

中華民國 107 年 度

(自民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 12 月 31 日止)

桃園市政府捷運工程處

單 位 預 算

(第 10-2 冊)

(法 定 預 算)

# 桃園市政府捷運工程處

## 目 次

中華民國 107 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 6 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 7 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 8 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 10 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 19 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 21 頁
(五)資本支出分析表-----	第 22 頁
(六)人事費彙計表-----	第 23 頁
(七)人事費分析表-----	第 24 頁
(八)派員出國計畫預算總表-----	第 25 頁
(九)派員出國計畫預算類別表—考察、訪問-----	第 26 頁
(十)公務車輛明細表-----	第 27 頁
(十一)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 28 頁
(十二)新興計畫分年資金需求表-----	第 30 頁
(十三)中程資本支出計畫概況表-----	第 31 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 36 頁

# 桃園市政府捷運工程處 預算總說明

中華民國 107 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處組織規程係依桃園市政府交通局組織規程第 8 條規定訂定。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、捷運財務科、秘書室、會計室、人事室、政風室。

(二)內部分層業務：捷運工程處置處長 1 人，承局長之命，綜理處務，並指揮監督所屬員工；置副處長 1 人，襄助處長處理處務。

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、工程概算編擬、工程發包、施工管理、品質管理及進度控制等事項。

3. 土木建築科：大眾捷運工程路線、場站及附屬設施之調查、設計及施工等事項。

4. 機電工程科：大眾捷運設備、月台門、號誌、通訊、電力、自動收費系統、電梯、電扶梯及機廠設施之規劃、設計、採購、安裝、測試、審查、驗收、運轉與維修等事項。

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. 捷運財務科：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各科、室之事項。

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 5 億 1,000 元，決算數 5 億 143 元。

2. 歲出部分：預算數 10 億 5,537 萬 8,000 元，決算數 10 億 3,564 萬 6,070 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 14 億 6,846 萬 7,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 180 萬 8,415 元。

2. 歲出部分：預算數 22 億 6,379 萬 9,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 3 億 3,628 萬 5,151 元。

# 桃園市政府捷運工程處

## 預算總說明

中華民國 107 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. 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，另與桃園捷運藍線(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，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捷運藍線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。綠線全長 27.8 公里，共設 21 站及 1 座機廠，106 年度完成獨立驗證與認證招標作業、專管顧問整體工作執行計畫書核定及機電統包工程招標作業等，107 年預計辦理土木工程統包標發包作業、獨立驗證與認證作業費用、機電及土木工程細部設計作業、部分土木工程先期施工作業(建物及地下調查、道路削減、管線遷移、植栽移植、交維措施、高架橋基礎工程等)及陸續依相關程序進行捷運用地取得作業。
2. 「臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫改採地下化」規劃除桃園、內壢、中壢等 3 座既有車站外，另增設鳳鳴、中路、永豐、中原、平鎮等 5 座通勤車站，全長約 17.95 公里，未來中壢站將與機場捷運 A23 站及捷運綠線延伸 GE07 站交會轉乘，桃園站則與捷運綠線 G07 車站及捷運棕線 BRH01 站交會轉乘，形成台北、新北、桃園通勤骨幹，成為北北桃生活圈的綠色運輸廊帶，另桃園站、內壢站及中壢站等 3 站將強化周邊土地利用，配合都市計畫調整既有土地使用分區管制內容，並藉由容積獎勵、都市更新及車站站體開發等方式，使鐵路地下化帶動沿線都市發展。本府考量桃園整體建設發展，已協調高鐵局將屬在建工程之機場捷運延伸線配合鐵路地下化調降 A23 站及橫渡線高程，並同意由市府先行代墊變更設計及工程施工費用。而本計畫可行性研究業於 106 年 7 月 31 日奉行政院核定，並指定由交通部高速鐵路工程局接續辦理本計畫綜合規劃(含基本設計及環評等作業)，107 年預計配合交通部高速鐵路工程局辦理綜合規劃作業。
3. 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，由本處完成規劃及初部設計後，委託請高鐵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 107 年底可完工。

# 桃園市政府捷運工程處

## 預 算 總 說 明

中華民國 107 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 16 億 500 萬 1,000 元，較上年度預算 14 億 6,846 萬 7,000 元，增列 1 億 3,653 萬 4,000 元，增加率 9.30%，其明細如下：
  - (1) 利息收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算 1,000 元，無增減。
  - (2) 計畫型補助收入：本年度預算數 16 億 500 萬元，較上年度預算 14 億 6,846 萬 6,000 元，增列 1 億 3,653 萬 4,000 元。
2. 歲出部分：本年度預算數 33 億 2,398 萬 1,000 元，較上年度預算 22 億 6,379 萬 9,000 元，增列 10 億 6,018 萬 2,000 元，增加率 46.83%，其明細如下：
  - (1) 行政管理：本年度預算數 9,283 萬 1,000 元，較上年度預算數 6,386 萬 1,000 元，增列 2,897 萬元。
  - (2) 捷運建設工作(交通業務)：本年度預算數 2 億 3,715 萬元，較上年度預算數 21 億 9,993 萬 8,000 元，減列 19 億 6,278 萬 8,000 元。
  - (3) 捷運建設工作(非營業特種基金)：本年度預算數 29 億 9,400 萬元，較上年度預算數 0 元，增列 29 億 9,400 萬元。
3. 按支出性質分析：
  - (1) 經常支出：本年度預算數 9,459 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 33 億 2,398 萬 1,000 元之 2.85%，較上年度法定經常支出預算數 9,181 萬 4,000 元，增列 278 萬 4,000 元，增加率 3.03%，編列內容包括人事費 8,101 萬 5,000 元、業務費 1,358 萬 3,000 元。
  - (2) 資本支出：本年度預算數 32 億 2,938 萬 3,000 元，佔歲出預算總額 33 億 2,398 萬 1,000 元之 97.15%，較上年度法定資本支出預算數 21 億 7,198 萬 5,000 元，增列 10 億 5,739 萬 8,000 元，增加率 48.68%，編列內容包括設備及投資 30 億 1,838 萬 3,000 元與獎補助費 2 億 1,100 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處合計		3,323,981	100.00%
一般行政	行政管理	92,831	2.79%
交通業務	捷運建設工作	237,150	7.14%
非營業特種基金	捷運建設工作	2,994,000	90.07%

四、其他必要之分析事項：無

桃園市政府捷運工程處  
預算總說明

中華民國 107 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處	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
	捷運財務科
	秘書室
	會計室
	人事室
	政風室

桃園市政府捷運工程處  
預算總說明

中華民國 107 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處

## 歲入來源別預算表

中華民國107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					
				1,605,001	1,468,467	500,000	136,534	
				1,605,001	1,468,467	500,000	136,534	
05								
	058			1	1	-	-	
				1	1	-	-	
		01		1	1	-	-	
			01	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				1,605,000	1,468,466	500,000	136,534	
	025			1,605,000	1,468,466	500,000	136,534	
				1,605,000	1,468,466	500,000	136,534	
		01		1,605,000	1,468,466	500,000	136,534	
			01	1,605,000	1,468,466	500,000	136,534	「桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)暨土地整合發展計畫」(交通部106年8月1日交會字第1060023689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16.05億元，本案無需編列市配合款)。1,605,000千元

桃園市政府捷運工程處

歲出機關別預算表

中華民國 107 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
10				0010000000	3,323,981	2,263,799	1,035,646	1,060,182	
		002		桃園市政府交通局主管					
				0010208000	3,323,981	2,263,799	1,035,646	1,060,182	
				桃園市政府捷運工程處					
			01	60102080100	92,831	63,861	35,142	28,970	
				一般行政					
			01	60102080107	92,831	63,861	35,142	28,970	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費81,015千元 業務費11,183千元 設備及投資633千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 28,970千元 增列 人事費20,336千元 增列 業務費9,136千元 減列 設備及投資502千元
			02	60102080300	237,150	2,199,938	1,000,504	-1,962,788	
				交通業務					
			01	60102080313	237,150	2,199,938	1,000,504	-1,962,788	一、本科目包括捷運建設工作
				捷運建設工作					二、本年度預算數包括： 業務費2,400千元 設備及投資23,750千元 獎補助費211,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,962,788千元 增列 業務費340千元 減列 設備及投資2,029,100千元 增列 獎補助費65,972千元
			03	60102080400	2,994,000	-	-	2,994,000	
				非營業特種基金					
			01	60102080401	2,994,000	-	-	2,994,000	一、本科目包括捷運建設工作
				捷運建設工作					二、本年度預算數包括： 設備及投資2,994,000千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,994,000千元 增列 設備及投資2,994,000千元

桃園市政府捷運工程處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107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	06102080101 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	<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					1,000	
06102080101 利息收入		年	1	1,000	1,000	各項專戶存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約)

桃園市政府捷運工程處  
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	08102080102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	捷運財務科	預算金額	1,605,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)暨土地整合發展計畫。</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				1,605,000,000	
08102080102 計畫型補助收入	年	1	1,605,000,000	1,605,000,000	「桃園都會區大眾捷運系統綠線(航空城捷運線)暨土地整合發展計畫」(交通部106年8月1日交會字第1060023689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16.05億元，本案無需編列市配合款)。

桃園市政府捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	60102080107 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	92,831千元	一般行政—行政管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理本處員工薪資、獎金、離職儲金、保險及處長特別費之支付等。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					92,831,000	市款92,831,000元	
01人員維持費					81,015,000	市款81,015,000元	
0100 人事費					81,015,000	市款81,015,000元	
0103 法定編制人員待遇					55,145,635		
		年	1	55,144,800	55,144,800	法定編制人員薪俸待遇。	
		年	1	835	835	配合預算千元以下進整，增列835元。	
0111 獎金					11,029,470		
		年	1	4,136,370	4,136,370	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	6,893,100	6,893,100	法定編制人員年終獎金。	
0121 其他給與					1,440,000		
		年	1	1,440,000	1,440,000	法定編制人員休假補助。	
0131 加班值班費					1,851,800		
		年	1	320,000	320,000	捷工處人員加班費。	
		年	1	1,531,800	1,531,800	法定編制人員不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					6,198,696		

桃園市政府捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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 02一般業務	年	1	6,198,696	6,198,696	法定編制人員退撫基金。
	0151 保險			5,349,399	
	年	1	3,068,667	3,068,667	法定編制人員健保費。
	年	1	2,280,732	2,280,732	法定編制人員公保費。
	0200 業務費			11,816,000	市款11,816,000元
	0201 教育訓練費			100,334	
	年	1	100,000	100,000	員工參加英檢測驗及赴國內公私立訓練機構研習課程等費用。
	年	1	334	334	配合預算千元以下進整，增列334元。
	0202 水電費			3,180,000	
	年	1	180,000	180,000	辦公廳舍水費。
年	1	3,000,000	3,000,000	辦公廳舍電費。	
0203 通訊費			926,000		
具/月	6 × 12	1,000	72,000	公用電話費(本處專線3342820、3345277、3310855、3366929傳真3342743及節費盒0934237363)。	
具/月	11 × 12	1,000	132,000	本處處長(0966575183)、副處長(0905188802)、總工程司(0972853678)、主秘(0987986708)、副總工程司*2(0932942233)、秘書室主任(0905017701)、人事室主(0905185335)、政風室主任、會計室主任(0905336320)及股長公務手機通訊費。	
年	1	672,000	672,000	電話總機線路、GSN多機型對外線路及GSN/VPN對內線路等費用。	
年	1	50,000	50,000	郵資、匯費、手續費等相關費用。	
0213 資訊服務費			325,000		
年	1	25,000	25,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN諮詢維護費。	

桃園市政府捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0214 其他業務租金	年	1	120,000	120,000	公文電子檔格式轉換等費用。
	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	12,000	12,000	公務機車停車位租金費用。
	年	1	900	900	公務機車燃料費。
	年	1	1,422	1,422	公務機車保險費。
	年	1	33,000	33,000	辦公廳舍火險及公共意外責任險保險費。
	時	10	1,600	16,000	辦理員工教育訓練講師鐘點費。
	年	1	150,000	150,000	辦公用各項文具用品、紙張、各類事務機器耗材、碳粉匣等相關費用。
	年	1	10,000	10,000	法令書籍、公報及報章雜誌等費用。
	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。
0271 物品	年	1	16,224	16,224	公務機車油料。
	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	1	16,000	16,000	首長健康檢查費。
	人	1	16,000	16,000	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	2	8,000	16,000	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。
0279 一般事務費				4,259,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
	年	1	20,000	20,000	本處滿40歲以上公務人員健康檢查費。
	人/年	90 × 1	1,000	90,000	本局員工文康活動費。
	年	1	5,000	5,000	辦理桃園市民卡相關費用。
	人/年	90 × 1	1,000	90,000	參加各類競賽活動。
	年	1	300,000	300,000	辦公大樓排水管、污水管、化糞池疏通等費用。
	年	1	1,200,000	1,200,000	辦公大樓委外清潔、消毒及除草等維護費用
	年	1	26,000	26,000	紅火蟻防治藥劑等相關費用。
	年	1	2,400,000	2,400,000	辦公廳舍駐衛警委外保全。
	年	1	40,000	40,000	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	10,000	10,000	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。
0281 房屋建築養護費				849,000	
	年	1	849,000	849,000	辦公廳舍空間維護管理、水電設備改善及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	辦公機具設備保養維修費等相關費用。
	年	1	3,400	3,400	公務機車維修保養費用。
	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）。
0283 設施及機械設備養護費				60,000	
	年	1	60,000	60,000	水池水塔、冰水主機及冷氣機維護清洗費用等費用。
0291 國內旅費				114,000	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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
0294 運費	年	1	114,000	114,000	辦理一般行政業務以及人事室、政風室、會計室等相關業務國內出差旅費。
				200,000	
0298 特別費	年	1	200,000	200,000	辦公廳舍遷移公物之搬遷所需費用。
				152,400	
0300 設備及投資	人/月	1 × 12	12,700	152,400	首長特別費。
				633,000	市款633,000元
0306 資訊軟硬體設備費				533,000	
	台	4	35,000	140,000	汰換購置個人電腦(含螢幕、作業系統及OFFICE軟體)。
	台	2	38,000	76,000	筆記型電腦購置費(含OFFICE軟體)。
0319 雜項設備費	年	1	317,000	317,000	公文影像掃描系統建置費(含中階伺服器主機、Windows Server Standard OS1及網路附加儲存系統)。
				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處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	60102080313 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、捷運 財務科	預算 金額	237,150千元	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					237,150,000	市款237,150,000元	
0200 業務費					2,400,000	市款2,400,000元	
0201 教育訓練費		年	1	100,000	100,000	捷運相關課程教育訓練費。	
0203 通訊費		具/月	12 × 12	1,000	144,000	業務單位主管行動電話費 (0932166257、0955186141、 0989676781、0922973038、 0905101615、0905313321、 0928857395、0966505627)及 土開新增*1、財務新增*1及機 電新增*2)。	
0250 按日按件計資酬金		次	20	2,000	40,000	邀請專家學者協助審查出席 費。	
		節	10	1,600	16,000	捷運建設工程知能養成訓練講 師鐘點費。	
0262 國內組織會費		年	1	10,000	10,000	捷運相關研討會報名費。	

桃園市政府捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0271 物品	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。
	年	1	95,834	95,834	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。
0279 一般事務費	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	143,000	143,000	捷運建設資料印刷裝訂、廣告文宣及業務宣導品等相關費用。
0291 國內旅費	年	1	426,000	426,000	參加業務相關研習、觀摩、會議等出差旅費。
0293 國外旅費	年	1	1,212,000	1,212,000	考察德國與奧地利城市軌道運輸之規劃設計，提供整體桃園捷運系統建設規劃選擇之參考。
	年	1	166	166	配合預算千元以下進整，增列166元。
0300 設備及投資				23,750,000	市款23,750,000元
0303 公共建設及設施費	年	1	23,750,000	23,750,000	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：7,000萬元，分2年執行，本年度編列2,375萬元外，其餘4,625萬元分以後1年繼續編列)。
				211,000,000	市款211,000,000元
0400 獎補助費				211,000,000	
0410 對特種基金之補助	年	1	91,000,000	91,000,000	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，總經費9.82億元，分7年執行，本年度編列9,100萬元，其餘8億9,100萬元分以後6年繼續編列)(資本門)

交通業務—捷運建設工作

交通業務—捷運建設工作

桃園市政府捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	110,000,000	110,000,000	補助桃園市軌道建設發展基金(歸墊機場捷運配合臺鐵地下化中壢車站(A23)站前橫渡線高程調降1.1億)(資本門)
	年	1	10,000,000	10,000,000	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，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218億5,300萬元(不含機捷增加降挖費用11億1,000萬元)，其餘自償性經費181億6,800萬元由基金支應。分10年執行，除106年已編列1,189萬8,000元外，本年度續編列第2年經費1,000萬元配合綜規報告作業費用，其餘218億3,110萬2,000元分以後8年繼續編列)(資本門)

交通業務—捷運建設工作

交通業務—捷運建設工作

桃園市政府捷運工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國107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	60102080401 非營業特種基金-捷運建設工作	承辦 單位	捷運財務科	預算 金額	2,994,000千元	非營業特種基金—捷運建設工作
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：桃園捷運系統航空城捷運線(綠線)路線由南至北，全長約27.8公里，共設置21站（高架段11站、地下段10站）；南自八德擴大都市計畫建德路起，沿八德地區生活圈六號計畫道路，經八德介壽路、桃園區建國路、延平路，與桃園火車站交會後，續沿桃園區中正路、蘆竹區中正北路、省道台4線，轉坑菓路，北接機場聯外捷運A11站，另自G14站後路線分岔往西，與機場聯外捷運A16站銜接。</p> <p>二、預期成果：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將發揮大眾運輸骨幹效果，促進都市均衡發展。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,994,000,000	市款1,389,000,000元，收支併列1,605,000,000元	
0300 設備及投資					2,994,000,000	市款1,389,000,000元，收支併列1,605,000,000元	
0331 投資		年	1	2,994,000,000	2,994,000,000	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106年已編列41.26億元外，本年度續編列第5年經費29.94億元(依交通部106年8月1日交會字第1060023689號函補助16.05億元，市款13.89億元)，其餘911.44億元分以後12年繼續編列(收支並列)。	

桃園市政府捷運工程處  
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60102080107 行政管理	60102080313 捷運建設工作	60102080401 捷運建設工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	92,831	237,150	2,994,000	3,323,981		
010000人事費	81,015			81,015		
010300法定編制人員待遇	55,146			55,146		
011100獎金	11,029			11,029		
012100其他給與	1,440			1,440		
013100加班值班費	1,852			1,852		
014200退休離職儲金	6,199			6,199		
015100保險	5,349			5,349		
020000業務費	11,183	2,400		13,583		
020100教育訓練費	100	100		200		
020200水電費	3,180			3,180		
020300通訊費	926	144		1,070		
021300資訊服務費	325			325		
021400其他業務租金	12			12		
022100稅捐及規費	1			1		
023100保險費	34			34		
025000按日按件計資酬金	16	56		72		
026200國內組織會費		153		153		
027100物品	206	96		302		
027900一般事務費	4,259	213		4,472		
028100房屋建築養護費	849			849		
028200車輛及辦公器具養護費	748			748		
028300設施及機械設備養護費	60			60		
029100國內旅費	114	426		540		
029300國外旅費		1,212		1,212		
029400運費	200			200		
029800特別費	152			152		
030000設備及投資	633	23,750	2,994,000	3,018,383		
030300公共建設及設施費		23,750		23,750		
030600資訊軟硬體設備費	533			533		
031900雜項設備費	100			100		

桃園市政府捷運工程處  
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	60102080107 行政管理	60102080313 捷運建設工作	60102080401 捷運建設工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
033100投資			2,994,000	2,994,000		
040000獎補助費		211,000		211,000		
041000對特種基金之補助		211,000		211,000		

桃園市政府捷運工程處  
歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	3,323,981	81,015	13,583				94,598			3,018,383	211,000		3,229,383
60102080000 交通支出	3,323,981	81,015	13,583				94,598			3,018,383	211,000		3,229,383
60102080100 一般行政	92,831	81,015	11,183				92,198			633			633
60102080107 行政管理	92,831	81,015	11,183				92,198			633			633
60102080300 交通業務	237,150		2,400				2,400			23,750	211,000		234,750
60102080313 捷運建設工作	237,150		2,400				2,400			23,750	211,000		234,750
60102080400 非營業特種基金	2,994,000									2,994,000			2,994,000
60102080401 捷運建設工作	2,994,000									2,994,000			2,994,000

桃園市政府捷運工程處

資本支出分析表

中華民國107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	3,229,383			23,750			533	100		2,994,000	211,000
60102080100 一般行政	633						533	100			
60102080107 行政管理	633						533	100			
60102080300 交通業務	234,750			23,750							211,000
60102080313 捷運建設工作	234,750			23,750							211,000
60102080400 非營業特種基金	2,994,000									2,994,000	
60102080401 捷運建設工作	2,994,000									2,994,000	

桃園市政府捷運工程處  
人 事 費 彙 計 表

中華民國107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			55,145,635			11,029,470	1,440,000	1,851,800		6,198,696	5,349,399	81,015,000	本處107年度加班值班費185萬1,800元與請增後加班值班費限額32萬之差異數為153萬1,800元，其差異說明如下：不休假加班費153萬1,800元。
正式員額	90			55,145,635			11,029,470	1,440,000	1,851,800		6,198,696	5,349,399	81,015,000	
職員	90			55,145,635			11,029,470	1,440,000	1,851,800		6,198,696	5,349,399	81,015,000	

桃園市政府捷運工程處  
人 事 費 分 析 表

中華民國107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			55,145,635			11,029,470	1,440,000	1,851,800		6,198,696	5,349,399	81,015,000	
正式員額	90			55,145,635			11,029,470	1,440,000	1,851,800		6,198,696	5,349,399	81,015,000	
職員	90			55,145,635			11,029,470	1,440,000	1,851,800		6,198,696	5,349,399	81,015,000	



桃園市政府捷運工程處

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國107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  柏林國際軌道及交通運輸設備展 InnoTrans及柏林、維也納軌道運輸參訪	德國 柏林、奧地利維也納	柏林國際軌道及交通運輸設備展 InnoTrans ; 軌道運輸、地鐵網路整合及車站規劃等相關規劃管理機構。	1.透過世界級鐵道技術及設備展覽,提升本處最新世界軌道相關技術與知識。2.實際參訪德國與奧地利第一大城市軌道運輸之規劃設計,獲取發展一流城市之軌道運輸規劃經驗。	1070101-1071231	12	6	649	523	40	1,212	交通業務-捷運建設工作	無	

桃園市政府捷運工程處

公務車輛明細表

中華民國107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			16,224	3,400	1,422		
	1	重型機車	1	09409	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711	L3C-729	
	1	重型機車	1	09409	124cc		450	312	26.0	8,112	1,700	711	L3C-730	
		合計					900			16,224	3,400	1,422		

**桃園市政府捷運工程處**  
**繼續性計畫分年資金需求表**

中華民國 107 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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	40,371,000	2,101,898	1,600,000	5,329,600	7,134,920	4,361,000	5,228,480	14,615,102	
桃園捷運系統 航空城捷運線 (綠線)興建工 程計畫	17,212,000	2,060,000	1,389,000	1,212,000	4,637,000	1,624,000	2,193,000	4,097,000	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 106年已編列 20.6億元外， 107年續編 13.89億元，其 餘137.63億元 ，逐年提出需 求，滾動檢討 編列。
桃園都會區大 眾捷運系統棕 線(桃園-龜山- 迴龍段)暨其土 地整合發展計 畫(環評、綜規 報告及(非)都 市計畫變更)	94,000	3,150	-	46,370	30,000	10,000	4,480	-	總經費94,000 千元，分6年 執行，除106年 已編列3,150千 元外，本年度 編列0千元， 其餘90,850千 元分以後4年 編列。
桃園都會區大 眾捷運系統棕 線(桃園-龜山- 迴龍段)暨其土 地整合發展計 畫(工程基本設 計)	102,000	26,850	-	39,230	35,920	-	-	-	總經費102,000 千元，分4年 執行，除106年 已編列26,850 千元外，本年 度編列0千元 ，其餘75,150 千元分以後2 年編列。

桃園市政府捷運工程處  
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國 107 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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
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)	22,963,000	11,898	211,000	4,032,000	2,432,000	2,727,000	3,031,000	10,518,102	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14.09億元，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10年編列執行，除106年已編列11,898千元外，107年續編211,000千元(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22,740,102千元，逐年提出需求，滾動檢討編列。

桃園市政府捷運工程處  
新興計畫分年資金需求表

中華民國 107 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	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度 以後	
總計	70,000	-	23,750	46,250	-	-	-	-	
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	70,000	-	23,750	46,250	-	-	-	-	總經費70,000千元，分2年執行，本年度編列23,750千元外，其餘46,250千元分以後1年繼續編列。

桃園市政府捷運工程處  
中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60102080313 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115.12.31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		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10年編列執行，除106年已編列1,189萬8,000元外，107年度續編列第2年經費2億1,100萬元(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227億4,010萬2,000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			桃園都會區鐵路地下化計畫107年經費。
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	4,032,000	17.56			桃園都會區鐵路地下化計畫108年經費。
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	2,432,000	10.59			桃園都會區鐵路地下化計畫109年經費。
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	2,727,000	11.88			桃園都會區鐵路地下化計畫110年經費。
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	3,031,000	13.20			桃園都會區鐵路地下化計畫111年經費。
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	2,753,000	11.99			桃園都會區鐵路地下化計畫112年經費。
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	648,000	2.82			桃園都會區鐵路地下化計畫113年經費。
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	1,216,000	5.30			桃園都會區鐵路地下化計畫114年經費。
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	5,901,102	25.70			桃園都會區鐵路地下化115年經費。

桃園市政府捷運工程處  
中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60102080313 交通業務-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109.12.31止	
計畫內容	桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨其土地整合發展計畫(工程基本設計)	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	
捷運棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨其土地整合發展計畫(工程基本設計)	106	26,850	26.32	26,850		桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨其土地整合發展計畫(工程基本設計)，總經費102,000千元，分4年執行，除106年度已編列26,850千元外，本年度編列0千元，其餘75,150千元分以後2年編列。
捷運棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨其土地整合發展計畫(工程基本設計)	107					捷運棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨其土地整合發展計畫(工程基本設計)107年經費。
捷運棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨其土地整合發展計畫(工程基本設計)	108	39,230	38.46			捷運棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨其土地整合發展計畫(工程基本設計)108年經費。
捷運棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨其土地整合發展計畫(工程基本設計)	109	35,920	35.22			捷運棕線(桃園-龜山-迴龍段)暨其土地整合發展計畫(工程基本設計)109年經費。

桃園市政府捷運工程處  
中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60102080401 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	
捷運綠線興建工程計畫	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106年已編列20.6億元外，107年續編13.89億元，其餘137.63億元，逐年提出需求，滾動檢討編列。
捷運綠線興建工程計畫	104	500,000	2.90	500,000		捷運綠線興建工程計畫104年度經費。
捷運綠線興建工程計畫	105	500,000	2.90	500,000		捷運綠線興建工程計畫105年度經費。
捷運綠線興建工程計畫	106	560,000	3.25	560,000		捷運綠線興建工程計畫106年度經費。
捷運綠線興建工程計畫	107	1,389,000	8.07			捷運綠線興建工程計畫107年度經費。
捷運綠線興建工程計畫	108	1,212,000	7.04			捷運綠線興建工程計畫108年度經費。
捷運綠線興建工程計畫	109	4,637,000	26.94			捷運綠線興建工程計畫109年度經費。
捷運綠線興建工程計畫	110	1,624,000	9.44			捷運綠線興建工程計畫110年度經費。
捷運綠線興建工程計畫	111	2,193,000	12.74			捷運綠線興建工程計畫111年度經費。
捷運綠線興建工程計畫	112	1,079,000	6.27			捷運綠線興建工程計畫112年度經費
捷運綠線興建工程計畫	113	973,000	5.65			捷運綠線興建工程計畫113年度經費
捷運綠線興建工程計畫	114	896,000	5.21			捷運綠線興建工程計畫

桃園市政府捷運工程處  
中程資本支出計畫概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	60102080401 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	
捷運綠線興建工程計畫	115	749,000	4.35			114年度經費 捷運綠線興建工程計畫 115年度經費
捷運綠線興建工程計畫	116	400,000	2.32			捷運綠線興建工程計畫 116年度經費

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國107

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	對非營業特種基金
總計		81,087	13,511						94,598		2,994,000	
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		81,087	13,511						94,598		2,994,000	
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府捷運工程處

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	機其 器他 及設 備		土地 改良	
		211,000						23,750				633	3,229,383	3,323,981
		211,000						23,750				633	3,229,383	3,323,981