

中華民國 108 年度

H

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

議	會
審	定

臺北市政府捷運工程局主管

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網
新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

工務行政各項費用明細表

臺北市政府捷運工程局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

- 一、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算，業經臺北市議會第 7 屆第 36 次臨時大會第 2 次會議三讀審議通過在案。依據審查意見附帶意見「大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預算中工務行政及準備金應逐年送本會審議」。
- 二、臺北市議會第 6 屆第 21 次臨時大會第 1 次會議附帶意見「捷運工程局工務行政預算自下年度起應照分配額數編列，其需增加預算應俟追加預算程序完成後始得為之」，本局於 81 年 8 月 21 日府捷會字第 81060183 號函覆市議會，為配合業務實際需要，經詳加檢討，在不擴大該計畫總額及簡化作業時程以爭取時效情況下，爾後逐年編列工務行政預算敘明財源運用方案順序如下：
 1. 分期預算審定通過額度。
 2. 逐年送審審定數未分配額度。
 3. 逐年審定預算支用後餘額。
 4. 動支準備金。並經市議會於 81 年 12 月 14 日議交字第 12641 號函覆該案業經市議會第 6 屆第 6 次定期大會第 9 次會議議決「存查」。
- 三、臺北市議會第 6 屆第 41 次臨時大會審議 80、81、82 年度臺北都會區大眾捷運系統建設計畫特別預算準備金動支數額表審議意見議決但書：80、81、82 年度「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫特別預算準備金動支數額表」其中行政管理及一般設備動支準備金與規定不合……今後該類費用不得再動支準備金。案經本府於 83 年 9 月 3 日以府捷會字第 83055708 號函敘明前揭財源運用方案等緣由，向市議會說明並無與規定不合，經市議會於 86 年 1 月 31 日議交字第 1099 號函覆該案業經市議會第 7 屆第 21 次臨時大會第 3 次會議議決：「存查」。
- 四、重要事項：
 - (一) 捷運工程局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) 「臺北市政府捷運工程局組織規程」及編制表修正案，業於 107 年 4

臺北市政府捷運工程局

預算總說明

中華民國 108 年度

月 25 日經臺北市議會第 12 屆第 7 次定期大會第 4 次會議三讀通過在案，為配合捷運工程縮減，靈活運用人力，將現行東、北、南、中四個區工程處整併為二個區工程處，並修改機關名稱為第一、二區工程處，另維持設有機電系統工程處，自 107 年 6 月 1 日施行。

五、執行政府重要政策：完成新莊線新莊機廠工程。捷運橘線（含中和線、新莊線及蘆洲線），未來系統營運班距最密將提升到 2 分鐘的服務班距，屆時將安排新莊線迴龍站至中和線南勢角站及蘆洲線蘆洲站至中和線南勢角站各以 4 分鐘班距對開列車，橘線營運共需 47 列車。由於中和機廠不具維修功能，僅提供儲放列車，蘆洲機廠(4 級)有維修軌 4 軌、新莊機廠(配合樂生療養院保存計畫調整為 3 級)有維修軌 3 軌，共計 7 條維修軌，勉強滿足 47 列車維修需求。

橘線營運時須新莊機廠與蘆洲機廠分別承擔新莊線與蘆洲線和中和線之維修所需，且 4 級維修亦僅由蘆洲機廠全部負擔。若無新莊機廠加入輔助維修功能，則全部 47 列車之維修及停駐皆須仰賴蘆洲機廠，將導致電聯車之可用度無法達到載客量之需求，降低營運載客之品質，故就儲車及維修而言，須俟新莊機廠全部完成，始能滿足以確保系統安全，提供穩定的服務品質，正常營運之必要。

六、茲將本年度工務行政預算財務運用方案列表說明如下：

108 年度工務行政預算財務運用方案

項目	108 年度預算	可動用財源	
		108 年度分配額度 [財源(1)]	至 107 年度止 分配額度未編列數 [財源(2)]
新蘆三期	326,300,000	80,371,037	928,495,191
捷運工程局	216,857,000	11,004,348	823,960,825
第一區工程處 (原北區工程處)	98,170,000	49,958,968	93,652,039
第二區工程處 (原南區工程處)	0	0	618,079
機電系統工程處	11,273,000	19,407,721	10,264,248
財源運用	326,300,000	72,236,316	254,063,684
結餘		8,134,721	674,431,507

本 頁 空 白

臺北市政府捷
歲出用途別預

中華民國

款	項	科		目	節	名稱及編號	資				
		本					合計	人事費	鐘點費	一般經常費	業務費
18	1	1	1	18000		捷運工程局主管	326,300	312,630		918	4,026
				18001		捷運工程局	216,857	207,554		604	3,207
				H5972		工務行政	216,857	207,554		604	3,207
				H5972-01		行政管理	215,533	207,554		604	3,207
				H5972-02		一般設備	1,324				
				18007		第一區工程處(原北區工程處)	98,170	95,650		283	373
				H5972		工務行政	98,170	95,650		283	373
				H5972-01		行政管理	97,460	95,650		283	373
				H5972-02		一般設備	710				
				18006		機電系統工程處	11,273	9,426		31	446
				H5972		工務行政	11,273	9,426		31	446
				H5972-01		行政管理	10,454	9,426		31	446
				H5972-02		一般設備	819				

運工程局主管

算科目分析表

108年度

單位：新臺幣千元

支			出			
維護費	旅運費	購置費	設備費	補助及獎勵費	特別費	準備金
1,033	3,108		2,853	1,732		
364	2,072		1,324	1,732		
364	2,072		1,324	1,732		
364	2,072			1,732		
			1,324			
209	945		710			
209	945		710			
209	945					
			710			
460	91		819			
460	91		819			
460	91					
			819			

中華民國 108 年度

H-1

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

議	會
審	定

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網
新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

工務行政各項費用明細表

臺北市政府捷運工程局

目 次

中華民國108年度

一、歲出計畫說明提要、各項費用明細表、人事費分析表

工務行政

行政管理	第 H-1- 1~ 7	頁
一般設備	第 H-1- 8~ 9	頁
二、人事費彙計表	第 H-1-10	頁
三、約聘僱人員費用分析表	第 H-1-11	頁

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	597201 行政管理	承辦單位	各單位	預算金額	215,533,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	一般業務	承辦單位	秘書室	預算金額	212,868,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依據事務管理彙編等有關規定辦理各項行政事務管理工作，適時支援各項業務推行。</p> <p>二、實施方法：依工作計畫及相關法令辦理預算執行。</p> <p>三、人員配置：147 人。</p> <p>四、預算金額：212,868,000 元。</p> <p>五、預算效益：有效利用各項資源辦理經常性業務以提高行政作業效率，順利完成行政業務。</p> <p>六、以往年度實施成效：本計畫因係經常性工作，須賡續加強辦理以充分發揮行政工作效率。</p>					
二、分計畫名稱	人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	1,835,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：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業務等事項。</p> <p>二、實施方法：依年度工作計畫及有關法令規定適時辦理各項人事業務。</p> <p>三、預算金額：1,835,000 元。</p> <p>四、預算效益：提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。</p> <p>五、以往年度實施成效：本計畫因係經常性工作，須賡續加強辦理以充分發揮人事業務之效率。</p>					

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	597201 行政管理	承辦單位	各單位	預算金額	215,533,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
三、分計畫名稱	會計業務	承辦單位	會計室	預算金額	113,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依主計相關法令規定，配合各處室業務推展辦理歲計、會計、統計工作。</p> <p>二、實施方法：依「臺北市普通公務單位會計制度之一致規定」及「臺北市各機關單位預算執行要點」等有關規定，確實配合分配預算辦理。</p> <p>三、預算金額：113,000 元。</p> <p>四、預算效益：貫徹計畫預算之實施並達成各類支出覈實有效之要求。</p> <p>五、以往年度實施成效：依據年度計畫，推動各項會計業務，增進行政效率，達成預期目標。</p>					
四、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	技術發展處	預算金額	717,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：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、實施方法：依據業務需要及規定程序辦理預算執行。</p> <p>三、預算金額：717,000 元。</p> <p>四、預算效益：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> <p>五、以往年度實施成效：陸續整合運用以往產生之資訊並加強電腦執行效率。</p>					

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

18款1項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
行政管理	215,533,000					
一、一般業務	212,868,000					
人事費	207,554,000					
編制內員工給與	136,780,432	年	1	136,780,432	136,780,432	職員136人薪津(詳人事費分析表)。
聘僱人員薪津及保險費	8,151,408	年	1	8,151,408	8,151,408	約聘人員11人薪津(詳人事費分析表)。
其他給與	2,352,000	年	1	2,352,000	2,352,000	休假補助費。
福利互助金	1,710,000	人、次	30x1	57,000	1,710,000	退休喪亡互助金(職員)。
退休離職儲金	11,113,764	年	1	10,624,644	10,624,644	提撥退撫基金。
保險	11,912,292	年	1	489,120	489,120	提撥約聘僱人員離職儲金。
		年	1	7,135,428	7,135,428	職員健保費。
		年	1	3,908,868	3,908,868	職員公保費。
		年	1	489,720	489,720	約聘僱人員勞保費。
		年	1	378,276	378,276	約聘僱人員健保費。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

18款1項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎金	35,534,104	年	1	19,795,819	19,795,819	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	15,738,285	15,738,285	依規定核發之年終工作獎金。
一般經常費	604,000					
	604,000	人、月	136x12	360	587,520	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	11x12	120	15,840	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
		式	1	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
業務費	1,054,000					
消耗	1,054,000					
		月	12	3,120	37,440	北投試驗室辦公廳舍水費。
		月	12	54,160	649,920	北投試驗室辦公廳舍電費。
		坪、月	883x12	33	349,668	北投試驗室辦公廳舍清潔維持費。
		次	1	16,972	16,972	北投試驗室建築物公共安全檢查及申報費(4年1編)(新增)。
維護費	60,000					
修繕	60,000					
		年	1	4,510	4,510	北投試驗室辦公廳舍30坪以內修繕費。

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

18款1項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
旅運費	2,072,000	坪、年	504x1	110	55,440	北投試驗室辦公廳舍30坪以上修繕費。	
		式	1	50	50	配合預算編列至千元，增列進位數50元。	
車票費	2,072,000						
補助及獎勵費	1,524,000	人、月、段	20x12x1	630	151,200	員工上下班交通費。	
		人、月、段	127x12x2	630	1,920,240	員工上下班交通費。	
		式	1	560	560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。	
		補助費	1,524,000				
		人	1	274,000	274,000	局及所屬工程處員工公務人員殮葬補助費。	
二、人事業務	1,835,000	人	1	1,200,000	1,200,000	局及所屬工程處員工因公傷亡慰問金。	
		人	5	10,000	50,000	機關補助因公傷病住院自付醫療費。	
		業務費	1,627,000				
一般事務費	1,627,000						
補助及獎勵費	208,000	人、年	147x1	2,000	294,000	文康活動費。	
		人	82	16,000	1,312,000	公務人員住院健康檢查費。	
		人	6	3,500	21,000	公務人員健康檢查費。	

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

18款1項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
補助費	208,000	人、次	13x1	16,000	208,000	大專院校及訓練機構進修補助費。
三、會計業務	113,000					
業務費	113,000					
印刷	113,000					
		年	1	9,000	9,000	會計帳簿表冊等印製費。
		年	1	90,000	90,000	概預算書及準備金動支數額表印製費。
		年	1	14,000	14,000	決算及年度會計報告印製費。
四、資訊業務	717,000					
業務費	413,000					
消耗	209,000					
		年	1	209,000	209,000	電腦耗材。
物品	204,000					
		組	1	204,000	204,000	資訊用品及零組件。
維護費	304,000					
養護	304,000					
		年	1	304,000	304,000	電腦設備硬體維護服務費。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

人事費分析表

中華民國108年度

工務行政-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	編制內員工給與	聘僱人員薪津	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	147			136,780,432	8,151,408		35,534,104	4,062,000			11,113,764	11,912,292	207,554,000	
正式員額	136			136,780,432			34,515,178	2,176,000			10,624,644	11,044,296	195,140,550	
職員	136			136,780,432			34,515,178	2,176,000			10,624,644	11,044,296	195,140,550	
約聘僱人員	11				8,151,408		1,018,926	176,000			489,120	867,996	10,703,450	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								1,710,000					1,710,000	退休喪亡互助金

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	597202 一般設備	承辦單位	各單位	預算金額	1,324,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	技術發展處	預算金額	1,324,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依本府資訊相關法令規定，辦理電腦設備採購等工作。</p> <p>二、實施方法：依業務需要及規定程序，適時辦理各項購置作業。</p> <p>三、產出衡量預算效果：個人電腦及周邊設備汰舊換新，以達到本府要求員職人員一人一機之目標。</p>					

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

18款1項1目2節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般設備	1,324,000					
一、資訊業務	1,324,000					
設備費	1,324,000					
機械設備	1,324,000					
		部	42	24,000	1,008,000	個人電腦。
		組	1	316,000	316,000	網路及資訊周邊設備。

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

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	編制內員工給與	聘僱人員薪津	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	147			136,780,432	8,151,408		35,534,104	4,062,000				11,113,764	11,912,292	207,554,000	
正式員額	136			136,780,432			34,515,178	2,176,000				10,624,644	11,044,296	195,140,550	
職員	136			136,780,432			34,515,178	2,176,000				10,624,644	11,044,296	195,140,550	
約聘僱人員	11				8,151,408		1,018,926	176,000				489,120	867,996	10,703,450	
技工															
駕駛															
工友															
其他人事費								1,710,000						1,710,000	退休喪亡互助金

臺北市政府捷運工程局

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目		約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號					
				合 計				10,703,450	包括聘僱人員薪津8,151,408元、年終工作獎金1,018,926元、保險費867,996元、離職儲金489,120元及休假補助176,000元。
18				18000 臺北市政府捷運工程局主管				10,703,450	
	1			18001 臺北市政府捷運工程局				10,703,450	
		1		H5972 工務行政				10,703,450	
			1	H5972-01 行政管理				10,703,450	
					2x12			2,171,228	520薪點2人
					4x12			4,092,952	488薪點4人
					4x12			3,715,480	440薪點4人
					1x12			723,790	360薪點1人

中華民國 108 年度

H-3

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

議	會
審	定

臺北市政府捷運工程局第一區工程處
(原北區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網
新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

工務行政各項費用明細表

歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	597201 行政管理	承辦單位	各單位	預算金額	97,460,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	一般業務	承辦單位	秘書室	預算金額	97,013,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依據事務管理彙編等有關規定辦理各項行政事務管理工作，適時支援各項業務推行。</p> <p>二、實施方法：依工作計畫及相關法令辦理預算執行。</p> <p>三、人員配置：70 人。</p> <p>四、預算金額：97,013,000 元。</p> <p>五、預算效益：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。</p> <p>六、以往年度實施成效：有效的提高行政作業及文書管理電腦化，以充份發揮行政工作之效率。</p>					
二、分計畫名稱	人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	147,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：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業務等事項。</p> <p>二、實施方法：依年度工作計畫及有關法令規定適時辦理各項人事業務。</p> <p>三、預算金額：147,000 元。</p> <p>四、預算效益：提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。</p> <p>五、以往年度實施成效：有效辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎金、勤惰管理、各項福利措施及人事資訊管理等事項。</p>					

H-3-2 臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原北區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	597201 行政管理	承辦單位	各單位	預算金額	97,460,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
三、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	資訊小組	預算金額	300,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	

- 一、計畫依據：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、實施方法：依據業務需要及規定程序辦理預算執行。
- 三、預算金額：300,000 元。
- 四、預算效益：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。
- 五、以往年度實施成效：陸續整合運用以往產生之資訊並加強電腦執行效率。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原北區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

18款3項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
行政管理	97,460,000					
一、一般業務	97,013,000					
人事費	95,650,000					
編制內員工 給與	62,327,852	年	1	62,327,852	62,327,852	職員63人薪津(詳人事費分析表)。
聘僱人員薪 津及保險費	4,389,984	年	1	4,389,984	4,389,984	約聘人員7人薪津(詳人事費分析表)。
其他給與	1,120,000	年	1	1,120,000	1,120,000	休假補助費。
福利互助金	456,000	人、次	8x1	57,000	456,000	退休喪亡互助金(職員)。
退休離職儲 金	4,992,276	年	1	4,728,864	4,728,864	提撥退撫基金。
保險	5,517,564	年	1	263,412	263,412	提撥約聘僱人員離職儲金。
		年	1	3,262,932	3,262,932	職員健保費。
		年	1	1,739,676	1,739,676	職員公保費。
		年	1	311,640	311,640	約聘僱人員勞保費。
		年	1	203,316	203,316	約聘僱人員健保費。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原北區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

18款3項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
獎金	16,846,324	年	1	9,776,410	9,776,410	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	7,069,914	7,069,914	依規定核發之年終工作獎金。
一般經常費	283,000					
	283,000	人、月	63x12	360	272,160	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	7x12	120	10,080	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
		式	1	760	760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
業務費	83,000					
稅捐	25,419	年	1	11,230	11,230	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	7,980	7,980	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	450	450	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
		年	1	5,759	5,759	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
物品	57,581	年	1	57,420	57,420	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		式	1	161	161	配合預算編列至千元，增列進位數161元。
維護費	52,000					

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原北區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

18款3項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
養護	52,000	年	1	51,480	51,480	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
		式	1	520	520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。
旅運費	945,000					
車票費	945,000					
		人、月、段	15x12x1	630	113,400	員工上下班交通費。
		人、月、段	55x12x2	630	831,600	員工上下班交通費。
二、人事業務	147,000					
業務費	147,000					
一般事務費	147,000					
		人、年	70x1	2,000	140,000	文康活動費。
		人	2	3,500	7,000	公務人員健康檢查費。
三、資訊業務	300,000					
業務費	143,000					
消耗	143,000					
		年	1	143,000	143,000	電腦耗材。
維護費	157,000					
養護	157,000					
		年	1	157,000	157,000	電腦設備硬體維護服務費。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原北區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

人事費分析表

中華民國108年度

工務行政-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	編制內員工給與	聘僱人員薪津	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	70			62,327,852	4,389,984		16,846,324	1,576,000			4,992,276	5,517,564	95,650,000	
正式員額	63			62,327,852			16,297,576	1,008,000			4,728,864	5,002,608	89,364,900	
職員	63			62,327,852			16,297,576	1,008,000			4,728,864	5,002,608	89,364,900	
約聘僱人員	7				4,389,984		548,748	112,000			263,412	514,956	5,829,100	
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								456,000					456,000	退休喪亡互助金

歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	597202 一般設備	承辦單位	各單位	預算金額	710,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	資訊小組	預算金額	710,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	

一、計畫依據：依本府資訊相關法令規定，辦理電腦設備採購等工作。

二、實施方法：依業務需要及規定程序，適時辦理各項購置作業。

三、產出衡量預算效果：

(一) 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。

(二) 各項作業電腦化，提高作業品質，提升政府形象。

(三) 適時提供查詢資料，供決策者參考。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原北區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

18款3項1目2節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般設備	710,000					
一、資訊業務	710,000					
設備費	710,000					
機械設備	710,000					
		部	25	24,000	600,000	個人電腦。
		組	1	110,000	110,000	網路及資訊周邊設備。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原北區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

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	編制內員工給與	聘僱人員薪津	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	70			62,327,852	4,389,984		16,846,324	1,576,000				4,992,276	5,517,564	95,650,000	
正式員額	63			62,327,852			16,297,576	1,008,000				4,728,864	5,002,608	89,364,900	
職員	63			62,327,852			16,297,576	1,008,000				4,728,864	5,002,608	89,364,900	
約聘僱人員	7				4,389,984		548,748	112,000				263,412	514,956	5,829,100	
技工															
駕駛															
工友															
其他人事費								456,000						456,000	退休喪亡互助金

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原北區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						5,829,100	合計
18					18000 臺北市政府捷運工程局主管	5,829,100	
	3				18007 臺北市政府捷運工程局第一區 工程處(原北區工程處)	5,829,100	
		1			H5972 工務行政	5,829,100	
			1		H5972-01 行政管理	5,829,100	
				1x12		928,870	440薪點1人
				4x12		3,333,976	392薪點4人-技術
				1x12		1,566,254	392薪點2人-行政

臺北市政府捷運工程局第一區工程處(原北區工程處)

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

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				
工務行政 行政管理		現有車輛				11,230	7,980			57,420	51,480	5,759	450	
	1	客貨兩用車	4	10204	2261	11,230	6,180	1,560	27.5	42,900	45,000	2,915	450	車號：AAM-6230
	1	重型公務機車	1	09906	125		450	132	27.5	3,630	1,620	711		車號：931-GBJ
	1	重型公務機車	1	10203	125		450	132	27.5	3,630	1,620	711		車號：AAL-0202
	1	重型公務機車	1	10203	125		450	132	27.5	3,630	1,620	711		車號：AAL-0203
	1	重型公務機車	1	10203	125		450	132	27.5	3,630	1,620	711		車號：AAL-0205
		合計					11,230	7,980			57,420	51,480	5,759	450

中華民國 108 年度

H-6

(自 108 年 1 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止)

議	會
審	定

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網
新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

工務行政各項費用明細表

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

目 次

中華民國108年度

一、歲出計畫說明提要、各項費用明細表、人事費分析表

工務行政

行政管理.....	第	H-6- 1~ 6	頁
一般設備.....	第	H-6- 7~ 8	頁
二、人事費彙計表.....	第	H-6- 9	頁
三、公務車輛明細表.....	第	H-6-10	頁

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	597201 行政管理	承辦單位	各單位	預算金額	10,454,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	一般業務	承辦單位	秘書室	預算金額	9,905,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依據事務管理彙編等有關規定辦理各項行政事務管理工作，適時支援各項業務推行。</p> <p>二、實施方法：依工作計畫及相關法令辦理預算執行。</p> <p>三、人員配置：7 人。</p> <p>四、預算金額：9,905,000 元。</p> <p>五、預算效益：有效利用各項資源辦理經常性業務以提高行政作業效率，順利完成行政業務。</p> <p>六、以往年度實施成效：本計畫因係經常性工作，須賡續加強辦理以充分發揮行政工作效率。</p>					
二、分計畫名稱	人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	30,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：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業務等事項。</p> <p>二、實施方法：依年度工作計畫及有關法令規定適時辦理各項人事業務。</p> <p>三、預算金額：30,000 元。</p> <p>四、預算效益：提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。</p> <p>五、以往年度實施成效：本計畫因係經常性工作，須賡續加強辦理以充分發揮人事業務之效率。</p>					

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	597201 行政管理	承辦單位	各單位	預算金額	10,454,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
三、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	計管科	預算金額	519,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	

- 一、計畫依據：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、實施方法：依據業務需要及規定程序辦理預算執行。
- 三、預算金額：519,000 元。
- 四、預算效益：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。
- 五、以往年度實施成效：陸續整合運用以往產生之資訊並加強電腦執行效率。

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

18款6項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
行政管理	10,454,000					
一、一般業務	9,905,000					
人事費	9,426,000					
編制內員工 給與	6,409,920	年	1	6,409,920	6,409,920	職員7人薪津(詳人事費分析表)。
其他給與	112,000	年	1	112,000	112,000	休假補助費。
福利互助金	399,000	人、次	7x1	57,000	399,000	退休喪亡互助金(職員)。
退休離職儲 金	494,316	年	1	494,316	494,316	提撥退撫基金。
保險	514,812	年	1	332,940	332,940	職員健保費。
		年	1	181,872	181,872	職員公保費。
獎金	1,495,952	年	1	831,867	831,867	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	664,085	664,085	依規定核發之年終工作獎金。
一般經常費	31,000					
	31,000					

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

18款6項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	200,000	人、月	7x12	360	30,240	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		式	1	760	760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
稅捐	91,430	年	1	44,920	44,920	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
		年	1	27,870	27,870	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
		年	1	1,800	1,800	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
		年	1	16,637	16,637	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
物品	108,570	式	1	203	203	配合預算編列至千元，增列進位數203元。
		年	1	108,570	108,570	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
維護費	157,000	年	1	156,673	156,673	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
養護	157,000	式	1	327	327	配合預算編列至千元，增列進位數327元。
旅運費	91,000	人、月、段	2x12x1	630	15,120	員工上下班交通費。
車票費	91,000					

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

18款6項1目1節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明					
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容	
二、人事業務 業務費 一般事務費	30,000 30,000 30,000	人、月、段	5x12x2	630	75,600	員工上下班交通費。	
		式	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。	
三、資訊業務 業務費 消耗 物品 維護費 養護	519,000 216,000 153,710 62,290 303,000 303,000	人、年	7x1	2,000	14,000	文康活動費。	
		人	1	16,000	16,000	公務人員住院健康檢查費。	
		年	1	153,710	153,710	電腦耗材。	
		物品	1	62,290	62,290	資訊用品及零組件。	
		組	1	62,290	62,290	資訊用品及零組件。	
		年	1	303,000	303,000	電腦設備硬體維護服務費。	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

人事費分析表

中華民國108年度

工務行政-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	編制內員工給與	聘僱人員薪津	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	7			6,409,920			1,495,952	511,000			494,316	514,812	9,426,000	
正式員額	7			6,409,920			1,495,952	112,000			494,316	514,812	9,027,000	
職員	7			6,409,920			1,495,952	112,000			494,316	514,812	9,027,000	
約聘僱人員														
技工														
駕駛														
工友														
其他人事費								399,000					399,000	退休喪亡互助金

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

H-6-7

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

歲出計畫說明提要

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	597202 一般設備	承辦單位	各單位	預算金額	819,000 元
歲 出 計 畫 說 明					
一、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	計管科	預算金額	819,000 元
工作單位		工作數量		單位成本	
<p>一、計畫依據：依本府資訊相關法令規定，辦理電腦設備採購等工作。</p> <p>二、實施方法：依業務需要及規定程序，適時辦理各項購置作業。</p> <p>三、產出衡量預算效果：個人電腦及周邊設備汰舊換新，以達到本府要求員職人員一人一機之目標。</p>					

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

各項費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

18款6項1目2節 名稱及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一般設備	819,000					
一、資訊業務	819,000					
設備費	819,000					
機械設備	819,000					
		部	26	24,000	624,000	個人電腦。
		組	1	195,000	195,000	網路及資訊周邊設備。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

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	編制內員工給與	聘僱人員薪津	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	7			6,409,920			1,495,952	511,000				494,316	514,812	9,426,000	
正式員額	7			6,409,920			1,495,952	112,000				494,316	514,812	9,027,000	
職員	7			6,409,920			1,495,952	112,000				494,316	514,812	9,027,000	
約聘僱人員															
技工															
駕駛															
工友															
其他人事費								399,000						399,000	退休喪亡互助金

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—新莊線及蘆洲支線第三期特別預算

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					
工務行政 行政管理		現有車輛				44,920	27,870			108,570	156,673	16,637	1,800		
	1	客貨兩用車	7	10203	2351	11,230	6,180	840	27.5	23,100	46,333	2,915	450	車號：AAC-2270	
	1	客貨兩用車	4	10304	2378	11,230	6,180	840	27.5	23,100	33,000	2,915	450	車號：AGF-5723	
	1	客貨兩用車	4	10304	2378	11,230	6,180	840	27.5	23,100	33,000	2,915	450	車號：AGF-5732	
	1	客貨兩用車	4	10304	2378	11,230	6,180	840	27.5	23,100	33,000	2,915	450	車號：AGF-5735	
	1	重型公務機車	1	08811	125		450	84	27.5	2,310	1,620	711		車號：BBZ-618	
	1	重型公務機車	1	08811	125		450	84	27.5	2,310	1,620	711		車號：BBZ-619	
	1	重型公務機車	1	08811	125		450	84	27.5	2,310	1,620	711		車號：BBZ-620	
	1	重型公務機車	1	08811	125		450	84	27.5	2,310	1,620	711		車號：BBZ-626	
	1	重型公務機車	1	08811	125		450	84	27.5	2,310	1,620	711		車號：BBZ-628	
	1	重型公務機車	1	08811	125		450	84	27.5	2,310	1,620	711		車號：BBZ-629	
	1	重型公務機車	1	08811	125		450	84	27.5	2,310	1,620	711		車號：BBZ-632	
		合計					44,920	27,870			108,570	156,673	16,637	1,800	