

新北市政府捷運工程局主管

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 年 12 月 31 日止)

(捷運工程局主管)

單

位

預

算



(第 23 冊)

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	151501555	永 和	分 局	
		151501556	三 重	151501557	新 莊	分 局	
		151501558	土 城	151501559	新 店	分 局	
		151501560	蘆 洲	151501561	三 峽	分 局	
		151501562	樹 林	151501563	汐 止	分 局	
		151501564	淡 水	151501565	瑞 芳	分 局	
		151501566	金 山	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	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				

116 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	17

新北市政府捷運工程局主管

預 算 總 說 明

中華民國 116 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(114 年度)決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 3,648,000,000 元，決算數 3,719,734,095 元。

新北市政府捷運工程局：預算數 3,648,000,000 元，決算數 3,719,734,095 元。

2. 歲出部分：預算數 12,142,435,000 元，決算數 12,142,435,000 元。

新北市政府捷運工程局：預算數 12,142,435,000 元，決算數 12,142,435,000 元。

(二)上年度(115 年度)已過期間預算執行情形

1. 歲入部分：預算數 3,088,780,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 2,100,360,430 元。

新北市政府捷運工程局：預算數 3,088,780,000 元，執行數 2,100,360,430 元。

2. 歲出部分：預算數 25,080,115,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 24,712,491,945 元。

新北市政府捷運工程局：預算數 25,080,115,000 元，執行數 24,712,491,945 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 16,619,134,000 元，其明細如下：

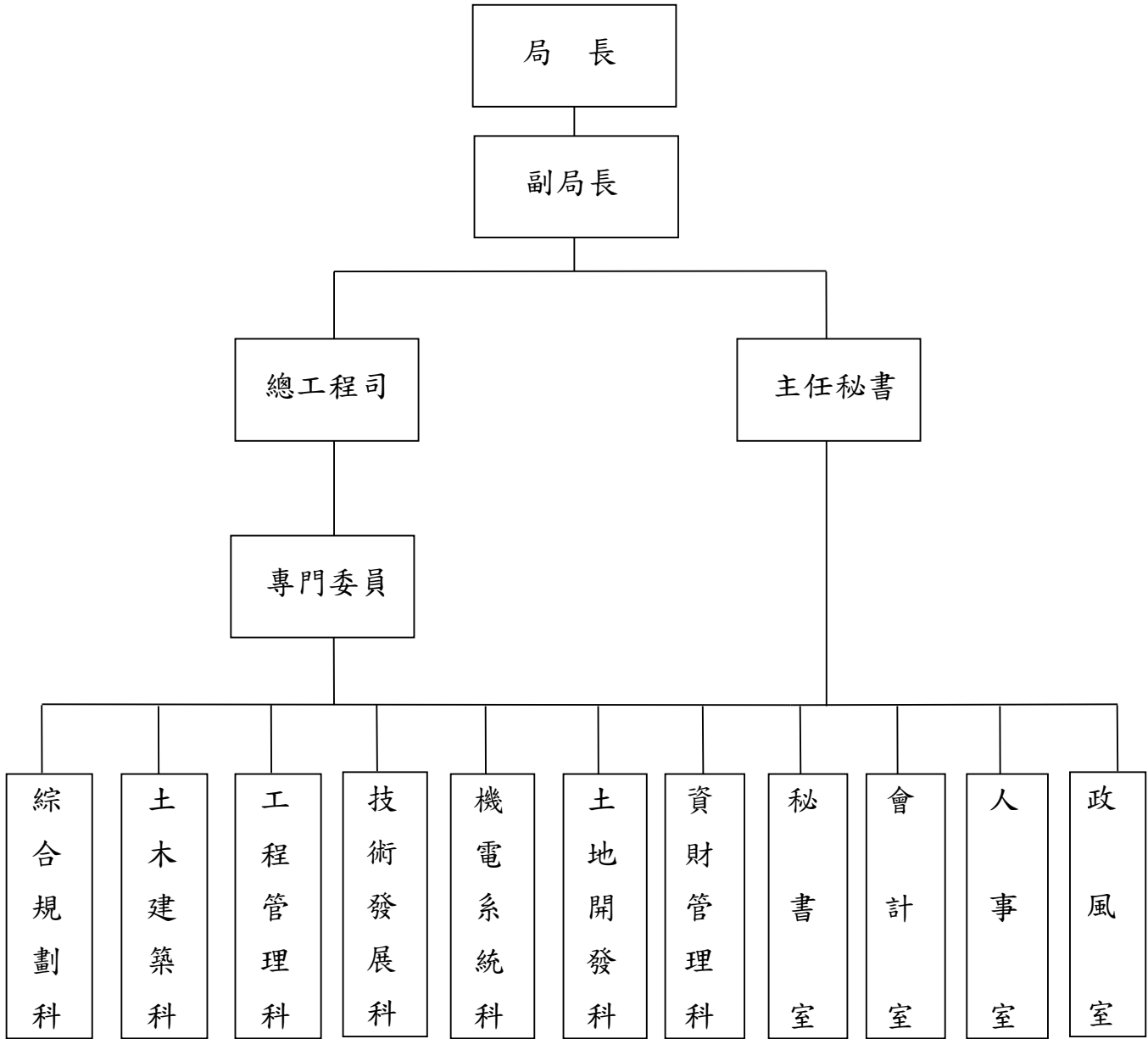
新北市政府捷運工程局：歲入預算共編列 16,619,134,000 元，包括財產收入 231,000 元，營業盈餘及事業收入 239,470,000 元，補助及協助收入 16,379,433,000 元。

(二)歲出部分：本年度本局主管歲出預算共編列 22,386,469,000 元，經常門預算 10,617,000 元，資本門預算 22,375,852,000 元，其明細如下：

新北市政府捷運工程局：歲出預算共編列 22,386,469,000 元，包括人事費 7,526,000 元，業務費 1,005,000 元，獎補助費 5,977,956,000 元，設備及投資 16,399,982,000 元。

新北市政府捷運工程局主管
預 算 總 說 明
中華民國 116 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116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	16,619,134	3,088,780	3,719,734	13,530,354	
				經常門合計	16,619,134	3,088,780	3,648,000	13,530,354	
05				07000000000 財產收入	231	393	393	-162	
	093			07232300000 新北市政府捷運工 程局	231	393	393	-162	
		01		07232300100 財產孳息	231	393	393	-162	
			01	07232300103 租金收入	231	393	393	-162	
06				08000000000 營業盈餘及事業收入	239,470	239,470	59,867	-	
	005			08232300000 新北市政府捷運工 程局	239,470	239,470	59,867	-	
		01		08232300300 投資收益	239,470	239,470	59,867	-	
			01	08232300301 投資股息紅利	239,470	239,470	59,867	-	
07				09000000000 補助及協助收入	16,379,433	2,848,917	3,587,740	13,530,516	
	023			09232300000 新北市政府捷運工 程局	16,379,433	2,848,917	3,587,740	13,530,516	
		01		09232300100 上級政府補助收 入	16,379,433	2,848,917	3,587,740	13,530,516	
			01	09232300102 計畫型補助收 入	16,379,433	2,848,917	3,587,740	13,530,516	
				資本門合計	-	-	71,734	-	
01				07000000000 財產收入	-	-	71,734	-	
	005			07232300000 新北市政府捷運工 程局	-	-	71,734	-	
		01		07232300400 投資收回	-	-	71,734	-	

新北市政府捷運工程局主管

歲入來源別預算表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
			01	07232300402 非營業特種基 金收回	-	-	71,734	-	

新北市政府捷運工程局主管

歲出政事別預算表

中華民國116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				
10	005		合 計	22,386,469	25,080,115	12,142,435	-2,693,646
			經濟發展支出	22,386,469	25,080,115	12,142,435	-2,693,646
			580000000000 交通支出	22,386,469	25,080,115	12,142,435	-2,693,646
			58232300000 新北市政府捷運工程局	22,386,469	25,080,115	12,142,435	-2,693,646
		01	58232300100 一般行政	8,531	8,059	-	472
		01	58232300101 一般行政	8,531	8,059	-	472
		02	58232300300 交通工程及管理業務	6,002,346	4,396,063	2,498,214	1,606,283
		01	58232300301 交通工程及管理業務	6,002,346	4,396,063	2,498,214	1,606,283
		03	58232308000 營業基金	-	300,000	300,000	-300,000
		01	58232308001 營業基金	-	300,000	300,000	-300,000
		04	58232308100 非營業特種基金	16,375,592	20,375,993	9,344,221	-4,000,401
		01	58232308101 非營業特種基金	16,375,592	20,375,993	9,344,221	-4,000,401

新北市政府捷運工程局主管

歲出機關別預算表

中華民國116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	22,386,469	25,080,115	12,142,435	-2,693,646	
	001		0023230000 新北市政府捷運工 程局	22,386,469	25,080,115	12,142,435	-2,693,646	
		01	58232300100 一般行政	8,531	8,059	-	472	
		01	58232300101 一般行政	8,531	8,059	-	472	
		02	58232300300 交通工程及管理 業務	6,002,346	4,396,063	2,498,214	1,606,283	
		01	58232300301 交通工程及管 理業務	6,002,346	4,396,063	2,498,214	1,606,283	
		03	58232308000 營業基金	-	300,000	300,000	-300,000	
		01	58232308001 營業基金	-	300,000	300,000	-300,000	
		04	58232308100 非營業特種基金	16,375,592	20,375,993	9,344,221	-4,000,401	
		01	58232308101 非營業特種基 金	16,375,592	20,375,993	9,344,221	-4,000,401	

本頁空白

新北市政府捷運
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
23		新北市政府捷運工程局主管	22,386,469	7,526	1,005	2,086			10,617
	001	新北市政府捷運工程局	22,386,469	7,526	1,005	2,086			10,617
		一般行政	8,531	7,526	1,005				8,531
		一般行政	8,531	7,526	1,005				8,531
		交通工程及管理業務	6,002,346			2,086			2,086
		交通工程及管理業務	6,002,346			2,086			2,086
		營業基金							
		非營業特種基金	16,375,592						
		非營業特種基金	16,375,592						

科目分析彙計表

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
		16,399,982	5,975,870		22,375,852
		16,399,982	5,975,870		22,375,852
		24,390	5,975,870		6,000,260
		24,390	5,975,870		6,000,260
		16,375,592			16,375,592
	16,375,592			16,375,592	

科 目			預 算 員 額										退休人員
款	項	名 稱	民意代表	職 員					技工	駕駛	工友	合計	
				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	

費彙計表

單位：新臺幣元

23000- 11

新北市政府捷運

各機關資本

中華民國

科目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機關名稱				
23		新北市政府捷運工程局主管			24,390	
	001	新北市政府捷運工程局			24,390	

支出分析表

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合 計
				16,375,592	5,975,870	22,375,852
				16,375,592	5,975,870	22,375,852

新北市政府捷

歲出按職能及經

中華民國116

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	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	對基金非營業特種	對民間企業
總計		7,526	1,005					2,086		10,617		16,375,592	
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		7,526	1,005					2,086		10,617		16,375,592	
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出															總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
		1,545,337						24,390	4,430,533				22,375,852	22,386,469	
		1,545,337						24,390	4,430,533				22,375,852	22,386,469	

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 116 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、機場線、信義線、松山線、新莊線、蘆洲線、土城線延伸頂埔段、萬大線第一期、環狀線北環段、南環段及東環段等場、站、路線土地及其毗鄰地區土地共計87 個基地之土地開發不動產規劃、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。 3.本年度至明年度辦理中和高中站、三重站、蘆洲站、辛亥站、內湖站、行天宮站等6站不動產出售業務。		
(二)財務收支及資產負債狀況			
項 目	116年度	115年度	114年度
1.財務收支			
收入	9,429,128	1,575,240	1,730,416
支出	1,763,731	572,133	520,347
餘絀	7,665,397	1,003,107	1,210,069
2.資產負債			
資產	50,073,715	43,345,282	44,694,162
負債	12,334,144	11,070,018	11,023,094
淨值(業主權益)	37,739,571	32,275,264	33,671,068
備註：116年預算係臺北市政府捷運工程局報臺北市政府審核數，於該府或臺北市議會審議時如有調整，依最終審議結果為準。			
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臺北市政府：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)2億元，各地方政府可分配數為臺北市政府：5,690萬元，新北市政府：4,770萬元，原省府：9,540萬元。		

新北市政府捷運工程局

中華民國 116 年度

(自 116 年 1 月 1 日起至 116 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 116 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 116 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(114 年度)計畫實施成果及決算辦理概況

1. 歲入部分：預算數 3,648,000,000 元，決算數 3,719,734,095 元，執行率 101.97%。
2. 歲出部分：預算數 12,142,435,000 元，決算數 12,142,435,000 元，執行率 100.00%。

(二)上年度(115 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 3,088,780,000 元，截至 115 年 6 月底執行數 2,100,360,430 元，占預算數 68.00%。
 - (1)規費收入：預算數 0 元，執行數 2,430 元。
 - (2)財產收入：預算數 393,000 元，執行數 0 元。
 - (3)營業盈餘及事業收入：預算數 239,470,000 元，執行數 0 元。
 - (4)補助及協助收入：預算數 2,848,917,000 元，執行數 2,100,358,000 元。
2. 歲出部分：預算數 25,080,115,000 元，截至 115 年 6 月底止執行數 24,712,491,945 元，占預算數 98.53%。
 - (1)一般行政：預算數 8,059,000 元，執行數 4,676,945 元。
 - (2)交通工程及管理業務：預算數 4,396,063,000 元，執行數 4,031,822,000 元。
 - (3)營業基金：預算數 300,000,000 元，執行數 300,000,000 元。
 - (4)非營業特種基金：預算數 20,375,993,000 元，執行數 20,375,993,000 元。

三、本年度施政計畫重點及預期提要

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述

1. 臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)

新北環狀線為串聯新店、中和、板橋及新莊等區之重要捷運路網，為本市主要公共運輸骨幹之一。經專業技術調查發現，環狀線部分高架橋梁鋼箱梁及盤式支承構件存有未能提供完整抗震能力之風險，影響結構穩定性與營運功能，須回歸原設計需求進行系統性處理。為徹底落實原設計之安全基準，現針對相關受影響構件辦理全面性修復與功能改善，以消除潛在風險並回復原設計功能。爰此，規劃辦理本「環狀線 CF650 區段標盤式支承瑕疵依原設計需求之修復改善工程」，針對範圍之橋梁結構、盤式支承及相關附屬設施依原設計需求進行系統性復原，確保捷運系統長期安全營運，維護整體結構服務穩定性。

新北市政府捷運工程局

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

2. 臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林(第一期工程)

為紓解中和、永和及土城運輸走廊交通壅塞，以及提高中和、永和及土城地區沿線土地使用效益，萬大—中和—樹林(第一期工程)計畫自捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路、經地下穿越果菜市場及新店溪後，至保順路、保生路轉中山路、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。

3. 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。

4. 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

新北市政府捷運工程局

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

設，第一期建設路段為綠山線及藍海線 V09 至 V26 站路段，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。

5. 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，於 115 年 6 月 30 日通車營運。

6. 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。

7. 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）、文湖線（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

新北市政府捷運工程局

預 算 總 說 明

中華民國 116 年度

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，114 年 3 月 20 日開工，116 年持續辦理都市計畫變更及施工作業，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。

8. 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、大南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，116 年持續辦理都市計畫變更及施工作業，預定 120 年完工（行政院 114 年 10 月 21 日已核定修正計畫）。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。

9. 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）。116 年持續辦理施工作業，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。

10. 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，

新北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 116 年度

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，本府於 115 年 4 月 21 日函請交通部轉陳行政院公共工程委員會(下稱工程會)，交通部於 5 月 4 日函轉工程會審議，於 7 月 27 日辦理工程經費審議，將依委員意見修正提報交通部審查、工程會備查，待審議通過後接續辦理發包，預定 122 年完工。基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 16,619,134,000 元，較上年度預算 3,088,780,000 元，增列 13,530,354,000 元，增加 438.05%，其明細如下：

(1)財產收入 231,000 元。

(2)營業盈餘及事業收入 239,470,000 元。

(3)補助及協助收入 16,379,433,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算共編列 22,386,469,000 元，較上年度預算 25,080,115,000 元，減列 2,693,646,000 元，減少 10.74%，其中經常門預算 10,617,000 元，資本門預算 22,375,852,000 元，其明細如下：

(1)一般行政計畫預算共列 8,531,000 元，包括人事費 7,526,000 元，業務費 1,005,000 元。

(2)交通工程及管理業務計畫預算共列 6,002,346,000 元，包括獎補助費 5,977,956,000 元，設備及投資 24,390,000 元。

(3)非營業特種基金計畫預算共列 16,375,592,000 元，包括設備及投資 16,375,592,000 元。

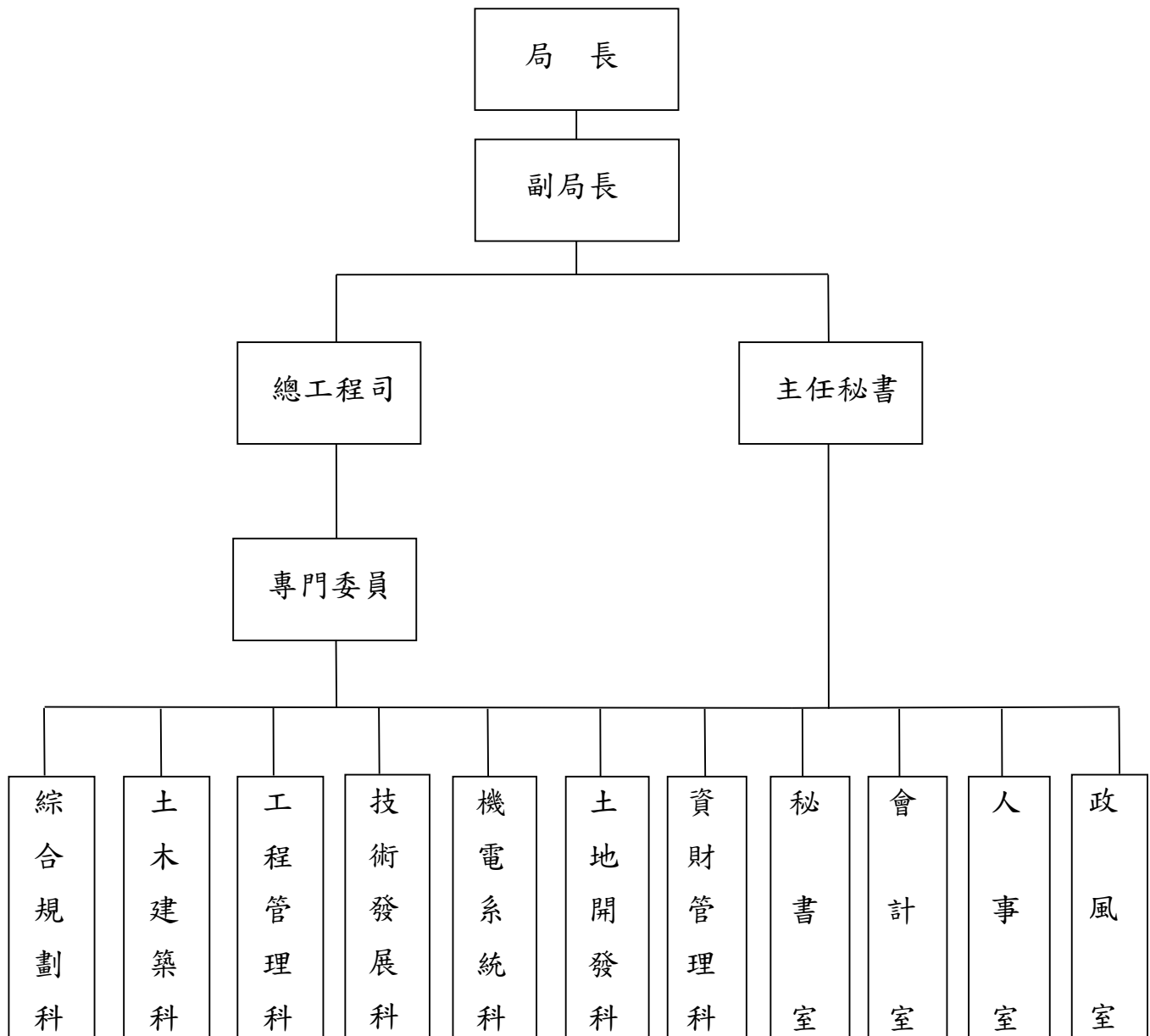
(三)計畫及預算統計表

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		22,386,469	100.00
一般行政	一般行政	8,531	0.04
交通工程及管理業務	交通工程及管理業務	6,002,346	26.81
非營業特種基金	非營業特種基金	16,375,592	73.15

新北市政府捷運工程局
預 算 總 說 明
中華民國 116 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 116 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	180	0
警員	0	0	0	0
消防人員	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0

新北市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
05	093	01		合 計	16,619,134	3,088,780	3,719,734	13,530,354	一、詳23冊第30頁。 二、本年度預算數較上年 度減少162千元係：鳳鳴段 52地號租金收入減少162千 元。
				經常門合計	16,619,134	3,088,780	3,648,000	13,530,354	
				07000000000 財產收入	231	393	393	-162	
				07232300000 新北市政府捷運工 程局	231	393	393	-162	
				07232300100 財產孳息	231	393	393	-162	
06	005	01	01	07232300103 租金收入	231	393	393	-162	一、詳23冊第31頁。 二、本年度預算數與上年 度預算數同。
				08000000000 營業盈餘及事業收入	239,470	239,470	59,867	-	
				08232300000 新北市政府捷運工 程局	239,470	239,470	59,867	-	
				08232300300 投資收益	239,470	239,470	59,867	-	
				08232300301 投資股息紅利	239,470	239,470	59,867	-	
07	023	01		09000000000 補助及協助收入	16,379,433	2,848,917	3,587,740	13,530,516	一、詳23冊第32-33頁。 二、本年度預算數較上年 度淨增13,530,516千元主要 係： 1.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增加 3,833,350千元。 2.交通部鐵道局補助基隆 南港間通勤軌道建設計畫 增加3,789,050千元。
				09232300000 新北市政府捷運工 程局	16,379,433	2,848,917	3,587,740	13,530,516	
				09232300100 上級政府補助收 入	16,379,433	2,848,917	3,587,740	13,530,516	
				09232300102 計畫型補助收 入	16,379,433	2,848,917	3,587,740	13,530,516	

新北市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
									3.交通部補助臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)增加2,581,575千元。 4.交通部補助臺北都會區大眾捷運系統三鶯線設計畫增加2,250,000千元。 5.交通部補助臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線增加1,124,825千元。 6.減列交通部補助淡海輕軌運輸系統48,284千元。 三、交通部115.8.13交路字第1151104758號函補助116年度臺北都會區大眾捷運系統三鶯線設計畫3,000,000千元、交通部115.8.13交路字第1151104758號函補助116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)2,873,500千元、交通部115.8.13交路字第1151104758號函補助116年度臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線1,383,300千元(補助新北市政府1,258,500千元、臺北市政府124,800千元)、交通部鐵道局115.8.4鐵道規字第1153102335號函補助116年度基隆南港間通勤軌道設計畫4,692,100千元(補助新北市政府2,324,132千元、臺北市政府428,020千元、基隆市政府1,939,948千元)、交通部115.8.13交路字第1151104758號函補助116年度臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段設計畫4,430,533千元並透列該預算。
				資本門合計	-	-	71,734	-	
01				07000000000 財產收入	-	-	71,734	-	
	005			07232300000 新北市政府捷運工程局	-	-	71,734	-	
		01		07232300400 投資收回	-	-	71,734	-	

新北市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

中華民國116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					
			01	07232300402 非營業特種基 金收回	-	-	71,734	-	

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116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	22,386,469	25,080,115	12,142,435	-2,693,646	
	001		0023230000 新北市政府捷運工程局	22,386,469	25,080,115	12,142,435	-2,693,646	
		01	58232300100 一般行政	8,531	8,059	-	472	
		01	58232300101 一般行政	8,531	8,059	-	472	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472千元。 2.全數為經常門(詳23冊第34-35頁)，其增減項目如下： (1)人員維持費增加469千元。 (2)基本行政工作維持費增加3千元。
		02	58232300300 交通工程及管理業務	6,002,346	4,396,063	2,498,214	1,606,283	
		01	58232300301 交通工程及管理業務	6,002,346	4,396,063	2,498,214	1,606,283	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1,606,283千元。 2.經常門部分(詳23冊第36頁)，係軌道工程規劃管理減少15,378千元。 3.資本門部分(詳23冊第37-38頁)，係交通工程及管理業務增加1,621,661千元。
		03	58232308000 營業基金	-	300,000	300,000	-300,000	
		01	58232308001 營業基金	-	300,000	300,000	-300,000	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減少300,000千元。 2.全數為資本門，係減列投資新北大眾捷運股份有限公司300,000千元。
		04	58232308100 非營業特種基金	16,375,592	20,375,993	9,344,221	-4,000,401	
		01	58232308101 非營業特種基金	16,375,592	20,375,993	9,344,221	-4,000,401	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減4,000,401千元。 2.全數為資本門(詳23冊第39-44頁)，其增減項目如下： (1)新增購置及汰換公務車2,550千元。 (2)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1,956,021千元。 (3)基隆南港間通勤軌道建設計畫增

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116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					
								加1,652,690千元。 (4)安坑線路線規劃及沿線周邊土地 整體開發計畫增加354,555千元。 (5)臺北都會區大眾捷運系統汐止東 湖線減少894,190千元。 (6)臺北都會區大眾捷運系統三鶯線 建設計畫減少84,212千元。 (7)減列臺北都會區大眾捷運系統環 狀線北環段及南環段建設計畫 3,868,513千元。 (8)減列臺北都會區大眾捷運系統萬 大-中和-樹林線（第一期工程） 3,071,018千元。 (9)減列淡海輕軌運輸系統48,284千 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116年度 單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入	來源別子目及細目與編號		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	231千元	財產孳息——租金收入	
	歲入項目說明	一、項目內容： 新北市市有基地(鳳鳴段52地號)租金收入。								
		二、法令依據： 新北市市有非公用土地標租契約書。								
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數		說明及收入依據			
合計					231,000					
07232300103 租金收入		年	1	231,000	231,000		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:116.1.1-116.6.30， 年收入為46萬2,000元，按半年繳交23萬1,000元)			

新北市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116年度 單位：新臺幣元

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	投資收益—投資股息紅利	
	歲入項目說明	一、項目內容： 「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」初期路網盈餘分配。							
		二、法令依據： 依臺北市政府捷運工程局115.3.10北市捷聯字第1153004091號函辦理。							
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據			
合計					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115.3.10北市捷聯字第1153004091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116年度

單位：新臺幣元

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	16,379,433千元	上級政府補助收入 計畫型補助收入	
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					16,379,433,000				
09232300102 計畫型補助收入		年	1	3,000,000,000	3,000,000,000	交通部115.8.13交路字第1151104758號函 116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：3,000,000,000元)			
		年	1	2,873,500,000	2,873,500,000	交通部115.8.13交路字第1151104758號函 116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：2,873,500,000元)			
		年	1	4,430,533,000	4,430,533,000	交通部115.8.13交路字第1151104758號函 116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：4,430,533,000元)			
		年	1	1,383,300,000	1,383,300,000	交通部115.8.13交路字第1151104758號函 116年度臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線(補助新北市政府1,258,500,000元、臺北市政府124,800,000元)(歲出編列：非營業特種基金-非營業特種基金-設備及投資：1,383,300,000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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門 中華民國116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	4,692,100,000	4,692,100,000	交通部鐵道局115.8.4鐵道規字第1153102335號函 116年度基隆南港間通勤軌道建設計畫(補助新北市政府2,324,132,000元、臺北市政府428,020,000元、基隆市政府1,939,948,000元) (歲出編列：非營業特種基金-非營業特種基金-設備及投資：4,692,100,000元)

上級政府補助收入－計畫型補助收入

上級政府補助收入－計畫型補助收入

新北市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國116年度

單位：新臺幣元

一般行政—一般行政

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	8,531千元	
歲 出 計 畫 說 明	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。								
	二、預期成果： 協助業務單位順利推動各項業務。								
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					8,531,000	市庫負擔8,531,000元			
01人員維持費					7,526,000	市庫負擔7,526,000元			
1000 人事費					7,526,000	市庫負擔7,526,000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					3,514,018				
		年	1	3,514,018	3,514,018	法定編制人員薪津			
1030 獎金					1,276,322				
		年	1	90,000	90,000	工程人員留任獎金			
		年	1	1,186,322	1,186,322	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					287,297				
		年	1	287,297	287,297	職員未休假加班費			
1050 退休離職儲金					35,141				

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政——一般行政	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
		年	1	35,141	35,141	退撫基金提撥等	
	1055 保險				419,902		
		年	1	419,902	419,902	職員保險費	
	02基本行政工作維持費				1,005,000	市庫負擔1,005,000元	
	2000 業務費				1,005,000	市庫負擔1,005,000元	
	2054 一般事務費				60,600		
		人	3	4,000	12,000	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	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

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116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	6,000,260千元
歲出計畫說明	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。 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。					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	合計				6,000,260,000	市庫負擔235,227,000元，收支併列5,765,033,000元(中央補助4,430,533,000元，其他1,334,500,000元)
	02交通工程及管理業務				6,000,260,000	市庫負擔235,227,000元，收支併列5,765,033,000元(中央補助4,430,533,000元，其他1,334,500,000元)
	3000 設備及投資				24,390,000	市庫負擔24,390,000元
	3015 公共建設及設施費				24,390,000	
		年	1	24,390,000	24,390,000	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化設計計畫
	4000 獎補助費				5,975,870,000	市庫負擔210,837,000元，收支併列5,765,033,000元(中央補助4,430,533,000元，其他1,334,500,000元)
	4025 政府機關間之補助				4,430,533,000	
		年	1	4,430,533,000	4,430,533,000	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統環狀線北環段及南環段設計計畫)(交通部115.8.13交路字第1151104758號函補助4,430,533,000元)

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116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

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				1,545,337,000	
	年	1	880,893,000	880,893,000	補助新北市軌道建設發展基金(租稅增額收益，TIF)
	年	1	453,607,000	453,607,000	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	8,096,000	8,096,000	補助內部入口網站建置計畫
	年	1	46,506,000	46,506,000	補助新北市捷運工程管理資訊系統開發建置計畫
	年	1	156,235,000	156,235,000	補助新北環狀線改善工程(總工程經費3億2,252萬3,000元，116年度編列1億5,623萬5,000元，117年度編列1億3,088萬5,000元，118年度編列3,540萬3,000元)

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116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		承辦 單位	新北市政府捷運工程局	預算 金額	16,375,592千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：	對特種基金之投資【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(第二期工程)建設計畫、臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線、基隆南港間通勤軌道建設計畫】。			
	二、預期成果：	推動財務策略多元規劃，加速公共建設之效率與進度。			

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				16,375,592,000	市庫負擔4,426,692,000元，收支併列11,948,900,000元(中央補助11,948,900,000元)
3000 設備及投資				16,375,592,000	市庫負擔4,426,692,000元，收支併列11,948,900,000元(中央補助11,948,900,000元)
3045 投資				16,375,592,000	
	年	1	2,550,000	2,550,000	購置及汰換公務車3輛
	年	1	372,291,000	372,291,000	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

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116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	3,000,000,000	3,000,000,000	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

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116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	5,063,311,000	5,063,311,000	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年度編列39.93868億元(中央款30億元、基金9.93868億元), 117年度以後編列16.11229億元(中央款5.79455億元、基金10.31774億元)(交通部115.8.13交路字第1151104758號函補助30億元)其中工務行政費編列2.57504億元(含用人費用2.4039億元、服務費用0.13231億元、材料及用品費0.0143億元、租金與利息0.02109億元、稅捐與規費(強制費)0.00138億元及會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費0.00206億元)詳新北市軌道建設發展基金78至85頁 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770.4689億元, 本府負擔款498.24296億元, 中央款272.22594億元。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

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116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	2,877,337,000	2,877,337,000	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(中央款2.91925億元、市款28.15365億元、基金1.26億元), 116年度編列51.92311億元(中央款28.735億元、市款21.89811億元、基金1.29億元), 117年度以後編列532.41528億元(中央款204.59569億元、市款246.7247億元、基金81.09489億元)(交通部115.8.13交路字第1151104758號函補助28.735億元) 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

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116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	5,060,103,000	5,060,103,000	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), 116年度編列59.12747億元(中央款13.833億元(新北市政府12.585億元、臺北市政府1.248億元)、市款14.94037億元、基金17.83578億元、臺北市政府負擔2.1919億元、基隆捷運負擔10.32642億元), 117年度以後編列180.17776億元(中央款35.60029億元(新北市政府32.38892億元、臺北市政府3.21137億元)、市款16.18975億元、基金32.16961億元、臺北市政府負擔11.8222億元、民生汐止線(北市段)負擔23.91846億元、基隆捷運負擔60.47745億元)(交通部115.8.13交路字第1151104758號函補助13.833億元) 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

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116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
					擔款15.8344億元，116年度編列62.77936億元，中央款46.921億元(新北市政府23.24132億元、臺北市政府4.2802億元、基隆市政府19.39948億元)、市款3.68003億元、臺北市政府負擔款7.04712億元、基隆市政府負擔款5.13121億元，117年度以後編列571.00225億元，中央款459.08622億元(新北市政府202.60382億元、臺北市政府55.29932億元、基隆市政府201.18308億元)、市款40.9392億元、臺北市政府負擔款44.78733億元、基隆市政府負擔款26.1895億元(交通部鐵道局115.8.4鐵道規字第1153102335號函補助46.921億元)

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116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	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	8,531	6,002,346	16,375,592	22,386,469		
100000人事費	7,526			7,526		
101000政務人員待遇	1,945			1,945		
101500法定編制人員待遇	3,514			3,514		
103000獎金	1,276			1,276		
103500其他給與	48			48		
104000加班費	287			287		
105000退休離職儲金	35			35		
105500保險	420			420		
200000業務費	1,005			1,005		
205400一般事務費	61			61		
209300特別費	944			944		
300000設備及投資		24,390	16,375,592	16,399,982		
301500公共建設及設施費		24,390		24,390		
304500投資			16,375,592	16,375,592		
400000獎補助費		5,977,956		5,977,956		
402500政府機關間之補助		4,430,533		4,430,533		
403000對特種基金之補助		1,547,423		1,547,423		

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116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	22,386,469	7,526	1,005	2,086			10,617			16,399,982	5,975,870		22,375,852
58232300000 交通支出	22,386,469	7,526	1,005	2,086			10,617			16,399,982	5,975,870		22,375,852
58232300100 一般行政	8,531	7,526	1,005				8,531						
58232300101 一般行政	8,531	7,526	1,005				8,531						
58232300300 交通工程及管理 業務	6,002,346			2,086			2,086			24,390	5,975,870		6,000,260
58232300301 交通工程及管理 業務	6,002,346			2,086			2,086			24,390	5,975,870		6,000,260
58232308100 非營業特種基金	16,375,592									16,375,592			16,375,592
58232308101 非營業特種基金	16,375,592									16,375,592			16,375,592

新北市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國116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	22,375,852			24,390						16,375,592	5,975,870
58232300300 交通工程及管理業務	6,000,260			24,390							5,975,870
58232300301 交通工程及管理業務	6,000,260			24,390							5,975,870
58232308100 非營業特種基金	16,375,592									16,375,592	
58232308101 非營業特種基金	16,375,592									16,375,592	

新北市政府捷運工程局

單位：新臺幣元

[illegible]

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116年度

單位：新臺幣千元

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		經費需求總數	322,523千元	計畫期間	自115.09.01起至118.12.31止	
計畫內容	新北環狀線改善工程		預期成果	如期完成	計畫類別	其他	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
新北環狀線改善工程		116	156,235	48.44			辦理調查作業、先期測量、交維措施、假設工程上下設備、軌道防護作業、支承修復改善、角隅修復改善、隔音牆臨時拆除等(市款1.56235億元)
新北環狀線改善工程		117	130,885	40.58			辦理交維措施、假設工程上下設備、軌道防護作業、支承修復改善、角隅修復改善、隔音牆臨時拆除、管線復舊等(市款1.30885億元)
新北環狀線改善工程		118	35,403	10.98			辦理交維措施、假設工程上下設備、軌道防護作業、支承修復改善、場地復舊、結算驗收作業等(市款0.35403億元)

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116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116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	190,231		辦理藍海線主體、土建、機電工程施工(交通部補助0.1億元、基金1.03336億元)
淡海輕軌運輸系統							辦理藍海線主體、土建、機電工程施工(交通部補助0.1億元、基金1.03336億元)

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116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	130,461	33,539	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	836,658	5.47			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	145,853	0.95			辦理藍海線主體、土建、機電工程施工(基金8.36658億元)	
淡海輕軌運輸系統		118	1,000	0.01			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0.01億元)	
淡海輕軌運輸系統		119	1,000	0.01			藍海線機電系統安裝與測試(基金0.01億元)	
淡海輕軌運輸系統		120	1,000	0.01			藍海線機電系統安裝與測試(基金0.01億元)	
淡海輕軌運輸系統		121	1,000	0.01			藍海線機電系統安裝與測試(基金0.01億元)	
淡海輕軌運輸系統		122	1,000	0.01			藍海線機電系統安裝與測試(基金0.01億元)	
淡海輕軌運輸系統		123	1,000	0.01			藍海線機電系統安裝與測試(基金0.01億元)	
淡海輕軌運輸系統		124	1,000	0.01			藍海線機電系統安裝與測試(基金0.01億元)	

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116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	
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		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116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	811,390		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	841,123	22,047	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116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116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(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116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	4,179,956		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	2,736,948	24,551	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116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	3,993,868	7.96			營運後可靠度測試(中央款30億元、基金9.93868億元)	
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫		117	837,398	1.67			營運後可靠度測試(中央款5.79455億元、基金2.57943億元)	
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫		118	257,943	0.51			完成驗收、營運後可靠度測試(基金2.57943億元)	
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫		119	257,943	0.51			完成驗收、營運後可靠度測試(基金2.57943億元)	
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫		120	257,945	0.51			完成驗收、營運後可靠度測試(基金2.57945億元)	

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116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116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	1,492,378		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116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	736,392	2.49			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7.36392億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）		117	96,746	0.33			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0.96746億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）		118	96,746	0.33			辦理驗收、營運改善作業、營運後可靠度測試(基金0.96746億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）		119	96,746	0.33			辦理驗收、營運改善作業、營運後可靠度測試(基金0.96746億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）		120	96,746	0.33			辦理驗收、營運改善作業、營運後可靠度測試(基金0.96746億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）		121	96,746	0.33			辦理驗收、營運改善作業、營運後可靠度測試(基金0.96746億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第一期工程）		122	96,743	0.33			辦理驗收、營運改善作業、營運後可靠度測試(基金0.96743億元)

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116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	77,046,890千元		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	0.02	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	0.03	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	0.00	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	0.04	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	0.07	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	0.66	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	2.19	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116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	77,046,890千元	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	6.63	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	2.55	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	3.75	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	4.01	3,078,555	12,461	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	4.20			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	5,192,311	6.74			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造(中央款28.735億元，市款21.89811億元，基金1.29億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）		117	5,553,802	7.21			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造(中央款21.34億元，市款32.63802億元，基金1.56億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中		118	7,008,597	9.10			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116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	77,046,890千元	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26.93億元，市款41.55597億元，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	7,609,298	9.88			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造 (中央款29.24億元，市款38.4667億元，基金8.38628億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）		120	4,724,262	6.13			辦理主體工程施工、機電系統細部設計、製造 (中央款17.88085億元，市款19.152億元，基金10.20977億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）		121	4,724,262	6.13			系統測試、初履勘、試營運 (中央款17.88085億元，市款19.152億元，基金10.20977億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）		122	4,724,262	6.13			系統測試、初履勘、試營運 (中央款17.88085億元，市款19.152億元，基金10.20977億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）		123	4,724,262	6.13			土建及機電驗收與結算 (中央款17.88085億元，市款19.152億元，基金10.20977億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）		124	4,724,262	6.13			土建及機電驗收與結算 (中央款17.88085億元，市款19.152億元，基金10.20977億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）		125	4,724,262	6.13			土建及機電驗收與結算 (中央款17.88085億元，市款19.152億元，基金10.20977億元)
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線（第二期工程）		126	4,724,259	6.13			土建及機電驗收與結算 (中央款19.80059億元，市

新北市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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	77,046,890千元	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	
							款19.15201億元，基金8.28999億元)

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116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116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	46,704	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	3,069,947		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	5,912,747	15.69			土建細部設計(含設計顧問公司遴選及基設)(中央款13.833億元(新北市12.585億元、臺北市1.248億元)、市款14.94037億元、基金17.83578億元、臺北市負擔款2.1919億元、基隆捷運負擔款10.32642億元)	
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線		117	2,588,485	6.87			系統基本設計工程招標(中央款4.973億元(新北市	

新北市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國116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		118	3,170,520	8.41			4.524億元、臺北市0.449億元)、臺北市負擔款2.36587億元、民生汐止線(北市段)負擔款10.09737億元、基隆捷運負擔款8.44861億元)	
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線		119	4,422,498	11.73			土建工程施工系統細部設計及製造(中央款6.092億元(新北市5.542億元、臺北市0.55億元)、市款7.59213億元、基金1.07827億元、臺北市負擔款2.89786億元、民生汐止線(北市段)負擔款3.69662億元、基隆捷運負擔款10.34832億元)	
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線		120	979,534	2.60			軌道與機電系統安裝與測試初、履勘(中央款8.497億元(新北市7.73億元、臺北市0.767億元)、市款4.48197億元、基金9.26293億元、臺北市負擔款4.04216億元、民生汐止線(北市段)負擔款3.50624億元、基隆捷運負擔款14.43468億元)	
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線		121	979,534	2.60			工程完工通車土建驗收與結算(中央款1.882億元(新北市1.712億元、臺北市0.17億元)、市款0.51446億元、基金3.11062億元、臺北市負擔款0.31454億元、民生汐止線(北市段)負擔款0.7766億元、基隆捷運負擔款3.19712億元) 工程完工通車土建驗收與結算(中央款1.882億元(新北市1.712億元、臺北市0.17億元)、市款0.51446億元、基金3.11063億元、臺北市負擔款0.31454億元、民生汐止	

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116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	979,534	2.60			線(北市段)負擔款0.77659億元、基隆捷運負擔款3.19712億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線		123	979,534	2.60			機電系統及電(扶)梯可用度等驗證機電驗收與結算(中央款1.882億元(新北市1.712億元、臺北市0.17億元)、市款0.51446億元、基金3.11062億元、臺北市負擔款0.31454億元、民生汐止線(北市段)負擔款0.7766億元、基隆捷運負擔款3.19712億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線		124	979,534	2.60			機電系統及電(扶)梯可用度等驗證機電驗收與結算(中央款1.882億元(新北市1.712億元、臺北市0.17億元)、市款0.51446億元、基金3.11063億元、臺北市負擔款0.31454億元、民生汐止線(北市段)負擔款0.77659億元、基隆捷運負擔款3.19712億元)
臺北都會區大眾捷運系統汐止東湖線		125	979,534	2.60			機電系統及電(扶)梯可用度等驗證機電驗收與結算(中央款1.882億元(新北市1.712億元、臺北市0.17億元)、市款0.51446億元、基金3.11062億元、臺北市負擔款0.31454億元、民生汐止線(北市段)負擔款0.7766億元、基隆捷運

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116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	979,534	2.60			負擔款3.19712億元) 機電系統及電(扶)梯可用 度等驗證機電驗收與結算 (中央款1.882億元(新北市 1.712億元、臺北市0.17億 元)、市款0.51446億元、 基金3.11063億元、臺北 市負擔款0.31454億元、 民生汐止線(北市段)負擔 款0.77659億元、基隆捷 運負擔款3.19712億元)
臺北都會區大眾捷運系統 汐止東湖線		127	979,535	2.60			機電系統及電(扶)梯可用 度等驗證機電驗收與結算 (中央款2.86429億元(新北 市2.60892億元、臺北市 0.25537億元)、市款 0.51443億元、基金 0.05403億元、臺北市負 擔款0.31453億元、民生 汐止線(北市段)負擔款 1.18207億元、基隆捷運 負擔款4.866億元)

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116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	3,411,859		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	2,371,762	53,312	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116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	6,524,296	8.85			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	9,212,174	12.49			辦理土建及機電系統工程施工(中央款44.30533億元、基金20.93763億元)
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	8,808,246	11.94			辦理土建及機電系統工程施工(中央款51.87104億元、市款21.59374億元、基金18.65696億元)
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	6,677,117	9.05			辦理土建及機電系統工程施工(中央款40.46504億元、市款23.60191億元、基金24.01551億元)
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	3,743,963	5.08			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27.74405億元、基金23.49498億元)
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	3,743,961	5.08			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18.18475億元、市款10.56122億元、基金8.69366億元)
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	3,743,961	5.08			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18.18475億元、市款10.56122億元、基金8.69364億元)

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116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	3,743,961	5.08			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18.18475億元、市款10.56122億元、基金8.69364億元)
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	3,743,961	5.08			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18.18475億元、市款10.56122億元、基金8.69364億元)
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	3,278,591	4.45			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18.18475億元、市款10.56122億元、基金4.03994億元)
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	3,543,841	4.81			辦理軌道與機電系統安裝與測試及初、履勘、工程完工通車(中央款20.83725億元、市款10.56121億元、基金4.03995億元)

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116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	846,923	56	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	6,277,936	9.01			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46.921億元(新北市23.24132億元、臺北市4.2802億元、基隆市19.39948億元)、市款3.68003億元、臺北市負擔款7.04712億元、基隆市負擔款5.13121億元)
基隆南港間通勤軌道建設計畫		117	5,323,709	7.64			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28.12454億元(新北市12.96004億元、臺北市3.09106億元、基隆市12.07344億元)、市款13.72654億元、臺北市負擔款3.65225億元、基隆市負擔款7.73376億元)

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116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		118	4,222,736	6.06			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款33.35814億元(新北市15.40957億元、臺北市3.64578元、基隆市14.30279億元)、市款3.61053億元、臺北市負擔款3.34544億元、基隆市負擔款1.91325億元)	
基隆南港間通勤軌道建設計畫		119	8,854,614	12.71			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款69.98651億元(新北市31.48901億元、臺北市8.10408億元、基隆市30.39342億元)、市款7.17105億元、臺北市負擔款7.40586億元、基隆市負擔款3.98272億元)	
基隆南港間通勤軌道建設計畫		120	6,673,929	9.58			辦理主體工程施工、機電工程設備製造安裝及測試(中央款52.72184億元(新北市24.35197億元、臺北市5.76345億元、基隆市22.60642億元)、市款5.70514億元、臺北市負擔款5.28856億元、基隆市負擔款3.02375億元)	
基隆南港間通勤軌道建設計畫		121	6,660,246	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56.6911億元(新北市24.33694億元、臺北市7.19787億元、基隆市25.15629億元)、市款0.88254億元、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	3,228,371	4.63			主體工程完工、機電系統測試、辦理初履勘後通車(中央款25.53633億元(新北市11.06199億元、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116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	3,228,371	4.63			市3.18841億元、基隆市11.28593億元)、市款2.4111億元、臺北市負擔款2.89902億元、基隆市負擔款1.43726億元)	
基隆南港間通勤軌道建設計畫		124	3,228,371	4.63			完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試(中央款25.53633億元(新北市11.06199億元、臺北市3.18841億元、基隆市11.28593億元)、市款2.4111億元、臺北市負擔款2.89902億元、基隆市負擔款1.43726億元)	
基隆南港間通勤軌道建設計畫		125	3,228,373	4.63			完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試(中央款25.53633億元(新北市11.06199億元、臺北市3.18841億元、基隆市11.28593億元)、市款2.4111億元、臺北市負擔款2.89902億元、基隆市負擔款1.43726億元)	
基隆南港間通勤軌道建設計畫		126	3,228,372	4.63			完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試(中央款26.81249億元(新北市11.60576億元、臺北市3.35264億元、基隆市11.85409億元)、市款1.13496億元、臺北市負擔款2.89902億元、基隆市負擔款1.43726億元)	
基隆南港間通勤軌道建設計畫							完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試(中央款27.71248億元(新北市11.98924億元、臺北市3.46847億元、基隆市12.25477億元)、市款1.13496億元、臺北市負擔款2.89902億元、基隆市負擔款0.53726億元)	

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116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	9,223,133	13.23			完成驗收、竣工作業、營運後可靠度測試(中央款87.07013億元(新北市37.27532億元、臺北市11.11074億元、基隆市38.68407億元)、市款0.34018億元、臺北市負擔款4.52974億元、基隆市負擔款0.29128億元)

歲出按職能及經

中華民國116

職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金特種	對民間企業
總計		7,526	1,005					2,086		10,617		16,375,592	
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		7,526	1,005					2,086		10,617		16,375,592	
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

捷運工程局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出															總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 及 機 構 間	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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良			
		1,545,337						24,390	4,430,533				22,375,852	22,386,469	
		1,545,337						24,390	4,430,533				22,375,852	22,386,469	