

中 華 民 國 108 年 度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

桃園市政府捷運工程局主管

主



管

預

留用

算

(第 27 冊)

(法定預算)

總 目 次

各 主 管 機 關					
冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱	冊號	主 管 機 關 名 稱
1	桃園市議會主管	11	桃園市政府觀光旅遊局主管	21	桃園市政府勞動局主管
2	桃園市政府主管	12	桃園市政府衛生局主管	22	桃園市政府都市發展局主管
3	桃園市政府民政局主管	13	桃園市政府環境保護局主管	23	桃園市政府客家事務局主管
4	桃園市政府地政局主管	14	桃園市政府警察局主管	24	桃園市政府體育局主管
5	桃園市政府消防局主管	15	桃園市政府社會局主管	25	桃園市政府青年事務局主管
6	桃園市政府地方稅務局主管	16	桃園市政府原住民族行政局主 管	26	桃園市政府資訊科技局主管
7	桃園市政府教育局主管	17	桃園市政府財政局主管	27	桃園市政府捷運工程局主管
8	桃園市政府文化局主管	18	桃園市政府水務局主管	28	統籌科目
9	桃園市政府農業局主管	19	桃園市政府工務局主管		
10	桃園市政府交通局主管	20	桃園市政府經濟發展局主管		

桃 園 市 政 府 捷 運 工 程 局 主 管					
冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱	冊號	機 關 名 稱
27-1	桃園市政府捷運工程局				

桃園市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國 108 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、歲入來源別預算表-----	第 5 頁
三、歲出政事別預算表-----	第 7 頁
四、歲出機關別預算表-----	第 8 頁
五、歲出一級用途別科目分析彙計表-----	第 10 頁
六、各機關預算員額彙計表-----	第 12 頁
七、各機關資本支出分析表-----	第 14 頁

桃園市政府捷運工程局主管

預算總說明

中華民國 108 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。
- (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；置副局長二人，襄助局長處理局務。
- (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：

本年度改制捷運工程局，前年度及上年度決算數因比較基準不同，爰無編列數。

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計畫及臺鐵桃園段鐵路地下化：

綠線路廊(因服務航空城計畫地區，命名為航空城捷運線)在桃園都會區整體路網中因符合都市空間發展結構、可配合上位政策計畫及重大發展計畫、屬高交通需求運輸走廊、可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、可與已報核或施工中之臺鐵及捷運藍線銜接轉乘構成口字型初期路網，提升運輸效能、符合境內各區與核心區發展之均衡性等特性，為整體路網中可與重大建設與其他交通建設期程上結合的優先計畫，需求性最高，因此列為桃園都會區捷運路網中本府應最優先推動的捷運路線。

捷運綠線 108 年度預定辦理土建標細部設計、建物現況調查及地下管線調查、植栽移植與基礎工程等；機電標部分為辦理計畫管理資訊系統(PMIS)、建築物資訊模型(BIM)等系統建設相關事項；整體系統驗證與認證部分為辦理風險與危害確認評估、基本設計檢討等事項。

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. 捷運三鶯線延伸桃園八德計畫：

桃園市政府捷運工程局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

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鳳鳴站起，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。本計畫可行性研究報告業於 105 年 7 月 25 日報送交通部審議，該部分別於 106 年 9 月 11 日及 107 年 7 月 4 日召開審查會議，將爭取可行性研究報告行政院通過，並續辦綜合規劃階段相關工作。

4. 桃園捷運綠線延伸中壢計畫：

本計畫核列於前瞻基礎建設計畫。為擴展捷運綠線之服務範圍與運輸功能，於 104 年 1 月委託辦理可行性研究，規劃自航空城捷運線 G01 站經八德區建德路至崁頂路新闢道路、接中壢區中山東路，環中東路、龍岡路、健行路銜接至中壢火車站(A23 站)，全長約 7.8 公里，共設置 7 站。可行性研究報告已於 106 年 4 月 18 日報送交通部審查，將爭取可行性研究報告行政院通過，並續辦綜合規劃階段相關工作。

5. 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，將依新修頒審查要點規定配合「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，預計於 108 年完成可行性研究報告書並送中央審議。

6. 桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫：

為本府未來推動軌道運輸發展長期施政計畫及計畫管控，及進行相關介面計畫整合、提供後續計畫之參考，並擇定優先興建路線，進行法定程序之路線規劃及報核作業，以期能如期如質展開桃園都會區捷運路網建設，107 年度將辦理桃園都會區捷運系統路網評估，研議桃園都會區基本路網規劃，預計於 108 年完成期末報告審查，並報送中央審議。

7. 配合機場捷運延伸至中壢火車站工程增設中壢區中正路橫渡線段地下通道結構體工程：

本府為配合機場捷運 A23 站前橫渡線施工期程，於橫渡線上方規劃設計地下通道空間，並保留未來與鄰近新開發大樓或既有大樓聯通之機制，及朝中壢火車站方向延伸之介面。為使工程介面銜接順利，及避免日後二次施工造成中壢車站前商圈之交通衝擊，由本局完成規劃及初步設計後，委託請鐵道局代辦橫渡線上方地下人行通道結構體細部設計、監造及施工，預計 108 年可完工。

桃園市政府捷運工程局主管 預算總說明

中華民國 108 年度

8. 挹注臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫：

本項計畫一次修正財務報告書經行政院 102 年核定，總經費 138 億元，本府須負擔周邊土地開發、租稅增額及增額容積效益，因交通部鐵道局變更計畫期程，刻正辦理修正計畫中，固本府依分年經費自 108 年起至 131 年逐年挹注計畫。

9. 代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮：

交通部鐵道局配合桃園鐵路地下化將機場捷運 A23 調降及退縮所增加經費 9.82 億元，本府依設計施工期程逐年編列預算支應。

10. 桃園鐵路地下化財務暨周邊土地開發計畫：

為配合交通部鐵道局辦理綜合規劃作業，本局依據 107 年 2 月 9 日修頒之審查要點規定，辦理「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設財務暨周邊土地開發計畫」，其內容包含「土地開發及周邊整合規劃計畫」、「財務計畫」及「車站聯外及周邊交通整合計畫」，將配合交通部鐵道局作業時程提供相關資料。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 5 億 8,179 萬 5,000 元，其明細如下：

(1) 利息收入：本年度預算數 1,000 元。

(2) 計畫型補助收入：本年度預算數 5 億 8,179 萬 4,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 23 億 4,091 萬 1,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 9,446 萬 1,000 元。

(2) 捷運建設工作(交通業務)：本年度預算數 1 億 9,156 萬 3,000 元。

(3) 捷運建設工作(非營業特種基金)：本年度預算數 20 億 5,488 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1 億 3,408 萬元，佔歲出預算總額 23 億 4,091 萬 1,000 元之 5.73%，編列內容包括人事費 8,411 萬元、業務費 1,141 萬 7,000 元及獎補助費 3,855 萬 3,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 22 億 683 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 23 億 4,091 萬 1,000 元之 94.27%，編列內容包括設備及投資 21 億 3,027 萬 1,000 元與獎補助費 7,656 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		2,340,911	100.00%
一般行政	行政管理	94,461	4.04%
交通業務	捷運建設工作	191,563	8.18%
非營業特種基金	捷運建設工作	2,054,887	87.78%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市政府捷運工程局主管 預算總說明

中華民國 108 年度

(附表一)組織系統表：

主管機關名稱	一級機關名稱
桃園市政府捷運工程局	桃園市政府捷運工程局

(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)	90	90	0
警員/消防人員			
約聘僱人員			
技工			
駕駛			
工友			
合計			

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主管

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			合 計	581,795	-	-	581,795	
			經常門合計	581,795	-	-	581,795	
05			06000000000 財產收入	1	-	-	1	
	088		06336600000 桃園市政府捷運工 程局	1	-	-	1	
		01	06336600100 財產孳息	1	-	-	1	
		01	06336600101 利息收入	1	-	-	1	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
07			08000000000 補助及協助收入	581,794	-	-	581,794	
	052		08336600000 桃園市政府捷運工 程局	581,794	-	-	581,794	
		01	08336600100 上級政府補助收 入	581,794	-	-	581,794	
		01	08336600102 計畫型補助收 入	581,794	-	-	581,794	交通部補助辦理桃園都會 區大眾捷運系統航空城捷 運線暨土地整合發展計畫 (交通部106年9月25日交路 字第1065013195號辦理函 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5.62億元)(收支併 列)。562,000千元 交通部補助辦理桃園綠線 延伸至中壢規劃作業(交通 部106年9月25日交路字第 1065013195號辦理函核定 107年度及交通部106年9月 25日交路字第1065013195 號辦理函核定108年度)(歲 出編列交通業務-捷運建設 工作-獎補助費-對特種基金 之補助800萬元)(收支併 列)。8,000千元 文化部文化資產局補助辦 理桃園歷史建築「桃園舊 倉庫」修復及再利用工程 (依文化部文化資產局106年 7月27日文資跡字第

桃園市政府捷運工程局主管

歲入來源別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								1063008118號函核定)(議會 107年1月11日桃議工字 第1070000187號函同意墊 付)(歲出編列交通業務-捷運 建設工作-設備及投資-房屋 建築及設備1,179萬3,234元) (收支併列)。11,793.234千 元 千元進整。0.766千元

桃園市政府捷運工程局主管

歲出政事別預算表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
10	008		合 計	2,340,911	-	-	2,340,911
			經濟發展支出	2,340,911	-	-	2,340,911
			600000000000 交通支出	2,340,911	-	-	2,340,911
			60336600000 桃園市政府捷運工程局	2,340,911	-	-	2,340,911
			01 60336600100 一般行政	94,461	-	-	94,461
			01 60336600107 行政管理	94,461	-	-	94,461
			02 60336600300 交通業務	191,563	-	-	191,563
			01 60336600313 捷運建設工作	191,563	-	-	191,563
			03 60336600400 非營業特種基金	2,054,887	-	-	2,054,887
			01 60336600401 捷運建設工作	2,054,887	-	-	2,054,887

桃園市政府捷運工程局主管

歲出機關別預算表

中華民國108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			00330000000 桃園市政府捷運工程局主管	2,340,911	-	-	2,340,911	
	001		00336600000 桃園市政府捷運工程局	2,340,911	-	-	2,340,911	
		01	60336600100 一般行政	94,461	-	-	94,461	
		01	60336600107 行政管理	94,461	-	-	94,461	一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費84,110千元 業務費7,411千元 設備及投資2,940千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 94,461千元 增列 人事費84,110千元 增列 業務費7,411千元 增列 設備及投資2,940千元
		02	60336600300 交通業務	191,563	-	-	191,563	
		01	60336600313 捷運建設工作	191,563	-	-	191,563	一、本科目包括捷運建設工作
								二、本年度預算數包括： 業務費4,006千元 設備及投資72,444千元 獎補助費115,113千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 191,563千元 增列 業務費4,006千元 增列 設備及投資72,444千元 增列 獎補助費115,113千元
		03	60336600400 非營業特種基金	2,054,887	-	-	2,054,887	
		01	60336600401 捷運建設工作	2,054,887	-	-	2,054,887	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2,054,887千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,054,887千元 增列 設備及投資2,054,887千元

(本頁空白)

桃園市政府捷運
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
27		桃園市政府捷運工程局主管	2,340,911	84,110	11,417	38,553			134,080
	001	桃園市政府捷運工程局	2,340,911	84,110	11,417	38,553			134,080

科目分析彙計表

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		2,130,271	76,560		2,206,831
		2,130,271	76,560		2,206,831

各機關預算員額彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

[illegible]

(本頁空白)

桃園市政府捷運

各機關資本

中華民國

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
27		桃園市政府捷運工程局主管		12,134	60,650	
	001	桃園市政府捷運工程局		12,134	60,650	

中 華 民 國 108 年 度

(自 民 國 108 年 1 月 1 日 起 至 108 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 108 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 9 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 10 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 23 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 25 頁
(五)資本支出分析表-----	第 26 頁
(六)人事費彙計表-----	第 27 頁
(七)人事費分析表-----	第 28 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 29 頁
(九)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 30 頁
(十)公務車輛明細表-----	第 31 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 32 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 42 頁

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 108 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；置副局長二人，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 etc. 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：

本局為 107 年 3 月 15 日由原捷運工程處改制為捷運工程局，107 年度相關經費由原捷運工程處支應，爰無上年度預算數。

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計畫及臺鐵桃園段鐵路地下化：

綠線路廊（因服務航空城計畫地區，命名為航空城捷運線）在桃園都會

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 108 年度

區整體路網中因符合都市空間發展結構、可配合上位政策計畫及重大發展計畫、屬高交通需求運輸走廊、可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、可與已報核或施工中之臺鐵及捷運藍線銜接轉乘構成口字型初期路網，提升運輸效能、符合境內各區與核心區發展之均衡性等特性，為整體路網中可與重大建設與其他交通建設期程上結合的優先計畫，需求性最高，因此列為桃園都會區捷運路網中本府應最優先推動的捷運路線。

捷運綠線 108 年度預定辦理土建標細部設計、建物現況調查及地下管線調查、植栽移植與基礎工程等；機電標部分為辦理計畫管理資訊系統(PMIS)、建築物資訊模型(BIM)等系統建設相關事項；整體系統驗證與認證部分為辦理風險與危害確認評估、基本設計檢討等事項。

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. 捷運三鶯線延伸桃園八德計畫：

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鳳鳴站起，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。本計畫可行性研究報告業於 105 年 7 月 25 日報送交通部審議，該部分別於 106 年 9 月 11 日及 107 年 7 月 4 日召開審查會議，將爭取可行性研究報告行政院通過，並續辦綜合規劃階段相關工作。

4. 桃園捷運綠線延伸中壢計畫：

本計畫核列於前瞻基礎建設計畫。為擴展捷運綠線之服務範圍與運輸功能，於 104 年 1 月委託辦理可行性研究，規劃自航空城捷運線 G01 站經八德區建德路至崁頂路新闢道路、接中壢區中山東路，環中東路、龍岡路、健行路銜接至中壢火車站(A23 站)，全長約 7.8 公里，共設置 7 站。可行性研究報告已於 106 年 4 月 18 日報送交通部審查，將爭取可行性研究報告行政院通過，並續辦綜合規劃階段相關工作。

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 108 年度

5. 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，將依新修頒審查要點規定配合「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，預計於 108 年完成可行性研究報告書並送中央審議。

6. 桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫：

為本府未來推動軌道運輸發展長期施政計畫及計畫管控，及進行相關介面計畫整合、提供後續計畫之參考，並擇定優先興建路線，進行法定程序之路線規劃及報核作業，以期能如期如質展開桃園都會區捷運路網建設，107 年度將辦理桃園都會區捷運系統路網評估，研議桃園都會區基本路網規劃，預計於 108 年完成期末報告審查，並報送中央審議。

7. 配合機場捷運延伸至中壢火車站工程增設中壢區中正路橫渡線段地下通道結構體工程：

本府為配合機場捷運 A23 站前橫渡線施工期程，於橫渡線上方規劃設計地下通道空間，並保留未來與鄰近新開發大樓或既有大樓聯通之機制，及朝中壢火車站方向延伸之介面。為使工程介面銜接順利，及避免日後二次施工造成中壢車站前商圈之交通衝擊，由本局完成規劃及初部設計後，委託請鐵道局代辦橫渡線上方地下人行通道結構體細部設計、監造及施工，預計 108 年可完工。

8. 挹注臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫：

本項計畫一次修正財務報告書經行政院 102 年核定，總經費 138 億元，本府須負擔周邊土地開發、租稅增額及增額容積效益，因交通部鐵道局變更計畫期程，刻正辦理修正計畫中，固本府依分年經費自 108 年起至 131 年逐年挹注計畫。

9. 代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮：

交通部鐵道局配合桃園鐵路地下化將機場捷運 A23 調降及退縮所增加經費 9.82 億元，本府依設計施工期程逐年編列預算支應。

10. 桃園鐵路地下化財務暨周邊土地開發計畫：

為配合交通部鐵道局辦理綜合規劃作業，本局依據 107 年 2 月 9 日修頒之審查要點規定，辦理「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設財務暨周邊土地開發計畫」，其內容包含「土地開發及周邊整合規劃計畫」、「財務計畫」及「車站聯外及周邊交通整合計畫」，將配合交通部鐵道局作業時程提供相關資料。

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 108 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 5 億 8,179 萬 5,000 元，其明細如下：

(1) 利息收入：本年度預算數 1,000 元。

(2) 計畫型補助收入：本年度預算數 5 億 8,179 萬 4,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 23 億 4,091 萬 1,000 元，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 9,446 萬 1,000 元。

(2) 捷運建設工作(交通業務)：本年度預算數 1 億 9,156 萬 3,000 元。

(3) 捷運建設工作(非營業特種基金)：本年度預算數 20 億 5,488 萬 7,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1 億 3,408 萬元，佔歲出預算總額 23 億 4,091 萬 1,000 元之 5.73%，編列內容包括人事費 8,411 萬元、業務費 1,141 萬 7,000 元及獎補助費 3,855 萬 3,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 22 億 683 萬 1,000 元，佔歲出預算總額 23 億 4,091 萬 1,000 元之 94.27%，編列內容包括設備及投資 21 億 3,027 萬 1,000 元與獎補助費 7,656 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		2,340,911	100.00%
一般行政	行政管理	94,461	4.04%
交通業務	捷運建設工作	191,563	8.18%
非營業特種基金	捷運建設工作	2,054,887	87.78%

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 108 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

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 108 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)	90	90	0
警員/消防人員			
約聘僱人員			
技工			
駕駛			
工友			
合計			

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108年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明
款	項	目	節 名稱及編號					
05	088	01	合計	581,795	-	-	581,795	
			經常門合計	581,795	-	-	581,795	
			06000000000	1	-	-	1	
			財產收入					
			06336600000	1	-	-	1	
07	052	01	桃園市政府捷運工程局					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
			06336600100	1	-	-	1	
			財產孳息					
			06336600101	1	-	-	1	
			利息收入					
			08000000000	581,794	-	-	581,794	
			補助及協助收入					
			08336600000	581,794	-	-	581,794	
			桃園市政府捷運工程局					
			08336600100	581,794	-	-	581,794	
		01	上級政府補助收入					交通部補助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(交通部106年9月25日交路字第1065013195號辦理函核定)(歲出編列非營業特種基金-捷運建設工作-設備及投資-投資5.62億元)(收支併列)。562,000千元
			08336600102	581,794	-	-	581,794	
			計畫型補助收入					

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108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				00330000000 桃園市政府捷運工程局主管	2,340,911	-	-	2,340,911
	001			00336600000 桃園市政府捷運工程局	2,340,911	-	-	2,340,911
		01		60336600100 一般行政	94,461	-	-	94,461
			01	60336600107 行政管理	94,461	-	-	94,461
								一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費84,110千元 業務費7,411千元 設備及投資2,940千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 94,461千元 增列 人事費84,110千元 增列 業務費7,411千元 增列 設備及投資2,940千元
		02		60336600300 交通業務	191,563	-	-	191,563
			01	60336600313 捷運建設工作	191,563	-	-	191,563
								一、本科目包括捷運建設工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,006千元 設備及投資72,444千元 獎補助費115,113千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 191,563千元 增列 業務費4,006千元 增列 設備及投資72,444千元 增列 獎補助費115,113千元
		03		60336600400 非營業特種基金	2,054,887	-	-	2,054,887
			01	60336600401 捷運建設工作	2,054,887	-	-	2,054,887
								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2,054,887千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,054,887千元 增列 設備及投資2,054,887千元

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108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	06336600101 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	
06336600101 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108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	08336600102 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	581,794千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.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。2.辦理桃園綠線延伸至中壢規劃作業。3.辦理桃園歷史建築「桃園舊倉庫」修復及再利用工程。 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				581,794,000	
08336600102 計畫型補助收入	年	1	562,000,000	562,000,000	交通部補助辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫(交通部106年9月25日交路字第1065013195號辦理函核定)(歲出編列非營業特種基金-捷運建設工作-設備及投資-投資5.62億元)(收支併列)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	交通部補助辦理桃園綠線延伸至中壢規劃作業(交通部106年9月25日交路字第1065013195號辦理函核定107年度及交通部106年9月25日交路字第1065013195號辦理函核定108年度)(歲出編列交通業務-捷運建設工作-獎補助費-對特種基金之補助800萬元)(收支併列)。
	年	1	11,793,234	11,793,234	文化部文化資產局補助辦理桃園歷史建築「桃園舊倉庫」修復及再利用工程(依文化部文化資產局106年7月27日文資跡字第1063008118號函核定)(議會107年1月11日桃議議工字第1070000187號函同意墊付)(歲出編列交通業務-捷運建設工作-設備及投資-房屋建築及設備1,179萬3,234元)(收支併列)。
	年	1	766	766	千元進整。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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108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		60336600107 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	94,461千元	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，嚴密考核獎懲及本處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						94,461,000	市款94,461,000元			
01人員維持費						84,110,000	市款84,110,000元			
0100 人事費						84,110,000	市款84,110,000元			
0102 政務人員待遇			年	1	1,593,120	1,593,120	政務人員薪津。			
0103 法定編制人員待遇			年	1	60,663,034	60,663,034	法定編制人員薪津。			
0111 獎金			年	1	3,040,116	3,040,116	法定編制人員考績獎金。			
			年	1	5,503,604	5,503,604	法定編制人員年終獎金。			
0121 其他給與			年	1	1,520,000	1,520,000	法定編制人員休假補助費。			
0131 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	1,556,118	1,556,118	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108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
0142 退休離職儲金				3,950,859	
	年	1	3,950,859	3,950,859	法定編制人員退撫基金提撥。
0151 保險				4,355,149	
	年	1	2,798,619	2,798,619	法定編制人員健保費。
	年	1	1,556,530	1,556,530	法定編制人員公保費。
02一般業務				10,351,000	市款10,351,000元
0200 業務費				7,411,000	市款7,411,000元
0201 教育訓練費				360,000	
	年	1	200,000	200,000	員工各項教育訓練、進修及配合市府辦理各項研習活動等相關費用。
	年	1	160,000	160,000	公餘進修補助費。
0202 水電費				1,134,000	
	年	1	54,000	54,000	辦公廳舍水費。
	年	1	1,080,000	1,080,000	辦公廳舍電費。
0203 通訊費				542,000	
	具/月	12 × 12	1,000	144,000	公務用電話費。
	具/月	14 × 12	1,000	168,000	公務用手機電話費。
	年	1	50,000	50,000	公務用郵資費用。
	年	1	180,000	180,000	電話系統建置、線路佈放及話機費用。
0213 資訊服務費				241,000	
	人	90	2,000	180,000	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	25,000	25,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN諮詢維護費。
	年	1	36,000	36,000	公文電子檔格式轉換等費用。
0214 其他業務租金				12,000	
	年	1	12,000	12,000	公務機車停車位租金費用。
0221 稅捐及規費				900	

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108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
	0231 保險費	年	1	900	900	公務汽機車燃料使用費。	
					16,422		
		年	1	1,422	1,422	公務機車保險費。	
	0250 按日按件計資酬金	年	1	15,000	15,000	辦公廳舍火險、地震險及公共意外責任險保險費。	
					16,000		
		人/節	8 × 1	2,000	16,000	辦理講習、訓練、座談會等外聘講師鐘點費。	
	0271 物品				746,472		
		年	1	159,000	159,000	辦理捷運相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等等費用。	
		公升/月/輛	26 × 12 × 2	28	17,472	公務機車油料費。	
	0279 一般事務費	年	1	30,000	30,000	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。	
		年	1	540,000	540,000	購置OA辦公桌含椅子等費用。	
					2,134,086		
		年	1	30,000	30,000	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	機關首長及副首長健康檢查費。	
		人/年	5 × 1	16,000	80,000	50歲以上單列薦任第9職等以上職務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職等以上職務公務人員健康檢查費。	
		年	1	21,000	21,000	40歲以上公務人員健康檢查費。	
		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	10,586	10,586	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。	

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108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
一般行政—行政管理	0281 房屋建築養護費	人/年	90 × 1	1,000	90,000	員工文康活動費。	一般行政—行政管理
		年	1	4,500	4,500	辦理桃園市民卡相關費用。	
		人/年	90 × 1	1,000	90,000	員工參加各類競賽活動等費用。	
		年	1	90,000	90,000	辦公大樓排水管、污水管、化糞池疏通等費用。	
		年	1	360,000	360,000	辦公大樓委外清潔、消毒及除草等維護費用。	
		年	1	120,000	120,000	辦公廳舍網路佈線及施工。	
		年	1	1,080,000	1,080,000	辦公廳舍駐衛警委外保全。	
					313,000		
		年	1	313,000	313,000	辦公廳舍空間維護管理及設備更換保養修繕、水電設備改善、監視錄影系統租賃維護、門禁保全、電話系統維護、飲水機保養等費用。	
	0282 車輛及辦公器具養護費				747,720		
		人/年	90 × 1	1,048	94,320	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
		年/輛	1 × 2	1,700	3,400	公務汽機車養護費。	
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	650,000	650,000	資訊管理人力委外服務費（網路、資訊人力進行管理、維護）。	
					18,000		
		年	1	18,000	18,000	水池水塔、冰水主機及冷氣機修繕及維護清洗等費用。	
	0291 國內旅費				95,000		
		人/年	1 × 19	5,000	95,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0294 運費				90,000		
		年	1	90,000	90,000	辦理辦公廳舍遷移公物相關業務運送費。	
	0298 特別費				944,400		
		人/月	1 × 12	39,700	476,400	機關首長特別費。	

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108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
0300 設備及投資	人/月	2 × 12	19,500	468,000	機關副首長特別費。
				2,940,000	市款2,940,000元
0302 房屋建築及設備費				340,000	
	年	1	340,000	340,000	本局檔案庫房建置工程(含防水設施、緊急發電設備、檔案架(櫃)、及自動氣體滅火消防設備...)等相關費用。
0306 資訊軟硬體設備費				2,334,000	
	年	1	2,214,000	2,214,000	購置資訊安全設備41U機櫃、防火牆1Gbps、路由器、交換器24埠、網路集線器48埠、高階伺服器、無線網路控制器、無線基地台之室內型及不斷電系統等硬體費用。
0319 雜項設備費	台	3	40,000	120,000	汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。
				266,000	
	年	1	30,000	30,000	辦公廳舍監視系統設置等費用。
	年	1	136,000	136,000	購置辦公廳舍飲水機、冰箱及蒸飯機等相關設備費用。
	年	1	100,000	100,000	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108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		60336600313 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	191,563千元	交通業務——捷運建設工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理捷運業務相關費用。 <							

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108年度

單位：新臺幣元

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	交通業務—捷運建設工作
	0279 一般事務費				2,213,000		
		年	1	70,000	70,000	辦理捷運業務用各項會議雜支、印刷費、清潔費等費用。	
		年	1	2,000,000	2,000,000	建設與行銷宣導、綠線建設、機場捷運延伸線建設、捷運路網建置等宣傳及其他輿情蒐集分析相關經費。	
		年	1	143,000	143,000	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。	
	0291 國內旅費				355,000		
		人/年	71 × 1	5,000	355,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
	0293 國外旅費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	辦理考察杜拜新建捷運系統、車站整體規劃參訪所需差旅費。	
	0300 設備及投資				72,444,000	市款72,444,000元	
	0302 房屋建築及設備費				11,794,000		
		年	1	11,793,234	11,793,234	文化部補助辦理桃園歷史建築「桃園舊倉庫」修復及再利用工程所需經費(文化部文化資產局106年 7月27日文資跡字第1063008118號函核定)(總經費2,358萬6,469元，中央補助50%：1,179萬3,234元，軌道建設發展基金配合50%：1,179萬3,235元)(依議會107年1月11日桃議議工字第1070000187號函同意墊付)(收支併列)。	
		年	1	766	766	千元進整。	
	0303 公共建設及設施費				60,650,000		
		年	1	60,650,000	60,650,000	配合機場捷運延伸至中壢火車站工程增設中壢區中正路橫渡線段地下通道結構體工程計畫(總經費8,440萬元，分2年執行，除107年已編列2,375萬元外，本年度續編列第2年經費6,065萬元)。	
	0400 獎補助費				115,113,000	市款107,113,000元，收支併列8,000,000元	

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0410 對特種基金之補助	年	1	4,750,000	115,113,000 4,750,000	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)費用(總經費950萬元，分2年執行，本年度編列475萬元，其餘475萬元分以後1年繼續編列)。
	年	1	76,560,000	76,560,000	補助桃園市軌道建設發展基金代墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)調降及退縮工程經費(總經費9.82億元，分7年執行，除107年度已編列9,100萬，本年度續編列7,656萬元，其餘8億1,444萬元分以後5年繼續編列)(資本門)。
	年	1	5,981,000	5,981,000	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)費用(總經費9,400萬元，分8年執行，除106年至107年已編列315萬元外，本年度續編列第3年經費598萬1,000元，其餘8,486萬9,000元分以後5年繼續編列)。
	年	1	8,000,000	8,000,000	交通部補助補助桃園市軌道建設發展基金辦理桃園捷運綠線延伸中壢(綜規階段作業)費用(總經費5,300萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費800萬元，其餘4,500萬元分以後1年繼續編列)(依交通部106年9月25日交路字第1065013195號補助400萬元及交通部106年9月25日交路字第1065013195號函補助400萬元)(收支併列)。
	年	1	825,000	825,000	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費用(總經費1,020萬元，分5年執行，除106年至107年度已編列758萬，本年度續編列82萬5,000元，其餘179萬5,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	18,997,000	18,997,000	補助桃園市軌道建設發展基金辦理桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫費用(總經費2,374萬6,000元，分2年執行，本年度編列1,899萬7,000元，其餘474萬9,000元分以後

交通業務－捷運建設工作

交通業務－捷運建設工作

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					1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108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		60336600401 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	預算 金額	2,054,887千元	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.桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫。2.桃園捷運棕線工程基本設計計畫。3.桃園捷運綠線延伸至臺鐵中壢站工程基本設計計畫。								
		二、預期成果： 1.桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)與機場聯外捷運線、臺鐵紅線（捷運紅線）構成一便捷口字型路網，除可有效紓解桃園地區交通壅塞問題、抑制私人運具旅次外，促進都市均衡發展。2.桃園捷運棕線滿足桃園、龜山、新莊迴龍間運輸需求，解決沿線於尖峰時間道路服務水準不佳情形，構成桃園、新北、臺北間之運輸路網，強化北北桃生活圈之連結性。3.桃園捷運綠線延伸至臺鐵中壢站考量桃園未來都市發展及提昇大眾運輸使用率，透過本計畫可連結機場捷運線與桃園捷運綠線，以形成日字型路網，提高桃園市整體交通路網可及性、提昇大眾運輸效益。								
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計						2,054,887,000	市款1,492,887,000元，收支併列562,000,000元			
0300 設備及投資						2,054,887,000	市款1,492,887,000元，收支併列562,000,000元			
0331 投資						2,054,887,000				
			年	1	2,024,138,000	2,024,138,000	桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)，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年至107年已編列71億2,000萬元外，108年度續編列第6年經費20億2,413萬8,000元(依交通部106年9月25日交路字第1065013195號函核定5億6,200萬元，市款14億6,213萬8,000元)，其餘891億1,986萬2,000元分以後11年繼續編列(收支併列)。			
			年	1	24,749,000	24,749,000	辦理桃園捷運棕線(工程基本設計)費用(總經費1億200萬元，分5年執行，除106年至107年已編列2,685萬元外，本年度續編列第3年經費2,474萬9,000元，其餘5,040萬1000元)			

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108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	6,000,000	6,000,000	分以後2年繼續編列)。 辦理桃園捷運綠線延伸中壢 (工程基本設計)費用(總經費 9,000萬元，分2年執行，本年 度編列第1年經費600萬元，其 餘8,400萬元分以後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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60336600107 行政管理	60336600313 捷運建設工作	60336600401 捷運建設工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	94,461	191,563	2,054,887	2,340,911		
010000人事費	84,110			84,110		
010200政務人員待遇	1,593			1,593		
010300法定編制人員待遇	60,663			60,663		
011100獎金	8,544			8,544		
012100其他給與	1,520			1,520		
013100加班值班費	3,484			3,484		
014200退休離職儲金	3,951			3,951		
015100保險	4,355			4,355		
020000業務費	7,411	4,006		11,417		
020100教育訓練費	360			360		
020200水電費	1,134			1,134		
020300通訊費	542	144		686		
021300資訊服務費	241			241		
021400其他業務租金	12			12		
022100稅捐及規費	1			1		
023100保險費	16			16		
025000按日按件計資酬金	16	56		72		
026200國內組織會費		153		153		
027100物品	746	85		831		
027900一般事務費	2,134	2,213		4,347		
028100房屋建築養護費	313			313		
028200車輛及辦公器具養護費	748			748		
028300設施及機械設備養護費	18			18		
029100國內旅費	95	355		450		
029300國外旅費		1,000		1,000		
029400運費	90			90		
029800特別費	944			944		
030000設備及投資	2,940	72,444	2,054,887	2,130,271		
030200房屋建築及設備費	340	11,794		12,134		
030300公共建設及設施費		60,650		60,650		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

27-01-24

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108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	2,340,911	84,110	11,417	38,553			134,080			2,130,271	76,560		2,206,831
60336600000 交通支出	2,340,911	84,110	11,417	38,553			134,080			2,130,271	76,560		2,206,831
60336600100 一般行政	94,461	84,110	7,411				91,521			2,940			2,940
60336600107 行政管理	94,461	84,110	7,411				91,521			2,940			2,940
60336600300 交通業務	191,563		4,006	38,553			42,559			72,444	76,560		149,004
60336600313 捷運建設工作	191,563		4,006	38,553			42,559			72,444	76,560		149,004
60336600400 非營業特種基金	2,054,887									2,054,887			2,054,887
60336600401 捷運建設工作	2,054,887									2,054,887			2,054,887

桃園市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國108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	2,206,831		12,134	60,650			2,334	266		2,054,887	76,560
60336600100 一般行政	2,940		340				2,334	266			
60336600107 行政管理	2,940		340				2,334	266			
60336600300 交通業務	149,004		11,794	60,650							76,560
60336600313 捷運建設工作	149,004		11,794	60,650							76,560
60336600400 非營業特種基金	2,054,887									2,054,887	
60336600401 捷運建設工作	2,054,887									2,054,887	

桃園市政府捷運工程局

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	90		1,593,120	60,663,034			8,543,720	1,520,000	3,484,118		3,950,859	4,355,149	84,110,000	
正式員額	90		1,593,120	60,663,034			8,543,720	1,520,000	3,484,118		3,950,859	4,355,149	84,110,000	
職員	90		1,593,120	60,663,034			8,543,720	1,520,000	3,484,118		3,950,859	4,355,149	84,110,000	

桃園市政府捷運工程局

中華民國108年度

0360010700-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	90		1,593,120	60,663,034			8,543,720	1,520,000	3,484,118		3,950,859	4,355,149	84,110,000	
正式員額	90		1,593,120	60,663,034			8,543,720	1,520,000	3,484,118		3,950,859	4,355,149	84,110,000	
職員	90		1,593,120	60,663,034			8,543,720	1,520,000	3,484,118		3,950,859	4,355,149	84,110,000	

桃園市政府捷運工程局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國108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	7人x7天	1,000			
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	7人x7天	1,000			

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108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 杜拜CBTC捷運系統及車站整體規劃參訪	杜拜	杜拜CBTC捷運系統及車站	(1)觀摩杜拜由機場聯接地鐵之設計、各站位址之規劃選擇,及周邊整體開發方式。 (2)杜拜地鐵各站建築極具現代感又能與周遭景點融合,且具獨特意象之建築設計方式,將能提供本局對於捷運車站站體設計之建議。	1080101-1081231	7	7	623	314	64	1,000	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108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					900			17,472	3,400	1,422		
	1	重型機車		09409	51cc- 125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		(車號:L3C-729)
	1	重型機車		09409	51cc- 125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	711		(車號:L3C-730)
		合計					900			17,472	3,400	1,422		

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 108 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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	40,465,600	3,733,228	1,630,903	12,466,200	4,319,196	2,603,000	2,879,000	12,834,073	
桃園捷運系統 航空城捷運線 (綠線)興建工 程計畫	17,212,000	3,449,000	1,462,138	6,596,000	201,000	155,000	180,000	5,168,862	桃園捷運系統 航空城捷運線 (綠線)，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 107年已編列 34.49億元外， 108年續編 14.62138億元 ，其餘 123.00862億元 ，逐年提出需 求，滾動檢討 編列。
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)	94,000	3,150	5,981	30,000	10,000	10,000	10,000	24,869	總經費94,000 千元，分8年執 行，除106年至 107年已編列 3,150千元外， 本年度編列 5,981千元，其 餘84,869千元 分以後5年編 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 108 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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
補助桃園市軌道建設發展基金辦理桃園捷運棕線(工程基本設計)	102,000	26,850	24,749	30,000	20,401	-	-	-	總經費102,000千元，分5年執行，除106年至107年已編列26,850千元外，本年度編列24,749千元，其餘50,401千元分以後2年編列。
補助桃園市軌道建設發展基金辦理桃園都會區鐵路地下化計畫	22,963,000	222,898	76,560	5,809,200	4,087,000	2,438,000	2,689,000	7,640,342	總經費964.09億元，其中非自償性經費中央補助538.69億元，新北市政府籌編14.09億元，本府自籌229.63億元，其餘自償性經費181.68億元由基金支應。上述本府自籌部分係分12年編列執行，除106年至107年已編列222,898千元外，108年續編76,560千元(含機捷配合臺鐵地下化中壢車站及站前橫渡線降挖費用)，其餘22,663,542千元，逐年提出需求，滾動檢討編列。

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 108 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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
機場捷運延伸 至中壢火車站 工程增設中壢 區中正路橫渡 線段地下通道 結構體工程計 畫	84,400	23,750	60,650	-	-	-	-	-	總經費84,400 千元，分2年執 行，除107年度 已編列23,750 千元外，本年 度續編列第2年 經費60,650千 元。
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 費用	10,200	7,580	825	1,000	795	-	-	-	總經費1,020萬 元，分5年執行 ，除106年至 107年度已編列 758萬，本年度 續編列82萬 5,000元，其餘 179萬5,000元 分以後2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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度 以後	
總計	176,246	-	37,747	138,499	-	-	-	-	
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)費用	9,500	-	4,750	4,750	-	-	-	-	總經費950萬元，分2年執行，本年度編列475萬元，其餘475萬元分以後1年繼續編列。
補助桃園市軌道建設發展基金辦理桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫費用	23,746	-	18,997	4,749	-	-	-	-	總經費2,374萬6,000元，分2年執行，本年度編列1,899萬7,000元，其餘474萬9,000元分以後1年繼續編列。
補助桃園市軌道建設發展基金辦理桃園捷運綠線延伸中壢(綜規階段作業)費用	53,000	-	8,000	45,000	-	-	-	-	總經費5,300萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費800萬元，其餘4,500萬元分以後1年繼續編列。
補助桃園市軌道建設發展基金辦理桃園捷運綠線延伸中壢(工程基本設計)費用	90,000	-	6,000	84,000	-	-	-	-	總經費9,000萬元，分2年執行，本年度編列第1年經費600萬元，其餘8,400萬元分以後1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108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60336600313 交通業務-捷運建設工作	經費需求總數	22,963,000千元		計畫期間	自106.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	補助桃園市軌道建設發展基金(桃園都會區鐵路地下化計畫經費)	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	
補助桃園市軌道建設發展基金(桃園都會區鐵路地下化計畫經費)		106	11,898	0.05	11,898		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。上述本府自籌部分係分12年編列執行，除106年至107年已編列2億2,289萬8,000元外，108年度續編列第3年經費7,656萬元(含機捷配合臺鐵地下化中壢車站及站前橫渡線降挖費用)，其餘226億6,354萬2,000元，逐年提出需求，滾動檢討編列。
補助桃園市軌道建設發展基金(桃園都會區鐵路地下化計畫經費)		107	211,000	0.92	120,000		桃園都會區鐵路地下化計畫107年度經費。
補助桃園市軌道建設發展基金(桃園都會區鐵路地下化計畫經費)		108	76,560	0.33			桃園都會區鐵路地下化計畫108年度經費。
補助桃園市軌道建設發展基金(桃園都會區鐵路地下化計畫經費)		109	5,809,200	25.30			桃園都會區鐵路地下化計畫109年度經費。
補助桃園市軌道建設發展基金(桃園都會區鐵路地下化計畫經費)		110	4,087,000	17.80			桃園都會區鐵路地下化計畫110年度經費。
補助桃園市軌道建設發展基金(桃園都會區鐵路地下化計畫經費)		111	2,438,000	10.62			桃園都會區鐵路地下化計畫111年度經費。
補助桃園市軌道建設發展基金(桃園都會區鐵路地下化計畫經費)		112	2,689,000	11.71			桃園都會區鐵路地下化計畫112年度經費。
補助桃園市軌道建設發展基金(桃園都會區鐵路地下化計畫經費)		113	2,931,240	12.77			桃園都會區鐵路地下化計畫113年度經費。
補助桃園市軌道建設發展基金(桃園都會區鐵路地下化計畫經費)		114	2,546,000	11.09			桃園都會區鐵路地下化計畫114年度經費。
補助桃園市軌道建設發展基金(桃園都會區鐵路地下化計畫經費)		115	600,000	2.61			桃園都會區鐵路地下化計畫115年度經費。
補助桃園市軌道建設發展基金(桃園都會區鐵路地下化計畫經費)		116	1,127,000	4.91			桃園都會區鐵路地下化計畫116年度經費。

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108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作 計畫名稱與編號	60336600313 交通業務-捷運建設工作	經費需求 總數	22,963,000千元		計畫期間	自106.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	補助桃園市軌道建設發展 基金(桃園都會區鐵路地下 化計畫經費)	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	
都會區鐵路地下化計畫經費)		117	436,102	1.90			畫116年度經費。
補助桃園市軌道建設發展基金(桃園 都會區鐵路地下化計畫經費)							桃園都會區鐵路地下化計 畫117年度經費。

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108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60336600401 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	桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫	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	
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫		103	500,000	2.90	500,000		桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)，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107年已編列34.49億元外，108年續編14.62138億元，其餘123.00862億元，逐年提出需求，滾動檢討編列。
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫		104	500,000	2.90	500,000		桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫104年度經費。
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫		105	500,000	2.90	500,000		桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫105年度經費。
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫		106	560,000	3.25	560,000		桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫106年度經費。
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫		107	1,389,000	8.07	1,389,000		桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫107年度經費。
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫		108	1,462,138	8.49			桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫108年度經費。
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫		109	6,596,000	38.32			桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫109年度經費。
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫		110	201,000	1.17			桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫110年度經費。
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫		111	155,000	0.90			桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫111年度經費。

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108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60336600401 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	桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫	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	
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫		112	180,000	1.05			桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫112年度經費。
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫		113	163,000	0.95			桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫113年度經費。
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫		114	137,000	0.80			桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫114年度經費。
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫		115	157,000	0.91			桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫115年度經費。
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫		116	90,000	0.52			桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫116年度經費。
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫		117	41,000	0.24			桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫117年度經費。
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫		118	31,000	0.18			桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫118年度經費。
桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫		119	4,549,862	26.43			桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)興建工程計畫119年度經費。

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108年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60336600401 非營業特種基金-捷運建設工作	經費需求總數	102,000千元	計畫期間	自106.01.01起至110.12.31止		
計畫內容	辦理桃園捷運棕線(工程基本設計)費用	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	
辦理桃園捷運棕線(工程基本設計)費用		106	26,850	26.32	26,850		總經費102,000千元，分5年執行，除106年至107年已編列26,850千元外，108年度編列24,749千元，其餘50,401千元分以後2年繼續編列。
辦理桃園捷運棕線(工程基本設計)費用		107					辦理桃園捷運棕線(工程基本設計)107年度經費。
辦理桃園捷運棕線(工程基本設計)費用		108	24,749	24.26			辦理桃園捷運棕線(工程基本設計)108年度經費。
辦理桃園捷運棕線(工程基本設計)費用		109	30,000	29.41			辦理桃園捷運棕線(工程基本設計)109年度經費。
辦理桃園捷運棕線(工程基本設計)費用		110	20,401	20.00			辦理桃園捷運棕線(工程基本設計)110年度經費。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國108

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		84,542	10,985					38,553		134,080		2,054,887	
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		84,542	10,985					38,553		134,080		2,054,887	
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

27-01-43

