

14-7

中華民國 116 年度

中央政府總預算案

交通部鐵道局及所屬單位預算

鐵 道 局 編

鐵 道 局 及 所 屬

目 次

中華民國 116 年度

壹、預算總說明·····	1~24
貳、主要表	
一、歲入來源別預算表·····	27~28
二、歲出機關別預算表·····	29~32
參、附屬表	
一、歲入項目說明提要表·····	35~42
二、歲出計畫提要及分支計畫概況表	
1. 一般行政·····	43~45
2. 鐵道業務·····	46
3. 國家鐵道建設與管理·····	47~51
4. 鐵路重要交通工程－鐵道及捷運建設計畫·····	52~63
5. 第一預備金·····	64
三、各項費用彙計表·····	65~66
四、歲出一級用途別科目分析表·····	68~69
五、資本支出分析表·····	70~71
六、人事費彙計表·····	72
七、預算員額明細表·····	74~75
八、公務車輛明細表·····	76~79
九、現有辦公房舍明細表·····	80~81
十、補助經費分析表·····	82~85
十一、捐助經費分析表·····	86~87
十二、派員出國計畫預算總表及類別表·····	88~93
十三、歲出按職能及經濟性綜合分類表·····	94~99
十四、跨年期計畫概況表·····	100~102
十五、委辦經費分析表·····	104~105

鐵 道 局 及 所 屬

目 次

中華民國 116 年度

十六、立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意事項辦理情

形報告表..... 106

肆、附錄

附錄一、鐵道局(本機關) 109~122

附錄二、鐵道局北部工程分局..... 125~136

附錄三、鐵道局東部工程分局..... 139~150

附錄四、鐵道局南部工程分局..... 153~166

附錄五、鐵道局中部工程分局..... 169~180

預算總說明

鐵道局及所屬 預算總說明

中華民國 116 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

1. 各鐵道系統之計畫研擬、運務與財務規劃、技術研發交流與國際合作或輸出、民間參與策劃及環境保護。
2. 各鐵道系統之土木、結構、軌道、建築、景觀、水電環控、水土保持與氣候變遷調適等工程之規劃、設計、施作及監督。
3. 各鐵道系統之電力、號誌、電訊、車輛、基地維修設備、數位應用與鐵道產業之規劃、設計、施作及監督。
4. 各鐵道系統之系統整合、契約管理、工程管理、品質管制、職業安全衛生及技術規範之研擬。
5. 各鐵道系統之營業、營運狀況、行車運轉、行車人員、客貨運送、路線修建養護、機車車輛檢修、安全管理、事故調查及災害防救之監督管理。
6. 各鐵道系統之用地規劃、用地取得，與高速鐵路、大眾捷運、輕軌系統之路權管理、土地開發、經營管理、資產及處分等相關事宜。
7. 其他有關鐵道系統之工程建設及監督管理。

(二)內部分層業務

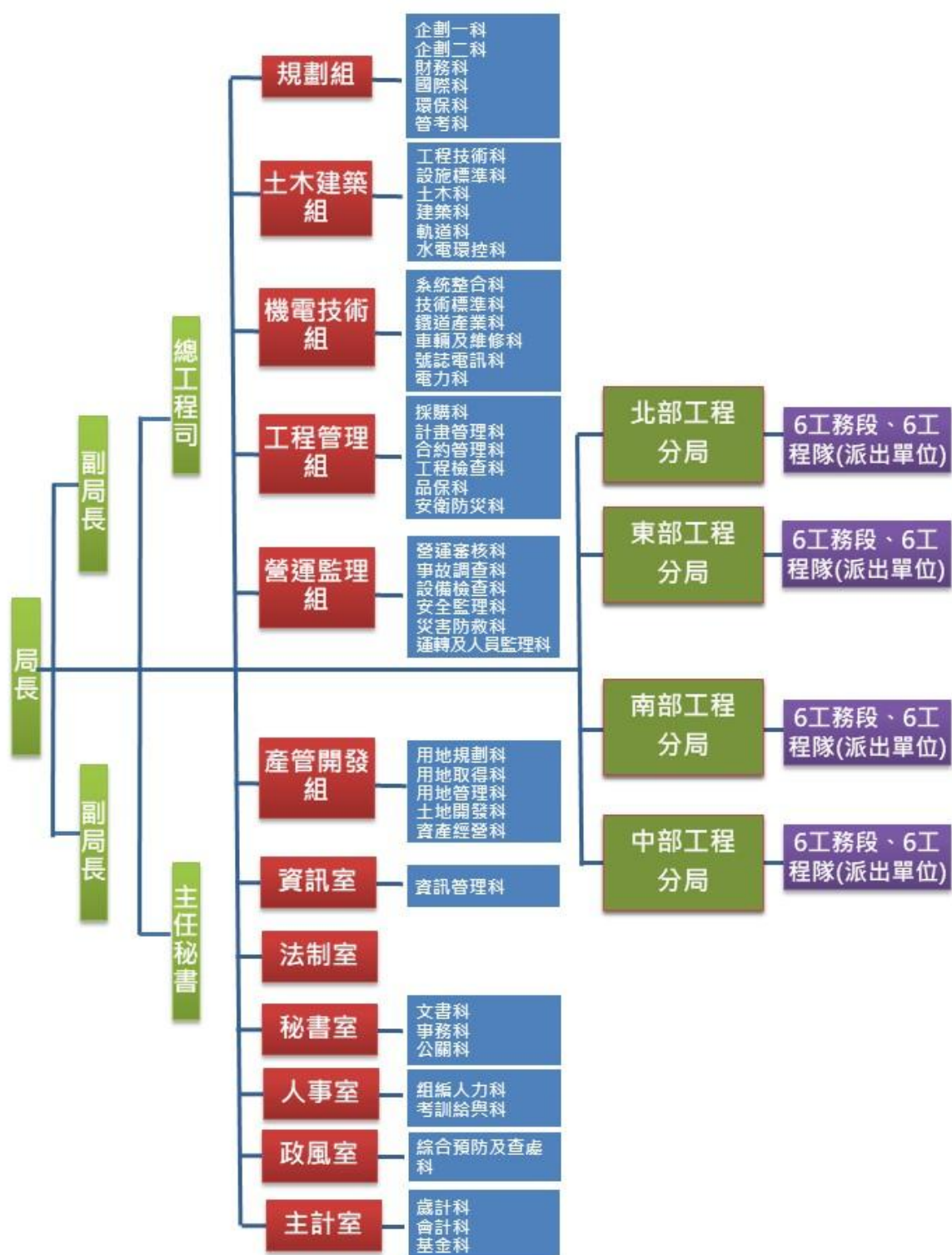
1. 本局設局長 1 人，綜理局務，並指揮、監督所屬機關及人員；副局長 2 人，襄助局長處理局務。
2. 局內設置下列各單位：
 - (1)規劃組：鐵道系統之計畫研擬、運務與財務規劃、技術研發交流與國際合作或輸出、民間參與策劃及環境保護。
 - (2)土木建築組：鐵道系統之土木、結構、軌道、建築、景觀、水電環控、水土保持與氣候變遷調適等工程之規劃、設計、施作及監督。
 - (3)機電技術組：鐵道系統之電力、號誌、電訊、車輛、基地維修設備、數位應用與鐵道產業之規劃、設計、施作及監督。

- (4)工程管理組：鐵道系統之工程標案採購、系統整合、契約管理、工程管理、品質管制、職業安全衛生及技術規範之研擬。
- (5)營運監理組：鐵道系統之營業、營運狀況、行車運轉、行車人員、客貨運送、路線修建養護、機車車輛檢修、安全管理、事故調查及災害防救之監督管理。
- (6)產管開發組：鐵道系統之用地規劃、用地取得，與高速鐵路、大眾捷運、輕軌系統之路權管理、土地開發、經營管理、資產及處分等相關事宜。
- (7)秘書室：辦理文書、檔管、庶務、出納及公共關係事項。
- (8)人事室：辦理人事事項。
- (9)政風室：辦理政風事項。
- (10)主計室：辦理歲計、會計及統計事項。
- (11)資訊室：辦理業務資訊化與資訊服務、軟硬體設備、網路環境及資通安全之建置管理。
- (12)法制室：辦理法制事務審議、法規疑義研議、訴願、行政訴訟及國家賠償案件之協處。

本局另設北部工程分局、東部工程分局、南部工程分局、中部工程分局等附屬機關，辦理全臺各區域鐵道工程施工、監督及驗收等業務。

(三)組織系統圖及預算員額說明表

1. 組織系統圖



2. 預算員額說明表

機關	年度	員額數(單位:人)							合計	增減說明
		職員	駐警	工友	技工	駕駛	聘用	約僱		
交通部鐵道局 合計	116	793	0	13	17	15	7	14	859	
	115	793	0	16	18	20	8	14	869	
交通部鐵道局	116	326	0	2	5	2	0	10	345	鐵道局 116 年度較 115 年度減少 3 人，係非超額工友 2 人出缺後屆期未補實，予以減列，及駕駛 1 人經行政院列管為超額出缺減列員額。
	115	326	0	4	5	3	0	10	348	
交通部鐵道局 北部工程分局	116	114	0	3	3	5	0	0	125	北部工程分局 116 年度較 115 年度減少 2 人，係駕駛 2 人經行政院列管為超額出缺減列員額。
	115	114	0	3	3	7	0	0	127	
交通部鐵道局 東部工程分局	116	117	0	3	5	3	0	0	128	東部工程分局 116 年度較 115 年度減少 3 人，係非超額工友 1 人出缺後屆期未補實，予以減列；技工 1 人及駕駛 1 人經行政院列管為超額出缺減列員額。
	115	117	0	4	6	4	0	0	131	
交通部鐵道局 南部工程分局	116	118	0	5	4	5	7	4	143	南部工程分局 116 年度較 115 年度減少 2 人，係駕駛 1 人及聘用 1 人經行政院列管為超額出缺減列員額。
	115	118	0	5	4	6	8	4	145	
交通部鐵道局 中部工程分局	116	118	0	0	0	0	0	0	118	
	115	118	0	0	0	0	0	0	118	

二、施政目標與重點

本局職掌鐵路、大眾捷運與其他軌道運輸系統之工程建設及監督管理等事宜，負責軌道工程規劃設計、施工、技術規範擬定與計畫之審查、站區土地開發及鐵道監理業務之推動，並協助軌道產業發展，特以「優質軌道運輸的共同創造者」為使命，致力於打造永續經營、國產化、更安全智慧、結合都市發展的軌道運輸系統，以達成「建設快捷便利、環境永續的軌道系統；監督管理穩定可靠、安全舒適的軌道服務」之共同願景。

就本局業務性質與預算範疇予以劃分，其一為辦理軌道運輸系統之工程興建與監督管理，其中包含軌道工程設計審查、施工、相關技術規範擬定及推動軌道建設相關國際事務與技術交流等，屬推動軌道建設之業務，編列於單位預算；另軌道路網發展之先期規劃、協助推廣軌道科技產業、強化軌道營運監理及協助場站開發等軌道運輸跨域整合業務之永續推動，則編列於本局鐵道發展基金，由長期穩定且循環運用之財源支應；另因應臺鐵公司化，為協助國營臺灣鐵路股份有限公司之健全財務及永續經營，設立臺鐵局撥入資產及債務管理基金，運用臺鐵局撥入資產以清償既存之短期債務。

本局依據行政院 116 年度施政方針，配合交通部中程施政計畫及核定預算額度，並針對當前社經情勢變化及本局未來發展需要，編定 116 年度施政計畫，其目標與重點如下：

（一）年度施政目標

持續辦理鐵路及捷運等各項新興或改建等軌道建設，串聯全臺軌道交通運輸路網，提供市區與軌道間之友善無縫接駁服務，縮短民眾旅行時間與空間距離，轉移私人運具使用者至軌道，提高大眾運輸工具之使用比例，紓解公路、高速公路車流量及市區停車需求，減少市區周邊噪音及空汙影響，節省能源使用，降低私人運具肇事成本，進而提升用路人安全，免除道路交通尖峰時刻塞車造成行程延誤之風險，並透過鐵路平交道與環境改善相關建設計畫，導入大眾運輸導向型發展(Transit-oriented development，簡稱TOD)理念以協助地方政府整合軌道運輸與都市發展，建設高品質、高實用、符合環保、美觀、永續發展的交通運輸系統，滿足民眾安全、舒適、快速、便捷的交通需求。

(二)年度重要施政計畫

工作計畫名稱	重要計畫項目		實施內容
一、一般行政	一	辦理局本部各項人事、行政、資訊管理及安全防護作業，並加強推動各項辦公支援及服務	<p>一、一般性之人事、行政及資訊管理作業。</p> <p>二、辦理資訊應用系統、資訊基礎設施及軟硬體設備維護、汰換及升級作業。</p> <p>三、遵照資通安全管理法及相關子法，辦理資訊安全防護及資安訓練。</p>
	二	考察及出席各項鐵道業務國際事務及技術交流會議	實地赴他國考察、觀摩及交流各項鐵道資訊及技術規範，借鑒他國經驗，作為扶植國內鐵道產業發展之參考。
二、鐵道業務	一	鐵道業務規劃及管理	<p>一、參加國內各學術團體、運輸學(協)會等產、官、學界辦理之各項技術交流研討會，藉以汲取鐵道工程發展趨勢及經驗。</p> <p>二、委託專業機構辦理永續發展及淨零碳排策略之研擬、評估、分析、執行及查驗等。</p>

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容
		<p>三、辦理鐵道建設工程計畫 土木建築設計階段規範 審查及修正作業，及召 開「通用無障礙環境推 動小組」會議等。</p> <p>四、辦理鐵道建設工程計畫 機電系統設計階段規範 審查及修正作業，及召 開「研究發展相關費用 適用投資抵減認定事 宜」審查會議等。</p> <p>五、辦理本局安全衛生、防 災、品質保證與品質管 理系統驗證(通過及取 得國內TAF及國際ISO 9001認證)、施工查核、 年度績效考核作業，及 辦理工程督導、各工程 分局現地定期職業安全 衛生、臨軌工程施工安 全稽查、工程施工防災 演習等作業。</p> <p>六、出租本局所管高雄市燕 巢區中安段37等地號行 政大樓、檢測廠房及燕</p>

工作計畫名稱	重要計畫項目		實施內容
			巢監控站予「財團法人鐵道技術研究及驗證中心」使用，按契約規定完成收取租金，並依相關規定完成繳納出租標的之地價稅及房屋稅。
	二	補助臺鐵局撥入資產及債務管理基金債務利息	辦理補助「臺鐵局撥入資產及債務管理基金」存續期間之債務利息。
三、國家鐵道建設與管理	一	辦理本局各工程分局各項人事、行政、資訊管理及安全防護作業，並加強推動各項辦公支援及服務	<p>一、一般性之人事、行政及資訊管理作業。</p> <p>二、辦理資訊應用系統、資訊基礎設施及軟硬體設備維護、汰換及升級作業。</p> <p>三、遵照資通安全管理法及相關子法，辦理資訊安全防護及資安訓練。</p>
四、鐵道及捷運建設計畫	一	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫	辦理用地取得(含拆遷補償及協議價購)、土建工程、軌道工程及系統機電工程設計、監造及施工作業。
	二	花東地區鐵路雙軌電氣化計畫	辦理用地取得、土建工程、軌道工程及系統機電工程設計、監造及施工作業。

工作計畫名稱	重要計畫項目		實施內容
	三	宜蘭至羅東鐵路高架化計畫	辦理工程基本設計、經費審議、細部設計及都市計畫變更等作業。
	四	嘉義市區鐵路高架化計畫	辦理土建工程及系統機電工程設計、監造及施工作業。
	五	嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫	辦理用地取得(含拆遷補償及協議價購)、主體車站之土建工程及系統機電工程設計、監造及施工相關作業。
	六	臺南市區鐵路地下化計畫	辦理用地取得、土建工程、軌道工程及系統機電工程設計、監造及施工作業。
	七	高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	辦理高雄車站連通道工程設計、監造及施工作業。
	八	高速鐵路屏東車站特定區路段臺鐵改善暨六塊厝車站遷建建設計畫	辦理土建工程、軌道工程及系統機電工程設計、監造及施工作業。
	九	高鐵延伸宜蘭計畫	辦理基本設計、專案管理及啟動民間參與招商等作業。

工作計畫名稱	重要計畫項目		實施內容
	十	鐵道技術研究及驗證中心計畫	辦理實驗室廠房工程設計、監造及施工以及儀器設備效能提升等相關作業。
	十一	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	辦理A23站站體結構之土木工程及系統機電工程設計、監造及施工作業。
	十二	機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	辦理A14站主體工程及行李處理系統工程之土木工程及系統機電工程設計、監造及施工作業。
	十三	基隆南港間通勤軌道建設計畫	依核定計畫撥付補助經費予新北市政府，辦理本計畫之專案管理、都市計畫變更、界面協調、委託監造，及統包工程設計及施工等相關作業。

三、以前年度計畫實施成果概述

(一)前(114)年度計畫實施成果概述

工作計畫	實施概況	實施成果
一、一般行政	(一) 辦理局本部各項人事、行政、資訊管理及安全防护作業，並加強推動各項辦公支援及服務。	(1) 114年度各項人事、行政及資訊管理工作均已辦理完成。 (2) 完成資訊設備及機房整合維護案、各項資訊應用系統維護案及軟體授權案等驗收作業。 (3) 完成各項資訊安全管理及防護作業。
	(二) 考察及出席各項鐵道業務國際事務及技術交流會議。	114年完成赴澳洲雪梨參與國際雲端運算技術大會，考察數位產業實務案例與發展趨勢及赴日本考察軌道工程工地安全衛生管理現況2項考察活動；另出席日本國際高速鐵道協會(IHRA)第5屆國際論壇。
二、鐵道業務	(一) 參加國內各學術團體、運輸學(協)會等技術交流。	以團體會員身分參加各項學(協)會所舉辦與鐵道業務相關學(技)術交流研討會，獲得鐵道運輸之最新資訊及活動，藉以汲取鐵道工程發展趨勢及經驗，114年度計參加13個學(協)會。

工作計畫	實施概況	實施成果
	(二) 辦理鐵道建設計畫工程 土木建築業務相關審查 會議。	(1) 完成召開2次「通用無障 礙環境推動小組會議」。 (2) 114年6月4日召開「鐵道 車站概念設計指引」審查 會議。
	(三) 辦理鐵道建設計畫工程 核心機電系統業務相關 審查會議。	(1) 114年11月19日召開「臺 北大眾捷運股份有限公司函送113年度研究發展 相關費用適用投資抵減 認定事宜」審查會議，並 將審查結果於114年11月 26日函知財政部臺北國 稅局。 (2) 114年10月29日及11月4 日召開「公司或有限合夥 事業投資智慧機械與第 五代行動通訊系統及資 通安全產品或服務抵減 辦法」審查會議，並將審 查結果於114年12月11日 函知申請單位。
	(四) 辦理本局安全、衛生、 防災、品質保證、品質 管理系統驗證等作業。	(1) 114年1月13日完成交通 部「113年度施工品質提 升績效考核作業」。 (2) 114年5月8日辦理ISO品 質管理系統(延續效期更

工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>新驗證)作業，114年5月26日完成並通過驗證。</p> <p>(3) 114年10月14日辦理「114年度工程災防演習(臺南計畫C212標臺南車站地下化工程)」。</p> <p>(4) 114年11月24、26、28日及12月1、3日完成114年度ISO內部稽核(定期)作業。</p> <p>(5) 完成各工程分局現地定期職業安全衛生及臨軌工程施工安全稽查作業。</p> <p>(6) 完成工程督導18次、施工查核20次(含代辦交通部查核4次)。</p> <p>(7) 召開11次本局「工程安全管理委員會」。</p> <p>(8) 召開12次「工程危害審查小組」會議。</p>
	(五) 辦理本局公務財產管理及辦公場域出租作業。	<p>(1) 完成收取「財團法人鐵道技術研究及驗證中心」114年度租金。</p> <p>(2) 完成繳納「財團法人鐵道技術研究及驗證中心」114年度房屋稅及地價稅。</p>

工作計畫	實施概況	實施成果
	(六) 補助臺鐵局撥入資產及債務管理基金利息費用。	補助「臺鐵局撥入資產及債務管理基金」存續期間之債務利息，協助國營臺灣鐵路股份有限公司之健全財務及永續經營。
三、國家鐵道建設與管理	辦理本局各工程分局各項人事、行政、資訊管理及安全防護作業，並加強推動各項辦公支援及服務。	114年度本局各工程分局各項人事、行政及資訊管理工作均已辦理完成。
四、鐵路建設計畫	<p>(一) 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)：</p> <p>1、辦理高雄車站地下站體、商業大樓、旅館大樓、天棚工程施工及使用執照、綠建築標章取得。</p>	<p>(1) 114年1月24日完成高雄車站站前地下停車場啟用。</p> <p>(2) 114年5月31日完成高雄車站商業及旅館大樓綠建築標章申請。</p> <p>(3) 114年6月27日完成高雄車站第二階段站體啟用聯合檢查。</p> <p>(4) 114年7月4日完成ACL212標高雄車站段地下化工程。</p> <p>(5) 114年10月31日取得高雄車站旅館大樓使用執照。</p>

工作計畫	實施概況	實施成果
	2、辦理鳳山車站開發大樓使用執照取得。	(6) 114年3月24日取得A421標鳳山車站開發大樓使用執照。
	(二) 增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫： 1. 辦理平鎮臨時站站體結構施工及裝修工程。 2. 辦理軌道支承版施工作業。	(1) 114年9月15日完成臨時站山側月台棚架施工作業。 (2) 114年12月31日完成臨時站車站一樓水環設備安裝作業。 (3) 114年6月24日完成68K+920~68K+960軌道支承版施工作業。
	(三) 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫： 1. 辦理土建及系統機電工程設計作業。 2. 辦理用地取得、拆遷補償及協議價購。 3. 辦理主體標、機電工程標、臨時軌工程標施工作業。	(1) 114年9月30日完成RJ11標北段永久軌道工程設計作業。 (2) 114年5月22日完成CJ16標第一區段工程用地取得點交作業。 (3) 114年4月30日完成內壢站區機房設備安裝；114年12月20日完成內壢車站新建跨站天橋啟用。

工作計畫	實施概況	實施成果
	<p>(四) 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫：</p> <p>辦理用地取得、土建工程及系統機電工程設計、監造及施工作業。</p>	<p>(1) 114年1月17日完成PB01A標配合CB02標第一里程碑光復瑞穗間電車線安裝及測試。</p> <p>(2) 114年7月31日完成EB01標玉里至東里間光纜佈放。</p> <p>(3) 114年9月26日完成SB05標配合RB01標軌道交付臺東康樂(西正線)靜態測試。</p> <p>(4) 114年12月24日完成臺東至知本西正線切換啟用營運。</p>
	<p>(五) 嘉義市區鐵路高架化計畫：</p> <p>辦理臨時軌工程、土建工程及系統機電工程設計、監造及施工作業。</p>	<p>(1) 114年3月19日啟動「E602標永久軌行車調度無線電系統工程」施工作業。</p> <p>(2) 114年6月22日完成「C603標臨時軌軌道及電車線工程」嘉義站區新北拖上線切換啟用。</p>

工作計畫	實施概況	實施成果
		(3) 114年7月17日完成「C612標嘉北高架車站、嘉義高架車站及北回歸線車站工程」新站內人行天橋啟用。
五、都市大眾捷運系統建設計畫	(一) 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫： 1、辦理A23站站體結構施工工程。 2、辦理ME06A標A23站系統機電標設計作業。	(1) 114年8月22日完成A23站第一工區結構頂版施工作業。 (2) 114年11月30日完成ME06A標供電系統及維修管理系統採購作業。
	(二) 基隆南港間通勤軌道建設計畫	辦理先期工程招標作業，並於114年12月30日開工。

(二)上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

工作計畫	實施概況	實施成果
一、一般行政	(一) 辦理局本部各項人事、行政、資訊管理及安全防护作業，並加強推動各項辦公支援及服務。	<p>(1)115 年度上半年各項人事、行政及資訊管理工作均已辦理完成。</p> <p>(2)完成上半年度資訊安全管理及防護作業，並持續推動資訊安全管理系統 (ISMS) 等各項資安防護措施。</p> <p>(3)完成本局新版全球資訊網建置及啟用作業。</p> <p>(4)完成雲端服務虛擬主機、儲存空間、資料庫及網路等資源租用及配置作業。</p>
	(二) 考察及出席各項鐵道業務國際事務及技術交流會議。	115 年上半年已完成赴日本考察「營運中車站月台及軌道擴建工程施工」及「考察日本鐵路車站智慧化、淨零碳排的相關設計案例」2 項考察計畫。
二、鐵道業務	(一) 鐵道業務規劃及管理	<p>(1)115 年度上半年計參加 11 個學(協)會。</p> <p>(2)完成召開 1 次「通用無障礙環境推動小組會議」。</p>

工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>(3) 完成上半年度ISO品質管理系統驗證、工程督導與施工查核及召開工程安全管理委員會、工程危害審查小組會議。</p> <p>(4) 完成鐵道技術研究及驗證中心租金收取及房屋稅繳納。</p>
	(二) 補助臺鐵局撥入資產及債務管理基金債務利息	完成辦理115年度上半年補助「臺鐵局撥入資產及債務管理基金」存續期間之債務利息。
三、國家鐵道建設與管理	辦理本局各工程分局各項人事、行政、資訊管理及安全防護作業，並加強推動各項辦公支援及服務。	115年度上半年本局各工程分局各項人事、行政及資訊管理工作均已辦理完成。
四、鐵道及捷運建設計畫	<p>(一) 增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫：</p> <p>辦理平鎮臨時站車站站體結構施工及裝修工程。</p>	<p>(1) 115年3月25日完成平鎮臨時站消防安檢作業。</p> <p>(2) 115年4月1日完成平鎮臨時站自主檢查。</p>
	(二) 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫：	

工作計畫	實施概況	實施成果
	<p>1、 辦理土建及系統機電工程設計作業。</p> <p>2、 辦理用地取得、拆遷補償及協議價購。</p> <p>3、 辦理主體標、機電工程標、臨時軌工程標施工作業。</p>	<p>(1) 賡續辦理DJ01標、DJ02標、DJ03標土建工程及系統機電工程設計作業。</p> <p>(2) 115年6月16日完成CJ16標山側用地點交作業。</p> <p>(3) 115年3月10日完成CJ17標跨站天橋南側逆打鋼柱施工作業；115年5月4日完成CJ04標55K+090~55K+240雙孔箱涵結構施工作業。</p>
	<p>(三) 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫：</p> <p>辦理用地取得、土建工程及系統機電工程設計、監造及施工作業。</p>	<p>(1) 115年2月12日完成CB05標水拔溪橋P02、P03箱型梁最上層頂板的混凝土灌漿作業。</p> <p>(2) 115年4月25日完成CB03標N30軌道轉換道岔及軍用月台第一股及第二股軌道施工作業。</p> <p>(3) 115年4月27日完成CB06標豐年一號橋擋土支撐開挖。</p>

工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>(4)115年5月8日完成SB02標知本站2L進站號誌機外移電纜佈放作業。</p> <p>(5)115年5月23日完成CB05標山里高架橋P04、P05現場支撐鷹架搭設作業。</p>
	<p>(四)嘉義市區鐵路高架化計畫：</p> <p>辦理臨時軌工程、土建工程及系統機電工程設計、監造及施工作業。</p>	<p>(1)115年2月6日啟動「C612標嘉北高架車站、嘉義高架車站及北回歸線車站工程」北回站第一月台電梯安裝作業。</p> <p>(2)115年2月12日辦理嘉義市臨時軌土地延長使用說明會。</p> <p>(3)115年4月9日啟動「P601標電力系統工程」水上車輛基地電車線立桿作業。</p> <p>(4)115年5月4日啟動「E603標骨幹傳輸系統工程」施工作業。</p>
	<p>(五)臺南市區鐵路地下化計畫：</p>	

工作計畫	實施概況	實施成果
	辦理臺南車站第二階段地面量體工程設計、監造及施工作業。	<p>(1)115年1月23日完成R231標無道碴軌道版鋪設作業。</p> <p>(2)115年4月2日完成P251標隧道全線導電軌施工作業。</p> <p>(3)115年6月14日完成C211標第一階段施工作業。</p>
	<p>(六)嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫：</p> <p>辦理臨時軌工程、土建工程及系統機電工程設計、監造及施工作業。</p>	<p>(1)115年4月14日完成「CG02標臨時軌軌道、臨時軌電訊及電車線工程」頭橋陸橋跨越軌道區之陸橋結構拆除作業。</p> <p>(2)115年5月8日啟動「EG02標臨時軌行車調度無線電話系統工程」施工作業。</p>
	<p>(七)鐵道技術研究及驗證中心計畫：</p> <p>辦理實驗室廠房基礎建築設施工程施工及檢測儀器設備採購作業。</p>	<p>(1)115年6月5日完成ZE04標動態疲勞暨扭力試驗機採購驗收作業。</p> <p>(2)115年6月5日完成ZE05標X光殘餘應力儀採購驗收作業。</p>

工作計畫	實施概況	實施成果
	<p>(八)智慧運輸系統發展建設計畫：</p> <p>1、辦理「應用AI建構鐵道專業服務及巡檢數位轉型建置」規劃及設計作業。</p> <p>2、辦理應用AI建構鐵道專業服務及巡檢數位轉型系統建置作業。</p>	<p>(1)115年2月24日完成「應用AI建構鐵道專業服務及巡檢數位轉型建置」技術服務案規劃與基本設計作業。</p> <p>(2)115年4月23日完成「應用AI建構鐵道專業服務及巡檢數位轉型系統建置」招標作業。</p>
	<p>(九)臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫：</p> <p>1、辦理A23站站體結構施工工程。</p> <p>2、辦理ME06A標A23站系統機電標設計作業。</p>	<p>(1)115年1月23日完成A23站站體穿堂層機房C031隔間牆施工作業。</p> <p>(2)115年6月26日完成ME06A標A23站無線電通訊系統設備基地台出廠測試。</p>
	<p>(十)機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫：</p>	

工作計畫	實施概況	實施成果
	辦理土建工程及系統機電工程設計、監造及施工作業。	(1)115年1月20日完成CU05標環控機房防火門安裝作業；115年2月13日完成CU05標B2穿堂層水密門裝設作業。 (2)115年5月26日完成ME06A標月台門設備室設備安裝定位作業。
	(十一)基隆南港間通勤軌道建設計畫： 依核定計畫撥付補助經費予新北市政府辦理土建工程及機電工程基本設計、專案管理等作業。	新北市政府115年度上半年辦理南港至八堵段工程監造顧問委託技術服務案招標作業，及SB32站至SB33站統包工程上網公告招標。
五、交通及運輸設備	辦理公務車輛汰換。	115年度上半年尚未辦理汰換。

主 要 表

**交通部鐵道局及所屬
歲入來源別預算表**
中華民國116年度

經資門併計

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					
2	127	1	合計	32,847	32,990	2,109,938	-143	
			0400000000 罰款及賠償收入	19,250	19,250	45,706	-	
			0429810000 鐵道局及所屬	19,250	19,250	45,706	-	
			0429810100 罰金罰鍰及怠金	3,000	3,000	8,118	-	
			0429810101 罰金罰鍰	3,000	3,000	8,118	-	本年度預算數係違反鐵路法之罰鍰收入。
			0429810300 賠償收入	16,250	16,250	37,588	-	
			0429810301 一般賠償收入	16,250	16,250	37,588	-	本年度預算數係廠商違約逾期完工或交貨之賠償收入。
3	113	1	0500000000 規費收入	548	691	430	-143	
			0529810000 鐵道局及所屬	548	691	430	-143	
			0529810100 行政規費收入	548	691	430	-143	
			0529810101 審查費	48	48	-	-	本年度預算數係指定產品檢測或驗證業務之許可審查收入。
			0529810102 證照費	86	199	139	-113	本年度預算數係核發或換發鐵路駕駛執照收入。
			0529810104 考試報名費	414	444	291	-30	本年度預算數係鐵路駕駛檢定報名費收入。
4	146	1	0700000000 財產收入	12,549	12,549	34,963	-	
			0729810000 鐵道局及所屬	12,549	12,549	34,963	-	
			0729810100 財產孳息	11,749	11,749	13,553	-	
			0729810103 租金收入	11,749	11,749	13,553	-	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.板橋車站辦公大樓出租收入2,969千元，較上年度增列20千元。 2.財團法人鐵道技術研究及驗證中心出租收入7,687千元，較上年度減列81千元。 3.工程施工車輛出租收入1,093

**交通部鐵道局及所屬
歲入來源別預算表**
中華民國116年度

經資門併計

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					
5	7	1	0729810500 廢舊物資售價	800	800	21,409	-	千元，較上年度增列61千元。 - 本年度預算數係出售報廢財產及廢舊物品等收入。
			0800000000 營業盈餘及事業收入	-	-	2,000,000	-	
			0829810000 鐵道局及所屬	-	-	2,000,000	-	
			0829810200 非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	2,000,000	-	
			0829810201 賸餘繳庫	-	-	2,000,000	-	- 前年度決算數係鐵道發展基金賸餘繳庫數。
7	144	1	1200000000 其他收入	500	500	28,840	-	
			1229810000 鐵道局及所屬	500	500	28,840	-	
			1229810200 雜項收入	500	500	28,840	-	
			1229810201 收回以前年度歲出	-	-	11,009	-	- 前年度決算數係收回以前年度工程結餘款等繳庫數。
			1229810210 其他雜項收入	500	500	17,830	-	- 本年度預算數係出售政府出版品、兼職人員超額兼職費、停車場及辦公室屋頂設置太陽光電系統回饋金等收入。

交通部鐵道局及所屬 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 116 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					
14	7		0029000000 交通部主管					
			0029810000 鐵道局及所屬	38,910,266	36,768,912	22,399,622	2,141,354	
			5829810000 交通支出	38,910,266	36,768,912	22,399,622	2,141,354	
			5829810100 一般行政	1,329,196	1,327,054	1,219,456	2,142	1. 本年度預算數1,329,196千元，包括人事費1,190,832千元，業務費131,211千元，設備及投資6,991千元，獎補助費162千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費1,190,832千元，較上年度核實減列人事費7,498千元。 (2) 基本行政工作維持費116,331千元，較上年度增列約用人員酬金及一般事務費等8,109千元。 (3) 資訊管理經費22,033千元，較上年度增列防火牆設備汰換等經費1,531千元。
	2		5829811000 鐵道業務	3,081,502	4,160,104	2,993,543	-1,078,602	1. 本年度預算數3,081,502千元，包括業務費8,286千元，獎補助費3,073,216千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 鐵道業務規劃及管理經費8,286千元，較上年度增列委託辦理永續發展及淨零碳排策略規劃等經費1,571千元。 (2) 補助臺鐵局撥入資產及債務管理基金債務利息3,073,216千元，較上年度減列利息補助等經費1,080,173千元。
			5829811100 國家鐵道建設與管理	287,254	275,595	286,693	11,659	1. 本年度預算數287,254千元，包括業務費281,231千元，設備及投資5,991千元，獎補助費432千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 北部鐵道工程建設與管理經費69,129千元，較上年度增列約用

交通部鐵道局及所屬 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 116 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					
									人員酬金及一般事務費等14,905千元。
									(2)東部鐵道工程建設與管理經費80,892千元，較上年度減列約用人員酬金等226千元。
									(3)南部鐵道工程建設與管理經費69,153千元，較上年度增列一般事務費等753千元。
									(4)中部鐵道工程建設與管理經費68,080千元，較上年度減列約用人員酬金及硬體設備費等3,773千元。
			4	5829818600 鐵路重要交通工程	34,208,163	31,000,158	17,899,930	3,208,005	
			1	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	34,208,163	31,000,158	17,899,930	3,208,005	1. 本年度預算數34,208,163千元，包括設備及投資29,516,063千元，獎補助費4,692,100千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1)臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫總經費181,701,262千元，中央負擔136,275,946千元，分年辦理，109至115年度已編列26,113,246千元，本年度續編10,386,300千元，較上年度減列1,613,700千元。 (2)花東地區鐵路雙軌電氣化計畫總經費69,157,863千元，中央負擔68,017,173千元，分年辦理，109至115年度已編列20,309,682千元，本年度續編8,500,000千元，較上年度增列60,800千元。 (3)嘉義市區鐵路高架化計畫總經費33,425,074千元，中央負擔27,693,958千元，分年辦理，106至115年度已編列15,995,393千元，本年度續編4,292,700千元，較上年度增列243,300千元。 (4)嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫總經費17,347,950千元，中央

交通部鐵道局及所屬 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 116 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					
									負擔14,605,430千元，分年辦理，112至115年度已編列1,408,608千元，本年度續編1,000,000千元，較上年度增列118,292千元。 (5)臺南市區鐵路地下化計畫總經費41,264,300千元，中央負擔36,106,263千元，分年辦理，94至115年度已編列24,704,822千元，本年度續編1,861,700千元，較上年度減列208,600千元。 (6)高雄市區鐵路地下化計畫（含左營及鳳山）總經費99,869,429千元，中央負擔71,250,547千元，分年辦理，94至114年度已編列56,291,021千元，上年度暫緩編列，本年度續編1,714,200千元。 (7)鐵道技術研究及驗證中心計畫總經費4,669,487千元，分年辦理，106至115年度已編列4,383,824千元，本年度續編285,663千元，較上年度增列77,663千元。 (8)臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫總經費17,302,000千元，中央負擔14,520,300千元，分年辦理，100至115年度已編列9,977,552千元，本年度續編300,000千元，較上年度減列336,000千元。 (9)機場捷運增設機場第三航廈站（A14站）計畫總經費6,042,948千元，分年辦理，107至115年度已編列4,452,945千元，本年度續編500,000千元，較上年度減列1,112,500千元。 (10)基隆南港間通勤軌道建設計畫總經費69,689,446千元，中央負擔51,998,472千元，分年辦理，114至115年度已編列1,397,750千元，本年度續編4,692

交通部鐵道局及所屬 歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 116 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					
									,100千元，較上年度增列3,789,050千元。
									(11)新增宜蘭至羅東鐵路高架化計畫總經費50,154,040千元，中央負擔41,113,527千元，分年辦理，本年度編列第1年經費75,500千元。
									(12)新增高速鐵路屏東車站特定區路段臺鐵改善暨六塊厝車站遷建設計畫總經費18,272,490千元，分年辦理，本年度編列第1年經費300,000千元。
									(13)新增高鐵延伸宜蘭計畫總經費352,175,390千元，分年辦理，本年度編列第1年經費300,000千元。
									(14)上年度增設臺鐵平鎮臨時站設計畫預算業已編竣，所列162,500千元如數減列。
									(15)上年度智慧運輸系統發展設計畫－應用AI提升鐵道專業數位轉型計畫預算業已編竣，所列37,500千元如數減列。
		5		5829819000 一般建築及設備	-	1,850	-	-1,850	
			1	5829819011 交通及運輸設備	-	1,850	-	-1,850	上年度汰購電動公務小客車1輛預算業已編竣，所列1,850千元如數減列。
		6		5829819800 第一預備金	4,151	4,151	-	-	仍照上年度預算數編列。

附 屬 表

交通部鐵道局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0429810100 罰金罰鍰及怠金	-0429810101 -罰金罰鍰	預算金額	3,000	承辦單位	營運監理組
----------------	-----------------------	----------------------	------	-------	------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容

違反鐵路法之罰鍰收入。

二、法令依據

依據鐵路法規定辦理。

金				額		及		說		明	
款	項	目	節	名	稱	金	額	說	明		
2	127	1	1	0400000000							
				罰款及賠償收入		3,000					
				0429810000							
				鐵道局及所屬		3,000					
				0429810100							
				罰金罰鍰及怠金		3,000					
				0429810101							
				罰金罰鍰		3,000		違反鐵路法之罰鍰收入。			

交通部鐵道局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0429810300 賠償收入	-0429810301 -一般賠償收入	預算金額	16,250	承辦單位	工程管理組、所屬各 工程分局
----------------	--------------------	------------------------	------	--------	------	-------------------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容

各項採購案件廠商違約逾期完工或交貨之賠償收入。

二、法令依據

依有關法令及契約規定辦理。

金 額				及 說 明		
款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
2	127			0400000000		
				罰款及賠償收入	16,250	
				0429810000		
				鐵道局及所屬	16,250	
				0429810300		
		2		賠償收入	16,250	
			1	一般賠償收入	16,250	各項採購案件廠商違約逾期完工或交貨之賠償收入。

交通部鐵道局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0529810100 行政規費收入	-0529810101 -審查費	預算金額	48	承辦單位	機電技術組
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

向本局申請認可為檢測機構或驗證機構、複審、
展延認可之審查費收入。

二、法令依據

依據鐵路法及鐵路使用產品檢測驗證機構認可及監
督管理辦法辦理。

金 額 及 說 明				名 稱	金 額	說 明
款	項	目	節			
3				0500000000 規費收入	48	
	113			0529810000 鐵道局及所屬	48	
		1		0529810100 行政規費收入	48	
			1	0529810101 審查費	48	指定產品檢測或驗證業務之許可審查等收入。

交通部鐵道局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0529810100 行政規費收入	-0529810102 -證照費	預算金額	86	承辦單位	營運監理組
----------------	----------------------	---------------------	------	----	------	-------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容

辦理鐵路駕駛執照證書核發或換發收入。

二、法令依據

依據鐵路法及鐵路列車駕駛人員檢定給證管理規則辦理。

金				額		及		說		明	
款	項	目	節	名	稱	金	額	說	明		
3	113	1		0500000000							
				規費收入			86				
				0529810000							
				鐵道局及所屬			86				
				0529810100							
				行政規費收入			86				
		2		0529810102							
				證照費			86	鐵路駕駛執照核發或換發收入。			

交通部鐵道局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0529810100 行政規費收入	-0529810104 -考試報名費	預算金額	414	承辦單位	營運監理組
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

鐵路駕駛檢定報名費收入。

二、法令依據

依據鐵路法及鐵路列車駕駛人員檢定給證管理規則辦理。

金				額		及		說		明	
款	項	目	節	名	稱	金	額	說	明		
3	113	1	3	0500000000							
				規費收入			414				
				0529810000							
				鐵道局及所屬			414				
				0529810100							
				行政規費收入			414				
				0529810104							
				考試報名費			414	鐵路駕駛檢定報名費收入。			

交通部鐵道局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0729810100 財產孳息	-0729810103 -租金收入	預算金額	11,749	承辦單位	秘書室、產管開發組、東部工程分局、南部工程分局
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

鐵道局辦公大樓(含財團法人鐵道技術研究及驗證中心之板橋辦公室21樓、高雄行政大樓、檢測工廠及燕巢監控站)空間及土地等、鐵道局各工程分局工程施工車輛等出租收入。

二、法令依據

依據國有公用不動產收益原則、財團法人鐵道技術研究及驗證中心租用國有不動產租金計收基準及優惠辦法、交通部鐵道局施工車輛申請租用管理要點及有關規定辦理。

金				及		說		明	
款	項	目	節	名	稱	金	額	說	明
4	146	1	1	0700000000					
				財產收入		11,749			
				0729810000					
				鐵道局及所屬		11,749			
				0729810100					
				財產孳息		11,749			
				0729810103					
				租金收入		11,749			
								1. 板橋車站辦公大樓出租收入2,969千元，包括：	
								(1)員工停車場、國際會議廳及文康室出租收入1,582千元。	
								(2)設置郵局ATM及電信共構機房出租收入51千元。	
								(3)板橋車站2樓商場與戶外餐廳間人行穿越步道出租收入826千元。	
								(4)財團法人鐵道技術研究及驗證中心租用板橋辦公室出租收入510千元，包括：	
								<1>土地出租收入264千元。	
								<2>建物出租收入246千元。	
								2.財團法人鐵道技術研究及驗證中心之高雄行政大樓、檢測工廠及燕巢監控站出租收入7,687千元，包括：	
								(1)土地出租收入811千元。	
								(2)建物出租收入6,876千元。	
								3.工程施工車輛出租收入1,093千元。	

交通部鐵道局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	0729810500 廢舊物資售價	預算金額	800	承辦單位	秘書室、所屬各工程 分局
----------------	----------------------	------	-----	------	-----------------

歲	入	項	目	說	明
---	---	---	---	---	---

一、項目內容

出售報廢財產及廢舊物品等收入。

二、法令依據

依據預算法及有關規定辦理。

金				額		及		說		明		
款	項	目	節	名	稱	金	額	說	明			
4	146		2	0700000000								
				財產收入					800			
				0729810000								
				鐵道局及所屬				800				
				0729810500								
				廢舊物資售價				800	出售報廢財產及廢舊物品等收入。			

交通部鐵道局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

來源子目及 細目與編號	1229810200 雜項收入	-1229810210 -其他雜項收入	預算金額	500	承辦單位	秘書室、所屬各工程 分局
歲 入 項 目 說 明						

一、項目內容

出售政府出版品、兼職人員超額兼職費、停車場
及辦公室屋頂設置太陽光電系統回饋金等收入。

二、法令依據

依據預算法、政府出版品管理要點及「全國中央機
關公有屋頂聯合標租」等有關規定辦理。

金 額 及 說 明				名 稱	金 額	說 明
款	項	目	節			
7				1200000000 其他收入	500	
	144			1229810000 鐵道局及所屬	500	
		1		1229810200 雜項收入	500	
			2	1229810210 其他雜項收入	500	出售政府出版品、兼職人員超額兼職費、停車場及辦公 室屋頂設置太陽光電系統回饋金等收入。

交通部鐵道局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829810100 一般行政	預算金額	1,329,196
-----------	-----------------	------	-----------

計畫內容：

1. 一般性之行政管理工作，包括：
 - (1) 工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
 - (2) 文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
 - (3) 人民陳情事項。
 - (4) 研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作及宣導事項。
 - (5) 人事、會計、政風、統計及其他行政事務。
 - (6) 辦理人員在職訓練及研習，以提升專業能力。
2. 推動與鐵道建設有關之國際事務及技術交流，強化與友好國家合作：
 - (1) 推動高層官員互訪。
 - (2) 參加國際組織活動。
3. 財務管理：
 - (1) 配合施政重點辦理預算籌編等事項。
 - (2) 辦理鐵道交通建設財務計畫之執行與管理事項。
4. 資訊管理：
 - (1) 辦理公文電子化作業及交換之服務。
 - (2) 加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。
 - (3) 維護各項資訊系統正常運作。
 - (4) 維護網路通訊作業及電腦軟體正常運作。
 - (5) 加強資安監控及防護。

預期成果：

1. 直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2. 配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強化宣導鐵道局施政績效。
3. 增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提升交通建設與服務品質。
4. 財務管理：
 - (1) 加強財務規劃管理，遵守財務法規規範，並就各項工程之成本效益詳加分析，提供決策參考。
 - (2) 依據年度工作計畫擬編預算，達成施政目標。
 - (3) 嚴格控管預算之執行進度，使計畫在預定期限內完成。
 - (4) 加強檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作最有效運用。
5. 資訊管理：強化資安防禦能力，倡導並落實資訊使用安全及防護觀念，維持網路通訊順暢，電腦軟硬體設備迅速及安全運作，提升行政作業處理效率。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	1,190,832	人事室、秘書室、	人事費1,190,832千元：
1000 人事費	1,190,832	北部工程分局、東	1. 法定編制人員待遇736,199千元：職員793人年需經費。
1015 法定編制人員待遇	736,199	部工程分局、南部	
1020 約聘僱人員待遇	15,755	工程分局、中部工	2. 約聘僱人員待遇15,755千元：
1025 技工及工友待遇	21,284	程分局	(1) 約聘人員酬金7,378千元：聘用7人年需經費。
1030 獎金	208,544		(2) 約僱人員酬金8,377千元：約僱14人年需經費。
1035 其他給與	13,097		
1040 加班費	44,761		
1045 退休退職給付	94		3. 技工及工友待遇21,284千元：技工17人、駕駛15人及工友13人年需經費。
1050 退休離職儲金	79,699		4. 獎金208,544千元：
1055 保險	71,399		(1) 考績獎金114,592千元。
			(2) 特殊功勳獎賞735千元。
			(3) 年終工作獎金93,217千元：職員、約聘僱人員、駕駛、技工及工友等現職人員之年終工作獎金及支領月退休金人員年終慰問金。
			5. 其他給與13,097千元：
			(1) 休假補助12,992千元。
			(2) 其他補助105千元。
			6. 加班費44,761千元：
			(1) 超時加班費8,405千元。
			(2) 未休假加班費36,356千元。
			7. 退休退職給付94千元。
			8. 退休離職儲金79,699千元：

**交通部鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5829810100 一般行政		1,329,196	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
02 基本行政工作維持	116,331	秘書室、人事室	(1)公務人員提撥金76,753千元。 (2)約聘僱人員提撥金946千元。 (3)技工及工友提撥金2,000千元。 9.保險71,399千元： (1)健保保險補助48,310千元。 (2)公保保險補助20,033千元。 (3)勞保保險補助3,056千元。
2000 業務費	115,814		1.業務費115,814千元： (1)教育訓練費118千元。 (2)水電費16,158千元：係水費200千元及電費15,958千元。 (3)通訊費1,824千元：郵資及一般通訊費等。 (4)其他業務租金1,915千元：租用事務機器及車輛等所需租金。 (5)稅捐及規費56千元：公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費及定期檢驗費等。 (6)保險費140千元：公務車輛及財產保險等。 (7)約用人員酬金30,116千元：因業務需要進用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。 (8)按日按件計資酬金474千元：評選、審查委員出席費及訓練講座鐘點費等。 (9)物品1,085千元：購買辦公事務用具等消耗品638千元、非消耗品94千元及公務車輛油料費353千元等。 (10)一般事務費56,544千元： <1>分攤板橋辦公大樓管理費(含電梯等汰換)所需經費37,883千元。 <2>駕駛、清潔維護、保全人員、環境美化、消毒等勞務外包經費13,152千元。 <3>辦理員工協助方案、健康檢查及文康活動費等2,467千元。 <4>印製各項採購契約書、品質及績效考核報告、業務報告、年度預、決算書、辦理新聞暨國會聯絡、各項會議、活動之誤餐及茶水雜支等費用3,042千元。 (11)房屋建築養護費2,027千元：係辦公房舍等建築修繕費。 (12)車輛及辦公器具養護費491千元。 (13)設施及機械設備養護費450千元：辦理經常性一般公務設備之維護費用。 (14)國內旅費3,200千元。
2003 教育訓練費	118		
2006 水電費	16,158		
2009 通訊費	1,824		
2021 其他業務租金	1,915		
2024 稅捐及規費	56		
2027 保險費	140		
2033 約用人員酬金	30,116		
2036 按日按件計資酬金	474		
2051 物品	1,085		
2054 一般事務費	56,544		
2063 房屋建築養護費	2,027		
2066 車輛及辦公器具養護費	491		
2069 設施及機械設備養護費	450		
2072 國內旅費	3,200		
2078 國外旅費	974		
2084 短程車資	25		
2093 特別費	217		
3000 設備及投資	355		
3035 雜項設備費	355		
4000 獎補助費	162		
4085 獎勵及慰問	162		

交通部鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5829810100 一般行政		1,329,196	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			(15)國外旅費974千元。
			(16)短程車資25千元。
			(17)特別費217千元。
			2.設備及投資-雜項設備費355千元：汰換一般公務用辦公設備等。
			3.獎補助費162千元：退休(職)人員三節慰問金。
03 資訊管理	22,033	資訊室	1.業務費15,397千元：
2000 業務費	15,397		(1)通訊費1,236千元：數據交換及網路通訊費等。
2009 通訊費	1,236		(2)資訊服務費13,370千元：網路機房、資訊應用系統維護及資通安全監控管理防護費用等。(含資通安全經費6,965千元)
2018 資訊服務費	13,370		(3)物品791千元：購買資訊設備(含周邊設備)等消耗品711千元、非消耗品80千元。
2051 物品	791		2.設備及投資—資訊軟硬體設備費6,636千元：汰換防火牆4,536千元、電腦及系統軟體等購置費2,100千元。(含資通安全經費4,536千元)
3000 設備及投資	6,636		
3030 資訊軟硬體設備費	6,636		

交通部鐵道局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829811000 鐵道業務	預算金額	3,081,502
-----------	-----------------	------	-----------

計畫內容：

1. 鐵道業務規劃及管理：

- (1) 落實鐵道建設計畫之研擬、審查、報核及管考。
- (2) 辦理永續發展及淨零碳排業務；及與國內各學術團體、運輸學(協)會等進行技術交流。
- (3) 辦理鐵路計畫土木工程細部設計業務之研擬、審查、報核。
- (4) 辦理鐵路計畫土木及建築工程設計注意事項及施工技術規範之研擬及審查。
- (5) 辦理鐵道相關機電技術業務計畫之研擬、審查、報核。
- (6) 辦理鐵道建設計畫工程之驗收等管理作業。
- (7) 辦理工程督導及工程品質管理系統驗證等作業。
- (8) 辦理工地安衛檢查及防災業務。
- (9) 辦理公務財產管理及辦公場域出租業務。

2. 補助臺鐵局撥入資產及債務管理基金債務利息：

- (1) 辦理臺鐵局撥入資產及債務管理基金債務利息補助業務。

預期成果：

1. 鐵道業務規劃及管理：

- (1) 增加鐵道運輸能量，滿足社會需要，並督導工作計畫執行成效及施工安全，達成計畫目標。
- (2) 推行「邁向淨零綠色運輸」政策目標；參加產、官、學界辦理各項技術交流研討會，藉以汲取鐵道工程發展趨勢之參考。
- (3) 增進鐵道行車安全、提升鐵路建設工程品質及維護鐵道土木工程設施結構安全。
- (4) 適時編修鐵路計畫土木及建築工程設計注意事項及施工技術規範，對鐵路工程品質，可收具體成效。
- (5) 提升鐵道相關機電技術之工程作業品質，並落實機電技術之更新達成計畫目標。
- (6) 促使各計畫標案工程可如期如度完成，並落實安衛管理措施，降低職災發生，達到「工安零事故、零災害」之目標。
- (7) 精進鐵道建設運輸系統之工程品質，以期提供民眾更加安全、舒適、快速及便捷之交通需求。
- (8) 評核鐵道建設相關工程投標監造單位及承包廠商施工作業流程，以期提升工程進度品質管理。
- (9) 提供國內鐵道技術研究、驗證發展使用之辦公場域，以協助鐵道產業開發，促進國內鐵道系統安全。

2. 補助臺鐵局撥入資產及債務管理基金債務利息：

- (1) 協助國營臺灣鐵路股份有限公司之健全財務及永續經營。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 鐵道業務規劃及管理	8,286	規劃組、土木工程組、機電技術組、工程管	業務費8,286千元：
2000 業務費	8,286	理組、產管	1. 稅捐及規費5,691千元：辦理鐵道局板橋車站大樓、高雄行政大樓、檢測工廠及燕巢監控站之土地及辦公室出租「財團法人鐵道技術研究及驗證中心」繳納之地價稅及房屋稅費等。
2024 稅捐及規費	5,691	開發組	2. 按日按件計資酬金356千元：辦理鐵道相關計畫採購評選委員會、土木工程細部設計業務、機電技術規範及施工工程品質管理所需會議之專家學者出席費及書面審查費等。
2036 按日按件計資酬金	356		3. 委辦費1,500千元：委託辦理永續發展及淨零碳排研擬、評估、分析、執行及查驗等。
2039 委辦費	1,500		4. 國內組織會費331千元：參加國內各學術團體、運輸學(協)會等年費。
2045 國內組織會費	331		5. 一般事務費408千元：辦理鐵道品質管理系統驗證追蹤作業及評核工程業務執行相關費用等。
2054 一般事務費	408		
02 補助臺鐵局撥入資產及債務管理基金債務利息	3,073,216	規劃組	獎補助費-對特種基金之補助3,073,216千元：補助臺鐵局撥入資產及債務管理基金存續期間之債務利息。
4000 獎補助費	3,073,216		
4030 對特種基金之補助	3,073,216		

交通部鐵道局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	287,254
-----------	----------------------	------	---------

計畫內容：

1. 辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作，包括：
 - (1) 工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
 - (2) 文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
 - (3) 人民陳情事項。
 - (4) 研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作及宣導事項。
 - (5) 辦理人員在職訓練及研習，以提升專業能力。
 - (6) 人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。
2. 工程管理：
 - (1) 辦理鐵道工程細部設計審查。
 - (2) 配合工進辦理施工品管查驗。
 - (3) 辦理施工界面協調及工程進度督導作業。
3. 資訊管理：
 - (1) 辦理公文電子化作業及交換之服務。
 - (2) 加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。
 - (3) 維護各項資訊系統正常運作。
 - (4) 維護網路通訊作業及電腦軟體正常運作。
 - (5) 加強資安監控及防護。

預期成果：

1. 直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2. 配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強化人民對鐵道施政之滿意度。
3. 增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提升交通建設與服務品質。
4. 工程管理：
 - (1) 依據年度工作計畫擬編預算，達成施政目標。
 - (2) 嚴格控管預算之執行進度，使計畫在預定期限內完成。
 - (3) 加強檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作最有效運用。
5. 資訊管理：強化資安防禦能力，維持網路通訊順暢，電腦軟硬體設備迅速及安全運作，提升行政作業處理效率。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 北部鐵道工程建設與管理	69,129	北部工程分局	1. 業務費67,277千元：
2000 業務費	67,277		(1) 教育訓練費63千元。
2003 教育訓練費	63		(2) 水電費1,974千元：係水費124千元及電費1,850千元。
2006 水電費	1,974		(3) 通訊費2,476千元：郵資、一般通訊費、數據交換及網路通訊費等。
2009 通訊費	2,476		(4) 資訊服務費2,050千元：網路機房及資訊應用系統維護服務費用等。(含資通安全經費182千元)
2018 資訊服務費	2,050		(5) 其他業務租金2,925千元：租用事務機器及車輛等所需租金。
2021 其他業務租金	2,925		(6) 稅捐及規費42千元：公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費及定期檢驗費等。
2024 稅捐及規費	42		(7) 保險費59千元：公務車輛及財產保險等。
2027 保險費	59		(8) 約用人員酬金43,934千元：因業務需要進用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。
2033 約用人員酬金	43,934		(9) 按日按件計資酬金85千元：評選、審查委員出席費及訓練講座鐘點費等。
2036 按日按件計資酬金	85		(10) 物品2,211千元：購買辦公事務用具及資訊設備(含周邊設備)等消耗品1,018千元、非消耗品332千元及公務車輛油料費861千元等。
2051 物品	2,211		(11) 一般事務費10,365千元：
2054 一般事務費	10,365		<1>駕駛、清潔維護、保全人員、環境美化、消毒等勞務外包經費8,750千元。
2063 房屋建築養護費	560		
2066 車輛及辦公器具養護費	234		
2069 設施及機械設備養護費	220		
2093 特別費	79		
3000 設備及投資	1,756		
3025 運輸設備費	105		
3030 資訊軟硬體設備費	1,137		
3035 雜項設備費	514		
4000 獎補助費	96		
4085 獎勵及慰問	96		

**交通部鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	287,254
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p><2>辦理員工協助方案、健康檢查及文康活動費等941千元。</p> <p><3>印製各項採購契約書、品質及績效考核報告、業務報告、各項會議、活動之誤餐及茶水雜支等費用674千元。</p> <p>(12)房屋建築養護費560千元：係辦公房舍等建築修繕費。</p> <p>(13)車輛及辦公器具養護費234千元。</p> <p>(14)設施及機械設備養護費220千元：辦理經常性一般公務設備之維護費用。</p> <p>(15)特別費79千元。</p> <p>2.設備及投資1,756千元：</p> <p>(1)運輸設備費105千元：汰換燃油機車(JJ2-297)並購置重型電動機車1輛。</p> <p>(2)資訊軟硬體設備費1,137千元：電腦、印表機及系統軟體等購置費。</p> <p>(3)雜項設備費514千元：汰換一般公務用辦公設備等。</p> <p>3.獎補助費96千元：退休(職)人員三節慰問金。</p>
02 東部鐵道工程建設與管理	80,892	東部工程分局	1.業務費79,381千元：
2000 業務費	79,381		(1)教育訓練費263千元。
2003 教育訓練費	263		(2)水電費2,324千元：係水費138千元及電費2,186千元。
2006 水電費	2,324		(3)通訊費1,095千元：郵資、一般通訊費、數據交換及網路通訊費等。
2009 通訊費	1,095		(4)資訊服務費2,540千元：網路機房及資訊應用系統維護服務費用等。(含資通安全經費332千元)
2018 資訊服務費	2,540		(5)其他業務租金9,436千元：租用事務機器、辦公場所及車輛等所需租金。
2021 其他業務租金	9,436		(6)稅捐及規費74千元：公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費及定期檢驗費等。
2024 稅捐及規費	74		(7)保險費117千元：公務車輛及財產保險等。
2027 保險費	117		(8)約用人員酬金49,643千元：因業務需要進用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。
2033 約用人員酬金	49,643		(9)按日按件計資酬金70千元：評選、審查委員出席費及訓練講座鐘點費等。
2036 按日按件計資酬金	70		(10)物品2,553千元：購買辦公事務用具及資訊設備(含周邊設備)等消耗品974千元、非消耗品207千元及公務車輛油料費1,372千元等。
2051 物品	2,553		
2054 一般事務費	10,416		
2063 房屋建築養護費	102		
2066 車輛及辦公器具養護費	424		
2069 設施及機械設備養護費	245		
2093 特別費	79		
3000 設備及投資	1,325		
3030 資訊軟硬體設備費	950		
3035 雜項設備費	375		
4000 獎補助費	186		
4085 獎勵及慰問	186		

**交通部鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5829811100 國家鐵道建設與管理		287,254	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			(11)一般事務費10,416千元： <1>駕駛、清潔維護、保全人員、環境美化、消毒等勞務外包經費8,908千元。 <2>辦理員工協助方案、健康檢查及文康活動費等1,253千元。 <3>印製各項採購契約書、品質及績效考核報告、業務報告、各項會議、活動之誤餐及茶水雜支等費用255千元。 (12)房屋建築養護費102千元：係辦公房舍等建築修繕費。 (13)車輛及辦公器具養護費424千元。 (14)設施及機械設備養護費245千元：辦理經常性一般公務設備之維護費用。 (15)特別費79千元。 2.設備及投資1,325千元： (1)資訊軟硬體設備費950千元：電腦、印表機及系統軟體等購置費。 (2)雜項設備費375千元：汰換一般公務用辦公設備等。 3.獎補助費186千元：退休(職)人員三節慰問金。
03 南部鐵道工程建設與管理	69,153	南部工程分局	1.業務費67,615千元：
2000 業務費	67,615		(1)教育訓練費120千元。
2003 教育訓練費	120		(2)水電費1,994千元：係水費122千元及電費1,872千元。
2006 水電費	1,994		(3)通訊費1,713千元：郵資、一般通訊費、數據交換及網路通訊費等。
2009 通訊費	1,713		(4)資訊服務費1,890千元：網路機房及資訊應用系統維護服務費用等。(含資通安全經費182千元)
2018 資訊服務費	1,890		(5)其他業務租金5,459千元：租用事務機器及車輛等所需租金。
2021 其他業務租金	5,459		(6)稅捐及規費15千元：公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費及定期檢驗費等。
2024 稅捐及規費	15		(7)保險費81千元：公務車輛、財產保險及對業務活動保險等。
2027 保險費	81		(8)約用人員酬金40,271千元：因業務需要進用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。
2033 約用人員酬金	40,271		(9)按日按件計資酬金230千元：評選、審查委員出席費及訓練講座鐘點費等。
2036 按日按件計資酬金	230		(10)物品2,057千元：購買辦公事務用具及資
2051 物品	2,057		
2054 一般事務費	12,829		
2063 房屋建築養護費	218		
2066 車輛及辦公器具養護費	200		
2069 設施及機械設備養護費	459		
2093 特別費	79		
3000 設備及投資	1,400		
3025 運輸設備費	105		
3030 資訊軟硬體設備費	1,107		
3035 雜項設備費	188		

**交通部鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5829811100 國家鐵道建設與管理		287,254	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
4000 獎補助費	138		訊設備(含周邊設備)等消耗品700千元、非消耗品230千元及公務車輛油料費1,127千元等。
4085 獎勵及慰問	138		(11)一般事務費12,829千元： <1>駕駛、清潔維護、保全人員、環境美化、消毒等勞務外包經費11,277千元。 <2>辦理員工協助方案、健康檢查及文康活動費等1,260千元。 <3>印製各項採購契約書、品質及績效考核報告、業務報告、各項會議、活動之誤餐及茶水雜支等費用292千元。 (12)房屋建築養護費218千元：係辦公房舍等建築修繕費。 (13)車輛及辦公器具養護費200千元。 (14)設施及機械設備養護費459千元：辦理經常性一般公務設備之維護費用。 (15)特別費79千元。 2.設備及投資1,400千元： (1)運輸設備費105千元：汰換燃油機車(055-EVQ)並購置重型電動機車1輛。 (2)資訊軟硬體設備費1,107千元：電腦、印表機、伺服器及系統軟體等購置費。 (3)雜項設備費188千元：汰換一般公務用辦公設備等。 3.獎補助費138千元：退休(職)人員三節慰問金。
04 中部鐵道工程建設與管理	68,080	中部工程分局	1.業務費66,958千元： (1)教育訓練費171千元。 (2)水電費1,809千元：係水費71千元及電費1,738千元。 (3)通訊費1,804千元：郵資、一般通訊費、數據交換及網路通訊費等。 (4)資訊服務費2,960千元：網路機房及資訊應用系統維護服務費用等。(含資通安全經費182千元) (5)其他業務租金3,763千元：租用事務機器及車輛等所需租金。 (6)稅捐及規費14千元：公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費及定期檢驗費等。 (7)保險費99千元：公務車輛及財產保險等。 (8)約用人員酬金42,759千元：因業務需要進用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相
2000 業務費	66,958		
2003 教育訓練費	171		
2006 水電費	1,809		
2009 通訊費	1,804		
2018 資訊服務費	2,960		
2021 其他業務租金	3,763		
2024 稅捐及規費	14		
2027 保險費	99		
2033 約用人員酬金	42,759		
2036 按日按件計資酬金	140		
2051 物品	1,865		
2054 一般事務費	10,535		
2063 房屋建築養護費	290		
2066 車輛及辦公器具養護費	185		
2069 設施及機械設備養護費	485		

**交通部鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	287,254
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
2093 特別費	79		關費用。
3000 設備及投資	1,110		(9)按日按件計資酬金140千元：評選、審查委員出席費及訓練講座鐘點費等。
3025 運輸設備費	105		(10)物品1,865千元：購買辦公事務用具及資訊設備(含周邊設備)等消耗品771千元、
3030 資訊軟硬體設備費	885		非消耗品149千元及公務車輛油料費945千元等。
3035 雜項設備費	120		(11)一般事務費10,535千元：
4000 獎補助費	12		<1>駕駛、清潔維護、保全人員、環境美化、消毒等勞務外包經費9,167千元。
4085 獎勵及慰問	12		<2>辦理員工協助方案、健康檢查及文康活動費等971千元。
			<3>印製各項採購契約書、品質及績效考核報告、業務報告、各項會議、活動之誤餐及茶水雜支等費用397千元。
			(12)房屋建築養護費290千元：係辦公房舍等建築修繕費。
			(13)車輛及辦公器具養護費185千元。
			(14)設施及機械設備養護費485千元：辦理經常性一般公務設備之維護費用。
			(15)特別費79千元。
			2.設備及投資1,110千元：
			(1)運輸設備費105千元：汰換燃油機車(853-Q GB)並購置重型電動機車1輛。
			(2)資訊軟硬體設備費885千元：電腦、印表機及系統軟體等購置費。
			(3)雜項設備費120千元：汰換一般公務用辦公設備等。
			3.獎補助費12千元：退休(職)人員三節慰問金。

交通部鐵道局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	34,208,163
計畫內容：		預期成果：	
1. 鐵路建設計畫：		1. 鐵路建設計畫：	
(1) 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫(109-123年)：本計畫設置臺鐵地下車站共8站(包括新增鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5座通勤站)，範圍起於鶯歌鳳鳴陸橋北側，迄於平鎮台66線附近，另拆除沿線20處平交道、陸橋8座，全長約17.945公里，其中新北鳳鳴段長約2.120公里，桃園段長約15.825公里。		(1) 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫：本計畫為臺鐵都會區捷運化之一環，沿線預計將消除20處平交道、陸橋8座，規劃增設臺鐵地下車站共8站並規劃騰空路廊採平面道路使用，以提供道路系統及公共設施、改善環境品質、轉化沿線土地使用機能、增加兩側土地利用價值及衍生土地利用效益。	
(2) 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫(110-120年)：臺鐵東部幹線花蓮站至南迴線知本站間，路線總長度約162.5公里，部分路段已雙軌化，對前述雙軌路段外之單軌路線(長約112.6公里)進行雙軌化工程，並辦理場站、路線曲線、橋梁工程、軌道工程及系統機電改善、新增、調整及配置作業。		(2) 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫：本計畫將提供鐵路雙線運轉建構東部可靠、準點的鐵道服務，減少並縮短列車交會次數及等待時間，旅行時間縮短、班次增加，提升返鄉旅客之便捷性，增加遊客造訪花東意願，帶動花東區域觀光產業經濟。	
(3) 宜蘭至羅東鐵路高架化計畫(115-126年)：本計畫自臺鐵四城站以南、冬山站以北範圍內鐵路高架，宜蘭、二結、中里、羅東改建為高架站，新增宜蘭新站(與宜蘭高鐵共站)，全長約15.85公里。		(3) 宜蘭至羅東鐵路高架化計畫：本計畫預計將消除9處平交道及4處立體交叉陸橋，以縫合都市空間並提升土地價值，有效改善交通安全與瓶頸、活絡區域經濟及提升東部運輸效能。	
(4) 嘉義市區鐵路高架化計畫(106-120年)：本計畫鐵路高架化主體工程範圍北起牛稠溪北端至水上車輛基地間，全長約10.9公里，設置高架車站2處(嘉北站及嘉義站)、平面車站1處(北回歸線站)及新建嘉義(水上)車輛基地。		(4) 嘉義市區鐵路高架化計畫：本計畫將消弭鐵路沿線兩側地區發展落差，提升土地利用並促進都市整體發展，解決鐵路平交道所衍生之交通瓶頸，亦改善鐵路設施提高服務水準，提升鐵路交通便利性與安全性。	
(5) 嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫(112-122年)：本計畫辦理自頂寮路平交道北側至嘉北車站北端宏仁女中附近之沿線臺鐵路線高架立體化及民雄車站之高架化改建工程，全長約8.92公里。		(5) 嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫：本計畫沿線消除5處平交道及3處陸橋，藉以縫合鐵路沿線兩側地區，強化土地整體利用促進均衡都市發展，亦改善地區交通，提升鐵路沿線居民之環境生活品質。	
(6) 臺南市區鐵路地下化計畫(98-120年)：本計畫辦理自臺南大橋站南端至大林路平交道以南約0.6公里，全長約8.23公里之鐵路地下化，並將臺南車站地下化、新增林森站及南臺南站等2座地下通勤車站。		(6) 臺南市區鐵路地下化計畫：本計畫沿線消除9處平交道、8處地下道、3處陸橋及2處鐵路箱涵，並於完成鐵路地下化後，解決鐵路平交道所衍生之交通瓶頸，減少平交道事故發生，另提高區域土地利用效率及價值，且車站區域開發結合古蹟保存，強化臺南古都風貌，促進都市整體發展。	
(7) 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)(95-119年)：本計畫辦理高雄市新左營車站以南至鳳山區建國路大智陸橋西側間興建臺鐵單孔雙軌隧(引)道一座長約15.37公里，增設7座地下通勤車站(內惟站、美術館站、鼓山站、三塊厝站、民族站、科工館站及正義站)及將原有之左營車站、高雄車站(含捷運R11永久站)及鳳山車站地下化，並闢建高雄車站立體連通道相關工程及配合高鐵延伸屏東採用「高雄方案」之新增相關配套作業。		(7) 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)：本計畫消除7處平交道及16處公路立體交叉、鐵路廊帶佈設40米圓道，改善交通瓶頸、消除潛在肇事危險，並縫合及織補原被切割之都市紋理及活動系統，另藉由闢建立體連通道，將完整銜接車站核心區與周邊動線，優化民眾步行及轉乘空間，進而重構高雄市交通路網，強化大眾運輸效能，為市中心創造綠意空間並促進城市整體發展。	
(8) 高速鐵路屏東車站特定區路段臺鐵改善暨六塊厝車站遷建設計計畫(115-125年)：本計畫辦理自臺鐵跨越縣道189(堤防路)西側300公尺處(約為臺鐵屏東線里程16K+304)，終點為六塊厝東側臺鐵屏北高架橋之橋台位置(約為臺鐵屏東線里程19K+336)，全長約3公里全線鐵路高架化，及既有臺鐵六塊厝車站遷移新建高架車站。		(8) 高速鐵路屏東車站特定區路段臺鐵改善暨六塊厝車站遷建設計計畫：本計畫提供高鐵屏東車站特定區、科技部南部科學園區屏東園區及經濟部屏東科技產業園區等政府重大建設之軌道運輸服務，並預留未來高鐵延伸屏東之轉乘空間，以串聯屏東地區中、南部各鄉鎮交通，縮短轉運時間。	
(9) 高鐵延伸宜蘭計畫(115-126年)：本計畫路線自高鐵南港車站向東延伸後，避開翡翠水庫集水區，行經新北市汐止、平溪、雙溪、貢寮、宜蘭縣頭城、礁溪，至宜蘭縣政中心東南側設置1座高鐵宜蘭車站，路線全長約60.6公里，並於蘭陽溪北側設置1處日月檢維修基地。		(9) 高鐵延伸宜蘭計畫：本計畫預期將紓解宜蘭往返臺北間交通系統供給明顯小於需求的困境、串聯既有西部高鐵路網，建構北北基宜與花東地區更便捷之城際運輸服務；透過分流可有效改善臺鐵樹林至七堵路段長期容量瓶頸，藉由高鐵與臺鐵雙系統分工互補及備援，提升整體鐵道系統效能，強化面對極端氣候之國土運輸韌性。本計畫為打造「環島高效鐵路網、4個90分鐘串聯臺灣」關鍵計畫，亦屬「均衡臺灣」政策重要基礎建設。	
(10) 鐵道技術研究及驗證中心計畫(106-116年)：本計畫設於高雄市燕巢區，辦理行政大樓、C1機械測試研發實驗室廠房、C2電子測試研發實驗室廠房、C3土建與軌道測試研發實驗室廠房、C4變電站、測試		(10) 鐵道技術研究及驗證中心計畫：本計畫成立專門的測試及檢驗機構，統籌辦理鐵道技術研究相關業務，以提升鐵道技術及檢測能力及整合我國鐵道安全	

交通部鐵道局及所屬 歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	34,208,163
軌以及各實驗室研發檢測設備等。		技術標準，並帶動鐵道產業發展，促進鐵道系統安全。	
2. 都市大眾捷運系統建設計畫：		2. 都市大眾捷運系統建設計畫：	
(1) 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫(99-118年)：本計畫路線全長約2.06公里，共設置A22站及A23站2個地下車站，路線由機場捷運A21站起，沿中豐路南行，至中央西路與中豐路口附近設置A22站後，路線續直行至中山路附近東轉穿越民宅下方至中正路，後沿中正路至目前臺鐵中壢火車站位址下方，設置與未來臺鐵中壢地下火車站共站的捷運A23站。		(1) 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫：本計畫係將桃園國際機場、高鐵桃園站及臺鐵中壢車站相互連結，串聯臺北、桃園捷運路網與高速鐵路及臺鐵西部幹線等城際公共運輸系統，使旅客達成一車到底及無接縫之運輸服務，並可加速國際航空城、高鐵桃園車站特定區及中壢都會區之都市發展，提升捷運路網整體運輸效益，帶動地方繁榮發展。	
(2) 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫(106-115年)：本計畫係臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫已核定之車站，係配合桃園國際機場第三航廈站興建時程，辦理A14站車站建築裝修、水電環控與核心機電等工程，及行李處理系統、旅客服務設施等相關設備之採購、安裝與測試等作業。		(2) 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫：本計畫配合桃園國際機場第三航廈站興建時程，將與機場第一航廈站(A12站)及機場第二航廈站(A13站)串聯，強化進出桃園國際機場旅客無縫且便捷之優質運輸服務，以提升桃園國際機場之整體競爭力與國際形象。	
(3) 基隆南港間通勤軌道建設計畫(113-123年)：本計畫自南港站至八堵站，全長15.59公里，沿線建置共13座車站（地下2座、半地下1座、平面1座、高架9座），採用中運量捷運系統，並具有自動駕駛(ATO)功能，銜接大臺北捷運、汐東捷運，串聯臺鐵及高鐵，擴大北北基完整捷運路網。		(3) 基隆南港間通勤軌道建設計畫：本計畫串聯北北基共同生活圈，整合都市運輸政策與捷運轉乘規劃，強化基隆通勤化軌道服務及增強東幹線運輸能力，配合及帶動基隆河谷廊帶產業發展及促進觀光發展，促進軌道系統服務升級，提供舒適、便利、服務優質的公共運輸服務。	
3. 辦理經行政院核定公共建設計畫尚未成立預算前之基本設計、委託專業技術服務及工程建造等項所需經費。		3. 使計畫得依規劃之預計期程辦理工程規劃設計、採購招標及工程施作等作業，確保計畫執行連續性。	

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 鐵路建設計畫	28,716,063	工程管理組、土木	1. 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫：
3000 設備及投資	28,716,063	建築組、機電技術	(1) 行政院109年9月2日院臺交字第1090024447
3010 房屋建築及設備費	285,663	組、規劃組、北部	號函核定，第一次修正計畫行政院115年8
3015 公共建設及設施費	28,430,400	工程分局、東部工程分局、南部工程分局、中部工程分局	月12日院臺交字第1141024168號函核定，期程自109至123年度，總經費181,701,262千元，由中央負擔136,275,946千元，新北市政府負擔694,987千元，桃園市政府負擔44,730,329千元。
			(2) 本計畫中央共計負擔經費136,275,946千元，期程自109至123年度，截至115年度止已編列26,113,246千元(含109年度232,000千元，110年度253,300千元，111年度789,500千元，112年度2,898,500千元，113年度3,360,150千元，114年度6,579,796千元，115年度12,000,000千元)，116年度編列10,386,300千元，以後年度預計編列99,776,400千元。
			(3) 本年度編列預算10,386,300千元，辦理工作項目如下：
			<1> 規劃設計及監造費用746,976千元：辦理土建工程及系統機電工程細部設計相關作業、專案管理顧問及監造費用等。
			<2> 用地取得費用100,000千元：辦理預定用

**交通部鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	34,208,163
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>地租用、拆遷補償、協議價購及用地取得作業等。</p> <p><3>鐵路工程9,503,324千元：辦理主體工程標站體連續壁、地下段土建及系統機電工程施工，及臨時軌工程標土建、軌道及系統機電工程施工等。</p> <p><4>工程管理費36,000千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.38%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>2.花東地區鐵路雙軌電氣化計畫：</p> <p>(1)行政院110年4月8日院臺交字第1100003774號函核定，第一次修正計畫行政院115年3月16日院臺交字第1145020076號函核定，期程自110至120年度，總經費69,157,863千元，由中央負擔68,017,173千元及臺鐵公司負擔1,140,690千元。</p> <p>(2)本計畫中央共計負擔經費68,017,173千元，期程自110至120年度，截至115年度止已編列20,309,682千元(含109年度30,000千元，110年度334,900千元，111年度352,500千元，112年度2,700,000千元，113年度2,813,291千元，114年度5,639,791千元，115年度8,439,200千元)，116年度編列8,500,000千元，以後年度預計編列39,207,491千元。</p> <p>(3)本年度編列預算8,500,000千元，辦理工作項目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用240,900千元：辦理土建工程及系統機電工程細部設計及監造技術服務作業等。</p> <p><2>用地取得費用10,000千元：辦理用地取得及拆遷補償作業等。</p> <p><3>鐵路工程8,214,100千元：辦理土建軌道工程及系統機電工程，包括路基、橋梁、軌道、電車線、車站設施改善及號誌系統更新等。</p> <p><4>工程管理費35,000千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.43%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>3.宜蘭至羅東鐵路高架化計畫：</p>

**交通部鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	34,208,163
分支計畫及用途別科目	金 額	承 辦 單 位	說 明
			<p>(1)行政院115年3月25日院臺交字第1155006222號函核定，期程自115至126年度，總經費50,154,040千元(不含蘭陽溪橋改建)，由中央負擔39,596,379千元及宜蘭縣政府負擔10,557,661千元，並依行政院核定由中央先行代墊自償性經費，再由宜蘭縣政府於完工通車後逐年編列歸還中央，爰中央需再編列自償性經費1,517,148千元，總計編列41,113,527千元。</p> <p>(2)本計畫中央共計負擔41,113,527千元(含代墊編列數1,517,148千元)，期程自115至126年度，116年度編列第1年經費75,500千元，以後年度預計編列41,038,027千元。</p> <p>(3)本年度編列預算75,500千元，辦理工作項目如下：</p> <p style="padding-left: 20px;"><1>規劃設計及監造費用75,200千元：辦理基本設計所需經費等。</p> <p style="padding-left: 20px;"><2>工程管理費300千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.4%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>4.嘉義市區鐵路高架化計畫：</p> <p>(1)行政院106年9月6日院臺交字第1060028494號函核定，第一次修正計畫行政院112年5月17日院臺交字第1121021394號函核定，第二次修正計畫行政院113年4月3日院臺交字第1130002111號函核定，第三次修正計畫行政院113年11月27日院臺交字第1131028188號函核定，期程自106至120年度，總經費33,425,074千元，由中央負擔27,693,958千元、嘉義市政府負擔4,722,685千元及臺鐵公司負擔1,008,431千元。</p> <p>(2)本計畫中央共計負擔經費27,693,958千元，期程自106至120年度，截至115年度止已編列15,995,393千元(含106年度87,000千元，107年度129,000千元，108年度508,300千元，109年度948,700千元，110年度3,069,112千元，111年度1,864,200千元，112年度1,143,600千元，113年度2,130,600千元，114年度2,065,481千元，115年度4,049,400千元)，116年度編列4,292,700千元，以後年度預計編列7,405,865千元。</p>

**交通部鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	34,208,163
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>(3)本年度編列預算4,292,700千元，辦理工作項目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用96,000千元：辦理土建工程及系統機電工程細部設計及監造技術服務作業等。</p> <p><2>用地取得費用5,500千元：辦理預定用地租用及用地取得作業等。</p> <p><3>鐵路工程4,176,200千元：辦理土建工程及系統機電工程，包括臨時軌、路基、高架橋梁、高架及平面車站、車輛基地、軌道、電車線及號誌系統等。</p> <p><4>工程管理費15,000千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.36%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>5.嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫：</p> <p>(1)行政院112年5月24日院臺交字第1121024130號函核定，期程自112至122年度，總經費17,347,950千元，由中央負擔14,605,430千元及嘉義縣政府負擔2,742,520千元。</p> <p>(2)本計畫中央共計負擔經費14,605,430千元，期程自112至122年度，截至115年度止已編列1,408,608千元(含112年度59,000千元，113年度117,900千元，114年度350,000千元，115年度881,708千元)，116年度編列1,000,000千元，以後年度預計編列12,196,822千元。</p> <p>(3)本年度編列預算1,000,000千元，辦理工作項目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用93,200千元：辦理土建工程及系統機電工程細部設計相關作業等。</p> <p><2>鐵路工程902,850千元：辦理臨時軌土建、路基、高架橋梁及系統機電工程施工等。</p> <p><3>工程管理費3,950千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.44%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>6.臺南市區鐵路地下化計畫：</p> <p>(1)行政院98年9月9日院臺交字第0980054496號函核定，第一次修正計畫行政院105年12</p>

**交通部鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	34,208,163
分支計畫及用途別科目	金 額	承 辦 單 位	說 明
			<p>月29日院臺交字第1050049762號函核定，第二次修正計畫行政院秘書長109年12月24日院臺交長字第1090041384號函同意期程展延，行政院111年6月15日院臺交字第1110017596號函核定增加計畫經費，第三次修正計畫行政院114年4月16日院臺交字第1131030708號函核定，期程自98至120年度，總經費41,264,300千元，由中央負擔87.5%及臺南市政府負擔12.5%。</p> <p>(2)本計畫中央共計負擔經費36,106,263千元，期程自98至120年度，截至115年度止已編列24,704,822千元(含94年度62,000千元，95年度20,000千元，99年度47,900千元，100年度100,000千元，101年度157,600千元，102年度114,489千元，103年度356,496千元，104年度139,942千元，105年度313,200千元，106年度520,410千元，107年度2,975,000千元，108年度2,995,000千元，109年度4,209,485千元，110年度1,235,600千元，111年度2,359,400千元，112年度2,739,400千元，113年度2,286,700千元，114年度2,001,900千元，115年度2,070,300千元)，116年度編列1,861,700千元，以後年度預計編列9,539,741千元。</p> <p>(3)本年度編列預算1,861,700千元，辦理工作項目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用249,000千元：辦理土建工程及系統機電工程細部設計及監造技術服務作業等。</p> <p><2>鐵路工程1,604,700千元：辦理土建工程、軌道工程及系統機電工程等。</p> <p><3>工程管理費8,000千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.5%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>7. 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)：</p> <p>(1)行政院95年1月19日院臺交字第0950080953號函核定，第一次修正計畫行政院98年2月17日院臺交字第0980006552號函核定，第二次修正計畫行政院106年12月14日院臺交字第1060040059號函核定，第三次修正計畫行政院110年1月5日院臺交字第10900431</p>

**交通部鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	34,208,163
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>48號函核定，將「高雄鐵路地下化延伸左營計畫」及「高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫」整併納入本計畫並修改計畫名稱為「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」，合併總經費99,869,429千元，其中包括鐵路地下化95,352,251千元及捷運部分4,517,178千元(由高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫負擔)，第四次修正計畫行政院115年3月16日院臺交字第1141033951號函核定，期程自95至119年度，總經費不調整，其中鐵路地下化部分，除配合高鐵延伸屏東採用「高雄方案」之新增相關配套措施所需經費4,760,877千元由中央全額負擔，其餘經費維持原負擔比例，由中央負擔66,489,670千元及高雄市政府負擔24,101,704千元(含用地取得及自償性經費)，爰中央總計負擔71,250,547千元。</p> <p>(2)本計畫中央共計負擔經費71,250,547千元，期程自95至119年度，截至115年度止已編列56,291,021千元(含94年度155,000千元，95年度500,000千元，96年度1,410,000千元，97年度1,041,100千元，98年度657,326千元，99年度2,952,500千元，100年度2,704,100千元，101年度3,094,100千元，102年度4,000,000千元，103年度6,812,000千元，104年度5,654,000千元，105年度5,209,200千元，106年度3,549,600千元，107年度3,605,725千元，108年度1,550,000千元，109年度2,362,000千元，110年度109,900千元，111年度2,257,000千元，112年度2,509,954千元，113年度3,418,706千元，114年度2,738,810千元)，116年度編列1,714,200千元，以後年度預計編列13,245,326千元。</p> <p>(3)本年度編列預算1,714,200千元，辦理工作項目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用201,270千元：辦理細部設計服務、相關監造作業及總顧問費等。</p> <p><2>鐵路工程1,503,160千元：辦理高雄車站第二階段工程，包括地下站體、商辦及旅館大樓施作、天棚第二階段施作及鳳</p>

**交通部鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	34,208,163
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>山車站開發大樓施作等。</p> <p><3>工程管理費9,770千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.65%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>8. 高速鐵路屏東車站特定區路段臺鐵改善暨六塊厝車站遷建建設計畫：</p> <p>(1) 行政院115年5月20日院臺交字第1155007413號函核定，期程自115至125年度，總經費18,272,490千元。</p> <p>(2) 本計畫總經費18,272,490千元，期程自115至125年度，116年度編列第1年經費300,000千元，以後年度預計編列17,972,490千元。</p> <p>(3) 本年度編列預算300,000千元，辦理工作項目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用219,600千元：辦理土建工程及系統機電工程細部設計、相關監造技術服務作業及總顧問費等。</p> <p><2>鐵路工程80,000千元：辦理土建工程，包括永久軌用地範圍地面障礙清除、排水、圍籬架設工程、興建工地辦公室、雜項工作及相關配合工作等。</p> <p><3>工程管理費400千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.5%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>9. 高鐵延伸宜蘭計畫：</p> <p>(1) 行政院115年7月28日院臺交字第1151001640號函核定，期程自115至126年度，總經費352,175,390千元。</p> <p>(2) 本計畫總經費352,175,390千元，期程自115至126年度，採民間參與方式，預估中央負擔338,675,390千元，民間投資13,500,000千元，中央實際負擔數額視與民間參與廠商協商、議約結果而定。116年度編列第1年經費300,000千元，以後年度預計編列38,375,390千元。</p> <p>(3) 本年度編列預算300,000千元，辦理工作項目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用298,957千元：辦理工程規劃基本設計及專案管理(含民間參</p>

**交通部鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5829818610 鐵道及捷運建設計畫		34,208,163	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			與招商)所需經費等。 <2>工程管理費1,043千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.35%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
			10.鐵道技術研究及驗證中心計畫： (1)行政院106年3月22日院臺交字第1060005613號函核定，第一次修正計畫行政院109年9月10日院臺交字第1090030070號函核定，第二次修正計畫行政院112年12月19日院臺交字第1121045248號函核定，期程自106至116年度，總經費4,669,487千元。 (2)本計畫總經費4,669,487千元，期程自106至116年度，截至115年度止已編列4,383,824千元(含106年度32,877千元，107年度223,888千元，108年度13,100千元，109年度1,654,100千元，110年度544,000千元，111年度485,000千元，112年度618,200千元，113年度604,659千元，115年度208,000千元)，116年度編列285,663千元。 (3)本年度編列預算285,663千元，辦理工作項目如下： <1>規劃設計及監造費用49,000千元：辦理工程細部設計及監造技術服務作業等。 <2>工程費用235,663千元：辦理實驗室廠房工程施工、研發檢測儀器設備採購等。 <3>工程管理費1,000千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.42%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
02 都市大眾捷運系統建設計畫	5,492,100	規劃組、工程管理組、北部工程分局	1.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫： (1)行政院99年4月15日院臺交字第0990018887號函復照國發會審議結論辦理，復於102年4月15日院臺交字第1020018379號函核定修正財務計畫，第一次修正計畫行政院107年7月5日院臺交字第1070022006號函核定，第二次修正計畫行政院111年9月26日院臺交字第1110026289號函核定，期程自99至118年度，總經費17,302,000千元，由中央負擔經費10,234,500千元，餘由桃園市政府負擔(含既成道路費用833,000千元及配
3000 設備及投資	800,000		
3015 公共建設及設施費	800,000		
4000 獎補助費	4,692,100		
4005 對直轄市政府之補助	2,752,152		
4010 對各縣市政府之補助	1,939,948		

**交通部鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	34,208,163
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>合臺鐵地下化增加經費293,000千元)，並依行政院核定原則由中央先行編列預算支應，再由桃園市政府逐年以區段徵收開發效益及自償性財源挹注，爰中央須再行編列土地取得費用2,095,000千元及自償性經費2,190,800千元，總計編列14,520,300千元。</p> <p>(2)本計畫中央共計負擔經費14,520,300千元(含先行編列數4,285,800千元)，期程自99至118年度，截至115年度止已編列9,977,552千元(含100年度484,316千元，101年度543,689千元，102年度477,975千元，103年度480,565千元，104年度840,702千元，105年度925,473千元，106年度984,270千元，108年度463,130千元，109年度620,182千元，110年度1,148,000千元，111年度706,283千元，112年度383,414千元，113年度1,038,499千元，114年度245,054千元，115年度636,000千元)，116年度編列300,000千元，以後年度預計編列4,242,748千元。</p> <p>(3)本年度編列預算300,000千元，辦理工作項目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用37,700千元：辦理土建細部設計施工中服務及監造費用、機電監造費用及總顧問等費用。</p> <p><2>土建及機電工程259,700千元：辦理土建工程施工、系統機電工程設計及施工等費用。</p> <p><3>工程管理費2,600千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約1.00%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>2. 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫：</p> <p>(1)行政院106年8月7日院臺交字第1060023920號函核定，第一次修正計畫行政院109年8月6日院臺交字第1090025796號函核定，第二次修正計畫行政院113年4月3日院臺交字第1131006817號函核定，期程自106至115年度，總經費6,042,948千元。</p> <p>(2)本計畫總經費6,042,948千元，期程自106至115年度，由「臺灣桃園國際機場聯外捷</p>

**交通部鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	34,208,163
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>運系統建設計畫」負擔193,545千元，截至115年度止已編列4,259,400千元(含107年度50,000千元，108年度162,000千元，109年度391,000千元，110年度130,000千元，111年度280,000千元，112年度292,900千元，113年度685,000千元，114年度656,000千元，115年度1,612,500千元)，116年度編列500,000千元，以後年度預計編列經費依行政院核定結果調整。</p> <p>(3)本年度編列預算500,000千元，辦理工作項目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用68,265千元：辦理土建細部設計施工中服務及監造費用、機電監造費用及總顧問等費用。</p> <p><2>土建及機電工程428,735千元：辦理土建工程施工、系統機電工程設計及施工等費用。</p> <p><3>工程管理費3,000千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.70%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>3.基隆南港間通勤軌道建設計畫：</p> <p>(1)行政院113年1月31日院臺交字第1130001102號函核定，期程自113至123年度，總經費69,689,446千元，扣除地方負擔之用地取得經費3,907,400千元後，其餘工程經費分別由中央負擔51,998,472千元，臺北市政府負擔5,549,046千元，新北市政府負擔5,279,266千元，基隆市政府負擔2,955,262千元。另本計畫因跨臺北市、新北市及基隆市等三地方政府，由新北市政府擔任主管機關。</p> <p>(2)本計畫中央共計負擔經費51,998,472千元，期程自113至123年度，截至115年度止已編列1,397,750千元(含114年度494,700千元，115年度903,050千元)，116年度編列4,692,100千元，以後年度預計編列45,908,622千元。</p> <p>(3)本年度編列預算4,692,100千元補助新北市政府2,324,132千元、臺北市政府428,020千元及基隆市政府1,939,948千元，由新北市政府為計畫主管機關負責興建，辦理工</p>

**交通部鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	34,208,163
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>作項目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用426,804千元：辦理 土建及機電基本設計顧問服務及監造費 用等作業。</p> <p><2>土建及機電工程4,219,434千元：辦理土 建工程及機電工程等工作。</p> <p><3>工程管理費45,862千元：係依新北市政 府所屬機關工程管理費及工作費支用要 點規定，按工程建造成本提列約1.09%， 並配合工程結算總價覈實於得提列數額 內執行。</p>

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 第一預備金	4,151	局內各單位	依規定標準編列。
6000 預備金	4,151		
6005 第一預備金	4,151		

交通部鐵道局及所屬 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5829810100 一般行政	5829811000 鐵道業務	5829811100 國家鐵道建設 與管理	5829818610 鐵道及捷運建 設計畫	5829819800 第一預備金	合 計
合 計	1,329,196	3,081,502	287,254	34,208,163	4,151	38,910,266
1000 人事費	1,190,832	-	-	-	-	1,190,832
1015 法定編制人員待遇	736,199	-	-	-	-	736,199
1020 約聘僱人員待遇	15,755	-	-	-	-	15,755
1025 技工及工友待遇	21,284	-	-	-	-	21,284
1030 獎金	208,544	-	-	-	-	208,544
1035 其他給與	13,097	-	-	-	-	13,097
1040 加班費	44,761	-	-	-	-	44,761
1045 退休退職給付	94	-	-	-	-	94
1050 退休離職儲金	79,699	-	-	-	-	79,699
1055 保險	71,399	-	-	-	-	71,399
2000 業務費	131,211	8,286	281,231	-	-	420,728
2003 教育訓練費	118	-	617	-	-	735
2006 水電費	16,158	-	8,101	-	-	24,259
2009 通訊費	3,060	-	7,088	-	-	10,148
2018 資訊服務費	13,370	-	9,440	-	-	22,810
2021 其他業務租金	1,915	-	21,583	-	-	23,498
2024 稅捐及規費	56	5,691	145	-	-	5,892
2027 保險費	140	-	356	-	-	496
2033 約用人員酬金	30,116	-	176,607	-	-	206,723
2036 按日按件計資酬金	474	356	525	-	-	1,355
2039 委辦費	-	1,500	-	-	-	1,500
2045 國內組織會費	-	331	-	-	-	331
2051 物品	1,876	-	8,686	-	-	10,562
2054 一般事務費	56,544	408	44,145	-	-	101,097
2063 房屋建築養護費	2,027	-	1,170	-	-	3,197
2066 車輛及辦公器具養護費	491	-	1,043	-	-	1,534
2069 設施及機械設備養護費	450	-	1,409	-	-	1,859
2072 國內旅費	3,200	-	-	-	-	3,200
2078 國外旅費	974	-	-	-	-	974
2084 短程車資	25	-	-	-	-	25

交通部鐵道局及所屬 各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5829810100 一般行政	5829811000 鐵道業務	5829811100 國家鐵道建設 與管理	5829818610 鐵道及捷運建 設計畫	5829819800 第一預備金	合 計
2093 特別費	217	-	316	-	-	533
3000 設備及投資	6,991	-	5,591	29,516,063	-	29,528,645
3010 房屋建築及設備費	-	-	-	285,663	-	285,663
3015 公共建設及設施費	-	-	-	29,230,400	-	29,230,400
3025 運輸設備費	-	-	315	-	-	315
3030 資訊軟硬體設備費	6,636	-	4,079	-	-	10,715
3035 雜項設備費	355	-	1,197	-	-	1,552
4000 獎補助費	162	3,073,216	432	4,692,100	-	7,765,910
4005 對直轄市政府之補助	-	-	-	2,752,152	-	2,752,152
4010 對各縣市政府之補助	-	-	-	1,939,948	-	1,939,948
4030 對特種基金之補助	-	3,073,216	-	-	-	3,073,216
4085 獎勵及慰問	162	-	432	-	-	594
6000 預備金	-	-	-	-	4,151	4,151
6005 第一預備金	-	-	-	-	4,151	4,151

本 頁 空 白

交通部鐵道
歲出一級用途
中華民國

科 目				經 常 支				
款	項	目	節	名 稱	人事費	業務費	獎補助費	債務費
14	7			交通部主管				
				鐵道局及所屬	1,190,832	420,728	3,073,810	-
				交通支出	1,190,832	420,728	3,073,810	-
			1	一般行政	1,190,832	131,211	162	-
			2	鐵道業務	-	8,286	3,073,216	-
			3	國家鐵道建設與管理	-	281,231	432	-
			4	鐵路重要交通工程	-	-	-	-
			1	鐵道及捷運設計畫	-	-	-	-
6		第一預備金	-	-	-	-		

局及所屬
別科目分析表
116年度

單位：新臺幣千元

出		資 本 支 出					合 計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
4,151	4,689,521	-	29,528,645	4,692,100	-	34,220,745	38,910,266
4,151	4,689,521	-	29,528,645	4,692,100	-	34,220,745	38,910,266
-	1,322,205	-	6,991	-	-	6,991	1,329,196
-	3,081,502	-	-	-	-	-	3,081,502
-	281,663	-	5,591	-	-	5,591	287,254
-	-	-	29,516,063	4,692,100	-	34,208,163	34,208,163
-	-	-	29,516,063	4,692,100	-	34,208,163	34,208,163
4,151	4,151	-	-	-	-	-	4,151

交通部鐵道
資本支出
中華民國

科				目	設				備
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	
14	7			0029000000 交通部主管					
				0029810000 鐵道局及所屬	-	285,663	29,230,400		
				5829810000 交通支出	-	285,663	29,230,400		
				5829810100 一般行政	-	-	-		
				5829811100 國家鐵道建設與管理	-	-	-		
				5829818600 鐵路重要交通工程	-	285,663	29,230,400		
				5829818610 鐵道及捷運建設計畫	-	285,663	29,230,400		

局及所屬
分析表
116年度

單位：新臺幣千元

及		投			其他資本支出	合 計
運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投 資		
315	10,715	1,552	-	-	4,692,100	34,220,745
315	10,715	1,552	-	-	4,692,100	34,220,745
-	6,636	355	-	-	-	6,991
315	4,079	1,197	-	-	-	5,591
-	-	-	-	-	4,692,100	34,208,163
-	-	-	-	-	4,692,100	34,208,163

**交通部鐵道局及所屬
人事費彙計表**
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	736,199	
四、約聘僱人員待遇	15,755	
五、技工及工友待遇	21,284	
六、獎金	208,544	
七、其他給與	13,097	
八、加班費	44,761	
九、退休退職給付	94	
十、退休離職儲金	79,699	
十一、保險	71,399	
十二、調待準備	-	
合 計	1,190,832	

本 頁 空 白

交通部鐵道
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位：													
款	項	目	節 名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛	
				本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
14																	
	7																
		1															
			0029000000 交通部主管														
			0029810000 鐵道局及所屬	793	793	-	-	-	-	-	-	13	16	17	18	15	20
			5829810100 一般行政	793	793	-	-	-	-	-	-	13	16	17	18	15	20

局及所屬
明細表
116年度

單位：新臺幣千元

人)								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
7	8	14	14	-	-	859	869	1,146,071	1,154,606	-8,535	鐵道局及所屬為配合業務需要，預計進用約用人員264人及勞務承攬94人，共計358人，經費265,159千元，分述如下： 1.一般行政計畫：預計進用約用人員40人及勞務承攬22人，共計62人，經費46,271千元。 2.國家鐵道建設與管理計畫：預計進用約用人員224人及勞務承攬72人，共計296人，經費218,888千元。
7	8	14	14	-	-	859	869	1,146,071	1,154,606	-8,535	

**交通部鐵道局及所屬
公務車輛明細表**
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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) 或馬達馬 力(HP)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛： 小客車及小客貨兩 用車	4	105.05	2,378	1,668	31.30	52	51	21	AND-0395。
1	小客車及小客貨兩 用車	4	105.05	2,378	1,668	31.30	52	51	21	AND-0532。
1	小客車及小客貨兩 用車	4	105.05	2,378	1,668	31.30	52	51	33	ARF-9672。
1	小客車及小客貨兩 用車	7	105.07	2,198	1,668	31.30	52	51	35	ANY-6970。
1	小客車及小客貨兩 用車	7	106.04	2,198	1,668	31.30	52	51	38	ATB-3872。
1	小客車及小客貨兩 用車	4	115.12	226	0	0.00	0	9	44	6176-K7。 (原預計於115 年3月報廢汰 換為電動公務 車，因115年 度法定預算未 通過而無法如 期履行，後續 擬延至115年1 2月辦理。)
1	小貨車	2	99.08	2,351	1,668	31.30	52	51	24	6551-A3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	31.30	52	51	24	4196-B3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	31.30	52	51	23	4197-B3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	31.30	52	51	23	4199-B3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	31.30	52	51	23	4201-B3。
1	小貨車	2	107.08	2,776	1,668	28.80	48	51	22	AXG-3653。
2	機車	1	90.08	124	312	31.30	10	4	2	JJ2-297(預計 116年1月報廢 汰換為重型電 動機車)、JJ2 -298。
1	機車	1	90.12	124	312	31.30	10	2	1	LT2-455。
12	機車	1	98.05	124	3,744	31.30	117	24	21	190-ETD、192 -ETD、193-ET D、195-ETD、 197-ETD、198 -ETD、201-ET D、202-ETD、 203-ETD、205 -ETD、206-ET

**交通部鐵道局及所屬
公務車輛明細表**
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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） 或馬達馬 力（HP）	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
4	機車	1	98.10	49	1,092	31.30	34	8	5	D、207-ETD。 852-QGB、853-QGB(預計116年7月報廢汰換為重型電動機車)、855-QGB、856-QGB。
14	機車	1	99.06	124	4,212	31.30	132	28	25	036-EVQ、050-EVQ、051-EVQ、055-EVQ(預計116年7月報廢汰換為重型電動機車)、057-EVQ、058-EVQ、059-EVQ、060-EVQ、061-EVQ、062-EVQ、063-EVQ、065-EVQ、066-EVQ、067-EVQ。
11	機車	1	99.07	124	3,432	31.30	107	22	24	630-GXM、631-GXM、632-GXM、633-GXM、635-GXM、636-GXM、637-GXM、638-GXM、639-GXM、650-GXM、651-GXM。
10	機車	1	100.08	124	3,120	31.30	98	20	22	783-JMV、785-JMV、786-JMV、787-JMV、788-JMV、789-JMV、790-JMV、791-JMV、792-JMV、793-JMV。
5	機車	1	101.07	124	1,560	31.30	49	10	11	677-LPX、678-LPX、679-LPX、680-LPX、681-LPX。
6	機車	1	101.11	149	1,872	31.30	59	12	9	121-KQH、126-KQH、128-KQH、129-KQH、130-KQH、131-KQH。

**交通部鐵道局及所屬
公務車輛明細表**
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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） 或馬達馬 力（HP）	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
3	機車	1	102.04	124	936	31.30	29	6	7	ABM-2303、ABM-2305、ABM-2306。
6	機車	1	102.12	124	1,872	31.30	59	12	11	301-PSD、302-PSD、303-PSD、305-PSD、306-PSD、307-PSD。
2	機車	1	104.02	124	624	31.30	20	4	4	658-TBB、659-TBB。
6	機車	1	107.08	124	1,872	31.30	59	12	13	1.所需經費由鐵路建設計畫項下支應。 2.MPV-9905、MPV-9906、MPV-9907、MPV-9908、MPV-9910、MPV-9911。
8	機車	1	107.10	149	2,496	31.30	78	16	10	1.所需經費由都市大眾捷運系統建設計畫項下支應。 2.MTP-7053、MTP-7055、MTP-7056、MTP-7057、MTP-7058、MTP-7059、MTP-7060、MTP-7061。
4	機車	1	107.12	124	1,248	31.30	39	8	9	1.所需經費由鐵路建設計畫項下支應。 2.MVB-8813、MVB-8820、MVB-8821、MVB-8822。
1	機車	1	114.04	9	0	0.00	0	2	1	EPX-7090(重型電動機車)。
1	機車	1	114.05	9	0	0.00	0	2	1	EPX-7083(重型電動機車)

**交通部鐵道局及所屬
公務車輛明細表**
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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） 或馬達馬 力（HP）	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	機車	1	115.07	10.18	0	0.00	0	2	2	857-QGB(原預計於115年7月報廢汰換為重型電動機車，因115年度法定預算未通過而無法如期履行，後續擬延至115年12月辦理)。
1	機車	1	115.12	9	0	0.00	0	2	1	JJ2-301(原預計於115年1月報廢汰換為重型電動機車，因115年度法定預算未通過而無法如期履行，後續擬延至115年12月辦理)。
	合 計				47,052		1,469	766	510	

預算員額：	職員	793 人	技工	17 人
	警察	0 人	駕駛	15 人
	法警	0 人	聘用	7 人
	駐警	0 人	約僱	14 人
	工友	13 人	駐外雇員	0 人

合計： 859 人

交通部鐵道
現有辦公房

中華民國

區 分	自有				無償借用		
	單位數	面積	取得成本	年需養護費	單位數	面積	年需養護費
一、辦公房屋	4	54,441.07	1,380,313	3,095	-	-	-
二、機關宿舍	-	-	-	-	-	-	-
1 首長宿舍	-	-	-	-	-	-	-
2 單房間職務宿舍	-	-	-	-	-	-	-
3 多房間職務宿舍	-	-	-	-	-	-	-
三、其他	-	-	-	-	-	-	-
合 計		54,441.07	1,380,313	3,095		-	-

舍明細表

單位：新臺幣千元，平方公尺

[illegible]

**交通部鐵道
補助經費**
中華民國

補 助 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	補 助 內 容	接受補助 機關列入 預算年度	補 助	
				經 常	特 種
				人 事 費	業 務 費
合計				-	-
1.5829811000				-	-
鐵道業務					
(1)補助臺鐵局撥入資產 02				-	-
及債務管理基金債務利					
息					
[1]補助特種基金	116-116	補助臺鐵局撥入資產及債務	116	-	-
		管理基金存續期間之債務利			
		息。			
2.5829818610				-	-
鐵道及捷運建設計畫					
(1)基隆南港間通勤軌道 02				-	-
建設計畫					
[1]補助直轄市政府	113-123	補助辦理基隆南港間通勤軌	116	-	-
		道建設計畫工程施作等。			
[2]補助各縣市政府	113-123	補助辦理基隆南港間通勤軌	116	-	-
		道建設計畫工程施作等。			
		對地方補助款管考機制：			
		1.依據「交通部及所屬機關			
		對直轄市及縣市政府計畫			
		型補助款共同處理原則」			
		規定，就年度執行進度、			
		經費與補助款支用情形、			
		執行效益及內部控管機制			
		等進行查核，查核週期每			
		年至少一次。			
		2.查核內容：			
		(1)補助計畫執行進度。			
		(2)補助計畫經費與補助			
		款支用情形。			
		<1>編列配合款情況。			
		<2>經費支用的情況。			
		<3>經費執行憑證查核			
		。			

局及所屬
分析表
116年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析				
門	費	本	門	合 計
其 它	土 地	營 建 工 程	其 它	
3,073,216	-	4,692,100	-	7,765,316
3,073,216	-	-	-	3,073,216
3,073,216	-	-	-	3,073,216
3,073,216	-	-	-	3,073,216
-	-	4,692,100	-	4,692,100
-	-	4,692,100	-	4,692,100
-	-	2,752,152	-	2,752,152
-	-	1,939,948	-	1,939,948

補助計畫	計畫起訖年度	補助內容	接受補助機關列入預算年度	補助經費	
				人事費	業務費
		<p><4>採購招標及履約情況。</p> <p>(3)補助計畫執行效益及內部控管機制。</p> <p><1>執行效益情況。</p> <p><2>內部控管機制執行情況。</p> <p>(4)其他約定事項達成情形。</p> <p>3.查核結果公布及處理方式：</p> <p>(1)補助計畫查核結果由本局函復新北市政府並副知臺北市政府及基隆市政府。</p> <p>(2)如查有未依規定編列或撥付應分擔款、或執行進度嚴重落後或補助款有移作他用等情形時，本局得予停撥其當年度補助款或減少以後年度補助預算或取消補助。</p>			

局及所屬
分析表
116年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途		分 析		
其 它 門	土 地 資 本	營 建 工 程	其 它 門	合 計

**交通部鐵道
捐助經費**
中華民國

捐 助 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	捐 助 對 象	捐 助 內 容	捐 助
				經 常
				人 事 費
合計				-
1.對個人之捐助				-
4085 獎勵及慰問				-
(1)5829810100				-
一般行政				
[1]基本行政工作維持	01	116-116	退休退職人員	退休(職)人員三節慰問金。
(2)5829811100				-
國家鐵道建設與管理				
[1]北部鐵道工程建設與管理	01	116-116	退休退職人員	退休(職)人員三節慰問金。
[2]東部鐵道工程建設與管理	02	116-116	退休退職人員	退休(職)人員三節慰問金。
[3]南部鐵道工程建設與管理	03	116-116	退休退職人員	退休(職)人員三節慰問金。
[4]中部鐵道工程建設與管理	04	116-116	退休退職人員	退休(職)人員三節慰問金。

局及所屬
分析表
116年度

單位：新臺幣千元

經 費		之 用 途		分 析
門		資 本 門		合 計
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他	
-	594	-	-	594
-	594	-	-	594
-	594	-	-	594
-	162	-	-	162
-	162	-	-	162
-	432	-	-	432
-	96	-	-	96
-	186	-	-	186
-	138	-	-	138
-	12	-	-	12

**交通部鐵道局及所屬
派員出國計畫預算總表**
中華民國116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
合 計	3	58	974	4	59	974
考 察	2	50	845	3	53	874
視 察	-	-	-	-	-	-
訪 問	-	-	-	-	-	-
開 會	1	8	129	1	6	100
談 判	-	-	-	-	-	-
進 修	-	-	-	-	-	-
研 究	-	-	-	-	-	-
實 習	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

**交通部鐵道
派員出國計畫預**
中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家	擬拜會或視察機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
一、考察						
01 AI科技於工程施工安全管理之實務運用與導入模式考察-28	德國		為因應鐵道施工環境日益複雜及高風險工序增加，規劃赴德國柏林考察 AI 科技於工程安全管理之實務應用。柏林作為德國鐵路（DB）數位計畫核心，其 AI 影像辨識、風險預測及智慧工安平台整合經驗，可作為我國精進臨軌與夜間施工安全、強化自動化預警及跨工程決策支援之具體參考。	116.01-116.12	10	3
02 第三代 CTC 異質系統整合考察-28	日本		本計畫旨在深度交流第三代 CTC 系統新舊切換實務，掌握在不中斷營運下達成無縫銜接的關鍵技術與風險控管，以降低花東雙軌計畫的整合風險。同時借鏡日本多站同步更新號誌與雲端 AI 輔助調度之經驗，優化工程管理效率並預留未來升級空間，作為推動花東鐵路雙軌化與智慧化轉型的重要參考。	116.01-116.12	5	4

局及所屬
算類別表-考察、視察、訪問
116年度

單位：新臺幣千元

旅 費 預 算				歸屬預算科目	前三年內有無赴同一機構拜會、視察	
交通費	生活費	辦公費	合 計		有/無	如有，說明其內容
201	318	22	541	一般行政	無	
111	183	10	304	一般行政	無	

**交通部鐵道
派員出國計畫預**
中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家或地區	主要會議議題 談判重點等	預計天數	擬派人數	旅費	
					交通費	生活費
二、不定期會議 01 出席鐵道相關會議-28	亞洲	配合政策出席鐵道相關會議除瞭解海外市場外，亦強化雙方後續合作之契機及關係。	4	2	52	61

局及所屬
算類別表-開會、談判
116年度

單位：新臺幣千元

預 算		歸屬預算科目	最近三次有關同一出國計畫之實際執行情形			
辦公費	合 計		出 國 地 點	出國期間	出國人數	國 外 旅 費
16	129	一般行政	日本東京	114.10	2	125,270
			日本東京	113.12	2	99,393
			日本東京	112.02	2	105,361

交通部鐵道
歲出按職能及經濟
中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	經 常			
		受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出
總	計	1,399,018	216,693	-	-
12	運輸及通信	1,399,018	216,693	-	-

局及所屬
性綜合分類表
116年度

單位：新臺幣千元

支 出				
經 常 移 轉				
對企業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計
-	594	3,073,216	-	4,689,521
-	594	3,073,216	-	4,689,521

交通部鐵道
歲出按職能及經濟
中華民國

職能別分類	經濟性分類	資本			
		投資及增資			資
		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
總計		-	-	-	-
12 運輸及通信		-	-	-	-

局及所屬
性綜合分類表
116年度

單位：新臺幣千元

支			出	
本	移	轉	土地購入	無形資產購入
對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外		
-	4,692,100	-	-	-
-	4,692,100	-	-	-

交通部鐵道
歲出按職能及經濟
中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	資本 固定資產			
		固 定 資 本			
		住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具
總	計	-	285,663	29,230,400	315
12	運輸及通信	-	285,663	29,230,400	315

局及所屬
性綜合分類表
116年度

單位：新臺幣千元

支			出	總計
形	成		資本支出合計	
資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
3,600	8,667	-	34,220,745	38,910,266
3,600	8,667	-	34,220,745	38,910,266

交通部鐵道局及所屬 跨年期計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣億元

計畫名稱	執行期間	中央公務預算 經費需求總額	分年經費需求				備 註
			114及以 前年度 預算數	115年度 預算數	116年度 預算數	117及以後 年度預估 需求數	
臺鐵都會區捷運 化桃園段地下化 建設計畫	109-123	1,362.76	141.13	120.00	103.86	997.77	1. 行政院109年9月2 日院臺交字第1090 024447號函核定。 2. 行政院115年8月12 日院臺交字第1141 024168號函核定第 一次修正計畫。
花東地區鐵路雙 軌電氣化計畫	110-120	680.17	118.70	84.39	85.00	392.08	1. 行政院110年4月8 日院臺交字第1100 003774號函核定。 2. 行政院115年3月16 日院臺交字第1145 020076號函核定第 一次修正計畫。
宜蘭至羅東鐵路 高架化計畫	115-126	411.14	-	-	0.76	410.38	行政院115年3月25日 院臺交字第11550062 22號函核定。
嘉義市區鐵路高 架化計畫	106-120	276.94	119.46	40.49	42.93	74.06	1. 行政院106年9月6 日院臺交字第1060 028494號函核定。 2. 行政院112年5月17 日院臺交字第1121 021394號函核定第 一次修正計畫。 3. 行政院113年4月3 日院臺交字第1130 002111號函核定第 二次修正計畫。 4. 行政院113年11月2 7日院臺交字第113 1028188號函核定 第三次修正計畫。
嘉義縣市鐵路高 架化延伸計畫	112-122	146.05	5.27	8.82	10.00	121.96	行政院112年5月24日 院臺交字第11210241 30號函核定。
臺南市區鐵路地 下化計畫	98-120	361.06	226.35	20.70	18.62	95.39	1. 行政院98年9月9日 院臺交字第098005 4496號函核定。 2. 行政院105年12月2 9日院臺交字第105 0049762號函核定 第一次修正計畫。 3. 行政院秘書長109 年12月24日院臺交 長字第1090041384 號函及行政院111 年6月15日院臺交 字第1110017596號 函核定第二次修正 計畫。 4. 行政院114年4月16 日院臺交字第1131

交通部鐵道局及所屬 跨年期計畫概況表

中華民國116年度

單位：新臺幣億元

計畫名稱	執行期間	中央公務預算 經費需求總額	分年經費需求				備 註
			114及以 前年度 預算數	115年度 預算數	116年度 預算數	117及以後 年度預估 需求數	
高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	95-119	712.51	562.91	-	17.14	132.46	030708號函核定第三次修正計畫。 1. 行政院95年1月19日院臺交字第0950080953號函核定。 2. 行政院98年2月17日院臺交字第0980006552號函核定第一次修正計畫。 3. 行政院106年12月14日院臺交字第1060040059號函核定第二次修正計畫將「高雄鐵路地下化延伸左營計畫」及「高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫」整併納入本計畫，名稱修正為「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」。 4. 行政院110年1月5日院臺交字第1090043148號函核定第三次修正計畫。 5. 行政院115年3月16日院臺交字第1141033951號函核定第四次修正計畫。
高速鐵路屏東車站特定區路段臺鐵改善暨六塊厝車站遷建設計畫	115-125	182.72	-	-	3.00	179.72	行政院115年5月20日院臺交字第1155007413號函核定。
高鐵延伸宜蘭計畫	115-126	3,386.75	-	-	3.00	3,383.75	1. 行政院115年7月28日院臺交字第1151001640號函核定。 2. 中央政府負擔數額，實際視與民間參與廠商協商、議約結果而定。
鐵道技術研究及驗證中心計畫	106-116	46.69	41.76	2.08	2.85	-	1. 行政院106年3月22日院臺交字第106005613號函核定。 2. 行政院109年9月10日院臺交字第1090030070號函核定第一次修正計畫。 3. 行政院112年12月19日院臺交字第1121045248號函核定

**交通部鐵道局及所屬
跨年期計畫概況表**
中華民國116年度

單位：新臺幣億元

計畫名稱	執行期間	中央公務預算 經費需求總額	分年經費需求				備 註
			114及以 前年度 預算數	115年度 預算數	116年度 預算數	117及以後 年度預估 需求數	
臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	99-118	145.20	93.42	6.36	3.00	42.42	第二次修正計畫。 1. 行政院99年4月15日院臺交字第0990018887號函復照國發會審議結論辦理，復於102年4月15日院臺交字第1020018379號函奉行政院核定修正財務計畫。 2. 行政院107年7月5日院臺交字第1070022006號函核定第一次修正計畫。 3. 行政院111年9月26日院臺交字第1110026289號函核定第二次修正計畫。
機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫	106-115	60.43	28.40	16.13	5.00		1. 行政院106年8月7日院臺交字第1060023920號函核定。 2. 行政院109年8月6日院臺交字第1090025796號函核定第一次修正計畫。 3. 行政院113年4月3日院臺交字第1131006817號函核定第二次修正計畫。
基隆南港間通勤軌道建設計畫	113-123	519.98	4.95	9.03	46.92	459.08	行政院113年1月31日院臺交字第1130001102號函核定。

本 頁 空 白

委 辦 計 畫	計 畫 起 訖 年 度	委 辦 內 容	委 辦	
			經 常	
			用 人 費 用	業 務 費 用
合計			-	1,500
1.5829811000			-	1,500
鐵道業務				
(1) 辦理永續發展及淨零碳排相關作業。	116-116	配合交通部淨零碳排、邁向淨零綠色運輸政策推動及環境部相關法規，委託辦理永續發展及淨零碳排研擬、評估、分析、執行及查驗等。	-	1,500

局及所屬
分析表
116年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析			
門	資 本		門
其 他	設 備 購 置	其 他	合 計
-	-	-	1,500
-	-	-	1,500
-	-	-	1,500

中華民國 115 年度

截至115年8月20日止，115年度中央政府總預算案審查總報告尚未公布。

附錄一、鐵道局(本機關)

鐵道局(本機關)

目次

中華民國 116 年度

頁次

一、歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	109~116
二、各項費用彙計表.....	117~118
三、人事費彙計表.....	119
四、預算員額明細表.....	120~121
五、公務車輛明細表.....	122

交通部鐵道局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829810100 一般行政	預算金額	629,791
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：

1. 一般性之行政管理工作，包括：
 - (1) 工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
 - (2) 文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
 - (3) 人民陳情事項。
 - (4) 研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作及宣導事項。
 - (5) 人事、會計、政風、統計及其他行政事務。
 - (6) 辦理人員在職訓練及研習，以提升專業能力。
2. 推動與鐵道建設有關之國際事務及技術交流，強化與友好國家合作：
 - (1) 推動高層官員互訪。
 - (2) 參加國際組織活動。
3. 財務管理：
 - (1) 配合施政重點辦理預算籌編等事項。
 - (2) 辦理鐵道交通建設財務計畫之執行與管理事項。
4. 資訊管理：
 - (1) 辦理公文電子化作業及交換之服務。
 - (2) 加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。
 - (3) 維護各項資訊系統正常運作。
 - (4) 維護網路通訊作業及電腦軟體正常運作。
 - (5) 加強資安監控及防護。

預期成果：

1. 直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2. 配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強化宣導鐵道局施政績效。
3. 增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提升交通建設與服務品質。
4. 財務管理：
 - (1) 加強財務規劃管理，遵守財務法規規範，並就各項工程之成本效益詳加分析，提供決策參考。
 - (2) 依據年度工作計畫擬編預算，達成施政目標。
 - (3) 嚴格控管預算之執行進度，使計畫在預定期限內完成。
 - (4) 加強檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作最有效運用。
5. 資訊管理：強化資安防禦能力，倡導並落實資訊使用安全及防護觀念，維持網路通訊順暢，電腦軟硬體設備迅速及安全運作，提升行政作業處理效率。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	491,427	人事室、秘書室	人事費491,427千元：
1000 人事費	491,427		1. 法定編制人員待遇307,913千元：職員326人年需經費。
1015 法定編制人員待遇	307,913		2. 約聘僱人員待遇6,063千元：約僱10人年需經費。
1020 約聘僱人員待遇	6,063		3. 技工及工友待遇4,400千元：技工5人、駕駛2人及工友2人年需經費。
1025 技工及工友待遇	4,400		4. 獎金86,784千元：
1030 獎金	86,784		(1) 考績獎金47,268千元。
1035 其他給與	5,189		(2) 特殊功勳獎賞525千元。
1040 加班費	18,355		(3) 年終工作獎金38,991千元：職員、約聘僱人員、駕駛、技工及工友等現職人員之年終工作獎金及支領月退休金人員年終慰問金。
1050 退休離職儲金	33,227		5. 其他給與5,189千元：
1055 保險	29,496		(1) 休假補助5,168千元。
			(2) 其他補助21千元。
			6. 加班費18,355千元：
			(1) 超時加班費3,158千元。
			(2) 未休假加班費15,197千元。
			7. 退休離職儲金33,227千元：
			(1) 公務人員提撥金32,599千元。
			(2) 約聘僱人員提撥金364千元。
			(3) 技工及工友提撥金264千元。
			8. 保險29,496千元：

交通部鐵道局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國116年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5829810100 一般行政		629,791	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
02 基本行政工作維持	116,331	秘書室	(1)健保保險補助20,095千元。 (2)公保保險補助8,508千元。 (3)勞保保險補助893千元。
2000 業務費	115,814		1.業務費115,814千元：
2003 教育訓練費	118		(1)教育訓練費118千元。
2006 水電費	16,158		(2)水電費16,158千元：係水費200千元及電費15,958千元。
2009 通訊費	1,824		(3)通訊費1,824千元：郵資及一般通訊費等。
2021 其他業務租金	1,915		(4)其他業務租金1,915千元：租用事務機器及車輛等所需租金。
2024 稅捐及規費	56		(5)稅捐及規費56千元：公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費及定期檢驗費等。
2027 保險費	140		(6)保險費140千元：公務車輛及財產保險等。
2033 約用人員酬金	30,116		(7)約用人員酬金30,116千元：因業務需要進用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。
2036 按日按件計資酬金	474		(8)按日按件計資酬金474千元：評選、審查委員出席費及訓練講座鐘點費等。
2051 物品	1,085		(9)物品1,085千元：購買辦公事務用具等消耗品638千元、非消耗品94千元及公務車輛油料費353千元等。
2054 一般事務費	56,544		(10)一般事務費56,544千元：
2063 房屋建築養護費	2,027		<1>分攤板橋辦公大樓管理費(含電梯等汰換)所需經費37,883千元。
2066 車輛及辦公器具養護費	491		<2>駕駛、清潔維護、保全人員、環境美化、消毒等勞務外包經費13,152千元。
2069 設施及機械設備養護費	450		<3>辦理員工協助方案、健康檢查及文康活動費等2,467千元。
2072 國內旅費	3,200		<4>印製各項採購契約書、品質及績效考核報告、業務報告、年度預、決算書、辦理新聞暨國會聯絡、各項會議、活動之誤餐及茶水雜支等費用3,042千元。
2078 國外旅費	974		(11)房屋建築養護費2,027千元：係辦公房舍等建築修繕費。
2084 短程車資	25		(12)車輛及辦公器具養護費491千元。
2093 特別費	217		(13)設施及機械設備養護費450千元：辦理經常性一般公務設備之維護費用。
3000 設備及投資	355		(14)國內旅費3,200千元。
3035 雜項設備費	355		(15)國外旅費974千元。
4000 獎補助費	162		(16)短程車資25千元。
4085 獎勵及慰問	162		(17)特別費217千元。
			2.設備及投資-雜項設備費355千元：汰換一般公

交通部鐵道局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5829810100 一般行政		629,791	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
03 資訊管理	22,033	資訊室	務用辦公設備等。
2000 業務費	15,397		3.獎補助費162千元：退休(職)人員三節慰問金。
2009 通訊費	1,236		1.業務費15,397千元：
2018 資訊服務費	13,370		(1)通訊費1,236千元：數據交換及網路通訊費等。
2051 物品	791		(2)資訊服務費13,370千元：網路機房、資訊應用系統維護及資通安全監控管理防護費用等。(含資通安全經費6,965千元)
3000 設備及投資	6,636		(3)物品791千元：購買資訊設備(含周邊設備)等消耗品711千元、非消耗品80千元。
3030 資訊軟硬體設備費	6,636		2.設備及投資—資訊軟硬體設備費6,636千元：汰換防火牆4,536千元、電腦及系統軟體等購置費2,100千元。(含資通安全經費4,536千元)

交通部鐵道局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829811000 鐵道業務	預算金額	3,081,502
-----------	-----------------	------	-----------

計畫內容：

1. 鐵道業務規劃及管理：

- (1) 落實鐵道建設計畫之研擬、審查、報核及管考。
- (2) 辦理永續發展及淨零碳排業務；及與國內各學術團體、運輸學(協)會等進行技術交流。
- (3) 辦理鐵路計畫土木工程細部設計業務之研擬、審查、報核。
- (4) 辦理鐵路計畫土木及建築工程設計注意事項及施工技術規範之研擬及審查。
- (5) 辦理鐵道相關機電技術業務計畫之研擬、審查、報核。
- (6) 辦理鐵道建設計畫工程之驗收等管理作業。
- (7) 辦理工程督導及工程品質管理系統驗證等作業。
- (8) 辦理工地安衛檢查及防災業務。
- (9) 辦理公務財產管理及辦公場域出租業務。

2. 臺鐵局撥入資產及債務管理基金債務利息：

- (1) 辦理臺鐵局撥入資產及債務管理基金債務利息補助業務。

預期成果：

1. 鐵道業務規劃及管理：

- (1) 增加鐵道運輸能量，滿足社會需要，並督導工作計畫執行成效及施工安全，達成計畫目標。
- (2) 推行「邁向淨零綠色運輸」政策目標；參加產、官、學界辦理各項技術交流研討會，藉以汲取鐵道工程發展趨勢之參考。
- (3) 增進鐵道行車安全、提升鐵路建設工程品質及維護鐵道土木工程設施結構安全。
- (4) 適時編修鐵路計畫土木及建築工程設計注意事項及施工技術規範，對鐵路工程品質，可收具體成效。
- (5) 提升鐵道相關機電技術之工程作業品質，並落實機電技術之更新達成計畫目標。
- (6) 促使各計畫標案工程可如期如度完成，並落實安衛管理措施，降低職災發生，達到「工安零事故、零災害」之目標。
- (7) 精進鐵道建設運輸系統之工程品質，以期提供民眾更加安全、舒適、快速及便捷之交通需求。
- (8) 評核鐵道建設相關工程投標監造單位及承包廠商施工作業流程，以期提升工程進度品質管理。
- (9) 提供國內鐵道技術研究、驗證發展使用之辦公場域，以協助鐵道產業開發，促進國內鐵道系統安全。

2. 補助臺鐵局撥入資產及債務管理基金債務利息：

- (1) 協助國營臺灣鐵路股份有限公司之健全財務及永續經營。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 鐵道業務規劃及管理	8,286	規劃組、土木工程組、機電技術組、工程組、產管組、開發組	業務費8,286千元：
2000 業務費	8,286		
2024 稅捐及規費	5,691		1. 稅捐及規費5,691千元：辦理鐵道局板橋車站大樓、高雄行政大樓、檢測工廠及燕巢監控站之土地及辦公室出租「財團法人鐵道技術研究及驗證中心」繳納之地價稅及房屋稅費等。
2036 按日按件計資酬金	356		2. 按日按件計資酬金356千元：辦理鐵道相關計畫採購評選委員會、土木工程細部設計業務、機電技術規範及施工工程品質管理所需會議之專家學者出席費及書面審查費等。
2039 委辦費	1,500		3. 委辦費1,500千元：委託辦理永續發展及淨零碳排研擬、評估、分析、執行及查驗等。
2045 國內組織會費	331		4. 國內組織會費331千元：參加國內各學術團體、運輸學(協)會等年費。
2054 一般事務費	408		5. 一般事務費408千元：辦理鐵道品質管理系統驗證追蹤作業及評核工程業務執行相關費用等。
02 補助臺鐵局撥入資產及債務管理基金債務利息	3,073,216	規劃組	獎補助費-對特種基金之補助3,073,216千元：補助臺鐵局撥入資產及債務管理基金存續期間之債務利息。
4000 獎補助費	3,073,216		
4030 對特種基金之補助	3,073,216		

交通部鐵道局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	5,277,763
-----------	----------------------	------	-----------

計畫內容：

1. 鐵路建設計畫：

(1) 高鐵延伸宜蘭計畫，路線自高鐵南港車站向東延伸後，避開翡翠水庫集水區，行經新北市汐止、平溪、雙溪、貢寮、宜蘭縣頭城、礁溪，至宜蘭縣政中心東南側設置1座高鐵宜蘭車站，路線全長約60.6公里，並於蘭陽溪北側設置1處日月檢維修基地。

(2) 鐵道技術研究及驗證中心計畫，係設於高雄市燕巢區，辦理行政大樓、C1機械測試研發實驗室廠房、C2電子測試研發實驗室廠房、C3土建與軌道測試研發實驗室廠房、C4變電站、測試軌以及各實驗室研發檢測設備等。

2. 都市大眾捷運系統建設計畫：

(1) 基隆南港間通勤軌道建設計畫，自南港站至八堵站，全長15.59公里，沿線建置共13座車站（地下2座、半地下1座、平面1座、高架9座），採用中運量捷運系統，並具有自動駕駛(ATO)功能，銜接大臺北捷運、汐東捷運，串聯臺鐵及高鐵，擴大北北基完整捷運路網。

3. 辦理經行政院核定公共建設計畫尚未成立預算前之基本設計、委託專業技術服務及工程建造等項所需經費。

預期成果：

1. 鐵路建設計畫：

(1) 高鐵延伸宜蘭計畫：本計畫預期將紓解宜蘭往返臺北間交通系統供給明顯小於需求的困境、串聯既有西部高鐵路網，建構北北基宜與花東地區更便捷之城際運輸服務；透過分流可有效改善臺鐵樹林至七堵路段長期容量瓶頸，藉由高鐵與臺鐵雙系統分工互補及備援，提升整體鐵道系統效能，強化面對極端氣候之國土運輸韌性。本計畫為打造「環島高效鐵路網、4個90分鐘串聯臺灣」關鍵計畫，亦屬「均衡臺灣」政策重要基礎建設。

(2) 鐵道技術研究及驗證中心計畫：本計畫成立專門的測試及檢驗機構，統籌辦理鐵道技術研究相關業務，以提升鐵道技術及檢測能力及整合我國鐵道安全技術標準，並帶動鐵道產業發展，促進鐵道系統安全。

2. 都市大眾捷運系統建設計畫：

(1) 基隆南港間通勤軌道建設計畫：本計畫串聯北北基共同生活圈，整合都市運輸政策與捷運轉乘規劃，強化基隆通勤化軌道服務及增強東幹線運輸能力，配合及帶動基隆河谷廊帶產業發展及促進觀光發展，促進軌道系統服務升級，提供舒適、便利、服務優質的公共運輸服務。

3. 使計畫得依規劃之預計期程辦理工程規劃設計、採購招標及工程施作等作業，確保計畫執行連續性。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 鐵路建設計畫	585,663	工程管理組、土木	1. 高鐵延伸宜蘭計畫：
3000 設備及投資	585,663	建築組、機電技術	(1) 行政院115年7月28日院臺交字第115100164
3010 房屋建築及設備費	285,663	組、規劃組	0號函核定，期程自115至126年度，總經費352,175,390千元。
3015 公共建設及設施費	300,000		(2) 本計畫總經費352,175,390千元，期程自115至126年度，採民間參與方式，預估中央負擔338,675,390千元，民間投資13,500,000千元，中央實際負擔數額視與民間參與廠商協商、議約結果而定。116年度編列第1年經費300,000千元，以後年度預計編列38,375,390千元。
			(3) 本年度編列預算300,000千元，辦理工作項目如下：
			<1> 規劃設計及監造費用298,957千元：辦理工程規劃基本設計及專案管理(含民間參與招商)所需經費等。
			<2> 工程管理費1,043千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.35%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
			2. 鐵道技術研究及驗證中心計畫：
			(1) 行政院106年3月22日院臺交字第1060005613號函核定，第一次修正計畫行政院109年9

交通部鐵道局
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國116年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5829818610 鐵道及捷運建設計畫		5,277,763	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
02 都市大眾捷運系統建設計畫	4,692,100	規劃組、工程管理組	<p>月10日院臺交字第1090030070號函核定，第二次修正計畫行政院112年12月19日院臺交字第1121045248號函核定，期程自106至116年度，總經費4,669,487千元。</p> <p>(2)本計畫總經費4,669,487千元，期程自106至116年度，截至115年度止已編列4,383,824千元(含106年度32,877千元，107年度223,888千元，108年度13,100千元，109年度1,654,100千元，110年度544,000千元，111年度485,000千元，112年度618,200千元，113年度604,659千元，115年度208,000千元)，116年度編列285,663千元。</p> <p>(3)本年度編列預算285,663千元，辦理工作項目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用49,000千元：辦理工程細部設計及監造技術服務作業等。</p> <p><2>工程費用235,663千元：辦理實驗室廠房工程施工、研發檢測儀器設備採購等。</p> <p><3>工程管理費1,000千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.42%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p>
4000 獎補助費	4,692,100	組	1.基隆南港間通勤軌道建設計畫：
4005 對直轄市政府之補助	2,752,152		(1)行政院113年1月31日院臺交字第1130001102號函核定，期程自113至123年度，總經費69,689,446千元，扣除地方負擔之用地取得經費3,907,400千元後，其餘工程經費分別由中央負擔51,998,472千元，臺北市政府負擔5,549,046千元，新北市政府負擔5,279,266千元，基隆市政府負擔2,955,262千元。另本計畫因跨臺北市、新北市及基隆市等三地方政府，由新北市政府擔任主管機關。
4010 對各縣市政府之補助	1,939,948		(2)本計畫中央共計負擔經費51,998,472千元，期程自113至123年度，截至115年度止已編列1,397,750千元(含114年度494,700千元，115年度903,050千元)，116年度編列4,692,100千元，以後年度預計編列45,908,622千元。
			(3)本年度編列預算4,692,100千元補助新北市政府2,324,132千元、臺北市政府428,020千元及基隆市政府1,939,948千元，由新北

交通部鐵道局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫		預算金額	5,277,763
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明	
			<p>市政府為計畫主管機關負責興建，辦理工作項目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用426,804千元：辦理土建及機電基本設計顧問服務及監造費用等作業。</p> <p><2>土建及機電工程4,219,434千元：辦理土建工程及機電工程等工作。</p> <p><3>工程管理費45,862千元：係依新北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，按工程建造成本提列約1.09%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p>	

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829819800 第一預備金	預算金額	4,151
-----------	------------------	------	-------

預期成果：
維持業務順利推展。

分 支 計 畫 及 用 途 別 科 目	金 額	承 辦 單 位	說 明
01 第一預備金	4,151	局內各單位	依規定標準編列。
6000 預備金	4,151		
6005 第一預備金	4,151		

交通部鐵道局
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5829810100 一般行政	5829811000 鐵道業務	5829818610 鐵道及捷運建 設計畫	5829819800 第一預備金		合 計
合 計	629,791	3,081,502	5,277,763	4,151		8,993,207
1000 人事費	491,427	-	-	-		491,427
1015 法定編制人員待遇	307,913	-	-	-		307,913
1020 約聘僱人員待遇	6,063	-	-	-		6,063
1025 技工及工友待遇	4,400	-	-	-		4,400
1030 獎金	86,784	-	-	-		86,784
1035 其他給與	5,189	-	-	-		5,189
1040 加班費	18,355	-	-	-		18,355
1050 退休離職儲金	33,227	-	-	-		33,227
1055 保險	29,496	-	-	-		29,496
2000 業務費	131,211	8,286	-	-		139,497
2003 教育訓練費	118	-	-	-		118
2006 水電費	16,158	-	-	-		16,158
2009 通訊費	3,060	-	-	-		3,060
2018 資訊服務費	13,370	-	-	-		13,370
2021 其他業務租金	1,915	-	-	-		1,915
2024 稅捐及規費	56	5,691	-	-		5,747
2027 保險費	140	-	-	-		140
2033 約用人員酬金	30,116	-	-	-		30,116
2036 按日按件計資酬金	474	356	-	-		830
2039 委辦費	-	1,500	-	-		1,500
2045 國內組織會費	-	331	-	-		331
2051 物品	1,876	-	-	-		1,876
2054 一般事務費	56,544	408	-	-		56,952
2063 房屋建築養護費	2,027	-	-	-		2,027
2066 車輛及辦公器具養護費	491	-	-	-		491
2069 設施及機械設備養護費	450	-	-	-		450
2072 國內旅費	3,200	-	-	-		3,200
2078 國外旅費	974	-	-	-		974
2084 短程車資	25	-	-	-		25

交通部鐵道局
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5829810100 一般行政	5829811000 鐵道業務	5829818610 鐵道及捷運建 設計畫	5829819800 第一預備金		合 計
2093 特別費	217	-	-	-		217
3000 設備及投資	6,991	-	585,663	-		592,654
3010 房屋建築及設備費	-	-	285,663	-		285,663
3015 公共建設及設施費	-	-	300,000	-		300,000
3030 資訊軟硬體設備費	6,636	-	-	-		6,636
3035 雜項設備費	355	-	-	-		355
4000 獎補助費	162	3,073,216	4,692,100	-		7,765,478
4005 對直轄市政府之補助	-	-	2,752,152	-		2,752,152
4010 對各縣市政府之補助	-	-	1,939,948	-		1,939,948
4030 對特種基金之補助	-	3,073,216	-	-		3,073,216
4085 獎勵及慰問	162	-	-	-		162
6000 預備金	-	-	-	4,151		4,151
6005 第一預備金	-	-	-	4,151		4,151

交通部鐵道局
人事費彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	307,913	
四、約聘僱人員待遇	6,063	
五、技工及工友待遇	4,400	
六、獎金	86,784	
七、其他給與	5,189	
八、加班費	18,355	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	33,227	
十一、保險	29,496	
十二、調待準備	-	
合 計	491,427	

交通部
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位：													
款	項	目	節 名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛	
				本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
14	7	1	0029000000 交通部主管														
			0029810000 鐵道局及所屬	326	326	-	-	-	-	-	-	2	4	5	5	2	3
			5829810100 一般行政	326	326	-	-	-	-	-	-	2	4	5	5	2	3

鐵道局
明細表
116年度

單位：新臺幣千元

人 員 數 量								年 度 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
-	-	10	10	-	-	345	348	473,072	491,731	-18,659	一般行政計畫：預計進用約用人員40人及勞務承攬22人，共計62人，經費46,271千元。
-	-	10	10	-	-	345	348	473,072	491,731	-18,659	

交通部鐵道局
公務車輛明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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） 或馬達馬 力（HP）	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛： 小客車及小客貨兩 用車	4	105.05	2,378	1,668	31.30	52	51	33	ARF-9672。
1	小客車及小客貨兩 用車	7	105.07	2,198	1,668	31.30	52	51	35	ANY-6970。
1	小客車及小客貨兩 用車	7	106.04	2,198	1,668	31.30	52	51	38	ATB-3872。
1	小客車及小客貨兩 用車	4	115.12	226	0	0.00	0	9	44	6176-K7。 (原預計於115 年3月報廢汰 換為電動公務 車，因115年 度法定預算未 通過而無法如 期履行，後續 擬延至115年1 2月辦理。)
	合 計				5,004		157	162	150	

附錄二、鐵道局北部工程分局

鐵道局北部工程分局

目 次

中華民國 116 年度

頁次

一、 歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	125~130
二、 各項費用彙計表.....	131~132
三、 人事費彙計表.....	133
四、 預算員額明細表.....	134~135
五、 公務車輛明細表.....	136

交通部鐵道局北部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829810100 一般行政	預算金額	165,487
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：
本計畫為交通部鐵道局北部工程分局辦理鐵道工程建設與管理之經常性行政工作人員維持。

預期成果：
配合運用各方資源達成鐵道工程建設與管理之既定目標。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	165,487	北部工程分局	人事費165,487千元：
1000 人事費	165,487		1.法定編制人員待遇101,726千元：職員114人年需經費。
1015 法定編制人員待遇	101,726		2.技工及工友待遇5,348千元：技工3人、駕駛5人及工友3人年需經費。
1025 技工及工友待遇	5,348		3.獎金29,162千元：
1030 獎金	29,162		(1)考績獎金16,138千元。
1035 其他給與	1,877		(2)特殊功勳獎賞70千元。
1040 加班費	6,232		(3)年終工作獎金12,954千元：職員、駕駛、技工及工友等現職人員之年終工作獎金及支領月退休金人員年終慰問金。
1045 退休退職給付	58		4.其他給與1,877千元：
1050 退休離職儲金	10,980		(1)休假補助1,856千元。
1055 保險	10,104		(2)其他補助21千元。
			5.加班費6,232千元：
			(1)超時加班費1,130千元。
			(2)未休假加班費5,102千元。
			6.退休退職給付58千元。
			7.退休離職儲金10,980千元：
			(1)公務人員提撥金10,659千元。
			(2)技工及工友提撥金321千元。
			8.保險10,104千元：
			(1)健保保險補助6,820千元。
			(2)公保保險補助2,782千元。
			(3)勞保保險補助502千元。

交通部鐵道局北部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	69,129
-----------	----------------------	------	--------

計畫內容：

1. 辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作，包括：
 - (1) 工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
 - (2) 文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
 - (3) 人民陳情事項。
 - (4) 研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作及宣導事項。
 - (5) 辦理人員在職訓練及研習，以提升專業能力。
 - (6) 人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。
2. 工程管理：
 - (1) 辦理鐵道工程細部設計審查。
 - (2) 配合工進辦理施工品管查驗。
 - (3) 辦理施工界面協調及工程進度督導作業。
3. 資訊管理：
 - (1) 辦理公文電子化作業及交換之服務。
 - (2) 加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。
 - (3) 維護各項資訊系統正常運作。
 - (4) 維護網路通訊作業及電腦軟體正常運作。
 - (5) 加強資安監控及防護。

預期成果：

1. 直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2. 配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強化人民對鐵道施政之滿意度。
3. 增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提升交通建設與服務品質。
4. 工程管理：
 - (1) 依據年度工作計畫擬編預算，達成施政目標。
 - (2) 嚴格控管預算之執行進度，使計畫在預定期限內完成。
 - (3) 加強檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作最有效運用。
5. 資訊管理：強化資安防禦能力，維持網路通訊順暢，電腦軟硬體設備迅速及安全運作，提升行政作業處理效率。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 北部鐵道工程建設與管理	69,129	北部工程分局	1. 業務費67,277千元：
2000 業務費	67,277		(1) 教育訓練費63千元。
2003 教育訓練費	63		(2) 水電費1,974千元：係水費124千元及電費1,850千元。
2006 水電費	1,974		(3) 通訊費2,476千元：郵資、一般通訊費、數據交換及網路通訊費等。
2009 通訊費	2,476		(4) 資訊服務費2,050千元：網路機房及資訊應用系統維護服務費用等。(含資通安全經費182千元)
2018 資訊服務費	2,050		(5) 其他業務租金2,925千元：租用事務機器及車輛等所需租金。
2021 其他業務租金	2,925		(6) 稅捐及規費42千元：公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費及定期檢驗費等。
2024 稅捐及規費	42		(7) 保險費59千元：公務車輛及財產保險等。
2027 保險費	59		(8) 約用人員酬金43,934千元：因業務需要進用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。
2033 約用人員酬金	43,934		(9) 按日按件計資酬金85千元：評選、審查委員出席費及訓練講座鐘點費等。
2036 按日按件計資酬金	85		(10) 物品2,211千元：購買辦公事務用具及資訊設備(含周邊設備)等消耗品1,018千元、非消耗品332千元及公務車輛油料費861千元等。
2051 物品	2,211		(11) 一般事務費10,365千元：
2054 一般事務費	10,365		<1>駕駛、清潔維護、保全人員、環境美化、消毒等勞務外包經費8,750千元。
2063 房屋建築養護費	560		
2066 車輛及辦公器具養護費	234		
2069 設施及機械設備養護費	220		
2093 特別費	79		
3000 設備及投資	1,756		
3025 運輸設備費	105		
3030 資訊軟硬體設備費	1,137		
3035 雜項設備費	514		
4000 獎補助費	96		
4085 獎勵及慰問	96		

交通部鐵道局北部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	69,129
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p><2>辦理員工協助方案、健康檢查及文康活動費等941千元。</p> <p><3>印製各項採購契約書、品質及績效考核報告、業務報告、各項會議、活動之誤餐及茶水雜支等費用674千元。</p> <p>(12)房屋建築養護費560千元：係辦公房舍等建築修繕費。</p> <p>(13)車輛及辦公器具養護費234千元。</p> <p>(14)設施及機械設備養護費220千元：辦理經常性一般公務設備之維護費用。</p> <p>(15)特別費79千元。</p> <p>2.設備及投資1,756千元：</p> <p>(1)運輸設備費105千元：汰換燃油機車(JJ2-297)並購置重型電動機車1輛。</p> <p>(2)資訊軟硬體設備費1,137千元：電腦、印表機及系統軟體等購置費。</p> <p>(3)雜項設備費514千元：汰換一般公務用辦公設備等。</p> <p>3.獎補助費96千元：退休(職)人員三節慰問金。</p>

交通部鐵道局北部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	11,186,300
-----------	----------------------	------	------------

計畫內容：

1. 鐵路建設計畫：

- (1) 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫，設置臺鐵地下車站共8站(包括新增鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮等5座通勤站)，範圍起於鶯歌鳳鳴陸橋北側，迄於平鎮台66線附近，另拆除沿線20處平交道、陸橋8座，全長約17.945公里，其中新北鳳鳴段長約2.120公里，桃園段長約15.825公里。

2. 都市大眾捷運系統建設計畫：

- (1) 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫，路線全長約2.06公里，共設置A22站及A23站2個地下車站，路線由機場捷運A21站起，沿中豐路南行，至中央西路與中豐路口附近設置A22站後，路線續直行至中山路附近東轉穿越民宅下方至中正路，後沿中正路至目前臺鐵中壢火車站位址下方，設置與未來臺鐵中壢地下火車站共站的捷運A23站。
- (2) 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫，係臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫已核定之車站，係配合桃園國際機場第三航廈站興建時程，辦理A14站車站建築裝修、水電環控與核心機電等工程，及行李處理系統、旅客服務設施等相關設備之採購、安裝與測試等作業。

預期成果：

1. 鐵路建設計畫：

- (1) 臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫：本計畫為臺鐵都會區捷運化之一環，沿線預計將消除20處平交道、陸橋8座，規劃增設臺鐵地下車站共8站並規劃騰空路廊採平面道路使用，以提供道路系統及公共設施、改善環境品質、轉化沿線土地使用機能、增加兩側土地利用價值及衍生土地利用效益。

2. 都市大眾捷運系統建設計畫：

- (1) 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫：本計畫係將桃園國際機場、高鐵桃園站及臺鐵中壢車站相互連結，串聯臺北、桃園捷運路網與高速鐵路及臺鐵西部幹線等城際公共運輸系統，使旅客達成一車到底及無接縫之運輸服務，並可加速國際航空城、高鐵桃園車站特定區及中壢都會區之都市發展，提升捷運路網整體運輸效益，帶動地方繁榮發展。
- (2) 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫：本計畫配合桃園國際機場第三航廈站興建時程，將與機場第一航廈站(A12站)及機場第二航廈站(A13站)串聯，強化進出桃園國際機場旅客無縫且便捷之優質運輸服務，以提升桃園國際機場之整體競爭力與國際形象。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 鐵路建設計畫	10,386,300	北部工程分局	臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫：
3000 設備及投資	10,386,300		1. 行政院109年9月2日院臺交字第1090024447號函核定，第一次修正計畫行政院115年8月12日院臺交字第1141024168號函核定，期程自109至123年度，總經費181,701,262千元，由中央負擔136,275,946千元，新北市政府負擔694,987千元，桃園市政府負擔44,730,329千元。
3015 公共建設及設施費	10,386,300		2. 本計畫中央共計負擔經費136,275,946千元，期程自109至123年度，截至115年度止已編列26,113,246千元(含109年度232,000千元，110年度253,300千元，111年度789,500千元，112年度2,898,500千元，113年度3,360,150千元，114年度6,579,796千元，115年度12,000,000千元)，116年度編列10,386,300千元，以後年度預計編列99,776,400千元。
			3. 本年度編列預算10,386,300千元，辦理工作項目如下：
			(1) 規劃設計及監造費用746,976千元：辦理土建工程及系統機電工程細部設計相關作業等、專案管理顧問及監造費用等。
			(2) 用地取得費用100,000千元：辦理預定用地租用、拆遷補償、協議價購及用地取得作業等。
			(3) 鐵路工程9,503,324千元：辦理主體工程標

交通部鐵道局北部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號		預算金額	
5829818610 鐵道及捷運建設計畫		11,186,300	
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
02 都市大眾捷運系統建設計畫	800,000		站體連續壁、地下段土建及系統機電工程施工，及臨時軌工程標土建、軌道及系統機電工程施工等。
3000 設備及投資	800,000		(4)工程管理費36,000千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.38%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
3015 公共建設及設施費	800,000		1.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫： (1)行政院99年4月15日院臺交字第0990018887號函復照國發會審議結論辦理，復於102年4月15日院臺交字第1020018379號函核定修正財務計畫，第一次修正計畫行政院107年7月5日院臺交字第1070022006號函核定，第二次修正計畫行政院111年9月26日院臺交字第1110026289號函核定，期程自99至118年度，總經費17,302,000千元，由中央負擔經費10,234,500千元，餘由桃園市政府負擔(含既成道路費用833,000千元及配合臺鐵地下化增加經費293,000千元)，並依行政院核定原則由中央先行編列預算支應，再由桃園市政府逐年以區段徵收開發效益及自償性財源挹注，爰中央須再行編列土地取得費用2,095,000千元及自償性經費2,190,800千元，總計編列14,520,300千元。 (2)本計畫中央共計負擔經費14,520,300千元(含先行編列數4,285,800千元)，期程自99至118年度，截至115年度止已編列9,977,552千元(含100年度484,316千元，101年度543,689千元，102年度477,975千元，103年度480,565千元，104年度840,702千元，105年度925,473千元，106年度984,270千元，108年度463,130千元，109年度620,182千元，110年度1,148,000千元，111年度706,283千元，112年度383,414千元，113年度1,038,499千元，114年度245,054千元，115年度636,000千元)，116年度編列300,000千元，以後年度預計編列4,242,748千元。 (3)本年度編列預算300,000千元，辦理工作項目如下：

交通部鐵道局北部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	11,186,300
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p><1>規劃設計及監造費用37,700千元：辦理 土建細部設計施工中服務及監造費用、 機電監造費用及總顧問等費用。</p> <p><2>土建及機電工程259,700千元：辦理土建 工程施工、系統機電工程設計及施工等 費用。</p> <p><3>工程管理費2,600千元：係依中央政府各 機關工程管理費支用要點規定，按工程 建造成本提列約1.00%，並配合工程結算 總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>2. 機場捷運增設機場第三航廈站(A14站)計畫：</p> <p>(1) 行政院106年8月7日院臺交字第1060023920 號函核定，第一次修正計畫行政院109年8 月6日院臺交字第1090025796號函核定，第 二次修正計畫行政院113年4月3日院臺交字 第1131006817號函核定，期程自106至115 年度，總經費6,042,948千元。</p> <p>(2) 本計畫總經費6,042,948千元，期程自106 至115年度，由「臺灣桃園國際機場聯外捷 運系統建設計畫」負擔193,545千元，截至 115年度止已編列4,259,400千元(含107年 度50,000千元，108年度162,000千元，109 年度391,000千元，110年度130,000千元， 111年度280,000千元，112年度292,900千 元，113年度685,000千元，114年度656,00 0千元，115年度1,612,500千元)，116年度 編列500,000千元，以後年度預計編列經費 依行政院核定結果調整。</p> <p>(3) 本年度編列預算500,000千元，辦理工作項 目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用68,265千元：辦理 土建細部設計施工中服務及監造費用、 機電監造費用及總顧問等費用。</p> <p><2>土建及機電工程428,735千元：辦理土建 工程施工、系統機電工程設計及施工等 費用。</p> <p><3>工程管理費3,000千元：係依中央政府各 機關工程管理費支用要點規定，按工程 建造成本提列約0.70%，並配合工程結算 總價覈實於得提列數額內執行。</p>

**交通部鐵道局北部工程分局
各項費用彙計表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5829810100 一般行政	5829811100 國家鐵道建設 與管理	5829818610 鐵道及捷運建 設計畫			合 計
合 計	165,487	69,129	11,186,300			11,420,916
1000 人事費	165,487	-	-			165,487
1015 法定編制人員待遇	101,726	-	-			101,726
1025 技工及工友待遇	5,348	-	-			5,348
1030 獎金	29,162	-	-			29,162
1035 其他給與	1,877	-	-			1,877
1040 加班費	6,232	-	-			6,232
1045 退休退職給付	58	-	-			58
1050 退休離職儲金	10,980	-	-			10,980
1055 保險	10,104	-	-			10,104
2000 業務費	-	67,277	-			67,277
2003 教育訓練費	-	63	-			63
2006 水電費	-	1,974	-			1,974
2009 通訊費	-	2,476	-			2,476
2018 資訊服務費	-	2,050	-			2,050
2021 其他業務租金	-	2,925	-			2,925
2024 稅捐及規費	-	42	-			42
2027 保險費	-	59	-			59
2033 約用人員酬金	-	43,934	-			43,934
2036 按日按件計資酬金	-	85	-			85
2051 物品	-	2,211	-			2,211
2054 一般事務費	-	10,365	-			10,365
2063 房屋建築養護費	-	560	-			560
2066 車輛及辦公器具養護費	-	234	-			234
2069 設施及機械設備養護費	-	220	-			220
2093 特別費	-	79	-			79
3000 設備及投資	-	1,756	11,186,300			11,188,056
3015 公共建設及設施費	-	-	11,186,300			11,186,300
3025 運輸設備費	-	105	-			105
3030 資訊軟硬體設備費	-	1,137	-			1,137

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

交通部鐵道局北部工程分局
人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	101,726	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	5,348	
六、獎金	29,162	
七、其他給與	1,877	
八、加班費	6,232	
九、退休退職給付	58	
十、退休離職儲金	10,980	
十一、保險	10,104	
十二、調待準備	-	
合 計	165,487	

交通部鐵道局
預算員額
中華民國

科				目	員 額 (單位：													
款 項 目 節 名 稱				職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛		
				本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	
14	7	1		0029000000 交通部主管														
				0029810000 鐵道局及所屬	114	114	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	5	7
				5829810100 一般行政	114	114	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	5	7

116年度

單位：新臺幣千元

國家鐵道建設與管理計畫：預計進用約用人員53人及勞務承攬18人，共計71人，經費53,562千元。

交通部鐵道局北部工程分局
公務車輛明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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) 或 馬 達 馬 力 (HP)	油 料 費			養 護 費	其 他	備 註
					數 量 (公 升)	單 價 (元)	金 額			
1	現有車輛： 小客車及小客貨兩用車	4	105.05	2,378	1,668	31.30	52	51	21	AND-0395。
1	小客車及小客貨兩用車	4	105.05	2,378	1,668	31.30	52	51	21	AND-0532。
2	機車	1	90.08	124	312	31.30	10	4	2	JJ2-297(預計116年1月報廢汰換為重型電動機車)、JJ2-298。
1	機車	1	90.12	124	312	31.30	10	2	1	LT2-455。
6	機車	1	101.11	149	1,872	31.30	59	12	9	121-KQH、126-KQH、128-KQH、129-KQH、130-KQH、131-KQH。
8	機車	1	107.10	149	2,496	31.30	78	16	10	1.所需經費由都市大眾捷運系統設計畫項下支應。 2.MTP-7053、MTP-7055、MTP-7056、MTP-7057、MTP-7058、MTP-7059、MTP-7060、MTP-7061。
1	機車	1	114.05	9	0	0.00	0	2	1	EPX-7083(重型電動機車)。
1	機車	1	115.12	9	0	0.00	0	2	1	JJ2-301(原預計於115年1月報廢汰換為重型電動機車，因115年度法定預算未通過而無法如期履行，後續擬延至115年12月辦理)。
	合 計				8,328		261	140	66	

附錄三、鐵道局東部工程分局

鐵道局東部工程分局

目 次

中華民國 116 年度

頁次

一、 歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	139~143
二、 各項費用彙計表.....	144~145
三、 人事費彙計表.....	146
四、 預算員額明細表.....	148~149
五、 公務車輛明細表.....	150

交通部鐵道局東部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829810100 一般行政	預算金額	170,638
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：
本計畫為交通部鐵道局東部工程分局辦理鐵道工程建設與管理之經常性行政工作人員維持。

預期成果：
配合運用各方資源達成鐵道工程建設與管理之既定目標。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	170,638	東部工程分局	人事費170,638千元：
1000 人事費	170,638		1.法定編制人員待遇105,687千元：職員117人年需經費。
1015 法定編制人員待遇	105,687		2.技工及工友待遇5,780千元：技工5人、駕駛3人及工友3人年需經費。
1025 技工及工友待遇	5,780		3.獎金29,547千元：
1030 獎金	29,547		(1)考績獎金16,791千元。
1035 其他給與	1,925		(2)年終工作獎金12,756千元：職員、駕駛、技工及工友等現職人員之年終工作獎金及支領月退休金人員年終慰問金。
1040 加班費	6,547		4.其他給與1,925千元：
1045 退休退職給付	36		(1)休假補助1,904千元。
1050 退休離職儲金	11,179		(2)其他補助21千元。
1055 保險	9,937		5.加班費6,547千元：
			(1)超時加班費1,216千元。
			(2)未休假加班費5,331千元。
			6.退休退職給付36千元。
			7.退休離職儲金11,179千元：
			(1)公務人員提撥金10,332千元。
			(2)技工及工友提撥金847千元。
			8.保險9,937千元：
			(1)健保保險補助6,697千元。
			(2)公保保險補助2,697千元。
			(3)勞保保險補助543千元。

交通部鐵道局東部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	80,892
-----------	----------------------	------	--------

計畫內容：

1. 辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作，包括：
 - (1) 工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
 - (2) 文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
 - (3) 人民陳情事項。
 - (4) 研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作及宣導事項。
 - (5) 辦理人員在職訓練及研習，以提升專業能力。
 - (6) 人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。
2. 工程管理：
 - (1) 辦理鐵道工程細部設計審查。
 - (2) 配合工進辦理施工品管查驗。
 - (3) 辦理施工界面協調及工程進度督導作業。
3. 資訊管理：
 - (1) 辦理公文電子化作業及交換之服務。
 - (2) 加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。
 - (3) 維護各項資訊系統正常運作。
 - (4) 維護網路通訊作業及電腦軟體正常運作。
 - (5) 加強資安監控及防護。

預期成果：

1. 直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2. 配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強化人民對鐵道施政之滿意度。
3. 增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提升交通建設與服務品質。
4. 工程管理：
 - (1) 依據年度工作計畫擬編預算，達成施政目標。
 - (2) 嚴格控管預算之執行進度，使計畫在預定期限內完成。
 - (3) 加強檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作最有效運用。
5. 資訊管理：強化資安防禦能力，維持網路通訊順暢，電腦軟硬體設備迅速及安全運作，提升行政作業處理效率。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
02 東部鐵道工程建設與管理	80,892	東部工程分局	1. 業務費79,381千元：
2000 業務費	79,381		(1) 教育訓練費263千元。
2003 教育訓練費	263		(2) 水電費2,324千元：係水費138千元及電費2,186千元。
2006 水電費	2,324		(3) 通訊費1,095千元：郵資、一般通訊費、數據交換及網路通訊費等。
2009 通訊費	1,095		(4) 資訊服務費2,540千元：網路機房及資訊應用系統維護服務費用等。(含資通安全經費332千元)
2018 資訊服務費	2,540		(5) 其他業務租金9,436千元：租用事務機器、辦公場所及車輛等所需租金。
2021 其他業務租金	9,436		(6) 稅捐及規費74千元：公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費及定期檢驗費等。
2024 稅捐及規費	74		(7) 保險費117千元：公務車輛及財產保險等。
2027 保險費	117		(8) 約用人員酬金49,643千元：因業務需要進用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。
2033 約用人員酬金	49,643		(9) 按日按件計資酬金70千元：評選、審查委員出席費及訓練講座鐘點費等。
2036 按日按件計資酬金	70		(10) 物品2,553千元：購買辦公事務用具及資訊設備(含周邊設備)等消耗品974千元、非消耗品207千元及公務車輛油料費1,372千元等。
2051 物品	2,553		(11) 一般事務費10,416千元：
2054 一般事務費	10,416		<1>駕駛、清潔維護、保全人員、環境美化、消毒等勞務外包經費8,908千元。
2063 房屋建築養護費	102		
2066 車輛及辦公器具養護費	424		
2069 設施及機械設備養護費	245		
2093 特別費	79		
3000 設備及投資	1,325		
3030 資訊軟硬體設備費	950		
3035 雜項設備費	375		
4000 獎補助費	186		
4085 獎勵及慰問	186		

交通部鐵道局東部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	80,892
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p><2>辦理員工協助方案、健康檢查及文康活動費等1,253千元。</p> <p><3>印製各項採購契約書、品質及績效考核報告、業務報告、各項會議、活動之誤餐及茶水雜支等費用255千元。</p> <p>(12)房屋建築養護費102千元：係辦公房舍等建築修繕費。</p> <p>(13)車輛及辦公器具養護費424千元。</p> <p>(14)設施及機械設備養護費245千元：辦理經常性一般公務設備之維護費用。</p> <p>(15)特別費79千元。</p> <p>2.設備及投資1,325千元：</p> <p>(1)資訊軟硬體設備費950千元：電腦、印表機及系統軟體等購置費。</p> <p>(2)雜項設備費375千元：汰換一般公務用辦公設備等。</p> <p>3.獎補助費186千元：退休(職)人員三節慰問金。</p>

交通部鐵道局東部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	8,575,500
-----------	----------------------	------	-----------

計畫內容：

1. 鐵路建設計畫：

- (1) 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫，係臺鐵東部幹線花蓮站至南迴線知本站間，路線總長度約162.5公里，部分路段已雙軌化，對前述雙軌路段外之單軌路線(長約112.6公里)進行雙軌化工程，並辦理場站、路線曲線、橋梁工程、軌道工程及系統機電改善、新增、調整及配置作業。
- (2) 宜蘭至羅東鐵路高架化計畫，自臺鐵四城站以南、冬山站以北範圍內鐵路高架，宜蘭、二結、中里、羅東改建為高架站，新增宜蘭新站(與宜蘭高鐵共站)，全長約15.85公里。

預期成果：

1. 鐵路建設計畫：

- (1) 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫：本計畫將提供鐵路雙線運轉建構東部可靠、準點的鐵道服務，減少並縮短列車交會次數及等待時間，旅行時間縮短、班次增加，提升返鄉旅客之便捷性，增加遊客造訪花東意願，帶動花東區域觀光產業經濟。
- (2) 宜蘭至羅東鐵路高架化計畫：本計畫預計將消除9處平交道及4處立體交叉陸橋，以縫合都市空間並提升土地價值，有效改善交通安全與瓶頸、活絡區域經濟及提升東部運輸效能。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 鐵路建設計畫	8,575,500	東部工程分局	1. 花東地區鐵路雙軌電氣化計畫：
3000 設備及投資	8,575,500		(1) 行政院110年4月8日院臺交字第1100003774號函核定，第一次修正計畫行政院115年3月16日院臺交字第1145020076號函核定，期程自110至120年度，總經費69,157,863千元，由中央負擔68,017,173千元及臺鐵公司負擔1,140,690千元。
3015 公共建設及設施費	8,575,500		(2) 本計畫中央共計負擔經費68,017,173千元，期程自110至120年度，截至115年度止已編列20,309,682千元(含109年度30,000千元，110年度334,900千元，111年度352,500千元，112年度2,700,000千元，113年度2,813,291千元，114年度5,639,791千元，115年度8,439,200千元)，116年度編列8,500,000千元，以後年度預計編列39,207,491千元。
			(3) 本年度編列預算8,500,000千元，辦理工作項目如下：
			<1>規劃設計及監造費用240,900千元：辦理土建工程及系統機電工程細部設計及監造技術服務作業等。
			<2>用地取得費用10,000千元：辦理用地取得及拆遷補償作業等。
			<3>鐵路工程8,214,100千元：辦理土建軌道工程及系統機電工程，包括路基、橋梁、軌道、電車線、車站設施改善及號誌系統更新等。
			<4>工程管理費35,000千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.43%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
			2. 宜蘭至羅東鐵路高架化計畫：

交通部鐵道局東部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	8,575,500
分支計畫及用途別科目	金 額	承 辦 單 位	說 明
			<p>(1)行政院115年3月25日院臺交字第1155006222號函核定，期程自115至126年度，總經費50,154,040千元(不含蘭陽溪橋改建)，由中央負擔39,596,379千元及宜蘭縣政府負擔10,557,661千元，並依行政院核定由中央先行代墊自償性經費，再由宜蘭縣政府於完工通車後逐年編列歸還中央，爰中央需再編列自償性經費1,517,148千元，總計編列41,113,527千元。</p> <p>(2)本計畫中央共計負擔41,113,527千元(含代墊編列數1,517,148千元)，期程自115至126年度，116年度編列第1年經費75,500千元，以後年度預計編列41,038,027千元。</p> <p>(3)本年度編列預算75,500千元，辦理工作項目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用75,200千元：辦理基本設計所需經費等。</p> <p><2>工程管理費300千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.4%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p>

**交通部鐵道局東部工程分局
各項費用彙計表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5829810100 一般行政	5829811100 國家鐵道建設 與管理	5829818610 鐵道及捷運建 設計畫			合 計
合 計	170,638	80,892	8,575,500			8,827,030
1000 人事費	170,638	-	-			170,638
1015 法定編制人員待遇	105,687	-	-			105,687
1025 技工及工友待遇	5,780	-	-			5,780
1030 獎金	29,547	-	-			29,547
1035 其他給與	1,925	-	-			1,925
1040 加班費	6,547	-	-			6,547
1045 退休退職給付	36	-	-			36
1050 退休離職儲金	11,179	-	-			11,179
1055 保險	9,937	-	-			9,937
2000 業務費	-	79,381	-			79,381
2003 教育訓練費	-	263	-			263
2006 水電費	-	2,324	-			2,324
2009 通訊費	-	1,095	-			1,095
2018 資訊服務費	-	2,540	-			2,540
2021 其他業務租金	-	9,436	-			9,436
2024 稅捐及規費	-	74	-			74
2027 保險費	-	117	-			117
2033 約用人員酬金	-	49,643	-			49,643
2036 按日按件計資酬金	-	70	-			70
2051 物品	-	2,553	-			2,553
2054 一般事務費	-	10,416	-			10,416
2063 房屋建築養護費	-	102	-			102
2066 車輛及辦公器具養護費	-	424	-			424
2069 設施及機械設備養護費	-	245	-			245
2093 特別費	-	79	-			79
3000 設備及投資	-	1,325	8,575,500			8,576,825
3015 公共建設及設施費	-	-	8,575,500			8,575,500
3030 資訊軟硬體設備費	-	950	-			950
3035 雜項設備費	-	375	-			375

交通部鐵道局東部工程分局
人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	105,687	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	5,780	
六、獎金	29,547	
七、其他給與	1,925	
八、加班費	6,547	
九、退休退職給付	36	
十、退休離職儲金	11,179	
十一、保險	9,937	
十二、調待準備	-	
合 計	170,638	

本 頁 空 白

交通部鐵道局
預算員額
中華民國

科				目		員												額 (		單位：	
款 項 目 節 名 稱				職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛					
				本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
14	7	1	0029000000 交通部主管 0029810000 鐵道局及所屬 5829810100 一般行政																		
				117	117	-	-	-	-	-	-	3	4	5	6	3	4				
				117	117	-	-	-	-	-	-	3	4	5	6	3	4				

116年度

人)								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
-	-	-	-	-	-	128	131	164,091	154,069	10,022	國家鐵道建設與管理計畫：預計進用約用人員63人及勞務承攬14人，共計77人，經費59,654千元。
-	-	-	-	-	-	128	131	164,091	154,069	10,022	

交通部鐵道局東部工程分局
公務車輛明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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） 或馬達馬 力（HP）	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛： 小貨車	2	99.08	2,351	1,668	31.30	52	51	24	6551-A3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	31.30	52	51	24	4196-B3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	31.30	52	51	23	4197-B3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	31.30	52	51	23	4199-B3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	31.30	52	51	23	4201-B3。
1	小貨車	2	107.08	2,776	1,668	28.80	48	51	22	AXG-3653。
3	機車	1	102.04	124	936	31.30	29	6	7	ABM-2303、ABM-2305、ABM-2306。
6	機車	1	107.08	124	1,872	31.30	59	12	13	1.所需經費由鐵路建設計畫項下支應。 2.MPV-9905、MPV-9906、MPV-9907、MPV-9908、MPV-9910、MPV-9911。
4	機車	1	107.12	124	1,248	31.30	39	8	9	1.所需經費由鐵路建設計畫項下支應。 2.MVB-8813、MVB-8820、MVB-8821、MVB-8822。
	合 計				14,064		436	332	168	

附錄四、鐵道局南部工程分局

鐵道局南部工程分局

目 次

中華民國 116 年度

頁次

一、 歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	153~159
二、 各項費用彙計表.....	160~161
三、 人事費彙計表.....	162
四、 預算員額明細表.....	164~165
五、 公務車輛明細表.....	166

交通部鐵道局南部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829810100 一般行政	預算金額	193,957
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：
本計畫為交通部鐵道局南部工程分局辦理鐵道工程建設與管理之經常性行政工作人員維持。

預期成果：
配合運用各方資源達成鐵道工程建設與管理之既定目標。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	193,957	南部工程分局	人事費193,957千元：
1000 人事費	193,957		1.法定編制人員待遇111,218千元：職員118人年需經費。
1015 法定編制人員待遇	111,218		2.約聘僱人員待遇9,692千元：
1020 約聘僱人員待遇	9,692		(1)約聘人員酬金7,378千元：聘用7人年需經費。
1025 技工及工友待遇	5,756		(2)約僱人員酬金2,314千元：約僱4人年需經費。
1030 獎金	32,872		3.技工及工友待遇5,756千元：技工4人、駕駛5人及工友5人年需經費。
1035 其他給與	2,261		4.獎金32,872千元：
1040 加班費	7,371		(1)考績獎金17,506千元。
1050 退休離職儲金	12,805		(2)特殊功勳獎賞60千元。
1055 保險	11,982		(3)年終工作獎金15,306千元：職員、約聘僱人員、駕駛、技工及工友等現職人員之年終工作獎金及支領月退休金人員年終慰問金。
			5.其他給與2,261千元：
			(1)休假補助2,240千元。
			(2)其他補助21千元。
			6.加班費7,371千元：
			(1)超時加班費1,474千元。
			(2)未休假加班費5,897千元。
			7.退休離職儲金12,805千元：
			(1)公務人員提撥金11,655千元。
			(2)約聘僱人員提撥金582千元。
			(3)技工及工友提撥金568千元。
			8.保險11,982千元：
			(1)健保保險補助7,822千元。
			(2)公保保險補助3,042千元。
			(3)勞保保險補助1,118千元。

交通部鐵道局南部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	69,153
-----------	----------------------	------	--------

計畫內容：

1. 辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作，包括：
 - (1) 工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
 - (2) 文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
 - (3) 人民陳情事項。
 - (4) 研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作及宣導事項。
 - (5) 辦理人員在職訓練及研習，以提升專業能力。
 - (6) 人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。
2. 工程管理：
 - (1) 辦理鐵道工程細部設計審查。
 - (2) 配合工進辦理施工品管查驗。
 - (3) 辦理施工界面協調及工程進度督導作業。
3. 資訊管理：
 - (1) 辦理公文電子化作業及交換之服務。
 - (2) 加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。
 - (3) 維護各項資訊系統正常運作。
 - (4) 維護網路通訊作業及電腦軟體正常運作。
 - (5) 加強資安監控及防護。

預期成果：

1. 直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2. 配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強化人民對鐵道施政之滿意度。
3. 增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提升交通建設與服務品質。
4. 工程管理：
 - (1) 依據年度工作計畫擬編預算，達成施政目標。
 - (2) 嚴格控管預算之執行進度，使計畫在預定期限內完成。
 - (3) 加強檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作最有效運用。
5. 資訊管理：強化資安防禦能力，維持網路通訊順暢，電腦軟硬體設備迅速及安全運作，提升行政作業處理效率。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
03 南部鐵道工程建設與管理	69,153	南部工程分局	1. 業務費67,615千元：
2000 業務費	67,615		(1) 教育訓練費120千元。
2003 教育訓練費	120		(2) 水電費1,994千元：係水費122千元及電費1,872千元。
2006 水電費	1,994		(3) 通訊費1,713千元：郵資、一般通訊費、數據交換及網路通訊費等。
2009 通訊費	1,713		(4) 資訊服務費1,890千元：網路機房及資訊應用系統維護服務費用等。(含資通安全經費182千元)
2018 資訊服務費	1,890		(5) 其他業務租金5,459千元：租用事務機器及車輛等所需租金。
2021 其他業務租金	5,459		(6) 稅捐及規費15千元：公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費及定期檢驗費等。
2024 稅捐及規費	15		(7) 保險費81千元：公務車輛、財產保險及對業務活動保險等。
2027 保險費	81		(8) 約用人員酬金40,271千元：因業務需要進用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。
2033 約用人員酬金	40,271		(9) 按日按件計資酬金230千元：評選、審查委員出席費及訓練講座鐘點費等。
2036 按日按件計資酬金	230		(10) 物品2,057千元：購買辦公事務用具及資訊設備(含周邊設備)等消耗品700千元、非消耗品230千元及公務車輛油料費1,127千元等。
2051 物品	2,057		(11) 一般事務費12,829千元：
2054 一般事務費	12,829		<1>駕駛、清潔維護、保全人員、環境美化
2063 房屋建築養護費	218		
2066 車輛及辦公器具養護費	200		
2069 設施及機械設備養護費	459		
2093 特別費	79		
3000 設備及投資	1,400		
3025 運輸設備費	105		
3030 資訊軟硬體設備費	1,107		
3035 雜項設備費	188		
4000 獎補助費	138		
4085 獎勵及慰問	138		

交通部鐵道局南部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	69,153
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>、消毒等勞務外包經費11,277千元。</p> <p><2>辦理員工協助方案、健康檢查及文康活動費等1,260千元。</p> <p><3>印製各項採購契約書、品質及績效考核報告、業務報告、各項會議、活動之誤餐及茶水雜支等費用292千元。</p> <p>(12)房屋建築養護費218千元：係辦公房舍等建築修繕費。</p> <p>(13)車輛及辦公器具養護費200千元。</p> <p>(14)設施及機械設備養護費459千元：辦理經常性一般公務設備之維護費用。</p> <p>(15)特別費79千元。</p> <p>2.設備及投資1,400千元：</p> <p>(1)運輸設備費105千元：汰換燃油機車(055-E VQ)並購置重型電動機車1輛。</p> <p>(2)資訊軟硬體設備費1,107千元：電腦、印表機、伺服器及系統軟體等購置費。</p> <p>(3)雜項設備費188千元：汰換一般公務用辦公設備等。</p> <p>3.獎補助費138千元：退休(職)人員三節慰問金。</p>

交通部鐵道局南部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	3,875,900
-----------	----------------------	------	-----------

計畫內容：

1. 鐵路建設計畫：

- (1)臺南市區鐵路地下化計畫，自臺南大橋站南端至大林路平交道以南約0.6公里，全長約8.23公里之鐵路地下化，並將臺南車站地下化、新增林森站及南臺南站等2座地下通勤車站。
- (2)高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)，辦理高雄市新左營車站以南至鳳山區建國路大智陸橋西側間興建臺鐵單孔雙軌隧(引)道一座長約15.37公里，增設7座地下通勤車站(內惟站、美術館站、鼓山站、三塊厝站、民族站、科工館站及正義站)及將原有之左營車站、高雄車站(含捷運R11永久站)及鳳山車站地下化，並闢建高雄車站立體連通道相關工程及配合高鐵延伸屏東採用「高雄方案」之新增相關配套作業。
- (3)高速鐵路屏東車站特定區路段臺鐵改善暨六塊厝車站遷建建設計畫，辦理自臺鐵跨越縣道189(堤防路)西側300公尺處(約為臺鐵屏東線里程16K+304)，終點為六塊厝東側臺鐵屏東線北高架橋之橋台位置(約為臺鐵屏東線里程19K+336)，全長約3公里全線鐵路高架化，及既有臺鐵六塊厝車站遷移新建高架車站。

預期成果：

1. 鐵路建設計畫：

- (1)臺南市區鐵路地下化計畫：本計畫沿線消除9處平交道、8處地下道、3處陸橋及2處鐵路箱涵，並於完成鐵路地下化後，解決鐵路平交道所衍生之交通瓶頸，減少平交道事故發生，另提高區域土地利用效率及價值，且車站區域開發結合古蹟保存，強化臺南古都風貌，促進都市整體發展。
- (2)高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)：本計畫消除7處平交道及16處公路立體交叉、鐵路廊帶佈設40米園道，改善交通瓶頸、消除潛在肇事危險，並縫合及織補原被切割之都市紋理及活動系統，另藉由闢建立體連通道，將完整銜接車站核心區與周邊動線，優化民眾步行及轉乘空間，進而重構高雄市交通路網，強化大眾運輸效能，為市中心創造綠意空間並促進城市整體發展。
- (3)高速鐵路屏東車站特定區路段臺鐵改善暨六塊厝車站遷建建設計畫：本計畫提供高鐵屏東車站特定區、科技部南部科學園區屏東園區及經濟部屏東科技產業園區等政府重大建設之軌道運輸服務，並預留未來高鐵延伸屏東之轉乘空間，以串聯屏東地區中、南部各鄉鎮交通，縮短轉運時間。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 鐵路建設計畫	3,875,900		1. 臺南市區鐵路地下化計畫：
3000 設備及投資	3,875,900		(1)行政院98年9月9日院臺交字第0980054496號函核定，第一次修正計畫行政院105年12月29日院臺交字第1050049762號函核定，第二次修正計畫行政院秘書長109年12月24日院臺交長字第1090041384號函同意期程展延，行政院111年6月15日院臺交字第1110017596號函核定增加計畫經費，第三次修正計畫行政院114年4月16日院臺交字第1131030708號函核定，期程自98至120年度，總經費41,264,300千元，由中央負擔87.5%及臺南市政府負擔12.5%。
3015 公共建設及設施費	3,875,900		(2)本計畫中央共計負擔經費36,106,263千元，期程自98至120年度，截至115年度止已編列24,704,822千元(含94年度62,000千元，95年度20,000千元，99年度47,900千元，100年度100,000千元，101年度157,600千元，102年度114,489千元，103年度356,496千元，104年度139,942千元，105年度313,200千元，106年度520,410千元，107年度2,975,000千元，108年度2,995,000千元，109年度4,209,485千元，110年度1,235,600千元，111年度2,359,400千元，112年度2,739,400千元，113年度2,286,700千元，114年度2,001,900千元，115年度2,070,

交通部鐵道局南部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	3,875,900
分支計畫及用途別科目	金 額	承 辦 單 位	說 明
			<p>300千元)，116年度編列1,861,700千元，以後年度預計編列9,539,741千元。</p> <p>(3)本年度編列預算1,861,700千元，辦理工作項目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用249,000千元：辦理土建工程及系統機電工程細部設計及監造技術服務作業等。</p> <p><2>鐵路工程1,604,700千元：辦理土建工程、軌道工程及系統機電工程等。</p> <p><3>工程管理費8,000千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.5%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>2.高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)：</p> <p>(1)行政院95年1月19日院臺交字第0950080953號函核定，第一次修正計畫行政院98年2月17日院臺交字第0980006552號函核定，第二次修正計畫行政院106年12月14日院臺交字第1060040059號函核定，第三次修正計畫行政院110年1月5日院臺交字第1090043148號函核定，將「高雄鐵路地下化延伸左營計畫」及「高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫」整併納入本計畫並修改計畫名稱為「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」，合併總經費99,869,429千元，其中包括鐵路地下化95,352,251千元及捷運部分4,517,178千元(由高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫負擔)，第四次修正計畫行政院115年3月16日院臺交字第1141033951號函核定，期程自95至119年度，總經費不調整，其中鐵路地下化部分，除配合高鐵延伸屏東採用「高雄方案」之新增相關配套措施所需經費4,760,877千元由中央全額負擔，其餘經費維持原負擔比例，由中央負擔66,489,670千元，高雄市政府負擔24,101,704千元(含用地取得及自償性經費)，爰中央總計負擔71,250,547千元。</p> <p>(2)本計畫中央共計負擔經費71,250,547千元，期程自95至119年度，截至115年度止已編列56,291,021千元(含94年度155,000千元，95年度500,000千元，96年度1,410,000千元，97年度1,041,100千元，98年度657</p>

交通部鐵道局南部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	3,875,900
分支計畫及用途別科目	金 額	承 辦 單 位	說 明
			<p>,326千元，99年度2,952,500千元，100年度2,704,100千元，101年度3,094,100千元，102年度4,000,000千元，103年度6,812,000千元，104年度5,654,000千元，105年度5,209,200千元，106年度3,549,600千元，107年度3,605,725千元，108年度1,550,000千元，109年度2,362,000千元，110年度109,900千元，111年度2,257,000千元，112年度2,509,954千元，113年度3,418,706千元，114年度2,738,810千元)，116年度編列1,714,200千元，以後年度預計編列13,245,326千元。</p> <p>(3)本年度編列預算1,714,200千元，辦理工作項目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用201,270千元：辦理細部設計服務、相關監造作業及總顧問費等。</p> <p><2>鐵路工程1,503,160千元：辦理高雄車站第二階段工程，包括地下站體、商辦及旅館大樓施作、天棚第二階段施作及鳳山車站開發大樓施作等。</p> <p><3>工程管理費9,770千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.65%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>3. 高速鐵路屏東車站特定區路段臺鐵改善暨六塊厝車站遷建建設計畫：</p> <p>(1)行政院115年5月20日院臺交字第1155007413號函核定，期程自115至125年度，總經費18,272,490千元。</p> <p>(2)本計畫總經費18,272,490千元，期程自115至125年度，116年度編列第1年經費300,000千元，以後年度預計編列17,972,490千元。</p> <p>(3)本年度編列預算300,000千元，辦理工作項目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用219,600千元：辦理土建工程及系統機電工程細部設計、相關監造技術服務作業及總顧問費等。</p> <p><2>鐵路工程80,000千元：辦理土建工程，包括永久軌用地範圍地面障礙清除、排水、圍籬架設工程、興建工地辦公室、</p>

交通部鐵道局南部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	3,875,900
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>雜項工作及相關配合工作等。</p> <p><3>工程管理費400千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.5%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p>

**交通部鐵道局南部工程分局
各項費用彙計表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5829810100 一般行政	5829811100 國家鐵道建設 與管理	5829818610 鐵道及捷運建 設計畫			合 計
合 計	193,957	69,153	3,875,900			4,139,010
1000 人事費	193,957	-	-			193,957
1015 法定編制人員待遇	111,218	-	-			111,218
1020 約聘僱人員待遇	9,692	-	-			9,692
1025 技工及工友待遇	5,756	-	-			5,756
1030 獎金	32,872	-	-			32,872
1035 其他給與	2,261	-	-			2,261
1040 加班費	7,371	-	-			7,371
1050 退休離職儲金	12,805	-	-			12,805
1055 保險	11,982	-	-			11,982
2000 業務費	-	67,615	-			67,615
2003 教育訓練費	-	120	-			120
2006 水電費	-	1,994	-			1,994
2009 通訊費	-	1,713	-			1,713
2018 資訊服務費	-	1,890	-			1,890
2021 其他業務租金	-	5,459	-			5,459
2024 稅捐及規費	-	15	-			15
2027 保險費	-	81	-			81
2033 約用人員酬金	-	40,271	-			40,271
2036 按日按件計資酬金	-	230	-			230
2051 物品	-	2,057	-			2,057
2054 一般事務費	-	12,829	-			12,829
2063 房屋建築養護費	-	218	-			218
2066 車輛及辦公器具養護費	-	200	-			200
2069 設施及機械設備養護費	-	459	-			459
2093 特別費	-	79	-			79
3000 設備及投資	-	1,400	3,875,900			3,877,300
3015 公共建設及設施費	-	-	3,875,900			3,875,900
3025 運輸設備費	-	105	-			105
3030 資訊軟硬體設備費	-	1,107	-			1,107

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

交通部鐵道局南部工程分局
人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	111,218	
四、約聘僱人員待遇	9,692	
五、技工及工友待遇	5,756	
六、獎金	32,872	
七、其他給與	2,261	
八、加班費	7,371	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	12,805	
十一、保險	11,982	
十二、調待準備	-	
合 計	193,957	

本 頁 空 白

交通部鐵道局
預算員額
中華民國

科				目	員 額 (單位：													
款 項 目 節 名 稱				職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛		
				本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	
14	7	1		0029000000 交通部主管														
				0029810000 鐵道局及所屬	118	118	-	-	-	-	-	-	5	5	4	4	5	6
				5829810100 一般行政	118	118	-	-	-	-	-	-	5	5	4	4	5	6

116年度

人)	年 需 經 費	
-----	---------	--

聘 用		約 僱		駐外雇員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	說 明
本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度				

交通部鐵道局南部工程分局
公務車輛明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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） 或馬達馬 力（HP）	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
12	現有車輛： 機車	1	98.05	124	3,744	31.30	117	24	21	190-ETD、192-ETD、193-ETD、195-ETD、197-ETD、198-ETD、201-ETD、202-ETD、203-ETD、205-ETD、206-ETD、207-ETD。
14	機車	1	99.06	124	4,212	31.30	132	28	25	036-EVQ、050-EVQ、051-EVQ、055-EVQ(預計116年7月報廢汰換為重型電動機車)、057-EVQ、058-EVQ、059-EVQ、060-EVQ、061-EVQ、062-EVQ、063-EVQ、065-EVQ、066-EVQ、067-EVQ。
6	機車	1	102.12	124	1,872	31.30	59	12	11	301-PSD、302-PSD、303-PSD、305-PSD、306-PSD、307-PSD。
1	機車	1	114.04	9	0	0.00	0	2	1	EPX-7090(重型電動機車)。
	合 計				9,828		308	66	58	

附錄五、鐵道局中部工程分局

鐵道局中部工程分局

目 次

中華民國 116 年度

頁次

一、 歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	169~173
二、 各項費用彙計表.....	174~175
三、 人事費彙計表.....	176
四、 預算員額明細表.....	178~179
五、 公務車輛明細表.....	180

交通部鐵道局中部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829810100 一般行政	預算金額	169,323
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：
本計畫為交通部鐵道局中部工程分局辦理鐵道工程建設與管理之經常性行政工作人員維持。

預期成果：
配合運用各方資源達成鐵道工程建設與管理之既定目標。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	169,323	中部工程分局	人事費169,323千元：
1000 人事費	169,323		1.法定編制人員待遇109,655千元：職員118人年需經費。
1015 法定編制人員待遇	109,655		2.獎金30,179千元：
1030 獎金	30,179		(1)考績獎金16,889千元。
1035 其他給與	1,845		(2)特殊功勳獎賞80千元。
1040 加班費	6,256		(3)年終工作獎金13,210千元：職員之年終工作獎金及支領月退休金人員年終慰問金。
1050 退休離職儲金	11,508		3.其他給與1,845千元：
1055 保險	9,880		(1)休假補助1,824千元。
			(2)其他補助21千元。
			4.加班費6,256千元：
			(1)超時加班費1,427千元。
			(2)未休假加班費4,829千元。
			5.退休離職儲金11,508千元：公務人員提撥金。
			6.保險9,880千元：
			(1)健保保險補助6,876千元。
			(2)公保保險補助3,004千元。

交通部鐵道局中部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	68,080
-----------	----------------------	------	--------

計畫內容：

1. 辦理鐵道工程建設與管理之一般性行政管理工作，包括：
 - (1) 工作計畫擬訂、考核事項及秘書事務。
 - (2) 文書、出納、庶務、保管及文書技術事項。
 - (3) 人民陳情事項。
 - (4) 研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作及宣導事項。
 - (5) 辦理人員在職訓練及研習，以提升專業能力。
 - (6) 人事、主計、政風及其他行政支援單位事務。
2. 工程管理：
 - (1) 辦理鐵道工程細部設計審查。
 - (2) 配合工進辦理施工品管查驗。
 - (3) 辦理施工界面協調及工程進度督導作業。
3. 資訊管理：
 - (1) 辦理公文電子化作業及交換之服務。
 - (2) 加強與各機關及民眾間之網頁資訊交流。
 - (3) 維護各項資訊系統正常運作。
 - (4) 維護網路通訊作業及電腦軟體正常運作。
 - (5) 加強資安監控及防護。

預期成果：

1. 直接或間接達成鐵道局年度施政目標與工作計畫目標。
2. 配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強化人民對鐵道施政之滿意度。
3. 增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提升交通建設與服務品質。
4. 工程管理：
 - (1) 依據年度工作計畫擬編預算，達成施政目標。
 - (2) 嚴格控管預算之執行進度，使計畫在預定期限內完成。
 - (3) 加強檢討執行成果，提升財務管理績效，使資源作最有效運用。
5. 資訊管理：強化資安防禦能力，維持網路通訊順暢，電腦軟硬體設備迅速及安全運作，提升行政作業處理效率。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
04 中部鐵道工程建設與管理	68,080	中部工程分局	1. 業務費66,958千元：
2000 業務費	66,958		(1) 教育訓練費171千元。
2003 教育訓練費	171		(2) 水電費1,809千元：係水費71千元及電費1,738千元。
2006 水電費	1,809		(3) 通訊費1,804千元：郵資、一般通訊費、數據交換及網路通訊費等。
2009 通訊費	1,804		(4) 資訊服務費2,960千元：網路機房及資訊應用系統維護服務費用等。(含資通安全經費182千元)
2018 資訊服務費	2,960		(5) 其他業務租金3,763千元：租用事務機器及車輛等所需租金。
2021 其他業務租金	3,763		(6) 稅捐及規費14千元：公務車輛牌照稅、公路使用養護安全管理費及定期檢驗費等。
2024 稅捐及規費	14		(7) 保險費99千元：公務車輛及財產保險等。
2027 保險費	99		(8) 約用人員酬金42,759千元：因業務需要進用約用人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。
2033 約用人員酬金	42,759		(9) 按日按件計資酬金140千元：評選、審查委員出席費及訓練講座鐘點費等。
2036 按日按件計資酬金	140		(10) 物品1,865千元：購買辦公事務用具及資訊設備(含周邊設備)等消耗品771千元、非消耗品149千元及公務車輛油料費945千元等。
2051 物品	1,865		(11) 一般事務費10,535千元：
2054 一般事務費	10,535		<1>駕駛、清潔維護、保全人員、環境美化、消毒等勞務外包經費9,167千元。
2063 房屋建築養護費	290		
2066 車輛及辦公器具養護費	185		
2069 設施及機械設備養護費	485		
2093 特別費	79		
3000 設備及投資	1,110		
3025 運輸設備費	105		
3030 資訊軟硬體設備費	885		
3035 雜項設備費	120		
4000 獎補助費	12		
4085 獎勵及慰問	12		

交通部鐵道局中部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	68,080
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p><2>辦理員工協助方案、健康檢查及文康活動費等971千元。</p> <p><3>印製各項採購契約書、品質及績效考核報告、業務報告、各項會議、活動之誤餐及茶水雜支等費用397千元。</p> <p>(12)房屋建築養護費290千元：係辦公房舍等建築修繕費。</p> <p>(13)車輛及辦公器具養護費185千元。</p> <p>(14)設施及機械設備養護費485千元：辦理經常性一般公務設備之維護費用。</p> <p>(15)特別費79千元。</p> <p>2.設備及投資1,110千元：</p> <p>(1)運輸設備費105千元：汰換燃油機車(853-Q GB)並購置重型電動機車1輛。</p> <p>(2)資訊軟硬體設備費885千元：電腦、印表機及系統軟體等購置費。</p> <p>(3)雜項設備費120千元：汰換一般公務用辦公設備等。</p> <p>3.獎補助費12千元：退休(職)人員三節慰問金。</p>

交通部鐵道局中部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	5,292,700
-----------	----------------------	------	-----------

計畫內容：

1. 鐵路建設計畫：

- (1) 嘉義市區鐵路高架化計畫，辦理鐵路高架化主體工程，範圍北起牛稠溪北端至水上車輛基地間，全長約10.9公里，設置高架車站2處(嘉北站及嘉義站)、平面車站1處(北回歸線站)及新建嘉義(水上)車輛基地。
- (2) 嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫，辦理自頂寮路平交道北側至嘉北車站北端宏仁女中附近之沿線臺鐵路線高架立體化及民雄車站之高架化改建工程，全長約8.92公里。

預期成果：

1. 鐵路建設計畫：

- (1) 嘉義市區鐵路高架化計畫：本計畫將消弭鐵路沿線兩側地區發展落差，提升土地利用並促進都市整體發展，解決鐵路平交道所衍生之交通瓶頸，亦改善鐵路設施提高服務水準，提升鐵路交通便利性與安全性。
- (2) 嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫：本計畫沿線消除5處平交道及3處陸橋，藉以縫合鐵路沿線兩側地區，強化土地整體利用促進均衡都市發展，亦改善地區交通，提升鐵路沿線居民之環境生活品質。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 鐵路建設計畫	5,292,700	中部工程分局	1. 嘉義市區鐵路高架化計畫：
3000 設備及投資	5,292,700		(1) 行政院106年9月6日院臺交字第1060028494號函核定，第一次修正計畫行政院112年5月17日院臺交字第1121021394號函核定，第二次修正計畫行政院113年4月3日院臺交字第1130002111號函核定，第三次修正計畫行政院113年11月27日院臺交字第1131028188號函核定，期程自106至120年度，總經費33,425,074千元，由中央負擔27,693,958千元、嘉義市政府負擔4,722,685千元及臺鐵公司負擔1,008,431千元。
3015 公共建設及設施費	5,292,700		(2) 本計畫中央共計負擔經費27,693,958千元，期程自106至120年度，截至115年度止已編列15,995,393千元(含106年度87,000千元，107年度129,000千元，108年度508,300千元，109年度948,700千元，110年度3,069,112千元，111年度1,864,200千元，112年度1,143,600千元，113年度2,130,600千元，114年度2,065,481千元，115年度4,049,400千元)，116年度編列4,292,700千元，以後年度預計編列7,405,865千元。
			(3) 本年度編列預算4,292,700千元，辦理工作項目如下：
			<1>規劃設計及監造費用96,000千元：辦理土建工程及系統機電工程細部設計及監造技術服務作業等。
			<2>用地取得費用5,500千元：辦理預定用地租用及用地取得作業等。
			<3>鐵路工程4,176,200千元：辦理土建工程及系統機電工程，包括臨時軌、路基、高架橋梁、高架及平面車站、車輛基地、軌道、電車線及號誌系統等。
			<4>工程管理費15,000千元：係依中央政府

交通部鐵道局中部工程分局
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	5829818610 鐵道及捷運建設計畫	預算金額	5,292,700
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			<p>各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.36%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>2.嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫：</p> <p>(1)行政院112年5月24日院臺交字第1121024130號函核定，期程自112至122年度，總經費17,347,950千元，由中央負擔14,605,430千元及嘉義縣政府負擔2,742,520千元。</p> <p>(2)本計畫中央共計負擔經費14,605,430千元，期程自112至122年度，截至115年度止已編列1,408,608千元(含112年度59,000千元，113年度117,900千元，114年度350,000千元，115年度881,708千元)，116年度編列1,000,000千元，以後年度預計編列12,196,822千元。</p> <p>(3)本年度編列預算1,000,000千元，辦理工作項目如下：</p> <p><1>規劃設計及監造費用93,200千元：辦理土建工程及系統機電工程細部設計相關作業等。</p> <p><2>鐵路工程902,850千元：辦理臨時軌土建、路基、高架橋梁及系統機電工程施工等。</p> <p><3>工程管理費3,950千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按工程建造成本提列約0.44%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p>

**交通部鐵道局中部工程分局
各項費用彙計表**

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5829810100 一般行政	5829811100 國家鐵道建設 與管理	5829818610 鐵道及捷運建 設計畫			合 計
合 計	169,323	68,080	5,292,700			5,530,103
1000 人事費	169,323	-	-			169,323
1015 法定編制人員待遇	109,655	-	-			109,655
1030 獎金	30,179	-	-			30,179
1035 其他給與	1,845	-	-			1,845
1040 加班費	6,256	-	-			6,256
1050 退休離職儲金	11,508	-	-			11,508
1055 保險	9,880	-	-			9,880
2000 業務費	-	66,958	-			66,958
2003 教育訓練費	-	171	-			171
2006 水電費	-	1,809	-			1,809
2009 通訊費	-	1,804	-			1,804
2018 資訊服務費	-	2,960	-			2,960
2021 其他業務租金	-	3,763	-			3,763
2024 稅捐及規費	-	14	-			14
2027 保險費	-	99	-			99
2033 約用人員酬金	-	42,759	-			42,759
2036 按日按件計資酬金	-	140	-			140
2051 物品	-	1,865	-			1,865
2054 一般事務費	-	10,535	-			10,535
2063 房屋建築養護費	-	290	-			290
2066 車輛及辦公器具養護費	-	185	-			185
2069 設施及機械設備養護費	-	485	-			485
2093 特別費	-	79	-			79
3000 設備及投資	-	1,110	5,292,700			5,293,810
3015 公共建設及設施費	-	-	5,292,700			5,292,700
3025 運輸設備費	-	105	-			105
3030 資訊軟硬體設備費	-	885	-			885
3035 雜項設備費	-	120	-			120
4000 獎補助費	-	12	-			12

中華民國116年度

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	5829810100 一般行政	5829811100 國家鐵道建設 與管理	5829818610 鐵道及捷運建 設計畫			合 計
4085 獎勵及慰問	-	12	-			12

交通部鐵道局中部工程分局
人事費彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	109,655	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	-	
六、獎金	30,179	
七、其他給與	1,845	
八、加班費	6,256	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	11,508	
十一、保險	9,880	
十二、調待準備	-	
合 計	169,323	

本 頁 空 白

交通部鐵道局
預算員額
中華民國

科 目				員 額 (單位：													
款	項	目	節 名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 警		工 友		技 工		駕 駛	
				本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
14	7	1	0029000000 交通部主管														
			0029810000 鐵道局及所屬	118	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5829810100 一般行政	118	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

116年度

單位：新臺幣千元

國家鐵道建設與管理計畫：預計進用約用人員55人及勞務承攬19人，共計74人，經費53,360千元。

交通部鐵道局中部工程分局
公務車輛明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

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） 或馬達馬 力（HP）	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
4	現有車輛： 機車	1	98.10	49	1,092	31.30	34	8	5	852-QGB、853-QGB(預計116年7月報廢汰換為重型電動機車)、855-QGB、856-QGB。
11	機車	1	99.07	124	3,432	31.30	107	22	24	630-GXM、631-GXM、632-GXM、633-GXM、635-GXM、636-GXM、637-GXM、638-GXM、639-GXM、650-GXM、651-GXM。
10	機車	1	100.08	124	3,120	31.30	98	20	22	783-JMV、785-JMV、786-JMV、787-JMV、788-JMV、789-JMV、790-JMV、791-JMV、792-JMV、793-JMV。
5	機車	1	101.07	124	1,560	31.30	49	10	11	677-LPX、678-LPX、679-LPX、680-LPX、681-LPX。
2	機車	1	104.02	124	624	31.30	20	4	4	658-TBB、659-TBB。
1	機車	1	115.07	10.18	0	0.00	0	2	2	857-QGB(原預計於115年7月報廢汰換為重型電動機車，因115年度法定預算未通過而無法如期履行，後續擬延至115年12月辦理)。
	合 計				9,828		308	66	68	