

Q

臺北都會區大眾捷運系統
信義線東延段

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信義線東延段特別預算建設經費

目 次

中華民國108年度

甲、預算總說明	第	1-3	頁
乙、主要表			
一、歲出政事別預算表	第	5	頁
二、歲出機關別預算表	第	6	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	7-11	頁
二、第二區工程處(原南區工程處)	第	13-20	頁
丁、參考表			
歲出用途別預算科目分析表	第	22-23	頁

甲、預算總說明

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

預算總說明

中華民國 108 年度

壹、緣起

- 一、由於 82 年臺北捷運信義線規劃案，即以信義區福德街原廣慈博愛院址前為終點，惟因當時地質調查原廣慈博愛院周邊屬於臺北斷層，經評估若將信義線繼續向東延伸，甚或設置機廠，於工程技術上有很大之風險，故而信義線乃止於臺北斷層邊緣之中強公園旁，設置一端點站—象山站，並於站後設置尾軌供儲車及調度使用，規劃報告書於 86 年 11 月奉行政院核定，並於 102 年 11 月 24 日完工通車。在歷經 88 年 921 大地震之後，經濟部中央地質調查所於 89 年 10 月已將臺北斷層自臺灣活動性斷層之列中移除，而將其歸類為非活動性斷層，故以原路線規劃執行，期以發揮信義線整體路網效能。
- 二、後續考量因應信義區信義路 6 段底、福德街一帶民眾之需求、路網延伸擴張及創造地區發展等因素，本府建議信義線應向東延伸並增設車站。由於該地區居民密集，為促進地區發展且信義線延伸服務可擴大營運效益，經評估結果為信義線向東延伸及增設車站係為可行方案並有擴大捷運服務的效益，故有其必要性及可行性。
- 三、信義線東延段規劃報告書於 98 年 12 月 21 日行政院經濟建設委員會（目前已更名為國家發展委員會）第 1378 次委員會審議通過，依行政院 99 年 2 月 12 日院臺交字第 0990092593 號函，原則同意推動興建。環境影響說明書定稿本於民國 97 年 3 月 7 日獲行政院環境保護署同意備查。另信義線東延段（財務計畫）第一次修正計畫案，於 103 年 9 月 24 日獲行政院核定（院臺交字第 1030054207 號函）。
- 四、信義線東延段已列入「愛台 12 項建設」便捷交通網（1）北中南都會區捷運網項下（行政院 98 年 12 月 2 日臺經字第 0980073417 號函核定通過），為能促進經濟發展及提供便捷之交通服務，應積極展開推動信義線東延案，以擴大臺北都會區捷運系統之服務範圍，發揮整體運輸效益，進而促進地區更新與繁榮。
- 五、臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算案，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信義線東延段特別預算案，原列

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

11,960,290,118 元，准列 11,905,485,481 元，自 101 年度起之各項計畫預算應逐年送本會審議」。

- 六、因應取消 R04 設站（車站數量減少、R03 車站設施調整、路線長度縮短、剩餘土石方數量減少及變更監測計畫），故依據環境影響評估法規定，辦理變更內容對照表，經行政院環境保護署 105 年 7 月 13 日召開專案小組審查會議審核通過，定稿本於 105 年 9 月 5 日奉該署予以備查（環署綜字第 1050071185 號函）。
- 七、本路線因不設 R04 車站，其工程建設經費及土地取得費用可予以降低，計畫效益同步檢討，另計畫期程亦因都市計畫變更核定時程之影響，一併調整，故辦理第二次修正計畫，奉行政院 107 年 1 月 18 日院臺交字第 1060043487 號函核定，總經費調降為 93.698 億元。

貳、工程概述：

- 一、路線：本路線規劃方案係接續捷運信義線象山站（R05）尾軌東端以高運量地下化向東延伸，沿信義路 6 段（原規劃之 R04 車站，已取消設站）至福德街廣慈博愛園區前增設 R03 車站與前端橫渡線，並自 R03 車站以東起尾軌段採潛盾隧道沿福德街、中坡南路至玉成公園止。
- 二、工程長度：約 1.413 公里。
- 三、場站：共設 1 座地下車站、1 處橫渡線及供營運調度使用之尾軌。
- 四、系統型式：接續捷運信義線象山站尾軌東端以高運量地下化之捷運系統向東延伸。

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。

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

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：

本年度信義線東延段歲出預算為 383,447,000 元。歲出預算內容依機關及計畫別彙列如下：

一、捷運工程局

工務行政	13,580,000 元
------	--------------

二、南區工程處

(一)工務行政	19,803,000 元
---------	--------------

(二)捷運系統工程	350,064,000 元
-----------	---------------

伍、預期效益：

一、配合施工及都市計畫變更時程，完成用地取得程序，期使捷運工程順利施工。

二、辦理信義線東延段捷運系統工程相關作業。

陸、執行政府重要政策：

完成信義線東延段工程，因應信義區信義路 6 段底、福德街一帶民眾之需求、路網延伸擴張及創造地區發展等因素，本計畫除促進地區發展、增加地區繁榮外，由於該地區居民密集，亦可擴大信義線延伸服務之營運效益，發揮整體運輸效益。

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

柒、茲將信義線東延段特別預算 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 年度分配額度 [財源(1)]	至 107 年度止 分配額度未編列數 [財源(2)]
信義線東延段	383,447,000	502,598,828	8,499,548,958
捷運工程局	13,580,000	117,642,823	1,908,870,380
第二區工程處 (原南區工程處)	369,867,000	304,450,000	4,950,378,223
機電系統工程處		80,506,005	1,640,300,355
財源運用	383,447,000	318,030,000	65,417,000
結餘		184,568,828	8,434,131,958

乙、主要表

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

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	383,447
		29101	
		捷運工程局	13,580
		337200	
		工務行政	13,580
	4	29108	
		第二區工程處(原南區工程處)	369,867
		337200	
		工務行政	19,803
		338000	
	2	捷運系統工程	350,064

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

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	383,447
	1			29101 捷運工程局	13,580
		1		337200 工務行政	13,580
			1	337201 行政管理	13,580
	4			29108 第二區工程處(原南區工程處)	369,867
		1		337200 工務行政	19,803
			1	337201 行政管理	19,803
		2		338000 捷運系統工程	350,064
			1	338018 信義線東延段	350,064

丙、附屬表

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

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	13,580,000 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	13,473,000 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：13,473,000 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	107,000 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：107,000 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

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

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	13,580,000					
一、一般業務	13,473,000					
人事費	13,429,000					
法定編制人員待遇	8,965,440	年	1	8,965,440	8,965,440	職員10人薪津(詳人事費分析表)。
獎金	2,321,212	年	1	1,319,477	1,319,477	依考績法規定核發之獎金。
其他給與	311,200	年	1	1,001,735	1,001,735	依規定核發之年終工作獎金。
退休離職儲金	723,720	人、月、段	10x12x2	630	151,200	員工上下班交通費。
保險	751,332	年	1	160,000	160,000	休假補助費。
加班值班費	356,096	年	1	723,720	723,720	提撥退撫基金。
業務費	44,000	年	1	485,064	485,064	職員健保費。
		年	1	266,268	266,268	職員公保費。
		年	1	356,096	356,096	不休假出勤加班費。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

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
一般事務費	44,000	人、月	10x12	360	43,200	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		式	1	800	800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
二、人事業務	107,000					
業務費	107,000					
一般事務費	107,000	人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費。
		人	5	16,000	80,000	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。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

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			8,965,440			2,321,212	311,200	356,096		723,720	751,332	13,429,000	
正式員額	10			8,965,440			2,321,212	160,000	356,096		723,720	751,332	13,277,800	
職員	10			8,965,440			2,321,212	160,000	356,096		723,720	751,332	13,277,800	
約聘僱人員														
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								151,200					151,200	

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

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			8,965,440			2,321,212	311,200	356,096		723,720	751,332	13,429,000	
正式員額	10			8,965,440			2,321,212	160,000	356,096		723,720	751,332	13,277,800	
職員	10			8,965,440			2,321,212	160,000	356,096		723,720	751,332	13,277,800	
約聘僱人員														
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								151,200					151,200	

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信義線東延段特別預算建設經費

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	19,803,000 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	19,735,000 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：18 人。</p> <p>四、預算金額：19,735,000 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	68,000 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：68,000 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信義線東延段特別預算建設經費
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	19,803,000					
一、一般業務	19,735,000					
人事費	19,663,000					
法定編制人員待遇	12,200,640	年	1	12,200,640	12,200,640	職員16人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	1,255,968	年	1	1,255,968	1,255,968	約聘人員2人薪津(詳人事費分析表)。
獎金	3,078,840	年	1	1,640,116	1,640,116	依考績法規定核發之獎金。
其他給與	571,800	年	1	1,438,724	1,438,724	依規定核發之年終工作獎金。
退休離職儲金	963,072	人、月、段	6x12x1	630	45,360	員工上下班交通費。
		人、月、段	12x12x2	630	181,440	員工上下班交通費。
		年	1	288,000	288,000	休假補助費。
		人、次	1x1	57,000	57,000	退休喪亡互助金(職員)(新增)。
		年	1	887,712	887,712	提撥退撫基金。
		年	1	75,360	75,360	提撥約聘僱人員離職儲金。

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信義線東延段特別預算建設經費
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
保險	1,137,000					
		年	1	663,744	663,744	職員健保費。
		年	1	326,592	326,592	職員公保費。
		年	1	89,040	89,040	約聘僱人員勞保費。
		年	1	57,624	57,624	約聘僱人員健保費。
加班值班費	455,680					
		年	1	455,680	455,680	不休假出勤加班費。
業務費	72,000					
一般事務費	72,000					
		人、月	16x12	360	69,120	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，按約聘僱員額每人每月120元編列。
二、人事業務	68,000					
業務費	68,000					
一般事務費	68,000					
		人、年	18x1	2,000	36,000	文康活動費。
		人	2	16,000	32,000	公務人員住院健康檢查費。

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信義線東延段特別預算建設經費

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	18			12,200,640	1,255,968		3,078,840	571,800	455,680		963,072	1,137,000	19,663,000	
正式員額	16			12,200,640			2,921,844	256,000	455,680		887,712	990,336	17,712,212	
職員	16			12,200,640			2,921,844	256,000	455,680		887,712	990,336	17,712,212	
約聘僱人員	2				1,255,968		156,996	32,000			75,360	146,664	1,666,988	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								283,800					283,800	

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信義線東延段特別預算建設經費

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	18			12,200,640	1,255,968		3,078,840	571,800	455,680		963,072	1,137,000	19,663,000	
正式員額	16			12,200,640			2,921,844	256,000	455,680		887,712	990,336	17,712,212	
職員	16			12,200,640			2,921,844	256,000	455,680		887,712	990,336	17,712,212	
約聘僱人員	2				1,255,968		156,996	32,000			75,360	146,664	1,666,988	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								283,800					283,800	

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信義線東延段特別預算建設經費

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號					
				合 計				1,666,988	包括約聘僱人員待遇1,255,968元、 年終工作獎金156,996元、保險費 146,664元、離職儲金75,360元及休 假補助32,000元。
29				29000	臺北市政府捷運工程局主管			1,666,988	
	4			29108	臺北市政府捷運工程局第二區 工程處(原南區工程處)			1,666,988	
		1		337200	工務行政			1,666,988	
			1	337201	行政管理			1,666,988	
						2x12		1,666,988	392薪點2人

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

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	338018 信義線東延段	承辦單位	土木科 水環科	預算金額	350,064,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：</p> <p>(一) 路線：自象山站(R05)尾軌東端以高運量地下化向東延伸，沿信義路6段接福德街至廣慈博愛園區前設R03車站與橫渡線，並自R03車站以東起採潛盾隧道沿福德街、中坡南路至玉成公園止。</p> <p>(二) 長度：約1.413公里。</p> <p>(三) 場站數：設地下車站1座(R03站)及供營運調度使用之尾軌。</p> <p>(四) 工程項目：包括地下車站1座、橫渡線、尾軌通風井及潛盾隧道、地面景觀工程、管線遷移、水電環控工程、軌道工程及公共藝術等，除車站、橫渡線及尾軌通風井採明挖覆蓋工法施築外，其餘均以潛盾隧道相連。</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350,064,000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：完成信義線東延段土木建築工程。</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信義線東延段特別預算建設經費

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	說 明					
名稱及用途別科目	預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
信義線東延段	350,064,000					
土木建築工程	350,064,000					
設備及投資	350,064,000					
公共建設及設施費	350,064,000	式	1	350,064,000	350,064,000	1. 包括地下車站1座、橫渡線、尾軌通風井及潛盾隧道、地面景觀工程、管線遷移、水電環控工程、軌道工程及公共藝術等，除車站、橫渡線及尾軌通風井採明挖覆蓋工法施築外，其餘均以潛盾隧道相連。 2. 信義線東延段土木建築工程108年編列施工標工程款、監測標工程款、技師簽證費等，施工費合計336,600,000元，工程管理費13,464,000元(依施工費之4%編列)。

丁、參考表

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統信義
歲出用途別預

中華民國

科 目				合 計	資	
款	項	目	節		名 稱	人
29				29000 捷運工程局主管	383,447	33,092
	1			29101 捷運工程局	13,580	13,429
		1		337200 工務行政	13,580	13,429
			1	337201 行政管理	13,580	13,429
	4			29108 第二區工程處(原南區工程處)	369,867	19,663
		1		337200 工務行政	19,803	19,663
			1	337201 行政管理	19,803	19,663
		2		338000 捷運系統工程	350,064	
			1	338018 信義線東延段	350,064	

線東延段特別預算建設經費

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
	291	350,064		
	151			
	151			
	151			
	140	350,064		
	140			
	140			
		350,064		
		350,064		