

年度-預算案

機關編號
29-108

中 華 民 國 110 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 110 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
(三)人事費分析表	第	16 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)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二區工程處

預算總說明

中華民國 110 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。110 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、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 110 年度

土木第十一工務所：捷運南環先期工程協調、招標、施工監造及契約管理。

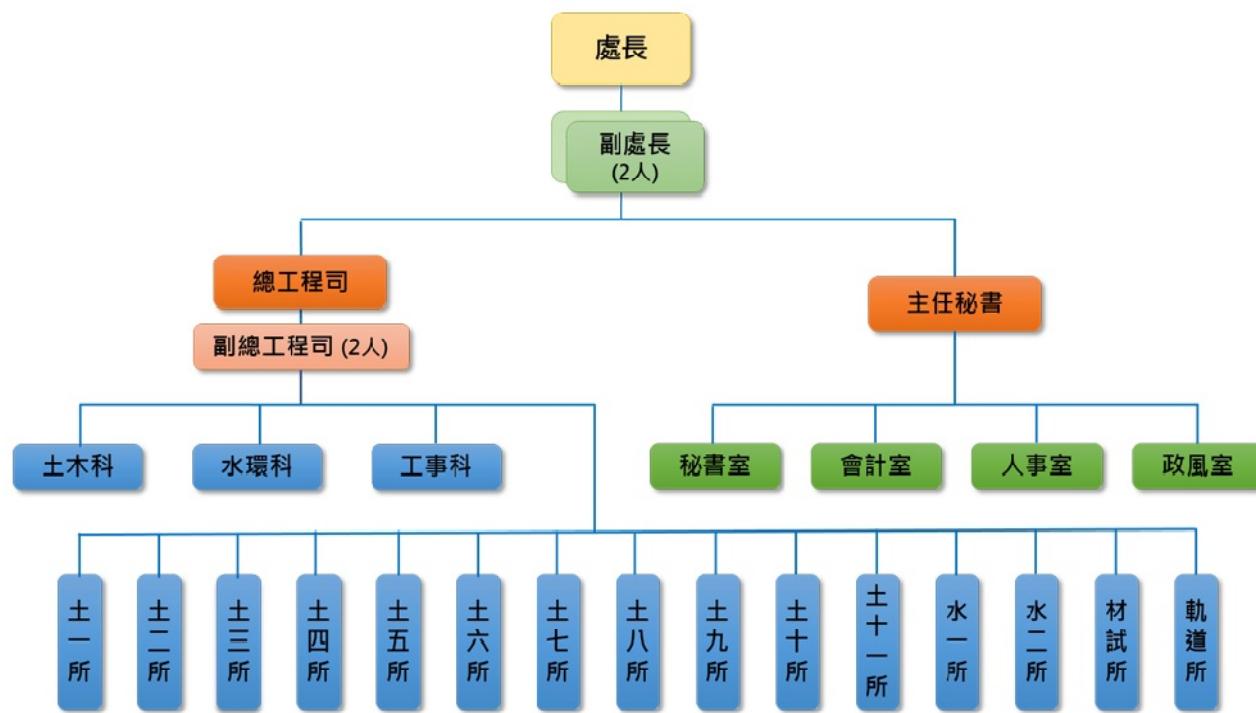
水電環控第一工務所：捷運萬大線 CQ840 區段標子標 CQ814A 水電環控施工標、CQ850 區段標子標 CQ814B 水電環控施工標、CQ850A 標區段標子標 CQ814G 水電環控施工標、松山線 CG590A、CG590B 及 CG590C 區段標之水電環控、CQ842B 標國語實小共構大樓機電工程。

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：



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，均照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 420,000 元，決算數 378,632 元，決算數約佔

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 110 年度

預算數之90.15%。歲出預算數 83,501,000 元，決算數 67,632,089 元，決算數約佔預算數之81.00%，賸餘數 15,868,911 元。

(二) 上年度已過期間(109 年 1 月至 109 年 5 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：截至 109 年 5 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 204,600 元，占預算分配數 210,000 元之97.43%。

(2)其他收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 900 元。

歲出部分：

(1)一般行政：上年度預算數 81,735,000 元，實際執行數 35,871,198 元，占預算分配數 44,333,000 元之80.91%。

(2)一般建築及設備：上年度預算數 22,129,000 元，實際執行數 423,959 元，占預算分配數 423,959 元之100%。

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之發包作業並進行施工。

(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 120,199,000 元，係經常支出 76,760,000 元及資本支出 43,439,000 元，茲按業務計畫分列如下：

「一般行政」預算共列 76,922,000 元。

「一般建築及設備」預算共列 43,277,000 元。

本 頁 空 白

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110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	103	01	01	合 計	420	420	-	420	379	-	
				05000000000 規費收入	420	420	-	420	379	-	
				05291080000 臺北市政府捷運工程 局第二區工程處	420	420	-	420	379	-	
				05291080300 使用規費收入	420	420	-	420	379	-	
				05291080306 場地設施使用費	420	420	-	420	379	-	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110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	004	00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	00291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	120,199	76,760	43,439	103,864	67,632	16,335	
				120,199	76,760	43,439	103,864	67,632	16,335	
				58291080100 一般行政	76,922	76,760	162	81,735	67,435	-4,813
				58291080101 行政管理	76,922	76,760	162	81,735	67,435	-4,813
				58291089000 一般建築及設備	43,277	-	43,277	22,129	197	21,148
				58291089002 營建工程	43,277	-	43,277	22,000	-	21,277
				58291089004 其他設備	-	-	-	129	197	-129

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110年度

單位：新臺幣元

歲 入 項 目 說 明	來源別子目及 細目與編號	中華民國110年度			單位：新臺幣元
		承辦單位	秘書室	預算金額	
使用規費收入—場地設施使用費	05291080306 使用規費收入-場地設施使用費			420,000元	使用規費收入—場地設施使用費
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110年1月1日起至110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： 捯注市庫收入，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110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
合計 05291080306 場地設施使用費	位、月	33x12	1,000	420,000	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	10x12	200	396,000 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110年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室、資訊小組	預算 金額	76,922,000元	
一般行政 —行政管理	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>			
歲出計畫說明		<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。 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。</p>			
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				76,922,000	較上年度預算數81,735,000元，減少4,813,000元。
01人員維持費				67,206,000	較上年度預算數71,594,000元，減少4,388,000元。
1000 人事費				67,206,000	
1015 法定編制人員待遇	年	1	27,736,860	27,736,860	職員37人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇	年	1	14,714,640	14,714,640	職工34人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金	年	1	5,938,965	5,938,965	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	5,031,669	5,031,669	依規定核發之年終工作獎金。
1035 其他給與	年	1	1,120,000	1,120,000	休假補助費。
	人、月、段	25x12x1	630	189,000	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110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、月、段	年	年	年	年	年	年	
	1040 加班值班費		45×12×2	630	680,400	員工上下班交通費。	
					2,621,655		
			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)	
					2,235,040	不休假出勤加班費。	
	1045 退休退職給付				1,069,475		
					1,069,475	職工3人退休金及退職補償金。	
	1050 退休離職儲金				3,817,164		
					2,345,496	提撥退撫基金。	
					1,471,668	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				4,286,172		
					2,142,516	職員及職工健保費。	
					840,444	職員公保費。	
					1,303,212	職工勞保費。	
02一般業務					7,747,000	較上年度預算數7,774,442元，減少27,442元。	
	2000 業務費				7,747,000		
	2006 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。	
	2009 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。	
	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。	
	2024 稅捐及規費				125,620		
		年	1	78,610	78,610	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110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
2027 保險費		年	1	43,260	43,260	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)。	
		年	1	19,541	19,541	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。	
2051 物品		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	272,777	272,777	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。	
2054 一般事務費		年	1	66,865	66,865	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	2,200	6,600	駐衛警冬服(2年1編)。	
		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	400	1,200	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。	
2063 房屋建築養護費		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。	
		年	1	4,510	4,510	松山大樓辦公廳舍修繕費30坪內。	

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110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
	2066 車輛及辦公器具養護費	坪、年	2807×1	110	308,770	松山大樓辦公廳舍修繕費30坪以上。	
		年	1	343,000	343,000	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。	
	2069 設施及機械設備養護費	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	人、天	6×1	1,550	9,300	市外出差旅費。	
	2093 特別費	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26,416元，減少11,416元。	
2000 業務費					15,000		
2054 一般事務費		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198,142元，增加26,858元。	
2000 業務費					225,000		
2054 一般事務費		年	1	14,800	14,800	表冊等印製費。	
		人、年	71×1	2,000	142,000	文康活動費。	
		年	1	12,000	12,000	職工健康檢查費。	
		年	1	48,000	48,000	職工健康檢查費(2年1次)。	
		人次	64	100	6,400	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。	
2084 短程車資		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8,000元，減	

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110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
	2000 業務費				5,000	少3,000元。	
	2054 一般事務費				5,000		
08資訊業務		年	1	5,000	5,000	辦理法令教育宣導。	
	2000 業務費				1,724,000	較上年度預算數2,134,000元，減少410,000元。	
	2003 教育訓練費				1,562,000		
		年	1	16,000	16,000	電腦訓練費。	
	2009 通訊費				1,003,620		
		年	1	1,003,620	1,003,620	資訊通訊費。	
	2018 資訊服務費				422,749		
		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	100,704	100,704	小額軟體。	
2051 物品					119,631		
		年	1	4,800	4,800	電腦圖書費。	
		組	1	33,600	33,600	資訊用品及零組件。	
		年	1	81,231	81,231	電腦耗材。	
3000 設備及投資					162,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				162,000		
		臺月	72	450	32,400	109年個人電腦租賃費(分年編列)。	
		臺年	6	7,680	46,080	110年個人電腦租賃費(分年編列)。	
		組	1	48,000	48,000	網路及資訊週邊設備。	
		年	1	34,800	34,800	套裝軟體。	
		式	1	720	720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。	

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110年度

單位：新臺幣元

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	43,277,000元
	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。					
歲出計畫說明	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				43,277,000	較上年度預算數22,000,000元，增加21,277,000元。	
11其他修建工程				43,277,000	較上年度預算數22,000,000元，增加21,277,000元。	
				43,277,000	01臺北工場修復工程 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。 本計畫為109-111年度連續性工程，總工程費126,592,000元，除以前年度已編列22,000,000元外，本年度續編列43,277,000元，餘61,315,000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				43,277,000		
3010 房屋建築及設備費	式	1	1,511,000	43,277,000		
	式	1	377,118	1,511,000	委辦監造費。	
				377,118	委託技術服務費。	

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110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	
	式	1	40,619,882	40,619,882	施工費。	一般建築及設備—營建工程
	式	1	769,000	769,000	工程管理費。	

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110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		
合計	71			27,736,860		14,714,640	10,970,634	1,989,400	2,621,655	1,069,475	3,817,164	4,286,172	67,206,000
正式員額	37			27,736,860			6,777,847	576,000	1,462,560		2,345,496	2,297,412	41,196,175
職員	37			27,736,860			6,777,847	576,000	1,462,560		2,345,496	2,297,412	41,196,175
技工	27					11,772,420	3,352,636	432,000	617,120	1,069,475	1,177,404	1,593,084	20,014,139
駕駛	4					1,746,000	497,252	64,000	91,520		174,624	236,448	2,809,844
工友	3					1,196,220	342,899	48,000	63,840		119,640	159,228	1,929,827
其他人事費								869,400	386,615				1,256,015

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110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	120,199	67,206	9,554				76,760			43,439			43,439
58291080000 交通支出	120,199	67,206	9,554				76,760			43,439			43,439
58291080100 一般行政	76,922	67,206	9,554				76,760			162			162
58291080101 行政管理	76,922	67,206	9,554				76,760			162			162
58291089000 一般建築及設備	43,277									43,277			43,277
58291089002 營建工程	43,277									43,277			43,277

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110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	
合計	43,439		43,277				162			
58291080100 一般行政	162						162			
58291080101 行政管理	162						162			
58291089000 一般建築及設備	43,277		43,277							
58291089002 營建工程	43,277		43,277							

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110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	76,922,000	43,277,000	120,199,000			
100000人事費	67,206,000		67,206,000			
101500法定編制人員待遇	27,736,860		27,736,860			
102500技工及工友待遇	14,714,640		14,714,640			
103000獎金	10,970,634		10,970,634			
103500其他給與	1,989,400		1,989,400			
104000加班值班費	2,621,655		2,621,655			
104500退休退職給付	1,069,475		1,069,475			
105000退休離職儲金	3,817,164		3,817,164			
105500保險	4,286,172		4,286,172			
200000業務費	9,554,000		9,554,000			
200300教育訓練費	16,000		16,000			
200600水電費	2,551,536		2,551,536			
200900通訊費	1,724,940		1,724,940			
201800資訊服務費	422,749		422,749			
202100其他業務租金	277,200		277,200			
202400稅捐及規費	125,620		125,620			
202700保險費	19,541		19,541			
205100物品	418,326		418,326			
205400一般事務費	2,137,233		2,137,233			
206300房屋建築養護費	313,280		313,280			
206600車輛及辦公器具養護費	343,000		343,000			
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	162,000	43,277,000	43,439,000			
301000房屋建築及設備費		43,277,000	43,277,000			
303000資訊軟硬體設備費	162,000		162,000			

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

人 費 彙 計 表

中華民國110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		
合計	71			27,736,860		14,714,640	10,970,634	1,989,400	2,621,655	1,069,475	3,817,164	4,286,172	67,206,000
正式員額	37			27,736,860			6,777,847	576,000	1,462,560		2,345,496	2,297,412	41,196,175
職員	37			27,736,860			6,777,847	576,000	1,462,560		2,345,496	2,297,412	41,196,175
技工	27					11,772,420	3,352,636	432,000	617,120	1,069,475	1,177,404	1,593,084	20,014,139
駕駛	4					1,746,000	497,252	64,000	91,520		174,624	236,448	2,809,844
工友	3					1,196,220	342,899	48,000	63,840		119,640	159,228	1,929,827
其他人事費							869,400		386,615				1,256,015

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110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	11,230	6,180	78,610	43,260	272,777	343,000	19,541	3,750	
								972	15.8	15,358	49,000	2,483	750	車號:5686-QH
								972	15.8	15,358	49,000	2,483	750	車號:5872-QZ
								1,668	24.1	40,199	49,000	2,915	450	車號: AAC-2033
								1,668	24.1	40,199	49,000	2,915	450	車號: AAM-6373
								1,668	24.1	40,199	49,000	2,915	450	車號: AGF-6706
								1,668	24.1	40,199	49,000	2,915	450	車號: AGF-6707
								1,668	24.1	40,199	49,000	2,915	450	車號: AGJ-3187
								78,610	43,260	272,777	343,000	19,541	3,750	

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110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	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度以後	
總計	126,592,000	22,000,000	43,277,000	61,315,000	-	-	-	-	
一般建築及設備	126,592,000	22,000,000	43,277,000	61,315,000	-	-	-	-	
營建工程	126,592,000	22,000,000	43,277,000	61,315,000	-	-	-	-	
其他修建工程	126,592,000	22,000,000	43,277,000	61,315,000	-	-	-	-	
臺北工場修復工程	126,592,000	22,000,000	43,277,000	61,315,000	-	-	-	-	

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工
歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類 經濟性分類	經 常 支 出								資本支出			
	受僱人員報酬	商品購買及支勞出務	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	對非家營庭利及機民構間	對政府	對國外		對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總計	67,206	9,554							76,760			
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	67,206	9,554							76,760			
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						
對企業	對非家營庭利及機民構間	對政府			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體		
					43,277				36	126	43,439
					43,277				36	126	43,439
											120,199

