

年度-預算案

機關編號

29-108

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 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	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	15 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 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 16 工務所。111 年度單位預算員額 69 人，包括職員 36 人、技工 27 人、工友 3 人、駕駛 3 人，其餘員額 229 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 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)。

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、CQ842B 及 IYZX01 標施工監造、萬大線 CQ841A 標保固作業及新莊線 CK570B 區段標禁限建巡查。

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

土木第五工務所：新店線、新蘆線忠孝新生站及信義線 CR580B 區段標維修作業，新蘆線忠孝新生站、東門站至古亭站建物巡查，萬大線 CQ850 區段標工務管理及 CQ852 子施工標監造作業。

土木第六工務所：捷運臺中烏日文心北屯線 CJ910、CJ920、CJ930 區段標之土建及精進標工程暨 IJG031、JJG051、JJG091 區段標工程監造及管理業務。

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 111 年度

土木第七工務所：萬大線(第二期工程)CQ880 區段標工程及 IQ0004 萬大線(第二期工程)全線植栽移植工程業務。

土木第八工務所：萬大線(第二期工程)CQ890 區段標及 IQ0010 標施工中環境監測標業務。

土木第九工務所：捷運松山線 CG590A、CG590B 區段標之土木工程業務、臺北工場修復工程及捷運環狀線南環段設計及發包文件審查等業務。

土木第十工務所：捷運松山線 CG590C 區段標土木工程和 ILXX06 標保固作業、IPYX13 標龍山寺地下街天花板及消防改善工程、ZVX33 標臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固作業、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、萬大線二期 IQ0001 標先期工程、環狀線南環段 CF670 區段標之 CF671、CF671B 施工標工程。

土木第十一工務所：捷運環狀線南環段污水管遷移先期工程 CF671A 標工程及植栽先期工程監造作業、環狀線南環段 CF670 區段標主體工程協調、施工預算及辦理招標作業、環狀線南環段 CF670 區段標之 CF672 施工標工程監造作業及捷運新店線新店區公所站捷 23 土地開發案共構工程。

土木第十二工務所：捷運環狀線北環段 CF680C 區段標工程。

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、CQ842B 標國語實小共構大樓機電工程、CQ851A 標東園國小共構大樓機電工程、信義線東延段 CR580C 區段標子標 CR380E 水電環控施工標、JOX084 標大橋頭站捷二聯開建築裝修工程、IPYX13 標龍山寺地下街 B1、B2 空調設備汰換及 B1 天花板照明更新統包工程、ITTX68 標站前地下街空調系統汰換更新統包工程、IYZX1A 標捷運初期路網車站出入口電扶梯中期改善工程，台北工場修復工程及萬大線二期 DQ125、DQ126 設計標。

水電環控第二工務所：捷運環狀線南環段 CF670 區段標、北環段北機廠 CF680C 區段標及臺中烏日文心北屯線 CJ910、CJ920、CJ930 區段標之水電、環控及監控系統工程監造作業。

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：捷運新莊機廠、臺中烏日文心北屯線、環狀線第一、二階段及萬大線

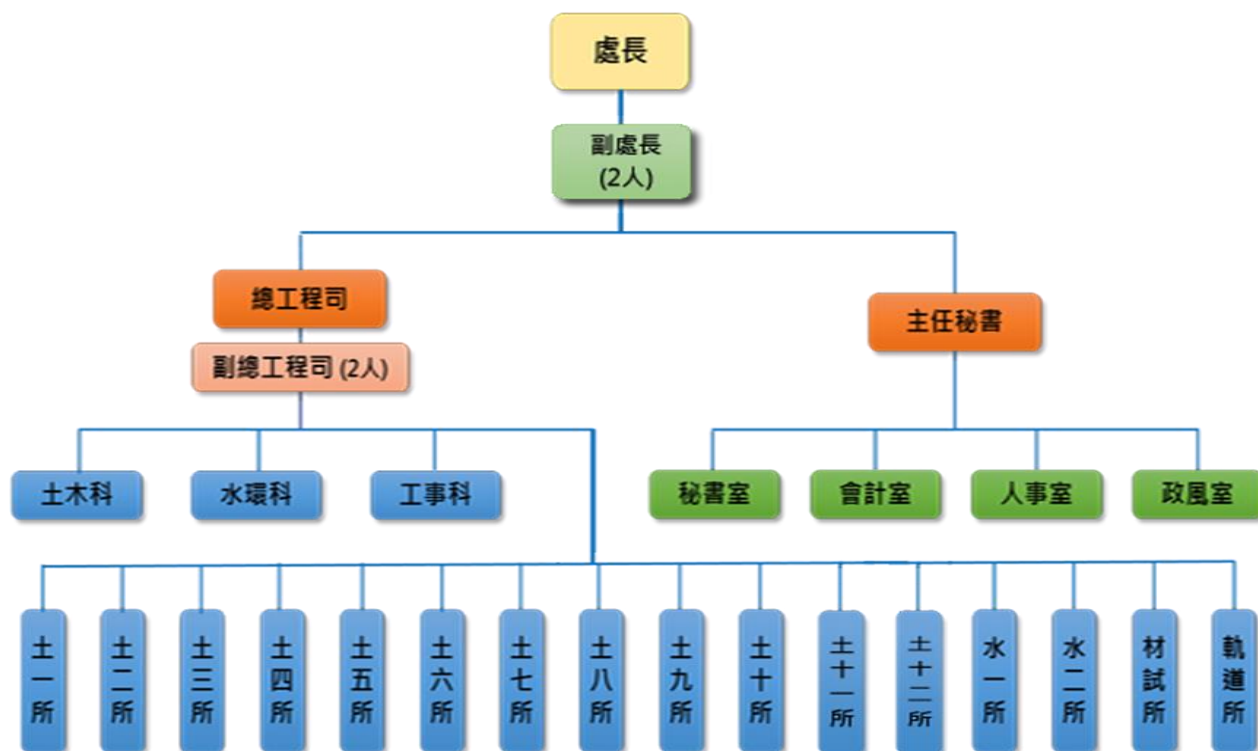
臺北市政府捷運工程局第二區工程處

預算總說明

中華民國 111 年度

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 420,000 元，決算數 417,380元，決算數約佔預算數之99.38%。歲出預算數 103,864,000元，決算數 91,097,227元，決算數約佔預算數之87.71%，賸餘數 12,766,773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)規費收入：上年度預算數 420,000 元，實際執行數 229,100元，占預算分配數 210,000 元之109.1%。
(2)其他收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 1,350元。

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 111 年度

歲出部分：

- (1)一般行政：上年度預算數 76,754,000元，實際執行數 40,769,837元，占預算分配數 47,026,720元之86.7%。
- (2)一般建築及設備：上年度預算數 43,277,000元，實際執行數 2,471,925元，占預算分配數 16,620,000元之14.87%。

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施工標各項施工作業。

(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114,071,000 元，係經常支出 74,567,000 元及資本支出 39,504,000 元，茲按業務計畫分列如下：
 - 「一般行政」預算共列 74,672,000 元。
 - 「一般建築及設備」預算共列 39,399,000 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	資本門			
03	104	01		合 計	420	420	-	420	417	-
				0500000000 規費收入	420	420	-	420	416	-
				0529108000 臺北市政府捷運工程 局第二區工程處	420	420	-	420	416	-
				0529108030 使用規費收入	420	420	-	420	416	-
08	110	01		05291080306 場地設施使用費	420	420	-	420	416	- 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。
				1200000000 其他收入	-	-	-	-	1	-
				1229108000 臺北市政府捷運工程 局第二區工程處	-	-	-	-	1	-
				1229108020 雜項收入	-	-	-	-	1	-
			01	12291080210 其他雜項收入	-	-	-	-	1	- 前年度決算數係臺北工場 監造及技術服務電子領標 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二區工程處

歲出預算表

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	資本門			
25				0029000000 臺北市政府捷運工程局主管	114,071	74,567	39,504	120,192	91,097	-6,121
	004			0029108000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	114,071	74,567	39,504	120,192	91,097	-6,121
		01		5829108010 一般行政	74,672	74,567	105	76,915	68,991	-2,243
			01	58291080101 行政管理	74,672	74,567	105	76,915	68,991	-2,243
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費64,939,000元，較上年度減少2,267,000元，主要係減列1名職員、1名職工及依實際需要核實編列。 2.新增法律事件處理費100,000元。 3.新增退休人員退休紀念品35,000元。 4.松山大樓辦公廳舍清潔維持費1,702,200元，較上年度增加272,352元。 5.資訊通訊費1,207,488元，較上年度增加203,868元。 6.電話費240,000元，較上年度減少324,000元。 7.其他合共6,448,312元，較上年度減少263,220元。
		02		5829108900 一般建築及設備	39,399	-	39,399	43,277	22,106	-3,878
			01	58291089002 營建工程	39,399	-	39,399	43,277	22,000	-3,878
			02	58291089004 其他設備	-	-	-	-	106	-
										本年度編列臺北工場修復工程39,399,000元，本工程原係109-111年度繼續性計畫，擬修正為109-112年度繼續性計畫。
										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111年度 單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	05291080306 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
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1,000元*33位*12月+機車200元*10位*12月=420,000元。				
	四、實施進度： 自民國111年1月1日起至111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。				

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111年度			單位：新臺幣元	
使用規費收入——場地設施使用費	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				420,000	
	05291080306 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。

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		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	74,672,000元	一般行政——行政管理	
	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					74,672,000	較上年度預算數76,915,000元，減少2,243,000元。			
	01人員維持費					64,939,000	較上年度預算數67,206,000元，減少2,267,000元。			
	1000 人事費					64,939,000				
	1015 法定編制人員待遇					27,514,284				
		年	1	27,514,284	27,514,284	職員36人薪津(詳人事費分析表)。				
	1025 技工及工友待遇					13,640,148				
		年	1	13,640,148	13,640,148	職工33人工資(詳人事費分析表)。				
	1030 獎金					10,520,978				
		年	1	5,630,795	5,630,795	依考績法規定核發之獎金。				
		年	1	4,890,183	4,890,183	依規定核發之年終工作獎金。				
	1035 其他給與					1,843,496				
		年	1	1,088,000	1,088,000	休假補助費。				
	人、月	33×12	630	249,480	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111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	一般行政 — 行政管理
1040 加班值班費		人、月	6×12	1,008	72,576	員工上下班交通費。	
		人、月	5×12	1,176	70,560	員工上下班交通費。	
		人、月	24×12	1,260	362,880	員工上下班交通費。	
					2,568,215		
		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	2,181,600	2,181,600	不休假出勤加班費。	
	1045 退休退職給付				331,375		
		年	1	331,375	331,375	職工2人退休金及退職補償金。	
	1050 退休離職儲金				4,060,404		
		年	1	2,696,208	2,696,208	提撥退撫基金。	
1055 保險		年	1	1,364,196	1,364,196	提撥勞工退休準備金。	
					4,460,100		
		年	1	2,425,404	2,425,404	職員及職工健保費。	
		年	1	828,552	828,552	職員公保費。	
		年	1	1,206,144	1,206,144	職工勞保費。	
	02一般業務				7,636,000	較上年度預算數7,747,000元，減少111,000元。	
	2000 業務費				7,636,000		
	2006 水電費				2,460,000		
		月	12	5,000	60,000	松山大樓辦公廳舍水費。	
		月	12	200,000	2,400,000	松山大樓辦公廳舍電費。	
2009 通訊費					396,000		
		月	12	20,000	240,000	國內公務用電話費。	
		月	12	13,000	156,000	公務用郵資。	
	2021 其他業務租金				277,200		
		月	12	23,100	277,200	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111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	一般行政 — 行政管理
	2024 稅捐及規費				115,164		
		年	1	72,059	72,059	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。	
		年	1	39,655	39,655	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。	
		年	1	3,450	3,450	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。	
	2027 保險費				17,058		
		年	1	17,058	17,058	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。	
	2036 按日按件計資酬金				100,000		
		年	1	100,000	100,000	法律事件處理費(新增)。	
	2051 物品				280,694		
		年	1	9,418	9,418	辦公用文具紙張。	
		臺、次	11×6	250	16,500	飲水機濾心耗材。	
		年	1	254,776	254,776	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。	
	2054 一般事務費				2,146,579		
		年	1	66,799	66,799	各類公文用紙等印製費。	
		坪、月	2837×12	50	1,702,200	松山大樓辦公廳舍清潔維持費。	
		套	3	1,500	4,500	駐衛警夏服。	
		雙	3	1,100	3,300	駐衛警皮鞋。	
		雙	6	50	300	駐衛警襪子(1年2雙)。	
		人	3	400	1,200	駐衛警服裝配備。	
		臺、月、張	4×12×7000	0.6	201,600	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	3×12	120	4,320	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。	
		人、月	33×12	50	19,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	

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111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	一般行政 — 行政管理
	2063 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。	
		坪、年	2807×1	110	308,770	松山大樓辦公廳舍修繕費30坪以上。	
	2066 車輛及辦公器具養護費				327,250		
		年	1	327,250	327,250	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費				1,013,475		
		年	1	1,013,475	1,013,475	松山大樓辦公廳舍公共設施管理費。	
	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				15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。	
	2000 業務費				15,000		
	2054 一般事務費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	會計帳簿報表及預算書等印製費。	
	06人事業務				225,000	較上年度預算數220,000元，增加5,000元。	
	2000 業務費				225,000		
	2054 一般事務費				223,200		
		年	1	14,800	14,800	表冊等印製費。	
		人、年	69×1	2,000	138,000	文康活動費。	
		年	1	14,000	14,000	職工健康檢查費。	
		年	1	20,000	20,000	職工健康檢查費(2年1次)。	
		人次	14	100	1,400	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。	

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111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	一般行政—行政管理
		人	7	5,000	35,000	退休人員退休紀念品(新增)。	
	2084 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				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	辦政法令教育宣導。	
	08資訊業務				1,852,000	較上年度預算數1,722,000元，增加130,000元。	
	2000 業務費				1,747,000		
	2009 通訊費				1,207,488		
		年	1	1,207,488	1,207,488	資訊通訊費。	
	2018 資訊服務費				455,373		
		年	1	199,700	199,700	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	32,760	32,760	資訊設備租金。	
		年	1	100,568	100,568	小額軟體。	
	2051 物品				84,139		
		年	1	4,800	4,800	電腦圖書費。	
		年	1	79,339	79,339	電腦耗材。	
	3000 設備及投資				240		
	3030 資訊軟硬體設備費				240		
		式	1	240	240	配合預算編列至千元，增列進位數240元。	
					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。	

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

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
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。
				35,640	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163,350元(不含110年度已編列46,080元)，本年度編列35,640元，餘127,710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				35,640	
3030 資訊軟硬體設備費				35,640	
	年	1	35,640	35,640	本年度所需電腦租賃費。
				163,350	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	6	27,225	163,350	筆記型電腦租賃費。
				36,720	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205,200元，本年度編列36,720元，餘168,480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				36,720	
3030 資訊軟硬體設備費				36,720	
	年	1	36,720	36,720	本年度所需電腦租賃費。
				205,200	總工程費(或總經費)明細如下:
	臺	6	34,200	205,200	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

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111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	58291089002 一般建築及設備-營建工程	承辦 單位	土木科、土九所	預算 金額	39,399,000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				39,399,000	較上年度預算數43,277,000元，減少3,878,000元。
11其他修建工程				39,399,000	較上年度預算數43,277,000元，減少3,878,000元。
				39,399,000	01臺北工場修復工程 本案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。 本計畫原為109-111年度連續性工程，因竣工時間為111年12月，於112年進行驗收作業，故付款期程延至112年度，擬修正為109-112年度連續性工程。 本案總工程費126,592,000元，除以前年度已編列65,277,000元外，本年度續編39,399,000元，餘21,916,000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。
3000 設備及投資				39,399,000	
3010 房屋建築及設備費				39,399,000	

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——營建工程

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	式	1	950,085	950,085	委辦監造費。
	式	1	269,373	269,373	委託技術服務費。
	式	1	37,679,542	37,679,542	施工費。
	式	1	500,000	500,000	工程管理費。

一般建築及設備——營建工程

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	69			27,514,284		13,640,148	10,520,978	1,843,496	2,568,215	331,375	4,060,404	4,460,100	64,939,000	駐衛警 3人
正式員額	36			27,514,284			6,640,400	576,000	1,456,000		2,696,208	2,437,860	41,320,752	
職員	36			27,514,284			6,640,400	576,000	1,456,000		2,696,208	2,437,860	41,320,752	
技工	27					11,134,428	3,164,740	416,000	593,120	331,375	1,113,588	1,652,472	18,405,723	
駕駛	3					1,309,500	372,939	48,000	68,640		130,968	194,832	2,124,879	
工友	3					1,196,220	342,899	48,000	63,840		119,640	174,936	1,945,535	
其他人事費								755,496	386,615				1,142,111	

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	114,071	64,939	9,628				74,567			39,504			39,504
58291080000 交通支出	114,071	64,939	9,628				74,567			39,504			39,504
58291080100 一般行政	74,672	64,939	9,628				74,567			105			105
58291080101 行政管理	74,672	64,939	9,628				74,567			105			105
58291089000 一般建築及設備	39,399									39,399			39,399
58291089002 營建工程	39,399									39,399			39,399

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58291080101 行政管理	58291089002 營建工程	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	74,672,000	39,399,000	114,071,000			
100000人事費	64,939,000		64,939,000			
101500法定編制人員待遇	27,514,284		27,514,284			
102500技工及工友待遇	13,640,148		13,640,148			
103000獎金	10,520,978		10,520,978			
103500其他給與	1,843,496		1,843,496			
104000加班值班費	2,568,215		2,568,215			
104500退休退職給付	331,375		331,375			
105000退休離職儲金	4,060,404		4,060,404			
105500保險	4,460,100		4,460,100			
200000業務費	9,628,000		9,628,000			
200600水電費	2,460,000		2,460,000			
200900通訊費	1,603,488		1,603,488			
201800資訊服務費	455,373		455,373			
202100其他業務租金	277,200		277,200			
202400稅捐及規費	115,164		115,164			
202700保險費	17,058		17,058			
203600按日按件計資酬金	100,000		100,000			
205100物品	364,833		364,833			
205400一般事務費	2,389,779		2,389,779			
206300房屋建築養護費	313,280		313,280			
206600車輛及辦公器具養護費	327,250		327,250			
206900設施及機械設備養護費	1,013,475		1,013,475			
207200國內旅費	9,300		9,300			
208400短程車資	1,800		1,800			
209300特別費	180,000		180,000			
300000設備及投資	105,000	39,399,000	39,504,000			
301000房屋建築及設備費		39,399,000	39,399,000			
303000資訊軟硬體設備費	105,000		105,000			

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	69			27,514,284		13,640,148	10,520,978	1,843,496	2,568,215	331,375	4,060,404	4,460,100	64,939,000	
正式員額	36			27,514,284			6,640,400	576,000	1,456,000		2,696,208	2,437,860	41,320,752	
職員	36			27,514,284			6,640,400	576,000	1,456,000		2,696,208	2,437,860	41,320,752	(人員維持費) 駐衛警3人
技工	27					11,134,428	3,164,740	416,000	593,120	331,375	1,113,588	1,652,472	18,405,723	
駕駛	3					1,309,500	372,939	48,000	68,640		130,968	194,832	2,124,879	
工友	3					1,196,220	342,899	48,000	63,840		119,640	174,936	1,945,535	
其他人事費								755,496	386,615				1,142,111	

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												
	1	小客車	4	09605	1801-2400	72,059	39,655			254,776	327,250	17,058	3,450	
	1	小客車	4	09605	1801-2400	4,679	2,575	350	28.0	9,800	21,250		450	
								400	14.6	5,840				車號:5686-QH 111年5月滿15 年，保險10月起 保。
	1	小客車	4	09707	1801-2400	11,230	6,180	840	28.0	23,520	51,000	2,483	750	
								960	14.6	14,016				車號:5872-QZ
	1	客貨兩用車	7	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,440	28.0	40,320	51,000	2,915	450	車號:AAC-2033
	1	客貨兩用車	7	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,440	28.0	40,320	51,000	2,915	450	車號:AAM-6373
	1	客貨兩用車	7	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,440	28.0	40,320	51,000	2,915	450	車號:AGF-6706
	1	客貨兩用車	7	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,440	28.0	40,320	51,000	2,915	450	車號:AGF-6707
	1	客貨兩用車	7	10305	1801-2400	11,230	6,180	1,440	28.0	40,320	51,000	2,915	450	車號:AGJ-3187
		合計				72,059	39,655			254,776	327,250	17,058	3,450	

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	126,871,450	65,277,000	39,467,040	21,984,040	68,040	54,540	20,790	-	
一般行政	279,450	-	68,040	68,040	68,040	54,540	20,790	-	
行政管理	279,450	-	68,040	68,040	68,040	54,540	20,790	-	
資訊業務	279,450	-	68,040	68,040	68,040	54,540	20,790	-	
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及 110年度已編列 78,480元
110年個人 電腦租賃費	163,350	-	35,640	35,640	35,640	35,640	20,790	-	總經費不含110年度 已編列46,080元
一般建築及設備	126,592,000	65,277,000	39,399,000	21,916,000	-	-	-	-	
營建工程	126,592,000	65,277,000	39,399,000	21,916,000	-	-	-	-	
其他修建工程	126,592,000	65,277,000	39,399,000	21,916,000	-	-	-	-	
臺北工場修復 工程	126,592,000	65,277,000	39,399,000	21,916,000	-	-	-	-	

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	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
一般行政	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
行政管理	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
資訊業務	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
111年個人 電腦租賃費	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	

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	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	對非營業特種基金	對民間企業
總 計	65,039	9,528							74,567			
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	65,039	9,528							74,567			
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 機 構 及 民 間	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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
							39,399			0	105		39,504	114,071
							39,399			0	105		39,504	114,071