

年度-預算案

機關編號

29-108

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

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 108 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		
營建工程	第	14 頁
其他設備	第	16 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)新興計畫分年資金需求表	第	24 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	26 頁

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 108 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期、新莊線臺北市區段、信義線及東延段、松山線及臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線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 15 工務所。108 年度單位預算員額 71 人，包括職員 37 人、技工 27 人、工友 3 人、駕駛 4 人，其餘員額 228 人編列於特別預算及代辦工程。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：掌理機電系統之水電及環境控制工程施工、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、變更設計等業務。

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：捷運信義線東延段 R03 站工程，新莊線 CK570G 標大橋頭站保固作業，捷二聯開施工。

土木第二工務所：捷運信義線 CR580A 區段標及 CR386J 標工程及萬大線 CQ840 區段標招標作業。

土木第三工務所：萬大線 CQ842 標施工監造、萬大線 CQ841A 標及新莊線 CK570B 區段標保固作業及禁限建巡查。

土木第四工務所：中和線、新莊線東門站保固作業、大安日照中心設計監造及萬大線 LG04 站監造。

土木第五工務所：新店線、新莊線忠孝新生站保固作業、信義線 CR580B 區段標、萬大線 CQ850 區段標工務管理及 CQ852 標監造作業。

土木第六工務所：捷運臺中烏日文心北屯線 CJ910 區段標之土建工程監造作業。

土木第七工務所：捷運臺中烏日文心北屯線 CJ920 區段標之土建工程監造作業。

土木第八工務所：捷運臺中烏日文心北屯線 CJ930 區段標之土建工程監造作業。

土木第九工務所：捷運松山線 CG590A、CG590B 區段標之土建工程監造作業。

土木第十工務所：捷運松山線 CG590C 區段標之土建工程監造作業。

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 108 年度

土木第十一工務所：捷運信義線 IRVXA0 區段標工程、臺北市和平國小校舍暨附屬籃球館新建工程施工管理。

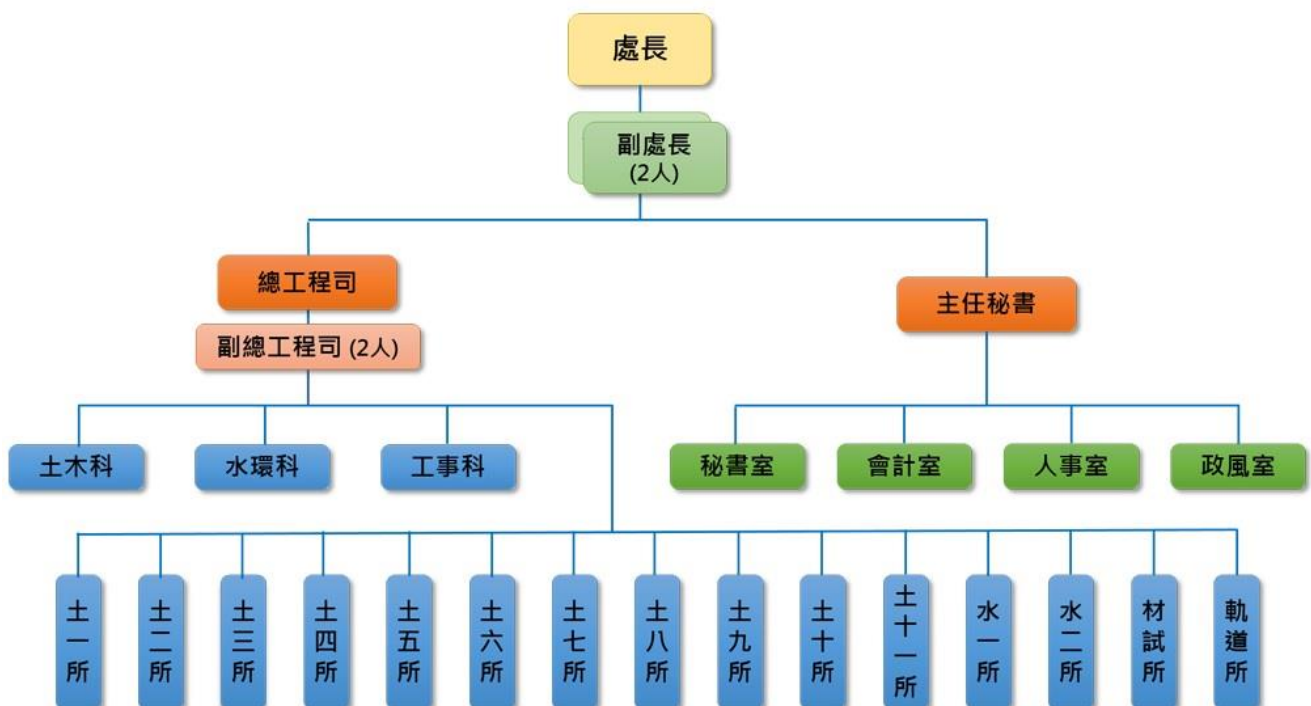
水電環控第一工務所：捷運萬大線 CQ840 區段標子標 CQ814A 水電環控施工標、CQ850 區段標子標 CQ814B 水電環控施工標、CQ850A 標區段標子標 CQ814G 水電環控施工標、松山線 CG590A、CG590B 及 CG590C 區段標之水電環控、CQ842B 標國語實小共構大樓機電工程、IKVX22 捷運古亭站 3 號、5 號、7 號出入口改善工程，臺北市和平國小暨籃球運動館興建工程。

水電環控第二工務所：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、材料查驗、全面品質會報及風險管理等業務。

軌道工務所：捷運新莊線、蘆洲線、南港東延段、信義線、松山線、土城線延伸頂埔段、環狀線及臺中烏日文心北屯線之軌道工程。

(三) 組織系統圖：



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 108 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：無。

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：

- 1.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。
- 2.辦理臺北工場修復工程：完成市定古蹟臺北工場修繕工程之設計及施工統包工程發包作業。

（二）預算提要：

- 1.歲入部分共編列 420,000 元，係使用規費收入。
- 2.歲出部分共編列 85,134,000 元，係經常支出 83,305,000 元及資本支出 1,829,000 元，茲按業務計畫分列如下：
 - 「一般行政」預算共列 83,305,000 元。
 - 「一般建築及設備」預算共列 1,829,000 元。

四、其他事項：

配合組織修編人員、業務及經費移撥情形：

- （一）捷運工程局暨所屬各工程處原係依派用人員派用條例設置之臨時機關，前開條例業經總統於民國 104 年 6 月 17 日公布廢止，依公務人員任用法第 36 條之 1 第二項規定，須於廢止之日起三年內檢討機關存廢，如臨時性、階段性業務已完成，而日後仍有存續之必要，應規劃改為任用機關，經檢討後，修正捷運工程局暨所屬工程處組織法規為任用機關。
- （二）捷運工程局暨所屬各工程處組織規程及編制表於 107 年 4 月 25 日經臺北市議會第 12 屆第 7 次定期大會第 4 次會議三讀通過，並經本府 107 年 5 月 10 日府法綜字第 1076003903 號令修正公布在案，捷運工程局下設二個區工程處及機電系統工程處，並自 107 年 6 月 1 日起改制為任用機關。
- （三）捷運工程局暨所屬工程處行政單位人員及局(處)督導長官之人事費及行政庶務費用，自 108 年度起改編列於單位預算，至退休公務人員及遺族所需相關撫卹經費，自 108 年度起改由本府人事處統籌編列。

本 頁 空 白

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108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				
				合 計	420	420	-	-	-	420	
03				0400000000 規費收入	420	420	-	-	-	420	
	096			0429108000 臺北市政府捷運工程 局第二區工程處	420	420	-	-	-	420	
		01		04291080200 使用規費收入	420	420	-	-	-	420	
			01	04291080213 場地設施使用費	420	420	-	-	-	420	本年度預算數係捷運局工程處 新建辦公大樓汽、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108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					資本門
25				0029000000 臺北市政府捷運工程 局主管	85,134	83,305	1,829	-	-	85,134	
	004			0029108000 臺北市政府捷運工 程局第二區工程處	85,134	83,305	1,829	-	-	85,134	
		01		6029108010 一般行政	83,305	83,305	-	-	-	83,305	
			01	6029108011 行政管理	83,305	83,305	-	-	-	83,305	本年度預算編列內容如下： 1.人事費覈實編列73,380,000元。 2.松山大樓辦公廳舍電費覈實編列 2,509,224元。 3.資訊通訊費覈實編列1,575,756元。 4.松山大樓辦公廳舍清潔維持費覈實編 列1,429,848元。 5.松山大樓辦公廳舍公共設施管理費覈 實編列1,013,475元。 6.其他編列3,396,697元。
		02		6029108900 一般建築及設備	1,829	-	1,829	-	-	1,829	
			01	60291089002 營建工程	1,600	-	1,600	-	-	1,600	本年度編列臺北工場修復工程工程費 1,600,000元，本工程係108-110年度新 興繼續性計畫。
			02	60291089004 其他設備	229	-	229	-	-	229	本年度編列汰換個人電腦6部、網路及 資訊周邊設備、套裝軟體，共計229,000 元。

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108年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	04291080213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	秘書室	預算金額	420,000元
使用規費收入—場地設施使用費	<p>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。</p>					
歲入項目說明	<p>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。</p>					
歲入項目說明	<p>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1,000元*33位*12月+機車200元*10位*12月=420,000元。</p>					
歲入項目說明	<p>四、實施進度： 自民國108年1月1日起至108年12月31日止。</p>					
歲入項目說明	<p>五、完成方法： 依實際收入數解繳市庫。</p>					
歲入項目說明	<p>六、預期成果： 挹注市庫收入，俾利市政建設之推動。</p>					

使用規費收入—場地設施使用費

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108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				420,000	
	04291080213 場地設施使用費	位、月	33×12	1,000	396,000	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	10×12	200	24,000	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。

使用規費收入—場地設施使用費

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108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	60291080101 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	預算 金額	83,305,000元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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。</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					83,305,000	較上年度預算數0元，增加83,305,000元。	
01人員維持費					73,380,000	較上年度預算數0元，增加73,380,000元。	
0100 人事費					73,380,000		
0103 法定編制人員待遇					33,057,756		
		年	1	33,057,756	33,057,756	職員37人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					15,239,820		
		年	1	15,239,820	15,239,820	職工34人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					11,905,625		
		年	1	6,465,160	6,465,160	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	5,440,465	5,440,465	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					2,028,080		
		年	1	1,136,000	1,136,000	休假補助費。	
		人、月、段	22 × 12 × 1	630	166,320	員工上下班交通費。	
		人、月、段	48 × 12 × 2	630	725,760	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108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
0131 加班值班費				2,320,439	
	年	1	386,615	386,615	辦理各項業務超時加班費。
	年	1	1,933,824	1,933,824	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金				4,093,752	
	年	1	2,569,752	2,569,752	提撥退撫基金。
	年	1	1,524,000	1,524,000	提撥勞工退休準備金。
0151 保險				4,734,528	
	年	1	2,498,688	2,498,688	職員及職工健保費。
	年	1	979,032	979,032	職員公保費。
	年	1	1,256,808	1,256,808	職工勞保費。
02一般業務				7,613,000	較上年度預算數0元，增加7,613,000元。
0200 業務費				7,613,000	
0202 水電費				2,551,536	
	月	12	3,526	42,312	松山大樓辦公廳舍水費。
	月	12	209,102	2,509,224	松山大樓辦公廳舍電費。
0203 通訊費				721,320	
	月	12	47,000	564,000	國內公務用電話費。
	月	12	13,110	157,320	公務用郵資。
0214 其他業務租金				264,000	
	月	12	22,000	264,000	松山大樓公務電話總機租金。
0221 稅捐及規費				125,920	
	年	1	78,610	78,610	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	43,560	43,560	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	3,750	3,750	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
0231 保險費				19,976	
	年	1	19,976	19,976	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
0271 物品				228,858	

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108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
0279 一般事務費	年	1	9,418	9,418	辦公用文具紙張。
	臺、次	2 × 6	250	3,000	飲水機濾心耗材。
	年	1	216,440	216,440	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
	年	1	67,614	67,614	各類公文用紙等印製費。
	坪、月	2837 × 12	42	1,429,848	松山大樓辦公廳舍清潔維持費。
	套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服。
	套	3	2,500	7,500	駐衛警冬服(每2年1編)(新增)。
	雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。
	雙	6	100	600	駐衛警襪子(1年2雙)。
	人	3	300	900	駐衛警服裝配備。
	臺、月、張	4 × 12 × 7275	0.6	209,520	影印機使用費。
	人、月	34 × 12	360	146,880	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	3 × 12	120	4,320	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	34 × 12	50	20,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
0281 房屋建築養護費				313,280	
	年	1	4,510	4,510	松山大樓辦公廳舍修繕費30坪內(新增)。
	坪、年	2807 × 1	110	308,770	松山大樓辦公廳舍修繕費30坪以上(新增)。
0282 車輛及辦公器具養護費				289,953	
	年	1	289,953	289,953	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
0283 設施及機械設備養護費				1,013,475	
	年	1	1,013,475	1,013,475	松山大樓辦公廳舍公共設施管理費。
0291 國內旅費				9,300	
	人、天	6 × 1	1,550	9,300	市外出差旅費。

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108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
0298 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	處長特別費。
05會計業務				32,000	較上年度預算數0元，增加32,000元。
0200 業務費				32,000	
0279 一般事務費				28,220	
	本	43	70	3,010	預算書印製費(新增)。
	年	1	17,530	17,530	會計帳簿及報表等印製費。
	人次	96	80	7,680	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				3,780	
	年	1	3,780	3,780	員工洽辦公務交通費。
06人事業務				247,000	較上年度預算數0元，增加247,000元。
0200 業務費				247,000	
0279 一般事務費				245,200	
	年	1	24,800	24,800	表冊等印製費。
	人、年	71 × 1	2,000	142,000	文康活動費。
	人	4	2,000	8,000	職工健康檢查費。
	人	16	4,000	64,000	職工健康檢查費(2年1次)。
	人次	80	80	6,400	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				1,800	
	年	1	1,800	1,800	員工洽辦公務交通費
07政風業務				8,000	較上年度預算數0元，增加8,000元。
0200 業務費				8,000	
0279 一般事務費				7,220	
	年	1	4,980	4,980	購買法紀教育宣導資料。
	人次	28	80	2,240	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資				780	
	年	1	780	780	員工洽辦公務交通費。

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108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
08資訊業務				2,025,000	較上年度預算數0元，增加2,025,000元。
0200 業務費				2,025,000	
0201 教育訓練費	年	1	13,600	13,600	電腦訓練費。
0203 通訊費	年	1	1,575,756	1,575,756	資訊通訊費。
0213 資訊服務費	年	1	139,800	139,800	電腦設備軟體維護服務費。
	年	1	122,345	122,345	電腦設備硬體維護服務費。
	年	1	120,568	120,568	小額軟體。
0271 物品	年	1	4,800	4,800	電腦圖書費。
	組	1	11,365	11,365	資訊用品及零組件。
	年	1	36,766	36,766	電腦耗材。

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—營建工程

一般建築及設備—營建工程

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	60291089002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	土木科、土五所	預算 金額	1,600,000元
--------------------	-----------------------------	----------	---------	----------	------------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理臺北工場修復工程，完成市定古蹟臺北工場修繕工程之設計及施工。
	二、預期成果： 完成市定古蹟臺北工場修繕工程設計及施工，保存百年古蹟風華。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				1,600,000	較上年度預算數0元，增加1,600,000元。
11其他修建工程				1,600,000	較上年度預算數0元，增加1,600,000元。
				1,600,000	01臺北工場修復工程 (1)本計畫係依文化資產保存法規定，辦理臺北工場修復工程，施作內容包含屋面及外牆整修、門窗修復、背立面山牆復原、鋼桁架除鏽防鏽等。 (2)本計畫為108-110年度連續計畫，總工程費為70,889,000元，本年度編列1,600,000元，餘69,289,000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。
0300 設備及投資				1,600,000	
0302 房屋建築及設備費				1,600,000	
	式	1	1,500,000	1,500,000	本年度所需設計及監造費。
	式	1	100,000	100,000	本年度所需工程管理費。
				70,889,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	式	1	64,680,000	64,680,000	施工費。

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108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
一般建築及設備—營建工程	式	1	4,916,000	4,916,000	設計及監造費。
	式	1	1,293,000	1,293,000	工程管理費(依施工費2%提列)。

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108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	60291089004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	資訊小組	預算金額	229,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 依業務需要辦理電腦設備採購等工作。</p> <p>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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				229,000	較上年度預算數0元，增加229,000元。	
	04其他設備				229,000	較上年度預算數0元，增加229,000元。	
	0300 設備及投資				229,000		
	0306 資訊軟硬體設備費				229,000		
		部	6	25,200	151,200	個人電腦。	
		組	1	48,000	48,000	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	29,800	29,800	套裝軟體。	

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108年度

0360010100-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	71			33,057,756		15,239,820	11,905,625	2,028,080	2,320,439		4,093,752	4,734,528	73,380,000	
正式員額	37			33,057,756			7,686,876	592,000	1,338,368		2,569,752	2,774,568	48,019,320	
職員	37			33,057,756			7,686,876	592,000	1,338,368		2,569,752	2,774,568	48,019,320	駐衛警 3人
技工	27					12,153,240	3,360,420	432,000	473,472		1,215,324	1,563,300	19,197,756	
駕駛	4					1,800,480	497,840	64,000	70,144		180,048	231,600	2,844,112	
工友	3					1,286,100	360,489	48,000	51,840		128,628	165,060	2,040,117	
其他人事費								892,080	386,615				1,278,695	

本 頁 空 白

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108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	85,134	73,380	9,925				83,305			1,829			1,829
60291080000 交通支出	85,134	73,380	9,925				83,305			1,829			1,829
60291080100 一般行政	83,305	73,380	9,925				83,305						
60291080101 行政管理	83,305	73,380	9,925				83,305						
60291089000 一般建築及設備	1,829									1,829			1,829
60291089002 營建工程	1,600									1,600			1,600
60291089004 其他設備	229									229			229

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108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	1,829		1,600				229				
60291089000 一般建築及設備	1,829		1,600				229				
60291089002 營建工程	1,600		1,600								
60291089004 其他設備	229						229				

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108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	60291080101 行政管理	60291089002 營建工程	60291089004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	83,305,000	1,600,000	229,000	85,134,000		
010000人事費	73,380,000			73,380,000		
010300法定編制人員待遇	33,057,756			33,057,756		
010500技工及工友待遇	15,239,820			15,239,820		
011100獎金	11,905,625			11,905,625		
012100其他給與	2,028,080			2,028,080		
013100加班值班費	2,320,439			2,320,439		
014200退休離職儲金	4,093,752			4,093,752		
015100保險	4,734,528			4,734,528		
020000業務費	9,925,000			9,925,000		
020100教育訓練費	13,600			13,600		
020200水電費	2,551,536			2,551,536		
020300通訊費	2,297,076			2,297,076		
021300資訊服務費	382,713			382,713		
021400其他業務租金	264,000			264,000		
022100稅捐及規費	125,920			125,920		
023100保險費	19,976			19,976		
027100物品	281,789			281,789		
027900一般事務費	2,176,022			2,176,022		
028100房屋建築養護費	313,280			313,280		
028200車輛及辦公器具養護費	289,953			289,953		
028300設施及機械設備養護費	1,013,475			1,013,475		
029100國內旅費	9,300			9,300		
029500短程車資	6,360			6,360		
029800特別費	180,000			180,000		
030000設備及投資		1,600,000	229,000	1,829,000		
030200房屋建築及設備費		1,600,000		1,600,000		
030600資訊軟硬體設備費			229,000	229,000		

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108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	71			33,057,756		15,239,820	11,905,625	2,028,080	2,320,439		4,093,752	4,734,528	73,380,000	
正式員額	37			33,057,756			7,686,876	592,000	1,338,368		2,569,752	2,774,568	48,019,320	
職員	37			33,057,756			7,686,876	592,000	1,338,368		2,569,752	2,774,568	48,019,320	(人員維持費) 駐衛警3人
技工	27					12,153,240	3,360,420	432,000	473,472		1,215,324	1,563,300	19,197,756	
駕駛	4					1,800,480	497,840	64,000	70,144		180,048	231,600	2,844,112	
工友	3					1,286,100	360,489	48,000	51,840		128,628	165,060	2,040,117	
其他人事費								892,080	386,615				1,278,695	

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108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				78,610	43,560			216,440	289,953	19,976	3,750	
	1	小客車	4	09605	1801-2400	11,230	6,180	852	27.5	23,430	49,000	2,483	750	
								972	17.7	17,204				車號:5686-QH
	1	小客車	4	09707	1801-2400	11,230	6,180	420	27.5	11,550	49,000	2,483	750	
								480	17.7	8,496				車號:5872-QZ
	1	輕型公務機 車	1	09703	50以下			300	27.5	4,620	1,620	435		車號:278-QDH
	1	客貨兩用車	7	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	46,333	2,915	450	車號:AAC-2033
	1	客貨兩用車	7	10204	1801-2400	11,230	6,180	720	27.5	19,800	45,000	2,915	450	車號:AAM-6373
	1	客貨兩用車	7	10303	1801-2400	11,230	6,180	720	27.5	19,800	33,000	2,915	450	車號:AGF-6706
	1	客貨兩用車	7	10303	1801-2400	11,230	6,180	720	27.5	19,800	33,000	2,915	450	車號:AGF-6707
1	客貨兩用車	7	10305	1801-2400	11,230	6,180	1,668	27.5	45,870	33,000	2,915	450	車號:AGJ-3187	
		合計				78,610	43,560			216,440	289,953	19,976	3,750	

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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	70,889,000	-	1,600,000	48,046,000	21,243,000	-	-	-	
一般建築及設備	70,889,000	-	1,600,000	48,046,000	21,243,000	-	-	-	
營建工程	70,889,000	-	1,600,000	48,046,000	21,243,000	-	-	-	
其他修建工程	70,889,000	-	1,600,000	48,046,000	21,243,000	-	-	-	
臺北工場修復 工程	70,889,000	-	1,600,000	48,046,000	21,243,000	-	-	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業 基金特種	對民間企業
總計		73,380	9,925						83,305				
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		73,380	9,925						83,305				
13 其他經濟服務													
14 環境保護													
15 其他支出													

政府捷運工程局第二區工程處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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 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		
						1,600				30	199	1,829	85,134
							1,600			30	199	1,829	85,134