年度-法定預算

機關編號
29-108

中 華 民 國 115 年度

臺北市總預算

臺北市政府捷運工程局第二區工程處單位預算

臺北市政府捷運工程局第二區工程處 編

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

目　次

中 華 民 國 115 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	6 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	9 頁
1.一般行政		
行政管理	第	9 頁
2.一般建築及設備		
其他設備	第	14 頁
(三)人事費分析表	第	17 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	19 頁
(二)資本支出分析表	第	20 頁
(三)各項費用彙計表	第	21 頁
(四)人事費彙計表	第	22 頁
(五)公務車輛明細表	第	23 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	24 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	25 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	26 頁

一、 預 算 總 說 明

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

預　算　總　說　明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本處係負責萬大線第一、二期、新莊線臺北市區段、信義線及東延段、松山線、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線、環狀線南環段及北環段北機廠及東環段南段等工程之工程合約管理與監造。

(二) 內部分層業務：本處置處長、副處長 2 人、總工程司、主任秘書、副總工程司 2 人、下設 3 科 4 室 16 工務所。115 年度單位預算員額 56 人，包括職員 34 人、技工 21 人、駕駛 1 人，其餘員額 226 人編列於特別預算、基金及代辦工程。各科室(所)職掌如下：

土木科：掌理土木、建築工程施工之現場監督、工務協調、工程進度管制、推動及整體工程時程管控、材料品管及工程品質督核、土木、機電界面協調變更設計等業務。

水電環控科：掌理水電、環控、監控與建築物管理系統工程施工、細部設計標施工階段契約管理、施工標施工安裝之現場監督、工務協調、工程進度管制、材料品管及工程品質督核等業務。

工事科：掌理土木、建築、水電及環境控制等工程之發包與訂約、廠商考核與管理仲裁、國賠與訴訟等法律案件及一般工事管理業務。

秘書室：掌理公共關係、文書、研考、事務、出納、印信典守及不屬其他各科室業務。

會計室：掌理歲計、會計及統計業務。

人事室：掌理人事管理業務。

政風室：掌理政風業務。

土木第一工務所：捷運 CR580C 區段標土建工程監造業務(含信義線東延段 CR285 標土建工程及新莊線大橋頭站 JOX084 標捷二聯開建築裝修工程、IRVX24 共同管道工程)。

土木第二工務所：萬大線 CQ840 區段施工監造及南港線禁限建巡查。

土木第三工務所：萬大線 CQ842 標施工監造、新莊線 CK570B 區段標禁限建巡查及環狀線東環段 CF763 施工標。

土木第四工務所：大安日照中心保固作業及萬大線 LG04 站監造。

土木第五工務所：萬大線 CQ850 區段標工務管理及 CQ852 子施工標監造作業，新蘆線忠孝新生站、東門站至古亭站建物巡查。

土木第六工務所：原土木第六工務所承辦臺中捷運烏日文心北屯線業務，已依計畫完成階段性任務，後續業務移交土木第八工務所接續辦理。土木第六工務所編制暫予保留，以因應本處後續將接辦其他捷運路網

需要。

土木第七工務所：環狀線南環段 CF670 區段標工程之 CF673 子施工標工程。

土木第八工務所：臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段 CF760 標區段標土建標監造及台中捷運綠線相關業務。

土木第九工務所：松山線 CG590B 區段標毗鄰建物巡查、新蘆線暨西門地下街出入口電（扶）梯增建工程、市定古蹟臺北工場修復工程、捷運環狀線南環段設計及發包文件審查等相關業務。

土木第十工務所：環狀線南環段 CF670A 區段標之 CF671、CF671B 施工標工程、捷運松山線 CG590C 區段標土建工程契約爭議案、IRVXA0 區段標信義線大安站 3 號與信義安和站 2 號出入口無障礙電梯復建工程保固作業。

土木第十一工務所：捷運環狀線南環段 CF670 區段標 CF672 施工標工程施工監造、捷運南環段 CF672A 標「Y3 站出入口 B 及通風井 Y 與都市更新大樓 A2 基地共構結構體工程」業務、新店線新店區公所站 JGX023 標(捷 23)用地土地開發共構之捷運設施工程業務。

土木第十二工務所：捷運環狀線北環段 CF680C 區段標 CF683 施工標工程(北機廠、蘆洲機廠至北機廠 161kV 工程、南機廠軌道儲放區工程)施工監造，IL0002 標(蘆洲機廠儲車區上方人工地盤停車場工程)設計審查及發包作業，捷運新蘆線三重國小站至蘆洲機廠建物巡查。

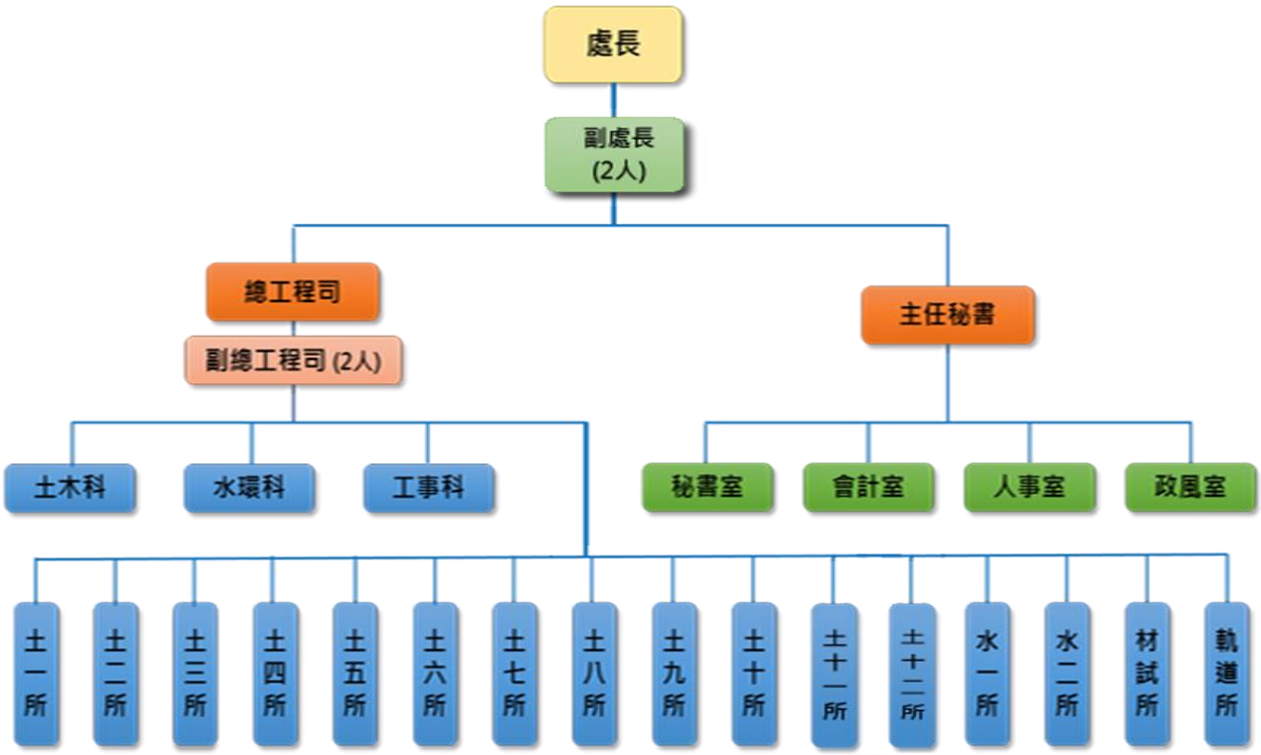
水電環控第一工務所：負責捷運萬大線一期 CQ840 區段標之 CQ814A 水電環控施工標監造，CQ850 區段標之 CQ814B 水電環控施工標監造，CQ850A 標區段標之 CQ814G 水電環控施工標監造，捷運東環段 CF750 區段標之水電環控施工標監造，CF760 區段標之 CF764A/B 水電環控施工標監造，IK0006 標捷運新蘆線暨西門地下街出入口電(扶)梯增建工程之 IK0007 施工標水環工程監造，IG0001 標台北工場修復工程之水環工程管理。

水電環控第二工務所：臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段 CF670、CF670A 區段標、北環段北機廠 CF680C 區段標、東環段 CF750、CF760 區段標、信義東延段 CR580C 區段標及捷運臺中烏日文心北屯線 CJ910、CJ920、CJ930 區段標之水電環控工程監造作業。

材料試驗工務所：捷運工程施工測量檢測、土建材料查證、品質管理系統運作與稽查、辦理全面品質管理會報、材試月會等業務。

軌道工務所：捷運新莊機廠、信義東延段、臺中烏日文心北屯線、環狀線第一、二階段及萬大線第一、二期之軌道工程監造與中和線古亭站至南勢角站建物巡查作業。

(三) 組織系統圖：



二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：前年度辦理歲入歲出各項業務，均按照預定業務計畫如期實施，順利完成。

2.決算辦理概況：前年度歲入預算數551,000元，決算數528,852元，決算數約佔預算數之95.98%。歲出預算數76,906,000元，決算數72,104,656元，決算數約佔預算數之93.76%，賸餘數4,801,344元。

(二) 上年度已過期間(114年1月至114年6月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：截至114年6月底辦理歲入歲出各項業務，均照各項計畫內容辦理。

2.預算執行情形：

歲入部分：

(1)雜項收入：上年度預算數551,000元，實際執行數238,017元，占預算分配數276,000元之86.24%。

(2)賠償收入：上年度預算數0元，實際執行數1,800元。

歲出部分：

(1)一般行政：上年度預算數73,430,000元，實際執行數44,612,046元，占預算分配數48,977,141元之91.09%。

(2)一般建築及設備：上年度預算數368,000元，實際執行數232,320元，占預算分配數329,980元之70.4%。

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及預算提要：

(一) 施政計畫重點：配合業務需要，辦理一般庶務、會計、人事、政風與資訊管理等行政作業。

(二) 預算提要：

1.歲入部分共編列 551,000 元，係雜項收入。

2.歲出部分共編列 71,237,000 元，係經常支出 70,883,000 元及資本支出 354,000 元，茲按業務計畫分列如下：

「一般行政」預算共列 70,883,000 元。

「一般建築及設備」預算共列 354,000 元。

二、主　　要　　表

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲入預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱及編號	本年度預算數 合計	本年度預算數 經常門	本年度預算數 資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
				合　計	551	551	-	551	528	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	13	-	
	102			04291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	13	-	
		01		04291080300 賠償收入	-	-	-	-	13	-	
			01	04291080301 一般賠償收入	-	-	-	-	13	-	前年度決算數係廠商違約罰款收入，本年度及上年度均無預算數。
04				07000000000 財產收入	-	-	-	-	12	-	
	112			07291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	12	-	
		01		07291080500 廢舊物資售價	-	-	-	-	12	-	
			01	07291080501 廢舊物資售價	-	-	-	-	12	-	前年度決算數係變賣報廢財產及物品等殘值收入，本年度及上年度均無預算數。
08				12000000000 其他收入	551	551	-	551	503	-	
	107			12291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	551	551	-	551	503	-	
		01		12291080200 雜項收入	551	551	-	551	503	-	
			01	12291080210 其他雜項收入	551	551	-	551	503	-	本年度預算數係辦公大樓汽、機車停車場使用費收入。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出預算表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

科目 款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數 合計	經常門	資本門	上年度預算數	前年度決算數	本年度與上年度比較	說明
26				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	71,237	70,883	354	73,798	72,105	-2,561	
	004			00291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	71,237	70,883	354	73,798	72,105	-2,561	
		01		58291080100 一般行政	70,883	70,883	-	73,430	72,105	-2,547	
			01	58291080101 行政管理	70,883	70,883	-	73,430	72,105	-2,547	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費57,263,000元，較上年度減少2,988,000元，主要係減列1名駐衛警、1名駕駛、1名職工及依實際需要核實編列。 2.電費2,800,020元，較上年度增加299,940元。 3.技工勞務委外服務費3,841,920元，較上年度增加182,880元。 4.公共設施管理費1,217,750元，較上年度增加102,640元。 5.資訊通訊費1,205,436元，較上年度減少49,576元。 6.其他合共4,554,874元，較上年度減少94,884元。
		02		58291089000 一般建築及設備	354	-	354	368	-	-14	
			01	58291089004 其他設備	354	-	354	368	-	-14	本年度編列個人電腦租賃費如列數。

三、附　　屬　　表

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及細目與編號	12291080210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	551,000元

歲入項目說明

一、項目內容：　捷運局工程處新建辦公大樓汽、機車停車場使用費收入。

二、法令依據：　依據「臺北市政府捷運工程局第二區工程處管理捷運局工程處新建辦公大樓停車場收費基準」辦理。

三、計算方法：　捷運局工程處新建辦公大樓停車場使用費收入：汽車1,330元*30位*12月+機車200元*30位*12月=550,800元。

四、實施進度：　自民國115年1月1日起至115年12月31日止。

五、完成方法：　依實際收入數解繳市庫。

六、預期成果：　挹注市庫收入，俾利市政建設之推動。

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門　　中華民國115年度　　單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				551,000	
12291080210 其他雜項收入	位、月	30×12	1,330	478,800	捷運局工程處新建辦公大樓汽車停車場使用費收入。 收入依據：依據「臺北市政府捷運工程局第二區工程處管理捷運局工程處新建辦公大樓停車場收費基準」辦理。
	位、月	30×12	200	72,000	捷運局工程處新建辦公大樓機車停車場使用費收入。 收入依據：依據「臺北市政府捷運工程局第二區工程處管理捷運局工程處新建辦公大樓停車場收費基準」辦理。
	式	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。 收入依據：

雜項收入—其他雜項收入

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58291080101 一般行政-行政管理	承辦單位	秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊小組、土木科	預算金額	70,883,000元

歲出計畫說明

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。
3.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。
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。

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.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。
3.提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。
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.有效管制捷運工程各項作業電腦化，提高作業品質，完成工程管理目標。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				70,883,000	較上年度預算數73,430,000元，減少2,547,000元。
01人員維持費				57,263,000	較上年度預算數60,251,000元，減少2,988,000元。
1000 人事費				57,263,000	
1015 法定編制人員待遇				25,814,820	
	年	1	25,814,820	25,814,820	職員34人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				10,920,552	
	年	1	10,920,552	10,920,552	職工22人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				8,437,928	
	年	1	4,028,976	4,028,976	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	4,408,952	4,408,952	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				1,527,512	
	年	1	896,000	896,000	休假補助費。
	人、月	19×12	630	143,640	員工上下班交通費。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人、月	19×12	1,008	229,824	員工上下班交通費。
	人、月	4×12	1,176	56,448	員工上下班交通費。
	人、月	14×12	1,200	201,600	員工上下班交通費。
1040 加班費				2,353,555	
	年	1	386,615	386,615	辦理各項業務超時加班費。(府會聯絡員274,115元、人事室33,500元、會計室56,500元、政風室22,500元)
	年	1	1,966,940	1,966,940	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				1,073,817	
	年	1	1,073,817	1,073,817	職工共2人退休金及退職補償金。
1050 退休離職儲金				3,503,376	
	年	1	2,411,208	2,411,208	提撥退撫基金。
	年	1	1,092,168	1,092,168	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				3,631,440	
	年	1	2,032,836	2,032,836	職員及職工健保費。
	年	1	584,052	584,052	職員公保費。
	年	1	1,014,552	1,014,552	職工勞保費。
02一般業務				11,972,000	較上年度預算數11,479,000元，增加493,000元。
2000 業務費				11,972,000	
2006 水電費				2,860,020	
	月	12	5,000	60,000	松山大樓辦公廳舍水費。
	月	12	233,335	2,800,020	松山大樓辦公廳舍電費。
2009 通訊費				324,000	
	月	12	15,000	180,000	國內公務用電話費。
	月	12	12,000	144,000	公務用郵資。
2021 其他業務租金				320,844	
	月	12	26,737	320,844	松山大樓公務電話總機租金。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
2024 稅捐及規費				72,640	
	年	1	44,920	44,920	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	24,720	24,720	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
2027 保險費				28,000	
	年	1	28,000	28,000	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	法律事件處理費。
2051 物品				192,318	
	年	1	9,418	9,418	辦公用文具紙張。
	臺、次	11×6	510	33,660	飲水機濾心耗材。
	年	1	149,240	149,240	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
2054 一般事務費				6,087,497	
	年	1	68,857	68,857	各類公文用紙等印製費。
	坪、月	2837×12	55	1,872,420	松山大樓辦公廳舍清潔維持費。
	套	1	1,500	1,500	駐衛警夏服。
	雙	1	1,100	1,100	駐衛警皮鞋。
	雙	2	50	100	駐衛警襪子(1年2雙)。
	人	1	400	400	駐衛警服裝配備。
	臺、月、張	4×12×5000	0.6	144,000	影印機使用費。
	人、月	33×12	360	142,560	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	1×12	120	1,440	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	22×12	50	13,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。

一般行政—行政管理

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人、月	6×12	53,360	3,841,920	技工勞務委外服務費。
2063 房屋建築養護費				306,231	
	年	1	9,335	9,335	松山大樓辦公廳舍修繕費100平方公尺以內。
	年	1	296,896	296,896	松山大樓辦公廳舍修繕費超過100平方公尺部分。
2066 車輛及辦公器具養護費				173,400	
	年	1	173,400	173,400	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				1,217,750	
	年	1	1,217,750	1,217,750	松山大樓辦公廳舍公共設施管理費。
2072 國內旅費				9,300	
	人、天	6×1	1,550	9,300	市外出差旅費。
2093 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	處長特別費。
05會計業務				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
2000 業務費				5,000	
2054 一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	會計帳簿報表及預算書等印製費。
06人事業務				265,000	較上年度預算數264,000元，增加1,000元。
2000 業務費				265,000	
2054 一般事務費				265,000	
	人、年	56×1	3,000	168,000	文康活動費。
	年	1	14,580	14,580	表冊等印製費。
	年	1	40,500	40,500	職工健康檢查費(2年1次)。
	人次	16	120	1,920	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。

一般行政—行政管理

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
	人	8	5,000	40,000	退休人員退休紀念品。
07政風業務				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
2000 業務費				5,000	
2054 一般事務費				5,000	
	年	1	5,000	5,000	辦理法令教育宣導。
08資訊業務				1,373,000	較上年度預算數1,426,000元，減少53,000元。
2000 業務費				1,373,000	
2009 通訊費				1,205,436	
	年	1	1,205,436	1,205,436	資訊通訊費。
2018 資訊服務費				88,364	
	年	1	88,364	88,364	電腦設備硬體維護服務費。
2051 物品				79,200	
	年	1	4,800	4,800	電腦圖書費。
	年	1	74,400	74,400	電腦耗材。

一般行政—行政管理

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	58291089004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	秘書室、資訊小組	預算金額	354,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容：　依業務需要辦理電腦設備採購等工作。

二、預期成果：　1.有效管理捷運工程進行，達成工程管理目標，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.適時提供查詢資料，供決策者參考。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
合計				354,000	較上年度預算數368,000元，減少14,000元。
04其他設備				354,000	較上年度預算數368,000元，減少14,000元。
3000 設備及投資				570	
3030 資訊軟硬體設備費				570	
	式	1	570	570	配合預算編列至千元，增列進位數570元。
				20,790	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為163,350元(不含110年度已編列46,080元)，除以前年度已編列142,560元，本年度編列最後一年經費20,790元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				20,790	
3030 資訊軟硬體設備費				20,790	
	年	1	20,790	20,790	本年度所需電腦租賃費。
				36,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
					畫，總經費經議會審定為205,200元，除以前年度已編列144,720元，本年度續編36,000元，餘24,480元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				36,000	
3030 資訊軟硬體設備費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	本年度所需電腦租賃費。
				79,560	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為444,600元，除以前年度已編列238,680元，本年度續編79,560元，餘126,360元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				79,560	
3030 資訊軟硬體設備費				79,560	
	年	1	79,560	79,560	本年度所需電腦租賃費。
				81,120	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為444,600元，除以前年度已編列160,680元，本年度續編81,120元，餘202,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				81,120	
3030 資訊軟硬體設備費				81,120	
	年	1	81,120	81,120	本年度所需電腦租賃費。
				68,640	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為376,200元，除以前年度已編列78,760元，本年度編列68,640元，餘228,800元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說　　明
3000 設備及投資				68,640	
3030 資訊軟硬體設備費				68,640	
	年	1	68,640	68,640	本年度所需電腦租賃費。
				67,320	07-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費376,200元，本年度編列67,320元，餘308,880元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
3000 設備及投資				67,320	
3030 資訊軟硬體設備費				67,320	
	年	1	67,320	67,320	本年度所需電腦租賃費。
				376,200	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	11	34,200	376,200	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般建築及設備—其他設備

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

人 事 費 分 析 表

中華民國115年度

0358010100-交通支出--一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	56			25,814,820		10,920,552	8,437,928	1,527,512	2,353,555	1,073,817	3,503,376	3,631,440	57,263,000	
正式員額	34			25,814,820			5,363,756	544,000	1,409,820		2,411,208	2,080,440	37,624,044	
職員	34			25,814,820			5,363,756	544,000	1,409,820		2,411,208	2,080,440	37,624,044	駐衛警1人
技工	21					10,433,676	2,935,166	336,000	531,360	1,073,817	1,043,484	1,480,500	17,834,003	
駕駛	1					486,876	139,006	16,000	25,760		48,684	70,500	786,826	
其他人事費								631,512	386,615				1,018,127	

本　　頁　　空　　白

四、參　　考　　表

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合　　計	71,237	57,263	13,620				70,883			354			354
58291080000 交通支出	71,237	57,263	13,620				70,883			354			354
58291080100 一般行政	70,883	57,263	13,620				70,883						
58291080101 行政管理	70,883	57,263	13,620				70,883						
58291089000 一般建築及設備	354									354			354
58291089004 其他設備	354									354			354

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

資本支出分析表

中華民國115年度　　單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	354						354				
58291089000 一般建築及設備	354						354				
58291089004 其他設備	354						354				

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

各項費用彙計表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58291080101 行政管理	58291089004 其他設備	合　計			
合　計	70,883,000	354,000	71,237,000			
100000人事費	57,263,000		57,263,000			
101500法定編制人員待遇	25,814,820		25,814,820			
102500技工及工友待遇	10,920,552		10,920,552			
103000獎金	8,437,928		8,437,928			
103500其他給與	1,527,512		1,527,512			
104000加班費	2,353,555		2,353,555			
104500退休退職給付	1,073,817		1,073,817			
105000退休離職儲金	3,503,376		3,503,376			
105500保險	3,631,440		3,631,440			
200000業務費	13,620,000		13,620,000			
200600水電費	2,860,020		2,860,020			
200900通訊費	1,529,436		1,529,436			
201800資訊服務費	88,364		88,364			
202100其他業務租金	320,844		320,844			
202400稅捐及規費	72,640		72,640			
202700保險費	28,000		28,000			
203600按日按件計資酬金	200,000		200,000			
205100物品	271,518		271,518			
205400一般事務費	6,362,497		6,362,497			
206300房屋建築養護費	306,231		306,231			
206600車輛及辦公器具養護費	173,400		173,400			
206900設施及機械設備養護費	1,217,750		1,217,750			
207200國內旅費	9,300		9,300			
209300特別費	180,000		180,000			
300000設備及投資		354,000	354,000			
303000資訊軟硬體設備費		354,000	354,000			

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

人 事 費 彙 計 表

中華民國115年度　　單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費												備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	56			25,814,820		10,920,552	8,437,928	1,527,512	2,353,555	1,073,817	3,503,376	3,631,440	57,263,000	
正式員額	34			25,814,820			5,363,756	544,000	1,409,820		2,411,208	2,080,440	37,624,044	
職員	34			25,814,820			5,363,756	544,000	1,409,820		2,411,208	2,080,440	37,624,044	(人員維持費)駐衛警1人
技工	21					10,433,676	2,935,166	336,000	531,360	1,073,817	1,043,484	1,480,500	17,834,003	
駕駛	1					486,876	139,006	16,000	25,760		48,684	70,500	786,826	
其他人事費								631,512	386,615				1,018,127	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

公務車輛明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						44,920	24,720			149,240	173,400	28,000	3,000	
	1	客貨兩用車	4	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,300	28.7	37,310	43,350	7,000	750	車號:AAM-6373
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,300	28.7	37,310	43,350	7,000	750	車號:AGF-6706
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,300	28.7	37,310	43,350	7,000	750	車號:AGF-6707
	1	客貨兩用車	4	10305	1801-2400	11,230	6,180	1,300	28.7	37,310	43,350	7,000	750	車號:AGJ-3187
		合計				44,920	24,720			149,240	173,400	28,000	3,000	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫總金額	分年資金需求							備註
		以前年度預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	1,633,950	765,400	286,110	253,800	196,560	109,200	22,880	-	
一般建築及設備	1,633,950	765,400	286,110	253,800	196,560	109,200	22,880	-	
其他設備	1,633,950	765,400	286,110	253,800	196,560	109,200	22,880	-	
其他設備	1,633,950	765,400	286,110	253,800	196,560	109,200	22,880	-	
110年個人電腦租賃費	163,350	142,560	20,790	-	-	-	-	-	總經費不含110年度已編列46,080元
111年個人電腦租賃費	205,200	144,720	36,000	24,480	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	444,600	238,680	79,560	79,560	46,800	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	444,600	160,680	81,120	81,120	81,120	40,560	-	-	
114年個人電腦租賃費	376,200	78,760	68,640	68,640	68,640	68,640	22,880	-	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

新興計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

計畫項目	全程計畫總金額	分年資金需求							備註
		以前年度預算數	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	376,200	-	67,320	68,640	68,640	68,640	68,640	34,320	
一般建築及設備	376,200	-	67,320	68,640	68,640	68,640	68,640	34,320	
其他設備	376,200	-	67,320	68,640	68,640	68,640	68,640	34,320	
其他設備	376,200	-	67,320	68,640	68,640	68,640	68,640	34,320	
115年個人電腦租賃費	376,200	-	67,320	68,640	68,640	68,640	68,640	34,320	

臺北市政府捷運工

歲出按職能及經

中華民國115

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總　計	57,463	13,420							70,883			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信	57,463	13,420							70,883			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

程局第二區工程處

濟性綜合分類表

年度　　單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
											354		354	71,237
											354		354	71,237