

新北市政府捷運工程局主管

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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 王國榮

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		01001	新 北 市 議 會				
第 2 - 1 冊		02101	新 北 市 政 府 秘 書 處				
第 2 - 2 冊		02201	新 北 市 政 府 人 事 處				
第 2 - 3 冊		02301	新 北 市 政 府 主 計 處		41900 42900 43900	統 籌 支 撥 科 目	
第 2 - 4 冊		02401	新 北 市 政 府 政 風 處				
第 2 - 5 冊		02501	新 北 市 政 府 研 究 發 展 考 核 委 員 會				
第 2 - 5 - 1 冊		02511	新 北 市 政 府 資 訊 中 心				
第 2 - 6 冊		02601	新 北 市 政 府 新 聞 局				
第 2 - 7 冊		02701	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				
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				

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 3 冊		03001	新北市政府民政局及所屬	03012	新北市政府殯葬管理處
		03080	板橋戶政事務所	03081	三重戶政事務所
		03082	中和戶政事務所	03083	新莊戶政事務所
		03084	新店戶政事務所	03085	永和戶政事務所
		03086	樹林戶政事務所	03087	鶯歌戶政事務所
		03088	三峽戶政事務所	03089	汐止戶政事務所
		03090	瑞芳戶政事務所	03091	淡水戶政事務所
		03092	土城戶政事務所	03093	蘆洲戶政事務所
		03094	五股戶政事務所	03095	泰山戶政事務所
		03096	林口戶政事務所	03097	金山戶政事務所
第 4 冊		04001	新北市政府地政局	04051	板橋地政事務所
		04052	新莊地政事務所	04053	新店地政事務所
		04054	淡水地政事務所	04055	汐止地政事務所
		04056	瑞芳地政事務所	04057	三重地政事務所
		04058	中和地政事務所	04059	樹林地政事務所
第 5 冊		05001	新北市政府消防局		
第 6 冊		06001	新北市政府財政局	06011	稅捐稽徵處
第 7 冊		07001	新北市政府教育局	07011	家庭教育中心
		07012	體育處		
第 8 冊		08001	新北市政府文化局	08011	鶯歌陶瓷博物館
		08012	十三行博物館	08013	黃金博物館
		08014	市立圖書館	08015	淡水古蹟博物館
第 9 冊		09001	新北市政府農業局	09011	動物保護防疫處
		09012	綠美化環境景觀處	09013	漁業及漁港事業管理處
第 10 冊		10001	新北市政府經濟發展局	10011	市場處
第 11 冊		11001	新北市政府社會局	11011	新北市政府社會救助金
		11012	新北市公益彩券盈餘分配基金	11013	仁愛之家
		11014	八里愛心教養院	11015	家庭暴力暨性侵害防治中心
第 12 冊		12001	新北市政府衛生局		
第 13 冊		13001	新北市政府環境保護局		
第 14 冊		14001	新北市政府工務局	14011	採購處
		14012	違章建築拆除大隊	14013	養護工程處
		14014	新建工程處		

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 15	冊	15001	新北市政府警察局及所屬	15011	板 橋 分 局		
		15012	海 山 分 局	15013	中 和 第 一 分 局		
		15014	中 和 第 二 分 局	15015	永 和 分 局		
		15016	三 重 分 局	15017	新 莊 分 局		
		15018	土 城 分 局	15019	新 店 分 局		
		15020	蘆 洲 分 局	15021	三 峽 分 局		
		15022	樹 林 分 局	15023	汐 止 分 局		
		15024	淡 水 分 局	15025	瑞 芳 分 局		
		15026	金 山 分 局	15027	刑 事 警 察 大 隊		
		15028	交 通 警 察 大 隊	15029	保 安 警 察 大 隊		
		15030	少 年 警 察 隊	15031	婦 幼 警 察 隊		
第 16	冊	16001	新北市政府水利局	16011	高灘地工程管理處		
第 17	冊	17001	新北市政府交通局	17012	交通事件裁決處		
第 18	冊	18001	新北市政府勞工局	18011	就業服務中心		
		18012	職業訓練中心	18013	勞動檢查處		
第 19	冊	19001	新北市政府原住民族行政局				
第 20	冊	20001	新北市政府城鄉發展局	20011	都市更新處		
第 21	冊	21001	新北市政府觀光旅遊局				
第 22	冊	22001	新北市政府客家事務局				
第 23	冊	23001	新北市政府捷運工程局				

新北市 105 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
23001. 捷運工程局	9

新北市政府捷運工程局主管

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，該條例第 6 條規定設置捷運工程局。本局組織規程並經本府 104 年 7 月 29 日以新北府法規字第 1041332654 號令發布施行。

(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 180 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(103 年度)決算辦理概況：無。

(二)上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：無。

三、本年度預算提要：

(一)本年度歲入預算共編列 72 億 1,485 萬 3,000 元，包括財產收入 550 萬元，補助及協助收入 72 億 935 萬 3,000 元。

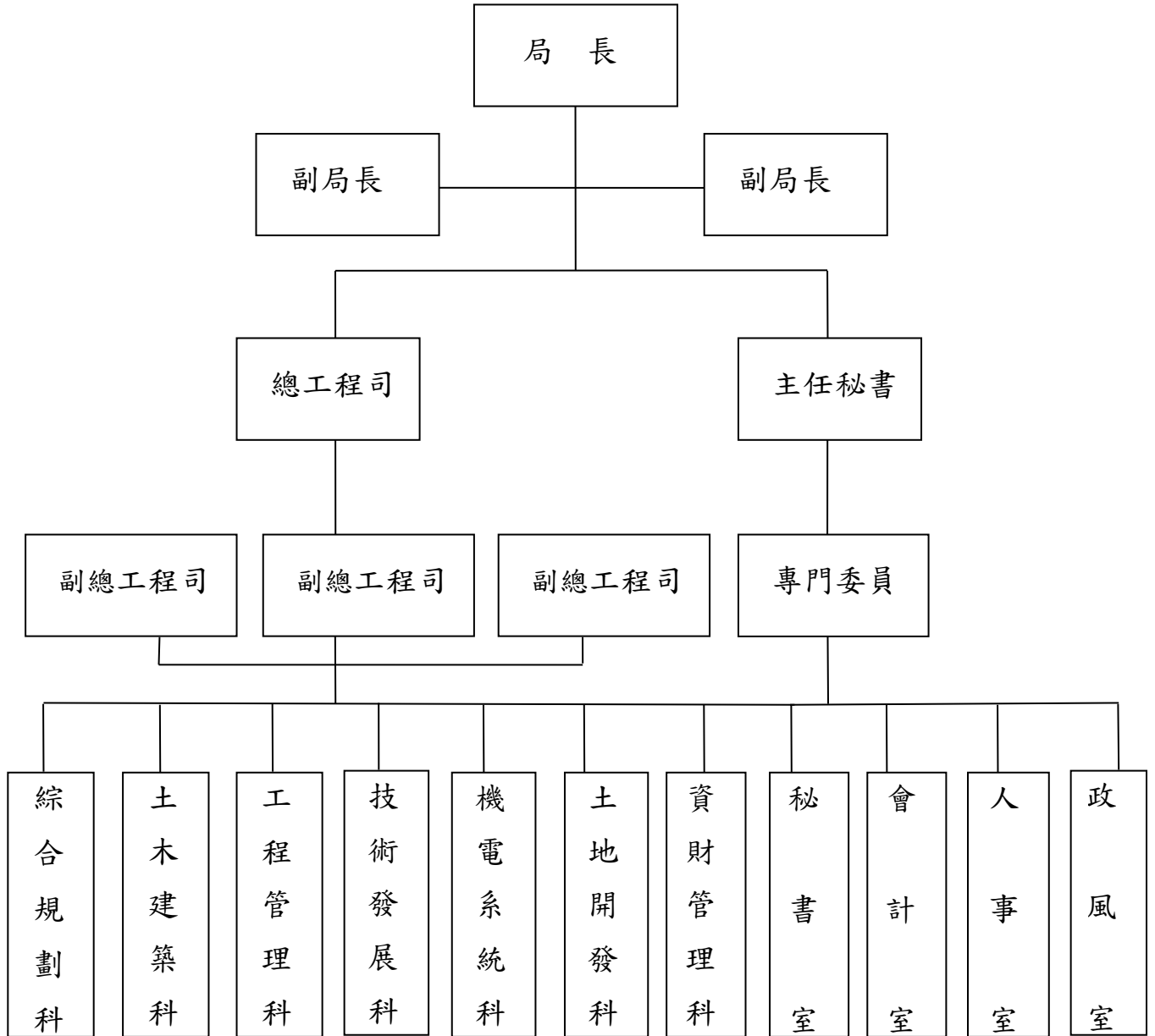
(二)本年度歲出預算共編列 108 億 1,765 萬 4,520 元，其中經常門預算 1 億 3,614 萬 7,520 元，係獎補助費 1 億 3,614 萬 7,520 元；資本門預算 106 億 8,150 萬 7,000 元，包括設備及投資 96 億 7,150 萬 7,000 元及獎補助費 10 億 1,000 萬元。

新北市政府捷運工程局主管

預算總說明

中華民國 105 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105年度

單位：新臺幣千元

款	項	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
					經常門	資本門	合計			
				總 計	7,214,853		7,214,853			7,214,853
06				51060000000000 財產收入	5,500		5,500			5,500
	23001			5106230010000 新北市政府捷運工程局	5,500		5,500			5,500
		01		5106230010100 財產孳息	5,500		5,500			5,500
			05	5106230010105 租金收入	5,500		5,500			5,500
08				51080000000000 補助及協助收入	7,209,353		7,209,353			7,209,353
	23001			5108230010000 新北市政府捷運工程局	7,209,353		7,209,353			7,209,353
		01		5108230010100 上級政府補助收入	7,209,353		7,209,353			7,209,353
			02	5108230010102 計畫型補助收入	7,209,353		7,209,353			7,209,353

新北市政府捷運工程局主管

歲出政事別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	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
				經常門	資本門	合計			
			總 計	136,148	10,681,507	10,817,655			10,817,655
10			51000000000 交通支出	136,148	10,681,507	10,817,655			10,817,655
	23001		510230010000 新北市政府捷運工程局	136,148	10,681,507	10,817,655			10,817,655
		02	510230010200 交通工程及管理業務	136,148	10,681,507	10,817,655			10,817,655

新北市政府捷運工程局主管

歲出機關別預算表

中華民國105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	經常門	資本門			
				總計	136,148	10,681,507	10,817,655		10,817,655
23				52300000000 新北市政府捷運工程局主管	136,148	10,681,507	10,817,655		10,817,655
	23001			52300100000 新北市政府捷運工程局	136,148	10,681,507	10,817,655		10,817,655
		02		510230010200 交通工程及管理業務	136,148	10,681,507	10,817,655		10,817,655
			15	5110230010215 交通工程及管理業務	136,148		136,148		136,148
			16	5210230010216 交通工程及管理業務		10,681,507	10,681,507		10,681,507

**新北市政府捷運工程局主管
歲出用途別科目分析表**

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	人事費	業務費	獎補助費
				總 計	10,817,655			136,148
23				新北市政府捷運工程局主管	10,817,655			136,148
	001			新北市政府捷運工程局	10,817,655			136,148
		02		交通工程及管理業務	10,817,655			136,148
			15	交通工程及管理業務	136,148			136,148
			16	交通工程及管理業務	10,681,507			

**新北市政府捷運工程局主管
歲出用途別科目分析表**

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出				
債務費	預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
		136,148		9,671,507	1,010,000		10,681,507
		136,148		9,671,507	1,010,000		10,681,507
		136,148		9,671,507	1,010,000		10,681,507
		136,148		9,671,507	1,010,000		10,681,507
				9,671,507	1,010,000		10,681,507

新北市政府捷運工程局主管

資本支出分析總表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	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
新北市政府捷運工程局主管	10,681,507			98,338						9,573,169	1,010,000
新北市政府捷運工程局	10,681,507			98,338						9,573,169	1,010,000

新北市政府捷運工程局

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 王國榮

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 105 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本府組織自治條例業經本府 104 年 7 月 22 日以新北府法規字第 1041232687 號令修正發布施行，該條例第 6 條規定設置捷運工程局。本局組織規程並經本府 104 年 7 月 29 日以新北府法規字第 1041332654 號令發布施行。

(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。

1. 綜合規劃科：掌理捷運系統路網規劃、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：掌理大眾捷運工程之調查、測量、鑽探、設計、場站及附屬設施建築、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：掌理工務管理事務、工程經費編擬及時程預算管控、工程發包、訂約、合約管理、施工管理與查核、工地安全衛生、環評執行追蹤稽查等事項。
4. 技術發展科：掌理捷運工程品質管制、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、硬體維護及資訊管理、應用推廣、訓練發展、對外技術移轉服務、施政計畫、考核、研究發展等事項。
5. 機電系統科：掌理車輛設備、廠房設施、月台門、電梯、電扶梯、機廠設施之規劃、土木水環、供電系統設計、採購、安裝、測試、審查、驗收、運轉與維修、號誌通訊、自動收費系統、系統整合等事項。
6. 土地開發科：掌理大眾捷運用地取得、路權管理、土地開發及開發合約之管理、公有不動產租售及經營管理等事項。
7. 資財管理科：掌理大眾捷運財源籌措、預算管控、出納、軌道建設發展基金管理及調度、捷運固定資產及財產管理等事項。
8. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、印信、採購、法制、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。

新北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 105 年度

二、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

- (一)前年度(103 年度)決算辦理概況：無。
- (二)上年度(104 年度)已過期間預算執行情形：無。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

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。未來完工通車後每日運量可達 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 9.5 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

新北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 105 年度

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，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

新北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 105 年度

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 10 座車站（土城 2 站、三峽 4 站、鶯歌 4 站），全長 13.2 公里，未來完工通車後每日運量可達 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 座統包工程預計 105 年開工，預定 111 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 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，統包工程預計 105 年開工，預定 111 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 17.52 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。

新北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 105 年度

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亦相對減少。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，續西行於民權路大坪林站銜接轉乘新店線。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(目標年 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。

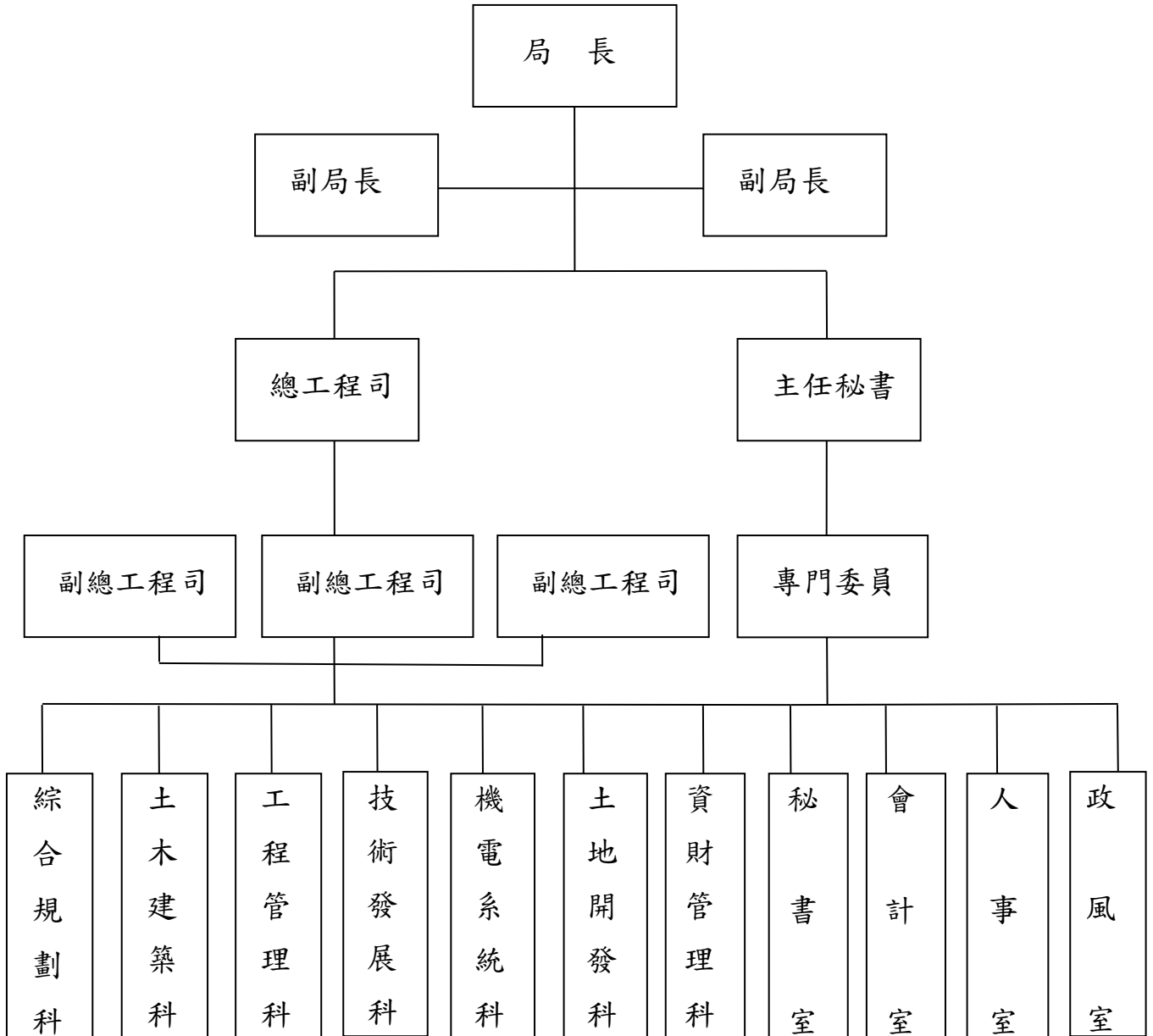
(二)本年度預算提要：

1. 本年度歲入預算共編列 72 億 1,485 萬 3,000 元，包括財產收入 550 萬元，補助及協助收入 72 億 935 萬 3,000 元。
2. 本年度歲出預算共編列 108 億 1,765 萬 4,520 元，其中經常門預算 1 億 3,614 萬 7,520 元，係獎補助費 1 億 3,614 萬 7,520 元；資本門預算 106 億 8,150 萬 7,000 元，包括設備及投資 96 億 7,150 萬 7,000 元及獎補助費 10 億 1,000 萬元。

新北市政府捷運工程局
預算總說明

中華民國 105 年度

四、組織系統圖：



新北市政府捷運工程局
預 算 總 說 明

中華民國 105 年度

五、 員額編制表：

職	稱	員	額
局	長		1
副	局 長		2
總	工 程 司		1
主	任 秘 書		1
專	門 委 員		1
副	總 工 程 司		3
科	長		7
主	任		1
正	工 程 司		12
秘	書		1
專	員		2
股	長		16
副	工 程 司		12
幫	工 程 司		26
工	程 員		33
科	員		18
管	理 師		2
助	理 員		6
助	理 管 理 師		1
助	理 工 程 員		9
辦	事 員		5
書	記		4
會 計 室	主 任		1
	專 員		1
	科 員		3
	佐 理 員		2
人 事 室	主 任		1
	專 員		1
	科 員		2
	助 理 員		1
政 風 室	主 任		1
	專 員		1
	科 員		1
	助 理 員		1
合計	員 額		180

新北市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

中華民國105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					
				7,214,853			7,214,853	
				總 計				
				7,214,853			7,214,853	
				經常門合計				
06				5,500			5,500	
				5106000000000				
				財產收入				
	23001			5,500			5,500	
				51062300100000				
				新北市政府捷運工程局				
			01	5,500			5,500	
				5106230010100				
				財產孳息				
			05	5,500			5,500	
				5106230010105				
				租金收入				
08				7,209,353			7,209,353	
				5108000000000				
				補助及協助收入				
	23001			7,209,353			7,209,353	
				51082300100000				
				新北市政府捷運工程局				
			01	7,209,353			7,209,353	
				5108230010100				
				上級政府補助收入				
			02	7,209,353			7,209,353	
				5108230010102				
				計畫型補助收入				

新北市政府捷運工程局

歲出機關別預算表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 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	增減說明
	項	目	節						
23	23001	02	15	總計	10,817,655			10,817,655	
				52300000000 新北市政府捷運工程局主管	10,817,655			10,817,655	
				52300100000 新北市政府捷運工程局	10,817,655			10,817,655	
				經常門合計	136,148			136,148	
				510230010200 交通工程及管理業務	136,148			136,148	
				5110230010215 交通工程及管理業務	136,148			136,148	本年度預算數較上年度預算數增加136,148千元，其增加項目如下： 1. 補助新北市軌道建設發展基金辦理瑞芳地區鐵路立體化可行性研究增加2,500千元。 2. 補助新北市軌道建設發展基金增加133,648千元。
				資本門合計	10,681,507			10,681,507	
				510230010200 交通工程及管理業務	10,681,507			10,681,507	
				5210230010216 交通工程及管理業務	10,681,507			10,681,507	本年度預算數較上年度預算數增加10,681,507千元，其增加項目如下： 1. 臺鐵都會區捷運化增加98,338千元。 2. 投資新北市軌道建設發展基金增加1,121千元。 3. 淡海輕軌設計畫增加2,134,407千元。 4. 臺北捷運系統環狀線建設
				02	16				

新北市政府捷運工程局

歲出機關別預算表

中華民國105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	增減說明
款	項	目	節					
								(第一階段)增加4,908,951千元。 5. 臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔(永寧站至頂埔站)建設增加98,252千元。 6. 安坑輕軌運輸系統計畫增加605,855千元。 7. 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線設計畫增加1,628,279千元。 8. 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196,304千元。 9. 補助新北市軌道建設發展基金(租稅增額收益, TIF)增加510,000千元。 10. 補助新北市軌道建設發展基金(大眾運輸導向發展效益, TOD)增加500,000千元。

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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5106230010105 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	5,500千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	---------

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

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
5106230010100 財產孳息				5,500,000	
5106230010105 租金收入	年	1	5,500,000	5,500,000	新北市市有基地租賃契約（履約期間至105年3月12日止，105年重新簽訂契約，依104年預估全年租金收入為550萬元）。

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105年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	5108230010102 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	7,209,353千元
-------------	-----------------------------------	------	------------	------	-------------

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
5108230010100 上級政府補助收入				7,209,353,000	
5108230010102 計畫型補助收入				7,209,353,000	
	年	1	3,254,000,000	3,254,000,000	交通部104.8.14交路字第10404107081號函 105年度臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)(歲出編列：交通工程及管理業務-交通工程及管理業務：3,254,000,000元)
	年	1	98,252,000	98,252,000	交通部104.8.14交路字第10404107081號函 105年度臺北都會區大眾捷運系統土城延伸頂埔建設(歲出編列：交通工程及管理業務-交通工程及管理業務：98,252,000元)
	年	1	1,693,632,000	1,693,632,000	內政部營建署104.8.17營署鎮字第1040054071號函 105年度淡海輕軌工程經費(歲出編列：交通工程及管理業務-交通工程及管理業務：1,693,632,000元)
	年	1	206,969,000	206,969,000	交通部104.8.14交路字第10404107081號函 105年度淡海輕軌工程經費(歲出編列：交通工程及管理業務-交通工程及管理業務：206,969,000元)
	年	1	500,000,000	500,000,000	交通部104.8.14交路字第10404107081號函 105年度安坑輕軌運輸系統計畫(歲出編列：交通工程

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105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	1,454,000,000	1,454,000,000	及管理業務-交通工程及管理業務：500,000,000元) 交通部104.8.14交路字第10404107081號函 105年度臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫(歲出編列：交通工程及管理業務-交通工程及管理業務：1,454,000,000元)
	年	1	2,500,000	2,500,000	交通部104.7.9交路字第1040020040號函 105年度瑞芳地區鐵路立體化可行性研究(歲出編列：交通工程及管理業務-交通工程及管理業務：2,500,000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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5110230010215 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	136,148千元
--------------------	--------------------------------------	----------	------------	----------	-----------

歲 出 計 畫 說 明	<p>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)</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
0400 獎補助費				136,147,520	市庫負擔133,647,520元，中央補助2,500,000元。
0410 對特種基金之補助	年	1	2,500,000	2,500,000	補助新北市軌道建設發展基金辦理瑞芳地區鐵路立體化可行性研究(交通部104.7.9交路字第1040020040號函)
0410 對特種基金之補助	年	1	133,647,520	133,647,520	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105年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	5210230010216 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	10,681,507千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：1. 臺鐵都會區捷運化建設。2. 對特種基金之投資。3. 淡海輕軌建設計畫。 4. 臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)。5. 臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設。 6. 安坑輕軌運輸系統。7. 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫。 8. 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)。 9. 補助新北市軌道建設發展基金。</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
0300 設備及投資				9,671,507,000	市庫負擔2,464,654,000元，中央補助7,206,853,000元，其他1,010,000,000元。
0303 公共建設及設施費	年	1	98,338,000	98,338,000	本府須負擔「臺鐵都會區捷運化桃園段高架建設計畫」項下增設鶯歌地區-鳳鳴站，本案為延續性計畫(本府須負擔6.8742億元，並配合編列預算至106年，100年度市款編列1.02億元，101年度市款編列0.10642億元，102年度市款編列1.2億元，103年度市款編列0.01億元，104年度基金編列0.01億元，105年度市款編列0.98338億元，106年度市款編列3.5444億元)
0331 投資	年	1	1,121,000	1,121,000	投資新北市軌道建設發展基金
0331 投資	年	1	2,134,407,000	2,134,407,000	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

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0331 投資	年	1	4,908,951,000	4,908,951,000	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、交通部補助2.06969億元、市款2.33806億元、基金9.88755億元)，106年度以後編列99.79232億元(內政部營建署負擔42.47418億元、交通部補助11.95295億元、市款7.54695億元、基金37.81824億元)(交通部104.8.14交路字第10404107081號函、內政部營建署104.8.17營署鎮字第1040054071號函) 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95.71億元(中央款27.39682億元、市款30.20996億元、基金38.10322億元)，107年度編列91.56142億元(中央款1.3027億元、市款60.68233億元、基金29.57639億元(交通部104.8.14交路字第10404107081號函)
0331 投資	年	1	98,252,000	98,252,000	臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔(永寧站至頂埔站)建設，總經費71.54143億元，中央補助款60.47369億元，市款11.06774億元，本府101年度以前已編列32.32688億元(中央款

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0331 投資	年	1	605,855,000	605,855,000	26.67604億元、市款4.4986億元、基金1.15224億元)，102年度編列14.88503億元(中央款12.56565億元、基金2.31938億元)，103年度編列13.6612億元(中央款11.75億元、基金1.9112億元)，104年度編列9.58832億元(中央款8.5億元、基金1.08832億元)，105年度編列1.08億元(中央款0.98252億元、基金0.09748億元)(交通部104.8.14交路字第10404107081號函)
0331 投資	年	1	1,628,279,000	1,628,279,000	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25.46257億元(中央款3.17566億元、市款1.38074億元、基金20.90617億元)，107年度編列41.62568億元(中央款8.82252億元、市款2.87881億元、基金29.92435億元)，108年度以後編列84.10212億元(中央款22.68073億元、市款9.78194億元、基金51.63945億元)(交通部104.8.14交路字第10404107081號函)
0331 投資	年	1	1,628,279,000	1,628,279,000	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線設計計畫，總工程款505.2957億元，中央款186.8174億元，市款318.4783億元。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

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0331 投資	年	1	196,304,000	196,304,000	(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15.46022億元(中央款6.71056億元、市款1.95518億元、基金6.79448億元)，107年度編列58.55698億元(中央款11.32709億元、市款1.36752億元、基金45.86237億元)108年以後編列406.30440億元(中央款154.23975億元、市款65.56912億元、基金186.49553億元)(交通部104.8.14交路字第10404107081號函)
0400 獎補助費				1,010,000,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	510,000,000	510,000,000	補助新北市軌道建設發展基金(租稅增額收益，TIF)
0410 對特種基金之補助	年	1	500,000,000	500,000,000	補助新北市軌道建設發展基金(大眾運輸導向發展效益，TOD)

新北市政府捷運工程局

歲出用途別科目分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	10,817,655			136,148			136,148			9,671,507	1,010,000		10,681,507
交通工程及管理業務	10,817,655			136,148			136,148			9,671,507	1,010,000		10,681,507
交通工程及管理業務	136,148			136,148			136,148						
交通工程及管理業務	10,681,507									9,671,507	1,010,000		10,681,507

新北市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利		投資
總 計	10,681,507			98,338						9,573,169	1,010,000
交通工程及管理業務	10,681,507			98,338						9,573,169	1,010,000
交通工程及管理業務	10,681,507			98,338						9,573,169	1,010,000

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105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5210230010216 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	7,154,143	計畫期間	自094.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	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 (百分比)	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土城線延伸頂埔建設	094	460	0.01%	460		辦理先期作業，原編列0.09億元，99年底辦理註銷0.0854億元
臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	095					原編列0.27億元，99年底辦理註銷0.27億元
臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	097	189,400	2.65%	189,400		辦理土木細部設計、用地取得相關作業、土建工程(含中央款1.5億元)
臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	098	790,000	11.04%	790,000		辦理土木細部設計、用地取得、土建工程，因用地款節省轉工程款用故尚須保留(含中央款3.8億元)
臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	099	760,000	10.62%	760,000		辦理土建工程、機電工程設計及地下穿越用地取得(原中央款編列8億元，立法院刪除0.4億元)
臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	100	335,000	4.68%	335,000		土建工程、機電工程、出入口與頂埔派出所共構(中央款3.35億元)
臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	101	1,157,828	16.18%	1,157,828		辦理土建工程施工、機電工程設計(中央款原編10.8億元，立法院刪除0.37396億元；基金1.15224億元)
臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	102	1,488,503	20.81%	1,488,503		土建工程施工、機電工程施工(中央款原編13.227億元；立法院刪除0.66135億元；基金2.31938億元)
臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	103	1,366,120	19.10%	1,366,120		土建工程施工、機電工程施工(中央款11.75億元；基金1.9112億元)
臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	104	958,832	13.40%	67,537		可靠度測試、驗收、保固作業(中央款8.5億元；基金1.08832億元)
臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	105	108,000	1.51%			可靠度測試、驗收、保固作業(中央款0.98252億元、基金0.09748億元)

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105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5210230010216 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	7,154,143	計畫期間	自094.01.01起至105.12.31止	
計畫內容	臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	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 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
	合計	7,154,143	100.00%	6,154,848		

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105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		5210230010216 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	69,973,000	計畫期間	自092.01.01起至107.12.31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(百分比)	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
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
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3.5億元另101年註銷1.9034億元)
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，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)
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)
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(含中央款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37.471億元，立法院刪除1.29747億元；基金50.58262億元)

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105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5210230010216 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	69,973,000	計畫期間	自092.01.01起至107.12.31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 (百分比)	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		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)	103	8,713,124	12.45%	5,353,450	3,359,674	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，含先行支應中央短編19.54億元及地方超編1.15億元)
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	104	7,000,000	10.00%			辦理土建工程施工、機電工程設備製造(中央款25億元；基金45億元，含先行支應中央短編37.8億元及地方超編7.2億元)
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	105	8,712,762	12.45%			辦理土建工程施工、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)	106	9,571,000	13.68%			辦理竣工、工程結算、初驗、工程驗收事宜(中央款27.39682億元、市款30.20996億元、基金38.10322億元)
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	107	9,156,142	13.09%			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1.3027億元、市款60.68233億元、基金29.57639億元)
	合計	69,973,000	100.00%	32,173,422	3,359,674	

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105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5210230010216 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	30,911,000	計畫期間	自99.02.12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(百分比)	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	0.45%	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	0.36%	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	2.33%	132,586	587,066	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	2.27%		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	0.73%			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	2,500,211	8.09%			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23.03907億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	106	6,880,456	22.26%			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7.52381億元、基金61.28075億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	107	5,670,000	18.34%			完成土木細部設計顧問服務、土木工程施作、機電系統設備安裝、測試、全線動態整合測試、實質完工(市款39.47億元、基金17.23億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	108	9,180,272	29.70%			辦理驗收、營運改善作業、營運後可靠度測試(市款2億元、基金89.80272億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	109	4,782,404	15.47%			完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試(市款3.46658億元、基金44.35746億元)

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105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5210230010216 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	30,911,000	計畫期間	自99.02.12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 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
	合計	30,911,000	100.00%	382,866	1,289,561	

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105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5210230010216 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	50,529,570	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 (百分比)	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%	61,281		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%	15,296		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	4.61%			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	1,546,022	3.06%			辦理主體工程施工及用地取得(中央款6.71056億元、市款1.95518億元、基金6.79448億元)
捷運三鶯線建設計畫	107	5,855,698	11.59%			辦理主體工程施工及用地取得(中央款11.32709億元、市款1.36752億元、基金45.86237億元)
捷運三鶯線建設計畫	108	5,288,162	10.47%			辦理主體工程施工(中央款16.57702億元、市款2.98048億元、基金33.32412億元)
捷運三鶯線建設計畫	109	6,051,946	11.98%			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中

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105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5210230010216 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	50,529,570	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 (百分比)	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	9,832,424	19.46%			中央款23.83382億元、市款9.94332億元、基金26.74232億元)
捷運三鶯線建設計畫	111	10,902,221	21.58%			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款39.27479億元、市款14.94976億元、基金44.09969億元)
捷運三鶯線建設計畫	112	5,246,377	10.38%			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款39.27219億元、市款20.77687億元、基金48.97315億元)
捷運三鶯線建設計畫	113	2,330,721	4.61%			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款21.9068億元、市款7.77945億元、基金22.77752億元)
捷運三鶯線建設計畫	114	978,589	1.94%			主體工程完工、機電系統測試、辦理初履的勘後通車(中央款9.28434億元、市款4.63446億元、基金9.38841億元)
捷運三鶯線建設計畫	114	978,589	1.94%			通車後驗收保固(中央款4.09079億元、市款4.50478億元、基金1.19032億元)
	合計	50,529,570	100.00%	104,706		

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105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5210230010216 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	16,632,117	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 (百分比)	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%	33,385	39,082	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%			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%			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	2,546,257	15.31%			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3.17566億元、市款1.38074億元、基金20.90617億元)
安坑輕軌建設計畫	107	4,162,568	25.03%			辦理主體工程施工、系統細部設計(中央款8.82252億元、市款2.87881億元、基金29.92435億元)
安坑輕軌建設計畫	108	3,778,351	22.72%			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款10.22173億元、市款3.33802億元、基金24.22377億元)
安坑輕軌建設計畫	109	2,348,518	14.12%			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中

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105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5210230010216 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	16,632,117	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 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
安坑輕軌建設計畫	110	1,343,360	8.08%			央款6.35355億元、市款2.32572億元、基金14.80592億元)
安坑輕軌建設計畫	111	669,691	4.03%			辦理主體、土建、機電工程設計、施工及用地取得(中央款3.6719億元、市款1.61165億元、基金8.15005億元)
安坑輕軌建設計畫	112	270,292	1.63%			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款1.84939億元、市款1.22971億元、基金3.61781億元)
安坑輕軌建設計畫	112	270,292	1.63%			主體工程完工、機電系統測試、辦理初履勘後通車(中央款0.58416億元、市款1.27684億元、基金0.84192億元)
	合計	16,632,117	100.00%	54,998	39,082	

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105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5210230010216 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	687,420	計畫期間	自100.01.01起至106.12.31止	
計畫內容	臺鐵都會區捷運化桃園段高架建設計畫項下增設鶯歌地區-鳳鳴站	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
臺鐵都會區捷運化桃園段高架建設計畫項下增設鶯歌地區-鳳鳴站	100	102,000	14.84%	102,000		辦理鳳鳴站及鳳鳴降挖段用地取得、都市計畫變更、細部設計(市款1.02億元)
臺鐵都會區捷運化桃園段高架建設計畫項下增設鶯歌地區-鳳鳴站	101	10,642	1.55%	10,642		辦理鳳鳴站及鳳鳴降挖段用地取得、都市計畫變更、細部設計(市款0.10642億元)
臺鐵都會區捷運化桃園段高架建設計畫項下增設鶯歌地區-鳳鳴站	102	120,000	17.46%	120,000		辦理鳳鳴站及鳳鳴降挖段用地取得、都市計畫變更、細部設計(市款1.2億元)
臺鐵都會區捷運化桃園段高架建設計畫項下增設鶯歌地區-鳳鳴站	103	1,000	0.15%		1,000	辦理鳳鳴站及鳳鳴降挖段用地取得、發包施工(市款0.01億元)
臺鐵都會區捷運化桃園段高架建設計畫項下增設鶯歌地區-鳳鳴站	104	1,000	0.15%			鳳鳴站及鳳鳴降挖段施工(基金0.01億元)
臺鐵都會區捷運化桃園段高架建設計畫項下增設鶯歌地區-鳳鳴站	105	98,338	14.31%			鳳鳴站及鳳鳴降挖段施工、軌道及電務配合工程發包施工(市款0.98338億元)
臺鐵都會區捷運化桃園段高架建設計畫項下增設鶯歌地區-鳳鳴站	106	354,440	51.56%			鳳鳴站及鳳鳴降挖段完工、軌道及電務配合工程完工(市款3.5444億元)
	合計	687,420	100.00%	232,642	1,000	

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105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		
5210230010216 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務		15,305,590		自100.01.01起至114.12.31止		
計畫內容		預期成果		計畫類別		
淡海輕軌建設計畫		如期完成		投資及其他計畫		
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	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%	600,515	608,575	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%			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	3,123,162	20.41%			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、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	4,881,284	31.89%			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25.79752億元、交通部補助5.37675億元、市款5.00294億元、基金12.63563億元)
淡海輕軌建設計畫	107	3,000,000	19.60%			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

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105年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	5210230010216 交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	經費需求總數	15,305,590	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 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
淡海輕軌建設計畫	108	719,000	4.70%			(內政部營建署負擔 16.67666億元、交通部補助 3.564億元、市款0.17927億 元、基金9.58007億元)
淡海輕軌建設計畫	109	234,000	1.53%			辦理藍海線土建細部設計及 先期工程施作(交通部補助 0.85417億元、市款0.1842 億元、基金6.15163億元)
淡海輕軌建設計畫	110	222,899	1.46%			辦理藍海線主體工程施工、 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	111	359,463	2.35%			辦理藍海線主體、土建、機 電工程施工(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	112	184,251	1.20%			辦理藍海線主體、土建、機 電工程施工(交通部補助 0.21037億元、市款0.36788 億元、基金1.26426億元)
淡海輕軌建設計畫	113	32,328	0.21%			辦理藍海線主體及機電工程 施工(交通部補助0.03691億 元、市款0.28637億元)
淡海輕軌建設計畫	114	346,007	2.26%			藍海線機電系統安裝與測 試、試營運及完工(交通部 補助0.96784億元、市款 0.68454億元、基金1.80769 億元)
	合計	15,305,590	100.00%	1,031,421	608,575	

