

# 新北市政府捷運工程局主管

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 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 郭麗婷

機關長官 李政安

# 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	70a01	統 籌 支 撥 科 目 及 第 二 預 備 金
			70a02	
			70a03	
			70a04	
			70a05	
			80c01	
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	151501573	林 口 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		



109 年度新北市總預算  
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.....	15



# 新北市政府捷運工程局主管

## 預算總說明

中華民國 109 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。本局主管預算員額 125 人(職員 125 人)，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(107 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 5,863,956,000 元，決算數 5,905,624,264 元。

新北市政府捷運工程局：預算數 5,863,956,000 元，決算數 5,905,624,264 元。

2. 歲出部分：預算數 11,914,087,000 元，決算數 11,914,087,000 元。

新北市政府捷運工程局：預算數 11,914,087,000 元，決算數 11,914,087,000 元。

#### (二)上年度(108 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 2,812,875,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 106,530,863 元。

新北市政府捷運工程局：預算數 2,812,875,000 元，執行數 106,530,863 元。

2. 歲出部分：預算數 7,385,485,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 6,704,869,000 元。

新北市政府捷運工程局：預算數 7,385,485,000 元，執行數 6,704,869,000 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 4,883,121,000 元，其明細如下：

新北市政府捷運工程局：歲入預算共列 4,883,121,000 元，包括財產收入 12,991,000 元，營業盈餘及事業收入 119,892,000 元，補助收入 4,750,238,000 元。

#### (二)歲出部分：本年度本局歲出預算共編列 8,314,427,000 元，經常門預算 474,181,000 元，資本門預算 7,840,246,000 元，其明細如下：

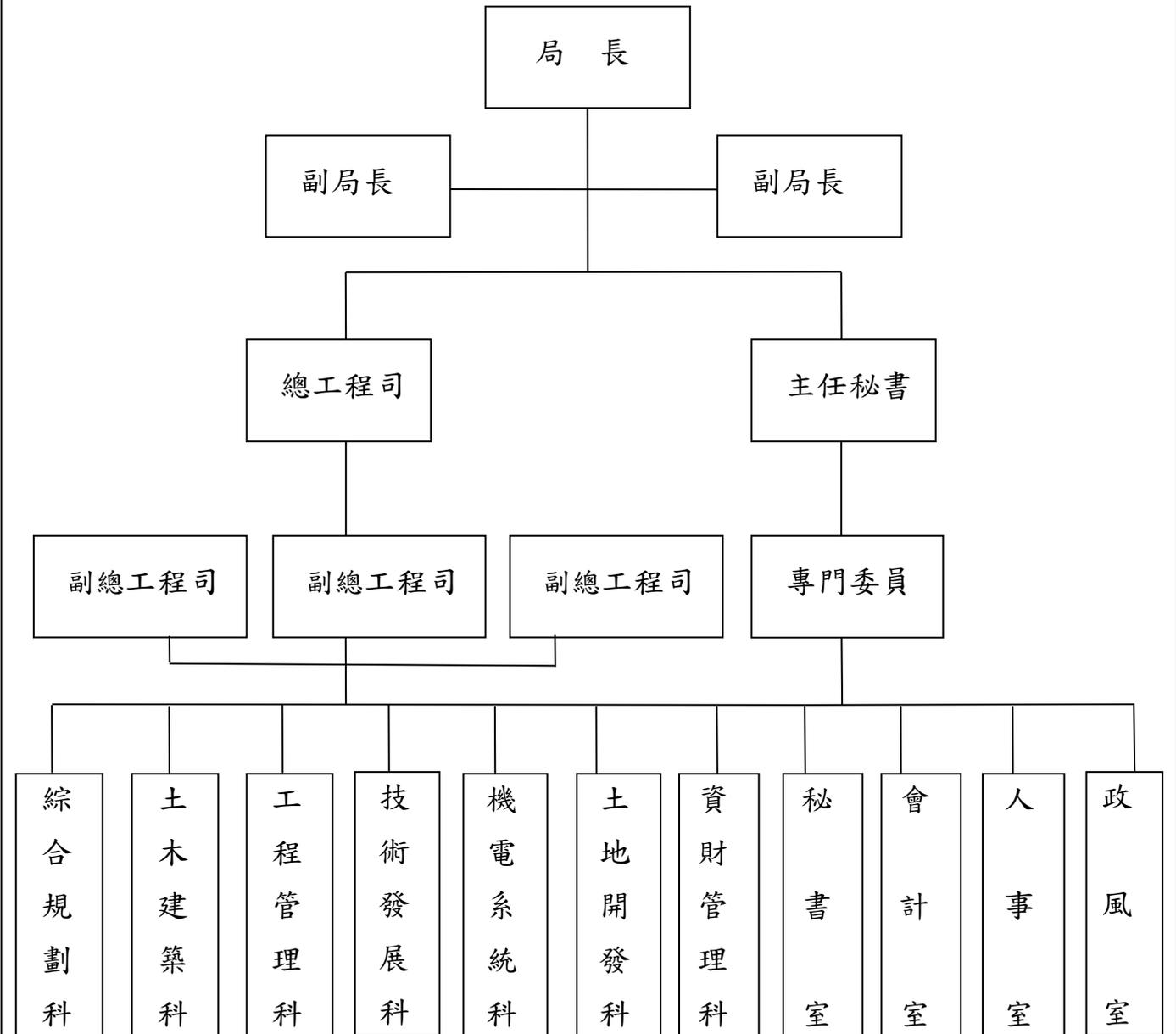
新北市政府捷運工程局：歲出預算共列 8,314,427,000 元，包括獎補助費 1,000,181,000 元，設備及投資 7,314,246,000 元。

# 新北市政府捷運工程局主管

## 預算總說明

中華民國 109 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109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	4,883,121	2,812,875	5,905,625	2,070,246	
				經常門合計	4,883,121	2,812,875	5,905,625	2,070,246	
05				07000000000 財產收入	12,991	12,316	12,096	675	
	090			07232300000 新北市政府捷運工程局	12,991	12,316	12,096	675	
		01		07232300100 財產孳息	12,991	12,316	12,096	675	
			01	07232300102 權利金	1,347	673	453	674	
			02	07232300103 租金收入	11,644	11,643	11,643	1	
06				08000000000 營業盈餘及事業收入	119,892	120,485	421,699	-593	
	005			08232300000 新北市政府捷運工程局	119,892	120,485	421,699	-593	
		01		08232300300 投資收益	119,892	120,485	421,699	-593	
			01	08232300301 投資股息紅利	119,892	120,485	421,699	-593	
07				09000000000 補助及協助收入	4,750,238	2,496,991	5,320,061	2,253,247	
	023			09232300000 新北市政府捷運工程局	4,750,238	2,496,991	5,320,061	2,253,247	
		01		09232300100 上級政府補助收入	4,750,238	2,496,991	5,320,061	2,253,247	
			01	09232300102 計畫型補助收入	4,750,238	2,496,991	5,320,061	2,253,247	
09				12000000000 其他收入	-	183,083	151,769	-183,083	
	088			12232300000 新北市政府捷運工程局	-	183,083	151,769	-183,083	
		01		12232300200	-	183,083	151,769	-183,083	

新北市政府捷運工程局主管

歲入來源別預算表

中華民國109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					
			01	雜項收入				
				12232300210 其他雜項收入	-	183,083	151,769	-183,083

新北市政府捷運工程局主管

歲出政事別預算表

中華民國109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	8,314,427	7,385,485	11,914,087	928,942
				經濟發展支出	8,314,427	7,385,485	11,914,087	928,942
10				58000000000 交通支出	8,314,427	7,385,485	11,914,087	928,942
	005			58232300000 新北市政府捷運工程局	8,314,427	7,385,485	11,914,087	928,942
		01		58232300300 交通工程及管理業務	1,000,347	1,190,342	1,452,933	-189,995
			01	58232300301 交通工程及管理業務	1,000,347	1,190,342	1,452,933	-189,995
		02		58232308000 營業基金	200,000	300,000	300,000	-100,000
			01	58232308001 營業基金	200,000	300,000	300,000	-100,000
		03		58232308100 非營業特種基金	7,114,080	5,895,143	10,161,154	1,218,937
			01	58232308101 非營業特種基金	7,114,080	5,895,143	10,161,154	1,218,937

新北市政府捷運工程局主管

歲出機關別預算表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

款	科 目 節			名稱及編號	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
	項	目	節						
23				0023000000 新北市政府捷運工程 局主管	8,314,427	7,385,485	11,914,087	928,942	
	001			0023230000 新北市政府捷運工 程局	8,314,427	7,385,485	11,914,087	928,942	
		01		58232300300 交通工程及管理 業務	1,000,347	1,190,342	1,452,933	-189,995	
			01	58232300301 交通工程及管 理業務	1,000,347	1,190,342	1,452,933	-189,995	
		02		58232308000 營業基金	200,000	300,000	300,000	-100,000	
			01	58232308001 營業基金	200,000	300,000	300,000	-100,000	
		03		58232308100 非營業特種基金	7,114,080	5,895,143	10,161,154	1,218,937	
			01	58232308101 非營業特種基 金	7,114,080	5,895,143	10,161,154	1,218,937	

本頁空白

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	8,314,427			474,181			474,181
	001	新北市政府捷運工程局	8,314,427			474,181			474,181
		交通工程及管理業務	1,000,347			474,181			474,181
		交通工程及管理業務	1,000,347			474,181			474,181
		營業基金	200,000						
		營業基金	200,000						
		非營業特種基金	7,114,080						
		非營業特種基金	7,114,080						

工程局主管

科目分析彙計表

109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		
		7,314,246	526,000		7,840,246		
		7,314,246	526,000		7,840,246		
		166	526,000		526,166		
		166	526,000		526,166		
		200,000			200,000		
		200,000			200,000		
		7,114,080			7,114,080		
		7,114,080			7,114,080		

科 目		機 關 名 稱	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項					
23		新北市政府捷運工程局主管	166			
	001	新北市政府捷運工程局	166			

# 工程局主管

## 支出分析表

109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
				7,314,080	526,000	7,840,246
				7,314,080	526,000	7,840,246

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業基金特種
總計							474,181		474,181	200,000	7,114,080	
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								474,181	474,181	200,000	7,114,080	
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

運工程局主管

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 及機器		
		526,000		166								7,840,246	8,314,427
		526,000		166								7,840,246	8,314,427

**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 109 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		
<b>一、營運計畫</b>			
(一)業務計畫	說明		
	1.辦理臺北都會區大眾捷運系統文湖線、淡水線、新店線、南港線、板橋線、中和線、土城線、信義線、松山線、新莊線、蘆洲線、土城線延伸段、萬大線第一期及信義線東延段之場、站、路線土地及其毗鄰地區土地共計82個基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.本年度預估銷售辛亥站(交10)、菜寮站(捷4)、內湖站(交11)、港墘站(交9)及臺北橋站(捷2)套房及住宅；另辦理忠孝復興站、公館站(交11)、新店機廠、臺北橋站(捷2)等41站不動產出租業務。		
(二)財務收支及資產負債狀況			
項 目	109年度	108年度	107年度
1.財務收支			
收入	2,239,784	3,081,700	3,963,561
支出	885,377	1,552,590	1,968,472
餘絀	1,354,407	1,529,110	1,995,088
2.資產負債			
資產	43,311,016	45,360,411	47,850,151
負債	14,131,106	14,268,876	13,643,489
淨值	29,179,910	31,091,535	34,206,662
備註：109年預算係臺北市政府捷運工程局報臺北市政府審核數，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。			
<b>二、資金運用計畫</b>			
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：投資性不動產、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	本年度辦理初期路網盈餘分配繳庫10億元，各股東分得股息紅利為臺北市政府：8億8,010萬7千元，新北市政府：1億1,989萬3千元。		

# 新北市政府捷運工程局

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

## 單 位 預 算

主辦會計人員 郭麗婷

機關長官 李政安



# 新北市政府捷運工程局 預算總說明

中華民國 109 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 109 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(107 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 5,863,956,000 元，決算數 5,905,624,264 元，執行率 100.71%。
2. 歲出部分：預算數 11,914,087,000 元，決算數 11,914,087,000 元，執行率 100%。

#### (二)上年度(108 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 2,812,875,000 元，截至 108 年 6 月底執行數 106,530,863 元，占預算數 3.79%。

(1)財產收入：預算數 12,316,000 元，執行數 4,055,208 元。

(2)營業盈餘及事業收入：預算數 120,485,000 元，執行數 0 元。

(3)補助收入：預算數 2,496,991,000 元，執行數 84,026,486 元。

(4)其他收入：預算數 183,083,000 元，執行數 18,449,169 元。

2. 歲出部分：預算數 7,385,485,000 元，截至 108 年 6 月底止執行數 6,704,869,000 元，占預算數 90.78%。

交通工程及管理業務：預算數 1,190,342,000 元，執行數 605,433,000 元。

營業基金：預算數 300,000,000 元，執行數 300,000,000 元。

非營業特種基金：預算數 5,895,143,000 元，執行數 5,799,436,000 元。

### 三、本年度施政計畫重點及預期提要

#### (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)

為串聯大臺北都會區 8 條捷運路線，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 座機廠。108 年完工通車後預估每日運量(目標年 130 年)可達 25.2 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，萬大—中和—樹林(第一期工程)計畫自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、經地下穿越果菜市場及新店溪後，至保順路、保

# 新北市政府捷運工程局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

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 支線車站鄰莒光路，全長約 9.5 公里（含機廠支線約 700 公尺），共設 9 座地下車站及 1 座機廠，其中本市所轄路線長度共計 5.7 公里、計 5 座車站及 1 座機廠。未來完工通車後預估每日運量（目標年 120 年）可達 29.7 萬人旅次，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。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。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，以紓解淡水河以西一三重、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）。

# 新北市政府捷運工程局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

### 5. 淡海輕軌運輸系統

淡水捷運延伸線（淡海輕軌）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，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，採高架跨越清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡至沙崙路口後，往北與綠山線共軌，路線長約 6.65 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，綠山線已於 107 年底通車，藍海線 B06-B08 預計 108 年完工 109 年 6 月通車；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（130 年）每日運量為 8.4 萬人次，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，未來完工通車後全日運量（目標年 130 年）可達約 11.8 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。

### 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。本計畫路線由安泰路與安一路交會處之機廠起，沿著安一路北行，分別於喜洋洋與甜蜜蜜社區附近設 K1 站，玫瑰路口設 K2 站，僑信路口設 K3 站，車子路口設 K4 站、安忠路口東側設 K5 站，續沿安一路安和支線轉至安和路，並以高架方式沿安和路北行，於安和路與安康路口設 K6 站，台灣麥芽廠舊址附近設 K7 站，跨越國道 3 號及中安大橋引道後，於安和路三段水利署新店辦公區轉向東行設 K8 站，沿新闢計畫道路北行後跨越新北環快

# 新北市政府捷運工程局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

道路、新店溪至新店十四張地區，設置 K9 站與環狀線 Y7 站轉乘，以銜接進入大臺北都會區捷運路網，路線長度 7.5 公里，共設置 5 個平面車站、4 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，未來完工通車後全日運量（目標年 130 年）可達約 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，續向東轉往同興路沿同興路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臺北都會區，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，未來完工通車後全日運量（目標年 130 年）可達約 12 萬人旅次，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

本計畫路線自萬大—中和—樹林（第一期工程）LG08 站延伸，沿土城金城路，並於過明德路口附近路線爬昇為高架後，續沿金城路並跨越城林橋至樹林中華路、八德街、大安路轉中正路直行與捷運新莊線迴龍站相接。全長 13.3 公里，共設置 13 座車站，全線通車後預估全日運量（目標年 120 年）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

# 新北市政府捷運工程局 預算總說明

中華民國 109 年度

善路至大直北安路與文湖線劍南路站。全長約 14.93 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 5.73 公里，規劃設置 6 座車站。南北環路線全長 20.66 公里，本市轄 8.21 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(目標年 130 年)可達 39.2 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 4,883,121,000 元，較上年度預算 2,812,875,000 元，增列 2,070,246,000 元，增加率 73.60%，其明細如下：

(1)財產收入 12,991,000 元。

(2)營業盈餘及事業收入 119,892,000 元。

(3)補助收入 4,750,238,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 8,314,427,000 元，較上年度預算 7,385,485,000 元，增列 928,942,000 元，增加率 12.58%，其中經常門預算 474,181,000 元，資本門預算 7,840,246,000 元，其明細如下：

(1)交通工程及管理業務計畫預算共列 1,000,347,000 元，包括獎補助費 1,000,181,000 元，設備及投資 166,000 元。

(2)營業基金計畫預算共列設備及投資 200,000,000 元。

(3)非營業特種基金計畫預算共列設備及投資 7,114,080,000 元。

## (三)計畫及預算統計表

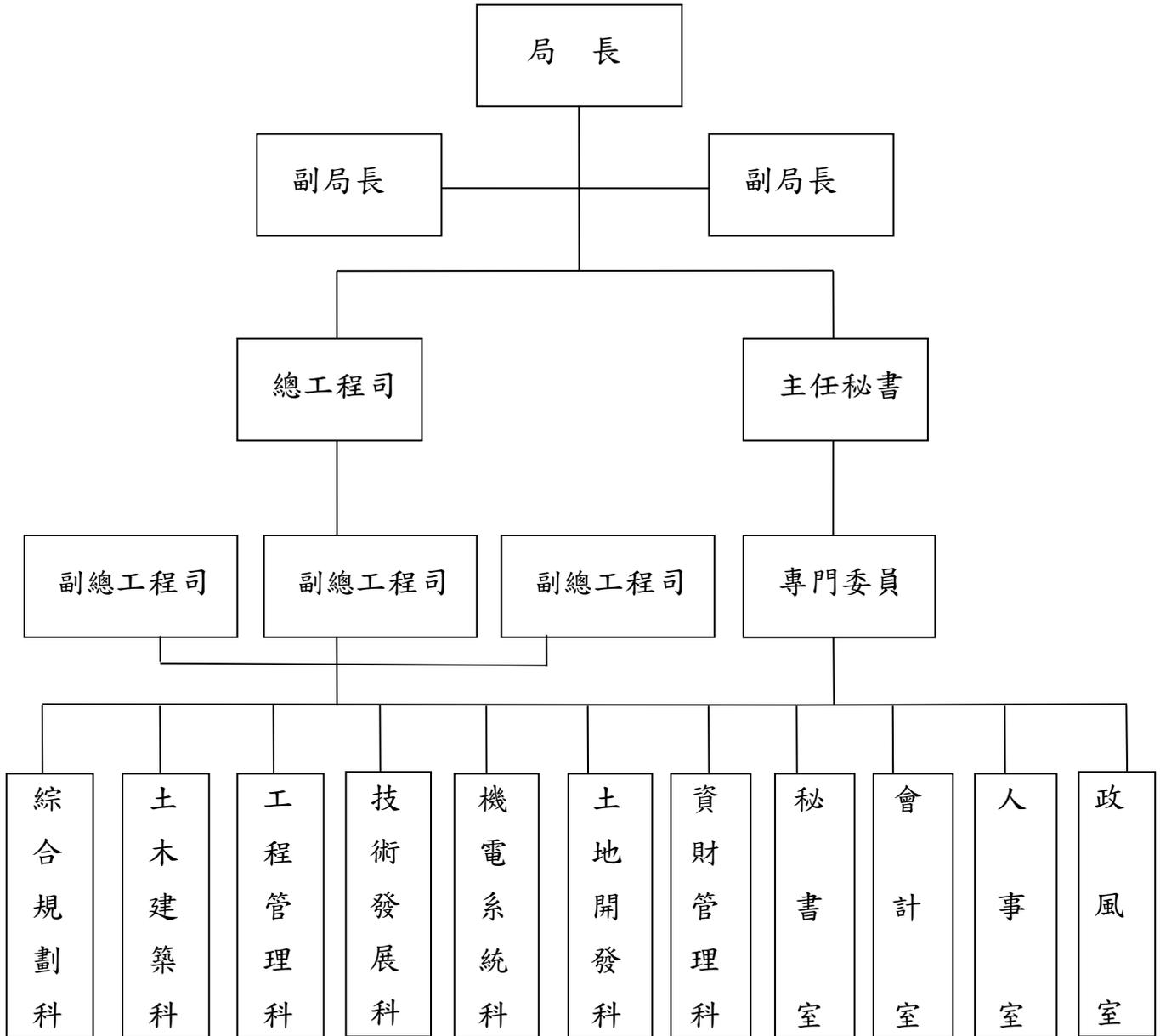
單位：新臺幣千元、%

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		8,314,427	100.00
交通工程及管理業務	交通工程及管理業務	1,000,347	12.03
營業基金	營業基金	200,000	2.41
非營業特種基金	非營業特種基金	7,114,080	85.56

新北市政府捷運工程局  
預算總說明

中華民國 109 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 109 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	0	0	0	0
職員	180	125	125	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

# 新北市政府捷運工程局

## 歲入來源別預算表

中華民國109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	4,883,121	2,812,875	5,905,625	2,070,246	
				經常門合計	4,883,121	2,812,875	5,905,625	2,070,246	
05				07000000000 財產收入	12,991	12,316	12,096	675	
	090			07232300000 新北市政府捷運工程局	12,991	12,316	12,096	675	
		01		07232300100 財產孳息	12,991	12,316	12,096	675	
			01	07232300102 權利金	1,347	673	453	674	一、詳23冊第28頁。 二、本年度預算數較上年度增加674千元係：新北市蘆洲區重陽大樓停車場權利金收入增加674千元。
			02	07232300103 租金收入	11,644	11,643	11,643	1	一、詳23冊第29頁。 二、本年度預算數較上年度增加1千元係：淡海輕軌綠山線財產租金收入增加1千元。
06				08000000000 營業盈餘及事業收入	119,892	120,485	421,699	-593	
	005			08232300000 新北市政府捷運工程局	119,892	120,485	421,699	-593	
		01		08232300300 投資收益	119,892	120,485	421,699	-593	
			01	08232300301 投資股息紅利	119,892	120,485	421,699	-593	一、詳23冊第30頁。 二、本年度預算數較上年度減少593千元係：「臺北都會區大眾系統土地開發基金」初期路網盈餘分配減少593千元。
07				09000000000 補助及協助收入	4,750,238	2,496,991	5,320,061	2,253,247	
	023			09232300000 新北市政府捷運工程局	4,750,238	2,496,991	5,320,061	2,253,247	
		01		09232300100 上級政府補助收入	4,750,238	2,496,991	5,320,061	2,253,247	
			01	09232300102 計畫型補助收	4,750,238	2,496,991	5,320,061	2,253,247	一、詳23冊第31-32頁。

新北市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

中華民國109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					
								二、本年度預算數較上年度增加2,253,247千元主要係： 1.交通部補助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47,000千元。 2.交通部補助臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫增加530,147千元。 3.交通部補助安坑輕軌運輸系統計畫增加283,696千元。 4.內政部營建署補助淡海輕軌建設計畫增加281,998千元。 5.交通部補助淡海輕軌建設計畫增加110,406千元。 6.增列交通部補助臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)1,000,000千元。 三、交通部107.9.6交會字第1070026873號函109年度淡海輕軌建設計畫120,406千元、內政部營建署107.12.26營署鎮字第1070094406號函109年度淡海輕軌建設計畫577,705千元、交通部107.9.6交會字第1070026873號函109年度安坑輕軌運輸系統計畫654,317千元、交通部107.9.6交會字第1070026873號函109年度臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫2,300,810千元、交通部107.9.6交會字第1070026873號函109年度臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)97,000千元、交通部108.5.14交會字第1085006350號函109年度臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)1,000,000千元。
09				12000000000 其他收入	-	183,083	151,769	-183,083

# 新北市政府捷運工程局

## 歲入來源別預算表

中華民國109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
	088			12232300000 新北市政府捷運工程局	-	183,083	151,769	-183,083	
		01		12232300200 雜項收入	-	183,083	151,769	-183,083	
			01	12232300210 其他雜項收入	-	183,083	151,769	-183,083	本年度預算數較上年度減少183,083千元係：  1.減列「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」新莊蘆洲線自償性經費土開效益分配47,700千元。  2.減列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135,383千元。

# 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109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	8,314,427	7,385,485	11,914,087	928,942	
	001			0023230000 新北市政府捷運工 程局	8,314,427	7,385,485	11,914,087	928,942	
		01		58232300300 交通工程及管理 業務	1,000,347	1,190,342	1,452,933	-189,995	
			01	58232300301 交通工程及管 理業務	1,000,347	1,190,342	1,452,933	-189,995	1.本年度預算數較上年度預算數淨 減189,995千元。 2.經常門部分(詳23冊第33頁),淨 減237,680千元,係補助新北市軌 道建設發展基金減少237,680千 元。 3.資本門部分(詳23冊第34頁),淨 增47,685千元,其增減項目如下: (1)新增購置土地計畫166千元。 (2)租稅增額收益(TIF)增加190,617 千元。 (3)減列營運收益74,187千元。 (4)減列土地開發效益68,911千元。
		02		58232308000 營業基金	200,000	300,000	300,000	-100,000	
			01	58232308001 營業基金	200,000	300,000	300,000	-100,000	1.本年度預算數較上年度預算數淨 減100,000千元。 2.全數為資本門(詳23冊第35頁), 係投資新北大眾捷運股份有限公司 減少100,000千元。
		03		58232308100 非營業特種基金	7,114,080	5,895,143	10,161,154	1,218,937	
			01	58232308101 非營業特種基 金	7,114,080	5,895,143	10,161,154	1,218,937	1.本年度預算數較上年度預算數淨 增1,218,937千元。 2.全數為資本門(詳23冊第36-41 頁),其增減項目如下: (1)臺北都會區大眾捷運系統三鶯線 建設計畫增加627,484千元。 (2)臺北都會區大眾捷運系統萬大- 中和-樹林線(第一期工程)增加 482,892千元。 (3)淡海輕軌建設計畫增加392,110 千元。 (4)安坑輕軌運輸系統計畫增加 389,018千元。 (5)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增加 153,000千元。 (6)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 60,315千元。 (7)捷運汐止民生線建設計畫增加 4,000千元。

# 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109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					
								(8)臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)減少889,882千元。

# 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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

財產孳息—權利金

來源別子目及細目與編號	07232300102 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	1,347千元
-------------	-------------------------	------	------------	------	---------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市蘆洲區重陽大樓停車場委託經營案權利金。</p> <p>二、法令依據： 新北市蘆洲區重陽大樓停車場委託經營案契約書。</p>
--------	---

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				1,347,000	
07232300102 權利金	年	1	1,347,000	1,347,000	新北市蘆洲區重陽大樓停車場委託經營案契約書 新北市蘆洲區重陽大樓停車場委託經營案權利金(履約期間: 108.3.1-113.2.28, 定額權利金年收入為134萬6,668元, 按季繳交33萬6,667元)(配合預算調整332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109年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入

財產孳息－租金收入

來源別子目及細目與編號	07232300103 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	11,644千元
歲入項目說明	一、項目內容： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.新北市市有基地(淡海段60地號)租金收入。</li> <li>2.新北市市有基地(鳳鳴段52地號)租金收入。</li> <li>3.新北市市有財產(淡海輕軌綠山線財產)租金收入。</li> </ol>				
	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				11,644,000	
07232300103 租金收入	年	1	5,500,000	5,500,000	新北市市有基地租賃契約 租借淡海段60地號 (履約期間108.1.1-108.12.31， 109年重新簽訂契約，依108年 契約預估全年租金收入為550 萬元)
	年	1	6,143,000	6,143,000	新北市市有非公用土地標租契約書 租借鳳鳴段52地號 (履約期間107.1.1-109.4.30， 109年重新簽訂契約，年收入 為614萬2,640元，按半年繳交 307萬1,320元)(配合預算調整 360元至千元)
	年	1	1,000	1,000	本府出租淡海輕軌綠山線財產 予新北大眾捷運股份有限公司 營運使用,年收入1,000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109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	08232300301 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	119,892千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	-----------

歲入項目說明	<p>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。</p> <p>二、法令依據：依臺北市政府捷運工程局108.4.15北市捷聯字第1083007183號函辦理。</p>
--------	---

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				119,892,000	
08232300301 投資股息紅利	年	1	119,892,000	119,892,000	依臺北市政府捷運工程局108.4.15北市捷聯字第1083007183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1億1,989萬2,812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109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	09232300102 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	4,750,238千元
-------------	---------------------------------	------	------------	------	-------------

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 上級專案補助。</p> <p>二、法令依據： 中央核定函。</p>
--------	--

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				4,750,238,000	
09232300102 計畫型補助收入	年	1	120,406,000	120,406,000	交通部107.9.6交會字第1070026873號函 109年度淡海輕軌建設計畫(歲出編列：非營業特種基金-非營業特種基金-設備及投資：120,406,000元)
	年	1	577,705,000	577,705,000	內政部營建署107.12.26營署鎮字第1070094406號函 109年度淡海輕軌建設計畫(歲出編列：非營業特種基金-非營業特種基金-設備及投資：577,705,000元)
	年	1	654,317,000	654,317,000	交通部107.9.6交會字第1070026873號函 109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：654,317,000元)
	年	1	2,300,810,000	2,300,810,000	交通部107.9.6交會字第1070026873號函 109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：2,300,810,000元)
	年	1	97,000,000	97,000,000	交通部107.9.6交會字第1070026873號函 109年度臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)(歲出編列：非營業特種基金-非營業特種基金-設備及

# 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109年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	1,000,000,000	1,000,000,000	投資：97,000,000元) 交通部108.5.14交會字第 1085006350號函 109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：1,000,000,000 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

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109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	58232300301 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	474,181千元	交通工程及管理業務—交通工程及管理業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理軌道工程規劃管理等。</p> <p>二、預期成果： 積極推動捷運系統三環三線之建設與遠期整體願景路網之擘劃，以期早日實現新北市未來城市願景。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				474,181,000	市庫負擔474,181,000元	
	01軌道工程規劃管理				474,181,000	市庫負擔474,181,000元	
	4000 獎補助費				474,181,000	市庫負擔474,181,000元	
	4030 對特種基金之補助	年	1	474,181,000	474,181,000	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109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	58232300301 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	526,166千元	交通工程及管理業務—交通工程及管理業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 補助新北市軌道建設發展基金辦理相關捷運建設等。</p> <p>二、預期成果： 以捷運建設相關效益挹注計畫經費需求，以利長期財務規劃於短期內完成捷運建設。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					526,166,000	市庫負擔166,000元，收支併列526,000,000元(其他526,000,000元)	
02交通工程及管理業務					526,166,000	市庫負擔166,000元，收支併列526,000,000元(其他526,000,000元)	
3000 設備及投資					166,000	市庫負擔166,000元	
3005 土地					166,000		
		年	1	166,000	166,000	購置土地計畫	
4000 獎補助費					526,000,000	收支併列526,000,000元(其他526,000,000元)	
4030 對特種基金之補助					526,000,000		
		年	1	526,000,000	526,000,000	補助新北市軌道建設發展基金(租稅增額收益，TIF)	

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109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	58232308001 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	200,000千元
--------------------	--------------------------	----------	------------	----------	-----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 對特種基金之投資。
	二、預期成果： 推動事業企業化經營，提升經營管理績效。

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				200,000,000	市庫負擔200,000,000元
3000 設備及投資				200,000,000	市庫負擔200,000,000元
3045 投資	年	1	200,000,000	200,000,000	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109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	58232308101 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	7,114,080千元
歲出計畫 說明	一、計畫內容： 對特種基金之投資【淡海輕軌建設計畫、臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)、安坑輕軌運輸系統、臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)、臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)、捷運汐止民生線建設計畫、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】。				
	二、預期成果： 推動財務策略多元規劃，加速公共建設之效率與進度。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				7,114,080,000	市庫負擔2,363,842,000元，收支併列4,750,238,000元(中央補助4,750,238,000元)
3000 設備及投資				7,114,080,000	市庫負擔2,363,842,000元，收支併列4,750,238,000元(中央補助4,750,238,000元)
3045 投資	年	1	698,111,000	7,114,080,000 698,111,000	淡海輕軌建設計畫，總工程經費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25.81519億元(內政部營建

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109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	2,456,200,000	2,456,200,000	署負擔11.51989億元、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22.63415億元(內政部營建署負擔11.99017億元、交通部補助3.03665億元、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4.10642億元(內政部營建署負擔2.95707億元、交通部補助0.1億元、市款0.00294億元、基金1.04641億元), 109年度編列11.15846億元(內政部營建署負擔5.77705億元、交通部補助1.20406億元、基金4.17735億元), 110年度編列21.64061億元(內政部營建署負擔18.61162億元、交通部補助1.0545億元、基金1.97449億元), 111年度以後編列30.93134億元(交通部補助4.95587億元、基金25.97547億元)(交通部107.9.6交會字第1070026873號函補助1.20406億元及內政部營建署107.12.26營署鎮字第1070094406號函補助5.77705億元) 臺北捷運系統環狀線建設(第一階段), 總工程經費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77.12762億元(中央款22.54億元、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

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
非營業特種基金—非營業特種基金	年	1	760,396,000	760,396,000	20.07375億元), 108年度編列36.79082億元(市款33.46082億元、基金3.33億元), 109年度編列32.20938億元(中央款10億元、市款14.562億元、基金7.64738億元), 110年度編列19.55033億元(市款17.25555億元、基金2.29478億元)(交通部108.5.14交會字第1085006350號函補助10億元)
	年	1	2,398,856,000	2,398,856,000	安坑輕軌運輸系統計畫, 總工程經費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15.08487億元), 107年度編列15.44056億元(中央款3.17597億元、市款0.036億元、基金12.22859億元), 108年度編列11.31002億元(中央款3.70621億元、市款0.00757億元、基金7.59624億元), 109年度編列25.93143億元(中央款6.54317億元、市款1.06079億元、基金18.32747億元), 110年度編列14.4702億元(中央款3.9989億元、市款1.12789億元、基金9.34341億元), 111年度以後編列66.41331億元(中央款16.96866億元、市款13.9755億元、基金35.46915億元)(交通部107.9.6交會字第1070026873號函補助6.54317億元)
	年	1	2,398,856,000	2,398,856,000	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫, 總工程經費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

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109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	507,032,000	507,032,000	<p>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43.10939億元(中央款3.63338億元、市款7.35805億元、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43.50075億元(中央款17.70663億元、市款0.00709億元、基金25.78703億元), 109年度編列34.51641億元(中央款23.0081億元、市款0.98046億元、基金10.52785億元), 110年度編列55億元(中央款23.61216億元、市款6.65984億元、基金24.728億元), 111年度以後編列242.57641億元(中央款86.28439億元、市款60.75593億元、基金95.53609億元)(交通部107.9.6交會字第1070026873號函補助23.0081億元)</p> <p>臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程), 總工程經費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3.5億元(市款0.2414億元、基金3.2586億元), 109年度編列37.41601億元(市款5.07032億元、基金32.34569億元), 110年度編列22.63088億元(市款12.25173億元、基金10.37915億元), 111</p>

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
非營業特種基金—非營業特種基金	年	1	111,485,000	111,485,000	年度以後編列127.79724億元(市款65.00019億元、基金62.79705億元)
	年	1	5,000,000	5,000,000	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,總工程經費555.3億元,本府負擔款380.44368億元(其餘為中央款174.85632億元)。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0.5117億元(中央款0.5億元、市款0.0117億元),109年度編列5.09528億元(中央款0.97億元、市款0.14485億元,基金3.98043億元),110年度編列44.25308億元(中央款11.94038億元、市款26.60488億元、基金5.70782億元),111年度以後編列504.62394億元(中央款161.44594億元、市款203.90521億元、基金139.27279億元)(交通部107.9.6交會字第1070026873號函補助0.97億元)
	年	1	177,000,000	177,000,000	捷運汐止民生線建設計畫,總工程經費1,159.98億元,本府負擔款196.11億元(其餘為中央款248.03億元及臺北市款715.84億元),101年度編列0.0448億元(市款0.0448億元),103年度編列3.20183億元(基金3.20183億元),104年度編列0.67789億元(基金0.67789億元),105年度編列0.07615億元(基金0.07615億元),108年度編列0.01億元(市款0.01億元),109年度編列0.05億元(市款0.05億元),110年度編列45.79億元(市款28.96億元、基金16.83億元),111年度以後編列146.25933億元(市款58.0452億元、基金88.21413億元)。
					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,總工程經費1,377.91705億元,本府負擔款358.7034億元(其餘

非營業特種基金—非營業特種基金

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
非營業特種基金—非營業特種基金					為中央款331.32077億元及臺北市款687.89288億元。105年度編列0.05億元(基金0.05億元)，106年度編列0.16189億元(市款0.16189億元)，108年度編列0.24億元(市款0.24億元)，109年度編列1.77億元(市款1.77億元)，110度編列12.14147億元(市款9.9961億元、基金2.14537億元)，111及以後年度編列344.34004億元(市款170.31977億元、基金174.02027億元)

新北市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58232300301 交通工程及管理業務	58232308001 營業基金	58232308101 非營業特種基金	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	1,000,347	200,000	7,114,080	8,314,427		
300000設備及投資	166	200,000	7,114,080	7,314,246		
300500土地	166			166		
304500投資		200,000	7,114,080	7,314,080		
400000獎補助費	1,000,181			1,000,181		
403000對特種基金之補助	1,000,181			1,000,181		

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109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	8,314,427			474,181			474,181			7,314,246	526,000		7,840,246
58232300000 交通支出	8,314,427			474,181			474,181			7,314,246	526,000		7,840,246
58232300300 交通工程及管理 業務	1,000,347			474,181			474,181			166	526,000		526,166
58232300301 交通工程及管理 業務	1,000,347			474,181			474,181			166	526,000		526,166
58232308000 營業基金	200,000									200,000			200,000
58232308001 營業基金	200,000									200,000			200,000
58232308100 非營業特種基金	7,114,080									7,114,080			7,114,080
58232308101 非營業特種基金	7,114,080									7,114,080			7,114,080

# 新北市政府捷運工程局

## 資本支出分析表

中華民國109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	7,840,246	166								7,314,080	526,000
58232300300 交通工程及管理業務	526,166	166									526,000
58232300301 交通工程及管理業務	526,166	166									526,000
58232308000 營業基金	200,000									200,000	
58232308001 營業基金	200,000									200,000	
58232308100 非營業特種基金	7,114,080									7,114,080	
58232308101 非營業特種基金	7,114,080									7,114,080	

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 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115.12.31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	2,263,415	14.79	2,263,415		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，惟106年不保留9.72066億元、交通部補助4.64058億元，惟106年

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 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115.12.31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	107	1,473,777	9.63	1,473,777		保留1.60393億元、市款1.55億元、基金6.05733億元)
淡海輕軌建設計畫	108	410,642	2.68			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	1,115,846	7.29			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2.95707億元、交通部補助0.1億元、市款0.00294億元，基金1.04641億元)
淡海輕軌建設計畫	110	2,164,061	14.14			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5.77705億元、交通部補助1.20406億元、基金4.17735億元)
淡海輕軌建設計畫	111	439,463	2.87			辦理藍海線主體工程施作、機電工程細部設計(內政部營建署負擔18.61162億元、交通部補助1.0545億元、基金1.97449億元)
淡海輕軌建設計畫	112	489,979	3.20			辦理藍海線主體、土建、機電工程施工(交通部補助1.21042億元、基金3.18421億元)
淡海輕軌建設計畫	113	432,328	2.82			辦理藍海線主體、土建、機電工程施工(交通部補助0.21037億元、基金4.68942億元)
淡海輕軌建設計畫	113	432,328	2.82			辦理藍海線主體及機電工程施工(交通部補助

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 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115.12.31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	114	118,310	0.77			0.45691億元、基金3.86637億元)
淡海輕軌建設計畫	115	1,613,054	10.54			藍海線機電系統安裝與測試(交通部補助0.14055億元、基金1.04255億元) 藍海線機電系統安裝與測試、試營運及完工(交通部補助2.93762億元、基金13.19292億元)

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 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110.12.31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)	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

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 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110.12.31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	
段)						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、土木工程設計、施工(中央款原編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)	102	5,937,651	8.49	5,937,651		辦理機電、土木工程設計、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)	103	8,713,124	12.45	8,713,124		辦理機電、土木工程設計、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)	104	7,000,000	10.00	7,000,000		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)	105	7,712,762	11.02	7,712,762		辦理土木工程施工、機電工程設備製造(中央款32.54億元，惟105年不保留10億元、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)	106	5,744,742	8.21	5,744,742		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)	107	5,127,347	7.33	5,127,347		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)	108	3,679,082	5.26	1,652,180		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

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 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110.12.31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)	109	3,220,938	4.60			瑕疵清單改善工作(市款33.46082億元、基金3.33億元)
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	110	1,955,033	2.79			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10億元、市款14.562億元、基金7.64738億元)
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)						通車後驗收保固(市款17.25555億元、基金2.29478億元)

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 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	1,414,000		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	1,762,485		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	1,544,056	9.28	1,544,056		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12.22859億元)
安坑輕軌建設計畫	108	1,131,002	6.80	498,477		辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 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	109	2,593,143	15.59			(中央款3.70621億元、市款0.00757億元、基金7.59624億元)
安坑輕軌建設計畫	110	1,447,020	8.70			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款6.54317億元、市款1.06079億元、基金18.32747億元)
安坑輕軌建設計畫	111	721,170	4.34			辦理主體、土建、機電工程設計、施工及用地取得(中央款3.9989億元、市款1.12789億元、基金9.34341億元)
安坑輕軌建設計畫	112	5,920,161	35.59			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款1.99298億元、市款0.56212億元、基金4.6566億元)
安坑輕軌建設計畫						主體工程完工、機電系統測試、辦理初履勘後通車(中央款14.97568億元、市款13.41338億元、基金30.81255億元)

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 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	57,864	3,417	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	2,328,000		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	4,310,939	8.59	4,310,939		辦理主體工程施工及用地取得(中央款4.961億元，惟106年不保留1.32762億元、市款9.81394億元，惟106年不保留2.45589億元、基金32.11796億元)
捷運三鶯線建設計畫	107	5,832,238	11.62	1,538,698	4,293,540	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)

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 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	108	4,350,075	8.67	1,624,218		辦理主體工程施工(中央款17.70663億元、市款0.00709億元、基金25.78703億元)
捷運三鶯線建設計畫	109	3,451,641	6.88			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款23.0081億元、市款0.98046億元、基金10.52785億元)
捷運三鶯線建設計畫	110	5,500,000	10.96			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款23.61216億元、市款6.65984億元、基金24.728億元)
捷運三鶯線建設計畫	111	6,600,000	13.15			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款28.33459億元、市款7.99181億元、基金29.6736億元)
捷運三鶯線建設計畫	112	1,114,500	2.22			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款4.78468億元、市款1.34953億元、基金5.01079億元)
捷運三鶯線建設計畫	113	868,300	1.73			主體工程完工、機電系統測試、辦理初履的勘後通車(中央款3.72772億元、市款1.05141億元、基金3.90387億元)
捷運三鶯線建設計畫	114	15,674,841	31.22			通車後驗收保固(中央款49.43740億元、市款50.36318億元、基金56.94783億元)

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 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116.12.31止
			計畫內容	預期成果		
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	2,482,211		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	2,449,399		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	3,644,320		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	350,000	1.18	289,040		辦理驗收、營運改善作業、營運後可靠度測試(市款0.2414億元、基金

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 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116.12.31止
			計畫內容	預期成果		
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)	109	3,741,601	12.64			3.2586(億元) 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(市款5.07032億元、基金32.34569億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	110	2,263,088	7.64			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(市款12.25173億元、基金10.37915億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	111	2,185,435	7.38			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(市款12.3783億元、基金9.47605億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	112	2,136,301	7.22			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(市款12.10001億元、基金9.263億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	113	2,542,358	8.59			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(市款14.40058億元、基金11.023億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	114	1,125,262	3.80			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(市款4.78069億元、基金6.47193億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	115	312,097	1.05			辦理驗收、營運改善作業、營運後可靠度測試(市款1.1929億元、基金1.92807億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	116	4,478,271	15.13			完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試(市款

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 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116.12.31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	
						20.14771億元、基金24.635億元)

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	55,530,000千元	計畫期間	自101.01.01起至119.12.31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	17,100		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	24,000		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	8,000		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	26,397	1,203	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	51,170	0.09			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0.5億元,市款0.0117億元)
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	509,528	0.92			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0.97億元,市款0.14485億元,基金3.98043億元)
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	4,425,308	7.97			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11.94038億元,市款

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	55,530,000千元		計畫期間	自101.01.01起至119.12.31止
			計畫內容	預期成果		
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	111	6,336,964	11.41			26.60488億元, 基金5.70782億元)
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	5,399,969	9.72			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12.28604億元, 市款44.22992億元, 基金6.85368億元)
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	5,450,965	9.82			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造(中央款16.76658億元, 市款20.03061億元, 基金17.20250億元)
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	7,041,750	12.68			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造(中央款17.79493億元, 市款21.02222億元, 基金15.6925億元)
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	7,958,208	14.33			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23.75507億元, 市款26.24779億元, 基金20.41464億元)
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	9,396,722	16.92			系統測試、初履勘、試營運(中央款27.37102億元, 市款29.03327億元, 基金23.17779億元)
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	4,063,352	7.32			系統測試、初履勘、試營運(中央款33.99374億元, 市款32.29688億元, 基金27.67660億元)
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	1,756,077	3.16			系統測試及通車(中央款16.94061億元, 市款15.09168億元, 基金8.60123億元)
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						土建及機電驗收與結算(中央款6.60097億元, 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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	55,530,000千元	計畫期間	自101.01.01起至119.12.31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	119	3,058,387	5.51			款8.0798億元, 基金2.88億元) 土建及機電驗收與結算(中央款5.93698億元, 市款7.87304億元, 基金16.77385億元)

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 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(市款0.06億元, 惟101年不保留0.0152億元)(扣除土開基金投資所得)
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	35,685		配合完成中央政府同意、備查或核定報告書並提供定稿本(基金0.9億元, 惟104年不保留0.22211億元)
捷運汐止民生線建設計畫	105	7,615	0.04			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, 惟105年不保留0.02385億元)
捷運汐止民生線建設計畫	106					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, 惟106年不保留0.1億元)
捷運汐止民生線建設計畫	108	1,000	0.01			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0.01億元)
捷運汐止民生線建設計畫	109	5,000	0.03			辦理主體工程施工及機電系統細部設計(市款0.05億元)
捷運汐止民生線建設計畫	110	4,579,000	23.35			辦理主體工程施工、機電系統施工作業(市款28.96億元, 基金16.83億元)
捷運汐止民生線建設計畫	111	6,426,000	32.77			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘(市款37.60億元, 基金26.66億元)

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 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	112	2,522,000	12.86			元) 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(市款5.34億元，基金19.88億元)
捷運汐止民生線建設計畫	113	218,000	1.11			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	114	582,000	2.97			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	115	772,000	3.94			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	116	793,000	4.04			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	117	1,297,000	6.61			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	118	565,000	2.88			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	119	166,000	0.85			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	120	1,284,933	6.55			機電系統及電(扶)梯可用度等驗證機電驗收與結算(市款3.49520億元，基金9.35413億元)

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	35,870,340千元	計畫期間	自101.01.01起至120.12.31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	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	0.05	16,189		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	24,000	0.07			辦理環狀線北環段及南環段基本設計(市款0.24億元)
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	177,000	0.49			辦理環狀線北環段及南環段基本設計(市款1.77億元)
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	1,214,147	3.38			辦理土地取得作業、土建及機電系統工程招標施工(市款9.9961億元，基金2.14537億元)
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	9,027,891	25.17			辦理土地取得作業、土建及機電系統工程招標施工(市款84.47497億元，基金5.80394億元)
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	1,802,134	5.02			辦理土建及機電系統工程施工(市款6.18917億元，基金11.83217億元)
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	2,472,254	6.89			辦理土建及機電系統工程施工(市款8.4906億元，基金16.23194億元)
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	3,517,939	9.81			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12.08185億元，基金23.09754億元)
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	115	5,992,660	16.71			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20.58092億元，基金39.34568億元)

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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232308101 非營業特種基金-非營業特種基金	經費需求總數	35,870,340千元	計畫期間	自101.01.01起至120.12.31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	116	4,613,670	12.86			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15.84498億元，基金30.29172億元)
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	3,642,884	10.16			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12.51096億元，基金23.91788億元)
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	1,155,198	3.22			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3.96736億元，基金7.58462億元)
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	119	1,667,282	4.65			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5.72604億元，基金10.94678億元)
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	120	542,092	1.51			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0.45292億元，基金4.968億元)

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計							474,181		474,181	200,000	7,114,080	
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								474,181	474,181	200,000	7,114,080	
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

# 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 及機器		
		526,000		166								7,840,246	8,314,427
		526,000		166								7,840,246	8,314,427