年度-預算案

機關編號
29-107

中 華 民 國 115 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 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)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	7 頁
1.一般行政		
行政管理	第	7 頁
2.一般建築及設備		
其他設備	第	12 頁
(二)人事費分析表	第	15 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	17 頁
(二)資本支出分析表	第	18 頁
(三)各項費用彙計表	第	19 頁
(四)人事費彙計表	第	20 頁
(五)公務車輛明細表	第	21 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	22 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	23 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	24 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 115 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本處負責興建捷運系統萬大－中和－樹林線第一期工程(新北市段)、捷運環狀線東環段、北環段(不含機廠)及其先期工程、臺北車站特定專用區 C1/D1(東半街廓)土地開發案設計審查及施工督導。

(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 13 所。115 年度單位預算員額 50 人，包括職員 34 人、技工 16 人，其餘員額 223 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、工事協調、工作進度管制，以及工地安全衛生督核、契約變更處理等事項。

水電環控科：掌理機電系統之水電及環境控制工程細設標施工階段契約管理、施工標監造作業之考核業務等事項。

工事科：掌理土木、建築、水電及環境控制等工程及技術服務等採購招標、訂約及一般工事管理、法制業務等事項。

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：辦理環狀線北環段 CF680B 區段標 CF682 子施工標工程監造作業、環狀線保固作業(CF640 區段標 CF642、CF643A、CF643B 子施工標)及協助辦理捷運萬大線及新莊線工程業務。

土木第二工務所：負責捷運北環段 CF690B 標工程招標及監造、文湖線及新莊線鄰近建物巡查、協助辦理萬大線第一期工程、IZ0008 標市圖康寧分館合署大樓新建工程等業務。

土木第三工務所：負責 CZ207 標臺北藝術中心興建工程、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(CQ871、CQ872B、CQ874A 土建子施工標)工程業務、新莊線及南港線毗鄰捷運建物巡查及人陳案等相關業務。

土木第四工務所：負責捷運北環段 CF692 標、北環段 CF692A 標土開大樓工程、環狀線 CF650 區段標 CF651A/B 子施工標保固作業、捷運文湖線及新莊線等相關業務、協助辦理捷運萬大線工程業務。

土木第五工務所：負責捷運萬大線 CQ860 區段標、CQ845B 標(全線座椅公共藝術)、

協助新莊線業務，以及環境監測 IQZXU1 標等相關業務。

土木第六工務所：南北環 IF0001 標環境監測相關業務、北環段 CF690C 區段標工程、代辦 IZ0001 標臺北市立美術館典藏庫房新建暨南進門改善工程統包工程、IZ0007 標代辦浩然敬老院重建工程、CT207E 標捷運淡水信義線奇岩站增設出入口統包工程、CT207D 標捷運淡水信義線新北投站增設出入口統包工程、代辦 ITTX65 標新建工程、CT206F 標捷運淡水信義線明德站增設出入口工程、IYZX02 標初期路網車站出入口電扶梯/電梯改善工程、CT207B/CK376G 標北投站增設出入口/CK376G 標增設電梯改善工程、ITTX67 標既有排水設施改建工程、CD552 區段標工程、協助辦理捷運、機場線、萬大線及新莊線工程業務。

土木第七工務所：辦理 C1/D1 土地開發案、捷運萬大線 JLG081 標土開基地捷運設施共構工程、桃園捷運機場線工程業務及界面協調業務、淡水線工程業務及界面協調業務、代辦市場處臺北市站前地下街 Z5 及 Z9 出入口增設電（扶）梯工程案、協助辦理捷運新莊線及文湖線工程業務。

土木第八工務所：環狀線 CF660A、B 區段標、IFTX01、IFTX02、IFTX09、IFTX10、IFTX11、IFTX12、IFTX13、IFTX14、 IFTX16、IFTX17、IFTX18、IFTX19 標保固作業及北環段 CF680A 區段標工務管理業務，協助辦理新莊線及萬大線有關業務。

土木第九工務所：萬大線 CQ861 標 LG06 車站土建工程、萬大線 JLG071 標土開基地捷運設施共構工程、新莊線 CK570J 標新莊機廠工程及 JOX052 標捷運轉乘停車場買賣契約。

土木第十工務所：負責捷運東環段北段及代辦體育局七虎公園游泳池改建多功能館工程業務。

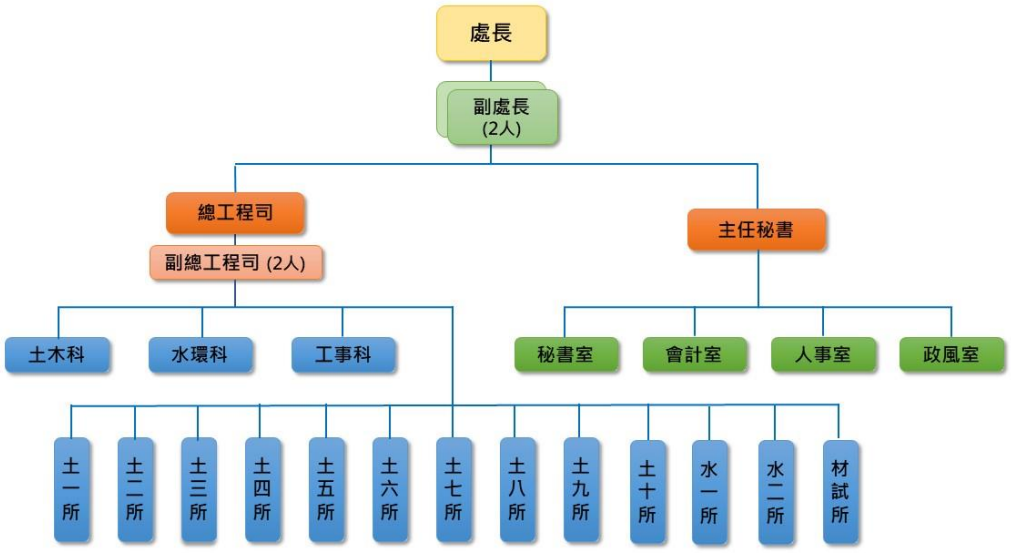
材料試驗工務所：負責土建材試查證及委外試驗、品質管理系統維護及品保驗證等品質管理作業相關事項，捷運工程各施工標控制點及結構物檢測等相關事項。

水環第一工務所：負責捷運萬大線 CQ860 區段標 CQ814C/F 標水環工程監造業務、環狀線北環段 CF680A 區段標 CF624B 標水環工程監造業務、CF680B 區段標 CF624C 標水環工程監造業務、捷運環狀線 DF116 及萬大線 DQ123 細設標 DDC 施工中服務業務等相關業務、代辦工程 CZ207C 標臺北藝術中心興建工程劇場專業設備工程施工管理業務、代辦工程 IZ0001 標臺北市立美術館典藏庫房新建暨南進門改善統包工程

水環業務施工管理、代辦工程 IZ0008 標臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程水環業務施工管理、七虎公園游泳池改建多功能館新建工程(DZ115 標)水環業務協辦。

水環第二工務所：萬大線 CQ814D 標工程監造業務、ITTX65 標「北投奇岩長青樂活大樓新建工程」水環工程業務、浩然敬老院水環工程業務、北環段 CF624I、E、F 標水電環控工程設計審查及施工監造業務、東環段 CF714A/B/C、CF724A/B 水電環控工程業務。

(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。

2.決算辦理概況：前年度歲入預算數 127,000 元，決算數 140,115 元，決算數約占預算數之 110.33%。歲出預算數 65,383,000 元，決算數 60,996,898 元，決算數約占預算數之 93.29%，賸餘數 4,386,102 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：

賠償收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 581 元，預算分配數 0 元。

雜項收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 284,891 元，預算分配數 0 元。

歲出部分：

一般行政：上年度預算數 63,790,000 元，實際執行數 36,632,178 元，占預算分配數 38,693,000 元之 94.67%。

一般建築及設備：上年度預算數 388,000 元，實際執行數 297,180 元，占預算分配數 388,000 元之 76.59%

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及概算提要：

(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：

歲出部分共編列 65,018,000 元，係經常支出 64,666,000 元及資本支出 352,000 元，茲按業務計畫分列如下：

「一般行政」預算共列 64,666,000 元。

「一般建築及設備」預算共列 352,000 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	-	-	-	-	140	-	
04				07000000000 財產收入	-	-	-	-	140	-	
	111			07291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	-	140	-	
		01		07291070100 財產孳息	-	-	-	-	140	-	
			01	07291070103 租金收入	-	-	-	-	140	-	前年度決算數係西湖綜合大樓地下汽車停車場使用費收入及設置行動電話基地臺使用費收入，本年度及上年度均無預算數。

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	65,018	64,666	352	64,178	60,996	840	
	003			00291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	65,018	64,666	352	64,178	60,996	840	
		01		58291070100 一般行政	64,666	64,666	-	63,790	60,996	876	
			01	58291070101 行政管理	64,666	64,666	-	63,790	60,996	876	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費54,933,000元，較上年度增加120,000元，主要係減列1名駕駛及依實際需要核實編列。 2.北投機廠駐衛保全服務費1,388,809元，較上年度增加688,045元。 3.技工勞務委外服務費2,561,280元，較上年度增加121,920元。 4.其他合共5,782,911元，較上年度減少53,965元。
		02		58291079000 一般建築及設備	352	-	352	388	-	-36	
			01	58291079004 其他設備	352	-	352	388	-	-36	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	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	64,666,000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				64,666,000	較上年度預算數63,790,000元，增加876,000元。
01人員維持費				54,933,000	較上年度預算數54,813,000元，增加120,000元。
1000 人事費				54,933,000	
1015 法定編制人員待遇				26,579,652	
	年	1	26,579,652	26,579,652	職員34人薪津(詳人事分析表)。
1025 技工及工友待遇				7,425,720	
	年	1	7,425,720	7,425,720	職工16人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				8,715,538	
	年	1	4,600,722	4,600,722	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	4,114,816	4,114,816	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與				1,320,448	
	年	1	745,600	745,600	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	2×12	1,008	24,192	員工上下班交通費。
	人、月	13×12	1,176	183,456	員工上下班交通費。
	人、月	15×12	1,200	216,000	員工上下班交通費。
1040 加班費				1,819,547	
	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)
	年	1	1,507,520	1,507,520	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				2,314,938	
	年	1	2,314,938	2,314,938	駐衛警1人退休金及退職補償金。
1050 退休離職儲金				3,217,781	
	年	1	2,460,845	2,460,845	提撥退撫基金。
	年	1	756,936	756,936	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				3,539,376	
	年	1	2,051,220	2,051,220	職員及職工健保費。
	年	1	749,436	749,436	職員公保費。
	年	1	738,720	738,720	職工勞保費。
02一般業務				6,940,000	較上年度預算數6,215,000元，增加725,000元。
2000 業務費				6,940,000	
2006 水電費				559,800	
	月	12	5,150	61,800	北投機廠辦公廳舍水費。
	月	12	41,500	498,000	北投機廠辦公廳舍電費。
2009 通訊費				222,992	
	年	1	80,900	80,900	公務用郵資。
	月	12	11,841	142,092	公務用電話費。
2024 稅捐及規費				72,340	
	年	1	44,920	44,920	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。

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
	年	1	24,720	24,720	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	2,700	2,700	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)。
2051 物品				122,929	
	年	1	5,833	5,833	辦公用文具紙張。
	年	1	117,096	117,096	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
2054 一般事務費				5,146,141	
	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	2×12	120	2,880	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	1×1	120	120	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	16×12	50	9,600	統籌業務費，按駕駛、技工、工友員額每人每月50元編列。
	套	2	1,500	3,000	駐衛警夏服。
	雙	2	1,100	2,200	駐衛警皮鞋。
	雙	4	50	200	駐衛警襪子(1年2雙)。
	人	2	400	800	駐衛警服裝配備。
	坪、月	1203×12	55	793,980	北投機廠辦公廳舍清潔維持費。
	年	1	22,000	22,000	北投機廠消防安全檢測費。
	年	1	17,832	17,832	各類公文用紙等印製費。
	臺、月、張	6×12×4850	0.6	209,520	北投機廠影印機使用費。
	年	1	1,388,809	1,388,809	北投機廠駐衛保全服務費。
	人、月	4×12	53,360	2,561,280	技工勞務委外服務費。

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
2063 房屋建築養護費				133,390	
	年	1	9,335	9,335	北投機廠辦公廳舍修繕費100平方公尺以內。
	年	1	124,055	124,055	北投機廠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				301,008	
	年	1	113,400	113,400	北投機廠辦公廳舍電信設備系統養護費。
	年	1	57,600	57,600	北投機廠辦公廳舍電梯維護費。
	年	1	130,008	130,008	北投機廠中央空調養護費。
2093 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	處長特別費。
05會計業務				14,000	較上年度預算數14,000元，無增減。
2000 業務費				14,000	
2054 一般事務費				12,560	
	人次	48	120	5,760	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	6,800	6,800	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				256,000	較上年度預算數240,000元，增加16,000元。
2000 業務費				256,000	
2051 物品				4,700	
	年	1	4,700	4,700	辦公用文具紙張。
2054 一般事務費				250,400	
	人、年	50×1	3,000	150,000	文康活動費。

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
	年	1	11,900	11,900	表冊印製費。
	人次	25	120	3,000	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	40,500	40,500	職工健康檢查費(2年1次)。
	人	9	5,000	45,000	退休人員退休紀念品。
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	19	120	2,280	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	3,960	3,960	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				2,515,000	較上年度預算數2,500,000元，增加15,000元。
2000 業務費				2,515,000	
2003 教育訓練費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	電腦訓練費。
2009 通訊費				1,906,476	
	年	1	1,906,476	1,906,476	資訊通訊費。
2018 資訊服務費				494,906	
	年	1	494,906	494,906	電腦設備硬體維護服務費(包含人力委外服務費用198,000元)。
2051 物品				101,618	
	年	1	97,618	97,618	電腦耗材。
	年	1	4,000	4,000	電腦圖書費。

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	58291079004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	資訊小組	預算金額	352,000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				352,000	較上年度預算數388,000元，減少36,000元。
04其他設備				352,000	較上年度預算數388,000元，減少36,000元。
3000 設備及投資				115	
3030 資訊軟硬體設備費				115	
	年	1	115	115	配合預算編列至千元，增列進位數115元。
				45,045	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定爲353,925元(不含110年度已編列99,840元)，除以前年度已編列308,880元，本年度續編列最後一年經費45,045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				45,045	
3030 資訊軟硬體設備費				45,045	
	年	1	45,045	45,045	本年度所需電腦租賃費。
				78,000	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444,600元，除以前年度已編列313,560元，本年度續編列78,000元，餘53,040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				78,000	
3030 資訊軟硬體設備費				78,000	
	年	1	78,000	78,000	本年度所需電腦租賃費。
				73,320	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226,200元，本年度續編列73,320元，餘145,080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				73,320	
3030 資訊軟硬體設備費				73,320	
	年	1	73,320	73,320	本年度所需電腦租賃費。
				68,640	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376,200元，除以前年度已編列135,960元，本年度續編列68,640元，餘171,600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				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。
				62,400	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342,000元，除以前年度已編列71,600元，本年度續編列62,400元，餘208,000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。

一般建築及設備—其他設備

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				62,400	
3030 資訊軟硬體設備費				62,400	
	年	1	62,400	62,400	本年度所需電腦租賃費。
				24,480	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136,800元，本年度編列24,480元，餘112,320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				24,480	
3030 資訊軟硬體設備費				24,480	
	年	1	24,480	24,480	本年度所需電腦租賃費。
				136,800	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	4	34,200	136,800	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一區工程處

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	50			26,579,652		7,425,720	8,715,538	1,320,448	1,819,547	2,314,938	3,217,781	3,539,376	54,933,000	
正式員額	34			26,579,652			6,908,654	505,600	1,181,632	2,314,938	2,460,845	2,434,896	42,386,217	
職員	34			26,579,652			6,908,654	505,600	1,181,632	2,314,938	2,460,845	2,434,896	42,386,217	駐衛警3人
技工	16					7,425,720	1,806,884	240,000	325,888		756,936	1,104,480	11,659,908	
其他人事費								574,848	312,027				886,875	

本　　頁　　空　　白

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	65,018	54,933	9,733				64,666			352			352
58291070000 交通支出	65,018	54,933	9,733				64,666			352			352
58291070100 一般行政	64,666	54,933	9,733				64,666						
58291070101 行政管理	64,666	54,933	9,733				64,666						
58291079000 一般建築及設備	352									352			352
58291079004 其他設備	352									352			352

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	352						352				
58291079000 一般建築及設備	352						352				
58291079004 其他設備	352						352				

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	58291070101 行政管理	58291079004 其他設備	合　計			
合　計	64,666,000	352,000	65,018,000			
100000人事費	54,933,000		54,933,000			
101500法定編制人員待遇	26,579,652		26,579,652			
102500技工及工友待遇	7,425,720		7,425,720			
103000獎金	8,715,538		8,715,538			
103500其他給與	1,320,448		1,320,448			
104000加班費	1,819,547		1,819,547			
104500退休退職給付	2,314,938		2,314,938			
105000退休離職儲金	3,217,781		3,217,781			
105500保險	3,539,376		3,539,376			
200000業務費	9,733,000		9,733,000			
200300教育訓練費	12,000		12,000			
200600水電費	559,800		559,800			
200900通訊費	2,129,468		2,129,468			
201800資訊服務費	494,906		494,906			
202400稅捐及規費	72,340		72,340			
202700保險費	28,000		28,000			
205100物品	229,247		229,247			
205400一般事務費	5,415,341		5,415,341			
206300房屋建築養護費	133,390		133,390			
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	301,008		301,008			
208400短程車資	4,100		4,100			
209300特別費	180,000		180,000			
300000設備及投資		352,000	352,000			
303000資訊軟硬體設備費		352,000	352,000			

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	50			26,579,652		7,425,720	8,715,538	1,320,448	1,819,547	2,314,938	3,217,781	3,539,376	54,933,000	
正式員額	34			26,579,652			6,908,654	505,600	1,181,632	2,314,938	2,460,845	2,434,896	42,386,217	
職員	34			26,579,652			6,908,654	505,600	1,181,632	2,314,938	2,460,845	2,434,896	42,386,217	(人員維持費)駐衛警3人
技工	16					7,425,720	1,806,884	240,000	325,888		756,936	1,104,480	11,659,908	
其他人事費								574,848	312,027				886,875	

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			117,096	173,400	28,000	2,700	
	1	客貨兩用車	6	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,020	28.7	29,274	43,350	7,000	750	車號:AAM-6231
	1	客貨兩用車	6	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,020	28.7	29,274	43,350	7,000	750	車號:AAM-6232
	1	客貨兩用車	6	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,020	28.7	29,274	43,350	7,000	750	車號:AAM-6233
	1	客貨兩用車	6	10503	1801-2400	11,230	6,180	1,020	28.7	29,274	43,350	7,000	450	車號:APP-5380
		合計				44,920	24,720			117,096	173,400	28,000	2,700	

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	1,961,325	1,056,200	327,405	257,400	202,800	96,720	20,800	-	
一般建築及設備	1,961,325	1,056,200	327,405	257,400	202,800	96,720	20,800	-	
其他設備	1,961,325	1,056,200	327,405	257,400	202,800	96,720	20,800	-	
其他設備	1,961,325	1,056,200	327,405	257,400	202,800	96,720	20,800	-	
110年個人電腦租賃費	353,925	308,880	45,045	-	-	-	-	-	總經費不含110年度已編列99,840元
111年個人電腦租賃費	444,600	313,560	78,000	53,040	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	444,600	226,200	73,320	73,320	71,760	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	376,200	135,960	68,640	68,640	68,640	34,320	-	-	
114年個人電腦租賃費	342,000	71,600	62,400	62,400	62,400	62,400	20,800	-	

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	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
一般建築及設備	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
其他設備	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
其他設備	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	
115年個人電腦租賃費	136,800	-	24,480	24,960	24,960	24,960	24,960	12,480	

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	54,933	9,733							64,666			
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	54,933	9,733							64,666			
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														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		
											352		352	65,018
											352		352	65,018