

新北市政府捷運工程局主管

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

(捷運工程局主管)

單 位 預 算

(第 23 冊)

(法定版)

主辦會計人員 廖淑真

機關長官 趙紹廉

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 1 冊	01010	新 北 市 議 會		
第 2 - 1 冊	02810	新 北 市 政 府 秘 書 處		
第 2 - 2 冊	02820	新 北 市 政 府 人 事 處		
第 2 - 3 冊	02830	新 北 市 政 府 主 計 處	70700	統 籌 支 撥 科 目
			70702	
			70703	
			70704	
			70705	
			70706	
			70707	
			80800	
第 2 - 4 冊	02840	新 北 市 政 府 政 風 處		
第 2 - 5 冊	02850	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會		
第 2 - 5 - 1 冊	02851	新 北 市 政 府 資 訊 中 心		
第 2 - 6 冊	02860	新 北 市 政 府 新 聞 局		
第 2 - 7 冊	02870	新 北 市 政 府 法 制 局		
第 2 - 9 - 1 冊	02901	新 北 市 板 橋 區 公 所		
第 2 - 9 - 2 冊	02902	新 北 市 三 重 區 公 所		
第 2 - 9 - 3 冊	02903	新 北 市 中 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 4 冊	02904	新 北 市 永 和 區 公 所		
第 2 - 9 - 5 冊	02905	新 北 市 新 莊 區 公 所		
第 2 - 9 - 6 冊	02906	新 北 市 新 店 區 公 所		
第 2 - 9 - 7 冊	02907	新 北 市 樹 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 8 冊	02908	新 北 市 鶯 歌 區 公 所		
第 2 - 9 - 9 冊	02909	新 北 市 三 峽 區 公 所		
第 2 - 9 - 10 冊	02910	新 北 市 淡 水 區 公 所		
第 2 - 9 - 11 冊	02911	新 北 市 汐 止 區 公 所		
第 2 - 9 - 12 冊	02912	新 北 市 瑞 芳 區 公 所		
第 2 - 9 - 13 冊	02913	新 北 市 土 城 區 公 所		
第 2 - 9 - 14 冊	02914	新 北 市 蘆 洲 區 公 所		
第 2 - 9 - 15 冊	02915	新 北 市 五 股 區 公 所		
第 2 - 9 - 16 冊	02916	新 北 市 泰 山 區 公 所		
第 2 - 9 - 17 冊	02917	新 北 市 林 口 區 公 所		
第 2 - 9 - 18 冊	02918	新 北 市 深 坑 區 公 所		
第 2 - 9 - 19 冊	02919	新 北 市 石 碇 區 公 所		
第 2 - 9 - 20 冊	02920	新 北 市 坪 林 區 公 所		
第 2 - 9 - 21 冊	02921	新 北 市 三 芝 區 公 所		
第 2 - 9 - 22 冊	02922	新 北 市 石 門 區 公 所		
第 2 - 9 - 23 冊	02923	新 北 市 八 里 區 公 所		
第 2 - 9 - 24 冊	02924	新 北 市 平 溪 區 公 所		

新北市各機關單位預算總目次

冊別	編號	機關別	編號	機關別
第 2 - 9 - 25 冊	02925	新北市雙溪區公所		
第 2 - 9 - 26 冊	02926	新北市貢寮區公所		
第 2 - 9 - 27 冊	02927	新北市金山區公所		
第 2 - 9 - 28 冊	02928	新北市萬里區公所		
第 3 冊	03030	新北市政府民政局及所屬	03031	新北市政府殯葬管理處
	030300351	板橋戶政事務所	030300352	三重戶政事務所
	030300353	中和戶政事務所	030300354	新莊戶政事務所
	030300355	新店戶政事務所	030300356	永和戶政事務所
	030300357	樹林戶政事務所	030300358	鶯歌戶政事務所
	030300359	三峽戶政事務所	030300360	汐止戶政事務所
	030300361	瑞芳戶政事務所	030300362	淡水戶政事務所
	030300363	土城戶政事務所	030300364	蘆洲戶政事務所
	030300365	五股戶政事務所	030300366	泰山戶政事務所
	030300367	林口戶政事務所	030300368	金山戶政事務所
第 4 冊	04040	新北市政府地政局	04041	板橋地政事務所
	04042	新莊地政事務所	04043	新店地政事務所
	04044	淡水地政事務所	04045	汐止地政事務所
	04046	瑞芳地政事務所	04047	三重地政事務所
	04048	中和地政事務所	04049	樹林地政事務所
第 5 冊	05050	新北市政府消防局		
第 6 冊	06060	新北市政府財政局	06061	稅捐稽徵處
第 7 冊	07070	新北市政府教育局	07071	家庭教育中心
	07072	體育處		
第 8 冊	08080	新北市政府文化局	08081	鶯歌陶瓷博物館
	08082	十三行博物館	08083	黃金博物館
	08084	市立圖書館	08085	淡水古蹟博物館
第 9 冊	09090	新北市政府農業局	09091	動物保護防疫處
	09092	綠美化環境景觀處	09093	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊	10100	新北市政府經濟發展局	10101	市場處
第 11 冊	11110	新北市政府社會局	11111	新北市政府社會救助金
	11112	新北市公益彩券盈餘分配基金	11113	仁愛之家
	11114	八里愛心教養院	11115	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊	12120	新北市政府衛生局		

新 北 市 各 機 關 單 位 預 算 總 目 次

冊 別	編 號	機 關 別	編 號	機 關 別
第 13 冊	13130	新北市政府環境保護局		
第 14 冊	14140	新北市政府工務局	14141	採 購 處
	14142	違章建築拆除大隊	14143	養 護 工 程 處
	14144	新 建 工 程 處		
第 15 冊	15150	新北市政府警察局及所屬	151501551	板 橋 分 局
	151501552	海 山 分 局	151501555	永 和 分 局
	151501556	三 重 分 局	151501557	新 莊 分 局
	151501558	土 城 分 局	151501559	新 店 分 局
	151501560	蘆 洲 分 局	151501561	三 峽 分 局
	151501562	樹 林 分 局	151501563	汐 止 分 局
	151501564	淡 水 分 局	151501565	瑞 芳 分 局
	151501566	金 山 分 局	151501567	刑 事 警 察 大 隊
	151501568	交 通 警 察 大 隊	151501569	保 安 警 察 大 隊
	151501570	少 年 警 察 隊	151501571	婦 幼 警 察 隊
	151501572	中 和 分 局		
第 16 冊	16160	新北市政府水利局	16161	高 灘 地 工 程 管 理 處
第 17 冊	17170	新北市政府交通局	17171	交 通 事 件 裁 決 處
第 18 冊	18180	新北市政府勞工局	18181	就 業 服 務 處
	18182	職 業 訓 練 中 心	18183	勞 動 檢 查 處
第 19 冊	19190	新北市政府原住民族行政局		
第 20 冊	20200	新北市政府城鄉發展局	20201	都 市 更 新 處
第 21 冊	21210	新北市政府觀光旅遊局		
第 22 冊	22220	新北市政府客家事務局		
第 23 冊	23230	新北市政府捷運工程局		

新北市 107 年度總預算
捷運工程局主管預算
目 次

23000. 捷運工程局主管.....	1
23230. 捷運工程局.....	11

新北市政府捷運工程局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條規定設置捷運工程局。

(二)內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮監督所屬機關及員工，置副局長 2 人，襄助局長處理局務。其分層業務如下：設 7 科、4 室，掌理軌道建設管理業務。

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形

(一)前年度(105 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 7,214,853,000 元，決算數 6,579,184,498 元。

新北市政府捷運工程局：預算數 7,214,853,000 元，決算數 6,579,184,498 元。

2. 歲出部分：預算數 10,817,654,520 元，決算數 10,173,202,617 元。

新北市政府捷運工程局：預算數 10,817,654,520 元，決算數 10,173,202,617 元。

(二)上年度(106 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 4,098,568,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 172,173,277 元。

新北市政府捷運工程局：預算數 4,098,568,000 元，執行數 172,173,277 元。

2. 歲出部分：預算數 8,006,029,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 6,484,060,000 元。

新北市政府捷運工程局：預算數 8,006,029,000 元，執行數 6,484,060,000 元。

三、本年度預算提要

(一)歲入部分：本年度本局歲入預算共編列 5,863,956,000 元，其明細如下：

新北市政府捷運工程局：歲入預算共列 5,863,956,000 元，包括財產收入 17,624,000 元，營業盈餘及事業收入 421,699,000 元，補助及協助收入 5,320,061,000 元，其他收入 104,572,000 元。

(二)歲出部分：本年度本局歲出預算共編列 11,914,087,000 元，經常門預算 126,952,000 元，資本門預算 11,787,135,000 元，其明細如下：

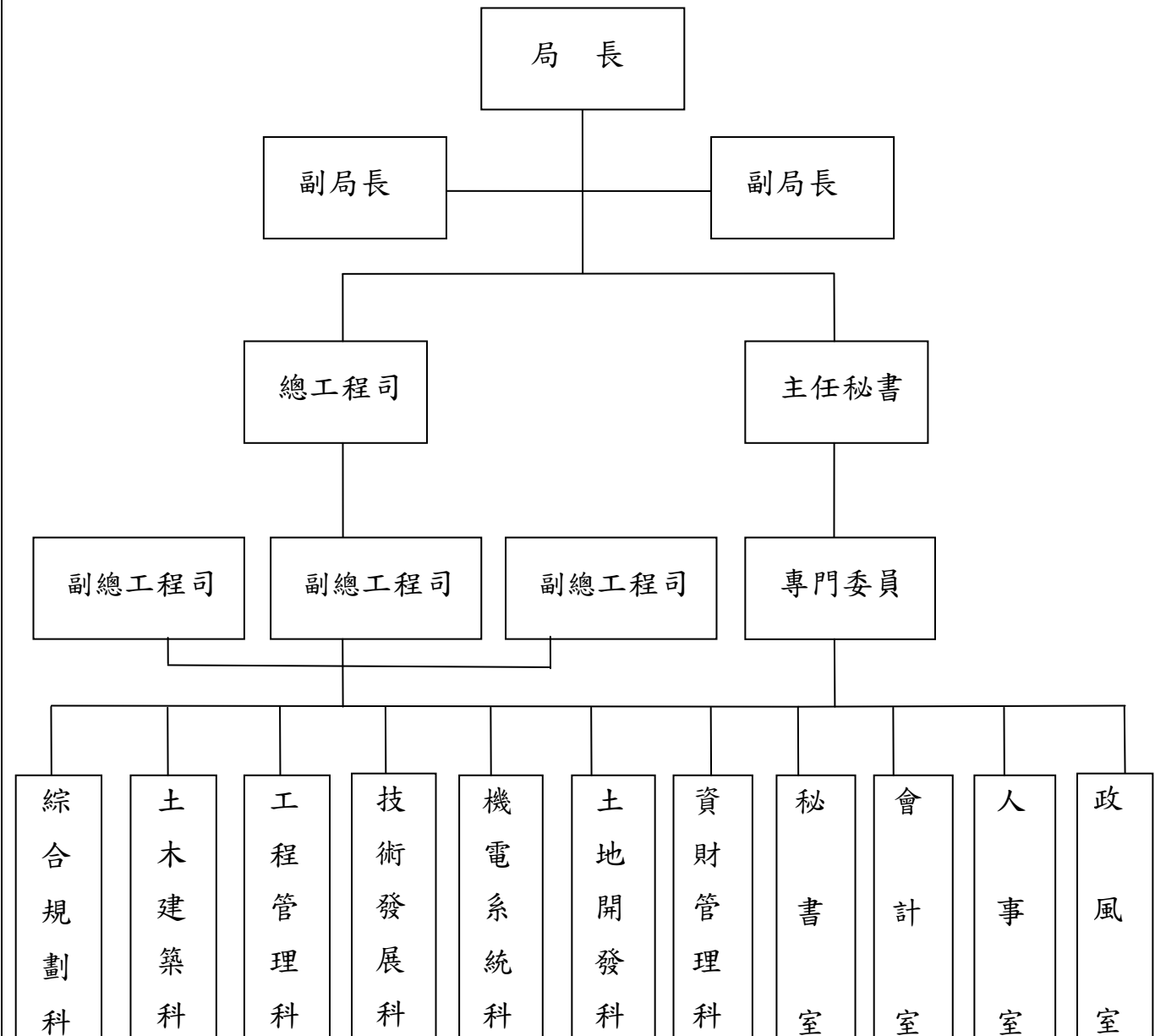
新北市政府捷運工程局：歲出預算共列 11,914,087,000 元，包括獎補助費 1,452,933,000 元，設備及投資 10,461,154,000 元。

新北市政府捷運工程局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

四、組織系統圖



新北市政府捷運工程局主管

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合 計	5,863,956	4,098,568	6,579,185	1,765,388	
				經常門合計	5,863,956	4,098,568	6,579,185	1,765,388	
05				0600000000 財產收入	17,624	12,227	12,227	5,397	
	095			0623230000 新北市政府捷運工程局	17,624	12,227	12,227	5,397	
		01		06232300100 財產孳息	17,624	12,227	12,227	5,397	
			01	06232300102 租金收入	16,973	12,227	12,227	4,746	
			02	06232300103 權利金	651	-	-	651	
06				0700000000 營業盈餘及事業收入	421,699	381,600	-	40,099	
	005			0723230000 新北市政府捷運工程局	421,699	381,600	-	40,099	
		01		07232300300 投資收益	421,699	381,600	-	40,099	
			01	07232300301 投資股息紅利	421,699	381,600	-	40,099	
07				0800000000 補助收入	5,320,061	3,704,741	6,566,958	1,615,320	
	022			0823230000 新北市政府捷運工程局	5,320,061	3,704,741	6,566,958	1,615,320	
		01		08232300100 上級政府補助收入	5,320,061	3,704,741	6,566,958	1,615,320	
			01	08232300102 計畫型補助收入	5,320,061	3,704,741	6,566,958	1,615,320	
09				1100000000 其他收入	104,572	-	-	104,572	
	089			1123230000 新北市政府捷運工程局	104,572	-	-	104,572	
		01		11232300200 雜項收入	104,572	-	-	104,572	
			01	11232300210 其他雜項收入	104,572	-	-	104,572	

新北市政府捷運工程局主管

歲出政事別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	11,914,087	8,006,029	10,173,203	3,908,058
				經濟發展支出	11,914,087	8,006,029	10,173,203	3,908,058
10				60000000000 交通支出	11,914,087	8,006,029	10,173,203	3,908,058
	005			60232300000 新北市政府捷運工程局	11,914,087	8,006,029	10,173,203	3,908,058
		01		60232300200 交通工程及管理業務	1,452,933	8,006,029	10,173,203	-6,553,096
			01	60232300215 交通工程及管理業務	1,452,933	8,006,029	10,173,203	-6,553,096
		02		60232301200 營業基金	300,000	-	-	300,000
			01	60232301201 營業基金	300,000	-	-	300,000
		03		60232301300 非營業特種基金	10,161,154	-	-	10,161,154
			01	60232301301 非營業特種基金	10,161,154	-	-	10,161,154

新北市政府捷運工程局主管

歲出機關別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
23				0023000000 新北市政府捷運工程局主管	11,914,087	8,006,029	10,173,203	3,908,058	
	001			0023230000 新北市政府捷運工程局	11,914,087	8,006,029	10,173,203	3,908,058	
		01		60232300200 交通工程及管理業務	1,452,933	8,006,029	10,173,203	-6,553,096	
			01	60232300215 交通工程及管理業務	1,452,933	8,006,029	10,173,203	-6,553,096	
		02		60232301200 營業基金	300,000	-	-	300,000	
			01	60232301201 營業基金	300,000	-	-	300,000	
		03		60232301300 非營業特種基金	10,161,154	-	-	10,161,154	
			01	60232301301 非營業特種基金	10,161,154	-	-	10,161,154	

新北市政府捷運
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
23		新北市政府捷運工程局主管	11,914,087			126,952			126,952
	001	新北市政府捷運工程局	11,914,087			126,952			126,952
		交通工程及管理業務	1,452,933			126,952			126,952
		交通工程及管理業務	1,452,933			126,952			126,952
		營業基金	300,000						
		營業基金	300,000						
		非營業特種基金	10,161,154						
		非營業特種基金	10,161,154						

工程局主管

科目分析彙計表

107年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
		10,461,154	1,325,981		11,787,135		
		10,461,154	1,325,981		11,787,135		
			1,325,981		1,325,981		
			1,325,981		1,325,981		
		300,000			300,000		
		300,000			300,000		
		10,161,154			10,161,154		
		10,161,154			10,161,154		

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
23	001	新北市政府捷運工程局主管 新北市政府捷運工程局				

工程局主管

支出分析表

107年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
				10,461,154	1,325,981	11,787,135
				10,461,154	1,325,981	11,787,135

新北市政府捷運工程局主管

**投資或經營之其他事業及捐助之財團法人
最近年度營運及資金運用計畫**

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

事業(財團法人)名稱	臺北都會區大眾捷運系統 土地開發基金	投資(捐助)機關(構)(基金)	新北市政府捷運工程局
起迄日期	自82年10月30日迄今		
一、營運計畫			
(一)業務計畫	說明		
	1.辦理臺北都會區大眾捷運系統（包括初期路網之文湖線、淡水線、新店線、南港線、板橋線、中和線、土城線及後續發展路網之信義線、松山線、新莊線、蘆洲線、土城線延伸段、萬大線第一期、信義線東延段）之場、站、路線土地及其毗鄰地區土地之聯合開發不動產規劃、投資與經營管理（含出租、售）事業。 2.本年度預估銷售新店站、關渡站（交40）、新店機廠(捷17、18、19)、蘆洲站(捷6)、大坪林站(捷8)、菜寮站(捷4)、辛亥站(交10)及內湖站(交11)套房及住宅；及辦理忠孝復興站、公館站(交11)、新店機廠、臺北橋站(捷2)等37站不動產出租業務。		
(二)財務收支及資產負債狀況			
項 目	107年度	106年度	105年度
1.財務收支			
收入	3,963,560	5,118,315	6,041,333
支出	1,968,472	1,504,682	2,469,840
餘絀	1,995,088	3,613,633	3,571,493
2.資產負債			
資產	47,850,151	41,624,970	42,570,606
負債	13,643,489	14,884,368	12,467,403
淨值	34,206,662	26,740,602	30,103,203
備註：107年預算係新北市政府捷運工程局報台北市政府審核數，於該府或臺北市議會審議時如有調整，依最終審議結果為準。			
二、資金運用計畫			
項 目	說明		
(一)固定資產投資計畫	辦理固定資產建設改良擴充：機械及設備。		
(二)資金轉投資計畫	無		
(三)其他重要投資及理財計畫	1.本年度辦理土地開發場、站等投資。 2.本年度資金之來源由聯合開發場站出租售收入及外借資金支應。		

新北市政府捷運工程局

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 廖淑真

機關長官 趙紹廉

新北市政府捷運工程局 預算總說明

中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統表

(一)機關主要職掌

依據新北市政府組織自治條例第 6 條及新北市政府捷運工程局組織規程規定，本局掌理本市境內捷運工程建設。

(二)內部分層業務

本局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務；其下設 7 科 4 室，分別說明如下：

1. 綜合規劃科：捷運系統路網規劃、路線與場站規劃、都市計畫、用地規劃、財務計畫、環境影響評估、工程規劃及營運規劃等事項。
2. 土木建築科：捷運工程之調查、測量、鑽探、設計、場站與附屬設施建築、景觀設計、材料規格、施工規劃、施工計畫、概算編擬及招標策略等事項。
3. 工程管理科：工務管理事務、工程經費編擬與時程預算管控、工程發包、訂約、合約管理、施工管理與查核、工地安全衛生及環境影響評估之執行、追蹤與稽查等事項。
4. 技術發展科：捷運工程品質管制、工程驗收、竣工結算、工程資訊系統建置、網路建置與管理、技術文件管理、資訊技術支援、硬體維護與資訊管理、應用推廣、訓練發展、對外技術移轉服務及捷運建設計畫研究發展等事項。
5. 機電系統科：車輛設備、廠房設施、月臺門、電梯、電扶梯、機廠設施之規劃、水電環境控制、供電、號誌通訊、自動收費等系統設計、採購、安裝、測試、審查、驗收、運轉與維修及系統整合等事項。
6. 土地開發科：捷運用地取得、路權管理、土地開發與開發合約之管理及公有不動產租售與經營管理等事項。
7. 資財管理科：捷運財源籌措、預算管控、出納、軌道建設發展基金管理與調度、捷運財產管理等事項。
8. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、印信、採購、法制、研考、施政計畫、公共關係、新聞發布、綜合業務及不屬於其他各科、室之事項。
9. 會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。
10. 人事室：依法辦理人事管理事項。
11. 政風室：依法辦理政風事項。

(三)組織系統圖：如附圖。

新北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 107 年度

(四)員額編制表：如附表。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形

(一)前年度(105 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 7,214,853,000 元，決算數 6,579,184,498 元，執行率 91%。

2. 歲出部分：預算數 10,817,654,520 元，決算數 10,173,202,617 元，執行率 94%。

(二)上年度(106 年度)已過期間計畫實施及預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 4,098,568,000 元，截至 106 年 6 月底執行數 172,173,277 元，占預算數 4%。

(1)財產收入：預算數 12,227,000 元，執行數 2,612,398 元。

(2)營業盈餘及事業收入：預算數 381,600,000 元，執行數 0 元。

(3)補助及協助收入：預算數 3,704,741,000 元，執行數 169,560,879 元。

2. 歲出部分：預算數 8,006,029,000 元，截至 106 年 6 月底止執行數 6,484,060,000 元，占預算數 81%。

交通工程及管理業務：預算數 8,006,029,000 元，執行數 6,484,060,000 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)

為串聯臺北捷運 8 條路線，扮演臺北捷運中樞與橫向聯繫之重要功能，計畫自新店大坪林站採地下方式沿民權路過中正路後出土，以高架方式沿中和景平路、中山路、板南路、板橋板新路至板橋火車站，再經文化路、民生路、新莊思源路，至新北產業園區站，路線全長 15.4 公里，共設 14 站及 1 個機廠。未來完工通車後預估每日運量可達 26 萬人旅次、新店至新莊節省旅行時間 20 分鐘以上，大幅降低需求旅客轉乘次數及時間，為大台北地區重要的捷運路線。

2. 臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林(第一期工程)

為紓解中和、永和及土城運輸走廊交通壅塞，以及提高中和、永和及土城地區沿線土地使用效益，計畫自中正紀念堂站向西行南海路、西藏路、萬大路、富民街，地下穿越新店溪接永和保生路轉中和中山路、連城路興建捷運萬大—中和—樹林線第一期計畫，並於中和土城交界設置機廠，全長 8.8 公里(含機廠支線)，共設 9 座車站，其中本市所轄路線長度共計 5.7 公里、計 5 座車站。未來完工通車後，民眾搭乘捷運由中和高中至中正紀念堂旅行時間約 17 分鐘(開車約 26 分鐘)，除節省大量旅行時間成本外，同時將可紓

新北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 107 年度

解中和、永和運輸走廊交通壅塞、提高中和、永和地區沿線土地使用效益。

3. 臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設計畫

105 年度頂埔車站完工通車開始營運後可靠度測試、驗收、保固作業。於經濟效益上旅行時間節省 15.02 億元、行車成本節省 1.52 億元及肇事成本節省 0.15 億元。完工通車後，民眾由頂埔站搭乘捷運至臺北車站車行時間約 30 分鐘，較自行開車可節省 30 分鐘以上。本計畫係由原捷運土城線採高運量系統由土城線永寧站後端接續延伸，延伸路線自捷運土城線永寧站起以地下化沿中央路三、四段道路下方佈設至頂埔地區高科技產業園區用地前止，路線長度約 2 公里，車站設於土城中央路四段頂埔高科技產業園區用地前，規劃設置 4 座出入口及 2 處通風口，並預留通道銜接捷運三鶯線高架車站，提供兩線站內直接轉乘服務。捷運土城線延伸至土城頂埔地區，除滿足土城頂埔地區民眾、土城工業區及土城頂埔地區高科技產業園區之交通需求外，另因三峽鶯歌地區民眾長期以來一直希望捷運能延伸服務，故可利用土城頂埔地區較寬闊之用地來規劃轉乘車站，便於未來銜接三鶯線，以服務三鶯地區交通之需求。

4. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程

滿足三重、新莊、蘆洲地區人口密度與臺北市間之運輸需求量，以紓解淡水河以西—三重、新莊、蘆洲地區至臺北之運輸走廊擁擠問題。新莊線新北市轄段由大橋頭站（08）西端起，穿越淡水河後，向西南沿三重區重新路一、二、三、四段至捷運路，經重新大橋北側過二重疏洪道後再沿重新路五段進入新莊區中正路，並西沿此路止於新莊樂生療養院，總長約 12.3 公里，全線採行地下方式建造，共設 9 座地下車站（三重區 4 站、新莊區 5 站）及 1 座機廠。蘆洲線自臺北大橋西端道岔起沿三重區三和路、蘆洲區中山一路、三民路至三民路與中正路交叉口附近止，總長約 6.4 公里，全線以地下型式興建，共設 5 個地下車站（三重區 2 站、蘆洲區 3 站）及機廠 1 座。完工通車後，搭乘捷運新莊線由輔大站至臺北車站僅需 27 分鐘（目前搭乘公車約需 50 分鐘）；搭乘捷運蘆洲線由蘆洲站至臺北車站，僅約需 17 分鐘（目前搭乘公車約需 40 分鐘）。

5. 淡海輕軌運輸系統

淡水捷運延伸線於 101 年 4 月 26 日經交通部審議通過，行政院於 102 年 2 月 25 日經審議通過綜合規劃，本計畫係配合中央推動之淡海新市鎮政策，計畫規劃路線分為綠山線、藍海線及 1 座機廠，綠山線由捷運紅樹林站沿中正東路二段、淡金公路往北，至濱海路往西，於沙崙路轉往北至新市六路路口，路線長約 7.34 公里，共設置 7 個高架車站、4 個平面車站；藍海線起於中山路與中正路之分隔島，中山路與中正路各布設平面單軌，

新北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 107 年度

至新生街與中山路交會後併為雙軌，並沿臺乙線往西至沙崙海水浴場淡海路右轉，經 11 號計畫道路跨公司田溪後再右轉，沿濱海路至沙崙路口後，往北與綠山線共軌，路線長約 7.86 公里，其中與綠山線共軌部分約為 1.21 公里，共設置 9 個平面車站（不含與綠山線共線之 3 個車站）。本計畫採分期建設，第一期建設路段為綠山線及藍海線 G06 至 B06 站路段，統包工程已於 103 年 11 月 23 日開工，預計 107 年完工通車；第二期建設路段為藍海線 B01 至 B06 站，自行政院核定後 11 年完工通車，整體路網目標年每日運量為 8 萬 4 千人次，整體路網旅行時間節省將近 11 分鐘。

6. 捷運三鶯線建設計畫

捷運三鶯線綜合規劃於 104 年 6 月 2 日奉行政院核定，其路線自捷運土城線延伸之頂埔站起，沿土城中央路 4 段、三峽介壽路 3 段、由三榮駕訓班附近向西至國立教育研究院旁，進入臺北大學特定區後，跨越北二高及大漢溪，至鶯歌再沿鶯歌溪側向北，轉中山路後沿鶯桃路至福德一路，並保留未來銜接桃園捷運綠線之彈性。路線全線採高架型式，共設置 12 座車站（土城 2 站、三峽 5 站、鶯歌 5 站），全長 14.29 公里，未來完工通車後每日運量可達約 13 萬人旅次，三峽及鶯歌地區至臺北市通勤時間約可減少 20 至 30 分鐘。另於三峽橫溪地區三峽河北側農地設置機廠 1 座，統包工程 105 年 7 月開工，預定 112 年完工通車。

7. 安坑輕軌建設計畫

安坑輕軌運輸系統綜合規劃 104 年 6 月 8 日奉行政院核定後，隨即進入設計施工階段。本計畫路線由二叭子植物園起沿安坑一號道路往東，至安和支線轉往北沿安和路跨越北二高，至經濟部水利署新店辦公室再轉向東跨越新北環河快速道路與新店溪，迄至捷運環狀線十四張站，路線長度 7.67 公里，共設置 4 個平面車站、5 個高架車站，機廠規劃設置於安坑一號道路與安泰路口西南側，統包工程 105 年 4 月開工，預定 110 年完工通車，通車後每日運量可達 6.9 萬人旅次，安坑地區至臺北市通勤時間約可減少 15 至 20 分鐘。

8. 捷運汐止民生線建設計畫

汐止台北通勤旅次現階段以臺鐵為主，臺鐵捷運化後服務以市民大道以南為主旅次，汐民線則可提供北側之民眾需求，其中汐民線服務旅次近 50%，兩者皆同等重要互不可取代，透過妥適之轉乘規劃兩者具有互補之競合關係。本計畫以地下型式自臺北市大稻埕沿民生西路經淡水線雙連站（中山北路），穿過新莊線（松江路）、木柵線（復興北路）後續沿民生東路往東，穿過基隆河後，沿內湖重劃區新湖一路與南北線進行轉乘，再穿

新北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 107 年度

過高速公路，沿成功路轉民權東路，路線再經葫州里山區由地下轉為高架，跨越中山高經內湖蘆洲里，續接本市安康路、吉林街，並於社后地區設置捷運機廠，續向東轉往中興路東側之 30 公尺計畫道路用地，沿計畫道路用地往南至大同路轉向東，再沿大同路與臺鐵捷運化汐科站銜接轉乘後，轉康誥坑溪轉往新台五路至汐止區公所設置終點站，全長 17.39 公里，共設置 15 站，使汐止地區市民能快速進入大台北都會區，強化捷運路網的完整性與便利性。第一期路線通車(SB07 站~SB15 站)後，全日運量約為 12.9 萬人，自內湖區至汐止區預估可節省 10 至 15 分鐘；經分析汐民線通車後對大眾運輸旅次與私人運具皆有所節省，對台北都會區整體運輸市場之運作具正面效益。

9. 臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林(第二期工程)建設計畫

本計畫路線續沿土城金城路，過明德路後出土以高架型式經金城路、中華路、城林橋、溪城路左轉樹林中華路、八德街、大安路接中正路終於新莊線迴龍站，全長 13.3 公里，共設置 13 座車站，全線通車後預估日運量約 46 萬人(含第一階段)。未來將服務土城、樹林通勤旅次，並與臺北都會區整體捷運路網結合，發揮轉乘服務功能，提升整體運輸服務績效，進而促進地方發展，並落實綠色運輸政策，提高大眾運輸使用率，提昇環境品質。

10. 臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫

南北環興建後可引進便利之大眾運輸系統，可吸引部分私人運具移轉，相對減少地面道路交通量，使因私人運具運轉產生之空氣排放量相對減少。北環段自五股五工路高架轉地下方式續沿五權路、高速公路南側、蘆洲集賢路，循重陽橋經士林社子、中正路、至善路至大直北安路與文湖線劍南路站。全長約 14.88 公里，規劃設置 12 座車站。南環段自文湖線動物園站起採地下方式沿新光路穿越山區接秀明路，經政治大學校內四維道，穿越景美溪後行經永安街(或木新路)再接木柵路、穿越景美溪沿遠東工業區旁之防汛道路，續西行民權路大坪林站銜接轉乘松山新店線。全長約 5.6 公里，規劃設置 6 座車站。南北環路線全長 20.48 公里，本市轄 8.4 公里。車站數共 18 站，本市轄 7 站(皆為地下)。未來完工通車後全日運量(目年 130 年)可達 73.6 萬人旅次/日(含第一階段)，大幅節省臺北都會區整體旅行時間，為大臺北地區重要的捷運路線。

(二)本年度預算提要及成本估計

1. 歲入部分：本年度歲入預算共編列 5,863,956,000 元，較上年度預算 4,098,568,000 元，增列 1,765,388,000 元，增加率 43.07%，其明細如下：

(1)財產收入 17,624,000 元。

新北市政府捷運工程局 預算總說明

中華民國 107 年度

(2)營業盈餘及事業收入 421,699,000 元。

(3)補助及協助收入 5,320,061,000 元。

(4)其他收入 104,572,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 11,914,087,000 元，較上年度預算 8,006,029,000 元，增列 3,908,058,000 元，增加率 48.81%，其中經常門預算 126,952,000 元，資本門預算 11,787,135,000 元，其明細如下：

(1)交通工程及管理業務計畫預算共列 1,452,933,000 元，包括獎補助費 1,452,933,000 元。

(2)營業基金計畫預算共列 300,000,000 元，包括設備及投資 300,000,000 元。

(3)非營業特種基金計畫預算共列 10,161,154,000 元，包括設備及投資 10,161,154,000 元。

(三)計畫及預算統計表

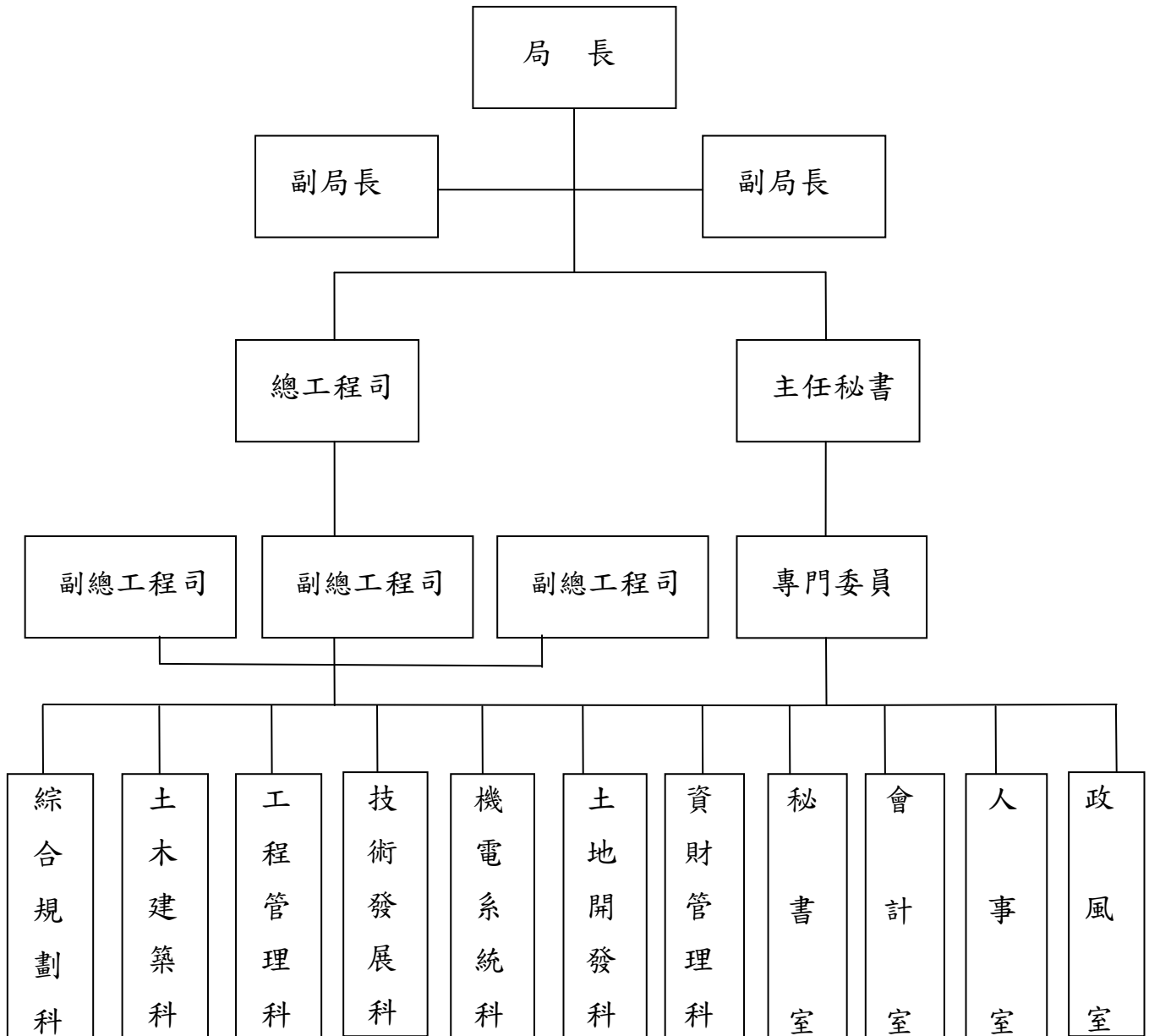
單位：新臺幣千元、%

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	比率
新北市政府捷運工程局合計		11,914,087,000	100.00
交通工程及管理業務	交通工程及管理業務	1,452,933,000	12.19
營業基金	營業基金	300,000,000	2.52
非營業特種基金	非營業特種基金	10,161,154,000	85.29

新北市政府捷運工程局
預算總說明

中華民國 107 年度

(附圖)組織系統圖



新北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 107 年度

(附表)

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表				
職員	180	125	110	15
教員				
警察人員				
消防人員				
類 別	設置基準員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
技工				
駕駛				
工友				

新北市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	5,863,956	4,098,568	6,579,185	1,765,388	
				經常門合計	5,863,956	4,098,568	6,579,185	1,765,388	
05				0600000000 財產收入	17,624	12,227	12,227	5,397	
	095			0623230000 新北市政府捷運工程局	17,624	12,227	12,227	5,397	
		01		06232300100 財產孳息	17,624	12,227	12,227	5,397	
			01	06232300102 租金收入	16,973	12,227	12,227	4,746	詳23冊第22頁
			02	06232300103 權利金	651	-	-	651	詳23冊第23頁
06				0700000000 營業盈餘及事業收入	421,699	381,600	-	40,099	
	005			0723230000 新北市政府捷運工程局	421,699	381,600	-	40,099	
		01		07232300300 投資收益	421,699	381,600	-	40,099	
			01	07232300301 投資股息紅利	421,699	381,600	-	40,099	詳23冊第24頁
07				0800000000 補助收入	5,320,061	3,704,741	6,566,958	1,615,320	
	022			0823230000 新北市政府捷運工程局	5,320,061	3,704,741	6,566,958	1,615,320	
		01		08232300100 上級政府補助收入	5,320,061	3,704,741	6,566,958	1,615,320	
			01	08232300102 計畫型補助收入	5,320,061	3,704,741	6,566,958	1,615,320	詳23冊第25頁
09				1100000000 其他收入	104,572	-	-	104,572	
	089			1123230000 新北市政府捷運工程局	104,572	-	-	104,572	
		01		11232300200 雜項收入	104,572	-	-	104,572	
			01	11232300210 其他雜項收入	104,572	-	-	104,572	詳23冊第26頁

新北市政府捷運工程局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
23				11,914,087	8,006,029	10,173,203	3,908,058	本年度預算數較上年度預算數淨減6,553,096千元。 經常門部分(詳23冊第27頁) 淨減3,143千元，其增減項目如下： 補助新北市軌道建設發展基金減少3,143千元。 資本門部分(詳23冊第28頁) 淨減6,549,953千元，其增減項目如下： 1.業務計畫及工作計畫預算科目修正減少6,978,154千元。 2.補助新北市軌道建設發展基金增加428,201千元： (1)租稅增額收益(TIF)增加711,372千元。 (2)土地開發效益減少283,171千元。
	001			11,914,087	8,006,029	10,173,203	3,908,058	
		01		1,452,933	8,006,029	10,173,203	-6,553,096	
			01	1,452,933	8,006,029	10,173,203	-6,553,096	
		02		300,000	-	-	300,000	
			01	300,000	-	-	300,000	
		03		10,161,154	-	-	10,161,154	
			01	10,161,154	-	-	10,161,154	

新北市政府捷運工程局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
								762,983千元。 (7)臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）增加19,600千元。 (8)減列捷運汐止民生線建設計畫10,000千元。 (9)減列臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫16,189千元。

新北市政府捷運工程局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

來源別子目及細目與編號	06232300102 財產孳息-租金收入	承辦單位	新北市政府捷運工程局	預算金額	16,973千元
-------------	--------------------------	------	------------	------	----------

財產孳息—租金收入

歲入項目說明	一、項目內容： 新北市市有基地租金收入。
	二、法令依據： 各項契約規定。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				16,973,000	
06232300102 租金收入	年	1	16,973,000	16,973,000	新北市市有基地租賃契約 新北市市有基地租金收入： 1.淡海段60地號(履約期限至106.12.31止，107年重新簽訂契約，依106年契約預估全年收入為1,222萬6,974元，按半年繳交611萬3,487元)(配合預算調整26元至千元) 2.鳳鳴段52地號(預計107年簽訂契約，預估年收入為474萬6,000元)

新北市政府捷運工程局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	06232300103 財產孳息-權利金	承辦單位	新北市政府捷運工程局	預算金額	651千元
-------------	-------------------------	------	------------	------	-------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	一、項目內容： 新北市蘆洲區重陽大樓停車場營運權利金。
	二、法令依據： 新北市蘆洲區重陽大樓停車場營運移轉案契約書。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				651,000	
06232300103 權利金	年	1	651,000	651,000	新北市蘆洲區重陽大樓停車場營運移轉案契約書 新北市蘆洲區重陽大樓停車場營運權利金(履約期間:104.9.1-107.12.31, 依新北市政府環境保護局於106年移轉本局辦理, 年收入為65萬1,000元, 包含: 1.定額權利金45萬3,348元, 按季繳交11萬3,337元 2.經營權利金19萬7,862元, 依105年度總營業收入494萬6,558元*4%預估, 按年繳交19萬7,862元)

新北市政府捷運工程局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

投資收益—投資股息紅利

投資收益—投資股息紅利

來源別子目及細目與編號	07232300301 投資收益-投資股息紅利	承辦單位	新北市政府捷運工程局	預算金額	421,699千元
歲入項目說明	一、項目內容：「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」初期路網盈餘分配。				
	二、法令依據：依臺北市政府捷運工程局106.8.4北市捷財字第10631271500號函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				421,699,000	
07232300301 投資股息紅利	年	1	421,699,000	421,699,000	依臺北市政府捷運工程局106.8.4北市捷財字第10631271500號函辦理「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」初期路網盈餘分配4億2,169萬8,503元(配合預算調整497元至千元)

新北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	08232300102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	新北市政府捷運工程局	預算金額	5,320,061千元
歲入項目說明	一、項目內容： 上級專案補助。				
	二、法令依據： 中央核定函。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				5,320,061,000	
08232300102 計畫型補助收入	年	1	2,325,052,000	2,325,052,000	交通部106.8.11交路字第10604102151號函 107年度臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)(歲出編列：非營業特種基金-非營業特種基金-設備及投資：2,325,052,000元)
	年	1	160,188,000	160,188,000	交通部106.8.1交會字第1060023689號函 107年度淡海輕軌工程經費(歲出編列：非營業特種基金-非營業特種基金-設備及投資：160,188,000元)
	年	1	855,470,000	855,470,000	內政部營建署106.8.10營署鎮字第1060050700號函 107年度淡海輕軌工程經費(歲出編列：非營業特種基金-非營業特種基金-設備及投資：855,470,000元)
	年	1	317,597,000	317,597,000	交通部106.8.1交會字第1060023689號函 107年度安坑輕軌運輸系統計畫(歲出編列：非營業特種基金-非營業特種基金-設備及投資：317,597,000元)
	年	1	1,661,754,000	1,661,754,000	交通部106.8.1交會字第1060023689號函 107年度臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫(歲出編列：非營業特種基金-非營業特種基金-設備及投資：1,661,754,000元)

新北市政府捷運工程局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	11232300210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	新北市政府捷運工程 局	預算金額	104,572千元
歲入項目說明	一、項目內容： 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運效益分配。				
	二、法令依據： 依臺北市政府捷運工程局106.8.4北市捷財字第10631271500號函辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				104,572,000	
11232300210 其他雜項收入	年	1	104,572,000	104,572,000	依臺北市政府捷運工程局 106.8.4北市捷財字第 10631271500號函辦理 臺北都會區大眾捷運系統後續 路網建設計畫自償性經費營運 效益分配1億457萬1,799元(配 合預算調整201元至千元)

新北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

交通工程及管理業務—交通工程及管理業務

交通工程及管理業務—交通工程及管理業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60232300215 交通工程及管理業務-交通工程及 管理業務	承辦 單位	新北市政府捷運工程局	預算 金額	126,952千元
--------------------	--	----------	------------	----------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 對特種基金之補助(補助新北市軌道建設發展基金)。				
	二、預期成果： 如期完成				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				126,952,000	市庫負擔126,952,000元
0400 獎補助費				126,952,000	市庫負擔126,952,000元
0410 對特種基金之補助	年	1	126,952,000	126,952,000	補助新北市軌道建設發展基金

新北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

交通工程及管理業務—交通工程及管理業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60232300215 交通工程及管理業務-交通工程及 管理業務	承辦 單位	新北市政府捷運工程局	預算 金額	1,325,981千元
--------------------	--	----------	------------	----------	-------------

交通工程及管理業務—交通工程及管理業務

歲出計畫說明	一、計畫內容： 對特種基金之補助(補助新北市軌道建設發展基金)。
	二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,325,981,000	收支併列1,325,981,000元(其他1,325,981,000元)
0400 獎補助費				1,325,981,000	收支併列1,325,981,000元(其他1,325,981,000元)
0410 對特種基金之補助				1,325,981,000	
	年	1	1,287,372,000	1,287,372,000	補助新北市軌道建設發展基金(租稅增額收益, TIF)
	年	1	38,609,000	38,609,000	補助新北市軌道建設發展基金(土地開發效益)

新北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

營業基金—營業基金

營業基金—營業基金

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60232301201 營業基金-營業基金	承辦 單位	新北市政府捷運工程局	預算 金額	300,000千元
--------------------	--------------------------	----------	------------	----------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 對特種基金之投資(投資新北大眾捷運股份有限公司)。
	二、預期成果： 如期完成

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				300,000,000	市庫負擔300,000,000元
0300 設備及投資				300,000,000	市庫負擔300,000,000元
0331 投資	年	1	300,000,000	300,000,000	投資新北大眾捷運股份有限公司

新北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—非營業特種基金

非營業特種基金—非營業特種基金

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60232301301 非營業特種基金-非營業特種基金	承辦單位	新北市政府捷運工程局	預算金額	10,161,154千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.對特種基金之投資。2.淡海輕軌建設計畫。3.臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)。4.安坑輕軌運輸系統。5.臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫。6.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)。7.臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)。</p> <p>二、預期成果： 如期完成</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				10,161,154,000	市庫負擔4,841,093,000元，收支併列5,320,061,000元(中央補助5,320,061,000元)
0300 設備及投資				10,161,154,000	市庫負擔4,841,093,000元，收支併列5,320,061,000元(中央補助5,320,061,000元)
0331 投資				10,161,154,000	
	年	1	1,898,000	1,898,000	投資新北市軌道建設發展基金一般建築及設備計畫
	年	1	1,064,964,000	1,064,964,000	淡海輕軌建設計畫，總工程款153.0559億元，內政部營建署負擔70.9028億元，交通部補助16.704億元，市款65.4491億元。100年度交通部負擔0.2521億元，由交通部執行，101年度內政部營建署負擔款代辦經費0.024億元，交通部補助0.07776億元，102年度編列3.9552億元(內政部營建署負擔1.358億元、交通部補助0.1615億元、基金2.4357億元)，103年度編列12.0909億元(內政部營建署負擔6.1733億元、交通部補助1億元、基金4.9176億元)，104年度編列5.632億元(內政部營建署負擔3.937億元、交通部補助1.19億元、基金0.505億元)，105年度編列31.23162億元(內政部營建署負擔16.93632億元，

新北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—非營業特種基金

非營業特種基金—非營業特種基金

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	3,119,972,000	3,119,972,000	惟105年不保留5.41643億元、交通部補助2.06969億元、市款2.33806億元、基金9.88755億元), 106年度編列33.95874億元(內政部營建署負擔21.71083億元、交通部補助4.64058億元、市款1.55億元、基金6.05733億元), 107年度編列14.73777億元(內政部營建署負擔8.5547億元、交通部補助1.60188億元、市款0.49306億元、基金4.08813億元), 108年度編列21.35613億元(內政部營建署負擔11.4563億元、交通部補助1.1761億元、市款0.1842億元、基金8.53953億元), 109年度以後編列35.15611億元(內政部營建署負擔6.16878億元、交通部補助4.53439億元、市款1.86675億元、基金22.58619億元)(交通部106.8.1交會字第1060023689號函、內政部營建署106.8.10營署鎮字第1060050700號函)
	年	1	321,197,000	321,197,000	臺北捷運系統環狀線建設(第一階段), 總工程款699.73億元, 中央款214.59億元, 市款485.14億元。總工程款部分本府101年度以前已編列208.82321億元(中央款84.98653億元、市款7.06015億元、基金116.77653億元), 102年度編列59.37651億元(中央款12.86395億元、基金46.51256億元), 103年度編列87.13124億元(中央款30.5億元、基金56.63124億元), 104年度編列70億元(中央款25億元、基金45億元), 105年度編列87.12762億元(中央款32.54億元、市款16.54951億元、基金38.03811億元), 106年度編列57.44742億元(中央款5.449億元、市款14.66962億元、基金37.3288億元), 107年度編列51.27347億元(中央款23.25052億元、市款7.9492億元、基金20.07375億元), 108年度編列41.58億元(市款41.58億元), 109年度編列36.97053億元(市款36.97053億元)(交通部106.8.11交路字第10604102151號函)
	年	1	321,197,000	321,197,000	安坑輕軌運輸系統計畫, 總工程款166.32117億元, 中央款39.67891億元, 市款126.64226億元。100年度編列0.02億元(市款0.02億元), 101年度編列0.13043億元(基金0.13043億元), 102年度編

新北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—非營業特種基金

非營業特種基金—非營業特種基金

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	4,453,170,000	4,453,170,000	列0.0657億元(基金0.0657億元), 103年度編列0.72467億元(基金0.72467億元), 104年度編列0.05億元(基金0.05億元), 105年度編列14.14億元(中央款5億元、市款1.05855億元、基金8.08145億元), 106年度編列17.62485億元(中央款0.286億元、市款2.25398億元、基金15.08487億), 107年度編列20.6357億元(中央款3.17597億元、市款0.036億元、基金17.42373億元), 108年度編列28.53244億元(中央款4.72083億元、市款12.80653億元、基金11.00508億元), 109年度以後編列84.39738億元(中央款26.49611億元、市款14.72063億元、基金43.18064億元)(交通部106.8.1交會字第1060023689號函)
	年	1	1,172,353,000	1,172,353,000	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫, 總工程款501.99944億元, 中央款185.4022億元, 市款316.59724億元。100年度編列0.025億元(市款0.025億元), 101年度編列0.20446億元(基金0.20446億元), 102年度編列0.05183億元(基金0.05183億元), 103年度編列0.61281億元(基金0.61281億元), 104年度編列0.8億元(基金0.8億元), 105年度編列23.28億元(中央款14.54億元、市款1.74279億元、基金6.99721億元), 106年度編列46.8929億元(中央款4.961億元、市款9.81394億元、基金32.11796億元), 107年度編列58.32238億元(中央款16.61754億元、市款27.91416億元、基金13.79068億元), 108年度編列97.38753億元(中央款34.39093億元、市款23.23502億元、基金39.76158億元), 109年度以後編列274.42253億元(中央款114.89273億元、市款48.64995億元、基金110.87985億元)(交通部106.8.1交會字第1060023689號函)
	年	1	1,172,353,000	1,172,353,000	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程), 總工程款741.78億元, 本府負擔款296.08億元(其餘為中央款203.07億元及臺北市款242.63億元)。100年度編列1.38128億元(基金1.38128億元), 101年度編列1.12152億

新北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金—非營業特種基金

非營業特種基金—非營業特種基金

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	27,600,000	27,600,000	<p>元(基金1.12152億元), 102年度編列7.19652億元(基金7.19652億元), 103年度編列7.02495億元(基金7.02495億元), 104年度編列2.2523億元(基金2.2523億元), 105年度編列24.82211億元(市款1.96304億元、基金22.85907億元), 106年度編列24.49399億元(市款4.0937億元、基金20.40029億元), 107年度編列36.4432億元(市款11.72353億元、基金24.71967億元), 108年度編列77.64311億元(市款25.84311億元、基金51.8億元), 109年度編列113.70102億元(市款68.88945億元、基金44.81157億元)</p> <p>臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫, 總工程款558.81億元, 本府負擔款375.83億元(其餘為中央款182.98億元。101年度編列0.171億元(基金0.171億元), 102年度編列0.019億元(基金0.019億元), 103年度編列0.24億元(基金0.24億元), 105年度編列0.03億元(基金0.03億元), 106年度編列0.08億元(市款0.08億元), 107年度編列0.276億元(市款0.276億元), 108年度編列3.444億元(中央款1.3083億元、市款1.24億元、基金0.8957億元), 109年度以後編列554.55億元(中央款181.6717億元、市款224.214億元、基金148.6643億元)</p>

新北市政府捷運工程局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	11,914,087			126,952			126,952			10,461,154	1,325,981		11,787,135
60232300000 交通支出	11,914,087			126,952			126,952			10,461,154	1,325,981		11,787,135
60232300200 交通工程及管理 業務	1,452,933			126,952			126,952				1,325,981		1,325,981
60232300215 交通工程及管理 業務	1,452,933			126,952			126,952				1,325,981		1,325,981
60232301200 營業基金	300,000									300,000			300,000
60232301201 營業基金	300,000									300,000			300,000
60232301300 非營業特種基金	10,161,154									10,161,154			10,161,154
60232301301 非營業特種基金	10,161,154									10,161,154			10,161,154

新北市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	11,787,135									10,461,154	1,325,981
60232300200 交通工程及管理業務	1,325,981										1,325,981
60232300215 交通工程及管理業務	1,325,981										1,325,981
60232301200 營業基金	300,000									300,000	
60232301201 營業基金	300,000									300,000	
60232301300 非營業特種基金	10,161,154									10,161,154	
60232301301 非營業特種基金	10,161,154									10,161,154	

新北市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		經費需求總數	36,279,720千元		計畫期間	自101.01.01起至118.12.31止
計畫內容		預期成果	如期完成		計畫類別	投資及其他計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	101	4,000	0.01	4,000		修正環狀線北環段及南環段可行性研究報告(基金0.04億元)
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	102	2,000	0.01	2,000		修正環狀線北環段及南環段可行性研究報告(基金0.02億元)
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	105	5,000	0.01	5,000		辦理環狀線北環段及南環段綜合規劃、都市計畫變更作業、基本設計及先期調查作業(基金0.05億元)
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	106	16,189	0.04			辦理環狀線北環段及南環段綜合規劃提送中央審議、都市計畫變更作業、基本設計及先期調查作業(市款0.16189億元)
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	108	8,475,600	23.36			辦理土地取得作業、土建及機電系統工程招標施工(市款82.6749億元，基金2.0811億元)
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	109	1,786,380	4.92			辦理土建及機電系統工程施工(市款12.2233億元，基金5.6405億元)
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	110	1,831,860	5.05			辦理土建及機電系統工程施工(市款6.825億元，基金11.4936億元)
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	111	2,512,020	6.92			辦理土建及機電系統工程施工(市款9.3591億元，基金15.7611億元)
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	112	3,572,920	9.85			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘、工程完工通車(市款13.3117億元，基金22.4175億元)
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	113	6,083,610	16.77			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘、工程完工通車(市款22.6659億元，基金38.1702億元)
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	114	4,681,660	12.90			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘、工程完工通車(市款17.4426億元，基金29.374億元)

新北市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60232301301 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	36,279,720千元	計畫期間	自101.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	投資及其他計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	115	3,694,980	10.18			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘、工程完工通車(市款13.7665億元，基金23.1833億元)
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	116	1,171,230	3.23			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘、工程完工通車(市款4.3637億元，基金7.3486億元)
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	117	1,689,670	4.66			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘、工程完工通車(市款6.2953億元，基金10.6014億元)
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	118	752,601	2.07			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘、工程完工通車(市款2.68381億元，基金4.8422億元)

新北市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60232301301 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	55,881,000千元	計畫期間	自101.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	投資及其他計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	101	17,100	0.03	15,200	1,900	完成車站及周邊土地開發計畫暨財務計畫期末報告(基金0.171億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	102	1,900	0.00		1,900	配合車站及周邊土地開發計畫暨財務計畫(基金0.019億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	103	24,000	0.04	8,749	15,251	配合車站及周邊土地開發計畫暨財務計畫、辦理基本設計、先期工程施作及都市計畫變更(基金0.24億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	105	3,000	0.01		3,000	提送財務計畫至中央審議前置作業、辦理基本設計、先期工程施作及都市計畫變更(基金0.03億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	106	8,000	0.01			提送財務計畫至中央審議、辦理基本設計、先期工程施作及都市計畫變更(市款0.08億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	107	27,600	0.05			提送財務計畫至中央審議、辦理都市計畫變更及用地取得、基本設計(市款0.276億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	108	344,400	0.62			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造、測試、初履勘、試營運(中央款1.3083億元,市款1.24億元,基金0.8957億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	109	5,029,680	9.00			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造、測試、初履勘、試營運(中央款12.53億元,市款26.83億元,基金10.9368億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	110	6,849,750	12.26			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造、測試、初履勘、試營運(中央款12.89億元,市款44.31億元,基金11.2975億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	111	5,149,530	9.22			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造、測

新北市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60232301301 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	55,881,000千元	計畫期間	自101.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	投資及其他計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
畫						試、初履勘、試營運(中央款17.57億元,市款19.01億元,基金14.9153億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	112	5,440,000	9.73			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造(中央款18.64億元,市款20.01億元,基金15.75億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	113	7,074,000	12.66			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造(中央款24.87億元,市款25.39億元,基金20.48億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	114	8,025,000	14.36			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造、測試、初履勘、試營運(中央款28.63億元,市款28.39億元,基金23.23億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	115	9,584,000	17.15			系統測試、初履勘、試營運(中央款35.53億元,市款32.56億元,基金27.75億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	116	4,673,000	8.36			系統測試及通車(中央款17.7億元,市款15.5億元,基金13.53億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	117	2,041,000	3.65			土建及機電驗收與結算(中央款6.9億元,市款7.6億元,基金5.91億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)建設計畫	118	1,589,040	2.84			土建及機電驗收與結算(中央款6.4117億元,市款4.614億元,基金4.8647億元)

新北市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60232301301 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	19,611,000千元	計畫期間	自101.01.01起至120.12.31止	
計畫內容	捷運汐止民生線建設計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	投資及其他計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
捷運汐止民生線建設計畫	101	4,480	0.02	3,662	818	完成車站及周邊土地開發計畫暨財務計畫期末報告。原編列0.06億元，未保留數0.0152億元（扣除土開基金投資所得）(市款0.0448億元)
捷運汐止民生線建設計畫	103	320,183	1.63	320,183		辦理基本設計、先期工程施作及都市計畫變更(基金3.20183億元)
捷運汐止民生線建設計畫	104	67,789	0.35	67,789		配合完成中央政府同意、備查或核定報告書並提供定稿本。原編列0.9億元，未保留數0.22211億元(基金0.67789億元)
捷運汐止民生線建設計畫	105	10,000	0.05	1,305	8,695	辦理基本設計、都市計畫變更、用地取得、土建細設、土建主體工程招標和施工及相關研究(基金0.1億元)
捷運汐止民生線建設計畫	106	10,000	0.05			辦理第2、3期路線環境影響評估作業、基本設計、都市計畫變更、用地取得、土建細設、土建主體工程招標和施工及相關研究(市款0.1億元)
捷運汐止民生線建設計畫	108	6,636,000	33.84			辦理都市計畫變更及辦理用地取得、土建細部設計、土建主體工程招標及施工(市款57.31億元，基金9.05億元)
捷運汐止民生線建設計畫	109	786,000	4.01			辦理主體工程施工及機電系統細部設計(市款1.66億元，基金6.2億元)
捷運汐止民生線建設計畫	110	1,348,000	6.87			辦理主體工程施工、機電系統施工作業(市款2.85億元，基金10.63億元)
捷運汐止民生線建設計畫	111	3,383,000	17.25			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘(市款7.17億元，基金26.66億元)
捷運汐止民生線建設計畫	112	2,522,000	12.86			土建驗收結算、機電系統及電(扶)梯可用度等驗證、機電驗收與結算(市

新北市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60232301301 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	19,611,000千元	計畫期間	自101.01.01起至120.12.31止	
計畫內容	捷運汐止民生線建設計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	投資及其他計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
捷運汐止民生線建設計畫	113	218,000	1.11			款5.34億元，基金19.88億元)
捷運汐止民生線建設計畫	114	582,000	2.97			第二期建設路段都市計畫變更作業(市款0.57億元，基金1.61億元)
捷運汐止民生線建設計畫	115	772,000	3.94			土建細部設計(含設計顧問公司遴選及基設)(市款3.42億元，基金2.4億元)
捷運汐止民生線建設計畫	116	793,000	4.04			土地取得(市款1.64億元，基金6.08億元)
捷運汐止民生線建設計畫	117	1,297,000	6.61			系統基本設計工程招標(市款1.68億元，基金6.25億元)
捷運汐止民生線建設計畫	118	565,000	2.88			土建工程施工系統細部設計及製造(市款2.75億元，基金10.22億元)
捷運汐止民生線建設計畫	119	166,000	0.85			軌道與機電系統安裝與測試初、履勘(市款1.2億元，基金4.45億元)
捷運汐止民生線建設計畫	120	130,548	0.67			工程完工通車土建驗收與結算(市款0.35億元，基金1.31億元)
捷運汐止民生線建設計畫						機電系統及電(扶)梯可用度等驗證機電驗收與結算(市款0.4507億元，基金0.85478億元)

新北市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60232301301 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	15,305,590千元	計畫期間	自100.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	淡海輕軌建設計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	投資及其他計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
淡海輕軌建設計畫	100	25,210	0.16	25,210		辦理本計畫規劃報告費用(交通部負擔0.2521億元，並由交通部執行)
淡海輕軌建設計畫	101	10,176	0.07	10,176		辦理都市計畫書圖(內政部營建署負擔款代辦經費0.024億元；交通部補助0.07776億元)
淡海輕軌建設計畫	102	395,520	2.58	395,520		辦理綠山線土建細部設計及先期工程施作(內政部營建署負擔1.358億元、交通部原補助0.17億元，立法院刪除0.0085億元；基金2.4357億元)
淡海輕軌建設計畫	103	1,209,090	7.90	1,209,090		辦理綠山線都市計畫變更及用地取得、土建細部設計、機電工程招標、系統細部設計(內政部營建署負擔6.1733億元、交通部補助1億元、基金4.9176億元)
淡海輕軌建設計畫	104	563,200	3.68	563,200		辦理綠山線用地取得、主體工程施工、機電工程細部設計(內政部營建署負擔3.937億元、交通部補助1.19億元、基金0.505億元)
淡海輕軌建設計畫	105	2,581,519	16.87	2,581,519		辦理綠山線主體、土建、機電工程施工(內政部營建署負擔16.93632億元，惟105年不保留5.41643億元、交通部補助2.06969億元、市款2.33806億元、基金9.88755億元)
淡海輕軌建設計畫	106	3,395,874	22.19			辦理綠山線機電系統安裝與測試、試營運及完工；辦理藍海線土建細部設計及先期工程施作(內政部營建署負擔21.71083億元、交通部補助4.64058億元、市款1.55億元、基金6.05733億元)
淡海輕軌建設計畫	107	1,473,777	9.63			測試、試營運及完工；辦理藍海線土建細部設計及先期工程施作(內政部營建署負擔8.5547億元、交

新北市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60232301301 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	15,305,590千元	計畫期間	自100.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	淡海輕軌建設計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	投資及其他計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
淡海輕軌建設計畫	108	2,135,613	13.95			通部補助1.60188億元、市款0.49306億元，基金4.08813億元)
淡海輕軌建設計畫	109	850,878	5.56			辦理藍海線土建細部設計及先期工程施作(內政部營建署負擔11.4563億元、交通部補助1.1761億元、市款0.1842億元，基金8.53953億元)
淡海輕軌建設計畫	110	222,899	1.46			辦理藍海線都市計畫變更、土建細部設計、機電工程招標、系統細部設計(內政部營建署負擔6.16878億元、交通部補助0.27799億元、市款0.2759億元、基金1.78611億元)
淡海輕軌建設計畫	111	359,463	2.35			辦理藍海線主體工程施作、機電工程細部設計(交通部補助0.2545億元、市款0.2806億元、基金1.69389億元)
淡海輕軌建設計畫	112	489,979	3.20			辦理藍海線主體、土建、機電工程施作(交通部補助0.41042億元、市款0.28525億元、基金2.89896億元)
淡海輕軌建設計畫	113	432,328	2.82			辦理藍海線主體、土建、機電工程施作(交通部補助0.21037億元、市款0.36788億元、基金4.32154億元)
淡海輕軌建設計畫	114	1,160,064	7.58			辦理藍海線主體及機電工程施作(交通部補助0.45691億元、市款0.28637億元、基金3.58億元)
淡海輕軌建設計畫						藍海線機電系統安裝與測試、試營運及完工(交通部補助2.9242億元、市款0.37075億元、基金8.30569億元)

新北市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60232301301 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	16,632,117千元	計畫期間	自100.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	安坑輕軌建設計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	投資及其他計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
安坑輕軌建設計畫	100	2,000	0.01	2,000		完成安坑線相關報告書修正工作執行計畫書(市款0.02億元)
安坑輕軌建設計畫	101	13,043	0.08	13,043		完成可行性研究期末報告及周邊土地開發計畫等期中報告(基金0.13043億元)
安坑輕軌建設計畫	102	6,570	0.04	6,570		完成綜合規劃、周邊土地開發計畫、環差分析等期末報告，都市計畫變更書圖製作(基金0.0657億元)
安坑輕軌建設計畫	103	72,467	0.44	72,467		綜合規劃報告提報交通部審議，同時辦理本計畫基本設計及先期工程施作(基金0.72467億元)
安坑輕軌建設計畫	104	5,000	0.03	5,000		中央政府核定安坑線相關報告書並提供定稿本，同時辦理本計畫基本設計及先期工程施作、主體工程招標及施工、細部設計(基金0.05億元)
安坑輕軌建設計畫	105	1,414,000	8.50	1,269,806	144,194	辦理用地取得、土建細設、主體工程招標及施工、機電系統細部設計(中央款5億元、市款1.05855億元、基金8.08145億元)
安坑輕軌建設計畫	106	1,762,485	10.60			辦理用地取得、細部設計完成、主體工程招標及施工、機電系統細部設計(中央款0.286億元、市款2.25398億元、基金15.08487億元)
安坑輕軌建設計畫	107	2,063,570	12.41			辦理主體工程施工、系統細部設計(中央款3.17597億元、市款0.036億元、基金17.42373億元)
安坑輕軌建設計畫	108	2,853,244	17.16			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款4.72083億元、市款12.80653億元、基金11.00508億元)
安坑輕軌建設計畫	109	2,230,353	13.41			辦理主體工程施工、機電

新北市政府捷運工程局
中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60232301301 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	16,632,117千元	計畫期間	自100.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	安坑輕軌建設計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	投資及其他計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
安坑輕軌建設計畫	110	1,276,503	7.67			工程設備製造安裝及測試(中央款6.93633億元、市款1.38493億元、基金13.98227億元)
安坑輕軌建設計畫	111	636,729	3.83			辦理主體、土建、機電工程設計、施工及用地取得(中央款4.00871億元、市款0.78914億元、基金7.96718億元)
安坑輕軌建設計畫	112	4,296,153	25.83			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款2.01903億元、市款0.39188億元、基金3.95638億元)
						主體工程完工、機電系統測試、辦理初履勘後通車(中央款13.53204億元、市款12.15468億元、基金17.27481億元)

新北市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		60232301301 非營業特種基金-非營業特種基金		經費需求總數	50,199,944千元	計畫期間	自100.01.01起至114.12.31止
計畫內容		捷運三鶯線建設計畫		預期成果	如期完成	計畫類別	投資及其他計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
捷運三鶯線建設計畫	100	2,500	0.00	2,500		完成三鶯線相關報告書修正工作執行計畫書(市款0.025億元)	
捷運三鶯線建設計畫	101	20,446	0.04	20,446		完成可行性研究期末報告及周邊土地開發計畫期中報告(基金0.20446億元)	
捷運三鶯線建設計畫	102	5,183	0.01	5,183		完成綜合規劃定稿、周邊土地開發計畫期末報告、環差分析期末報告，都市計畫變更書圖草案(基金0.05183億元)	
捷運三鶯線建設計畫	103	61,281	0.12	56,793	4,488	都市計畫書圖發布實施及配合本府完成中央政府核定三鶯線相關報告書並提供定稿本，同時辦理本計畫基本設計及先期工程施作(基金0.61281億元)	
捷運三鶯線建設計畫	104	80,000	0.16	80,000		配合本府完成中央政府核定三鶯線相關報告書並提供定稿本，同時辦理本計畫基本設計及先期工程施作、主體工程招標作業(基金0.8億元)	
捷運三鶯線建設計畫	105	2,328,000	4.64	2,135,997	192,003	辦理專案管理、細部設計、用地取得相關作業(中央款14.54億元、市款1.74279億元、基金6.99721億元)	
捷運三鶯線建設計畫	106	4,689,290	9.34			辦理主體工程施工及用地取得(中央款4.961億元、市款9.81394億元、基金32.11796億元)	
捷運三鶯線建設計畫	107	5,832,238	11.62			辦理主體工程施工及用地取得(中央款16.61754億元、市款27.91416億元、基金13.79068億元)	
捷運三鶯線建設計畫	108	9,738,753	19.40			辦理主體工程施工(中央款34.39093億元、市款23.23502億元、基金39.76158億元)	
捷運三鶯線建設計畫	109	7,870,590	15.68			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款35.20740億元、	

新北市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60232301301 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	50,199,944千元	計畫期間	自100.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	捷運三鶯線建設計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	投資及其他計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
捷運三鶯線建設計畫	110	9,253,526	18.43			市款9.67322億元、基金33.82528億元)
捷運三鶯線建設計畫	111	5,801,069	11.56			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款41.48129億元、市款11.29116億元、基金39.76281億元)
捷運三鶯線建設計畫	112	1,120,434	2.23			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款25.70291億元、市款7.35985億元、基金24.94793億元)
捷運三鶯線建設計畫	113	870,084	1.73			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款4.86873億元、市款1.51059億元、基金4.82502億元)
捷運三鶯線建設計畫	114	2,526,550	5.03			主體工程完工、機電系統測試、辦理初履的勘後通車(中央款3.59682億元、市款1.34462億元、基金3.7594億元)
捷運三鶯線建設計畫						通車後驗收保固(中央款4.03559億元、市款12.97051億元、基金8.2594億元)

新北市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60232301301 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	29,608,000千元	計畫期間	自100.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	預期成果	如期完成	計畫類別	投資及其他計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	100	138,128	0.47	138,128		辦理土建基本設計及細部設計招標事宜(基金1.38128億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	101	112,152	0.38	112,152		辦理土木細部設計作業及土木先期工程(基金1.12152億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	102	719,652	2.43	719,652		辦理土木細部設計作業及土木先期工程(基金7.19652億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	103	702,495	2.37	702,495		辦理土木細部設計服務、土木工程施作及機電系統設計文件審查與設備採購、製造(基金7.02495億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	104	225,230	0.76	225,230		辦理土木細部設計服務、土木工程施作及機電系統設計文件審查與設備採購、製造(基金2.2523億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	105	2,482,211	8.38	182,498	2,299,713	辦理土木細部設計服務、土木工程施作及機電系統工程設計文件審查與設備製造(市款1.96304億元、基金22.85907億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	106	2,449,399	8.27			辦理土木細部設計服務、土木工程施作及機電系統工程設備製造、安裝與測試(市款4.0937億元、基金20.40029億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	107	3,644,320	12.31			完成土木細部設計顧問服務、土木工程施工、機電系統設備安裝、測試、全線動態整合測試、實質完工(市款11.72353億元、基金24.71967億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	108	7,764,311	26.22			辦理驗收、營運改善作業、營運後可靠度測試(市款25.84311億元、基金51.8億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	109	11,370,102	38.40			完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試(市款68.88945億元、基金44.81157億元)

新北市政府捷運工程局
中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60232301301 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	29,608,000千元	計畫期間	自100.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	預期成果	如期完成	計畫類別	投資及其他計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	

新北市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		經費需求總數		計畫期間		自092.01.01起至109.12.31止	
60232301301 非營業特種基金-非營業特種基金		69,973,000千元					
計畫內容		預期成果		計畫類別		投資及其他計畫	
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)		如期完成					
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
				實支數	保留數		
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	092	5,000	0.01	5,000		辦理第一期總顧問委託技術服務(市款0.05億元)	
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	093	41,500	0.06	41,500		辦理第一期總顧問委託技術服務(市款0.415億元)	
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	094	100,000	0.14	100,000		辦理第一期總顧問委託技術服務(中央款1億元)	
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	095	100,000	0.14	100,000		辦理第一期總顧問委託技術服務(中央款1億元)	
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	096	333,966	0.48	333,966		辦理第一期總顧問委託技術服務、工程設計等，因新店都市計畫變更至98年3月10日方獲內政部審議通過，且修正財務計畫遲至97年4月30日方獲中央核定，故尚須保留(含中央款3.5億元、市款0.03億元，另101年註銷0.19034億元)	
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	097	609,976	0.87	609,976		辦理第一期總顧問委託技術服務、工程設計等，因新店都市計畫變更至98年3月10日方獲內政部審議通過，且修正財務計畫遲至97年4月30日方獲中央核定，故尚須保留(含中央款4.12億元、市款2.072億元，另102年辦理註銷0.09224億元)	
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	098	706,000	1.01	706,000		辦理機電、土建工程設計、施工及用地取得(中央款5.5億元、市款1.56億元)	
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	099	939,073	1.34	939,073		辦理機電、土建工程設計、施工及用地取得(原中央款編列6.5億元，立法院刪除0.325億元、市款3.21573億元)	
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	100	9,371,191	13.39	9,371,191		辦理機電、土建工程設計、施工(中央款27.518億元、基金66.19391億元)	
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	101	8,675,615	12.40	8,675,615		辦理機電、土建工程設計、施工(中央款原編	

新北市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60232301301 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	69,973,000千元	計畫期間	自092.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	預期成果	如期完成	計畫類別	投資及其他計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	102	5,937,651	8.49	5,937,651		37.471億元，立法院刪除1.29747億元；基金50.58262億元)
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	103	8,713,124	12.45	8,713,124		辦理機電、土建工程設計、施工(中央款原編13.541億元，立法院刪除0.67705億元；基金46.51256億元
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	104	7,000,000	10.00	7,000,000		辦理機電、土建工程設計、施工(中央款30.5億元、基金56.63124億元)
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	105	8,712,762	12.45	7,894,122	818,640	辦理土木工程施工、機電工程設備製造(中央款25億元、基金45億元)
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	106	5,744,742	8.21			辦理土木工程施工、機電工程設備製造(中央款32.54億元、市款16.54951億元、基金38.03811億元)。
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	107	5,127,347	7.33			辦理竣工、工程結算、初驗、工程驗收事宜(中央款5.449億元、市款14.66962億元、基金37.3288億元)
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	108	4,158,000	5.94			土木工程驗收，機電系統可靠度、可維修度驗證測試，系統驗收保固及所有瑕疵清單改善工作(中央款23.25052億元、市款7.9492億元、基金20.07375億元)
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	109	3,697,053	5.28			土木工程驗收，機電系統可靠度、可維修度驗證測試，系統驗收保固及所有瑕疵清單改善工作(市款41.58億元)
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)						土木工程驗收，機電系統可靠度、可維修度驗證測試，系統驗收保固及所有瑕疵清單改善工作(市款36.97053億元)

歲出按職能及經

中華民國107

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計							126,952		126,952	300,000	10,161,154	
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信								126,952	126,952	300,000	10,161,154	
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府捷運工程局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及民間 機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備 及	土地改良		
		1,325,981										11,787,135	11,914,087	
		1,325,981										11,787,135	11,914,087	

