

中 華 民 國 110 年 度

(自 民 國 110 年 1 月 1 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止)

桃園市政府捷運工程局

單 位 預 算

(第 27-1 冊)

(法 定 預 算)

桃園市政府捷運工程局

目 次

中華民國 110 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 7 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 12 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 22 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 24 頁
(五)資本支出分析表-----	第 25 頁
(六)人事費彙計表-----	第 26 頁
(七)人事費分析表-----	第 27 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 28 頁
(九)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 29 頁
(十)公務車輛明細表-----	第 30 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十二)新興性計畫分年資金需求表-----	第 35 頁
(十三)中程資本支出計畫概況表-----	第 36 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 44 頁

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 110 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、營運規劃及財務規劃等事項。
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等等事項。
7. 秘書室：文書、檔案管理、公文管理、事務、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。

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 5 億 8,179 萬 5,000 元，決算數 5 億 8,192 萬 4,912 元。
2. 歲出部分：預算數 23 億 5,459 萬 1,000 元，決算數 23 億 5,050 萬 3,668 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 24 億 203 萬 5,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 16 億

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 110 年度

4,435 萬 5,808 元。

2. 歲出部分：預算數 47 億 8,453 萬 4,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 39 億 7,013 萬 8,758 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：

1. 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線計畫：

捷運綠線路廊行經八德區、桃園區、蘆竹區、大園區及桃園航空城特定區等區域，另與機場捷運、桃園鐵路地下化構成一便捷口字型路網，可望有效紓解鄰近主要道路如台 4 線與桃園區中正路交通壅塞問題，且可與已報核或施工中之臺鐵及機場捷運銜接轉乘構成口字型初期路網，符合境內各區與核心區發展之均衡性等特性，將發揮大眾運輸骨幹效果，促進都市均衡發展，因此列為本府應最優先推動的捷運路線。

捷運綠線 110 年度預定辦理捷運用地取得、土建標細部設計、PMIS 系統建置、建物現況調查及地下管線調查、橋樑工程、車站結構、水電環控、潛盾機進場組立、連續壁工程及開挖支撐等；機電標部分為辦理車輛、行車監控、供電、通訊、月臺門、SCADA、自動收費等系統、軌道工程、機廠維修設備八大子系統細部設計與北機廠、南主變電站土建、水環細部設計相關事項；整體系統驗證與認證部分為辦理風險評估報告等事項。

2. 桃園捷運棕線計畫：

桃園—龜山—迴龍路廊為本府推動「北北桃 1 小時軌道生活圈」桃園與臺北間 3 條重要運輸廊帶之一，為有效連結桃園與臺北兩大大都會區、配合臺北捷運新莊線營運通車，將以軌道運輸系統銜接桃園火車站與臺北捷運新莊線端點迴龍站，全長約 11.5 公里，共設置 8 站。本計畫可行性研究報告業於 107 年 5 月 1 日奉行政院核定，已依據「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點(以下簡稱捷運審查作業要點)」賡續辦理綜合規劃、環境影響評估及(非)都市計畫變更工作，另為符合捷運審查作業要點規定，故需配合辦理工程基本設計，提供所需設計成果資料，以如期完成綜合規劃報告書並報送中央審議。

3. 三鶯線延伸桃園八德暨其土地整合發展計畫：

桃園—鶯歌—三峽路廊為本府推動「北北桃 1 小時軌道生活圈」桃園與臺北間 3 條重要運輸廊帶之一，三鶯線兼具北桃都會捷運接駁支線及三鶯地區聯外軌道功能，延伸桃園八德段為路網最後一哩，可行性研究規劃由臺北捷運三鶯線鶯桃福德站起，以高架方式沿「八德區和強路至介壽路新闢道路」經八德非都市計畫農業區，由高架轉為地下，銜接至八德捷運綠線 G04 站，長約 3.9 公里，設置 2 站。本計畫可行性研究於 108 年 11 月 13 日獲行政院核定，刻正辦理綜合規劃及環境影響評

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 110 年度

估等作業。

4. 桃園捷運綠線延伸大溪計畫：

大溪地區尖峰時間交通壅塞，服務水準不高，本計畫藉由評估捷運綠線 G01 站延伸大溪之可行性，預期可降低桃園大溪間之路廊壅塞，並提高大眾運輸使用率，且捷運綠線及捷運綠線 G01 站延伸中壢火車站已列入行政院前瞻基礎建設計畫，倘加入捷運綠線 G01 站延伸大溪，更可健全桃園都會區交通路網，提供更完整的大眾運輸服務，故於 106 年 8 月起辦理捷運綠線延伸大溪可行性研究案，將依捷運審次要點規定配合「桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫」交通部審議期程報送中央審議。

5. 桃園都會區鐵路地下化計畫：

行政院於 109 年 9 月 2 日核定綜合規劃報告，交通部鐵道局將續辦理工程設計及施工，本府將配合交通部鐵道局辦理變更都市計畫、車站聯外及周邊交通整體規劃等相關作業，並協調交通部鐵道局縮短期程，加速桃園百年建設完工。

6. 委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程：

桃園—龜山—迴龍路廊為本府推動「北北桃 1 小時軌道生活圈」桃園與臺北間 3 條重要運輸廊帶之一，為有效連結桃園與臺北兩大會區、配合臺北捷運新莊線營運通車，將以軌道運輸系統銜接桃園火車站與臺北捷運新莊線端點迴龍站，全長約 11.5 公里，共設置 8 站，因本計畫之 BRH08 站將與臺北捷運萬大線 LG21 站採共構型式(BRH08 站在上，LG21 站在下)。考量萬大線計畫較本計畫早施工及營運，本府為避免萬大線營運期間，本計畫於營運列車上方施工，故於 107 年 2 月 6 日委託臺北市政府捷運工程局代辦本計畫與萬大線共構段之土建細部設計及施工，以消弭影響萬大線營運、二次施工衍生經費與工期增加等風險。

7. 桃園捷運綠線 G02-G03 站高架橋下路廊聯外工程：

本案係桃園市八德區介壽路至建德路與桃園捷運綠線(G01 站至介壽路二段)共線，本府交通局業於 104 年 8 月完成「桃園-中壢生活圈六號道路新闢工程檢討路線規劃暨初步設計作業」定稿報告，本案係該報告內容 3K+500~5K+200 部分，基於減少捷運與道路施工界面與桃園綠線捷運站(G01 站、G02 站、G03 站)周圍交通動線方便性，故計畫將道路工程與捷運工程交由本府捷運工程局一併辦理。今本案已納入捷運綠線 GC01 標高架段土建統包工程已於 107 年 8 月 21 日決標，將依整體工序安排，進行設計及施工，預計 110 年將辦理細部設計作業。

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 110 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 54 億 1,062 萬 3,000 元，較上年度預算數 24 億 203 萬 5,000 元，增列 30 億 858 萬 8,000 元，增加率 125.25%，其明細如下：
 - (1) 財產收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 1 萬 5,000 元，減列 1 萬 4,000 元。
 - (2) 補助及協助收入：本年度預算數 37 億 3,400 萬元，較上年度預算數 24 億 200 萬元，增列 13 億 3,200 萬元。
 - (3) 其他收入：本年度預算數 16 億 7,662 萬 2,000 元，較上年度預算數 2 萬元，增列 16 億 7,660 萬 2,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 60 億 5,665 萬 2,000 元，較上年度預算數 47 億 8,453 萬 4,000 元，增列 12 億 7,211 萬 8,000 元，增加率 26.59%，其明細如下：
 - (1) 行政管理：本年度預算數 1 億 4,470 萬 4,000 元，較上年度預算數 1 億 1,605 萬 3,000 元，增列 2,865 萬 1,000 元。
 - (2) 捷運建設工作(交通業務)：本年度預算數 2 億 6,664 萬元，較上年度預算數 2 億 3,196 萬 3,000 元，增列 3,467 萬 7,000 元。
 - (3) 捷運建設工作(非營業特種基金)：本年度預算數 56 億 4,530 萬 8,000 元，較上年度預算數 44 億 3,651 萬 8,000 元，增列 12 億 879 萬元。
3. 按支出性質分析：
 - (1) 經常支出：本年度預算數 1 億 6,873 萬 4,000 元，占歲出預算總額 60 億 5,665 萬 2,000 元之 2.79%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 8,836 萬 9,000 元，減列 1,963 萬 5,000 元，減少率 10.42%，編列內容包括人事費 1 億 3,875 萬 6,000 元、業務費 739 萬 6,000 元及獎補助費 2,258 萬 2,000 元。
 - (2) 資本支出：本年度預算數 58 億 8,791 萬 8,000 元，占歲出預算總額 60 億 5,665 萬 2,000 元之 97.21%，較上年度法定資本支出預算數 45 億 9,616 萬 5,000 元，增列 12 億 9,175 萬 3,000 元，增加率 28.11%，編列內容包括設備及投資 56 億 4,746 萬 1,000 元及獎補助費 2 億 4,045 萬 7,000 元。

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 110 年度

(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		6,056,652	100.00%
一般行政	行政管理	144,704	2.39%
交通業務	捷運建設工作	266,640	4.40%
非營業特種基金	捷運建設工作	5,645,308	93.21%

四、其他必要之分析事項：無。

(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

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 110 年度

(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)	145	105	40
警員/消防人員			
約聘僱人員			
技工			
駕駛			
工友			
合計	145	105	40

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110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	5,410,623	2,402,035	581,925	3,008,588	
				經常門合計	5,410,623	2,402,035	581,925	3,008,588	
05				07000000000	1	15	76	-14	
	087			財產收入					
				07336600000	1	15	76	-14	
				桃園市政府捷運工 程局					
		01		07336600100	1	15	76	-14	
				財產孳息					
			01	07336600101	1	15	76	-14	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)。1千元
				利息收入					
07				09000000000	3,734,000	2,402,000	581,793	1,332,000	
	055			補助及協助收入					
				09336600000	3,734,000	2,402,000	581,793	1,332,000	
				桃園市政府捷運工 程局					
		01		09336600100	3,734,000	2,402,000	581,793	1,332,000	
				上級政府補助收 入					
			01	09336600102	3,734,000	2,402,000	581,793	1,332,000	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(交通部109年8月13日 交路字第10904094681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37.34億元)(收支 併列)。3,734,000千元
				計畫型補助收 入					
09				12000000000	1,676,622	20	56	1,676,602	
	078			其他收入					
				12336600000	1,676,622	20	56	1,676,602	
				桃園市政府捷運工 程局					
		01		12336600200	1,676,622	20	56	1,676,602	
				雜項收入					
			01	12336600210	1,676,622	20	56	1,676,602	本市都市發展基金補助辦 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(歲出編列 非營業特種基金-捷運建設 工作-設備及投資-投資16億 7,662萬2,000元)(收支併 列)。1,676,622千元
				其他雜項收入					

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110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						
27	001	01		00330000000 桃園市政府捷運工程局主管	6,056,652	4,784,534	2,350,503	1,272,118	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括: 人事費138,756千元 業務費3,795千元 設備及投資2,153千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,651千元 增列 人事費26,886千元 增列 業務費802千元 增列 設備及投資963千元	
				00336600000 桃園市政府捷運工程局	6,056,652	4,784,534	2,350,503	1,272,118		
				58336600100 一般行政	144,704	116,053	104,152	28,651		
				58336600107 行政管理	144,704	116,053	104,152	28,651		
		02		58336600300 交通業務	266,640	231,963	191,464	34,677		
			01	58336600313 捷運建設工作	266,640	231,963	191,464	34,677		一、本科目包括捷運建設工作 二、本年度預算數包括: 業務費3,601千元 設備及投資0千元 獎補助費263,039千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 34,677千元 減列 業務費799千元 減列 設備及投資18,914千元 增列 獎補助費54,390千元
		03		58336608100 非營業特種基金	5,645,308	4,436,518	2,054,887	1,208,790		
			01	58336608101 捷運建設工作	5,645,308	4,436,518	2,054,887	1,208,790		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5,645,308千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,208,790千元 增列 設備及投資1,208,790千元

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110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	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息。 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。				
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				1,000	
07336600101 利息收入	年	1	1,000	1,000	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)。

財產孳息－利息收入

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110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	3,734,000千元
	歲入項目說明	一、項目內容：辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫。 二、法令依據：依上級機關核定函辦理。				
	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					3,734,000,000	
09336600102 計畫型補助收入		年	1	3,734,000,000	3,734,000,000	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(交通部109年8月13日交路字第10904094681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37.34億元)(收支併列)。

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110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	資財管理科	預算金額	1,676,622千元
歲入項目說明	一、項目內容：本市都市發展基金補助辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨其土地整合發展計畫。 二、法令依據：依相關規定辦理。				
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				1,676,622,000	
12336600210 其他雜項收入	年	1	1,676,622,000	1,676,622,000	本市都市發展基金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(歲出編列非營業特種基金-捷運建設工作-設備及投資-投資16億7,662萬2,000元)(收支併列)。

雜項收入—其他雜項收入

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110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	144,704千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	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。 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。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						144,704,000	市款144,704,000元		
01人員維持費						138,756,000	市款138,756,000元		
1000 人事費						138,756,000	市款138,756,000元		
1010 政務人員待遇			年	1	1,720,980	1,720,980	政務人員薪津。		
1015 法定編制人員待遇			年	1	98,399,323	98,399,323	法定編制人員薪津。		
1030 獎金			年	1	6,493,637	6,493,637	法定編制人員考績獎金。		
			年	1	9,225,773	9,225,773	法定編制人員年終工作獎金。		
1035 其他給與			年	1	1,985,600	1,985,600	法定編制人員休假補助費。		
1040 加班值班費			年	1	1,928,000	1,928,000	辦理各項業務之加班費。		
			年	1	2,697,576	2,697,576	法定編制人員不休假加班費。		

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110年度

單位：新臺幣元

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	一般行政 — 行政管理
	1050 退休離職儲金				8,414,570		法定編制人員退撫基金提撥。
		年	1	8,414,570	8,414,570		
	1055 保險				7,890,541		
		年	1	4,988,000	4,988,000		
		年	1	2,902,541	2,902,541	法定編制人員公保費。	
	02一般業務				5,948,000	市款5,948,000元	
	2000 業務費				3,795,000	市款3,795,000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。	
	2009 通訊費				444,000		
		具/月	12 × 12	1,000	144,000	公務用電話費。	
		支/月	14 × 12	1,000	168,000	公務用手機電話費。	
		年	1	132,000	132,000	公務用郵資費用。	
	2018 資訊服務費				369,000		
		年	1	290,000	290,000	資訊設備或週邊相關設備耗材及零件更換保養、維修、操作與小額軟體購置等費用。	
		年	1	79,000	79,000	購置軟體費用。	
	2021 其他業務租金				259,200		
		年	1	129,600	129,600	公務車輛停車位租金。	
		月/輛	12 × 12	900	129,600	電動機車電池租金。	
	2024 稅捐及規費				12,370		
		年	1	450	450	公務機車燃料使用費。	
		年	1	4,800	4,800	公務汽車燃料使用費。	
		年	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅。	
	2027 保險費				56,000		
		年	1	39,000	39,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。	

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110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
2036 按日按件計資酬金	年	1	17,000	17,000	公務汽車保險費(強制險及任意險)。
				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				244,470	
	年	1	186,950	186,950	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。
	公升/月/輛	26 × 12 × 1	24	7,488	公務機車油料費。
	年	1	10,000	10,000	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	24	40,032	公務汽車油料費。
				864,000	
	年	1	210,000	210,000	辦理行政業務會議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	6 × 1	16,000	96,000	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	10 × 1	8,000	80,000	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	5 × 1	3,500	17,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	23 × 1	3,500	80,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	年	1	7,500	7,500	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。
	人/年	145 × 1	1,000	145,000	員工文康活動費。
	人/年	145 × 1	1,000	145,000	員工參加各類競賽活動等費用。

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110年度

單位：新臺幣元

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
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	4,500	4,500	辦理桃園市民卡相關費用。
	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。
				182,560	
	人/年	145 × 1	1,048	151,960	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
	年	1	22,100	22,100	公務機車養護費。
2072 國內旅費	年	1	8,500	8,500	公務汽車養護費。
				145,000	
2093 特別費	年	1	145,000	145,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				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				2,153,000	市款2,153,000元
3025 運輸設備費				1,355,000	
	輛	6	120,000	720,000	購置公務機車。
3030 資訊軟硬體設備費	輛	1	635,000	635,000	購置公務汽車。
				698,395	
3035 雜項設備費	台	5	38,979	194,895	購置筆記型電腦費用。
	台	53	9,500	503,500	110年度個人電腦融資租賃費用(總經費251萬7,500元，分5年執行，本年度編列第1年經費50萬3,500元，其餘201萬4,000元分以後4年繼續編列)。
	年	1	99,605	99,605	改善辦公廳舍空間環境品質事務設備等。

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110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	預算 金額	266,640千元	交通業務—捷運建設工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理捷運業務及其他行政業務等相關費用。 二、預期成果： 健全桃園都會區交通路網，提供更完整的大眾運輸服務，以紓解交通壅塞問題，提升運輸效能。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						266,640,000	市款266,640,000元		
2000 業務費						3,601,000	市款3,601,000元		
2009 通訊費			支/月	13 × 12	1,000	156,000	公務用手機電話費。		
2012 土地租金			年	1	900,000	900,000	臺鐵林口線路廊活化工程-私有土地租金。		
2036 按日按件計資酬金			人/次	8 × 1	2,500	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	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	240,000	240,000	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。		

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110年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2054 一般事務費				1,542,000	
	年	1	20,000	20,000	辦理捷運業務用各項會議雜支、印刷費、清潔費等費用。
	年	1	1,500,000	1,500,000	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	22,000	22,000	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				580,000	
	年	1	580,000	580,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2078 國外旅費				10,000	
	年	1	10,000	10,000	考察荷蘭軌道運輸及土地開發發展現況暨英國軌道運輸、捷運共構及2021年伯明罕RAILTEX軌道技術及設備展覽。
4000 獎補助費				263,039,000	市款263,039,000元
4030 對特種基金之補助				263,039,000	
	年	1	1,900,000	1,900,000	補助桃園市軌道建設發展基金辦理桃園捷運綠線延伸大溪(可行性研究)計畫(本項計畫原規劃總經費950萬元，自108年度起分2年編列，因考量整體進度，調整經費編列年度，調整如下：總經費950萬元，分3年執行，除108至109年已編列760萬元外，本年度續編列第3年經費190萬元)。
	年	1	8,537,000	8,537,000	補助桃園市軌道建設發展基金辦理桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)計畫(本項計畫原規劃總經費9,400萬元，自106年度起分8年編列，因本計畫可行性研究於107年5月奉行政院核定，考量整體進度及所需辦理項目，調整總經費及經費編列年度，調整如下：總經費3,724萬7,000元，分6年執行，除106至109年已編列2,474萬8,000元外，本年度續編列第5年經費853萬7,000元，其餘396萬2,000元分以後1年繼續編列)。

交通業務—捷運建設工作

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110年度

單位：新臺幣元

交通業務—捷運建設工作

交通業務—捷運建設工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	1,795,000	1,795,000	補助桃園市軌道建設發展基金辦理捷運三鶯線延伸桃園八德暨其土地整合發展計畫(總經費1,020萬元，分5年執行，除106至109年已編列840萬5,000元，本年度續編列第5年經費179萬5,000元)。
	年	1	240,457,000	240,457,000	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	4,350,000	4,350,000	補助桃園市軌道建設發展基金辦理桃園機場捷運A10車專區土地徵求投資人專案服務委託案計畫。
	年	1	6,000,000	6,000,000	補助桃園市軌道建設發展基金辦理捷運綠線G01車專區委託徵求投資人專案服務委託案計畫。

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110年度

單位：新臺幣元

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、土地開發科	預算 金額	5,645,308千元	非營業特種基金——捷運建設工作	
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)計畫。2.桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫。3.桃園都會區鐵路地下化計畫。4.委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫。5.桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程。6.桃園機場捷運A10車專區用地費。								
		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，紓解交通壅塞問題，提高桃園市整體交通路網可及性、提升大眾運輸效益。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						5,645,308,000	市款634,686,000元，收支併列5,010,622,000元			
3000 設備及投資						5,645,308,000	市款634,686,000元，收支併列5,010,622,000元			
3045 投資						5,645,308,000				
		年	1	5,348,197,000	5,348,197,000	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〔總經費982.64億元，其中非自償性經費中央補助397.44億元，本府自籌172.12億元，其餘自償性經費413.08億元由基金支應。分17年執行，除103至109年已編列112億9,597萬2,000元外，本年度續編列第8年經費53億4,819萬7,000元(交通部109年8月13日交路字第10904094681號函核定37億3,400萬元，本市都市發展基金補助12億7,662萬2,000元，市款3億3,757萬5,000元)，其餘403億1,183萬1,000元分以後9年繼續編列〕(收支併列)。				
		年	1	46,971,000	46,971,000	辦理桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫(本項計畫原規劃總經費1億200萬元，自106年度起分5年編列，因本計畫可行				

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110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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	100,000,000	100,000,000	性研究於107年5月奉行政院核定，考量整體進度及所需辦理項目，調整總經費及編列年度，調整如下：總經費1億1,075萬3,000元，分5年執行，除106至109年已編列6,378萬2,000元外，本年度續編列第5年經費4,697萬1,000元。
	年	1	100,000,000	100,000,000	辦理桃園都會區鐵路地下化計畫(本項計畫原規劃總經費964億900萬元，其中非自償性經費中央補助538億6,900萬元，新北市政府籌編14億900萬元，本府自籌229億6,300萬元，其餘自償性經費181億6,800萬元由基金支應，自106年度起分12年編列，因本計畫綜合規劃報告於109年9月奉行政院核定，考量整體進度及所需辦理項目，調整總經費及編列年度，調整如下：總經費1,047億9,311萬3,000元，其中中央補助785億9,483萬5,000元，新北市政府籌編4億5,435萬8,000元，本府自籌257億4,392萬元。上述本府自籌部分係分14年執行，除106至109年已編列1億4,189萬8,000元外，本年度續編列第5年經費1億元，其餘255億202萬2,000元分以後9年繼續編列)。
	年	1	13,640,000	13,640,000	委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫(本項計畫原規畫總經費10億8,500萬元，自109年度起分10年編列，因考量整體進度，調整經費編列年度，調整如下：總經費10億8,500萬元，分8年執行，除109年已編列1,440萬元外，本年度續編列第2年經費1億元，其餘9億7,060萬元分以後6年繼續編列)。
	年	1	13,640,000	13,640,000	桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程(本項計畫原規劃總經費15億5,874萬元，自109年度起分6年編列，因用地費用增加原因，調整總經費，調整如下：總經費26億1,874萬元，分6年執行，除109年已編列10億4,660萬1,000元外，本年度續編列第2年經

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110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	36,500,000	36,500,000	1,364萬元，其餘15億5,849萬9,000元分以後4年繼續編列)。 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，本年度編列第1年經費3,650萬元，其餘2億5,545萬7,431元分以後7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110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	144,704	266,640	5,645,308	6,056,652		
100000人事費	138,756			138,756		
101000政務人員待遇	1,721			1,721		
101500法定編制人員待遇	98,399			98,399		
103000獎金	15,719			15,719		
103500其他給與	1,986			1,986		
104000加班值班費	4,626			4,626		
105000退休離職儲金	8,415			8,415		
105500保險	7,891			7,891		
200000業務費	3,795	3,601		7,396		
200300教育訓練費	260			260		
200900通訊費	444	156		600		
201200土地租金		900		900		
201800資訊服務費	369			369		
202100其他業務租金	259			259		
202400稅捐及規費	12			12		
202700保險費	56			56		
203600按日按件計資酬金	14	20		34		
204500國內組織會費		153		153		
205100物品	244	240		484		
205400一般事務費	864	1,542		2,406		
206600車輛及辦公器具養護費	183			183		
207200國內旅費	145	580		725		
207800國外旅費		10		10		
209300特別費	944			944		
300000設備及投資	2,153		5,645,308	5,647,461		
302500運輸設備費	1,355			1,355		
303000資訊軟硬體設備費	698			698		
303500雜項設備費	100			100		
304500投資			5,645,308	5,645,308		
400000獎補助費		263,039		263,039		

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110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	6,056,652	138,756	7,396	22,582			168,734			5,647,461	240,457		5,887,918
58336600000 交通支出	6,056,652	138,756	7,396	22,582			168,734			5,647,461	240,457		5,887,918
58336600100 一般行政	144,704	138,756	3,795				142,551			2,153			2,153
58336600107 行政管理	144,704	138,756	3,795				142,551			2,153			2,153
58336600300 交通業務	266,640		3,601	22,582			26,183				240,457		240,457
58336600313 捷運建設工作	266,640		3,601	22,582			26,183				240,457		240,457
58336608100 非營業特種基金	5,645,308									5,645,308			5,645,308
58336608101 捷運建設工作	5,645,308									5,645,308			5,645,308

桃園市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國110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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合 計	5,887,918					1,355	698	100		5,645,308	240,457
58336600100 一般行政	2,153					1,355	698	100			
58336600107 行政管理	2,153					1,355	698	100			
58336600300 交通業務	240,457										240,457
58336600313 捷運建設工作	240,457										240,457
58336608100 非營業特種基金	5,645,308									5,645,308	
58336608101 捷運建設工作	5,645,308									5,645,308	

桃園市政府捷運工程局

人 事 費 彙 計 表

中華民國110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	145		1,720,980	98,399,323			15,719,410	1,985,600	4,625,576		8,414,570	7,890,541	138,756,000	
正式員額	145		1,720,980	98,399,323			15,719,410	1,985,600	4,625,576		8,414,570	7,890,541	138,756,000	
職員	145		1,720,980	98,399,323			15,719,410	1,985,600	4,625,576		8,414,570	7,890,541	138,756,000	

桃園市政府捷運工程局

中華民國110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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	145		1,720,980	98,399,323			15,719,410	1,985,600	4,625,576		8,414,570	7,890,541	138,756,000	
正式員額	145		1,720,980	98,399,323			15,719,410	1,985,600	4,625,576		8,414,570	7,890,541	138,756,000	
職員	145		1,720,980	98,399,323			15,719,410	1,985,600	4,625,576		8,414,570	7,890,541	138,756,000	

桃園市政府捷運工程局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	5人x14天	10	1	7人x14天	1,481
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	5人x14天	10	1	7人x14天	1,481

桃園市政府捷運工程局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察荷蘭軌道運輸及土地開發發展現況暨英國軌道運輸、捷運共構及2021年伯明罕RAILTEX軌道技術及設備展覽	荷蘭（阿姆斯特丹、海牙及鹿特丹等）及英國（倫敦及伯明翰）	英國伯明翰RAILTEX軌道技術及設備展覽、Ricardo總部	考察1. 荷蘭阿姆斯特丹及英國倫敦地鐵路網軌道系統2. 荷蘭鹿特丹Markthal複合式建築參訪1. 捷運綠線驗證與認證廠商Ricardo公司總部2.2021年英國伯明翰RAILTEX軌道技術及設備展覽	1100101-1101231	14	5	10			10	交通業務-捷運建設工作	無	

桃園市政府捷運工程局

公務車輛明細表

中華民國110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					450			7,488	11,900	21,000		
	1	重型機車		09409	51cc- 125cc		450	312	24.0	7,488	1,700	3,000		(車號:L3C-729)
	6	電動機車		10908	其他						10,200	18,000		(車號: EPD- 5268、EPD- 5269、EPD- 5270、EPD- 5271、EPD-5273 及EPD-5275)
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛				7,120	4,800			40,032	18,700	35,000		
	1	小客車		11001	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	24.0	40,032	8,500	17,000		(本年新購轎式小 客車)
	6	電動機車		11001	其他						10,200	18,000		(本年新購電動機 車6輛)
		合計				7,120	5,250			47,520	30,600	56,000		

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	46,827,360	7,330,966	1,887,040	6,449,583	4,688,959	4,855,997	6,468,876	15,145,939	
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	17,212,000	5,805,972	1,614,197	2,710,571	1,796,144	1,608,253	1,672,832	2,004,031	總經費 98,264,000千元，其中非自償性經費中央補助 39,744,000千元，本府自籌 17,212,000千元，其餘自償性經費 41,308,000千元由聯合開發等自償性收入支應。上述本府自籌部分係分17年編列執行，除103年至109年已編列5,805,972千元外，110年度續編列第8年經費 1,614,197千元，其餘 9,791,831千元，逐年提出需求，滾動檢討編列。
桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)計畫	37,247	24,748	8,537	3,962	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費 94,000千元，自106年度起分8年編列，因本計畫可行性研究於107年5月奉行政院核定，考量整體進度及所需辦理項目，調整總經費及經費編列年度，調整如下：總經費 37,247千元，分6年執行，除106至109年已編列24,748千元外，本年度續編列第5

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
桃園捷運棕線 (工程基本設 計)計畫	110,753	63,782	46,971	-	-	-	-	-	年經費8,537千元，其餘3,962千元分以後1年繼續編列。 本項計畫原規劃總經費102,000千元，自106年度起分5年編列，因本計畫可行性研究於107年5月奉行政院核定，考量整體進度及所需辦理項目，調整總經費及經費編列年度，調整如下：總經費110,753千元，分5年執行，除106至109年已編列63,782千元外，本年度續編列第5年經費46,971千元。
桃園都會區鐵路地下化計畫	25,743,920	359,458	100,000	2,438,000	2,689,000	2,931,240	4,404,514	12,821,708	本項計畫原規劃總經費96,409,000千元，其中非自償性經費中央補助53,869,000千元，新北市府籌編1,409,000千元，本府自籌22,963,000千元，其餘自償性經費18,168,000千元由基金支應，自106年度起分12年編列，因本計畫綜合規劃報告於109年9月奉行政院核定，

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
捷運三鶯線延伸桃園八德暨其土地整合發展計畫	10,200	8,405	1,795	-	-	-	-	-	考量整體進度及所需辦理項目，調整總經費及編列年度，調整如下：總經費104,793,113千元，其中中央補助78,594,835千元，新北市政府籌編454,358千元，本府自籌25,743,920千元。上述本府自籌部分係分14年執行，除106至109年已編列359,458千元外，本年度續編列第5年經費100,000千元，其餘25,284,462千元分以後9年繼續編列。 總經費10,200千元，分5年執行，除106至109年已編列8,405千元外，本年度續編列第5年經費1,795千元。
桃園捷運綠線延伸大溪(可行性研究)計畫	9,500	7,600	1,900	-	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費9,500千元，自108年度起分2年編列，因考量整體進度，調整經費編列年度，調整如下：總經費9,500千元，分3年執行，除108至109年已編列7,600千元

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫	1,085,000	14,400	100,000	170,100	160,100	160,100	160,100	320,200	外，本年度續編列第3年經費1,900千元。 本項計畫原規畫總經費1,085,000千元，自109年度起分10年編列，因考量整體進度，調整經費編列年度，調整如下：總經費1,085,000千元，分8年執行，除109年已編列14,400千元外，本年度續編列第2年經費100,000千元，其餘970,600千元分以後6年繼續編列。
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫	2,618,740	1,046,601	13,640	1,126,950	43,715	156,404	231,430	-	本項計畫原規劃總經費1,558,740千元，自109年度起分6年編列，因用地費用增加原因，調整總經費，調整如下：總經費2,618,740千元，分6年執行，除109年已編列1,046,601千元外，本年度續編列第2年經費13,640千元，其餘1,558,499千元分以後4年繼續編列。

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度 以後	
總計	294,475	-	37,004	37,004	37,004	37,003	37,003	109,457	
桃園機場捷運 A10車專區用 地費	291,957	-	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	109,457	總經費 291,957.431 千元，分8年 執行，本年度 編列第1年經 費36,500千 元，其餘 255,457.431 千元分以後7 年繼續編列。
110年度個人 電腦融資租賃 費用	2,518	-	504	504	504	503	503	-	總經費 2,517.5千 元，分5年執 行，本年度編 列第1年經費 503.5千元， 其餘2,014千 元分以後4年 繼續編列。

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110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	2,518千元	計畫期間	自110.01.01起至114.12.31止		
計畫內容	110年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	如期完成	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	20.01			110年度個人電腦融資租賃費用，總經費2,517.5千元，分5年執行，本年度編列第1年經費503.5千元，其餘2,014千元分以後4年繼續編列。
110年度個人電腦融資租賃費用		111	504	20.01			
110年度個人電腦融資租賃費用		112	504	20.00			
110年度個人電腦融資租賃費用		113	503	19.99			
110年度個人電腦融資租賃費用		114	503	19.99			

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110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	17,212,000千元		計畫期間	自103.01.01起至119.12.31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	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	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	2.90	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，總經費98,264,000千元，其中非自償性經費中央補助39,744,000千元，本府自籌17,212,000千元，其餘自償性經費41,308,000千元由聯合開發等自償性收入支應。上述本府自籌部分係分17年編列執行，除103年至109年已編列5,805,972千元外，110年度續編列第8年經費1,614,197千元，其餘9,791,831千元，逐年提出需求，滾動檢討編列。
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	2.90	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		105	500,000	2.90	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		106	560,000	3.25	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		107	1,389,000	8.07	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		108	1,462,138	8.49	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		109	894,834	5.20	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		110	1,614,197	9.38			
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	2,710,571	15.75			
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	1,796,144	10.44			
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	1,608,253	9.34			
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	1,672,832	9.72			
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	697,536	4.05			
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	556,921	3.24			
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	474,989	2.76			

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110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	17,212,000千元	計畫期間	自103.01.01起至119.12.31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	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	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		118	122,899	0.71			
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		119	151,686	0.88			

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110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	110,753千元	計畫期間	自106.01.01起至110.12.31止		
計畫內容	桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫		106	26,850	24.24	26,850		桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫，本項計畫原規劃總經費102,000千元，自106年度起分5年編列，因本計畫可行性研究於107年5月奉行政院核定，考量整體進度及所需辦理項目，調整總經費及經費編列年度，調整如下：總經費110,753千元，分5年執行，除106至109年已編列63,782千元外，110年度續編列第5年經費46,971千元。
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫		107					
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫		108	24,749	22.35	24,749		
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫		109	12,183	11.00	12,183		
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫		110	46,971	42.41			

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110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	1,085,000千元	計畫期間	自109.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫	109	14,400	1.33	14,400		委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫，本項計畫原規畫總經費1,085,000千元，自109年度起分10年編列，因考量整體進度，調整經費編列年度，調整如下:總經費1,085,000千元，分8年執行，除109年已編列14,400千元外，110年度續編列第2年經費100,000千元，其餘970,600千元分以後6年繼續編列。
委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫	110	100,000	9.22			
委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫	111	170,100	15.68			
委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫	112	160,100	14.76			
委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫	113	160,100	14.76			
委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫	114	160,100	14.76			
委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫	115	160,100	14.76			
委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫	116	160,100	14.76			

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110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114.12.31止		
計畫內容	桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	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計畫		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計畫，本項計畫原規劃總經費1,558,740千元，自109年度起分6年編列，因用地費用增加原因，調整總經費，調整如下:總經費2,618,740千元，分6年執行，除109年已編列1,046,601千元外，110年度續編列第2年經費13,640千元，其餘1,558,499千元分以後4年繼續編列。
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫		110	13,640	0.52			
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫		111	1,126,950	43.03			
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫		112	43,715	1.67			
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫		113	156,404	5.97			
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫		114	231,430	8.84			
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫							

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110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	291,957千元	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	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	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			總經費291,957.431千元，分8年執行，本年度編列第1年經費36,500千元，其餘255,457.431千元分以後7年繼續編列。
桃園機場捷運A10車專區用地費		111	36,500	12.50			
桃園機場捷運A10車專區用地費		112	36,500	12.50			
桃園機場捷運A10車專區用地費		113	36,500	12.50			
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		115	36,500	12.50			
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		117	36,457	12.49			

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110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	25,743,920千元		計畫期間	自106.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	桃園都會區鐵路地下化計畫	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
桃園都會區鐵路地下化計畫		106	11,898	0.05	11,898		桃園都會區鐵路地下化計畫，本項計畫原規劃總經費96,409,000千元，其中非自償性經費中央補助53,869,000千元，新北市政府籌編1,409,000千元，本府自籌22,963,000千元，其餘自償性經費18,168,000千元由基金支應，自106年度起分12年編列，因本計畫綜合規劃報告於109年9月奉行政院核定，考量整體進度及所需辦理項目，調整總經費及編列年度，調整如下：總經費104,793,113千元，其中中央補助78,594,835千元，新北市政府籌編454,358千元，本府自籌25,743,920千元。上述本府自籌部分係分14年執行，除106至109年已編列359,458千元外，本年度續編列第5年經費100,000千元，其餘25,284,462千元分以後9年繼續編列。
桃園都會區鐵路地下化計畫		107	211,000	0.82	120,000		
桃園都會區鐵路地下化計畫		108	76,560	0.30	76,560		
桃園都會區鐵路地下化計畫		109	60,000	0.23	60,000		
桃園都會區鐵路地下化計畫		110	100,000	0.39			
桃園都會區鐵路地下化計畫		111	2,438,000	9.47			
桃園都會區鐵路地下化計畫		112	2,689,000	10.45			
桃園都會區鐵路地下化計畫		113	2,931,240	11.39			
桃園都會區鐵路地下化計畫		114	4,404,514	17.11			
桃園都會區鐵路地下化計畫		115	4,048,143	15.72			
桃園都會區鐵路地下化計畫		116	4,519,543	17.56			
桃園都會區鐵路地下化計畫		117	2,524,127	9.80			
桃園都會區鐵路地下化計畫		118	576,380	2.24			
桃園都會區鐵路地下化計畫		119	1,153,515	4.48			

歲出按職能及經

中華民國110

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	對非營利機構及民間	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		139,050	6,202		900			22,582		168,734		5,645,308	
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		139,050	6,202		900			22,582		168,734		5,645,308	
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	對非營利機構及民間	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			
		240,457						1,355		798		5,887,918	6,056,652		
		240,457						1,355		798		5,887,918	6,056,652		