

新北市政府捷運工程局主管

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 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 郭芸如

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
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	12121	高 齡 長 期 照 顧 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 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
	151501574	捷運警察隊		
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		
第 24 冊	24240	新北市政府青年局		
第 25 冊	25250	新北市政府體育局		

115 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 115 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 180 人(職員 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(113 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,921,618,000 元，決算數 4,912,743,188 元。

新北市政府捷運工程局：預算數 4,921,618,000 元，決算數 4,912,743,188 元。

2. 歲出部分：預算數 12,065,938,000 元，決算數 12,056,998,000 元。

新北市政府捷運工程局：預算數 12,065,938,000 元，決算數 12,056,998,000 元。

(二)上年度(114 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 3,648,000,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 860,859,745 元。

新北市政府捷運工程局：預算數 3,648,000,000 元，執行數 860,859,745 元。

2. 歲出部分：預算數 12,142,435,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 9,517,286,729 元。

新北市政府捷運工程局：預算數 12,142,435,000 元，執行數 9,517,286,729 元。

三、本年度預算提要

(一)歲入部分：本年度本局主管歲入預算共編列 3,088,780,000 元，其明細如下：

新北市政府捷運工程局：歲入預算共編列 3,088,780,000 元，包括財產收入 393,000 元，營業盈餘及事業收入 239,470,000 元，補助及協助收入 2,848,917,000 元。

(二)歲出部分：本年度本局主管歲出預算共編列 25,080,115,000 元，經常門預算 25,523,000 元，資本門預算 25,054,592,000 元，其明細如下：

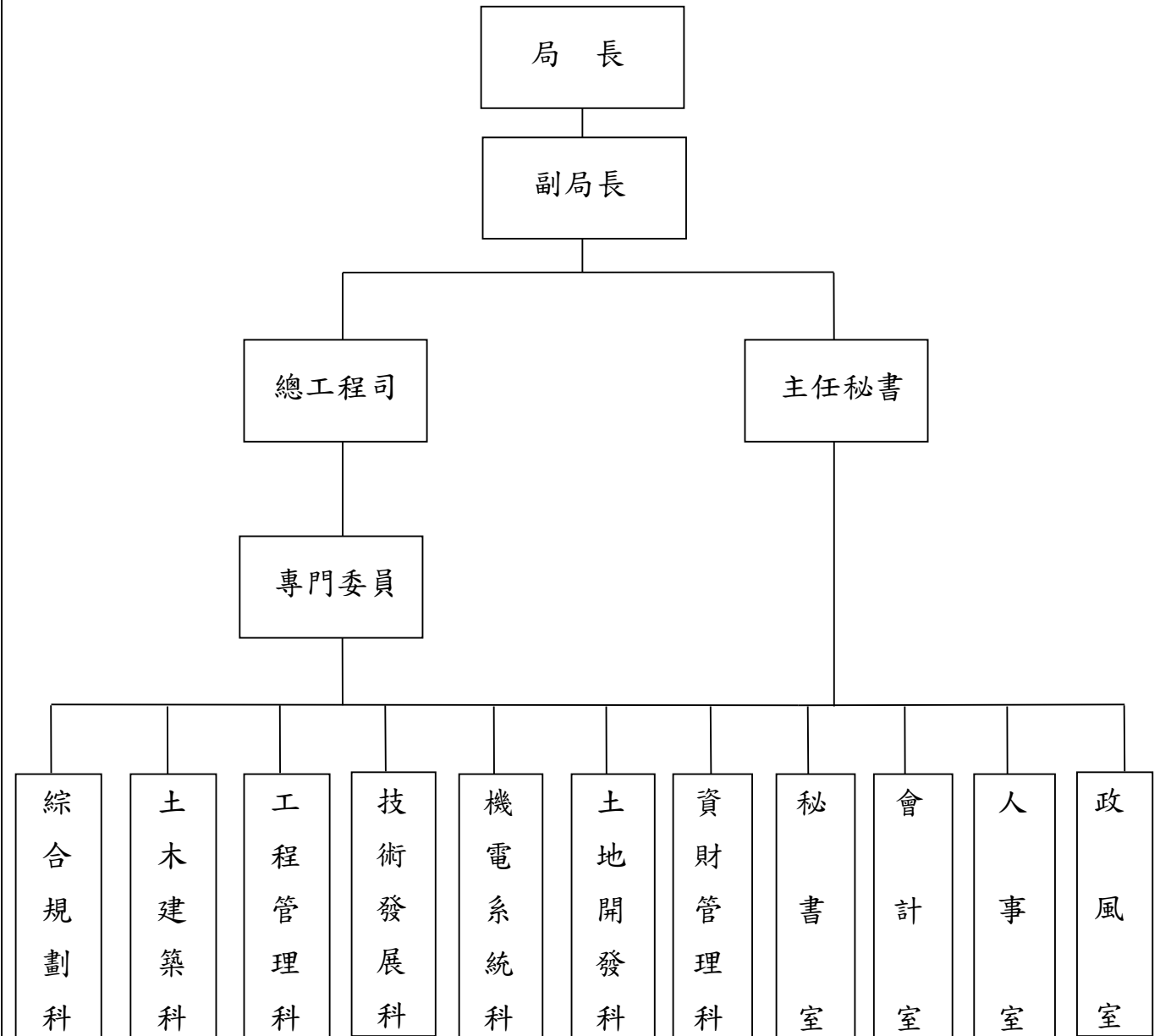
新北市政府捷運工程局：歲出預算共編列 25,080,115,000 元，包括人事費 7,057,000 元，業務費 1,002,000 元，獎補助費 4,295,370,000 元，設備及投資 20,776,686,000 元。

新北市政府捷運工程局主管

預算總說明

中華民國 115 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115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	3,088,780	3,648,000	4,912,744	-559,220	
				經常門合計	3,088,780	3,648,000	4,912,744	-559,220	
05				07000000000 財產收入	393	393	393	-	
	094			07232300000 新北市政府捷運工程局	393	393	393	-	
		01		07232300100 財產孳息	393	393	393	-	
			01	07232300103 租金收入	393	393	393	-	
06				08000000000 營業盈餘及事業收入	239,470	59,867	35,921	179,603	
	004			08232300000 新北市政府捷運工程局	239,470	59,867	35,921	179,603	
		01		08232300300 投資收益	239,470	59,867	35,921	179,603	
			01	08232300301 投資股息紅利	239,470	59,867	35,921	179,603	
07				09000000000 補助及協助收入	2,848,917	3,587,740	4,876,430	-738,823	
	023			09232300000 新北市政府捷運工程局	2,848,917	3,587,740	4,876,430	-738,823	
		01		09232300100 上級政府補助收入	2,848,917	3,587,740	4,876,430	-738,823	
			01	09232300102 計畫型補助收入	2,848,917	3,587,740	4,876,430	-738,823	

新北市政府捷運工程局主管

歲出政事別預算表

中華民國115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	25,080,115	12,142,435	12,056,998	12,937,680
				經濟發展支出	25,080,115	12,142,435	12,056,998	12,937,680
10				58000000000 交通支出	25,080,115	12,142,435	12,056,998	12,937,680
	005			58232300000 新北市政府捷運工程局	25,080,115	12,142,435	12,056,998	12,937,680
		01		58232300100 一般行政	8,059	-	-	8,059
			01	58232300101 一般行政	8,059	-	-	8,059
		02		58232300300 交通工程及管理業務	4,396,063	2,498,214	3,058,285	1,897,849
			01	58232300301 交通工程及管理業務	4,396,063	2,498,214	3,058,285	1,897,849
		03		58232308000 營業基金	300,000	300,000	400,000	-
			01	58232308001 營業基金	300,000	300,000	400,000	-
		04		58232308100 非營業特種基金	20,375,993	9,344,221	8,598,713	11,031,772
			01	58232308101 非營業特種基金	20,375,993	9,344,221	8,598,713	11,031,772

新北市政府捷運工程局主管

歲出機關別預算表

中華民國115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	25,080,115	12,142,435	12,056,998	12,937,680	
	001			0023230000 新北市政府捷運工 程局	25,080,115	12,142,435	12,056,998	12,937,680	
		01		58232300100 一般行政	8,059	-	-	8,059	
			01	58232300101 一般行政	8,059	-	-	8,059	
		02		58232300300 交通工程及管理 業務	4,396,063	2,498,214	3,058,285	1,897,849	
			01	58232300301 交通工程及管 理業務	4,396,063	2,498,214	3,058,285	1,897,849	
		03		58232308000 營業基金	300,000	300,000	400,000	-	
			01	58232308001 營業基金	300,000	300,000	400,000	-	
		04		58232308100 非營業特種基金	20,375,993	9,344,221	8,598,713	11,031,772	
			01	58232308101 非營業特種基 金	20,375,993	9,344,221	8,598,713	11,031,772	

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					小 計
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	
23		新北市政府捷運工程局主管	25,080,115	7,057	1,002	17,464			25,523
	001	新北市政府捷運工程局	25,080,115	7,057	1,002	17,464			25,523
		一般行政	8,059	7,057	1,002				8,059
		一般行政	8,059	7,057	1,002				8,059
		交通工程及管理業務	4,396,063			17,464			17,464
		交通工程及管理業務	4,396,063			17,464			17,464
		營業基金	300,000						
		營業基金	300,000						
		非營業特種基金	20,375,993						
		非營業特種基金	20,375,993						

工程局主管

科目分析彙計表

115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		
		20,776,686	4,277,906		25,054,592		
		20,776,686	4,277,906		25,054,592		
		100,693	4,277,906		4,378,599		
		100,693	4,277,906		4,378,599		
		300,000			300,000		
		300,000			300,000		
		20,375,993			20,375,993		
		20,375,993			20,375,993		

科 目			預 算 員 額										
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技 工	駕 駛	工 友	合 計	退 休 人 員
				正式員額			臨 時 編 制	約 聘 僱 人 員					
				職 員	警 察 人 員	消 防 人 員							
23		新北市政府捷運工程局主管		3								3	
	001	新北市政府捷運工程局		3								3	

工程局主管

費彙計表

115年度

單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備註
民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
	1,945,320	3,171,120			1,192,075	48,000	268,247		31,712	400,526		7,057,000	
	1,945,320	3,171,120			1,192,075	48,000	268,247		31,712	400,526		7,057,000	

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			100,693	
	001	新北市政府捷運工程局			100,693	

工程局主管

支出分析表

115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
				20,675,993	4,277,906	25,054,592
				20,675,993	4,277,906	25,054,592

新北市政府捷
歲出按職能及經

中華民國115

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		7,057	1,002				17,464		25,523	300,000	20,375,993	
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		7,057	1,002				17,464		25,523	300,000	20,375,993	
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														
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	總計	
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器			土地改良
		3,680,723						100,693	597,183				25,054,592	25,080,115
		3,680,723						100,693	597,183				25,054,592	25,080,115

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 115 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、信義線東延段、環狀線北環段及南環段等場、站、路線土地及其毗鄰地區土地共計88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.本年度辦理忠孝復興站、公館站(交11)、新店機廠、臺北橋站(捷2)、內湖站(交11)、蘆洲站(捷6)、中山站(捷1)及中山站(捷2)等46站不動產出租業務。		
(二)財務收支及資產負債狀況			
項 目	115年度	114年度	113年度
1.財務收支			
收入	1,576,685	1,638,064	1,661,149
支出	576,644	569,442	514,515
餘絀	1,000,041	1,068,622	1,146,634
2.資產負債			
資產	43,342,216	46,970,711	46,425,880
負債	11,070,018	13,224,647	13,048,438
淨值(業主權益)	32,272,198	33,746,064	33,377,442
備註：115年預算係新北市政府捷運工程局報新北市政府審核數，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：投資性不動產、機械及設備、租賃資產。		
(二)資金轉投資計畫	無		
(三)其他重要投資及理財計畫	1. 本年度辦理初期路網盈餘分配繳庫20億元，各股東分得股息紅利為新北市政府：17億6,053萬379元，新北市政府：2億3,946萬9,621元。 2. 另辦理其他依法分配數(償還新莊線及蘆洲支線自償性經費)4億元，各地方政府可分配數為新北市政府：1億1,380萬元，新北市政府：9,540萬元，原省府：1億9,080萬元。		

新北市政府捷運工程局

中華民國 115 年度

(自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 郭芸如

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 115 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，主任秘書 1 人，總工程司 1 人，專門委員 1 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。

新北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 115 年度

(三)組織系統圖：如附圖。

(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(113 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 4,921,618,000 元，決算數 4,912,743,188 元，執行率 99.82%。

2. 歲出部分：預算數 12,065,938,000 元，決算數 12,056,998,000 元，執行率 99.93%。

(二)上年度(114 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 3,648,000,000 元，截至 114 年 6 月底執行數 860,859,745 元，占預算數 23.60%。

(1)規費收入：預算數 0 元，執行數 45 元。

(2)財產收入：預算數 393,000 元，執行數 392,700 元。

(3)營業盈餘及事業收入：預算數 59,867,000 元，執行數 0 元。

(4)補助及協助收入：預算數 3,587,740,000 元，執行數 860,467,000 元。

2. 歲出部分：預算數 12,142,435,000 元，截至 114 年 6 月底止執行數 9,517,286,729 元，占預算數 78.38%。

(1)交通工程及管理業務：預算數 2,498,214,000 元，執行數 1,611,298,729 元。

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

(3)非營業特種基金：預算數 9,344,221,000 元，執行數 7,605,988,000 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。目前正全面施工中，預定 116 年完工(臺北捷運局辦理修正計畫中)，並經測試及初、履勘作業後通車，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。

新北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 115 年度

2. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設工程(新莊蘆洲支線)

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。蘆洲支線於 99 年 11 月 3 日通車營運，新莊線臺北市段，忠孝新生站至大橋頭站於 99 年 11 月 3 日通車營運，東門站於 101 年 9 月 30 日通車營運，新北市段輔大站經台北橋站至大橋頭站於 101 年 1 月 5 日通車營運，迴龍站至輔大站於 102 年 6 月 29 日通車營運，新莊機廠於 110 年 1 月 4 日啟用營運。

3. 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；藍海線路線因應地方民意需求改起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路銜接回原路線，沿台 2 乙線續行至淡水漁人碼頭，並沿中正路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，共設置 9 個平面車站。本計畫採分期建設，第一期建設路段為綠山線及藍海線 V09 至 V26 站路段，統包工程已於 103 年 11 月 23 日開工，綠山線已於 107 年 12 月 24 日通車，藍海線 V09 至 V26 站於 109 年 11 月 15 日通車；第二期建設路段為藍海線 V21 至 V26A 站，因應地方民意陳抗，於工程技術、運輸效益可行之下改採行經河岸方案，相關建設期程經檢討後預計於修正計畫核定後 5 年完工。

4. 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫

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

新北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 115 年度

後三峽及鶯歌地區至臺北市通勤時間約可減少 10 至 20 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 114 年完工(行政院 112 年 10 月 11 日已核定修正計畫)。

5. 安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫

安坑輕軌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，機廠設置於安坑一號道路與安泰路口西南側，於 112 年 2 月 10 日通車營運。

6. 臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線（原臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線）

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。原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東環段進行轉乘，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，續接北市安康路、本市吉林街，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。現調整計畫為汐止東湖捷運路線行經內湖蘆洲里，至社后設機廠及車站，往東至同興路至大同路向東，沿大同路穿過北二高與 SB13/SB34 站（基隆捷運）及 SB14 站（基隆捷運、臺鐵）銜接轉乘，轉康誥坑溪轉往新台五路至 SB15 汐止區公所設置終點站，全長約 5.56 公里，本市轄 4.75 公里，臺北市 0.81 公里，共設置 6 座車站，本市轄 5 站（皆為高架）。汐民線全線環境影響評估於 109 年 7 月 31 日通過審查，汐東捷運 112 年 1 月 13 日綜合規劃報告奉行政院核定，10 月 16 日基本設計經費審議文件獲行政院公共工程委員會同意核定，113 年起持續辦理都市計畫變更及土建工程招標作業，114 年 3 月 20 日開工，預定 121 年完工。未來完工通車後自內湖區至汐止區預估可節省 10 至 15 分鐘；經分析汐東捷運通車後對大眾運輸旅次與私人運具皆有所節省，對臺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 115 年度

7. 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）

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，113 年持續辦理都市計畫變更及土木工程招標及施工作業，預定 120 年完工（臺北捷運局辦理修正計畫中）。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。

8. 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 14.93 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）。113 年持續辦理土木工程招標及施工作業，預定 120 年完工（行政院 113 年 11 月 27 日已核定修正計畫），未來完工通車後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。

9. 基隆南港間通勤軌道建設計畫

基隆捷運第一階段路線由八堵 SB22 站起始，經八堵路至明德一路後，通過 SB21 站跨七賢橋至俊賢路、跨越六合橋至工建西路新設 SB20 站、跨越五福橋進入實踐路新設 SB19 站及跨越基隆河進入基隆智慧科技園區新設 SB18 站，轉入明德三路及大同路三段後新設 SB17 站，再於茄苳路口新設 SB16 站，轉入新台五路二段銜接至汐東捷運共軌段之汐止區公所 SB15 站，至 SB13/34 站分設月台，路線接續由大同路側轉利用臺鐵第三軌路廊用地，經過新設立之 SB33 站始地面下，以地下潛盾隧道方式至 SB32 站，並行經南港路至終點 SB31 南港站，路線長約 15.6 公里，共設置 1 平面車站、9 高架車站（含汐東捷運共線段）、1 半地下車站及 2 地下車站。113 年辦理基本設計及都市計畫變更作業，114 年 7 月 15 日啟動 SB16-SB22 細部設計作業，114 年 7 月 22 日第 3 次將基本設計成果提報中央辦理工程經費審議，交通部刻正審議中，待審議通過後接續辦理發包，預定 122 年完工。基

新北市政府捷運工程局 預算總說明

中華民國 115 年度

隆捷運第一階段完工通車後，可將南港八堵區間旅次納入捷運系統服務，滿足交通需求、便利轉乘，同時促進基隆河谷產業廊帶發展及活化轉型，並在與汐東捷運整合下，提供基隆民眾多樣選擇進入臺北市區。

(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 3,088,780,000 元，較上年度預算 3,648,000,000 元，減列 559,220,000 元，減少 15.33%，其明細如下：

(1) 財產收入 393,000 元。

(2) 營業盈餘及事業收入 239,470,000 元。

(3) 補助及協助收入 2,848,917,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 25,080,115,000 元，較上年度預算 12,142,435,000 元，增列 12,937,680,000 元，增加 106.55%，其中經常門預算 25,523,000 元，資本門預算 25,054,592,000 元，其明細如下：

(1) 一般行政計畫預算共列 8,059,000 元，包括人事費 7,057,000 元，業務費 1,002,000 元。

(2) 交通工程及管理業務計畫預算共列 4,396,063,000 元，包括獎補助費 4,295,370,000 元，設備及投資 100,693,000 元。

(3) 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。

(4) 非營業特種基金計畫預算共列 20,375,993,000 元，包括設備及投資 20,375,993,000 元。

(三)計畫及預算統計表

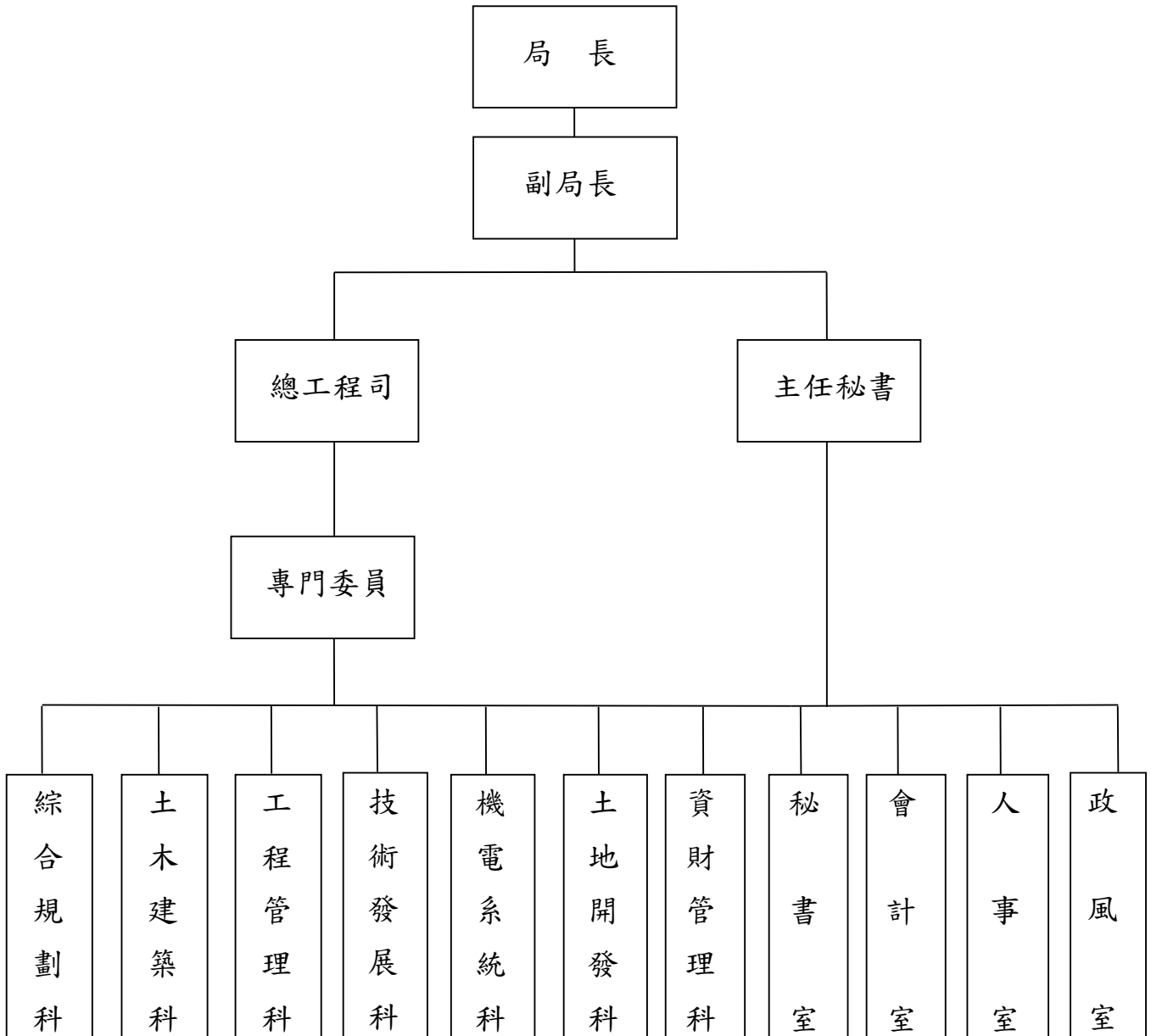
單位：新臺幣千元、%

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		25,080,115	100.00
一般行政	一般行政	8,059	0.03
交通工程及管理業務	交通工程及管理業務	4,396,063	17.53
營業基金	營業基金	300,000	1.20
非營業特種基金	非營業特種基金	20,375,993	81.24

新北市政府捷運工程局
預算總說明

中華民國 115 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 115 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	180	158	22
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115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	3,088,780	3,648,000	4,912,744	-559,220	
				經常門合計	3,088,780	3,648,000	4,912,744	-559,220	
05				07000000000 財產收入	393	393	393	-	
	094			07232300000 新北市政府捷運工程局	393	393	393	-	
		01		07232300100 財產孳息	393	393	393	-	
			01	07232300103 租金收入	393	393	393	-	一、詳23冊第27頁。 二、本年度預算數與上年度預算數同。
06				08000000000 營業盈餘及事業收入	239,470	59,867	35,921	179,603	
	004			08232300000 新北市政府捷運工程局	239,470	59,867	35,921	179,603	
		01		08232300300 投資收益	239,470	59,867	35,921	179,603	
			01	08232300301 投資股息紅利	239,470	59,867	35,921	179,603	一、詳23冊第28頁。 二、本年度預算數較上年度增加179,603千元係：「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」初期路網盈餘分配增加179,603千元。
07				09000000000 補助及協助收入	2,848,917	3,587,740	4,876,430	-738,823	
	023			09232300000 新北市政府捷運工程局	2,848,917	3,587,740	4,876,430	-738,823	
		01		09232300100 上級政府補助收入	2,848,917	3,587,740	4,876,430	-738,823	
			01	09232300102 計畫型補助收入	2,848,917	3,587,740	4,876,430	-738,823	一、詳23冊第29-30頁。 二、本年度預算數較上年度淨減738,823千元主要係： 1.交通部鐵道局補助基隆南港間通勤軌道建設計畫增加408,350千元 2.交通部補助臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-

新北市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

中華民國115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					
								<p>樹林線(第二期工程)減少608,075千元。</p> <p>3.交通部補助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減少151,857千元。</p> <p>4.交通部補助臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫減少150,000千元。</p> <p>5.交通部補助臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線減少121,525千元。</p> <p>6.交通部補助淡海輕軌運輸系統減少115,716千元。</p> <p>三、交通部114.8.29交路字第1141105538號函補助115年度淡海輕軌運輸系統48,284千元、交通部114.8.29交路字第1141105538號函補助115年度臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫750,000千元、交通部114.8.29交路字第1141105538號函補助115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)291,925千元、交通部114.8.29交路字第1141105538號函補助115年度臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線258,475千元(補助新北市政府235,158千元、臺北市政府23,317千元)、交通部鐵道局114.8.25鐵道規字第1143102744號函補助115年度基隆南港間通勤軌道建設計畫903,050千元(補助新北市政府455,054千元、臺北市政府78,184千元、基隆市政府369,812千元)、交通部114.8.29交路字第1141105538號函補助115年度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597,183千元並透列該預算。</p>

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115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	25,080,115	12,142,435	12,056,998	12,937,680	
	001			0023230000 新北市政府捷運工 程局	25,080,115	12,142,435	12,056,998	12,937,680	
		01		58232300100 一般行政	8,059	-	-	8,059	
			01	58232300101 一般行政	8,059	-	-	8,059	230-新北市政府捷運工程局 1.本年度預算數較上年度預算數增 加8,059千元。 2.全數為經常門(詳23冊第31-32 頁),其增減項目如下: (1)新增人員維持費7,057千元。 (2)新增基本行政工作維持費1,002 千元。
		02		58232300300 交通工程及管理 業務	4,396,063	2,498,214	3,058,285	1,897,849	
			01	58232300301 交通工程及管 理業務	4,396,063	2,498,214	3,058,285	1,897,849	230-新北市政府捷運工程局 1.本年度預算數較上年度預算數增 加1,897,849千元。 2.經常門部分(詳23冊第33頁),係 軌道工程規劃管理增加17,232千 元。 3.資本門部分(詳23冊第34-35頁), 係交通工程及管理業務增加 1,880,617千元。
		03		58232308000 營業基金	300,000	300,000	400,000	-	
			01	58232308001 營業基金	300,000	300,000	400,000	-	230-新北市政府捷運工程局 1.本年度預算數與上年度預算數 同。 2.全數為資本門(詳23冊第36 頁)。
		04		58232308100 非營業特種基金	20,375,993	9,344,221	8,598,713	11,031,772	
			01	58232308101 非營業特種基 金	20,375,993	9,344,221	8,598,713	11,031,772	230-新北市政府捷運工程局 1.本年度預算數較上年度預算數淨 增11,031,772千元。 2.全數為資本門(詳23冊第37-44 頁),其增減項目如下: (1)臺北都會區大眾捷運系統汐止東 湖線增加2,816,024千元。 (2)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 2,777,789千元。 (3)基隆南港間通勤軌道建設計畫增 加2,734,883千元。

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115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					
								(4)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1,743,640千元。 (5)臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫增加774,473千元。 (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354,518千元。 (7)淡海輕軌運輸系統減少115,716千元。 (8)安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫減少51,959千元。 (9)減列汰舊換新公務電動小客車2輛及電動機車2輛1,880千元。

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115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	393千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 新北市市有基地(鳳鳴段52地號)租金收入。</p> <p>二、法令依據： 新北市市有非公用土地標租契約書。</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				393,000	
07232300103 租金收入	年	1	393,000	393,000	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:115.1.1-115.12.31， 年收入為39萬2,700元，按年 繳交39萬2,700元)(配合預算調 整300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115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	239,470千元
-------------	----------------------------	------	------------	------	-----------

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114.4.10北市捷聯字第1143006407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				239,470,000	
08232300301 投資股息紅利	年	1	239,470,000	239,470,000	依臺北市政府捷運工程局114.4.10北市捷聯字第1143006407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2億3,946萬9,621元(配合預算調整379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115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	2,848,917千元
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				2,848,917,000	
09232300102 計畫型補助收入	年	1	48,284,000	48,284,000	交通部114.8.29交路字第1141105538號函 115年度淡海輕軌運輸系統(歲出編列：非營業特種基金-非營業特種基金-設備及投資：48,284,000元)
	年	1	750,000,000	750,000,000	交通部114.8.29交路字第1141105538號函 115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：750,000,000元)
	年	1	291,925,000	291,925,000	交通部114.8.29交路字第1141105538號函 115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-設備及投資：291,925,000元)
	年	1	597,183,000	597,183,000	交通部114.8.29交路字第1141105538號函 115年度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(歲出編列：交通工程及管理業務-交通工程及管理業務-政府機關間之補助：597,183,000元)
	年	1	258,475,000	258,475,000	交通部114.8.29交路字第1141105538號函 115年度臺北都會區大眾捷運

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115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	903,050,000	903,050,000	系統汐止東湖線(補助新北市政府235,158,000元、臺北市政府23,317,000元)(歲出編列：非營業特種基金-非營業特種基金-設備及投資：258,475,000元) 交通部鐵道局114.8.25鐵道規字第1143102744號函 115年度基隆南港間通勤軌道建設計畫(補助新北市政府455,054,000元、臺北市政府78,184,000元、基隆市政府369,812,000元)(歲出編列：非營業特種基金-非營業特種基金-設備及投資：903,050,000元)

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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政	業務計畫及工作計畫名稱與編號	58232300101 一般行政-一般行政	承辦單位	新北市政府捷運工程局	預算金額	8,059千元	一般行政—一般行政
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 人員維持費(詳人事費彙計表)及基本行政工作維持費。</p> <p>二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。</p>					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				8,059,000	市庫負擔8,059,000元	
	01人員維持費				7,057,000	市庫負擔7,057,000元	
	1000 人事費				7,057,000	市庫負擔7,057,000元	
	1010 政務人員待遇				1,945,320		
		年	1	1,945,320	1,945,320	政務人員待遇	
	1015 法定編制人員待遇				3,171,120		
		年	1	3,171,120	3,171,120	法定編制人員薪津	
	1030 獎金				1,192,075		
		年	1	60,000	60,000	工程人員留任獎金	
		年	1	1,132,075	1,132,075	職員考績及年終工作獎金	
	1035 其他給與				48,000		
		年	1	48,000	48,000	職員休假補助費	
	1040 加班費				268,247		
		年	1	268,247	268,247	職員未休假加班費	
	1050 退休離職儲金				31,712		

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般行政—一般行政 02基本行政工作維持費 2000 業務費 2054 一般事務費 2093 特別費	年	1	31,712	31,712	退撫基金提撥等
	1055 保險			400,526	
	年	1	400,526	400,526	職員保險費
	02基本行政工作維持費			1,002,000	市庫負擔1,002,000元
	2000 業務費			1,002,000	市庫負擔1,002,000元
	2054 一般事務費			57,600	
	人	3	3,000	9,000	文康活動費
	年	1	48,600	48,600	員工健康檢查費(配合用途別科目調整600元至千元)
	2093 特別費			944,400	
	月	12	39,700	476,400	首長特別費
人x月	2 × 12	19,500	468,000	副首長特別費	

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115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	17,464千元	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六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					17,464,000	市庫負擔17,464,000元		
01軌道工程規劃管理					17,464,000	市庫負擔17,464,000元		
4000 獎補助費					17,464,000	市庫負擔17,464,000元		
4030 對特種基金之補助		年	1	17,464,000	17,464,000	補助新北市軌道建設發展基金 (業務成本與費用)		

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115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	4,378,599千元	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					4,378,599,000	市庫負擔100,977,000元，收支併列4,277,622,000元(中央補助597,183,000元，其他3,680,439,000元)	
02交通工程及管理業務					4,378,599,000	市庫負擔100,977,000元，收支併列4,277,622,000元(中央補助597,183,000元，其他3,680,439,000元)	
3000 設備及投資					100,693,000	市庫負擔100,693,000元	
3015 公共建設及設施費					100,693,000		
		年	1	14,507,000	14,507,000	捷運新店線新店區公所站(捷23)捷運開發案委託投資人興建捷運設施	
		年	1	86,186,000	86,186,000	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	
4000 獎補助費					4,277,906,000	市庫負擔284,000元，收支併列4,277,622,000元(中央補助597,183,000元，其他3,680,439,000元)	
4025 政府機關間之補助					597,183,000		
		年	1	597,183,000	597,183,000	補助臺北市大眾捷運系統建設基金(臺北都會區大眾捷運系	

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115年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4030 對特種基金之補助				3,680,723,000	統環狀線北環段及南環段建設計畫)(交通部114.8.29交路字第1141105538號函補助597,183,000元)
	年	1	3,237,889,000	3,237,889,000	補助新北市軌道建設發展基金(租稅增額收益, TIF)
	年	1	442,550,000	442,550,000	補助新北市軌道建設發展基金(大眾運輸導向發展效益分配, TOD)
	年	1	284,000	284,000	補助新北市捷運土地開發資料庫系統功能整併計畫

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

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115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	300,000千元
--------------------	--------------------------	----------	------------	----------	-----------

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				300,000,000	市庫負擔300,000,000元
3000 設備及投資				300,000,000	市庫負擔300,000,000元
3045 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115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	20,375,993千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 對特種基金之投資【淡海輕軌運輸系統、安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫、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)建設計畫、臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線、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、基隆南港間通勤軌道建設計畫】。</p> <p>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。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				20,375,993,000	市庫負擔18,124,259,000元，收支併列2,251,734,000元(中央補助2,251,734,000元)
3000 設備及投資				20,375,993,000	市庫負擔18,124,259,000元，收支併列2,251,734,000元(中央補助2,251,734,000元)
3045 投資	年	1	48,284,000	20,375,993,000 48,284,000	淡海輕軌運輸系統，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，本府負擔款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0.07775億元，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、市款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、市款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、市款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115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	17,736,000	17,736,000	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24.23808億元(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7.66126億元), 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7.83462億元(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4.77461億元), 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13.85757億元(內政部營建署負擔5.62408億元、交通部補助0.929億元、基金7.30449億元), 111年度編列14.19754億元(內政部營建署負擔12.98754億元、交通部補助1.21億元), 112年度編列1.13336億元(交通部補助0.1億元、基金1.03336億元), 113年度編列1.90231億元(交通部補助0.2億元、基金1.70231億元), 114年度編列1.64億元(交通部補助1.64億元), 115年度編列4.61394億元(交通部補助0.48284億元、基金4.1311億元), 116年度以後編列9.89511億元(交通部補助1.44853億元、基金8.44658億元)(交通部114.8.29交路字第1141105538號函補助0.48284億元) 安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫, 總工程經費166.32117億元, 中央款39.67891億元, 本府負擔款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(市款0.13043億元), 102年度編列0.0657億元(市款0.0657億元), 103年度編列0.72467億元(市款0.72467億元), 104年度編列0.05億元(市款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

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115年度

單位：新臺幣元

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	3,084,212,000	3,084,212,000	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 12.14855億元(中央款3.70621 億元、市款0.00757億元、基 金8.43477億元), 109年度編列 29.02242億元(中央款6.54317 億元、市款14.47972億元、基 金7.99953億元), 110年度編列 26.1777億元(中央款7.579億 元、市款0.69364億元、基金 17.90506億元), 111年度編列 19.54442億元(中央款6.48億 元、市款5.44725億元、基金 6.77756億元)(105-110年市款挹 注0.83961億元), 112年度編列 10.21771億元(中央款6.90856 億元、基金3.30915億元), 113 年度編列8.1139億元(市款 3.52646億元、基金4.58744億 元), 114年度編列8.6317億元 (市款0.69695億元、基金 7.93475億元), 115年度編列 0.54565億元(市款0.17736億 元、基金0.36829億元), 116年 度以後編列3.72291億元(市款 3.72291億元) 臺北都會區大眾捷運系統三鶯 線設計畫, 總工程經費 501.99944億元, 中央款 185.4022億元, 本府負擔款 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(市款 0.20446億元), 102年度編列 0.05183億元(市款0.05183億 元), 103年度編列0.61281億元 (市款0.61281億元), 104年度 編列0.8億元(市款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9.81394億 元、基金29.66207億元), 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23.9268億元(中央 款17.70663億元、市款0.00709

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115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	3,071,018,000	3,071,018,000	<p>億元、基金6.21308億元), 109年度編列34.02684億元(中央款23.0081億元、市款9.84304億元、基金1.1757億元), 110年度編列55.38166億元(中央款4億元、市款0.6325億元、基金50.74916億元), 111年度編列40.1264億元(中央款8.023億元、市款12.74458億元、基金19.35882億元), 112年度編列43.44105億元(中央款20.579億元、市款6.47208億元、基金16.38997億元), 113年度編列41.79956億元(中央款25億元、市款8.16077億元、基金8.63879億元), 114年度編列27.61499億元(中央款9億元、市款14.09739億元、基金4.5176億元), 115年度編列53.2253億元(中央款7.5億元、市款23.34212億元、基金22.38318億元), 116年度以後編列56.05097億元(中央款35.79455億元, 基金20.25642億元)(交通部114.8.29交路字第1141105538號函補助7.5億元)其中工務行政費編列2.52585億元(含用人費用2.36335億元、服務費用0.12966億元、材料及用品費0.01313億元、租金與利息0.01632億元、稅捐與規費(強制費)0.00131億元及會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費0.00208億元)詳新北市軌道建設發展基金76至82頁</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203.07億元及臺北市政府負擔款242.63億元)。100年度編列1.38128億元(市款1.38128億元), 101年度編列1.12152億元(市款1.12152億元), 102年度編列7.19652億元(市款2.19652億元、基金5億元), 103年度編列7.02495億元(市款7.02495億元), 104年度編列2.2523億元(市款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14.0937億</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115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	3,107,290,000	3,107,290,000	元、基金10.40029億元), 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10.50187億元(市款0.2414億元、基金10.26047億元), 109年度編列37.41601億元(市款18.23924億元、基金19.17677億元), 110年度編列17.80876億元(市款0.29777億元、基金17.51099億元), 111年度編列24.76304億元(市款10.46196億元、基金14.30108億元), 112年度編列22.3805億元(市款13.85706億元、基金8.52344億元), 113年度編列11.02177億元(市款8.66177億元、基金2.36億元), 114年度編列14.92378億元(市款13.27378億元、基金1.65億元), 115年度編列39.35975億元(市款30.71018億元、基金8.64957億元), 116年度以後編列13.16865億元(基金13.16865億元) 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, 總工程經費555.3億元, 本府負擔款380.44368億元, 中央款174.85632億元。101年度編列0.171億元(市款0.171億元), 102年度編列0.019億元(市款0.019億元), 103年度編列0.24億元(市款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16.84112億元(中央款5.744億元、市款8.79911億元、基金2.29801億元), 111年度編列51.04641億元(中央款5.583億元, 市款2.09107億元, 基金43.37234億元), 112年度編列19.64796億元(中央款4.284億元, 市款12.25379億元, 基金3.11017億元), 113年度編列28.92898億元(中央款9.895億元, 市款9.86122億元, 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115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	3,771,527,000	3,771,527,000	<p>9.17276億元), 114年度編列30.91016億元(中央款9億元, 市款18.52772億元, 基金3.38244億元), 115年度編列32.3329億元(交通部補助2.91925億元、市款28.15365億元、基金1.26億元), 116年度以後編列369.16949億元(交通部補助135.96107億元, 市款150.82353億元, 基金82.38489億元)(交通部114.8.29交路字第1141105538號函補助2.91925億元)</p> <p>臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線, 總工程經費376.92576億元, 中央款57.96364億元(新北市政府52.73475億元、臺北市政府5.22889億元), 本府負擔款162.50598億元, 臺北市政府負擔款34.06939億元, 民生汐止線(北市段)負擔款23.91846億元及基隆捷運負擔款98.46829億元。101年度編列0.0448億元(市款0.0448億元), 103年度編列3.20183億元(市款3.20183億元), 104年度編列0.67789億元(市款0.67789億元), 105年度編列0.05164億元(基金0.05164億元), 109年度編列0.05億元(市款0.05億元), 110年度編列0.05億元(市款0.05億元), 111年度編列0.94699億元(市款0.94699億元), 112年度編列2.5億元(市款2.5億元), 113年度編列13.11758億元(中央款2.1456億元(新北市政府1.95205億元、臺北市政府0.19355億元), 市款4.12982億元, 基金6.84216億元), 114年度編列31.16651億元(中央款3.8億元(新北市政府3.4572億元、臺北市政府0.3428億元)、市款5.75503億元、基金7.74564億元、臺北市政府負擔8.67317億元、基隆捷運負擔5.19267億元), 115年度編列85.81329億元(中央款2.58475億元(新北市政府2.35158億元、臺北市政府0.23317億元)、市款35.13052億元、基金14.24415億元、臺北市政府負擔11.38212億元、基隆捷運負擔22.47175億元),</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115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	3,868,513,000	3,868,513,000	116年度以後編列239.30523億元(中央款49.43329億元(新北市政府44.97392億元、臺北市政府4.45937億元)、市款31.13012億元、基金50.00539億元、臺北市政府負擔14.0141億元、民生汐止線(北市段)負擔23.91846億元、基隆捷運負擔70.80387億元)(交通部114.8.29交路字第1141105538號函補助2.58475億元) 臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段設計計畫，總工程經費1,798.984億元，本府負擔款409.78365億元，中央款補助本府327.6203億元(其餘為中央款補助臺北市政府249.15887億元及臺北市政府負擔812.42118億元)。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0.39557億元(市款0.24億元，中央補助0.15557億元，由臺北市政府編列)，109年度編列2.96846億元(市款1.77億元，中央補助1.19846億元，由臺北市政府編列)，110年度編列14.42582億元(市款5.27369億元，基金2.14053億元，中央補助7.0116億元，由臺北市政府編列)，111年度編列33.7801億元(中央款9.69489億元、市款10.37497億元、基金13.71024億元)，112年度編列13.3051億元(中央款2.45455億元、市款4.88201億元、基金5.96854億元)，113年度編列34.11859億元(中央款11.5237億元、市款14.40489億元、基金8.19億元)，114年度編列24.25074億元(中央款7.4904億元、市款10.90724億元、基金5.8531億元)，115年度編列46.30696億元(中央款5.97183億元、市款38.68513億元、基金1.65億元)，116年度以後編列567.64072億元(中央款282.1193億元、市款146.86823億元、基金138.65319億元)(交通部114.8.29交路字第1141105538號函補助5.97183億元)(中央款編列:交通工程及管理業務-交通工程及管理業

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115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	3,407,413,000	3,407,413,000	務-政府機關間之補助: 597,183,000元) 基隆南港間通勤軌道建設計畫，總工程經費696.89446億元，中央款519.98472億元(新北市政府232.94244億元、臺北市政府60.76047億元、基隆市政府226.28181億元)，本府負擔款71.44116億元，臺北市政府負擔款57.54256億元及基隆市政府負擔款47.92602億元。114年度編列8.46979億元，中央款4.947億元(新北市政府2.54676億元、臺北市政府0.39911億元、基隆市政府2.00113億元)、市款1.7783億元、臺北市政府負擔款0.97358億元、基隆市政府負擔款0.77091億元)，115年度編列54.64306億元，中央款9.0305億元(新北市政府4.55054億元、臺北市政府0.78184億元、基隆市政府3.69812億元)、市款25.04363億元、臺北市政府負擔款4.73453億元、基隆市政府負擔款15.8344億元，116年度以後編列633.78161億元，中央款506.00722億元(新北市政府225.84514億元、臺北市政府59.57952億元、基隆市政府220.58256億元)、市款44.61923億元、臺北市政府負擔款51.83445億元、基隆市政府負擔款31.32071億元(交通部鐵道局114.8.25鐵道規字第1143102744號函補助9.0305億元)

非營業特種基金—非營業特種基金

新北市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58232300101 一般行政	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	8,059	4,396,063	300,000	20,375,993	25,080,115
100000人事費	7,057				7,057
101000政務人員待遇	1,945				1,945
101500法定編制人員待遇	3,171				3,171
103000獎金	1,192				1,192
103500其他給與	48				48
104000加班費	268				268
105000退休離職儲金	32				32
105500保險	401				401
200000業務費	1,002				1,002
205400一般事務費	58				58
209300特別費	944				944
300000設備及投資		100,693	300,000	20,375,993	20,776,686
301500公共建設及設施費		100,693			100,693
304500投資			300,000	20,375,993	20,675,993
400000獎補助費		4,295,370			4,295,370
402500政府機關間之補助		597,183			597,183
403000對特種基金之補助		3,698,187			3,698,187

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115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	25,080,115	7,057	1,002	17,464			25,523			20,776,686	4,277,906		25,054,592
58232300000 交通支出	25,080,115	7,057	1,002	17,464			25,523			20,776,686	4,277,906		25,054,592
58232300100 一般行政	8,059	7,057	1,002				8,059						
58232300101 一般行政	8,059	7,057	1,002				8,059						
58232300300 交通工程及管理 業務	4,396,063			17,464			17,464			100,693	4,277,906		4,378,599
58232300301 交通工程及管理 業務	4,396,063			17,464			17,464			100,693	4,277,906		4,378,599
58232308000 營業基金	300,000									300,000			300,000
58232308001 營業基金	300,000									300,000			300,000
58232308100 非營業特種基金	20,375,993									20,375,993			20,375,993
58232308101 非營業特種基金	20,375,993									20,375,993			20,375,993

新北市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國115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	25,054,592			100,693						20,675,993	4,277,906
58232300300 交通工程及管理業務	4,378,599			100,693							4,277,906
58232300301 交通工程及管理業務	4,378,599			100,693							4,277,906
58232308000 營業基金	300,000									300,000	
58232308001 營業基金	300,000									300,000	
58232308100 非營業特種基金	20,375,993									20,375,993	
58232308101 非營業特種基金	20,375,993									20,375,993	

新北市政府捷運工程局

人事費彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註		
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計	
合計	3		1,945,320	3,171,120			1,192,075	48,000	268,247			31,712	400,526	7,057,000	
正式員額	3		1,945,320	3,171,120			1,192,075	48,000	268,247			31,712	400,526	7,057,000	
職員	3		1,945,320	3,171,120			1,192,075	48,000	268,247			31,712	400,526	7,057,000	
教員															
約聘僱人員															

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115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101.01.01起至124.12.31止	
計畫內容	淡海輕軌運輸系統	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	
淡海輕軌運輸系統	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)
淡海輕軌運輸系統	101	10,175	0.07	10,175		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0.07775億元)
淡海輕軌運輸系統	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；市款2.4357億元)
淡海輕軌運輸系統	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、市款4.9176億元)
淡海輕軌運輸系統	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、市款0.505億元)
淡海輕軌運輸系統	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)
淡海輕軌運輸系統	106	2,423,808	15.84	2,423,808		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，惟106年營建署不保留9.72066億元，交通

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115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101.01.01起至124.12.31止
計畫內容	淡海輕軌運輸系統	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	
淡海輕軌運輸系統	107	1,473,777	9.63	1,473,777		部不保留1.60393億元、市款1.55億元、基金7.66126億元)
淡海輕軌運輸系統	108	783,462	5.12	783,462		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)
淡海輕軌運輸系統	109	1,115,846	7.29	1,115,846		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4.77461億元)
淡海輕軌運輸系統	110	1,385,757	9.05	1,385,757		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)
淡海輕軌運輸系統	111	1,419,754	9.28	1,419,754		辦理藍海線主體工程施工、機電工程細部設計(內政部營建署負擔5.62408億元、交通部補助0.929億元、基金7.30449億元)
淡海輕軌運輸系統	112	113,336	0.74	113,336		辦理藍海線主體、土建、機電工程施工(內政部營建署負擔12.98754億元、交通部補助1.21億元)
淡海輕軌運輸系統	113	190,231	1.24	172,580	17,651	辦理藍海線主體、土建、機電工程施工(交通部補

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115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101.01.01起至124.12.31止
計畫內容		淡海輕軌運輸系統	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	
淡海輕軌運輸系統	114	164,000	1.07			助0.2億元、基金1.70231億元)
淡海輕軌運輸系統	115	461,394	3.01			辦理藍海線主體、土建、機電工程施工(交通部補助1.64億元)
淡海輕軌運輸系統	116	411,987	2.69			辦理藍海線主體、土建、機電工程施工(交通部補助0.48284億元、基金4.1311億元)
淡海輕軌運輸系統	117	81,682	0.53			辦理藍海線主體、土建、機電工程施工(交通部補助1.44853億元、基金2.67134億元)
淡海輕軌運輸系統	118	86,972	0.57			辦理藍海線主體、土建、機電工程施工(基金0.81682億元)
淡海輕軌運輸系統	119	61,315	0.40			藍海線機電系統安裝與測試(基金0.86972億元)
淡海輕軌運輸系統	120	61,740	0.40			藍海線機電系統安裝與測試(基金0.61315億元)
淡海輕軌運輸系統	121	69,028	0.45			藍海線機電系統安裝與測試(基金0.6174億元)
淡海輕軌運輸系統	122	69,444	0.45			藍海線機電系統安裝與測試(基金0.69028億元)
淡海輕軌運輸系統	123	69,856	0.46			藍海線機電系統安裝與測試(基金0.69444億元)
淡海輕軌運輸系統	124	77,487	0.51			藍海線機電系統安裝與測試(基金0.69856億元)
淡海輕軌運輸系統						藍海線機電系統安裝與測試(基金0.77487億元)

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115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099.12.01起至116.12.31止	
計畫內容	安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	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	
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	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)
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	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(市款0.13043億元)
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	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(市款0.0657億元)
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	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(市款0.72467億元)
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	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(市款0.05億元)
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	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)
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	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)
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	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)
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	108	1,214,855	7.30	1,214,855		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115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099.12.01起至116.12.31止	
計畫內容	安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	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	
體開發計畫						工程設備製造安裝及測試(中央款3.70621億元、市款0.00757億元、基金8.43477億元)
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	109	2,902,242	17.45	2,902,242		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14.47972億元、基金7.99953億元)
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	110	2,617,770	15.74	2,617,770		辦理主體、土建、機電工程設計、施工及用地取得(中央款7.579億元、市款0.69364億元、基金17.90506億元)
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	111	1,954,442	11.75	1,954,442		辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款6.48億元、市款5.44725億元、基金6.77756億元)(105-110年市款挹注0.83961億元)
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	112	1,021,771	6.14	1,021,771		主體工程完工、機電系統測試、辦理初履勘後通車(中央款6.90856億元、基金3.30915億元)
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	113	811,390	4.88	792,449	18,941	完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試(市款3.52646億元、基金4.58744億元)
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	114	863,170	5.19			完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試(市款0.69695億元、基金7.93475億元)
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	115	54,565	0.33			完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試(市款0.17736億元、基金0.36829億元)
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	116	372,291	2.24			完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試

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115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099.12.01起至116.12.31止	
計畫內容	安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	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	
						(市款3.72291億元)

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115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099.12.01起至120.12.31止	
計畫內容	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	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	
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	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)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	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(市款0.20446億元)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	102	5,183	0.01	5,183		完成綜合規制定稿、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(市款0.05183億元)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	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(市款0.61281億元)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	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(市款0.8億元)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	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)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	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、基金29.66207億元)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	107	5,832,238	11.62	5,832,238		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)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	108	2,392,680	4.77	2,392,680		辦理主體工程施工(中央

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115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099.12.01起至120.12.31止	
計畫內容	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	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	
設計畫						款17.70663億元、市款0.00709億元、基金6.21308億元)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	109	3,402,684	6.78	3,402,684		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9.84304億元、基金1.1757億元)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	110	5,538,166	11.03	5,538,166		辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款4億元、市款0.6325億元、基金50.74916億元)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	111	4,012,640	7.99	4,012,640		辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款8.023億元、市款12.74458億元、基金19.35882億元)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	112	4,344,105	8.65	4,344,105		辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款20.579億元、市款6.47208億元、基金16.38997億元)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	113	4,179,956	8.33	4,168,353	11,603	辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款25億元、市款8.16077億元、基金8.63879億元)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	114	2,761,499	5.50			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款9億元、市款14.09739億元、基金4.5176億元)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	115	5,322,530	10.60			主體工程完工、機電工程設備製造安裝及測試、辦理初履的勘後通車(中央款7.5億元、市款23.34212億元、基金22.38318億元)

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115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099.12.01起至120.12.31止	
計畫內容	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	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	
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	116	4,568,640	9.10			主體工程完工、機電系統測試、辦理初履的勘後通車(中央款35.79455億元、基金9.89185億元)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	117	259,114	0.52			主體工程完工、機電系統測試、辦理初履的勘後通車(基金2.59114億元)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	118	259,114	0.52			主體工程完工、機電系統測試、辦理初履的勘後通車(基金2.59114億元)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	119	259,114	0.52			完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試(基金2.59114億元)
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	120	259,115	0.52			完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試(基金2.59115億元)

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115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099.02.01起至122.12.31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(市款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(市款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(市款2.19652億元、基金5億元)
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(市款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(市款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14.0937億元、基金10.40029億元)
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	1,050,187	3.55	1,050,187		辦理驗收、營運改善作業、營運後可靠度測試

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115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099.02.01起至122.12.31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)	109	3,741,601	12.64	3,741,601		(市款0.2414億元、基金10.26047億元) 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18.23924億元、基金19.17677億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	110	1,780,876	6.01	1,780,876		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0.29777億元、基金17.51099億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	111	2,476,304	8.36	2,476,304		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10.46196億元、基金14.30108億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	112	2,238,050	7.56	2,238,050		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13.85706億元、基金8.52344億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	113	1,102,177	3.72	1,102,177		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8.66177億元、基金2.36億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	114	1,492,378	5.04			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13.27378億元、基金1.65億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	115	3,935,975	13.29			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30.71018億元、基金8.64957億元)

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115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099.02.01起至122.12.31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)	116	273,823	0.92			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(基金2.73823億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	117	273,823	0.92			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(基金2.73823億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	118	273,823	0.92			辦理驗收、營運改善作業、營運後可靠度測試(基金2.73823億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	119	273,823	0.92			辦理驗收、營運改善作業、營運後可靠度測試(基金2.73823億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	120	49,650	0.17			辦理驗收、營運改善作業、營運後可靠度測試(基金0.4965億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	121	85,962	0.29			辦理驗收、營運改善作業、營運後可靠度測試(基金0.85962億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	122	85,961	0.29			辦理驗收、營運改善作業、營運後可靠度測試(基金0.85961億元)

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115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099.02.01起至126.12.31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)	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)	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(市款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)	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(市款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)	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(市款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)	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)	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)	107	27,600	0.05	27,600		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)	108	51,170	0.09	51,170		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)	109	509,528	0.92	509,528		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)	110	1,684,112	3.03	1,684,112		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5.744億元,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115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099.02.01起至126.12.31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）	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）	111	5,104,641	9.19	5,104,641		8.79911億元，基金2.29801億元) 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5.583億元，市款2.09107億元，基金43.37234億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）	112	1,964,796	3.54	1,964,796		辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造(中央款4.284億元，市款12.25379億元，基金3.11017億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）	113	2,892,898	5.21	2,892,898		辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造(中央款9.895億元，市款9.86122億元，基金9.17276億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）	114	3,091,016	5.57			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造(中央款9億元，市款18.52772億元，基金3.38244億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）	115	3,233,290	5.82			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造(中央款2.91925億元，市款28.15365億元，基金1.26億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）	116	11,793,941	21.24			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造(中央款48.28775億元，市款58.13825億元，基金11.51341億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）	117	13,830,303	24.91			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造(中央款47.13億元，市款44.56695億元，基金46.60608億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中	118	7,415,602	13.35			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115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099.02.01起至126.12.31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)	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		
和-樹林線(第二期工程)						系統細部設計、製造(中央款25.27億元,市款47.28602億元,基金1.6億元)	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	119	484,643	0.87			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造(中央款3.72832億元,市款0.83231億元,基金0.2858億元)	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	120	484,637	0.87			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造(中央款1.65億元,基金3.19637億元)	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	121	484,637	0.87			系統測試、初履勘、試營運(中央款1.65億元,基金3.19637億元)	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	122	484,637	0.87			系統測試、初履勘、試營運(中央款1.65億元,基金3.19637億元)	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	123	484,637	0.87			土建及機電驗收與結算(中央款1.65億元,基金3.19637億元)	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	124	484,637	0.87			土建及機電驗收與結算(中央款1.65億元,基金3.19637億元)	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	125	484,637	0.87			土建及機電驗收與結算(中央款1.65億元,基金3.19637億元)	
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	126	484,638	0.87			土建及機電驗收與結算(中央款1.645億元,基金3.20138億元)	

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115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	37,692,576千元	計畫期間	自100.01.01起至127.12.31止	
計畫內容	臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	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汐止東湖線	101	4,480	0.01	4,480		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)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	103	320,183	0.85	320,183		辦理基本設計、先期工程施作及都市計畫變更(市款3.20183億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	104	67,789	0.18	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(市款0.9億元，惟104年不保留0.22211億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	105	5,164	0.01	5,164		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0.04836億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	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)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	108					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，惟108年不保留0.01億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	109	5,000	0.01	5,000		辦理綜合規劃(市款0.05億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	110	5,000	0.01	5,000		辦理綜合規劃及都市計畫變更(市款0.05億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	111	94,699	0.25	94,699		辦理辦理綜規、環差、都計變更、基本設計、專案管理、監造及IV & V(市款0.94699億元)

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115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	37,692,576千元	計畫期間	自100.01.01起至127.12.31止	
計畫內容	臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	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汐止東湖線	112	250,000	0.66	250,000		辦理環差、都計變更、基本設計、專案管理、監造及IV & V、用地取得(市款2.5億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	113	1,311,758	3.48	1,311,758		辦理都計變更、基本設計、專案管理、監造及IV & V、用地取得(中央款2.1456億元(新北市1.95205億元、臺北市0.19355億元)、市款4.12982億元、基金6.84216億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	114	3,116,651	8.27			辦理基本設計、專案管理、監造及IV & V(中央款3.8億元(新北市3.4572億元、臺北市0.3428億元)、市款5.75503億元、基金7.74564億元、臺北市負擔款8.67317億元、基隆捷運負擔款5.19267億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	115	8,581,329	22.77			基本設計、專案管理、監造及IV & V(中央款2.58475億元(新北市2.35158億元、臺北市0.23317億元)、市款35.13052億元、基金14.24415億元、臺北市負擔款11.38212億元、基隆捷運負擔款22.47175億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	116	5,703,768	15.13			土建細部設計(含設計顧問公司遴選及基設)(中央款14.58325億元(新北市13.26742億元、臺北市1.31583億元)、市款16.19166億元、基金2.5748億元、臺北市負擔款2.5489億元、民生汐止線(北市段)負擔款9.5378億元、基隆捷運負擔款11.60127億元)

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115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	37,692,576千元	計畫期間	自100.01.01起至127.12.31止	
計畫內容	臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	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汐止東湖線	117	6,342,792	16.83			系統基本設計工程招標(中央款13.169億元(新北市11.981億元、臺北市1.188億元)、市款3.37923億元、基金17.923億元、臺北市負擔款1.15124億元、民生汐止線(北市段)負擔款5.4341億元、基隆捷運負擔款22.37135億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	118	6,960,960	18.47			土建工程施工系統細部設計及製造(中央款13.374億元(新北市12.168億元、臺北市1.206億元)、市款3.43189億元、基金18.20258億元、臺北市負擔款6.36232億元、民生汐止線(北市段)負擔款5.51879億元、基隆捷運負擔款22.72002億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	119	1,099,570	2.92			軌道與機電系統安裝與測試初、履勘(中央款0.961億元(新北市0.874億元、臺北市0.087億元)、市款6.24221億元、基金1.30712億元、臺北市負擔款0.457億元、民生汐止線(北市段)負擔款0.39641億元、基隆捷運負擔款1.63196億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	120	480,000	1.27			工程完工通車土建驗收與結算(中央款0.922億元(新北市0.839億元、臺北市0.083億元)、市款0.23665億元、基金1.2554億元、臺北市負擔款0.43872億元、民生汐止線(北市段)負擔款0.38055億元、基隆捷運負擔款1.56668億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	121	480,000	1.27			工程完工通車土建驗收與結算(中央款0.922億元(新北市0.839億元、臺北市0.083億元)、市款0.23665

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115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	37,692,576千元	計畫期間	自100.01.01起至127.12.31止
計畫內容		臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	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汐止東湖線	122	480,000	1.27			億元、基金1.2554億元、臺北市負擔款0.43872億元、民生汐止線(北市段)負擔款0.38055億元、基隆捷運負擔款1.56668億元) 機電系統及電(扶)梯可用度等驗證機電驗收與結算(中央款0.923億元(新北市0.84億元、臺北市0.083億元)、市款0.23665億元、基金1.25439億元、臺北市負擔款0.43872億元、民生汐止線(北市段)負擔款0.38056億元、基隆捷運負擔款1.56668億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	123	480,000	1.27			機電系統及電(扶)梯可用度等驗證機電驗收與結算(中央款0.922億元(新北市0.839億元、臺北市0.083億元)、市款0.23665億元、基金1.2554億元、臺北市負擔款0.43872億元、民生汐止線(北市段)負擔款0.38055億元、基隆捷運負擔款1.56668億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	124	480,000	1.27			機電系統及電(扶)梯可用度等驗證機電驗收與結算(中央款0.922億元(新北市0.839億元、臺北市0.083億元)、市款0.23665億元、基金1.2554億元、臺北市負擔款0.43872億元、民生汐止線(北市段)負擔款0.38055億元、基隆捷運負擔款1.56668億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	125	480,000	1.27			機電系統及電(扶)梯可用度等驗證機電驗收與結算(中央款0.922億元(新北市0.839億元、臺北市0.083億元)、市款0.23665億元、基金1.25538億元、臺北市負擔款0.43872億元)

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115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	37,692,576千元	計畫期間	自100.01.01起至127.12.31止	
計畫內容	臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	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汐止東湖線	126	480,000	1.27			元、民生汐止線(北市段)負擔款0.38056億元、基隆捷運負擔款1.56669億元) 機電系統及電(扶)梯可用度等驗證機電驗收與結算(中央款0.923億元(新北市0.84億元、臺北市0.083億元)、市款0.23665億元、基金1.2544億元、臺北市負擔款0.43872億元、民生汐止線(北市段)負擔款0.38055億元、基隆捷運負擔款1.56668億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線	127	463,433	1.23			機電系統及電(扶)梯可用度等驗證機電驗收與結算(中央款0.89004億元(新北市0.8085億元、臺北市0.08154億元)、市款0.22858億元、基金1.21212億元、臺北市負擔款0.4236億元、民生汐止線(北市段)負擔款0.36749億元、基隆捷運負擔款1.5125億元)

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115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	73,740,395千元	計畫期間	自101.01.01起至126.12.31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	0.02	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	39,557	0.05	39,557		辦理環狀線北環段及南環段基本設計(中央款0.15557億元,由臺北市政府編列,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	296,846	0.40	296,846		辦理環狀線北環段及南環段基本設計(中央款1.19846億元,由臺北市政府編列,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	1,442,582	1.96	1,442,582		辦理土地取得作業、土建及機電系統工程招標施工(中央款7.0116億元,由臺北市政府編列,市款5.27369億元、基金2.14053億元)
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	3,378,010	4.58	3,378,010		辦理土地取得作業、土建及機電系統工程招標施工(中央款9.69489億元、市款10.37497億元、基金13.71024億元)
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	1,330,510	1.80	1,330,510		辦理土建及機電系統工程施工(中央款2.45455億元、市款4.88201億元、基金5.96854億元)
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	3,411,859	4.63	3,103,566	308,293	辦理土建及機電系統工程施工(中央款11.5237億元、市款14.40489億元、基金8.19億元)
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	2,425,074	3.29			辦理土建及機電系統工程施工(中央款7.4904億元、

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115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	73,740,395千元	計畫期間	自101.01.01起至126.12.31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	4,630,696	6.28			市款10.90724億元、基金5.8531億元)
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	9,009,357	12.22			辦理土建及機電系統工程施工(中央款5.97183億元、市款38.68513億元、基金1.65億元)
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	10,718,974	14.54			辦理土建及機電系統工程施工(中央款63.48367億元、市款4.4547億元、基金22.1552億元)
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	8,361,963	11.34			辦理土建及機電系統工程施工(中央款51.87103億元、市款27.41911億元、基金27.8996億元)
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	3,675,035	4.98			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘、工程完工通車(中央款15.53214億元、市款11.70056億元、基金9.51765億元)
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	3,675,034	4.98			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘、工程完工通車(中央款15.53214億元、市款11.70057億元、基金9.51763億元)
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	121	3,675,034	4.98			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘、工程完工通車(中央款15.53214億元、市款11.70057億元、基金9.51763億元)
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	122	3,675,034	4.98			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘、工程完工通車(中央款15.53214億元、市款11.70057億元、基金9.51763億元)

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115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	73,740,395千元	計畫期間	自101.01.01起至126.12.31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	123	3,675,034	4.98			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘、工程完工通車(中央款15.53214億元、市款11.70057億元、基金9.51763億元)
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	124	3,675,034	4.98			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘、工程完工通車(中央款15.53214億元、市款11.70057億元、基金9.51763億元)
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	125	3,645,924	4.94			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘、工程完工通車(中央款19.89474億元、市款11.70057億元、基金4.86393億元)
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	126	2,977,649	4.04			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘、工程完工通車(中央款13.21199億元、市款11.70057億元、基金4.86393億元)

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115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	69,689,446千元	計畫期間	自113.02.01起至127.12.31止	
計畫內容	基隆南港間通勤軌道建設計畫	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	
基隆南港間通勤軌道建設計畫	114	846,979	1.22			辦理基本設計、都市計畫變更、用地取得、土建主體工程招標和施工及相關研究、專案管理、監造及IV & V(中央款4.947億元(新北市2.54676億元、臺北市0.39911億元、基隆市2.00113億元)、市款1.7783億元、臺北市負擔款0.97358億元、基隆市負擔款0.77091億元)
基隆南港間通勤軌道建設計畫	115	5,464,306	7.84			辦理土建主體工程及細部設計、專案管理、監造及IV & V(中央款9.0305億元(新北市4.55054億元、臺北市0.78184億元、基隆市3.69812億元)、市款25.04363億元、臺北市負擔款4.73453億元、基隆市負擔款15.8344億元)
基隆南港間通勤軌道建設計畫	116	12,426,277	17.83			辦理基本設計、都市計畫變更、用地取得、土建主體工程招標和施工及相關研究、專案管理、監造及IV & V(中央款106.28477億元(新北市48.68334億元、臺北市11.84027億元、基隆市45.76116億元)、市款3.95232億元、臺北市負擔款7.89226億元、基隆市負擔款6.13342億元)
基隆南港間通勤軌道建設計畫	117	8,626,864	12.38			辦理基本設計、都市計畫變更、用地取得、土建主體工程招標和施工及相關研究、專案管理、監造及IV & V(中央款65.01826億元(新北市30.28915億元、臺北市6.96828億元、基隆市27.76083億元)、市款8.15911億元、臺北市負擔款6.81199億元、基隆市負擔款6.27928億元)

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115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	69,689,446千元		計畫期間	自113.02.01起至127.12.31止
			計畫內容	基隆南港間通勤軌道建設計畫		
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	
基隆南港間通勤軌道建設計畫	118	14,117,630	20.26			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款111.58673億元(新北市50.17214億元、臺北市12.93959元、基隆市48.475億元)、市款11.41715億元、臺北市負擔款11.82361億元、基隆市負擔款6.34881億元)
基隆南港間通勤軌道建設計畫	119	3,648,325	5.24			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款28.85887億元(新北市12.48526億元、臺北市3.61192億元、基隆市12.76169億元)、市款2.71714億元、臺北市負擔款3.28358億元、基隆市負擔款1.62366億元)
基隆南港間通勤軌道建設計畫	120	5,197,273	7.46			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款41.1153億元(新北市17.70014億元、臺北市5.19334億元、基隆市18.22182億元)、市款3.82899億元、臺北市負擔款4.71846億元、基隆市負擔款2.30998億元)
基隆南港間通勤軌道建設計畫	121	6,660,247	9.56			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款52.69111億元(新北市22.63256億元、臺北市6.68309億元、基隆市23.37546億元)、市款4.88254億元、臺北市負擔款6.07038億元、基隆市負擔款2.95844億元)
基隆南港間通勤軌道建設計畫	122	1,878,468	2.70			主體工程完工、機電系統測試、辦理初履勘後通車(中央款14.85519億元(新北市6.51078億元、臺北

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115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	69,689,446千元	計畫期間	自113.02.01起至127.12.31止	
計畫內容	基隆南港間通勤軌道建設計畫	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	
基隆南港間通勤軌道建設計畫	123	1,878,468	2.70			市1.8138億元、基隆市6.53061億元)、市款1.43898億元、臺北市負擔款1.65159億元、基隆市負擔款0.83892億元)
基隆南港間通勤軌道建設計畫	124	1,878,468	2.70			完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試(中央款14.85519億元(新北市6.51078億元、臺北市1.8138億元、基隆市6.53061億元)、市款1.43898億元、臺北市負擔款1.65159億元、基隆市負擔款0.83892億元)
基隆南港間通勤軌道建設計畫	125	1,878,469	2.70			完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試(中央款14.8552億元(新北市6.51079億元、臺北市1.8138億元、基隆市6.53061億元)、市款1.43898億元、臺北市負擔款1.65159億元、基隆市負擔款0.83892億元)
基隆南港間通勤軌道建設計畫	126	1,878,468	2.70			完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試(中央款14.85519億元(新北市6.51078億元、臺北市1.8138億元、基隆市6.53061億元)、市款1.43898億元、臺北市負擔款1.65159億元、基隆市負擔款0.83892億元)

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115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	69,689,446千元	計畫期間	自113.02.01起至127.12.31止	
計畫內容	基隆南港間通勤軌道建設計畫	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	
基隆南港間通勤軌道建設計畫	127	3,309,204	4.75			完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試(中央款26.17622億元(新北市11.32864億元、臺北市3.27403億元、基隆市11.57355億元)、市款2.46708億元、臺北市負擔款2.97622億元、基隆市負擔款1.47252億元)

歲出按職能及經

中華民國115

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	對民間企業
總計		7,057	1,002					17,464		25,523	300,000	20,375,993	
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		7,057	1,002							25,523	300,000	20,375,993	
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														
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	總計	
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器			土地改良
		3,680,723						100,693	597,183				25,054,592	25,080,115
		3,680,723						100,693	597,183				25,054,592	25,080,115