4-2902

中 華 民 國 116 年 度

臺北市總預算案

臺北市政府捷運工程局主管

臺北市大眾捷運系統建設基金附屬單位預算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市政府捷運工程局編

臺北市大眾捷運系統建設基金

目　次

中華民國116年度

一、財務摘要 …… 第 1 頁

二、業務計畫及預算概要 …… 第 3 －30 頁

三、預算主要表

（一）基金來源、用途及餘絀預計表 …… 第 31 頁

（二）現金流量預計表 …… 第 32 頁

四、預算明細表

（一）基金來源－舉借債務收入明細表 …… 第 33 頁

（二）基金來源－債務事務費收入明細表 …… 第 34 頁

（三）基金來源－債務付息收入明細表 …… 第 35 頁

（四）基金來源－公庫撥款收入明細表 …… 第 36 頁

（五）基金來源－政府其他撥入收入明細表 …… 第 37 頁

（六）基金用途－環狀線北環段及南環段路網建設計畫明細表 …… 第 38 －39 頁

（七）基金用途－環狀線東環段路網建設計畫明細表 …… 第 40 －41 頁

（八）基金用途－民生汐止線臺北市段路網建設計畫明細表 …… 第 42 頁

（九）基金用途－基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)明細表 …… 第 43 頁

（十）基金用途－汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)明細表 …… 第 44 頁

（十一）基金用途－償還長期債務計畫明細表 …… 第 45 頁

五、預算參考表

（一）預計平衡表 …… 第 47 頁

（二）各項費用彙計表 …… 第 48 －49 頁

（三）員工人數彙計表 …… 第 50 頁

（四）用人費用彙計表 …… 第 52 －53 頁

（五）聘用及約僱人員明細表 …… 第 54 －57 頁

臺北市大眾捷運系統建設基金

目　次

中華民國116年度

（六）增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 …… 第　58　頁

（七）車輛明細表 …… 第 60 －61 頁

（八）單位（或計畫）成本分析表 …… 第　62　頁

（九）５年來主要業務計畫分析表 …… 第 63 －64 頁

（十）繼續性計畫分年資金需求表 …… 第 66 －67 頁

（十一）新興計畫分年資金需求表 …… 第 68 －69 頁

（十二）資本資產明細表 …… 第　70　頁

（十三）長期負債明細表 …… 第　71　頁

（十四）專案管理及監造費明細表 …… 第 72 －96 頁

（十五）臺北市大眾捷運系統建設基金收支保管及運用自治條例 …… 第 97 －98 頁

臺北市大眾捷運系統建設基金

財務摘要

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	本　年　度	上　年　度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	40,027,129	36,185,969	3,841,160	10.62
基金用途	31,429,400	33,990,532	-2,561,132	-7.53
賸餘(短絀)	8,597,729	2,195,437	6,402,292	291.62
餘絀情形：				
基金餘額	11,997,200	3,399,471	8,597,729	252.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	8,599,075	2,235,084	6,363,991	284.73

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本　頁　空　白

業務計畫及預算概要

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

為推展臺北市大眾捷運系統規劃、設計及建設等事宜，以推動捷運工程、建立永續之捷運服務與促進捷運系統穩定健全之發展。

二、施政重點：

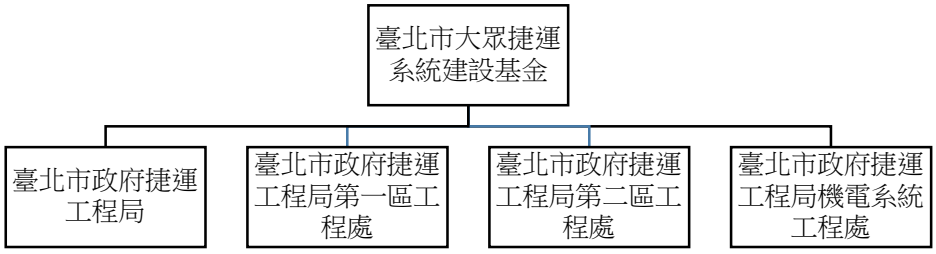
（一）環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行購地及拆遷補償、土建及機電細部設計與施工作業。

（二）配合本府市政白皮書「樂活宜居」之「務實交通」綱要，環狀線東環段路網建設計畫，執行購地及拆遷補償、土建及機電細部設計與施工作業。

（三）配合本府市政白皮書「樂活宜居」之「務實交通」綱要，民生汐止線臺北市段路網建設計畫，配合汐止東湖線捷運進度執行土建及機設基本設計作業。本計畫綜合規劃報告書俟中央審議核定，並完成土建基本設計後，接續辦理土建細部設計作業。

三、組織概況：

依「臺北市大眾捷運系統建設基金收支保管及運用自治條例」第 3 條第 1 項明訂臺北市政府（以下簡稱本府）為主管機關，本府捷運工程局為管理機關。依據本基金收支保管及運用自治條例第 3 條第 2 項規定主管機關應設置基金管理委員會，另依「臺北市大眾捷運系統建設基金管理委員會設置要點」第 2 點，本基金管理委員會置召集人及副召集人各 1 人，分別由本府秘書長及市長指派之副秘書長兼任。又本基金係由本府捷運工程局暨所屬各工程處執行，組織系統圖如下：



四、基金歸類及屬性：

屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實　施　內　容
舉借債務收入	16, 499, 366	(一) 環狀線北環段及南環段本府舉借債務收入 108 億 6, 289 萬元。 (二) 環狀線東環段本府舉借債務收入 30 億 3,647 萬 6 千元。 (三) 捷運後續路網各線特別預算自償性債務本府同額舉新還舊之收入 26 億元。
債務事務費收入	4,448	環狀線北環段及南環段與東環段由單位預算撥入債券發行手續費 444 萬 8 千元。
債務付息收入	247,409	環狀線北環段及南環段與東環段由單位預算撥入債務付息 2 億 4, 740 萬 9 千元。
公庫撥款收入	10,217,802	(一) 環狀線北環段及南環段捷運系統工程本府負擔款 63 億 3, 941 萬 9 千元。 (二) 環狀線北環段及南環段本府補助稅收增額收益(TIF)1 億 6,700 萬元。 (三) 環狀線北環段及南環段購地及拆遷補償本府負擔款 1 千元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實　施　內　容
		(四) 環狀線東環段捷運系統工程本府負擔款 14 億 8,369 萬 8 千元。 (五) 環狀線東環段本府補助稅收增額收益(TIF) 4 億 3,200 萬元。 (六) 環狀線東環段購地及拆遷補償本府負擔款 7 億 8,342 萬 1 千元。 (七) 民生汐止線臺北市段基本設計本府負擔款 7,076 萬 1 千元。 (八) 民生汐止線臺北市段捷運系統工程本府負擔款 1,760 萬元。 (九) 基隆捷運建設計畫臺北市配合經費 7 億 471 萬 2 千元。 (十) 汐止東湖線捷運建設計畫臺北市配合經費 2 億 1,919 萬元。
政府其他撥入收入	13,058,104	(一) 環狀線北環段及南環段捷運系統工程臺北市政府中央補助款 33 億 6,946 萬 7 千元。 (二) 環狀線北環段及南環段捷運系統工程新北市政府中央補助款 44 億 3,053 萬 3 千元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實　施　內　容
		(三)環狀線北環段及南環段捷運系統工程新北市政府負擔款 22 億 9,627 萬元。 (四)環狀線東環段捷運系統工程中央補助款 19 億元。 (五)基隆捷運建設計畫中央補助款臺北市政府透列預算 9 億 3,703 萬 4 千元。 (六)汐止東湖線捷運建設計畫中央補助款臺北市政府透列預算 1 億 2,480 萬元。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實　施　內　容
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	11, 063, 563	(一) 購地及拆遷補償： 本年度預計執行補償費 1,000 元，係用以保留預算科目之用。 (二) 捷運系統工程： 1. 細部設計：土建細部設計施工中服務費及變更設計施工階段服務費 3,600 萬元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實　施　內　容
		2. 施工費：本年度預計執行施工費 104 億 1,902 萬 9,000 元，包含本局 RX155 標獨立查證與確證委託技術服務費用 435 萬元;一工處本年度施工費續執行 CF680A、CF680B 、 CF690A 、 CF690B 及 CF690C 區段標工程估驗款、保險費及契約外管線費等所需施工費 63 億元;二工處環狀線南環段主體工程連續壁、結構、開挖支撐、潛盾等工程施作及北環段北機廠結構、建築裝修等所需施工費 38 億 1,417 萬 9,000 元；機工處環狀線北環段及南環段機電系統、自動收費系統及電梯電扶梯工程，持續辦理契約文件送審及細部設計作業所需施工費 3 億 50 萬元。 3. 工程管理費：配合工程進度編列工程管理費 6,661 萬 1,000 元，包含一工處 5,000 萬元、二工處 1,000 萬元、機工處 661 萬 1,000 元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實　施　內　容
		4. 專案管理及監造費：本年度預計執行 5 億 4,192 萬 2,000 元，包含本局 2 億 937 萬 6,250 元、一工處 1 億 1, 627 萬 2,520 元、二工處 9,860 萬 3,630 元及機工處 1 億 1,766 萬 9,600 元。
環狀線東環段路網建設計畫	4,606,399	(一) 購地及拆遷補償： 本年度預計執行補償費及工作費 7 億 8,342 萬 1,000 元，係用以辦理 Y37 站站體及通道(道路)、Y39 站站體(道路區域)、Y39 站~Y1 站地下穿越等用地取得作業。 (二) 捷運系統工程： 1. 細部設計： 本年度預計執行土建細部設計施工中服務費及變更設計施工階段服務費 4,500 萬元；機電系統細部設計費 2,000 萬元，係用以支付第一階段 5%預付款。 2. 施工費： 本年度預計執行施工費 34 億 8,223 萬 8,000 元為一工處本年度施工費續執行 CF710、

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實　施　內　容
		CF720 及 CF740 區段標預付款、工程估驗款、保險費及契約外管線費等所需施工費 20 億元；二工處潛盾工作井施工、主體工程連續壁、結構、開挖支撐等工程所需施工費 14 億 8,223 萬 8,000 元。 3. 工程管理費： 配合工程進度編列工程管理費 4,926 萬 8,000 元，包含一工處 3,500 萬元、二工處 1,000 萬元、機工處 426 萬 8,000 元。 4. 專案管理及監造費：本年度預計執行 2 億 2,647 萬 2,000 元，包含本局 1 億 1,671 萬 4,176 元、一工處 2,332 萬 6,120 元及二工處 8,643 萬 1,704 元。
民生汐止線臺北市段路網建設計畫	88,361	(一) 基本設計： 配合新北市政府辦理捷運民生汐止線之汐止東湖段路線期程，編列土建基本設計 75 萬 2,000 元及機電基本設計 7,000 萬 9,000 元。土建基本設計工作項目：包含尾款及辦理細部設計廠商遴

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實　施　內　容
		選作業；機電基本設計工作項目包含：辦理民生汐止線臺北市段界面協調資料報告、系統整合資料報告、機電系統工程招標策略與機電系統工程招標文件成果資料及報告等作業。 (二) 捷運系統工程： 俟綜合規劃報告書獲中央核定後，即辦理土建細部設計廠商遴選；本年度預計執行細部設計工作之補充調查作業 1,760 萬元。
基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)	1,641,746	(一) 配合新北市政府辦理基隆捷運建設計畫期程，編列臺北市配合款 1 億 2,255 萬元(用地費)。 (二) 配合新北市政府辦理基隆捷運建設計畫期程，編列臺北市配合款 5 億 8,216 萬 2 千元(工程經費)。 (三) 配合新北市政府辦理基隆捷運建設計畫期程，編列中央補助款 9 億 3, 703 萬 4 千元(透列預算)。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

業務計畫	本年度預算數	實　施　內　容
汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)	343,990	(一) 配合新北市政府辦理汐止東湖線捷運建設計畫期程，編列臺北市配合款 2 億 1,919 萬元(工程經費)。 (二) 配合新北市政府辦理汐止東湖線捷運建設計畫期程，編列中央補助款 1 億 2,480 萬元(透列預算)。
償還長期債務計畫	13, 685, 341	(一) 環狀線北環段及南環段與東環段工程所舉借之債務利息 2 億 4,740 萬 9 千元、債券發行手續費 444 萬 8 千元及償還以前年度借款 108 億 3,348 萬 4 千元。 (二)捷運後續路網各線特別預算自償性債務本府同額舉新還舊之支出 26 億元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源 400 億 2, 712 萬 9 千元，較上年度預算數 361 億 8,596 萬 9 千元增加 38 億 4,116 萬元，約 10.62%，主要係因環狀線北環段及南環段路網建設計畫支出增加，其配合前瞻基礎建設計畫編列中央補助款及本府負擔款增加所致。

（二）本年度基金用途 314 億 2, 940 萬元，較上年度預算數 339 億 9,053 萬 2 千元增減少 25 億 6,113 萬 2 千元，約 7.53%，主要係因環狀線東環段路網建設計畫支出減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 85 億 9,772 萬 9 千元，較上年度預算數賸餘 21 億 9,543 萬 7 千元，增加 64 億 229 萬 2 千元，約 291.62%，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 85 億 9,907 萬 5 千元，主要係業務活動之本期賸餘增加致現金流入所致。

四、補辦預算事項：

本基金本年度無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
違規罰款收入		114 年度決算數 105 萬 4 千元，主要係工程計價罰款，已於 114 年各月份簽奉核准併決算。
舉借債務收入	依工程經費資金需求辦理舉借。	114 年度預算數 125 億 4,244 萬 8 千元，決算數 96 億元。
債務事務費收入	由單位預算撥入債務發行手續費。	114 度預算數 225 萬 4 千元，決算數 225 萬 4 千元。
債務付息收入	由單位預算撥入債務付息收入。	114 度預算數 1 億 1,972 萬 2 千元，決算數 1 億 1,972 萬 2 千元。
租金收入		114 度決算數 1,621 元，主要係收取本局經管市有土地無權占用使用補償金所致，已於 114 年 12 月簽奉核准併決算。
利息收入		114 度決算數 37 元，主要係穿越註記補償費提存取回利息所致，已於 114 年 12 月簽奉核准併決算。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
公庫撥款收入	環狀線北環段及南環段、環狀線東環段與民生汐止線臺北市段、基隆捷運、汐止東湖線等捷運建設計畫本府負擔款。	114 度預算數 48 億 6,429 萬 9 千元，決算數 48 億 6,429 萬 9 千元。
政府其他撥入收入	環狀線北環段及南環段路網建設計畫中央及新北市政府分擔款，與環狀線東環段、基隆捷運及汐止東湖線等捷運建設計畫中央分擔款。	114 年度預算數 41 億 1,790 萬 6 千元，決算數 40 億 5,522 萬 3,613 元。
雜項收入		本年度決算數 83 萬 6,661 元，主要係因修正以前年度應付帳款認列數、有價廢料殘值繳回款及電子領標費所致，已於 114 年各月份簽奉核准併決算。
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	(一) 購地及拆遷補償： 114 年度計畫主要辦理土地建物之地下穿越註記及 Y21 站捷運系統用地取得作業。 (二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 114 年度土建細部設計：執行變更設計服務，及配合施工進度執行施工中服務；機電細部設計：辦理機電系統工程標設計及審查作業。	(一) 購地及拆遷補償： 114 年度可用預算數 18 億 5,869 萬 7,547 元，決算數 4 億 3,245 萬 9,390 元，執行率 23.27%，陸續辦理 DF116 標地下穿越註記、DF117 標地下穿越註記及 Y21 站捷運系統用地取得等作業。若可用預算數扣除報核不可控制預算數 13 億 4,631 萬 665 元後計算，則執行率為 84.40%。後續辦理用地取得作業當儘量減少不可控制因素，提升實際執行率。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	2. 施工費 114 年度本局辦理南北環 RX155 標獨立查證與確證委託技術服務;一工處執行北環段環境監測、CF680A、CF680B、CF690A、CF690B 及 CF690C 工程施作;二工處依約持續執行北環段北機廠 CF680C 標及南環段 CF670A 標工程施作，CF670 區段標於 114 年 3 月 28 日開工；機工處持續辦理機電系統工程標設計審查作業。 3. 工程管理費 配合工程實施進度核實支應所需費用。 4. 專案管理及監造費 自辦專案管理及監造所需之人事等費用。	(二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 114 年度可用預算數 1 億 1,601 萬 2,201 元，決算數 1,327 萬 410 元，執行率 11.44%。土建細部設計執行變更設計服務，及配合施工進度執行施工中服務；機電細部設計完成執行 DF620 及 DF627 標第三階段 10%預付款。 2. 施工費 114 年度可用預算數 81 億 1,520 萬 3,290 元，決算數 72 億 6,944 萬 7,769 元，執行率 89.58%。本局完成 RX155 標共四季工作報告計價款；一工處完成北環段環境監測、CF680A、CF680B、CF690A、CF690B 及 CF690C 區段標本年度施作項目；二工處支付北環段北機廠 CF680C 區段標及南環段 CF670A 區段標、

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
		CF670 區段標(於 114 年 3 月 28 日開工)等工程計價款；機工處已於 114 年支付南環段電梯電扶梯工程第 1 階段預付款。 3. 工程管理費 114 年度可用預算數 3 億 1,593 萬 9,438 元，決算數 7,399 萬 501 元，執行率 23.42% 4. 專案管理及監造費 114 年度可用預算數 4 億 2,850 萬元，決算數 3 億 9,240 萬 8,001 元，執行率 91.58%。
環狀線東環段路網建設計畫	(一) 購地及拆遷補償： 114 年度計畫主要辦理 Y39 站通風井 X、Y39 站出入口 A、Y39 站出入口 B 捷運開發區等用地取得作業，並按期程執行預算。 (二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 土細部設計 114 年度依契約執行 DF119、DF120 標細部設計服務費及變更設計服務費。	(一) 購地及拆遷補償： 114 年度可用預算數 7 億 9,036 萬 8,000 元，決算數 3,920 萬 9,302 元，執行率 4.96%。若可用預算數扣除報核不可控制預算數 3 億 39 萬 9,240 元後計算，則執行率為 8.00%。經檢討，執行率偏低原因係補償費預付數未及於 114 年 12 月底轉為實際數（土地補償費預付數 5 億 19 萬 3,005 元、工作費預付數 49 萬 1,040 元），

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
	2. 施工費 114 年度一工處執行 CF710 及 CF720 區段標招標作業；二工處東環段 CF760 標於 114 年 10 月 20 日開工。 3. 工程管理費 配合工程實施進度核實支應所需費用。	後續辦理用地取得作業當將核銷時程納入考量積極辦理。 (二) 捷運系統工程 1. 細部設計 114 年度細部設計可用預算數 1 億 8,047 萬 9,200 元，決算數 1 億 4,668 萬 1,475 元，執行率 81.27%。完成第二階段期終設計成果服務費，及變更設計「因應捷運東環段施工，辦理內科地區交通改善資料及策略研析」調查計畫書期終成果服務費用。 2. 施工費 114 年度可用預算數 22 億 5,575 萬 6,000 元，決算數 9 億 5,398 萬 8,497 元，執行率 42.29%。一工處完成東環段 CF710 區段標招標作業及辦理 CF720 區段標歷經 3 次招標流標，致預算執行率較低；二工處東環 CF763 標及 CF760 區段標工程等計價款。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
		3. 工程管理費 114 年度可用預算數 4,759 萬元，決算數 133 萬 7,443 元，執行率 2.81%。
民生汐止線臺北市段路網建設計畫	基本設計 114 年度土建基本設計依契約執行 DS101 標土建基本設計服務；機電基本設計依契約執行 DS102 標機電基本設計服務。	114 年度基本設計可用預算數 1 億 6, 063 萬 6,526 元，決算數 9, 326 萬 1, 670 元執行率 58.06%。土建基本設計工作完成期終成果送審、測量及管線調查工作、成果報告；機電基本設計標於 114 年 1 月 8 日啟動，114 年度執行：機電基本設計工作完成執行服務報告書及民汐線、汐東線與基隆捷運內外部介面協調資料等文件資料。
基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)	配合新北市政府辦理基隆捷運建設計畫期程，撥付臺北市配合款之工程經費及配合透列中央補助款。	114 年度可用預算數約 1 億 3,726 萬 9,000 元，決算數 1 億 3,726 萬 9,000 元，執行率 100%，基本設計已於 113 年 2 月 2 日啟動，SB16 至 SB22 站細部設計已於 114 年 7 月 16 日啟動，並於 114 年 12 月 30 日始進行基隆捷運先期工程作業。
汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)	配合新北市政府辦理汐東線捷運建設計畫期程，撥付臺北市配合款之工程經費及用地費及配合透列中央補助款。	114 年度可用預算數約 9 億 2,095 萬 2,000 元，決算數 9 億 2,095 萬 2,000 元，執行率 100%，基本設計已完成，細部設計已於 114 年 3 月 20 日啟動，要徑工程之自來水管

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
		線遷移工程已於 113 年 12 月 20 日完成，主體工程之汐東線統包工程已於 114 年 3 月 20 日開工，另汐東線屬臺北市轄部分之用地，持續依進度辦理徵收及拆遷補償作業。
償還長期債務計畫	依舉借債務情形辦理舉新還舊、支付債務利息費用。	114 年度決算數 64 億 8,363 萬 8,999 元，辦理捷運後續路網各線特別預算債務舉新還舊 27 億元及環狀線北環段及南環段計畫債務舉新還舊 37 億 2,462 萬 9 千元、支付環狀線北環段及南環段舉借債務利息費用 5,900 萬 9,999 元。

二、上年度已過期間（115年1月1日至5月31日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
違規罰款收入		115 年度截至 5 月 31 日止執行數 20 萬 6,100 元，主要係估驗計價罰款收入，已於 115 年各月份簽奉核准併決算。
舉借債務收入	依工程經費資金需求辦理債務舉借。	115 年度截至 5 月 31 日止執行數 86 億元，係辦理環狀線北環段及南環段計畫自償性債務舉新還舊 30 億元及捷運後續路網各線特別預算債務舉新還舊 56 億元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
債務事務費收入	由單位預算撥入債務事務費收入。	115 年度截至 5 月 31 日止由單位預算撥入債務事務費收入 346 萬 7 千元，執行率 100%。
債務付息收入	由單位預算撥入債務付息收入	115 年度截至 5 月 31 日止由單位預算撥入債務付息收入 2 億 989 萬 8 千元，執行率 100%。
公庫撥款收入	環狀線北環段及南環段、環狀線東環段與民生汐止線臺北市段、基隆捷運、汐止東湖線等捷運建設計畫本府負擔款。	115 年度截至 5 月 31 日止由單位預算撥入建設基金 79 億 3,204 萬 3 千元，執行率 100%。
政府其他撥入收入	環狀線北環段及南環段路網建設計畫中央及新北市政府分擔款，與環狀線東環段、基隆捷運及汐止東湖線等捷運建設計畫中央分擔款。	115 年度截至 5 月 31 日止執行數 25 億 1,215 萬 9,926 元，執行率 30.02%，本計畫係依計畫執行進度，核實向中央及新北市政府申撥。
雜項收入		115 年度截至 5 月 31 日止執行數 2 萬 4,480 元，主要係員工職務宿舍費用收入及電子領標費所致，已於 115 年各月份簽奉核准併決算。
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	(一) 購地及拆遷補償： 115 年度截至 5 月 31 日止陸續發放 DF116 標及 DF117 標地下穿越註記補償費，及刻正辦理 DF116 標 Y19A 站體工程使用新北產業園區價購土地相關事宜。	(一)購地及拆遷補償： 115 年度截至 5 月 31 日止執行數 797 萬 6,534 元，執行率 4.14%，執行率偏低原因係 DF117 標路線穿越段，土地所有權人未領取款項者，將陸續辦理提存法院等程序；DF116 標穿越段，涉及公同共有、限登及未

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
	(二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 115 年度截至 5 月 31 日止土建細部設計執行執行本年度變更契約服務費及施工階段諮詢服務費；機電細部設計：辦理機電系統工程標設計及審查作業。 2. 施工費 115 年度截至 5 月 31 日止本局辦理南北環段計畫 RX155 標獨立查證與確證委託技術服務；一工處依約持續執行北環段環境監測作業、CF680A、CF680B、CF690A、CF690B 及 CF690C 區段標工程施作；二工處依約持續執行北環段北機廠 CF680C 標，南環段 CF670A 標、CF670 標工程施作；機工處持續辦理機電系統工程標設計審查及	辦繼承之土地所有權人，將辦理通知領款作業，另未領取款項者，將陸續辦理提存法院等程序；新北產業園區價購土地案，經濟部產業園區管理局審查完畢，刻正辦理款項撥付作業。 (二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 115 年度截至 5 月 31 日止執行數為 0 元，執行率 0%。土建細部設計依工程進度支付施工中服務費及變更設計施工階段服務費，因施工標前期發包不順利施工進度未如預期，及變更設計程序尚未完竣，致無法如期執行；另機電細部設計費係屬預付費用性質，囿於進度未達成契約訂定預付款扣還之要件，相關款項尚未進行核銷，故執行數為 0 元。 2. 施工費 115 年度截至 5 月 31 日止執行數 48 億 820 萬 7,823 元，執行率 45.92%。本局係按季支付南北環段

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
	設備製造、檢測作業。 3. 工程管理費 配合工程實施進度核實支應所需費用。 4. 專案管理及監造費 自辦專案管理及監造所需之人事等費用。	計畫 RX155 標獨立查證與確證委託技術服務費用;一工處完成北環段環境監測、CF680A、CF680B、CF690A、CF690B、CF690C 區段標截至 5 月底施作項目;二工處支付北環段北機廠 CF680C 區段標；南環段 CF670A 標、CF670 標等工程計價款；機工處預計 115 年 6 月支付南環段電梯電扶梯工程第 2 階段預付款,並持續辦理機電系統工程、自動收費系統及電梯電扶梯工程契約文件送審及細部設計作業。 3. 工程管理費 115 年度截至 5 月 31 日止執行數 3,944 萬 9,877 元，執行率 10.7%，係因配合工程實施進度核實支應所需費用,致執行率落後。 4. 專案管理及監造費 115 年度截至 5 月 31 日止執行數 2 億 6,693 萬 2, 765 元，執行率 43.31%。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
環狀線東環段路網建設計畫	(一) 購地及拆遷補償： 115 年度截至 5 月 31 日止，Y37 站捷運開發區協議價購會已於 114 年 12 月 31 日召開，因部份土地所有權人未回復或不同意參與開發或讓售，已再調查未回復及不同意之土地所有權人意願；Y39 站出入口B捷運開發區協議價購會已於 114 年 12 月 11 日召開，多數均同意協議價購或參與開發，未回復者將辦理徵收；通風豎井及Y39站範圍內之市有土地均已完成撥用作業。 (二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 115 年度執行土建細部設計作業施工標簽訂服務、變更設計服務。 2. 施工費 115年度截至5月31 日止一工處持續執行 CF710 區段標工程施作及辦理 CF720 區段	(一) 購地及拆遷補償： 115 年度截至 5 月 31 日止執行數 5 億 1,939 萬 8,060 元，執行率 24.36%，主要係辦理 Y39 站通風井 X、Y39 站出入口 B 捷運開發區取得及 Y39 站用地範圍內之市有地撥用補償費轉正；另暫列預付(無實現數)之補償費及工作費刻正辦理預付轉正作業。 (二) 捷運系統工程： 1. 細部設計 115 年度截至 5 月 31 日止執行數 0 元，執行率 0%。DF120 設計標 CF760 區段標施工契約簽訂 5%之 50%-契約付款條件之項目，設計廠商未及完成核銷程序。 2. 施工費 115 年度截至 5 月 31 日止執行數 14 億 7,242 萬 4,575 元，執行率為 28.86%。一工處完成東環段 CF710 區段標截至 5 月底施作項目及 CF720 區段標招標作業；二工處支付東

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

業務計畫	實施概況	實 施 成 果
	標招標作業；二工處依約執行 CF763 標工程施作。 3. 工程管理費 配合工程實施進度核實支應所需費用。 4. 專案管理及監造費 自辦專案管理及監造所需之人事等費用。	環段 CF763 標、CF760 區段標等工程計價款及辦理 CF750 區段標招標作業。 3. 工程管理費 115 年度截至 5 月 31 日止執行數 34 萬 623 元，執行率 0.38%，係因配合工程實施進度核實支應所需費用，致執行率落後。 4. 專案管理及監造費 115 年度截至 5 月 31 日止執行數 6,112 萬 262 元，執行率 42.53%。
民生汐止線臺北市段路網建設計畫	115 年度土建處依契約執行 DS101 標土建基本設計完成細部設計招標文件、完成地質調查工作及測量、管線調查驗收作業；機電基本設計 DS102 標依契約執行民汐線、汐東線與基隆捷運內外部系統整合資料。	115 年度截至 5 月 31 日止執行數 966 萬 1,121 元，執行率 10.68%。土建基本設計執行完成地質調查工作並提送成果報告；機電基本設計：機電基本設計執行完成民汐線、汐東線與基隆捷運內外部系統整合資料。
基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)	配合新北市政府辦理基隆捷運建設計畫期程，撥付臺北市配合款之工程經費及配合透列中央補助款。	115 年度截至 5 月 31 日止執行數 0 元。

業務計畫	實施概況	實　施　成　果
汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)	配合新北市政府辦理汐東線捷運建設計畫期程，撥付臺北市配合款之工程經費及用地費及配合透列中央補助款。	115 年度截至 5 月 31 日止執行數 0 元。
償還長期債務計畫	依舉借債務情形辦理舉新還舊、支付債務利息費用。	115 年度截至 5 月 31 日止執行數 86 億 5,055 萬元，辦理環狀線北環段及南環段計畫自償性債務舉新還舊 30 億元、捷運後續路網各線特別預算債務舉新還舊 56 億元、支付環狀線北環段及南環段債務利息費用 5,055 萬元。

伍、其他

- **環狀線北環段及南環段路網建設計畫概要：**

一、緣起

臺北都會區捷運路網在臺北市中心區以格狀路網連接重要幹道，再往外沿重要廊帶以輻射狀路線向外擴展，而環狀線之規劃構想係以環型路線串連臺北都會區輻射捷運路線，構成整體捷運路網，透過交會轉乘達到便捷運輸的目的，有效縮短捷運旅次時間。

二、工程概述：

（一）路線係銜接環狀線第一階段（高架化）路線，經本府初步檢討建議規劃路線，北環段路線自五工路西行於五工路、五權路口續往北地下穿越二重疏洪道，沿中山高速公路平行而進，至四維路地下穿越中山高速公路後轉入蘆洲區中山一路，隨即穿過東側農業區，續沿集賢路至重陽橋北側穿越淡水河後沿社子中正路，再沿百齡橋北側穿越基隆河銜接士林中正路，路線繼續沿士林中正路順接至善路，於故宮博物院前即穿越雞南山轉入北安路南側於劍南路站銜接規劃中之東環段，並與文湖線劍南路站交會轉乘；南環段路線自木柵動物園起，沿新光路穿越山區接秀明路，經政治大學校門前三角地宿舍區、指南路後續沿政大校內四

維道，穿越景美溪後，路線行經木新路再接木柵路二段經興隆路口、木柵路一段經辛亥路口行至國家考試院路線即南行穿越景美溪沿遠東工業區旁之防汛道路，續西行於民權路與第一階段路線大坪林站銜接並可轉乘新店線。

（二）路線長度：北環段長約 14.93 公里，南環段長約 5.73 公里，規劃路線全長約 20.66 公里，其中位在臺北市轄區計 12.45 公里、位於新北市轄區計 8.21 公里。

（三）場站數：北環段規劃設置 12 座車站(臺北市 6 座、新北市 6 座)及 1 座機廠，南環段規劃設置 6 座車站(臺北市 5 座、新北市 1 座)。

（四）系統型式：由於環狀線北環段及南環段路線係銜接採中運量系統之環狀線第一階段路線，為利未來全線營運，故採中運量捷運系統地下化方式興建。

（五）工程經費財源：建設總經費原經行政院核定為 1,377 億 9,171 萬元，中央政府補助 331 億 3,208 萬元、臺北市政府分攤 687 億 8,929 萬元、新北市政府分攤 358 億 7,034 萬元；後經 109 年 3 月 26 日行政院公共工程委員會工程技字第 1090004746 號函就基本設計審議結果減列工程經費 8 億 8,600 萬元，其中央及地方政府分攤款，交通部 110 年 4 月 29 日交路字第 1100404170 號函核定，修正後建設總經費為 1,369 億 571 萬元，中央政府補助 326 億 9,277 萬元、臺北市政府分攤 684 億 5,725 萬元、新北市政府分攤 357 億 5,569 萬元。復經 113 年 11 月 27 日行政院院臺交字第 1131029893 號函核定第一次修正計畫，修正後建設總經費 1,798 億 9, 840 萬元，中央政府補助 576 億 7,792 萬元、臺北市政府分攤 812 億 4,212 萬元、新北市政府分攤 409 億 7,836 萬元，各項目異動情形詳如表 1。

1、本計畫原依交通部 110 年 4 月 29 日交路字第 1100404170 號函核定之建設總經費 1,369 億 571 萬元，其所含場站土地開發效益、TIF 及 TOD 效益之自償率為 35.44%，其中臺北市為 38.24%、新北市為 31.22%，本計畫之工程費自償比（不含用地取得及地上物拆遷補償費用）為 43.37%（臺北市為 46.67%、新北市為 38.38%）。嗣依 113 年 11 月 27 日行政院院臺交字第 1131029893 號函核定第一次修正計畫，修正後建設總經費 1,798 億 9,840 萬元，惟其中有關自償性經費依據行政院秘書長 109 年 6 月 2 日函釋及依交通部 113 年 2 月 23 日「地方政府所提捷運建設之修正計畫總工程經費增加審議原則（草案）」，略以：中央與地方經費分擔方式依行政院原核定計畫辦理（維持核定自償性經費）。另檢討釐清責任歸屬，確屬不可抗力因素所造成之成本增加，中央與地方分擔比例，依行政院原核定之非自償補助比例計算之。

2、本計畫之非自償性財源由中央政府及地方政府各依負擔比例編列預算支應，總建

設經費扣除自償性財源約為 501 億 4,113 萬元及用地取得費約為 115 億 5,723 萬元後之非自償性經費約為 1,182 億 4 萬元，中央對臺北市轄區部分補助上限為 50%、新北市轄區部分補助上限為 78%。

3、本計畫中央政府須分攤臺北市之非自償性工程經費 249 億 1,588 萬元(補助比例 36.58%)、新北市之非自償性工程經費 327 億 6,203 萬元(補助比例 65.42%)，各級政府應分擔經費詳如下表 2。

南北環總工程費異動概況表(表 1)

單位：億元

項次	工作項目	總預算案核定經費 (A)	基設審議後經費 (B)	第 1 次修正財務計畫後經費(C)	差異數 (C-B)
壹	設計費用	24.7418	25.1578	25.1578	0.0000
貳	用地取得及拆遷	221.9849	221.9849	115.5723	-106.4126
參	工程建造費	1,004.82055	995.4151	1,523.5671	528.1520
肆	工程管理費	19.1788	18.9716	18.9716	0.0000
伍	專案管理及監造	43.93115	43.4221	43.4221	0.0000
陸	先期工程擴充	4.6629	4.6629	4.6629	0.0000
柒	工程預備費	58.597	59.4427	67.6302	8.1875
	合計總經費	1,377.9171	1,369.0571	1,798.9840	429.9269

南北環各級政府總經費分攤表(表 2)

單位：億元

經費來源	自償性財源	非自償性財源		用地及拆遷補償費	計畫總經費
中央政府		臺北市	249.1588		576.7792
		新北市	327.6203		
臺北市政府	325.1957	432.0408		55.1847	812.4212
新北市政府	176.2156	173.1804		60.3876	409.7836
合計	501.4113	1,182.0004		115.5723	1,798.9840
工程經費(不含土地)	1,683.4117				

	自償分攤比率	非自償分攤比率
中央政府		34.2625%
臺北市政府	19.3176%	25.6646%
新北市政府	10.4678%	10.2875%
總計	29.7854%	70.2146%

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

三、計畫效益

（一）捷運系統環狀線全線橫跨臺北市與新北市之行政轄區，包括文山、新店、中和、板橋、新莊、五股、蘆洲、三重、士林及中山等 10 個行政區，並可串連目前營運中之文湖線、松山新店線、中和新蘆線、板南線、淡水信義線、桃園機場線等 6 條捷運路線，與興建中之安坑線、萬大-中和-樹林線等捷運路線，其服務之轉運旅次佔總服務旅次 52%，服務 10 個區域間往來旅次佔 48%，兼具服務環狀運輸走廊及轉運輻射捷運旅次之捷運路線。

（二）北環段及南環段所服務重要據點之旅行時間節省預期效益：北環段由劍南路站至新北產業園區站從 49 分鐘縮短為 28 分鐘、至徐匯中學站從 33 分鐘縮短為 18 分鐘、至士林站從 30 分鐘縮短為 8 分鐘，南環段由動物園站至大坪林站從 39 分鐘縮短為 11 分鐘。將有效提高捷運系統之可及性與機動性並大幅縮短各區域旅次時間，與帶動區域均衡發展，讓臺北都會區邁向宜居且永續發展的城市。

四、計畫核定

（一）行政院於 108 年 5 月 31 日院臺交字第 1080088530 號函核定「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發」綜合規劃報告書。

（二）行政院於 113 年 11 月 27 日院臺交字第 1131029893 號函核定「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫」第一次修正案。

五、計畫時程

本案行政院核定第一次修正計畫興建之期程至 120 年 6 月，完工後尚須辦理穩定性測試、模擬演練及通過初、履勘後，始能通車營運，故預計 121 年可通車，通車後仍須進行 15 個月之營運可用度（可靠度及可維修度）驗證及 6 個月竣工驗收等作業時程尚須再加 2 年，因此整體計畫期程至 122 年 6 月。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

➢ **環狀線東環段路網建設計畫概要：**

一、緣起

為因應臺北市東側廊帶未來發展需求，配合港湖產業發展構想，藉由東側捷運系統之建構，以大東區概念發展，串連大直-休閒娛樂、信義-金融商業，並配合內科 2.0 發展計畫，讓優勢產業發揮群聚效益，地區機能相互支援，增進產業發展綜效。本局研議環狀線東環段，串聯文湖線、松山線、板南線及信義線，並計畫與已核定的環狀線北環段及南環段及已通車的環狀線第一階段銜接，提供轉乘服務，以建構整體捷運路網，進一步藉以改善內科交通，健全配套基礎建設，發揮綠色運輸效益，提升臺北大眾運輸整體效能。

二、工程概述

(一) 環狀線東環段自環狀線北環段劍南路站後方尾軌起，沿敬業三路、樂群二路、瑞光路、舊宗路、成美橋西側穿越基隆河後，沿南港路轉松山路與捷運及台鐵松山站交會，續沿松山路至忠孝東路口與永春站交會，經松德路、轉松仁路至信義路口與象山站交會，沿松仁路往南經吳興國小後穿越象山，沿信義快速道路西側銜接南環段動物園站止，全線採地下方式興建。

(二) 路線長度：規劃路線全長約 13.25 公里。

(三) 場站數：規劃設置 10 座地下車站及 1 座地下機廠。

(四) 系統型式：採接續環狀線南環段及北環段系統相容之鋼軌鋼輪中運量系統。

(五) 工程經費財源：總建造經費約 1,024 億 8,577 萬元(詳如表 1)，中央分擔 202 億 5,600 萬元、臺北市政府分擔 822 億 2,977 萬元。

1. 本計畫所含場站土地開發效益、TIF 及 TOD 效益之自償率為 36.94%。本計畫之工程費自償比(不含用地取得及地上物拆遷補償費用)為 39.96%。
2. 本計畫之非自償性財源由中央政府及地方政府各依負擔比例編列預算支應，總建設經費扣除自償性財源約為 381 億 2,416 萬元及用地取得費約為 70 億 8,499 萬元後之非自償性經費約為 572 億 7,662 萬元。
3. 本計畫各級政府應分擔經費詳如下表 2。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

東環總工程費概況表(表 1)

單位：億元

項次	工作項目	總預算案核定經費
壹	設計費用	21.8026
貳	用地取得及拆遷	70.8499
參	工程建造費	837.25244
肆	工程管理費	13.58441
伍	專案管理及監造	31.34125
陸	工程預備費	50.0271
	合計總經費	1,024.8577

東環段各級政府總經費分攤表(表 2)

單位：億元

來源	自償性財源	非自償性財源	用地及拆遷補償費	計畫總經費
中央政府		202.56		202.56
臺北市政府	381.24	370.21	70.85	822.30
合計	381.24	572.77	70.85	1,024.86

工程經費(不含土地)	954.01

	自償分攤比率	非自償分攤比率
中央政府		21.23%
臺北市政府	39.96%	38.81%
總計	39.96%	60.04%

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 116 年度

三、計畫效益

(一)環狀線東環段北與環狀線北環段劍南路站銜接，南與環狀線南環段動物園站銜接，可與環狀線第一階段構成一完整的環型路線，全環行經臺北市與新北市之行政轄區，包括文山、新店、中和、板橋、新莊、五股、蘆洲、三重、士林、中山、內湖、南港、松山及信義等 14 個行政區域，並可串聯目前營運中之文湖線、松山新店線、板南線、淡水信義線、中和新蘆線、桃園機場線等 6 條捷運路線與台高鐵等軌道路線，以及興建中之安坑線、萬大線等捷運路線，提供轉乘服務，其範圍涵蓋臺北都會區所有軌道路線，因此將可有效提高捷運系統之可及性與轉乘便利性，並大幅縮短旅次時間，以建構臺北都會區整體捷運路網。

(二)因應臺北市東側廊帶未來發展需求，環狀線東環段可提供直接高效運輸系統，藉以紓解內科聯外交通瓶頸，分擔文湖線約 30%最大站間量，並串聯臺北東側東西向軌道成環，減少旅行時間至少 15~20 分鐘，如由象山站至內科核心從 36 分鐘縮短為 14 分鐘，動物園站至內科核心從 40 分鐘縮短為 21 分鐘，大幅縮短各區域旅次時間，與帶動區域均衡發展，讓臺北都會區邁向宜居且永續發展的城市

四、計畫核定

行政院於 112 年 3 月 29 日院臺交字第 1121005828 號函核定東環段計畫。

五、計畫時程

本案依預定期程至 121 年第三季完工，完工後尚須辦理穩定性測試、模擬演練及通過初、履勘後，始能通車營運，故預計 122 年可通車，因完工後仍須進行營運可用度（可靠度及可維修度）驗證及竣工驗收等作業時程，因此整體計畫期程至 123 年完成。

預　算　主　要　表

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
18,643,391	基金來源	40,027,129	36,185,969	3,841,160
1,054	徵收及依法分配收入		838,304	-838,304
1,054	徵收收入		838,304	-838,304
1,054	違規罰款收入			
	容積代金收入		838,304	-838,304
9,721,976	債務收入	16,751,223	19,046,849	-2,295,626
9,600,000	舉借債務收入	16,499,366	18,833,484	-2,334,118
2,254	債務事務費收入	4,448	3,467	981
119,722	債務付息收入	247,409	209,898	37,511
2	財產收入			
2	租金收入			
8,919,523	政府撥入收入	23,275,906	16,300,816	6,975,090
4,864,299	公庫撥款收入	10,217,802	7,932,043	2,285,759
4,055,224	政府其他撥入收入	13,058,104	8,368,773	4,689,331
837	其他收入			
837	雜項收入			
16,957,914	基金用途	31,429,400	33,990,532	-2,561,132
8,181,576	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	11,063,563	10,396,468	667,095
1,141,217	環狀線東環段路網建設計畫	4,606,399	5,763,711	-1,157,312
93,262	民生汐止線臺北市段路網建設計畫	88,361	23,070	65,291
137,269	基隆捷運建設計畫（臺北市配合經費）	1,641,746	551,637	1,090,109
920,952	汐止東湖線捷運建設計畫（臺北市配合經費）	343,990	1,161,529	-817,539
6,483,639	償還長期債務計畫	13,685,341	16,094,117	-2,408,776
1,685,476	本期賸餘(短絀)	8,597,729	2,195,437	6,402,292
1,658,312	期初基金餘額	3,399,471	1,204,034	2,195,437
3,343,788	期末基金餘額	11,997,200	3,399,471	8,597,729

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市大眾捷運系統建設基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	8,597,729	
調整非現金項目	846	
流動資產淨減(淨增)	-35,334	預付費用增加之數。
流動負債淨增(淨減)	36,180	應付帳款減少、應付費用減少、應付代收款減少、其他流動負債減少及應付工程款增加之合計數。
業務活動之淨現金流入(流出)	8,598,575	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	500	存入保證金增加之數。
其他活動之淨現金流入(流出)	500	
現金及約當現金之淨增(淨減)	8,599,075	
期初現金及約當現金	10,160,934	
期末現金及約當現金	18,760,009	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起３個月內到期或清償之債權證券。

預　算　明　細　表

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源－舉借債務收入明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	單位	本年度預算數			說　　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　　額	
合計				16,499,366,000	
舉借債務收入				16,499,366,000	較上年度預算數18,833,484,000元，減少2,334,118,000元。
	年	1	10,862,890,000	10,862,890,000	環狀線北環段及南環段本府舉借債務及其以前年度債務舉新還舊之收入。
	年	1	3,036,476,000	3,036,476,000	環狀線東環段本府舉借債務收入。
	年	1	2,600,000,000	2,600,000,000	捷運後續路網各線特別預算自償性債務本府同額舉新還舊之收入。

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源－債務事務費收入明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	單位	本年度預算數			說　　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　　額	
合計				4,448,000	
債務事務費收入				4,448,000	較上年度預算數3,467,000元，增加981,000元。
	年	1	4,448,000	4,448,000	環狀線北環段及南環段與東環段本府由單位預算編列撥入之債券發行手續費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源－債務付息收入明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	單位	本　年　度　預　算　數			說　　明
		數量 (業務量)	利(費)率	金　　額	
合計				247,409,000	
債務付息收入				247,409,000	較上年度預算數209,898,000元，增加37,511,000元。
	年	1	247,409,000	247,409,000	環狀線北環段及南環段與東環段本府由單位預算編列撥入之債務付息收入。

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	單位	本年度預算數			說　　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　　額	
合計				10,217,802,000	
公庫撥款收入				10,217,802,000	較上年度預算數7,932,043,000元，增加2,285,759,000元。
	年	1	6,339,419,000	6,339,419,000	環狀線北環段及南環段捷運系統工程本府負擔款。
	年	1	167,000,000	167,000,000	環狀線北環段及南環段本府補助稅收增額收益（TIF）。
	年	1	1,000	1,000	環狀線北環段及南環段購地及拆遷補償本府負擔款。
	年	1	1,483,698,000	1,483,698,000	環狀線東環段捷運系統工程本府負擔款。
	年	1	432,000,000	432,000,000	環狀線東環段本府補助稅收增額收益（TIF）。
	年	1	783,421,000	783,421,000	環狀線東環段購地及拆遷補償本府負擔款。
	年	1	70,761,000	70,761,000	民生汐止線臺北市段基本設計本府負擔款。
	年	1	17,600,000	17,600,000	民生汐止線臺北市段捷運系統工程本府負擔款。
	年	1	704,712,000	704,712,000	基隆捷運建設計畫臺北市配合經費。
	年	1	219,190,000	219,190,000	汐止東湖線捷運建設計畫臺北市配合經費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	單位	本年度預算數			說　　明
		數量(業務量)	利(費)率	金　　額	
合計				13,058,104,000	
政府其他撥入收入				13,058,104,000	較上年度預算數8,368,773,000元，增加4,689,331,000元。
	年	1	3,369,467,000	3,369,467,000	環狀線北環段及南環段捷運系統工程臺北市政府中央補助款。
	年	1	4,430,533,000	4,430,533,000	環狀線北環段及南環段捷運系統工程新北市政府中央補助款。
	年	1	2,296,270,000	2,296,270,000	環狀線北環段及南環段捷運系統工程新北市政府負擔款。
	年	1	1,900,000,000	1,900,000,000	環狀線東環段捷運系統工程中央補助款。
	年	1	937,034,000	937,034,000	基隆捷運建設計畫中央補助款臺北市政府透列預算。
	年	1	124,800,000	124,800,000	汐止東湖線捷運建設計畫中央補助款臺北市政府透列預算。

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途－環狀線北環段及南環段路網建設計畫明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數	說　　明
8,181,576,071	10,396,468,000	合計	11,063,563,000	
8,181,576,071	10,396,468,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	11,063,563,000	
8,169,466,735	10,396,468,000	購建固定資產	11,063,563,000	
		專案計畫	11,063,563,000	
		繼續性計畫	11,063,563,000	
		（一）捷運路網建設計畫	11,063,563,000	
		1.購地及拆遷補償	1,000	本計畫原為109-120年度連續性計畫，購地及拆遷補償總經費為22,198,490,000元，其中本府負擔13,167,190,000元，新北市政府負擔9,031,300,000元。經行政院院臺交字第1131029893號函同意修正為109-122年度連續性計畫，總經費修正為11,557,230,000元，其中本府負擔5,518,470,000元，新北市政府負擔6,038,760,000元。除以前年度已編列7,172,037,000元（補償費7,132,475,000元、工作費39,562,000元），本年度續編列1,000元，餘4,385,192,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置土地	1,000	
			1,000	本年度所需經費
			1,000	補償費。
		2.捷運系統工程	11,063,562,000	本計畫原為108-120年度連續性計畫，原總經費為115,593,220,000元，含細部設計費2,474,180,000元、工程預備費5,859,700,000元、施工費100,948,345,000元、工程管理費1,917,880,000元及專案管理及監造費4,393,115,000元，前經行政院公共工程委員會修正總經費為114,707,220,000元，復經行政院院臺交字第1131029893號函修正為108-122年度連續性計畫，總經費修正為168,341,170,000元，其中本府負擔75,723,650,000元，新北市政府負擔34,939,600,000元，中央補助57,677,920,000元。修正後總經費含細部設計2,515,780,000元、工程預備費6,763,020,000元、施工費152,823,000,000元、工程管理

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途－環狀線北環段及南環段路網建設計畫明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數	說　　明
				費1,897,160,000元及專案管理及監造費4,342,210,000元，除以前年度已編列36,705,551,000元（細部設計費1,472,650,000元、專案管理及監造費1,991,025,000元、施工費32,719,154,000元、工程管理費522,722,000元），本年度續編列11,063,562,000元，餘120,572,057,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	11,063,562,000	
			11,063,562,000	本年度所需經費
			36,000,000	土木建築細部設計費。
			541,922,000	專案管理及監造費（詳北環段及南環段專案管理及監造費明細表）。
			4,350,000	北環段及南環段獨立查證與確證委託技術服務費。
			6,300,000,000	北環段土木建築工程施工費。
			3,814,179,000	南環段土木建築工程及機廠施工費。
			300,500,000	北環段及南環段機電系統工程施工費。
			50,000,000	北環段土木建築工程施工所需工程管理費。
			10,000,000	南環段土木建築工程及機廠施工所需工程管理費。
			6,611,000	北環段及南環段機電系統工程施工所需工程管理費。
12,109,336		購置無形資產		

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途－環狀線東環段路網建設計畫明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數	說　　明
1,141,216,717	5,763,711,000	合計	4,606,399,000	
1,141,216,717	5,763,711,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,606,399,000	
1,141,216,717	5,411,007,000	購建固定資產	4,606,399,000	
		專案計畫	4,606,399,000	
		繼續性計畫	4,606,399,000	
		（一）捷運路網建設計畫	4,606,399,000	
		1.購地及拆遷補償	783,421,000	本計畫為113-123年度連續性計畫，購地及拆遷補償總經費為7,084,990,000元由本府負擔。除以前年度已編列2,567,955,000元（補償費2,557,727,000元、工作費10,228,000元），本年度續編列783,421,000元，餘3,733,614,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置土地	783,421,000	
			783,421,000	本年度所需經費
			780,300,000	補償費。
			3,121,000	工作費。
		2.捷運系統工程	3,822,978,000	本計畫為109-123年度連續性計畫，總工程經費為95,400,780,000元，本府負擔75,144,780,000元，中央補助20,256,000,000元。其中設計費用2,180,260,000元、工程預備費5,002,710,000元、施工費83,725,244,000元、工程管理費1,358,441,000元、專案管理及監造費3,134,125,000元，除以前年度已編列15,363,243,000元（設計費用1,289,672,000元、專案管理及監造費143,695,000元、施工費13,839,269,000元、工程管理費90,607,000元），本年度續編列3,822,978,000元，餘76,214,559,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	3,822,978,000	
			3,822,978,000	本年度所需經費
			45,000,000	土木建築細部設計費。
			20,000,000	機電系統細部設計費。
			226,472,000	專案管理及監造費（詳東環段專案管理及監造費明細表）。

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途－環狀線東環段路網建設計畫明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數	說　　明
			2,000,000,000	東環段北段土木建築工程施工費。
			1,482,238,000	東環段南段土木建築工程施工費。
			35,000,000	東環段北段土木建築工程施工所需工程管理費。
			10,000,000	東環段南段土木建築工程施工所需工程管理費。
			4,268,000	東環段機電系統工程施工所需工程管理費。
	352,704,000	購置無形資產		

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途－民生汐止線臺北市段路網建設計畫明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數	說　　明
93,261,670	23,070,000	合計	88,361,000	
93,261,670	23,070,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	88,361,000	
93,261,670	23,070,000	購建固定資產	88,361,000	
		專案計畫	88,361,000	
		繼續性計畫	70,761,000	
		（一）捷運路網建設計畫	70,761,000	
		1.基本設計及調查工作	70,761,000	本計畫為113-116年度連續性計畫，總經費287,510,000元，其中委託專業顧問技術服務費287,180,000元，行政作業費330,000元，除以前年度已編列216,749,000元(委託專業顧問技術服務費216,549,000元，行政作業費200,000元)外，本年度續編列餘70,761,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	70,761,000	
			70,761,000	本年度所需經費
			622,000	土木建築委託專業顧問技術服務費。
			70,009,000	機電系統委託專業顧問技術服務費。
			130,000	行政作業費。
		新興計畫	17,600,000	
		（一）捷運路網建設計畫	17,600,000	
		1.捷運系統工程	17,600,000	本計畫為116-127年度連續性計畫，總工程經費為2,634,550,000元。其中土建細部設計2,136,380,000元、施工費498,170,000元，本年度編列第1年經費17,600,000元，餘2,616,950,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	17,600,000	
			17,600,000	本年度所需經費
			17,600,000	土木建築細部設計費。
			(2,634,550,000)	總工程經費明細如下：
			498,170,000	施工費。
			2,136,380,000	細部設計費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途－基隆捷運建設計畫（臺北市配合經費）明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數	說　　明
137,269,000	551,637,000	合計	1,641,746,000	
137,269,000	551,637,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,641,746,000	
137,269,000	551,637,000	購建固定資產	1,641,746,000	
		專案計畫	1,641,746,000	
		繼續性計畫	1,641,746,000	
		（一）捷運路網建設計畫	704,712,000	
		1.購地及拆遷補償	122,550,000	本計畫為用地費，係114-123年度連續性計畫，總經費205,210,000元，除以前年度已編列960,000元，本年度續編列122,550,000元，餘81,700,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置土地	122,550,000	
			122,550,000	本年度所需經費
			122,550,000	用地費（臺北市配合款）。
		2.捷運系統工程	582,162,000	本計畫為工程經費，係114-123年度連續性計畫，總經費5,549,046,000元，除以前年度已編列332,470,000元，本年度續編列582,162,000元，餘4,634,414,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	582,162,000	
			582,162,000	本年度所需經費
			582,162,000	工程經費（臺北市配合款）。
		（二）捷運路網建設計畫	937,034,000	
		1.捷運系統工程	937,034,000	依交通部110年5月10日交會字第1105005082號函透列預算，按新北市政府捷運工程局向交通部申請中央補助金額編列。
		購置交通及運輸設備	937,034,000	
			937,034,000	本年度所需經費
			937,034,000	工程經費（中央補助款透列預算）。

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途－汐止東湖線捷運建設計畫（臺北市配合經費）明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數	說明
920,952,000	1,161,529,000	合計	343,990,000	
920,952,000	1,161,529,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	343,990,000	
920,952,000	1,161,529,000	購建固定資產	343,990,000	
		專案計畫	343,990,000	
		繼續性計畫	343,990,000	
		（一）捷運路網建設計畫	219,190,000	
		1.捷運系統工程	219,190,000	捷運汐止東湖線計畫本府負擔經費計3,406,939,000元，其中用地費581,890,000元、工程經費2,825,049,000元。本計畫為工程經費，係114-121年度連續性計畫，總經費2,825,049,000元，除以前年度已編列1,353,656,000元，本年度續編列219,190,000元，餘1,252,203,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		購置交通及運輸設備	219,190,000	
			219,190,000	本年度所需經費
			219,190,000	工程經費（臺北市配合款）。
		（二）捷運路網建設計畫	124,800,000	
		1.捷運系統工程	124,800,000	依交通部110年5月10日交會字第1105005082號函透列預算，按新北市政府捷運工程局向交通部申請中央補助金額編列。
		購置交通及運輸設備	124,800,000	
			124,800,000	本年度所需經費
			124,800,000	工程經費（中央補助款透列預算）。

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途－償還長期債務計畫明細表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科　　目	本年度預算數	說　　明
6,483,638,999	16,094,117,000	合計	13,685,341,000	
6,483,638,999	16,094,117,000	租金、償債、利息及相關手續費	13,685,341,000	
6,483,638,999	16,094,117,000	償債、利息及相關手續費	13,685,341,000	較上年度預算數16,094,117,000元，減少2,408,776,000元。
6,424,629,000	15,880,752,000	債務還本	13,433,484,000	
			8,892,670,000	償還環狀線北環段及南環段以前年度借款。
			1,940,814,000	償還環狀線東環段以前年度借款。
			2,600,000,000	捷運後續路網各線特別預算自償性債務本府同額舉新還舊之支出。
	3,467,000	債券發行成本	4,448,000	舉借環狀線北環段及南環段與東環段債務之債券發行手續費。
59,009,999	209,898,000	債務利息	247,409,000	舉借環狀線北環段及南環段與東環段債務所孳生之利息。

本　頁　空　白

預　算　參　考　表

臺北市大眾捷運系統建設基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位 ：新臺幣千元

114年(前年)12月31日決算數	科目	116年12月31日預計數	115年12月31日預計數	比較增減(-)
3,849,749	資產合計	19,318,019	10,683,610	8,634,409
3,849,749	資產	19,318,019	10,683,610	8,634,409
3,621,767	流動資產	19,089,668	10,455,259	8,634,409
2,853,862	現金	18,760,009	10,160,934	8,599,075
2,853,862	銀行存款	18,760,009	10,160,934	8,599,075
767,905	預付款項	329,659	294,325	35,334
767,905	預付費用	329,659	294,325	35,334
227,981	其他資產	228,351	228,351	
227,981	什項資產	228,351	228,351	
227,981	暫付及待結轉帳項	228,351	228,351	
3,849,749	負債及基金餘額合計	19,318,019	10,683,610	8,634,409
7,406,821	負債	7,320,819	7,284,139	36,680
7,404,473	流動負債	7,318,250	7,282,070	36,180
6,900,000	短期債務	6,900,000	6,900,000	
6,900,000	短期借款	6,900,000	6,900,000	
503,611	應付款項	417,063	380,709	36,354
	應付帳款	10,768	10,986	-218
347,878	應付代收款	159,514	162,514	-3,000
5,879	應付費用	6,781	7,209	-428
149,854	應付工程款	240,000	200,000	40,000
861	其他流動負債	1,187	1,361	-174
861	其他流動負債	1,187	1,361	-174
2,349	其他負債	2,569	2,069	500
2,349	什項負債	2,569	2,069	500
2,349	存入保證金	2,569	2,069	500
-3,557,073	基金餘額	11,997,200	3,399,471	8,597,729
-3,557,073	基金餘額	11,997,200	3,399,471	8,597,729
-3,557,073	基金餘額	11,997,200	3,399,471	8,597,729
-3,557,073	累積餘額	11,997,200	3,399,471	8,597,729

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數23,777,825,259元，上年度預計數35,337,527,238元，本年度預計數41,665,367,127元。

2.或有資產(負債)0元。

3.本基金本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產79,597,733,716元、無形資產663,258,452元及長期負債13,063,783,262元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市大眾捷運

各項費用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	計畫別 / 用途別科目	合計	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
16,957,914,457	33,990,532,000	合計	31,429,400,000	11,063,563,000
6,483,638,999	16,094,117,000	租金、償債、利息及相關手續費	13,685,341,000	
6,483,638,999	16,094,117,000	償債、利息及相關手續費	13,685,341,000	
6,424,629,000	15,880,752,000	債務還本	13,433,484,000	
	3,467,000	債券發行成本	4,448,000	
59,009,999	209,898,000	債務利息	247,409,000	
10,474,275,458	17,896,415,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	17,744,059,000	11,063,563,000
10,462,166,122	17,543,711,000	購建固定資產	17,744,059,000	11,063,563,000
1,053,558,692	1,436,877,000	購置土地	905,972,000	1,000
9,407,626,552	16,106,834,000	購置交通及運輸設備	16,838,087,000	11,063,562,000
129,558		購置雜項設備		
851,320		租賃資產租金		
12,109,336	352,704,000	購置無形資產		
12,109,336		購置電腦軟體		
	352,704,000	購置權利		

系統建設基金

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

環狀線東環段路網建設計畫	民生汐止線臺北市段路網建設計畫	基隆捷運建設計畫（臺北市配合經費）	汐止東湖線捷運建設計畫（臺北市配合經費）	償還長期債務計畫	
4,606,399,000	88,361,000	1,641,746,000	343,990,000	13,685,341,000	
				13,685,341,000	
				13,685,341,000	
				13,433,484,000	
				4,448,000	
				247,409,000	
4,606,399,000	88,361,000	1,641,746,000	343,990,000		
4,606,399,000	88,361,000	1,641,746,000	343,990,000		
783,421,000		122,550,000			
3,822,978,000	88,361,000	1,519,196,000	343,990,000		

臺北市大眾捷運系統建設基金

員工人數彙計表

中華民國116年度

單位 ：人

計　畫　及　項　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　明
合計	597	8	605	
環狀線北環段及南環段路網建設計畫部分	495	-51	444	
職員	407	-53	354	
聘用	88	2	90	
環狀線東環段路網建設計畫部分	102	59	161	
職員	81	62	143	
聘用	21	-3	18	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。
2.職員497人及聘用人員108人所需經費，係以環狀線北環段及南環段路網建設計畫與環狀線東環段路網建設計畫之專案管理及監造費支應。

本　頁　空　白

臺北市大眾捷運

用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	761,253,000	436,410,600	71,706,432	24,361,545		58,622,844	47,979,453	10,620,000
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	536,626,000	299,360,640	59,351,904	16,991,235		41,324,779	32,019,580	7,695,000
正式人員	453,792,723	299,360,640		14,008,003		33,905,770	32,019,580	7,695,000
聘僱人員	82,833,277		59,351,904	2,983,232		7,419,009		
環狀線東環段路網建設計畫	224,627,000	137,049,960	12,354,528	7,370,310		17,298,065	15,959,873	2,925,000
正式人員	207,298,864	137,049,960		6,684,390		15,753,745	15,959,873	2,925,000
聘僱人員	17,328,136		12,354,528	685,920		1,544,320		

註：用人費用761,253,000元，係以環狀線北環段及南環段路網建設計畫與環狀線東環段路網建設計畫之專案管理及監造費支應。

系統建設基金

彙計表

116年度

單位 ：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福利費					提繳費	兼任人員用人費用
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他		
45,268,344	5,081,790		44,500,692	975,500		6,121,800	9,604,000		
31,299,852	4,910,790		31,754,244	626,000		4,343,976	6,948,000		
27,906,252	4,910,790		24,378,384	626,000		3,458,304	5,524,000		
3,393,600			7,375,860			885,672	1,424,000		
13,968,492	171,000		12,746,448	349,500		1,777,824	2,656,000		
13,226,148	171,000		11,234,736	349,500		1,576,512	2,368,000		
742,344			1,511,712			201,312	288,000		

臺北市大眾捷運

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
合計	108				93,693,277
聘用人員小計	108				93,693,277
專業人員	20				13,845,172
聘用業務員	1	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	392	853,943
聘用業務員	6	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	296	3,950,040
聘用業務員	3	二工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	344	2,276,041
聘用業務員	6	機工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	280	3,730,428
聘用業務員	4	二工處辦理環狀線東環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	344	3,034,720
技術人員	88				79,848,105
聘用高級規劃師	2	本局辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	520	2,385,180
聘用助理規劃師	8	二工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	424	7,830,300
聘用助理規劃師	12	機工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	328	9,248,820
聘用規劃師	4	本局辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	488	4,476,284
聘用規劃師	1	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	488	1,103,123
聘用規劃師	1	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	472	1,071,168
聘用規劃師	4	二工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	475	4,365,096
聘用規劃師	3	機工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	376	2,627,793
聘用技術員	4	本局辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	392	3,647,088
聘用技術員	2	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	344	803,156

系統建設基金

人員明細表

116年度

單位 ：新臺幣元

月支					經費來源及其科目
小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
64,346	54,527	4,390	2,681	2,748	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
298,290	247,038	23,940	12,192	15,120	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
171,726	143,550	12,504	6,996	8,676	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
281,658	233,688	21,894	11,640	14,436	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
228,968	191,400	16,672	9,328	11,568	環狀線東環段路網建設計畫
179,538	153,816	8,336	7,762	9,624	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
589,816	501,672	33,344	24,696	30,104	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
697,968	582,132	50,016	29,388	36,432	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
336,936	288,700	16,672	14,092	17,472	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
82,905	72,175	4,459	3,523	2,748	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
80,538	69,808	4,459	3,523	2,748	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
328,632	281,008	16,672	14,092	16,860	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
198,129	166,830	12,504	8,391	10,404	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
274,936	231,904	16,672	11,768	14,592	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
60,570	50,877	4,380	2,565	2,748	環狀線北環段及南環段路網建設計畫

臺北市大眾捷運

聘用及約僱

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費
聘用技術員	6	二工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	360	5,035,932
聘用高級規劃師	1	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	520	1,171,314
聘用技術員	8	機工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	280	5,276,400
聘用助理規劃師	8	二工處辦理環狀線東環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	424	7,830,300
聘用規劃師	1	二工處辦理環狀線東環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	475	1,091,274
聘用技術員	5	二工處辦理環狀線東環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	360	4,196,610
聘用高級規劃師	1	二工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	520	1,190,214
聘用高級規劃師	2	機工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	424	1,959,136
聘用助理規劃師	2	本局辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	440	2,030,868
聘用助理規劃師	4	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	440	4,014,072
聘用助理規劃師	6	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	424	5,818,008
聘用助理規劃師	1	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	408	935,843
聘用助理規劃師	2	一工處辦理環狀線北環段及南環段路網建設計畫業務	116.1.1-116.12.31	376	1,740,126

系統建設基金

人員明細表

116年度

單位 ：新臺幣元

月支					經費來源及其科目
小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
379,728	319,464	25,008	16,086	19,170	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
87,996	76,908	4,459	3,881	2,748	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
398,288	331,296	30,576	16,256	20,160	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
589,816	501,672	33,344	24,696	30,104	環狀線東環段路網建設計畫
82,158	70,252	4,168	3,523	4,215	環狀線東環段路網建設計畫
316,440	266,220	20,840	13,405	15,975	環狀線東環段路網建設計畫
89,571	76,908	4,168	3,881	4,614	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
147,584	125,418	8,336	6,174	7,656	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
152,970	130,152	8,336	6,466	8,016	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
301,968	260,304	17,740	12,932	10,992	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
437,802	376,254	26,538	18,522	16,488	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
70,444	60,343	4,411	2,942	2,748	環狀線北環段及南環段路網建設計畫
131,108	111,220	8,798	5,594	5,496	環狀線北環段及南環段路網建設計畫

臺北市大眾捷運系統建設基金

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項目	單位	合計		增購部分		汰舊換新部分		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計		5	1,770			5	1,770	
小客車	輛	1	1,350			1	1,350	**環狀線北環段及南環段-捷運系統工程-專案管理及監造費購置**
機車	輛	4	420			4	420	**環狀線東段-捷運系統工程-專案管理及監造費購置**

本　頁　空　白

臺北市大眾捷運

車輛明

中華民國

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量（立方公分）或馬達馬力（HP）	合計	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(全年)
合計	車輛11輛					165,778	11,230	6,180
	客貨兩用車1輛							
	重型電動公務機車9輛							
	電動小客車1輛							
環狀線北環段及南環段路網建設計畫						41,650		
	重型電動公務機車			202607		4,000		
	重型電動公務機車			202607		4,000		
	重型電動公務機車			202607		4,000		
	重型電動公務機車			202607		4,000		
	重型電動公務機車			202607		4,000		
	電動小客車(新增)			202707		21,650		
環狀線東環段路網建設計畫						124,128	11,230	6,180
	客貨兩用車	AAD-8397	福特D2134890Z	201303	2,261	116,128	11,230	6,180
	重型電動公務機車(新增)			202707		2,000		
	重型電動公務機車(新增)			202707		2,000		
	重型電動公務機車(新增)			202707		2,000		
	重型電動公務機車(新增)			202707		2,000		

系統建設基金

細表

116年度

單位 ：新臺幣元

油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
數 量 (公升)	單價	金額	數 量 (公升)	單價	金額		
		37,968				69,150	41,250
						14,150	27,500
						2,000	2,000
						2,000	2,000
						2,000	2,000
						2,000	2,000
						2,000	2,000
						4,150	17,500
		37,968				55,000	13,750
1,120	33.9	37,968				51,000	9,750
						1,000	1,000
						1,000	1,000
						1,000	1,000
						1,000	1,000

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國116年度

單位 ：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說　　明
合計				31,429,400	
環狀線北環段及南環段路網建設計畫				11,063,563	本計畫係辦理環狀線北環段及南環段路網建設及相關行政作業，故無法具體衡量數量與單位成本。
環狀線東環段路網建設計畫				4,606,399	本計畫係辦理環狀線東環段路網建設及相關行政作業，故無法具體衡量數量與單位成本。
民生汐止線臺北市段路網建設計畫				88,361	本計畫係辦理民生汐止線臺北市段路網建設及相關行政作業，故無法具體衡量數量與單位成本。
基隆捷運建設計畫（臺北市配合經費）				1,641,746	本計畫係辦理基隆捷運建設及相關行政作業，故無法具體衡量數量與單位成本。
汐止東湖線捷運建設計畫（臺北市配合經費）				343,990	本計畫係辦理汐止東湖線捷運建設及相關行政作業，故無法具體衡量數量與單位成本。
償還長期債務計畫				13,685,341	本計畫係償還長期債務及舉借債務所孳生之利息，故無法具體衡量數量與單位成本。

臺北市大眾捷運系統建設基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利（費）率	金額	說明
(本)年度預算數					
環狀線北環段及南環段路網建設計畫				11,063,563	
環狀線東環段路網建設計畫				4,606,399	
民生汐止線臺北市段路網建設計畫				88,361	
基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)				1,641,746	
汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)				343,990	
(上)年度預算數					
環狀線北環段及南環段路網建設計畫				10,396,468	
環狀線東環段路網建設計畫				5,763,711	
民生汐止線臺北市段路網建設計畫				23,070	
基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)				551,637	
汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)				1,161,529	
(前)年度決算數					
環狀線北環段及南環段路網建設計畫				8,181,576	
環狀線東環段路網建設計畫				1,141,217	
民生汐止線臺北市段路網建設計畫				93,262	
基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)				137,269	
汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)				920,952	
(113)年度決算數					
環狀線北環段及南環段路網建設計畫				8,968,084	
環狀線東環段路網建設計畫				849,112	
民生汐止線臺北市段路網建設計畫				17,143	
(112)年度決算數					
環狀線北環段及南環段路網建設計畫				5,106,865	

臺北市大眾捷運系統建設基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利（費）率	金額	說明
環狀線東環段路網建設計畫				199,286	

本　頁　空　白

臺北市大眾捷運

繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分年	
			以前年度預算數	116年度
合計		291,250,985,000	63,712,621,000	16,664,625,000
環狀線北環段及南環段路網建設計畫		179,898,400,000	43,877,588,000	11,063,563,000
專案計畫		179,898,400,000	43,877,588,000	11,063,563,000
（一）捷運路網建設計畫		179,898,400,000	43,877,588,000	11,063,563,000
1.購地及拆遷補償(109-122年度)	購地及拆遷補償	11,557,230,000	7,172,037,000	1,000
2.捷運系統工程(108-122年度)	捷運系統工程	168,341,170,000	36,705,551,000	11,063,562,000
環狀線東環段路網建設計畫		102,485,770,000	17,931,198,000	4,606,399,000
專案計畫		102,485,770,000	17,931,198,000	4,606,399,000
（一）捷運路網建設計畫		102,485,770,000	17,931,198,000	4,606,399,000
1.購地及拆遷補償(113-123年度)	購地及拆遷補償	7,084,990,000	2,567,955,000	783,421,000
2.捷運系統工程(109-123年度)	捷運系統工程	95,400,780,000	15,363,243,000	3,822,978,000
民生汐止線臺北市段路網建設計畫		287,510,000	216,749,000	70,761,000
專案計畫		287,510,000	216,749,000	70,761,000
（一）捷運路網建設計畫		287,510,000	216,749,000	70,761,000
1.基本設計及調查工作(113-116年度)	基本設計及調查工作	287,510,000	216,749,000	70,761,000
基隆捷運建設計畫（臺北市配合經費）		5,754,256,000	333,430,000	704,712,000
專案計畫		5,754,256,000	333,430,000	704,712,000
（一）捷運路網建設計畫		5,754,256,000	333,430,000	704,712,000
1.購地及拆遷補償(114-123年度)	購地及拆遷補償	205,210,000	960,000	122,550,000
2.捷運系統工程(114-123年度)	捷運系統工程	5,549,046,000	332,470,000	582,162,000
汐止東湖線捷運建設計畫（臺北市配合經費）		2,825,049,000	1,353,656,000	219,190,000
專案計畫		2,825,049,000	1,353,656,000	219,190,000
（一）捷運路網建設計畫		2,825,049,000	1,353,656,000	219,190,000
1.捷運系統工程(114-121年度)	捷運系統工程	2,825,049,000	1,353,656,000	219,190,000

系統建設基金

年資金需求表

116年度

單位 ：新臺幣元

資金需求表					備註
117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
20,584,105,000	32,681,002,000	36,354,703,000	36,087,083,000	85,166,846,000	
15,627,765,000	20,193,492,000	20,490,800,000	19,012,560,000	49,632,632,000	
15,627,765,000	20,193,492,000	20,490,800,000	19,012,560,000	49,632,632,000	
15,627,765,000	20,193,492,000	20,490,800,000	19,012,560,000	49,632,632,000	
1,000	1,000	1,000	1,000	4,385,188,000	
15,627,764,000	20,193,491,000	20,490,799,000	19,012,559,000	45,247,444,000	
3,702,678,000	10,834,880,000	14,064,986,000	16,316,658,000	35,028,971,000	
3,702,678,000	10,834,880,000	14,064,986,000	16,316,658,000	35,028,971,000	
3,702,678,000	10,834,880,000	14,064,986,000	16,316,658,000	35,028,971,000	
1,000	1,000	1,000	1,000	3,733,610,000	
3,702,677,000	10,834,879,000	14,064,985,000	16,316,657,000	31,295,361,000	
627,195,000	1,195,364,000	1,736,130,000	694,455,000	462,970,000	
627,195,000	1,195,364,000	1,736,130,000	694,455,000	462,970,000	
627,195,000	1,195,364,000	1,736,130,000	694,455,000	462,970,000	
81,700,000					
545,495,000	1,195,364,000	1,736,130,000	694,455,000	462,970,000	
626,467,000	457,266,000	62,787,000	63,410,000	42,273,000	
626,467,000	457,266,000	62,787,000	63,410,000	42,273,000	
626,467,000	457,266,000	62,787,000	63,410,000	42,273,000	
626,467,000	457,266,000	62,787,000	63,410,000	42,273,000	

臺北市大眾捷運

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分年	
			116年度	117年度
合計		2,634,550,000	17,600,000	195,000,000
民生汐止線臺北市段路網建設計畫		2,634,550,000	17,600,000	195,000,000
專案計畫		2,634,550,000	17,600,000	195,000,000
（一）捷運路網建設計畫		2,634,550,000	17,600,000	195,000,000
1.捷運系統工程(116-127年度)	捷運系統工程	2,634,550,000	17,600,000	195,000,000

系統建設基金

資金需求表

116年度

單位 ：新臺幣元

資金需求表				備註
118年度	119年度	120年度	121年度以後	
850,000,000	147,000,000	100,000,000	1,324,950,000	
850,000,000	147,000,000	100,000,000	1,324,950,000	
850,000,000	147,000,000	100,000,000	1,324,950,000	
850,000,000	147,000,000	100,000,000	1,324,950,000	
850,000,000	147,000,000	100,000,000	1,324,950,000	

臺北市大眾捷運系統建設基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
合計	62,526,903	3,722	17,743,174		3,434			1,929	80,260,992
土地	6,195,991		783,422	增置			環狀線北環段及南環段用地取得、環狀線東環段用地取得		6,979,413
機械及設備	770	329						114	327
交通及運輸設備	202	121						27	54
雜項設備	2,271	1,026						314	931
購建中固定資產	55,653,979		16,959,752	增置			環狀線北環段及南環段捷運系統工程、環狀線東環段捷運系統工程、民生汐止線臺北市段基本設計及調查工作、基隆捷運建設計畫、汐止東湖線捷運建設計畫		72,613,731
電腦軟體	17,341				3,434	無形資產攤銷			13,907
權利	644,351						環狀線東環段購地及拆遷補償		644,351
租賃資產	6,998	2,246					環狀線北環段及南環段捷運系統工程工程管理費購置	1,474	3,278
發展中之無形資產	5,000								5,000

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市大眾捷運系統建設基金

長期負債明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項目	債權人	期初餘額		本年度變動					本年度溢(折)價攤銷數	期末餘額	預計還款財源		
				增加		減少							
		原始舉債數	未攤銷折價	債務金額	溢(折)價	債務金額	溢(折)價	主要增減原因說明			營運資金	出售資產	其他
合計		9,999,438		16,499,407		13,435,062				13,063,783			
長期債務		9,999,438		16,499,407		13,435,062		1.個人電腦租賃費認列應付租賃款、利息攤銷及給付租賃款 2.環狀線北環段及南環段與環狀線東環段本府舉借債務收入及舉新還舊以償還以前年度借款 3.捷運後續路網各線特別預算自償性債務本府同額舉新還舊以節省利息支出		13,063,783			

註：預算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運局主管)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
392,408,001	616,333,000	總計				541,922,000	-74,411,000	
389,723,965	611,985,000	1用人費用				536,626,000	-75,359,000	
229,514,211	354,136,272	11正式員額薪資				299,360,640	-54,775,632	
229,514,211	354,136,272	113職員薪金				299,360,640	-54,775,632	
	354,136,272		年	1	299,360,640	299,360,640	-54,775,632	職員354人薪金。
32,782,864	56,486,532	12聘僱及兼職人員薪資				59,351,904	2,865,372	
32,782,864	56,486,532	121聘用人員薪金				59,351,904	2,865,372	
	56,486,532		年	1	59,351,904	59,351,904	2,865,372	聘用人員90人薪金。
10,151,978	19,837,416	13加（夜）班費				16,991,235	-2,846,181	
10,151,978	19,837,416	134未休假加班費				16,991,235	-2,846,181	
	19,837,416		年	1	16,991,235	16,991,235	-2,846,181	員工未休假加班費。
58,138,198	90,655,377	15獎金				81,039,359	-9,616,018	
28,287,062	43,313,796	151考績獎金				32,019,580	-11,294,216	
	43,313,796		年	1	32,019,580	32,019,580	-11,294,216	員工考績獎金。
29,791,136	47,341,581	152年終獎金				41,324,779	-6,016,802	
	47,341,581		年	1	41,324,779	41,324,779	-6,016,802	員工年終獎金。
60,000		15Y其他獎金				7,695,000	7,695,000	
			年	1	7,695,000	7,695,000	7,695,000	工程人員留任獎金。
25,219,692	41,670,415	16退休及卹償金				36,210,642	-5,459,773	
23,959,342	37,215,912	161職員退休及離職金				31,299,852	-5,916,060	
	3,389,160		年	1	3,393,600	3,393,600	4,440	聘用人員離職儲金。
	33,826,752		年	1	27,906,252	27,906,252	-5,920,500	職員退撫基金。
6,350		162工員退休及離職金				0	0	
			年	1	0	0	0	工員退休及離職金
1,254,000	4,454,503	163卹償金				4,910,790	456,287	
	1,140,000		人	28	57,000	1,596,000	456,000	職員退休喪亡互助金。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運局主管)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
	314,503		人	1	314,790	314,790	287	公務人員殮喪補助費。
	3,000,000		年	1	3,000,000	3,000,000	0	局及所屬工程處員工執行職務意外傷亡慰問金。
33,917,022	49,198,988	18福利費				43,672,220	-5,526,768	
23,978,386	35,701,908	181分擔員工保險費				31,754,244	-3,947,664	
	2,800,188		年	1	2,952,516	2,952,516	152,328	聘用人員健保費。
	4,256,820		年	1	4,423,344	4,423,344	166,524	聘用人員勞保費。
	8,224,392		年	1	7,054,980	7,054,980	-1,169,412	職員公保費。
	20,420,508		年	1	17,323,404	17,323,404	-3,097,104	職員健保費。
652,800	1,010,000	183傷病醫藥費				626,000	-384,000	
	992,000		人	38	16,000	608,000	-384,000	職員住院健康檢查費。
	18,000		人	4	4,500	18,000	0	職員健康檢查費。
3,033,905	5,015,880	185員工通勤交通費				4,343,976	-671,904	
	2,094,120		人、月	277x12	630	2,094,120	0	員工上下班交通費一級。
	1,052,352		人、月	62x12	1,008	749,952	-302,400	員工上下班交通費二級。
	832,608		人、月	42x12	1,176	592,704	-239,904	員工上下班交通費三級。
	1,036,800		人、月	63x12	1,200	907,200	-129,600	員工上下班交通費基北北桃。
6,251,931	7,471,200	18Y其他福利費				6,948,000	-523,200	
	140,000		人	9	20,000	180,000	40,000	大專院校及訓練機構進修補助費。
	7,331,200		年	1	6,768,000	6,768,000	-563,200	休假補助費。
978,589	1,525,613	2服務費用				1,817,650	292,037	
46,644	34,750	25修理保養及保固費				14,150	-20,600	
46,644	34,750	256交通及運輸設備修護費				14,150	-20,600	
	34,750		年	1	14,150	14,150	-20,600	車輛養護費。
7,000	5,863	26保險費				27,500	21,637	
7,000	5,863	264交通及運輸設備保險費				27,500	21,637	
	5,863		年	1	27,500	27,500	21,637	公務車輛保險費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運局主管)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
924,945	1,485,000	27一般服務費				1,776,000	291,000	
924,945	1,485,000	27F體育活動費				1,776,000	291,000	
	1,485,000		人、年	444x1	4,000	1,776,000	291,000	文康活動費。
1,260,287	1,907,023	3材料及用品費				1,659,810	-247,213	
41,406	21,812	31使用材料費				0	-21,812	
41,406	21,812	313油脂				0	-21,812	
	21,812		年	0	0	0	-21,812	公務車輛油料費。
1,218,881	1,885,211	32用品消耗				1,659,810	-225,401	
1,218,881	1,885,211	321辦公（事務）用品				1,659,810	-225,401	
	126,720		人、月	90x12	120	129,600	2,880	聘用人員90人，按每人每月120元編列。
	1,758,240		人、月	354x12	360	1,529,280	-228,960	職員354人，按每人每月360元編列。
	251		式	1	930	930	679	配合預算增列至千元。
	17,970	4租金、償債、利息及相關手續費				31,740	13,770	
	17,970	45雜項設備租金				31,740	13,770	
	17,970	451雜項設備租金				31,740	13,770	
	17,970		年	1	31,740	31,740	13,770	電動機車電池租賃費。
427,000	886,800	5購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出				1,786,800	900,000	
427,000	886,800	51購建固定資產				1,786,800	900,000	
	450,000	515購置交通及運輸設備				1,350,000	900,000	
			輛	1	1,350,000	1,350,000	1,350,000	電動汽車。
	450,000		輛	0	0	0	-450,000	電動機車。
427,000	436,800	517租賃資產租金				436,800	0	
	174,720		年	1	174,720	174,720	0	114年個人電腦租賃費。 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列375,200元，本年度續編列174,720元，餘407,680元編列於以後年度。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運局主管)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
	262,080		年	1	262,080	262,080	0	114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計畫，總經費1,436,400元，除以前年度已編列562,800，本年度編列262,080元，餘611,520元編列於以後年度。
18,160	10,594	6稅捐及規費(強制費)				0	-10,594	
11,230	6,551	64消費與行爲稅				0	-6,551	
11,230	6,551	646使用牌照稅				0	-6,551	
	6,551		年	1	0	0	-6,551	公務車輛使用牌照稅。
6,930	4,043	66規費				0	-4,043	
6,180	3,605	663汽車燃料使用費				0	-3,605	
	3,605		年	0	0	0	-3,605	公務車輛公路使用養護安全管理費。
750	438	66Y其他規費				0	-438	
	438		年	0	0	0	-438	公務車輛檢驗費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運工程局)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
171,126,069	274,895,131	總計				209,376,250	-65,518,881	
170,004,751	273,344,000	1用人費用				207,983,000	-65,361,000	
103,611,785	170,370,492	11正式員額薪資				123,804,000	-46,566,492	
103,611,785	170,370,492	113職員薪金				123,804,000	-46,566,492	
	170,370,492		年	1	123,804,000	123,804,000	-46,566,492	職員128人薪金。
8,180,605	8,446,008	12聘僱及兼職人員薪資				9,654,864	1,208,856	
8,180,605	8,446,008	121聘用人員薪金				9,654,864	1,208,856	
	8,446,008		年	1	9,654,864	9,654,864	1,208,856	聘用人員12人薪金。
4,691,561	9,197,760	13加（夜）班費				6,883,750	-2,314,010	
4,691,561	9,197,760	134未休假加班費				6,883,750	-2,314,010	
	9,197,760		年	1	6,883,750	6,883,750	-2,314,010	員工未休假加班費。
26,394,839	42,836,305	15獎金				34,177,140	-8,659,165	
13,245,245	22,156,601	151考績獎金				15,589,030	-6,567,571	
	22,156,601		年	1	15,589,030	15,589,030	-6,567,571	員工考績獎金。
13,089,594	20,679,704	152年終獎金				15,483,110	-5,196,594	
	20,679,704		年	1	15,483,110	15,483,110	-5,196,594	員工年終獎金。
60,000		15Y其他獎金				3,105,000	3,105,000	
			年	1	3,105,000	3,105,000	3,105,000	工程人員留任獎金。
11,650,666	21,715,567	16退休及卹償金				17,438,250	-4,277,317	
10,852,666	17,717,064	161職員退休及離職金				12,983,460	-4,733,604	
	506,760		年	1	596,448	596,448	89,688	聘用人員離職儲金。
	17,210,304		年	1	12,387,012	12,387,012	-4,823,292	職員退撫基金。
798,000	3,998,503	163卹償金				4,454,790	456,287	
	684,000		人	20	57,000	1,140,000	456,000	職員退休喪亡互助金。
	314,503		人	1	314,790	314,790	287	公務人員殮喪補助費。
	3,000,000		年	1	3,000,000	3,000,000	0	局及所屬工程處員工執行職務意外傷亡慰問金。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運工程局)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
15,475,295	20,777,868	18福利費				16,024,996	-4,752,872	
10,095,152	14,970,588	181分擔員工保險費				11,549,988	-3,420,600	
	417,432		年	1	481,056	481,056	63,624	聘用人員健保費。
	514,728		年	1	600,192	600,192	85,464	聘用人員勞保費。
	4,225,164		年	1	3,319,968	3,319,968	-905,196	職員公保費。
	9,813,264		年	1	7,148,772	7,148,772	-2,664,492	職員健保費。
604,800	889,000	183傷病醫藥費				578,000	-311,000	
	880,000		人	35	16,000	560,000	-320,000	職員住院健康檢查費。
	9,000		人	4	4,500	18,000	9,000	職員健康檢查費。
1,210,658	1,898,280	185員工通勤交通費				1,477,008	-421,272	
	642,600		人、月	66x12	630	498,960	-143,640	員工上下班交通費一級。
	544,320		人、月	35x12	1,008	423,360	-120,960	員工上下班交通費二級。
	423,360		人、月	24x12	1,176	338,688	-84,672	員工上下班交通費三級。
	288,000		人、月	15x12	1,200	216,000	-72,000	員工上下班交通費基北北桃。
3,564,685	3,020,000	18Y其他福利費				2,420,000	-600,000	
	140,000		人	9	20,000	180,000	40,000	大專院校及訓練機構進修補助費。
	2,880,000		年	1	2,240,000	2,240,000	-640,000	休假補助費。
366,717	540,000	2服務費用				560,000	20,000	
366,717	540,000	27一般服務費				560,000	20,000	
366,717	540,000	27F體育活動費				560,000	20,000	
	540,000		人、年	140x1	4,000	560,000	20,000	文康活動費。
498,401	749,051	3材料及用品費				571,170	-177,881	
498,401	749,051	32用品消耗				571,170	-177,881	
498,401	749,051	321辦公（事務）用品				571,170	-177,881	
	14,400		人、月	12x12	120	17,280	2,880	聘用人員12人，按每人每月120元編列。
	734,400		人、月	128x12	360	552,960	-181,440	職員128人，按每人每月360元編列。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運工程局)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
	251		式	1	930	930	679	配合預算增列至千元。
256,200	262,080	5購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出				262,080	0	
256,200	262,080	51購建固定資產				262,080	0	
256,200	262,080	517租賃資產租金				262,080	0	
	262,080		年	1	262,080	262,080	0	114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計畫，總經費1,436,400元，除以前年度已編列562,800，本年度編列262,080元，餘611,520元編列於以後年度。

臺北市政府捷運工程局

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第一區工程處)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
94,681,137	111,365,880	總計				116,272,520	4,906,640	
93,852,760	110,379,000	1用人費用				115,213,000	4,834,000	
56,398,599	62,118,732	11正式員額薪資				62,457,120	338,388	
56,398,599	62,118,732	113職員薪金				62,457,120	338,388	
	62,118,732		年	1	62,457,120	62,457,120	338,388	職員90人薪金。
7,145,849	12,668,208	12聘僱及兼職人員薪資				16,553,448	3,885,240	
7,145,849	12,668,208	121聘用人員薪金				16,553,448	3,885,240	
	12,668,208		年	1	16,553,448	16,553,448	3,885,240	聘用人員25人薪金。
2,148,815	2,626,536	13加（夜）班費				2,657,705	31,169	
2,148,815	2,626,536	134未休假加班費				2,657,705	31,169	
	2,626,536		年	1	2,657,705	2,657,705	31,169	員工未休假加班費。
14,779,695	17,177,308	15獎金				17,427,739	250,431	
7,350,135	8,546,689	151考績獎金				6,810,070	-1,736,619	
	8,546,689		年	1	6,810,070	6,810,070	-1,736,619	員工考績獎金。
7,429,560	8,630,619	152年終獎金				9,087,669	457,050	
	8,630,619		年	1	9,087,669	9,087,669	457,050	員工年終獎金。
		15Y其他獎金				1,530,000	1,530,000	
			年	1	1,530,000	1,530,000	1,530,000	工程人員留任獎金。
5,674,963	6,795,720	16退休及撫償金				6,562,056	-233,664	
5,503,963	6,510,720	161職員退休及離職金				6,505,056	-5,664	
	760,116		年	1	775,008	775,008	14,892	聘用人員離職儲金。
	5,750,604		年	1	5,730,048	5,730,048	-20,556	職員退撫基金。
171,000	285,000	163撫償金				57,000	-228,000	
	285,000		人	1	57,000	57,000	-228,000	職員退休喪亡互助金。
7,704,839	8,992,496	18福利費				9,554,932	562,436	
5,862,329	6,604,032	181分擔員工保險費				7,053,660	449,628	

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第一區工程處)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
	632,520		年	1	820,260	820,260	187,740	聘用人員健保費。
	998,184		年	1	1,242,888	1,242,888	244,704	聘用人員勞保費。
	1,384,140		年	1	1,379,028	1,379,028	-5,112	職員公保費。
	3,589,188		年	1	3,611,484	3,611,484	22,296	職員健保費。
	16,000	183傷病醫藥費				0	-16,000	
	16,000		人	0	16,000	0	-16,000	職員住院健康檢查費。
790,369	1,041,264	185員工通勤交通費				997,272	-43,992	
	740,880		人、月	95x12	630	718,200	-22,680	員工上下班交通費一級。
	72,576		人、月	3x12	1,008	36,288	-36,288	員工上下班交通費二級。
	127,008		人、月	7x12	1,176	98,784	-28,224	員工上下班交通費三級。
	100,800		人、月	10x12	1,200	144,000	43,200	員工上下班交通費基北北桃。
1,052,141	1,331,200	18Y其他福利費				1,504,000	172,800	
	1,331,200		年	1	1,504,000	1,504,000	172,800	休假補助費。
285,857	360,000	2服務費用				460,000	100,000	
285,857	360,000	27一般服務費				460,000	100,000	
285,857	360,000	27F體育活動費				460,000	100,000	
	360,000		人、年	115x1	4,000	460,000	100,000	文康活動費。
371,720	452,160	3材料及用品費				424,800	-27,360	
371,720	452,160	32用品消耗				424,800	-27,360	
371,720	452,160	321辦公（事務）用品				424,800	-27,360	
	33,120		人、月	25x12	120	36,000	2,880	聘用人員25人，按每人每月120元編列。
	419,040		人、月	90x12	360	388,800	-30,240	職員90人，按每人每月360元編列。
170,800	174,720	5購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出				174,720	0	
170,800	174,720	51購建固定資產				174,720	0	
170,800	174,720	517租賃資產租金				174,720	0	

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第一區工程處)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
	174,720		年	1	174,720	174,720	0	114年個人電腦租賃費。 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為957,600元，除以前年度已編列375,200元，本年度續編列174,720元，餘407,680元編列於以後年度。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第二區工程處)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
83,802,366	107,672,949	總計				98,603,630	-9,069,319	
83,274,598	106,576,000	1用人費用				96,578,000	-9,998,000	
45,142,569	55,768,776	11正式員額薪資				50,353,440	-5,415,336	
45,142,569	55,768,776	113職員薪金				50,353,440	-5,415,336	
	55,768,776		年	1	50,353,440	50,353,440	-5,415,336	職員58人薪金。
12,407,387	16,543,560	12聘僱及兼職人員薪資				15,871,224	-672,336	
12,407,387	16,543,560	121聘用人員薪金				15,871,224	-672,336	
	16,543,560		年	1	15,871,224	15,871,224	-672,336	聘用人員22人薪金。
2,288,011	3,704,000	13加（夜）班費				3,386,080	-317,920	
2,288,011	3,704,000	134未休假加班費				3,386,080	-317,920	
	3,704,000		年	1	3,386,080	3,386,080	-317,920	員工未休假加班費。
11,275,476	15,454,732	15獎金				13,236,216	-2,218,516	
5,086,142	7,120,650	151考績獎金				4,391,729	-2,728,921	
	7,120,650		年	1	4,391,729	4,391,729	-2,728,921	員工考績獎金。
6,189,334	8,334,082	152年終獎金				7,614,487	-719,595	
	8,334,082		年	1	7,614,487	7,614,487	-719,595	員工年終獎金。
		15Y其他獎金				1,230,000	1,230,000	
			年	1	1,230,000	1,230,000	1,230,000	工程人員留任獎金。
5,131,087	6,328,176	16退休及撫償金				5,651,604	-676,572	
5,017,087	6,214,176	161職員退休及離職金				5,480,604	-733,572	
	992,592		年	1	953,088	953,088	-39,504	聘用人員離職儲金。
	5,221,584		年	1	4,527,516	4,527,516	-694,068	職員退撫基金。
114,000	114,000	163撫償金				171,000	57,000	
	114,000		人	3	57,000	171,000	57,000	職員退休喪亡互助金。
7,030,068	8,776,756	18福利費				8,079,436	-697,320	
5,220,422	6,453,420	181分擔員工保險費				5,922,588	-530,832	

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第二區工程處)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
	816,540		年	1	789,012	789,012	-27,528	聘用人員健保費。
	1,173,660		年	1	1,100,352	1,100,352	-73,308	聘用人員勞保費。
	1,256,844		年	1	1,089,696	1,089,696	-167,148	職員公保費。
	3,206,376		年	1	2,943,528	2,943,528	-262,848	職員健保費。
40,000	48,000	183傷病醫藥費				32,000	-16,000	
	48,000		人	2	16,000	32,000	-16,000	職員住院健康檢查費。
661,591	915,336	185員工通勤交通費				844,848	-70,488	
	279,720		人、月	38x12	630	287,280	7,560	員工上下班交通費一級。
	278,208		人、月	20x12	1,008	241,920	-36,288	員工上下班交通費二級。
	127,008		人、月	4x12	1,176	56,448	-70,560	員工上下班交通費三級。
	230,400		人、月	18x12	1,200	259,200	28,800	員工上下班交通費基北北桃。
1,108,055	1,360,000	18Y其他福利費				1,280,000	-80,000	
	1,360,000		年	1	1,280,000	1,280,000	-80,000	休假補助費。
240,282	295,613	2服務費用				361,650	66,037	
46,644	34,750	25修理保養及保固費				14,150	-20,600	
46,644	34,750	256交通及運輸設備修護費				14,150	-20,600	
	34,750		年	1	14,150	14,150	-20,600	車輛養護費。
7,000	5,863	26保險費				27,500	21,637	
7,000	5,863	264交通及運輸設備保險費				27,500	21,637	
	5,863		年	1	27,500	27,500	21,637	公務車輛保險費。
186,638	255,000	27一般服務費				320,000	65,000	
186,638	255,000	27F體育活動費				320,000	65,000	
	255,000		人、年	80x1	4,000	320,000	65,000	文康活動費。
269,326	322,772	3材料及用品費				282,240	-40,532	
41,406	21,812	31使用材料費				0	-21,812	
41,406	21,812	313油脂				0	-21,812	

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第二區工程處)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
	21,812		年	0	0	0	-21,812	公務車輛油料費。
227,920	300,960	32用品消耗				282,240	-18,720	
227,920	300,960	321辦公（事務）用品				282,240	-18,720	
	33,120		人、月	22x12	120	31,680	-1,440	聘用人員22人，按每人每月120元編列。
	267,840		人、月	58x12	360	250,560	-17,280	職員58人，按每人每月360元編列。
	17,970	4租金、償債、利息及相關手續費				31,740	13,770	
	17,970	45雜項設備租金				31,740	13,770	
	17,970	451雜項設備租金				31,740	13,770	
	17,970		年	1	31,740	31,740	13,770	電動機車電池租賃費。
	450,000	5購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出				1,350,000	900,000	
	450,000	51購建固定資產				1,350,000	900,000	
	450,000	515購置交通及運輸設備				1,350,000	900,000	
			輛	1	1,350,000	1,350,000	1,350,000	電動汽車。
	450,000		輛	0	0	0	-450,000	電動機車。
18,160	10,594	6稅捐及規費(強制費)				0	-10,594	
11,230	6,551	64消費與行爲稅				0	-6,551	
11,230	6,551	646使用牌照稅				0	-6,551	
	6,551		年	1	0	0	-6,551	公務車輛使用牌照稅。
6,930	4,043	66規費				0	-4,043	
6,180	3,605	663汽車燃料使用費				0	-3,605	
	3,605		年	0	0	0	-3,605	公務車輛公路使用養護安全管理費。
750	438	66Y其他規費				0	-438	
	438		年	0	0	0	-438	公務車輛檢驗費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(機電系統工程處)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
42,798,429	122,399,040	總計				117,669,600	-4,729,440	
42,591,856	121,686,000	1用人費用				116,852,000	-4,834,000	
24,361,258	65,878,272	11正式員額薪資				62,746,080	-3,132,192	
24,361,258	65,878,272	113職員薪金				62,746,080	-3,132,192	
	65,878,272		年	1	62,746,080	62,746,080	-3,132,192	職員78人薪金。
5,049,023	18,828,756	12聘僱及兼職人員薪資				17,272,368	-1,556,388	
5,049,023	18,828,756	121聘用人員薪金				17,272,368	-1,556,388	
	18,828,756		年	1	17,272,368	17,272,368	-1,556,388	聘用人員31人薪金。
1,023,591	4,309,120	13加（夜）班費				4,063,700	-245,420	
1,023,591	4,309,120	134未休假加班費				4,063,700	-245,420	
	4,309,120		年	1	4,063,700	4,063,700	-245,420	員工未休假加班費。
5,688,188	15,187,032	15獎金				16,198,264	1,011,232	
2,605,540	5,489,856	151考績獎金				5,228,751	-261,105	
	5,489,856		年	1	5,228,751	5,228,751	-261,105	員工考績獎金。
3,082,648	9,697,176	152年終獎金				9,139,513	-557,663	
	9,697,176		年	1	9,139,513	9,139,513	-557,663	員工年終獎金。
		15Y其他獎金				1,830,000	1,830,000	
			年	1	1,830,000	1,830,000	1,830,000	工程人員留任獎金。
2,762,976	6,830,952	16退休及卹償金				6,558,732	-272,220	
2,585,626	6,773,952	161職員退休及離職金				6,330,732	-443,220	
	1,129,692		年	1	1,069,056	1,069,056	-60,636	聘用人員離職儲金。
	5,644,260		年	1	5,261,676	5,261,676	-382,584	職員退撫基金。
6,350		162工員退休及離職金				0	0	
			年	1	0	0	0	工員退休及離職金
171,000	57,000	163卹償金				228,000	171,000	
	57,000		人	4	57,000	228,000	171,000	職員退休喪亡互助金。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線北環段及南環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(機電系統工程處)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
3,706,820	10,651,868	18福利費				10,012,856	-639,012	
2,800,483	7,673,868	181分擔員工保險費				7,228,008	-445,860	
	933,696		年	1	862,188	862,188	-71,508	聘用人員健保費。
	1,570,248		年	1	1,479,912	1,479,912	-90,336	聘用人員勞保費。
	1,358,244		年	1	1,266,288	1,266,288	-91,956	職員公保費。
	3,811,680		年	1	3,619,620	3,619,620	-192,060	職員健保費。
8,000	57,000	183傷病醫藥費				16,000	-41,000	
	48,000		人	1	16,000	16,000	-32,000	職員住院健康檢查費。
	9,000		人	0	4,500	0	-9,000	職員健康檢查費。
371,287	1,161,000	185員工通勤交通費				1,024,848	-136,152	
	430,920		人、月	78x12	630	589,680	158,760	員工上下班交通費一級。
	157,248		人、月	4x12	1,008	48,384	-108,864	員工上下班交通費二級。
	155,232		人、月	7x12	1,176	98,784	-56,448	員工上下班交通費三級。
	417,600		人、月	20x12	1,200	288,000	-129,600	員工上下班交通費基北北桃。
527,050	1,760,000	18Y其他福利費				1,744,000	-16,000	
	1,760,000		年	1	1,744,000	1,744,000	-16,000	休假補助費。
85,733	330,000	2服務費用				436,000	106,000	
85,733	330,000	27一般服務費				436,000	106,000	
85,733	330,000	27F體育活動費				436,000	106,000	
	330,000		人、年	109x1	4,000	436,000	106,000	文康活動費。
120,840	383,040	3材料及用品費				381,600	-1,440	
120,840	383,040	32用品消耗				381,600	-1,440	
120,840	383,040	321辦公（事務）用品				381,600	-1,440	
	46,080		人、月	31x12	120	44,640	-1,440	聘用人員31人，按每人每月120元編列。
	336,960		人、月	78x12	360	336,960	0	職員78人，按每人每月360元編列。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運局主管)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
	143,695,000	總計				226,472,000	82,777,000	
	142,828,000	1用人費用				224,627,000	81,799,000	
	81,231,144	11正式員額薪資				137,049,960	55,818,816	
	81,231,144	113職員薪金				137,049,960	55,818,816	
	81,231,144		年	1	137,049,960	137,049,960	55,818,816	職員143人薪金。
	14,707,536	12聘僱及兼職人員薪資				12,354,528	-2,353,008	
	14,707,536	121聘用人員薪金				12,354,528	-2,353,008	
	14,707,536		年	1	12,354,528	12,354,528	-2,353,008	聘用人員18人薪金。
	4,928,480	13加（夜）班費				7,370,310	2,441,830	
	4,928,480	134未休假加班費				7,370,310	2,441,830	
	4,928,480		年	1	7,370,310	7,370,310	2,441,830	員工未休假加班費。
	21,535,992	15獎金				36,182,938	14,646,946	
	10,452,202	151考績獎金				15,959,873	5,507,671	
	10,452,202		年	1	15,959,873	15,959,873	5,507,671	員工考績獎金。
	11,083,790	152年終獎金				17,298,065	6,214,275	
	11,083,790		年	1	17,298,065	17,298,065	6,214,275	員工年終獎金。
		15Y其他獎金				2,925,000	2,925,000	
			年	1	2,925,000	2,925,000	2,925,000	工程人員留任獎金。
	8,933,220	16退休及卹償金				14,139,492	5,206,272	
	8,933,220	161職員退休及離職金				13,968,492	5,035,272	
	882,408		年	1	742,344	742,344	-140,064	聘用人員離職儲金。
	8,050,812		年	1	13,226,148	13,226,148	5,175,336	職員退撫基金。
		163卹償金				171,000	171,000	
			人	3	57,000	171,000	171,000	職員退休喪亡互助金。
	11,491,628	18福利費				17,529,772	6,038,144	
	8,428,620	181分擔員工保險費				12,746,448	4,317,828	

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運局主管)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
	729,564		年	1	611,424	611,424	-118,140	聘用人員健保費。
	1,070,280		年	1	900,288	900,288	-169,992	聘用人員勞保費。
	1,937,832		年	1	3,319,572	3,319,572	1,381,740	職員公保費。
	4,690,944		年	1	7,915,164	7,915,164	3,224,220	職員健保費。
	249,000	183傷病醫藥費				349,500	100,500	
	240,000		人	21	16,000	336,000	96,000	職員住院健康檢查費。
	9,000		人	3	4,500	13,500	4,500	職員健康檢查費。
	1,162,008	185員工通勤交通費				1,777,824	615,816	
	264,600		人、月	68x12	630	514,080	249,480	員工上下班交通費一級。
	326,592		人、月	29x12	1,008	350,784	24,192	員工上下班交通費二級。
	254,016		人、月	30x12	1,176	423,360	169,344	員工上下班交通費三級。
	316,800		人、月	34x12	1,200	489,600	172,800	員工上下班交通費基北北桃。
	1,652,000	18Y其他福利費				2,656,000	1,004,000	
	20,000		人	4	20,000	80,000	60,000	大專院校及訓練機構進修補助費。
	1,632,000		年	1	2,576,000	2,576,000	944,000	休假補助費。
	397,833	2服務費用				712,000	314,167	
	80,750	25修理保養及保固費				55,000	-25,750	
	80,750	256交通及運輸設備修護費				55,000	-25,750	
	80,750		年	1	55,000	55,000	-25,750	車輛養護費。
	11,083	26保險費				13,000	1,917	
	11,083	264交通及運輸設備保險費				13,000	1,917	
	11,083		年	1	13,000	13,000	1,917	公務車輛保險費。
	306,000	27一般服務費				644,000	338,000	
	306,000	27F體育活動費				644,000	338,000	
	306,000		人、年	161x1	4,000	644,000	338,000	文康活動費。
	440,413	3材料及用品費				682,144	241,731	

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運局主管)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
	59,983	31使用材料費				37,968	-22,015	
	59,983	313油脂				37,968	-22,015	
	59,983		年	1	37,968	37,968	-22,015	公務車輛油料費。
	380,430	32用品消耗				644,176	263,746	
	380,430	321辦公（事務）用品				644,176	263,746	
	30,240		人、月	18x12	120	25,920	-4,320	聘用人員18人，按每人每月120元編列。
	349,920		人、月	143x12	360	617,760	267,840	職員143人，按每人每月360元編列。
	270		式	1	496	496	226	配合預算增列至千元。
		4租金、償債、利息及相關手續費				12,696	12,696	
		45雜項設備租金				12,696	12,696	
		451雜項設備租金				12,696	12,696	
			年	1	12,696	12,696	12,696	電動機車電池租賃費。
		5購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出				420,000	420,000	
		51購建固定資產				420,000	420,000	
		515購置交通及運輸設備				420,000	420,000	
			輛	4	105,000	420,000	420,000	電動機車。
	28,754	6稅捐及規費(強制費)				18,160	-10,594	
	17,781	64消費與行爲稅				11,230	-6,551	
	17,781	646使用牌照稅				11,230	-6,551	
	17,781		年	1	11,230	11,230	-6,551	公務車輛使用牌照稅。
	10,973	66規費				6,930	-4,043	
	9,785	663汽車燃料使用費				6,180	-3,605	
	9,785		年	1	6,180	6,180	-3,605	公務車輛公路使用養護安全管理費。
	1,188	66Y其他規費				750	-438	
	1,188		年	1	750	750	-438	公務車輛檢驗費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運工程局)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(－)數	說明
	54,177,510	總計				116,714,176	62,536,666	
	53,943,000	1用人費用				116,098,000	62,155,000	
	34,785,000	11正式員額薪資				75,684,360	40,899,360	
	34,785,000	113職員薪金				75,684,360	40,899,360	
	34,785,000		年	1	75,684,360	75,684,360	40,899,360	職員74人薪金。
	1,788,320	13加（夜）班費				3,884,209	2,095,889	
	1,788,320	134未休假加班費				3,884,209	2,095,889	
	1,788,320		年	1	3,884,209	3,884,209	2,095,889	員工未休假加班費。
	9,816,944	15獎金				20,212,535	10,395,591	
	5,797,500	151考績獎金				9,991,490	4,193,990	
	5,797,500		年	1	9,991,490	9,991,490	4,193,990	員工考績獎金。
	4,019,444	152年終獎金				8,736,045	4,716,601	
	4,019,444		年	1	8,736,045	8,736,045	4,716,601	員工年終獎金。
		15Y其他獎金				1,485,000	1,485,000	
			年	1	1,485,000	1,485,000	1,485,000	工程人員留任獎金。
	3,625,632	16退休及卹償金				7,624,452	3,998,820	
	3,625,632	161職員退休及離職金				7,624,452	3,998,820	
	3,625,632		年	1	7,624,452	7,624,452	3,998,820	職員退撫基金。
	3,927,104	18福利費				8,692,444	4,765,340	
	2,881,224	181分擔員工保險費				6,316,032	3,434,808	
	872,676		年	1	1,971,408	1,971,408	1,098,732	職員公保費。
	2,008,548		年	1	4,344,624	4,344,624	2,336,076	職員健保費。
	169,000	183傷病醫藥費				333,500	164,500	
	160,000		人	20	16,000	320,000	160,000	職員住院健康檢查費。
	9,000		人	3	4,500	13,500	4,500	職員健康檢查費。
	344,880	185員工通勤交通費				798,912	454,032	

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(捷運工程局)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
	105,840		人、月	32x12	630	241,920	136,080	員工上下班交通費一級。
	96,768		人、月	19x12	1,008	229,824	133,056	員工上下班交通費二級。
	84,672		人、月	14x12	1,176	197,568	112,896	員工上下班交通費三級。
	57,600		人、月	9x12	1,200	129,600	72,000	員工上下班交通費基北北桃。
	532,000	18Y其他福利費				1,244,000	712,000	
	20,000		人	3	20,000	60,000	40,000	大專院校及訓練機構進修補助費。
	512,000		年	1	1,184,000	1,184,000	672,000	休假補助費。
	96,000	2服務費用				296,000	200,000	
	96,000	27一般服務費				296,000	200,000	
	96,000	27F體育活動費				296,000	200,000	
	96,000		人、年	74x1	4,000	296,000	200,000	文康活動費。
	138,510	3材料及用品費				320,176	181,666	
	138,510	32用品消耗				320,176	181,666	
	138,510	321辦公（事務）用品				320,176	181,666	
	138,240		人、月	74x12	360	319,680	181,440	職員74人，按每人每月360元編列。
	270		式	1	496	496	226	配合預算增列至千元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第一區工程處)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
		總計				23,326,120	23,326,120	
		1用人費用				23,193,000	23,193,000	
		11正式員額薪資				15,233,400	15,233,400	
		113職員薪金				15,233,400	15,233,400	
			年	1	15,233,400	15,233,400	15,233,400	職員16人薪金。
		13加（夜）班費				509,941	509,941	
		134未休假加班費				509,941	509,941	
			年	1	509,941	509,941	509,941	員工未休假加班費。
		15獎金				4,282,975	4,282,975	
		151考績獎金				2,025,900	2,025,900	
			年	1	2,025,900	2,025,900	2,025,900	員工考績獎金。
		152年終獎金				1,867,075	1,867,075	
			年	1	1,867,075	1,867,075	1,867,075	員工年終獎金。
		15Y其他獎金				390,000	390,000	
			年	1	390,000	390,000	390,000	工程人員留任獎金。
		16退休及卹償金				1,508,460	1,508,460	
		161職員退休及離職金				1,451,460	1,451,460	
			年	1	1,451,460	1,451,460	1,451,460	職員退撫基金。
		163卹償金				57,000	57,000	
			人	1	57,000	57,000	57,000	職員退休喪亡互助金。
		18福利費				1,658,224	1,658,224	
		181分擔員工保險費				1,222,584	1,222,584	
			年	1	349,284	349,284	349,284	職員公保費。
			年	1	873,300	873,300	873,300	職員健保費。
		185員工通勤交通費				179,640	179,640	
			人、月	7x12	630	52,920	52,920	員工上下班交通費一級。

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第一區工程處)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(－)數	說明
			人、月	1x12	1,008	12,096	12,096	員工上下班交通費二級。
			人、月	2x12	1,176	28,224	28,224	員工上下班交通費三級。
			人、月	6x12	1,200	86,400	86,400	員工上下班交通費基北北桃。
		18Y其他福利費				256,000	256,000	
			年	1	256,000	256,000	256,000	休假補助費。
		2服務費用				64,000	64,000	
		27一般服務費				64,000	64,000	
		27F體育活動費				64,000	64,000	
			人、年	16x1	4,000	64,000	64,000	文康活動費。
		3材料及用品費				69,120	69,120	
		32用品消耗				69,120	69,120	
		321辦公（事務）用品				69,120	69,120	
			人、月	16x12	360	69,120	69,120	職員16人，按每人每月360元編列。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第二區工程處)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
	89,517,490	總計				86,431,704	-3,085,786	
	88,885,000	1用人費用				85,336,000	-3,549,000	
	46,446,144	11正式員額薪資				46,132,200	-313,944	
	46,446,144	113職員薪金				46,132,200	-313,944	
	46,446,144		年	1	46,132,200	46,132,200	-313,944	職員53人薪金。
	14,707,536	12聘僱及兼職人員薪資				12,354,528	-2,353,008	
	14,707,536	121聘用人員薪金				12,354,528	-2,353,008	
	14,707,536		年	1	12,354,528	12,354,528	-2,353,008	聘用人員18人薪金。
	3,140,160	13加（夜）班費				2,976,160	-164,000	
	3,140,160	134未休假加班費				2,976,160	-164,000	
	3,140,160		年	1	2,976,160	2,976,160	-164,000	員工未休假加班費。
	11,719,048	15獎金				11,687,428	-31,620	
	4,654,702	151考績獎金				3,942,483	-712,219	
	4,654,702		年	1	3,942,483	3,942,483	-712,219	員工考績獎金。
	7,064,346	152年終獎金				6,694,945	-369,401	
	7,064,346		年	1	6,694,945	6,694,945	-369,401	員工年終獎金。
		15Y其他獎金				1,050,000	1,050,000	
			年	1	1,050,000	1,050,000	1,050,000	工程人員留任獎金。
	5,307,588	16退休及卹償金				5,006,580	-301,008	
	5,307,588	161職員退休及離職金				4,892,580	-415,008	
	882,408		年	1	742,344	742,344	-140,064	聘用人員離職儲金。
	4,425,180		年	1	4,150,236	4,150,236	-274,944	職員退撫基金。
		163卹償金				114,000	114,000	
			人	2	57,000	114,000	114,000	職員退休喪亡互助金。
	7,564,524	18福利費				7,179,104	-385,420	
	5,547,396	181分擔員工保險費				5,207,832	-339,564	

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第二區工程處)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
	729,564		年	1	611,424	611,424	-118,140	聘用人員健保費。
	1,070,280		年	1	900,288	900,288	-169,992	聘用人員勞保費。
	1,065,156		年	1	998,880	998,880	-66,276	職員公保費。
	2,682,396		年	1	2,697,240	2,697,240	14,844	職員健保費。
	80,000	183傷病醫藥費				16,000	-64,000	
	80,000		人	1	16,000	16,000	-64,000	職員住院健康檢查費。
	817,128	185員工通勤交通費				799,272	-17,856	
	158,760		人、月	29x12	630	219,240	60,480	員工上下班交通費一級。
	229,824		人、月	9x12	1,008	108,864	-120,960	員工上下班交通費二級。
	169,344		人、月	14x12	1,176	197,568	28,224	員工上下班交通費三級。
	259,200		人、月	19x12	1,200	273,600	14,400	員工上下班交通費基北北桃。
	1,120,000	18Y其他福利費				1,156,000	36,000	
			人	1	20,000	20,000	20,000	大專院校及訓練機構進修補助費。
	1,120,000		年	1	1,136,000	1,136,000	16,000	休假補助費。
	301,833	2服務費用				352,000	50,167	
	80,750	25修理保養及保固費				55,000	-25,750	
	80,750	256交通及運輸設備修護費				55,000	-25,750	
	80,750		年	1	55,000	55,000	-25,750	車輛養護費。
	11,083	26保險費				13,000	1,917	
	11,083	264交通及運輸設備保險費				13,000	1,917	
	11,083		年	1	13,000	13,000	1,917	公務車輛保險費。
	210,000	27一般服務費				284,000	74,000	
	210,000	27F體育活動費				284,000	74,000	
	210,000		人、年	71x1	4,000	284,000	74,000	文康活動費。
	301,903	3材料及用品費				292,848	-9,055	
	59,983	31使用材料費				37,968	-22,015	

臺北市大眾捷運系統建設基金

環狀線東環段路網建設計畫專案管理及監造費明細表(第二區工程處)

中華民國116年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目	單位	數量	單價	本年度預算數	本年度與上年度增減(一)數	說明
	59,983	313油脂				37,968	-22,015	
	59,983		年	1	37,968	37,968	-22,015	公務車輛油料費。
	241,920	32用品消耗				254,880	12,960	
	241,920	321辦公（事務）用品				254,880	12,960	
	30,240		人、月	18x12	120	25,920	-4,320	聘用人員18人，按每人每月120元編列。
	211,680		人、月	53x12	360	228,960	17,280	職員53人，按每人每月360元編列。
		4租金、償債、利息及相關手續費				12,696	12,696	
		45雜項設備租金				12,696	12,696	
		451雜項設備租金				12,696	12,696	
			年	1	12,696	12,696	12,696	電動機車電池租賃費。
		5購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出				420,000	420,000	
		51購建固定資產				420,000	420,000	
		515購置交通及運輸設備				420,000	420,000	
			輛	4	105,000	420,000	420,000	電動機車。
	28,754	6稅捐及規費(強制費)				18,160	-10,594	
	17,781	64消費與行爲稅				11,230	-6,551	
	17,781	646使用牌照稅				11,230	-6,551	
	17,781		年	1	11,230	11,230	-6,551	公務車輛使用牌照稅。
	10,973	66規費				6,930	-4,043	
	9,785	663汽車燃料使用費				6,180	-3,605	
	9,785		年	1	6,180	6,180	-3,605	公務車輛公路使用養護安全管理費。
	1,188	66Y其他規費				750	-438	
	1,188		年	1	750	750	-438	公務車輛檢驗費。

臺北市大眾捷運系統建設基金

臺北市大眾捷運系統建設基金收支保管及運用自治條例

中華民國 103 年 11 月 3 日
臺北市議會第 11 屆第 19 次臨時大會第 4 次會議三讀審議通過

第　一　條　臺北市為推展臺北市大眾捷運系統規劃、設計及建設等事宜，以推動捷運工程、建立永續之捷運服務與促進捷運系統穩定健全之發展，特設置臺北市大眾捷運系統建設基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

第　二　條　本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金。

第　三　條　本基金以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府捷運工程局（以下簡稱捷運局）為管理機關。

市政府為收支、保管及運用本基金，應設臺北市大眾捷運系統建設基金管理委員會（以下簡稱管理委員會）；其設置要點由市政府定之。

第　四　條　本基金之資金來源如下：

一　依預算程序撥充之款項收入。

二　捷運場站周邊土地稅收增額收益。

三　辦理捷運土地開發之相關收益。

四　捷運場站周邊土地因出售增額容積所取得之收益。

五　對外舉借之款項。

六　捐贈收入。

七　本基金孳息收入。

八　參與投資收益。

九　其他收入。

前項第二款至第四款之收益，指萬大-中和-樹林線、信義線東延段，及其後核定新增路線屬臺北市轄區範圍內之捷運建設相關收益。

第　五　條　本基金之資金用途如下：

一　本基金項下工程及其相關設施之規劃、設計及建設等支出。

二　償還對外舉借款項之本息。

三　管理本基金及執行業務所需費用之支出。

四　從事本國各級政府公債、國庫券、銀行可轉讓定期存單及其他短期票券，或經政府核准成立，具信用評等之債券型基金等之投資。

五　其他與本基金業務有關支出。

第　六　條　本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。

第　七　條　本基金應編列附屬單位預算。

本基金概算應提經管理委員會審議通過後，依預算程序辦理。

第一項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

臺北市大眾捷運系統建設基金

臺北市大眾捷運系統建設基金收支保管及運用自治條例

第　八　條	捷運局應定期向管理委員會陳報辦理基金執行情形。
第　九　條	本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。
第　十　條	本自治條例自公布日施行。