

年度追二—預算案

機關編號
29-101

中華民國 108 年度

## 臺北市總預算案

### 臺北市政府捷運工程局單位預算

第二次追加(減)預算案

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 108 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	3 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	4 頁
(三)歲出機關別預算表	第	5 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	6 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	9 頁
1. 債務付息		
債務付息	第	9 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	11 頁

# 一、追加（減）預算總說明

# 臺北市政府捷運工程局

## 追加(減)預算總說明

中華民國 108 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：

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。

人事室：辦理人事管理事項。

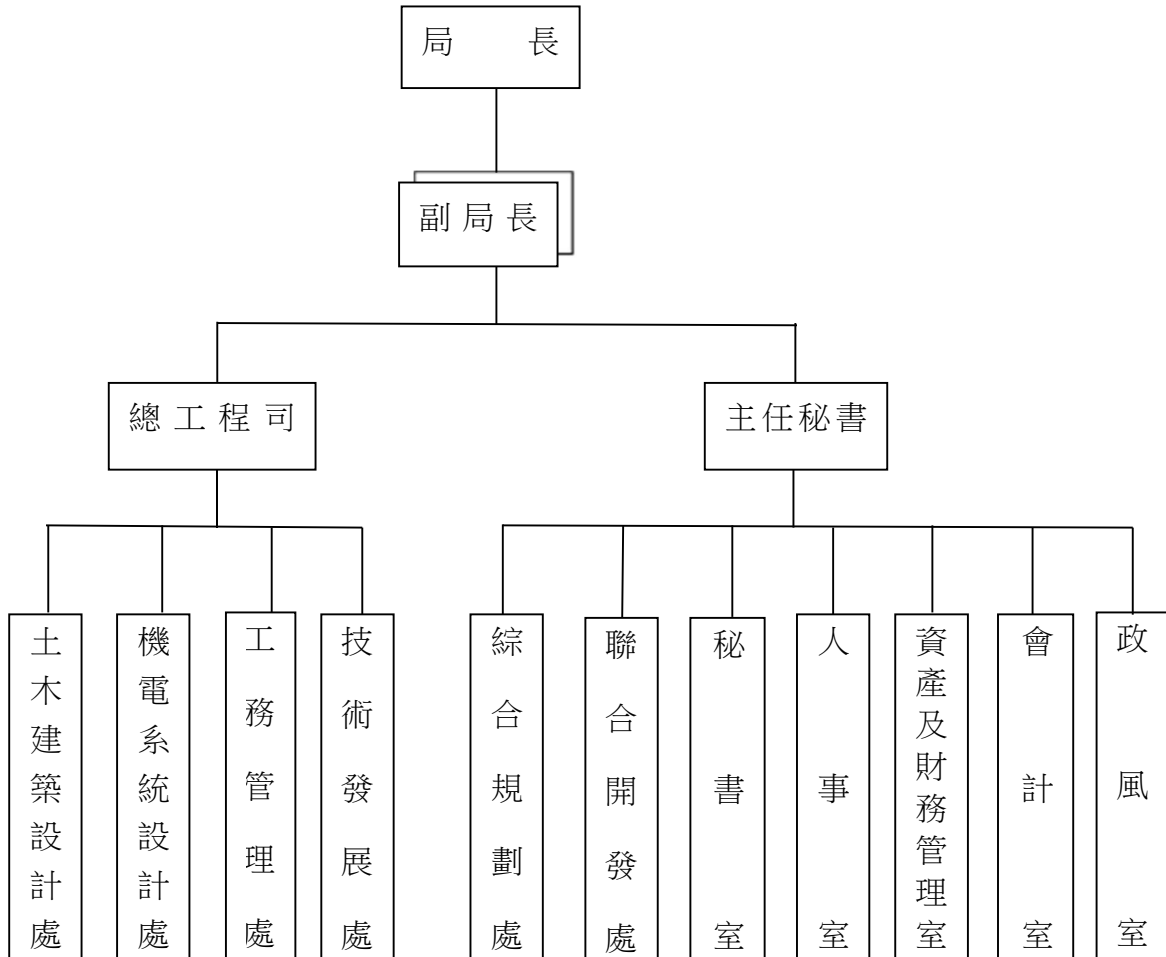
# 臺北市政府捷運工程局

## 追加(減)預算總說明

中華民國 108 年度

政風室：辦理政風事項。

(三) 組織系統圖：



二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

- (一) 歲入部分：追加臺北大眾捷運股份有限公司繳交 107 年度第 5 期臺北都會區大眾捷運系統財產租金收入 49,970,626 元，為配合預算編列至千元，爰追加「其他雜項收入」49,971,000 元。
- (二) 歲出部分—經常門：本府原向「臺北都會區捷運固定資產重置基金」調借市庫 294 億元，108 年 5 月全數償還另行向銀行調借，又預估 108 年底因資金不足須再舉借，致原編列之「債務付息」不足 49,970,626 元，為配合預算編列至千元，爰追加「債務付息」49,971,000 元。

## 二、主 要 表

# 臺北市政府捷運工程局

## 歲入來源別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	1,038,429	49,971	1,088,400	
03				04000000000 規費收入	1,317	-	1,317	
	094			04291010000 臺北市政府捷運工程局	1,317	-	1,317	
		01		04291010200 使用規費收入	1,317	-	1,317	
			01	04291010204 資料使用費	93	-	93	
			02	04291010213 場地設施使用費	1,224	-	1,224	
04				06000000000 財產收入	4,653	-	4,653	
	111			06291010000 臺北市政府捷運工程局	4,653	-	4,653	
		01		06291010100 財產孳息	4,573	-	4,573	
			02	06291010102 租金收入	4,573	-	4,573	
		02		06291010500 廢舊物資售價	80	-	80	
			01	06291010501 廢舊物資售價	80	-	80	
08				11000000000 其他收入	1,032,459	49,971	1,082,430	
	107			11291010000 臺北市政府捷運工程局	1,032,459	49,971	1,082,430	
		01		11291010200 雜項收入	1,032,459	49,971	1,082,430	
			02	11291010210 其他雜項收入	1,032,459	49,971	1,082,430	追加臺北大眾捷運股份有限公司繳交107年度第5期臺北都會區大眾捷運系統財產租金收入如列數。

# 臺北市政府捷運工程局

## 歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合 計	1,038,429	49,971	1,088,400	
				經常門合計	1,038,429	49,971	1,088,400	
03				04000000000 規費收入	1,317	-	1,317	
	094			04291010000 臺北市政府捷運工程局	1,317	-	1,317	
			01	04291010200 使用規費收入	1,317	-	1,317	
			01	04291010204 資料使用費	93	-	93	
			02	04291010213 場地設施使用費	1,224	-	1,224	
04				06000000000 財產收入	4,653	-	4,653	
	111			06291010000 臺北市政府捷運工程局	4,653	-	4,653	
			01	06291010100 財產孳息	4,573	-	4,573	
			02	06291010102 租金收入	4,573	-	4,573	
			02	06291010500 廢舊物資售價	80	-	80	
			01	06291010501 廢舊物資售價	80	-	80	
08				11000000000 其他收入	1,032,459	49,971	1,082,430	
	107			11291010000 臺北市政府捷運工程局	1,032,459	49,971	1,082,430	
			01	11291010200 雜項收入	1,032,459	49,971	1,082,430	
			02	11291010210 其他雜項收入	1,032,459	49,971	1,082,430	



# 臺北市政府捷運工程局

## 歲出機關別預算表

經資併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
25				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	363,626	49,971	413,597	
	001			00291010000 臺北市政府捷運工程局	363,626	49,971	413,597	
		01		60291010100 一般行政	252,585	-	252,585	
			01	60291010101 行政管理	252,585	-	252,585	
		02		60291017900 第一預備金	1,000	-	1,000	
			01	60291017901 第一預備金	1,000	-	1,000	
		03		60291019000 一般建築及設備	2,503	-	2,503	
			01	60291019004 其他設備	2,503	-	2,503	
		04		60291019300 捷運系統建設	55,376	-	55,376	
			01	60291019301 捷運系統建設	55,376	-	55,376	
		05		79291016000 債務付息	52,162	49,971	102,133	
			01	79291016001 債務付息	52,162	49,971	102,133	追加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未償債務餘額利息費用 如列數。

# 臺北市政府捷運工程局

## 歲出機關別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
				總 計	363,626	49,971	413,597	
25				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	363,626	49,971	413,597	
	001			00291010000 臺北市政府捷運工程局	363,626	49,971	413,597	
				經常門合計	305,785	49,971	355,756	
		01		60291010100 一般行政	252,585	-	252,585	
			01	60291010101 行政管理	252,585	-	252,585	
		02		60291017900 第一預備金	1,000	-	1,000	
			01	60291017901 第一預備金	1,000	-	1,000	
		04		60291019300 捷運系統建設	38	-	38	
			01	60291019301 捷運系統建設	38	-	38	
		05		79291016000 債務付息	52,162	49,971	102,133	
			01	79291016001 債務付息	52,162	49,971	102,133	
				資本門合計	57,841	-	57,841	
		03		60291019000 一般建築及設備	2,503	-	2,503	
			01	60291019004 其他設備	2,503	-	2,503	
		04		60291019300 捷運系統建設	55,338	-	55,338	
			01	60291019301 捷運系統建設	55,338	-	55,338	

# 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108年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	11291010210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	資產及財務管理室
原預算數	1,032,459,000元	追加(減)預算數	49,971,000元
		追加(減)後預算數	1,082,430,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容：臺北大眾捷運股份有限公司繳交107年度第5期臺北都會區大眾捷運系統財產租金收入，辦理預算追加。</p> <p>二、法令依據：臺北都會區大眾捷運系統財產租契約書</p> <p>三、計算方法：追加臺北大眾捷運股份有限公司繳交107年度第5期臺北都會區大眾捷運系統財產租金收入49,970,626元，為配合預算編列至千元，爰追加「其他雜項收入」49,971,000元。</p> <p>四、實施進度：自民國108年1月1日至108年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依規定辦理預算追加。</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，減輕本府財務之負擔。</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108年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
雜項收入—其他雜項收入	合計				49,971,000		
	11291010210 其他雜項收入	年	1	49,971,000	49,971,000		追加臺北大眾捷運股份有限公司繳交107年度第5期臺北都會區大眾捷運系統財產租金收入，為配合預算編列至千元，爰追加如列數。 收入依據：臺北都會區大眾捷運系統財產租契約書

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108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		79291016001 債務付息-債務付息		承辦單位	資產及財務管理室	
原預算數	52,162,000元	追加(減)預算數	49,971,000元	追加(減)後預算數	102,133,000元	
歲出計畫說明	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。 3.本府原向「臺北都會區捷運固定資產重置基金」調借市庫294億元，108年5月全數償還另行向銀行調借，又預估108年底因資金不足須再舉借，致原編列之「債務付息」不足，爰辦理歲出預算追加。					
	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。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				49,971,000		市款49,971,000元
01債務付息				49,971,000		市款49,971,000元
0800 債務費				49,971,000		市款49,971,000元
0801 債務利息				49,971,000		
	年	1	49,971,000	49,971,000		追加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未償債務餘額利息費用不足49,970,626元，為配合預算編列至千元，爰追加49,971,000元。

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108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	49,971				49,971		49,971						
79291010000 債務付息支出	49,971				49,971		49,971						
79291016000 債務付息	49,971				49,971		49,971						
79291016001 債務付息	49,971				49,971		49,971						