

中華民國 112 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 112 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 11 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 20 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 22 頁
(五)資本支出分析表-----	第 23 頁
(六)人事費彙計表-----	第 24 頁
(七)人事費分析表-----	第 25 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 26 頁
(九)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 27 頁
(十)公務車輛明細表-----	第 28 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 29 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表-----	第 32 頁
(十三)中程資本支出計畫概況表-----	第 33 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 42 頁

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 112 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 54 億 1,062 萬 3,000 元，決算數 50 億 1,065 萬 9,216 元。
2. 歲出部分：預算數 60 億 5,665 萬 2,000 元，決算數 60 億 2,910 萬 5,732 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 70 億 7,000 萬 1,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 14 億

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 112 年度

5,308 萬 3,964 元。

2. 歲出部分：預算數 89 億 2,325 萬 5,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 33 億 1,410 萬 5,479 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. 捷運綠線建設計畫：

桃園都會區之整體軌道路網將以「目字型路網」為主要架構，其中綠線為整體路網中與重大建設與其他交通建設結合的優先推動路線，規劃與桃園鐵路地下化及機場捷運線直接轉乘，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。

112 年度持續進行土建高架橋樑、潛盾隧道、車站站體及出入口等工程；機電系統細部設計、軌道工程、北機廠與南主變電站土建施工作業等。

辦理車站土地開發招商作業，期待捷運通車及土地開發後帶動車站周邊土地整體發展。

2. 桃園捷運三心六線路網規劃：

三心六線路網規劃捷運機場線、綠線、綠線延伸中壢、棕線、三鶯線延伸八德段及桃園鐵路地下化等「六線」串聯成環狀軌道系統，聯結航空城、桃園及中壢「三都心」，以及串接大臺北都會捷運路網。其中捷運機場線刻正營運中，捷運綠線及鐵路地下化刻正施工中，未來將賡續辦理捷運綠線延伸中壢、棕線及三鶯線延伸八德等計畫送審及推動事宜，構築桃園軌道生活圈。

3. 捷運機場線 A10 車站專用區土地開發案招商作業：

辦理捷運機場線車站專用區土地開發招商作業，期待開發後帶動車站周邊土地整體發展。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 40 億 2,500 萬 3,000 元，較上年度預算數 70 億 7,000 萬 1,000 元，減列 30 億 4,499 萬 8,000 元，減少率 43.07%，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 1,000 元，無增減。

(2)補助及協助收入：本年度預算數 30 億 2,500 萬元，較上年度預算數 49 億 500 萬元，減列 18 億 8,000 萬元。

(3)其 他 收 入：本年度預算數 10 億 2,000 元，較上年度預算數 21 億 6,500 萬元，減列 11 億 6,499 萬 8,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 55 億 9,791 萬元，較上年度預算數 89 億 2,325 萬 5,000 元，減列 33 億 2,534 萬 5,000 元，減少率 37.27%，其明細如下：

(1)行政管理：本年度預算數 1 億 6,933 萬 1,000 元，較上年度預算數 1 億 8,967 萬

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 112 年度

2,000 元，減列 2,034 萬 1,000 元。

(2) 捷運建設工作(交通業務)：本年度預算數 13 億 817 萬 6,000 元，較上年度預算數 7 億 1,338 萬 3,000 元，增列 5 億 9,479 萬 3,000 元。

(3) 捷運建設工作(非營業特種基金)：本年度預算數 41 億 2,040 萬 3,000 元，較上年度預算數 80 億 2,020 萬元，減列 38 億 9,979 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2 億 7,186 萬 5,000 元，占歲出預算總額 55 億 9,791 萬元之 4.86%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 9,652 萬 2,000 元，增列 7,534 萬 3,000 元，增加率 38.34%，編列內容包括人事費 1 億 5,472 萬 2,000 元、業務費 1,714 萬 3,000 元及獎補助費 1 億元。

(2) 資本支出：本年度預算數 53 億 2,604 萬 5,000 元，占歲出預算總額 55 億 9,791 萬元之 95.14%，較上年度法定資本支出預算數 87 億 2,673 萬 3,000 元，減列 34 億 68 萬 8,000 元，減少率 38.97%，編列內容包括設備及投資 41 億 2,104 萬 5,000 元及獎補助費 12 億 500 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		5,597,910	100.00%
一般行政	行政管理	169,331	3.02%
交通業務	捷運建設工作	1,308,176	23.37%
非營業特種基金	捷運建設工作	4,120,403	73.61%

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 112 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)	155	155	0
警員/消防人員			
約聘僱人員			
技工			
駕駛			
工友			
合計	155	155	0

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112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	4,025,003	7,070,001	5,010,659	-3,044,998	
				經常門合計	4,025,003	7,070,001	5,010,659	-3,044,998	
04				07000000000	1	1	28	-	
	087			財產收入					
				07336600000	1	1	28	-	
				桃園市政府捷運工 程局					
		01		07336600100	1	1	7	-	
				財產孳息					
			01	07336600101	1	1	7	-	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					
			02	07336600500	-	-	21	-	
				廢舊物資售價					
			01	07336600501	-	-	21	-	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	3,025,000	4,905,000	3,734,000	-1,880,000	
	051			補助及協助收入					
				09336600000	3,025,000	4,905,000	3,734,000	-1,880,000	
				桃園市政府捷運工 程局					
		01		09336600100	3,025,000	4,905,000	3,734,000	-1,880,000	
				上級政府補助收 入					
			01	09336600102	3,025,000	4,905,000	3,734,000	-1,880,000	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111年8月2日交 路字第1110409516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29億500萬元)(收支 併列)。2,905,000千元 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(交通部111年8月2日 交路字第1110409516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1億2,000萬元)(收 支併列)。120,000千元
				計畫型補助收 入					
08				12000000000	1,000,002	2,165,000	1,276,631	-1,164,998	
	076			其他收入					
				12336600000	1,000,002	2,165,000	1,276,631	-1,164,998	
				桃園市政府捷運工 程局					
		01		12336600200	1,000,002	2,165,000	1,276,631	-1,164,998	
				雜項收入					
			01	12336600201	-	-	9	-	

桃園市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

中華民國112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	收回以前年度 歲出 12336600210 其他雜項收入	1,000,002	2,165,000	1,276,622	-1,164,998	其他無法歸屬之款項(依相關規定辦理)。2千元 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8億元)(收支併列)。800,000千元 本市都市發展基金補助辦理桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程(歲出編列非營業特種基金-捷運建設工作-設備及投資-投資2億元)(收支併列)。200,000千元

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112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	5,597,910	8,923,255	6,029,105	-3,325,345	
	001			00336600000 桃園市政府捷運工程局	5,597,910	8,923,255	6,029,105	-3,325,345	
		01		58336600100 一般行政	169,331	189,672	117,782	-20,341	
			01	58336600107 行政管理	169,331	189,672	117,782	-20,341	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費154,722千元 業務費13,967千元 設備及投資642千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20,341千元 減列 人事費20,163千元 減列 業務費287千元 增列 設備及投資109千元
		02		58336600300 交通業務	1,308,176	713,383	266,015	594,793	
			01	58336600313 捷運建設工作	1,308,176	713,383	266,015	594,793	一、本科目包括捷運建設工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,176千元 設備及投資0千元 獎補助費1,305,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 594,793千元 減列 業務費147千元 增列 獎補助費594,940千元
		03		58336608100 非營業特種基金	4,120,403	8,020,200	5,645,308	-3,899,797	
			01	58336608101 捷運建設工作	4,120,403	8,020,200	5,645,308	-3,899,797	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4,120,403千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,899,797千元 減列 設備及投資3,899,797千元

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112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112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、綜合規劃科	預算金額	3,025,000千元	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					3,025,000,000		
09336600102 計畫型補助收入		年	1	2,905,000,000	2,905,000,000	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111年8月2日交路字第1110409516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29億500萬元)(收支併列)。	
		年	1	120,000,000	120,000,000	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(交通部111年8月2日交路字第1110409516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1億2,000萬元)(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112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	1,000,002千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.屬其他雜項收入無法歸屬之款項。 2.本市都市發展基金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。</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					1,000,002,000		
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	800,000,000	800,000,000	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8億元)(收支併列)。	
		年	1	200,000,000	200,000,000	本市都市發展基金補助辦理桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程(歲出編列非營業特種基金-捷運建設工作-設備及投資-投資2億元)(收支併列)。	

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112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	169,331千元	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					169,331,000	市款169,331,000元	
01人員維持費					154,722,000	市款154,722,000元	
1000 人事費					154,722,000	市款154,722,000元	
1010 政務人員待遇		年	1	1,787,000	1,787,000	政務人員薪津。	
1015 法定編制人員待遇		年	1	97,712,000	97,712,000	法定編制人員薪津。	
1030 獎金		年	1	10,115,000	10,115,000	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	15,270,000	15,270,000	法定編制人員年終工作獎金。	
1035 其他給與		年	1	2,480,000	2,480,000	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	3,853,000	3,853,000	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112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	13,134,000	13,134,000	法定編制人員退撫基金提撥。
1055 保險	年	1	5,017,000	5,017,000	法定編制人員健保費。
	年	1	3,426,000	3,426,000	法定編制人員公保費。
02一般業務				14,609,000	市款14,609,000元
2000 業務費				13,967,000	市款13,967,000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	240,000	240,000	公餘進修補助費。
2006 水電費	年	1	30,000	30,000	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	16 × 12	1,000	192,000	公務用電話費。
	支/月	16 × 12	1,000	192,000	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	年	1	310,500	310,500	資訊設備或週邊相關設備保養、維修、操作及系統維護等服務與小額軟體購置等費用。
	年	1	717,500	717,500	資訊安全健診檢測費用。
2021 其他業務租金	月/輛	12 × 12	450	64,800	電動機車電池租金。
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦公廳舍租金。
	年	1	80,000	80,000	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。

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112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。
				53,000	
	年	1	36,000	36,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
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	
2051 物品	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。
				330,000	
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	19,960	19,960	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	30	50,040	公務汽車油料費。
				4,993,540	
	年	1	398,040	398,040	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	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	9 × 1	8,000	72,000	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	9 × 1	3,500	31,500	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	14 × 1	4,500	63,000	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	155 × 1	1,000	155,000	員工文康活動費。

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112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	人/年	155 × 1	1,000	155,000	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			191,340	
	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	8,500	8,500	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			642,000	市款642,000元	
3030 資訊軟硬體設備費			481,406		
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111年已編列88萬4,146元外,本年度續編列第3年經費38萬646元,其餘	

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112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
	3035 雜項設備費	台	11	9,160	100,760	107萬118元分以後3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，本年度編列第1年經費10萬760元，其餘40萬3,040元分以後4年繼續編列)。	
		年	1	160,594	160,594	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112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、土木工程科、機電工 程科、土地開發科、資財 管理科、秘書室	預算 金額	1,308,176千元	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)桃園都會區之整體軌道路網將以「目字型路網」為主要架構，其中綠線為整體路網中與重大建設與其他交通建設結合的優先推動路線，規劃與桃園鐵路地下化及機場捷運線直接轉乘。(2)持續進行土建高架橋樑、潛盾隧道、車站站體及出入口等工程；機電系統細部設計、軌道工程、北機廠與南主變車站土建造作等。(3)辦理車站土地開發招商作業，期待捷運通車及土地開發後帶動車站周邊土地整體發展。</p> <p>3.桃園捷運三心六線路網規劃：三心六線路網規劃捷運機場線、綠線、綠線延伸中壢、棕線、三鶯線延伸八德段及桃園鐵路地下化等「六線」串聯成環狀軌道系統，聯結航空城、桃園及中壢「三都心」，以及串接大台北都會捷運路網。</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					1,308,176,000	市款1,308,176,000元	
2000 業務費					3,176,000	市款3,176,000元	
2009 通訊費		支/月	18 × 12	1,000	216,000	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	20,000	1,532,000	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112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	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	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			675,000	
	年	1	675,000	675,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	2078 國外旅費			380,000	
	年	1	380,000	380,000	辦理考察曼谷大眾運輸系統及觀光整合差旅費。
	4000 獎補助費			1,305,000,000	市款1,305,000,000元
	4025 政府機關間之補助			1,000,000,000	
	年	1	1,000,000,000	1,000,000,000	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111年已編列4億1,900萬元外,本年度續編列第4年經費10億元,其餘243億2,400萬元分以後7年繼續編列)(資本門)。
	4030 對特種基金之補助			305,000,000	
年	1	5,000,000	5,000,000	補助桃園市軌道建設發展基金辦理代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮工程計畫(總經費9億8,200萬元,分9年執行,除107至111年已編列3億1,756萬元外,本年度續編列第6年經費500萬元,其餘6億5,944萬元分以後3年繼續編列)(資本門)。	
年	1	200,000,000	200,000,000	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	100,000,000	100,000,000	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。	

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112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	4,120,403千元	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)桃園都會區之整體軌道路網將以「目字型路網」為主要架構，其中綠線為整體路網中與重大建設與其他交通建設結合的優先推動路線，規劃與桃園鐵路地下化及機場捷運線直接轉乘。(2)持續進行土建高架橋樑、潛盾隧道、車站站體及出入口等工程；機電系統細部設計、軌道工程、北機廠與南主變車站土建施工作業等。(3)辦理車站土地開發招商作業，期待捷運通車及土地開發後帶動車站周邊土地整體發展。</p> <p>2.桃園捷運三心六線路網規劃：三心六線路網規劃捷運機場線、綠線、綠線延伸中壢、棕線、三鶯線延伸八德段及桃園鐵路地下化等「六線」串聯成環狀軌道系統，聯結航空城、桃園及中壢「三都心」，以及串接大台北都會捷運路網。</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				4,120,403,000	市款95,403,000元，收支併列4,025,000,000元	
	3000 設備及投資				4,120,403,000	市款95,403,000元，收支併列4,025,000,000元	
	3045 投資	年	1	3,705,000,000	3,705,000,000	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111年已編列244億1,416萬9,000元外，本年度續編列第10年經費37億500萬元(交通部111年8月2日交路字第1110409516號函核定29億500萬元(收支併列)，本市都市發展基金補助8億元(收支併列-雜項收入-其他雜項收入))，其餘288億3,683萬1,000元分以後7年繼續編列)。	
		年	1	58,903,000	58,903,000	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(本項計畫原規劃總經費10億	

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112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	200,000,000	200,000,000	8,500萬元，自109年度起分10年編列，因疫情影響致原物料上漲，調整總經費，調整如下：總經費19億9,335萬元，分10年執行，除109至111年已編列1億3,349萬6,000元外，本年度續編列第4年經費5,890萬3,000元，其餘18億95萬1,000元分以後6年繼續編列。
	年	1	36,500,000	36,500,000	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6年執行，除109至111年已編列11億8,319萬5,000元外，本年度續編列第4年經費2億元(收支併列-雜項收入-其他雜項收入)，其餘12億3,554萬5,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	120,000,000	120,000,000	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111年已編列7,300萬元外，本年度續編第3年經費3,650萬元，其餘1億8,245萬7,431元分以後5年繼續編列)。
	年	1	120,000,000	120,000,000	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(交通部111年8月2日交路字第1110409516號函核定1億2,000萬)(收支併列)。

桃園市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國112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	169,331	1,308,176	4,120,403	5,597,910		
100000人事費	154,722			154,722		
101000政務人員待遇	1,787			1,787		
101500法定編制人員待遇	97,712			97,712		
103000獎金	25,385			25,385		
103500其他給與	2,480			2,480		
104000加班值班費	5,781			5,781		
105000退休離職儲金	13,134			13,134		
105500保險	8,443			8,443		
200000業務費	13,967	3,176		17,143		
200300教育訓練費	300			300		
200600水電費	1,470			1,470		
200900通訊費	516	216		732		
201800資訊服務費	1,028			1,028		
202100其他業務租金	3,145			3,145		
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	330	200		530		
205400一般事務費	4,994	1,532		6,526		
206300房屋建築養護費	500			500		
206600車輛及辦公器具養護費	191			191		
206900設施及機械設備養護費	370			370		
207200國內旅費	100	675		775		
207800國外旅費		380		380		
209300特別費	944			944		
300000設備及投資	642		4,120,403	4,121,045		
303000資訊軟硬體設備費	481			481		
303500雜項設備費	161			161		
304500投資			4,120,403	4,120,403		

桃園市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國112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						
400000獎補助費		1,305,000		1,305,000		
402500政府機關間之補助		1,000,000		1,000,000		
403000對特種基金之補助		305,000		305,000		

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112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	5,597,910	154,722	17,143	100,000			271,865			4,121,045	1,205,000		5,326,045
58336600000 交通支出	5,597,910	154,722	17,143	100,000			271,865			4,121,045	1,205,000		5,326,045
58336600100 一般行政	169,331	154,722	13,967				168,689		642				642
58336600107 行政管理	169,331	154,722	13,967				168,689		642				642
58336600300 交通業務	1,308,176		3,176	100,000			103,176				1,205,000		1,205,000
58336600313 捷運建設工作	1,308,176		3,176	100,000			103,176				1,205,000		1,205,000
58336608100 非營業特種基金	4,120,403								4,120,403				4,120,403
58336608101 捷運建設工作	4,120,403								4,120,403				4,120,403

桃園市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國112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	5,326,045						481	161		4,120,403	1,205,000
58336600100 一般行政	642						481	161			
58336600107 行政管理	642						481	161			
58336600300 交通業務	1,205,000										1,205,000
58336600313 捷運建設工作	1,205,000										1,205,000
58336608100 非營業特種基金	4,120,403									4,120,403	
58336608101 捷運建設工作	4,120,403									4,120,403	

桃園市政府捷運工程局
人 事 費 彙 計 表

中華民國112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	155		1,787,000	97,712,000			25,385,000	2,480,000	5,781,000		13,134,000	8,443,000	154,722,000	
正式員額	155		1,787,000	97,712,000			25,385,000	2,480,000	5,781,000		13,134,000	8,443,000	154,722,000	
職員	155		1,787,000	97,712,000			25,385,000	2,480,000	5,781,000		13,134,000	8,443,000	154,722,000	

桃園市政府捷運工程局

人 事 費 分 析 表

中華民國112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	155		1,787,000	97,712,000			25,385,000	2,480,000	5,781,000		13,134,000	8,443,000	154,722,000	
正式員額	155		1,787,000	97,712,000			25,385,000	2,480,000	5,781,000		13,134,000	8,443,000	154,722,000	
職員	155		1,787,000	97,712,000			25,385,000	2,480,000	5,781,000		13,134,000	8,443,000	154,722,000	

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112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 辦理考察曼谷大眾運輸系統及觀光整合計畫	泰國曼谷	泰國大眾運輸局	泰國曼谷軌道運輸系統規劃機場線及環狀路網與本市軌道路網相似,以大眾運輸系統互相整合並透過轉乘規劃可到達許多觀光景點,成為市民及觀光客必備的交通運輸工具,將藉由本次參訪汲取規劃及營運經驗。	1120101-1121231	5	7	135	204	41	380	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112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			50,040	28,900	53,000		
	1	小客車		11005	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	30.0	50,040	8,500	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			50,040	28,900	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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	48,880,629	12,465,590	2,100,784	7,041,887	6,996,130	6,439,373	5,734,503	8,102,362	
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	10,305,169	800,000	1,672,128	1,200,780	1,425,091	747,719	1,061,113	<p>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至111年已編列10,305,169千元外，本年度續編列第10年經費800,000千元，其餘6,106,831千元，逐年提出需求，滾動檢討編列。</p>
桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)計畫	37,247	33,285	-	3,962	-	-	-	-	<p>本項計畫原規劃總經費37,247千元，自106年度起分7年編列，因本計畫調整系統為中運量，考量整體進度及所需辦理項目，調整經費編列年度，調整如下：總經費37,247千元，分8年執行，除106至111年已編列33,285千元外，本年度編列0千元，其餘3,962千元分以後1年繼續</p>

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
臺鐵都會區捷 運化桃園段地 下化建設計畫	25,743,000	419,000	1,000,000	3,765,182	4,831,985	4,672,234	4,650,126	6,404,473	編列。 總經費 104,793,000 千元，其中中 央補助 78,595,000千 元，新北市政 府籌編 455,000千 元，本府自籌 25,743,000千 元。上述本府 自籌部分係分 11年執行，除 109至111年已 編列419,000 千元外，本年 度續編列第4 年經費 1,000,000千 元，其餘 24,324,000千 元分以後7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	1,993,350	133,496	58,903	300,158	300,158	300,158	300,158	600,319	本項計畫原規 劃總經費 1,085,000千 元，自109年 度起分10年編 列，因疫情影 響致原物料上 漲，調整總經 費，調整如 下：總經費 1,993,350千 元，分10年執 行，除109至 111年已編列 133,496千元 外，本年度續 編列第4年經 費58,903千 元，其餘 1,800,951千 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	2,618,740	1,183,195	200,000	617,772	617,773	-	-	-	總經費 2,618,740千 元，分6年執 行，除109至 111年已編列

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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
代墊機場捷運 配合臺鐵地下 化中壢車站 (A23)調降及 退縮工程計畫	982,000	317,560	5,000	645,805	8,554	5,081	-	-	1,183,195千元外，本年度續編列第4年經費200,000千元，其餘1,235,545千元分以後2年繼續編列。 總經費982,000千元，分9年執行，除107至111年已編列317,560千元外，本年度續編列第6年經費5,000千元，其餘659,440千元分以後3年繼續編列。
桃園機場捷運 A10車專區用 地費	291,957	73,000	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,457	總經費291,957.431千元，分8年執行，除110至111年已編列73,000千元外，本年度續編列第3年經費36,500千元，其餘182,457.431千元分以後5年繼續編列。
110年度個人 電腦融資租賃 費用	2,335	885	381	380	380	309	-	-	總經費2,334.91千元，分6年執行，除110至111年已編列884.146千元外，本年度續編列第3年經費380.646千元，其餘1,070.118千元分以後3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112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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	504	-	101	101	101	101	100	-	
112年度個人 電腦融資租賃 費用	504	-	101	101	101	101	100	-	總經費503.8千元，分5年執行，本年度編列第1年經費100.76千元，其餘403.04千元分以後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112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	21.56	303		110年度個人電腦融資租賃費用，總經費2,334.91千元，分6年執行，除110至111年已編列884.146千元外，本年度續編列第3年經費380.646千元，其餘1,070.118千元分以後3年繼續編列。
110年度個人電腦融資租賃費用	111	381	16.30	381		
110年度個人電腦融資租賃費用	112	381	16.30			
110年度個人電腦融資租賃費用	113	380	16.29			
110年度個人電腦融資租賃費用	114	380	16.29			
110年度個人電腦融資租賃費用	115	309	13.26			

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112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	20.05			112年度個人電腦融資租賃費用，總經費503.8千元，分5年執行，本年度編列第1年經費100.76千元，其餘403.04千元分以後4年繼續編列。
112年度個人電腦融資租賃費用	113	101	20.05			
112年度個人電腦融資租賃費用	114	101	20.00			
112年度個人電腦融資租賃費用	115	101	20.00			
112年度個人電腦融資租賃費用	116	100	19.90			

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112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		982,000千元		自107.01.01起至115.12.31止		
計畫內容		預期成果		計畫類別		
代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮工程計畫		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	
代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮工程計畫	107	91,000	9.27	91,000		代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮工程計畫，總經費982,000千元，分9年執行，除107至111年已編列317,560千元外，本年度續編列第6年經費5,000千元，其餘659,440千元分以後3年繼續編列。
代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮工程計畫	108	76,560	7.80	76,560		
代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮工程計畫	109	50,000	5.09	50,000		
代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮工程計畫	111	100,000	10.18	100,000		
代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮工程計畫	112	5,000	0.51			
代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮工程計畫	113	645,805	65.76			
代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮工程計畫	114	8,554	0.87			
代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮工程計畫	115	5,081	0.52			

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112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，總經費104,793,000千元，其中中央補助78,595,000千元，新北市政府籌編455,000千元，本府自籌25,743,000千元。上述本府自籌部分係分11年執行，除109至111年已編列419,000千元外，本年度續編列第4年經費1,000,000千元，其餘24,324,000千元分以後7年繼續編列。	
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	111	309,000	1.20	308,600			
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	112	1,000,000	3.88				
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	113	3,765,182	14.63				
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	114	4,831,985	18.77				
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	116	4,650,126	18.06				
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	117	3,762,352	14.62				
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	118	1,558,640	6.05				
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	119	1,083,481	4.21				

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112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	17,212,000千元		計畫期間	自103.01.01起至119.12.31止
計畫內容		預期成果	有助順利推展捷運建設業務		計畫類別	投資及其他計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
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至111年已編列10,305,169千元外，本年度續編列第10年經費800,000千元，其餘6,106,831千元，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	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	111	2,885,000	16.76	1,320,000		
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	112	800,000	4.65			
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	1,672,128	9.71			
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	114	1,200,780	6.98			
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	1,425,091	8.28			
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	747,719	4.34			
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	117	541,945	3.15			

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112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	投資及其他計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
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	448,226	2.60			
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	70,942	0.41			

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112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	1,993,350千元	計畫期間	自109.01.01起至118.12.31止	
計畫內容		預期成果	有助順利推展捷運建設業務	計畫類別	投資及其他計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
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，本項計畫原規劃總經費1,085,000千元，自109年度起分10年編列，因疫情影響致原物料上漲，調整總經費，調整如下：總經費1,993,350千元，分10年執行，除109至111年已編列133,496千元外，本年度續編列第4年經費58,903千元，其餘1,800,951千元分以後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	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	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	112	58,903	2.95			
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	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	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	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	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	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	118	300,161	15.06			

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112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		預期成果	有助順利推展捷運建設業務	計畫類別	投資及其他計畫
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
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，總經費2,618,740千元，分6年執行，除109至111年已編列1,183,195千元外，本年度續編列第4年經費200,000千元，其餘1,235,545千元分以後2年繼續編列。
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	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	112	200,000	7.64			
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	113	617,772	23.59			
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程	114	617,773	23.59			

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112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	有助順利推展捷運建設業務		計畫類別	投資及其他計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明		
				實支數	保留數			
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，總經費291,957.431千元，分8年執行，除110至111年已編列73,000千元外，本年度續編列第3年經費36,500千元，其餘182,457.431千元分以後5年繼續編列。		
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	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					

歲出按職能及經

中華民國112

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		155,056	16,809				100,000		271,865		4,120,403	
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		155,056	16,809				100,000		271,865		4,120,403	
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		
		1,205,000								642		5,326,045	5,597,910	
		1,205,000								642		5,326,045	5,597,910	