

年度-法定預算

機關編號

29-108

中華民國 109 年度

臺北市總預算

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 109 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 109 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 14 工務所。109 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：捷運信義線 IRVXA0 區段標工程、捷運松山線 CG590C 區段標之

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 109 年度

土木工程監造作業。

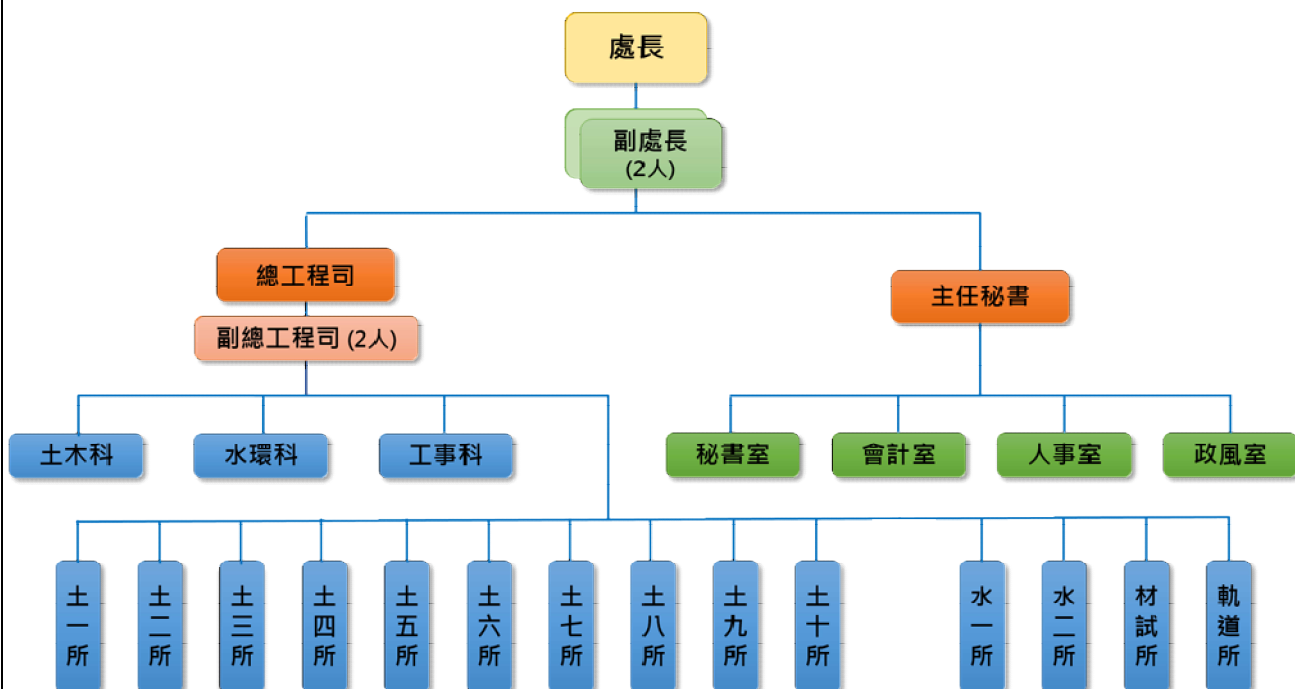
水電環控第一工務所：捷運萬大線 CQ840 區段標子標 CQ814A 水電環控施工標、CQ850 區段標子標 CQ814B 水電環控施工標、CQ850A 標區段標子標 CQ814G 水電環控施工標、松山線 CG590A、CG590B 及 CG590C 區段標之水電環控、CQ842B 標國語實小共構大樓機電工程。

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：



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 109 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：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：無。

(二) 上年度已過期間(108 年 1 月至 108 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：截至 108 年 6 月底辦理歲出各項業務，均照各項計畫內容辦理。

2.預算執行情形：

歲入部分：

規費收入：上年度預算數 420,000 元，實際執行數 184,812 元，占預算分配數 210,000 元之 88.01%。

歲出部分：

(1)一般行政：上年度預算數 83,283,000 元，實際執行數 39,822,304 元，占預算分配數 50,900,000 元之 78.24%。

(2)一般建築及設備：上年度預算數 218,000 元，實際執行數 164,335 元，占預算分配數 217,000 元之 75.73%。

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 103,864,000 元，係經常支出 81,735,000 元及資本支出 22,129,000 元，茲按業務計畫分列如下：

「一般行政」預算共列 81,735,000 元。

「一般建築及設備」預算共列 22,129,000 元。

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109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				05000000000 規費收入	420	420	-	420	-	-	
	102			05291080000 臺北市政府捷運工程 局第二區工程處	420	420	-	420	-	-	
		01		05291080300 使用規費收入	420	420	-	420	-	-	
			01	05291080306 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109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	103,864	81,735	22,129	83,501	-	20,363	
	004			0029108000 臺北市政府捷運工 程局第二區工程處	103,864	81,735	22,129	83,501	-	20,363	
		01		5829108010 一般行政	81,735	81,735	-	83,283	-	-1,548	
			01	58291080101 行政管理	81,735	81,735	-	83,283	-	-1,548	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費71,594,000元，較上年度減列1,786,000元，依實際需要覈實編列。 2.新增駐衛警冬季短大衣(4年1件)6,000元。 3.公務車輛油料費329,874元，較上年度增列113,434元。 4.公務車輛養護費333,953元，較上年度增列44,000元。 5.電腦設備軟體維護服務費199,700元，較上年度增列59,900元。 6.資訊用品及零組件33,600元，較上年度增列22,235元。 7.電腦耗材81,231元，較上年度增列46,465元。 8.職工健康檢查費(2年1次)24,000元，較上年度減列40,000元。 9.減列駐衛警冬服(每2年1編)7,500元。 10.其他合共9,132,642元，較上年度減列6,534元。
			02	5829108900 一般建築及設備	22,129	-	22,129	218	-	21,911	
			01	58291089002 營建工程	22,000	-	22,000	1	-	21,999	本年度編列臺北工場修復工程工程費22,000,000元，本計畫係109-111年度新興繼續性計畫。
			02	58291089004 其他設備	129	-	129	217	-	-88	本年度編列租賃個人電腦6部、網路及資訊周邊設備、套裝軟體，共計129,000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109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	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	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109年1月1日起至109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109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	
	05291080306 場地設施使用費	位、月	33x12	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	10x12	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109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	預算 金額	81,735,000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					81,735,000	較上年度預算數83,283,000元，減少1,548,000元。	
01人員維持費					71,594,000	較上年度預算數73,380,000元，減少1,786,000元。	
1000 人事費					71,594,000		
1015 法定編制人員待遇					31,093,560		
		年	1	31,093,560	31,093,560	職員37人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					14,727,720		
		年	1	14,727,720	14,727,720	職工34人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					12,205,321		
		年	1	6,678,910	6,678,910	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	5,526,411	5,526,411	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					2,043,200		
		年	1	1,136,000	1,136,000	休假補助費。	
		人、月、段	20 × 12 × 1	630	151,200	員工上下班交通費。	
		人、月、段	50 × 12 × 2	630	756,000	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109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	
1040 加班值班費	年	1	386,615	386,615	辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	1,923,968	1,923,968	不休假出勤加班費。	
	1045 退休退職給付	年	1	385,000	385,000	職工1人退休金及退職補償金(新增)。
		年	1	385,000	385,000	職工1人退休金及退職補償金(新增)。
	1050 退休離職儲金	年	1	2,755,344	2,755,344	提撥退撫基金。
		年	1	1,472,976	1,472,976	提撥勞工退休準備金。
		年	1	1,249,152	1,249,152	職工勞保費。
	1055 保險	年	1	2,369,412	2,369,412	職員及職工健保費。
		年	1	981,732	981,732	職員公保費。
		年	1	1,249,152	1,249,152	職工勞保費。
02一般業務			7,774,442	較上年度預算數7,613,000元，增加161,442元。		
2000 業務費			7,774,442			
2006 水電費	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	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	月	12	23,100	277,200	松山大樓公務電話總機租金。	
	年	1	78,610	78,610	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。	
2024 稅捐及規費	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)。	
	年	1	3,750	3,750	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。	
2027 保險費			19,976			

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109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
2051 物品	年	1	19,976	19,976	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
				355,792	
	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。
2054 一般事務費	年	1	329,874	329,874	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
				1,872,690	
	年	1	46,122	46,122	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。
	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。
	件	3	2,000	6,000	駐衛警冬季短大衣(4年1件)(新增)。
	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。
	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				333,953	
	年	1	333,953	333,953	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。

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109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
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				26,416	較上年度預算數32,000元，減少5,584元。
2000 業務費				26,416	
2054 一般事務費	本	43	70	3,010	預算書印製費。
	年	1	11,946	11,946	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。
2084 短程車資	年	1	3,780	3,780	員工洽辦公務交通費。
06人事業務				198,142	較上年度預算數247,000元，減少48,858元。
2000 業務費				198,142	
2054 一般事務費	年	1	15,942	15,942	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	6	4,000	24,000	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。
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				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	年	1	4,980	4,980	辦理法令教育宣導。
	人次	28	80	2,240	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。

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109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
2084 短程車資				780	
	年	1	780	780	員工洽辦公務交通費。
08資訊業務				2,134,000	較上年度預算數2,003,000元，增加131,000元。
2000 業務費				2,134,000	
2003 教育訓練費				16,000	
	年	1	16,000	16,000	電腦訓練費。
2009 通訊費				1,575,756	
	年	1	1,575,756	1,575,756	資訊通訊費。
2018 資訊服務費				422,613	
	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	100,568	100,568	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。

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109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	22,000,000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				22,000,000	較上年度預算數1,000元，增加21,999,000元。
11其他修建工程				22,000,000	較上年度預算數1,000元，增加21,999,000元。
				22,000,000	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1億2,659萬2,000元，本年度編列22,000,000元，餘104,592,000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				22,000,000	
3010 房屋建築及設備費				22,000,000	
	式	1	300,000	300,000	委辦監造費。
	式	1	4,300,000	4,300,000	委託技術服務費。
	式	1	17,200,000	17,200,000	施工費。
	式	1	200,000	200,000	工程管理費。

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109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				126,592,000	總工程費(或總經費)明細如下:
	式	1	3,826,733	3,826,733	委辦監造費。
	式	1	5,144,830	5,144,830	委託技術服務費。
	式	1	115,626,459	115,626,459	施工費。
	式	1	1,993,978	1,993,978	工程管理費(依施工費1.73%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109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	58291089004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	資訊小組	預算 金額	129,000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					129,000	較上年度預算數217,000元，減少88,000元。	
04其他設備					129,000	較上年度預算數217,000元，減少88,000元。	
3000 設備及投資					129,000		
3030 資訊軟硬體設備費					129,000		
		部	6	7,680	46,080	個人電腦租賃費(分年編列)。	
		組	1	48,000	48,000	網路及資訊周邊設備。	
		年	1	34,800	34,800	套裝軟體。	
		式	1	120	120	配合預算編列至千元，增列進位數120元。	

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109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	71			31,093,560		14,727,720	12,205,321	2,043,200	2,310,583	385,000	4,228,320	4,600,296	71,594,000	
正式員額	37			31,093,560			7,912,696	592,000	1,305,472		2,755,344	2,652,288	46,311,360	
職員	37			31,093,560			7,912,696	592,000	1,305,472		2,755,344	2,652,288	46,311,360	駐衛警 3人
技工	27					11,761,500	3,448,474	432,000	494,208	385,000	1,176,312	1,558,152	19,255,646	
駕駛	4					1,746,000	497,252	64,000	73,216		174,624	231,600	2,786,692	
工友	3					1,220,220	346,899	48,000	51,072		122,040	158,256	1,946,487	
其他人事費								907,200	386,615				1,293,815	

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109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	103,864	71,594	10,141				81,735			22,129			22,129
5829108000 交通支出	103,864	71,594	10,141				81,735			22,129			22,129
58291080100 一般行政	81,735	71,594	10,141				81,735						
58291080101 行政管理	81,735	71,594	10,141				81,735						
58291089000 一般建築及設備	22,129									22,129			22,129
58291089002 營建工程	22,000									22,000			22,000
58291089004 其他設備	129									129			129

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109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	22,129		22,000				129				
58291089000 一般建築及設備	22,129		22,000				129				
58291089002 營建工程	22,000		22,000								
58291089004 其他設備	129						129				

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109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	58291089004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	81,735,000	22,000,000	129,000	103,864,000		
100000人事費	71,594,000			71,594,000		
101500法定編制人員待遇	31,093,560			31,093,560		
102500技工及工友待遇	14,727,720			14,727,720		
103000獎金	12,205,321			12,205,321		
103500其他給與	2,043,200			2,043,200		
104000加班值班費	2,310,583			2,310,583		
104500退休退職給付	385,000			385,000		
105000退休離職儲金	4,228,320			4,228,320		
105500保險	4,600,296			4,600,296		
200000業務費	10,141,000			10,141,000		
200300教育訓練費	16,000			16,000		
200600水電費	2,551,536			2,551,536		
200900通訊費	2,297,076			2,297,076		
201800資訊服務費	422,613			422,613		
202100其他業務租金	277,200			277,200		
202400稅捐及規費	125,920			125,920		
202700保險費	19,976			19,976		
205100物品	475,423			475,423		
205400一般事務費	2,098,888			2,098,888		
206300房屋建築養護費	313,280			313,280		
206600車輛及辦公器具養護費	333,953			333,953		
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	6,360			6,360		
209300特別費	180,000			180,000		
300000設備及投資		22,000,000	129,000	22,129,000		
301000房屋建築及設備費		22,000,000		22,000,000		
303000資訊軟硬體設備費			129,000	129,000		

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109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			31,093,560		14,727,720	12,205,321	2,043,200	2,310,583	385,000	4,228,320	4,600,296	71,594,000	
正式員額	37			31,093,560			7,912,696	592,000	1,305,472		2,755,344	2,652,288	46,311,360	
職員	37			31,093,560			7,912,696	592,000	1,305,472		2,755,344	2,652,288	46,311,360	(人員維持費) 駐衛警3人
技工	27					11,761,500	3,448,474	432,000	494,208	385,000	1,176,312	1,558,152	19,255,646	
駕駛	4					1,746,000	497,252	64,000	73,216		174,624	231,600	2,786,692	
工友	3					1,220,220	346,899	48,000	51,072		122,040	158,256	1,946,487	
其他人事費								907,200	386,615				1,293,815	

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109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			329,874	333,953	19,976	3,750	
	1	小客車	4	09605	1801-2400	11,230	6,180	852	28.8	24,538	49,000	2,483	750	
								972	18.4	17,885				車號:5686-QH
	1	小客車	4	09707	1801-2400	11,230	6,180	852	28.8	24,538	49,000	2,483	750	
								972	18.4	17,885				車號:5872-QZ
	1	輕型公務機 車	1	09703	50以下		300	168	28.8	4,838	1,620	435		車號:278-QDH
	1	客貨兩用車	7	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,915	450	車號:AAC-2033
	1	客貨兩用車	7	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	49,000	2,915	450	車號:AAM-6373
	1	客貨兩用車	7	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	46,333	2,915	450	車號:AGF-6706
	1	客貨兩用車	7	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	46,333	2,915	450	車號:AGF-6707
1	客貨兩用車	7	10305	1801-2400	11,230	6,180	1,668	28.8	48,038	43,667	2,915	450	車號:AGJ-3187	
		合計				78,610	43,560			329,874	333,953	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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	126,592,000	-	22,000,000	60,910,000	43,682,000	-	-	-	
一般建築及設備	126,592,000	-	22,000,000	60,910,000	43,682,000	-	-	-	
營建工程	126,592,000	-	22,000,000	60,910,000	43,682,000	-	-	-	
其他修建工程	126,592,000	-	22,000,000	60,910,000	43,682,000	-	-	-	
臺北工場修復工程	126,592,000	-	22,000,000	60,910,000	43,682,000	-	-	-	

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工 歲出按職能及經

中華民國109

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				投資及增資		
						對企業	對非營利機構 及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		71,594	10,141						81,735			
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		71,594	10,141						81,735			
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														
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	土地 改良		
						22,000				35	94		22,129	103,864
							22,000			35	94		22,129	103,864