

P

臺北都會區大眾捷運系統

議	會
審	定

萬大—中和—樹林線（第一期工程）

特別預算

第二次追加(減)預算

（自中華民國 100 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止）

臺 北 市 政 府 編

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

目 次

中華民國100年度至109年度

甲、預算總說明	第 1-9 頁
乙、主要表	
一、歲入歲出追加(減)簡明比較分析表	第 11 頁
二、原預算及追加(減)預算收支簡明比較分析表	第 12 頁
三、歲入來源別追加(減)預算表	第 14-17 頁
四、資金來源分年估計表	第 18-28 頁
五、歲出政事別追加(減)預算表	第 29-39 頁
六、歲出機關別追加(減)預算表	第 40-61 頁
丙、附屬表	
一、歲入項目說明提要、歲入明細表	第 63-66 頁
二、歲出計畫說明提要、各項費用明細表	
(一)捷運工程局	第 67-87 頁
(二)東區工程處	第 89-99 頁
(三)南區工程處	第 101-111 頁
(四)機電系統工程處	第 113-123 頁
丁、參考表	
一、融資調度追加(減)比較分析表	第 126-127 頁
二、資金來源分年估計表	第 128-131 頁
三、歲出用途別追加(減)預算科目分析表	第 132-147 頁
四、經費來源分析表	第 148 頁

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

預 算 總 說 明

中華民國 100 年度至 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、交通部於 98 年 11 月 4 日函報行政院有關「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

臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

預 算 總 說 明

中華民國 100 年度至 109 年度

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：「本案有助於改善大台北地區局部交通壅塞，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）。後續依行政院經濟建設委員會審議意見，將會同新北市政府研訂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 次會議三讀審議通過在案。依據審議意見附帶決議「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

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

預 算 總 說 明

中華民國 100 年度至 109 年度

送本會審議」。

七、鑑於萬大-中和-樹林線(臺北市區段)共同管道之規劃路線因與捷運萬大-中和-樹林線之路線重疊，為簡化界面避免二次施工，其設計設施併捷運萬大-中和-樹林線同時設計及施工。為辦理萬大-中和-樹林線(臺北市區段)共同管道之土建及機電工程，本府捷運工程局前於 101 年度辦理第一次追加(減)預算，經臺北市議會第 11 屆第 11 次臨時大會第 2 次會議三讀審議通過，追加 4,830,354,672 元，連同原法定預算數 49,321,084,227 元，合計為 54,151,438,899 元。

八、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。另因部分機關工務行政全期額度及部分用途別科目全期額度不足，爰提出本次追加(減)預算。

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後至保順路、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。

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

預 算 總 說 明

中華民國 100 年度至 109 年度

參、本次追加(減)預算內容說明如下：

歲出部分：

一、工務行政：

- (一)因工務行政部分用途別科目全期預算額度不足，須由其他用途別科目剩餘額度調整支應。
- (二)另東區工程處及南區工程處全期額度不足，須調整捷運工程局及機電系統工程處工務行政法定預算節餘數支應。
- (三)工務行政全期預算數超過修正後財務計畫核定數部分，同額移列至準備金。

其中捷運工程局追加 31,295,107 元、追減 536,566,723 元；東區工程處追加 222,231,323 元、追減 60,938,963 元；南區工程處追加 135,163,378 元；機電系統工程處追減 402,349,686 元。

二、工程細部設計：

- (一)臺北市區段：DQ121、DQ122 設計標配合車站出入口、通風井用地之設計替選方案，持續辦理都市計畫變更，並與民眾溝通，俟都市計畫變更通過、用地取得確定後，辦理設計 LG01 車站變更設計作業及 LG03、LG04 車站站體移位等變更設計作業。
- (二)新北市區段：DQ123、DQ124 設計標因都市計畫變更影響車站出入口、通風井用地，俟都市計畫變更通過、用地取得確定後，辦理 LG06、LG07 及 LG08 車站變更設計作業。

捷運工程局追加 498,843,372 元。

三、交通工程設施補償：

土地徵收條例自 101 年 1 月 4 日修正部分條文公布後，土地補

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

預 算 總 說 明

中華民國 100 年度至 109 年度

償費改以市價計算，大幅增加補償費支出，爰捷運工程局辦理追加 6,532,979,939 元。

四、準備金：

(一)捷運系統工程施工技術複雜，建設時間長，施工期間受各種變數影響極為廣泛，於預算階段尚無法預估掌握，與國內其他各項公共工程性質不同，故本計畫準備金提列標準不宜限於其他各項公共工程提列範圍內比照辦理。為爭取時效與應付事態、變故之發生及經費調整等，提列本準備金一項。

(二)本次因應其他計畫科目追加準備金 5,775,623,000 元。

五、捷運系統工程：

萬大線土木工程預算因受都市計畫變更影響，配合都市計畫審議及民意要求增加多項設施等因素，原有預算不足支應，東區工程處追加 6,039,025,209 元；南區工程處追加 8,599,268,209 元、追減 4,558,400,000 元；機電系統工程處追加 6,183,741,608 元。

六、上述追加(減)預算內容，依機關及計畫別彙列如下：

(一)捷運工程局

1.工務行政	-536,566,723 元
	+31,295,107 元
2.工程細部設計	+498,843,372 元
3.交通工程設施補償	+6,532,979,939 元
4.準備金	+5,775,623,000 元

(二)東區工程處

1.工務行政	-60,938,963 元
	+222,231,323 元

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

預 算 總 說 明

中華民國 100 年度至 109 年度

2.捷運系統工程	+6,039,025,209 元
(三)南區工程處	
1.工務行政	+135,163,378 元
2.捷運系統工程	-4,558,400,000 元
	+8,599,268,209 元
(四)機電系統工程處	
1.工務行政	-402,349,686 元
2.捷運系統工程	+6,183,741,608 元
綜上，歲出計辦理追加 34,018,171,145 元，追減 5,558,255,372 元，經本次追加(減)後歲出預算為 82,611,354,672 元。	
歲入部分：	
一、「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」經行政院 99 年 2 月 12 日院臺交字第 0990092595 號函核定照行政院經濟建設委員會 98 年 12 月 7 日第 1377 次委員會議審議結論原則同意，興建時並採分期開發。工程經費暫匡列前兩年(99、100 年)經費 156.95 億元，並於 100 年底前擬具整合捷運與土地開發計畫報核，據以調整財務計畫及提高自償率辦理。	
二、行政院 99 年 8 月 31 日院授主忠字第 0990005397A 號令修正發布之「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」(以下簡稱「補助辦法」)第 7 條：「中央對直轄市、縣(市)政府之計畫型補助款，除第 9 條所定酌予補助事項外，其最高補助比率應依附表一所定辦理。」，附表一所定中央補助大眾捷運系統規劃及建設計畫，但不含自償性經費，其中臺北市最高補助比率 50%、新北市最高補助比率 78%；第 10 條(略以)：「第 7 條及前條所定中央對直轄市、縣(市)政府之計畫型補助款，均不含土地取得及維護費用。」	

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

預 算 總 說 明

中華民國 100 年度至 109 年度

但專案報經行政院核准者，不在此限。」，依前述，本特別預算建設總經費初估為 49,321,084,227 元，分由中央政府、新北市政府、臺北市政府、自償性財源各依負擔比例及金額編列。

三、行政院 103 年 9 月 23 日院臺字第 1030054370 號函核定「臺北都會區大眾捷運系統萬大-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)第一次修正計畫案」，是項建設總經費計 77,781,000,000 元，依據前述補助辦法規定，即總經費扣除自償性財源 31,186,881,451 元及交通工程設施補償費 13,755,376,000 元後，中央補助金額為 21,493,401,976 元。

本特別預算分由中央政府、臺北市政府、新北市政府、自償性財源各依負擔比例及金額編列(詳經費來源分析表)：

(一)中央補助款：

本次追加(減)後建設總經費 77,781,000,000 元，扣除交通工程設施補償費 13,755,376,000 元後，負擔比例為 33.57%，計 21,493,401,976 元。

(二)臺北市政府負擔款：

本次追加(減)後建設總經費 77,781,000,000 元，扣除交通工程設施補償費 13,755,376,000 元後，臺北市政府負擔比例為 8.5%，計 5,442,178,040 元，另加計依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第 10 條所述之交通工程設施補償費 13,755,376,000 元，位於臺北市轄內之交通工程設施補償費 4,051,764,190 元(計算方式按路線所在新北市及臺北市所轄長度比例分攤及機廠用地部分依全線所在新北市及臺北市長度分攤)，總計臺北市政府負擔款為 9,493,942,230 元，以發行公債或向國內銀行辦理貸款支應，所需利息費用由臺北市政府於總預算內編列預算支應。

(三)新北市政府負擔款：

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

預 算 總 說 明

中華民國 100 年度至 109 年度

本次追加(減)後建設總經費 77,781,000,000 元，扣除交通工程設施補償費 13,755,376,000 元後，新北市政府負擔比例為 9.22%，計 5,903,162,533 元，另加計依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第 10 條所述之交通工程設施補償費 13,755,376,000 元，位於新北市轄內之交通工程設施補償費 9,703,611,810 元(計算方式按路線所在新北市、臺北市所轄長度比例分攤及機廠用地部分依全線所在新北市及臺北市長度分攤)，總計新北市政府負擔款為 15,606,774,343 元。

(四)自償性財源:

本次追加(減)後建設總經費 77,781,000,000 元，扣除交通工程設施補償費 13,755,376,000 元後，依自償率 48.71%負擔，負擔金額計 31,186,881,451 元，財源包括本業收益、場站土地開發效益、場站周邊增額容積財源及租稅增額財源等項目，建設期間由新北市政府及臺北市政府依轄區路線長度比例分擔：

1. 臺北市政府負擔 14,386,557,712 元 (46.13%)。
2. 新北市政府負擔 16,800,323,739 元 (53.87%)。

興建期間工程經費由臺北市政府、新北市政府向國內銀行辦理貸款支應。

四、共同管道工程：

依據內政部 90 年 12 月 19 日台(90)內營字第 9067666 號令訂定發布之「共同管道建設及管理經費分攤辦法」第二條：「共同管道工程建設經費分攤為工程主辦機關負擔三分之一，管線事業機關(構)按其參與之共同管道類別負擔三分之二」。

五、本次係配合歲出追加(減)預算內容辦理歲入預算追加(減)作業，並一併調整各級政府負擔款。

六、上述追加(減)預算內容，依歲入來源別列示如下：

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

預 算 總 說 明

中華民國 100 年度至 109 年度

補助收入	-10,041,471,571 元
	+9,226,778,688 元
其他收入	-2,984,191,214 元
	+23,527,278,319 元

綜上，歲入計辦理追加 32,754,057,007 元、追減 13,025,662,785 元，本次追加(減)後歲入預算為 57,120,736,506 元。

歲入歲出差短：

- 一、依據行政院 100 年 5 月 25 日修正後預算法第 6 條第 1 項規定：「稱歲入者，謂一個會計年度之一切收入。但不包括債務之舉借及以前年度歲計賸餘之移用。...歲入、歲出之差短，以公債、賒借或以前年度歲計賸餘撥補之。」，故本特別預算歲入歲出短差係由「公債及賒借收入」彌補之。
- 二、本次歲入歲出差短預算係配合歲出追加預算內容調整各級政府負擔款及歲入歲出差短數。
- 三、上述追加(減)預算內容，依來源別列示如下：

公債及賒借收入	-6,154,364,287 元
	+14,885,885,838 元

綜上，歲入歲出差短計 8,731,521,551 元，經本次追加(減)後歲入歲出差短數為 25,490,618,166 元。

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)特別預算第二次追加(減)預算

歲入歲出追加(減)簡明比較分析表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

項 目	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、歲入合計	34,172,105,836	3,220,236,448	-13,025,662,785 32,754,057,007	57,120,736,506
補助收入	22,308,094,859		-10,041,471,571 9,226,778,688	21,493,401,976
其他收入	11,864,010,977		-2,984,191,214 23,527,278,319	32,407,098,082
信託管理收入		3,220,236,448		3,220,236,448
二、歲出合計	49,321,084,227	4,830,354,672	-5,558,255,372 34,018,171,145	82,611,354,672
交通支出	49,321,084,227	4,830,354,672	-5,558,255,372 34,018,171,145	82,611,354,672
三、歲入歲出差短	15,148,978,391	1,610,118,224	-6,154,364,287 14,885,885,838	25,490,618,166

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算
原預算及追加(減)預算收支簡明比較分析表
 中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

項 目	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
一、收入合計	49,321,084,227	4,830,354,672	-19,180,027,072 47,639,942,845	82,611,354,672
(一) 歲入	34,172,105,836	3,220,236,448	-13,025,662,785 32,754,057,007	57,120,736,506
(二) 債務之舉借	15,148,978,391	1,610,118,224	-6,154,364,287 14,885,885,838	25,490,618,166
二、支出合計	49,321,084,227	4,830,354,672	-5,558,255,372 34,018,171,145	82,611,354,672
歲出	49,321,084,227	4,830,354,672	-5,558,255,372 34,018,171,145	82,611,354,672
三、收支餘絀				

本 頁 空 白

(第一期工程) 特別預算第二次追加(減)預算
加(減)預算表
 至109年度止

單位：新臺幣元

說	明
一、	「臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫案」經行政院99年2月12日院臺交字第0990092595號函核定照行政院經濟建設委員會98年12月7日第1377次委員會審議結論原則同意，興建時並採分期開發。工程經費暫匡列前兩年(99、100年)經費156.95億元，並於100年底前擬具整合捷運與土地開發計畫報核，據以調整財務計畫及提高自償率辦理。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%。
二、	依據行政院99年8月31日院授主忠字第0990005397A號令修正發布之「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第7條：「中央對直轄市、縣(市)政府之計畫型補助款，除第9條所定酌予補助事項外，其最高補助比率應依附表一所定辦理。」，附表一所定中央補助大眾捷運系統規劃及建設計畫，但不含自償性經費，其中臺北市最高補助比率50%、新北市最高補助比率78%；第10條(略以)：「第7條及前條所定中央對直轄市、縣(市)政府之計畫型補助款，均不含土地取得及維護費用。但專案報經行政院核准者，不在此限。」，依前述，本特別預算建設總經費初估為49,321,084,227元，分由中央政府、新北市政府、臺北市政府、自償性財源各依負擔比例及金額編列。
三、	依據行政院103年9月23日院臺字第1030054370號函核定「臺北都會區大眾捷運系統萬大—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)第一次修正計畫案」，是項建設總經費計77,781,000,000元，依據前述補助辦法規定，即總經費扣除自償性財源31,186,881,451元及交通工程設施補償費13,755,376,000元後，中央補助金額為21,493,401,976元。
四、	本次係配合歲出追加(減)預算內容辦理歲入預算追加(減)作業，並一併調整各級政府分擔款。
五、	中央政府： 本次追加(減)後建設總經費77,781,000,000元，扣除交通工程設施補償費13,755,376,000元後，負擔比例為33.57%，計21,493,401,976元。
六、	新北市政府： (一) 本次追加(減)後建設總經費77,781,000,000元，扣除交通工程設施補償費13,755,376,000元後，負擔比例為9.22%，計5,903,162,533元，另加計依據「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第10條所述之交通工程設施補償費13,755,376,000元，位於新北市轄內之交通工程設施補償費9,703,611,810元(計算方式按路線所在新北市、臺北市所轄長度比例分攤及機場用地部分依全線所在新北市及臺北市長度分攤)，總計新北市政府負擔款為15,606,774,343元。 (二) 本次追加(減)後建設總經費77,781,000,000元，扣除交通工程設施補償費13,755,376,000元後，自償率48.71%，負擔金額計31,186,881,451元，本項財源建設期間由新北市、臺北市依轄區路線長度比例分擔，新北市政府計負擔16,800,323,739元，占全部自償金額53.87%。 (三) 綜上，合計32,407,098,082元。
七、	本次追加(減)後萬大—中和—樹林線(第一期工程)歲入預算依前述原則辦理調整。

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線

歲入來源別追

中華民國100年

科 目				原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後 預算數
款	項	目	節				
8				080000 補助收入	22,308,094,859	-10,041,471,571 9,226,778,688	21,493,401,976
	1			29101 捷運工程局	22,308,094,859	-10,041,471,571 9,226,778,688	21,493,401,976
		1		080100 補助收入	22,308,094,859	-10,041,471,571 9,226,778,688	21,493,401,976
			1	080102 中央各部會補助	22,308,094,859	-10,041,471,571 9,226,778,688	21,493,401,976
10				100000 其他收入	11,864,010,977	-2,984,191,214 23,527,278,319	32,407,098,082
	1			29101 捷運工程局	11,864,010,977	-2,984,191,214 23,527,278,319	32,407,098,082
		1		100300 其他收入	11,864,010,977	-2,984,191,214 23,527,278,319	32,407,098,082
			1	100301 地方政府配合款	11,864,010,977	-2,984,191,214 23,527,278,319	32,407,098,082
				(二)共同管道工程		3,220,236,448	3,220,236,448
5				050000 信託管理收入		3,220,236,448	3,220,236,448
	1			29101 捷運工程局		3,220,236,448	3,220,236,448
		1		050410 建設共同管道收入		3,220,236,448	3,220,236,448
			1	050410 建設共同管道收入		3,220,236,448	3,220,236,448

(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算
加(減)預算表(續1完)

至109年度止

單位：新臺幣元

說 明

依前述經費分擔比例，中央補助款如列數。

依前述經費分擔比例，新北市配合款如列數。

一、 依據內政部90年12月19日內政部(90)台內營字第 9067666號令訂定發布之「共同管道建設及管理經費分攤辦法」第2條：「共同管道工程建設經費分攤為工程主辦機關負擔三分之一，管線事業機關(構)按其參與之共同管道類別負擔三分之二。」

二、 共同管道工程第二次追加(減)數為0元，追加(減)後總經費為4,830,354,672元。

依上述建設經費分擔比例，管線單位負擔款如列數，由捷運工程局通知管線單位逐年編列預算逕予撥付。

以上萬大-中和-樹林線捷運工程及共同管道建設總經費歲入計57,120,736,506元，各年度總數分列如下：

100年度：	529,109,816	元
101年度：	8,477,226,942	元
102年度：	2,749,300,408	元
103年度：	3,766,918,000	元
104年度：	1,514,266,852	元
105年度：	4,695,427,668	元
106年度：	9,938,901,873	元
107年度：	11,910,868,158	元
108年度：	7,113,572,172	元
109年度：	6,425,144,617	元

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

資金來源分年估計表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

摘要	預算數			
	原預算數	第一次追加(減)預算數	第二次追加(減)預算數	追加(減)後預算數
總計	49,321,084,227	4,830,354,672	-19,180,027,072 47,639,942,845	82,611,354,672
(一)捷運萬大-中和-樹林線	49,321,084,227		-19,180,027,072 47,639,942,845	77,781,000,000
中央政府分擔部分	22,308,094,859		-10,041,471,571 9,226,778,688	21,493,401,976
撥款補助	22,308,094,859		-10,041,471,571 9,226,778,688	21,493,401,976
自償性財源	10,954,078,661		-2,707,426,192 22,940,228,982	31,186,881,451
臺北市政府代為舉債	5,144,459,694		-1,248,939,983 10,491,038,001	14,386,557,712
新北市政府代為舉債	5,809,618,967		-1,458,486,209 12,449,190,981	16,800,323,739
臺北市政府負擔部分	10,004,518,697		-4,905,424,304 4,394,847,837	9,493,942,230
公債及賒借收入	10,004,518,697		-4,905,424,304 4,394,847,837	9,493,942,230
新北市政府負擔部分	6,054,392,010		-1,525,705,005 11,078,087,338	15,606,774,343
地方政府配合款	6,054,392,010		-1,525,705,005 11,078,087,338	15,606,774,343
(二)共同管道工程		4,830,354,672		4,830,354,672
管線單位負擔款(2/3)		3,220,236,448		3,220,236,448
建設共同管道收入		3,220,236,448		3,220,236,448
臺北市負擔款(1/3)		1,610,118,224		1,610,118,224
公債及賒借收入		1,610,118,224		1,610,118,224

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

資金來源分年估計表(續1)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

摘要	100年度			
	原預算數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後 預算數
總計	763,671,689			763,671,689
(一)捷運萬大-中和-樹林線	763,671,689			763,671,689
中央政府分擔部分	345,411,313			345,411,313
撥款補助	345,411,313			345,411,313
自償性財源	169,609,406			169,609,406
臺北市政府代為舉債	79,655,148			79,655,148
新北市府代為舉債	89,954,258			89,954,258
臺北市府負擔部分	154,906,725			154,906,725
公債及賒借收入	154,906,725			154,906,725
新北市府負擔部分	93,744,245			93,744,245
地方政府配合款	93,744,245			93,744,245
(二)共同管道工程				
管線單位負擔款(2/3)				
建設共同管道收入				
臺北市負擔款(1/3)				
公債及賒借收入				

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

資金來源分年估計表(續2)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

摘要	101年度			
	原預算數	第一次追加(減)預算數	第二次追加(減)預算數	追加(減)後預算數
總計	12,235,301,680			12,235,301,680
(一)捷運萬大-中和-樹林線	12,235,301,680			12,235,301,680
中央政府分擔部分	5,534,068,741			5,534,068,741
撥款補助	5,534,068,741			5,534,068,741
自償性財源	2,717,427,225			2,717,427,225
臺北市政府代為舉債	1,276,209,096			1,276,209,096
新北市政府代為舉債	1,441,218,129			1,441,218,129
臺北市政府負擔部分	2,481,865,642			2,481,865,642
公債及賒借收入	2,481,865,642			2,481,865,642
新北市政府負擔部分	1,501,940,072			1,501,940,072
地方政府配合款	1,501,940,072			1,501,940,072
(二)共同管道工程				
管線單位負擔款(2/3)				
建設共同管道收入				
臺北市負擔款(1/3)				
公債及賒借收入				

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

資金來源分年估計表(續3)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

摘要	102年度			
	原預算數	第一次追加(減)預算數	第二次追加(減)預算數	追加(減)後預算數
總計	3,924,409,598	45,410,707		3,969,820,305
(一)捷運萬大-中和-樹林線	3,924,409,598			3,924,409,598
中央政府分擔部分	1,775,023,866			1,775,023,866
撥款補助	1,775,023,866			1,775,023,866
自償性財源	871,600,698			871,600,698
臺北市政府代為舉債	409,337,453			409,337,453
新北市政府代為舉債	462,263,245			462,263,245
臺北市政府負擔部分	796,045,542			796,045,542
公債及賒借收入	796,045,542			796,045,542
新北市政府負擔部分	481,739,492			481,739,492
地方政府配合款	481,739,492			481,739,492
(二)共同管道工程		45,410,707		45,410,707
管線單位負擔款(2/3)		30,273,805		30,273,805
建設共同管道收入		30,273,805		30,273,805
臺北市負擔款(1/3)		15,136,902		15,136,902
公債及賒借收入		15,136,902		15,136,902

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

資金來源分年估計表(續4)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

摘要	103年度			
	原預算數	第一次追加(減)預算數	第二次追加(減)預算數	追加(減)後預算數
總計	4,904,978,144	552,756,939		5,457,735,083
(一)捷運萬大-中和-樹林線	4,904,978,144			4,904,978,144
中央政府分擔部分	2,218,538,368			2,218,538,368
撥款補助	2,218,538,368			2,218,538,368
自償性財源	1,089,382,306			1,089,382,306
臺北市政府代為舉債	511,616,133			511,616,133
新北市政府代為舉債	577,766,173			577,766,173
臺北市政府負擔部分	994,948,637			994,948,637
公債及賒借收入	994,948,637			994,948,637
新北市政府負擔部分	602,108,833			602,108,833
地方政府配合款	602,108,833			602,108,833
(二)共同管道工程		552,756,939		552,756,939
管線單位負擔款(2/3)		368,504,626		368,504,626
建設共同管道收入		368,504,626		368,504,626
臺北市負擔款(1/3)		184,252,313		184,252,313
公債及賒借收入		184,252,313		184,252,313

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

資金來源分年估計表(續5)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

摘要	104年度			
	原預算數	第一次追加(減)預算數	第二次追加(減)預算數	追加(減)後預算數
總計	6,696,248,950	656,448,058	-10,537,331,570 8,110,649,479	4,926,014,917
(一)捷運萬大-中和-樹林線	6,696,248,950		-10,537,331,570 8,110,649,479	4,269,566,859
中央政府分擔部分	3,028,736,272		-6,565,262,498	-3,536,526,226
撥款補助	3,028,736,272		-6,565,262,498	-3,536,526,226
自償性財源	1,487,218,679		-1,182,036,846 4,041,070,125	4,346,251,958
臺北市政府代為舉債	698,455,506		-545,275,466 1,811,334,150	1,964,514,190
新北市政府代為舉債	788,763,173		-636,761,380 2,229,735,975	2,381,737,768
臺北市政府負擔部分	1,358,298,360		-2,188,487,088 2,058,606,584	1,228,417,856
公債及賒借收入	1,358,298,360		-2,188,487,088 2,058,606,584	1,228,417,856
新北市政府負擔部分	821,995,639		-601,545,138 2,010,972,770	2,231,423,271
地方政府配合款	821,995,639		-601,545,138 2,010,972,770	2,231,423,271
(二)共同管道工程		656,448,058		656,448,058
管線單位負擔款(2/3)		437,632,039		437,632,039
建設共同管道收入		437,632,039		437,632,039
臺北市負擔款(1/3)		218,816,019		218,816,019
公債及賒借收入		218,816,019		218,816,019

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算
 資金來源分年估計表(續6)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

摘要	105年度			
	原預算數	第一次追加(減)預算數	第二次追加(減)預算數	追加(減)後預算數
總計	7,573,130,383	715,587,980	-4,633,566,609 3,171,357,586	6,826,509,340
(一)捷運萬大-中和-樹林線	7,573,130,383		-4,633,566,609 3,171,357,586	6,110,921,360
中央政府分擔部分	3,425,352,738		-1,764,824,798 390,908,361	2,051,436,301
撥款補助	3,425,352,738		-1,764,824,798 390,908,361	2,051,436,301
自償性財源	1,681,971,660		-1,279,449,233 2,574,107,367	2,976,629,794
臺北市政府代為舉債	789,919,050		-590,211,954 1,173,416,933	1,373,124,029
新北市市政府代為舉債	892,052,610		-689,237,279 1,400,690,434	1,603,505,765
臺北市政府負擔部分	1,536,169,080		-1,115,719,646 98,978,882	519,428,316
公債及賒借收入	1,536,169,080		-1,115,719,646 98,978,882	519,428,316
新北市市政府負擔部分	929,636,905		-473,572,932 107,362,976	563,426,949
地方政府配合款	929,636,905		-473,572,932 107,362,976	563,426,949
(二)共同管道工程		715,587,980		715,587,980
管線單位負擔款(2/3)		477,058,653		477,058,653
建設共同管道收入		477,058,653		477,058,653
臺北市負擔款(1/3)		238,529,327		238,529,327
公債及賒借收入		238,529,327		238,529,327

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

資金來源分年估計表(續7)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

摘要	106年度			
	原預算數	第一次追加(減)預算數	第二次追加(減)預算數	追加(減)後預算數
總計	4,847,520,627	728,250,388	-1,500,834,416 8,984,989,285	13,059,925,884
(一)捷運萬大-中和-樹林線	4,847,520,627		-1,500,834,416 8,984,989,285	12,331,675,496
中央政府分擔部分	2,192,550,137		-637,825,292 1,565,186,496	3,119,911,341
撥款補助	2,192,550,137		-637,825,292 1,565,186,496	3,119,911,341
自償性財源	1,076,621,147		-105,324,788 3,555,688,492	4,526,984,851
臺北市政府代為舉債	505,622,998		-48,586,491 1,631,268,761	2,088,305,268
新北市政府代為舉債	570,998,149		-56,738,297 1,924,419,731	2,438,679,583
臺北市政府負擔部分	983,293,687		-589,633,837 396,308,764	789,968,614
公債及賒借收入	983,293,687		-589,633,837 396,308,764	789,968,614
新北市政府負擔部分	595,055,656		-168,050,499 3,467,805,533	3,894,810,690
地方政府配合款	595,055,656		-168,050,499 3,467,805,533	3,894,810,690
(二)共同管道工程		728,250,388		728,250,388
管線單位負擔款(2/3)		485,500,259		485,500,259
建設共同管道收入		485,500,259		485,500,259
臺北市負擔款(1/3)		242,750,129		242,750,129
公債及賒借收入		242,750,129		242,750,129

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算
 資金來源分年估計表(續8)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

摘要	107年度			
	原預算數	第一次追加(減)預算數	第二次追加(減)預算數	追加(減)後預算數
總計	4,006,985,890	737,468,356	-1,183,152,843 12,150,532,762	15,711,834,165
(一)捷運萬大-中和-樹林線	4,006,985,890		-1,183,152,843 12,150,532,762	14,974,365,809
中央政府分擔部分	1,812,373,405		-507,945,524 2,549,177,478	3,853,605,359
撥款補助	1,812,373,405		-507,945,524 2,549,177,478	3,853,605,359
自償性財源	889,940,667		-59,080,692 4,760,713,365	5,591,573,340
臺北市政府代為舉債	417,950,613		-27,254,017 2,188,705,024	2,579,401,620
新北市政府代為舉債	471,990,054		-31,826,675 2,572,008,341	3,012,171,720
臺北市政府負擔部分	812,795,702		-482,511,609 645,457,509	975,741,602
公債及賒借收入	812,795,702		-482,511,609 645,457,509	975,741,602
新北市政府負擔部分	491,876,116		-133,615,018 4,195,184,410	4,553,445,508
地方政府配合款	491,876,116		-133,615,018 4,195,184,410	4,553,445,508
(二)共同管道工程		737,468,356		737,468,356
管線單位負擔款(2/3)		491,645,571		491,645,571
建設共同管道收入		491,645,571		491,645,571
臺北市負擔款(1/3)		245,822,785		245,822,785
公債及賒借收入		245,822,785		245,822,785

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

資金來源分年估計表(續9)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

摘要	108年度			
	原預算數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後 預算數
總計	2,675,044,868	698,970,696	-782,558,910 7,737,517,966	10,328,974,620
(一)捷運萬大-中和-樹林線	2,675,044,868		-782,558,910 7,737,517,966	9,630,003,924
中央政府分擔部分	1,209,931,931		-336,648,624 2,359,509,010	3,232,792,317
撥款補助	1,209,931,931		-336,648,624 2,359,509,010	3,232,792,317
自償性財源	594,120,189		-35,882,097 4,132,536,819	4,690,774,911
臺北市政府代為舉債	279,021,857		-16,552,468 1,901,392,493	2,163,861,882
新北市政府代為舉債	315,098,332		-19,329,629 2,231,144,326	2,526,913,029
臺北市政府負擔部分	542,618,574		-321,501,263 597,433,023	818,550,334
公債及賒借收入	542,618,574		-321,501,263 597,433,023	818,550,334
新北市政府負擔部分	328,374,174		-88,526,926 648,039,114	887,886,362
地方政府配合款	328,374,174		-88,526,926 648,039,114	887,886,362
(二)共同管道工程		698,970,696		698,970,696
管線單位負擔款(2/3)		465,980,464		465,980,464
建設共同管道收入		465,980,464		465,980,464
臺北市負擔款(1/3)		232,990,232		232,990,232
公債及賒借收入		232,990,232		232,990,232

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算
 資金來源分年估計表(續10完)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

摘要	109年度			
	原預算數	第一次追加(減)預算數	第二次追加(減)預算數	追加(減)後預算數
總計	1,693,792,398	695,461,548	-542,582,724 7,484,895,767	9,331,566,989
(一)捷運萬大-中和-樹林線	1,693,792,398		-542,582,724 7,484,895,767	8,636,105,441
中央政府分擔部分	766,108,088		-228,964,835 2,361,997,343	2,899,140,596
撥款補助	766,108,088		-228,964,835 2,361,997,343	2,899,140,596
自償性財源	376,186,684		-45,652,536 3,876,112,814	4,206,646,962
臺北市政府代為舉債	176,671,840		-21,059,587 1,784,920,640	1,940,532,893
新北市府代為舉債	199,514,844		-24,592,949 2,091,192,174	2,266,114,069
臺北市府負擔部分	343,576,748		-207,570,861 598,063,075	734,068,962
公債及賒借收入	343,576,748		-207,570,861 598,063,075	734,068,962
新北市府負擔部分	207,920,878		-60,394,492 648,722,535	796,248,921
地方政府配合款	207,920,878		-60,394,492 648,722,535	796,248,921
(二)共同管道工程		695,461,548		695,461,548
管線單位負擔款(2/3)		463,641,031		463,641,031
建設共同管道收入		463,641,031		463,641,031
臺北市負擔款(1/3)		231,820,517		231,820,517
公債及賒借收入		231,820,517		231,820,517

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目			預 算 數				
款	項	目	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
9			330000			-5,558,255,372	
			交通支出	49,321,084,227	4,830,354,672	34,018,171,145	82,611,354,672
	1		29101			-536,566,723	
			捷運工程局	10,271,538,105	129,744,878	12,838,741,418	22,703,457,678
	1		337200			-536,566,723	
			工務行政	913,956,416		31,295,107	408,684,800
	2		337300				
			調查規劃及計畫管理	6,650,000			6,650,000
	3		337400				
			工程細部設計	938,465,628		498,843,372	1,437,309,000
	4		338300				
			交通工程設施補償	7,222,396,061		6,532,979,939	13,755,376,000
	5		338500				
			準備金	1,190,070,000		5,775,623,000	6,965,693,000
	6		338700				
			共同管道工程		129,744,878		129,744,878
	2		29102			-60,938,963	
			東區工程處	13,920,875,632		6,261,256,532	20,121,193,201
	1		337200			-60,938,963	
			工務行政	400,543,207		222,231,323	561,835,567
	2		338000				
			捷運系統工程	13,520,332,425		6,039,025,209	19,559,357,634
	4		29104			-4,558,400,000	
			南區工程處	15,320,395,669	4,700,609,794	8,734,431,587	24,197,037,050
	1		337200			135,163,378	552,480,890
			工務行政	417,317,512			
	2		338000			-4,558,400,000	
			捷運系統工程	14,903,078,157		8,599,268,209	18,943,946,366
	3		338700				
			共同管道工程		4,700,609,794		4,700,609,794
	6		29106			-402,349,686	
			機電系統工程處	9,808,274,821		6,183,741,608	15,589,666,743
	1		337200			-402,349,686	
			工務行政	692,053,429			289,703,743
	2		338000				
			捷運系統工程	9,116,221,392		6,183,741,608	15,299,963,000

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表(續1)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				100 年 度			
款	項	目	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
9			330000				
	1		交通支出	763,671,689			763,671,689
		1	29101				
			捷運工程局	260,246,593			260,246,593
		1	337200				
			工務行政				
		2	337300				
			調查規劃及計畫管理	6,650,000			6,650,000
		3	337400				
			工程細部設計	253,596,593			253,596,593
		4	338300				
			交通工程設施補償				
		5	338500				
			準備金				
		6	338700				
			共同管道工程				
	2		29102				
			東區工程處	30,470,325			30,470,325
		1	337200				
			工務行政				
		2	338000				
			捷運系統工程	30,470,325			30,470,325
	4		29104				
			南區工程處	21,461,331			21,461,331
		1	337200				
			工務行政				
		2	338000				
			捷運系統工程	21,461,331			21,461,331
		3	338700				
			共同管道工程				
	6		29106				
			機電系統工程處	451,493,440			451,493,440
		1	337200				
			工務行政				
		2	338000				
			捷運系統工程	451,493,440			451,493,440

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表(續2)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目			101 年 度				
款	項	目	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
9			330000				
	1		交通支出	12,235,301,680			12,235,301,680
		1	29101 捷運工程局	6,825,974,254			6,825,974,254
		1	337200 工務行政				
		2	337300 調查規劃及計畫管理				
		3	337400 工程細部設計	207,948,882			207,948,882
		4	338300 交通工程設施補償	6,485,795,372			6,485,795,372
		5	338500 準備金	132,230,000			132,230,000
		6	338700 共同管道工程				
	2		29102				
			東區工程處	2,090,438,063			2,090,438,063
		1	337200 工務行政	7,117,019			7,117,019
		2	338000 捷運系統工程	2,083,321,044			2,083,321,044
	4		29104				
			南區工程處	1,087,327,921			1,087,327,921
		1	337200 工務行政				
		2	338000 捷運系統工程	1,087,327,921			1,087,327,921
		3	338700 共同管道工程				
	6		29106				
			機電系統工程處	2,231,561,442			2,231,561,442
		1	337200 工務行政				
		2	338000 捷運系統工程	2,231,561,442			2,231,561,442

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表(續3)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目			102 年 度				
款	項	目	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
9			330000				
			交通支出	3,924,409,598	45,410,707		3,969,820,305
	1		29101				
			捷運工程局	902,165,094	45,410,707		947,575,801
		1	337200				
			工務行政				
		2	337300				
			調查規劃及計畫管理				
		3	337400				
			工程細部設計	33,334,405			33,334,405
		4	338300				
			交通工程設施補償	736,600,689			736,600,689
		5	338500				
			準備金	132,230,000			132,230,000
		6	338700				
			共同管道工程		45,410,707		45,410,707
	2		29102				
			東區工程處	1,430,903,807			1,430,903,807
		1	337200				
			工務行政	56,252,575			56,252,575
		2	338000				
			捷運系統工程	1,374,651,232			1,374,651,232
	4		29104				
			南區工程處	1,582,705,441			1,582,705,441
		1	337200				
			工務行政				
		2	338000				
			捷運系統工程	1,582,705,441			1,582,705,441
		3	338700				
			共同管道工程				
	6		29106				
			機電系統工程處	8,635,256			8,635,256
		1	337200				
			工務行政				
		2	338000				
			捷運系統工程	8,635,256			8,635,256

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表(續4)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目			103 年 度				
款	項	目	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
9			330000				
	1		交通支出	4,904,978,144	552,756,939		5,457,735,083
		1	29101				
			捷運工程局	461,116,874	38,923,463		500,040,337
		1	337200				
			工務行政	119,152,193			119,152,193
		2	337300				
			調查規劃及計畫管理				
		3	337400				
			工程細部設計	209,734,681			209,734,681
		4	338300				
			交通工程設施補償				
		5	338500				
			準備金	132,230,000			132,230,000
		6	338700				
			共同管道工程		38,923,463		38,923,463
	2		29102				
			東區工程處	1,689,636,766			1,689,636,766
		1	337200				
			工務行政	56,767,016			56,767,016
		2	338000				
			捷運系統工程	1,632,869,750			1,632,869,750
	4		29104				
			南區工程處	2,287,619,365	513,833,476		2,801,452,841
		1	337200				
			工務行政				
		2	338000				
			捷運系統工程	2,287,619,365			2,287,619,365
		3	338700				
			共同管道工程		513,833,476		513,833,476
	6		29106				
			機電系統工程處	466,605,139			466,605,139
		1	337200				
			工務行政				
		2	338000				
			捷運系統工程	466,605,139			466,605,139

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表(續5)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目			104 年 度				
款	項	目	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
9			330000			-2,426,682,091	
	1		交通支出	6,696,248,950	656,448,058		4,926,014,917
		1	29101			-138,198,975	
			捷運工程局	342,934,342	4,995,178		209,730,545
		1	337200			-138,198,975	
			工務行政	164,036,175			25,837,200
		2	337300				
			調查規劃及計畫管理				
		3	337400				
			工程細部設計	46,668,167			46,668,167
		4	338300				
			交通工程設施補償				
		5	338500				
			準備金	132,230,000			132,230,000
		6	338700				
			共同管道工程		4,995,178		4,995,178
	2		29102			-9,283,116	
			東區工程處	2,063,192,966			2,053,909,850
		1	337200			-9,283,116	
			工務行政	59,094,767			49,811,651
		2	338000				
			捷運系統工程	2,004,098,199			2,004,098,199
	4		29104			-2,279,200,000	
			南區工程處	2,456,083,293	651,452,880		828,336,173
		1	337200				
			工務行政	138,651,526			138,651,526
		2	338000			-2,279,200,000	
			捷運系統工程	2,317,431,767			38,231,767
		3	338700				
			共同管道工程		651,452,880		651,452,880
	6		29106				
			機電系統工程處	1,834,038,349			1,834,038,349
		1	337200				
			工務行政				
		2	338000				
			捷運系統工程	1,834,038,349			1,834,038,349

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表(續6)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目			105 年 度				
款	項	目	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
9			330000			-2,626,666,459	
	1		交通支出	7,573,130,383	715,587,980	1,164,457,436	6,826,509,340
		1	29101			-160,428,412	
			捷運工程局	377,612,217	9,536,249	1,164,457,436	1,391,177,490
		1	337200			-160,428,412	
			工務行政	212,047,812			51,619,400
		2	337300				
			調查規劃及計畫管理				
		3	337400				
			工程細部設計	33,334,405			33,334,405
		4	338300				
			交通工程設施補償				
		5	338500				
			準備金	132,230,000		1,164,457,436	1,296,687,436
		6	338700				
			共同管道工程		9,536,249		9,536,249
	2		29102			-45,433,310	
			東區工程處	2,272,149,277			2,226,715,967
		1	337200			-45,433,310	
			工務行政	125,874,552			80,441,242
		2	338000				
			捷運系統工程	2,146,274,725			2,146,274,725
	4		29104			-2,279,200,000	
			南區工程處	2,493,039,261	706,051,731		919,890,992
		1	337200				
			工務行政	139,842,650			139,842,650
		2	338000			-2,279,200,000	
			捷運系統工程	2,353,196,611			73,996,611
		3	338700				
			共同管道工程		706,051,731		706,051,731
	6		29106			-141,604,737	
			機電系統工程處	2,430,329,628			2,288,724,891
		1	337200			-141,604,737	
			工務行政	151,274,279			9,669,542
		2	338000				
			捷運系統工程	2,279,055,349			2,279,055,349

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表(續7)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目			106 年 度				
款	項	目	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
9			330000			-216,228,265	
			交通支出	4,847,520,627	728,250,388	7,700,383,134	13,059,925,884
	1		29101			-117,903,827	
			捷運工程局	373,852,432	10,898,570	4,401,286,649	4,668,133,824
	1		337200			-117,903,827	
			工務行政	208,288,027			90,384,200
	2		337300				
			調查規劃及計畫管理				
	3		337400				
			工程細部設計	33,334,405		363,359,564	396,693,969
	4		338300				
			交通工程設施補償			3,037,927,085	3,037,927,085
	5		338500				
			準備金	132,230,000		1,000,000,000	1,132,230,000
	6		338700				
			共同管道工程		10,898,570		10,898,570
	2		29102			-1,285,881	
			東區工程處	1,560,226,506		876,877,238	2,435,817,863
	1		337200			-1,285,881	
			工務行政	42,404,752		65,881,129	107,000,000
	2		338000				
			捷運系統工程	1,517,821,754		810,996,109	2,328,817,863
	4		29104				
			南區工程處	1,818,400,004	717,351,818	244,247	2,535,996,069
	1		337200				
			工務行政	138,823,336		244,247	139,067,583
	2		338000				
			捷運系統工程	1,679,576,668			1,679,576,668
	3		338700				
			共同管道工程		717,351,818		717,351,818
	6		29106			-97,038,557	
			機電系統工程處	1,095,041,685		2,421,975,000	3,419,978,128
	1		337200			-97,038,557	
			工務行政	151,037,336			53,998,779
	2		338000				
			捷運系統工程	944,004,349		2,421,975,000	3,365,979,349

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表(續8)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目			107 年 度				
款	項	目	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
9			330000			-121,290,683	
			交通支出	4,006,985,890	737,468,356	11,088,670,602	15,711,834,165
	1		29101			-120,035,509	
			捷運工程局	382,918,608	9,536,249	4,535,684,498	4,808,103,846
		1	337200			-120,035,509	
			工務行政	210,432,209			90,396,700
		2	337300				
			調查規劃及計畫管理				
		3	337400				
			工程細部設計	40,256,399		40,631,644	80,888,043
		4	338300				
			交通工程設施補償			3,495,052,854	3,495,052,854
		5	338500				
			準備金	132,230,000		1,000,000,000	1,132,230,000
		6	338700				
			共同管道工程		9,536,249		9,536,249
	2		29102			-1,255,174	
			東區工程處	1,529,345,560		1,850,688,500	3,378,778,886
		1	337200			-1,255,174	
			工務行政	38,592,449		98,766,858	136,104,133
		2	338000				
			捷運系統工程	1,490,753,111		1,751,921,642	3,242,674,753
	4		29104				
			南區工程處	1,493,289,260	727,932,107	2,162,858,804	4,384,080,171
		1	337200			90,858,804	90,858,804
			工務行政				
		2	338000				
			捷運系統工程	1,493,289,260		2,072,000,000	3,565,289,260
		3	338700				
			共同管道工程		727,932,107		727,932,107
	6		29106				
			機電系統工程處	601,432,462		2,539,438,800	3,140,871,262
		1	337200				
			工務行政	149,939,021			149,939,021
		2	338000				
			捷運系統工程	451,493,441		2,539,438,800	2,990,932,241

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表(續9)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目			108 年 度				
款	項	目	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
9			330000			-73,664,744	
			交通支出	2,675,044,868	698,970,696	7,028,623,800	10,328,974,620
	1		29101				
			捷運工程局	165,819,519	6,811,606	1,284,697,019	1,457,328,144
		1	337200				
			工務行政			31,295,107	31,295,107
		2	337300				
			調查規劃及計畫管理				
		3	337400				
			工程細部設計	33,589,519		40,631,644	74,221,163
		4	338300				
			交通工程設施補償				
		5	338500				
			準備金	132,230,000		1,212,770,268	1,345,000,268
		6	338700				
			共同管道工程		6,811,606		6,811,606
	2		29102				
			東區工程處	574,814,259		2,205,369,854	2,780,184,113
		1	337200				
			工務行政	10,758,595		57,583,336	68,341,931
		2	338000				
			捷運系統工程	564,055,664		2,147,786,518	2,711,842,182
	4		29104				
			南區工程處	1,335,315,318	692,159,090	3,152,060,327	5,179,534,735
		1	337200				
			工務行政			44,060,327	44,060,327
		2	338000				
			捷運系統工程	1,335,315,318		3,108,000,000	4,443,315,318
		3	338700				
			共同管道工程		692,159,090		692,159,090
	6		29106				
			機電系統工程處	599,095,772		-73,664,744	911,927,628
		1	337200				
			工務行政	149,761,145		-73,664,744	76,096,401
		2	338000				
			捷運系統工程	449,334,627		386,496,600	835,831,227

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出政事別追加(減)預算表(續10完)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目			109 年 度				
款	項	目	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
9			330000			-93,723,130	
	1		交通支出	1,693,792,398	695,461,548	7,036,036,173	9,331,566,989
		1	29101				
			捷運工程局	178,898,172	3,632,856	1,452,615,816	1,635,146,844
		1	337200				
			工務行政				
		2	337300				
			調查規劃及計畫管理				
		3	337400				
			工程細部設計	46,668,172		54,220,520	100,888,692
		4	338300				
			交通工程設施補償				
		5	338500				
			準備金	132,230,000		1,398,395,296	1,530,625,296
		6	338700				
			共同管道工程		3,632,856		3,632,856
	2		29102			-3,681,482	
			東區工程處	679,698,103		1,328,320,940	2,004,337,561
		1	337200			-3,681,482	
			工務行政	3,681,482			
		2	338000				
			捷運系統工程	676,016,621		1,328,320,940	2,004,337,561
	4		29104				
			南區工程處	745,154,475	691,828,692	3,419,268,209	4,856,251,376
		1	337200				
			工務行政				
		2	338000				
			捷運系統工程	745,154,475		3,419,268,209	4,164,422,684
		3	338700				
			共同管道工程		691,828,692		691,828,692
	6		29106			-90,041,648	
			機電系統工程處	90,041,648		835,831,208	835,831,208
		1	337200			-90,041,648	
			工務行政	90,041,648			
		2	338000				
			捷運系統工程			835,831,208	835,831,208

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
29				29000 捷運工程局主管	49,321,084,227	4,830,354,672	-5,558,255,372	82,611,354,672
	1			29101 捷運工程局	10,271,538,105	129,744,878	-536,566,723	22,703,457,678
		1		337200 工務行政	913,956,416		-536,566,723	408,684,800
			1	337201 行政管理	909,888,516		31,295,107	407,724,209
			2	337202 一般設備	4,067,900		-533,328,523	960,591
			2	337300 調查規劃及計畫管理	6,650,000		31,164,216	6,650,000
		1		337301 調查規劃及計畫管理	6,650,000		-3,238,200	6,650,000
			3	337400 工程細部設計	938,465,628		130,891	1,437,309,000
		1		337401 技術顧問服務	938,465,628		498,843,372	1,437,309,000
			4	338300 交通工程設施補償	7,222,396,061		498,843,372	13,755,376,000
		1		338301 購地及拆遷補償	7,222,396,061		6,532,979,939	13,755,376,000
			5	338500 準備金	1,190,070,000		6,532,979,939	6,965,693,000
		1		338501 準備金	1,190,070,000		5,775,623,000	6,965,693,000
			6	338700 共同管道工程		129,744,878		129,744,878
		1		338701 共同管道技術顧問服務		129,744,878		129,744,878
	2			29102 東區工程處	13,920,875,632		-60,938,963	20,121,193,201
		1		337200 工務行政	400,543,207		6,261,256,532	561,835,567
			1	337201 行政管理	390,947,249		-60,938,963	552,239,609
			2	337202 一般設備	9,595,958		-59,939,630	9,595,958
			2	338000 捷運系統工程	13,520,332,425		221,231,990	19,559,357,634
		1		338017 萬大-中和-樹林線	13,520,332,425		-999,333	19,559,357,634
	4			29104 南區工程處	15,320,395,669	4,700,609,794	999,333	24,197,037,050
		1		337200 工務行政	417,317,512		8,734,431,587	552,480,890

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續1)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
			1	337201 行政管理	412,081,554		134,635,536	546,717,090
			2	337202 一般設備	5,235,958		527,842	5,763,800
	2			338000 捷運系統工程	14,903,078,157		-4,558,400,000 8,599,268,209	18,943,946,366
		1		338017 萬大-中和-樹林線	14,903,078,157		-4,558,400,000 8,599,268,209	18,943,946,366
		3		338700 共同管道工程		4,700,609,794		4,700,609,794
		1		338717 共同管道萬大-中和-樹林線		4,700,609,794		4,700,609,794
6				29106 機電系統工程處	9,808,274,821		-402,349,686 6,183,741,608	15,589,666,743
	1			337200 工務行政	692,053,429		-402,349,686	289,703,743
		1		337201 行政管理	684,341,771		-401,024,988	283,316,783
		2		337202 一般設備	7,711,658		-1,324,698	6,386,960
	2			338000 捷運系統工程	9,116,221,392		6,183,741,608	15,299,963,000
		1		338017 萬大-中和-樹林線	9,116,221,392		6,183,741,608	15,299,963,000

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續2)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				100 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
29				29000 捷運工程局主管	763,671,689			763,671,689
	1			29101 捷運工程局	260,246,593			260,246,593
		1		337200 工務行政				
			1	337201 行政管理				
			2	337202 一般設備				
		2		337300 調查規劃及計畫管理	6,650,000			6,650,000
			1	337301 調查規劃及計畫管理	6,650,000			6,650,000
		3		337400 工程細部設計	253,596,593			253,596,593
			1	337401 技術顧問服務	253,596,593			253,596,593
		4		338300 交通工程設施補償				
			1	338301 購地及拆遷補償				
		5		338500 準備金				
			1	338501 準備金				
		6		338700 共同管道工程				
			1	338701 共同管道技術顧問服務				
	2			29102 東區工程處	30,470,325			30,470,325
		1		337200 工務行政				
			1	337201 行政管理				
			2	337202 一般設備				
		2		338000 捷運系統工程	30,470,325			30,470,325
			1	338017 萬大-中和-樹林線	30,470,325			30,470,325
	4			29104 南區工程處	21,461,331			21,461,331
		1		337200 工務行政				

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續3)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				100 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
			1	337201 行政管理				
			2	337202 一般設備				
		2		338000 捷運系統工程	21,461,331			21,461,331
			1	338017 萬大-中和-樹林線	21,461,331			21,461,331
		3		338700 共同管道工程				
			1	338717 共同管道萬大-中和-樹林線				
6				29106 機電系統工程處	451,493,440			451,493,440
			1	337200 工務行政				
			1	337201 行政管理				
			2	337202 一般設備				
		2		338000 捷運系統工程	451,493,440			451,493,440
			1	338017 萬大-中和-樹林線	451,493,440			451,493,440

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續4)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				101 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
29				29000 捷運工程局主管	12,235,301,680			12,235,301,680
	1			29101 捷運工程局	6,825,974,254			6,825,974,254
		1		337200 工務行政				
			1	337201 行政管理				
			2	337202 一般設備				
		2		337300 調查規劃及計畫管理				
			1	337301 調查規劃及計畫管理				
		3		337400 工程細部設計	207,948,882			207,948,882
			1	337401 技術顧問服務	207,948,882			207,948,882
		4		338300 交通工程設施補償	6,485,795,372			6,485,795,372
			1	338301 購地及拆遷補償	6,485,795,372			6,485,795,372
		5		338500 準備金	132,230,000			132,230,000
			1	338501 準備金	132,230,000			132,230,000
		6		338700 共同管道工程				
			1	338701 共同管道技術顧問服務				
	2			29102 東區工程處	2,090,438,063			2,090,438,063
		1		337200 工務行政	7,117,019			7,117,019
			1	337201 行政管理	7,117,019			7,117,019
			2	337202 一般設備				
		2		338000 捷運系統工程	2,083,321,044			2,083,321,044
			1	338017 萬大-中和-樹林線	2,083,321,044			2,083,321,044
	4			29104 南區工程處	1,087,327,921			1,087,327,921
		1		337200 工務行政				

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續5)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				101 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
			1	337201 行政管理				
			2	337202 一般設備				
		2		338000 捷運系統工程	1,087,327,921			1,087,327,921
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,087,327,921			1,087,327,921
		3		338700 共同管道工程				
			1	338717 共同管道萬大-中和-樹林線				
6				29106 機電系統工程處	2,231,561,442			2,231,561,442
			1	337200 工務行政				
				337201 行政管理				
			2	337202 一般設備				
		2		338000 捷運系統工程	2,231,561,442			2,231,561,442
			1	338017 萬大-中和-樹林線	2,231,561,442			2,231,561,442

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續6)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				102 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
29				29000 捷運工程局主管	3,924,409,598	45,410,707		3,969,820,305
	1			29101 捷運工程局	902,165,094	45,410,707		947,575,801
		1		337200 工務行政				
			1	337201 行政管理				
			2	337202 一般設備				
		2		337300 調查規劃及計畫管理				
			1	337301 調查規劃及計畫管理				
		3		337400 工程細部設計	33,334,405			33,334,405
			1	337401 技術顧問服務	33,334,405			33,334,405
		4		338300 交通工程設施補償	736,600,689			736,600,689
			1	338301 購地及拆遷補償	736,600,689			736,600,689
		5		338500 準備金	132,230,000			132,230,000
			1	338501 準備金	132,230,000			132,230,000
		6		338700 共同管道工程		45,410,707		45,410,707
			1	338701 共同管道技術顧問服務		45,410,707		45,410,707
	2			29102 東區工程處	1,430,903,807			1,430,903,807
		1		337200 工務行政	56,252,575			56,252,575
			1	337201 行政管理	54,700,175			54,700,175
			2	337202 一般設備	1,552,400			1,552,400
		2		338000 捷運系統工程	1,374,651,232			1,374,651,232
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,374,651,232			1,374,651,232
	4			29104 南區工程處	1,582,705,441			1,582,705,441
		1		337200 工務行政				

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續7)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				102 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
			1	337201 行政管理				
			2	337202 一般設備				
		2		338000 捷運系統工程	1,582,705,441			1,582,705,441
		1		338017 萬大-中和-樹林線	1,582,705,441			1,582,705,441
		3		338700 共同管道工程				
		1		338717 共同管道萬大-中和-樹林線				
6				29106 機電系統工程處	8,635,256			8,635,256
		1		337200 工務行政				
		1		337201 行政管理				
		2		337202 一般設備				
		2		338000 捷運系統工程	8,635,256			8,635,256
		1		338017 萬大-中和-樹林線	8,635,256			8,635,256

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續8)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				103 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
29				29000 捷運工程局主管	4,904,978,144	552,756,939		5,457,735,083
	1			29101 捷運工程局	461,116,874	38,923,463		500,040,337
		1		337200 工務行政	119,152,193			119,152,193
			1	337201 行政管理	118,322,493			118,322,493
			2	337202 一般設備	829,700			829,700
		2		337300 調查規劃及計畫管理				
			1	337301 調查規劃及計畫管理				
		3		337400 工程細部設計	209,734,681			209,734,681
			1	337401 技術顧問服務	209,734,681			209,734,681
		4		338300 交通工程設施補償				
			1	338301 購地及拆遷補償				
		5		338500 準備金	132,230,000			132,230,000
			1	338501 準備金	132,230,000			132,230,000
		6		338700 共同管道工程		38,923,463		38,923,463
			1	338701 共同管道技術顧問服務		38,923,463		38,923,463
	2			29102 東區工程處	1,689,636,766			1,689,636,766
		1		337200 工務行政	56,767,016			56,767,016
			1	337201 行政管理	55,214,616			55,214,616
			2	337202 一般設備	1,552,400			1,552,400
		2		338000 捷運系統工程	1,632,869,750			1,632,869,750
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,632,869,750			1,632,869,750
	4			29104 南區工程處	2,287,619,365	513,833,476		2,801,452,841
		1		337200 工務行政				

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續9)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				103 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
			1	337201 行政管理				
			2	337202 一般設備				
		2		338000 捷運系統工程	2,287,619,365			2,287,619,365
			1	338017 萬大-中和-樹林線	2,287,619,365			2,287,619,365
		3		338700 共同管道工程		513,833,476		513,833,476
			1	338717 共同管道萬大-中和-樹林線		513,833,476		513,833,476
	6			29106 機電系統工程處	466,605,139			466,605,139
			1	337200 工務行政				
			1	337201 行政管理				
			2	337202 一般設備				
		2		338000 捷運系統工程	466,605,139			466,605,139
			1	338017 萬大-中和-樹林線	466,605,139			466,605,139

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續10)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				104 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
29				29000 捷運工程局主管	6,696,248,950	656,448,058	-2,426,682,091	4,926,014,917
	1			29101 捷運工程局	342,934,342	4,995,178	-138,198,975	209,730,545
		1		337200 工務行政	164,036,175		-138,198,975	25,837,200
			1	337201 行政管理	163,135,175		-137,297,975	25,837,200
			2	337202 一般設備	901,000		-901,000	
		2		337300 調查規劃及計畫管理				
			1	337301 調查規劃及計畫管理				
		3		337400 工程細部設計	46,668,167			46,668,167
			1	337401 技術顧問服務	46,668,167			46,668,167
		4		338300 交通工程設施補償				
			1	338301 購地及拆遷補償				
		5		338500 準備金	132,230,000			132,230,000
			1	338501 準備金	132,230,000			132,230,000
		6		338700 共同管道工程		4,995,178		4,995,178
			1	338701 共同管道技術顧問服務		4,995,178		4,995,178
	2			29102 東區工程處	2,063,192,966		-9,283,116	2,053,909,850
		1		337200 工務行政	59,094,767		-9,283,116	49,811,651
			1	337201 行政管理	57,542,367		-8,917,741	48,624,626
			2	337202 一般設備	1,552,400		-365,375	1,187,025
		2		338000 捷運系統工程	2,004,098,199			2,004,098,199
			1	338017 萬大-中和-樹林線	2,004,098,199			2,004,098,199
	4			29104 南區工程處	2,456,083,293	651,452,880	-2,279,200,000	828,336,173
		1		337200 工務行政	138,651,526			138,651,526

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續11)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				104 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
			1	337201 行政管理	137,178,726			137,178,726
			2	337202 一般設備	1,472,800			1,472,800
		2		338000 捷運系統工程	2,317,431,767		-2,279,200,000	38,231,767
		1		338017 萬大-中和-樹林線	2,317,431,767		-2,279,200,000	38,231,767
		3		338700 共同管道工程		651,452,880		651,452,880
		1		338717 共同管道萬大-中和-樹林線		651,452,880		651,452,880
6				29106 機電系統工程處	1,834,038,349			1,834,038,349
		1		337200 工務行政				
		1		337201 行政管理				
		2		337202 一般設備				
		2		338000 捷運系統工程	1,834,038,349			1,834,038,349
		1		338017 萬大-中和-樹林線	1,834,038,349			1,834,038,349

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續12)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				105 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
29				29000 捷運工程局主管	7,573,130,383	715,587,980	-2,626,666,459	6,826,509,340
	1			29101 捷運工程局	377,612,217	9,536,249	1,164,457,436	1,391,177,490
		1		337200 工務行政	212,047,812		-160,428,412	51,619,400
			1	337201 行政管理	211,073,212		-159,453,812	51,619,400
			2	337202 一般設備	974,600		-974,600	
		2		337300 調查規劃及計畫管理				
			1	337301 調查規劃及計畫管理				
		3		337400 工程細部設計	33,334,405			33,334,405
			1	337401 技術顧問服務	33,334,405			33,334,405
		4		338300 交通工程設施補償				
			1	338301 購地及拆遷補償				
		5		338500 準備金	132,230,000		1,164,457,436	1,296,687,436
			1	338501 準備金	132,230,000		1,164,457,436	1,296,687,436
		6		338700 共同管道工程		9,536,249		9,536,249
			1	338701 共同管道技術顧問服務		9,536,249		9,536,249
	2			29102 東區工程處	2,272,149,277		-45,433,310	2,226,715,967
		1		337200 工務行政	125,874,552		-45,433,310	80,441,242
			1	337201 行政管理	124,040,594		-44,799,352	79,241,242
			2	337202 一般設備	1,833,958		-633,958	1,200,000
		2		338000 捷運系統工程	2,146,274,725			2,146,274,725
			1	338017 萬大-中和-樹林線	2,146,274,725			2,146,274,725
	4			29104 南區工程處	2,493,039,261	706,051,731	-2,279,200,000	919,890,992
		1		337200 工務行政	139,842,650			139,842,650

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續13)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				105 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
			1	337201 行政管理	138,088,292			138,088,292
			2	337202 一般設備	1,754,358			1,754,358
		2	338000 捷運系統工程				-2,279,200,000	73,996,611
			1	338017 萬大-中和-樹林線	2,353,196,611		-2,279,200,000	73,996,611
		3	338700 共同管道工程			706,051,731		706,051,731
			1	338717 共同管道萬大-中和-樹林線		706,051,731		706,051,731
6			29106 機電系統工程處		2,430,329,628		-141,604,737	2,288,724,891
		1	337200 工務行政		151,274,279		-141,604,737	9,669,542
			1	337201 行政管理	148,889,379		-141,604,737	7,284,642
			2	337202 一般設備	2,384,900			2,384,900
		2	338000 捷運系統工程		2,279,055,349			2,279,055,349
			1	338017 萬大-中和-樹林線	2,279,055,349			2,279,055,349

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續14)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				106 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
29				29000 捷運工程局主管	4,847,520,627	728,250,388	-216,228,265	13,059,925,884
	1			29101 捷運工程局	373,852,432	10,898,570	-117,903,827	4,668,133,824
		1		337200 工務行政	208,288,027		-117,903,827	90,384,200
			1	337201 行政管理	207,593,627		-117,209,427	90,384,200
			2	337202 一般設備	694,400		-694,400	
		2		337300 調查規劃及計畫管理				
			1	337301 調查規劃及計畫管理				
		3		337400 工程細部設計	33,334,405		363,359,564	396,693,969
			1	337401 技術顧問服務	33,334,405		363,359,564	396,693,969
		4		338300 交通工程設施補償			3,037,927,085	3,037,927,085
			1	338301 購地及拆遷補償			3,037,927,085	3,037,927,085
		5		338500 準備金	132,230,000		1,000,000,000	1,132,230,000
			1	338501 準備金	132,230,000		1,000,000,000	1,132,230,000
		6		338700 共同管道工程		10,898,570		10,898,570
			1	338701 共同管道技術顧問服務		10,898,570		10,898,570
	2			29102 東區工程處	1,560,226,506		-1,285,881	2,435,817,863
		1		337200 工務行政	42,404,752		-1,285,881	107,000,000
			1	337201 行政管理	40,852,352		-1,285,881	104,500,000
			2	337202 一般設備	1,552,400		947,600	2,500,000
		2		338000 捷運系統工程	1,517,821,754		810,996,109	2,328,817,863
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,517,821,754		810,996,109	2,328,817,863
	4			29104 南區工程處	1,818,400,004	717,351,818	244,247	2,535,996,069
		1		337200 工務行政	138,823,336		244,247	139,067,583

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續15)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				106 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
			1	337201 行政管理	136,814,536		244,247	137,058,783
			2	337202 一般設備	2,008,800			2,008,800
		2		338000 捷運系統工程	1,679,576,668			1,679,576,668
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,679,576,668			1,679,576,668
		3		338700 共同管道工程		717,351,818		717,351,818
			1	338717 共同管道萬大-中和-樹林線		717,351,818		717,351,818
6				29106 機電系統工程處	1,095,041,685		-97,038,557	3,419,978,128
		1		337200 工務行政	151,037,336		-97,038,557	53,998,779
			1	337201 行政管理	148,849,336		-97,038,557	51,810,779
			2	337202 一般設備	2,188,000			2,188,000
		2		338000 捷運系統工程	944,004,349		2,421,975,000	3,365,979,349
			1	338017 萬大-中和-樹林線	944,004,349		2,421,975,000	3,365,979,349

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續16)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				107 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
29				29000 捷運工程局主管	4,006,985,890	737,468,356	-121,290,683	15,711,834,165
	1			29101 捷運工程局	382,918,608	9,536,249	-120,035,509	4,808,103,846
		1		337200 工務行政	210,432,209		-120,035,509	90,396,700
			1	337201 行政管理	209,764,009		-119,367,309	90,396,700
			2	337202 一般設備	668,200		-668,200	
		2		337300 調查規劃及計畫管理				
			1	337301 調查規劃及計畫管理				
		3		337400 工程細部設計	40,256,399		40,631,644	80,888,043
			1	337401 技術顧問服務	40,256,399		40,631,644	80,888,043
		4		338300 交通工程設施補償			3,495,052,854	3,495,052,854
			1	338301 購地及拆遷補償			3,495,052,854	3,495,052,854
		5		338500 準備金	132,230,000		1,000,000,000	1,132,230,000
			1	338501 準備金	132,230,000		1,000,000,000	1,132,230,000
		6		338700 共同管道工程		9,536,249		9,536,249
			1	338701 共同管道技術顧問服務		9,536,249		9,536,249
	2			29102 東區工程處	1,529,345,560		-1,255,174	3,378,778,886
		1		337200 工務行政	38,592,449		-1,255,174	136,104,133
			1	337201 行政管理	37,040,049		-1,255,174	134,500,000
			2	337202 一般設備	1,552,400		51,733	1,604,133
		2		338000 捷運系統工程	1,490,753,111		1,751,921,642	3,242,674,753
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,490,753,111		1,751,921,642	3,242,674,753
	4			29104 南區工程處	1,493,289,260	727,932,107	2,162,858,804	4,384,080,171
		1		337200 工務行政			90,858,804	90,858,804

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續17)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				107 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
			1	337201 行政管理			90,508,804	90,508,804
			2	337202 一般設備			350,000	350,000
		2		338000 捷運系統工程	1,493,289,260		2,072,000,000	3,565,289,260
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,493,289,260		2,072,000,000	3,565,289,260
		3		338700 共同管道工程		727,932,107		727,932,107
			1	338717 共同管道萬大-中和-樹林線		727,932,107		727,932,107
6				29106 機電系統工程處	601,432,462		2,539,438,800	3,140,871,262
			1	337200 工務行政	149,939,021			149,939,021
			1	337201 行政管理	148,831,021			148,831,021
			2	337202 一般設備	1,108,000			1,108,000
		2		338000 捷運系統工程	451,493,441		2,539,438,800	2,990,932,241
			1	338017 萬大-中和-樹林線	451,493,441		2,539,438,800	2,990,932,241

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續18)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				108 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
29				29000 捷運工程局主管	2,675,044,868	698,970,696	-73,664,744 7,028,623,800	10,328,974,620
	1			29101 捷運工程局	165,819,519	6,811,606	1,284,697,019	1,457,328,144
		1		337200 工務行政			31,295,107	31,295,107
			1	337201 行政管理			31,164,216	31,164,216
			2	337202 一般設備			130,891	130,891
		2		337300 調查規劃及計畫管理				
			1	337301 調查規劃及計畫管理				
		3		337400 工程細部設計	33,589,519		40,631,644	74,221,163
			1	337401 技術顧問服務	33,589,519		40,631,644	74,221,163
		4		338300 交通工程設施補償				
			1	338301 購地及拆遷補償				
		5		338500 準備金	132,230,000		1,212,770,268	1,345,000,268
			1	338501 準備金	132,230,000		1,212,770,268	1,345,000,268
		6		338700 共同管道工程		6,811,606		6,811,606
			1	338701 共同管道技術顧問服務		6,811,606		6,811,606
	2			29102 東區工程處	574,814,259		2,205,369,854	2,780,184,113
		1		337200 工務行政	10,758,595		57,583,336	68,341,931
			1	337201 行政管理	10,758,595		57,583,336	68,341,931
			2	337202 一般設備				
		2		338000 捷運系統工程	564,055,664		2,147,786,518	2,711,842,182
			1	338017 萬大-中和-樹林線	564,055,664		2,147,786,518	2,711,842,182
	4			29104 南區工程處	1,335,315,318	692,159,090	3,152,060,327	5,179,534,735
		1		337200 工務行政			44,060,327	44,060,327

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續19)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				108 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
			1	337201 行政管理			43,882,485	43,882,485
			2	337202 一般設備			177,842	177,842
		2		338000 捷運系統工程	1,335,315,318		3,108,000,000	4,443,315,318
			1	338017 萬大-中和-樹林線	1,335,315,318		3,108,000,000	4,443,315,318
		3		338700 共同管道工程		692,159,090		692,159,090
			1	338717 共同管道萬大-中和-樹林線		692,159,090		692,159,090
6				29106 機電系統工程處	599,095,772		-73,664,744	911,927,628
		1		337200 工務行政	149,761,145		-73,664,744	76,096,401
			1	337201 行政管理	148,371,587		-72,981,246	75,390,341
			2	337202 一般設備	1,389,558		-683,498	706,060
		2		338000 捷運系統工程	449,334,627		386,496,600	835,831,227
			1	338017 萬大-中和-樹林線	449,334,627		386,496,600	835,831,227

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續20)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				109 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
29				29000 捷運工程局主管	1,693,792,398	695,461,548	-93,723,130	9,331,566,989
	1			29101 捷運工程局	178,898,172	3,632,856	1,452,615,816	1,635,146,844
		1		337200 工務行政				
			1	337201 行政管理				
			2	337202 一般設備				
		2		337300 調查規劃及計畫管理				
			1	337301 調查規劃及計畫管理				
		3		337400 工程細部設計	46,668,172		54,220,520	100,888,692
			1	337401 技術顧問服務	46,668,172		54,220,520	100,888,692
		4		338300 交通工程設施補償				
			1	338301 購地及拆遷補償				
		5		338500 準備金	132,230,000		1,398,395,296	1,530,625,296
			1	338501 準備金	132,230,000		1,398,395,296	1,530,625,296
		6		338700 共同管道工程		3,632,856		3,632,856
			1	338701 共同管道技術顧問服務		3,632,856		3,632,856
	2			29102 東區工程處	679,698,103		-3,681,482	2,004,337,561
		1		337200 工務行政	3,681,482		-3,681,482	
			1	337201 行政管理	3,681,482		-3,681,482	
			2	337202 一般設備				
		2		338000 捷運系統工程	676,016,621		1,328,320,940	2,004,337,561
			1	338017 萬大-中和-樹林線	676,016,621		1,328,320,940	2,004,337,561
	4			29104 南區工程處	745,154,475	691,828,692	3,419,268,209	4,856,251,376
		1		337200 工務行政				

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出機關別追加(減)預算表(續21完)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

科 目				109 年 度				
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後預算數
			1	337201 行政管理				
			2	337202 一般設備				
		2		338000 捷運系統工程	745,154,475		3,419,268,209	4,164,422,684
		1		338017 萬大-中和-樹林線	745,154,475		3,419,268,209	4,164,422,684
		3		338700 共同管道工程		691,828,692		691,828,692
		1		338717 共同管道萬大-中和-樹林線		691,828,692		691,828,692
6				29106 機電系統工程處	90,041,648		-90,041,648	835,831,208
		1		337200 工務行政	90,041,648		-90,041,648	
		1		337201 行政管理	89,400,448		-89,400,448	
		2		337202 一般設備	641,200		-641,200	
		2		338000 捷運系統工程			835,831,208	835,831,208
		1		338017 萬大-中和-樹林線			835,831,208	835,831,208

本 頁 空 白

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)特別預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要

中華民國100年度至109年度

單位：新臺幣元
第二次追加(減)預算數

科目	8 款 1 項 1 目 1 節	來源別子目及細目 編號與名稱	080102補助收入- 中央各部會補助	預算金額	-10,041,471,571元 9,226,778,688元	承辦單位	資產及財務管理室
----	-----------------	-------------------	------------------------	------	------------------------------------	------	----------

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：萬大-中和-樹林線(第一期工程)係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臨莒光路。路線總長度約9.5公里(含機廠支線約700公尺)，共設有9個地下車站和1座機廠。
- 二、法令依據：依據行政院103年9月23日院臺字第1030054370號函核定「臺北都會區大眾捷運系統萬大-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)第一次修正計畫案」辦理。
- 三、計算方法：各級政府經費分擔依據行政院核定之財務計畫分擔比例及金額辦理。
- 四、實施進度：

100年度：	0 元
101年度：	0 元
102年度：	0 元
103年度：	0 元
	-6,565,262,498 元
104年度：	0 元
	-1,764,824,798 元
105年度：	390,908,361 元
	-637,825,292 元
106年度：	1,565,186,496 元
	-507,945,524 元
107年度：	2,549,177,478 元
	-336,648,624 元
108年度：	2,359,509,010 元
	-228,964,835 元
109年度：	2,361,997,343 元
- 五、完成方法：依據計畫及有關法令辦理。
- 六、預期成果：滿足臺北市萬華區、新北市中和區、土城區及樹林地區沿線各精華地帶間旅運需求，建構萬大、中和、土城、樹林地區捷運系統。促進萬大老舊社區之都市更新、提高樹林地區沿線土地使用效益及紓解萬華、中和、樹林、土城運輸走廊交通壅塞並有助於整體捷運路網之擴展與效能提升。

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)特別預算第二次追加(減)預算

歲入明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
第二次追加(減)預算數

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
中央各部會補助	依據行政院103年9月23日院臺字第1030054370號函核定「臺北都會區大眾捷運系統萬大-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)第一次修正計畫案」各級政府分擔比例辦理。	104-109年度				-10,041,471,571 9,226,778,688	萬大-中和-樹林線本次追加(減)後建設總經費(77,781,000,000元)，扣除交通工程設施補償費(13,755,376,000元)後，中央負擔比例為33.57%，計21,493,401,976元，爰配合歲出追加(減)作業辦理追加9,226,778,688元，追減10,041,471,571元，追加減後預算數為21,493,401,976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)特別預算第二次追加(減)預算

歲入項目說明提要

中華民國100年度至109年度

單位：新臺幣元

第二次追加(減)預算數

科目	10款 1項 1目 1節	來源別子目及細目 編號與名稱	100301其他收入- 地方政府配合款	預算金額	-2,984,191,214元 23,527,278,319元	承辦單位	資產及財務管理室																																
歲 入 項 目 說 明																																							
<p>一、項目內容：萬大—中和—樹林線（第一期工程）係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臨莒光路。路線總長度約9.5公里（含機廠支線約700公尺），共設有9個地下車站和1座機廠。</p>																																							
<p>二、法令依據：依據行政院103年9月23日院臺字第1030054370號函核定「臺北都會區大眾捷運系統萬大—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)第一次修正計畫案」辦理。</p>																																							
<p>三、計算方法：各級政府經費分擔依據行政院核定之財務計畫分擔比例及金額辦理。</p>																																							
<p>四、實施進度：</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">100年度：</td> <td style="text-align: right;">0 元</td> </tr> <tr> <td>101年度：</td> <td style="text-align: right;">0 元</td> </tr> <tr> <td>102年度：</td> <td style="text-align: right;">0 元</td> </tr> <tr> <td>103年度：</td> <td style="text-align: right;">0 元</td> </tr> <tr> <td>104年度：</td> <td style="text-align: right;">-1,238,306,518 元</td> </tr> <tr> <td>105年度：</td> <td style="text-align: right;">4,240,708,745 元</td> </tr> <tr> <td>106年度：</td> <td style="text-align: right;">-1,162,810,211 元</td> </tr> <tr> <td>107年度：</td> <td style="text-align: right;">1,508,053,410 元</td> </tr> <tr> <td>108年度：</td> <td style="text-align: right;">-224,788,796 元</td> </tr> <tr> <td>109年度：</td> <td style="text-align: right;">5,392,225,264 元</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-165,441,693 元</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">6,767,192,751 元</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-107,856,555 元</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2,879,183,440 元</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">-84,987,441 元</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2,739,914,709 元</td> </tr> </table>								100年度：	0 元	101年度：	0 元	102年度：	0 元	103年度：	0 元	104年度：	-1,238,306,518 元	105年度：	4,240,708,745 元	106年度：	-1,162,810,211 元	107年度：	1,508,053,410 元	108年度：	-224,788,796 元	109年度：	5,392,225,264 元		-165,441,693 元		6,767,192,751 元		-107,856,555 元		2,879,183,440 元		-84,987,441 元		2,739,914,709 元
100年度：	0 元																																						
101年度：	0 元																																						
102年度：	0 元																																						
103年度：	0 元																																						
104年度：	-1,238,306,518 元																																						
105年度：	4,240,708,745 元																																						
106年度：	-1,162,810,211 元																																						
107年度：	1,508,053,410 元																																						
108年度：	-224,788,796 元																																						
109年度：	5,392,225,264 元																																						
	-165,441,693 元																																						
	6,767,192,751 元																																						
	-107,856,555 元																																						
	2,879,183,440 元																																						
	-84,987,441 元																																						
	2,739,914,709 元																																						
<p>五、完成方法：依據計畫及有關法令辦理。</p>																																							
<p>六、預期成果：滿足臺北市萬華區、新北市中和區、土城區及樹林地區沿線各精華地帶間旅運需求，建構萬大、中和、土城、樹林地區捷運系統。促進萬大老舊社區之都市更新、提高樹林地區沿線土地使用效益及紓解萬華、中和、樹林、土城運輸走廊交通壅塞並有助於整體捷運路網之擴展與效能提升。</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)特別預算第二次追加(減)預算

歲入明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

第二次追加(減)預算數

科目名稱	收入依據	收入期間	單位	數量	單價	預算數	詳細計算及說明
地方政府 配合款	依據行政院103年9月23日院臺字第1030054370號函核定「臺北都會區大眾捷運系統萬大-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)第一次修正計畫案」辦理。	104-109年度				-2,984,191,214 23,527,278,319	萬大-中和-樹林線本次追加(減)後建設總經費(77,781,000,000元)，扣除交通工程設施補償費(13,755,376,000元)後，新北市政府負擔比例為9.22%，計5,903,162,533元，另加計位於新北市轄內之交通工程設施補償費9,703,611,810元，(計算方式按路線所在新北市、臺北市所轄長度比例分攤及機場用地部分依全線所在新北市及臺北市長度分攤)，總計新北市政府負擔款為15,606,774,343元，爰配合歲出追加(減)作業辦理追加11,078,087,338元，追減1,525,705,005元，追加減後15,606,774,343元。
						-1,458,486,209 12,449,190,981	萬大-中和-樹林線本次追加(減)後建設總經費(77,781,000,000元)，扣除交通工程設施補償費(13,755,376,000元)後，依自償率48.71%負擔，負擔金額計31,186,881,451元，本項財源建設期間由新北市、臺北市依轄區路線長度比例分擔，新北市政府計負擔16,800,323,739元，占全部自償金額53.87%，爰配合歲出追加(減)作業辦理追加12,449,190,981元，追減1,458,486,209元，追加減後16,800,323,739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)特別預算第二次追加(減)預算

歲出計畫說明提要

中華民國 100 年度至 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	-533,328,523 元 31,164,216 元
-----------	-------------	------	-----	------	--------------------------------

歲 出 計 畫 說 明

一、計畫內容：

- (一)因工務行政部分用途別科目全期預算額度不足，須由其他用途別科目剩餘額度調整支應。
- (二)另東區工程處及南區工程處全期額度不足，須調整捷運工程局法定預算節餘數支應。
- (三)工務行政全期預算數超過修正後財務計畫核定數部分，同額移列至準備金。

二、實施進度：依工作計畫及工程進度辦理預算執行。

三、完成方法：按各年度預算額度依預算法及臺北市各機關單位預算執行要點等相關規定據以執行。

四、產出衡量預期成果：提高行政作業效率，順利完成行政業務。

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)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

29款1項1目1節 名稱及用途別科目	單位	單價 (元)	預 算 數	各 年 度 追 加				
				100年度	101年度	102年度	103年度	104年度
行政管理			-533,328,523 31,164,216					-137,297,975
人事費			-481,050,255 27,585,344					-126,600,452
業務費			-50,442,268 3,578,872					-10,409,523
獎補助及損失			-1,836,000					-288,000

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)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

(減) 預 算 數					說 明
105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	
-159,453,812	-117,209,427	-119,367,309	31,164,216		第一次追加(減)後預算數909,888,516元 本次追加31,164,216元 本次追減533,328,523元 本次淨追減502,164,307元 追加(減)後預算數407,724,209元
-145,455,696	-103,376,236	-105,617,871	27,585,344		淨追減數453,464,911元
-13,602,116	-13,311,191	-13,119,438	3,578,872		淨追減數46,863,396元
-396,000	-522,000	-630,000			追減如列數

本 頁 空 白

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)特別預算第二次追加(減)預算

歲出計畫說明提要

中華民國 100 年度至 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	-3,238,200 元 130,891 元
-----------	-------------	------	-----	------	---------------------------

歲 出 計 畫 說 明

一、計畫內容：

(一)因工務行政部分用途別科目全期預算額度不足，須由其他用途別科目剩餘額度調整支應。

(二)工務行政全期預算數超過修正後財務計畫核定數部分，同額移列至準備金。

二、實施進度：依工作計畫及工程進度辦理預算執行。

三、完成方法：按各年度預算額度依預算法及臺北市各機關單位預算執行要點等相關規定據以執行。

四、產出衡量預期成果：提高行政作業效率，順利完成行政業務。

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)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

29款1項1目2節 名稱及用途別科目	單位	單價 (元)	預 算 數	各 年 度 追 加				
				100年度	101年度	102年度	103年度	104年度
一般設備			-3,238,200 130,891					-901,000
設備及投資			-3,238,200 130,891					-901,000

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)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

(減) 預 算 數					說 明
105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	
-974,600	-694,400	-668,200	130,891		第一次追加(減)後預算數4,067,900元 本次追加130,891元 本次追減3,238,200元 本次淨追減3,107,309元 追加(減)後預算數960,591元 淨追減數3,107,309元
-974,600	-694,400	-668,200	130,891		

本 頁 空 白

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)特別預算第二次追加(減)預算

歲出計畫說明提要

中華民國 100 年度至 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	土木建築設計處及 機電系統設計處	預算金額	498,843,372 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	土木建築工程		預算金額	353,985,894 元	
<p>(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)之細部設計工作，配合萬大線都市計畫變更作業內容說明如下：</p> <p>1. 臺北市區段：DQ121、DQ122 設計標配合車站出入口、通風井用地之設計替選方案，持續辦理都市計畫變更，並與民眾溝通，俟都市計畫變更通過、用地取得確定後，辦理設計 LG01 車站變更設計作業及 LG03、LG04 車站站體移位等變更設計作業。</p> <p>2. 新北市區段：DQ123、DQ124 設計標因都市計畫變更影響車站出入口、通風井用地，俟都市計畫變更通過、用地取得確定後，辦理 LG06、LG07 及 LG08 車站變更設計作業。</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：依照計畫及有關法令辦理。</p> <p>(四)產出衡量預期效益成果：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。</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)特別預算第二次追加(減)預算

歲出計畫說明提要

中華民國 100 年度至 109 年度

單位：新臺幣元

二、分計畫名稱	機電工程	預算金額	144,857,478 元
<p>(一)計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 萬大-中和-樹林線機電工程因原核定預算未能反映物價大幅波動、設備功能精進及施作項目增加等因素，致原核定預算不足，故本府於 100 年 11 月提報修正財務計畫增加相關經費，復於 103 年 9 月 23 日經行政院正式核定在案。 2. 捷運機電系統涵蓋電聯車、號誌系統、供電系統、通訊系統、自動收費工程及機廠設備等系統，由本局先擬訂機電系統特別技術規範(PTS)進行公告發包後，進行細部設計及生產、製造、測試驗證後移交捷運公司營運管理，工程標案採設計與施工一次發包方式辦理。 <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)產出衡量預期效益成果：完成萬大線第一期機電工程試車及營運。</p>			

本 頁 空 白

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)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

29款1項3目1節 名稱及用途別科目	單位	單價 (元)	預 算 數	各 年 度 追 加				
				100年度	101年度	102年度	103年度	104年度
技術顧問服務			498,843,372					
土木建築工程			353,985,894					
設備及投資			353,985,894					
公共建設及 設施費			353,985,894					
機電工程			144,857,478					
設備及投資			144,857,478					
公共建設及 投資費			144,857,478					

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)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

(減) 預 算 數					說 明
105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	
	363,359,564	40,631,644	40,631,644	54,220,520	第一次追加(減)後預算數938,465,628元 本次追加498,843,372元 本次淨追加498,843,372元 追加(減)後預算數1,437,309,000元
	232,090,962	40,631,644	40,631,644	40,631,644	追加如列數
	232,090,962	40,631,644	40,631,644	40,631,644	追加如列數
	232,090,962	40,631,644	40,631,644	40,631,644	
	131,268,602			13,588,876	追加如列數
	131,268,602			13,588,876	追加如列數
	131,268,602			13,588,876	

本 頁 空 白

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)特別預算第二次追加(減)預算

歲出計畫說明提要

中華民國 100 年度至 109 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	338301 購地及拆遷補償	承辦單位	路權室	預算金額	6,532,979,939 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：土地徵收條例自 101 年 1 月 4 日修正部分條文公布後，土地補償費改以市價計算，大幅增加補償費支出，爰辦理本次追加預算，計 6,532,979,939 元。</p> <p>二、實施進度：各項工程用地變更都市計畫及工程規劃設計完成後，於發包施工前完成補償費發放作業。</p> <p>三、完成方法：</p> <p>(一)土地及房屋補償費發給各業主，如逾期未領者存入土地徵收補償費保管專戶。</p> <p>(二)土地補償費，公地部分按奉准撥用當期公告土地現值辦理有償撥用或接管，私地部分依土地徵收條例第三十條規定按徵收當期之市價補償其地價。</p> <p>(三)地上建物依「臺北市舉辦公共工程拆遷補償自治條例及其施行細則」等規定辦理補償，臺北市轄外地區則依當地縣市政府辦理公共工程拆遷補償自治條例等規定辦理補償。</p> <p>(四)穿越土地之地下者，依「大眾捷運系統工程使用土地上空或地下處理及審核辦法」之規定辦理補償。</p> <p>(五)地上物遷移補償費包含青苗、花木、水產、魚類、墳墓等遷移。</p> <p>四、產出衡量預期成果：配合施工時程，完成用地取得程序，期使捷運工程順利施工。</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)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

29款1項4目1節 名稱及用途別科目	單位	單價 (元)	預 算 數	各 年 度 追 加				
				100年度	101年度	102年度	103年度	104年度
購地及拆遷補償			6,532,979,939					
萬大-中和-樹林線			6,532,979,939					
設備及投資			6,532,979,939					
土地			6,532,979,939					

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)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

(減) 預 算 數					說 明
105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	
	3,037,927,085	3,495,052,854			第一次追加(減)後預算數7,222,396,061元 本次追加6,532,979,939元 本次淨追加6,532,979,939元 追加(減)後預算數13,755,376,000元
	3,037,927,085	3,495,052,854			追加如列數
	3,037,927,085	3,495,052,854			追加如列數
	3,037,927,085	3,495,052,854			

本 頁 空 白

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)特別預算第二次追加(減)預算

歲出計畫說明提要

中華民國 100 年度至 109 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	338501 準備金	承辦單位	捷運工程局及各工程處	預算金額	5,775,623,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：</p> <p>(一)捷運系統工程施工技術複雜，建設時間長，施工期間受各種變數影響極為廣泛，於預算階段尚無法預估掌握，與國內其他各項公共工程性質不同，故本計畫準備金提列標準不宜限於其他各項公共工程提列範圍內比照辦理。為爭取時效與應付事態、變故之發生及經費調整等，提列本準備金一項。</p> <p>(二)本次因應其他計畫科目追加(減)調整，追加準備金 5,775,623,000 元。</p> <p>二、實施進度：依工程計畫需要及臺北市各機關單位預算執行要點規定辦理。</p> <p>三、完成方法：根據實際需求，先行陳報臺北市政府核准後動支。</p> <p>四、產出衡量預期成果：依工程計畫進行之需求動支準備金，避免工程因預算不足遭致延擱。</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)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

29款1項5目1節 名稱及用途別科目	單位	單價 (元)	預 算 數	各 年 度 追 加				
				100年度	101年度	102年度	103年度	104年度
準備金			5,775,623,000					
準備金			5,775,623,000					
預備金			5,775,623,000					
其他準備金			5,775,623,000					

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)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

(減) 預 算 數					說 明
105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	
1,164,457,436	1,000,000,000	1,000,000,000	1,212,770,268	1,398,395,296	第一次追加(減)後預算數1,190,070,000元 本次追加5,775,623,000元 本次淨追加5,775,623,000元 追加(減)後預算數6,965,693,000元
1,164,457,436	1,000,000,000	1,000,000,000	1,212,770,268	1,398,395,296	追加如列數
1,164,457,436	1,000,000,000	1,000,000,000	1,212,770,268	1,398,395,296	追加如列數
1,164,457,436	1,000,000,000	1,000,000,000	1,212,770,268	1,398,395,296	

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局東區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出計畫說明提要

中華民國 100 年度至 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	-59,939,630 元 221,231,990 元
歲 出 計 畫 說 明					

一、計畫內容：

(一)因工務行政部分用途別科目全期預算額度不足，須調整捷運工程局及機電系統工程處法定預算節餘數支應。

(二)工務行政全期預算數超過修正後財務計畫核定數部分，同額移列至準備金。

二、實施進度：依工作計畫及工程進度辦理預算執行。

三、完成方法：按各年度預算額度依預算法及臺北市各機關單位預算執行要點等相關規定據以執行。

四、產出衡量預期成果：提高行政作業效率，順利完成行政業務。

臺北市政府捷運工程局東區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

29款2項1目1節 名稱及用途別科目	單位	單價 (元)	預 算 數	各 年 度 追 加				
				100年度	101年度	102年度	103年度	104年度
行政管理			-59,939,630 221,231,990					-8,917,741
人事費			-55,925,780 220,739,694					-8,089,592
業務費			-4,013,850 492,296					-828,149

臺北市政府捷運工程局東區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

(減) 預 算 數					說 明
105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	
-44,799,352	-1,285,881 64,933,529	-1,255,174 98,715,125	57,583,336	-3,681,482	第一次追加(減)後預算數390,947,249元 本次追加221,231,990元 本次追減59,939,630元 本次淨追加161,292,360元 追加(減)後預算數552,239,609元
-44,180,086	64,933,529	98,715,125	57,091,040	-3,656,102	淨追加數164,813,914元
-619,266	-1,285,881	-1,255,174	492,296	-25,380	淨追減數3,521,554元

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局東區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出計畫說明提要

中華民國 100 年度至 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	
					-999,333 元
					999,333 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：配合各業務需要，購置各項辦公用品及其他設備。</p> <p>二、實施進度：依工作計畫及工程進度辦理預算執行。</p> <p>三、完成方法：按各年度預算額度依預算法及臺北市各機關單位預算執行要點等相關規定據以執行。</p> <p>四、產出衡量預期成果：提高行政作業效率，順利完成行政業務。</p>					

臺北市政府捷運工程局東區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

29款2項1目2節		單位	單價(元)	預 算 數	各 年 度 追 加				
名稱及用途別科目					100年度	101年度	102年度	103年度	104年度
一般設備				-999,333 999,333					-365,375
設備及投資				-999,333 999,333					-365,375

臺北市政府捷運工程局東區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

(減) 預 算 數					說 明
105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	
-633,958	947,600	51,733			第一次追加(減)後預算數9,595,958元 本次追加999,333元 本次追減999,333元 追加(減)後預算數9,595,958元
-633,958	947,600	51,733			追加(減)如列數

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局東區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出計畫說明提要

中華民國 100 年度至 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、工事科	預算金額	6,039,025,209 元
歲 出 計 畫 說 明					

一、計畫內容：

(一)路線說明：萬大-中和-樹林線(第一期工程)係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、經富民路後，地下穿越新店溪，至保生路轉中山路、連城路至金城路，並於金城路北側農業區設置機廠及設 1 車站臨莒光路。其中 LG06 車站起至機廠間路段機廠土木建築、水電環控工程由東區工程處負責興建，LG01 車站至 LG06 車站(不含)由南區工程處負責興建。

(二)長 度：8.8 公里(東區工程處負責 2.8 公里，南區工程處負責 6.0 公里)。

(三)場 站 數：東區工程處負責 LG06、LG07、LG08 及 LG08A 4 座車站與 1 座平面機廠。

(四)系統型式：獨立路權之中運量捷運系統。

二、實施進度：依工程計畫及相關規定，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、產出衡量預期效益成果：完成萬大-中和-樹林線(第一期工程)之土木建築及水電環控工程。

臺北市政府捷運工程局東區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

29款2項2目1節 名稱及用途別科目	單位	單價 (元)	預 算 數	各 年 度 追 加				
				100年度	101年度	102年度	103年度	104年度
萬大-中和-樹林線			6,039,025,209					
土木建築工程			6,039,025,209					
設備及投資			6,039,025,209					
公共建設及 設施費			6,039,025,209					

臺北市政府捷運工程局東區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

(減) 預 算 數					說 明
105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	
	810,996,109	1,751,921,642	2,147,786,518	1,328,320,940	第一次追加(減)後預算數13,520,332,425元 本次追加6,039,025,209元 本次淨追加6,039,025,209元 追加(減)後預算數19,559,357,634元
	810,996,109	1,751,921,642	2,147,786,518	1,328,320,940	追加如列數
	810,996,109	1,751,921,642	2,147,786,518	1,328,320,940	追加如列數
	810,996,109	1,751,921,642	2,147,786,518	1,328,320,940	

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局南區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出計畫說明提要

中華民國 100 年度至 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	134,635,536 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：因工務行政部分用途別科目全期預算額度不足，須調整捷運工程局及機電系統工程處法定預算節餘數支應。</p> <p>二、實施進度：依工作計畫及工程進度辦理預算執行。</p> <p>三、完成方法：按各年度預算額度依預算法及臺北市各機關單位預算執行要點等相關規定據以執行。</p> <p>四、產出衡量預期成果：提高行政作業效率，順利完成行政業務。</p>					

臺北市政府捷運工程局南區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

29款4項1目1節 名稱及用途別科目	單位	單價 (元)	預 算 數	各 年 度 追 加				
				100年度	101年度	102年度	103年度	104年度
行政管理			134,635,536					
人事費			119,226,737					
業務費			15,408,799					

臺北市政府捷運工程局南區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

(減) 預 算 數					說 明
105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	
	244,247	90,508,804	43,882,485		第一次追加(減)後預算數412,081,554元 本次追加134,635,536元 本次淨追加134,635,536元 追加(減)後預算數546,717,090元
		80,376,000	38,850,737		追加如列數
	244,247	10,132,804	5,031,748		追加如列數

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局南區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出計畫說明提要

中華民國 100 年度至 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	527,842 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：因工務行政部分用途別科目全期預算額度不足，須調整捷運工程局法定預算節餘數支應。</p> <p>二、實施進度：依工作計畫及工程進度辦理預算執行。</p> <p>三、完成方法：按各年度預算額度依預算法及臺北市各機關單位預算執行要點等相關規定據以執行。</p> <p>四、產出衡量預期成果：提高行政作業效率，順利完成行政業務。</p>					

臺北市政府捷運工程局南區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

29款4項1目2節 名稱及用途別科目	單位	單價 (元)	預 算 數	各 年 度 追 加				
				100年度	101年度	102年度	103年度	104年度
一般設備			527,842					
設備及投資			527,842					

臺北市政府捷運工程局南區工程處
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

(減) 預 算 數					說 明
105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	
		350,000	177,842		第一次追加(減)後預算數5,235,958元 本次追加527,842元 本次淨追加527,842元 追加(減)後預算數5,763,800元
		350,000	177,842		追加如列數

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局南區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出計畫說明提要

中華民國 100 年度至 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、工事科	預算金額	-4,558,400,000 元 8,599,268,209 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中正區南海路、萬華區西藏路、富民路、永和區保順路、中山路、中和區連城路至景平路口。
- (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 袋式儲車軌、公共藝術、管線遷移，除車站、轉轍軌及袋式儲車軌採明挖覆蓋工法施築外，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)。
- (五)萬大-中和-樹林線土木建築工程預算因受都市計畫變更影響，以及配合都市計畫審議及民意要求增加多項設施等因素，原有之預算已確實不足支應，爰辦理本次追加(減)預算。

二、實施進度：依業務計畫及工程進度辦理預算執行。

三、完成方法：按各年度預算額度逐年編列費用明細表送市議會審議後據以執行。

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。

臺北市政府捷運工程局南區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

29款4項2目1節 名稱及用途別科目	單位	單價 (元)	預 算 數	各 年 度 追 加				
				100年度	101年度	102年度	103年度	104年度
萬大-中和-樹林線			-4,558,400,000 8,599,268,209					-2,279,200,000
土木建築工程			-4,558,400,000 8,599,268,209					-2,279,200,000
設備及投資			-4,558,400,000 8,599,268,209					-2,279,200,000
公共建設及 設施費			-4,558,400,000 8,599,268,209					-2,279,200,000

臺北市政府捷運工程局南區工程處

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

(減) 預 算 數					說 明
105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	
-2,279,200,000		2,072,000,000	3,108,000,000	3,419,268,209	第一次追加(減)後預算數14,903,078,157元 本次追加8,599,268,209元 本次追減4,558,400,000元 本次淨追加4,040,868,209元 追加(減)後預算數18,943,946,366元
-2,279,200,000		2,072,000,000	3,108,000,000	3,419,268,209	淨追加數4,040,868,209元
-2,279,200,000		2,072,000,000	3,108,000,000	3,419,268,209	淨追加數4,040,868,209元
-2,279,200,000		2,072,000,000	3,108,000,000	3,419,268,209	

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)特別預算第二次追加(減)預算

歲出計畫說明提要

中華民國 100 年度至 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	人事室	預算金額	-401,024,988 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一)因東區工程處及南區工程處全期額度不足，須調整機電系統工程處法定預算節餘數支應。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二)工務行政全期預算數超過修正後財務計畫核定數部分，同額移列至準備金。</p> <p>二、實施進度：依工作計畫及工程進度辦理預算執行。</p> <p>三、完成方法：按各年度預算額度依預算法及臺北市各機關單位預算執行要點等相關規定據以執行。</p> <p>四、產出衡量預期成果：提高行政作業效率，順利完成行政業務。</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)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

29款6項1目1節 名稱及用途別科目	單位	單價 (元)	預 算 數	各 年 度 追 加				
				100年度	101年度	102年度	103年度	104年度
行政管理			-401,024,988					
人事費			-392,746,284					
業務費			-8,278,704					

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)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

(減) 預 算 數					說 明
105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	
-141,604,737	-97,038,557		-72,981,246	-89,400,448	第一次追加(減)後預算數684,341,771元 本次追減401,024,988元 本次淨追減401,024,988元 追加(減)後預算數283,316,783元
-141,604,737	-97,038,557		-69,659,644	-84,443,346	追減如列數
			-3,321,602	-4,957,102	追減如列數

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)特別預算第二次追加(減)預算

歲出計畫說明提要

中華民國 100 年度至 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	-1,324,698 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：工務行政全期預算數超過修正後財務計畫核定數部分，同額移列至準備金。</p> <p>二、實施進度：依工作計畫及工程進度辦理預算執行。</p> <p>三、完成方法：按各年度預算額度依預算法及臺北市各機關單位預算執行要點等相關規定據以執行。</p> <p>四、產出衡量預期成果：提高行政作業效率，順利完成行政業務。</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)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

29款6項1目2節 名稱及用途別科目	單位	單價 (元)	預 算 數	各 年 度 追 加				
				100年度	101年度	102年度	103年度	104年度
一般設備			-1,324,698					
設備及投資			-1,324,698					

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)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

(減) 預 算 數					說 明
105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	
			-683,498	-641,200	第一次追加(減)後預算數7,711,658元 本次追減1,324,698元 本次淨追減1,324,698元 追加(減)後預算數6,386,960元
			-683,498	-641,200	追減如列數

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)特別預算第二次追加(減)預算

歲出計畫說明提要

中華民國 100 年度至 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	6,183,741,608 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：萬大—中和—樹林線機電工程因原核定預算未能反映物價大幅波動、設備功能精進及施作項目增加等因素，致原核定預算不足，故本府於 100 年 11 月提報修正財務計畫增加相關經費，復於 103 年 9 月 23 日經行政院正式核定在案。</p> <p>二、實施進度：依工程計畫及相關規定，按期分配執行辦理。</p> <p>三、完成方法：按各年度預算額度依預算法及臺北市各機關單位預算執行要點等相關規定據以執行。</p> <p>四、產出衡量預期效益成果：完成萬大—中和—樹林線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)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

29款6項2目1節 名稱及用途別科目	單位	單價 (元)	預 算 數	各 年 度 追 加				
				100年度	101年度	102年度	103年度	104年度
萬大-中和-樹林線			6,183,741,608					
機電工程			6,183,741,608					
設備及投資			6,183,741,608					
公共建設及 設施費			6,183,741,608					

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)特別預算第二次追加(減)預算

各項費用明細表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元

(減) 預 算 數					說 明
105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	
	2,421,975,000	2,539,438,800	386,496,600	835,831,208	第一次追加(減)後預算數9,116,221,392元 本次追加6,183,741,608元 本次淨追加6,183,741,608元 追加(減)後預算數15,299,963,000元
	2,421,975,000	2,539,438,800	386,496,600	835,831,208	追加如列數
	2,421,975,000	2,539,438,800	386,496,600	835,831,208	追加如列數
	2,421,975,000	2,539,438,800	386,496,600	835,831,208	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線

融 資 調 度 追 加

中華民國100年度

項 目	原預算數	第一次 追加(減)預算數	第二次 追加(減)預算數	追加(減)後 預算數
總 計	15,148,978,391	1,610,118,224	-6,154,364,287 14,885,885,838	25,490,618,166
歲入歲出差短	15,148,978,391	1,610,118,224	-6,154,364,287 14,885,885,838	25,490,618,166
尚須融資調度數	15,148,978,391	1,610,118,224	-6,154,364,287 14,885,885,838	25,490,618,166
發行公債及賒借收入	15,148,978,391	1,610,118,224	-6,154,364,287 14,885,885,838	25,490,618,166

(第一期工程) 特別預算第二次追加(減)預算
(減)比較分析表
至109年度止

單位：新臺幣元

說	明
一、	捷運萬大-中和-樹林線(第一期工程)本次追加(減)後建設總經費(77,781,000,000元)扣除交通工程設施補償費(13,755,376,000元)後，臺北市政府負擔比例為8.5%，計5,442,178,040元，另加計位於臺北市轄內之交通工程設施補償費(4,051,764,190元)，總計臺北市政府負擔款為9,493,942,230元，以發行公債或向國內銀行辦理貸款支應，所需利息費用由本府總預算內編列預算支應。
二、	捷運萬大-中和-樹林線(第一期工程)本次追加(減)後建設總經費(77,781,000,000元)扣除交通工程設施補償費(13,755,376,000元)後，依自償率48.71%負擔，負擔金額計31,186,881,451元，本項財源建設期間由新北市、臺北市依轄區路線長度比例分擔，臺北市政府計負擔14,386,557,712元，占全部自償金額46.13%，興建期間工程經費由臺北市政府、新北市政府向國內銀行辦理貸款支應。
三、	共同管道工程，本次追加後建設總經費(4,830,354,672元)，依據「共同管道建設及管理經費分攤辦法」，本府負擔1/3，計1,610,118,224元，所需經費以發行公債或向國內銀行辦理貸款支應，所需利息費用由本府總預算內編列預算支應。
四、	綜上，合計25,490,618,166元。

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

資金來源分年估計表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
第二次追加(減)預算數

摘要	預算數	100年度
總計	-19,180,027,072	
	47,639,942,845	
	-19,180,027,072	
(一)捷運萬大-中和-樹林線	47,639,942,845	
	-10,041,471,571	
中央政府分擔部分	9,226,778,688	
撥款補助	-10,041,471,571	
	9,226,778,688	
自償性財源	-2,707,426,192	
臺北市府代為舉債	22,940,228,982	
	-1,248,939,983	
新北市政府代為舉債	10,491,038,001	
	-1,458,486,209	
新北市政府代為舉債	12,449,190,981	
	-4,905,424,304	
臺北市府負擔部分	4,394,847,837	
公債及賒借收入	-4,905,424,304	
	4,394,847,837	
土地作價		
新北市政府負擔部分	-1,525,705,005	
地方政府配合款	11,078,087,338	
	-1,525,705,005	
	11,078,087,338	
(二)共同管道工程		
管線單位負擔款(2/3)		
建設共同管道收入		
市府負擔款(1/3)		
公債及賒借收入		

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算
資金來源分年估計表(續1)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
 第二次追加(減)預算數

各		年		度		追	
101年度		102年度		103年度		104年度	
						-10,537,331,570	
						8,110,649,479	
						-10,537,331,570	
						8,110,649,479	
						-6,565,262,498	
						-6,565,262,498	
						-1,182,036,846	
						4,041,070,125	
						-545,275,466	
						1,811,334,150	
						-636,761,380	
						2,229,735,975	
						-2,188,487,088	
						2,058,606,584	
						-2,188,487,088	
						2,058,606,584	
						-601,545,138	
						2,010,972,770	
						-601,545,138	
						2,010,972,770	

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

資金來源分年估計表(續2)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
第二次追加(減)預算數

摘要	加 (減)	
	105年度	106年度
總計	-4,633,566,609	-1,500,834,416
(一)捷運萬大-中和-樹林線	3,171,357,586	8,984,989,285
中央政府分擔部分	-4,633,566,609	-1,500,834,416
撥款補助	3,171,357,586	8,984,989,285
自償性財源	-1,764,824,798	-637,825,292
臺北市政府代為舉債	390,908,361	1,565,186,496
新北市政府代為舉債	-1,764,824,798	-637,825,292
臺北市政府負擔部分	390,908,361	1,565,186,496
公債及賒借收入	-1,279,449,233	-105,324,788
土地作價	2,574,107,367	3,555,688,492
新北市政府負擔部分	-590,211,954	-48,586,491
公債及賒借收入	1,173,416,933	1,631,268,761
土地作價	-689,237,279	-56,738,297
新北市政府負擔部分	1,400,690,434	1,924,419,731
公債及賒借收入	-1,115,719,646	-589,633,837
土地作價	98,978,882	396,308,764
新北市政府負擔部分	-1,115,719,646	-589,633,837
公債及賒借收入	98,978,882	396,308,764
土地作價	-473,572,932	-168,050,499
新北市政府負擔部分	107,362,976	3,467,805,533
地方政府配合款	-473,572,932	-168,050,499
新北市政府負擔部分	107,362,976	3,467,805,533
(二)共同管道工程		
管線單位負擔款(2/3)		
建設共同管道收入		
市府負擔款(1/3)		
公債及賒借收入		

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

資金來源分年估計表(續3完)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
第二次追加(減)預算數

預	算	數
107年度	108年度	109年度
-1,183,152,843	-782,558,910	-542,582,724
12,150,532,762	7,737,517,966	7,484,895,767
-1,183,152,843	-782,558,910	-542,582,724
12,150,532,762	7,737,517,966	7,484,895,767
-507,945,524	-336,648,624	-228,964,835
2,549,177,478	2,359,509,010	2,361,997,343
-507,945,524	-336,648,624	-228,964,835
2,549,177,478	2,359,509,010	2,361,997,343
-59,080,692	-35,882,097	-45,652,536
4,760,713,365	4,132,536,819	3,876,112,814
-27,254,017	-16,552,468	-21,059,587
2,188,705,024	1,901,392,493	1,784,920,640
-31,826,675	-19,329,629	-24,592,949
2,572,008,341	2,231,144,326	2,091,192,174
-482,511,609	-321,501,263	-207,570,861
645,457,509	597,433,023	598,063,075
-482,511,609	-321,501,263	-207,570,861
645,457,509	597,433,023	598,063,075
-133,615,018	-88,526,926	-60,394,492
4,195,184,410	648,039,114	648,722,535
-133,615,018	-88,526,926	-60,394,492
4,195,184,410	648,039,114	648,722,535

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出用途別追加(減)預算科目分析表

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
原預算數

科 目				合 計	資	
款	項	目	節		名 稱	01 人 事 費
29				29000 捷運工程局主管	49,321,084,227	2,231,463,631
	1			29101 捷運工程局	10,271,538,105	844,014,997
		1		337200 工務行政	913,956,416	844,014,997
			1	337201 行政管理	909,888,516	844,014,997
			2	337202 一般設備	4,067,900	
		2		337300 調查規劃及計畫管理	6,650,000	
			1	337301 調查規劃及計畫管理	6,650,000	
		3		337400 工程細部設計	938,465,628	
			1	337401 技術顧問服務	938,465,628	
		4		338300 交通工程設施補償	7,222,396,061	
			1	338301 購地及拆遷補償	7,222,396,061	
		5		338500 準備金	1,190,070,000	
			1	338501 準備金	1,190,070,000	
		6		338700 共同管道工程		
			1	338701 共同管道技術顧問服務		
	2			29102 東區工程處	13,920,875,632	353,430,845
		1		337200 工務行政	400,543,207	353,430,845
			1	337201 行政管理	390,947,249	353,430,845
			2	337202 一般設備	9,595,958	
		2		338000 捷運系統工程	13,520,332,425	
			1	338017 萬大-中和-樹林線	13,520,332,425	
	4			29104 南區工程處	15,320,395,669	383,084,495

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出用途別追加(減)預算科目分析表(續1)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
原預算數

		本 支 出		
業	02 務 費	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 及 損 失	06 預 備 金
	163,797,459	45,733,755,137	1,998,000	1,190,070,000
	63,875,519	8,171,579,589	1,998,000	1,190,070,000
	63,875,519	4,067,900	1,998,000	
	63,875,519		1,998,000	
		4,067,900		
		6,650,000		
		6,650,000		
		938,465,628		
		938,465,628		
		7,222,396,061		
		7,222,396,061		
				1,190,070,000
				1,190,070,000
	37,516,404	13,529,928,383		
	37,516,404	9,595,958		
	37,516,404			
		9,595,958		
		13,520,332,425		
		13,520,332,425		
	28,997,059	14,908,314,115		

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出用途別追加(減)預算科目分析表(續2)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
原預算數

科 目				合 計	資		
款	項	目	節		名 稱	人	01 事 費
			1	337200 工務行政	417,317,512		383,084,495
			1	337201 行政管理	412,081,554		383,084,495
			2	337202 一般設備	5,235,958		
			2	338000 捷運系統工程	14,903,078,157		
			1	338017 萬大-中和-樹林線	14,903,078,157		
			3	338700 共同管道工程			
			1	338717 共同管道萬大-中和-樹林線			
	6			29106 機電系統工程處	9,808,274,821		650,933,294
			1	337200 工務行政	692,053,429		650,933,294
			1	337201 行政管理	684,341,771		650,933,294
			2	337202 一般設備	7,711,658		
			2	338000 捷運系統工程	9,116,221,392		
			1	338017 萬大-中和-樹林線	9,116,221,392		

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出用途別追加(減)預算科目分析表(續3)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
原預算數

本 支 出				
業	02 務 費	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 及 損 失	06 預 備 金
	28,997,059	5,235,958		
	28,997,059	5,235,958		
		14,903,078,157		
		14,903,078,157		
	33,408,477	9,123,933,050		
	33,408,477	7,711,658		
	33,408,477	7,711,658		
		9,116,221,392		
		9,116,221,392		

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出用途別追加(減)預算科目分析表(續4)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
第一次追加(減)預算數

科 目				合 計	資	
款	項	目	節		名 稱	01 人 事 費
29				29000 捷運工程局主管	4,830,354,672	
	1			29101 捷運工程局	129,744,878	
		1		337200 工務行政		
			1	337201 行政管理		
			2	337202 一般設備		
		2		337300 調查規劃及計畫管理		
			1	337301 調查規劃及計畫管理		
		3		337400 工程細部設計		
			1	337401 技術顧問服務		
		4		338300 交通工程設施補償		
			1	338301 購地及拆遷補償		
		5		338500 準備金		
			1	338501 準備金		
		6		338700 共同管道工程	129,744,878	
			1	338701 共同管道技術顧問服務	129,744,878	
	2			29102 東區工程處		
		1		337200 工務行政		
			1	337201 行政管理		
			2	337202 一般設備		
		2		338000 捷運系統工程		
			1	338017 萬大-中和-樹林線		
	4			29104 南區工程處	4,700,609,794	

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出用途別追加(減)預算科目分析表(續5)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
第一次追加(減)預算數

本 支 出			
業 務 費	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 及 損 失	06 預 備 金
	4,830,354,672		
	129,744,878		
	129,744,878		
	129,744,878		
	4,700,609,794		

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出用途別追加(減)預算科目分析表(續6)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
第一次追加(減)預算數

科 目				合 計	資
款	項	目	節		名 稱
		1		337200 工務行政	
			1	337201 行政管理	
			2	337202 一般設備	
		2		338000 捷運系統工程	
			1	338017 萬大-中和-樹林線	
		3		338700 共同管道工程	4,700,609,794
			1	338717 共同管道萬大-中和-樹林線	4,700,609,794
	6			29106 機電系統工程處	
			1	337200 工務行政	
			1	337201 行政管理	
			2	337202 一般設備	
		2		338000 捷運系統工程	
			1	338017 萬大-中和-樹林線	

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出用途別追加(減)預算科目分析表(續7)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
第一次追加(減)預算數

本 支 出			
業 務 費	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 及 損 失	06 預 備 金
	4,700,609,794		
	4,700,609,794		

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出用途別追加(減)預算科目分析表(續8)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
第二次追加(減)預算數

科 目				合 計	資		
款	項	目	節		名 稱	人	01 事 費
29				29000 捷運工程局主管	-5,558,255,372 34,018,171,145		-929,722,319 367,551,775
	1			29101 捷運工程局	-536,566,723 12,838,741,418		-481,050,255 27,585,344
		1		337200 工務行政	-536,566,723 31,295,107		-481,050,255 27,585,344
			1	337201 行政管理	-533,328,523 31,164,216		-481,050,255 27,585,344
			2	337202 一般設備	-3,238,200 130,891		
		2		337300 調查規劃及計畫管理			
			1	337301 調查規劃及計畫管理			
		3		337400 工程細部設計			
			1	337401 技術顧問服務	498,843,372 498,843,372		
		4		338300 交通工程設施補償			
			1	338301 購地及拆遷補償	6,532,979,939 6,532,979,939		
		5		338500 準備金			
			1	338501 準備金	5,775,623,000 5,775,623,000		
		6		338700 共同管道工程			
			1	338701 共同管道技術顧問服務			
	2			29102 東區工程處	-60,938,963 6,261,256,532		-55,925,780 220,739,694
		1		337200 工務行政	-60,938,963 222,231,323		-55,925,780 220,739,694
			1	337201 行政管理	-59,939,630 221,231,990		-55,925,780 220,739,694
			2	337202 一般設備	-999,333 999,333		
		2		338000 捷運系統工程			
			1	338017 萬大-中和-樹林線	6,039,025,209 6,039,025,209		
	4			29104 南區工程處	-4,558,400,000 8,734,431,587		119,226,737

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出用途別追加(減)預算科目分析表(續9)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
第二次追加(減)預算數

業		本		支		出	
02	03	04	06				
費	設	獎	預				
務	備	補	備				
費	及	助	金				
	投	及					
	資	損					
		失					
-62,734,822	-4,563,962,231	-1,836,000					
19,479,967	27,855,516,403		5,775,623,000				
-50,442,268	-3,238,200	-1,836,000					
3,578,872	7,031,954,202		5,775,623,000				
-50,442,268	-3,238,200	-1,836,000					
3,578,872	130,891						
-50,442,268		-1,836,000					
3,578,872							
	-3,238,200						
	130,891						
	498,843,372						
	498,843,372						
	6,532,979,939						
	6,532,979,939						
			5,775,623,000				
			5,775,623,000				
-4,013,850	-999,333						
492,296	6,040,024,542						
-4,013,850	-999,333						
492,296	999,333						
-4,013,850							
492,296							
	-999,333						
	999,333						
	6,039,025,209						
	6,039,025,209						
	-4,558,400,000						
15,408,799	8,599,796,051						

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出用途別追加(減)預算科目分析表(續10)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
第二次追加(減)預算數

科 目				合 計	資		
款	項	目	節		名 稱	人	01 事 費
		1		337200 工務行政	135,163,378		119,226,737
			1	337201 行政管理	134,635,536		119,226,737
			2	337202 一般設備	527,842		
		2		338000 捷運系統工程	-4,558,400,000 8,599,268,209		
			1	338017 萬大-中和-樹林線	-4,558,400,000 8,599,268,209		
		3		338700 共同管道工程			
			1	338717 共同管道萬大-中和-樹林線			
	6			29106 機電系統工程處	-402,349,686 6,183,741,608		-392,746,284
			1	337200 工務行政	-402,349,686		-392,746,284
			1	337201 行政管理	-401,024,988		-392,746,284
			2	337202 一般設備	-1,324,698		
		2		338000 捷運系統工程	6,183,741,608		
			1	338017 萬大-中和-樹林線	6,183,741,608		

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出用途別追加(減)預算科目分析表(續11)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
第二次追加(減)預算數

本 支 出			
業 務 費	02	03	04
		設 備 及 投 資	獎 補 助 及 損 失
			預 備 金
	15,408,799	527,842	
	15,408,799		
		527,842	
		-4,558,400,000	
		8,599,268,209	
		-4,558,400,000	
		8,599,268,209	
	-8,278,704	-1,324,698	
		6,183,741,608	
	-8,278,704	-1,324,698	
	-8,278,704		
		-1,324,698	
		6,183,741,608	
		6,183,741,608	

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出用途別追加(減)預算科目分析表(續12)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
追加(減)後預算數

科 目				合 計	資		
款	項	目	節		名 稱	人	01 事 費
29				29000 捷運工程局主管	82,611,354,672		1,669,293,087
	1			29101 捷運工程局	22,703,457,678		390,550,086
		1		337200 工務行政	408,684,800		390,550,086
			1	337201 行政管理	407,724,209		390,550,086
			2	337202 一般設備	960,591		
		2		337300 調查規劃及計畫管理	6,650,000		
			1	337301 調查規劃及計畫管理	6,650,000		
		3		337400 工程細部設計	1,437,309,000		
			1	337401 技術顧問服務	1,437,309,000		
		4		338300 交通工程設施補償	13,755,376,000		
			1	338301 購地及拆遷補償	13,755,376,000		
		5		338500 準備金	6,965,693,000		
			1	338501 準備金	6,965,693,000		
		6		338700 共同管道工程	129,744,878		
			1	338701 共同管道技術顧問服務	129,744,878		
	2			29102 東區工程處	20,121,193,201		518,244,759
		1		337200 工務行政	561,835,567		518,244,759
			1	337201 行政管理	552,239,609		518,244,759
			2	337202 一般設備	9,595,958		
		2		338000 捷運系統工程	19,559,357,634		
			1	338017 萬大-中和-樹林線	19,559,357,634		
	4			29104 南區工程處	24,197,037,050		502,311,232

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出用途別追加(減)預算科目分析表(續13)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
追加(減)後預算數

本 支 出			
業 務 費	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 及 損 失	06 預 備 金
120,542,604	73,855,663,981	162,000	6,965,693,000
17,012,123	15,330,040,469	162,000	6,965,693,000
17,012,123	960,591	162,000	
17,012,123		162,000	
	960,591		
	6,650,000		
	6,650,000		
	1,437,309,000		
	1,437,309,000		
	13,755,376,000		
	13,755,376,000		
			6,965,693,000
			6,965,693,000
	129,744,878		
	129,744,878		
33,994,850	19,568,953,592		
33,994,850	9,595,958		
33,994,850			
	9,595,958		
	19,559,357,634		
	19,559,357,634		
44,405,858	23,650,319,960		

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出用途別追加(減)預算科目分析表(續14)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
追加(減)後預算數

科 目				合 計	資	
款	項	目	節		名 稱	人 事 費
		1		337200 工務行政	552,480,890	502,311,232
			1	337201 行政管理	546,717,090	502,311,232
			2	337202 一般設備	5,763,800	
		2		338000 捷運系統工程	18,943,946,366	
			1	338017 萬大-中和-樹林線	18,943,946,366	
		3		338700 共同管道工程	4,700,609,794	
			1	338717 共同管道萬大-中和-樹林線	4,700,609,794	
	6			29106 機電系統工程處	15,589,666,743	258,187,010
			1	337200 工務行政	289,703,743	258,187,010
			1	337201 行政管理	283,316,783	258,187,010
			2	337202 一般設備	6,386,960	
		2		338000 捷運系統工程	15,299,963,000	
			1	338017 萬大-中和-樹林線	15,299,963,000	

臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算第二次追加(減)預算

歲出用途別追加(減)預算科目分析表(續15)

中華民國100年度至109年度止

單位：新臺幣元
追加(減)後預算數

本 支 出				
業	02 務 費	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 及 損 失	06 預 備 金
	44,405,858	5,763,800		
	44,405,858	5,763,800		
		18,943,946,366		
		18,943,946,366		
		4,700,609,794		
		4,700,609,794		
	25,129,773	15,306,349,960		
	25,129,773	6,386,960		
	25,129,773	6,386,960		
		15,299,963,000		
		15,299,963,000		

**臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）特別預算第二次追加（減）預算
經費來源分析表**
中華民國100年度至109年度

單位：新臺幣元

經費來源	建設總經費		工程建設經費		交通工程設施補償	備註
	金額	比例	金額	比例		
總計	82,611,354,672		68,855,978,672		13,755,376,000	
(一)萬大-中和-樹林線	77,781,000,000	100%	64,025,624,000	100%	13,755,376,000	
中央政府	21,493,401,976	27.63%	21,493,401,976	33.57%		建設總經費扣除交通設施補償費後中央補助33.57%，計21,493,401,976元。
臺北市府	9,493,942,230	12.20%	5,442,178,040	8.50%	4,051,764,190	建設總經費扣除交通工程設施補償費後，臺北市府負擔比例為8.5%，計5,442,178,040元，另加計位於臺北市轄內之交通工程設施補償費4,051,764,190元（計算方式按路線所在新北市及臺北市所轄長度比例分攤及機場用地部分依全線所在新北市及臺北市長度分攤），總計臺北市府負擔款為9,493,942,230元，以發行公債或向國內銀行辦理貸款支應，所需利息費用由市府總預算負擔。
新北市政府	15,606,774,343	20.07%	5,903,162,533	9.22%	9,703,611,810	建設總經費扣除交通工程設施補償費後，新北市政府負擔比例為9.22%，計5,903,162,533元，另加計位於新北市轄內之交通工程設施補償費9,703,611,810元（計算方式按路線所在新北市及臺北市所轄長度比例分攤及機場用地部分依全線所在新北市及臺北市長度分攤），總計新北市政府負擔款為15,606,774,343元。
自償性財源	31,186,881,451	40.10%	31,186,881,451	48.71%		建設總經費扣除交通工程設施補償費後依自償率48.71%負擔，負擔金額計31,186,881,451元，財源包括本業收益、場站土地開發效益、場站周邊增額容積財源及租稅增額財源等項目，建設期間由新北市、臺北市府依轄區路線長度比例分攤，建設期間由新北市、臺北市府代辦中長期貸款，工程完工前之利息由新北市、臺北市府總預算負擔，完工後營運時由營運單位償還貸款本金及剩餘期間利息。
臺北市府	14,386,557,712	18.50%	14,386,557,712	22.47%		
新北市政府	16,800,323,739	21.60%	16,800,323,739	26.24%		
(二)共同管道工程	4,830,354,672		4,830,354,672			共同管道工程建設經費（4,830,354,672元），依據內政部90年12月19日內政部(90)台內營字第9067666號令訂定發布之「共同管道建設及管理經費分攤辦法」第2條：「共同管道工程建設經費分攤為工程主辦機關負擔三分之一，管線事業機關(構)按其參與之共同管道類別負擔三分之二。」管線單位負擔2/3計3,220,236,448元，由本府捷運工程局通知管線單位逐年編列預算逕予撥付。
管線單位	3,220,236,448		3,220,236,448			
臺北市府	1,610,118,224		1,610,118,224			

