

中華民國 106 年度

H

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

議 會
審 定

臺北市政府捷運工程局主管

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網
新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

工務行政各項費用明細表

主辦會計人員 游秀蘭

機關長官 張澤雄

臺北市政府捷運工程局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

- 一、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算，業經臺北市議會第 7 屆第 36 次臨時大會第 2 次會議三讀審議通過在案。依據審查意見附帶意見「大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預算中工務行政及準備金應逐年送本會審議」。
- 二、臺北市議會第 6 屆第 21 次臨時大會第 1 次會議附帶意見「捷運工程局工務行政預算自下年度起應照分配額數編列，其需增加預算應俟追加預算程序完成後始得為之」，本局於 81 年 8 月 21 日府捷會字第 81060183 號函覆市議會，為配合業務實際需要，經詳加檢討，在不擴大該計畫總額及簡化作業時程以爭取時效情況下，爾後逐年編列工務行政預算敘明財源運用方案順序如下：
 1. 分期預算審定通過額度。
 2. 逐年送審審定數未分配額度。
 3. 逐年審定預算支用後餘額。
 4. 動支準備金。並經市議會於 81 年 12 月 14 日議交字第 12641 號函覆該案業經市議會第 6 屆第 6 次定期大會第 9 次會議議決「存查」。
- 三、臺北市議會第 6 屆第 41 次臨時大會審議 80、81、82 年度臺北都會區大眾捷運系統建設計畫特別預算準備金動支數額表審議意見議決但書：80、81、82 年度「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫特別預算準備金動支數額表」其中行政管理及一般設備動支準備金與規定不合……今後該類費用不得再動支準備金。案經本府於 83 年 9 月 3 日以府捷會字第 83055708 號函敘明前揭財源運用方案等緣由，向市議會說明並無與規定不合，經市議會於 86 年 1 月 31 日議交字第 1099 號函覆該案業經市議會第 7 屆第 21 次臨時大會第 3 次會議議決：「存查」。

臺北市政府捷運工程局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

四、茲將本年度工務行政預算財務運用方案列表說明如下：

106 年度工務行政預算財務運用方案

項目	106 年度預算	可動用財源	
		106 年度分配額度 [財源(1)]	至 105 年度止分配額度未 編列數[財源(2)]
新蘆三期	511,831,386	284,692,542	1,539,670,061
捷運工程局	456,233,018	206,767,501	1,482,531,503
北區工程處	17,504,708	39,474,195	41,170,645
南區工程處	6,064,728	0	6,682,807
機電系統工程處	32,028,932	38,450,846	9,285,106
財源運用	511,831,386	256,301,141	255,530,245
結餘		28,391,401	1,284,139,816

本 頁 空 白

臺北市政府捷
歲出用途別預
中華民國

科 目				合 計	資 本 支 出				
款	項	目	節		名 稱	01 人 事 費	02 鐘 點 費	03 一 般 經 常 費	05 業 務 費
18				18000 捷運工程局主管	511,831,386	433,393,328	9,600	809,400	45,283,875
	1			18001 捷運工程局	456,233,018	397,988,025	9,600	697,080	30,910,449
		1		H5972 工務行政	456,233,018	397,988,025	9,600	697,080	30,910,449
			1	H5972-01 行政管理	452,561,775	397,988,025	9,600	697,080	30,910,449
			2	H5972-02 一般設備	3,671,243				
	3			18003 北區工程處	17,504,708	12,321,468		38,880	3,268,460
		1		H5972 工務行政	17,504,708	12,321,468		38,880	3,268,460
			1	H5972-01 行政管理	16,829,528	12,321,468		38,880	3,268,460
			2	H5972-02 一般設備	675,180				
	4			18004 南區工程處	6,064,728				4,621,258
		1		H5972 工務行政	6,064,728				4,621,258
			1	H5972-01 行政管理	5,400,303				4,621,258
			2	H5972-02 一般設備	664,425				
	6			18006 機電系統工程處	32,028,932	23,083,835		73,440	6,483,708
		1		H5972 工務行政	32,028,932	23,083,835		73,440	6,483,708

運工程局主管

算科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出						
06 維 護 費	07 旅 運 費	09 購 置 費	10 設 備 費	14 補 助 及 獎 勵 費	17 特 別 費	19 準 備 金
18,700,006	3,548,490	48,000	6,069,827	2,430,460	1,538,400	
16,127,641	3,220,120		3,671,243	2,430,460	1,178,400	
16,127,641	3,220,120		3,671,243	2,430,460	1,178,400	
16,127,641	3,220,120			2,430,460	1,178,400	
			3,671,243			
848,660	124,060	48,000	675,180		180,000	
848,660	124,060	48,000	675,180		180,000	
848,660	124,060	48,000			180,000	
			675,180			
779,045			664,425			
779,045			664,425			
779,045						
			664,425			
944,660	204,310		1,058,979		180,000	
944,660	204,310		1,058,979		180,000	

歲出用途別預

中華民國

科 目				合 計	資 本 支 出				
款	項	目	節		名 稱	01 人 事 費	02 鐘 點 費	03 一 般 經 常 費	05 業 務 費
			1	H5972-01 行政管理	30,969,953	23,083,835		73,440	6,483,708
			2	H5972-02 一般設備	1,058,979				

運工程局主管

算科目分析表

106年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出						
06 維 護 費	07 旅 運 費	09 購 置 費	10 設 備 費	14 補 助 及 獎 勵 費	17 特 別 費	19 準 備 金
944,660	204,310		1,058,979		180,000	

中華民國 106 年度

H-1

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

議 會
審 定

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網
新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

工務行政各項費用明細表

主辦會計人員 游秀蘭

機關長官 張澤雄

臺北市政府捷運工程局

目 次

中華民國106年度

一、歲出計畫說明提要、各項費用明細表、人事費分析表

工務行政

行政管理	第 H-1-1	~ 11	頁
一般設備	第 H-1-13		頁
二、歲出人事費彙計表	第 H-1-14	~ 15	頁
三、聘僱人員薪津及保險費彙計表	第 H-1-16		頁
四、車輛明細表	第 H-1-17		頁

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-1-1

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	H597201行政管理	承辦單位	秘書室、資產及財務管理室、人事室、會計室、政風室、技術發展處及公關室	預算金額	452,561,775元
-----------	-------------	------	------------------------------------	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數506,465,333元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

- 1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作。
- 2.依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤惰管理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理等事項。
- 3.依據主計相關法令規定，配合各處室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。
- 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
- 5.依本府資訊相關法令規定，辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。
- 6.辦理各項宣傳、溝通、新聞聯繫及民眾服務等業務。

(二)預期成果：

- 1.有效提升作業品質及行政作業效率並加強市產管理，順利完成行政業務。
- 2.提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。
- 3.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。
- 4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。
- 5.節省人力、提高工作績效，適時提供各階人員與主管決策參考。
- 6.提高本局為民服務形象，與相關單位建立共識，藉以減少工程推動之阻力。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

18款 1項 1目 1節 分支項目及用途別科目	預算數	說 明				
		單位	數量	單價	金額	內 容
一、一般業務	437,942,777					較上年度預算數489,376,156元，減少51,433,379元。
人事費	397,988,025					
編制內員工給與	223,552,705	年	1	223,552,705	223,552,705	詳人事費分析表。

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-1-2

單位：新臺幣元

18款 1項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
聘僱人員薪津及保險費	11,004,900	年	1	11,004,900	11,004,900	詳聘僱人員薪津及保險費彙計表。
退休金	156,396,300	人	1	760,380	760,380	公務人員一次退休金。
		人	457	340,560	155,635,920	公務人員月退休金。
撫卹金	3,961,120	人	2	625,440	1,250,880	公務人員一次撫卹金。
		人	13	208,480	2,710,240	公務人員年撫卹金。
慰問金	210,000	人、年	18x1	6,000	108,000	退休公務人員慰問金。
		人、年	17x1	6,000	102,000	公務人員遺族慰問金。
福利互助金	2,863,000	人、次	49x1	57,000	2,793,000	退休喪亡互助金(職員)。
		人、次	5x1	14,000	70,000	退休喪亡互助金(工級)。
一般經常費	697,080	人、月	150x12	360	648,000	按預算員額每人每月360元編列。
		人、月	12x12	120	17,280	按約聘僱員額每人每月120元編列。
		人、月	53x12	50	31,800	按技工、駕駛、工友員額每人每月50元編列。
業務費	24,825,872					

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-1-3

單位：新臺幣元

18款 1項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
郵電	931,200	月	12	15,000	180,000	公務用平信、掛號郵資。
		月	12	62,600	751,200	國內公務用電話費。
印刷	225,107	年	1	20,300	20,300	印製本局各項業務報告書等。
		年	1	11,770	11,770	編印出納及財產管理業務單據表冊等。
		年	1	193,037	193,037	各類公文用紙公文封文件等印刷。
消耗	20,216,824	月	12	25,000	300,000	行政管理中心辦公室水費。
		月	12	1,210,031	14,520,372	行政管理中心辦公室電費。
		月	12	3,120	37,440	北投試驗室辦公廳舍水費。
		月	12	54,160	649,920	北投試驗室辦公廳舍電費。
		臺、年	7x1	2,200	15,400	傳真機耗材。
		坪、月	883x12	33	349,668	北投試驗室辦公廳舍清潔維持費。
		月	12	65,000	780,000	行政管理中心水電、空調、自動化系統耗材。
		次	1	28,200	28,200	建築物公共安全檢查及申報費(2年1編)(新增)。
		年	1	16,800	16,800	消防安全檢測費。
		坪、月	11,163x12	26.27	3,519,024	行政管理中心清潔維持費。
租金	1,347,840					

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-1-4

單位：新臺幣元

18款 1項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
稅捐	253,935	臺、月、張	18x12x10,400	0.6	1,347,840	影印機使用費。
		年、輛	1x2	4,800	9,600	汽車燃料使用費1201cc-1800cc(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x11	6,180	67,980	汽車燃料使用費1801cc-2400cc(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x4	450	1,800	機車燃料使用費51cc-125cc(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x11	11,230	123,530	汽車牌照稅1801-2400cc(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x2	2,700	5,400	小貨車牌照稅(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x4	2,483	9,932	小自客保險費(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x2	3,747	7,494	小自貨保險費(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x4	711	2,844	機車保險費(逾50cc以上)(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x7	2,915	20,405	小客貨兩用車保險費(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x3	750	2,250	小型汽車檢驗規費(1年2次)(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x3	900	2,700	小型汽車檢驗規費(1年2次)(詳車輛明細表)。
油脂	281,481	輛、月、公升	9x12x69	23.6	175,869	汽車油料費(詳車輛明細表)。
		輛、月、公升	4x12x42	15.3	30,844	液化石油氣(詳車輛明細表)。
		輛、月、公升	4x12x8	23.6	9,064	機車油料費(詳車輛明細表)。
		輛、月、公升	4x12x58	23.6	65,704	汽車油料費(詳車輛明細表)。
加班值班費	1,569,485					

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-1-5

單位：新臺幣元

18款 1項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
維護費	8,336,020	人、小時	21x110	185	427,350	職員加班費。
		人、小時	24x188	120	541,440	技工、工友、駕駛平日加班費。
		人、小時	2x994	185	367,780	府會聯絡員加班費。
		人、小時	1x795	185	147,075	國會聯絡員加班費。
		人、小時	8x58	185	85,840	趕辦財務業務加班費。
修繕	1,067,550					
養護	7,268,470	年	1	4,510	4,510	行政管理中心修繕費30坪以內4,510元。
		坪、年	9,119x1	110	1,003,090	行政管理中心修繕費30坪以上每坪110元。
		年	1	4,510	4,510	北投試驗室辦公廳舍30坪以內修繕費。
		坪、年	504x1	110	55,440	北投試驗室辦公廳舍30坪以上修繕費。
		年、輛	1x6	24,000	144,000	車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x1	30,750	30,750	車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x6	49,000	294,000	車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x4	1,620	6,480	機車養護費(詳車輛明細表)。
		年	1	4,200	4,200	北投試驗室電話總機維護費。
		臺、年	2x1	3,100	6,200	傳真機維護費。
組、年	1x1	324,000	324,000	電話交換機維護費。		

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-1-6

單位：新臺幣元

18款 1項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
		年	1	39,200	39,200	廣播系統維護費。
		臺、次	2x12	250	6,000	更換飲水機濾心。
		部、月	9x12	11,500	1,242,000	行政管理中心電梯養護費。
		臺、年	2x1	96,000	192,000	行政管理中心電扶梯養護費。
		月	12	414,970	4,979,640	行政管理中心水電、空調、自動化系統維護。
旅運費	3,070,120					
旅費	31,000					
		人、天	10x2	1,550	31,000	市外出差旅費。
車票費	3,039,120					
		人、月、段	36x12x1	630	272,160	員工上下班交通費。
		人、月、段	175x12x2	630	2,646,000	員工上下班交通費。
		人、月、段	16x12x1	630	120,960	替代役役男上下班交通費。
補助及獎勵費	1,847,260					
補助費	1,847,260					
		人	2	273,630	547,260	局及所屬工程處員工公務人員殮葬補助費。
		人	1	1,200,000	1,200,000	局及所屬工程處員工因公傷亡慰問金。
		人	10	10,000	100,000	因公傷病住院自付醫療費機關補助。
特別費	1,178,400					
特別費	1,178,400					

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-1-7

單位：新臺幣元

18款 1項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
二、人事業務	2,863,350	人、月	1x12	39,700	476,400	局長特別費。
業務費	2,130,150	人、月	3x12	19,500	702,000	副局長特別費。
印刷	14,550					較上年度預算數3,672,339元，減少808,989元。
一般事務費	1,975,000	年	1	14,550	14,550	表冊等印製費。
加班值班費	140,600	人、年	215x1	2,000	430,000	員工文康活動經費。
旅運費	150,000	人	60	16,000	960,000	公務人員住院健康檢查費。
旅費	150,000	人	14	3,500	49,000	公務人員健康檢查費。
補助及獎勵費	583,200	人	23	2,000	46,000	職工健康檢查費。
		人	15	4,000	60,000	職工健康檢查費(2年1次)。
		人	86	5,000	430,000	退休人員紀念品。
		人、小時	8x95	185	140,600	員工加班費。
		人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費。

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-1-8

單位：新臺幣元

18款 1項 1目 1節 分支項目及用途別科目	預算數	說 明				
		單位	數量	單價	金額	內 容
補助費	583,200	人、次	18x2	16,200	583,200	大專院校及訓練機構進修補助。
三、會計業務	360,198					較上年度預算數419,368元，減少59,170元。
業務費	360,198					
印刷	191,478					
		年	1	12,400	12,400	會計帳簿表冊等印製費。
		年	1	154,078	154,078	概預算書及準備金動支數額表印製費。
		年	1	25,000	25,000	決算及年度會計報告印製費。
加班值班費	168,720	人、小時	19x48	185	168,720	趕辦會計業務加班費。
四、政風業務	56,120					較上年度預算數無增減。
鐘點費	9,600					
鐘點費	9,600					
		節	6	1,600	9,600	員工法紀訓練外聘講師鐘點費。
業務費	46,520					
外勤誤餐費	2,880	人次	36	80	2,880	員工外勤逾時誤餐費。
外勤交通費	540	人次	18	30	540	員工洽辦公務外勤交通費。

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-1-9

單位：新臺幣元

18款 1項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
一般事務費	7,580	年	1	7,580	7,580	購買法紀教育宣導資料。
加班值班費	35,520	人、小時	4x48	185	35,520	員工加班費。
五、資訊業務	10,822,385					較上年度預算數12,126,230元，減少1,303,845元。
業務費	3,061,764					
郵電	1,589,424	年	1	1,509,424	1,509,424	資訊通訊費。
		年	1	80,000	80,000	網路應用通訊費。
消耗	1,212,500	年	1	462,500	462,500	耗材。
		年	1	750,000	750,000	套裝軟體。
教育訓練費	100,000	年	1	100,000	100,000	電腦訓練費。
加班值班費	159,840	人、小時	6x144	185	159,840	趕辦資訊業務加班費。
維護費	7,760,621					
養護	7,760,621	年	1	3,993,058	3,993,058	電腦設備硬體維護服務費。

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-1-10

單位：新臺幣元

18款 1項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
六、公關業務	516,945	年	1	3,767,563	3,767,563	電腦設備軟體維護服務費。 較上年度預算數815,120元，減少298,175元。
業務費	485,945					
印刷	81,480					
一般事務費	338,420	年	1	81,480	81,480	增修印製各類中文簡介海報文宣資料。
		年	1	20,000	20,000	捷運電子報導。
		年	1	70,000	70,000	捷運技術年刊、電子刊物。
		年	1	60,000	60,000	辦理新聞聯繫工作等相關費用。
		次	2	3,000	6,000	參觀座談雜支費。
		項	2	30,000	60,000	各項宣導、廣告及展示費。
		次	49	2,000	98,000	文稿諮詢費。
		張	30	270	8,100	圖片使用費。
		千字	24	680	16,320	撰稿費。
加班值班費	66,045	人、小時	7x51	185	66,045	員工加班費。
維護費	31,000					
養護	31,000					
		次	2	15,500	31,000	多媒體維護費。

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-1-13

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	H597202一般設備	承辦單位	技術發展處				預算金額	3,671,243元
<p>一、本工作計畫上年度預算數3,193,585元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一)計畫內容： 依本府資訊相關法令規定，辦理電腦設備採購等工作。</p> <p>(二)預期成果： 達到本府要求員職人員一人一機之目標，以及提供本局業務所需之各式期刊、圖書及媒體資料。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>								
18款 1項 1目 2節	預算數	說 明						
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容		
一、資訊業務	3,671,243							
設備費	3,671,243							
機械設備	3,182,243							
		部	1	988,200	988,200	汰換伺服器。		
		部	71	19,885	1,411,835	個人電腦。		
		組	1	782,208	782,208	網路及資訊周邊設備。		
雜項設備	489,000							
		年	1	480,000	480,000	圖資室圖書及光碟圖書設備。		
		年	1	9,000	9,000	電腦圖書費。		

科 目				預 算 人 數							全 年		
款	項	目	節 名 稱	合 計		職 員	駐 衛 警	技 工 及 駛	工 友	聘 僱 人 員	合 計	員 工 待	
				員	工							小 計	法 定 編 制 人 員 待 遇
18	1		捷運工程局	150	53	150		46	7	12	397,988,025	397,988,025	169,194,234
		1	工務行政	150	53	150		46	7	12	397,988,025	397,988,025	169,194,234
		1	行政管理	150	53	150		46	7	12	397,988,025	397,988,025	169,194,234

費 彙 計 表

106 年 度

單位：新臺幣元

度 人 事 費							
遇 保 險 及 退 離 職 金 其 他 報 酬						待 遇 準 備	
技工及工友待遇	約聘僱人員待遇	公 (勞) 保 費	健康保險費	退休(職)或離職儲 金	獎 金	其 他 給 與	
28,878,919	9,609,300	6,152,760	8,685,156	175,467,656			
28,878,919	9,609,300	6,152,760	8,685,156	175,467,656			
28,878,919	9,609,300	6,152,760	8,685,156	175,467,656			

臺北市政府捷運工程局
聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起迄時間	薪點	年需經費	月					經費來源及科目	
						小計	折合金額	勞保 保險費	健保 保險費	離職 儲金		
聘用												
高級規劃師	2	土木、機電、 都市計畫	106.1.1--106.12.31	520	1,875,984	156,332	135,096	6,806	6,324	8,106	行政管理人事費	
規劃師	4	土木、機電、 都市計畫	106.1.1--106.12.31	488	3,527,424	293,952	253,564	13,612	11,560	15,216	行政管理人事費	
助理規劃師	4	土木、機電、 都市計畫	106.1.1--106.12.31	440	3,197,184	266,432	228,624	13,612	10,476	13,720	行政管理人事費	
技術員	1	土木、機電、 都市計畫	106.1.1--106.12.31	392	717,360	59,780	50,920	3,403	2,401	3,056	行政管理人事費	
業務員	1	財務、地政、 會計	106.1.1--106.12.31	360	619,248	51,604	43,596	3,403	1,989	2,616	行政管理人事費	
共計	12				9,937,200	828,100	711,800	40,836	32,750	42,714		
加發數					1,067,700							
總計	12				11,004,900							

臺北市政府捷運工程局

H-1-17

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車 客貨兩用車 小貨車 機車	17輛 4輛 7輛 2輛 4輛				1,010,646	128,930	79,380			250,637			30,844	475,230	45,625
	小客車	0299-UX	中華4G69L016592	2010.10	2,378	93,930	11,230	6,180	696	23.6	16,426	504	15.3	7,711	49,000	3,383
	小客車	5B-8678	CEFIROVQ20138842	2004.06	1,995	93,780	11,230	6,180	696	23.6	16,426	504	15.3	7,711	49,000	3,233
	小客車	5B-6678	CEFIROVQ20138851	2004.06	1,995	93,780	11,230	6,180	696	23.6	16,426	504	15.3	7,711	49,000	3,233
	小客車	5B-8089	CEFIROVQ20138869	2004.06	1,995	93,780	11,230	6,180	696	23.6	16,426	504	15.3	7,711	49,000	3,233
	客貨兩用車	AKL-1702	中華4G69TA24168	2015.01	2,378	63,866	11,230	6,180	828	23.6	19,541				24,000	2,915
	客貨兩用車	AGE-9872	中華4G69TA20365	2014.02	2,378	63,866	11,230	6,180	828	23.6	19,541				24,000	2,915
	客貨兩用車	AGE-9871	中華4G64C031685	2014.02	2,351	63,866	11,230	6,180	828	23.6	19,541				24,000	2,915
	客貨兩用車	AGE-9870	中華4G64C03167A	2014.02	2,351	63,866	11,230	6,180	828	23.6	19,541				24,000	2,915
	客貨兩用車	AGE-9853	中華4G64C031676	2014.02	2,351	63,866	11,230	6,180	828	23.6	19,541				24,000	2,915
	客貨兩用車	AGE-9861	中華4G64C03169A	2014.02	2,351	63,866	11,230	6,180	828	23.6	19,541				24,000	2,915
	客貨兩用車	AAC-8183	中華4G64C029599	2013.04	2,351	70,616	11,230	6,180	828	23.6	19,541				30,750	2,915
	小貨車	DF-0498	國瑞7K0197353	1998.02	1,781	80,688	2,700	4,800	828	23.6	19,541				49,000	4,647
	小貨車	EZ-0962	國瑞7K0082896	1996.12	1,781	80,688	2,700	4,800	828	23.6	19,541				49,000	4,647
	機車	AZU-979	三陽RG054401	1999.01	124	5,047		450	96	23.6	2,266				1,620	711
	機車	AZU-969	三陽RG054834	1999.01	124	5,047		450	96	23.6	2,266				1,620	711
	機車	AZU-970	三陽RG054700	1999.01	124	5,047		450	96	23.6	2,266				1,620	711
	機車	AZU-973	三陽RG047228	1999.01	124	5,047		450	96	23.6	2,266				1,620	711

中華民國 106 年度

H-3

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

議 會
審 定

臺北市政府捷運工程局北區工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網
新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

工務行政各項費用明細表

主辦會計人員 翁敏禎

機關長官 陳鴻濤

臺北市政府捷運工程局北區工程處

目 次

中華民國106年度

一、歲出計畫說明提要、各項費用明細表、人事費分析表

工務行政

行政管理	第	H-3-1	~	7頁
一般設備	第	H-3-9		頁
二、歲出人事費彙計表	第	H-3-10	~	11頁
三、車輛明細表	第	H-3-12		頁

臺北市政府捷運工程局北區工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表
中華民國106年度

H-3-1
單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	H597201行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、會計室、政風室、資訊小組	預算金額	16,829,528元
-----------	-------------	------	----------------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數17,919,293元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

- 1.依據事務管理彙編等有關規定辦理各項行政事務管理工作，適時支援各項業務推行。
- 2.依據人事業務相關法令辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤惰管理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及人事管理業務等事項。
- 3.依據主計相關法令規定，配合各科室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。
- 4.依據政風法令辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
- 5.依本府資訊相關法令規定，辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。

(二)預期成果：

- 1.有效利用本府資源提高行政作業效率，並順利完成文書等行政業務。
- 2.提高人事服務品質，維護同仁權益，增加工作效率。
- 3.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。
- 4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。
- 5.節省人力、提高工作績效，適時提供各階人員與主管決策參考。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

18款 3項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、一般業務	14,893,661					較上年度預算數16,053,032元，減少1,159,371元。 詳人事費分析表。
人事費	12,321,468					
編制內員工給與	12,321,468	年	1	12,321,468	12,321,468	
一般經常費	38,880					

臺北市政府捷運工程局北區工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-3-2

單位：新臺幣元

18款 3項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
業務費	1,933,493	人、月	9x12	360	38,880	按預算員額每人每月360元編列。
郵電	213,564					
		月	12	5,048	60,576	公務用平信、掛號郵資。
		月	12	12,749	152,988	國內公務用電話費。
印刷	54,204					
		年	1	54,204	54,204	各類公文用紙公文封文件等印刷。
消耗	1,023,956					
		月	12	49,470	593,640	辦公廳舍電費。
		坪、月	903x12	33	357,588	辦公廳舍清潔維持費。
		次	1	18,200	18,200	建築物公共安全檢查及申報費(2年1編)(新增)。
		年	1	16,200	16,200	消防安全檢測費。
		月	12	3,194	38,328	辦公廳舍水費。
租金	402,720					
		月	12	8,600	103,200	公務電話總機租金。
		臺、月、張	4x12x10,400	0.6	299,520	影印機使用費。
稅捐	20,325					
		年、輛	1x1	6,180	6,180	汽車燃料使用費1801cc-2400cc(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x1	11,230	11,230	汽車牌照稅1801-2400cc(詳車輛明細表)。

臺北市政府捷運工程局北區工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表
中華民國106年度

H-3-3
單位：新臺幣元

18款 3項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油脂	34,834	年、輛	1x1	2,915	2,915	小客貨兩用車保險費(詳車輛明細表)。
加班值班費	183,890	輛、月、公升	1x12x123	23.6	34,834	汽車油料費(詳車輛明細表)。
維護費	295,760	人、小時	1x994	185	183,890	府會聯絡員加班費。
修繕	97,460					
養護	198,300	年	1	4,510	4,510	辦公廳舍修繕費 30坪以內(鋼筋混凝土)。
		坪、年	845x1	110	92,950	辦公廳舍修繕費 30坪以上(鋼筋混凝土)。
旅運費	124,060	年、輛	1x1	8,300	8,300	車輛養護費(詳車輛明細表)。
旅費	3,100	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍電梯維護費。
車票費	120,960	年	1	100,000	100,000	中央空調養護費。
特別費	180,000	人、天	1x2	1,550	3,100	市外出差旅費。
		人、月、段	8x12x2	630	120,960	員工上下班交通費。

臺北市政府捷運工程局北區工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表
中華民國106年度

H-3-4

單位：新臺幣元

18款 3項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
特別費	180,000					
二、人事業務	75,780					
業務費	75,780					
一般事務費	41,000					
		月	12	15,000	180,000	處長特別費。
						較上年度預算數74,280元，增加1,500元。
		人、年	9x1	2,000	18,000	員工文康活動經費。
		人	1	16,000	16,000	公務人員住院健康檢查費。
		人	2	3,500	7,000	公務人員健康檢查費。
加班值班費	34,780					
		人、小時	2x94	185	34,780	員工加班費。
三、會計業務	62,420					
業務費	62,420					
印刷	11,640					
		年	1	11,640	11,640	會計帳冊簿報表統計表等印製。
外勤誤餐費	2,880					
		人次	36	80	2,880	員工外勤逾時誤餐費。
外勤交通費	540					
		人次	18	30	540	員工洽辦公務外勤交通費。
加班值班費	47,360					

臺北市政府捷運工程局北區工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表
中華民國106年度

H-3-5
單位：新臺幣元

18款 3項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
四、政風業務	6,830	人、小時	2x128	185	47,360	趕辦會計業務加班費。
業務費	6,830					較上年度預算數無增減。
外勤誤餐費	800					
外勤交通費	1,440	人次	10	80	800	員工外勤逾時誤餐費。
一般事務費	2,000	人次	48	30	1,440	員工洽辦公務外勤交通費。
加班值班費	2,590	年	1	2,000	2,000	購買法紀教育宣導資料。
五、資訊業務	1,790,837	人、小時	2x7	185	2,590	員工加班費。
業務費	1,189,937					較上年度預算數1,718,075元，增加72,762元。
郵電	1,009,440					
消耗	175,697	年	1	1,009,440	1,009,440	資訊通訊費。
		年	1	142,467	142,467	耗材。
		年	1	32,980	32,980	套裝軟體。
		人、次	1x1	250	250	自然人憑證換卡費用。

臺北市政府捷運工程局北區工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表
中華民國106年度

H-3-6

單位：新臺幣元

18款 3項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
教育訓練費	4,800	年	1	4,800	4,800	電腦訓練費。
維護費	552,900					
養護	552,900	年	1	421,950	421,950	電腦設備硬體維護服務費。
		年	1	130,950	130,950	電腦設備軟體維護服務費。
購置費	48,000					
事務用具	48,000	組	1	48,000	48,000	資訊用品及零組件。

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局北區工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表
中華民國106年度

H-3-9
單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	H597202一般設備	承辦單位	資訊小組			預算金額	675,180元
<p>一、本工作計畫上年度預算數1,337,409元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一)計畫內容： 依本府資訊相關法令規定，辦理電腦設備採購等工作。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二)預期成果： 各項作業電腦化，提高作業品質，提升政府形象，並適時提供查詢資料，供決策者參考。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
18款 3項 1目 2節	預算數	說 明					
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容	
一、 資訊業務	675,180						
設備費	675,180						
機械設備	673,180						
		部	28	19,885	556,780	個人電腦。	
		組	1	116,400	116,400	網路及資訊周邊設備。	
雜項設備	2,000						
		年	1	2,000	2,000	電腦圖書費。	

臺 北 市 政 府 捷 運
歲 出 人 事

中 華 民 國

科 目				預 算 人 數							全 年			
款	項	目	節 名 稱	合 計		職 員	駐 衛 警	技 工 及 駛	工 友	聘 僱 人 員	合 計	員 工 待		
				員	工							小 計	法 定 編 制 人 員 待 遇	
18	3	1	捷運工程局北區											
			工程處	9		9						12,321,468	12,321,468	10,961,736
			工務行政	9		9						12,321,468	12,321,468	10,961,736
		1	行政管理	9		9					12,321,468	12,321,468	10,961,736	

工程局北區工程處 費 彙 計 表

H-3-11

106 年 度

單位：新臺幣元

度 人 事 費								
遇 保 險 及 退 離 職 金 其 他 報 酬	技 工 及 工 友 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	公 (勞) 保 費	健 康 保 險 費	退 休 (職) 或 離 職 儲 金	獎 金	其 他 給 與	待 遇 準 備
			239,352	469,872	650,508			
			239,352	469,872	650,508			
			239,352	469,872	650,508			

臺北市政府捷運工程局北區工程處

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年 月	汽缸總 排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料 使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執 照及保 險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理																
合計	客貨兩用車	1輛 1輛				63,459	11,230	6,180			34,834				8,300	2,915
	客貨兩用車	APP-5380	中華4G69S4NSQS2049	2016.03	2,378	63,459	11,230	6,180	1,476	23.60	34,834			8,300	2,915	

中華民國 106 年度

H-4

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

議 會
審 定

臺北市政府捷運工程局南區工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網
新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

工務行政各項費用明細表

主辦會計人員 桑瑞華

機關長官 周文彬

臺北市政府捷運工程局南區工程處

目 次

中華民國106年度

一、歲出計畫說明提要、各項費用明細表

工務行政

行政管理	第	H-4-1	~	3	頁
一般設備	第	H-4-5			頁
二、車輛明細表	第	H-4-6			頁

臺北市政府捷運工程局南區工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表
中華民國106年度

H-4-1
單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	H597201行政管理	承辦單位	秘書室、資訊小組			預算金額	5,400,303元
<p>一、本工作計畫上年度預算數0元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一)計畫內容：</p> <p>1.依據事務管理彙編等有關規定辦理各項行政事務管理工作，適時支援各項業務推行。</p> <p>2.依本府資訊法令相關規定，辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。</p> <p>(二)預期成果：</p> <p>1.有效利用各項資源辦理經常性業務以提高行政作業效率，順利完成行政業務。</p> <p>2.節省人力、提高工作績效、適時提供各階人員與主管決策參考。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>							
18款 4項 1目 1節	預算數	說 明					
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
一、一般業務	4,695,374					較上年度預算數0元，增加4,695,374元。	
業務費	4,424,124						
印刷	51,449	年	1	51,449	51,449	各類公文用紙公文封文件等印刷。	
租金	3,674,880	月	12	300,000	3,600,000	辦公廳舍租金。	
		臺、月、張	1x12x10,400	0.6	74,880	影印機使用費。	
稅捐	162,618	年、輛	1x8	6,180	49,440	汽車燃料使用費1801cc-2400cc(詳車輛明細表)。	
		年、輛	1x8	11,230	89,840	汽車牌照稅1801-2400cc(詳車輛明細表)。	

臺北市政府捷運工程局南區工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-4-2

單位：新臺幣元

18款 4項 1目 1節 分支項目及用途別科目	預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
油脂	128,269	年、輛、次	1x1x1	450	450	小型汽車檢驗規費(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x1	2,483	2,483	小自客保險費(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x7	2,915	20,405	小客貨兩用車保險費(詳車輛明細表)。
		輛、月、公升	7x12x56	23.6	111,013	汽車油料費(詳車輛明細表)。
		輛、月、公升	1x12x35	23.6	9,912	汽車油料費(詳車輛明細表)。
		輛、月、公升	1x12x40	15.3	7,344	液化石油氣(詳車輛明細表)。
一般事務費	406,908	年	1	406,908	406,908	保全費用。
維護費	271,250					
養護	271,250					
二、資訊業務	704,929	年、輛	1x2	24,000	48,000	車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x3	30,750	92,250	車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x2	41,000	82,000	車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x1	49,000	49,000	車輛養護費(詳車輛明細表)。
業務費	197,134					
消耗	189,134					
		年	1	112,504	112,504	耗材。

臺北市政府捷運工程局南區工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表
中華民國106年度

H-4-3
單位：新臺幣元

18款 4項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
教育訓練費	8,000	年	1	76,630	76,630	套裝軟體。
維護費	507,795	年	1	8,000	8,000	電腦訓練費。
養護	507,795	年	1	459,295	459,295	電腦設備硬體維護服務費。
		年	1	48,500	48,500	電腦設備軟體維護服務費。

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局南區工程處
歲出計畫提要及分支項目概況表
中華民國106年度

H-4-5
單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	H597202一般設備	承辦單位	資訊小組				預算金額	664,425元
<p>一、本工作計畫上年度預算數0元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一)計畫內容： 依本府資訊相關法令規定，辦理電腦設備採購等工作。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二)預期成果： 個人電腦及周邊設備汰舊換新，以達到本府要求員職人員一人一機之目標。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>								
18款 4項 1目 2節	預算數	說 明						
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容		
一、 資訊業務	664,425							
設備費	664,425							
機械設備	662,025							
		部	25	19,885	497,125	個人電腦。		
		組	1	164,900	164,900	網路及資訊周邊設備。		
雜項設備	2,400							
		年	1	2,400	2,400	電腦圖書費。		

臺北市政府捷運工程局南區工程處

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車 客貨兩用車	8輛 1輛 7輛				562,137	89,840	49,440			120,925			7,344	271,250	23,338
	小客車	5872-QZ	中華4B11Q002260	2008.07	1,998	86,599	11,230	6,180	420	23.6	9,912	480	15.3	7,344	49,000	2,933
	客貨兩用車	AGF-6706	中華4G69TA20692	2014.03	2,378	60,184	11,230	6,180	672	23.6	15,859				24,000	2,915
	客貨兩用車	AGF-6707	中華4G69TA20645	2014.03	2,378	60,184	11,230	6,180	672	23.6	15,859				24,000	2,915
	客貨兩用車	3023-QH	中華4G69TA10456	2011.07	2,378	77,184	11,230	6,180	672	23.6	15,859				41,000	2,915
	客貨兩用車	3025-QH	中華4G69TA1045A	2011.07	2,378	77,184	11,230	6,180	672	23.6	15,859				41,000	2,915
	客貨兩用車	AAM-6371	福特D2135735Z	2013.04	2,261	66,934	11,230	6,180	672	23.6	15,859				30,750	2,915
	客貨兩用車	AAM-6372	福特D2135869Z	2013.04	2,261	66,934	11,230	6,180	672	23.6	15,859				30,750	2,915
	客貨兩用車	AAM-6373	福特D2135921Z	2013.04	2,261	66,934	11,230	6,180	672	23.6	15,859				30,750	2,915

中華民國 106 年度

H-6

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

議 會
審 定

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網
新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

工務行政各項費用明細表

主辦會計人員 陳淑妙

機關長官 劉秋樑

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

目 次

中華民國106年度

一、歲出計畫說明提要、各項費用明細表、人事費分析表

工務行政

行政管理	第	H-6- 1	~	8	頁
一般設備	第	H-6- 9			頁
二、歲出人事費彙計表	第	H-6- 10	~	11	頁
三、車輛明細表	第	H-6- 12			頁

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-6-1

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	H597201行政管理	承辦單位	秘書室、人事室、會計室、政風室、資訊小組	預算金額	30,969,953元
-----------	-------------	------	----------------------	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數28,247,395元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

- 1.依據事務管理彙編等有關規定辦理各項行政事務管理工作、適時支援各項業務進行。
- 2.依據人事相關法令辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤惰管理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理等事項。
- 3.依據主計相關法令規定，配合各科室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。
- 4.依據政風法令辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
- 5.依本府資訊相關法令規定，辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。

(二)預期成果：

- 1.有效利用各項資源辦理經常性業務以提高行政作業效率，順利完成行政業務。
- 2.提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。
- 3.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之需求。
- 4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。
- 5.節省人力，提高工作績效，適時提供各階人員與主管決策參考。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

18款 6項 1目 1節 分支項目及用途別科目	預算數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、一般業務	29,258,443					較上年度預算數26,496,581元，增加2,761,862元。
人事費	23,083,835					
編制內員工給與	22,627,835	年	1	22,627,835	22,627,835	詳人事費分析表。
福利互助金	456,000					

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-6-2

單位：新臺幣元

18款 6項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單 價	金 額	內 容
一般經常費	73,440	人、次	8x1	57,000	456,000	退休喪亡互助金(職員)。
業務費	5,398,818	人、月	17x12	360	73,440	按預算員額每人每月360元編列。
郵電	277,572	月	12	4,875	58,500	公務用平信、掛號郵資。
印刷	84,390	月	12	18,256	219,072	國內公務用電話費。
消耗	3,384,629	年	1	84,390	84,390	各類公文用紙公文封文件等印刷。
租金	533,532	月	12	168,366	2,020,392	辦公廳舍電費。
		坪、月	1,443x12	42	727,272	辦公廳舍清潔維持費。
		年	1	614,897	614,897	辦公廳舍公共設施管理費。
		月	12	1,839	22,068	辦公廳舍水費。
稅捐	191,520	月	12	19,501	234,012	公務電話總機租金。
		臺、月、張	5x12x8,320	0.6	299,520	影印機使用費。
		年、輛	1x9	6,180	55,620	汽車燃料使用費1801cc-2400cc(詳車輛明細表)。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-6-3

單位：新臺幣元

18款 6項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
油脂	228,401	年、輛	1x7	450	3,150	機車燃料使用費51cc-125cc(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x9	11,230	101,070	汽車牌照稅1801-2400cc(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x1	900	900	小型汽車檢驗規費(1年2次)(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x1	2,483	2,483	小自客保險費(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x7	711	4,977	機車保險費(逾50CC以上)(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x8	2,915	23,320	小客貨兩用車保險費(詳車輛明細表)。
		輛、月、公升	1x12x71	23.6	20,107	汽車油料費(詳車輛明細表)。
		輛、月、公升	8x12x78	23.6	176,720	汽車油料費(詳車輛明細表)。
		輛、月、公升	1x12x64	15.3	11,750	液化石油氣(詳車輛明細表)。
		輛、月、公升	7x12x10	23.6	19,824	機車油料費(詳車輛明細表)。
一般事務費	514,884	年	1	514,884	514,884	保全費用(新增)。
加班值班費	183,890	人、小時	1x994	185	183,890	府會聯絡員加班費。
維護費	318,040					
養護	318,040					
		年、輛	1x2	31,500	63,000	車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x6	24,000	144,000	車輛養護費(詳車輛明細表)。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

H-6-4

18款 6項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
		年、輛	1x1	49,000	49,000	車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x7	1,620	11,340	機車養護費(詳車輛明細表)。
		月	12	3,600	43,200	辦公廳舍電梯維護費。
		臺、次	5x6	250	7,500	更換飲水機濾心。
旅運費	204,310					
旅費	7,750					
		人、天	1x5	1,550	7,750	市外出差旅費。
車票費	196,560					
		人、月、段	6x12x1	630	45,360	員工上下班交通費。
		人、月、段	10x12x2	630	151,200	員工上下班交通費。
特別費	180,000					
特別費	180,000					
		月	12	15,000	180,000	處長特別費。
二、人事業務	121,154					較上年度預算數85,925元，增加35,229元。
業務費	121,154					
印刷	8,764					
		年	1	8,764	8,764	表冊等印製費。
外勤誤餐費	5,040					
		人次	63	80	5,040	員工外勤逾時誤餐費。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-6-5

單位：新臺幣元

18款 6項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
外勤交通費	1,500	人次	50	30	1,500	員工洽、辦公務外勤交通費。
一般事務費	85,500	人、年	17x1	2,000	34,000	員工文康活動經費。
		人	3	16,000	48,000	公務人員住院健康檢查費。
		人	1	3,500	3,500	公務人員健康檢查費。
加班值班費	20,350	人、小時	2x55	185	20,350	員工加班費。
三、會計業務	46,956					較上年度預算數56,360元，減少9,404元。
業務費	46,956					
印刷	16,296	年	1	16,296	16,296	會計帳冊簿報表統計表等印製。
外勤誤餐費	4,000	人次	50	80	4,000	員工外勤逾時誤餐費。
外勤交通費	1,500	人次	50	30	1,500	員工洽辦公務外勤交通費。
加班值班費	25,160	人、小時	4x34	185	25,160	員工加班費。
四、政風業務	17,120					較上年度預算數無增減。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

H-6-6

18款 6項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
業務費	17,120					
外勤誤餐費	480	人次	6	80	480	員工外勤逾時誤餐費。
外勤交通費	180	人次	6	30	180	員工洽辦公務外勤交通費。
一般事務費	3,140	年	1	3,140	3,140	購買法紀教育宣導資料。
加班值班費	13,320	人、小時	2x36	185	13,320	員工加班費。
五、資訊業務	1,526,280					較上年度預算數1,591,409元，減少65,129元。
業務費	899,660					
郵電	629,760	年	1	629,760	629,760	資訊通訊費。
消耗	261,900	年	1	213,400	213,400	耗材。
教育訓練費	8,000	年	1	48,500	48,500	套裝軟體。
維護費	626,620	年	1	8,000	8,000	電腦訓練費。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-6-7

單位：新臺幣元

18款 6項 1目 1節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
養護	626,620		1	484,030	484,030	電腦設備硬體維護服務費。
		年	1	142,590	142,590	電腦設備軟體維護服務費。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國106年度

H-6-9

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	H597202一般設備	承辦單位	資訊小組	預算金額	1,058,979元
-----------	-------------	------	------	------	------------

一、本工作計畫上年度預算數1,074,499元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一)計畫內容：

依本府資訊相關法令規定，辦理電腦設備採購等工作。

(二)預期成果：

1.有效管制捷運工程進行，完成工程管理目標，適時完成國家重大建設任務。

2.各項作業電腦化，提高作業品質，提升政府形象。

3.適時提供查詢資訊，供決策者參考。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

18款 6項 1目 2節	預算數	說 明				
分支項目及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內 容
一、資訊業務	1,058,979					
設備費	1,058,979					
機械設備	1,057,979					
		部	33	19,885	656,205	個人電腦。
		組	1	401,774	401,774	網路及資訊周邊設備。
雜項設備	1,000					
		年	1	1,000	1,000	電腦圖書費。

臺 北 市 政 府 捷 運 工 程
歲 出 人 事

中 華 民 國

科 目				預 算 人 數						全 年			
款	項	目	節 名	合 計		職 員	駐 衛 警	技 工 及 駕 駛	工 友	聘 僱 人 員	合 計	員 工 待	
				員	工							小 計	法 定 編 制 人 員 待 遇
18	6		捷運工程局機電系統工程處	17		17					23,083,835	22,627,835	20,050,535
		1	工務行政	17		17					23,083,835	22,627,835	20,050,535
		1	行政管理	17		17					23,083,835	22,627,835	20,050,535

局 機 電 系 統 工 程 處

H-6-11

費 彙 計 表

106 年 度

單位：新臺幣元

度 人 事 費								
遇 保 險 及 退 離 職 金 其 他 報 酬	技 工 及 工 友 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	公 (勞) 保 費	健 康 保 險 費	退 休 (職) 或 離 職 儲 金	獎 金	其 他 給 與	待 遇 準 備
			464,184	851,664	1,261,452		456,000	
			464,184	851,664	1,261,452		456,000	
			464,184	851,664	1,261,452		456,000	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
行政管理 合計	小客車 客貨兩用車 機車	16 輛 1輛 8輛 7輛				687,261	101,070	58,770			216,651			11,750	267,340	31,680
	小客車	5832-QZ	中華4B11Q001753	2008.06	1,997	101,650	11,230	6,180	852	23.6	20,107	768	15.3	11,750	49,000	3,383
	客貨兩用車	AAC-2270	中華4G64C029439R	2013.03	2,351	73,915	11,230	6,180	936	23.6	22,090				31,500	2,915
	客貨兩用車	AAC-2263	中華4G64C029443	2013.03	2,351	73,915	11,230	6,180	936	23.6	22,090				31,500	2,915
	客貨兩用車	AGF-5751	中華4G64C03160A	2014.04	2,351	66,415	11,230	6,180	936	23.6	22,090				24,000	2,915
	客貨兩用車	AGF-5721	中華4G69TA20697	2014.04	2,378	66,415	11,230	6,180	936	23.6	22,090				24,000	2,915
	客貨兩用車	AGF-5723	中華4G69TA20693	2014.04	2,378	66,415	11,230	6,180	936	23.6	22,090				24,000	2,915
	客貨兩用車	AGF-5730	中華4G69TA20672	2014.04	2,378	66,415	11,230	6,180	936	23.6	22,090				24,000	2,915
	客貨兩用車	AGF-5732	中華4G69TA20667	2014.04	2,378	66,415	11,230	6,180	936	23.6	22,090				24,000	2,915
	客貨兩用車	AGF-5735	中華4G69TA20699	2014.04	2,378	66,415	11,230	6,180	936	23.6	22,090				24,000	2,915
	機車	BBZ-618	光陽SA25GA-144011	1999.11	125	5,613		450	120	23.6	2,832				1,620	711
	機車	BBZ-619	光陽SA25GA-144017	1999.11	125	5,613		450	120	23.6	2,832				1,620	711
	機車	BBZ-620	光陽SA25GA-144027	1999.11	125	5,613		450	120	23.6	2,832				1,620	711
	機車	BBZ-626	光陽SA25GA-144076	1999.11	125	5,613		450	120	23.6	2,832				1,620	711
	機車	BBZ-628	光陽SA25GA-144115	1999.11	125	5,613		450	120	23.6	2,832				1,620	711
	機車	BBZ-629	光陽SA25GA-144099	1999.11	125	5,613		450	120	23.6	2,832				1,620	711
	機車	BBZ-632	光陽SA25GA-144193	1999.11	125	5,613		450	120	23.6	2,832				1,620	711