

中華民國 113 年度

桃園市總預算

桃園市政府捷運工程局單位預算

(第 27-1 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 113 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 5 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 7 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 8 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)公務車輛明細表-----	第 28 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 29 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 32 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 46 頁

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 113 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等等事項。
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。

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 70 億 7,000 萬 1,000 元，決算數 70 億 7,012 萬 6,833 元。
2. 歲出部分：預算數 89 億 2,325 萬 5,000 元，決算數 88 億 8,158 萬 5,935 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 40 億 2,500 萬 3,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 10 億

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 113 年度

20 萬 362 元。

2. 歲出部分：預算數 55 億 9,791 萬元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 24 億 9,756 萬 4,770 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. 捷運線線建設計畫：

捷運線線行經八德區、桃園區、蘆竹區、大園區及桃園航空城特定區等區域，全長約 27.8 公里，共設置 21 站（高架段 11 站、地下段 10 站），與機場捷運線、桃園都會區鐵路地下化構成便捷路網，發揮大眾運輸骨幹效果，有效紓解交通壅塞，並促進都市均衡發展。

113 年度持續進行土建標細部設計、管線遷移、橋梁工程、車站及出入口結構工程、水電環控、連續壁工程、開挖支撐、潛盾機鑽掘施工等，以及機電標機電系統設計、軌道工程主線北段、北機廠軌道與建物工程等，並辦理捷運用地及開發區公有土地撥用、私有土地協議價購及 G04、G05、G08、G09、G31 等站土地開發招商等作業。

2. 桃園捷運路網推動：

第一階段路網：本階段共六條路線，為串聯航空城、桃園及中壢「三都心」，以及聯結大台北捷運路網的桃園第一階段「三心六線路網」，目前捷運機場線已通車營運，捷運線線及鐵路地下化刻正施工中，捷運線線延伸中壢、棕線及三鶯線延伸八德目前正辦理綜合規劃階段作業中，將賡續辦理綜合規劃送審及推動事宜，構築桃園軌道生活圈，逐步完成三心六線美好願景。

第二階段路網：本階段路網已於 111 年 5 月 6 日獲交通部備查，本局刻正辦理捷運線線延伸大溪之可行性研究作業，其餘路線後續將配合都市發展及市府財政能力等條件因素，依序提報中央審議。

3. 捷運車站專用區土地開發案招商：

辦理 A10 車站專用區土地開發案招商作業，將依大眾捷運法及大眾捷運系統土地開發辦法，公告徵求投資人合作開發，帶動地區發展，挹注捷運建設。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 39 億 9,521 萬 3,000 元，較上年度預算數 40 億 2,500 萬 3,000 元，減列 2,979 萬元，減少率 0.74%，其明細如下：

(1)財 產 收 入：本年度預算數 21 億 1,000 元，較上年度預算數 1,000 元，增列 21 萬元。

(2)補助及協助收入：本年度預算數 39 億 9,500 萬元，較上年度預算數 30 億 2,500 萬元，增列 9 億 7,000 萬元。

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 113 年度

(3)其他收入：本年度預算數 2,000 元，較上年度預算數 10 億 2,000 元，減列 10 億元。

2. 歲出部分：本年度預算數 60 億 312 萬 3,000 元，較上年度預算數 55 億 9,791 萬元，增列 4 億 521 萬 3,000 元，增加率 7.24%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 1 億 7,510 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 6,933 萬 1,000 元，增列 577 萬 1,000 元。

(2)捷運建設工作(交通業務)：本年度預算數 10 億 8,101 萬元，較上年度預算數 13 億 817 萬 6,000 元，減列 2 億 2,716 萬 6,000 元。

(3)捷運建設工作(非營業特種基金)：本年度預算數 47 億 4,701 萬 1,000 元，較上年度預算數 41 億 2,040 萬 3,000 元，增列 6 億 2,660 萬 8,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 3 億 2,544 萬 1,000 元，占歲出預算總額 60 億 312 萬 3,000 元之 5.42%，較上年度法定經常支出預算數 2 億 7,186 萬 5,000 元，增列 5,357 萬 6,000 元，增加率 19.71%，編列內容包括人事費 1 億 6,094 萬 9,000 元、業務費 1,539 萬 9,000 元及獎補助費 1 億 4,909 萬 3,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 56 億 7,768 萬 2,000 元，占歲出預算總額 60 億 312 萬 3,000 元之 94.58%，較上年度法定資本支出預算數 53 億 2,604 萬 5,000 元，增列 3 億 5,163 萬 7,000 元，增加率 6.60%，編列內容包括設備及投資 47 億 4,768 萬 2,000 元及獎補助費 9 億 3,000 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		6,003,123	100.00%
一般行政	行政管理	175,102	2.92%
交通業務	捷運建設工作	1,081,010	18.01%
非營業特種基金	捷運建設工作	4,747,011	79.07%

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 113 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)	158	155	3
警員/消防人員			
約聘僱人員			
技工			
駕駛			
工友			
合計	158	155	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113年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	3,995,213	4,025,003	7,070,127	-29,790	
				經常門合計	3,995,213	4,025,003	7,070,127	-29,790	
04				07000000000 財產收入	211	1	39	210	
	088			07336600000 桃園市政府捷運工程局	211	1	39	210	
		01		07336600100 財產孳息	211	1	39	210	
			01	07336600101 利息收入	1	1	39	-	- 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
			02	07336600103 租金收入	210	-	-	210	210 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	3,995,000	3,025,000	4,905,000	970,000	
	054			09336600000 桃園市政府捷運工程局	3,995,000	3,025,000	4,905,000	970,000	
		01		09336600100 上級政府補助收入	3,995,000	3,025,000	4,905,000	970,000	
			01	09336600102 計畫型補助收入	3,995,000	3,025,000	4,905,000	970,000	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112年7月31日交路字第1120410223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39億9,500萬元)(收支併列)。3,995,000千元
08				12000000000 其他收入	2	1,000,002	2,165,088	-1,000,000	
	081			12336600000 桃園市政府捷運工程局	2	1,000,002	2,165,088	-1,000,000	
		01		12336600200 雜項收入	2	1,000,002	2,165,088	-1,000,000	
			01	12336600201 收回以前年度	-	-	-	-	

桃園市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

中華民國113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
			02	歲出					
				12336600210 其他雜項收入	2	1,000,002	2,165,088	-1,000,000	其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。 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113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	6,003,123	5,597,910	8,881,586	405,213	
	001			00336600000 桃園市政府捷運工程 局	6,003,123	5,597,910	8,881,586	405,213	
		01		58336600100 一般行政	175,102	169,331	148,210	5,771	
			01	58336600107 行政管理	175,102	169,331	148,210	5,771	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費160,949千元 業務費13,482千元 設備及投資671千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,771千元 增列 人事費6,227千元 減列 業務費485千元 增列 設備及投資29千元
		02		58336600300 交通業務	1,081,010	1,308,176	713,176	-227,166	
			01	58336600313 捷運建設工作	1,081,010	1,308,176	713,176	-227,166	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 設備及投資0千元 獎補助費1,079,093千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 227,166千元 減列 業務費1,259千元 減列 獎補助費225,907千元
		03		58336608100 非營業特種基金	4,747,011	4,120,403	8,020,200	626,608	
			01	58336608101 捷運建設工作	4,747,011	4,120,403	8,020,200	626,608	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4,747,011千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 626,608千元 增列 設備及投資626,608千元

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113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	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				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)。	

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113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113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	3,995,000千元	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					3,995,000,000		
09336600102 計畫型補助收入		年	1	3,995,000,000	3,995,000,000	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112年7月31日交路字第1120410223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39億9,500萬元)(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113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	2千元	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					2,000		
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)。	

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113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	175,102千元	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					175,102,000	市款175,102,000元	
01人員維持費					160,949,000	市款160,949,000元	
1000 人事費					160,949,000	市款160,949,000元	
1010 政務人員待遇					1,787,000		
		年	1	1,787,000	1,787,000	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇					104,470,000		
		年	1	104,470,000	104,470,000	法定編制人員薪津。	
1030 獎金					25,091,000		
		年	1	10,432,000	10,432,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	14,659,000	14,659,000	法定編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與					1,984,000		
		年	1	1,984,000	1,984,000	法定編制人員休假補助費。	
1040 加班費					5,623,000		
		年	1	1,928,000	1,928,000	辦理各項業務之加班費。	
		年	1	3,695,000	3,695,000	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113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	年	1	12,483,000	12,483,000	法定編制人員退撫基金提撥。
1055 保險	年	1	6,255,000	6,255,000	法定編制人員健保費。
	年	1	3,256,000	3,256,000	法定編制人員公保費。
02一般業務				14,153,000	市款14,153,000元
2000 業務費				13,482,000	市款13,482,000元
2003 教育訓練費	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	年	1	72,000	72,000	辦公廳舍水費。
	年	1	1,440,000	1,440,000	辦公廳舍電費。
2009 通訊費	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	年	1	200,000	200,000	資訊設備維護費等。
2021 其他業務租金	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。
2024 稅捐及規費	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				53,000	

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113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	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)。
	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				398,540	
2054 一般事務費	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	86,832	86,832	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。
	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。
	人/年	158 × 1	2,000	316,000	員工文康活動費。
人/年	158 × 1	1,000	158,000	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113年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	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			208,340	
	人/年	155 × 1	1,048	162,440	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			671,000	市款671,000元	
3030 資訊軟硬體設備費			510,986		
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112年度已編列126萬4,792元外,本年度續編列第4年經費38萬646元,其餘68萬9,472元分以後2年繼續編列)。	

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113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	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年度已編列10萬760元外,本年度續編列第2年經費10萬760元,其餘30萬2,280元分以後3年繼續編列)。
	台	3	9,860	29,580	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費14萬7,900元,分5年執行,113年度編列第1年經費2萬9,580元,其餘11萬8,320元分以後4年繼續編列)。
	年	1	160,014	160,014	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113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	1,081,010千元	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.捷運綠線建設計畫：(1)捷運綠線行經八德區、桃園區、蘆竹區、大園區及桃園航空城特定區等區域，全長約27.8公里，共設置21站（高架段11站、地下段10站），與機場捷運線、桃園都會區鐵路地下化構成便捷路網。(2)持續進行土建標細部設計、管線遷移、橋梁工程、車站及出入口結構工程、水電環控、連續壁工程、開挖支撐、潛盾機鑽掘施工等，以及機電標機電系統設計、軌道工程主線北段、北機廠軌道與建物工程等，並辦理捷運用地及開發區公有土地撥用、私有土地協議價購及G04、G05、G08、G09、G31等站土地開發招商等作業。</p> <p>3.桃園捷運路網推動：(1)第一階段路網，共六條路線，為串聯航空城、桃園及中壢「三都心」，以及聯結大台北捷運路網的桃園第一階段「三心六線路網」，目前捷運機場線已通車營運，捷運綠線及鐵路地下化刻正施工中，捷運綠線延伸中壢、棕線及三鶯線延伸八德目前正辦理綜合規劃階段作業中。(2)第二階段路網，已於111年5月6日獲交通部備查，刻正辦理捷運綠線延伸大溪之可行性研究作業，其餘路線後續將配合都市發展及市府財政能力等條件因素，依序提報中央審議。</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					1,081,010,000	市款1,081,010,000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	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	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	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	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	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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	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。
	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				1,079,093,000	市款1,079,093,000元
4025 政府機關間之補助				700,000,000	
	年	1	700,000,000	700,000,000	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112年度已編列14億1,900萬外，本年度續編列第5年經費7億元，其餘236億2,400萬元分以後6年繼續編列)(資本門)。
4030 對特種基金之補助				379,093,000	
	年	1	12,591,000	12,591,000	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3,724萬7,000元，自106年度起分6年編列，因本計畫機電系統改採與綠線相容中運量系統，辦理契約變更新增工作項目，調整總經費，調整如下：總經費5,049萬元，分9年執行，除106至110年度已編列3,328萬5,000元外，本年度續編列第8年經費1,259萬1,000元，其餘461萬4,000元以後1年繼續編列)。
	年	1	230,000,000	230,000,000	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	2,500,000	2,500,000	補助桃園市軌道建設發展基金辦理捷運機場線土地開發案徵求投資人作業委託專案服務案計畫(總經費1,200萬元，分6年

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113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	134,002,000	134,002,000	執行，本年度編列第1年經費250萬元，其餘950萬元分以後5年繼續編列。 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。

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113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、土木建築科、土地開發科	預算金額	4,747,011千元	非營業特種基金—捷運建設工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>1.捷運綠線建設計畫：(1)捷運綠線行經八德區、桃園區、蘆竹區、大園區及桃園航空城特定區等區域，全長約27.8公里，共設置21站（高架段11站、地下段10站），與機場捷運線、桃園都會區鐵路地下化構成便捷路網。(2)持續進行土建標細部設計、管線遷移、橋梁工程、車站及出入口結構工程、水電環控、連續壁工程、開挖支撐、潛盾機鑽掘施工等，以及機電標機電系統設計、軌道工程主線北段、北機廠軌道與建物工程等，並辦理捷運用地及開發區公有土地撥用、私有土地協議價購及G04、G05、G08、G09、G31等站土地開發招商等作業。</p> <p>2.桃園捷運路網推動：(1)第一階段路網，共六條路線，為串聯航空城、桃園及中壢「三都心」，以及聯結大台北捷運路網的桃園第一階段「三心六線路網」，目前捷運機場線已通車營運，捷運綠線及鐵路地下化刻正施工中，捷運綠線延伸中壢、棕線及三鶯線延伸八德目前正辦理綜合規劃階段作業中。(2)第二階段路網，已於111年5月6日獲交通部備查，刻正辦理捷運綠線延伸大溪之可行性研究作業，其餘路線後續將配合都市發展及市府財政能力等條件因素，依序提報中央審議。</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				4,747,011,000	市款752,011,000元，收支併列3,995,000,000元	
	3000 設備及投資				4,747,011,000	市款752,011,000元，收支併列3,995,000,000元	
	3045 投資	年	1	4,091,000,000	4,091,000,000	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982億6,400萬元，其中非自償性經費中央補助397億4,400萬元，本府自籌172億1,200萬元，其餘自償性經費413億800萬元由基金支應。分17年執行，除103至112年度已編列281億1,916萬9,000元外，本年度續編列第11年經費40億9,100萬元(交通部112年7月31日交路字第1120410223號函核定(收支併列，39億9,500萬元)，市款9,600萬元)，其餘247億4,583萬1,000元分以後6年繼續編列)。	
		年	1	350,000,000	350,000,000	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112年度已編列13億8,319萬5,000元外，本年度續	

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113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	編列第5年經費3億5,000萬元，其餘8億8,554萬5,000元分以後2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，除110至112年度已編列1億950萬元外，本年度續編列第4年經費3,650萬元，其餘1億4,595萬7,431元分以後4年繼續編列。)
	年	1	227,000,000	227,000,000	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358億4,689萬元，其中非自償性經費中央補助205億7,720萬元，本府自籌58億9,123萬元，其餘自償性經費93億7,846萬元由基金支應，分15年執行，除108至112年度已編列2億3,000萬元，本年度續編列第6年經費2億2,700萬元，其餘260億1,143萬元分以後9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241億2,882萬元，本府自籌84億9,361萬元，其餘自償性經費130億2,637萬元由基金支應，分8年執行，本年度編列第1年經費1,000萬元，其餘326億1,243萬元分以後7年繼續編列)。
	年	1	32,511,000	32,511,000	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1億1,075萬3,000元，自106年度起分5年編列，因本計畫機電系統改採與綠線相容中運量系統，辦理契約變更新增工作項目，調整總經費，調整如下:總經費1億6,769萬7,000元，分9年執行，除106至110年度已編列1億1,075萬3,000元外，本年度續編列第8年經費3,251萬1,000元，其餘2,443萬3,000元以後1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113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	175,102	1,081,010	4,747,011	6,003,123		
100000人事費	160,949			160,949		
101000政務人員待遇	1,787			1,787		
101500法定編制人員待遇	104,470			104,470		
103000獎金	25,091			25,091		
103500其他給與	1,984			1,984		
104000加班費	5,623			5,623		
105000退休離職儲金	12,483			12,483		
105500保險	9,511			9,511		
200000業務費	13,482	1,917		15,399		
200300教育訓練費	260			260		
200600水電費	1,512			1,512		
200900通訊費	648	336		984		
201800資訊服務費	200			200		
202100其他業務租金	3,165			3,165		
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	399	200		599		
205400一般事務費	5,097	533		5,630		
206300房屋建築養護費	500			500		
206600車輛及辦公器具養護費	208			208		
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	671		4,747,011	4,747,682		
303000資訊軟硬體設備費	511			511		
303500雜項設備費	160			160		
304500投資			4,747,011	4,747,011		
400000獎補助費		1,079,093		1,079,093		

桃園市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國113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		700,000		700,000		
403000對特種基金之補助		379,093		379,093		

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113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	6,003,123	160,949	15,399	149,093			325,441			4,747,682	930,000		5,677,682
58336600000 交通支出	6,003,123	160,949	15,399	149,093			325,441			4,747,682	930,000		5,677,682
58336600100 一般行政	175,102	160,949	13,482				174,431			671			671
58336600107 行政管理	175,102	160,949	13,482				174,431			671			671
58336600300 交通業務	1,081,010		1,917	149,093			151,010				930,000		930,000
58336600313 捷運建設工作	1,081,010		1,917	149,093			151,010				930,000		930,000
58336608100 非營業特種基金	4,747,011									4,747,011			4,747,011
58336608101 捷運建設工作	4,747,011									4,747,011			4,747,011

桃園市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國113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	5,677,682						511	160		4,747,011	930,000
58336600100 一般行政	671						511	160			
58336600107 行政管理	671						511	160			
58336600300 交通業務	930,000										930,000
58336600313 捷運建設工作	930,000										930,000
58336608100 非營業特種基金	4,747,011									4,747,011	
58336608101 捷運建設工作	4,747,011									4,747,011	

桃園市政府捷運工程局
人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	158		1,787,000	104,470,000			25,091,000	1,984,000	5,623,000		12,483,000	9,511,000	160,949,000	
正式員額	158		1,787,000	104,470,000			25,091,000	1,984,000	5,623,000		12,483,000	9,511,000	160,949,000	
職員	158		1,787,000	104,470,000			25,091,000	1,984,000	5,623,000		12,483,000	9,511,000	160,949,000	

桃園市政府捷運工程局

人事費分析表

中華民國113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	158		1,787,000	104,470,000			25,091,000	1,984,000	5,623,000		12,483,000	9,511,000	160,949,000	
正式員額	158		1,787,000	104,470,000			25,091,000	1,984,000	5,623,000		12,483,000	9,511,000	160,949,000	
職員	158		1,787,000	104,470,000			25,091,000	1,984,000	5,623,000		12,483,000	9,511,000	160,949,000	

桃園市政府捷運工程局

公務車輛明細表

中華民國113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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	53,971,304	14,444,668	1,455,084	9,536,605	8,534,085	6,632,490	6,004,666	7,363,706	
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	11,105,169	96,000	1,892,204	2,109,813	1,156,686	551,538	300,590	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	33,285	12,591	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	1,419,000	700,000	5,364,251	4,672,234	4,650,126	4,247,262	4,690,127	交通業務-捷運建設工作-政府機關間之補助
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	1,993,350	192,399	-	300,158	300,158	300,158	300,158	600,319	非營業特種基金-捷運建設工作-設備及投資
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	2,618,740	1,383,195	350,000	442,773	442,772	-	-	-	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	109,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,458	-	非營業特種基金-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	1,266	381	381	307	-	-	-	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	5,891,230	90,000	227,000	1,471,190	972,200	488,920	869,250	1,772,670	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	101	101	101	101	100	-	-	一般行政-行政管理-一般業務

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
桃園捷運棕線 (工程基本設 計)計畫	167,697	110,753	32,511	24,433	-	-	-	-	非營業特種基金-捷運建設 工作-設備及 投資

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	8,505,758	-	12,530	3,770,630	2,019,120	1,575,220	461,358	666,900	
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	8,493,610	-	10,000	3,770,600	2,016,290	1,573,790	460,630	662,300	非營業特種基金-捷運建設工作-設備及投資
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
113年度個人電腦融資租賃費用	148	-	30	30	30	30	28	-	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113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			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	114	381	16.32			個人電腦融資租賃費用
110年度個人電腦融資租賃費用	115	307	13.15			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113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			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113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	148千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31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	20.27			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	30	20.27			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	20.27			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	20.27			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	28	18.92			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113年度

單位：新臺幣千元

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	經費需求總數	25,743,000千元	計畫期間	自109.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	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			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	5,364,251	20.84			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	4,672,234	18.15			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	4,650,126	18.06			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	943,988	3.67			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113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	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	2.90	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
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
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
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
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
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
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
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	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	16.76	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	4.65	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	0.56			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113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	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	114	1,892,204	10.99			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	115	2,109,813	12.26			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	116	1,156,686	6.72			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	
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	551,538	3.20			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	230,037	1.34			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	
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	70,553	0.41			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113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	1,993,350千元	計畫期間	自109.01.01起至118.12.31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	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	
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	0.72	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
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	5.02	100,000		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
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	19,096	0.96	19,096		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
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	58,903	2.95	58,903		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
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					
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	300,158	15.06			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
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	300,158	15.06			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
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	300,158	15.06			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
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	117	300,158	15.06			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
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	118	600,319	30.12			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

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113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	1,993,350千元	計畫期間	自109.01.01起至118.12.31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	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	
園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫						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

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113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			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	442,773	16.91			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	442,772	16.91			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113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			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113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	5,891,230千元		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	1.43	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	3.85			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	1,471,190	24.97			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	972,200	16.50			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	488,920	8.30			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	869,250	14.75			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	743,550	12.62			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113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	5,891,230千元		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	453,320	7.69			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	234,260	3.98			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	198,150	3.36			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	143,390	2.43			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113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	8,493,610千元	計畫期間	自113.01.01起至120.12.31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	113	10,000	0.12			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	3,770,600	44.39			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	2,016,290	23.74			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	1,573,790	18.53			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	460,630	5.42			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	118	280,520	3.30			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	237,280	2.79			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	144,500	1.70			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113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	167,697千元	計畫期間	自106.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫	預期成果	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	
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫	106	26,850	16.01	26,850		桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫
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	14.76	24,749		桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫	109	12,183	7.26	12,183		桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫	110	46,971	28.01	46,971		桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫	111					
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫	112					
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫	113	32,511	19.39			桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫	114	24,433	14.57			桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫

歲出按職能及經

中華民國113

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		161,243	15,105				149,093		325,441		4,747,011	
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		161,243	15,105				149,093		325,441		4,747,011	
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	其他及設備	土地改良		
		930,000									671		5,677,682	6,003,123
			930,000								671		5,677,682	6,003,123