

年度-預算案

機關編號

29-101

中華民國 109 年度

臺北市總預算案

臺北市政府捷運工程局單位預算

臺北市政府捷運工程局 編

臺北市政府捷運工程局

目次

中華民國 109 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	7 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	22 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	22 頁
2. 一般建築及設備		
其他設備	第	28 頁
3. 捷運系統建設		
捷運系統建設	第	29 頁
4. 第一預備金		
第一預備金	第	31 頁
5. 債務付息		
債務付息	第	32 頁
(三)人事費分析表	第	33 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	35 頁
(二)資本支出分析表	第	36 頁
(三)各項費用彙計表	第	37 頁
(四)人事費彙計表	第	39 頁
(五)派員出國計畫預算總表	第	40 頁
(六)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問	第	41 頁
(七)公務車輛明細表	第	42 頁
(八)繼續性計畫分年資金需求表	第	43 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	44 頁

一、預算總說明

臺北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 109 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本局依法令規定綜理臺北都會區大眾捷運系統工程各項事務。

(二) 內部分層業務：本局置局長、副局長 2 人、總工程司、主任秘書、下設 6 處 5 室。109 年度單位預算員額 174 人，包括職員 129 人、技工 32 人、工友 7 人、駕駛 6 人，其餘員額 332 人編列於特別預算、基金及代辦工程。各處室職掌如下：

綜合規劃處：掌理捷運系統路網規劃、路線工程規劃、環境影響評估、捷運設施用地規劃、用地取得、地上物拆遷協調及費用發放、營運規劃與都市計畫、公共設施之配合規劃及財務計畫之研擬等事項。

土木建築設計處：掌理有關捷運工程路線之測量、調查與鑽探；軌道、場站、設施機電及其他附屬建築之土木、結構、大地、建築、景觀與水電、環控、電扶梯、電梯等之規劃、設計；工程設計準則、材料規格、施工技術規範、施工計畫與工程概算之編擬，以及各項工程之協調配合與合約管理等。

機電系統設計處：掌理車輛設備系統、機廠設施系統、電力供應系統、號誌系統、通訊系統、自動收費系統之規劃、設計、預算編擬及系統保證審查等事項。

工務管理處：掌理工程一般條款、投標須知、施工管理、進度管控、安全衛生及環境保護、防災業務、工程檢查、工程管考及材料試驗等事項。

聯合開發處：掌理土地開發基地規劃及評選、效益評估、細部計畫、研訂開發計畫、建築設計、聯合開發基金管理、權益分配、投資管理、公有不動產租售及其他經營管理，代辦市有土地都市更新案及辦理新北市環狀線、桃園都會區捷運路線、臺中市捷運烏日—文心—北屯（綠）線土地開發案等有關事項。

技術發展處：掌理捷運建設技術之文件管理、應用推廣、訓練發展、對外技術移轉服務、捷運建設圖書資料管理、資訊科技於工程業務之運用、整體資訊系統之規劃、開發、應用與推廣及資訊設備之管理維護。

資產及財務管理室：掌理財務調度、財務管理、路權管理、成本分析、工程保險、土地聯合開發基金之調度、理財管理、捷運固定資產重置基金管理及出納等事項。

秘書室：掌理法規、文書、檔案管理、事務、印信、公文研考、公共關係、對外宣導、新聞聯繫、公眾服務與協調、車站命(更)名與加註名稱作業及不屬於其他處、室事項。

會計室：辦理歲計、會計事項及統計事項。

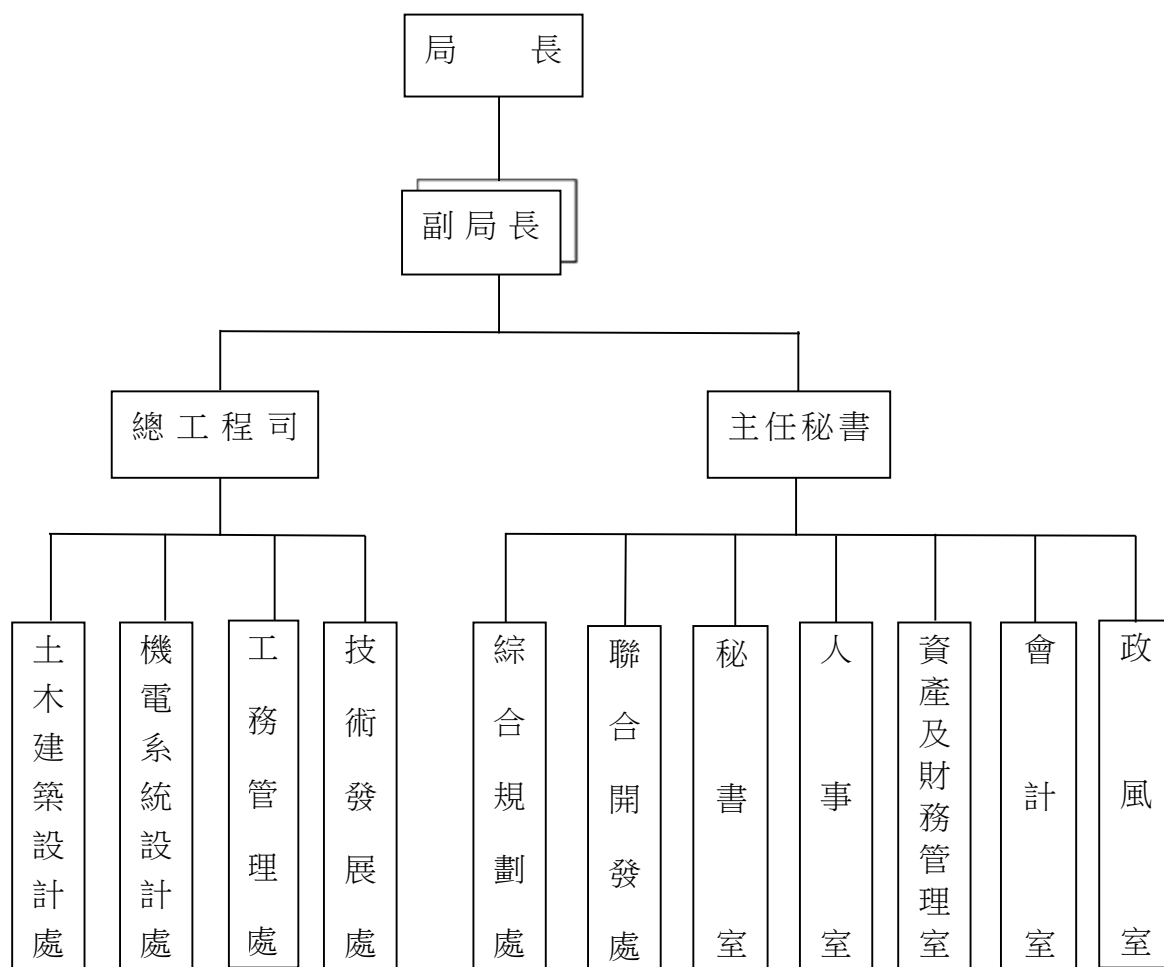
臺北市政府捷運工程局 預算總說明

中華民國 109 年度

人事室：辦理人事管理事項。

政風室：辦理政風事項。

(三) 組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

- 1.計畫實施：前年度辦理歲入歲出各項業務，均能按預定業務計畫如期實施，順利完成。
- 2.決算辦理概況：前年度歲入預算數 4,111,765,012 元，決算數 4,576,072,439 元，決算數約占預算數之 111.29%，超收數 464,307,427 元。歲出預算數 48,874,424 元，決算數 44,598,379 元，決算數約占預算數 91.25%，賸餘數 4,276,045 元。

(二) 上年度已過期間(108 年 1 月至 108 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施：截至 108 年 6 月底辦理歲入歲出各項業務，均照各項計畫內容辦理。

臺北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 109 年度

2.預算執行情形：

歲入部分：

- (1)使用規費收入：上年度預算數 1,317,000 元，實際執行數 673,387 元，占預算分配數 645,000 元之 104.40%。
- (2)財產孳息：上年度預算數 4,573,000 元，實際執行數 4,709,873 元，占預算分配數 4,554,316 元之 103.42%。
- (3)廢舊物資售價：上年度預算數 80,000 元，實際執行數 2,800 元，預算分配數 0 元。
- (4)雜項收入：上年度預算數 1,032,459,000 元，實際執行數 181,217,161 元，預算分配數 0 元。

歲出部分：

- (1)一般行政：上年度預算數 252,585,000 元，實際執行數 113,132,185 元，占預算分配數 148,148,053 元之 76.36%。
- (2)第一預備金：上年度預算數 1,000,000 元，實際執行數 0 元，預算分配數 0 元。
- (3)一般建築及設備：上年度預算數 2,503,000 元，實際執行數 2,322,155 元，占預算分配數 2,483,000 元之 93.52%。
- (4)捷運系統建設：上年度預算數 55,376,000 元，實際執行數 51,219,868 元，占預算分配數 51,326,000 元之 99.79%。
- (5)債務付息：上年度預算數 52,162,000 元，實際執行數 18,938,794 元，占預算分配數 26,081,000 元之 72.62%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

（一）施政計畫重點：

- 1.配合業務需要，辦理一般庶務、會計、人事、政風及資訊管理等行政作業。
- 2.民生汐止線第 2、3 期路線環境影響評估作業：建議路線採部分地下、部分高架，自臺北市大稻埕起至新北市汐止區公所止，全線長約 19.62 公里，18 座車站及 1 座機廠，建議採中運量系統。第 1 期路線(內湖至汐止)約 10.53 公里，9 座車站及 1 座機廠。第 2、3 期路線(大同區至內湖區及東湖支線)9.09 公里，9 座車站。原環評報告僅第一期路線環評獲有條件通過。
- 3.臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業：為接續可行性研究奉中央核定後，辦理路線綜合規劃、車站周邊土地開發評估作業、都市計畫變更作業及環境影響評估等相關作業。(對應本局策略目標：AP3 建設綠色運輸環境，行動方案對應 109 年度預算金額為 9,660,000 元。)

臺北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 109 年度

4.補助臺北市大眾捷運系統建設基金：補助該基金運作所需資金、其辦理捷運路網建設計畫之本府負擔款及捷運建設租稅增額收益(TIF)。

5.償還本市債務基金代墊之自償性經費貸款利息費用及償還自償性經費貸款未償餘額之利息費用。

(二) 預算提要：

1.歲入部分共編列 2,012,284,000 元，包括規費收入 1,245,000 元、財產收入 5,012,000、營業盈餘及事業收入 880,107,000 元及其他收入 1,125,920,000 元。

2.歲出部分共編列 1,039,833,000 元，係經常支出 396,388,000 元及資本支出 643,445,000 元，茲按業務計畫分列如下：

「一般行政」預算共列 241,145,000 元。

「一般建築及設備」預算共列 3,361,000 元。

「捷運系統建設」預算共列 640,118,000 元。

「第一預備金」預算共列 1,000,000 元。

「債務付息」預算共列 154,209,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府捷運工程局

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
				合 計	2,012,284	2,012,284	-	1,038,429	4,576,072	973,855	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	59	-	
	106			04291010000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	59	-	
		01		04291010300 賠償收入	-	-	-	-	59	-	
			01	04291010301 一般賠償收入	-	-	-	-	59	-	- 前年度決算數係廠商繳交懲罰性違約金，本年度及上年度均無預算數。
03				05000000000 規費收入	1,245	1,245	-	1,317	3,099	-72	
	100			05291010000 臺北市政府捷運工程局	1,245	1,245	-	1,317	3,099	-72	
		01		05291010300 使用規費收入	1,245	1,245	-	1,317	3,099	-72	
			01	05291010303 資料使用費	57	57	-	93	46	-36	- 本年度預算數係出售臺北市捷運建設技術資料收入。
			02	05291010306 場地設施使用費	1,188	1,188	-	1,224	3,053	-36	- 本年度預算數係捷運行政大樓地下汽機車停車場使用費收入。
04				07000000000 財產收入	5,012	5,012	-	4,653	3,859	359	
	112			07291010000 臺北市政府捷運工程局	5,012	5,012	-	4,653	3,859	359	
		01		07291010100 財產孳息	4,997	4,997	-	4,573	3,692	424	
			01	07291010101 利息收入	-	-	-	-	6	-	- 前年度決算數係新北地方法院提存所返還淡水線工程用地撤銷徵收土地償還地價補償費案領回假扣押擔保金之提存利息，本年度及上年度均無預算數。
			02	07291010103 租金收入	4,997	4,997	-	4,573	3,686	424	- 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.臺北都會區大眾捷運系統設計畫第一、二期工程使用捷運用地等租金收入1,606,288元，較上年度增加443,480元。 2.捷運臺北車站高鐵局U3層租金收入1,560,784元，較上年度減少19,756元。 3.捷運行政大樓設置自動櫃員機房地使用費收入18,000元，較上年度無增減。 4.捷運行政大樓設置中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星及亞太電信行動電話基地臺使用費收入1,810,968元，較上年度無增減。

臺北市政府捷運工程局

歲入預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
					合計	經常門	資本門				
			02	07291010500 廢舊物資售價	15	15	-	80	167	-65	
			01	07291010501 廢舊物資售價	15	15	-	80	167	-65	本年度預算數係報廢財產物品殘值變賣或回收金收入。
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	880,107	880,107	-	-	3,078,301	880,107	
	012			08291010000 臺北市政府捷運工程局	880,107	880,107	-	-	3,078,301	880,107	
			01	08291010100 營業基金盈餘繳庫	880,107	880,107	-	-	3,078,301	880,107	
			01	08291010101 股息紅利繳庫	880,107	880,107	-	-	3,078,301	880,107	收取「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」初期路網各基地以前年度盈餘分配數屬本府部分改列本科目，覈實編列880,107,000元。
08				12000000000 其他收入	1,125,920	1,125,920	-	1,032,459	1,490,754	93,461	
	105			12291010000 臺北市政府捷運工程局	1,125,920	1,125,920	-	1,032,459	1,490,754	93,461	
			01	12291010200 雜項收入	1,125,920	1,125,920	-	1,032,459	1,490,754	93,461	
			01	12291010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4	-前年度決算數係收回以前年度實支捷運淡水線工程用地撤銷徵收土地案之訴訟費，本年度及上年度均無預算數。
			02	12291010210 其他雜項收入	1,125,920	1,125,920	-	1,032,459	1,490,750	93,461	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.收取臺北大眾捷運股份有限公司109年度繳交挹注自償性經費屬本府部分1,125,920,000元，較上年度增加266,676,067元。 2.「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」初期路網各基地以前年度盈餘分配數屬本府部分改列股息紅利繳庫，減列173,214,713元。

臺北市政府捷運工程局

歲出預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門					資本門
25				0029000000 臺北市政府捷運工程局主管	1,039,833	396,388	643,445	363,626	44,598	676,207	
	001			0029101000 臺北市政府捷運工程局	1,039,833	396,388	643,445	363,626	44,598	676,207	
		01		5829101010 一般行政	241,145	241,145	-	252,585	6	-11,440	
			01	5829101011 行政管理	241,145	241,145	-	252,585	6	-11,440	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費199,485,000元，較上年度減列10,817,000元，依實際需要覈實編列。 2.公務車輛養護費372,575元，較上年度增列34,881元。 3.電腦設備軟體維護服務費4,184,000元，較上年度增列234,000元。 4.捷運行政大樓辦公廳舍電費12,499,996元，較上年度減列500,000元。 5.繳交捷運設施用地之地價稅62,000元，較上年度減列310,026元。 6.減列捷運行政大樓建築物公共安全檢查及申報費(2年1編)30,000元。 7.減列駐衛警冬服(每2年1編)12,500元。 8.減列多媒體設施維護費31,000元。 9.其他合共24,541,429元，較上年度減列8,355元。
		02		5829101900 一般建築及設備	3,361	-	3,361	2,503	-	858	
			01	58291019004 其他設備	3,361	-	3,361	2,503	-	858	本年度編列PA-3050防火牆高可用性HA架構升級計畫、汰換伺服器、套裝軟體、網路及資訊周邊設備與租賃個人電腦25部等，共計3,361,000元。
		03		5829101930 捷運系統建設	640,118	34	640,084	55,376	44,592	584,742	
			01	58291019301 捷運系統建設	640,118	34	640,084	55,376	44,592	584,742	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業9,660,000元，較上年度預算增列7,860,000元。 2.補助臺北市大眾捷運系統建設基金628,356,000元，較上年度預算增列579,318,000元。 3.民生汐止線第2、3期路線環境影響評估作業2,102,000元，較上年度預算減列186,000元。 4.減列臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究2,250,000元。
		04		5829101980 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	
			01	58291019801 第一預備金	1,000	1,000	-	1,000	-	-	編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
		05		8129101600 債務付息	154,209	154,209	-	52,162	-	102,047	
			01	81291016001 債務付息	154,209	154,209	-	52,162	-	102,047	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.償還本市債務基金代墊之自償性經費貸款利息費用19,045,098元，較上年度增列16,627,386元。 2.償還自償性經費貸款未償餘額之利息費用135,163,902元，較上年度增列85,419,614元。

本 頁 空 白

三、附 屬 表

臺北市政府捷運工程局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費	來源別子目及細目與編號	05291010303 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	技術發展處	預算金額	57,000元
	<p>一、項目內容： 出售捷運建設技術資料之收入。</p> <p>二、法令依據： 依據100年12月19日府授法三字第10034405600號令頒布「臺北市捷運建設技術資料申請使用收費辦法」辦理。</p> <p>三、計算方法： $57,000\text{元} \times 1\text{年} = 57,000\text{元}$。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 按預算項目內容執行完成，增加市庫收入。</p>					

使用規費收入—資料使用費

歲入項目說明

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入－資料使用費	合計				57,000	
	05291010303 資料使用費	年	1	57,000	57,000	出售臺北市捷運建設技術資料之收入。 收入依據：依據100年12月19日府授法三字第10034405600號令頒布「臺北市捷運建設技術資料申請使用收費辦法」辦理。

使用規費收入－資料使用費

臺北市政府捷運工程局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05291010306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	1,188,000元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 捷運行政大樓地下汽、機車停車場使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據105年6月15日北市捷行字第10531501100號函修正發布「臺北市政府捷運工程局管理捷運行政大樓地下停車場使用須知」第5點附件「捷運行政大樓地下停車場收費基準表」辦理。</p> <p>三、計算方法： 捷運行政大樓地下停車場使用費收入：汽車750元*120位*12月+機車150元*60位*12月=1,188,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 挹注市庫收入，俾利市政建設之推動。</p>				

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				1,188,000	
	05291010306 場地設施使用費	位、月	120×12	750	1,080,000	捷運行政大樓地下汽車停車場使用費收入。 收入依據：依據「捷運行政大樓地下停車場使用收費基準」辦理。
		位、月	60×12	150	108,000	捷運行政大樓地下機車停車場使用費收入。 收入依據：依據「捷運行政大樓地下停車場使用收費基準」辦理。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及細目與編號	07291010103 財產孳息-租金收入	承辦單位	資產及財務管理室、秘書室	預算金額	4,997,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第一、二期工程使用捷運用地等租金收入。 2.捷運臺北車站高鐵局U3層租金收入。 3.捷運行政大樓設置自動櫃員機房地使用費收入。 4.捷運行政大樓設置行動電話基地臺使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 1.依據「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理。 2.依據「臺北市市有地租租金計算基準」計算使用費。 3.依據「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」辦理。</p> <p>三、計算方法： 1.臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第一、二期工程使用捷運用地等租金收入：1,606,288元*1年=1,606,288元。 2.捷運臺北車站高鐵局U3層租金收入：1,560,784元*1年=1,560,784元。 3.捷運行政大樓設置自動櫃員機房地使用費收入：18,000元*1年=18,000元(含電費)。 4.捷運行政大樓設置中華電信、遠傳電信、台灣大哥大及台灣之星行動電話基地臺使用費收入：366,552元*1年*4家廠商=1,466,208元。 5.捷運行政大樓設置亞太電信行動電話基地臺使用費收入：344,760元*1年=344,760元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 挹注市庫收入，俾利市政建設之推動。</p>					

財產孳息—租金收入

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息 — 租金收入	合計				4,997,000	
	07291010103 租金收入	年	1	1,606,288	1,606,288	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第一、二期工程使用捷運用地等租金收入。 收入依據：依據「臺北市市有公用房地提供使用辦法」及「臺北市市有地租租金計算基準」計算使用費辦理。
		年	1	1,560,784	1,560,784	捷運臺北車站高鐵局U3層租金收入。 收入依據：依據「臺北市市有公用房地提供使用辦法」及「臺北市市有地租租金計算基準」計算使用費辦理。
		年	1	18,000	18,000	捷運行政大樓設置自動櫃員機房地使用費收入。 收入依據：依據「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」辦理。
		年	1	366,552	366,552	捷運行政大樓設置中華電信行動電話基地臺使用費收入。 收入依據：依據「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」辦理。
		年	1	366,552	366,552	捷運行政大樓設置遠傳電信行動電話基地臺使用費收入。 收入依據：依據「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」辦理。
		年	1	366,552	366,552	捷運行政大樓設置台灣大哥大行動電話基地臺使用費收入。 收入依據：依據「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」辦理。
		年	1	366,552	366,552	捷運行政大樓設置台灣之星行動電話基地臺使用費收入。 收入依據：依據「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」辦理。
		年	1	344,760	344,760	捷運行政大樓設置亞太電信行動電話基地臺使用費收入。 收入依據：依據「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」辦理。
	式	1	960	960	配合預算編列至千元，增列	

財產孳息
—
租金收入

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					進位數960元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

臺北市政府捷運工程局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價 — 廢舊物資售價	來源別子目及 細目與編號	07291010501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	秘書室、技術發展處	預算金額	15,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 報廢財產物品殘值變賣或回收金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「臺北市市有財產報廢處理原則」辦理。</p> <p>三、計算方法： 15,000元*1年=15,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日起至109年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 按預算項目內容執行完成，增加市庫收入。</p>					

廢舊物資售價
—
廢舊物資售價

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				15,000	
07291010501 廢舊物資售價	年	1	15,000	15,000	報廢財產物品殘值變賣或回收金收入。 收入依據：依據「臺北市市有財產報廢處理原則」辦理。

廢舊物資售價－廢舊物資售價

廢舊物資售價－廢舊物資售價

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	08291010101 營業基金盈餘繳庫-股息紅利繳庫	承辦單位	臺北市政府捷運工程局	預算金額	880,107,000元	
營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫	<p>一、項目內容： 「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」初期路網各基地以前年度盈餘分配數屬本府部分計880,107,179元，配合預算編列至千元，編列償還自償性經費繳庫收入880,107,000元。</p> <p>二、法令依據： 「臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金收支保管及運用自治條例」第四條：基金之資金用途八「大眾捷運系統興建支出」規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」初期路網各基地以前年度盈餘分配數，本府依核有該基地之資本比例，計算可分得之股利。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日至109年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依規定辦理償還。</p> <p>六、預期成果： 本項經費作為償還捷運各路線應負擔之自償性經費及利息，減輕本府財務之負擔。</p>					營業基金盈餘繳庫—股息紅利繳庫
歲入項目說明						

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				880,107,000	
08291010101 股息紅利繳庫	年	1	880,107,000	880,107,000	「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」初期路網各基地以前年度盈餘分配數屬本府部分。 收入依據：依據「臺北市臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金收支保管及運用自治條例」第四條規定辦理。

營業基金盈餘繳庫－股息紅利繳庫

營業基金盈餘繳庫－股息紅利繳庫

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	承辦單位	資產及財務管理室	預算金額	1,125,920,000元
雜項收入 — 其他雜項收入	12291010210 雜項收入-其他雜項收入				
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 臺北大眾捷運股份有限公司109年度繳交挹注自償性經費11億元及重置經費15%之3/4增加挹注自償性經費4.5億元，總額15.5億元依72.64%比例計算分回本府，償還臺北都會區大眾捷運系統後續路網設計畫自償性經費繳庫收入971,711,000元及自償性債務利息繳庫收入154,209,000元，共計1,125,920,000元。</p> <p>二、法令依據： 行政院核定臺北都會區大眾捷運系統後續路網設計畫之財務計畫所述，自償性經費營運期由營運單位償還之規定辦理。</p> <p>三、計算方法： 臺北大眾捷運股份有限公司109年度繳交挹注自償性經費11億元及重置經費15%之3/4增加挹注自償性經費4.5億元共計15.5億元，依比例分配予本府，以償還自償性經費及利息。</p> <p>四、實施進度： 自民國109年1月1日至109年12月31日。</p> <p>五、完成方法： 依規定辦理償還。</p> <p>六、預期成果： 本項經費作為償還捷運各路線應負擔之自償性經費及利息，減輕本府財務之負擔。</p>				
雜項收入 — 其他雜項收入					

臺北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				1,125,920,000	
	12291010210 其他雜項收入	年	1	1,125,920,000	1,125,920,000	<p>臺北大眾捷運股份有限公司109年度挹注自償性經費11億元及重置經費15%之3/4增加挹注自償性經費4.5億元，總額15.5億元依72.64%比例計算分回本府部分，計1,125,920,000元，編列償還臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費繳庫收入971,711,000元及自償性債務利息繳庫收入154,209,000元。</p> <p>收入依據：依據行政院核定後續路網各線財務計畫自償性經費資金償還規定辦理。</p>

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58291010101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室、資產及財務 管理室及技術發展處	預算 金額	241,145,000元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作；辦理各項宣導、溝通、新聞聯繫及民眾服務等業務。 2.依據主計相關法令規定，配合各處室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。 3.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等事項。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。 5.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、預期成果： 1.有效提升作業品質及行政作業效率並加強市產管理，順利完成行政業務；提高本局為民服務形象，與相關單位建立共識，藉以減少工程推動之阻力。 2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。 3.提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。 4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。 5.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>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					241,145,000	較上年度預算數252,585,000元，減少11,440,000元。	
01人員維持費					199,485,000	較上年度預算數210,302,000元，減少10,817,000元。	
1000 人事費					199,485,000		
1010 政務人員待遇					1,720,980		
		年	1	1,720,980	1,720,980	政務人員1人薪津(詳人事費分析表)。	
1015 法定編制人員待遇					111,647,160		
		年	1	111,647,160	111,647,160	職員128人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					19,530,180		
		年	1	19,530,180	19,530,180	職工45人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					30,820,205		
		年	1	15,868,084	15,868,084	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	14,952,121	14,952,121	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					5,172,960		
		年	1	2,784,000	2,784,000	休假補助費。	

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	人、月、段	28 × 12 × 1	630	211,680	員工上下班交通費。
	人、月、段	144 × 12 × 2	630	2,177,280	員工上下班交通費。
	年	1	2,188,125	2,188,125	本局辦理各項業務超時加班費(秘書室1,082,750元、府(國)會聯絡員514,855元、資財室85,840元、人事室140,600元、會計室168,720元、政風室35,520元、技術處159,840元)。
1045 退休退職給付	年	1	5,317,888	5,317,888	不休假出勤加班費。
	年	1	1,200,042	1,200,042	職工3人退休金及退職補償金。
1050 退休離職儲金	年	1	9,244,056	9,244,056	提撥退撫基金。
	年	1	976,644	976,644	提撥勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	6,780,708	6,780,708	職員及職工健保費。
	年	1	3,231,000	3,231,000	職員公保費。
	年	1	1,655,052	1,655,052	職工勞保費。
02一般業務				30,302,000	較上年度預算數31,189,000元，減少887,000元。
2000 業務費				30,302,000	
2006 水電費	月	12	25,000	300,000	捷運行政大樓辦公廳舍水費。
	年	1	12,499,996	12,499,996	捷運行政大樓辦公廳舍電費。
2009 通訊費	月	12	12,500	150,000	公務用郵資。
	月	12	55,000	660,000	國內公務用電話費。
2024 稅捐及規費	年	1	62,000	62,000	繳交捷運設施用地之地價稅。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	89,840	89,840	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
	年	1	50,340	50,340	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	4,050	4,050	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			24,310	
	年	1	24,310	24,310	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2036 按日按件計資酬金			76,000	
	年	1	76,000	76,000	文稿諮詢費。
	2051 物品			1,055,289	
	臺、年	7×1	2,000	14,000	傳真機耗材。
	月	12	68,250	819,000	捷運行政大樓水電、空調、自動化系統耗材。
臺、次	2×12	250	6,000	飲水機濾心耗材。	
年	1	216,289	216,289	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費			5,845,802		
年	1	20,300	20,300	本局各項業務報告書印製費。	
年	1	163,000	163,000	各類公文用紙等印製費。	
坪、月	11163×12	27.33	3,661,017	捷運行政大樓辦公廳舍清潔維持費。	
年	1	11,570	11,570	出納及財產管理業務有關單據表冊等印製費。	
年	1	16,800	16,800	消防安全檢測費。	
臺、月、張	18×12×913	0.6	1,184,155	影印機使用費。	
人次	110	80	8,800	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。	
人、月	125×12	360	540,000	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。	
人、月	4×12	120	5,760	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
人、月	45×12	50	27,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編	

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	72,000	72,000	列。 各類中文簡介海報文宣資料 印製費。
	年	1	40,000	40,000	捷運電子年刊。
	年	1	30,000	30,000	辦理新聞聯繫工作等相關費 用。
	年	1	3,000	3,000	參觀座談雜支費。
	年	1	30,000	30,000	各項宣導、廣告及展示費。
	年	1	20,000	20,000	捷運電子報導。
	套	4	1,500	6,000	駐衛警夏服。
	人	4	400	1,600	駐衛警服裝配備。
	雙	4	100	400	駐衛警襪子。
	雙	4	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。
2063 房屋建築養護費				1,040,710	
	年	1	4,510	4,510	捷運行政大樓辦公廳舍修繕 費30坪內4,510元。
	坪、年	9420 × 1	110	1,036,200	捷運行政大樓辦公廳舍修繕 費30坪以上每坪110元。
2066 車輛及辦公器具養護費				378,775	
	年	1	372,575	372,575	公務車輛養護費(詳公務車輛 明細表)。
	臺、年	2 × 1	3,100	6,200	傳真機維護費。
2069 設施及機械設備養護費				7,087,988	
	組、年	1 × 1	324,000	324,000	電話交換機維護費。
	年	1	30,000	30,000	廣播系統維護費。
	年	1	1,505,700	1,505,700	捷運行政大樓電梯及電扶梯 維護費。
	年	1	5,228,288	5,228,288	捷運行政大樓水電、空調、 自動化系統維護費。
2072 國內旅費				31,000	
	人、天	10 × 2	1,550	31,000	市外出差旅費。
2084 短程車資				1,500	
	年	1	1,500	1,500	員工洽辦公務交通費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2093 特別費				944,400	
	人、月	1 × 12	39,700	476,400	局長特別費。
	人、月	2 × 12	19,500	468,000	副局長特別費。
05會計業務				19,000	較上年度預算數14,000元，增加5,000元。
2000 業務費				19,000	
2054 一般事務費				19,000	
	年	1	2,600	2,600	會計帳簿及報表等印製費。
	本	164	100	16,400	預算書印製費。
06人事業務				597,000	較上年度預算數607,000元，減少10,000元。
2000 業務費				597,000	
2054 一般事務費				447,000	
	年	1	15,000	15,000	表冊等印製費。
	人次	28	2,000	56,000	職工健康檢查費。
	人次	7	4,000	28,000	職工健康檢查費(2年1次)。
	人、年	174 × 1	2,000	348,000	文康活動費。
2078 國外旅費				150,000	
	人	2	75,000	150,000	市政建設考察旅費。
07政風業務				23,000	較上年度預算數23,000元，無增減。
2000 業務費				23,000	
2036 按日按件計資酬金				12,000	
	節	6	2,000	12,000	員工法紀訓練外聘講師鐘點費。
2054 一般事務費				10,460	
	人次	36	80	2,880	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	7,580	7,580	辦理法令教育宣導。
2084 短程車資				540	
	年	1	540	540	員工洽辦公務交通費。
08資訊業務				10,719,000	較上年度預算數10,450,000元，增加269,000元。

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2000 業務費				10,719,000	
2003 教育訓練費	年	1	100,000	100,000	電腦訓練費。
2009 通訊費	年	1	60,000	60,000	網路應用通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	1,632,000	1,632,000	資訊通訊費。
2018 資訊服務費	年	1	4,084,000	4,084,000	電腦設備硬體維護服務費。
2018 資訊服務費	年	1	4,184,000	4,184,000	電腦設備軟體維護服務費。
2018 資訊服務費	年	1	100,000	100,000	小額軟體。
2051 物品	年	1	130,000	130,000	電腦耗材。
2051 物品	年	1	120,000	120,000	資訊用品及零組件。
2051 物品	年	1	300,000	300,000	圖資室期刊費。
2051 物品	年	1	9,000	9,000	電腦圖書費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58291019004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	技術發展處	預算金額	3,361,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依業務需要辦理電腦設備及圖書採購等工作。</p> <p>二、預期成果： 1.有效管制捷運工程進行，完成工程管理目標，適時完成國家重大建設任務。 2.各項作業電腦化，提高作業品質，提升政府形象。 3.適時提供查詢資訊，供決策者參考。 4.提供本局業務所需之各式圖書及媒體資料。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				3,361,000	較上年度預算數2,503,000元，增加858,000元。	
	04其他設備				3,361,000	較上年度預算數2,503,000元，增加858,000元。	
	3000 設備及投資				3,361,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				3,061,000		
		部	1	989,000	989,000	汰換伺服器。	
		部	25	7,680	192,000	個人電腦租賃費(分年編列)。	
		組	1	200,000	200,000	網路及資訊周邊設備。	
		組	1	1,180,000	1,180,000	PA-3050防火牆高可用性HA架構升級計畫(新增)。	
		年	1	500,000	500,000	套裝軟體。	
	3035 雜項設備費				300,000		
		年	1	300,000	300,000	圖資室圖書及光碟圖書設備。	

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

捷運系統建設—捷運系統建設

捷運系統建設—捷運系統建設

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58291019301 捷運系統建設-捷運系統建設	承辦單位	綜合規劃處、資產及財務管理室	預算金額	640,118,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.民生汐止線第2、3期路線環境影響評估作業：建議路線採部分地下、部分高架，自臺北市大稻埕起至新北市汐止區公所止，全線長約19.62公里，18座車站及1座機廠，建議採中運量系統。第1期路線(內湖至汐止)約10.53公里，9座車站及1座機廠。第2、3期路線(大同區至內湖區及東湖支線)9.09公里，9座車站。原環評報告僅第一期路線環評獲有條件通過。</p> <p>2.臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業：為接續可行性研究奉中央核定後，辦理路線綜合規劃、車站周邊土地開發評估作業、都市計畫變更作業及環境影響評估等相關作業。</p> <p>3.補助臺北市大眾捷運系統建設基金：補助臺北市大眾捷運系統建設基金運作所需資金及其辦理捷運路網建設計畫之本府負擔款。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>1.完成民生汐止線第2、3期路線環境影響評估作業，加速推動建設時程。</p> <p>2.完成臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業，加速推動東環段興建時程，便利旅客轉乘，完善整體捷運路網。</p> <p>3.完成補助臺北市大眾捷運系統建設基金，以利推動捷運建設。</p>				
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				640,118,000	較上年度預算數55,376,000元，增加584,742,000元。
01捷運系統建設				640,118,000	較上年度預算數55,376,000元，增加584,742,000元。
				2,102,000	01民生汐止線第2、3期路線環境影響評估作業 民生汐止線第2、3期路線環境影響評估作業係106-109年度連續性計畫，總經費11,200,000元(委託專業顧問技術服務費9,990,000元及行政作業費1,210,000元)，本府分攤比例70.8%計7,930,000元，新北市政府分攤29.2%計3,270,000元，自107年度起新北市政府配合款部分改由代收代付方式辦理，修正總經費為8,567,000元，除至以前年度已編列6,072,040元，本年度續編列2,102,000元，餘392,960元不再編列，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				2,102,000	
3015 公共建設及設施費				2,102,000	
	年	1	1,959,000	1,959,000	委託專業顧問技術服務費。

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

捷運系統建設—捷運系統建設

捷運系統建設—捷運系統建設

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	143,000	143,000	行政作業費。
				9,660,000	03臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業 臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業係108-111年度連續性計畫，總經費35,000,000元(含路線綜合規劃、車站周邊土地開發評估作業、都市計畫變更作業及環境影響評估作業)，除至以前年度已編列1,800,000元，本年度編列9,660,000元，餘23,540,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				9,660,000	
3015 公共建設及設施費				9,660,000	
	年	1	9,660,000	9,660,000	委託專業顧問技術服務費。
				628,356,000	04補助臺北市大眾捷運系統建設基金
4000 獎補助費				628,356,000	
4030 對特種基金之補助				628,356,000	
	年	1	34,000	34,000	補助臺北市大眾捷運系統建設基金運作所需資金。
	年	1	401,322,000	401,322,000	補助臺北市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設。
	年	1	227,000,000	227,000,000	補助臺北市大眾捷運系統建設基金捷運建設租稅增額收益(TIF)(新增)。

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

第一預備金—第一預備金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58291019801 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	會計室	預算 金額	1,000,000元	第一預備金—第一預備金
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依照預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。</p> <p>二、預期成果： 配合業務需要，完成各項計畫。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。	
01第一預備金					1,000,000	較上年度預算數1,000,000元，無增減。	
6000 預備金					1,000,000		
6005 第一預備金		年	1	1,000,000	1,000,000	依預算法第22條規定編列，並依同法第64條規定專案動支。	

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

債務付息
—
債務付息

債務付息
—
債務付息

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	81291016001 債務付息-債務付息	承辦 單位	資產及財務管理室	預算 金額	154,209,000元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.償還本市債務基金代墊之自償性經費貸款利息費用。 2.償還自償性經費貸款未償餘額及108年度預計貸款之利息費用。</p> <p>二、預期成果： 依行政院核定財務計畫，由營運單位(捷運公司)償還臺北市債務基金向銀行貸款先行調度支應之利息費用及償還自償性經費貸款未償餘額之利息費用，履行契約義務，以維債信。</p>				

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				154,209,000	較上年度預算數52,162,000元，增加102,047,000元。
01債務付息				154,209,000	較上年度預算數52,162,000元，增加102,047,000元。
5000 債務費				154,209,000	
5005 債務利息				154,209,000	
	年	1	19,045,098	19,045,098	償還本市債務基金代墊之自償性經費貸款利息費用。
	年	1	135,163,902	135,163,902	償還自償性經費貸款未償餘額之利息費用。

臺北市政府捷運工程局

人 事 費 分 析 表

中華民國109年度

0358010100-交通支出-一般行政-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	174		1,720,980	111,647,160		19,530,180	30,820,205	5,172,960	7,506,013	1,200,042	10,220,700	11,666,760	199,485,000	
正式員額	129		1,720,980	111,647,160			25,729,291	2,064,000	4,503,168		9,244,056	9,085,776	163,994,431	
職員	129		1,720,980	111,647,160			25,729,291	2,064,000	4,503,168		9,244,056	9,085,776	163,994,431	駐衛警 4人
技工	32					14,064,000	3,990,516	512,000	585,728	1,200,042	703,296	1,864,320	22,919,902	
駕駛	6					2,619,000	527,628	96,000	109,824		130,968	347,400	3,830,820	
工友	7					2,847,180	572,770	112,000	119,168		142,380	369,264	4,162,762	
其他人事費								2,388,960	2,188,125				4,577,085	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政府捷運工程局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,039,833	199,485	41,660	34	154,209	1,000	396,388			15,123	628,322		643,445
58291010000 交通支出	885,624	199,485	41,660	34		1,000	242,179			15,123	628,322		643,445
58291010100 一般行政	241,145	199,485	41,660				241,145						
58291010101 行政管理	241,145	199,485	41,660				241,145						
58291019000 一般建築及設備	3,361									3,361			3,361
58291019004 其他設備	3,361									3,361			3,361
58291019300 捷運系統建設	640,118			34			34			11,762	628,322		640,084
58291019301 捷運系統建設	640,118			34			34			11,762	628,322		640,084
58291019800 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
58291019801 第一預備金	1,000					1,000	1,000						
81291010000 債務付息支出	154,209				154,209		154,209						
81291016000 債務付息	154,209				154,209		154,209						
81291016001 債務付息	154,209				154,209		154,209						

臺北市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	643,445			11,762			3,061	300			628,322
58291019000 一般建築及設備	3,361						3,061	300			
58291019004 其他設備	3,361						3,061	300			
58291019300 捷運系統建設	640,084			11,762							628,322
58291019301 捷運系統建設	640,084			11,762							628,322

臺北市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58291010101 行政管理	58291019004 其他設備	58291019301 捷運系統建設	58291019801 第一預備金	81291016001 債務付息	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	241,145,000	3,361,000	640,118,000	1,000,000	154,209,000	1,039,833,000
100000人事費	199,485,000					199,485,000
101000政務人員待遇	1,720,980					1,720,980
101500法定編制人員待遇	111,647,160					111,647,160
102500技工及工友待遇	19,530,180					19,530,180
103000獎金	30,820,205					30,820,205
103500其他給與	5,172,960					5,172,960
104000加班值班費	7,506,013					7,506,013
104500退休退職給付	1,200,042					1,200,042
105000退休離職儲金	10,220,700					10,220,700
105500保險	11,666,760					11,666,760
200000業務費	41,660,000					41,660,000
200300教育訓練費	100,000					100,000
200600水電費	12,799,996					12,799,996
200900通訊費	2,502,000					2,502,000
201800資訊服務費	8,368,000					8,368,000
202400稅捐及規費	206,230					206,230
202700保險費	24,310					24,310
203600按日按件計資酬金	88,000					88,000
205100物品	1,614,289					1,614,289
205400一般事務費	6,322,262					6,322,262
206300房屋建築養護費	1,040,710					1,040,710
206600車輛及辦公器具養護費	378,775					378,775
206900設施及機械設備養護費	7,087,988					7,087,988
207200國內旅費	31,000					31,000
207800國外旅費	150,000					150,000
208400短程車資	2,040					2,040
209300特別費	944,400					944,400
300000設備及投資		3,361,000	11,762,000			15,123,000
301500公共建設及設施費			11,762,000			11,762,000
303000資訊軟硬體設備費		3,061,000				3,061,000

臺北市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58291010101 行政管理	58291019004 其他設備	58291019301 捷運系統建設	58291019801 第一預備金	81291016001 債務付息	合 計
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
303500雜項設備費		300,000				300,000
400000獎補助費			628,356,000			628,356,000
403000對特種基金之補助			628,356,000			628,356,000
500000債務費					154,209,000	154,209,000
500500債務利息					154,209,000	154,209,000
600000預備金				1,000,000		1,000,000
600500第一預備金				1,000,000		1,000,000

臺北市政府捷運工程局

人 事 費 彙 計 表

中華民國109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	174		1,720,980	111,647,160		19,530,180	30,820,205	5,172,960	7,506,013	1,200,042	10,220,700	11,666,760	199,485,000	
正式員額	129		1,720,980	111,647,160			25,729,291	2,064,000	4,503,168		9,244,056	9,085,776	163,994,431	
職員	129		1,720,980	111,647,160			25,729,291	2,064,000	4,503,168		9,244,056	9,085,776	163,994,431	(人員維持費) 駐衛警4人
技工	32					14,064,000	3,990,516	512,000	585,728	1,200,042	703,296	1,864,320	22,919,902	
駕駛	6					2,619,000	527,628	96,000	109,824		130,968	347,400	3,830,820	
工友	7					2,847,180	572,770	112,000	119,168		142,380	369,264	4,162,762	
其他人事費								2,388,960	2,188,125				4,577,085	

臺北市政府捷運工程局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國外市政建設考察	依實際需要	依實際需要	國外市政建設考察。	1090101-1091231	6	2	73	66	11	150	一般行政-行政管理	無	

臺北市政府捷運工程局

公務車輛明細表

中華民國109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				
一般行政 行政管理		現有車輛				89,840	50,340			216,289	372,575	24,310	4,050	
	1	小客車	4	09910	1801-2400	11,230	6,180	696	28.8	20,045	49,000	2,483	900	
								504	18.4	9,274				車號:0299-UX
	1	重型公務機車	1	08801	51-125		450	96	28.8	2,765	1,620	711		車號:AZU-969
	1	重型公務機車	1	08801	51-125		450	96	28.8	2,765	1,620	711		車號:AZU-979
	1	客貨兩用車	7	10204	1801-2400	11,230	6,180	900	28.8	25,920	49,000	2,915	450	車號: AAC-8183
	1	客貨兩用車	7	10302	1801-2400	11,230	6,180	900	28.8	25,920	47,667	2,915	450	車號: AGE-9853
	1	客貨兩用車	7	10302	1801-2400	11,230	6,180	900	28.8	25,920	47,667	2,915	450	車號: AGE-9861
	1	客貨兩用車	7	10302	1801-2400	11,230	6,180	900	28.8	25,920	47,667	2,915	450	車號: AGE-9870
	1	客貨兩用車	7	10302	1801-2400	11,230	6,180	900	28.8	25,920	47,667	2,915	450	車號: AGE-9871
	1	客貨兩用車	4	10302	1801-2400	11,230	6,180	900	28.8	25,920	47,667	2,915	450	車號: AGE-9872
	1	客貨兩用車	4	10401	1801-2400	11,230	6,180	900	28.8	25,920	33,000	2,915	450	車號: AKL-1702
	合計					89,840	50,340			216,289	372,575	24,310	4,050	

臺北市政府捷運工程局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	43,174,040	7,872,040	11,762,000	13,742,000	9,798,000	-	-	-	
捷運系統建設	43,174,040	7,872,040	11,762,000	13,742,000	9,798,000	-	-	-	
捷運系統建設	43,174,040	7,872,040	11,762,000	13,742,000	9,798,000	-	-	-	
捷運系統建設	43,174,040	7,872,040	11,762,000	13,742,000	9,798,000	-	-	-	
民生汐止線第2、3期路線環境影響評估作業	8,174,040	6,072,040	2,102,000	-	-	-	-	-	本案係106年-109年度連續性計畫，原核定總經費11,200,000元，本府分攤7,930,000元，新北市政府分攤3,270,000元(106年度637,000元、107年度659,000元、108年度1,080,200元、109年度893,800元)，自107年度起新北市政府配合款部分改由代收代付方式辦理，減列2,633,000元不再編列，修正總經費為8,567,000元，截至本年度累計編列8,174,040元，餘392,960元不再編列。
臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業	35,000,000	1,800,000	9,660,000	13,742,000	9,798,000	-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資		
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		199,573	42,572	154,209			34		396,388			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信		199,573	42,572				34		242,179			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出				154,209					154,209			

捷運工程局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	總計	
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及			土地改良
		628,322						11,762		500	2,861		643,445	1,039,833
		628,322						11,762		500	2,861		643,445	885,624
														154,209