

中 華 民 國 111 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 111 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 8 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 10 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 11 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 14 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 24 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 26 頁
(五)資本支出分析表-----	第 27 頁
(六)人事費彙計表-----	第 28 頁
(七)人事費分析表-----	第 29 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 30 頁
(九)派員出國計畫預算類別表－考察、訪問-----	第 31 頁
(十)公務車輛明細表-----	第 32 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 33 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 38 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 48 頁

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 111 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 24 億 203 萬 5,000 元，決算數 24 億 210 萬 690 元。
2. 歲出部分：預算數 47 億 8,453 萬 4,000 元，決算數 47 億 7,365 萬 3,389 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 54 億 1,062 萬 3,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 20 億

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 111 年度

9,252 萬 561 元。

2. 歲出部分：預算數 60 億 5,665 萬 2,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 30 億 5,957 萬 3,928 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線計畫：

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

捷運線線 111 年度預定辦理捷運用地取得、土建標細部設計、PMIS 系統建置、管線遷移、橋樑工程、車站及出入口結構工程、水電環控、連續壁工程、開挖支撐及潛盾機進場組立等；機電標部分為辦理車輛、行車監控、供電、通訊、月臺門、SCADA、自動收費等系統、軌道工程、機廠維修設備細部設計與北機廠、南主變電站土建、水環細部設計相關事項；整體系統驗證與認證部分為辦理風險評估報告等事項。

2. 桃園捷運棕線計畫：

桃園—龜山—迴龍路廊為本府推動「北北桃 1 小時軌道生活圈」桃園與臺北間 3 條重要運輸廊帶之一，為有效連結桃園與臺北兩大大都會區、配合臺北捷運新莊線營運通車，將以軌道運輸系統銜接桃園火車站與臺北捷運新莊線端點迴龍站，全長約 11.38 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)」廣續辦理綜合規劃、環境影響評估及(非)都市計畫變更工作，另為符合捷運審查作業要點規定，故需配合辦理工程基本設計，提供所需設計成果資料，以如期完成綜合規劃報告書並報送中央審議。

3. 三鶯線延伸桃園八德暨其土地整合發展計畫：

桃園—鶯歌—三峽路廊為本府推動「北北桃 1 小時軌道生活圈」桃園與臺北間 3 條重要運輸廊帶之一，三鶯線兼具北桃都會捷運接駁支線及三鶯地區聯外軌道功能，延伸桃園八德段為路網最後一哩，可行性研究規劃由臺北捷運三鶯線鶯桃福德站起，以高架方式沿「八德區和強路至介壽路新闢道路」經八德非都市計畫農業區，

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 111 年度

由高架轉為地下，銜接至八德捷運綠線 G04 站，長約 3.88 公里，設置 2 站。本計畫可行性研究於 108 年 11 月 13 日獲行政院核定，刻正辦理綜合規劃及環境影響評估等作業，考量捷運合宜站距及地方需求等因素，將研議於本路線增設 1 站，以符合地方發展，預計將於 111 年初完成綜合規劃報告提送中央審查及配合中央審查辦理相關作業並爭取核定。

4. 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：

本計畫係由交通部鐵道局主辦，行政院原於 107 年 7 月 5 日核定機場捷運 A22 老街溪站於 111 年通車、A23 中壢車站於 117 年通車，市府基於市民的需求，向交通部及交通部鐵道局協商，獲得鐵道局同意以 A22 老街溪站於 110 年通車、A23 中壢車站於 115 年通車為目標，市府也會全力協助完成，並依核定分年經費自 108 年起至 131 年逐年挹注計畫。

5. 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，本計畫藉由機場捷運 A23 站變更設計下降及退縮，並先行施做臺鐵中壢車站共構工程，未來鐵路地下化通車後，乘客可於地下層直接轉乘機場捷運，較鐵路高架化之規劃大幅縮短轉乘步行距離，提供民眾便捷的大眾運輸，本府將依設計施工工期逐年編列預算支應。

6. 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫：

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」，行政院於 109 年 9 月 2 日核定綜合規劃，由交通部鐵道局繼續辦理工程細部設計及施工。

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

桃園—龜山—迴龍路廊為本府推動「北北桃 1 小時軌道生活圈」桃園與臺北間 3 條重要運輸廊帶之一，為有效連結桃園與臺北兩大會區、配合臺北捷運新莊線營運通車，將以軌道運輸系統銜接桃園火車站與臺北捷運新莊線端點迴龍站，全長約 11.38 公里，共設置 8 站，因本計畫之 BRH08 站將與臺北捷運萬大線 LG21 站採共構型式(BRH08 站在上，LG21 站在下)。考量萬大線計畫較本計畫早施工及營運，本府為避免萬大線營運期間，本計畫於營運列車上方施工，故於 107 年 2 月 6 日委託臺北市政府捷運工程局代辦本計畫與萬大線共構段之土建細部設計及施工，

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 111 年度

以消彌影響萬大線營運、二次施工衍生經費與工期增加等風險。

8. 桃園捷運綠線 G02-G03 站高架橋下路廊聯外工程：

本案係桃園市八德區介壽路至建德路與桃園捷運綠線(G01 站至介壽路二段)共線，本府交通局業於 104 年 8 月完成「桃園-中壢生活圈六號道路新闢工程檢討路線規劃暨初步設計作業」定稿報告，本案係該報告內容 3K+500~5K+200 部分，基於減少捷運與道路施工界面與桃園綠線捷運站(G01 站、G02 站、G03 站)周圍交通動線方便性，故計畫將道路工程與捷運工程交由本府捷運工程局一併辦理。今本案已納入捷運綠線 GC01 標高架段土建統包工程，並於 107 年 8 月 21 日決標，將依整體工序安排，進行設計及施工，預計 111 年將辦理細部設計作業。

9. 捷運棕線萬大線共構路段墩柱用地取得及作業費：

為連結新北捷運萬大線與捷運棕線，健全桃園市區及新北市交通路網，提供更完整的大眾運輸服務，本案辦理取得萬壽路一段的墩柱及路線穿越工程需用本市龜山區迴龍段 393-1 地號等 12 筆土地，後續將俟都市計畫變更發布實施後，與土地所有權人辦理協議價購取得所需工程用地。

10. 桃園機場捷運 A10 車專區用地費：

本案基地係由地政局以區段徵收辦理取得，依土地徵收條例第 44 條第 1 項第 5 款規定以專案讓售予捷運主管機關辦理開發，土地面積 5,000.27 平方公尺，土地使用分區為「車站專用區」，建蔽率為 70%，容積率為 280%，土地權屬為桃園市，管理機關現為「本府地政局」；用地總地價計為新台幣 2 億 9,195 萬 7,431 元，已經本府地政局同意分期 8 年付款，自 110 年起逐年編列預算撥付，並簽奉市長核准同意先行使用辦理招商。

為帶動 A10 車站周邊土地整體發展之驅動核心，藉由 A10 車專區招商開發後，可就近提供捷運車站商務、金融、餐飲等空間機能，並活絡車站周邊地區都市發展，提高土地利用價值。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 70 億 7,000 萬 1,000 元，較上年度預算數 54 億 1,062 萬 3,000 元，增列 16 億 5,937 萬 8,000 元，增加率 30.67%，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，無增減列。

(2) 補助及協助收入：本年度預算數 49 億 500 萬元，較上年度預算數 37 億 3,400 萬元，增列 11 億 7,100 萬元。

(3) 其他收入：本年度預算數 21 億 6,500 萬元，較上年度預算數 16 億 7,662 萬 2,000 元，增列 4 億 8,837 萬 8,000 元。

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 111 年度

2. 歲出部分：本年度預算數 89 億 2,325 萬 5,000 元，較上年度預算數 60 億 5,665 萬 2,000 元，增列 28 億 6,660 萬 3,000 元，增加率 47.33%，其明細如下：
- (1)行政管理：本年度預算數 1 億 8,967 萬 2,000 元，較上年度預算數 1 億 4,470 萬 4,000 元，增列 4,496 萬 8,000 元。
- (2)捷運建設工作(交通業務)：本年度預算數 7 億 1,338 萬 3,000 元，較上年度預算數 2 億 6,664 萬元，增列 4 億 4,674 萬 3,000 元。
- (3)捷運建設工作(非營業特種基金)：本年度預算數 80 億 2,020 萬元，較上年度預算數 56 億 4,530 萬 8,000 元，增列 23 億 7,489 萬 2,000 元。
3. 按支出性質分析：
- (1)經常支出：本年度預算數 1 億 9,652 萬 2,000 元，占歲出預算總額 89 億 2,325 萬 5,000 元之 2.20%，較上年度法定經常支出預算數 1 億 6,873 萬 4,000 元，增列 2,778 萬 8,000 元，增加率 16.47%，編列內容包括人事費 1 億 7,488 萬 5,000 元、業務費 1,757 萬 7,000 元及獎補助費 406 萬元。
- (2)資本支出：本年度預算數 87 億 2,673 萬 3,000 元，占歲出預算總額 89 億 2,325 萬 5,000 元之 97.80%，較上年度法定資本支出預算數 58 億 8,791 萬 8,000 元，增列 28 億 3,881 萬 5,000 元，增加率 48.21%，編列內容包括設備及投資 80 億 2,073 萬 3,000 元及獎補助費 7 億 600 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		8,923,255	100.00%
一般行政	行政管理	189,672	2.13%
交通業務	捷運建設工作	713,383	7.99%
非營業特種基金	捷運建設工作	8,020,200	89.88%

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 111 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 111 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)	155	145	10
警員/消防人員			
約聘僱人員			
技工			
駕駛			
工友			
合計	155	145	10

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111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	7,070,001	5,410,623	2,402,101	1,659,378	
				經常門合計	7,070,001	5,410,623	2,402,101	1,659,378	
04				07000000000	1	1	100	-	
	087			財產收入					
				07336600000	1	1	100	-	
				桃園市政府捷運工 程局					
		01		07336600100	1	1	91	-	
				財產孳息					
			01	07336600101	1	1	91	-	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	-	-	9	-	
				廢舊物資售價					
			01	07336600501	-	-	9	-	
				廢舊物資售價					
06				09000000000	4,905,000	3,734,000	2,402,000	1,171,000	
	056			補助及協助收入					
				09336600000	4,905,000	3,734,000	2,402,000	1,171,000	
				桃園市政府捷運工 程局					
		01		09336600100	4,905,000	3,734,000	2,402,000	1,171,000	
				上級政府補助收 入					
			01	09336600102	4,905,000	3,734,000	2,402,000	1,171,000	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110年8月3日交 路字第1100409544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48.85億元)(收支併 列)。4,885,000千元
				計畫型補助收 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(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110年8月3日 交路字第1100409544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2,000萬元)(收支 併列)。20,000千元
08				12000000000	2,165,000	1,676,622	1	488,378	
	077			其他收入					
				12336600000	2,165,000	1,676,622	1	488,378	
				桃園市政府捷運工 程局					
		01		12336600200	2,165,000	1,676,622	1	488,378	
				雜項收入					
			01	12336600210	2,165,000	1,676,622	1	488,378	本市都市發展基金補助辦

桃園市政府捷運工程局

歲入來源別預算表

中華民國111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					
				其他雜項收入					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20億6,500萬元)(收支併列)。2,065,000千元 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1億元)(收支併列)。100,000千元

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111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	8,923,255	6,056,652	4,773,653	2,866,603	
	001			00336600000 桃園市政府捷運工程局	8,923,255	6,056,652	4,773,653	2,866,603	
		01		58336600100 一般行政	189,672	144,704	106,702	44,968	
			01	58336600107 行政管理	189,672	144,704	106,702	44,968	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費174,885千元 業務費14,254千元 設備及投資533千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 44,968千元 增列 人事費36,129千元 增列 業務費10,459千元 減列 設備及投資1,620千元
		02		58336600300 交通業務	713,383	266,640	230,433	446,743	
			01	58336600313 捷運建設工作	713,383	266,640	230,433	446,743	一、本科目包括捷運建設工作 二、本年度預算數包括： 業務費3,323千元 設備及投資0千元 獎補助費710,060千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 446,743千元 減列 業務費278千元 增列 獎補助費447,021千元
		03		58336608100 非營業特種基金	8,020,200	5,645,308	4,436,518	2,374,892	
			01	58336608101 捷運建設工作	8,020,200	5,645,308	4,436,518	2,374,892	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8,020,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,374,892千元 增列 設備及投資2,374,892千元

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——利息收入

來源別子目及 細目與編號	07336600101 財產孳息-利息收入	承辦單位	秘書室	預算金額	1千元
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶存款利息。 二、法令依據： 依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				1,000	
07336600101 利息收入	年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約)。

財產孳息——利息收入

桃園市政府捷運工程局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111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	4,905,000千元
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。					
	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					4,905,000,000	
09336600102 計畫型補助收入		年	1	4,885,000,000	4,885,000,000	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110年8月3日交路字第1100409544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48.85億元)(收支併列)。
		年	1	20,000,000	20,000,000	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110年8月3日交路字第1100409544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2,000萬元)(收支併列)。

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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

雜項收入——其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12336600210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	資財管理科、土木建築科	預算金額	2,165,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 本市都市發展基金補助辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨其土地整合發展計畫及桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程。 二、法令依據： 依相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				2,165,000,000	
12336600210 其他雜項收入	年	1	2,065,000,000	2,065,000,000	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20億6,500萬元)(收支併列)。
	年	1	100,000,000	100,000,000	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1億元)(收支併列)。

雜項收入——其他雜項收入

桃園市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	189,672千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.辦理本局員工薪資、獎金、離職儲金、保險及局長、副局長特別費之支付等。2.辦理一般行政、人事、會計、政風等業務。3.辦理其他相關業務活動等。 二、預期成果： 1.依照工作計畫逐項依限完成，並加強行政革新，提高行政效率。2.依照人事法令辦理員工各項福利措施，嚴密考核獎懲及本局有關人事管理等業務。3.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。							
分支計畫及用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						189,672,000	市款189,672,000元		
01人員維持費						174,885,000	市款174,885,000元		
1000 人事費						174,885,000	市款174,885,000元		
1010 政務人員待遇			年	1	1,720,980	1,720,980	政務人員薪津。		
1015 法定編制人員待遇			年	1	121,221,901	121,221,901	法定編制人員薪津。		
1030 獎金			年	1	9,876,335	9,876,335	法定編制人員考績獎金。		
			年	1	13,638,735	13,638,735	法定編制人員年終工作獎金。		
1035 其他給與			年	1	2,320,000	2,320,000	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	3,419,556	3,419,556	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111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
	1050 退休離職儲金	年	1	10,800,273	10,800,273	法定編制人員退撫基金提撥。
	1055 保險	年	1	6,765,456	6,765,456	法定編制人員及技工、工友、駕駛健保費。
		年	1	3,193,764	3,193,764	法定編制人員公保費。
	02一般業務				14,787,000	市款14,787,000元
	2000 業務費				14,254,000	市款14,254,000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	120,000	120,000	辦公廳舍水費。
		年	1	1,500,000	1,500,000	辦公廳舍電費。
	2009 通訊費	具/月	12×12	1,000	144,000	公務用電話費。
		支/月	14×12	1,000	168,000	公務用手機電話費。
		年	1	132,000	132,000	公務用郵資費用。
		年	1	900,000	900,000	電話系統租賃、線路維護及話機費用。
	2018 資訊服務費	年	1	310,000	310,000	資訊設備或週邊相關設備耗材及零件更換保養、維修、操作與系統維護等費用。
		年	1	15,856	15,856	購置軟體費用。
	2021 其他業務租金	月/輛	12×12	900	129,600	電動機車電池租金。
		月	12	250,000	3,000,000	辦公廳舍租金。
	2024 稅捐及規費				12,370	

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111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
2027 保險費	年	1	450	450	公務機車燃料使用費。
	年	1	4,800	4,800	公務汽車燃料使用費。
	年	1	7,120	7,120	公務汽車牌照稅。
				56,000	
	年	1	39,000	39,000	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	
	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				337,576	
	年	1	264,116	264,116	辦理捷運相關業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	公升/月/輛	26×12×1	27	8,424	公務機車油料費。
2054 一般事務費	年	1	20,000	20,000	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。
	公升/月/輛	139×12×1	27	45,036	公務汽車油料費。
				4,907,158	
	年	1	390,306	390,306	辦理行政業務會議及辦公環境整理等相關費用。
	人/年	3×1	16,000	48,000	機關首長、副首長健康檢查費。
	人/年	6×1	16,000	96,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	10×1	8,000	80,000	未滿50歲單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
	人/年	6×1	3,500	21,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	19×1	3,500	66,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	年	1	15,352	15,352	年度預算書、會計憑證裝訂表冊印刷、訂閱主計月報、購買

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111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
2063 房屋建築養護費	人/年	155×1	1,000	155,000	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。
	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	1,800,000	1,800,000	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、污水管及化粪池清通等費用。
	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、水電消防設備改善等費用。
	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、水電消防設備改善等費用。
	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、水電消防設備改善等費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				193,040	
2069 設施及機械設備養護費	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	1×13	1,700	22,100	公務機車養護費。
	年/輛	1×1	8,500	8,500	公務汽車養護費。
	年	1	450,000	450,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				160,000	
2093 特別費	年	1	160,000	160,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	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				533,000	市款533,000元
3030 資訊軟硬體設備費				380,646	

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111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
3035 雜項設備費	台	53	7,182	380,646	110年度個人電腦融資租賃費用(本項計畫原規劃總經費251萬7,500元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下:總經費233萬4,910元，分6年執行，除110年已編列50萬3,500元外，本年度續編列第2年經費38萬646元，其餘145萬764元分以後4年繼續編列)。
	年	1	152,354	152,354	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111年度

單位：新臺幣元

交通業務——捷運建設工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58336600313 交通業務-捷運建設工作		承辦 單位	綜合規劃科、工程管理 科、土木建築科、機電工 程科、土地開發科、資財 管理科	預算 金額	713,383千元	交通業務——捷運建設工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理捷運業務及其他行政業務等相關費用。 二、預期成果： 健全桃園都會區交通路網，提供更完整的大眾運輸服務，以紓解交通壅塞問題，提升運輸效能。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						713,383,000	市款713,383,000元		
2000 業務費						3,323,000	市款3,323,000元		
2009 通訊費			支/月	13×12	1,000	156,000	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	10,000	捷運相關研討會報名費。		
			年	1	143,000	143,000	參加各項交通學(協)會之入會員、年費以及活動費。		
2051 物品			年	1	300,000	300,000	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	20,000	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111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	22,000	22,000	捷運建設資料印刷裝訂、廣告文宣及業務推廣宣導品等相關費用。
	2072 國內旅費			615,000	
	年	1	615,000	615,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	2078 國外旅費			537,000	
	年	1	537,000	537,000	辦理考察日本代表性之TOD開發案所需差旅費。
	4000 獎補助費			710,060,000	市款710,060,000元
	4025 政府機關間之補助			309,000,000	
	年	1	309,000,000	309,000,000	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(本項計畫原規劃總經費964億900萬元，其中非自償性經費中央補助538億6,900萬元，新北市政府籌編14億900萬元，本府自籌229億6,300萬元，其餘自償性經費181億6,800萬元由基金支應，自106年度起分12年編列，因本計畫綜合規劃報告於109年9月奉行政院核定，考量整體進度及所需辦理項目，調整總經費及編列年度，調整如下：總經費1,047億9,300萬元，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110年已編列1億1,000萬元外，本年度續編列第3年經費3億900萬元，其餘253億2,400萬元分以後8年繼續編列)(資本門)。
4030 對特種基金之補助	年	1	100,000,000	100,000,000	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(本項計畫原規劃總經費9億8,200萬元，自107年度起分7年編列，因考量整體進度，調整經費編列年度，

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111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
	年	1	4,060,000	4,060,000	調整如下：總經費9億8,200萬元，分9年執行，除107至110年已編列2億1,756萬元外，本年度續編列第5年經費1億元，其餘6億6,444萬元分以後4年繼續編列)(資本門)。
	年	1	97,000,000	97,000,000	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(本項計畫原規劃總經費1,020萬元，自106年度起分5年編列，因本計畫需補充辦理部分環境影響評估作業，考量整體進度及所需辦理項目，調整總經費及編列年度，調整如下：總經費1,426萬元，分6年執行，除106至110年已編列1,020萬元外，本年度續編列第6年經費406萬元)。
	年	1	200,000,000	200,000,000	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(資本門)。

交通業務—捷運建設工作

桃園市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金——捷運建設工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58336608101 非營業特種基金-捷運建設工作		承辦 單位	資財管理科、綜合規劃 科、土地開發科、土木建 築科	預算 金額	8,020,200千元	非營業特種基金——捷運建設工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容： 1.桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)計畫。2.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。3.桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程。4.捷運棕線與萬大線共構路段墩柱用地取得及作業費。5.桃園機場捷運A10車專區用地費。6.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。 二、預期成果： 藉由持續推動及建構桃園捷運路網，串聯人口密集核心區，形成便捷的捷運系統，紓解交通壅塞問題，提高桃園市整體交通路網可及性、提升大眾運輸效益。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說 明		
合計						8,020,200,000	市款950,200,000元，收支併列7,070,000,000元		
3000 設備及投資						8,020,200,000	市款950,200,000元，收支併列7,070,000,000元		
3045 投資			年	1	7,770,000,000	8,020,200,000			
			年	1	19,096,000	7,770,000,000	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982.64億元，其中非自償性經費中央補助397.44億元，本府自籌172.12億元，其餘自償性經費413.08億元由基金支應。分17年執行，除103至110年已編列166億4,416萬9,000元外，本年度續編列第9年經費77億7,000萬元(交通部110年8月3日交路字第1100409544號函核定48億8,500萬元，本市都市發展基金補助20億6,500萬元，市款8億2,000萬元)，其餘325億4,183萬1,000元分以後8年繼續編列〕(收支併列)。		
			年	1	19,096,000	19,096,000	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111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	122,954,000	122,954,000	8,500萬元，自109年度起分8年編列，因考量整體進度，調整經費編列年度，調整如下：總經費10億8,500萬元，分10年執行，除109至110年已編列1億1,440萬元外，本年度續編列第3年經費1,909萬6,000元，其餘9億5,150萬4,000元分以後7年繼續編列)。 桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程〔本項計畫原規劃總經費15億5,874萬元，自109年度起分6年編列，因用地費用增加原因，調整總經費，調整如下：總經費26億1,874萬元，分6年執行，除109至110年已編列10億6,024萬1,000元外，本年度續編列第3年經費1億2,295萬4,000元(本市都市發展基金補助1億元，市款2,295萬4,000元)，其餘14億3,554萬5,000元分以後3年繼續編列〕(收支併列)。
	年	1	51,650,000	51,650,000	捷運棕線與萬大線共構路段墩柱用地取得及作業費。
	年	1	36,500,000	36,500,000	桃園機場捷運A10車專區用地費(總經費2億9,195萬7,431元，分8年執行，除110年已編列3,650萬元外，本年度續編列第2年經費3,650萬元，其餘2億1,895萬7,431元分以後6年繼續編列)。
	年	1	20,000,000	20,000,000	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110年8月3日交路字第1100409544號函核定2,000萬元)(收支併列)。

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111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	189,672	713,383	8,020,200	8,923,255		
100000人事費	174,885			174,885		
101000政務人員待遇	1,721			1,721		
101500法定編制人員待遇	121,222			121,222		
103000獎金	23,515			23,515		
103500其他給與	2,320			2,320		
104000加班值班費	5,348			5,348		
105000退休離職儲金	10,800			10,800		
105500保險	9,959			9,959		
200000業務費	14,254	3,323		17,577		
200300教育訓練費	260			260		
200600水電費	1,620			1,620		
200900通訊費	1,344	156		1,500		
201800資訊服務費	326			326		
202100其他業務租金	3,130			3,130		
202400稅捐及規費	12			12		
202700保險費	56			56		
203600按日按件計資酬金	14	20		34		
204500國內組織會費		153		153		
205100物品	338	300		638		
205400一般事務費	4,907	1,542		6,449		
206300房屋建築養護費	500			500		
206600車輛及辦公器具養護費	193			193		
206900設施及機械設備養護費	450			450		
207200國內旅費	160	615		775		
207800國外旅費		537		537		
209300特別費	944			944		
300000設備及投資	533		8,020,200	8,020,733		
303000資訊軟硬體設備費	381			381		
303500雜項設備費	152			152		
304500投資			8,020,200	8,020,200		

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111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	8,923,255	174,885	17,577	4,060			196,522			8,020,733	706,000		8,726,733
58336600000 交通支出	8,923,255	174,885	17,577	4,060			196,522			8,020,733	706,000		8,726,733
58336600100 一般行政	189,672	174,885	14,254				189,139			533			533
58336600107 行政管理	189,672	174,885	14,254				189,139			533			533
58336600300 交通業務	713,383		3,323	4,060			7,383				706,000		706,000
58336600313 捷運建設工作	713,383		3,323	4,060			7,383				706,000		706,000
58336608100 非營業特種基金	8,020,200									8,020,200			8,020,200
58336608101 捷運建設工作	8,020,200									8,020,200			8,020,200

桃園市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國111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	8,726,733						381	152		8,020,200	706,000
58336600100 一般行政	533						381	152			
58336600107 行政管理	533						381	152			
58336600300 交通業務	706,000										706,000
58336600313 捷運建設工作	706,000										706,000
58336608100 非營業特種基金	8,020,200									8,020,200	
58336608101 捷運建設工作	8,020,200									8,020,200	

桃園市政府捷運工程局

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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		1,720,980	121,221,901			23,515,070	2,320,000	5,347,556		10,800,273	9,959,220	174,885,000	
正式員額	155		1,720,980	121,221,901			23,515,070	2,320,000	5,347,556		10,800,273	9,959,220	174,885,000	
職員	155		1,720,980	121,221,901			23,515,070	2,320,000	5,347,556		10,800,273	9,959,220	174,885,000	

桃園市政府捷運工程局

中華民國111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		1,720,980	121,221,901			23,515,070	2,320,000	5,347,556		10,800,273	9,959,220	174,885,000	
正式員額	155		1,720,980	121,221,901			23,515,070	2,320,000	5,347,556		10,800,273	9,959,220	174,885,000	
職員	155		1,720,980	121,221,901			23,515,070	2,320,000	5,347,556		10,800,273	9,959,220	174,885,000	

桃園市政府捷運工程局

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x5天	537	1	5人x14天	10
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	7人x5天	537	1	5人x14天	10

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111年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察 考察日本代表性之TOD開發案	日本 (福岡、大分)	九州旅客鐵道株式會社	參訪JR博多車站及大分車站, JR公司TOD開發範本的博多車站位於九州鐵路網核心, 被譽為九州和亞洲的玄關; JR大分車站則是位於大分縣廳等主要行政機關及商業機構匯聚地。	1110101 - 1111231	5	7	285	211	41	537	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111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	5,250			53,460	30,600	56,000		
	1	小客車		11005	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	27.0	45,036	8,500	17,000		(車號:BKT-0775)
	1	重型機車		09409	51cc- 125cc		450	312	27.0	8,424	1,700	3,000		(車號:L3C-729)
	6	電動機車		10908	其他						10,200	18,000		(車號: EPD- 5268、EPD- 5269、EPD- 5270、EPD- 5271、EPD-5273 及EPD-5275)
	6	電動機車		11004	其他						10,200	18,000		(車號:EPE- 1558、EPE- 1559、EPE- 1560、EPE- 1561、EPE- 1562、EPE-1563)
		合計				7,120	5,250			53,460	30,600	56,000		

桃園市政府捷運工程局

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
總計	47,986,539	9,002,859	3,476,991	6,749,886	7,007,203	6,122,148	5,345,984	10,281,468	
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	7,420,169	2,885,000	1,624,748	1,917,925	877,270	773,165	1,713,723	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110年已編列7,420,169千元外，111年度續編列第9年經費2,885,000千元，其餘6,906,831千元，逐年提出需求，滾動檢討編列。
桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)計畫	37,247	33,285	-	3,962	-	-	-	-	本項計畫原規劃總經費94,000千元，自106年度起分8年編列，因本計畫可行性研究於107年5月奉行政院核定，考量整體進度及所需辦理項目，調整總經費及經費編列年度，調整如下：總經費37,247千元，分7年執行，除106至110年已編列33,285千元外，本年度編列0千

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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116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	110,000	309,000	3,850,000	4,407,000	4,585,000	4,395,000	8,087,000	元，其餘3,962千元分以後1年繼續編列。 本項計畫原規劃總經費96,409,000千元，其中非自償性經費中央補助53,869,000千元，新北市政府籌編1,409,000千元，本府自籌22,963,000千元，其餘自償性經費18,168,000千元由基金支應，自106年度起分12年編列，因本計畫綜合規劃報告於109年9月奉行政院核定，考量整體進度及所需辦理項目，調整總經費及編列年度，調整如下：總經費104,793,000千元，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110年已編列110,000千元外，本年度續編列第3年經費309,000千元，其餘25,324,000千

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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
捷運三鶯線延伸桃園八德暨其土地整合發展計畫	14,260	10,200	4,060	-	-	-	-	-	元分以後8年繼續編列。 本項計畫原規劃總經費10,200千元，自106年度起分5年編列，因本計畫需補充辦理部分環境影響評估作業，考量整體進度及所需辦理項目，調整總經費及編列年度，調整如下：總經費14,260千元，分6年執行，除106至110年已編列10,200千元外，本年度續編列第6年經費4,060千元。
委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫	1,085,000	114,400	19,096	135,929	135,929	135,929	135,929	407,788	本項計畫原規劃總經費1,085,000千元，自109年度起分8年編列，因考量整體進度，調整經費編列年度，調整如下：總經費1,085,000千元，分10年執行，除109至110年已編列114,400千元外，本年度續編列第3年經費19,096千元，其餘951,504千元分以後7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	1,060,241	122,954	478,515	478,515	478,515	-	-	本項計畫原規劃總經費1,558,740千元，自109年度起分6年編

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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116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	217,560	100,000	619,851	30,954	8,554	5,081	-	列，因用地費用增加原因，調整總經費，調整如下：總經費2,618,740千元，分6年執行，除109至110年已編列1,060,241千元外，本年度續編列第3年經費122,954千元，其餘1,435,545千元分以後3年繼續編列。 - 本項計畫原規劃總經費982,000千元，自107年度起分7年編列，因考量整體進度，調整經費編列年度，調整如下：總經費982,000千元，分9年執行，除107至110年已編列217,560千元外，本年度續編列第5年經費100,000千元，其餘664,440千元分以後4年繼續編列。
桃園機場捷運 A10車專區用 地費	291,957	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	72,957	總經費291,957.431千元，分8年執行，除110年已編列36,500千元外，本年度續編列第2年經費36,500千元，其餘218,957.431千元分以後6年繼續編列。

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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度 以後	
110年度個人 電腦融資租賃 費用	2,335	504	381	381	380	380	309	-	本項計畫原規劃總經費2,517.5千元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下：總經費2,334.91千元，分6年執行，除110年已編列503.5千元外，本年度續編列第2年經費380.646千元，其餘1,450.764千元分以後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111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	如期完成	計畫類別	科技及資訊計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
110年度個人電腦融資租賃費用		110	504	21.56	152		110年度個人電腦融資租賃費用，本項計畫原規劃總經費2,517.5千元，分5年執行，因採購期程及金額變動，調整如下:總經費2,334.91千元，分6年執行，除110年已編列503.5千元外，本年度續編列第2年經費380.646千元，其餘1,450.764千元分以後4年繼續編列。
110年度個人電腦融資租賃費用		111	381	16.30			
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111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	982,000千元		計畫期間	自107.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	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	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	
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，本項計畫原規劃總經費982,000千元，自107年度起分7年編列，因考量整體進度，調整經費編列年度，調整如下:總經費982,000千元，分9年執行，除107至110年已編列217,560千元外，本年度續編列第5年經費100,000千元，其餘664,440千元分以後4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			
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	619,851	63.12			
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	30,954	3.15			
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			
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							

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111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	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	
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，本項計畫原規劃總經費96,409,000千元，其中非自償性經費中央補助53,869,000千元，新北市政府籌編1,409,000千元，本府自籌22,963,000千元，其餘自償性經費18,168,000千元由基金支應，自106年度起分12年編列，因本計畫綜合規劃報告於109年9月奉行政院核定，考量整體進度及所需辦理項目，調整總經費及編列年度，調整如下：總經費104,793,000千元，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110年已編列110,000千元外，本年度續編列第3年經費309,000千元，其餘25,324,000千元分以後8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			
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫		112	3,850,000	14.96			
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫		113	4,407,000	17.12			
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫		114	4,585,000	17.81			
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫		115	4,395,000	17.07			
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫		116	3,837,000	14.91			
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫		117	3,762,000	14.61			
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫		118	330,000	1.28			

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111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	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	
臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫		119	158,000	0.61			

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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336608101 非營業特種基金-捷運建設工作	經費需求總數	17,212,000千元		計畫期間	自103.01.01起至119.12.31止	
計畫內容	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫		103	500,000	2.90	500,000		桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫，總經費98,264,000千元，其中非自償性經費中央補助39,744,000千元，本府自籌17,212,000千元，其餘自償性經費41,308,000千元由聯合開發等自償性收入支應。上述本府自籌部分係分17年編列執行，除103至110年已編列7,420,169千元外，111年度續編列第9年經費2,885,000千元，其餘6,906,831千元，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			
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫		112	1,624,748	9.44			
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫		113	1,917,925	11.14			
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	877,270	5.10			
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	773,165	4.49			
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	585,358	3.40			
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	516,171	3.00			

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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336608101 非營業特種基金-捷運建設工作	經費需求總數	17,212,000千元	計畫期間	自103.01.01起至119.12.31止		
計畫內容	桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫		
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫		118	342,884	1.99			
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		119	269,310	1.56			

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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336608101 非營業特種基金-捷運建設工作	經費需求總數	1,085,000千元		計畫期間	自109.01.01起至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	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫		109	14,400	1.33	14,400		委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫，本項計畫原規劃總經費1,085,000千元，自109年度起分8年編列，因考量整體進度，調整經費編列年度，調整如下:總經費1,085,000千元，分10年執行，除109至110年已編列114,400千元外，本年度續編列第3年經費19,096千元，其餘951,504千元分以後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		110	100,000	9.22	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	1.76			
委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫		112	135,929	12.53			
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	135,929	12.53			
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	135,929	12.53			
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	135,929	12.53			
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	135,929	12.53			
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	135,929	12.53			
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	135,930	12.53			

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111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	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程		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，本項計畫原規劃總經費1,558,740千元，自109年度起分6年編列，因用地費用增加原因，調整總經費，調整如下:總經費2,618,740千元，分6年執行，除109至110年已編列1,060,241千元外，本年度續編列第3年經費122,954千元，其餘1,435,545千元分以後3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			
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程		112	478,515	18.27			
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程		113	478,515	18.27			
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程		114	478,515	18.27			
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111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336608101 非營業特種基金-捷運建設工作	經費需求總數	291,957千元		計畫期間	自110.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	桃園機場捷運A10車專區用地費	預期成果	如期完成		計畫類別	公共工程計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
					實支數	保留數	
桃園機場捷運A10車專區用地費		110	36,500	12.50	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年已編列36,500千元外，本年度續編列第2年經費36,500千元，其餘218,957.431千元分以後6年繼續編列。
桃園機場捷運A10車專區用地費		111	36,500	12.50			
桃園機場捷運A10車專區用地費		112	36,500	12.50			
桃園機場捷運A10車專區用地費		113	36,500	12.50			
桃園機場捷運A10車專區用地費		114	36,500	12.50			
桃園機場捷運A10車專區用地費		115	36,500	12.50			
桃園機場捷運A10車專區用地費		116	36,500	12.50			
桃園機場捷運A10車專區用地費		117	36,457	12.49			

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國111

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		175,179	17,283				4,060		196,522		8,020,200		
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		175,179	17,283				4,060		196,522		8,020,200		
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

捷運工程局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出															總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良			
		706,000								533		8,726,733	8,923,255		
		706,000								533		8,726,733	8,923,255		