N

臺北都會區
大眾捷運系統建設計畫後續路網
松山線特別預算

105年度建設經費

（中華民國105年1月1日至105年12月31日）

主辦會計 林榮亮 會計室主任林榮亮 機關長官 周禮良 臺北市政府工務局局長周禮良

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網－松山線特別預算建設經費

目　　次

中華民國105年度

甲、預算總說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第　1－3 頁

乙、主要表

一、歲出政事別預算表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　5　頁

二、歲出機關別預算表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　6　頁

丙、附屬表

一、歲出用途別預算科目分析總表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　8－11 頁

二、歲出計畫說明提要、各項費用明細表及工務行政費用明細表

（一）捷運工程局‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　12－13 頁

（二）中區工程處‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　15－33 頁

（三）機電系統工程處‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　35－45 頁

甲、預算總說明

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網-松山線特別預算建設經費

預　算　總　說　明

中華民國105年度

壹、緣起：

一、松山線規劃報告書於86年11月21日奉行政院台86交字第45102號函核定路線，松山線係以初期路網新店線延伸，以西門站為起點，接塔城街向北過鄭州路後轉天水路接南京西路、續沿南京西、東路行經1至5段，偏向東南轉入八德路4段繼續東行至臺鐵松山站後站廣場。松山線除可與台鐵松山站轉乘外，並可與南港、板橋線之西門站、淡水線之中山站、新莊線之松江南京站、木柵線之南京東路站交會轉乘。全線之環境影響評估報告書定稿本於民國85年1月22日獲行政院環保署環署綜字第00763號函認可。

二、本府為配合捷運松山線工程規劃於塔城街、天水路、南京西、東路、八德路至南港路3段下方闢建共同管道，本府捷運工程局已完成初步規劃設計，委由顧問公司進行細部設計作業，再行發包施工。共同管道工程由本府捷運工程局及所屬中區工程處負責編列，並於本特別預算中單獨列項，由本府及管線單位負擔，無涉捷運建設中央與地方經費之分擔。

三、臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別預算案，業經臺北市議會第9屆第7次臨時大會第3次會議三讀通過在案。依據審議意見附帶意見「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別預算案，原列65,418,857,636元，准列55,606,028,991元，自94年度起之各項計畫預算應逐年送本會審議。」。

貳、工程概述：

一、路線：自捷運南港線西門站西側經中華路接塔城街向北過鄭州路後轉天水路接南京西路、續沿南京西、東路行經1至5段，偏向東南轉入八德路4段繼續東行，止於臺鐵松山站後站廣場，尾端僅設有儲車尾軌，須利用新店機廠做列車平常之維修保養，全線以地下化方式興建，長度約8.5公里。

二、工程長度：約8.5公里。

三、場站：共設8個地下車站（含西門站）。

四、配合捷運松山線工程，共同管道工程原以8.1公里計畫長度編列預算並提報臺北市議會審議通過，惟其後經與各管線機關（構）確認後，依共同管道之主管機關本府工務局新建工程處公告之範圍辦理，其

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網-松山線特別預算建設經費

預　算　總　說　明

中華民國105年度

範圍為：西起新生北路西側，沿南京東路至塔悠路口，長度約 4.37 公里，其佈設施工方式分為明挖覆蓋隧道及鑽掘隧道等。

參、本年度特別預算主要內容：

歲出部分：

本年度捷運松山線歲出預算為 1,218,512,587 元，共同管道工程建設經費為 402,479,070 元，總計 1,620,991,657 元。歲出預算內容依機關及計畫別彙列如下：

一、捷運工程局

工程細部設計	14,000,000 元

二、中區工程處

（一）工務行政	82,428,781 元
（二）共同管道工程	402,479,070 元

三、機電系統工程處

（一）工務行政	10,683,806 元
（二）捷運系統工程	1,111,400,000 元

肆、預期效益：

一、 辦理捷運松山線土建工程（含水電環控）及機電工程施工階段審查及設計等顧問服務工作。

二、 辦理松山線土建、機電工程施工作業。

三、 辦理松山線共同管道工程施工作業。

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網-松山線特別預算建設經費

預　算　總　說　明

中華民國 105 年度

伍、茲將後續路網松山線特別預算 105 年度建設經費財務運用方案列表說明如下：

105 年度建設經費

	105 年度預算	可動用財源	
		105 年度分配額度 [財源(1)]	至 104 年度止分配額度未編列數 [財源(2)]
松山線	1,620,991,657	416,000,000	2,942,739,153
捷運工程局	14,000,000	0	1,011,828,398
中區工程處	484,907,851	0	636,524,664
機電系統工程處	1,122,083,806	416,000,000	1,294,386,091
財源運用	1,620,991,657	416,000,000	1,204,991,657
結餘		0	1,737,747,496

本　頁　空　白

乙、主　要　表

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網－松山線特別預算建設經費

歲出政事別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目					105年度預算數
款	項	目	節	名稱	
				N5900	
9				交通支出	1,620,991,657
				18001	
	1			捷運工程局	14,000,000
				N5974	
		3		工程細部設計	14,000,000
				18005	
	5			中區工程處	484,907,851
				N5972	
		1		工務行政	82,428,781
				N5987	
		8		共同管道工程	402,479,070
				18006	
	6			機電系統工程處	1,122,083,806
				N5972	
		1		工務行政	10,683,806
				N5980	
		4		捷運系統工程	1,111,400,000

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網－松山線特別預算建設經費

歲出機關別預算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目					105年度預算數
款	項	目	節	名稱	
18				18000 捷運工程局主管	1,620,991,657
	1			18001 捷運工程局	14,000,000
		3		N5974 工程細部設計	14,000,000
			1	N5974-01 技術顧問服務	14,000,000
	5			18005 中區工程處	484,907,851
		1		N5972 工務行政	82,428,781
			1	N5972-01 行政管理	82,428,781
		8		N5987 共同管道工程	402,479,070
			2	N5987-02 共同管道松山線工程	402,479,070
	6			18006 機電系統工程處	1,122,083,806
		1		N5972 工務行政	10,683,806
			1	N5972-01 行政管理	10,683,806
		4		N5980 捷運系統工程	1,111,400,000
			4	N5980-04 松山線工程	1,111,400,000

丙、附　屬　表

本　頁　空　白

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網－松山線特別預算建設經費

歲出用途別預算科目分析總表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目				資本			
款	項	目	名稱及編號	合計	人事費	鐘點費	一般經常費
			18000				
18			捷運工程局主管	1,620,991,657	84,238,568		199,680
			18001				
	1		捷運工程局	14,000,000			
			N5974				
		3	工程細部設計	14,000,000			
			18005				
	5		中區工程處	484,907,851	73,996,842		170,880
			N5972				
		1	工務行政	82,428,781	73,996,842		170,880
			N5987				
		8	共同管道工程	402,479,070			
			18006				
	6		機電系統工程處	1,122,083,806	10,241,726		28,800
			N5972				
		1	工務行政	10,683,806	10,241,726		28,800
			N5980				
		4	捷運系統工程	1,111,400,000			

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網－松山線特別預算建設經費

歲出用途別預算科目分析總表(續1)

中華民國105年度　　單位：新臺幣元

支出				
業務費	維護費	旅運費	購置費	設備費
6,467,452	866,727	960,120	20,040	
6,332,452	866,727	861,840	20,040	
6,332,452	866,727	861,840	20,040	
135,000		98,280		
135,000		98,280		

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網－松山線特別預算建設經費

歲出用途別預算科目分析總表(續2)

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目				資本			
款	項	目	名稱及編號	工程費	補償費	補助及獎勵費	特別費
			18000				
18			捷運工程局主管	1,513,879,070			360,000
			18001				
	1		捷運工程局				
			N5974				
		3	工程細部設計				
			18005				
	5		中區工程處	402,479,070			180,000
			N5972				
		1	工務行政				180,000
			N5987				
		8	共同管道工程	402,479,070			
			18006				
	6		機電系統工程處	1,111,400,000			180,000
			N5972				
		1	工務行政				180,000
			N5980				
		4	捷運系統工程	1,111,400,000			

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網－松山線特別預算建設經費

歲出用途別預算科目分析總表(續3完)

中華民國105年度　　單位：新臺幣元

支出			
準備金	契約服務費	其他	說明
	14,000,000		
	14,000,000		
	14,000,000		

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—松山線特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	18款1項3目1節	業務計畫及工作計畫編號與名稱	N5974-01 工程細部設計－技術顧問服務	承辦單位	機電系統設計處
工作單位		工作數量	單位成本	預算金額	14,000,000元

歲　出　計　畫　說　明

一、 計畫內容：完成松山線電聯車、號誌系統、供電系統、通訊系統、電梯、電扶梯及自動收費系統等各標機電工程之細部設計。

二、 實施進度：依工程計畫及臺北市各機關單位預算執行要點規定，按期分配執行。

三、 完成方法：併松山線機電施工標發包，由承包商依契約規定辦理。

四、 產出衡量預期成果：完成松山線機電工程相關設計、規劃，以達成契約所規定應提供之系統功能。

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—松山線特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105年度　　單位：新臺幣元

18款1項3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
技術顧問服務	14,000,000					
機電系統工程	14,000,000					
契約服務費	14,000,000					
其他	14,000,000	式	1	14,000,000	14,000,000	1.本標松山線機電系統工程契約於96年3月30日完成簽約。 2.契約金額：213,126,139元。 3.本年度係編列執行工程驗收尾款計價所需費用。

本　頁　空　白

臺北市政府捷運工程局中區工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網-松山線特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	18款5項1目1節	業務計畫及工作計畫編號與名稱	N5972-01 工務行政－行政管理	預算金額	82,428,781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	80,404,186元
工作單位		工作數量		單位成本	

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。

二、實施方法：依工作計畫及相關法令辦理預算執行。

三、人員配置：44人。

四、預算金額：80,404,186元。

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。

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。

二、分計畫名稱	人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	286,577元
工作單位		工作數量		單位成本	

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。

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。

三、人員配置：3人。

四、預算金額：286,577元。

五、預算效益：提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。

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人事業務之效率。

三、分計畫名稱	會計業務	承辦單位	會計室	預算金額	59,458元
工作單位		工作數量		單位成本	

一、計畫依據：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、統計工作。

二、實施方法：依「臺北市屬各機關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。

三、人員配置：5人。

四、預算金額：59,458元。

五、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。

六、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。

臺北市政府捷運工程局中區工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網-松山線特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	18款5項1目1節	業務計畫及工作計畫編號與名稱	N5972-01 工務行政－行政管理	預算金額	82,428,781元

歲出計畫說明

四、分計畫名稱	政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	21,460元
工作單位		工作數量		單位成本	

一、計畫依據：辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。

二、實施方法：依臺北市各機關單位預算執行要點規定執行。

三、人員配置：2人。

四、預算金額：21,460元。

五、預算效益：

（一）澄清吏治、革新政風，並提升行政效率，爭取民眾對政府之向心力。

（二）提高員工保密警覺，防止公務機密外洩，確保國家公務機密，維護民眾合法權益。

（三）防範不法破壞及意外事件，維護機關人員、設施、器材之安全。

六、以往年度實施成效：本計畫所需經費，因係經常性工作，須賡續加強辦理，以樹立廉能政府形象，維護國家整體利益。

五、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	資訊小組	預算金額	1,657,100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：依業務需要及規定程序辦理預算執行。

三、人員配置：4人。

四、預算金額：1,657,100元。

五、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。

六、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中區工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網－松山線特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

18款5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	82,428,781					
一、一般業務	80,404,186					
人事費	73,996,842					
編制內員工給與	71,084,351					
		年	1	71,084,351	71,084,351	詳人事費分析表。
聘僱人員薪津及保險費	2,328,491					
		年	1	2,328,491	2,328,491	詳聘僱人員薪津及保險費彙計表。
福利互助金	584,000					
		人、次	10x1	57,000	570,000	退休喪亡互助金(職員)。
		人、次	1x1	14,000	14,000	退休喪亡互助金(職工)。
一般經常費	170,880					
	170,880					
		人、月	35x12	360	151,200	按預算員額每人每月360元編列。
		人、月	3x12	120	4,320	按約聘僱員額每人每月120元編列。
		人、月	4x12	120	5,760	按駐衛警員額每人每月120元編列。
		人、月	16x12	50	9,600	按技工、駕駛、工友員額每人每月50元編列。
業務費	4,847,857					
文具紙張	8,942					
		年	1	8,942	8,942	辦公用文具紙張。

臺北市政府捷運工程局中區工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網－松山線特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

18款5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
郵電	291,360					
		月	12	7,280	87,360	公務用平信、掛號郵資。
		月	12	17,000	204,000	國內公務用電話費。
印刷	104,544					
		年	1	56,544	56,544	各項業務用圖表、表冊等印製費。
		年	1	48,000	48,000	各類公文用紙公文封文件等印刷。
消耗	3,415,627					
		月	12	1,743	20,916	辦公廳舍水費。
		月	12	173,574	2,082,888	辦公廳舍電費。
		坪、月	1,394x12	42	702,576	行政管理中心清潔維持費。
		年	1	609,247	609,247	辦公廳舍公共設施管理費。
租金	401,280					
		月	12	14,720	176,640	公務電話總機租金。
		臺、月、張	3x12x10,400	0.6	224,640	影印機使用費。
稅捐	150,269					
		年、輛	1x7	6,180	43,260	汽車燃料使用費1801-2400cc（詳車輛明細表）。
		年、輛	1x7	300	2,100	機車燃料使用費50cc以下(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x1	450	450	機車燃料使用費51-125cc(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x7	11,230	78,610	汽車牌照稅1801-2400cc（詳車輛明細表）。

臺北市政府捷運工程局中區工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網－松山線特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

18款5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
		年、輛、次	1x3x1	450	1,350	小型汽車檢驗規費(1年1次)（詳車輛明細表）。
		年、輛、次	1x1x2	450	900	小型汽車檢驗規費(1年2次)（詳車輛明細表）。
		年、輛	1x1	2,483	2,483	小自客保險費(詳車輛明細表）。
		年、輛	1x7	424	2,968	機車保險費(50CC以下)(詳車輛明細表）。
		年、輛	1x1	658	658	機車保險費(逾50CC以上)(詳車輛明細表）。
		年、輛	1x6	2,915	17,490	小客貨兩用車保險費(詳車輛明細表）。
油脂	291,835					
		輛、月、公升	1x12x71	25.9	22,067	首長座車油料費（詳車輛明細表）。
		輛、月、公升	6x12x121	25.9	225,642	汽車油料費（詳車輛明細表）。
		輛、月、公升	1x12x81	19.5	18,954	液化石油氣（詳車輛明細表）。
		輛、月、公升	1x12x25	25.9	7,770	機車油料費91cc以上（詳車輛明細表）。
		輛、月、公升	7x12x8	25.9	17,402	機車油料費50cc以下（詳車輛明細表）。
加班費	184,000					
		人、天	1x230	800	184,000	府會聯絡員職務加班費。
維護費	326,727					
養護	326,727					
		年、輛	1x8	1,620	12,960	機車養護費(詳車輛明細表)。
		臺、次	2x6	250	3,000	更換飲水機濾心。

臺北市政府捷運工程局中區工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網－松山線特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

18款5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
		部、月	2x12	2,000	48,000	行政管理中心電梯養護費。
		年、輛	1x1	18,767	18,767	車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x2	24,000	48,000	車輛養護費(詳車輛明細表)。
		年、輛	1x4	49,000	196,000	車輛養護費(詳車輛明細表)。
旅運費	861,840					
車票費	861,840					
		人、月、段	57x12x2	630	861,840	員工上下班交通費。
購置費	20,040					
被服用具	20,040					
		人、件	4x1	2,000	8,000	駐衛警冬季短大衣(每4年1件)(新增)。
		人、雙	4x1	1,100	4,400	駐衛警皮鞋。
		人、雙	4x2	100	800	駐衛警襪子。
		人、年	4x1	210	840	駐衛警服裝配備。
		人、套	4x1	1,500	6,000	駐衛警夏服(短袖)。
特別費	180,000					
特別費	180,000					
		月	12	15,000	180,000	處長特別費。
二、人事業務	286,577					
業務費	286,577					
印刷	21,237					

臺北市政府捷運工程局中區工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網－松山線特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

18款5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
		年	1	21,237	21,237	人事表冊印製費。
加班費	22,200					
		人、小時	2x60	185	22,200	員工加班費。
外勤誤餐費	1,920					
		人次	24	80	1,920	員工外勤逾時誤餐費。
外勤交通費	720					
		人次	24	30	720	員工洽、辦公務外勤交通費。
福利費	124,500					
		人	6	16,000	96,000	公務人員住院健康檢查費。
		人	3	3,500	10,500	公務人員健康檢查費。
		人	5	2,000	10,000	職工健康檢查費。
		人	2	4,000	8,000	職工健康檢查費(2年1次)。
一般事務費	116,000					
		人、年	58x1	2,000	116,000	員工文康活動經費。
三、會計業務	59,458					
業務費	59,458					
印刷	10,618					
		年	1	10,618	10,618	會計帳冊簿報表統計表等印製。
加班費	48,840					
		人、小時	2x132	185	48,840	員工加班費。

臺北市政府捷運工程局中區工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網－松山線特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

18款5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
四、政風業務	21,460					
業務費	21,460					
加班費	17,760					
		人、小時	2x48	185	17,760	員工加班費。
外勤誤餐費	1,280					
		人次	16	80	1,280	員工外勤逾時誤餐費。
外勤交通費	420					
		人次	14	30	420	員工洽辦公務外勤交通費。
一般事務費	2,000					
		年	1	2,000	2,000	購買法紀教育宣導資料。
五、資訊業務	1,657,100					
業務費	1,117,100					
郵電	780,780					
		年	1	760,380	760,380	專線通訊費。
		年	1	20,400	20,400	網路應用通訊費。
消耗	330,720					
		年	1	175,000	175,000	電腦耗材。
		年	1	155,720	155,720	套裝軟體。
教育訓練費	5,600					
		年	1	5,600	5,600	電腦訓練費。
維護費	540,000					

臺北市政府捷運工程局中區工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網－松山線特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

18款5項1目1節	預算數	說明				
名稱及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內容
養護	540,000					
		年	1	420,000	420,000	電腦設備硬體維護服務費。
		年	1	120,000	120,000	電腦設備軟體維護服務費。

臺北市政府捷運

臺北都會區大眾捷運系統後續路網

人事費

中華民國

科目	18款 5項 1目 1節	
	計畫名稱	工務行政 行政管理

區分（級職）	人數	合計	員工待遇		
			員工		
			小計	俸（薪）額	專業加給
合計	58	73,996,842	56,508,763	28,096,484	14,995,193
一、法定編制人員	39	51,690,812	45,813,764	21,947,355	12,428,843
（一）職員	35	47,663,297	42,253,937	20,080,710	11,436,593
簡派	2	3,534,060	3,117,720	1,294,440	813,480
薦派	28	35,678,916	31,286,436	14,440,500	8,280,480
委派	5	4,766,928	4,166,388	2,114,580	1,071,900
加發一個半月		3,683,393	3,683,393	2,231,190	1,270,733
（二）駐衛警	4	4,027,515	3,559,827	1,866,645	992,250
駐衛警	4	3,709,860	3,242,172	1,659,240	882,000
加發一個半月		317,655	317,655	207,405	110,250
二、技工及工友	16	19,393,539	8,679,300	4,133,430	2,566,350
駕駛員	1	7,358,463	508,956	238,680	144,000
技工	11	8,715,622	5,653,860	2,625,480	1,584,000
工友	4	2,575,034	1,772,064	810,000	553,200
加發一個半月		744,420	744,420	459,270	285,150
三、約聘僱人員	3	2,328,491	2,015,699	2,015,699	
聘用人員	3	2,104,524	1,791,732	1,791,732	
加發一個半月		223,967	223,967	223,967	
四、獎金					
五、其他給與		584,000			

工程局中區工程處

一松山線特別預算建設經費

分析表

105 年度

主管人數：	
簡派	2人
薦派	12人
委派	人

單位：新臺幣元

保險及退離職金						其他報酬
待遇			保險費		退休（職）或離職儲金	
主管職務加給	重大工程職務加給	準備	公（勞）保	健康保險		
1,633,230	4,987,320	6,796,536	1,615,392	2,475,888	12,812,799	584,000
1,633,230	4,121,520	5,682,816	978,396	2,052,216	2,846,436	
1,633,230	3,871,920	5,231,484	898,776	1,895,748	2,614,836	
331,800	249,600	428,400	67,020	154,344	194,976	
1,119,960	3,210,480	4,235,016	729,996	1,538,700	2,123,784	
	411,840	568,068	101,760	202,704	296,076	
181,470						
	249,600	451,332	79,620	156,468	231,600	
	249,600	451,332	79,620	156,468	231,600	
	865,800	1,113,720	520,032	335,376	9,858,831	
	54,600	71,676	33,924	21,876	6,793,707	
	655,200	789,180	373,164	240,636	2,447,962	
	156,000	252,864	112,944	72,864	617,162	
			116,964	88,296	107,532	
			116,964	88,296	107,532	
						584,000

臺北市政府捷運

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出人事

中華民國

科目					預算人數							全年		
													員工待	
款	項	目	節	名稱	合計		職員	駐衛警	技工及駕駛	工友	僱用人員	合計	小計	法定編制人員待遇
					員	工								
18	5			中區工程處	39	16	35	4	12	4	3	73,996,842	73,412,842	45,813,764
		1		工務行政	39	16	35	4	12	4	3	73,996,842	73,412,842	45,813,764
			1	行政管理	39	16	35	4	12	4	3	73,996,842	73,412,842	45,813,764

工程局中區工程處

後續路網－松山線特別預算建設經費

費彙計表

105 年度　　單位：新臺幣元

人事費							
退休及保險費					其他報酬		待遇準備
技工及工友待遇	約聘僱人員待遇	公（勞）保保險費	健康保險費	退休（職）或離職儲金	獎金	其他給與	
8,679,300	2,015,699	1,615,392	2,475,888	12,812,799		584,000	
8,679,300	2,015,699	1,615,392	2,475,888	12,812,799		584,000	
8,679,300	2,015,699	1,615,392	2,475,888	12,812,799		584,000	

臺北市政府捷運

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

聘僱人員薪津

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點
聘用				
技術員	2	土木建築工程施工監造、工程查察、資訊處理、工程預算需求及成本控制、水電環控工程施工管理及監造。	105.1.1－105.12.31	392
業務員	1	有關人民陳情、申請案，市政興革案，本處法令規章要點修正彙辦，各項行政事務及對外公共關係聯繫事項。	105.1.1－105.12.31	392
合計	3			
加發數				
總計	3			

工程局中區工程處

後續路網－松山線特別預算建設經費

及保險費彙計表

105年度

單位：新臺幣元

年需經費	月支					經費來源及科目
	小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
1,434,096	119,508	101,840	6,498	5,058	6,112	行政管理人事費
670,428	55,869	47,471	3,249	2,300	2,849	行政管理人事費
2,104,524	175,377	149,311	9,747	7,358	8,961	
223,967						
2,328,491						

臺北市政府捷運

車　輛

中華民國

工作計畫別	車輛種類	車　號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量立方公分	合　計	牌照稅
行政管理							
合　　計		15輛				717,831	78,610
	小客車	1輛					
	客貨兩用車	6輛					
	機車	8輛					
	小客車	5686-QH	日產QR20J012848	2007.05	1,998	110,814	11,230
	客貨兩用車	1580-VA	中華4G69TA01407	2009.05	2,350	107,382	11,230
	客貨兩用車	1582-VA	中華4G69TA01433	2009.05	2,350	107,382	11,230
	客貨兩用車	1583-VA	中華4G69TA01400	2009.05	2,350	107,382	11,230
	客貨兩用車	AAC-2033	中華4G64C029348	2013.03	2,351	81,932	11,230
	客貨兩用車	AAD-8397	福特D2134890Z	2013.03	2,261	81,932	11,230
	客貨兩用車	AGJ-3187	中華4G69TA20915	2014.05	2,378	76,699	11,230
	機車	015-QAV	三陽DA071691	2007.04	50	4,830	
	機車	277-QDH	三陽DA080438	2008.03	50	4,830	
	機車	278-QDH	三陽DA080416	2008.03	50	4,830	
	機車	279-QDH	三陽DA080431	2008.03	50	4,830	
	機車	280-QDH	三陽DA080439	2008.03	50	4,830	
	機車	555-QHH	三陽DA500225	2009.07	50	4,830	
	機車	556-QHH	三陽DA500297	2009.07	50	4,830	
	機車	328-MWD	光陽SJ25PH-104266	2014.05	124	10,498	

工程局中區工程處

明　細　表

105年度

單位：新臺幣元

燃料使用費	油料（全年）			液化石油氣（全年）			養護費	檢驗執照及保險費
	數量（公升）	單價	金額	數量（公升）	單價	金額		
45,810			272,881			18,954	275,727	25,849
6,180	852	25.90	22,067	972.00	19.50	18,954	49,000	3,383
6,180	1,452	25.90	37,607				49,000	3,365
6,180	1,452	25.90	37,607				49,000	3,365
6,180	1,452	25.90	37,607				49,000	3,365
6,180	1,452	25.90	37,607				24,000	2,915
6,180	1,452	25.90	37,607				24,000	2,915
6,180	1,452	25.90	37,607				18,767	2,915
300	96	25.90	2,486				1,620	424
300	96	25.90	2,486				1,620	424
300	96	25.90	2,486				1,620	424
300	96	25.90	2,486				1,620	424
300	96	25.90	2,486				1,620	424
300	96	25.90	2,486				1,620	424
300	96	25.90	2,486				1,620	424
300	96	25.90	2,486				1,620	424
450	300	25.90	7,770				1,620	658

臺北市政府捷運工程局中區工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—松山線特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	18款5項8目2節	業務計畫及工作計畫編號與名稱	N5987-02 共同管道工程－共同管道松山I線工程	承辦單位	土木科
工作單位		工作數量		單位成本		預算金額	402,479,070元

歲　出　計　畫　說　明

一、 計畫內容：

(一)共同管道工程配合辦理範圍：起始於新生北路西側，經南京東路至塔悠路止，全長4公里。

(二)105年度預定項目：為辦理驗收、保留款核退、尾款給付及契約外管線、保險、空污費結算等作業。

二、 實施進度：依工程計畫及臺北市各機關單位預算執行要點規定，按期分配執行辦理。

三、 完成方法：依照計畫及有關法令辦理。

四、 產出衡量預期成果：CG590A標、CG590B標、CG590C標工程驗收及結算作業。

臺北市政府捷運工程局中區工程處

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網—松山線特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

18款5項8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
共同管道松山線工程	402,479,070					松山線主要由三個區段標辦理施工： 1.CG590A區段標 契約金額:284,790,051元。 工程範圍始於西門(G13)車站中心以北約550公尺處，沿中華路一段經由天水路轉往南京西路、南京東路至G17車站止，全長約2.9公里。 2.CG590B區段標 契約金額:498,786,703元。 工程範圍始於G17松江南京站（不含）起，沿南京東路西行，至G19台北小巨蛋站止，全長約1.94公里。 3.CG590C區段標 契約金額:900,831,415元。 工程範圍自南京東路與北寧路口之台北小巨蛋站(G19)東側，東至八德路與玉成街口東側之松山站尾軌段工作井，全長約3.02公里。
一、土木建築工程	345,862,636					
工程費	345,862,636					
施工費	335,788,968	式	1	335,788,968	335,788,968	105年度主要項目為辦理驗收、保留款核退、尾款給付及契約外管線、保險、空污費結算等，各標所需經費如下: CG590A區段標:55,788,968元。 CG590B區段標:110,000,000元。 CG590C區段標:170,000,000元。
工程管理費	10,073,668	式	1	10,073,668	10,073,668	依施工費3%內編列。
二、機電工程	56,616,434					
工程費	56,616,434					
施工費	54,967,412	式	1	54,967,412	54,967,412	CG590A、CG590B及CG590C區段標105年度主要項目為辦理驗收、保留款核退、尾款給付及保險、空污費結算等，所需經費54,967,412元。
工程管理費	1,649,022	式	1	1,649,022	1,649,022	依施工費3%編列。

本　頁　空　白

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－松山線特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	18款6項1目1節	業務計畫及工作計畫編號與名稱	N5972-01 工務行政－行政管理	預算金額	10,683,806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	10,635,806元
工作單位		工作數量		單位成本	

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。

二、實施方法：依工作計畫及相關法令辦理預算執行。

三、人員配置：6人。

四、預算金額：10,635,806元。

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。

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之效率。

二、分計畫名稱	人事業務	承辦單位	人事室	預算金額	48,000元
工作單位		工作數量		單位成本	

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。

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。

三、人員配置：2人。

四、預算金額：48,000元。

五、預算效益：提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。

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人事業務之效率。

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－松山線特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105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	10,683,806					
一、一般業務	10,635,806					
人事費	10,241,726					
編制內員工給與	8,218,304					
		年	1	8,218,304	8,218,304	詳人事費分析表。
聘僱人員薪津及保險費	1,681,422					
		年	1	1,681,422	1,681,422	詳聘僱人員薪津及保險費彙計表。
福利互助金	342,000					
		人、次	6x1	57,000	342,000	退休喪亡互助金(職員)。
一般經常費	28,800					
	28,800					
		人、月	6x12	360	25,920	按預算員額每人每月360元編列。
		人、月	2x12	120	2,880	按約聘僱員額每人每月120元編列。
業務費	87,000					
印刷	87,000					
		年	1	87,000	87,000	各類公文用紙公文封文件等印刷。
旅運費	98,280					
車票費	98,280					
		人、月、段	1x12x1	630	7,560	員工上下班交通費。
		人、月、段	6x12x2	630	90,720	員工上下班交通費。

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－松山線特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105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
特別費	180,000					
特別費	180,000					
		月	12	15,000	180,000	處長特別費。
二、人事業務	48,000					
業務費	48,000					
福利費	32,000					
		人	2	16,000	32,000	公務人員住院健康檢查費。
一般事務費	16,000					
		人、年	8x1	2,000	16,000	員工文康活動經費。

臺北市政府捷運工程

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

人事費

中華民國

科目	18款 6項 1目 1節	
	計畫名稱	工務行政 行政管理

區分 （級職）	人數	合計	員工待遇		
			員工		
			小計	俸（薪）額	專業加給
合計	8	10,241,726	8,734,574	4,906,836	1,975,620
一、法定編制人員	6	8,218,304	7,275,548	3,447,810	1,975,620
職員	6	8,218,304	7,275,548	3,447,810	1,975,620
簡派	1	1,825,716	1,609,116	655,980	413,880
薦派	4	4,804,262	4,206,518	1,992,480	1,131,600
委派	1	1,017,816	889,404	433,800	225,180
加發一個半月		570,510	570,510	365,550	204,960
二、約聘僱人員	2	1,681,422	1,459,026	1,459,026	
聘用人員	2	1,519,308	1,296,912	1,296,912	
加發一個半月		162,114	162,114	162,114	
三、獎金					
四、其他給與		342,000			

局機電系統工程處

後續路網－松山線特別預算建設經費

分析表

主管人數：	
簡派	1人
薦派	人
委派	人

105 年度

單位：新臺幣元

保險及退離職金						其他報酬
待遇			保險費			
主管職務加給	重大工程職務加給	準備	公（勞）保	健康保險	退休（職）或離職儲金	
192,600	761,280	898,238	233,172	402,624	529,356	342,000
192,600	761,280	898,238	155,196	336,036	451,524	
192,600	761,280	898,238	155,196	336,036	451,524	
192,600	124,800	221,856	33,720	84,768	98,112	
	524,160	558,278	100,608	204,432	292,704	
	112,320	118,104	20,868	46,836	60,708	
			77,976	66,588	77,832	
			77,976	66,588	77,832	
						342,000

臺北市政府捷運工程

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出人事

中華民國

科目					預算人數							全年		
													員工待	
款	項	目	節	名稱	合計		職員	駐衛警	技工及駕駛	工友	僱員聘人	合計	小計	法定編制人員待遇
					員	工								
18	6			機電系統工程處	6		6				2	10,241,726	9,899,726	7,275,548
		1		工務行政	6		6				2	10,241,726	9,899,726	7,275,548
			1	行政管理	6		6				2	10,241,726	9,899,726	7,275,548

局機電系統工程處

後續路網—松山線特別預算建設經費

費彙計表

105 年度

單位：新臺幣元

人事費							
退休及撫卹		保險及福利			其他報酬		待遇準備
技工及工友待遇	約聘僱人員待遇	公（勞）保保險費	健康保險費	退休（職）或離職儲金	獎金	其他給與	
	1,459,026	233,172	402,624	529,356		342,000	
	1,459,026	233,172	402,624	529,356		342,000	
	1,459,026	233,172	402,624	529,356		342,000	

臺北市政府捷運工程

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

聘僱人員薪津

中華民國

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	薪點
聘用				
助理規劃師	1	協助規劃捷運機電系統工程監造等	105.1.1—105.12.31	440
技術員	1	負責捷運機電系統工程監造等	105.1.1—105.12.31	392
合計	2			
加發數				
總計	2			

局機電系統工程處

後續路網－松山線特別預算建設經費

及保險費彙計表

105年度

單位：新臺幣元

年需經費	月支					經費來源及科目
	小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
800,760	66,730	57,156	3,249	2,895	3,430	行政管理人事費
718,548	59,879	50,920	3,249	2,654	3,056	行政管理人事費
1,519,308	126,609	108,076	6,498	5,549	6,486	
162,114						
1,681,422						

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—松山線特別預算建設經費

歲出計畫說明提要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	18款6項4目4節	業務計畫及工作計畫編號與名稱	N5980-04 捷運系統工程－松山線工程	承辦單位	計管科
工作單位		工作數量		單位成本		預算金額	1,111,400,000元

歲　出　計　畫　說　明

一、 計畫內容：

(一)松山線機電工程辦理事項包括：

1. 電聯車係採購適合本地環境之車輛。
2. 號誌系統係提供車站、車載號誌系統、行車控制、道旁、旅客資訊顯示系統及月台門等設備。
3. 供電系統係將特高壓電轉變成各種低電壓，以供給捷運系統各項用電需求。
4. 通訊系統係提供捷運系統營運必要之廣播傳訊、閉路電視、列車通訊設備、通訊光纖傳輸及通訊電力等需求。
5. 電梯、電扶梯係提供旅客及殘障同胞進出車站時舒適便捷安全之需求。
6. 自動收費系統係提供捷運系統營運之票證販售及查驗等自動化服務。

(二)松山線已於103年11月15日營運通車，預計105年度完成可靠度驗證及驗收作業，依需求編列完成驗收等相關費用，共1,111,400,000元。

二、 實施進度：依工程計畫及臺北市各機關單位預算執行要點規定，按期分配執行辦理。

三、 完成方法：依照計畫以及有關法令辦理。

四、 產出衡量預期成果：完成松山線機電工程試車及營運。

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－松山線特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

18款6項4目4節 名稱及用途別科目	預算數	說明 單位	數量	單價	金額	內容
松山線工程	1,111,400,000					松山線CG590S機電工程標採購案契約金額7,677,665,239元(包含施工費7,464,539,100元及細設費213,126,139元)。工程範圍自捷運南港線西門站西側經中華路接塔城街向北過鄭州路後轉天水路接南京西路、續延南京西、東路行經1至5段，偏向東南轉入八德路4段繼續東行，止於臺鐵松山站後站廣場，全長約8.5公里、8個車站（含西門站）及採購10列電聯車，松山線已於103年11月15日營運通車，預計105年度完成可靠度驗證及驗收作業，依需求編列完成驗收等相關費用，共1,111,400,000元。
機電工程	1,111,400,000					
工程費	1,111,400,000					
施工費	1,091,400,000					
		式	1	240,850,000	240,850,000	車輛。
		式	1	483,000,000	483,000,000	號誌。
		式	1	26,250,000	26,250,000	供電。
		式	1	68,000,000	68,000,000	通訊。
		式	1	33,300,000	33,300,000	自動收費。
		式	1	238,000,000	238,000,000	電扶梯。
		式	1	2,000,000	2,000,000	電梯。
工程管理費	20,000,000	式	1	20,000,000	20,000,000	依施工費4%額度內編列。

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-松山線特別預算建設經費

收入估計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

機關名稱	捷運工程局主管	捷運工程局	東區工程處	北區工程處	南區工程處	中區工程處	機電系統工程處
合計	3,000					3,000	
罰款收入							
圖說費收入							
場地使用費							
委託試驗費							
利息收入							
報廢/變賣收入	3,000					3,000	
停車費							
其他雜項收入							