

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 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 109 年度

一、預算總說明-----	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 7 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 8 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 9 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 12 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 21 頁
(三)歲出一級用途別科目分析表-----	第 23 頁
(四)資本支出分析表-----	第 24 頁
(五)人事費彙計表-----	第 25 頁
(六)人事費分析表-----	第 26 頁
(七)派員出國計畫預算總表-----	第 27 頁
(八)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 28 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 29 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 30 頁
(十一)新興性計畫分年資金需求表-----	第 34 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 35 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 109 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 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)員額編制表：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：

本局於 107 年 3 月 15 日改制，前年度決算數因比較基準不同，爰無編列數。

(二)上年度已過期計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 5 億 8,179 萬 5,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數為 1,184 萬 9,195 元。
2. 歲出部分：預算數為 23 億 4,091 萬 1,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數為 17 億 3,234 萬 8,835 元。

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 109 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

1. 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線計畫：

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

捷運綠線 109 年度預定辦理捷運用地取得、土建標細部設計、建物現況調查及地下管線調查、植栽移植與橋梁工程等；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、特種車輛及機廠土木設計等相關事項；整體系統驗證與認證部分為辦理風險與危害確認評估、計畫管理評估報告等事項。

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

3. 三鶯線延伸桃園八德暨其土地整合發展計畫可行性研究及綜合規劃作業計畫：

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。本計畫可行性研究於 105 年 7 月 25 日首次報交通部審議，經過 6 次報部審查後，可行性研究報告業於 108 年 5 月 17 日通過交通部審查，後續將爭取行政院核定，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 109 年度

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。本計畫可行性研究於 106 年 4 月 18 日首次報交通部審議，將爭取行政院核定，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。

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。

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 109 年完工。

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。

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 109 年度

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」，交通部鐵道局業於 108 年 5 月 30 日將綜合規劃報告提報交通部審查，本局將配合審查意見補充及修正財務計畫，共同爭取行政院核定綜合規劃。

11. 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，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，本府為避免萬大線列車營運期間，本計畫於列車上方施工，故於 107 年 2 月 6 日委託臺北市政府捷運工程局代辦本計畫與萬大線共構段之土建細部設計及施工，以消彌影響萬大線營運、二次施工衍生經費與工期增加等風險，109 年將辦理細部設計。

12. 桃園捷運綠線 G02-G03 站高架橋下路廊聯外工程：

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

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度預算數 24 億 203 萬 5,000 元，較上年度預算 5 億 8,179 萬 5,000 元，增加 18 億 2,024 萬元，增加率 312.87%，其明細如下：

(1) 利息收入：本年度預算數 1 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,000 元，增列 1 萬 4,000 元。

(2) 計畫型補助收入：本年度預算數 24 億 200 萬元，較上年度預算數 5 億 8,179 萬 4,000 元，增列 18 億 2,020 萬 6,000 元。

桃園市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 109 年度

- (3) 雜項收入:本年度預算數 2 萬元,較上年度預算數 0 元,增列 2 萬元。
2. 歲出部分:本年度預算數 47 億 8,453 萬 4,000 元,較上年度預算 23 億 4,091 萬 1,000 元,增加 24 億 4,362 萬 3,000 元,增加率 104.39%,其明細如下:
- (1) 行政管理:本年度預算數 1 億 1,605 萬 3,000 元,較上年度預算數 9,446 萬 1,000 元,增列 2,159 萬 2,000 元。
- (2) 捷運建設工作(交通業務):本年度預算數 2 億 3,196 萬 3,000 元,較上年度預算數 1 億 9,156 萬 3,000 元,增列 4,040 萬元。
- (3) 捷運建設工作(非營業特種基金):本年度預算數 44 億 3,651 萬 8,000 元,較上年度預算數 20 億 5,488 萬 7,000 元,增列 23 億 8,163 萬 1,000 元。
3. 按支出性質分析:
- (1) 經常支出:本年度預算數 1 億 8,836 萬 9,000 元,佔歲出預算總額 47 億 8,453 萬 4,000 元之 3.94%,較上年度法定經常支出預算數 1 億 3,408 萬元,增列 5,428 萬 9,000 元,增加率 40.49%,編列內容包括人事費 1 億 1,187 萬元、業務費 739 萬 3,000 元及獎補助費 6,910 萬 6,000 元。
- (2) 資本支出:本年度預算數 45 億 9,616 萬 5,000 元,佔歲出預算總額 47 億 8,453 萬 4,000 元之 96.06%,較上年度法定資本支出預算數 22 億 683 萬 1,000 元,增列 23 億 8,933 萬 4,000 元,增加率 108.27%,編列內容包括設備及投資 44 億 5,662 萬 2,000 元與獎補助費 1 億 3,954 萬 3,000 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		4,784,534	100.00%
一般行政	行政管理	116,053	2.43%
交通業務	捷運建設工作	231,963	4.85%
非營業特種基金	捷運建設工作	4,436,518	92.72%

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 109 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)	105	90	15
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109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	2,402,035	581,795	-	1,820,240	
				經常門合計	2,402,035	581,795	-	1,820,240	
05				07000000000	15	1	-	14	
	088			財產收入					
				07336600000	15	1	-	14	
				桃園市政府捷運工 程局					
		01		07336600100	15	1	-	14	
				財產孳息					
			01	07336600101	15	1	-	14	各項專戶存款利息(依據桃 園市市庫管理自治條例及 代理公庫契約)。15千元
				利息收入					
07				09000000000	2,402,000	581,794	-	1,820,206	
	055			補助及協助收入					
				09336600000	2,402,000	581,794	-	1,820,206	
				桃園市政府捷運工 程局					
		01		09336600100	2,402,000	581,794	-	1,820,206	
				上級政府補助收 入					
			01	09336600102	2,402,000	581,794	-	1,820,206	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108年8月2日交 路字第1085010411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23.57億元)(收支併 列)。2,357,000千元 交通部補助辦理桃園捷運 綠線延伸中壢(綜規階段作 業)計畫(交通部108年8月2 日交路字第1085010411號 函核定)(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4,500萬元) (收支併列)。45,000千元
				計畫型補助收 入					
09				12000000000	20	-	-	20	
	076			其他收入					
				12336600000	20	-	-	20	
				桃園市政府捷運工 程局					
		01		12336600200	20	-	-	20	
				雜項收入					
			01	12336600210	20	-	-	20	工程有價資源回收變賣收 入(依據各項工程契約辦 理)。20千元
				其他雜項收入					

桃園市政府捷運工程局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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	4,784,534	2,340,911	-	2,443,623	
	001			00336600000 桃園市政府捷運工程 局	4,784,534	2,340,911	-	2,443,623	
		01		58336600100 一般行政	116,053	94,461	-	21,592	
			01	58336600107 行政管理	116,053	94,461	-	21,592	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費111,870千元 業務費2,993千元 設備及投資1,190千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,592千元 增列 人事費27,760千元 減列 業務費4,418千元 減列 設備及投資1,750千元
		02		58336600300 交通業務	231,963	191,563	-	40,400	
			01	58336600313 捷運建設工作	231,963	191,563	-	40,400	一、本科目包括捷運建設工作 二、本年度預算數包括： 業務費4,400千元 設備及投資18,914千元 獎補助費208,649千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 40,400千元 增列 業務費394千元 減列 設備及投資53,530千元 增列 獎補助費93,536千元
		03		58336608100 非營業特種基金	4,436,518	2,054,887	-	2,381,631	
			01	58336608101 捷運建設工作	4,436,518	2,054,887	-	2,381,631	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4,436,518千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,381,631千元 增列 設備及投資2,381,631千 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109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	15千元
	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。</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					15,000	
07336600101 利息收入		年	1	15,000	15,000	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109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	2,402,000千元	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.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。</p> <p>二、法令依據： 依上級機關核定函辦理。</p>					
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,402,000,000		
09336600102 計畫型補助收入		年	1	2,357,000,000	2,357,000,000	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108年8月2日交路字第1085010411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23.57億元)(收支併列)。	
		年	1	45,000,000	45,000,000	交通部補助辦理桃園捷運綠線延伸中壢(綜規階段作業)計畫(交通部108年8月2日交路字第1085010411號函核定)(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4,500萬元)(收支併列)。	

桃園市政府捷運工程局
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	土木工程科	預算金額	20千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 工程有價資源回收變賣收入。</p> <p>二、法令依據： 依各項工程契約辦理。</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					20,000	
12336600210 其他雜項收入		年	1	20,000	20,000	工程有價資源回收變賣收入 (依據各項工程契約辦理)。

桃園市政府捷運工程局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	116,053千元	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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					116,053,000	市款116,053,000元	
01人員維持費					111,870,000	市款111,870,000元	
1000 人事費					111,870,000	市款111,870,000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	76,582,002	76,582,002	法定編制人員薪津。	
1030 獎金		年	1	6,611,670	6,611,670	法定編制人員考績獎金。	
1035 其他給與		年	1	1,332,000	1,332,000	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	2,331,594	2,331,594	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109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	6,337,800	6,337,800	法定編制人員退撫基金提撥。
1055 保險	年	1	3,879,644	3,879,644	法定編制人員及技工、工友、駕駛健保費。
	年	1	2,186,472	2,186,472	法定編制人員公保費。
02一般業務				4,183,000	市款4,183,000元
2000 業務費				2,993,000	市款2,993,000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	80,000	80,000	公餘進修補助費。
2006 水電費	年	1	10,800	10,800	辦公廳舍水費。
	年	1	144,400	144,400	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。
2018 資訊服務費	年	1	210,000	210,000	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。
2021 其他業務租金	年	1	49,200	49,200	公務機車停車位租金。
	月/輛	12 × 6	900	64,800	電動機車電池租金。
2024 稅捐及規費	年	1	450	450	公務機車燃料使用費。

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109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	2027 保險費	年	1	21,000	21,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	2036 按日按件計資酬金	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	年	1	134,274	134,274	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	28	8,736	公務機車油料費。
		年	1	50,000	50,000	辦公及公文處理用各類表格、信封、印章、職名標示牌等相關費用。
	2054 一般事務費	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、副首長健康檢查費。
		人/年	4 × 1	16,000	64,000	50歲以上單列薦任第9職等以上公務人員健康檢查費。
		人/年	11 × 1	8,000	88,000	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	4 × 1	3,500	14,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
		人/年	5 × 1	3,500	17,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
		年	1	9,000	9,000	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	105 × 1	1,000	105,000	員工文康活動費。
人/年	105 × 1	1,000	105,000	員工參加各類競賽活動等費用。		
年	1	4,500	4,500	辦理桃園市民卡相關費用。		

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109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
2066 車輛及辦公器具養護費	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。
	人/年	105 × 1	1,048	110,040	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。
2072 國內旅費	年	1	11,900	11,900	公務機車養護費。
	年	1	95,000	95,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				944,400	
	人/月	1 × 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				1,190,000	市款1,190,000元
3025 運輸設備費				720,000	
	輛	6	120,000	720,000	購置公務機車。
3030 資訊軟硬體設備費				370,000	
	台	10	37,000	370,000	購置個人電腦設備。
3035 雜項設備費				100,000	
	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

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109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	231,963千元	交通業務—捷運建設工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 辦理捷運業務及其他行政業務等相關費用。</p> <p>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。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					231,963,000	市款186,963,000元，收支併列45,000,000元	
2000 業務費					4,400,000	市款4,400,000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	40,000	40,000	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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	2,000,000	2,000,000	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	100,000	100,000	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。
2078 國外旅費	年	1	430,000	430,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
	年	1	1,481,000	1,481,000	澳洲雪梨、墨爾本軌道運輸及路網規劃考察。
3000 設備及投資				18,914,000	市款18,914,000元
3015 公共建設及設施費				18,914,000	
	年	1	18,913,840	18,913,840	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(本項計畫原規劃總經費8,440萬元,自107年度起分2年編列,因交通部鐵道局代辦實際工程所需,調整總經費及經費編列年度,調整如下:總經費1億331萬3,840元,分3年執行,除107-108年已編列8,440萬元外,本年度續編列第3年經費1,891萬3,840元)。
4000 獎補助費	年	1	160	160	千元進整。
				208,649,000	市款163,649,000元,收支併列45,000,000元
4030 對特種基金之補助				208,649,000	
	年	1	2,850,000	2,850,000	補助桃園市軌道建設發展基金辦理桃園捷運綠線延伸大溪(可行性研究)計畫(本項計畫原規劃總經費950萬元,自108年度起分2年編列,因考量整體進度,調整經費編列年度,調整如下:總經費950萬元,分3年執行,除108年度已編列475萬元外,本年度續編列第2年經費285萬元,其餘190萬元分以後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109年度

單位：新臺幣元

交通業務—捷運建設工作

交通業務—捷運建設工作

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	50,000,000	50,000,000	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7年執行,除107年至108年已編列1億6,756萬元外,本年度續編列第3年經費5,000萬元,其餘7億6,444萬元分以後4年繼續編列)(資本門)。
	年	1	15,617,000	15,617,000	補助桃園市軌道建設發展基金辦理桃園捷運棕線(綜規、環評及(非)都市計畫變更)計畫(本項計畫原規劃總經費9,400萬元,自106年度起分8年編列,因本計畫可行性研究於107年5月奉行政院核定,考量整體進度及所需辦理項目,調整總經費及經費編列年度,調整如下:總經費3,724萬7,000元,分6年執行,除106年至108年已編列913萬1,000元外,本年度續編列第4年經費1,561萬7,000元,其餘1,249萬9,000元分以後2年繼續編列)。
	年	1	45,000,000	45,000,000	交通部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)計畫(總經費5,300萬元,分2年執行,除108年已編列800萬元外,本年度續編列第2年經費4,500萬元)(依交通部108年8月2日交路字第1085010411號函核定4,500萬元)(收支併列)。
	年	1	4,749,000	4,749,000	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(總經費2,374萬6,000元,分2年執行,除108年已編列1,899萬7,000元外,本年度續編列第2年經費474萬9,000元)。
	年	1	890,000	890,000	補助桃園市軌道建設發展基金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。
	年	1	89,543,000	89,543,000	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)。

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109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

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	預算 金額	4,436,518千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)計畫。2.桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程。3.桃園機場捷運A23站連通道工程用地費。4.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫 5.桃園都會區鐵路地下化計畫。6.委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫。7.桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫。8.桃園捷運綠線延伸中壢(工程基本設計)計畫。</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，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。</p>				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				4,436,518,000	市款2,079,518,000元，收支併列2,357,000,000元
3000 設備及投資				4,436,518,000	市款2,079,518,000元，收支併列2,357,000,000元
3045 投資	年	1	3,251,834,000	4,436,518,000	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年至108年已編列80億4,413萬8,000元外，本年度續編列第7年經費32億5,183萬4,000元(交通部108年8月2日交路字第1085010411號函核定23億5,700萬元，市款8億9,483萬4,000元)，其餘869億6,802萬8,000元分以後10年繼續編列〕(收支併列)。
	年	1	12,183,000	12,183,000	

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
非營業特種基金－捷運建設工作	年	1	84,000,000	84,000,000	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1億1,075萬3,000元，分6年執行，除106年至108年已編列5,159萬9,000元外，本年度續編列第4年經費1,218萬3,000元，其餘4,697萬1,000元分以後2年繼續編列。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理桃園捷運綠線延伸中壢(工程基本設計)計畫(總經費9,000萬元，分2年執行，除108年已編列600萬元外，本年度續編列第2年經費8400萬元)。
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理桃園都會區鐵路地下化計畫(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年執行，除106年至108年已編列1億3,189萬8,000元外，本年度編列第4年經費1,000萬元，其餘228億2,110萬2,000元以後8年繼續編列)。
	年	1	15,000,000	15,000,000	辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫(總經費38億4,650萬元，分23年執行，本年度編列第1年經費1,500萬元，其餘38億3,150萬元分以後22年繼續編列)。
	年	1	14,400,000	14,400,000	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(總經費10億8,500萬元，分10年執行，本年度編列第1年經費1,440萬元，其餘10億7,060萬元分以後9年繼續編列)。
	年	1	1,046,601,000	1,046,601,000	桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程(總經費15億5,874萬元，分6年執行，本年度編列第1年經費10億4,660萬1,000元，其餘5億1,213萬9,000元分以後5年繼續編列)。
	年	1	2,500,000	2,500,000	桃園機場捷運A23站連通道工程用地費。

桃園市政府捷運工程局

各項費用彙計表

中華民國109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	116,053	231,963	4,436,518	4,784,534		
100000人事費	111,870			111,870		
101000政務人員待遇	1,721			1,721		
101500法定編制人員待遇	76,582			76,582		
103000獎金	15,572			15,572		
103500其他給與	1,332			1,332		
104000加班值班費	4,260			4,260		
105000退休離職儲金	6,338			6,338		
105500保險	6,066			6,066		
200000業務費	2,993	4,400		7,393		
200300教育訓練費	140			140		
200600水電費	155			155		
200900通訊費	444	156		600		
201800資訊服務費	235			235		
202100其他業務租金	114			114		
202400稅捐及規費	0			0		
202700保險費	21			21		
203600按日按件計資酬金	14	20		34		
204500國內組織會費		153		153		
205100物品	193	40		233		
205400一般事務費	515	2,120		2,635		
206600車輛及辦公器具養護費	122			122		
207200國內旅費	95	430		525		
207800國外旅費		1,481		1,481		
209300特別費	944			944		
300000設備及投資	1,190	18,914	4,436,518	4,456,622		
301500公共建設及設施費		18,914		18,914		
302500運輸設備費	720			720		
303000資訊軟硬體設備費	370			370		
303500雜項設備費	100			100		
304500投資			4,436,518	4,436,518		

桃園市政府捷運工程局
各項費用彙計表

中華民國109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		208,649		208,649		
403000對特種基金之補助		208,649		208,649		

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109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	4,784,534	111,870	7,393	69,106			188,369			4,456,622	139,543		4,596,165
58336600000 交通支出	4,784,534	111,870	7,393	69,106			188,369			4,456,622	139,543		4,596,165
58336600100 一般行政	116,053	111,870	2,993				114,863			1,190			1,190
58336600107 行政管理	116,053	111,870	2,993				114,863			1,190			1,190
58336600300 交通業務	231,963		4,400	69,106			73,506			18,914	139,543		158,457
58336600313 捷運建設工作	231,963		4,400	69,106			73,506			18,914	139,543		158,457
58336608100 非營業特種基金	4,436,518									4,436,518			4,436,518
58336608101 捷運建設工作	4,436,518									4,436,518			4,436,518

桃園市政府捷運工程局

資本支出分析表

中華民國109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	4,596,165			18,914		720	370	100		4,436,518	139,543
58336600100 一般行政	1,190					720	370	100			
58336600107 行政管理	1,190					720	370	100			
58336600300 交通業務	158,457			18,914							139,543
58336600313 捷運建設工作	158,457			18,914							139,543
58336608100 非營業特種基金	4,436,518									4,436,518	
58336608101 捷運建設工作	4,436,518									4,436,518	

桃園市政府捷運工程局
人事費彙計表

中華民國109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	105		1,720,980	76,582,002			15,571,508	1,332,000	4,259,594		6,337,800	6,066,116	111,870,000	
正式員額	105		1,720,980	76,582,002			15,571,508	1,332,000	4,259,594		6,337,800	6,066,116	111,870,000	
職員	105		1,720,980	76,582,002			15,571,508	1,332,000	4,259,594		6,337,800	6,066,116	111,870,000	

桃園市政府捷運工程局
人事費分析表

中華民國109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	105		1,720,980	76,582,002			15,571,508	1,332,000	4,259,594		6,337,800	6,066,116	111,870,000	
正式員額	105		1,720,980	76,582,002			15,571,508	1,332,000	4,259,594		6,337,800	6,066,116	111,870,000	
職員	105		1,720,980	76,582,002			15,571,508	1,332,000	4,259,594		6,337,800	6,066,116	111,870,000	

桃園市政府捷運工程局

派員出國計畫預算總表

中華民國109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x14天	1,481	1	7人x7天	1,000
訪問						
開會						
進修						
研究						
實習						
合計	1	7人x14天	1,481	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109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 澳洲雪梨、墨爾本軌道運輸及路網規劃考察	澳洲(雪梨、墨爾本)	Rail Corporation New South Wales (新南威爾斯州鐵路局) Sydney Trains (城市鐵路) Public Transport Victoria(維多利亞州交通處)	1.參訪雪梨鐵路捷運化、捷運全自動無人駕駛系統及雪梨輕軌，可作為桃園捷運建設及未來路網參考。2.墨爾本的路面電車系統為當地重要交通運輸，電車與公車如何有效結合串聯整體交通路網是墨爾本參訪重點。	1090101-1091231	14	7	770	657	54	1,481	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109年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					450			8,736	1,700	3,000		
	1	重型機車		09409	51cc- 125cc		450	312	28.0	8,736	1,700	3,000	(車號:L3C-729)	
一般行政 行政管理		本年度新增 車輛									10,200	18,000		
	6	電動機車		10901	其他				26.0		10,200	18,000	(本年新購電動機 車6輛)	
		合計					450			8,736	11,900	21,000		

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 109 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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	40,612,760	5,401,878	1,138,147	8,649,877	3,974,167	4,230,460	4,192,851	13,025,380	
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	4,911,138	894,834	4,374,265	1,517,374	1,541,460	1,261,611	2,711,318	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108年已編列49.11138億元外，本年度續編列第7年經費8.94834億元，其餘114.06028億元，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	9,131	15,617	10,787	1,712	-	-	-	本項計畫原規劃總經費94,000千元，自106年度起分8年編列，因本計畫可行性研究於107年5月奉行政院核定，考量整體進度及所需辦理項目，調整總經費及經費編列年度，調整如下：總經費37,247千元，分6年執行，除106年至108年已編列9,131千元外，本年度續編列第4年經費15,617千元，其餘12,499千元分以後2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 109 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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
桃園捷運綜線 (工程基本設 計)計畫	110,753	51,599	12,183	29,890	17,081	-	-	-	本項計畫原規 劃總經費 10,200萬元， 自106年度起 分5年編列， 因本計畫可行 性研究於107 年5月奉行政 院核定，考量 整體進度及所 需辦理項目， 調整總經費及 經費編列年度 ，調整如下： 總經費 110,753千元 ，分6年執行 ，除106年至 108年已編列 51,599千元外 ，本年度續編 列第4年經費 12,183千元， 其餘46,971千 元以後2年繼 續編列。
桃園都會區鐵 路地下化計畫	22,963,000	299,458	60,000	4,231,240	2,438,000	2,689,000	2,931,240	10,314,062	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 執行，除106 年至108年已 編列299,458 千元外，本年 度續編列第4 年經費60,000 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22,603,542 千元分以後8 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 109 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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
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	103,314	84,400	18,914	-	-	-	-	-	本項計畫原規 劃總經費 8,440萬元， 自107年度起 分2年編列， 因交通部鐵道 局代辦實際工 程所需，調整 總經費及經費 編列年度，調 整如下：總經 費 103,313.840 千元，分3年 執行，除107- 108年已編列 84,400千元外 ，本年度續編 列第3年經費 18,914千元 (含千元進整 160元)。
捷運三鶯線延 伸桃園八德暨 其土地整合發 展計畫	10,200	8,405	-	1,795	-	-	-	-	總經費10,200 千元，分5年 執行，除106 年至108年度 已編列8,405 千元，本年度 續編列0元， 其餘1,795千 元分以後1年 繼續編列。
桃園捷運綠線 延伸大溪(可 行性研究)計 畫	9,500	4,750	2,850	1,900	-	-	-	-	本項計畫原規 劃總經費 9,500千元， 自108年度起 分2年編列， 因考量整體進 度，調整經費 編列年度，調 整如下：總經 費9,500千元 ，分3年執行 ，除108年度 已編列4,750 千元，本年度 續編列第2年 經費2,850千 元，其餘 1,900千元分 以後1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 109 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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
桃園都會區捷運系統路網評估暨分期發展計畫	23,746	18,997	4,749	-	-	-	-	-	總經費23,746千元，分2年執行，除108年已編列18,997千元，本年度續編列第2年經費4,749千元。
桃園捷運綠線延伸中壢(綜規階段作業)計畫	53,000	8,000	45,000	-	-	-	-	-	總經費53,000千元，分2年執行，除108年已編列8,000千元，本年度續編列第2年經費45,000千元。
桃園捷運綠線延伸中壢(工程基本設計)計畫	90,000	6,000	84,000	-	-	-	-	-	總經費90,000千元，分2年執行，除108年已編列6,000千元外，本年度續編列第2年經費84,000千元。

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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度 以後	
總計	6,490,240	-	1,076,001	555,771	537,076	340,156	358,331	3,622,905	
臺灣桃園國際 機場聯外捷運 系統延伸至中 壢火車站計畫	3,846,500	-	15,000	298,231	175,126	176,441	178,877	3,002,825	總經費 3,846,500千 元，分23年執 行，本年度編 列第1年經費 15,000千元， 其餘 3,831,500千 元分以後22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	1,085,000	-	14,400	100,000	120,000	120,000	120,000	610,600	總經費 1,085,000千 元，分10年執 行，本年度編 列第1年經費 14,400千元， 其餘 1,070,600千 元分以後9年 繼續編列。
桃園捷運綠線 G02-G03站高 架橋下路廊聯 外工程計畫	1,558,740	-	1,046,601	157,540	241,950	43,715	59,454	9,480	總經費 1,558,740千 元，分6年執 行，本年度編 列第1年經費 1,046,601千 元，其餘 512,139千元 分以後5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109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	22,963,000千元	計畫期間	自106.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	桃園都會區鐵路地下化計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
桃園都會區鐵路地下化計畫	106	11,898	0.05	11,898		桃園都會區鐵路地下化計畫，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14億900萬元，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年執行，除106年至108年已編列299,458千元外，109年度續編列第4年經費60,000千元(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22,603,542千元分以後8年繼續編列。
桃園都會區鐵路地下化計畫	107	211,000	0.92	120,000		桃園都會區鐵路地下化計畫107年度經費。
桃園都會區鐵路地下化計畫	108	76,560	0.33	76,560		桃園都會區鐵路地下化計畫108年度經費。
桃園都會區鐵路地下化計畫	109	60,000	0.26			桃園都會區鐵路地下化計畫109年度經費。
桃園都會區鐵路地下化計畫	110	4,231,240	18.43			桃園都會區鐵路地下化計畫110年度經費。
桃園都會區鐵路地下化計畫	111	2,438,000	10.62			桃園都會區鐵路地下化計畫111年度經費。
桃園都會區鐵路地下化計畫	112	2,689,000	11.71			桃園都會區鐵路地下化計畫112年度經費。
桃園都會區鐵路地下化計畫	113	2,931,240	12.77			桃園都會區鐵路地下化計畫113年度經費。
桃園都會區鐵路地下化計畫	114	2,546,000	11.09			桃園都會區鐵路地下化計畫114年度經費。
桃園都會區鐵路地下化計畫	115	600,000	2.61			桃園都會區鐵路地下化計畫115年度經費。
桃園都會區鐵路地下化計畫	116	1,127,000	4.91			桃園都會區鐵路地下化計畫

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109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	22,963,000千元	計畫期間	自106.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	桃園都會區鐵路地下化計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
桃園都會區鐵路地下化計畫	117	6,041,062	26.31			畫116年度經費。 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109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108年已編列49.11138億元外，109年度續編列第7年經費8.94834億元，其餘114.06028億元，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104年度經費。
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105年度經費。
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106年度經費。
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107年度經費。
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108年度經費。
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			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109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	110	4,374,265	25.41			桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)暨土地整合發展計畫110年度經費。
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	1,517,374	8.82			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年度經費。
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	1,541,460	8.96			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年度經費。
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	1,261,611	7.33			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年度經費。
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	997,820	5.80			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年度經費。
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	711,090	4.13			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年度經費。
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	445,005	2.59			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年度經費。
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	224,796	1.31			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年度經費。
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	166,303	0.97			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109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	119	166,304	0.97			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109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58336608101 非營業特種基金-捷運建設工作	經費需求總數	110,753千元	計畫期間	自106.01.01起至111.12.31止	
計畫內容	桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫	106	26,850	24.24	26,850		桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫，本項計畫原規劃總經費102,000千元，自106年度起分5年編列，因本計畫可行性研究於107年5月奉行政院核定，考量整體進度及所需辦理項目，調整總經費及經費編列年度，調整如下：總經費110,753千元，分6年執行，除106年至108年已編列51,599千元外，109年度續編列第4年經費12,183千元，其餘46,971千元以後2年繼續編列。
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫	107					桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫107年度經費。
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫	108	24,749	22.35	24,749		桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫108年度經費。
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫	109	12,183	11.00			桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫109年度經費。
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫	110	29,890	26.99			桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫110年度經費。
桃園捷運棕線(工程基本設計)計畫	111	17,081	15.42			桃園捷運棕線(工程基本設計)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109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	3,846,500千元	計畫期間	自109.01.01起至131.12.31止	
計畫內容	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	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	
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	109	15,000	0.39			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫，總經費3,846,500千元，分23年執行，109年度編列第1年經費15,000千元，其餘3,831,500千元分以後22年繼續編列。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	110	298,231	7.75			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫110年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	111	175,126	4.55			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫111年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	112	176,441	4.59			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫112年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	113	178,877	4.65			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫113年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	114	181,762	4.73			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫114年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	115	143,136	3.72			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫115年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	116	145,139	3.77			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫116年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	117	170,847	4.44			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫117年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	118	171,132	4.45			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫118年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	119	171,405	4.46			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站

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109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	3,846,500千元		計畫期間	自109.01.01起至131.12.31止
計畫內容		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	
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	120	194,365	5.05			計畫119年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	121	194,614	5.06			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫120年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	122	194,851	5.07			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫121年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	123	219,138	5.70			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫122年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	124	219,351	5.70			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫123年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	125	219,552	5.71			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫124年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	126	216,846	5.64			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫125年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	127	217,024	5.64			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫126年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	128	217,190	5.65			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫127年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	129	42,158	1.10			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫128年度經費。
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	130	42,158	1.10			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫129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109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	3,846,500千元	計畫期間	自109.01.01起至131.12.31止	
計畫內容	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	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	
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫	131	42,157	1.10			臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站計畫131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109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			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，總經費1,085,000千元，分10年執行，109年度編列第1年經費14,400千元，其餘1,070,600千元分以後9年繼續編列。
委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫	110	100,000	9.22			委託臺北市政府捷運工程局代辦桃園捷運棕線與萬大線二期共構段車站及高架橋工程計畫110年度經費。
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	120,000	11.06			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111年度經費。
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	120,000	11.06			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112年度經費。
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	120,000	11.06			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113年度經費。
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	120,000	11.06			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年度經費。
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	120,000	11.06			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109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	116	120,000	11.06			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年度經費。
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	120,000	11.06			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年度經費。
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	130,600	12.04			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109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	1,558,740千元	計畫期間	自109.01.01起至114.12.31止	
計畫內容	桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫	109	1,046,601	67.14			桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫，總經費1,558,740千元，分6年執行，109年度編列第1年經費1,046,601千元，其餘512,139千元分以後5年繼續編列。
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫	110	157,540	10.11			桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫110年度經費。
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫	111	241,950	15.52			桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫111年度經費。
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫	112	43,715	2.80			桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫112年度經費。
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫	113	59,454	3.81			桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫113年度經費。
桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫	114	9,480	0.61			桃園捷運綠線G02-G03站高架橋下路廊聯外工程計畫114年度經費。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國109

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購置商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金
總計		112,044	7,219				69,106		188,369		4,436,518	
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		112,044	7,219				69,106		188,369		4,436,518	
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 家庭及 機構 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 設 備 其他		
		139,543						18,914	720		470	4,596,165	4,784,534
			139,543					18,914	720		470	4,596,165	4,784,534