

14-7

中華民國 108 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 108 年度

壹、預算總說明	1~11
貳、主要表	
一、歲入來源別預算表	15~16
二、歲出機關別預算表	17~19
參、附屬表	
一、歲入項目說明提要表	23~29
二、歲出計畫提要及分支計畫概況表	
1. 一般行政	30~32
2. 鐵道業務	33~34
3. 國家鐵道建設與管理	35~39
4. 鐵公路重要交通工程—鐵路建設計畫	40~43
5. 鐵公路重要交通工程—都市大眾捷運系統建設計畫	44~45
6. 第一預備金	46
三、各項費用彙計表	47~50
四、歲出一級用途別科目分析表	52~53
五、資本支出分析表	54~55
六、人事費彙計表	57
七、預算員額明細表	58~59
八、公務車輛明細表	60~62
九、現有辦公房舍明細表	64~65
十、補助經費分析表	66~67
十一、捐助經費分析表	68~69
十二、派員出國計畫預算總表及類別表	71~77
十三、派員赴大陸計畫預算類別表	78~81
十四、歲出按職能及經濟性綜合分類表	82~83

鐵 道 局 及 所 屬

目 次

中華民國 108 年度

十五、跨年期計畫概況表.....	84~85
肆、附錄	
附錄一、鐵道局(本機關).....	87~104
附錄二、鐵道局北部工程處.....	105~116
附錄三、鐵道局東部工程處.....	117~128
附錄四、鐵道局南部工程處.....	129~142
附錄五、鐵道局中部工程處.....	143~156

預算總說明

鐵道局

預算總說明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌

(一)機關主要職掌

1. 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、景觀與水土保持等工程之規劃、設計、施作及監督。
3. 各鐵道系統電力、號誌、電訊、車輛、基地維修設備與水電環控之規劃、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訂。
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. 督導鐵道文化資產之管理維護。
8. 上級機關交辦或其他機關委託辦理之工程。
9. 其他有關鐵道系統之工程建設及監督管理。

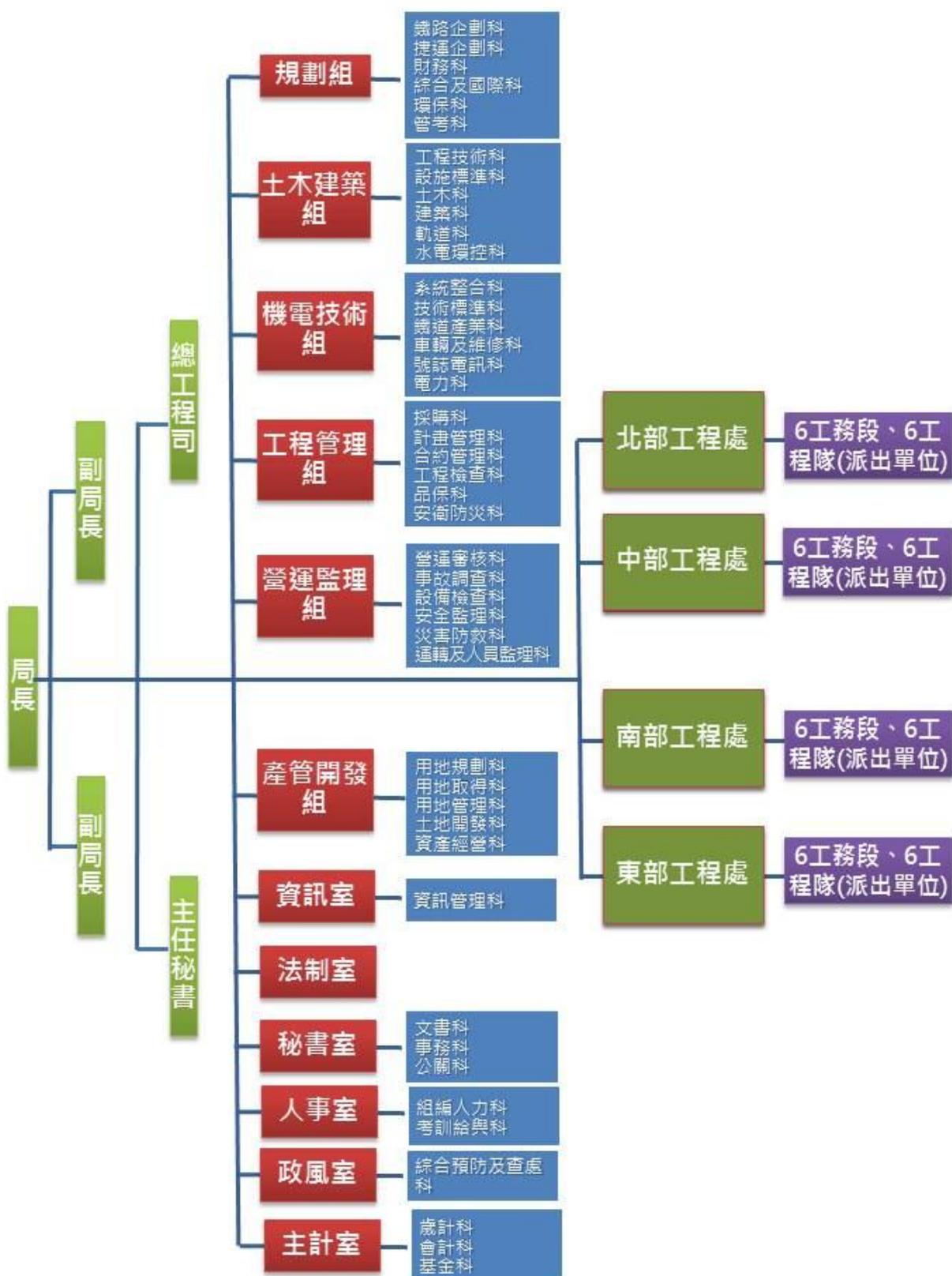
(二)內部分層業務

1. 本局置局長 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. 本局設下列各組室：
 - (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：各鐵道系統之土木、結構、軌道、建築、景觀與水土保持等工程之規劃及審查。

- (3)機電技術組：各鐵道系統電力、號誌、電訊、車輛、基地維修設備與水電環控之規劃及審查。
- (4)工程管理組：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訂。
- (5)營運監理組：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；督導鐵道文化資產之管理維護。
- (6)產管開發組：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)秘書室：出納、文書、檔案管理、印信、公共關係、事務管理及不屬各組室事項。
- (8)人事室：辦理人事管理事項。
- (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：辦理資訊業務整體規劃與推動、資訊計畫之審議及資訊安全之維護等事項。
- (12)法制室：相關法規之修訂、編撰及解釋、有關法律案件之審議及訴願案件之擬議業務。

(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	107	848	0	27	27	45	9	20	976	
	108	848	0	26	27	39	9	19	968	
交通部鐵道局	107	353	0	13	6	11	0	12	395	鐵道局 108 年度較 107 年度減少 4 人，係工友 1 人、駕駛 2 人及約僱 1 人，其中工友 1 人為出缺後機關自行減列，餘 3 人係經行政院列管為超額出缺減列員額，因已出缺，爰予減列。
	108	353	0	12	6	9	0	11	391	
交通部鐵道局北部工程處	107	121	0	4	5	12	0	0	142	北部工程處 108 年度較 107 年度減少 1 人，係駕駛 1 人，經行政院列管為超額出缺減列員額，因已出缺，爰予減列。
	108	121	0	4	5	11	0	0	141	
交通部鐵道局中部工程處	107	125	0	0	0	1	0	0	126	
	108	125	0	0	0	1	0	0	126	
交通部鐵道局南部工程處	107	125	0	5	6	11	9	8	164	南部工程處 108 年度較 107 年度減少 1 人，係駕駛 1 人，經行政院列管為超額出缺減列員額，因已出缺，爰予減列。
	108	125	0	5	6	10	9	8	163	
交通部鐵道局東部工程處	107	124	0	5	10	10	0	0	149	東部工程處 108 年度較 107 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，因已出缺，爰予減列。
	108	124	0	5	10	8	0	0	147	

二、施政目標與重點：

本局職掌鐵路、大眾捷運與其他鐵道運輸系統之工程建設及監督管理等事宜，負責軌道工程設計規劃、施工與計畫審查、技術規範擬定及審查、站區土地開發及鐵道監理業務之推動，並協助推動我國軌道產業發展，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、更智慧、結合都市發展的鐵道運輸系統。

本局依據行政院 108 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 108 年度施政計畫，其目標與重點如次：

(一)年度施政目標：

1. 推動鐵道建設：

- (1)建設高品質、高實用、符合環保、美觀、永續發展的軌道交通運輸系統，及滿足民眾安全、舒適、快速、便捷的交通需求。
- (2)藉由捷運及鐵路平交道與環境改善建設之審查，引導地方政府規劃評估內容之周延性、減少對營運機構之營運衝擊，使國家資源能合理有效運用。

2. 發展軌道產業：經由目前推動中之多項前瞻基礎軌道建設及車輛購置計畫，以引導國內產業積極參與，並提升自主軌道技術及產業能量。

3. 落實營運監理：

- (1)為建置完整鐵路監理制度，加強監理業務運作，專業執行辦理國營、民營及專用鐵路監理作業，提昇鐵路運輸行車安全與服務之監督，並積極培養鐵路監理人力，以提供民眾優質完善之鐵路運輸服務。
- (2)持續強化鐵路機構之自我管理、訓練，強化軌道運輸服務功能。

4. 積極場站開發：

- (1)配合公共政策及都市發展需求，持續辦理高鐵站區事業發展用地、商業區及產專區土地開發利用，並以跨域合作角度協助相關公共政策之落實，另透過 TOD 理念協助軌道計

- 畫審查，統整軌道運輸與都市發展，提高軌道系統營運效能及效益，以落實國土計畫中軌道運輸所扮演之骨幹功能。
- (2) 迎接鐵道經濟新紀元，籌組建立站區規劃及開發招商經驗交流平台，邀集產、官、學界相關領域，每年定期舉辦研討會、工作坊或商機說明會，協助業務精進、經驗傳承及國際交流。
- (3) 協助交通部掌管鐵道資產之整合運用，辦理國有公用鐵道資產之用益處分權限檢討，及建構彈性擴大授權機制，以利鐵道資產之資源整合規劃、開發及再開發利用。

(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、鐵路建設計畫 (推動鐵道建設)	一	推動嘉義市區鐵路高架化計畫	(一)提送細部設計期末成果。 (二)辦理 CL603標臨時軌土建工程公告招標作業。
	二	花東線鐵路整體服務效能提升計畫	108 年度完成花東線鐵路整體服務效能提升計畫。
二、鐵道業務 (發展軌道產業)	一	研訂軌道產業國家標準	完成軌道產業國家標準草案 10 件。
	二	制定軌道系統採購作業指引	完成軌道系統採購作業指引 1 件。
三、鐵道業務 (落實營運監理)	一	辦理鐵路營運機構定期檢查	完成鐵路營運機構定期檢查報告 4 件。
	二	辦理鐵路技術交流研討	每年舉辦 1 場強化鐵路運輸安全研討，邀集各鐵路機構提供案例分享。
四、鐵道業務 (積極場站開發)	一	辦理高鐵特定區土地招商開發	持續辦理高鐵站區事業發展用地、商業區及產專區土地招商開發，每年成功招商完成簽約案件 1 件。
	二	舉辦研討會、工作坊或商機說明會	建立鐵道執行機關(構)等單位有關站區規劃及開發招商經驗交流平台，邀集產、官、學界相關領域，每年舉辦 1 場研討會、工作坊或商機說明會。

三、以前年度計畫實施成果概述

(一) 前(106)年度計畫實施成果概述

工作計畫	實施概況	實施成果
一、鐵路建設計畫	<p>臺中都會區鐵路高架捷運化計畫辦理說明如下：</p> <p>一、現有軌拆收工程。</p> <p>二、第二階段高架橋及各高架車站主體工程。</p> <p>三、橋下平面道路及景觀工程。</p>	<p>(一)高架車站 CCL531、CCL631、CCL731 標工程，繼續依計畫進度辦理。</p> <p>(二)其餘工進均已辦理完成。</p>
	<p>高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)辦理說明如下：</p> <p>一、辦理隧道及地下車站站體工程。</p> <p>二、辦理高雄車站地下化工程。</p> <p>三、辦理鳳山車站及通勤車站站體工程。</p> <p>四、辦理軌道及系統機電工程。</p> <p>五、辦理主體隧道工程。</p>	<p>均已辦理完成。</p>
	<p>高速鐵路後續工程建設計畫辦理說明如下：</p> <p>一、執行高鐵定期檢查作業(含財務檢查)，及臺鐵、林鐵、糖鐵定期檢查作業。</p> <p>二、督導台灣高鐵公司建置電子票證整合平台，及辦理高鐵假期疏運等作業。</p>	<p>(一)部分技術及財務顧問服務案將於驗收合格後撥款。</p> <p>(二)其餘工進均已辦理完成。</p>

工作計畫	實施概況	實施成果
一、鐵路建設計畫	花東線鐵路整體服務效能提昇計畫辦理說明如下： 辦理車站改善、土建工程及系統機電工程施工。	(一)池上站、瑞源站及瑞穗站工進均已辦理完成。 (二)續辦花蓮、吉安、志學及臺東車站土建、電務工程及監造。
二、都市大眾捷運系統建設計畫	桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫辦理說明如下： 一、辦理 CM01 土建標施工作業。 二、辦理機電標發包作業。	(一)A22 車站設備層版及頂版完成 75%；完成橫渡線結構體底版之施作。 (二)賡續辦理潛盾隧道鑽掘施作。 (三)A23 車站施工因桃園市政府將「桃高計畫」改採地下化，自 103 年 9 月 1 日起停工迄今。 (四)完成機電系統招標時程檢討，並於 106 年 10 月 27 日辦理公開招標，因無廠商投標而再度流標。
	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫辦理說明如下： 一、辦理土建細部設計及工程施工作業。 二、辦理機電系統工程及自動收費系統細部設計。	(一)進行全線土木建築細部設計標施工中之服務；土建工程施工本年度部分已完成。 (二)賡續辦理土建工程 CJ910、CJ920、CJ930 區段標施工作業。 (三)CJ900 標首列車於 106 年 3 月 2 日完成接收檢查；106 年 3 月 22 日完成北屯機廠至 G0 站全區三軌永久供電；CJ907 標於 106 年 8 月 30 日完成自動售票機到貨點驗。 (四)賡續辦理機電工程 CJ900、CJ907 標設計安裝測試作業。

(二) 上年度已過期間(107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、鐵路建設計畫	<p>臺中都會區鐵路高架捷運化計畫辦理說明如下：</p> <p>一、第二階段高架車站主體工程</p> <p>二、橋下平面道路及景觀工程</p>	<p>(一) 高架車站 CCL531、CCL631、CCL731 標工程，繼續依計畫進度辦理。</p> <p>(二) 已填平16座地下道。</p>
	<p>高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)辦理說明如下：</p> <p>一、車站建築裝修及一般機電施工。</p> <p>二、永久軌道及系統機電工程施工。</p> <p>三、辦理各車站消防檢查、無障礙設施及機電整合測試。</p>	<p>(一) 賡續辦理各項消防檢查、無障礙設施勘查及機電整合測試工作。</p> <p>(二) 107上半年度已完成6車站之聯合檢查及4車站之自行檢查。</p>
	<p>高速鐵路後續工程建設計畫辦理說明如下：</p> <p>辦理高鐵定期檢查作業。</p>	<p>業於107年4至5月間辦理相關檢查作業完竣。</p>
	<p>花東線鐵路整體服務效能提昇計畫辦理說明如下：</p> <p>辦理車站改善、土建工程及系統機電工程施工。</p>	<p>(一) 已完成吉安、志學、臺東等3座車站改建(善)工程。</p> <p>(二) 花蓮第一階段新站體預計7月底前完工。</p> <p>(三) 續辦花蓮站(第二階段既有車站裝修及景觀工程)、系統機電工程施工。</p>

工作計畫	實施概況	實施成果
二、都市大眾捷運系統建設計畫	<p>桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫辦理說明如下：</p> <p>一、辦理 CM01 土建標施工作業。</p> <p>二、辦理機電標發包作業。</p>	<p>(一) 賡續辦理 CM01 標工程：A22 站設備層、穿堂層隔間牆施作；橫渡線結構體頂板預計 107 年 9 月完成；潛盾隧道已於 107 年 6 月 22 日完成；A23 站因桃園市政府推動「鐵路地下化計畫」暫停施工，目前應該府要求先行完成周邊道路(中新地下道)改善後，A23 站預計 107 年 9 月復工。</p> <p>(二) 賡續辦理機電招標作業，已於 107 年 6 月 8 日上網公告，預計 7 月 10 日開標。</p>
	<p>臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫辦理說明如下：</p> <p>一、辦理土建細部設計及土木工程施工作業。</p> <p>二、辦理機電工程設計製造及施工安裝測試作業。</p> <p>三、辦理用地取得。</p>	<p>(一) 賡續辦理土建工程 CJ910、CJ920、CJ930 區段標施工作業。</p> <p>(二) 完成 DJ102 細設標契約施工之細設計價服務。</p> <p>(三) 車站鋼結構已全數吊裝完成、車站電梯電扶梯於 107 年 4 月全數安裝完成。</p> <p>(四) 現有 6 站 7 處土地開發共構場站皆已完成地下開挖作業，持續施築地下室結構體，並預計於 108 年 5 月前全數交付機電系統進場作業。</p> <p>(五) 機電工程已於 107 年 2 月 22 日完成所有車輛之接收檢查及靜態測試，並於 107 年 6 月 26 日完成電聯車驗證測試，刻正進行動態測試中。</p>

本 頁 空 白

主 要 表

**鐵道局及所屬
歲入來源別預算表**

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
			合 計	44,517	22,344	87,559	22,173	
2			0400000000 罰款及賠償收入	15,755	16,450	22,790	-695	
	147		0429810000 鐵道局及所屬	15,755	16,450	22,790	-695	
		1	0429810100 罰金罰鍰及怠金	105	300	139	-195	
		1	0429810101 罰金罰鍰	105	300	139	-195	本年度預算數係違反鐵路法之罰鍰收入。
		2	0429810300 賠償收入	15,650	16,150	22,651	-500	
		1	0429810301 一般賠償收入	15,650	16,150	22,651	-500	本年度預算數係廠商違約逾期完工或交貨之賠償收入。
3			0500000000 規費收入	308	198	360	110	
	119		0529810000 鐵道局及所屬	308	198	360	110	
		1	0529810100 行政規費收入	308	198	359	110	
		1	0529810102 證照費	184	78	314	106	本年度預算數係核發鐵路駕駛執照證書收入。
		2	0529810104 考試報名費	124	120	45	4	本年度預算數係鐵路駕駛檢定報名費收入。
		2	0529810300 使用規費收入	-	-	1	-	
		1	0529810305 資料使用費	-	-	1	-	前年度決算數係檔案閱覽費及影印費收入。
4			0700000000 財產收入	27,985	4,636	43,560	23,349	
	160		0729810000 鐵道局及所屬	27,985	4,636	43,560	23,349	
		1	0729810100 財產孳息	27,202	3,826	42,472	23,376	
		1	0729810106 租金收入	27,202	3,826	42,472	23,376	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1,621千元，較上年度減列1,621

**鐵道局及所屬
歲入來源別預算表**
中華民國 108 年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

款	科			目 名稱及編號	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
	項	目	節						
7	159			0729810600 廢舊物資售價	783	810	1,087	-27	千元。 2. 交通建設用地等租金收入584千元，與上年度同。 3. 新增桃園機場捷運站商店場地等租金收入24,997千元。 本年度預算數係出售報廢財產及廢舊物品等收入。
				1100000000 其他收入	469	1,060	20,849	-591	
				1129810000 鐵道局及所屬	469	1,060	20,849	-591	
				1129810900 雜項收入	469	1,060	20,849	-591	
				1129810901 1 收回以前年度歲出	-	148	20,627	-148	上年度預算數係收回以前年度工程結餘款等繳庫數。
				1129810909 2 其他雜項收入	469	912	222	-443	本年度預算數係出售招標文件圖說及政府出版品等收入。

鐵道局及所屬 歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節				
14	7		0029000000	6,829,501	8,342,496	-1,512,995	
			交通部主管				
			0029810000				
	1		鐵道局及所屬	6,829,501	8,342,496	-1,512,995	交通部鐵道局組織法業經立法院106年12月26日第9屆第4會期第14次會議審議通過，並奉總統於107年1月17日華總一義字第10700004121號令公布，本科目上年度法定預算數8,342,496千元，係由交通部「軌道工程興建管理」、「軌道安全提升與改善」及「鐵公路重要交通工程」等科目移入。
			6029810000	6,829,501	8,342,496	-1,512,995	
			交通支出				
2		6029810100	1,385,312	504,814	880,498	1. 本年度預算數1,385,312千元，包括人事費1,220,470千元，業務費152,041千元，設備及投資12,711千元，獎補助費90千元。 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1,220,470千元，較上年度增列職員540人及約聘(僱)16人之人事費等771,888千元。 (2) 基本行政工作維持費134,724千元，較上年度增列水電費、清潔及保全等經費82,850千元。 (3) 資訊管理30,118千元，較上年度增列購置資訊軟硬體設備及系統維護等經費25,760千元。	
		一般行政					
		6029811000					7,811
3		鐵道業務	7,811	7,811	0	1. 本年度預算數7,811千元，係為業務費。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 規劃業務961千元，與上年度同。 (2) 土木建築業務158千元，與上年度同。 (3) 機電技術業務2,225千元，與上年度同。 (4) 工程管理業務859千元，與上年度同。 (5) 營運監理業務2,410千元，與上年度同。 (6) 產管開發業務1,198千元，與上年度同。	
		6029811100	314,712	-	314,712		
		國家鐵道建設與管理	314,712	-	314,712		
							1. 本年度預算數314,712千元，包括業務費2

**鐵道局及所屬
歲出機關別預算表**

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目				本年度預算數	上年度預算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節				
							97,033千元，設備及投資17,385千元，獎補助費294千元。
							2. 本年度預算數之內容如下：
							(1) 新增北部鐵道工程建設與管理47,112千元，係辦理北部地區鐵路立體化之工程細部設計審查、施工品管查驗、施工界面協調及工程進度督導作業等經費。
							(2) 新增東部鐵道工程建設與管理94,708千元，係辦理東部地區鐵路改善之施工品管查驗、施工界面協調及工程進度督導作業等經費。
							(3) 新增中部鐵道工程建設與管理95,204千元，係辦理中部地區鐵路立體化之施工品管查驗、施工界面協調及工程進度督導作業等經費。
							(4) 新增南部鐵道工程建設與管理77,688千元，係辦理南部地區鐵路立體化之施工品管查驗、施工界面協調及工程進度督導作業等經費。
		4		6029818600 鐵公路重要交通工程	5,117,515	7,829,871	-2,712,356
			1	6029818610 鐵路建設計畫	2,674,815	5,902,799	-3,227,984
							1. 本年度預算數2,674,815千元，包括設備及投資315,600千元，獎補助費2,359,215千元。
							2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
							(1) 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70,267,916千元，分19年辦理，94至107年度已編列41,344,651千元，本年度續編第15年經費900,000千元，較上年度減列2,705,725千元。
							(2) 高速鐵路後續工程建設計畫總經費2,230,003千元，分11年辦理，99至107年度已編列2,116,221千元，本年度續編第10年經費400千元，較上年度減列36,865千元。
							(3) 花東線鐵路整體服務效能提昇計畫總經費6,081,000千元，分11年辦理，98至107年度已編列5,765,800千元，本

**鐵道局及所屬
歲出機關別預算表**

中華民國 108 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	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			2	6029818640 都市大眾捷運系統建 設計畫	2,442,700	1,927,072	515,628	<p>年度續編最後1年經費315,200千元，較上年度減列800千元。</p> <p>(4)臺中都會區鐵路高架捷運化計畫總經費30,809,346千元，中央公務預算負擔28,831,346千元，分15年辦理，94至107年度已編列27,372,131千元，本年度續編最後1年經費1,459,215千元，較上年度增列377,906千元。</p> <p>(5)上年度花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫預算業已編竣，所列862,500千元如數減列。</p> <p>1.本年度預算數2,442,700千元，包括設備及投資505,700千元，獎補助費1,937,000千元。</p> <p>2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>(1)桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫總經費13,800,000千元，中央負擔7,025,500千元，分年辦理，100至107年度已編列4,776,399千元，本年度續編505,700千元，較上年度增列505,700千元。</p> <p>(2)臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫總經費59,337,000千元，中央負擔32,834,000千元，分年辦理，94至107年度已編列23,927,106千元，本年度續編1,937,000千元，較上年度增列9,928千元。</p>
		5		6029819800 第一預備金	4,151	-	4,151	本年度編列第一預備金如列數。

本 頁 空 白

附 屬 表

鐵道局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國108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	105	承辦單位	營運監理組
------------	-----------------------	----------------------	------	-----	------	-------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容 執行違反鐵路法規定之罰鍰收入。	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				0400000000 罰款及賠償收入	105	
	147			0429810000 鐵道局及所屬	105	
		1		0429810100 罰金罰鍰及怠金	105	
			1	0429810101 罰金罰鍰	105	執行違反鐵路法規定之罰鍰收入。

鐵道局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國108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	15,650	承辦單位	所屬各工程處
------------	--------------------	------------------------	------	--------	------	--------

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				0400000000 罰款及賠償收入	15,650	
	147			0429810000 鐵道局及所屬	15,650	
		2		0429810300 賠償收入	15,650	
			1	0429810301 一般賠償收入	15,650	各項採購案件廠商違約逾期完工或交貨之賠償收入。

鐵道局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國108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	184	承辦單位	營運監理組
------------	----------------------	---------------------	------	-----	------	-------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容 辦理鐵路駕駛執照核發或換發。	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
3				0500000000 規費收入	184	
	119			0529810000 鐵道局及所屬	184	
		1		0529810100 行政規費收入	184	
			1	0529810102 證照費	184	鐵路駕駛執照核發或換發收入。

鐵道局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國108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	124	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

依據國營及民營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				0500000000 規費收入	124	
	119			0529810000 鐵道局及所屬	124	
		1		0529810100 行政規費收入	124	
			2	0529810104 考試報名費	124	鐵路駕駛檢定報名費收入。

鐵道局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0729810100 財產孳息	-0729810106 -租金收入	預算金額	27,202	承辦單位	秘書室、產管開發組
------------	--------------------	----------------------	------	--------	------	-----------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容 鐵道局辦公大樓及交通建設用地等出租收入。	二、法令依據 依據國有公用不動產收益原則及有關規定辦理。
--------------------------------	---------------------------------

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
4				0700000000 財產收入	27,202	
	160			0729810000 鐵道局及所屬	27,202	
		1		0729810100 財產孳息	27,202	
			1	0729810106 租金收入	27,202	1.板橋車站辦公大樓出租收入1,621千元，包括： (1)員工停車場出租收入1,590千元。 (2)設置郵局ATM及電信共構機房出租收入31千元。 2.桃園機場捷運站商店場地及交通建設用地等租金收入25,581千元。

鐵道局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	0729810600 廢舊物資售價	預算金額	783	承辦單位	秘書室
------------	----------------------	------	-----	------	-----

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				0700000000 財產收入	783	
	160			0729810000 鐵道局及所屬	783	
		2		0729810600 廢舊物資售價	783	出售報廢財產及廢舊物品等收入。

鐵道局及所屬 歲入項目說明提要表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

來源子目及細目與編號	1129810900 雜項收入	-1129810909 -其他雜項收入	預算金額	469	承辦單位	局內各單位
------------	--------------------	------------------------	------	-----	------	-------

歲 入 項 目 說 明

一、項目內容
出售招標文件圖說及政府出版品之收入。

二、法令依據
依據預算法、政府出版品管理辦法及有關規定辦理。

金 額 及 說 明

款	項	目	節	名 稱	金 額	說 明
7				1100000000 其他收入	469	
	159			1129810000 鐵道局及所屬	469	
		1		1129810900 雜項收入	469	
			2	1129810909 其他雜項收入	469	出售招標文件圖說及政府出版品之收入。

**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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029810100 一般行政	預算金額	1,385,312
-----------	-----------------	------	-----------

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) 高鐵營運後沿線監控站、環境監測系統、管線養護等工作。
 - (4) 人民陳情事項。
 - (5) 研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作。
 - (6) 人事、會計、政風、統計及其他行政事務。
2. 推動有關我國鐵道交通建設，加強與友好國家合作及技術交流：
 - (1) 推動高層官員互訪。
 - (2) 參加國際組織活動。
3. 財務管理：
 - (1) 辦理鐵道交通建設規劃與管理等事項。
 - (2) 配合施政重點辦理預算籌編等事項。
 - (3) 辦理鐵道交通建設財務計畫之執行。
 - (4) 辦理人員在職訓練及研習，以提昇專業能力。
4. 資訊業務：
 - (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) 維護已開發之各項資訊正常運作。

預期成果：

1. 直接或間接達成鐵道局工作計畫目標。
2. 配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強化宣導鐵道局工作績效。
3. 增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提昇交通建設與服務品質。
4. 工程財務管理：
 - (1) 加強財務規劃管理，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，以達成施政目標。
 - (3) 嚴格控管預算之執行進度，以使計畫在預定期限內完成。
 - (4) 加強執行成果檢討，提昇財務管理績效，以使資源作最有效運用。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	1,220,470	人事室、秘書室	人事費1,220,470千元：
0100 人事費	1,220,470		1. 法定編制人員待遇770,434千元：職員848人年需經費。
0103 法定編制人員待遇	770,434		2. 約聘僱人員待遇15,397千元：約僱28人年需經費。
0104 約聘僱人員待遇	15,397		3. 技工及工友待遇37,188千元：技工27人、駕駛39人及工友26人年需經費。
0105 技工及工友待遇	37,188		4. 獎金186,624千元：
0111 獎金	186,624		(1) 考績獎金94,008千元。
0121 其他給與	14,698		(2) 特殊功勳獎賞389千元。
0131 加班值班費	57,248		(3) 年終工作獎金92,227千元：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。
0142 退休退職給付	1,324		5. 其他給與14,698千元：
0143 退休離職儲金	63,525		(1) 休假補助14,328千元。
0151 保險	74,032		(2) 其他補助370千元。
			6. 加班值班費57,248千元：
			(1) 超時加班費7,062千元。
			(2) 不休假加班費40,565千元。
			(3) 值班費9,621千元。
			7. 退休退職給付1,324千元：

鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029810100 一般行政	預算金額	1,385,312
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	134,724	秘書室	8. 退休離職儲金63,525千元： (1)公務人員提撥金59,323千元。 (2)約聘僱人員提撥金909千元。 (3)技工及工友提撥金3,293千元。
0200 業務費	134,469		9. 保險74,032千元。 (1)健保保險補助46,733千元。 (2)公保保險補助22,245千元。 (3)勞保保險補助5,054千元。
0201 教育訓練費	651		1. 業務費134,469千元： (1)教育訓練費651千元。
0202 水電費	16,837		(2)水電費16,837千元。
0203 通訊費	4,084		(3)通訊費4,084千元：郵寄及一般通訊費等。
0219 其他業務租金	5,943		(4)其他業務租金5,943千元：租用事務機器、車輛等所需租金。
0221 稅捐及規費	69		(5)稅捐及規費等69千元：牌照稅及燃料費等。
0231 保險費	29		(6)保險費29千元：車輛財產保險等。
0249 臨時人員酬金	47,827		(7)臨時人員酬金47,827千元：因業務需要進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。
0250 按日按件計資酬金	3,016		(8)按日按件計資酬金3,016千元：顧問費、出席費及講座鐘點費等。
0271 物品	2,781		(9)物品2,781千元：消耗品、非消耗品1,754千元及油料費1,027千元。
0279 一般事務費	45,925		(10)一般事務費45,925千元：辦理印刷、獎牌製作、環境佈置、監控站清潔、保全、接待外賓、訴訟、政策宣導、員工健康檢查、員工協助方案、文康活動及其他作業費等。
0282 房屋建築養護費	1,285		(11)房屋建築養護費1,285千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	705		(12)車輛及辦公器具養護費705千元。
0284 設施及機械設備養護費	426		(13)設施及機械設備養護費426千元：辦理經常性一般公務設備之維護費用。
0291 國內旅費	3,814		(14)國內旅費3,814千元。
0292 大陸地區旅費	310		(15)大陸地區旅費310千元。
0293 國外旅費	556		(16)國外旅費556千元。
0295 短程車資	54		(17)短程車資54千元。
0299 特別費	157		
0300 設備及投資	165		
0319 雜項設備費	165		
0400 獎補助費	90		
0475 獎勵及慰問	90		

鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029810100 一般行政	預算金額	1,385,312
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
03 資訊管理	30,118	資訊室	(18)特別費157千元。 2.設備及投資165千元：汰換各項公務用辦公設備等。 3.獎補助費90千元：退休(職)人員三節慰問金。
0200 業務費	17,572		1.業務費17,572千元：
0203 通訊費	3,338		(1)通訊費3,338千元：數據交換及網路通訊費等。
0215 資訊服務費	12,882		(2)資訊服務費12,882千元：辦理本局各項電腦主機(含週邊設備)、電子公文系統及薪資系統等之維護服務所需經費。
0271 物品	1,352		(3)物品1,352千元：購買碳粉匣、墨水及其他電腦週邊耗材等。
0300 設備及投資	12,546		2.設備及投資—資訊軟硬體設備費12,546千元。
0306 資訊軟硬體設備費	12,546		

**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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029811000 鐵道業務	預算金額	7,811
-----------	-----------------	------	-------

計畫內容：

1. 規劃業務：

- (1) 落實鐵路及捷運路網政策之研擬、策劃暨鐵道建設計畫之研擬、審查、報核。
- (2) 鐵道建設暨土地開發等計畫之管考。
- (3) 辦理環評、環差及現地追蹤考核。

2. 土木建築業務：辦理鐵路計畫土木建築工程細部設計業務及鐵道系統兩側禁限建安全管制事宜。

3. 機電技術業務：辦理鐵道設施及相關機械設備養護及引進機電新技術等作業。

4. 工程管理業務：

- (1) 辦理工程督導及工程品質管理系統驗證等作業。
- (2) 辦理工地安衛檢查及防災業務。

5. 營運監理業務：辦理各項鐵路事故調查、鐵道系統事故預防之監督管理及相關系統安全之調查作業。

6. 產管開發業務：辦理工程用地、建物地籍歸戶、公務財產及工程轉置財產之相關作業及資訊管理。

預期成果：

1. 規劃業務：

- (1) 增加鐵道運輸能量，滿足社會需要。
- (2) 督導工作計畫執行成效及施工安全，達成計畫目標。
- (3) 減低施工對周邊噪音、振動、空氣品質、水質、交通維持及水、陸域生態之干擾。

2. 土木建築業務：

- (1) 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建築設施結構安全。
- (2) 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。

3. 機電技術業務：

- (1) 確保鐵道相關機電設施(含高鐵資訊幹線共同管道及孔蓋座)之運作正常。
- (2) 研究機電新技術實作之可行性，以提升未來辦理鐵道相關計畫之品質。

4. 工程管理業務：

- (1) 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。
- (2) 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。

5. 營運監理業務：建立鐵路事故調查機制，查明鐵路事故之發生經過及原因，並研提精進改善對策，以期減少鐵路事故發生及提升鐵路行車安全。

6. 產管開發業務：提供完整及即時之地政資訊，並確實掌握財產異動沿革及正確性，以提升工程管理績效。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 規劃業務	961	規劃組	業務費961千元：
0200 業務費	961		1. 按日按件計資酬金50千元：辦理鐵道審查業務相關會議之專家學者出席審查費。
0250 按日按件計資酬金	50		2. 國內組織會費281千元：參加國內學(協)會團體會員年費。
0262 國內組織會費	281		3. 一般事務費630千元：辦理鐵道運輸路網政策之研擬、策劃暨鐵道建設計畫之研擬、審查、報核之相關公務作業費及依據環評法與本局「高鐵環境影響評估」報告書承諾分攤台南水雉生態教育園區工作計畫保育費等。
0279 一般事務費	630		
02 土木建築業務	158	土木建築組	業務費-按日按件計資酬金158千元：辦理鐵道相關計畫土木建築工程細部設計業務所需會議之專家學者出席審查費等。
0200 業務費	158		
0250 按日按件計資酬金	158		
03 機電技術業務	2,225	機電技術組	業務費2,225千元：
0200 業務費	2,225		1. 國內組織會費55千元：參加國內學術團體工程學(協)會等會費。
0262 國內組織會費	55		2. 設施及機械設備養護費2,170千元：辦理高

鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029811000 鐵道業務	預算金額	7,811
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0284 設施及機械設備養護費	2,170		鐵資訊幹線共同管道及高鐵孔蓋(座)更換等維護費用。
04 工程管理業務	859	工程管理組	業務費859千元：
0200 業務費	859		1.按日按件計資酬金24千元：辦理工程安衛檢查及防災業務檢討之相關會議專家學者出席審查費。
0250 按日按件計資酬金	24		
0279 一般事務費	835		2.一般事務費835千元：辦理鐵道局品質管理系統驗證作業之推動及相關公務作業費等。
05 營運監理業務	2,410	營運監理組	業務費-按日按件計資酬金2,410千元，其中：
0200 業務費	2,410		1.顧問費：辦理鐵道營運監理及年度間財務查核等作業所需之技術及法財顧問服務等1,990千元。
0250 按日按件計資酬金	2,410		2.出席費：辦理鐵路事故調查會議之專家學者出席審查費及其他等420千元。
06 產管開發業務	1,198	產管開發組	業務費1,198千元：
0200 業務費	1,198		1.資訊服務費1,098千元：辦理鐵道局財產管理系統新增及維護服務所需經費。
0215 資訊服務費	1,098		2.其他業務租金60千元：辦理高鐵資訊幹線管道工程財產清查所需租車費用。
0219 其他業務租金	60		3.稅捐及規費40千元：辦理地籍總歸戶等規費40千元。
0221 稅捐及規費	40		

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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	314,712
-----------	----------------------	------	---------

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、新聞聯繫工作與業務宣導。
 - (5) 辦理人員在職訓練及研習，以提昇專業能力。
 - (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. 資訊業務：
 - (1) 辦理公文電子化作業及交換之服務。
 - (2) 加強資安監控及防護。
 - (3) 維護已開發之各項資訊正常運作。

預期成果：

1. 直接或間接達成鐵道局工作計畫目標。
2. 配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強化宣導鐵道局工作績效。
3. 增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提昇交通建設與服務品質。
4. 工程管理：
 - (1) 配合年度工作計畫擬定預算需求，以達成預定施工目標。
 - (2) 嚴格控管工程預算之執行進度，以使計畫在預定期限內完成。
 - (3) 加強執行成果檢討，提昇財務管理績效，以使資源作最有效運用。

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	47,112	北部工程處	1. 業務費38,234千元： <ol style="list-style-type: none"> (1) 教育訓練費443千元。 (2) 水電費1,752千元。 (3) 通訊費1,746千元：郵寄、一般通訊費、數據交換及網路通訊費等。 (4) 資訊服務費3,397千元：辦理本處各項電腦主機(含週邊設備)、電子公文系統及薪資系統等之維護服務所需經費。 (5) 其他業務租金3,415千元：租用事務機器、車輛等所需租金。 (6) 稅捐及規費等44千元：牌照稅及燃料費等。 (7) 保險費19千元：車輛財產保險等。 (8) 臨時人員酬金16,918千元：因業務需要進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。 (9) 物品1,085千元：購買一般公務用品、碳粉匣、墨水及其他電腦週邊耗材等消耗品、非消耗品813千元及油料費272千元等。 (10) 一般事務費8,815千元：辦理印刷、獎牌製作、環境佈置、文書清潔、保全、接待外賓、訴訟、政策宣導、員工健康檢查、員工協助方案、文康活動及其他作業費等。
0200 業務費	38,234		
0201 教育訓練費	443		
0202 水電費	1,752		
0203 通訊費	1,746		
0215 資訊服務費	3,397		
0219 其他業務租金	3,415		
0221 稅捐及規費	44		
0231 保險費	19		
0249 臨時人員酬金	16,918		
0271 物品	1,085		
0279 一般事務費	8,815		
0282 房屋建築養護費	297		
0283 車輛及辦公器具養護費	195		
0295 短程車資	50		
0299 特別費	58		
0300 設備及投資	8,818		
0302 房屋建築及設備費	3,000		
0306 資訊軟硬體設備費	5,185		
0319 雜項設備費	633		

鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	314,712
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0400 獎補助費	60		(11)房屋建築養護費297千元。
0475 獎勵及慰問	60		(12)車輛及辦公器具養護費195千元。 (13)短程車資50千元。 (14)特別費58千元。
			2.設備及投資8,818千元： (1)房屋建築及設備費3,000千元：增設無障礙設施經費。 (2)資訊軟硬體設備費5,185千元。 (3)雜項設備費633千元：汰換各項公務用設備。
			3.獎補助費60千元：退休(職)人員三節慰問金。
02 東部鐵道工程建設與管理	94,708	東部工程處	1.業務費92,855千元： (1)教育訓練費470千元。 (2)水電費2,363千元。 (3)通訊費2,672千元：郵寄、一般通訊及數據通訊費等。 (4)資訊服務費3,540千元：辦理業務所需資訊系統維護費用等。 (5)其他業務租金11,716千元：租用事務機器、車輛等所需租金。 (6)稅捐及規費等151千元：牌照稅及燃料費等。 (7)保險費74千元：公務車輛保險等。 (8)臨時人員酬金59,592千元：因業務需要進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。 (9)按日按件計資酬金73千元：出席費及講座鐘點費等。 (10)物品2,970千元：消耗品、非消耗品1,561千元及油料費1,409千元等。 (11)一般事務費8,355千元：辦理辦公室清潔、保全、訴訟、政策宣導、文康活動、員工健康檢查、員工協助方案、環境佈置、一般行政管理之開會、印刷、文書處理、接待外賓及其他作業費等等。 (12)房屋建築養護費103千元：辦公房屋養
0200 業務費	92,855		
0201 教育訓練費	470		
0202 水電費	2,363		
0203 通訊費	2,672		
0215 資訊服務費	3,540		
0219 其他業務租金	11,716		
0221 稅捐及規費	151		
0231 保險費	74		
0249 臨時人員酬金	59,592		
0250 按日按件計資酬金	73		
0271 物品	2,970		
0279 一般事務費	8,355		
0282 房屋建築養護費	103		
0283 車輛及辦公器具養護費	558		
0284 設施及機械設備養護費	160		
0299 特別費	58		
0300 設備及投資	1,697		
0306 資訊軟硬體設備費	1,110		
0319 雜項設備費	587		
0400 獎補助費	156		
0475 獎勵及慰問	156		

鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	314,712
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	77,688	南部工程處	<p>護費等。</p> <p>(13)車輛及辦公器具養護費558千元：公務車及辦公器具養護費等。</p> <p>(14)設施及機械設備養護費160千元：辦理經常性一般公務設備之維護費用。</p> <p>(15)特別費58千元。</p> <p>2.設備及投資1,697千元：</p> <p>(1)資訊軟硬體設備費1,110千元。</p> <p>(2)雜項設備費587千元。</p> <p>3.獎補助費156千元：退休(職)人員三節慰問金。</p>
0200 業務費	75,369		
0201 教育訓練費	416		1.業務費75,369千元：
0202 水電費	1,830		(1)教育訓練費416千元：員工訓練進修及學分補助費等。
0203 通訊費	2,301		(2)水電費1,830千元。
0211 土地租金	472		(3)通訊費2,301千元：郵寄、電話費及數據通訊費等。
0215 資訊服務費	2,024		(4)土地租金472千元：材料倉庫及辦公室土地租金。
0219 其他業務租金	5,738		(5)資訊服務費2,024千元：網路機房及資訊應用系統維護服務等。
0221 稅捐及規費	19		(6)其他業務租金5,738千元：公務車租賃及影印機租賃等。
0231 保險費	32		(7)稅捐及規費19千元：燃料費等。
0249 臨時人員酬金	49,675		(8)保險費32千元：公務車輛保險等。
0250 按日按件計資酬金	60		(9)臨時人員酬金49,675千元：因業務需要進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。
0271 物品	1,963		(10)按日按件計資酬金60千元：出席費及講座鐘點費等。
0279 一般事務費	9,105		(11)物品1,963千元：消耗品、非消耗品982千元及油料981千元等。
0282 房屋建築養護費	239		(12)一般事務費9,105千元：辦理辦公室清潔、保全、駕駛、文康活動、員工健康檢查、員工協助方案、環境佈置、一般行政管理之開會、印刷、政策宣導、獎牌製作、文書處理、接待外賓等。
0283 車輛及辦公器具養護費	195		(13)房屋建築養護費239千元：辦公房屋養
0284 設施及機械設備養護費	486		
0291 國內旅費	730		
0295 短程車資	26		
0299 特別費	58		
0300 設備及投資	2,253		
0306 資訊軟硬體設備費	1,986		
0319 雜項設備費	267		

**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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	314,712
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0400 獎補助費	66		護費等。
0475 獎勵及慰問	66		(14)車輛及辦公器具養護費195千元：公務車及辦公器具養護費等。 (15)設施及機械設備養護費486千元：辦公室機電、消防、空調、電梯、監視系統等設備養護費等。 (16)國內旅費730千元。 (17)短程車資26千元。 (18)特別費58千元。
04 中部鐵道工程建設與管理	95,204	中部工程處	2.設備及投資2,253千元： (1)資訊軟硬體設備費1,986千元：電腦、印表機及系統軟體等硬體及軟體購置費。 (2)雜項設備費267千元：換一般公務用辦公設備等。 3.獎補助費66千元：退休(職)人員三節慰問金。
0200 業務費	90,575		1.業務費90,575千元：
0201 教育訓練費	430		(1)教育訓練費430千元。
0202 水電費	2,223		(2)水電費2,223千元。
0203 通訊費	1,996		(3)通訊費1,996千元：郵寄、一般通訊及數據通訊費等。
0215 資訊服務費	2,163		(4)資訊服務費2,163千元：網路機房及資訊應用系統維護服務等。
0219 其他業務租金	3,229		(5)其他業務租金3,229千元：公務車租賃及影印機租賃等。
0221 稅捐及規費	17		(6)稅捐及規費17千元：燃料費等。
0231 保險費	38		(7)保險費38千元：公務車輛保險等。
0249 臨時人員酬金	46,848		(8)臨時人員酬金46,848千元：因業務需要進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。
0250 按日按件計資酬金	86		(9)按日按件計資酬金86千元：外聘專家、委員之出席費、講座鐘點費等。
0271 物品	1,657		(10)物品1,657千元：消耗品、非消耗品877千元及油料780千元等。
0279 一般事務費	30,917		(11)一般事務費30,917千元：辦理辦公室清潔、保全、駕駛、文康活動、員工健康檢查、員工協助方案、環境佈置、一般行政管理工作之開會、印刷、政策宣導
0282 房屋建築養護費	287		
0283 車輛及辦公器具養護費	161		
0284 設施及機械設備養護費	433		
0295 短程車資	32		
0299 特別費	58		

鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	314,712
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0300 設備及投資	4,617		、獎牌製作、文書處理、接待外賓及其他作業費等。
0306 資訊軟硬體設備費	4,350		(12)房屋建築養護費287千元：辦公房屋養護費等。
0319 雜項設備費	267		(13)車輛及辦公器具養護費161千元：公務車及辦公器具養護費等。
0400 獎補助費	12		(14)設施及機械設備養護費433千元：辦公室機電、消防、空調、電梯、監視系統等設備養護費等。
0475 獎勵及慰問	12		(15)短程車資32千元。 (16)特別費58千元。
			2.設備及投資4,617千元： (1)資訊設備費4,350千元：電腦、印表機及系統軟體等硬體及軟體購置費。 (2)雜項設備費267千元：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。

鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029818610 鐵路建設計畫	預算金額	2,674,815
-----------	-------------------	------	-----------

計畫內容：

1. 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫：
 - (1) 自臺中市豐原站以北約2公里，經臺中站至大慶站南約1.4公里，將現有地面鐵路移至高架橋上。
 - (2) 增設5座通勤站(栗林、頭家厝、松竹、精武與五權站)，全長21.7公里。
2. 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)：
 - (1) 自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，全長約15.37公里。
 - (2) 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。
3. 高速鐵路後續工程建設計畫：
 - (1) 高鐵工程於96年3月2日全線(臺北至左營)通車營運，惟尚有後續工程持續辦理中。
 - (2) 本計畫辦理南港專案隧道及車站設施交付相關作業、新增三站(苗栗、彰化、雲林站)相關配合作業及工程、高鐵新增路權用地取得、工程監督及管理等工作。
4. 花東線鐵路整體服務效能提昇計畫：
 - (1) 站房全面更新。
 - (2) 現有站房局部更新現代化。
 - (3) 建構一鄉一特色車站。
 - (4) 設置遊客中心。
 - (5) 提供自行車補給站。
 - (6) 郵輪式列車停靠車站之設施新建或改善。
 - (7) 壽豐站高架化。

預期成果：

1. 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫：
 - (1) 消除鐵路沿線兩側地區發展之阻礙，均衡都市發展。
 - (2) 改善市容景觀，提升都會區環境生活品質。
 - (3) 提升都市土地利用價值，增加經濟活動力。
2. 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)：
 - (1) 縫合及織補原被切割之都市紋理及活動系統，以帶動原站區及鐵路沿線周邊土地更新再發展。
 - (2) 重構高雄市交通路網並強化大眾運輸的發展，以提升運輸效能及創造市中心綠意空間之發展契機。
 - (3) 部分道路改採平面型式、鐵路廊帶佈設40米園道，除可減輕道路負荷，並可消弭改善交通瓶頸及潛在肇事危險。
 - (4) 消除崇德路、華榮路、明誠四路3處平交道，有效解決高鐵通車所帶來之地區交通問題。
3. 高速鐵路後續工程建設計畫：
 - (1) 紓緩西部走廊擁塞，提昇運輸服務品質，並落實「發展大眾運輸」政策。
 - (2) 縮短臺北高雄間旅行時間，並節省運輸成本及減少空氣污染，達節能減碳之目標。
 - (3) 縮短城鄉差距，促進地方繁榮。
4. 花東線鐵路整體服務效能提昇計畫：
 - (1) 提高臺鐵花東線列車搭乘率。
 - (2) 改善鐵路各站站場景觀、旅運服務設施。
 - (3) 提供花東鐵路旅遊多樣化服務。
 - (4) 開發鐵路旅遊新模式與新市場。
 - (5) 帶動鐵路路線與各車站週邊民間相關產業發展。
 - (6) 提供花東觀光旅遊另類行程，帶動新的旅遊消費。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
10 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	1,459,215	中部工程處	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫：
0400 獎補助費	1,459,215		1. 行政院95年2月13日院臺交字第0950002090號函核定，第一次修正計畫行政院101年3月29日院臺交字第1010014468號函核定，第二次修正計畫行政院105年12月6日院臺交字第1050046430號函核定，工期自95至108年度，總經費30,809,346千元，由中央負擔經費28,831,346千元，臺中市政府負擔經費842,000千元，臺鐵局負擔經費1,136,000千元。
0403 對直轄市政府之補助	1,459,215		2. 辦理豐原至大慶間鐵路高架工程(豐原、潭子、太原、臺中及大慶車站改建為高架)及增設栗林、頭家厝、松竹、五權及精武等5座通勤車站。
			3. 本計畫中央共計負擔經費28,831,346千元，期程自95至108年度，截至107年度止已編列27,372,131千元(含94年度62,000千元，95年度20,000千元，96年度10,000千元，97年

**鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029818610 鐵路建設計畫	預算金額	2,674,815
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
12 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	900,000	南部工程處	<p>度1,920,000千元，98年度3,225,000千元，99年度1,960,000千元，100年度3,400,000千元，101年度2,878,067千元，102年度3,221,933千元，103年度3,960,000千元，104年度2,600,000千元，105年度2,231,732千元，106年度802,090千元，107年度編列1,081,309千元)，108年度編列1,459,215千元。</p> <p>4. 本年度編列預算1,459,215千元，辦理工作項目如下：</p> <p>(1) 鐵路工程1,457,215千元：辦理第二階段高架車站工程、舖軌工程、號誌、電務及電車線等工程。</p> <p>(2) 工程管理費2,000千元：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0.14%，辦理現場工作工程管理所必需之費用，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>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，工期自95至112年度，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)，其中鐵路地下化部分，由中央負擔工程費75%計70,267,916千元及高雄市政府負擔工程費25%及用地費用計25,084,335千元。</p> <p>2. 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，並增設7座地下通勤車</p>
0400 獎補助費	900,000		
0403 對直轄市政府之補助	900,000		

**鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029818610 鐵路建設計畫	預算金額	2,674,815
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
18 高速鐵路後續工程建設計畫	400	營運監理組	<p>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。</p> <p>3. 本計畫中央共計負擔經費70,267,916千元，期程自95至112年度，截至107年度止已編列41,344,651千元(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年度編列900,000千元，以後年度預計編列28,023,265千元。</p> <p>4. 本年度編列預算2,446,000千元(由中央負擔經費900,000千元，餘數由高雄市政府配合編列)，辦理工作項目如下：</p> <p>(1) 規劃設計45,438千元：辦理細部設計服務及相關作業等費用。</p> <p>(2) 鐵路工程2,394,562千元：辦理通車後通勤站土建第二階段工程施作、高雄車站臨時前後站拆除及改建、前站西南區地下站體施作及站西道路開闢高雄車站中博高架橋拆除、北側地下站體及天棚施作、高雄車站大樓結構施作等。</p> <p>(3) 工程管理費6,000千元：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0.25%，辦理現場工作工程管理所必需之費用，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>高速鐵路後續工程建設計畫：</p> <p>1. 行政院99年5月27日院臺交字第0990028945號函核定，第一次修正計畫行政院104年3月9日院臺交字第1040009621號函核定，工期自99至109年度，總經費2,230,003千元。</p> <p>2. 本計畫辦理南港專案隧道及車站設施交付相</p>
0300 設備及投資	400		
0303 公共建設及設施費	400		

**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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029818610 鐵路建設計畫	預算金額	2,674,815
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
21 花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	315,200	東部工程處	<p>關作業、新增三站(苗栗、彰化、雲林站)相關配合作業、高鐵新增路權用地取得、工程監督及管理。</p> <p>3. 本計畫總經費2,230,003千元，期程自99至109年度，截至107年度止已編列2,116,221千元(含99年度189,000千元，100年度1,590,000千元，101年度136,145千元，102年度37,800千元，103年度34,100千元，104年度39,500千元，105年度32,411千元，106年度20,000千元，107年度37,265千元)，108年度編列400千元，以後年度預計編列113,382千元。</p> <p>4. 本年度編列預算400千元，辦理購地及拆遷補償等。</p> <p>花東線鐵路整體服務效能提昇計畫：</p>
0300 設備及投資	315,200		<p>1. 行政院99年3月12日院臺交字第0990012028號函核定，第一次修正計畫行政院103年8月14日院臺交字第1030046608號函核定，第二次修正計畫行政院106年1月26日院臺交字第1060001820號函核定，工期自98至108年度，總經費6,081,000千元。</p>
0303 公共建設及設施費	315,200		<p>2. 改善花東線鐵路新城站至臺東站間沿線27個車站及週邊附屬設施。</p> <p>3. 本計畫總經費6,081,000千元，期程自98至108年度，截至107年度止已編列5,765,800千元(含98年度20,000千元，99年度300,000千元，100年度600,000千元，101年度161,200千元，102年度800,000千元，103年度1,400,000千元，104年度900,000千元，105年度650,000千元，106年度618,600千元，107年度編列316,000千元)，108年度編列315,200千元。</p> <p>4. 本年度編列預算315,200千元，辦理花蓮車站既有車站裝修景觀工程及監造等相關鐵路工程。</p>

**鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029818640 都市大眾捷運系統建設計畫	預算金額	2,442,700
-----------	-------------------------	------	-----------

計畫內容：

1. 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫：
 - (1) 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。
 - (2) 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高架火車站共站的捷運A23站。
2. 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：
 - (1) 為發揮高鐵之運輸功能，配合改善高鐵聯外交通系統，以提高高鐵臺中站與臺中市區間便捷之交通服務，爰利用臺中捷運優先路線(綠線)連接高鐵臺中站至臺中市之運輸系統。
 - (2) 本計畫路線採高架方式佈設，由北屯松竹路經文心路、文心南路、建國北路至高鐵臺中(烏日)站，全長約16.71公里，包括16座高架車站、2座平面車站，並設置1處北屯維修機廠。

預期成果：

1. 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫：
 - (1) 鑑於本計畫將桃園國際機場、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。
 - (2) 加速國際航空城、高鐵桃園車站特定區及中壢都會區的都市發展，提昇捷運路網整體運輸效益。
 - (3) 配合臺鐵中壢車站高架化工程共構施作，並結合沿線既有都市發展計畫整體規劃，提供安全、便捷、舒適之捷運系統，帶動地方繁榮發展。
2. 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：
 - (1) 配合高鐵通車及時建構高鐵聯外軌道系統，紓解高鐵烏日站運量。
 - (2) 捷運優先路線完成後，將帶動文心路及臺中市副都心的發展，提供舒適便捷的交通運輸服務，活絡各項產業，並紓解臺中都會區運輸走廊運量較高地區之運輸需求，適時調整與改善現有大眾運輸系統及道路交通環境。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	505,700	北部工程處	桃園機場聯外捷運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號函奉行政院核定修正財務計畫，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，工期自99至118年度，總經費13,800,000千元，由中央負擔經費7,025,500千元，餘由桃園市政府負擔(含既成道路費用833,000千元)。 2. 本計畫中央共計負擔經費7,025,500千元，期程自99至118年度，截至107年度止已編列4,776,399千元(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519,974千元，104年度840,702千元，105年度925,473千元，106年度984,270千元)，108年度編列505,700千元，以後年度預計編列1,743,401千元。 3. 本年度編列649,800千元(由中央負擔經費505,700千元，餘數由桃園市政府配合編列)，辦理工作項目如下： (1) 規劃設計等132,189千元。
0300 設備及投資	505,700		
0303 公共建設及設施費	505,700		

**鐵道局及所屬
歲出計畫提要及分支計畫概況表**
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029818640 都市大眾捷運系統建設計畫	預算金額	2,442,700
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
14 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	1,937,000	規劃組	(2)土建及機電工程等508,461千元。 (3)工程監督管理及總顧問等7,943千元。 (4)工程管理費(含政策宣導)1,207千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按施工費提列約0.24%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：
0400 獎補助費	1,937,000		1. 行政院93年11月23日院臺交字第0930052088號函核定，第一次修正計畫行政院98年5月13日院臺交字第0980024313號函核定，第二次修正計畫行政院104年5月26日院臺交字1040027016號函核定，工期自94至111年度，總經費59,337,000千元，扣除土地費及自償率12.06%後，中央負擔76.84%，臺中市政府負擔23.16%。
0403 對直轄市政府之補助	1,937,000		2. 本計畫總經費59,337,000千元，扣除土地費(地方政府負擔)10,744,000千元後，中央負擔32,834,000千元，期程自94至111年度，截至107年度止已編列23,927,106千元(含94年度100,000千元，95年度170,000千元，96年度90,000千元，97年度100,000千元，98年度79,000千元，99年度370,433千元，100年度100,000千元，101年度44,601千元，102年度3,325,000千元，103年度2,800,000千元，104年度4,174,000千元，105年度5,282,000千元，106年度5,365,000千元，107年度1,927,072千元)，108年度編列1,937,000千元，以後年度預計編列6,969,894千元。 3. 本年度編列預算1,937,000千元補助臺中市政府，辦理工作項目如下： (1)機電系統工程設計、土木及軌道工程施工等相關費用1,876,998千元。 (2)工程管理費(含政策宣導)60,002千元：係依行政院100年8月25日函規定，按施工費提列約3.31%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。

**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108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029819800 第一預備金	預算金額	4,151
-----------	------------------	------	-------

計畫內容： 依預算法第22條規定在經常支出總額百分之一範圍內編列，以備執行歲出預算經費不足及業務臨時之需。	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。
0900 預備金	4,151		
0901 第一預備金	4,151		

鐵道局及所屬 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	6029810100 一般行政	6029811000 鐵道業務	6029811100 國家鐵道建設 與管理	6029818610 鐵路建設計畫	6029818640 都市大眾捷運 系統建設計畫	6029819800 第一預備金
合 計	1,385,312	7,811	314,712	2,674,815	2,442,700	4,151
0100 人事費	1,220,470	-	-	-	-	-
0103 法定編制人員待遇	770,434	-	-	-	-	-
0104 約聘僱人員待遇	15,397	-	-	-	-	-
0105 技工及工友待遇	37,188	-	-	-	-	-
0111 獎金	186,624	-	-	-	-	-
0121 其他給與	14,698	-	-	-	-	-
0131 加班值班費	57,248	-	-	-	-	-
0142 退休退職給付	1,324	-	-	-	-	-
0143 退休離職儲金	63,525	-	-	-	-	-
0151 保險	74,032	-	-	-	-	-
0200 業務費	152,041	7,811	297,033	-	-	-
0201 教育訓練費	651	-	1,759	-	-	-
0202 水電費	16,837	-	8,168	-	-	-
0203 通訊費	7,422	-	8,715	-	-	-
0211 土地租金	-	-	472	-	-	-
0215 資訊服務費	12,882	1,098	11,124	-	-	-
0219 其他業務租金	5,943	60	24,098	-	-	-
0221 稅捐及規費	69	40	231	-	-	-
0231 保險費	29	-	163	-	-	-
0249 臨時人員酬金	47,827	-	173,033	-	-	-
0250 按日按件計資酬金	3,016	2,642	219	-	-	-
0262 國內組織會費	-	336	-	-	-	-
0271 物品	4,133	-	7,675	-	-	-
0279 一般事務費	45,925	1,465	57,192	-	-	-
0282 房屋建築養護費	1,285	-	926	-	-	-
0283 車輛及辦公器具養護費	705	-	1,109	-	-	-
0284 設施及機械設備養護費	426	2,170	1,079	-	-	-
0291 國內旅費	3,814	-	730	-	-	-
0292 大陸地區旅費	310	-	-	-	-	-
0293 國外旅費	556	-	-	-	-	-

鐵道局及所屬 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	6029810100 一般行政	6029811000 鐵道業務	6029811100 國家鐵道建設 與管理	6029818610 鐵路建設計畫	6029818640 都市大眾捷運 系統建設計畫	6029819800 第一預備金
0295 短程車資	54	-	108	-	-	-
0299 特別費	157	-	232	-	-	-
0300 設備及投資	12,711	-	17,385	315,600	505,700	-
0302 房屋建築及設備費	-	-	3,000	-	-	-
0303 公共建設及設施費	-	-	-	315,600	505,700	-
0306 資訊軟硬體設備費	12,546	-	12,631	-	-	-
0319 雜項設備費	165	-	1,754	-	-	-
0400 獎補助費	90	-	294	2,359,215	1,937,000	-
0403 對直轄市政府之補助	-	-	-	2,359,215	1,937,000	-
0475 獎勵及慰問	90	-	294	-	-	-
0900 預備金	-	-	-	-	-	4,151
0901 第一預備金	-	-	-	-	-	4,151

**鐵道局及所屬
各項費用彙計表(續)**

中華民國108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					合 計
合 計					6,829,501
0100 人事費					1,220,470
0103 法定編制人員待遇					770,434
0104 約聘僱人員待遇					15,397
0105 技工及工友待遇					37,188
0111 獎金					186,624
0121 其他給與					14,698
0131 加班值班費					57,248
0142 退休退職給付					1,324
0143 退休離職儲金					63,525
0151 保險					74,032
0200 業務費					456,885
0201 教育訓練費					2,410
0202 水電費					25,005
0203 通訊費					16,137
0211 土地租金					472
0215 資訊服務費					25,104
0219 其他業務租金					30,101
0221 稅捐及規費					340
0231 保險費					192
0249 臨時人員酬金					220,860
0250 按日按件計資酬金					5,877
0262 國內組織會費					336
0271 物品					11,808
0279 一般事務費					104,582
0282 房屋建築養護費					2,211
0283 車輛及辦公器具養護費					1,814
0284 設施及機械設備養護費					3,675
0291 國內旅費					4,544
0292 大陸地區旅費					310
0293 國外旅費					556

**鐵道局及所屬
各項費用彙計表(續)**

中華民國108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					合 計
0295 短程車資					162
0299 特別費					389
0300 設備及投資					851,396
0302 房屋建築及設備費					3,000
0303 公共建設及設施費					821,300
0306 資訊軟硬體設備費					25,177
0319 雜項設備費					1,919
0400 獎補助費					4,296,599
0403 對直轄市政府之補助					4,296,215
0475 獎勵及慰問					384
0900 預備金					4,151
0901 第一預備金					4,151

本 頁 空 白

鐵道局
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				交通部主管	1,220,470	456,885	384	-
	7			鐵道局及所屬	1,220,470	456,885	384	-
				交通支出	1,220,470	456,885	384	-
		1		一般行政	1,220,470	152,041	90	-
		2		鐵道業務	-	7,811	-	-
		3		國家鐵道建設與管理	-	297,033	294	-
		4		鐵公路重要交通工程	-	-	-	-
			1	鐵路建設計畫	-	-	-	-
			2	都市大眾捷運系統建設計畫	-	-	-	-
		5		第一預備金	-	-	-	-

及所屬
別科目分析表

108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	1,681,890	-	851,396	4,296,215	-	5,147,611	6,829,501
4,151	1,681,890	-	851,396	4,296,215	-	5,147,611	6,829,501
4,151	1,681,890	-	851,396	4,296,215	-	5,147,611	6,829,501
-	1,372,601	-	12,711	-	-	12,711	1,385,312
-	7,811	-	-	-	-	-	7,811
-	297,327	-	17,385	-	-	17,385	314,712
-	-	-	821,300	4,296,215	-	5,117,515	5,117,515
-	-	-	315,600	2,359,215	-	2,674,815	2,674,815
-	-	-	505,700	1,937,000	-	2,442,700	2,442,700
4,151	4,151	-	-	-	-	-	4,151

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	設 備			
					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	-	3,000	821,300	-
				0029810000 鐵道局及所屬	-	3,000	821,300	-
				6029810000 交通支出	-	3,000	821,300	-
		1		6029810100 一般行政	-	-	-	-
		3		6029811100 國家鐵道建設與管理	-	3,000	-	-
		4		6029818600 鐵公路重要交通工程	-	-	821,300	-
		1		6029818610 鐵路建設計畫	-	-	315,600	-
		2		6029818640 都市大眾捷運系統建設計畫	-	-	505,700	-

及所屬
分析表
108年度

單位：新臺幣千元

及		投			資		其他資本支出	合 計
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資				
-	25,177	1,919	-	-	-	4,296,215	5,147,611	
-	25,177	1,919	-	-	-	4,296,215	5,147,611	
-	25,177	1,919	-	-	-	4,296,215	5,147,611	
-	12,546	165	-	-	-	-	12,711	
-	12,631	1,754	-	-	-	-	17,385	
-	-	-	-	-	-	4,296,215	5,117,515	
-	-	-	-	-	-	2,359,215	2,674,815	
-	-	-	-	-	-	1,937,000	2,442,700	

本 頁 空 白

**鐵道局及所屬
人事費彙計表**
中華民國108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	770,434	
四、約聘僱人員待遇	15,397	
五、技工及工友待遇	37,188	
六、獎金	186,624	
七、其他給與	14,698	
八、加班值班費	57,248	
九、退休退職給付	1,324	
十、退休離職儲金	63,525	
十一、保險	74,032	
十二、調待準備	-	
合 計	1,220,470	

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			002900000 交通部主管	848	848	-	-	-	-	-	-	26	27	27	27	39	45
	7		002981000 鐵道局及所屬	848	848	-	-	-	-	-	-	26	27	27	27	39	45
		1	602981010 一般行政	848	848	-	-	-	-	-	-	26	27	27	27	39	45

及所屬
明細表
108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				
9	9	19	20	-	-	968	976	1,163,222	429,517	733,705	鐵道局及所屬為配合業務需要，預計進用臨時人員314人、派遣人力74人及勞務承攬70人，共計458人，經費295,489千元，分述如下： 1. 一般行政計畫：預計進用臨時人員60人、派遣人力21人及勞務承攬19人，共計100人，經費67,427千元。 2. 國家鐵道建設與管理計畫：預計進用臨時人員254人、派遣人力53人及勞務承攬51人，共計358人，經費228,062千元。
9	9	19	20	-	-	968	976	1,163,222	429,517	733,705	
9	9	19	20	-	-	968	976	1,163,222	429,517	733,705	

**鐵道局及所屬
公務車輛明細表**
中華民國108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)	油料費			養護費	其他	備註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
	現有車輛：									
1	轎式小客車	4	85.02	1,991	0	30.40	0	0	0	CI-0649。
1	轎式小客車	4	100.07	1,798	852 972	30.40 18.30	26 18	51	14	6176-K7。
1	小客貨兩用車	5	105.05	2,378	1,668	30.40	51	26	20	AND-0395。
1	小客貨兩用車	5	105.05	2,378	1,668	30.40	51	26	20	AND-0532。
1	小客貨兩用車	5	105.05	2,378	1,668	30.40	51	26	20	ARF-9672。
1	小客貨兩用車 (7-8人座)	7	86.02	1,997	0	30.40	0	0	0	YR-4151。
1	小客貨兩用車 (7-8人座)	7	86.03	1,997	0	30.40	0	0	0	CP-8048。
1	小客貨兩用車 (7-8人座)	7	89.03	2,350	0	30.40	0	0	0	2A-4443。
1	小客貨兩用車 (7-8人座)	7	105.07	2,198	1,668	30.40	51	26	20	ANY-6970。
1	小客貨兩用車 (7-8人座)	7	106.04	2,198	1,668	30.40	51	9	20	ATB-3872。
1	大貨車	2	88.03	6,925	2,280	27.00	62	51	34	F3-381。
1	大貨車	2	90.09	3,907	2,280	27.00	62	51	24	6H-972。
1	大貨車	2	91.10	3,907	2,280	27.00	62	51	24	527-QB。
1	中型貨車	2	99.12	2,977	1,668	27.00	45	51	20	4238-B3。
1	小貨車	2	99.08	0	1,668	30.40	51	51	15	6551-A3。
1	小貨車	2	99.08	0	1,668	30.40	51	51	15	6552-A3。
1	小貨車	2	99.08	0	1,668	30.40	51	51	15	6553-A3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	30.40	51	51	15	4196-B3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	30.40	51	51	15	4197-B3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	30.40	51	51	15	4199-B3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	30.40	51	51	15	4200-B3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	30.40	51	51	15	4201-B3。
1	小貨車	2	107.09	2,351	1,668	30.40	51	9	15	00。 預計107年9月 新購。
1	一般公務用機車	1	82.07	49	312	30.40	9	2	1	RDJ-787。
2	一般公務用機車	1	83.03	49	624	30.40	19	3	1	RDU-512、RDU-513。
1	一般公務用機車	1	83.11	49	312	30.40	9	2	1	REE-183。
1	一般公務用機車	1	83.11	124	312	30.40	9	2	1	GWV-377。
1	一般公務用機車	1	85.06	49	312	30.40	9	2	1	QSW-965。

**鐵道局及所屬
公務車輛明細表**
中華民國108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)	油料費			養護費	其他	備註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	一般公務用機車	1	86.04	124	312	30.40	9	2	1	GYE-020。
1	一般公務用機車	1	86.05	124	312	30.40	9	2	1	GYG-205。
1	一般公務用機車	1	88.02	124	312	30.40	9	2	1	BYB-009。
1	一般公務用機車	1	89.05	124	312	30.40	9	2	1	BDH-988。
1	一般公務用機車	1	89.05	149	312	30.40	9	2	1	BDJ-085。
3	一般公務用機車	1	90.08	124	936	30.40	28	5	3	JJ2-297、JJ2-298、JJ2-301。
2	一般公務用機車	1	90.11	124	624	30.40	19	3	2	JG5-073、JG5-085。
1	一般公務用機車	1	90.12	124	312	30.40	9	2	1	LT2-455。
2	一般公務用機車	1	94.11	124	624	30.40	19	3	2	K2U-583、K2U-585。
12	一般公務用機車	1	98.05	124	3,744	30.40	114	20	14	190-ETD、192-ETD、193-ETD、195-ETD、197-ETD、198-ETD、201-ETD、202-ETD、203-ETD、205-ETD、206-ETD、207-ETD。
5	一般公務用機車	1	98.10	49	1,560	30.40	47	9	4	852-QGB、853-QGB、855-QGB、856-QGB、857-QGB。
20	一般公務用機車	1	99.06	124	6,240	30.40	190	34	23	036-EVQ、037-EVQ、038-EVQ、039-EVQ、050-EVQ、051-EVQ、052-EVQ、053-EVQ、055-EVQ、056-EVQ、057-EVQ、058-EVQ、059-EVQ、060-EVQ、061-EVQ、062-EVQ、063-EVQ、065-EVQ、066-EVQ、067-EVQ。
11	一般公務用機車	1	99.07	124	3,432	30.40	104	19	13	630-GXM、631-GXM、632-GXM、633-GXM、635-GXM、636-GXM、637-GXM、638-GXM、639-GXM、650-GXM、651-GXM。
8	一般公務用機車	1	99.12	124	2,496	30.40	76	14	9	987-JAC、988-JAC、989-JAC、990-JAC、991-JAC、992

**鐵道局及所屬
公務車輛明細表**
中華民國108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)	油料費			養護費	其他	備註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
10	一般公務用機車	1	100.08	124	3,120	30.40	95	17	12	-JAC、993-JAC、995-JAC。 783-JMV、785-JMV、786-JMV、787-JMV、788-JMV、789-JMV、790-JMV、791-JMV、792-JMV、793-JMV。
5	一般公務用機車	1	101.07	124	1,560	30.40	47	9	6	677-LPX、678-LPX、679-LPX、680-LPX、681-LPX。
10	一般公務用機車	1	101.11	149	3,120	30.40	95	17	12	120-KQH、121-KQH、122-KQH、125-KQH、126-KQH、127-KQH、128-KQH、129-KQH、130-KQH、131-KQH。
4	一般公務用機車	1	102.04	124	1,248	30.40	38	7	5	ABM-2302、ABM-2303、ABM-2305、ABM-2306。
6	一般公務用機車	1	102.12	124	1,872	30.40	57	10	7	301-PSD、302-PSD、303-PSD、305-PSD、306-PSD、307-PSD。
2	一般公務用機車	1	104.02	124	624	30.40	19	3	2	658-TBB、659-TBB。
	合 計				68,628		2,046	978	476	

本 頁 空 白

預算員額： 職員 848 人 技工 27 人
 警察 0 人 駕駛 39 人
 法警 0 人 聘用 9 人
 駐警 0 人 約僱 19 人
 工友 26 人 駐外雇員 0 人
 合計： 968 人

鐵道局
 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	65,555.68	1,728,326	2,472	1	477.18	16
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		65,555.68	1,728,326	2,472		477.18	16

年需養護費2,627千元，其中416千元由都市大眾捷運系統建設計畫及鐵路建設計畫項下支應。

及所屬

舍明細表

108年度

單位：新臺幣千元，平方公尺

有償租用或借用					合計			
單位數	面積	押金	租金	年需養護費	面積	押金	租金	年需養護費
4	7,241.09	120	5,560	139	73,273.95	120	5,560	2,627
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,241.09	120	5,560	139	73,273.95	120	5,560	2,627

鐵道局
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	非常
				人事費	業務費
合計				-	-
1.6029818610				-	-
鐵路建設計畫					
(1)臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	10			-	-
[1]補助直轄市政府	95-108	補助辦理臺中都會區鐵路高架捷運化工程。	108	-	-
(2)高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	12			-	-
[1]補助直轄市政府	95-112	補助辦理高雄市區鐵路地下化工程。	108	-	-
2.6029818640				-	-
都市大眾捷運系統建設計畫					
(1)臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	16			-	-
[1]補助直轄市政府	94-111	補助辦理臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫工程施作等。	108	-	-

及所屬
分析表
108年度

單位：新臺幣千元

經		費		之		用		途		分		析	
門		資		本		門				合		計	
其	它	土	地	營	建	工	程	其	它				
-	-	-	-	4,250,777				45,438					4,296,215
-	-	-	-	2,313,777				45,438					2,359,215
-	-	-	-	1,459,215				-					1,459,215
-	-	-	-	1,459,215				-					1,459,215
-	-	-	-	854,562				45,438					900,000
-	-	-	-	854,562				45,438					900,000
-	-	-	-	1,937,000				-					1,937,000
-	-	-	-	1,937,000				-					1,937,000
-	-	-	-	1,937,000				-					1,937,000

鐵道局
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				-
0475 獎勵及慰問				-
(1)6029810100				-
一般行政				
[1]基本行政工作維持	01 108-108	退休退職人員	退休(職)人員三節慰問金。	-
(2)6029811100				-
國家鐵道建設與管理				
[1]北部鐵道工程建設與管理	01 108-108	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	02 108-108	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	03 108-108	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	04 108-108	退休退職人員	退休(職)人員三節慰問金。	-

及所屬
分析表
108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	
-	384	-	-	384
-	384	-	-	384
-	384	-	-	384
-	90	-	-	90
-	90	-	-	90
-	294	-	-	294
-	60	-	-	60
-	156	-	-	156
-	66	-	-	66
-	12	-	-	12

本 頁 空 白

**鐵道局及所屬
派員出國計畫預算總表**
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

類 別	本 年 度 計 畫 項 數	本 年 度 預 計 人 天	本 年 度 預 算 數	上 年 度 計 畫 項 數	上 年 度 核 定 人 天	上 年 度 預 算 數
合 計	5	62	556	5	52	556
考 察	4	48	468	3	31	343
視 察	-	-	-	-	-	-
訪 問	-	-	-	-	-	-
開 會	1	14	88	2	21	213
談 判	-	-	-	-	-	-
進 修	-	-	-	-	-	-
研 究	-	-	-	-	-	-
實 習	-	-	-	-	-	-

鐵道局
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	拜 會 內 容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
一．考察						
01 考察日本觀光鐵道發展與配套措施28	日本		<p>高鐵運量成長日趨穩定之後，協助其他特色鐵道轉型發展為觀光鐵道，提升鐵道價值並發揚鐵道文化，進而達成運輸與觀光整合之目標，已成為本局下一階段重要任務。鑒於鄰近之日本，軌道運輸路網發達且致力觀光發展，除有諸多著名觀光鐵道外，亦有將路線利用率較低之地方鐵道轉型為觀光鐵道之成功案例。擬透過考察之實地參訪與請益，瞭解其如何發展鐵道特色、導入觀光元素，相關開發與配套執行等推動經驗，以為本局陸續協助推動各類觀光鐵道之借鏡與參考。</p>	108.01-108.12	4	3
02 考察各國公共建設安置計畫補償措施及用地取得方式28	東南亞		<p>參考東南亞地區執行公共建設如何安置拆遷戶及補償標準之訂定，俾供後續購地拆遷及補償作業之參考，以期解決民眾可能之疑慮並有效提升工程進度。</p>	108.01-108.12	4	3
03 考察鐵路號誌系統相關設備技術及標準28	日本		<p>配合鐵路電氣化，建置符合電化標準之號誌系統需要，並考量採用集中聯鎖及使用雙CVDU及雙計軸器之功效，以期降低營運維護成本。爰預計參訪鐵路先進國家相關站場聯鎖、列車檢測、站間閉塞、平交道等設備技術及標準。</p>	108.01-108.12	6	2
04 考察日本鐵道調車場活化利用及車站改建之整體開發與指導引標誌系統實際案例28	日本		<p>1. 臺中及員林鐵路高架化後，位於山線與海線交會之彰化市亦提出鐵路高架化之訴求，其建設</p>	108.01-108.12	6	2

及所屬
算類別表—考察、視察、訪問
108年度

單位：新臺幣千元

旅 交通費	費 生活費	預 辦公費	算 合 計	歸屬預算科目	前三年內有無赴同一機構拜會	
					有/無	如有，說明其拜會內容
36	68	4	108	一般行政	無	
45	60	15	120	一般行政	無	
45	60	15	120	一般行政	無	
45	60	15	120	一般行政	無	

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家	擬拜會或視察機構	拜 會 內 容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
			<p>對於彰化站區內之鐵道文化資產「扇形車庫」將產生嚴重影響，爰就如何於工程建設與鐵道文化保存取得平衡，並在文化基礎上與兼顧地方觀光上，創造商業發展，已成重要課題；而鄰近之日本，該些課題業已深入研究及成果可供借鏡。</p> <p>2. 另鄰近博物館之京都車站為高鐵與通勤鐵路共構之高架車站，提供多條巴士與地下鐵等公共交通運輸服務，其對車站改建之整體開發與公共指標導引系統均相當完整友善，深值借鏡。</p>			

及所屬
算類別表—考察、視察、訪問
108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	
交通費	生活費	辦公費	合計	合計	合計	有/無	如有，說明其拜會內容			

鐵道局
派員出國計畫預算類別表
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 出席鐵道相關技術會議 - 28	亞洲、澳洲、美洲、歐洲	參加歐、美、亞、澳等地高鐵、捷運及輕軌系統相關技術國際會議，以瞭解國際間有關最新軌道研發資訊及技術，汲取各國發展經驗，並透過國際間交流，增加國際間對國內軌道工業之認識，以提升未來國內高鐵、捷運及輕軌系統相關技術發展與國際互動，將有助於高鐵、各都會區大眾捷運系統及輕軌系統之建設計畫。	7	2	40	40

及所屬
一開會、談判

108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
8	88	一般行政			-	-
					-	-
					-	-

鐵道局
派員赴大陸計
中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往地區	擬拜會單位	工 作 內 容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
01 考察「中鐵檢驗認證中心(CRCC)」28	大陸		<p>1. 中鐵檢驗認證中心(CRCC)係「中國鐵道科學研究院」轄屬單位，其檢測(驗)範圍覆蓋大陸鐵路、城軌機車車輛、牽引供電及通信信號等相關產品。藉由提供認證，維護鐵道產品品質並確保運輸安全。</p> <p>2. 本局現正推動軌道產業國產化並規劃未來軌道產品須依法辦理必要之檢測驗證，目前仍欠缺檢測驗證法規及執行之經驗，爰擬拜會該機構了解其組織制度、業務範圍及運作機制，可做為國內軌道產業檢測驗證規劃及發展參考。</p>	108.01 - 108.12	4	2
02 考察歷史古蹟之保存、利用及與現代建築融合之規劃設計28	大陸		<p>國內車站於新(改)建過程中常遇古蹟保留之難題(諸如:臺中、高雄、臺南車站等)，如何兼顧傳統與現代，以兼容並蓄的設計手法，創造出新舊融合、共生共榮的車站建築，係應持續努力精進的目標，爰藉由考察大陸地區歷史古蹟之保存、利用及與現代建築融合之規劃設計，實可做為未來國內鐵道相關規劃之重要借鏡。</p>	108.01 - 108.12	6	2
03 考察大陸地下通勤鐵道建設施工技術28	大陸		<p>中國湖南省長沙市的長沙地鐵，係服務於城市之軌道交通，包括地鐵及磁浮系統等(長沙在建線路共有4條：3號線一期、4號線一期、5號線一期、6號線中段)。其磁浮快線為中國開通的首條擁有完全</p>	108.01 - 108.12	7	2

及所屬
畫預算類別表
108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單位拜會	
交通費	生活費	辦公費	合 計		有/無	如有，說明其拜會內容
20	32	-	52	一般行政	無	
45	80	5	130	一般行政	無	
50	68	10	128	一般行政	無	

鐵道局
派員赴大陸計
中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往地區	擬拜會單位	工 作 內 容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
			<p>自主智慧財產權的中低速磁懸浮線路，爰就其自主開發、鐵道規劃及工程技術均可做為我國鐵道發展之重要參考。</p>			

及所屬
畫預算類別表
108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單位拜會	
交通費	生活費	辦公費	合 計		有/無	如有，說明其拜會內容

鐵道局
歲出按職能及
中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	支 出				
		經 常	支	出	出	
		消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總 計		1,681,506	-	-	384	1,681,890
12 運輸及通信		1,681,506	-	-	384	1,681,890

及所屬
經濟性綜合分類表
108年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計		
851,396	-	-	4,296,215	-	5,147,611	6,829,501	
851,396	-	-	4,296,215	-	5,147,611	6,829,501	

鐵道局及所屬 跨年期計畫概況表

中華民國108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
			106及以 前年度 預算數	107年度 預算數	108年度 預算數	109及以後 年度預估 需求數	
桃園機場聯外捷 運延伸至中壢火 車站規劃報告及 周邊土地發展計 畫	99-118	70.26	47.76	-	5.06	17.44	行政院99年4月15日 院臺交字第09900188 87號函復照國發會審 議結論辦理，復於10 2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，107年7月5日 院臺交字第10700220 06號函核定第一次修 正計畫。
臺中都會區鐵路 高架捷運化計畫	95-108	288.31	262.91	10.81	14.59	-	行政院95年2月13日 院臺交字第09500020 90號函核定，復於10 1年3月29日院臺交字 第1010014468號函核 定第一次修正計畫， 105年12月6日院臺交 字第1050046430號函 核定第二次修正計畫 。
高雄市區鐵路地 下化計畫(含左營 及鳳山)	95-112	702.68	377.39	36.06	9.00	280.23	行政院95年1月19日 院臺交字第09500809 53號函核定，復於98 年2月17日院臺交字 第0980006552號函核 定第一次修正計畫， 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)」。
臺中都會區大眾 捷運系統烏日文 心北屯線設計計 畫	94-111	328.34	220.00	19.27	19.37	69.70	行政院93年11月23日 院臺交字第09300520 88號函核定，復於10 4年5月26日院臺交字 第1040027016號函核 定修正計畫書。
高速鐵路後續工 程設計計畫	99-109	22.30	20.80	0.37	-	1.13	1. 行政院99年5月27 日院臺交字第0990 028945號函核定， 復於104年3月9日 院臺交字第104000 9621號函原則同意 修正計畫期程至10 9年12月。

**鐵道局及所屬
跨年期計畫概況表**
中華民國108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
			106及以 前年度 預算數	107年度 預算數	108年度 預算數	109及以後 年度預估 需求數	
花東線鐵路整體 服務效能提昇計 畫	98-108	60.81	54.50	3.16	3.15		2.108年度編列預算4 00千元。 - 行政院99年3月12日 院臺交字第09900120 28號函核定，復於10 3年8月14日院臺交字 第1030046608號函核 定第一次修正計畫， 106年1月26日院臺交 字第1060001820號函 核定第二次修正計畫 。

本 頁 空 白

附錄一、鐵道局(本機關)

鐵道局(本機關)

目次

中華民國 108 年度

頁次

一、 歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	89~97
二、 各項費用彙計表.....	98~99
三、 人事費彙計表.....	100
四、 預算員額明細表.....	102~103
五、 公務車輛明細表.....	104

鐵道局(本機關)
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029810100 一般行政	預算金額	663,173
-----------	-----------------	------	---------

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) 高鐵營運後沿線監控站、環境監測系統、管線養護等工作。
 - (4) 人民陳情事項。
 - (5) 研究、發展、考核及國會聯絡、新聞聯繫工作。
 - (6) 人事、會計、政風、統計及其他行政事務。
2. 推動有關我國鐵道交通建設，加強與友好國家合作及技術交流：
 - (1) 推動高層官員互訪。
 - (2) 參加國際組織活動。
3. 財務管理：
 - (1) 辦理鐵道交通建設規劃與管理等事項。
 - (2) 配合施政重點辦理預算籌編等事項。
 - (3) 辦理鐵道交通建設財務計畫之執行。
 - (4) 辦理人員在職訓練及研習，以提昇專業能力。
4. 資訊業務：
 - (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) 維護已開發之各項資訊正常運作。

預期成果：

1. 直接或間接達成鐵道局工作計畫目標。
2. 配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強化宣導鐵道局工作績效。
3. 增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提昇交通建設與服務品質。
4. 工程財務管理：
 - (1) 加強財務規劃管理，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，以達成施政目標。
 - (3) 嚴格控管預算之執行進度，以使計畫在預定期限內完成。
 - (4) 加強執行成果檢討，提昇財務管理績效，以使資源作最有效運用。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 人員維持	498,331	人事室,秘書室	人事費498,331千元：
0100 人事費	498,331		1. 法定編制人員待遇326,645千元：職員353人年需經費。
0103 法定編制人員待遇	326,645		2. 約聘僱人員待遇4,742千元：約僱11人年需經費。
0104 約聘僱人員待遇	4,742		3. 技工及工友待遇10,647千元：技工6人、駕駛9人及工友12人年需經費。
0105 技工及工友待遇	10,647		4. 獎金78,962千元：
0111 獎金	78,962		(1) 考績獎金39,831千元。
0121 其他給與	6,157		(2) 特殊功勳獎賞196千元。
0131 加班值班費	14,752		(3) 年終工作獎金38,935千元：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。
0143 退休離職儲金	26,190		5. 其他給與6,157千元：
0151 保險	30,236		(1) 休假補助5,787千元。
			(2) 其他補助370千元。
			6. 加班值班費14,752千元：
			(1) 超時加班費3,398千元。
			(2) 不休假加班費10,918千元。
			(3) 值班費436千元。
			7. 退休離職儲金26,190千元：

鐵道局(本機關)
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029810100 一般行政	預算金額	663,173
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	134,724	秘書室	(1)公務人員提撥金25,531千元。 (2)約聘僱人員提撥金256千元。 (3)技工及工友提撥金403千元。 8.保險30,236千元。 (1)健保保險補助19,731千元。 (2)公保保險補助9,271千元。 (3)勞保保險補助1,234千元。
0200 業務費	134,469		1.業務費134,469千元：
0201 教育訓練費	651		(1)教育訓練費651千元。
0202 水電費	16,837		(2)水電費16,837千元。
0203 通訊費	4,084		(3)通訊費4,084千元：郵寄及一般通訊費等。
0219 其他業務租金	5,943		(4)其他業務租金5,943千元：租用事務機器、車輛等所需租金。
0221 稅捐及規費	69		(5)稅捐及規費等69千元：牌照稅及燃料費等。
0231 保險費	29		(6)保險費29千元：車輛財產保險等。
0249 臨時人員酬金	47,827		(7)臨時人員酬金47,827千元：因業務需要進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。
0250 按日按件計資酬金	3,016		(8)按日按件計資酬金3,016千元：顧問費、出席費及講座鐘點費等。
0271 物品	2,781		(9)物品2,781千元：消耗品、非消耗品1,754千元及油料費1,027千元。
0279 一般事務費	45,925		(10)一般事務費45,925千元：辦理印刷、獎牌製作、環境佈置、監控站清潔、保全、接待外賓、訴訟、政策宣導、員工健康檢查、員工協助方案、文康活動及其他作業費等。
0282 房屋建築養護費	1,285		(11)房屋建築養護費1,285千元。
0283 車輛及辦公器具養護費	705		(12)車輛及辦公器具養護費705千元。
0284 設施及機械設備養護費	426		(13)設施及機械設備養護費426千元：辦理經常性一般公務設備之維護費用。
0291 國內旅費	3,814		(14)國內旅費3,814千元。
0292 大陸地區旅費	310		(15)大陸地區旅費310千元。
0293 國外旅費	556		(16)國外旅費556千元。
0295 短程車資	54		(17)短程車資54千元。
0299 特別費	157		(18)特別費157千元。
0300 設備及投資	165		
0319 雜項設備費	165		
0400 獎補助費	90		
0475 獎勵及慰問	90		

鐵道局(本機關)
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029810100 一般行政	預算金額	663,173
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
03 資訊管理	30,118	資訊室	2.設備及投資165千元：汰換各項公務用辦公設備等。 3.獎補助費90千元：退休(職)人員三節慰問金。
0200 業務費	17,572		1.業務費17,572千元：
0203 通訊費	3,338		(1)通訊費3,338千元：數據交換及網路通訊費等。
0215 資訊服務費	12,882		(2)資訊服務費12,882千元：辦理本局各項電腦主機(含週邊設備)、電子公文系統及薪資系統等之維護服務所需經費。
0271 物品	1,352		(3)物品1,352千元：購買碳粉匣、墨水及其他電腦週邊耗材等。
0300 設備及投資	12,546		2.設備及投資—資訊軟硬體設備費12,546千元。
0306 資訊軟硬體設備費	12,546		

鐵道局(本機關)
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029811000 鐵道業務	預算金額	7,811
-----------	-----------------	------	-------

計畫內容：

1. 規劃業務：
- (1) 落實鐵路及捷運路網政策之研擬、策劃暨鐵道建設計畫之研擬、審查、報核。
 - (2) 鐵道建設暨土地開發等計畫之管考。
 - (3) 辦理環評、環差及現地追蹤考核。
2. 土木建築業務：辦理鐵路計畫土木建築工程細部設計業務及鐵道系統兩側禁限建安全管制事宜。
3. 機電技術業務：辦理鐵道設施及相關機械設備養護及引進機電新技術等作業。
4. 工程管理業務：
- (1) 辦理工程督導及工程品質管理系統驗證等作業。
 - (2) 辦理工地安衛檢查及防災業務。
5. 營運監理業務：辦理各項鐵路事故調查、鐵道系統事故預防之監督管理及相關系統安全之調查作業。
6. 產管開發業務：辦理工程用地、建物地籍歸戶、公務財產及工程轉置財產之相關作業及資訊管理。

預期成果：

1. 規劃業務：
- (1) 增加鐵道運輸能量，滿足社會需要。
 - (2) 督導工作計畫執行成效及施工安全，達成計畫目標。
 - (3) 減低施工對周邊噪音、振動、空氣品質、水質、交通維持及水、陸域生態之干擾。
2. 土木建築業務：
- (1) 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建築設施結構安全。
 - (2) 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。
3. 機電技術業務：
- (1) 確保鐵道相關機電設施(含高鐵資訊幹線共同管道及孔蓋座)之運作正常。
 - (2) 研究機電新技術實作之可行性，以提升未來辦理鐵道相關計畫之品質。
4. 工程管理業務：
- (1) 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。
 - (2) 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。
5. 營運監理業務：建立鐵路事故調查機制，查明鐵路事故之發生經過及原因，並研提精進改善對策，以期減少鐵路事故發生及提升鐵路行車安全。
6. 產管開發業務：提供完整及即時之地政資訊，並確實掌握財產異動沿革及正確性，以提升工程管理績效。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
01 規劃業務	961	規劃組	業務費961千元：
0200 業務費	961		1. 按日按件計資酬金50千元：辦理鐵道審查業務相關會議之專家學者出席審查費。
0250 按日按件計資酬金	50		2. 國內組織會費281千元：參加國內學(協)會團體會員年費。
0262 國內組織會費	281		3. 一般事務費630千元：辦理鐵道運輸路網政策之研擬、策劃暨鐵道建設計畫之研擬、審查、報核之相關公務作業費及依據環評法與本局「高鐵環境影響評估」報告書承諾分攤台南水雉生態教育園區工作計畫保育費等。
0279 一般事務費	630		
02 土木建築業務	158	土木建築組	業務費-按日按件計資酬金158千元：辦理鐵道相關計畫土木建築工程細部設計業務所需會議之專家學者出席審查費等。
0200 業務費	158		
0250 按日按件計資酬金	158		
03 機電技術業務	2,225	機電技術組	業務費2,225千元：
0200 業務費	2,225		1. 國內組織會費55千元：參加國內學術團體工程學(協)會等會費。
0262 國內組織會費	55		2. 設施及機械設備養護費2,170千元：辦理高

鐵道局(本機關)
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029811000 鐵道業務	預算金額	7,811
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0284 設施及機械設備養護費	2,170		鐵資訊幹線共同管道及高鐵孔蓋(座)更換等維護費用。
04 工程管理業務	859	工程管理組	業務費859千元：
0200 業務費	859		1.按日按件計資酬金24千元：辦理工程安衛檢查及防災業務檢討之相關會議專家學者出席審查費。
0250 按日按件計資酬金	24		
0279 一般事務費	835		2.一般事務費835千元：辦理鐵道局品質管理系統驗證作業之推動及相關公務作業費等。
05 營運監理業務	2,410	營運監理組	業務費-按日按件計資酬金2,410千元，其中：
0200 業務費	2,410		1.顧問費：辦理鐵道營運監理及年度間財務查核等作業所需之技術及法財顧問服務等1,990千元。
0250 按日按件計資酬金	2,410		2.出席費：辦理鐵路事故調查會議之專家學者出席審查費及其他等420千元。
06 產管開發業務	1,198	產管開發組	業務費1,198千元：
0200 業務費	1,198		1.資訊服務費1,098千元：辦理鐵道局財產管理系統新增及維護服務所需經費。
0215 資訊服務費	1,098		
0219 其他業務租金	60		2.其他業務租金60千元：辦理高鐵資訊幹線管道工程財產清查所需租車費用。
0221 稅捐及規費	40		3.稅捐及規費40千元：辦理地籍總歸戶等規費40千元。

鐵道局(本機關)
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029818610 鐵路建設計畫	預算金額	400
-----------	-------------------	------	-----

計畫內容：

1. 高速鐵路後續工程建設計畫：
- (1) 高鐵工程於96年3月2日全線(臺北至左營)通車營運，惟尚有後續工程持續辦理中。
 - (2) 本計畫辦理南港專案隧道及車站設施交付相關作業、新增三站(苗栗、彰化、雲林站)相關配合作業及工程、高鐵新增路權用地取得、工程監督及管理等等作業。

預期成果：

1. 高速鐵路後續工程建設計畫：
- (1) 紓緩西部走廊擁塞，提昇運輸服務品質，並落實「發展大眾運輸」政策。
 - (2) 縮短臺北高雄間旅行時間，並節省運輸成本及減少空氣污染，達節能減碳之目標。
 - (3) 縮短城鄉差距，促進地方繁榮。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
18 高速鐵路後續工程建設計畫	400	營運監理組	高速鐵路後續工程建設計畫：
0300 設備及投資	400		1. 行政院99年5月27日院臺交字第0990028945號函核定，第一次修正計畫行政院104年3月9日院臺交字第1040009621號函核定，工期自99至109年度，總經費2,230,003千元。
0303 公共建設及設施費	400		2. 本計畫辦理南港專案隧道及車站設施交付相關作業、新增三站(苗栗、彰化、雲林站)相關配合作業、高鐵新增路權用地取得、工程監督及管理等等。
			3. 本計畫總經費2,230,003千元，期程自99至109年度，截至107年度止已編列2,116,221千元(含99年度189,000千元，100年度1,590,000千元，101年度136,145千元，102年度37,800千元，103年度34,100千元，104年度39,500千元，105年度32,411千元，106年度20,000千元，107年度37,265千元)，108年度編列400千元，以後年度預計編列113,382千元。
			4. 本年度編列預算400千元，辦理購地及拆遷補償等。

鐵道局(本機關)
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029818640 都市大眾捷運系統建設計畫	預算金額	1,937,000
-----------	-------------------------	------	-----------

計畫內容：

1. 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：
- (1) 為發揮高鐵之運輸功能，配合改善高鐵聯外交通系統，以提高高鐵臺中站與臺中市區間便捷之交通服務，爰利用臺中捷運優先路線(綠線)連接高鐵臺中站至臺中市之運輸系統。
 - (2) 本計畫路線採高架方式佈設，由北屯松竹路經文心路、文心南路、建國北路至高鐵臺中(烏日)站，全長約16.71公里，包括16座高架車站、2座平面車站，並設置1處北屯維修機廠。

預期成果：

1. 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：
- (1) 配合高鐵通車及時建構高鐵聯外軌道系統，紓解高鐵烏日站運量。
 - (2) 捷運優先路線完成後，將帶動文心路及臺中市副都心的發展，提供舒適便捷的交通運輸服務，活絡各項產業，並紓解臺中都會區運輸走廊運量較高地區之運輸需求，適時調整與改善現有大眾運輸系統及道路交通環境。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
14 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫	1,937,000	規劃組	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫：
0400 獎補助費	1,937,000		1. 行政院93年11月23日院臺交字第0930052088號函核定，第一次修正計畫行政院98年5月13日院臺交字第0980024313號函核定，第二次修正計畫行政院104年5月26日院臺交字1040027016號函核定，工期自94至111年度，總經費59,337,000千元，扣除土地費及自償率12.06%後，中央負擔76.84%，臺中市政府負擔23.16%。
0403 對直轄市政府之補助	1,937,000		2. 本計畫總經費59,337,000千元，扣除土地費(地方政府負擔)10,744,000千元後，中央負擔32,834,000千元，期程自94至111年度，截至107年度止已編列23,927,106千元(含94年度100,000千元，95年度170,000千元，96年度90,000千元，97年度100,000千元，98年度79,000千元，99年度370,433千元，100年度100,000千元，101年度44,601千元，102年度3,325,000千元，103年度2,800,000千元，104年度4,174,000千元，105年度5,282,000千元，106年度5,365,000千元，107年度1,927,072千元)，108年度編列1,937,000千元，以後年度預計編列6,969,894千元。
			3. 本年度編列預算1,937,000千元補助臺中市政府，辦理工作項目如下：
			(1) 機電系統工程設計、土木及軌道工程施工等相關費用1,876,998千元。
			(2) 工程管理費(含政策宣導)60,002千元：係依行政院100年8月25日函規定，按施工費提列約3.31%，並配合工程結算總價

鐵道局(本機關)
歲出計畫提要及分支計畫概況表
 中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029818640 都市大眾捷運系統建設計畫	預算金額	1,937,000
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			覈實於得提列數額內執行。

鐵道局(本機關)
歲出計畫提要及分支計畫概況表
 中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029819800 第一預備金	預算金額	4,151
-----------	------------------	------	-------

計畫內容： 依預算法第22條規定在經常支出總額百分之一範圍內編列，以備執行歲出預算經費不足及業務臨時之需。	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。
0900 預備金	4,151		
0901 第一預備金	4,151		

鐵道局(本機關)
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	6029810100 一般行政	6029811000 鐵道業務	6029818610 鐵路建設計畫	6029818640 都市大眾捷運 系統建設計畫	6029819800 第一預備金	合 計
合 計	663,173	7,811	400	1,937,000	4,151	2,612,535
0100 人事費	498,331	-	-	-	-	498,331
0103 法定編制人員待遇	326,645	-	-	-	-	326,645
0104 約聘僱人員待遇	4,742	-	-	-	-	4,742
0105 技工及工友待遇	10,647	-	-	-	-	10,647
0111 獎金	78,962	-	-	-	-	78,962
0121 其他給與	6,157	-	-	-	-	6,157
0131 加班值班費	14,752	-	-	-	-	14,752
0143 退休離職儲金	26,190	-	-	-	-	26,190
0151 保險	30,236	-	-	-	-	30,236
0200 業務費	152,041	7,811	-	-	-	159,852
0201 教育訓練費	651	-	-	-	-	651
0202 水電費	16,837	-	-	-	-	16,837
0203 通訊費	7,422	-	-	-	-	7,422
0215 資訊服務費	12,882	1,098	-	-	-	13,980
0219 其他業務租金	5,943	60	-	-	-	6,003
0221 稅捐及規費	69	40	-	-	-	109
0231 保險費	29	-	-	-	-	29
0249 臨時人員酬金	47,827	-	-	-	-	47,827
0250 按日按件計資酬金	3,016	2,642	-	-	-	5,658
0262 國內組織會費	-	336	-	-	-	336
0271 物品	4,133	-	-	-	-	4,133
0279 一般事務費	45,925	1,465	-	-	-	47,390
0282 房屋建築養護費	1,285	-	-	-	-	1,285
0283 車輛及辦公器具養護費	705	-	-	-	-	705
0284 設施及機械設備養護費	426	2,170	-	-	-	2,596
0291 國內旅費	3,814	-	-	-	-	3,814
0292 大陸地區旅費	310	-	-	-	-	310
0293 國外旅費	556	-	-	-	-	556
0295 短程車資	54	-	-	-	-	54
0299 特別費	157	-	-	-	-	157

鐵道局(本機關)
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	6029810100 一般行政	6029811000 鐵道業務	6029818610 鐵路建設計畫	6029818640 都市大眾捷運 系統建設計畫	6029819800 第一預備金	合 計
0300 設備及投資	12,711	-	400	-	-	13,111
0303 公共建設及設施費	-	-	400	-	-	400
0306 資訊軟硬體設備費	12,546	-	-	-	-	12,546
0319 雜項設備費	165	-	-	-	-	165
0400 獎補助費	90	-	-	1,937,000	-	1,937,090
0403 對直轄市政府之補助	-	-	-	1,937,000	-	1,937,000
0475 獎勵及慰問	90	-	-	-	-	90
0900 預備金	-	-	-	-	4,151	4,151
0901 第一預備金	-	-	-	-	4,151	4,151

鐵道局(本機關)
人事費彙計表
中華民國108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	326,645	
四、約聘僱人員待遇	4,742	
五、技工及工友待遇	10,647	
六、獎金	78,962	
七、其他給與	6,157	
八、加班值班費	14,752	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	26,190	
十一、保險	30,236	
十二、調待準備	-	
合 計	498,331	

本 頁 空 白

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			0029000000 交通部主管	353	431	-	-	-	-	-	-	12	13	6	6	9	11
	7		0029810000 鐵道局及所屬	353	431	-	-	-	-	-	-	12	13	6	6	9	11
		1	6029810100 一般行政	353	431	-	-	-	-	-	-	12	13	6	6	9	11

本機關)
明細表
108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				
-	-	11	12	-	-	391	473	483,579	429,517	54,062	一般行政計畫：預計進用臨時人員60人、派遣人力21人及勞務承攬19人，共計100人，經費67,427千元。
-	-	11	12	-	-	391	473	483,579	429,517	54,062	
-	-	11	12	-	-	391	473	483,579	429,517	54,062	

鐵道局(本機關)
公務車輛明細表
中華民國108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)	油料費			養護費	其他	備註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
現有車輛：										
1	轎式小客車	4	100.07	1,798	852 972	30.40 18.30	26 18	51	14	6176-K7。
1	小客貨兩用車	5	105.05	2,378	1,668	30.40	51	26	20	ARF-9672。
1	小客貨兩用車 (7-8人座)	7	105.07	2,198	1,668	30.40	51	26	20	ANY-6970。
1	小客貨兩用車 (7-8人座)	7	106.04	2,198	1,668	30.40	51	9	20	ATB-3872。
1	小貨車	2	99.08	0	1,668	30.40	51	51	15	6551-A3。
1	小貨車	2	99.08	0	1,668	30.40	51	51	15	6552-A3。
1	小貨車	2	99.08	0	1,668	30.40	51	51	15	6553-A3。
1	一般公務用機車	1	88.02	124	312	30.40	9	2	1	BYB-009。
2	一般公務用機車	1	94.11	124	624	30.40	19	3	2	K2U-583、K2U-585。
4	一般公務用機車	1	102.04	124	1,248	30.40	38	7	5	ABM-2302、ABM-2303、ABM-2305、ABM-2306。
合 計					14,016		414	277	127	

附錄二、鐵道局北部工程處

鐵道局北部工程處

目次

中華民國 108 年度

	頁次
一、 歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	107~110
二、 各項費用彙計表.....	111
三、 人事費彙計表.....	112
四、 預算員額明細表.....	114~115
五、 公務車輛明細表.....	116

鐵道局北部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029810100 一般行政	預算金額	176,428
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：
本計畫為交通部鐵道局北部工程處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	176,428	北部工程處	人事費176,428千元：
0100 人事費	176,428		1.法定編制人員待遇108,426千元：職員121人年需經費。
0103 法定編制人員待遇	108,426		2.技工及工友待遇8,111千元：技工5人、駕駛11人及工友4人年需經費。
0105 技工及工友待遇	8,111		3.獎金27,986千元：
0111 獎金	27,986		(1)考績獎金14,969千元。
0121 其他給與	2,087		(2)特殊功勳獎賞100千元。
0131 加班值班費	9,196		(3)年終工作獎金12,917千元：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。
0143 退休離職儲金	9,416		4.其他給與2,087千元：休假補助。
0151 保險	11,206		5.加班值班費9,196千元：
			(1)超時加班費3,664千元。
			(2)不休假加班費4,624千元。
			(3)值班費908千元。
			6.退休離職儲金9,416千元：
			(1)公務人員提撥金8,880千元。
			(2)技工及工友提撥金536千元。
			7.保險11,206千元。
			(1)健保保險補助6,930千元。
			(2)公保保險補助3,543千元。
			(3)勞保保險補助733千元。

鐵道局北部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	47,112
-----------	----------------------	------	--------

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、新聞聯繫工作與業務宣導。
 - (5) 辦理人員在職訓練及研習，以提昇專業能力。
 - (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. 資訊業務：
 - (1) 辦理公文電子化作業及交換之服務。
 - (2) 加強資安監控及防護。
 - (3) 維護已開發之各項資訊正常運作。

預期成果：

1. 直接或間接達成鐵道局工作計畫目標。
2. 配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強化宣導鐵道局工作績效。
3. 增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提昇交通建設與服務品質。
4. 工程管理：
 - (1) 配合年度工作計畫擬定預算需求，以達成預定施工目標。
 - (2) 嚴格控管工程預算之執行進度，以使計畫在預定期限內完成。
 - (3) 加強執行成果檢討，提昇財務管理績效，以使資源作最有效運用。

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	47,112	北部工程處	1. 業務費38,234千元：
0200 業務費	38,234		(1) 教育訓練費443千元。
0201 教育訓練費	443		(2) 水電費1,752千元。
0202 水電費	1,752		(3) 通訊費1,746千元：郵寄、一般通訊費、數據交換及網路通訊費等。
0203 通訊費	1,746		(4) 資訊服務費3,397千元：辦理本處各項電腦主機(含週邊設備)、電子公文系統及薪資系統等之維護服務所需經費。
0215 資訊服務費	3,397		(5) 其他業務租金3,415千元：租用事務機器、車輛等所需租金。
0219 其他業務租金	3,415		(6) 稅捐及規費等44千元：牌照稅及燃料費等。
0221 稅捐及規費	44		(7) 保險費19千元：車輛財產保險等。
0231 保險費	19		(8) 臨時人員酬金16,918千元：因業務需要進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。
0249 臨時人員酬金	16,918		(9) 物品1,085千元：購買一般公務用品、碳粉匣、墨水及其他電腦週邊耗材等消耗品、非消耗品813千元及油料費272千元等。
0271 物品	1,085		(10) 一般事務費8,815千元：辦理印刷、獎牌製作、環境佈置、文書清潔、保全、接待外賓、訴訟、政策宣導、員工健康檢查、員工協助方案、文康活動及其他作業費等。
0279 一般事務費	8,815		
0282 房屋建築養護費	297		
0283 車輛及辦公器具養護費	195		
0295 短程車資	50		
0299 特別費	58		
0300 設備及投資	8,818		
0302 房屋建築及設備費	3,000		
0306 資訊軟硬體設備費	5,185		
0319 雜項設備費	633		

鐵道局北部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	47,112
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0400 獎補助費	60		(11)房屋建築養護費297千元。
0475 獎勵及慰問	60		(12)車輛及辦公器具養護費195千元。 (13)短程車資50千元。 (14)特別費58千元。
			2.設備及投資8,818千元： (1)房屋建築及設備費3,000千元：增設無障礙設施經費。 (2)資訊軟硬體設備費5,185千元。 (3)雜項設備費633千元：汰換各項公務用設備。
			3.獎補助費60千元：退休(職)人員三節慰問金。

鐵道局北部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029818640 都市大眾捷運系統建設計畫	預算金額	505,700
-----------	-------------------------	------	---------

計畫內容：

1. 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫：
 - (1) 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。
 - (2) 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高架火車站共站的捷運A23站。

預期成果：

1. 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫：
 - (1) 鑑於本計畫將桃園國際機場、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。
 - (2) 加速國際航空城、高鐵桃園車站特定區及中壢都會區的都市發展，提昇捷運路網整體運輸效益。
 - (3) 配合臺鐵中壢車站高架化工程共構施作，並結合沿線既有都市發展計畫整體規劃，提供安全、便捷、舒適之捷運系統，帶動地方繁榮發展。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
01 桃園機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫	505,700	北部工程處	桃園機場聯外捷運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號函奉行政院核定修正財務計畫，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，工期自99至118年度，總經費13,800,000千元，由中央負擔經費7,025,500千元，餘由桃園市政府負擔(含既成道路費用833,000千元)。 2. 本計畫中央共計負擔經費7,025,500千元，期程自99至118年度，截至107年度止已編列4,776,399千元(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519,974千元，104年度840,702千元，105年度925,473千元，106年度984,270千元)，108年度編列505,700千元，以後年度預計編列1,743,401千元。 3. 本年度編列649,800千元(由中央負擔經費505,700千元，餘數由桃園市政府配合編列)，辦理工作項目如下： (1) 規劃設計等132,189千元。 (2) 土建及機電工程等508,461千元。 (3) 工程監督管理及總顧問等7,943千元。 (4) 工程管理費(含政策宣導)1,207千元：係依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，按施工費提列約0.24%，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
0300 設備及投資	505,700		
0303 公共建設及設施費	505,700		

鐵道局北部工程處 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	6029810100 一般行政	6029811100 國家鐵道建設 與管理	6029818640 都市大眾捷運 系統建設計畫	合 計
合 計	176,428	47,112	505,700	729,240
0100 人事費	176,428	-	-	176,428
0103 法定編制人員待遇	108,426	-	-	108,426
0105 技工及工友待遇	8,111	-	-	8,111
0111 獎金	27,986	-	-	27,986
0121 其他給與	2,087	-	-	2,087
0131 加班值班費	9,196	-	-	9,196
0143 退休離職儲金	9,416	-	-	9,416
0151 保險	11,206	-	-	11,206
0200 業務費	-	38,234	-	38,234
0201 教育訓練費	-	443	-	443
0202 水電費	-	1,752	-	1,752
0203 通訊費	-	1,746	-	1,746
0215 資訊服務費	-	3,397	-	3,397
0219 其他業務租金	-	3,415	-	3,415
0221 稅捐及規費	-	44	-	44
0231 保險費	-	19	-	19
0249 臨時人員酬金	-	16,918	-	16,918
0271 物品	-	1,085	-	1,085
0279 一般事務費	-	8,815	-	8,815
0282 房屋建築養護費	-	297	-	297
0283 車輛及辦公器具養護費	-	195	-	195
0295 短程車資	-	50	-	50
0299 特別費	-	58	-	58
0300 設備及投資	-	8,818	505,700	514,518
0302 房屋建築及設備費	-	3,000	-	3,000
0303 公共建設及設施費	-	-	505,700	505,700
0306 資訊軟硬體設備費	-	5,185	-	5,185
0319 雜項設備費	-	633	-	633
0400 獎補助費	-	60	-	60
0475 獎勵及慰問	-	60	-	60

鐵道局北部工程處
人事費彙計表
中華民國108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	108,426	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	8,111	
六、獎金	27,986	
七、其他給與	2,087	
八、加班值班費	9,196	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	9,416	
十一、保險	11,206	
十二、調待準備	-	
合 計	176,428	

本 頁 空 白

鐵道局北
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			0029000000 交通部主管	121	122	-	-	-	-	-	-	4	4	5	5	11	12
	7		0029810000 鐵道局及所屬	121	122	-	-	-	-	-	-	4	4	5	5	11	12
		1	6029810100 一般行政	121	122	-	-	-	-	-	-	4	4	5	5	11	12

部工程處
明細表
108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				
-	-	-	-	-	-	141	143	167,232	-	167,232	國家鐵道建設與管理計畫：預計進用臨時人員23人、派遣人力2人及勞務承攬12人，共計37人，經費23,664千元。
-	-	-	-	-	-	141	143	167,232	-	167,232	
-	-	-	-	-	-	141	143	167,232	-	167,232	

**鐵道局北部工程處
公務車輛明細表**

中華民國108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)	油料費			養護費	其他	備註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
現有車輛：										
1	小客貨兩用車	5	105.05	2,378	1,668	30.40	51	26	20	AND-0395。
1	小客貨兩用車	5	105.05	2,378	1,668	30.40	51	26	20	AND-0532。
1	一般公務用機車	1	89.05	124	312	30.40	9	2	1	BDH-988
1	一般公務用機車	1	89.05	149	312	30.40	9	2	1	BDJ-085
3	一般公務用機車	1	90.08	124	936	30.40	28	5	3	JJ2-297、JJ2-298、JJ2-301
2	一般公務用機車	1	90.11	124	624	30.40	19	3	2	JG5-073、JG5-085
1	一般公務用機車	1	90.12	124	312	30.40	9	2	1	LT2-455
10	一般公務用機車	1	101.11	149	3,120	30.40	95	17	12	120-KQH、121-KQH、122-KQH、125-KQH、126-KQH、127-KQH、128-KQH、129-KQH、130-KQH、131-KQH
	合計				8,952		272	83	60	

附錄三、鐵道局東部工程處

鐵道局東部工程處

目 次

中華民國 108 年度

	頁次
一、 歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	119~122
二、 各項費用彙計表.....	123~124
三、 人事費彙計表.....	125
四、 預算員額明細表.....	126~127
五、 公務車輛明細表.....	128

鐵道局東部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029810100 一般行政	預算金額	189,994
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：
本計畫為交通部鐵道局東部工程處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	189,994	東部工程處	人事費189,994千元：
0100 人事費	189,994		1.法定編制人員待遇115,036千元：職員124人年需經費。
0103 法定編制人員待遇	115,036		2.技工及工友待遇9,457千元：技工10人、駕駛8人及工友5人年需經費。
0105 技工及工友待遇	9,457		3.獎金27,933千元：
0111 獎金	27,933		(1)考績獎金14,276千元。
0121 其他給與	2,176		(2)特殊功勳獎賞43千元。
0131 加班值班費	12,327		(3)年終工作獎金13,614千元：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。
0142 退休退職給付	1,185		4.其他給與2,176千元：休假補助。
0143 退休離職儲金	10,532		5.加班值班費12,327千元：
0151 保險	11,348		(1)不休假加班費10,051千元。
			(2)值班費2,276千元。
			6.退休退職給付1,185千元：
			7.退休離職儲金10,532千元：
			(1)公務人員提撥金8,969千元。
			(2)技工及工友提撥金1,563千元。
			8.保險11,348千元。
			(1)健保保險補助7,196千元。
			(2)公保保險補助3,300千元。
			(3)勞保保險補助852千元。

鐵道局東部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	94,708
-----------	----------------------	------	--------

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、新聞聯繫工作與業務宣導。
 - (5) 辦理人員在職訓練及研習，以提昇專業能力。
 - (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. 資訊業務：
 - (1) 辦理公文電子化作業及交換之服務。
 - (2) 加強資安監控及防護。
 - (3) 維護已開發之各項資訊正常運作。

預期成果：

1. 直接或間接達成鐵道局工作計畫目標。
2. 配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強化宣導鐵道局工作績效。
3. 增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提昇交通建設與服務品質。
4. 工程管理：
 - (1) 配合年度工作計畫擬定預算需求，以達成預定施工目標。
 - (2) 嚴格控管工程預算之執行進度，以使計畫在預定期限內完成。
 - (3) 加強執行成果檢討，提昇財務管理績效，以使資源作最有效運用。

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	94,708	東部工程處	1. 業務費92,855千元：
0200 業務費	92,855		(1) 教育訓練費470千元。
0201 教育訓練費	470		(2) 水電費2,363千元。
0202 水電費	2,363		(3) 通訊費2,672千元：郵寄、一般通訊及數據通訊費等。
0203 通訊費	2,672		(4) 資訊服務費3,540千元：辦理業務所需資訊系統維護費用等。
0215 資訊服務費	3,540		(5) 其他業務租金11,716千元：租用事務機器、車輛等所需租金。
0219 其他業務租金	11,716		(6) 稅捐及規費等151千元：牌照稅及燃料費等。
0221 稅捐及規費	151		(7) 保險費74千元：公務車輛保險等。
0231 保險費	74		(8) 臨時人員酬金59,592千元：因業務需要進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。
0249 臨時人員酬金	59,592		(9) 按日按件計資酬金73千元：出席費及講座鐘點費等。
0250 按日按件計資酬金	73		(10) 物品2,970千元：消耗品、非消耗品1,561千元及油料費1,409千元等。
0271 物品	2,970		(11) 一般事務費8,355千元：辦理辦公室清潔、保全、訴訟、政策宣導、文康活動、員工健康檢查、員工協助方案、環境佈置、一般行政管理工作之開會、印刷、文書處理、接待外賓及其他作業費等。
0279 一般事務費	8,355		
0282 房屋建築養護費	103		
0283 車輛及辦公器具養護費	558		
0284 設施及機械設備養護費	160		
0299 特別費	58		
0300 設備及投資	1,697		
0306 資訊軟硬體設備費	1,110		
0319 雜項設備費	587		

鐵道局東部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	94,708
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0400 獎補助費	156		(12)房屋建築養護費103千元：辦公房屋養護費等。
0475 獎勵及慰問	156		(13)車輛及辦公器具養護費558千元：公務車及辦公器具養護費等。 (14)設施及機械設備養護費160千元：辦理經常性一般公務設備之維護費用。 (15)特別費58千元。 2.設備及投資1,697千元： (1)資訊軟硬體設備費1,110千元。 (2)雜項設備費587千元。 3.獎補助費156千元：退休(職)人員三節慰問金。

鐵道局東部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029818610 鐵路建設計畫	預算金額	315,200
-----------	-------------------	------	---------

計畫內容：

1. 花東線鐵路整體服務效能提昇計畫：
- (1) 站房全面更新。
 - (2) 現有站房局部更新現代化。
 - (3) 建構一鄉一特色車站。
 - (4) 設置遊客中心。
 - (5) 提供自行車補給站。
 - (6) 郵輪式列車停靠車站之設施新建或改善。
 - (7) 壽豐站高架化。

預期成果：

1. 花東線鐵路整體服務效能提昇計畫：
- (1) 提高臺鐵花東線列車搭乘率。
 - (2) 改善鐵路各站站場景觀、旅運服務設施。
 - (3) 提供花東鐵路旅遊多樣化服務。
 - (4) 開發鐵路旅遊新模式與新市場。
 - (5) 帶動鐵路路線與各車站週邊民間相關產業發展。
 - (6) 提供花東觀光旅遊另類行程，帶動新的旅遊消費。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
21 花東線鐵路整體服務效能提昇計畫	315,200	東部工程處	花東線鐵路整體服務效能提昇計畫：
0300 設備及投資	315,200		1. 行政院99年3月12日院臺交字第0990012028號函核定，第一次修正計畫行政院103年8月14日院臺交字第1030046608號函核定，第二次修正計畫行政院106年1月26日院臺交字第1060001820號函核定，工期自98至108年度，總經費6,081,000千元。
0303 公共建設及設施費	315,200		2. 改善花東線鐵路新城站至臺東站間沿線27個車站及週邊附屬設施。 3. 本計畫總經費6,081,000千元，期程自98至108年度，截至107年度止已編列5,765,800千元(含98年度20,000千元，99年度300,000千元，100年度600,000千元，101年度161,200千元，102年度800,000千元，103年度1,400,000千元，104年度900,000千元，105年度650,000千元，106年度618,600千元，107年度編列316,000千元)，108年度編列315,200千元。 4. 本年度編列預算315,200千元，辦理花蓮車站既有車站裝修景觀工程及監造等相關鐵路工程。

鐵道局東部工程處 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	6029810100 一般行政	6029811100 國家鐵道建設 與管理	6029818610 鐵路建設計畫	合 計
合 計	189,994	94,708	315,200	599,902
0100 人事費	189,994	-	-	189,994
0103 法定編制人員待遇	115,036	-	-	115,036
0105 技工及工友待遇	9,457	-	-	9,457
0111 獎金	27,933	-	-	27,933
0121 其他給與	2,176	-	-	2,176
0131 加班值班費	12,327	-	-	12,327
0142 退休退職給付	1,185	-	-	1,185
0143 退休離職儲金	10,532	-	-	10,532
0151 保險	11,348	-	-	11,348
0200 業務費	-	92,855	-	92,855
0201 教育訓練費	-	470	-	470
0202 水電費	-	2,363	-	2,363
0203 通訊費	-	2,672	-	2,672
0215 資訊服務費	-	3,540	-	3,540
0219 其他業務租金	-	11,716	-	11,716
0221 稅捐及規費	-	151	-	151
0231 保險費	-	74	-	74
0249 臨時人員酬金	-	59,592	-	59,592
0250 按日按件計資酬金	-	73	-	73
0271 物品	-	2,970	-	2,970
0279 一般事務費	-	8,355	-	8,355
0282 房屋建築養護費	-	103	-	103
0283 車輛及辦公器具養護費	-	558	-	558
0284 設施及機械設備養護費	-	160	-	160
0299 特別費	-	58	-	58
0300 設備及投資	-	1,697	315,200	316,897
0303 公共建設及設施費	-	-	315,200	315,200
0306 資訊軟硬體設備費	-	1,110	-	1,110
0319 雜項設備費	-	587	-	587
0400 獎補助費	-	156	-	156

**鐵道局東部工程處
各項費用彙計表**
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	6029810100 一般行政	6029811100 國家鐵道建設 與管理	6029818610 鐵路建設計畫			合 計
0475 獎勵及慰問	-	156	-			156

鐵道局東部工程處
人事費彙計表
中華民國108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	115,036	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	9,457	
六、獎金	27,933	
七、其他給與	2,176	
八、加班值班費	12,327	
九、退休退職給付	1,185	
十、退休離職儲金	10,532	
十一、保險	11,348	
十二、調待準備	-	
合 計	189,994	

鐵道局東
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				002900000	124	69	-	-	-	-	-	-	5	5	10	10	8	10
	7			交通部主管														
				002981000	124	69	-	-	-	-	-	-	5	5	10	10	8	10
				鐵道局及所屬														
		1		602981010	124	69	-	-	-	-	-	-	5	5	10	10	8	10
				一般行政														

部工程處
明細表
108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				
-	-	-	-	-	-	147	94	177,667	-	177,667	國家鐵道建設與管理計畫：預計進用臨時人員94人、派遣人力8人及勞務承攬7人，共計109人，經費68,279千元。
-	-	-	-	-	-	147	94	177,667	-	177,667	
-	-	-	-	-	-	147	94	177,667	-	177,667	

**鐵道局東部工程處
公務車輛明細表**

中華民國108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)	油料費			養護費	其他	備註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
現有車輛：										
1	大貨車	2	88.03	6,925	2,280	27.00	62	51	34	F3-381。
1	大貨車	2	90.09	3,907	2,280	27.00	62	51	24	6H-972。
1	大貨車	2	91.10	3,907	2,280	27.00	62	51	24	527-QB。
1	中型貨車	2	99.12	2,977	1,668	27.00	45	51	20	4238-B3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	30.40	51	51	15	4196-B3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	30.40	51	51	15	4197-B3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	30.40	51	51	15	4199-B3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	30.40	51	51	15	4200-B3。
1	小貨車	2	99.12	2,351	1,668	30.40	51	51	15	4201-B3。
1	小貨車	2	107.09	2,351	1,668	30.40	51	9	15	00。 預計107年9月 新購。
1	一般公務用機車	1	82.07	49	312	30.40	9	2	1	RDJ-787。
2	一般公務用機車	1	83.03	49	624	30.40	19	3	1	RDU-512、RDU-513。
1	一般公務用機車	1	83.11	49	312	30.40	9	2	1	REE-183。
1	一般公務用機車	1	83.11	124	312	30.40	9	2	1	GWV-377。
1	一般公務用機車	1	85.06	49	312	30.40	9	2	1	QSW-965。
1	一般公務用機車	1	86.04	124	312	30.40	9	2	1	GYE-020。
1	一般公務用機車	1	86.05	124	312	30.40	9	2	1	GYG-205。
8	一般公務用機車	1	99.12	124	2,496	30.40	76	14	9	987-JAC、988-JAC、989-JAC、990-JAC、991-JAC、992-JAC、993-JAC、995-JAC。
	合 計				23,508		686	497	208	

附錄四、鐵道局南部工程處

鐵道局南部工程處

目 次

中華民國 108 年度

頁次

一、 歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	131~135
二、 各項費用彙計表.....	136~137
三、 人事費彙計表.....	138
四、 預算員額明細表.....	140~141
五、 公務車輛明細表.....	142

鐵道局南部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029810100 一般行政	預算金額	198,722
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：
本計畫為交通部鐵道局南部工程處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	198,722	南部工程處	人事費198,722千元：
0100 人事費	198,722		1.法定編制人員待遇111,886千元：職員125人年需經費。
0103 法定編制人員待遇	111,886		2.約聘僱人員待遇10,655千元：約僱17人年需經費。
0104 約聘僱人員待遇	10,655		3.技工及工友待遇8,557千元：技工6人、駕駛10人及工友5人年需經費。
0105 技工及工友待遇	8,557		4.獎金28,793千元：
0111 獎金	28,793		(1)考績獎金13,995千元。
0121 其他給與	2,413		(2)特殊功勳獎賞10千元。
0131 加班值班費	13,916		(3)年終工作獎金14,788千元：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。
0142 退休退職給付	139		5.其他給與2,413千元：休假補助。
0143 退休離職儲金	9,730		6.加班值班費13,916千元：
0151 保險	12,633		(1)不休假加班費8,788千元。
			(2)值班費5,128千元。
			7.退休退職給付139千元：
			8.退休離職儲金9,730千元：
			(1)公務人員提撥金8,312千元。
			(2)約聘僱人員提撥金653千元。
			(3)技工及工友提撥金765千元。
			9.保險12,633千元。
			(1)健保保險補助7,154千元。
			(2)公保保險補助3,277千元。
			(3)勞保保險補助2,202千元。

鐵道局南部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	77,688
-----------	----------------------	------	--------

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、新聞聯繫工作與業務宣導。
 - (5) 辦理人員在職訓練及研習，以提昇專業能力。
 - (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. 資訊業務：
 - (1) 辦理公文電子化作業及交換之服務。
 - (2) 加強資安監控及防護。
 - (3) 維護已開發之各項資訊正常運作。

預期成果：

1. 直接或間接達成鐵道局工作計畫目標。
2. 配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強化宣導鐵道局工作績效。
3. 增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提昇交通建設與服務品質。
4. 工程管理：
 - (1) 配合年度工作計畫擬定預算需求，以達成預定施工目標。
 - (2) 嚴格控管工程預算之執行進度，以使計畫在預定期限內完成。
 - (3) 加強執行成果檢討，提昇財務管理績效，以使資源作最有效運用。

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	77,688	南部工程處	1. 業務費75,369千元：
0200 業務費	75,369		(1) 教育訓練費416千元：員工訓練進修及學分補助費等。
0201 教育訓練費	416		(2) 水電費1,830千元。
0202 水電費	1,830		(3) 通訊費2,301千元：郵寄、電話費及數據通訊費等。
0203 通訊費	2,301		(4) 土地租金472千元：材料倉庫及辦公室土地租金。
0211 土地租金	472		(5) 資訊服務費2,024千元：網路機房及資訊應用系統維護服務等。
0215 資訊服務費	2,024		(6) 其他業務租金5,738千元：公務車租賃及影印機租賃等。
0219 其他業務租金	5,738		(7) 稅捐及規費19千元：燃料費等。
0221 稅捐及規費	19		(8) 保險費32千元：公務車輛保險等。
0231 保險費	32		(9) 臨時人員酬金49,675千元：因業務需要進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。
0249 臨時人員酬金	49,675		(10) 按日按件計資酬金60千元：出席費及講座鐘點費等。
0250 按日按件計資酬金	60		(11) 物品1,963千元：消耗品、非消耗品982千元及油料981千元等。
0271 物品	1,963		(12) 一般事務費9,105千元：辦理辦公室清潔、保全、駕駛、文康活動、員工健康檢查、員工協助方案、環境佈置、一般行政管理工作之開會、印刷、政策宣導
0279 一般事務費	9,105		
0282 房屋建築養護費	239		
0283 車輛及辦公器具養護費	195		
0284 設施及機械設備養護費	486		
0291 國內旅費	730		
0295 短程車資	26		
0299 特別費	58		

鐵道局南部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	77,688
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0300 設備及投資	2,253		、獎牌製作、文書處理、接待外賓等。
0306 資訊軟硬體設備費	1,986		(13)房屋建築養護費239千元：辦公房屋養護費等。
0319 雜項設備費	267		(14)車輛及辦公器具養護費195千元：公務車及辦公器具養護費等。
0400 獎補助費	66		(15)設施及機械設備養護費486千元：辦公室機電、消防、空調、電梯、監視系統等設備養護費等。
0475 獎勵及慰問	66		(16)國內旅費730千元。 (17)短程車資26千元。 (18)特別費58千元。
			2.設備及投資2,253千元： (1)資訊軟硬體設備費1,986千元：電腦、印表機及系統軟體等硬體及軟體購置費。 (2)雜項設備費267千元：換一般公務用辦公設備等。
			3.獎補助費66千元：退休(職)人員三節慰問金。

鐵道局南部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029818610 鐵路建設計畫	預算金額	900,000
-----------	-------------------	------	---------

計畫內容：

1. 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)：
 - (1) 自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，全長約15.37公里。
 - (2) 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。

預期成果：

1. 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)：
 - (1) 縫合及織補原被切割之都市紋理及活動系統，以帶動原站區及鐵路沿線周邊土地更新再發展。
 - (2) 重構高雄市交通路網並強化大眾運輸的發展，以提升運輸效能及創造市中心綠意空間之發展契機。
 - (3) 部分道路改採平面型式、鐵路廊帶佈設40米園道，除可減輕道路負荷，並可消弭改善交通瓶頸及潛在肇事危險。
 - (4) 消除崇德路、華榮路、明誠四路3處平交道，有效解決高鐵通車所帶來之地區交通問題。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
12 高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)	900,000	南部工程處	高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)： 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，工期自95至112年度，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)，其中鐵路地下化部分，由中央負擔工程費75%計70,267,916千元及高雄市政府負擔工程費25%及用地費用計25,084,335千元。 2. 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，並增設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。 3. 本計畫中央共計負擔經費70,267,916千元，期程自95至112年度，截至107年度止已編列41,344,651千元(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2,704,10
0400 獎補助費	900,000		
0403 對直轄市政府之補助	900,000		

鐵道局南部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029818610 鐵路建設計畫	預算金額	900,000
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
			<p>0千元，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年度編列900,000千元，以後年度預計編列28,023,265千元。</p> <p>4. 本年度編列預算2,446,000千元(由中央負擔經費900,000千元，餘數由高雄市政府配合編列)，辦理工作項目如下：</p> <p>(1) 規劃設計45,438千元：辦理細部設計服務及相關作業等費用。</p> <p>(2) 鐵路工程2,394,562千元：辦理通車後通勤站土建第二階段工程施作、高雄車站臨時前後站拆除及改建、前站西南區地下站體施作及站西道路開闢高雄車站中博高架橋拆除、北側地下站體及天棚施作、高雄車站大樓結構施作等。</p> <p>(3) 工程管理費6,000千元：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0.25%，辦理現場工作工程管理所必需之費用，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p>

鐵道局南部工程處 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	6029810100 一般行政	6029811100 國家鐵道建設 與管理	6029818610 鐵路建設計畫	合 計
合 計	198,722	77,688	900,000	1,176,410
0100 人事費	198,722	-	-	198,722
0103 法定編制人員待遇	111,886	-	-	111,886
0104 約聘僱人員待遇	10,655	-	-	10,655
0105 技工及工友待遇	8,557	-	-	8,557
0111 獎金	28,793	-	-	28,793
0121 其他給與	2,413	-	-	2,413
0131 加班值班費	13,916	-	-	13,916
0142 退休退職給付	139	-	-	139
0143 退休離職儲金	9,730	-	-	9,730
0151 保險	12,633	-	-	12,633
0200 業務費	-	75,369	-	75,369
0201 教育訓練費	-	416	-	416
0202 水電費	-	1,830	-	1,830
0203 通訊費	-	2,301	-	2,301
0211 土地租金	-	472	-	472
0215 資訊服務費	-	2,024	-	2,024
0219 其他業務租金	-	5,738	-	5,738
0221 稅捐及規費	-	19	-	19
0231 保險費	-	32	-	32
0249 臨時人員酬金	-	49,675	-	49,675
0250 按日按件計資酬金	-	60	-	60
0271 物品	-	1,963	-	1,963
0279 一般事務費	-	9,105	-	9,105
0282 房屋建築養護費	-	239	-	239
0283 車輛及辦公器具養護費	-	195	-	195
0284 設施及機械設備養護費	-	486	-	486
0291 國內旅費	-	730	-	730
0295 短程車資	-	26	-	26
0299 特別費	-	58	-	58
0300 設備及投資	-	2,253	-	2,253

鐵道局南部工程處 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	6029810100 一般行政	6029811100 國家鐵道建設 與管理	6029818610 鐵路建設計畫		合 計
0306 資訊軟硬體設備費	-	1,986	-		1,986
0319 雜項設備費	-	267	-		267
0400 獎補助費	-	66	900,000		900,066
0403 對直轄市政府之補助	-	-	900,000		900,000
0475 獎勵及慰問	-	66	-		66

鐵道局南部工程處
人事費彙計表
中華民國108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	111,886	
四、約聘僱人員待遇	10,655	
五、技工及工友待遇	8,557	
六、獎金	28,793	
七、其他給與	2,413	
八、加班值班費	13,916	
九、退休退職給付	139	
十、退休離職儲金	9,730	
十一、保險	12,633	
十二、調待準備	-	
合 計	198,722	

本 頁 空 白

鐵道局南
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			002900000 交通部主管	125	116	-	-	-	-	-	-	5	5	6	6	10	11
	7		002981000 鐵道局及所屬	125	116	-	-	-	-	-	-	5	5	6	6	10	11
		1	6029810100 一般行政	125	116	-	-	-	-	-	-	5	5	6	6	10	11

部工程處
明細表
108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				
9	9	8	8	-	-	163	155	184,806	-	184,806	國家鐵道建設與管理計畫：預計進用臨時人員80人、派遣人力2人及勞務承攬10人，共計92人，經費56,222千元。
9	9	8	8	-	-	163	155	184,806	-	184,806	
9	9	8	8	-	-	163	155	184,806	-	184,806	

**鐵道局南部工程處
公務車輛明細表**

中華民國108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)	油料費			養護費	其他	備註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
現有車輛：										
1	轎式小客車	4	85.02	1,991	0	30.40	0	0	0	CI-0649。
1	小客貨兩用車 (7-8人座)	7	86.02	1,997	0	30.40	0	0	0	YR-4151。
1	小客貨兩用車 (7-8人座)	7	86.03	1,997	0	30.40	0	0	0	CP-8048。
1	小客貨兩用車 (7-8人座)	7	89.03	2,350	0	30.40	0	0	0	2A-4443。
12	一般公務用機車	1	98.05	124	3,744	30.40	114	20	14	190-ETD、192-ETD、193-ETD、195-ETD、197-ETD、198-ETD、201-ETD、202-ETD、203-ETD、205-ETD、206-ETD、207-ETD。
20	一般公務用機車	1	99.06	124	6,240	30.40	190	34	23	036-EVQ、037-EVQ、038-EVQ、039-EVQ、050-EVQ、051-EVQ、052-EVQ、053-EVQ、055-EVQ、056-EVQ、057-EVQ、058-EVQ、059-EVQ、060-EVQ、061-EVQ、062-EVQ、063-EVQ、065-EVQ、066-EVQ、067-EVQ。
6	一般公務用機車	1	102.12	124	1,872	30.40	57	10	7	301-PSD、302-PSD、303-PSD、305-PSD、306-PSD、307-PSD。
合 計					11,856		360	64	44	

附錄五、鐵道局中部工程處

鐵道局中部工程處

目 次

中華民國 108 年度

	頁次
一、 歲出計畫提要及分支計畫概況表.....	145~149
二、 各項費用彙計表.....	150~151
三、 人事費彙計表.....	152
四、 預算員額明細表.....	154~155
五、 公務車輛明細表.....	156

鐵道局中部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029810100 一般行政	預算金額	156,995
-----------	-----------------	------	---------

計畫內容：
本計畫為交通部鐵道局中部工程處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	156,995	中部工程處	人事費156,995千元：
0100 人事費	156,995		1.法定編制人員待遇108,441千元：職員125人年需經費。
0103 法定編制人員待遇	108,441		2.技工及工友待遇416千元：駕駛1人年需經費。
0105 技工及工友待遇	416		
0111 獎金	22,950		3.獎金22,950千元：
0121 其他給與	1,865		(1)考績獎金10,937千元。
0131 加班值班費	7,057		(2)特殊功勳獎賞40千元。
0143 退休離職儲金	7,657		(3)年終工作獎金11,973千元：職員及駕駛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。
0151 保險	8,609		4.其他給與1,865千元：休假補助。
			5.加班值班費7,057千元：
			(1)不休假加班費6,184千元。
			(2)值班費873千元。
			6.退休離職儲金7,657千元：
			(1)公務人員提撥金7,631千元。
			(2)技工及工友提撥金26千元。
			7.保險8,609千元。
			(1)健保保險補助5,722千元。
			(2)公保保險補助2,854千元。
			(3)勞保保險補助33千元。

鐵道局中部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	95,204
-----------	----------------------	------	--------

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、新聞聯繫工作與業務宣導。
 - (5) 辦理人員在職訓練及研習，以提昇專業能力。
 - (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. 資訊業務：
 - (1) 辦理公文電子化作業及交換之服務。
 - (2) 加強資安監控及防護。
 - (3) 維護已開發之各項資訊正常運作。

預期成果：

1. 直接或間接達成鐵道局工作計畫目標。
2. 配合各項法案之修訂與制訂；與媒體建立良性溝通，強化宣導鐵道局工作績效。
3. 增進與各施工縣市地方關係，促進業務交流，提昇交通建設與服務品質。
4. 工程管理：
 - (1) 配合年度工作計畫擬定預算需求，以達成預定施工目標。
 - (2) 嚴格控管工程預算之執行進度，以使計畫在預定期限內完成。
 - (3) 加強執行成果檢討，提昇財務管理績效，以使資源作最有效運用。

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	95,204	中部工程處	1. 業務費90,575千元：
0200 業務費	90,575		(1) 教育訓練費430千元。
0201 教育訓練費	430		(2) 水電費2,223千元。
0202 水電費	2,223		(3) 通訊費1,996千元：郵寄、一般通訊及數據通訊費等。
0203 通訊費	1,996		(4) 資訊服務費2,163千元：網路機房及資訊應用系統維護服務等。
0215 資訊服務費	2,163		(5) 其他業務租金3,229千元：公務車租賃及影印機租賃等。
0219 其他業務租金	3,229		(6) 稅捐及規費17千元：燃料費等。
0221 稅捐及規費	17		(7) 保險費38千元：公務車輛保險等。
0231 保險費	38		(8) 臨時人員酬金46,848千元：因業務需要進用臨時人員所需待遇、獎金及勞健保等相關費用。
0249 臨時人員酬金	46,848		(9) 按日按件計資酬金86千元：外聘專家、委員之出席費、講座鐘點費等。
0250 按日按件計資酬金	86		(10) 物品1,657千元：消耗品、非消耗品877千元及油料780千元等。
0271 物品	1,657		(11) 一般事務費30,917千元：辦理辦公室清潔、保全、駕駛、文康活動、員工健康檢查、員工協助方案、環境佈置、一般行政管理工作之開會、印刷、政策宣導、獎牌製作、文書處理、接待外賓及其他作業費等。
0279 一般事務費	30,917		(12) 房屋建築養護費287千元：辦公房屋養
0282 房屋建築養護費	287		
0283 車輛及辦公器具養護費	161		
0284 設施及機械設備養護費	433		
0295 短程車資	32		
0299 特別費	58		
0300 設備及投資	4,617		
0306 資訊軟硬體設備費	4,350		

鐵道局中部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029811100 國家鐵道建設與管理	預算金額	95,204
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
0319 雜項設備費	267		護費等。
0400 獎補助費	12		(13)車輛及辦公器具養護費161千元：公務車及辦公器具養護費等。
0475 獎勵及慰問	12		(14)設施及機械設備養護費433千元：辦公室機電、消防、空調、電梯、監視系統等設備養護費等。
			(15)短程車資32千元。
			(16)特別費58千元。
			2.設備及投資4,617千元：
			(1)資訊設備費4,350千元：電腦、印表機及系統軟體等硬體及軟體購置費。
			(2)雜項設備費267千元：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。

鐵道局中部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經資門併計

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029818610 鐵路建設計畫	預算金額	1,459,215
-----------	-------------------	------	-----------

計畫內容：

1. 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫：

- (1) 自臺中市豐原站以北約2公里，經臺中站至大慶站南約1.4公里，將現有地面鐵路移至高架橋上。
- (2) 增設5座通勤站(栗林、頭家厝、松竹、精武與五權站)，全長21.7公里。

預期成果：

1. 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫：

- (1) 消除鐵路沿線兩側地區發展之阻礙，均衡都市發展。
- (2) 改善市容景觀，提升都會區環境生活品質。
- (3) 提升都市土地利用價值，增加經濟活動力。

分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說 明
10 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫	1,459,215	中部工程處	臺中都會區鐵路高架捷運化計畫：
0400 獎補助費	1,459,215		1. 行政院95年2月13日院臺交字第0950002090號函核定，第一次修正計畫行政院101年3月29日院臺交字第1010014468號函核定，第二次修正計畫行政院105年12月6日院臺交字第1050046430號函核定，工期自95至108年度，總經費30,809,346千元，由中央負擔經費28,831,346千元，臺中市政府負擔經費842,000千元，臺鐵局負擔經費1,136,000千元。
0403 對直轄市政府之補助	1,459,215		2. 辦理豐原至大慶間鐵路高架工程(豐原、潭子、太原、臺中及大慶車站改建為高架)及增設栗林、頭家厝、松竹、五權及精武等5座通勤車站。 3. 本計畫中央共計負擔經費28,831,346千元，期程自95至108年度，截至107年度止已編列27,372,131千元(含94年度62,000千元，95年度20,000千元，96年度10,000千元，97年度1,920,000千元，98年度3,225,000千元，99年度1,960,000千元，100年度3,400,000千元，101年度2,878,067千元，102年度3,21,933千元，103年度3,960,000千元，104年度2,600,000千元，105年度2,231,732千元，106年度802,090千元，107年度編列1,081,309千元)，108年度編列1,459,215千元。 4. 本年度編列預算1,459,215千元，辦理工作項目如下： (1) 鐵路工程1,457,215千元：辦理第二階段高架車站工程、舖軌工程、號誌、電務及電車線等工程。 (2) 工程管理費2,000千元：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0.14%，辦理現場工作工程

鐵道局中部工程處
歲出計畫提要及分支計畫概況表
 中華民國108年度

經資門併計

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	6029818610 鐵路建設計畫	預算金額	1,459,215
分支計畫及用途別科目	金額	承辦單位	說明
			管理所必需之費用，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。

鐵道局中部工程處 各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	6029810100 一般行政	6029811100 國家鐵道建設 與管理	6029818610 鐵路建設計畫	合 計
合 計	156,995	95,204	1,459,215	1,711,414
0100 人事費	156,995	-	-	156,995
0103 法定編制人員待遇	108,441	-	-	108,441
0105 技工及工友待遇	416	-	-	416
0111 獎金	22,950	-	-	22,950
0121 其他給與	1,865	-	-	1,865
0131 加班值班費	7,057	-	-	7,057
0143 退休離職儲金	7,657	-	-	7,657
0151 保險	8,609	-	-	8,609
0200 業務費	-	90,575	-	90,575
0201 教育訓練費	-	430	-	430
0202 水電費	-	2,223	-	2,223
0203 通訊費	-	1,996	-	1,996
0215 資訊服務費	-	2,163	-	2,163
0219 其他業務租金	-	3,229	-	3,229
0221 稅捐及規費	-	17	-	17
0231 保險費	-	38	-	38
0249 臨時人員酬金	-	46,848	-	46,848
0250 按日按件計資酬金	-	86	-	86
0271 物品	-	1,657	-	1,657
0279 一般事務費	-	30,917	-	30,917
0282 房屋建築養護費	-	287	-	287
0283 車輛及辦公器具養護費	-	161	-	161
0284 設施及機械設備養護費	-	433	-	433
0295 短程車資	-	32	-	32
0299 特別費	-	58	-	58
0300 設備及投資	-	4,617	-	4,617
0306 資訊軟硬體設備費	-	4,350	-	4,350
0319 雜項設備費	-	267	-	267
0400 獎補助費	-	12	1,459,215	1,459,227
0403 對直轄市政府之補助	-	-	1,459,215	1,459,215

**鐵道局中部工程處
各項費用彙計表**
中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	6029810100 一般行政	6029811100 國家鐵道建設 與管理	6029818610 鐵路建設計畫			合 計
0475 獎勵及慰問	-	12	-			12

鐵道局中部工程處
人事費彙計表
中華民國108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	108,441	
四、約聘僱人員待遇	-	
五、技工及工友待遇	416	
六、獎金	22,950	
七、其他給與	1,865	
八、加班值班費	7,057	
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	7,657	
十一、保險	8,609	
十二、調待準備	-	
合 計	156,995	

本 頁 空 白

**鐵道局中
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			002900000 交通部主管	125	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	7		002981000 鐵道局及所屬	125	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		1	6029810100 一般行政	125	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

部工程處
明細表
108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				
-	-	-	-	-	-	126	111	149,938	-	149,938	國家鐵道建設與管理計畫：預計進用臨時人員57人、派遣人力41人及勞務承攬22人，共計120人，經費79,897千元。
-	-	-	-	-	-	126	111	149,938	-	149,938	
-	-	-	-	-	-	126	111	149,938	-	149,938	

**鐵道局中部工程處
公務車輛明細表**

中華民國108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)	油料費			養護費	其他	備註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
現有車輛：										
5	一般公務用機車	1	98.10	49	1,560	30.40	47	9	4	852-QGB、853-QGB、855-QGB、856-QGB、857-QGB。
11	一般公務用機車	1	99.07	124	3,432	30.40	104	19	13	630-GXM、631-GXM、632-GXM、633-GXM、635-GXM、636-GXM、637-GXM、638-GXM、639-GXM、650-GXM、651-GXM。
10	一般公務用機車	1	100.08	124	3,120	30.40	95	17	12	783-JMV、785-JMV、786-JMV、787-JMV、788-JMV、789-JMV、790-JMV、791-JMV、792-JMV、793-JMV。
5	一般公務用機車	1	101.07	124	1,560	30.40	47	9	6	677-LPX、678-LPX、679-LPX、680-LPX、681-LPX。
2	一般公務用機車	1	104.02	124	624	30.40	19	3	2	658-TBB、659-TBB。
	合計				10,296		313	57	37	