

中華民國 114 年度

桃園市總預算

桃園市政府捷運工程局單位預算

(第 26-1 冊)

桃園市政府捷運工程局編

桃園市政府捷運工程局

目 次

中華民國 114 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 8 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 15 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 26 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 28 頁
(五)資本支出分析表-----	第 29 頁
(六)人事費彙計表-----	第 30 頁
(七)人事費分析表-----	第 31 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 32 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 33 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 35 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 36 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 50 頁

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

桃園市政府捷運工程局組織規程係依桃園市政府組織自治條例第 6 條第 2 項規定訂定。依組織規程設綜合規劃科、工程管理科、土木建築科、機電工程科、土地開發科、資財管理科、秘書室、會計室、人事室、政風室。

(二) 內部分層業務：

捷運工程局置局長 1 人，承市長之命綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務。

1. 綜合規劃科：大眾捷運路網規劃、路線及場站規劃、環境影響評估、營運規劃及財務計畫等事項。
2. 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、品質管理、進度控制及環境監測執行等事項。
3. 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、材料規格及施工管理等事項。
4. 機電工程科：車輛、行車監控、供電、通訊、機廠維修設備及特種車輛、自動收費、監控及資料擷取系統 (SCADA)、月臺門、軌道、水電環控、電梯、電扶梯等系統之規劃、設計、採購、製造、安裝、測試、審查、系統保證、系統整合、試運轉、驗收及獨立驗證與認證 (IV&V) 管理等事項。
5. 土地開發科：大眾捷運用地取得、路權管理、土地開發及開發合約之管理等事項。
6. 資財管理科：大眾捷運財源籌措、預算管控、財產管理及軌道建設發展基金管理 etc. 事項。
7. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、印信、出納、採購、財產管理、法制、研考、資訊管理、公共關係、新聞發布、綜合業務及不屬於其他單位事項。
8. 會計室：辦理歲計、會計及統計等事項。
9. 人事室：辦理人事管理等事項。
10. 政風室：辦理政風等事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 預算員額表：如附表二。

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 114 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 40 億 2,500 萬 3,000 元，決算數 40 億 2,552 萬 5,521 元。
2. 歲出部分：預算數 55 億 9,791 萬元，決算數 55 億 9,053 萬 8,709 元。

(二)上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 39 億 9,521 萬 3,000 元，截至 113 年度 6 月底止，執行數 6 億 3,611 萬 4,494 元。
2. 歲出部分：預算數 60 億 312 萬 3,000 元，截至 113 年度 6 月底止，執行數 20 億 2,040 萬 264 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

捷運工程局將持續推動大桃園捷運路網的規劃與興辦工作，包含第一階段的三心六線及第二階段的路網系統，如：綠線延伸大溪、青線、橘線等 11 條潛力路線的可行性研究工作。114 年度各捷運路線的施政目標與執行策略，如下：

1. 捷運綠線建設計畫

捷運綠線服務範圍包括八德區、桃園區、蘆竹區、大園區及桃園航空城特定區等區域，全長約 27.8 公里，設置高架 11 站、地下 10 站，共 21 座車站，截至 113 年 6 月底，總執行進度 57.75%，並預計 115 年優先通車北側大園區 G32 站至桃園區 G11 站路段，捷運工程局將持續推動捷運綠線、機場捷運線與桃園都會區鐵路地下化所構成的便捷路網，114 年度持續進行土建標車站及出入口結構建築裝修、水電環控設施、開挖支撐、管幕工程、潛盾機鑽掘、軌道工程等，預計 114 年完成 G13~G32 站間之軌道工程及機電系統纜線佈設以接續列車動態測試。

- (1) 完成 G13~G32 站機電系統施工安裝。
- (2) 完成北機廠駐車廠、主維修廠及管理中心等重要建物，並投入設備進行營運測試。
- (3) 第一階段通車路段沿線電梯、電扶梯開始進行組合型式測試。
- (4) 進行綠線列車靜態、動態及營運測試。
- (5) IV&V 進行各標工程（含 GM01、GC01~GC03 標）製造、施工、安裝等各成果的第三方獨立查證與確證。

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 114 年度

(6) 配合第一階段通車時程啟動營運通車前準備，辦理初勘及履勘等相關前置作業。

(7) 持續推動捷運綠線沿線車專區與土開區的用地取得及招商工作：

A. 用地取得：有關捷運開發區工程必要範圍均已全數取得並交付廠商施工，另為有效挹注軌道建設自償性及提升地主與投資人效益，刻正辦理 G09 毗鄰私有土地協議價購及 G31 公有土地撥用，爭取全街廓開發，以達土地最佳利用。

B. 招商：辦理捷運綠線 G01 車站專用區及 G04、G05、G08、G09 及 G31 等捷運開發區土地開發招商前置作業。將視市場行情，滾動式研擬招商策略、訂定招商文件等，如期公告徵求投資人合作開發，以帶動地區發展，達成土地開發效益挹注建設經費。

2. 捷運綠線延伸中壢建設計畫

捷運綠線延伸中壢，服務範圍包括八德區及中壢區，全長約 7.2 公里，設置高架 1 站、地下 4 站，共 5 座車站，另包含駐車廠 1 座，本計畫可串聯機場捷運線及捷運綠線構成環狀路網，落實軌道便捷運輸，並活絡周邊廊帶生活機能。綜合規劃於 112 年 12 月奉行政院核定，相關用地之都市計畫變更作業已於 112 年 6 月報請內政部審議，專案管理暨監造委託技術服務也於 113 年 3 月決標，114 年度重點工作項目：

(1) 配合綜規方案用地需求計畫，辦理都市計畫變更審定程序。

(2) 辦理捷運建設相關用地取得工作。優先取得捷運路線段之公有土地，並依用地交付時程，辦理路線段、站體及出入口私有土地地上物查估及協議價購等作業。

(3) 持續研商捷運開發區劃設範圍，並辦理都市計畫變更審定程序。

(4) 辦理本計畫分段招標及分標策略研擬，並於工程會經費審議通過後，賡續辦理工程招標。

(5) 配合綜合規劃核定，辦理基本設計檢討，預定 114 年啟動管線及公共設施遷移等先期工程。

(6) 俟機電系統後續擴充項目發包完成後，進行機電系統細部設計與製造。

3. 捷運棕線計畫

捷運棕線計畫路線全長約 11.38 公里，設置高架 2 站、地下 5 站，共 7 座車站及 1 座儲車區，另設置維修軌長約 1.78 公里，銜接棕線 BR08 站與捷運綠線 G07 站，本計畫可串聯桃園及雙北捷運路網，實現北北桃一小時軌道生活圈願景。修正可行

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 114 年度

性研究報告及綜合規劃已於 113 年 3 月奉行政院核定，專案管理暨監造委託技術服務也於 113 年 5 月決標，114 年度重點工作項目：

- (1) 配合綜規方案用地需求計畫，辦理都市計畫變更審定程序。
- (2) 配合綜合規劃核定作業，持續辦理捷運建設相關用地取得工作。優先取得捷運路線段之公有土地，其餘用地則依交付時程配合取得。
- (3) 辦理本計畫分段招標及分標策略研擬，並於工程會經費審議通過後，賡續辦理工程招標。
- (4) 臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與臺北捷運萬大線第二期共用路廊工程，114 年度預定施作高架橋迴龍地區非共構部分橋墩基礎、基樁、地下連通道及出入口 A 連續壁工程。
- (5) 進行機電系統細部設計與製造。

4. 捷運三鶯線延伸八德計畫

本計畫委由新北市政府代辦，服務路線由臺北捷運三鶯線鶯桃福德站起，至桃園捷運綠線 G04 站止，長約 4.03 公里，設置高架 2 站、地下 1 站。綜合規劃報告國家發展委員會已函報行政院審查中，114 年度重點工作項目：

- (1) 配合綜規方案用地需求計畫辦理都市計畫變更審定程序。
- (2) 配合綜合規劃核定作業，持續辦理捷運建設相關用地取得工作。優先取得捷運路線段之公有土地，其餘用地則依交付時程配合取得。
- (3) 配合綜合規劃核定，賡續協助新北捷運局辦理專案管理、設計及工程發包。

5. 捷運橘線計畫

捷運橘線係將桃園中壢平鎮線及平鎮龍潭線二條路線整併推動之串聯計畫，行經龜山、桃園、蘆竹、中壢、平鎮及龍潭等 6 處行政區，全長約 30 公里。捷運橘線路廊未來將轉乘青線、綠線、機場捷運線 A21 環北站及臺鐵平鎮車站，係為紓解台一線長期交通壅塞並強化臺鐵地下化平鎮站聯外運輸之重要路線，本計畫可行性研究案於 113 年 1 月決標，已完成工作計畫書審查，刻辦理期中報告書編撰，114 年度重點工作項目：

- (1) 持續辦理期中報告書審查、地方說明會、期末報告編撰等工作。
- (2) 持續研析橘線路廊、運量、沿線土地發展構想、營運、財務及工程可行性等議題。

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 114 年度

6. 捷運青線計畫

捷運青線行經桃園區、蘆竹區、中壢區及大園區等 4 處行政區，全長約 13 公里，捷運青線路廊未來將與高鐵桃園站、橘線及綠線等路線銜接轉乘，興建後將可發揮路網效益，本計畫可行性研究於 112 年 10 月決標，已完成工作計畫書審查及期中報告書編撰，刻辦理期中報告書審查，114 年度重點工作項目：

- (1) 持續辦理地方說明書、期末報告編撰等工作。
- (2) 持續研析青線路廊、運量、沿線土地發展構想、營運、財務及工程可行性等議題。

7. 各捷運線車站專用區及土地開發區的招商工作

機場捷運及捷運綠線車站專用區土地開發案招商，依大眾捷運法及大眾捷運系統土地開發辦法，辦理招商策略研擬及公告徵求投資人合作開發，帶動地區發展，以達成土地開發效益挹注建設經費，114 年度重點工作項目如下：

- (1) 辦理機場捷運 A10 車站專用區招商與簽約工作及 A20 車站專用區前置作業。
- (2) 推動捷運綠線 G01 車站專用區及 G04、G05、G08、G09 及 G31 等捷運開發區土地開發招商前置作業。
- (3) 為帶動捷運綠線延伸中壢場站周邊都市發展並有效挹注捷運建設所需經費，刻正辦理擴大捷運開發區範圍計畫並優先取得公有土地、捷運開發區土地及辦理都市計畫變更程序。
- (4) 為帶動捷運棕線場站周邊都市發展並有效挹注捷運建設所需經費，刻正研擬各站辦理捷運場站土地開發並優先取得公有土地、捷運開發區土地及辦理都市計畫變更程序。
- (5) 辦理捷運土地開發基地容積率通盤檢討，研析地主、政府與投資人間，更為優質的開發條件。
- (6) 辦理捷運土地開發基地內法定停車位的檢討工作。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 18 億 7,776 萬 8,000 元，較上年度預算數 39 億 9,521 萬 3,000 元，減列 21 億 1,744 萬 5,000 元，減少率 53.00%，其明細如下：

(1) 財產收入：本年度預算數 43 萬元，較上年度預算數 21 萬 1,000 元，增列 21 萬 9,000 元。

(2) 補助及協助收入：本年度預算數 18 億 7,733 萬 4,000 元，較上年度預算數 39 億

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 114 年度

9,500 萬元，減列 21 億 1,766 萬 6,000 元。

(3)其他收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度預算數 2,000 元，增列 2,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 58 億 9,598 萬 1,000 元，較上年度預算數 60 億 312 萬 3,000 元，減列 1 億 714 萬 2,000 元，減少率 1.78%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 1 億 9,673 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 7,510 萬 2,000 元，增列 2,162 萬 9,000 元。

(2)捷運建設工作(交通業務)：本年度預算數 17 億 9,257 萬 8,000 元，較上年度預算數 10 億 8,101 萬元，增列 7 億 1,156 萬 8,000 元。

(3)捷運建設工作(非營業特種基金)：本年度預算數 39 億 667 萬 2,000 元，較上年度預算數 47 億 4,701 萬 1,000 元，減列 8 億 4,033 萬 9,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 5 億 1,083 萬元，占歲出預算總額 58 億 9,598 萬 1,000 元之 8.66%，較上年度法定經常支出預算數 3 億 2,544 萬 1,000 元，增列 1 億 8,538 萬 9,000 元，增加率 56.97%，編列內容包括人事費 1 億 8,117 萬 2,000 元、業務費 1,639 萬 7,000 元及獎補助費 3 億 1,326 萬 1,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 53 億 8,515 萬 1,000 元，占歲出預算總額 58 億 9,598 萬 1,000 元之 91.34%，較上年度法定資本支出預算數 56 億 7,768 萬 2,000 元，減列 2 億 9,253 萬 1,000 元，減少率 5.15%，編列內容包括設備及投資 39 億 775 萬 1,000 元及獎補助費 14 億 7,740 萬元。

(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	統計比率
桃園市政府捷運工程局合計		5,895,981	100.00%
一般行政	行政管理	196,731	3.34%
交通業務	捷運建設工作	1,792,578	30.40%
非營業特種基金	捷運建設工作	3,906,672	66.26%

(四)其他必要之分析事項：無

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 114 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
機關名稱	單位名稱
桃園市政府捷運工程局	綜合規劃科
	工程管理科
	土木建築科
	機電工程科
	土地開發科
	資財管理科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

(附表二)預算員額表：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表			
職員(含駐衛警)(註)	161	158	3
警員/消防人員			
約聘僱人員			
技工			
駕駛			
工友			
合計	161	158	3

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

中華民國114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	1,877,768	3,995,213	4,025,525	-2,117,445	
				經常門合計	1,877,768	3,995,213	4,025,525	-2,117,445	
03				05000000000 規費收入	-	-	3	-	
	074			05336600000 桃園市政府捷運工 程局	-	-	3	-	
		01		05336600300 使用規費收入	-	-	3	-	
			01	05336600306 場地設施使用 費	-	-	3	-	
04				07000000000 財產收入	430	211	485	219	
	088			07336600000 桃園市政府捷運工 程局	430	211	485	219	
		01		07336600100 財產孳息	430	211	485	219	
			01	07336600101 利息收入	220	1	284	219	各項專戶存款利息(依據桃 園市市庫管理自治條例及 代理公庫契約)。220千元
			02	07336600103 租金收入	210	210	201	-	本局停車位租金收入(依據 桃園市政府捷運工程局汽 車停車場使用管理要點規 定辦理)。210千元
06				09000000000 補助及協助收入	1,877,334	3,995,000	3,025,000	-2,117,666	
	055			09336600000 桃園市政府捷運工 程局	1,877,334	3,995,000	3,025,000	-2,117,666	
		01		09336600100 上級政府補助收 入	1,877,334	3,995,000	3,025,000	-2,117,666	
			01	09336600102 計畫型補助收 入	1,877,334	3,995,000	3,025,000	-2,117,666	交通部補助辦理桃園都會 區大眾捷運系統航空城捷 運線(綠線)暨土地整合發展 計畫(依交通部113年08月 01日交路字第1131104759 號函核定)(歲出編列非營業 特種基金-捷運建設工作- 設備及投資-投

桃園市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

中華民國114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					
								資17億元)(收支併列)。1,700,000千元
								交通部補助辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫(依交通部113年08月01日交路字第1131104759號函核定)(歲出編列非營業特種基金-捷運建設工作-設備及投資-投資1億7,000萬元)(收支併列)。170,000千元
								交通部補助辦理桃園捷運青線(桃園-青埔)(可行性研究)(依交通部113年5月27日交路(一)字第1137900467號函核定)(歲出編列交通業務-捷運建設工作-獎補助費-對特種基金之補助733萬3,200元)(收支併列)。7,333.2千元
								千元進整。0.8千元
08				12000000000 其他收入	4	2	1,000,037	2
	081			12336600000 桃園市政府捷運工程局	4	2	1,000,037	2
		01		12336600200 雜項收入	4	2	1,000,037	2
			01	12336600201 收回以前年度歲出	-	-	37	-
			02	12336600210 其他雜項收入	4	2	1,000,000	2
								其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。2千元
								本局辦公廳舍場地設施使用費(依據桃園市政府捷運工程局辦公大樓場地使用要點辦理)。2千元

桃園市政府捷運工程局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
	項	目	節						
27				00330000000 桃園市政府捷運工程局主管	5,895,981	6,003,123	5,590,539	-107,142	
	001			00336600000 桃園市政府捷運工程局	5,895,981	6,003,123	5,590,539	-107,142	
		01		58336600100 一般行政	196,731	175,102	162,084	21,629	
			01	58336600107 行政管理	196,731	175,102	162,084	21,629	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費181,172千元 業務費14,480千元 設備及投資1,079千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,629千元 增列 人事費20,223千元 增列 業務費998千元 增列 設備及投資408千元
		02		58336600300 交通業務	1,792,578	1,081,010	1,308,052	711,568	
			01	58336600313 捷運建設工作	1,792,578	1,081,010	1,308,052	711,568	一、本科目包括捷運建設工作 二、本年度預算數包括： 業務費1,917千元 獎補助費1,790,661千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 711,568千元 增列 獎補助費711,568千元
		03		58336608100 非營業特種基金	3,906,672	4,747,011	4,120,403	-840,339	
			01	58336608101 捷運建設工作	3,906,672	4,747,011	4,120,403	-840,339	一、本科目包括捷運建設工作 二、本年度預算數包括： 設備及投資3,906,672千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 840,339千元 減列 設備及投資840,339千元

桃園市政府捷運工程局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

財產孳息—利息收入	來源別子目及 細目與編號	07336600101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	220千元	財產孳息—利息收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項專戶存款利息。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</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				220,000		
	07336600101 利息收入	年	1	220,000	220,000	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約)。	

桃園市政府捷運工程局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	07336600103 財產孳息-租金收入	承辦單位	秘書室	預算金額	210千元	財產孳息—租金收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 本局停車位租金收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市政府捷運工程局汽車停車場使用管理要點規定辦理。</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				210,000		
	07336600103 租金收入	年	1	210,000	210,000	本局停車位租金收入(依據桃園市政府捷運工程局汽車停車場使用管理要點規定辦理)。	

桃園市政府捷運工程局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	09336600102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	資財管理科	預算金額	1,877,334千元	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.交通部補助辦理本市捷運業務推動、各項捷運工程建設業務及其他相關業務等。 2.配合上級機關辦理之各項計畫經費。</p> <p>二、法令依據： 依上級核定補助公文及相關規定辦理。</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					1,877,334,000		
09336600102 計畫型補助收入		年	1	1,700,000,000	1,700,000,000	交通部補助辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫(依交通部113年08月01日交路字第1131104759號函核定)(歲出編列非營業特種基金-捷運建設工作-設備及投資-投資17億元)(收支併列)。	
		年	1	170,000,000	170,000,000	交通部補助辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫(依交通部113年08月01日交路字第1131104759號函核定)(歲出編列非營業特種基金-捷運建設工作-設備及投資-投資1億7,000萬元)(收支併列)。	
		年	1	7,333,200	7,333,200	交通部補助辦理桃園捷運青線(桃園-青埔)(可行性研究)(依交通部113年5月27日交路(一)字第1137900467號函核定)(歲出編列交通業務-捷運建設工作-獎補助費-對特種基金之補助733萬3,200元)(收支併列)。	
		年	1	800	800	千元進整。	

桃園市政府捷運工程局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12336600210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室、資財管理 科、土木建築科	預算金額	4千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 屬其他雜項收入無法歸屬之款項。</p> <p>二、法令依據： 依相關規定辦理。</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					4,000		
12336600210 其他雜項收入		年	1	2,000	2,000	其他無法歸屬之款項(依相關 規定辦理)。	
		年	1	2,000	2,000	本局辦公廳舍場地設施使用費 (依據桃園市政府捷運工程局 辦公大樓場地使用要點辦 理)。	

桃園市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58336600107 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、人事室、政風 室、會計室	預算 金額	196,731千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金、保險及局長、副局長特別費之支付等。2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。3.辦理其他相關業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 1.依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本局有關人事管理等業務。3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					196,731,000	市款196,731,000元	
01人員維持費					181,172,000	市款181,172,000元	
1000 人事費					181,172,000	市款181,172,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,856,000	1,856,000	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	121,961,000	121,961,000	法定編制人員薪津。	
1030 獎金		年	1	10,457,000	10,457,000	法定編制人員考績獎金。	
1035 其他給與		年	1	15,816,000	15,816,000	法定編制人員年終工作獎金。	
1040 加班費		年	1	1,952,000	1,952,000	法定編制人員休假補助費。	
		年	1	5,912,000	5,912,000		
		年	1	1,928,000	1,928,000	辦理各項業務之加班費。	
		年	1	3,984,000	3,984,000	法定編制人員未休假加班費。	

桃園市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
1050 退休離職儲金				13,392,000	
	年	1	13,392,000	13,392,000	法定編制人員退撫基金及退撫儲金提撥。
1055 保險				9,826,000	
	年	1	6,330,000	6,330,000	法定編制人員健保費。
	年	1	3,496,000	3,496,000	法定編制人員公保費。
02一般業務				15,559,000	市款15,559,000元
2000 業務費				14,480,000	市款14,480,000元
2003 教育訓練費				260,000	
	年	1	60,000	60,000	參加各項教育訓練、講習及研習會議等相關費用。
	年	1	200,000	200,000	公餘進修補助費。
2006 水電費				1,702,000	
	年	1	72,000	72,000	辦公廳舍水費。
	年	1	1,630,000	1,630,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費				648,000	
	具/月	23 × 12	1,000	276,000	公務用電話費。
	支/月	18 × 12	1,000	216,000	公務用手機電話費。
	年	1	156,000	156,000	公務用郵資費用。
2018 資訊服務費				400,000	
	年	1	200,000	200,000	資訊設備維護費。
	年	1	200,000	200,000	資訊安全健診檢測費。
2021 其他業務租金				3,696,800	
	月/輛	12 × 12	450	64,800	電動機車電池租金。
	年	1	2,880,000	2,880,000	辦公廳舍租金。
	年	1	220,000	220,000	電話系統租賃、線路維護及話機費用。
	月	14	38,000	532,000	首長宿舍租金。
2024 稅捐及規費				11,920	

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

桃園市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114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
2027 保險費	年	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅。
	年	1	4,800	4,800	公務汽車燃料使用費。
	年	1	36,000	36,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	17,000	17,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
2036 按日按件計資酬金			14,000	14,000	
	人/節	7 × 1	2,000	14,000	辦理講習、訓練、座談會等外聘講師鐘點費。
2051 物品				459,252	
	年	1	260,000	260,000	辦理捷運相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	147,544	147,544	辦公及公文處理用各類表格、信封、印章、職名標示牌等相關費用。
2054 一般事務費	公升/月/輛	139 × 12 × 1	31	51,708	公務汽車油料費。
	年	1	398,000	398,000	辦理行政業務會議、影印費、綠美化及辦公環境整理等相關費用。
	人/年	3 × 1	16,000	48,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	4 × 1	16,000	64,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	8 × 1	8,000	64,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	7 × 1	3,500	24,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	11 × 1	4,500	49,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	年	1	15,000	15,000	年度預算書、會計憑證裝訂表冊印刷、訂閱主計月報、購買會計帳冊封面、封底、主計、審計有關法令及參考書籍等。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	人/年	161 × 1	2,000	322,000	員工文康活動費。
	人/年	161 × 1	1,000	161,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	年	1	1,900,000	1,900,000	辦公廳舍清潔維護及消毒等維護費用。
	年	1	1,880,000	1,880,000	辦公廳舍保全費用。
	年	1	30,000	30,000	辦理員工政風法令專題演講及座談會、有獎徵答活動及問卷調查等相關費用。
	年	1	150,000	150,000	辦公廳舍排水管、污水管及化粪池疏通等費用。
2063 房屋建築養護費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	辦公廳舍空間維護管理及設備更換保養修繕、水電消防設備改善及高壓電檢測等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				214,628	
	人/年	161 × 1	1,048	168,728	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年/輛	1 × 12	1,700	20,400	公務機車養護費。
	年/輛	1 × 1	25,500	25,500	公務汽車養護費。
2069 設施及機械設備養護費				370,000	
	年	1	370,000	370,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				944,400	
	月	12	39,700	476,400	機關首長特別費。
	人/月	2 × 12	19,500	468,000	機關副首長特別費。
3000 設備及投資				1,079,000	市款1,079,000元
3030 資訊軟硬體設備費				919,326	
	台	53	7,182	380,646	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費233萬4,910元,分6年執行,除110至113年度已編

桃園市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3035 雜項設備費	台	11	9,160	100,760	列164萬5,438元外，本年度續編列第5年經費38萬646元，其餘30萬8,826元分以後1年繼續編列)。 112年度個人電腦融資租賃費用(總經費50萬3,800元，分5年執行，除112至113年度已編列20萬1,520元外，本年度續編列第3年經費10萬760元，其餘20萬1,520元分以後2年繼續編列)。
	年	1	17,920	17,920	113年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費14萬7,900元，自113年度起分5年編列，因依113年度共同供應契約下單單價為5萬元x3台，調整如下：總經費15萬元，分6年執行，除113年度已編列2萬9,580元，本年度續編列第2年經費1萬7,920元，其餘10萬2,500元分以後4年繼續編列)。
	台	42	10,000	420,000	114年度個人電腦融資租賃費用(總經費210萬元，分5年執行，本年度編列第1年經費42萬元，其餘168萬元分以後4年繼續編列)。
	年	1	159,674	159,674	改善辦公廳舍空間環境品質事務設備等。

桃園市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

交通業務 — 捷運建設工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58336600313 交通業務-捷運建設工作	承辦 單位	綜合規劃科、工程管理 科、土木建築科、機電工 程科、土地開發科、資財 管理科、秘書室	預算 金額	1,792,578千元	交通業務 — 捷運建設工作
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.為順利推展捷運建設，辦理捷運建設工作相關行政作業及業務活動等。</p> <p>2.將持續推動大桃園捷運路網的規劃與興辦工作，包含第一階段的三心六線及第二階段的路網系統，如：(1)捷運橘線計畫：將桃園中壢平鎮線及平鎮龍潭線二條路線整併推動之串聯計畫，行經龜山、桃園、蘆竹、中壢、平鎮及龍潭等6處行政區，全長約30公里。捷運橘線路廊未來將轉乘青線、綠線、機場捷運線A21環北站及臺鐵平鎮車站，係為紓解台一線長期交通壅塞並強化臺鐵地下化平鎮站聯外運輸之重要路線。(2)捷運青線計畫：行經桃園區、蘆竹區、中壢區及大園區等4處行政區，全長約13公里，捷運青線路廊未來將與高鐵桃園站、橘線及綠線等路線銜接轉乘，興建後將可發揮路網效益。(3)各捷運線車站專用區及土地開發區的招商工作：機場捷運及捷運綠線車站專用區土地開發案招商，依大眾捷運法及大眾捷運系統土地開發辦法，辦理招商策略研擬及公告徵求投資人合作開發，帶動地區發展，以達成土地開發效益挹注建設經費。(4)其他與軌道業務有關之支出。</p> <p>3.配合上級機關辦理捷運建設及其他捷運相關行政作業、業務活動等。</p> <p>二、預期成果：藉由持續推動及建構桃園捷運路網，串聯人口密集核心區，形成便捷的捷運系統，發揮路網效益，有效紓解交通壅塞，使桃園逐步發展成便捷、繁榮、優質的生活環境。</p>						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					1,792,578,000	市款1,785,244,800元，收支併列7,333,200元	
2000 業務費					1,917,000	市款1,917,000元	
2009 通訊費		支/月	28 × 12	1,000	336,000	336,000 公務用手機電話費。	
2036 按日按件計資酬金		人/次	8 × 1	2,500	20,000	20,000 辦理捷運相關事宜專家(或學者、評審委員)出席費。	
2045 國內組織會費		年	1	10,000	153,000	10,000 捷運相關研討會報名費。	
		年	1	143,000	143,000	參加各項交通學(協會)之入會員、年費以及活動費。	
2051 物品		年	1	200,000	200,000	200,000 辦理捷運業務用各項文具紙張、影印機、印表機碳粉及耗材用品等雜項費用。	
2054 一般事務費		年	1	21,000	533,000	21,000 辦理捷運業務用各項會議雜支、印刷費、清潔費等費用。	

桃園市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
交通業務—捷運建設工作	年	1	500,000	500,000	建設與行銷宣導-三心六線軌道路網建設宣傳及行銷相關經費。
	年	1	12,000	12,000	捷運建設資料印刷裝訂、廣告文宣及業務推廣宣導品等相關費用。
2072 國內旅費	年	1	675,000	675,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
4000 獎補助費				1,790,661,000	市款1,783,327,800元，收支併列7,333,200元
4025 政府機關間之補助	年	1	1,111,050,000	1,111,050,000	補助交通部辦理臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫(總經費1,047億9,300萬元，其中中央補助785億9,500萬元，新北市政府籌編4億5,500萬元，本府自籌257億4,300萬元。上述本府自籌部分係分11年執行，除109至113年度已編列21億1,900萬元外，本年度續編列第6年經費11億1,105萬元，其餘225億1,295萬元分以後5年繼續編列)(資本門)。
4030 對特種基金之補助	年	1	239,000,000	239,000,000	補助桃園市軌道建設發展基金辦理捷運綠線租稅增額收益計畫(資本門)。
	年	1	290,206,000	290,206,000	補助桃園市軌道建設發展基金辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站租稅增額收益計畫。
	年	1	14,325,000	14,325,000	補助桃園市軌道建設發展基金辦理桃園捷運橘線(桃園-中壢-平鎮-龍潭)(可行性研究)計畫(總經費2,865萬元，分4年執行，本年度編列第1年經費1,432萬5,000元，其餘1,432萬5,000元分以後3年繼續編列)。
	年	1	8,730,000	8,730,000	補助桃園市軌道建設發展基金辦理桃園捷運青線(桃園-青埔)(可行性研究)計畫(總經費1,746

桃園市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
交通業務－捷運建設工作	年	1	61,350,000	61,350,000	萬元，其中中央補助1,466萬6,400元(交通部113年5月27日交路(一)字第1137900467號函核定)，本府自籌279萬3,600元。分4年執行，本年度編列第1年經費873萬元(中央補助733萬3,200元(收支併列)，市款139萬6,800元)，其餘873萬元分以後3年繼續編列。
	年	1	66,000,000	66,000,000	補助桃園市軌道建設發展基金辦理捷運棕線租稅增額收益計畫(資本門)。 補助桃園市軌道建設發展基金辦理捷運綠線延伸中壢租稅增額收益計畫(資本門)。

交通業務－捷運建設工作

桃園市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金－捷運建設工作

非營業特種基金－捷運建設工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58336608101 非營業特種基金-捷運建設工作	承辦 單位	資財管理科、綜合規劃 科、土木工程科、土地開 發科	預算 金額	3,906,672千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.將持續推動大桃園捷運路網的規劃與興辦工作，包含第一階段的三心六線及第二階段的路網系統，如：(1)捷運綠線建設計畫：服務範圍包括八德區、桃園區、蘆竹區、大園區及桃園航空城特定區等區域，全長約27.8公里，設置高架11站、地下10站，共21座車站，並預計115年優先通車北側大園區G32站至桃園區G11站路段，捷運工程局將持續推動捷運綠線、機場捷運線與桃園都會區鐵路地下化所構成的便捷路網，114年度持續進行土建標車站及出入口結構建築裝修、水電環控設施、開挖支撐、管幕工程、潛盾機鑽掘、軌道工程等。(2)捷運綠線延伸中壢建設計畫：服務範圍包括八德區及中壢區，全長約7.2公里，設置高架1站、地下4站，共5座車站，另包含駐車廠1座，本計畫可串聯機場捷運線及捷運綠線構成環狀路網，落實軌道便捷運輸，並活絡周邊廊帶生活機能。(3)捷運棕線計畫：路線全長約11.38公里，設置高架2站、地下5站，共7座車站及1座儲車區，另設置維修軌長約1.78公里，銜接棕線BR08站與捷運綠線G07站，本計畫可串聯桃園及雙北捷運路網，實現北北桃一小時軌道生活圈願景。(4)捷運三鶯線延伸八德計畫：本計畫委由新北市政府代辦，服務路線由臺北捷運三鶯線鶯桃福德站起，至桃園捷運綠線G04站止，長約4.03公里，設置高架2站、地下1站。</p> <p>2.配合上級機關辦理捷運建設及其他捷運相關行政作業、業務活動等。</p> <p>二、預期成果： 藉由持續推動及建構桃園捷運路網，串聯人口密集核心區，形成便捷的捷運系統，發揮路網效益，有效紓解交通壅塞，使桃園逐步發展成便捷、繁榮、優質的生活環境。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				3,906,672,000	市款2,036,672,000元，收支併列1,870,000,000元
3000 設備及投資				3,906,672,000	市款2,036,672,000元，收支併列1,870,000,000元
3045 投資	年	1	2,534,452,000	3,906,672,000	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫(本項計畫原規劃總經費982億6,400萬元，自103年度起分17年編列，因考古文資影響、Covid-19 疫情影響及管制措施所造成的人力缺口、營造物料短缺等因素，調整總經費及期程，調整如下:總經費1,211億9,700萬元，其中非自償性經費中央補助590億800萬元，本府自籌208億8,100萬元，其餘自償性經費413億800萬元由基金支應。分21年執行，除103至113年度已編列322億1,016萬9,000元外，本年度續編列第12年經費25億3,445萬2,000元(交通部113年08月01日交路字第1131104759號函核定17億元(收支併列)，市款8億3,445萬2,000元)，其餘451億4,437萬9,000元分以後

桃園市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金－捷運建設工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	585,000,000	585,000,000	9年繼續編列)。 桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程(總經費26億1,874萬元，分7年執行，除109至113年度已編列17億3,319萬5,000元外，本年度續編列第6年經費5億8,500萬元，其餘3億54萬5,000元分以後1年繼續編列)。
	年	1	36,500,000	36,500,000	桃園機場捷運A10車專區用地費(總經費2億9,195萬7,431元，分8年執行，除110至113年已編列1億4,600萬元外，本年度續編列第5年經費3,650萬元，其餘1億945萬7,431元分以後3年編列)。
	年	1	652,750,000	652,750,000	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫(總經費361億5,938萬元，其中非自償性經費中央補助209億4,595萬元，本府自籌59億6,147萬元，其餘自償性經費92億5,196萬元由基金支應。分15年執行，除108至113年度已編列4億5,700萬元，本年度續編列第7年經費6億5,275萬元(交通部113年08月01日交路字第1131104759號函核定1億7,000萬元(收支併列)，市款4億8,275萬元)，其餘257億9,767萬元分以後8年繼續編列)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫(總經費456億4,880萬元，其中非自償性經費中央補助238億4,184萬元，本府自籌91億5,497萬元，其餘自償性經費126億5,199萬元由基金支應。分17年執行，除106至113年度已編列3億9,731萬3,000元外，本年度續編列第9年經費1,000萬元，其餘325億8,949萬7,000元分以後8年繼續編列)。
	年	1	87,970,000	87,970,000	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫(總經費160億5,764萬元，其中非自償性經費中央補助91億2,543萬元，本府自籌18億8,751萬元，其餘自償性

非營業特種基金－捷運建設工作

桃園市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金－捷運建設工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
					經費50億4,470萬元由基金支應。分11年執行，本年度編列第1年經費8,797萬元，其餘109億2,497萬元分以後10年繼續編列。

非營業特種基金－捷運建設工作

桃園市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58336600107 行政管理	58336600313 捷運建設工作	58336608101 捷運建設工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	196,731	1,792,578	3,906,672	5,895,981		
100000人事費	181,172			181,172		
101000政務人員待遇	1,856			1,856		
101500法定編制人員待遇	121,961			121,961		
103000獎金	26,273			26,273		
103500其他給與	1,952			1,952		
104000加班費	5,912			5,912		
105000退休離職儲金	13,392			13,392		
105500保險	9,826			9,826		
200000業務費	14,480	1,917		16,397		
200300教育訓練費	260			260		
200600水電費	1,702			1,702		
200900通訊費	648	336		984		
201800資訊服務費	400			400		
202100其他業務租金	3,697			3,697		
202400稅捐及規費	12			12		
202700保險費	53			53		
203600按日按件計資酬金	14	20		34		
204500國內組織會費		153		153		
205100物品	459	200		659		
205400一般事務費	5,106	533		5,639		
206300房屋建築養護費	500			500		
206600車輛及辦公器具養護費	215			215		
206900設施及機械設備養護費	370			370		
207200國內旅費	100	675		775		
209300特別費	944			944		
300000設備及投資	1,079		3,906,672	3,907,751		
303000資訊軟硬體設備費	919			919		
303500雜項設備費	160			160		
304500投資			3,906,672	3,906,672		
400000獎補助費		1,790,661		1,790,661		

桃園市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	58336600107 行政管理	58336600313 捷運建設工作	58336608101 捷運建設工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
402500政府機關間之補助		1,111,050		1,111,050		
403000對特種基金之補助		679,611		679,611		

桃園市政府捷運工程局
歲出一級用途別科目分析表

中華民國114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	5,895,981	181,172	16,397	313,261			510,830			3,907,751	1,477,400		5,385,151
58336600000 交通支出	5,895,981	181,172	16,397	313,261			510,830			3,907,751	1,477,400		5,385,151
58336600100 一般行政	196,731	181,172	14,480				195,652			1,079			1,079
58336600107 行政管理	196,731	181,172	14,480				195,652			1,079			1,079
58336600300 交通業務	1,792,578		1,917	313,261			315,178				1,477,400		1,477,400
58336600313 捷運建設工作	1,792,578		1,917	313,261			315,178				1,477,400		1,477,400
58336608100 非營業特種基金	3,906,672									3,906,672			3,906,672
58336608101 捷運建設工作	3,906,672									3,906,672			3,906,672

桃園市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國114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	5,385,151						919	160		3,906,672	1,477,400
58336600100 一般行政	1,079						919	160			
58336600107 行政管理	1,079						919	160			
58336600300 交通業務	1,477,400										1,477,400
58336600313 捷運建設工作	1,477,400										1,477,400
58336608100 非營業特種基金	3,906,672									3,906,672	
58336608101 捷運建設工作	3,906,672									3,906,672	

桃園市政府捷運工程局
人 事 費 彙 計 表

中華民國114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	161		1,856,000	121,961,000			26,273,000	1,952,000	5,912,000		13,392,000	9,826,000	181,172,000	
正式員額	161		1,856,000	121,961,000			26,273,000	1,952,000	3,984,000		13,392,000	9,826,000	179,244,000	
職員	161		1,856,000	121,961,000			26,273,000	1,952,000	3,984,000		13,392,000	9,826,000	179,244,000	
其他人事費									1,928,000				1,928,000	

桃園市政府捷運工程局
人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0358010700-交通支出-一般行政-行政管理

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	161		1,856,000	121,961,000			26,273,000	1,952,000	5,912,000		13,392,000	9,826,000	181,172,000	
正式員額	161		1,856,000	121,961,000			26,273,000	1,952,000	3,984,000		13,392,000	9,826,000	179,244,000	
職員	161		1,856,000	121,961,000			26,273,000	1,952,000	3,984,000		13,392,000	9,826,000	179,244,000	
其他人事費									1,928,000				1,928,000	

桃園市政府捷運工程局

公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				7,120	4,800			51,708	45,900	53,000		
	1	小客車	4	11005	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	31.0	51,708	25,500	17,000	(車號:BKT-0775)	
	6	重型機車		10908	其他						10,200	18,000	(電動機車，車號： EPD-5268、 EPD-5269、 EPD-5270、 EPD-5271、 EPD-5273及 EPD-5275)	
	6	重型機車		11004	其他						10,200	18,000	(電動機車，車號： EPE-1558、 EPE-1559、 EPE-1560、 EPE-1561、 EPE-1562及 EPE-1563)	
		合計				7,120	4,800			51,708	45,900	53,000		

桃園市政府捷運工程局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
總計	64,716,617	15,963,932	3,060,251	16,509,458	8,458,217	8,159,004	6,477,175	6,088,580	
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	20,881,000	11,201,169	834,452	3,591,685	1,721,926	1,285,585	444,011	1,802,172	非營業特種基金-捷運建設工作-設備及投資
桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)計畫	50,490	45,876	-	4,614	-	-	-	-	交通業務-捷運建設工作-對特種基金之補助
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	25,743,000	2,119,000	1,111,050	9,762,851	3,777,180	4,247,262	3,746,139	979,518	交通業務-捷運建設工作-政府機關間之補助
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	2,618,740	1,733,195	585,000	300,545	-	-	-	-	非營業特種基金-捷運建設工作-設備及投資
桃園機場捷運A10車專區用地費	291,958	146,000	36,500	36,500	36,500	36,458	-	-	非營業種基金-捷運建設工作-設備及投資
110年度個人電腦融資租賃費用	2,335	1,647	380	308	-	-	-	-	一般行政-行政管理-一般業務
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	5,961,470	317,000	482,750	1,179,173	963,420	809,955	698,177	1,510,995	非營業特種基金-捷運建設工作-設備及投資
112年度個人電腦融資租賃費用	504	202	101	101	100	-	-	-	一般行政-行政管理-一般業務
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	9,154,970	397,313	10,000	1,630,851	1,957,661	1,779,014	1,584,236	1,795,895	非營業特種基金-捷運建設工作-設備及投資
113年度個人電腦融資租賃	150	30	18	30	30	30	12	-	一般行政-行政管理-一般

桃園市政府捷運工程局
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國114年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
費用									業務
捷運機場線土地開發案徵求投資人作業委託專案服務案	12,000	2,500	-	2,800	1,400	700	4,600	-	交通業務-捷運建設工作-對特種基金之補助

桃園市政府捷運工程局
新興計畫分年資金需求表

中華民國114年度

單位： 新臺幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度 以後	
總計	1,921,054	-	104,112	100,653	62,034	289,625	342,280	1,022,350	
桃園捷運橘線 (桃園-中壢- 平鎮-龍潭) (可行性研究) 計畫	28,650	-	14,325	8,595	2,865	2,865	-	-	交通業務-捷 運建設工作- 對特種基金之 補助
桃園捷運青線 (桃園-青埔) (可行性研究) 計畫	2,794	-	1,397	838	279	280	-	-	交通業務-捷 運建設工作- 對特種基金之 補助
臺北都會區大 眾捷運系統三 鶯線延伸桃園 八德段暨周邊 土地開發計畫	1,887,510	-	87,970	90,800	58,470	286,060	341,860	1,022,350	非營業特種基 金-捷運建設 工作-設備及 投資
114年度個人 電腦融資租賃 費用	2,100	-	420	420	420	420	420	-	一般行政-行 政管理-一般 業務

桃園市政府捷運工程局
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336600107 一般行政-行政管理		經費需求 總數	2,335千元		計畫期間	自110.01.01起至115.12.31止
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用		預期成果	有助順利推展捷運建設業務		計畫類別	科技及資訊計畫
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		
110年度個人電腦融資租賃費用	110	504	21.58	303		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	111	381	16.32	381		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	112	381	16.32	381		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	113	381	16.32	381		個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	114	380	16.27			個人電腦融資租賃費用	
110年度個人電腦融資租賃費用	115	308	13.19			個人電腦融資租賃費用	

桃園市政府捷運工程局
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336600107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	504千元	計畫期間	自112.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	112年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	有助順利推展捷運建設業務	計畫類別	科技及資訊計畫	
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	
112年度個人電腦融資租賃費用	112	101	20.04	101		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	113	101	20.04	101		個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	114	101	20.04			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	115	101	20.04			個人電腦融資租賃費用
112年度個人電腦融資租賃費用	116	100	19.84			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府捷運工程局
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336600107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	150千元	計畫期間	自113.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	113年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	有助順利推展捷運建設業務	計畫類別	科技及資訊計畫	
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	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	30	20.00	18	12	個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	18	12.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	30	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	30	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	30	20.00			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	118	12	8.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府捷運工程局
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336600107 一般行政-行政管理	經費需求 總數	2,100千元	計畫期間	自114.01.01起至118.12.31止	
計畫內容	114年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	有助順利推展捷運建設業務	計畫類別	科技及資訊計畫	
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	
114年度個人電腦融資租賃費用	114	420	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	115	420	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	116	420	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	117	420	20.00			個人電腦融資租賃費用
114年度個人電腦融資租賃費用	118	420	20.00			個人電腦融資租賃費用

桃園市政府捷運工程局
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號		經費需求總數		計畫期間		
58336600313 交通業務-捷運建設工作		25,743,000千元		自109.01.01起至119.12.31止		
計畫內容		預期成果		計畫類別		
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫		有助順利推展捷運建設業務		公共工程計畫		
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	
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	109	10,000	0.04	10,000		臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	110	100,000	0.39	100,000		臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	111	309,000	1.20	309,000		臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	112	1,000,000	3.88	1,000,000		臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	113	700,000	2.72	700,000		臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	114	1,111,050	4.32			臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	115	9,762,851	37.92			臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	116	3,777,180	14.67			臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	117	4,247,262	16.50			臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	118	3,746,139	14.55			臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	119	979,518	3.80			臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫

桃園市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336608101 非營業特種基金-捷運建設工作	經費需求總數	20,881,000千元	計畫期間	自103.01.01起至123.12.31止	
計畫內容	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	預期成果	有助順利推展捷運建設業務	計畫類別	公共工程計畫	
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	
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	103	500,000	2.39	500,000		桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	104	500,000	2.39	500,000		桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	105	500,000	2.39	500,000		桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	106	560,000	2.68	560,000		桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	107	1,389,000	6.65	1,389,000		桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	108	1,462,138	7.00	1,462,138		桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	109	894,834	4.29	894,834		桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	110	1,614,197	7.73	1,614,197		桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	111	2,885,000	13.82	2,885,000		桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	112	800,000	3.83	800,000		桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	113	96,000	0.46	96,000		桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	114	834,452	4.00			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫

桃園市政府捷運工程局
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336608101 非營業特種基金-捷運建設工作		經費需求總數	20,881,000千元		計畫期間	自103.01.01起至123.12.31止	
計畫內容	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫		預期成果	有助順利推展捷運建設業務		計畫類別	公共工程計畫	
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			
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	115	3,591,685	17.20			地整合發展計畫		
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	116	1,721,926	8.25			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫		
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	117	1,285,585	6.16			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫		
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	118	444,011	2.13			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫		
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	119	263,080	1.26			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫		
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	120	526,538	2.52			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫		
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	121	108,486	0.52			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫		
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	122	564,988	2.71			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫		
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	123	339,080	1.62			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫		

桃園市政府捷運工程局
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336608101 非營業特種基金-捷運建設工作		經費需求總數	2,618,740千元		計畫期間	自109.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程		預期成果	有助順利推展捷運建設業務		計畫類別	公共工程計畫	
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			
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	109	1,046,601	39.97	1,046,601		桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程		
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	110	13,640	0.52	13,640		桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程		
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	111	122,954	4.70	122,954		桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程		
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	112	200,000	7.64	200,000		桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程		
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	113	350,000	13.37	350,000		桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程		
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	114	585,000	22.34			桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程		
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	115	300,545	11.48			桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程		

桃園市政府捷運工程局
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336608101 非營業特種基金-捷運建設工作		經費需求總數	291,958千元		計畫期間	自110.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	桃園機場捷運A10車專區用地費		預期成果	有助順利推展捷運建設業務		計畫類別	公共工程計畫	
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			
桃園機場捷運A10車專區用地費	110	36,500	12.50	36,500		桃園機場捷運A10車專區用地費		
桃園機場捷運A10車專區用地費	111	36,500	12.50	36,500		桃園機場捷運A10車專區用地費		
桃園機場捷運A10車專區用地費	112	36,500	12.50	36,500		桃園機場捷運A10車專區用地費		
桃園機場捷運A10車專區用地費	113	36,500	12.50	36,500		桃園機場捷運A10車專區用地費		
桃園機場捷運A10車專區用地費	114	36,500	12.50			桃園機場捷運A10車專區用地費		
桃園機場捷運A10車專區用地費	115	36,500	12.50			桃園機場捷運A10車專區用地費		
桃園機場捷運A10車專區用地費	116	36,500	12.50			桃園機場捷運A10車專區用地費		
桃園機場捷運A10車專區用地費	117	36,458	12.49			桃園機場捷運A10車專區用地費		

桃園市政府捷運工程局
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336608101 非營業特種基金-捷運建設工作	經費需求總數	5,961,470千元		計畫期間	自108.01.01起至122.12.31止
計畫內容	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	預期成果	有助順利推展捷運建設業務		計畫類別	公共工程計畫
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	
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	108	6,000	0.10	6,000		桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	109	84,000	1.41	84,000		桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	110					
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	111					
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	112					
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	113	227,000	3.81	227,000		桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	114	482,750	8.10			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	115	1,179,173	19.78			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	116	963,420	16.16			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	117	809,955	13.59			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	118	698,177	11.71			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01

桃園市政府捷運工程局
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336608101 非營業特種基金-捷運建設工作		經費需求總數	5,961,470千元		計畫期間	自108.01.01起至122.12.31止	
計畫內容	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫		預期成果	有助順利推展捷運建設業務		計畫類別	公共工程計畫	
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			
暨其土地整合發展計畫						站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫		
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	119	483,926	8.12			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫		
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	120	378,745	6.35			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫		
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	121	351,525	5.90			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫		
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫	122	296,799	4.98			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫		

桃園市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336608101 非營業特種基金-捷運建設工作	經費需求總數	9,154,970千元	計畫期間	自106.01.01起至122.12.31止	
計畫內容	桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	預期成果	有助順利推展捷運建設業務	計畫類別	公共工程計畫	
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	
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	106	26,850	0.29	26,850		桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	107					桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	108	24,749	0.27	24,749		桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	109	26,583	0.29	26,583		桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	110	146,971	1.61	146,971		桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	111	70,746	0.77	70,746		桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	112	58,903	0.64	58,903		桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	113	42,511	0.46	42,511		桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	114	10,000	0.11			桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	115	1,630,851	17.81			桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	116	1,957,661	21.38			桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	117	1,779,014	19.43			桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)

桃園市政府捷運工程局
中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336608101 非營業特種基金-捷運建設工作		經費需求總數	9,154,970千元		計畫期間	自106.01.01起至122.12.31止	
計畫內容	桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫		預期成果	有助順利推展捷運建設業務		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明		
				實支數	保留數			
畫						暨土地整合發展計畫		
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	118	1,584,236	17.30			桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫		
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	119	474,735	5.19			桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫		
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	120	411,458	4.49			桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫		
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	121	332,029	3.63			桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫		
桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫	122	577,673	6.31			桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨土地整合發展計畫		

桃園市政府捷運工程局

中程資本支出計畫概況表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336608101 非營業特種基金-捷運建設工作	經費需求總數	1,887,510千元	計畫期間	自114.01.01起至124.12.31止	
計畫內容	臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫	預期成果	有助順利推展捷運建設業務	計畫類別	公共工程計畫	
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延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫	114	87,970	4.66			臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫	115	90,800	4.81			臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫	116	58,470	3.10			臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫	117	286,060	15.16			臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫	118	341,860	18.11			臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫	119	373,700	19.80			臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫	120	281,150	14.90			臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫	121	208,470	11.04			臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫	122	53,010	2.81			臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫	123	53,010	2.81			臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫	124	53,010	2.81			臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發計畫

歲出按職能及經

中華民國114

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	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對基金非營業特種
總計		181,466	16,103				313,261		510,830		3,906,672	
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		181,466	16,103				313,261		510,830		3,906,672	
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	機器及其他設備		土地改良	
		1,477,400								1,079		5,385,151	5,895,981	
		1,477,400								1,079		5,385,151	5,895,981	