

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

109 年度建設經費

(中華民國 109 年 1 月 1 日至 109 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109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 11-25	頁
二、第一區工程處(原東區工程處)	第 27-39	頁
三、第二區工程處(原南區工程處)	第 41-53	頁
四、機電系統工程處	第 55-66	頁
丁、參考表		
歲出用途別預算科目分析表	第 68-71	頁

甲、預算總說明

預算總說明

中華民國 109 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

預算總說明

中華民國 109 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 109 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，計畫期程實質完工日，由 107 年 12 月調整至 114 年 12 月，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

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 109 年度

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 5,482,461,000 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	125,584,000 元
（二）工程細部設計	66,180,000 元

二、第一區工程處(原東區工程處)

（一）工務行政	26,509,000 元
（二）捷運系統工程	1,866,872,000 元

三、第二區工程處(原南區工程處)

（一）工務行政	11,284,000 元
（二）捷運系統工程	2,188,032,000 元

四、機電系統工程處

（一）工務行政	10,678,000 元
（二）捷運系統工程	1,187,322,000 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 109 年度

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 109 年度建設經費財務運用方案列表說明如下：

109 年度建設經費

項目	109 年度預算	可動用財源	
		109 度分配額度 [財源(1)]	至 108 度止 分配額度未編列數 [財源(2)]
萬大-中和-樹林線	5,482,461,000	9,331,566,989	42,916,753,972
捷運工程局	191,764,000	1,635,146,844	5,595,054,839
第一區工程處 (原東區工程處)	1,893,381,000	2,004,337,561	12,141,510,043
第二區工程處 (原南區工程處)	2,199,316,000	4,856,251,376	11,999,553,255
機電系統工程處	1,198,000,000	835,831,208	13,180,635,835
財源運用	5,482,461,000	5,120,292,208	362,168,792
結餘		4,211,274,781	42,554,585,180

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109年度

單位：新臺幣千元

科 目			109年度預算數
款	項	目 名 稱	
9		330000	
	1	交通支出	5,482,461
		29101	
		捷運工程局	191,764
		337200	
		工務行政	125,584
		337400	
		工程細部設計	66,180
	2	29107	
		第一區工程處(原東區工程處)	1,893,381
		337200	
		工務行政	26,509
		338000	
		捷運系統工程	1,866,872
	4	29108	
		第二區工程處(原南區工程處)	2,199,316
		337200	
		工務行政	11,284
		338000	
		捷運系統工程	2,188,032
	6	29106	
		機電系統工程處	1,198,000
		337200	
		工務行政	10,678
		338000	
		捷運系統工程	1,187,322

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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				109年度預算數	
款	項	目	節		名 稱
29				29000 捷運工程局主管	5,482,461
	1			29101 捷運工程局	191,764
		1		337200 工務行政	125,584
			1	337201 行政管理	124,925
			2	337202 一般設備	659
		3		337400 工程細部設計	66,180
			1	337401 技術顧問服務	66,180
	2			29107 第一區工程處(原東區工程處)	1,893,381
		1		337200 工務行政	26,509
			1	337201 行政管理	26,051
			2	337202 一般設備	458
		2		338000 捷運系統工程	1,866,872
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,866,872
	4			29108 第二區工程處(原南區工程處)	2,199,316
		1		337200 工務行政	11,284
			1	337201 行政管理	10,954
			2	337202 一般設備	330
		2		338000 捷運系統工程	2,188,032
			1	338017 萬大-中和-樹林線	2,188,032

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109年度

單位：新臺幣千元

科 目				109年度預算數	
款	項	目	節		名 稱
	6			29106 機電系統工程處	1,198,000
		1		337200 工務行政	10,678
			1	337201 行政管理	10,270
			2	337202 一般設備	408
		2		338000 捷運系統工程	1,187,322
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,187,322

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 109 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	124,925,000 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	123,058,000 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：90 人。</p> <p>四、預算金額：123,058,000 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	1,010,000 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：1,010,000 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 109 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	124,925,000 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	113,000 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「臺北市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。</p> <p>三、預算金額：113,000 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>					
四、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	技術發展處	預算金額	744,000 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：744,000 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109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	124,925,000					
一、一般業務	123,058,000					
人事費	121,722,000					
法定編制人員待遇	71,903,640	年	1	71,903,640	71,903,640	職員79人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	8,151,408	年	1	8,151,408	8,151,408	約聘人員11人薪津(詳人事費分析表)。
獎金	19,598,708	年	1	10,328,975	10,328,975	依考績法規定核發之獎金。
其他給與	5,678,980	年	1	9,269,733	9,269,733	依規定核發之年終工作獎金。
		人、月、段	10x12x1	630	75,600	員工上下班交通費。
		人、月、段	80x12x2	630	1,209,600	員工上下班交通費。
		人、次	20x1	57,000	1,140,000	退休喪亡互助金(職員)。
		人	2	281,890	563,780	局及所屬工程處員工公務人員殮葬補助費。
		人	1	1,200,000	1,200,000	局及所屬工程處員工因公傷亡慰問金。
		人	5	10,000	50,000	機關補助因公傷病住院自付醫療費。
		年	1	1,440,000	1,440,000	休假補助費。

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109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
退休離職儲金	6,592,644	年	1	6,103,524	6,103,524	提撥退撫基金。
		年	1	489,120	489,120	提撥約聘僱人員離職儲金。
保險	6,862,092	年	1	3,888,420	3,888,420	職員健保費。
		年	1	2,105,676	2,105,676	職員公保費。
		年	1	489,720	489,720	約聘僱人員勞保費。
		年	1	378,276	378,276	約聘僱人員健保費。
加班值班費	2,934,528	年	1	2,934,528	2,934,528	不休假出勤加班費。
業務費	1,336,000					
水電費	687,360	月	12	3,120	37,440	北投試驗室辦公廳舍水費。
		月	12	54,160	649,920	北投試驗室辦公廳舍電費。
一般事務費	587,988	人、月	79x12	360	341,280	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	11x12	120	15,840	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
		坪、月	583x12	33	230,868	北投試驗室辦公廳舍清潔維持費。
房屋建築養護費	60,652					

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109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
二、人事業務	1,010,000	年	1	4,510	4,510	北投試驗室辦公廳舍30坪以內修繕費。
		坪、年	504x1	110	55,440	北投試驗室辦公廳舍30坪以上修繕費。
		式	1	702	702	配合預算編列至千元，增列進位數702元。
業務費	1,010,000					
教育訓練費	208,000					
一般事務費	802,000	人、次	13x1	16,000	208,000	大專院校及訓練機構進修補助費。
		人、年	90x1	2,000	180,000	文康活動費。
		人	38	16,000	608,000	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。
三、會計業務	113,000					
業務費	113,000					
一般事務費	113,000					
四、資訊業務	744,000	年	1	9,000	9,000	會計帳簿表冊等印製費。
		年	1	89,800	89,800	概預算書及準備金動支數額表印製費。
		年	1	14,000	14,000	決算及年度會計報告印製費。
		式	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。

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109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	744,000					
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	424,000					
		組	1	204,000	204,000	資訊用品及零組件。
		年	1	220,000	220,000	電腦耗材。

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

人 事 費 分 析 表

中華民國109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	90			71,903,640	8,151,408		19,598,708	5,678,980	2,934,528		6,592,644	6,862,092	121,722,000	
正式員額	79			71,903,640			18,579,782	1,264,000	2,934,528		6,103,524	5,994,096	106,779,570	
職員	79			71,903,640			18,579,782	1,264,000	2,934,528		6,103,524	5,994,096	106,779,570	
約聘僱人員	11				8,151,408		1,018,926	176,000			489,120	867,996	10,703,450	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								4,238,980					4,238,980	

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 109 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	659,000 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	659,000 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109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	659,000					
一、資訊業務	659,000					
設備及投資	659,000					
資訊軟硬體 設備費	659,000					
		部	42	7,680	322,560	個人電腦租賃費(分年編列)。
		組	1	335,600	335,600	網路及資訊周邊設備。
		式	1	840	840	配合預算編列至千元，增列進位數840元。

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

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	90			71,903,640	8,151,408		19,598,708	5,678,980	2,934,528		6,592,644	6,862,092	121,722,000	
正式員額	79			71,903,640			18,579,782	1,264,000	2,934,528		6,103,524	5,994,096	106,779,570	
職員	79			71,903,640			18,579,782	1,264,000	2,934,528		6,103,524	5,994,096	106,779,570	
約聘僱人員	11				8,151,408		1,018,926	176,000			489,120	867,996	10,703,450	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								4,238,980					4,238,980	

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

約聘僱人員費用分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						10,703,450	包括聘僱人員薪津8,151,408元、年終工作獎金1,018,926元、保險費867,996元、離職儲金489,120元及休假補助176,000元。
29					合 計		
					29000 臺北市政府捷運工程局主管	10,703,450	
	1				29101 臺北市政府捷運工程局	10,703,450	
		1			337200 工務行政	10,703,450	
			1		337201 行政管理	10,703,450	
				2x12		2,171,228	520薪點2人-技術
				4x12		4,092,952	488薪點4人-技術
				4x12		3,715,480	440薪點4人-技術
				1x12		723,790	360薪點1人-行政

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 109 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	土木建築 設計處	預算金額	27,380,000 元
-----------	------------------	------	-------------	------	--------------

歲 出 計 畫 說 明

- 一、計畫內容：辦理萬大-中和-樹林線(第一期工程)土建工程(含水電環控)之施工中服務工作。
- (一) 臺北市區段：
1. DQ121、DQ122 設計標包括 LG01、LG02、LG03、LG04、LG05(屬新北市)等 5 座地下車站及 LG01 車站至 LG06 車站(不含)間之路線段工程，其中 CQ842 施工標於 103 年 12 月 11 日開工，CQ840 區段標於 106 年 2 月 6 日開工，CQ850A 區段標於 105 年 12 月 31 日開工，細部設計廠商將依契約持續提供施工階段諮詢服務工作至完工。
 2. DQ121A 設計標南門大樓暨市場改建工程與捷運設施共構大樓工程委託新建工程處代辦尚在規劃設計中。
 3. DQ121B 設計標忠義教育社福園區與捷運設施共構工程委託忠義國小代辦尚在規劃設計。
- (二) 新北市區段：含 DQ122、DQ123 及 DQ124 設計標，屬 DQ122 設計標之 CQ850 區段標「LG05 車站至 LG06 站(不含)隧道工程」於 105 年 1 月 19 日開工；DQ123、DQ124 設計標包含 LG06、LG07、LG08、LG08A 等 4 座地下車站及 1 座機廠及 LG06 車站至機廠間之隧道工程，其中 CQ861 施工標於 103 年 12 月 2 日開工，CQ860 區段標於 104 年 10 月 15 日開工，CQ870 區段標於 106 年 12 月 15 日開工，細部設計廠商將依契約持續提供施工階段諮詢服務至完工。
- 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：依照計畫以及有關法令辦理。
- 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。

臺北市政府捷運工程局

-23-

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109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	27,380,000	式	1	27,380,000	27,380,000	DQ121設計標 契約金額：321,278,933元。 (含土建、水環、電(扶)梯、代辦工程) 工程範圍： 自捷運中正紀念堂起，向西沿南海路穿越和平西路下方後，接西藏路轉萬大路至LG04站北側中央避車線(不含)止，長約2.35公里，包括LG01(含轉軌)、LG02及LG03等3座地下車站；本年度係編列費用為國語小共構及施工階段諮詢服務費，所需經費896萬4,085元。 DQ121A設計標(委託本府務局新建工程處) 工程範圍： 南門大樓暨市場改建工程與捷運設施共構大樓工程本年度係編列參建單位分攤設計費所經費227萬6,475元。 DQ121B設計標(委託忠義國小設計) 工程範圍： 忠義教育社區暨捷運設施共構大樓新建工程，本年度係編列參建單位分攤設計費所經費216萬4,250元。 DQ122設計標 契約金額：292,567,515元 (含土建、水環、電(扶)梯、代辦工程) 工程範圍： 自萬大路LG04站北側中央避車線(含)起，向南沿萬大路經華中橋東側轉續行穿越新店溪下方後，由新北市永和區保順街、保生路轉中山路、連城路過景平路口至LG06站(不含)止3.67公里，包括LG04、LG05等2座地下車站；本年度係編列費用為LG04出入口及必要設施與東園國小共構及東園街增設捷運出入口及施工階段諮詢服務費，所需經費691萬7,984元。 DQ123設計標 契約金額：208,946,037元。 (含土建、水環、電(扶)梯、代辦工程) 工程範圍： 自連城路LG06站起，沿連城路經錦和路、中正路、新生街至員山路口LG08站西側之明挖覆蓋隧道(不含)止，長約2.36公里，包括LG06、LG07、LG08等3座地下車站；本年度係編列為施工階段諮詢服務費，所需經費487萬5,019元。 DQ124設計標 契約金額：268,467,387元。 (含土建、水環、電(扶)梯、代辦工程) 工程範圍： 自LG08站西側之明挖覆蓋隧道起，沿連城路至金城路北側機廠及LG08A站止，長約1.08公里，包括LG08A地下車站及1座機廠；本年度係編列設計階段所需經費218萬2,187元。
土木建築工程	27,380,000					
設備及投資	27,380,000					
公共建設及設施費	27,380,000					

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 109 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	38,800,000 元
歲 出 計 畫 說 明					

一、計畫內容：

(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，計 9.5 公里，設 9 座車站。

(二)進行萬大-中和-樹林線(第一期工程)機電工程之細部設計，包括：

1. 電聯車。
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殘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。
7. 機廠設施係提供捷運系統各項設施之維護及檢修服務。

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：依照計畫以及有關法令辦理。

四、產出衡量預期成果：

- (一) 109 年度依契約規定完成廠商初步計畫文件審查作業及進行機電工程細部設計作業。
- (二) 完成萬大-中和-樹林線(第一期工程)機電工程相關設計、規劃，以達成契約所規定應提供之系統功能。

臺北市政府捷運工程局

-25-

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109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	38,800,000					
機電工程	38,800,000					
設備及投資	38,800,000					
公共建設及設施費	38,800,000	式	1	38,800,000	38,800,000	109年度係支付細部設計所需之第3階段10%預付款。

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 109 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	26,051,000 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	25,505,000 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：20 人。</p> <p>四、預算金額：25,505,000 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	136,000 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：136,000 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 109 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	26,051,000 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	410,000 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：410,000 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109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	26,051,000					
一、一般業務	25,505,000					
人事費	24,993,000					
法定編制人員待遇	14,098,923	年	1	14,098,923	14,098,923	職員16人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,819,520	年	1	2,819,520	2,819,520	約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。
獎金	4,068,165	年	1	2,141,683	2,141,683	依考績法規定核發之獎金。
其他給與	607,280	年	1	1,926,482	1,926,482	依規定核發之年終工作獎金。
退休離職儲金	1,353,528	人、月、段	2x12x1	630	15,120	員工上下班交通費。
		人、月、段	18x12x2	630	272,160	員工上下班交通費。
		年	1	320,000	320,000	休假補助費。
		年	1	1,184,328	1,184,328	提撥退撫基金。
		年	1	169,200	169,200	提撥約聘僱人員離職儲金。
保險	1,486,224	年	1	767,352	767,352	職員健保費。

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109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
加班值班費	559,360	年	1	408,552	408,552	職員公保費。
		年	1	178,080	178,080	約聘僱人員勞保費。
		年	1	132,240	132,240	約聘僱人員健保費。
		年	1	559,360	559,360	不休假出勤加班費。
業務費	512,000					
稅捐及規費	72,790					
保險費	14,504	年	1	44,920	44,920	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	26,520	26,520	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	1,350	1,350	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
		年	1	14,504	14,504	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
一般事務費	74,880					
車輛及辦公器具養護費	145,480	人、月	16x12	360	69,120	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	4x12	120	5,760	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
物品	204,346	年	1	145,480	145,480	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。

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109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
二、人事業務 業務費 一般事務費	136,000	年	1	204,250	204,250	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
	136,000	式	1	96	96	配合預算編列至千元，增列進位數96元。
	136,000					
三、資訊業務 業務費 資訊服務費	410,000	人、年	20x1	2,000	40,000	文康活動費。
	410,000	人	6	16,000	96,000	公務人員住院健康檢查費(新增)。
	130,000					
物品	280,000	年	1	130,000	130,000	電腦設備硬體維護服務費。
		組	1	80,000	80,000	資訊用品及零組件(新增)。
		年	1	200,000	200,000	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109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	20			14,098,923	2,819,520		4,068,165	607,280	559,360		1,353,528	1,486,224	24,993,000	
正式員額	16			14,098,923			3,715,725	256,000	559,360		1,184,328	1,175,904	20,990,240	
職員	16			14,098,923			3,715,725	256,000	559,360		1,184,328	1,175,904	20,990,240	
約聘僱人員	4				2,819,520		352,440	64,000			169,200	310,320	3,715,480	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								287,280					287,280	

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 109 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	458,000 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	458,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	

- 一、計畫依據：109 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109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	458,000					
一、資訊業務	458,000					
設備及投資	458,000					
資訊軟硬體 設備費	458,000					
		部	39	7,680	299,520	個人電腦租賃費(分年編列)。
		組	1	158,200	158,200	網路及資訊周邊設備。
		式	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280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	20			14,098,923	2,819,520		4,068,165	607,280	559,360		1,353,528	1,486,224	24,993,000	
正式員額	16			14,098,923			3,715,725	256,000	559,360		1,184,328	1,175,904	20,990,240	
職員	16			14,098,923			3,715,725	256,000	559,360		1,184,328	1,175,904	20,990,240	
約聘僱人員	4				2,819,520		352,440	64,000			169,200	310,320	3,715,480	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								287,280					287,280	

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

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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			3,715,480	包括約聘僱人員待遇2,819,520元、年終工作獎金352,440元、保險費310,320元、離職儲金169,200元及休假補助64,000元。
29				29000 臺北市政府捷運工程局主管			3,715,480	
	2			29107 臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原東區工程處)			3,715,480	
		1		337200 工務行政			3,715,480	
			1	337201 行政管理			3,715,480	
					4x12		3,715,480	440薪點4人-技術

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				
工務行政 行政管理		現有車輛				44,920	26,520			204,250	145,480	14,504	1,350	
	1	客貨兩用車	4	10607	2378	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	24,000	2,915		車號：ATE-3593
	1	客貨兩用車	4	10403	2378	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	33,000	2,915	450	車號：AKM-8365
	1	客貨兩用車	4	10403	2378	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	33,000	2,915	450	車號：AKM-8367
	1	客貨兩用車	4	10204	2261	11,230	6,180	1,560	28.8	44,928	49,000	2,915	450	車號：AAM-6230
	1	重型公務機車	1	09906	125		450	132	28.8	3,802	1,620	711		車號：931-GBJ
	1	重型公務機車	1	10203	125		450	132	28.8	3,802	1,620	711		車號：AAL-0202
	1	重型公務機車	1	10203	125		450	132	28.8	3,802	1,620	711		車號：AAL-0203
	1	重型公務機車	1	10203	125		450	132	28.8	3,802	1,620	711		車號：AAL-0205
		合計					44,920	26,520			204,250	145,480	14,504	1,350

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 109 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	1,866,872,000 元
-----------	---------------------	------	------------	------	-----------------

歲 出 計 畫 說 明

一、計畫內容：

- (一)路 線：第一區工程處(原東區工程處)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、水電環控及全線軌道工程。
- (五)109 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(含預付款)，共計 1,866,872,000 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、水電環控及軌道工程。

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109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	1,866,872,000					
土木建築工程	1,866,872,000					
設備及投資	1,866,872,000					
公共建設及設 施費	1,866,872,000	式	1	1,866,872,000	1,866,872,000	<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>2.109年度施工費1,802,000,000元，為支付LG06站~LG08A站(含機廠)之土建、水電環控及軌道工程款(含預付款)；工程管理費64,872,000元(依施工費之3.6%編列)。</p>

本 頁 空 白

臺北市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 109 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	10,954,000 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	10,179,000 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：10 人。</p> <p>四、預算金額：10,179,000 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	20,000 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：20,000 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 109 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	10,954,000 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	755,000 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：755,000 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109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	10,954,000					
一、一般業務	10,179,000					
人事費	9,690,000					
法定編制人員待遇	1,039,740	年	1	1,039,740	1,039,740	職員1人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	6,071,832	年	1	6,071,832	6,071,832	約聘人員9人薪津(詳人事費分析表)。
獎金	1,049,768	年	1	173,290	173,290	依考績法規定核發之獎金。
其他給與	288,520	年	1	876,478	876,478	依規定核發之年終工作獎金。
退休離職儲金	439,728	人、月、段	3x12x1	630	22,680	員工上下班交通費。
		人、月、段	7x12x2	630	105,840	員工上下班交通費。
		年	1	160,000	160,000	休假補助費。
		年	1	75,384	75,384	提撥退撫基金。
		年	1	364,344	364,344	提撥約聘僱人員離職儲金。
保險	762,396	年	1	53,220	53,220	職員健保費。

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109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
加班值班費	38,016	年	1	26,004	26,004	職員公保費。
		年	1	400,680	400,680	約聘僱人員勞保費。
		年	1	282,492	282,492	約聘僱人員健保費。
		年	1	38,016	38,016	不休假出勤加班費。
業務費	489,000					
稅捐及規費	71,440					
保險費	11,660	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	1,800	1,800	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
		年	1	11,660	11,660	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
一般事務費	17,748					
車輛及辦公 器具養護費	196,000	人、月	1x12	360	4,320	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	9x12	120	12,960	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
		式	1	468	468	配合預算編列至千元，增列進位數468元。
		年	1	196,000	196,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。

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109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
物品	192,152	年	1	192,152	192,152	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
二、人事業務	20,000					
業務費	20,000					
一般事務費	20,000	人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費。
三、資訊業務	755,000					
業務費	755,000					
資訊服務費	388,104	年	1	388,104	388,104	電腦設備硬體維護服務費。
物品	366,896	組	1	105,600	105,600	資訊用品及零組件。
		年	1	261,296	261,296	電腦耗材。

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

人 事 費 分 析 表

中華民國109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			1,039,740	6,071,832		1,049,768	288,520	38,016		439,728	762,396	9,690,000	
正式員額	1			1,039,740			290,789	16,000	38,016		75,384	79,224	1,539,153	
職員	1			1,039,740			290,789	16,000	38,016		75,384	79,224	1,539,153	
約聘僱人員	9				6,071,832		758,979	144,000			364,344	683,172	8,022,327	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								128,520					128,520	

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 109 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	330,000 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	330,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	

- 一、計畫依據：109 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109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	330,000					
一、資訊業務	330,000					
設備及投資	330,000					
資訊軟硬體 設備費	330,000					
		部	21	7,680	161,280	個人電腦租賃費(分年編列)。
		組	1	167,800	167,800	網路及資訊周邊設備。
		式	1	920	920	配合預算編列至千元，增列進位數920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

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	10			1,039,740	6,071,832		1,049,768	288,520	38,016		439,728	762,396	9,690,000	
正式員額	1			1,039,740			290,789	16,000	38,016		75,384	79,224	1,539,153	
職員	1			1,039,740			290,789	16,000	38,016		75,384	79,224	1,539,153	
約聘僱人員	9				6,071,832		758,979	144,000			364,344	683,172	8,022,327	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								128,520					128,520	

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

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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			8,022,327	包括約聘僱人員待遇6,071,832元、年終工作獎金758,979元、保險費683,172元、離職儲金364,344元及休假補助144,000元。
29				29000 臺北市政府捷運工程局主管			8,022,327	
	4			29108 臺北市政府捷運工程局第二區 工程處(原南區工程處)			8,022,327	
		1		337200 工務行政			8,022,327	
			1	337201 行政管理			8,022,327	
					1x12		1,023,238	488薪點1人-技術
					4x12		3,715,480	440薪點4人-技術
					3x12		2,500,482	392薪點3人-技術
					1x12		783,127	392薪點1人-行政

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				
工務行政 行政管理		現有車輛				44,920	24,720			192,152	196,000	11,660	1,800	
	1	客貨兩用車	7	10007	2378	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,915	450	車號：3023-QH
	1	客貨兩用車	7	10007	2378	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,915	450	車號：3025-QH
	1	客貨兩用車	7	10204	2261	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,915	450	車號：AAM-6371
	1	客貨兩用車	7	10204	2261	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,915	450	車號：AAM-6372
		合計				44,920	24,720			192,152	196,000	11,660	1,800	

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 109 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	2,188,032,000 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。

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109年

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	2,188,032,000					
土木建築工程	2,188,032,000					
設備及投資	2,188,032,000					
公共建設及設施費	2,188,032,000	式	1	2,188,032,000	2,188,032,000	<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、儲車軌採用挖覆蓋工法施築外，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。109年提報各施工標、監測標工程款、技師簽證費、保險費等，包含施工費21億1,200萬元，工程管理費7,603萬2,000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 109 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	10,270,000 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	9,609,000 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：7 人。</p> <p>四、預算金額：9,609,000 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	14,000 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：14,000 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 109 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	10,270,000 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	647,000 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：647,000 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109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	10,270,000					
一、一般業務	9,609,000					
人事費	9,183,000					
法定編制人員待遇	6,102,900	年	1	6,102,900	6,102,900	職員7人薪津(詳人事費分析表)。
獎金	1,579,240	年	1	893,776	893,776	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	685,464	685,464	依規定核發之年終工作獎金。
其他給與	252,160	人、月、段	3x12x1	630	22,680	員工上下班交通費。
		人、月、段	4x12x2	630	60,480	員工上下班交通費。
		人、次	1x1	57,000	57,000	退休喪亡互助金(職員)。
		年	1	112,000	112,000	休假補助費。
退休離職儲金	507,156	年	1	507,156	507,156	提撥退撫基金。
保險	503,208	年	1	328,260	328,260	職員健保費。
		年	1	174,948	174,948	職員公保費。
加班值班費	238,336					

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109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
業務費	426,000	年	1	238,336	238,336	不休假出勤加班費。
稅捐及規費	74,832					
		年	1	44,920	44,920	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	27,420	27,420	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
保險費	15,926	式	1	692	692	配合預算編列至千元，增列進位數692元。
		年	1	15,926	15,926	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
一般事務費	30,240					
		人、月	7x12	360	30,240	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
車輛及辦公器具養護費	193,720					
		年	1	193,720	193,720	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
物品	111,282					
		年	1	111,282	111,282	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
二、人事業務	14,000					
業務費	14,000					
一般事務費	14,000					

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

各項費用明細表

中華民國109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
三、資訊業務	647,000	人、年	7x1	2,000	14,000	文康活動費。
業務費	647,000					
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	225,000					
		組	1	62,290	62,290	資訊用品及零組件。
		年	1	162,710	162,710	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109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	7			6,102,900			1,579,240	252,160	238,336		507,156	503,208	9,183,000	
正式員額	7			6,102,900			1,579,240	169,000	238,336		507,156	503,208	9,099,840	
職員	7			6,102,900			1,579,240	169,000	238,336		507,156	503,208	9,099,840	
約聘僱人員														
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								83,160					83,160	

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 109 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	408,000 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	408,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	

- 一、計畫依據：109 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109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	408,000					
一、資訊業務	408,000					
設備及投資	408,000					
資訊軟硬體 設備費	408,000					
		部	26	7,680	199,680	個人電腦租賃費(分年編列)。
		組	1	207,800	207,800	網路及資訊周邊設備。
		式	1	520	520	配合預算編列至千元，增列進位數520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	7			6,102,900			1,579,240	252,160	238,336			507,156	503,208	9,183,000	
正式員額	7			6,102,900			1,579,240	169,000	238,336			507,156	503,208	9,099,840	
職員	7			6,102,900			1,579,240	169,000	238,336			507,156	503,208	9,099,840	
約聘僱人員															
技工															
駕駛															
工友															
其他人事費								83,160						83,160	

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				
工務行政 行政管理		現有車輛				44,920	27,420			111,282	193,720	15,926	1,800	
	1	客貨兩用車	7	10203	2351	11,230	6,180	840	28.8	24,192	49,000	2,915	450	車號：AAC-2270
	1	客貨兩用車	4	10304	2378	11,230	6,180	840	28.8	24,192	45,000	2,915	450	車號：AGF-5723
	1	客貨兩用車	4	10304	2378	11,230	6,180	840	28.8	24,192	45,000	2,915	450	車號：AGF-5732
	1	客貨兩用車	4	10304	2378	11,230	6,180	840	28.8	24,192	45,000	2,915	450	車號：AGF-5735
	1	重型公務機 車	1	08811	125		450	84	28.8	2,419	1,620	711		車號：BBZ-618
	1	重型公務機 車	1	08811	125		450	84	28.8	2,419	1,620	711		車號：BBZ-619
	1	重型公務機 車	1	08811	125		450	84	28.8	2,419	1,620	711		車號：BBZ-620
	1	重型公務機 車	1	08811	125		450	84	28.8	2,419	1,620	711		車號：BBZ-626
	1	重型公務機 車	1	08811	125		450	84	28.8	2,419	1,620	711		車號：BBZ-629
	1	重型公務機 車	1	08811	125		450	84	28.8	2,419	1,620	711		車號：BBZ-632
			合計				44,920	27,420			111,282	193,720	15,926	1,800

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 109 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	1,187,322,000 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殘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)機電工程已於 107 年 6 月 12 日決標，107 年 8 月 9 日開工，廠商依契約規定進行概念設計、細部設計及契約文件送審作業中，109 年度編列第 3 階段工程預付款及工程管理費。</p> <p>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。</p> <p>三、完成方法：依照計畫以及有關法令辦理。</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109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	1,187,322,000					
機電工程	1,187,322,000					
設備及投資	1,187,322,000					
公共建設及 設施費	1,187,322,000	式	1	1,187,322,000	1,187,322,000	<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)機電工程已於107年6月12日決標，107年8月9日開工，廠商依契約規定進行概念設計、細部設計及契約文件送審作業中，109年度編列第3階段工程預付款11億5,848萬5,000元及配合執行工程所需之工程管理費2,883萬7,000元。</p>

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	5,482,461	165,588
	1			29101 捷運工程局	191,764	121,722
		1		337200 工務行政	125,584	121,722
			1	337201 行政管理	124,925	121,722
			2	337202 一般設備	659	
		3		337400 工程細部設計	66,180	
			1	337401 技術顧問服務	66,180	
	2			29107 第一區工程處(原東區工程處)	1,893,381	24,993
		1		337200 工務行政	26,509	24,993
			1	337201 行政管理	26,051	24,993
			2	337202 一般設備	458	
		2		338000 捷運系統工程	1,866,872	
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,866,872	
	4			29108 第二區工程處(原南區工程處)	2,199,316	9,690
		1		337200 工務行政	11,284	9,690
			1	337201 行政管理	10,954	9,690
			2	337202 一般設備	330	

樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

算科目分析表

109年度

單位：新臺幣千元

出			
業	02 務 費	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 及 損 失
			06 預 備 金
	6,612	5,310,261	
	3,203	66,839	
	3,203	659	
	3,203		
		659	
		66,180	
		66,180	
	1,058	1,867,330	
	1,058	458	
	1,058		
		458	
		1,866,872	
		1,866,872	
	1,264	2,188,362	
	1,264	330	
	1,264		
		330	

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
		2		338000 捷運系統工程	2,188,032		
			1	338017 萬大-中和-樹林線	2,188,032		
	6			29106 機電系統工程處	1,198,000		9,183
		1		337200 工務行政	10,678		9,183
			1	337201 行政管理	10,270		9,183
			2	337202 一般設備	408		
		2		338000 捷運系統工程	1,187,322		
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,187,322		

樹林線(第一期工程)特別預算建設經費

算科目分析表

109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
		2,188,032		
		2,188,032		
	1,087	1,187,730		
	1,087	408		
	1,087			
		408		
		1,187,322		
		1,187,322		