	1x1	14,000	14,000	退休喪亡互助金(職工)。
		年	1	1,120,000	1,120,000	員工休假補助(詳人事費分析表)。

臺北市政府捷運工程局南區工程處

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107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
退休離職儲金	5,605,952	年	1	4,562,316	4,562,316	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	689,144	689,144	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	354,492	354,492	約聘人員離職儲金(詳人事費分析表)。
退休退職給付	300,000	年	1	275,000	275,000	職工1人退休金。
		年	1	25,000	25,000	職工1人退職補償金。
保險	6,658,332	年	1	3,577,020	3,577,020	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	1,678,812	1,678,812	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	746,172	746,172	職工勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	383,292	383,292	約聘僱勞保費(詳人事費分析表)。
		年	1	273,036	273,036	約聘僱健保費(詳人事費分析表)。
加班值班費	2,656,493	年	1	154,125	154,125	本處員工辦理各項業務超時加班費(府會聯絡員)。
		年	1	2,502,368	2,502,368	職員(工)不休假加班費(詳人事費分析表)。
業務費	8,028,225					
水電費	1,442,400					

臺北市政府捷運工程局南區工程處

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107年度

單位：新臺幣元

29款4項1目1節	預 算 數	說 明				
名稱及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
通訊費	429,960	月	12	3,800	45,600	辦公廳舍水費。
		月	12	116,400	1,396,800	辦公廳舍電費。
		月	12	30,000	360,000	國內公務用電話費。
		月	12	5,830	69,960	公務用平信、掛號郵資。
其他業務租金	3,600,000	月	12	300,000	3,600,000	辦公廳舍租金。
稅捐及規費	142,430	年	1	89,840	89,840	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
保險費	22,888	年	1	49,440	49,440	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	3,150	3,150	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
		年	1	22,888	22,888	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
一般事務費	851,729	年	1	51,449	51,449	各類公文用紙公文封文件等印刷。
		坪、月	909x12	40	436,320	辦公廳舍清潔維持費。
		臺、月、張	1x12x10,400	0.6	74,880	影印機使用費。
		人、月	61x12	360	263,520	統籌業務費，按預算員額每人每月360元編列。
		人、月	9x12	120	12,960	統籌業務費，按約聘僱員額每人每月120元編列。

臺北市政府捷運工程局南區工程處

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107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
特別費	180,000	人、月	21x12	50	12,600	統籌業務費，按技工、司機、工友員額每人每月50元編列。
房屋建築養護費	50,600	月	12	15,000	180,000	處長特別費。
設施及機械設備養護費	832,120	年	1	2,255	2,255	租用辦公廳舍修繕費30坪內。
		坪、年	879x1	55	48,345	租用辦公廳舍修繕費30坪以上。
		年	1	45,000	45,000	水源大廈電梯維護分攤款。
		年	1	763,120	763,120	辦公廳舍公共設施管理費。
		年	1	24,000	24,000	中央空調養護費。
國內旅費	9,300	人、天	6x1	1,550	9,300	市外出差旅費。
車輛及辦公器具養護費	309,000	年	1	309,000	309,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
物品	157,798	年	1	9,700	9,700	辦公用文具紙張。
		年	1	148,098	148,098	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
二、人事業務	443,000					

臺北市政府捷運工程局南區工程處

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107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
業務費	443,000					
一般事務費	443,000					
		人、年	91x1	2,000	182,000	員工文康活動經費。
		人	15	16,000	240,000	公務人員住院健康檢查費。
		人	2	3,500	7,000	公務人員健康檢查費。
		人	3	2,000	6,000	職工健康檢查費。
		人	2	4,000	8,000	職工健康檢查費(2年1次)。
三、資訊業務	1,635,767					
業務費	1,635,767					
教育訓練費	8,000					
		年	1	8,000	8,000	電腦訓練費。
通訊費	888,384					
		年	1	888,384	888,384	資訊通訊費。
資訊服務費	572,500					
		年	1	50,000	50,000	電腦設備軟體維護服務費。
		年	1	473,500	473,500	電腦設備硬體維護服務費。
		年	1	49,000	49,000	小額軟體。
物品	166,883					
		年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。
		組	1	48,500	48,500	資訊用品及零組件。

臺北市政府捷運工程局南區工程處

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107年度

單位：新臺幣元

29款4項1目1節	預 算 數	說 明				
名稱及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	115,983	115,983	耗材。

本 頁 空 白

臺北市府捷運

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和

人事費

中華民國

科目	29款 4項 1目 1節	
	計畫	工務行政 行政管理

區分 (級職)	人數	合計	員工待遇			
			員工			
			小計	俸(薪)額	專業加給	
合計	91	106,124,461	72,817,838	41,508,778	20,976,340	
一、法定編制人員	61	67,467,162	58,085,226	30,943,146	17,955,960	
職員	61	67,467,162	58,085,226	30,943,146	17,955,960	
簡派	3	4,606,932	3,991,380	1,932,900	1,213,080	
薦派	54	59,629,794	51,322,266	27,384,306	15,846,840	
委派	4	3,230,436	2,771,580	1,625,940	896,040	
加發1個半月						
二、技工及工友	21	10,997,188	8,825,660	4,658,680	3,020,380	
技工	18	9,450,844	7,513,820	3,942,640	2,588,380	
駕駛	3	1,546,344	1,311,840	716,040	432,000	
加發1個半月						
三、約聘僱人員	9	6,917,772	5,906,952	5,906,952		
聘用人員	9	6,917,772	5,906,952	5,906,952		
加發1個半月						
四、獎金		15,601,486				
五、其他給與		2,484,360				
六、加班值班費		2,656,493				

工程局南區工程處

-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

分析表

107 年度

主管人數：
簡派 3 人
薦派 18 人
委派 0 人

單位：新臺幣元

保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬
待 遇			保 險 費		退 休 (職) 或 離 職 儲 金	
主 管 職 務 加 給	重 大 工 程 職 務 加 給	準 備	公 (勞) 保	健 康 保 險		
2,144,280	8,188,440		2,808,276	3,850,056	5,905,952	20,742,339
2,144,280	7,041,840		1,678,812	3,140,808	4,562,316	
2,144,280	7,041,840		1,678,812	3,140,808	4,562,316	
471,000	374,400		107,376	216,336	291,840	
1,673,280	6,417,840		1,488,276	2,774,796	4,044,456	
	249,600		83,160	149,676	226,020	
	1,146,600		746,172	436,212	989,144	
	982,800		639,576	373,896	923,552	
	163,800		106,596	62,316	65,592	
			383,292	273,036	354,492	
			383,292	273,036	354,492	
					15,601,486	
					2,484,360	
					2,656,493	

臺北市政府捷運工程局南區工程處

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 107 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	694,000 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	694,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	

一、計畫依據：107 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。

臺北市捷運工程局南區工程處

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107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	694,000					
一、資訊業務	694,000					
設備及投資	694,000					
資訊軟硬體 設備費	694,000					
		部	20	25,200	504,000	個人電腦。
		年	1	30,000	30,000	套裝軟體。
		組	1	160,000	160,000	網路及資訊周邊設備。

科 目					預 算 人 數							全 年			
款	項	目	節	名 稱	合 計	員			工			聘 僱 人 員	合 計	待 遇 保	
						小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友			小 計	法 定 編 制 人 員 待 遇
29	4			南區工程處	91	61	61		21	21		9	106,124,461	85,382,122	58,085,226
		1		工務行政	91	61	61		21	21		9	106,124,461	85,382,122	58,085,226
			1	行政管理	91	61	61		21	21		9	106,124,461	85,382,122	58,085,226

-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

費彙計表

107年度

單位：新臺幣元

費									
人					事				
險	及	退	離	職	金	其	他	報	酬
技工及工友 待遇	約聘僱人員 待遇	公(勞)保 保險費	健康保險費	退休(職)或 離職儲金	小計	獎	金	其他給與	加班值班費
8,825,660	5,906,952	2,808,276	3,850,056	5,905,952	20,742,339	15,601,486	2,484,360	2,656,493	
8,825,660	5,906,952	2,808,276	3,850,056	5,905,952	20,742,339	15,601,486	2,484,360	2,656,493	
8,825,660	5,906,952	2,808,276	3,850,056	5,905,952	20,742,339	15,601,486	2,484,360	2,656,493	

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和

聘僱人員薪津

中華民國

區 分 及 職 稱	人 數	擔 任 工 作	聘用或約僱 起迄時間	薪 點
聘用				
規劃師	1	負責土木建築及水電環控等工程業務	107.1.1-107.12.31	488
助理規劃師	4	辦理土木建築及水電環控等工程業務	107.1.1-107.12.31	440
技術員	3	土木建築等工程施工監工	107.1.1-107.12.31	392
業務員	1	負責陳情、申請案等各項行政事務處理	107.1.1-107.12.31	392
合 計	9			
加 發 數				
總 計	9			

-樹林線(第一期工程)特別預算建設經費及保險費彙計表

107年度

單位：新臺幣元

年需經費	月 支					經費來源及科目
	小	計 折 合 金 額	勞 保 保 險 費	健 康 保 險 費	離 職 儲 金	
883,608	73,634	63,391	3,549	2,890	3,804	行政管理人事費
3,204,192	267,016	228,624	14,196	10,476	13,720	行政管理人事費
2,157,336	179,778	152,760	10,647	7,203	9,168	行政管理人事費
672,636	56,053	47,471	3,549	2,184	2,849	行政管理人事費
6,917,772	576,481	492,246	31,941	22,753	29,541	
738,369						
7,656,141						

臺北市政府捷運

車 輛

中 華 民 國

工作計畫別	車 輛 種 類	車 號	廠 牌 及 引 擎 號 碼	購置 年份	汽 缸 總 排 氣 量 立 方 公 分	合 計
行政管理		8輛				622,416
合 計	小 客 車	1輛				
	客貨兩用車	7輛				
	小 客 車	5872-QZ	中華4B11Q002260	2008.07	1998	88,363
	客貨兩用車	AGF-6706	中華4G69TA20692	2014.03	2378	70,329
	客貨兩用車	AGF-6707	中華4G69TA20645	2014.03	2378	70,329
	客貨兩用車	3023-QH	中華4G69TA10456	2011.07	2378	88,279
	客貨兩用車	3025-QH	中華4G69TA1045A	2011.07	2378	88,279
	客貨兩用車	AAM-6371	福特D2135735Z	2013.04	2261	72,279
	客貨兩用車	AAM-6372	福特D2135869Z	2013.04	2261	72,279
	客貨兩用車	AAM-6373	福特D2135921Z	2013.04	2261	72,279

工程局南區工程處
明 細 表

107 年 度

單位：新臺幣元

牌 照 稅	燃料使用費	油 料 (全 年)			液 化 石 油 氣 (全 年)			養 護 費	檢 驗 執 照 及 保 險 費
		數 量 (公 升)	單 價	金 額	數 量 (公 升)	單 價	金 額		
89,840	49,440			140,322			7,776	309,000	26,038
11,230	6,180	420	25.7	10,794	480	16.2	7,776	49,000	3,383
11,230	6,180	720	25.7	18,504				31,500	2,915
11,230	6,180	720	25.7	18,504				31,500	2,915
11,230	6,180	720	25.7	18,504				49,000	3,365
11,230	6,180	720	25.7	18,504				49,000	3,365
11,230	6,180	720	25.7	18,504				33,000	3,365
11,230	6,180	720	25.7	18,504				33,000	3,365
11,230	6,180	720	25.7	18,504				33,000	3,365

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 107 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	1,898,613,686 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。 (五)107 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 1,898,613,686 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107年度

單位：新臺幣元

29款4項2目1節	預 算 數	說 明				
名稱及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
萬大-中和-樹林線	1,898,613,686					
土木工程	1,898,613,686					
設備及投資	1,898,613,686					
公共建設及設施費	1,898,613,686	式	1	1,898,613,686	1,898,613,686	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107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1,832,638,694元，工程管理費65,974,992元(依施工費之3.6%編列)。

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 01 人 事 費
款	項	目	節 名 稱		
29			29000 捷運工程局主管	6,074,457,894	179,810,136
	1		29101 捷運工程局	3,512,129,678	16,957,824
		1	337200 工務行政	17,076,824	16,957,824
		1	337201 行政管理	17,076,824	16,957,824
		4	338300 交通工程設施補償	3,495,052,854	
		1	338301 購地及拆遷補償	3,495,052,854	
	2		29102 東區工程處	546,789,077	56,727,851
		1	337200 工務行政	61,963,841	56,727,851
		1	337201 行政管理	61,165,181	56,727,851
		2	337202 一般設備	798,660	
		2	338000 捷運系統工程	484,825,236	
		1	338017 萬大-中和-樹林線	484,825,236	
	4		29104 南區工程處	2,015,539,139	106,124,461
		1	337200 工務行政	116,925,453	106,124,461
		1	337201 行政管理	116,231,453	106,124,461
		2	337202 一般設備	694,000	
		2	338000 捷運系統工程	1,898,613,686	

樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

算科目分析表

107年度

單位：新臺幣元

本 支 出			
業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 及 損 失	預 備 金
14,663,322	5,879,984,436		
119,000	3,495,052,854		
119,000			
119,000			
	3,495,052,854		
	3,495,052,854		
4,437,330	485,623,896		
4,437,330	798,660		
4,437,330			
	798,660		
	484,825,236		
	484,825,236		
10,106,992	1,899,307,686		
10,106,992	694,000		
10,106,992			
	694,000		
	1,898,613,686		

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		01 人 事 費
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,898,613,686	

樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

算科目分析表

107年度

單位：新臺幣元

本 支 出			
業 務 費 02	設 備 及 投 資 03	獎 補 助 及 損 失 04	預 備 金 06
	1,898,613,686		

臺北市政府捷運工程局主管

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

收入估計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機關名稱	捷運工程 局主管	捷運 工程局	東區 工程處	北區 工程處	南區 工程處	中區 工程處	機電系統 工程處
合計	40,910		40,910				
地租							
一般賠償收入							
場地設施使用費							
土地以外不動產租金	40,910		40,910				
利息收入							
廢舊物資售價							
其他雜項收入							