

Q

臺北都會區大眾捷運系統
信義線東延段

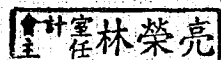
議 會
審 定

特別預算


104 年度建設經費

(中華民國 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

主辦會計 林榮亮

 會計室林榮亮

機關長官 蔡輝昇

 臺北市政府
捷運工程局長
蔡輝昇

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

目 次

中華民國104年度

甲、預算總說明	第	1-3	頁
乙、主要表			
一、歲出政事別預算表	第	5	頁
二、歲出機關別預算表	第	6	頁
丙、附屬表			
歲出計畫說明提要及各項費用明細表			
一、捷運工程局	第	7-8	頁
二、南區工程處	第	9-21	頁
丁、參考表			
歲出用途別預算科目分析表	第	24-25	頁

甲、預算總說明

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

壹、緣起

- 一、由於 82 年臺北捷運信義線規劃案，即以信義區福德街原廣慈博愛院址前為終點，惟因當時地質調查原廣慈博愛院周邊屬於臺北斷層，經評估若將信義線繼續向東延伸，甚或設置機廠，於工程技術上有很大之風險，故而信義線乃止於臺北斷層邊緣之中強公園旁，設置一端點站—象山站，並於站後設置尾軌供儲車及調度使用，規劃報告書於 86 年 11 月奉行政院核定，目前正施工中。在歷經 89 年 921 大地震之後，經濟部中央地質調查所於 89 年 10 月已將臺北斷層自臺灣活動性斷層之列中移除，而將其歸類為非活動性斷層，故以原路線規劃執行，期以發揮信義線整體路網效能。
- 二、後續考量因應信義區信義路 6 段底、福德街一帶民眾之需求、路網延伸擴張及創造地區發展等因素，本府建議信義線應向東延伸並增設車站。由於該地區居民密集，為促進地區發展且信義線延伸服務可擴大營運效益，經評估結果為信義線向東延伸及增設車站係為可行方案並有擴大捷運服務的效益，故有其必要性及可行性。
- 三、信義線東延段規劃報告書於 98 年 12 月 21 日行政院經濟建設委員會第 1378 次委員會審議通過，依行政院 99 年 2 月 12 日院臺交字第 0990092593 號函，原則同意推動興建，並依經建會審議結論及主計處意見辦理。規劃路線係接續捷運信義線象山站尾軌東端以高運量地下化向東延伸，沿信義路 6 段、福德街、中坡南路至玉成公園止，共設置 2 座地下車站、1 處橫渡線，並設置儲車尾軌，路線總長度約 1.54 公里。環境影響說明書定稿本於民國 97 年 3 月 7 日獲環保署同意備查。

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

- 四、信義線東延段已列入「愛台 12 項建設」便捷交通網(1)北中南都會區捷運網項下（行政院 98 年 12 月 2 日臺經字第 0980073417 號函核定通過），為能促進經濟發展及提供便捷之交通服務，應積極展開推動信義線東延案，以擴大臺北都會區捷運系統之服務範圍，發揮整體運輸效益，進而促進地區更新與繁榮。
- 五、臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算案，業經臺北市議會第 10 屆第 19 次臨時大會第 8 次會議三讀通過在案。依據審議意見附帶意見「臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算案，原列 11,960,290,118 元，准列 11,905,485,481 元，自 101 年度起之各項計畫預算應逐年送本會審議」。

貳、工程概述：

- 一、路線：本路線規劃方案係接續捷運信義線象山站（R05）尾軌東端以高運量地下化向東延伸，沿信義路 6 段於 26 巷至 76 巷間增設 R04 車站，至廣慈博愛園區前福德街增設 R03 車站與前端橫渡線，並自 R03 車站以東起尾軌段採潛盾隧道由福德街、大道路口後沿中坡南路至玉成公園止。
- 二、工程長度：路線總長度約 1.54 公里。
- 三、場站：共設 2 個地下車站、1 處橫渡線及供營運調度使用之尾軌。
- 四、系統型式：接續捷運信義線象山站尾軌東端以高運量地下化之捷運系統向東延伸。

參、本年度特別預算主要內容

歲出部分：

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

預 算 總 說 明

中華民國 104 年度

本年度信義線東延段歲出預算為 247,589,227 元。歲出預算內容依機關及計畫別彙列如下：

1. 捷運工程局

交通工程設施補償 221,883,758 元

2. 南區工程處

工務行政 25,705,469 元

肆、預期效益：

一、配合施工及都市計畫變更時程，完成合法用地取得程序，期使捷運工程順利施工。

二、辦理信義線東延段捷運系統工程相關作業。

伍、茲將信義線東延段特別預算 104 年度建設經費財務運用方案列表說明如下：

104 年度建設經費

項目	104 年度預算	可動用財源	
		104 年度分配額度 [財源(1)]	至 103 年度止 分配額度未編列數 [財源(2)]
信義線東延段	247,589,227	1,385,366,722	5,409,693,839
捷運工程局	221,883,758	168,767,786	2,961,189,275
南區工程處	25,705,469	1,068,259,302	1,950,333,000
機電系統工程處		148,339,634	498,171,564
財源運用	247,589,227	194,473,255	53,115,972
結餘		1,190,893,467	5,356,577,867

本 頁 空 白

乙、主要表

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

歲出政事別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目			104年度預算數
款	項	目 名 稱	
9		330000	
	1	交通支出	247,589,227
		29101	
		捷運工程局	221,883,758
		338300	
	4	交通工程設施補償	221,883,758
		29104	
	4	南區工程處	25,705,469
		337200	
	1	工務行政	25,705,469

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

歲出機關別預算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				名 稱	104年度預算數
款	項	目	節		
29				29000 捷運工程局主管	247,589,227
	1			29101 捷運工程局	221,883,758
		4		338300 交通工程設施補償	221,883,758
			1	338301 購地及拆遷補償	221,883,758
	4			29104 南區工程處	25,705,469
		1		337200 工務行政	25,705,469
			1	337201 行政管理	25,705,469

丙、附屬表

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國 104 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	221,883,758 元
歲 出 計 畫 說 明					
<p>一、計畫內容：為辦理臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段之各項建設而編列工程用地購地補償費，以期推展市政建設。</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，於發包施工以前完成發放手續。</p> <p>三、完成方法：穿越土地之地下者，依照「大眾捷運系統工程使用土地上空或地下處理及審核辦法」辦理補償。</p> <p>四、產出衡量預期成果：配合施工及都市計畫變更時程，完成合法用地取得程序，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信義線東延段特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國104年度

單位 新臺幣元

29款1項4目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
購地及拆遷補償	221,883,758					
信義線東延段	221,883,758					
設備及投資	221,883,758					
土地	221,883,758	式	1	221,883,758	221,883,758	包含各車站站體明開挖施工範圍，其中土地補償220,999,759元、工作費883,999元。

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國 104 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	25,705,469 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	一般業務	承辦單位	秘書室	預算金額	25,413,484 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依據事務管理彙編等有關規定辦理各項行政事務管理工作，適時支援各項業務推行。</p> <p>二、實施方法：依工作計畫及相關法令辦理預算執行。</p> <p>三、人員配置：12 人。</p> <p>四、預算金額：25,413,484 元。</p> <p>五、預算效益：有效利用各項資源辦理經常性業務以提高行政作業效率，順利完成行政業務。</p> <p>六、以往年度實施成效：本計畫因係經常性工作，須廣續加強辦理以充分發揮行政工作效率。</p>					
二、分計畫名稱	人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	213,789 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤儉管理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理業務等事項。</p> <p>二、實施方法：依年度工作計畫及有關法令規定適時辦理各項人事業務。</p> <p>三、人員配置：2 人。</p> <p>四、預算金額：213,789 元。</p> <p>五、預算效益：提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。</p> <p>六、以往年度實施成效：本計畫因係經常性工作，須廣續加強辦理以充分發揮人事業務之效率。</p>					

臺北市政府捷運工程局南區工程處

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國 104 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	25,705,469 元
歲 出 計 畫 說 明					
三、分計畫名稱	會計業務	承辦單位	會計室	預算金額	64,456 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依主計相關法令規定，配合各處室業務推展辦理歲計、會計、統計工作。</p> <p>二、實施方法：依府頒「各機關普通公務單位會計制度之一致性規定」及「臺北市各機關單位預算執行要點」等有關規定，確實配合分配預算辦理。</p> <p>三、人員配置：5 人。</p> <p>四、預算金額：64,456 元。</p> <p>五、預算效益：貫徹計畫預算之實施並達成各類支出覈實有效之要求。</p> <p>六、以往年度實施成效：依據年度計畫，推動各項會計業務，增進行政效率，達成預期目標。</p>					
四、分計畫名稱	政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	13,740 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：辦理端正政風，公務機密維護及機關設施維護等工作。</p> <p>二、實施方法：依臺北市各機關單位預算執行要點規定，按月分配執行。</p> <p>三、人員配置：2 人。</p> <p>四、預算金額：13,740 元。</p> <p>五、預算效益：</p> <p>(一)澄清吏治、革新政風，並提昇行政效率，爭取民眾對政府之向心力。</p> <p>(二)提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，確保國家公務機密，維護民眾合法權益。</p> <p>(三)防範不法破壞及意外事件，維護機關人員、設施、器材之安全。</p> <p>六、以往年度實施成效：本計畫所需經費，因係經常性工作，須廣續加強辦理，以樹立廉能政府形象，維護國家整體利益。</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信義線東延段特別預算建設經費
各項費用明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

29款4項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
行政管理	25,705,469					
一、一般業務	25,413,484					
人事費	24,860,584					
法定編制人員待遇	18,536,939	年	1	18,536,939	18,536,939	詳人事費分析表
約聘僱人員待遇	2,134,472	年	1	2,134,472	2,134,472	詳人事費分析表
技工及工友待遇	1,020,357	年	1	1,020,357	1,020,357	詳人事費分析表
其他給與	219,240	人、月、段	17x12x1	630	128,520	員工上下班交通費
		人、月、段	4x12x3	630	90,720	員工上下班交通費
退休離職儲金	1,363,572	年	1	1,173,324	1,173,324	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)
		年	1	80,232	80,232	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)
		年	1	110,016	110,016	約聘人員離職儲金(詳人事費分析表)
保險	1,586,004	年	1	908,400	908,400	職員(工)健保費(詳人事費分析表)
		年	1	403,296	403,296	職員公保費(詳人事費分析表)

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信義線東延段特別預算建設經費
各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

29款4項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	552,900	年	1	61,800	61,800	職工勞保費(詳人事費分析表)
		年	1	116,964	116,964	約聘僱勞保費(詳人事費分析表)
		年	1	95,544	95,544	約聘僱健保費(詳人事費分析表)
統籌業務費	93,120					
通訊費	459,780	人、月	16x12	445	85,440	按預算員額每人每月445元編列
		人、月	3x12	160	5,760	按約聘僱員額每人每月160元編列
		人、月	2x12	80	1,920	按技工、司機、工友員額每人每月80元編列
		件	1,100	25	27,500	公務用掛號郵資
		件	9,656	5	48,280	公務用平信郵資
		月	12	20,000	240,000	國內公務用電話總機費用
		部、月	24x12	500	144,000	國內公務用電話費
		二、人事業務	213,789			
人事費	154,740					
加班費	19,240					
值班費	135,500	人、小時	2x52	185	19,240	員工加班費
		人、日	1x250	300	75,000	職員平日值班費
		人、日	1x109	500	54,500	職員假日及週六值日夜費

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信義線東延段特別預算建設經費
各項費用明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

29款4項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	59,049	人、日	1x6	1,000	6,000	農曆春節(除夕至初三)、端午節、中秋節值班費
外勤誤餐及交通費	5,560	人次	56	80	4,480	員工外勤逾時誤餐費
		人次	36	30	1,080	員工洽辦公務外勤交通費
物品及材料	5,820	年	1	5,820	5,820	辦公用文具紙張
福利費	33,410	人、年	21x1	1,210	25,410	員工文康活動經費
		人	2	4,000	8,000	職工健康檢查費(每2年1編)
一般事務費	14,259	年	1	14,259	14,259	表冊等印製費
三、會計業務	64,456					
人事費	19,240					
加班費	19,240					
業務費	45,216	人、小時	1x104	185	19,240	趕辦會計業務加班費
外勤誤餐及交通費	11,460	人次	96	80	7,680	員工外勤逾時誤餐費
		人次	126	30	3,780	員工洽辦公務外勤交通費

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信義線東延段特別預算建設經費
各項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

29款4項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品及材料	4,656	年	1	4,656	4,656	辦公用文具紙張
一般事務費	29,100	年	1	29,100	29,100	會計帳冊簿報表統計表等印製費
四、政風業務	13,740					
人事費	9,620					
加班費	9,620	人、小時	1x52	185	9,620	員工加班費
業務費	4,120					
外勤誤餐及交通費	2,120	人次	22	80	1,760	員工外勤逾時誤餐費
		人次	12	30	360	員工洽辦公務外勤交通費
一般事務費	2,000	年	1	2,000	2,000	購買法紀教育宣導資料

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工
臺北都會區大眾捷運系統
人事費

中華民國

科 目	29款 4項 1目 1節	
	計畫 名稱	工務行政 行政管理

區 分 (級 職)	人 數	合 計	員 工 待 遇			
			員 工			
			小 計	俸 (薪) 額	專 業 加 給	
合 計	21	25,044,184	21,691,768	11,614,847	5,380,493	
一、法定編制人員	16	20,980,127	18,536,939	9,024,750	5,056,493	
(一)職員	16	20,980,127	18,536,939	9,024,750	5,056,493	
簡派	1	1,717,116	1,509,756	638,460	399,600	
薦派	12	14,528,448	12,692,940	6,011,040	3,419,520	
委派	3	3,152,580	2,752,260	1,372,500	675,540	
加發一個半月		1,581,983	1,581,983	1,002,750	561,833	
(二)駐衛警						
駐衛警						
加發一個半月						
二、技工及工友	2	1,204,221	1,020,357	455,625	324,000	
駕駛員						
技工	2	1,117,596	933,732	405,000	288,000	
工友						
加發一個半月		86,625	86,625	50,625	36,000	
三、約聘僱人員	3	2,456,996	2,134,472	2,134,472		
聘用人員	3	2,219,832	1,897,308	1,897,308		
加發一個半月		237,164	237,164	237,164		
四、獎金						
五、其他給與		219,240				
六、加班費		48,100				
七、值班費		135,500				

程局南區工程處

信義線東延段特別預算建設經費

分析表

104 年度

主管人數：	
簡派	1人
薦派	0人
委派	0人

單位：新臺幣元

保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬
待 遇		準 備	保 險 費		退 休 (職) 或 離 職 儲 金	
主 管 職 務 加 給	重 大 工 程 職 務 加 給		公 (勞) 保	健 康 保 險		
156,600	2,143,440	2,396,388	582,060	1,003,944	1,363,572	402,840
156,600	2,034,240	2,264,856	403,296	866,568	1,173,324	
156,600	2,034,240	2,264,856	403,296	866,568	1,173,324	
139,200	124,800	207,696	33,300	77,196	96,864	
	1,572,480	1,689,900	303,540	648,864	883,104	
	336,960	367,260	66,456	140,508	193,356	
17,400						
	109,200	131,532	61,800	41,832	80,232	
	109,200	131,532	61,800	41,832	80,232	
			116,964	95,544	110,016	
			116,964	95,544	110,016	
						219,240
						48,100
						135,500

臺北市政府捷運工
臺北都會區大眾捷運系統
歲出人事
 中華民國

科 目					預 算 人 數						全 年			
											合 計	員 工		待 遇
款	項	目	節	名 稱	合 計	職 員	駐 衛 警	技 工 及 駕 駛	工 友	聘 僱 人 員		合 計	小 計	
											29			4
			1	工務行政	16	2	16		2		3	25,044,184	24,641,344	18,536,939
			1	行政管理	16	2	16		2		3	25,044,184	24,641,344	18,536,939

程局南區工程處

信義線東延段特別預算建設經費

費彙計表

104年度

單位：新臺幣元

度 人 事 費								待 遇 準 備
技 工 及 工 友 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	公 (勞) 保 險 費	健 康 保 險 費	退 休 (職) 或 離 職 儲 金	其 他	報 酬	加 班 費	
1,020,357	2,134,472	582,060	1,003,944	1,363,572	402,840	219,240	183,600	
1,020,357	2,134,472	582,060	1,003,944	1,363,572	402,840	219,240	183,600	
1,020,357	2,134,472	582,060	1,003,944	1,363,572	402,840	219,240	183,600	

臺北市政府捷運工
臺北都會區大眾捷運系統
歲出人事
中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起迄時間	薪點
聘用 技術員	3	有關土木建築工程施工監造等	104.1.1-104.12.31	392
共計	3			
加發數				
總計	3			

信義線東延段特別預算建設經費

費彙計表

104年度

單位：新臺幣元

年需經費	月 支					經費來源及科目	
	小	計	折 合 金 額	勞保保險費	健康保險費		離 職 儲 金
2,219,832	184,986		158,109	9,747	7,962	9,168	行政管理人事費
2,219,832	184,986		158,109	9,747	7,962	9,168	
237,164							
2,456,996							

本 頁 空 白

丁、參 考 表

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費
歲出用途別預算科目分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目				合 計	資	
款	項	目	節		名 稱	人 事 費
29				29000 捷運工程局主管	247,589,227	25,044,184
	1			29101 捷運工程局	221,883,758	
		4		338300 交通工程設施補償	221,883,758	
			1	338301 購地及拆遷補償	221,883,758	
	4			29104 南區工程處	25,705,469	25,044,184
		1		337200 工務行政	25,705,469	25,044,184
			1	337201 行政管理	25,705,469	25,044,184

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算建設經費

歲出用途別預算科目分析表(續1完)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

本 支 出			
業 務 費	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 及 損 失	06 預 備 金
661,285	221,883,758		
	221,883,758		
	221,883,758		
	221,883,758		
661,285			
661,285			
661,285			