

年度-預算案

機關編號

29-107

中華民國 111 年度

臺北市總預算案

臺北市政府捷運工程局第一區工程處單位預算

臺北市政府捷運工程局第一區工程處 編

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

目 次

中 華 民 國 111 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	11 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	11 頁
(三)人事費分析表	第	18 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一區工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本處係負責南港線及東延段、文湖線、萬大線第一期、新莊線（新北市段）、桃園機場線（三重至臺北段）、土城線（延伸頂埔段）、淡水線（新增工程）、環狀線第一階段及環狀線北環段等工程。

(二) 內部分層業務：本處置處長、副處長 2 人、總工程司、主任秘書及副總工程司 2 人，下設 3 科 4 室 12 所。111 年度單位預算員額 63 人，包括職員 36 人、技工 25 人、駕駛 2 人，其餘員額 225 人編列於特別預算、附屬單位預算及代辦工程。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、工事協調、工作進度管制、材料品管及工程工程品管取樣，以及工地安全衛生督核、變更設計處理等事項。

水電環控科：掌理機電系統之水電及環境控制工程施工、安裝之現場監督、工事協調、工作進度管制、材料品管及工程品管取樣，以及工地安全衛生督核、變更設計處理等事項。

工事科：掌理土木、建築、水電及環境控制等工程之發包訂約、廠商考核與管理及一般工事管理事項。

秘書室：掌理公共關係、文書、研考、事務、出納、印信典守，以及不屬其他各科之事項。

會計室：辦理歲計、會計，並兼辦統計事項。

人事室：辦理人事管理業務。

政風室：辦理政風業務。

土木第一工務所：負責捷運環狀線 CF640 區段標 CF642、CF643B、CF643A 子施工標南機廠、Y6、Y7 車站、隧道及高架橋工程相關業務、IFUX07 新增工程、IFUA04 標人行道改善工程及北環段 DF116 細設標工程審查、南港機廠共構案、南港線建物巡查及代辦碧湖國小忠孝樓工程等業務。

土木第二工務所：負責捷運環狀線 CF650 區段標之 CF651B 施工標施工監造、捷運文湖線/南港線巡查、CF694A 標污水管永遷工程及北環 CF690B 標工程監造等業務。

土木第三工務所：負責 CZ207 標臺北藝術中心興建工程保全業務、CZ207H 標臺北藝術中心接續工程(第一標)業務、捷運萬大線 CQ870 區段標工程業務、內湖線及南港線建物詢查及人陳案相關業務、CB425C 標南湖大橋旁文湖線高架橋增設隔音牆工程保固等事項。

土木第四工務所：負責捷運環狀線 CF650 區段標、CF651A 子施工標施工作業、

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

CF640A 公共藝術案、IFUX04 標及 IFUX05 標人行道復舊、IFUX08 標隔音牆案及捷運文湖線等相關業務。

土木第五工務所：負責捷運萬大線 CQ861 標及 CQ860 區段標(CQ861A、CQ862、CQ863、CQ863A、CQ872 土建子施工標)、環境監測 IQZXU1 標等相關業務。

土木第六工務所：負責南北環 IF001 區段標 IF001A 子施工標、北環段 CF690A 區段標之 CF691 子施工標，新蘆線車站出入口增建電梯電扶梯改善工程、淡水線奇岩站增設二出入口工程、代辦 ITTX65 標新建工程、CT206F 標明德站增設出入口工程、CKTX01/CRVX01/CGXX01/CDTX01 標永久鎖心及萬能鑰匙、ITTX69 標北投站增設出入口工程、IYZX02 標初期路網車站出入口電扶梯/電梯改善工程、ITTX64 標線形公園截流溝工程、IKTX22 標資訊看板後方滲漏水改善工程、CZ201 標花博工程、CZ209 標網球中心工程、CZ209A 標公共藝術工程、CZ209E 標網中主球場通風改善、CZ208 標天文館擴展區工程、CT207B/CK376G 標北投站增設出入口/CK376G 標增設電梯改善工程、CT204F 標劍潭站增設出入口、ITTX63 標關渡站管制設施設備工程、ITTX67 標既有排水設施改建工程。

土木第七工務所：負責 106W01 標 C1/D1 土地開發委託專業服務顧問案、臺北市立美術館典藏庫房新建暨南進門工程、IATX11 標改善工程、IATX10 標(工地維護管理標)契約執行及界面協調業務，桃園國際機場線 CA441F 標 A1 車站土木/CA441H 標建築裝修、CA450A 標 A1 至 A2 路線段(潛盾隧道、高架、出土段、明挖覆蓋路線段工程)、IATX05/06/09 標保固及界面協調業務。

土木第八工務所：負責環狀線 CF660A、B 區段標及 IFTX02、IFTX09、IFTX10、IFTX11、IFTX12、IFTX13、IFTX14 及 IFTX16 工務管理業務及新莊線 CK570C/D/E 標有關業務。

土木第九工務所：捷運新莊線 CK570J 區段標新莊機廠工程相關業務。

材料試驗工務所：負責土建材試查證及委外試驗、品質管理系統維護及品保驗證等品質管理相關作業核定事項，捷運工程各施工標控制點及結構物檢測等相關事項。

水環第一工務所：負責代辦捷運環狀線 CF640 區段標 CF614A 標水環工程業務、CF650 區段標 CF614B 標水環工程業務、捷運萬大線 CQ860 區段標 CQ814C/F 標水環工程業務及 CZ207C 標臺北藝術中心興建工程劇場專業設備工程施工管理、代辦捷運環狀線 DF111/DF112 及萬

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

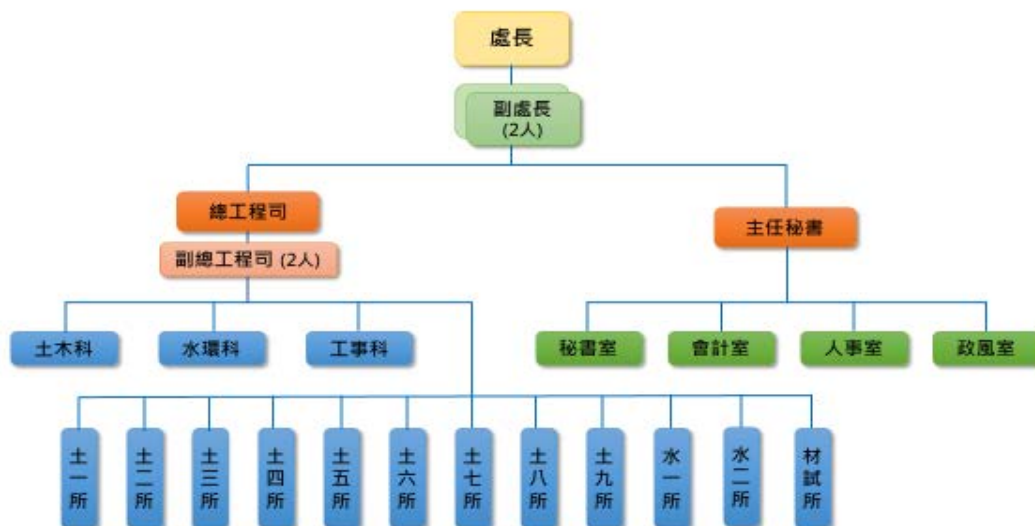
預算總說明

中華民國 111 年度

大線 DQ123 細設標 DDC 施工中服務業務等相關業務。

水環第二工務所：負責桃園機場線 CA384 標、土城線延伸頂埔段 CD300F 標、桃園機場捷運線 CA384 標「鄭州路地下街連通道」及臺鐵連通案之水電、環控工程保固業務、臺北世界大學運動會之臺北市網球中心水電、環控工程保固業務、代辦環狀線 CF614C 標及 CF614D 標工程、新莊線 CK374A 標工程、DK197 DDC 水電環控施工中服務業務、DF113DDC 水電環控施工中服務業務、捷運淡水線北投站增設出入口及忠孝新生站增設電梯改善工程水環工程保固業務、代辦 CZ208 標天文科學教育館展示場改裝暨擴大特展區工程水環工程保固業務及新莊線 CK374 標解約後業務、萬大線 CQ814D 標工程水環工程業務、代辦 ITTX65 標「北投奇岩長青樂活大樓新建工程」水環工程業務、臺北捷運系統初期路網車站出入口電梯\電扶梯中期改善 DXI06 標(IYZX01 標\IYZX02 標)改善工程、北環段 CF624E、F 標水電環控工程設計審查及施工監造業務。

(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，均能按預定業務計畫如期實施，順利完成。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

2.決算辦理概況：前年度歲入預算數 126,000 元，決算數 151,283 元，決算數約占預算數之 120.07%，超收數 25,283 元。歲出預算數 77,294,000 元，決算數 64,685,653 元，決算數約占預算數之 83.69%，賸餘數 12,608,347 元。

(二) 上年度已過期間（110 年 1 月至 110 年 6 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：截至 110 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) 使用規費收入：上年度預算數 97,000 元，實際執行數 41,917 元，預算分配數 0 元。

(2) 財產孳息：上年度預算數 30,000 元，實際執行數 30,456 元，預算分配數 0 元。

歲出部分：

一般行政：上年度預算數 69,883,000 元，實際執行數 37,309,222 元，占預算分配數 40,286,000 元之 92.61%。

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 127,000 元，包括使用規費收入 97,000 元、財產孳息 30,000 元。

2.歲出部分共編列 67,500,000 元，係經常支出 67,136,000 元及資本支出 364,000 元，茲按業務計畫分列如下：

「一般行政」預算共列 67,500,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	合計	經常門				
				合 計	127	127	-	127	151	
03				0500000000 規費收入	97	97	-	97	121	
	103			0529107000 臺北市政府捷運工程 局第一區工程處	97	97	-	97	121	
		01		0529107030 使用規費收入	97	97	-	97	121	
			01	05291070306 場地設施使用費	97	97	-	97	121	- 本年度預算數係西湖綜合大樓地下汽車停車場使用費收入。
04				0700000000 財產收入	30	30	-	30	30	
	114			0729107000 臺北市政府捷運工程 局第一區工程處	30	30	-	30	30	
		01		0729107010 財產孳息	30	30	-	30	30	
			01	07291070103 租金收入	30	30	-	30	30	- 本年度預算數係西湖綜合大樓設置行動電話基地臺使用費收入。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	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
					合計	經常門	資本門				
25				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	67,500	67,136	364	69,883	64,686	-2,383	
	003			00291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	67,500	67,136	364	69,883	64,686	-2,383	
		01		58291070100 一般行政	67,500	67,136	364	69,883	64,497	-2,383	
			01	58291070101 行政管理	67,500	67,136	364	69,883	64,497	-2,383	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費61,295,000元，較上年度減少1,968,000元，主要係減列1名職員、2名職工及依實際需要核實編列。 2.新增退休人員退休紀念品45,000元。 3.新增111年個人電腦租賃費79,560元。 4.北投機廠辦公廳舍電費432,000元，較上年度減少87,600元。 5.公務車輛油料費162,013元，較上年度減少65,039元。 6.北投機廠影印機使用費341,280元，較上年度減少59,400元。 7.其他合共5,145,147元，較上年度減少327,521元。
		02		58291079000 一般建築及設備	-	-	-	-	189	-	
			01	58291079004 其他設備	-	-	-	-	189	-	本工作計畫已整併至「行政管理」工作計畫。

三、附 屬 表

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05291070306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	土木第二工務所	預算金額	97,000元	使用規費收入—場地設施使用費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 西湖綜合大樓地下汽車停車場使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據臺北市西湖綜合大樓地下停車場使用行政契約書及98年12月24日「西湖綜合大樓第8次區分所有權人會議」結論辦理。</p> <p>三、計算方法： 由臺北市市場處統籌辦理，本處依車位數量比例分配2個汽車位，停車場使用費收入為48,500元*2期=97,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 挹注市庫收入，俾利市政建設之推動。</p>						

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				97,000	
	05291070306 場地設施使用費	期	2	48,500	97,000	西湖綜合大樓地下汽車停車場使用費收入。 收入依據：依據臺北市西湖綜合大樓地下停車場使用行政契約書及98年12月24日「西湖綜合大樓第8次區分所有權人會議」結論辦理。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及細目與編號	07291070103 財產孳息-租金收入	承辦單位	土木第二工務所	預算金額	30,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 西湖綜合大樓設置行動電話基地臺使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」及西湖綜合大樓管理委員會99年4月23日「西湖綜合大樓99年度第2次區分所有權人會議」結論辦理。</p> <p>三、計算方法： 由臺北市市場處統籌辦理，本處依樓地板使用比例分配，基地臺使用費收入為30,000元*1年=30,000元。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 挹注市庫收入，俾利市政建設之推動。</p>					

財產孳息—租金收入

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				30,000	
	07291070103 租金收入	年	1	30,000	30,000	西湖綜合大樓設置行動電話基地臺使用費收入。 收入依據：依據「臺北市市有公用房地使用費收費基準表」及西湖綜合大樓管理委員會99年4月23日「西湖綜合大樓99年度第2次區分所有權人會議」結論辦理。

財產孳息—租金收入

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111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	58291070101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室及資訊小組	預算 金額	67,500,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出覈實有效之要求。 3.提高人事服務品質、維護同仁權益、增加人事行政工作效率。 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				67,500,000	較上年度預算數69,731,000元，減少2,231,000元。	
	01人員維持費				61,295,000	較上年度預算數63,263,000元，減少1,968,000元。	
	1000 人事費				61,295,000		
	1015 法定編制人員待遇				28,186,836		
		年	1	28,186,836	28,186,836	職員36人薪津(詳人事分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				8,814,384		
		年	1	8,814,384	8,814,384	職工27人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				9,786,770		
		年	1	5,270,375	5,270,375	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	4,516,395	4,516,395	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				1,683,120		
		年	1	912,000	912,000	休假補助費。	
		人、月	20×12	630	151,200	員工上下班交通費。	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班值班費	人、月	35×12	1,260	529,200	員工上下班交通費。
	人、月	4×12	1,008	48,384	員工上下班交通費。
	人、月	3×12	1,176	42,336	員工上下班交通費。
				2,237,787	
	年	1	312,027	312,027	本處員工辦理各項業務超時加班費。(府會聯絡員179,937元、人事室56,980元、會計室65,860元、政風室9,250元)
1045 退休退職給付	年	1	1,925,760	1,925,760	不休假出勤加班費。
				3,262,047	
	年	1	3,117,010	3,117,010	駐衛警及職工共5人退休退職給付。
1050 退休離職儲金	年	1	145,037	145,037	駐衛警及職工共5人退職補償金。
				3,540,612	
	年	1	2,721,696	2,721,696	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	818,916	818,916	提撥勞工退休準備金。
				3,783,444	
	年	1	2,144,796	2,144,796	職員及職工健保費。
02一般業務	年	1	854,268	854,268	職員公保費。
	年	1	784,380	784,380	職工勞保費。
				3,057,000	較上年度預算數3,322,000元，減少265,000元。
2000 業務費				3,057,000	
2006 水電費				493,800	
	月	12	5,150	61,800	北投機廠辦公廳舍水費。
2009 通訊費	月	12	36,000	432,000	北投機廠辦公廳舍電費。
				392,480	
2021 其他業務租金	年	1	80,900	80,900	公務用郵資。
	月	12	25,965	311,580	公務用電話費。
				34,560	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2024 稅捐及規費	月	12	2,880	34,560	西湖綜合大樓公務用地下汽車場停車位租金。
				97,754	
	年	1	60,829	60,829	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	33,925	33,925	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
2027 保險費	年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
	年	1	16,321	16,321	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
2051 物品	年	1	5,833	5,833	辦公用文具紙張。
	年	1	162,013	162,013	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
2054 一般事務費				1,067,200	
	人、月	31×12	360	133,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	5×12	120	7,200	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	27×12	50	16,200	統籌業務費，按駕駛、技工、工友員額每人每月50元編列。
	套	5	1,500	7,500	駐衛警夏服。
	雙	5	1,100	5,500	駐衛警皮鞋。
	雙	10	50	500	駐衛警襪子(1年2雙)。
	人	5	400	2,000	駐衛警服裝配備。
	坪、月	1203×12	33	476,388	北投機廠辦公廳舍清潔維持費。
	年	1	22,800	22,800	北投機廠消防安全檢測費。
	年	1	53,912	53,912	各類公文用紙等印製費。
	臺、月、張	6×12×7900	0.6	341,280	北投機廠影印機使用費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—行政管理	2063 房屋建築養護費			133,540		
		棟	1	4,510	4,510	北投機廠辦公廳舍修繕費30坪內。
		坪、年	1173×1	110	129,030	北投機廠辦公廳舍修繕費30坪以上。
	2066 車輛及辦公器具養護費			275,117		
		年	1	275,117	275,117	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費			189,082		
		年	1	59,082	59,082	北投機廠辦公廳舍電信設備系統養護費。
		年	1	30,000	30,000	北投機廠辦公廳舍電梯維護費。
		年	1	100,000	100,000	北投機廠中央空調養護費。
	2072 國內旅費			9,300		
	人、天	1×6	1,550	9,300	市外出差旅費。	
2093 特別費			180,000			
	人、月	1×12	15,000	180,000	處長特別費。	
05會計業務				24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。	
2000 業務費				24,000		
2054 一般事務費				22,560		
	人次	57	100	5,700	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。	
	年	1	16,860	16,860	會計帳簿及報表等印製費。	
2084 短程車資				1,440		
	年	1	1,440	1,440	員工洽辦公務交通費。	
06人事業務				231,000	較上年度預算數224,000元，增加7,000元。	
2000 業務費				231,000		
2051 物品				4,800		
	年	1	4,800	4,800	辦公用文具紙張。	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費				225,300	
	人、年	63x1	2,000	126,000	文康活動費。
	年	1	11,400	11,400	表冊印製費。
	人次	29	100	2,900	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	40,000	40,000	職工健康檢查費。
	人	9	5,000	45,000	退休人員退休紀念品(新增)。
2084 短程車資				900	
	年	1	900	900	員工洽辦公務交通費。
07政風業務				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
2000 業務費				8,000	
2054 一般事務費				6,240	
	人次	22	100	2,200	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	4,040	4,040	辦理法令教育宣導。
2084 短程車資				1,760	
	年	1	1,760	1,760	員工洽辦公務交通費。
08資訊業務				2,885,000	較上年度預算數3,042,000元，減少157,000元。
2000 業務費				2,521,000	
2009 通訊費				1,717,500	
	年	1	1,717,500	1,717,500	資訊通訊費。
2018 資訊服務費				701,400	
	年	1	548,000	548,000	電腦設備硬體維護服務費。
	年	1	153,400	153,400	電腦設備軟體維護服務費。
2051 物品				102,100	
	年	1	98,100	98,100	電腦耗材。
	年	1	4,000	4,000	電腦圖書費。
3000 設備及投資				174,820	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費				174,820	
	組	1	76,000	76,000	網路及資訊周邊設備。
	年	1	98,820	98,820	套裝軟體。
				32,400	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費116,100元(不含109及110年度已編列78,480元)，本年度編列32,400元，餘83,700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				32,400	
3030 資訊軟硬體設備費				32,400	
	年	1	32,400	32,400	本年度所需電腦租賃費。
				116,100	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	6	19,350	116,100	桌上型電腦租賃費。
				77,220	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353,925元(不含110年度已編列99,840元)，本年度編列77,220元，餘276,705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				77,220	
3030 資訊軟硬體設備費				77,220	
	年	1	77,220	77,220	本年度所需電腦租賃費。
				353,925	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	13	27,225	353,925	筆記型電腦租賃費。
				79,560	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費444,600元，本年度編列79,560元，餘365,040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	

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	79,560	79,560	本年度所需電腦租賃費。
	臺	13	34,200	444,600	總工程費(或總經費)明細如下:
				444,600	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

人事費分析表

中華民國111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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	63			28,186,836		8,814,384	9,786,770	1,683,120	2,237,787	3,262,047	3,540,612	3,783,444	61,295,000	
正式員額	36			28,186,836			7,193,995	576,000	1,468,160	1,889,779	2,721,696	2,468,352	44,504,818	
職員	36			28,186,836			7,193,995	576,000	1,468,160	1,889,779	2,721,696	2,468,352	44,504,818	駐衛警 5人
技工	25					7,941,384	2,344,149	304,000	411,840	1,372,268	738,036	1,185,204	14,296,881	
駕駛	2					873,000	248,626	32,000	45,760		80,880	129,888	1,410,154	
其他人事費									771,120	312,027			1,083,147	

四、參 考 表

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	67,500	61,295	5,841				67,136			364			364
58291070000 交通支出	67,500	61,295	5,841				67,136			364			364
58291070100 一般行政	67,500	61,295	5,841				67,136			364			364
58291070101 行政管理	67,500	61,295	5,841				67,136			364			364

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	364						364				
58291070100 一般行政	364						364				
58291070101 行政管理	364						364				

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58291070101 行政管理	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	67,500,000	67,500,000			
100000人事費	61,295,000	61,295,000			
101500法定編制人員待遇	28,186,836	28,186,836			
102500技工及工友待遇	8,814,384	8,814,384			
103000獎金	9,786,770	9,786,770			
103500其他給與	1,683,120	1,683,120			
104000加班值班費	2,237,787	2,237,787			
104500退休退職給付	3,262,047	3,262,047			
105000退休離職儲金	3,540,612	3,540,612			
105500保險	3,783,444	3,783,444			
200000業務費	5,841,000	5,841,000			
200600水電費	493,800	493,800			
200900通訊費	2,109,980	2,109,980			
201800資訊服務費	701,400	701,400			
202100其他業務租金	34,560	34,560			
202400稅捐及規費	97,754	97,754			
202700保險費	16,321	16,321			
205100物品	274,746	274,746			
205400一般事務費	1,321,300	1,321,300			
206300房屋建築養護費	133,540	133,540			
206600車輛及辦公器具養護費	275,117	275,117			
206900設施及機械設備養護費	189,082	189,082			
207200國內旅費	9,300	9,300			
208400短程車資	4,100	4,100			
209300特別費	180,000	180,000			
300000設備及投資	364,000	364,000			
303000資訊軟硬體設備費	364,000	364,000			

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

人事費彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	63			28,186,836		8,814,384	9,786,770	1,683,120	2,237,787	3,262,047	3,540,612	3,783,444	61,295,000	
正式員額	36			28,186,836			7,193,995	576,000	1,468,160	1,889,779	2,721,696	2,468,352	44,504,818	
職員	36			28,186,836			7,193,995	576,000	1,468,160	1,889,779	2,721,696	2,468,352	44,504,818	(人員維持費) 駐衛警5人
技工	25					7,941,384	2,344,149	304,000	411,840	1,372,268	738,036	1,185,204	14,296,881	
駕駛	2					873,000	248,626	32,000	45,760		80,880	129,888	1,410,154	
其他人事費								771,120	312,027				1,083,147	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保 險 費	車輛 檢 驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				60,829	33,925			162,013	275,117	16,321	3,000	
	1	小客車	3	09605	1801-2400	4,679	2,575	355	28.0	9,940	21,250	1,035	450	
								405	14.6	5,913				車號:5869-QH
	1	重型公務機車	1	09906	51-125		450	120	28.0	3,360	1,700	711		車號:936-GBJ
	1	客貨兩用車	6	09906	1801-2400	11,230	6,180	1,020	28.0	28,560	51,000	2,915	750	車號:1239-QH
	1	客貨兩用車	6	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,020	28.0	28,560	51,000	2,915	450	車號:AAM-6231
	1	客貨兩用車	6	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,020	28.0	28,560	51,000	2,915	450	車號:AAM-6232
	1	客貨兩用車	6	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,020	28.0	28,560	51,000	2,915	450	車號:AAM-6233
	1	客貨兩用車	6	10503	1801-2400	11,230	6,180	1,020	28.0	28,560	48,167	2,915	450	車號:APP-5380
	合計					60,829	33,925			162,013	275,117	16,321	3,000	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	470,025	-	109,620	109,620	109,620	96,120	45,045	-	
一般行政	470,025	-	109,620	109,620	109,620	96,120	45,045	-	
行政管理	470,025	-	109,620	109,620	109,620	96,120	45,045	-	
資訊業務	470,025	-	109,620	109,620	109,620	96,120	45,045	-	
109年個人 電腦租賃費	116,100	-	32,400	32,400	32,400	18,900	-	-	總經費不含109-110 年度已編列78,480 元
110年個人 電腦租賃費	353,925	-	77,220	77,220	77,220	77,220	45,045	-	總經費不含110年度 已編列99,840元

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後		
總計	444,600	-	79,560	81,120	81,120	81,120	81,120	81,120	40,560	
一般行政	444,600	-	79,560	81,120	81,120	81,120	81,120	81,120	40,560	
行政管理	444,600	-	79,560	81,120	81,120	81,120	81,120	81,120	40,560	
資訊業務	444,600	-	79,560	81,120	81,120	81,120	81,120	81,120	40,560	
111年個人 電腦租賃費	444,600	-	79,560	81,120	81,120	81,120	81,120	81,120	40,560	

臺北市政府捷運工
歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		61,295	5,841						67,136			
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		61,295	5,841						67,136			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

程局第一區工程處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	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		
									99	265		364	67,500	
									99	265		364	67,500	