N

議會審定

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

104年度建設經費

（中華民國104年1月1日至104年12月31日）

主辦會計 林榮亮 會計室主任林榮亮　機關長官 蔡輝昇 臺北市政府工務局捷運局局長蔡輝昇

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104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　6－7 頁

丙、附屬表

一、歲出用途別預算科目分析總表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　10－13 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　14－35 頁

（二）中區工程處‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第　37－59 頁

（三）機電系統工程處‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧ 第　61－73 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 104 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：路線總長度約 8.5 公里。

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104年度

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 2,985,510,859 元，共同管道工程建設經費為 514,690,588 元，總計 3,500,201,447 元。歲出預算內容依機關及計畫別彙列如下：

1.捷運工程局

（1）工務行政	57,746,948 元
（2）工程細部設計	30,079,143 元
（3）共同管道工程	16,813,525 元

2.中區工程處

（1）工務行政	96,930,256 元
（2）捷運系統工程	1,730,938,696 元
（3）共同管道工程	497,877,063 元

3.機電系統工程處

（1）工務行政	107,815,816 元
（2）捷運系統工程	962,000,000 元

預　算　總　說　明

中華民國 104 年度

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。

伍、茲將後續路網松山線特別預算 104 年度建設經費財務運用方案列表說明如下：

104 年度建設經費

項目	104 年度預算	可動用財源	
		104 年度 分配額度 [財源(1)]	至 103 年度止 分配額度未編列數 [財源(2)]
松山線	3,500,201,447	759,174,354	6,099,766,246
捷運工程局	104,639,616	28,092,834	1,088,375,180
中區工程處	2,325,746,015	0	2,962,270,679
機電系統工程處	1,069,815,816	731,081,520	2,049,120,387
財源運用	3,500,201,447	759,174,354	2,741,027,093
結餘		0	3,358,739,153

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 104 年度

單位：新臺幣元

科目					104年度預算數
款	項	目	節	名稱	
9				N5900 交通支出	3,500,201,447
	1			18001 捷運工程局	104,639,616
		1		N5972 工務行政	57,746,948
		3		N5974 工程細部設計	30,079,143
		8		N5987 共同管道工程	16,813,525
	5			18005 中區工程處	2,325,746,015
		1		N5972 工務行政	96,930,256
		4		N5980 捷運系統工程	1,730,938,696
		8		N5987 共同管道工程	497,877,063
	6			18006 機電系統工程處	1,069,815,816
		1		N5972 工務行政	107,815,816
		4		N5980 捷運系統工程	962,000,000

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 104 年度

單位：新臺幣元

科目					104年度預算數
款	項	目	節	名稱	
18				18000 捷運工程局主管	3,500,201,447
	1			18001 捷運工程局	104,639,616
		1		N5972 工務行政	57,746,948
			1	N5972-01 行政管理	57,746,948
		3		N5974 工程細部設計	30,079,143
			1	N5974-01 技術顧問服務	30,079,143
		8		N5987 共同管道工程	16,813,525
			1	N5987-01 共同管道技術顧問服務	16,813,525
	5			18005 中區工程處	2,325,746,015
		1		N5972 工務行政	96,930,256
			1	N5972-01 行政管理	95,946,798
			2	N5972-02 一般設備	983,458
		4		N5980 捷運系統工程	1,730,938,696
			4	N5980-04 松山線工程	1,730,938,696
		8		N5987 共同管道工程	497,877,063
			2	N5987-02 共同管道松山線工程	497,877,063

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(續1完)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目					104年度預算數
款	項	目	節	名稱	
				18006	
	6			機電系統工程處	1,069,815,816
				N5972	
		1		工務行政	107,815,816
				N5972-01	
			1	行政管理	107,815,816
				N5980	
		4		捷運系統工程	962,000,000
				N5980-04	
			4	松山線工程	962,000,000

本　頁　空　白

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104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	3,500,201,447	235,031,497		834,000
			18001				
	1		捷運工程局	104,639,616	44,735,405		121,920
			N5972				
		1	工務行政	57,746,948	44,735,405		121,920
			N5974				
		3	工程細部設計	30,079,143			
			N5987				
		8	共同管道工程	16,813,525			
			18005				
	5		中區工程處	2,325,746,015	87,870,316		310,320
			N5972				
		1	工務行政	96,930,256	87,870,316		310,320
			N5980				
		4	捷運系統工程	1,730,938,696			
			N5987				
		8	共同管道工程	497,877,063			
			18006				
	6		機電系統工程處	1,069,815,816	102,425,776		401,760
			N5972				
		1	工務行政	107,815,816	102,425,776		401,760
			N5980				
		4	捷運系統工程	962,000,000			

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104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
16,738,583	2,209,812	3,746,600	41,410	983,458
8,355,503	1,255,100	541,160	10,200	
8,355,503	1,255,100	541,160	10,200	
4,929,480	954,712	1,670,760	31,210	983,458
4,929,480	954,712	1,670,760	31,210	983,458
3,453,600		1,534,680		
3,453,600		1,534,680		

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104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	3,046,819,747		2,727,660	180,000
			18001				
	1		捷運工程局			2,727,660	
			N5972				
		1	工務行政			2,727,660	
			N5974				
		3	工程細部設計				
			N5987				
		8	共同管道工程				
			18005				
	5		中區工程處	2,084,819,747			180,000
			N5972				
		1	工務行政				180,000
			N5980				
		4	捷運系統工程	1,730,938,696			
			N5987				
		8	共同管道工程	353,881,051			
			18006				
	6		機電系統工程處	962,000,000			
			N5972				
		1	工務行政				
			N5980				
		4	捷運系統工程	962,000,000			

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104年度　　單位：新臺幣元

支出			
準備金	契約服務費	其他	說明
	46,892,668	143,996,012	
	46,892,668		
	30,079,143		
	16,813,525		
		143,996,012	
		143,996,012	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科目	18款1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	預算總額	57,746,948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	53,980,677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：11人。

四、預算金額：53,980,677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	1,400,739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：8人。

四、預算金額：1,400,739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

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104年度

單位：新臺幣元

科目	18款1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	預算總額	57,746,948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	431,008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：依府頒「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：19人。

四、預算金額：431,008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。

四、分計畫名稱	政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	7,580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，按月分配執行。

三、人員配置：1人。

四、預算金額：7,580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。

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 104 年度

單位：新臺幣元

科目	18 款 1 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	預算總額	57,746,948 元

歲出計畫說明

五、分計畫名稱	資訊業務	承辦單位	技術發展處	預算金額	921,500 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：1 人。

四、預算金額：921,500 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。

六、分計畫名稱	公關業務	承辦單位	公共關係室	預算金額	1,003,504 元
工作單位		工作數量		單位成本	

一、計畫依據：辦理各項宣傳、溝通、新聞聯繫、府會聯絡及民眾服務等業務。

二、實施方法：依業務計畫及配合工程進度辦理各項公共關係預算之執行。

三、人員配置：5 人。

四、預算金額：1,003,504 元。

五、預算效益：提高本局為民服務形象，與相關單位建立共識，藉以減少工程推動之阻力。

六、以往年度實施成效：加強新聞聯繫及施工訊息、交通維持計畫宣導和對工區附近居民服務，以提升本局形象。

七、分計畫名稱	企劃業務	承辦單位	品保處	預算金額	1,940 元
工作單位		工作數量		單位成本	

一、計畫依據：依據研考業務相關法令規定辦理研究考核及企劃諮詢業務之推行與執行。

二、實施方法：依市府研考會相關規定及年度工作計畫核定進度辦理。

三、人員配置：1 人。

四、預算金額：1,940 元。

五、預算效益：提升作業品質及效率並促進業務推展。

六、以往年度實施成效：本計畫以往年度實施結果對業務進度成效宏大，將繼續配合工程進度需要，加強品質及效率之再提升。

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104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	57,746,948					
一、一般業務	53,980,677					
人事費	44,735,405					
編制內員工給與	39,572,681					
		年	1	39,572,681	39,572,681	詳人事費分析表
聘僱人員薪津及保險費	5,162,724					
		年	1	5,162,724	5,162,724	詳聘僱人員薪津及保險費彙計表
一般經常費	121,920					
	121,920					
		人、月	16x12	445	85,440	按預算員額每人每月445元編列
		人、月	6x12	160	11,520	按約聘僱員額每人每月160元編列
		人、月	2x12	160	3,840	按駐衛警員額每人每月160元編列
		人、月	22x12	80	21,120	按技工、駕駛、工友員額每人每月80元編列
業務費	5,419,632					
印刷	180,513					
		年	1	180,513	180,513	各類公文用紙公文封文件等印刷
消耗	3,413,199					
		坪、月	11,163x12	25.48	3,413,199	行政管理中心清潔維持費
租金	1,347,840					

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104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
		臺、月、張	18x12x10,400	0.6	1,347,840	影印機使用費
加班費	459,360					
		人、小時	22x174	120	459,360	技工、工友、駕駛平日加班費
外勤誤餐費	14,400					
		人次	180	80	14,400	同仁外勤逾時誤餐費
外勤交通費	4,320					
		人次	144	30	4,320	員工洽、辦公務外勤交通費
維護費	1,255,100					
修繕	1,255,100					
		年	1	4,510	4,510	行政管理中心修繕費30坪內4,510元
		坪、年	10,574x1	110	1,163,140	行政管理中心修繕費30坪以上每坪110元
		年	1	4,510	4,510	北投試驗室辦公廳舍30坪以內修繕費
		坪、年	754x1	110	82,940	北投試驗室辦公廳舍30坪以上修繕費
旅運費	391,160					
旅費	43,400					
		天	28	1,550	43,400	市外出差旅費
車票費	347,760					
		人、月、段	46x12x1	630	347,760	員工上下班交通費
購置費	10,200					
被服用具	10,200					

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104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
		人、套	2x1	1,500	3,000	駐衛警夏服
		人、套	2x1	2,500	5,000	駐衛警冬服(每2年1套)(新增)
		人、雙	2x1	1,100	2,200	駐衛警皮鞋
補助及獎勵費	2,047,260					
補助費	2,047,260					
		人	10	20,000	200,000	局及所屬工程處員工重大災害補助費
		人	2	273,630	547,260	局及所屬工程處員工公務人員殮葬補助費
		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	10	10,000	100,000	因公傷病住院自付醫療費機關補助
二、人事業務	1,400,739					
業務費	570,339					
文具紙張	27,540					
		年	1	27,540	27,540	辦公用文具紙張
印刷	26,539					
		年	1	26,539	26,539	人事表冊印製費
加班費	140,600					
		人、小時	8x95	185	140,600	員工加班費
福利費	375,660					
		人、年	46x1	1,210	55,660	員工文康活動經費
		人	16	16,000	256,000	公務人員住院健康檢查費

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－松山線特別預算建設經費

各項費用明細表

中華民國104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
		人	12	2,000	24,000	職工健康檢查費
		人	10	4,000	40,000	職工健康檢查費(2年1編)
旅運費	150,000					
旅費	150,000					
		人	2	75,000	150,000	國外市政建設考察旅費
補助及獎勵費	680,400					
補助費	680,400					
		人、次	21x2	16,200	680,400	大專院校及訓練機構進修補助
三、會計業務	431,008					
業務費	431,008					
文具紙張	11,640					
		年	1	11,640	11,640	辦公用文具紙張
印刷	250,648					
		年	1	193,248	193,248	概預算書及準備金動支數額表印製費
		年	1	35,000	35,000	決算及年度會計報告印製費
		年	1	22,400	22,400	會計帳簿表冊等印製費
加班費	168,720					
		人、小時	19x48	185	168,720	趕辦會計業務加班費
四、政風業務	7,580					
業務費	7,580					

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104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
一般事務費	7,580					
		年	1	7,580	7,580	購買法紀教育宣導資料
五、資訊業務	921,500					
業務費	921,500					
消耗	921,500					
		年	1	436,500	436,500	電腦耗材
		年	1	485,000	485,000	套裝軟體
六、公關業務	1,003,504					
業務費	1,003,504					
郵電	22,255					
		冊	740	28	20,720	寄發捷運技術半年刊
		份	307	5	1,535	捷運宣導資料郵寄
印刷	381,404					
		年	1	30,000	30,000	捷運年刊
		本	1,280	127.5	163,200	捷運技術半年刊
		年	1	168,204	168,204	增修印製各類中文簡介海報文宣資料
		年	1	20,000	20,000	捷運報導
加班費	63,825					
		人、小時	5x69	185	63,825	員工加班費
一般事務費	536,020					

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104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
		輯	1	300,000	300,000	宣導短片製作及拷貝費
		年	1	100,000	100,000	辦理新聞聯繫工作等相關費用
		次	2	6,400	12,800	參觀座談雜支費
		項	2	60,000	120,000	各項宣導、廣告及展示費
		張	14	230	3,220	圖片使用費
七、企劃業務	1,940					
業務費	1,940					
印刷	1,940					
		年	1	1,940	1,940	本局出國報告印製費

本　頁　空　白

臺北市政府

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 1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	46	44,735,405	39,479,093	21,132,468	10,027,733
一、法定編制人員	18	25,726,139	22,773,443	10,704,150	6,463,733
(一)職員	16	23,728,178	21,009,626	9,785,070	5,967,608
簡派	4	6,977,064	6,138,384	2,571,360	1,612,680
薦派	10	13,484,124	11,771,664	5,547,600	3,316,920
委派	1	721,152	635,940	289,440	198,180
雇員	1	677,460	595,260	289,440	176,760
加發一個半月		1,868,378	1,868,378	1,087,230	663,068
(二)駐衛警	2	1,997,961	1,763,817	919,080	496,125
駐衛警	2	1,840,716	1,606,572	816,960	441,000
加發一個半月		157,245	157,245	102,120	55,125
二、技工及工友	22	13,846,542	12,184,662	5,907,330	3,564,000
技工	20	11,631,060	10,120,260	4,773,600	2,880,000
駕駛	2	1,163,112	1,012,032	477,360	288,000
加發一個半月		1,052,370	1,052,370	656,370	396,000
三、約聘僱人員	6	5,162,724	4,520,988	4,520,988	
聘用人員	6	4,660,392	4,018,656	4,018,656	
加發一個半月		502,332	502,332	502,332	
四、獎金					
五、其他給與					

捷運工程局

後續路網－松山線特別預算建設經費

分析表

主管人數：	
簡派	4人
薦派	3人
委派	0人

104年度

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		
1,062,720	2,870,400	4,385,772	1,369,824	1,769,952	2,116,536	
1,062,720	1,669,200	2,873,640	482,160	1,068,024	1,402,512	
1,062,720	1,544,400	2,649,828	442,992	986,976	1,288,584	
610,200	499,200	844,944	133,620	316,356	388,704	
334,440	936,000	1,636,704	283,068	606,048	823,344	
	62,400	85,920	13,152	33,792	38,268	
	46,800	82,260	13,152	30,780	38,268	
118,080						
	124,800	223,812	39,168	81,048	113,928	
	124,800	223,812	39,168	81,048	113,928	
	1,201,200	1,512,132	675,840	505,032	481,008	
	1,092,000	1,374,660	614,400	459,120	437,280	
	109,200	137,472	61,440	45,912	43,728	
			211,824	196,896	233,016	
			211,824	196,896	233,016	

臺北市政府

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	1			捷運工程局	18	22	16	2	22		6	44,735,405	44,735,405	22,773,443
		1		工務行政	18	22	16	2	22		6	44,735,405	44,735,405	22,773,443
			1	行政管理	18	22	16	2	22		6	44,735,405	44,735,405	22,773,443

捷運工程局

後續路網－松山線特別預算建設經費

費彙計表

104年度

單位：新臺幣元

人事費							
退休及離職金遇保險					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	
12,184,662	4,520,988	1,369,824	1,769,952	2,116,536			
12,184,662	4,520,988	1,369,824	1,769,952	2,116,536			
12,184,662	4,520,988	1,369,824	1,769,952	2,116,536			

臺北市政府

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	年需經費
聘用					
助理規劃師	4	土木、機電、都市計畫	104.1.1-104.12.31	440	3,284,304
業務員	2	土木、機電、都市計畫	104.1.1-104.12.31	392	1,376,088
合計	6				4,660,392
加發數					502,332
總計	6				5,162,724

捷運工程局

後續路網-松山線特別預算建設經費

及保險費彙計表

104年度　　單位：新臺幣元

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	
273,692	236,624	11,768	11,580	13,720	行政管理人事費
114,674	98,264	5,884	4,828	5,698	行政管理人事費
388,366	334,888	17,652	16,408	19,418	

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104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	土木建築設計處
工作單位		工作數量		單位成本		預算金額	10,079,143元

歲　出　計　畫　說　明

一、 計畫內容：辦理松山線土建工程（含水電環控）之施工中細部設計服務工作。

二、 實施進度：依工程計畫及臺北市各機關預算執行要點規定，按期分配執行。

(一)DG166設計標自93年4月28日開始進行細部設計工作，95年7月14日完成細部設計及區段標招標文件，CG590A區段標於95年10月18日決標，95年12月18日開始施工，設計廠商將依契約持續提供施工階段服務。

(二)DG167設計標自93年5月10日開始進行細部設計工作，95年2月27日完成細部設計及區段標招標文件，CG590B區段標於95年6月13日決標，95年8月27日開始施工，設計廠商將依契約持續提供施工階段服務。

(三)DG168設計標自93年5月27日開始進行細部設計工作，94年11月18日完成細部設計及區段標招標文件，CG590C區段標於95年3月2日決標，95年8月15日開始施工，設計廠商將依契約持續提供施工階段服務。

(四)松山線中山站捷一、捷二及松江南京站捷十三用地聯開案共構工程細部設計工作，設計廠商將依契約持續提供施工階段服務。

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：完成細部設計及招標文件核定以為發包施工之依據，並提供施工階段審查及變更設計等服務工作，以利工程順利進行。

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104年度

單位　新臺幣元

18款1項3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
技術顧問服務	10,079,143					
土木建築工程	10,079,143					
契約服務費	10,079,143					
其他	10,079,143	式	1	10,079,143	10,079,143	DG166設計標 契約金額：249,000,000元。 工程範圍： 自南港線西門(G13)車站中心北方約550公尺處沿中華路一段，穿越忠孝西路之北門高架橋下，經塔城街之G14站，在鄭州路之市民高架道路下方轉往天水路，至圓環再轉往南京西路G16車站(淡水線中山路站下方)，續沿南京西、東路，止於G17站(新莊線松江南京站上方)；104年度為水電環控工程審查竣工圖說並提出審查報告、提送維修手冊與最終設計總結報告契約服務之所需經費3,437,000元。 DG167設計標 契約金額：219,000,000元。 工程範圍： 自南京東路車站東端之隧道起，向東沿南京東路二～四段止於G19站；104年度為水電環控工程審查竣工圖說並提出審查報告、提送維修手冊與最終設計總結報告契約服務之所需經費3,017,000元。 DG168設計標 契約金額：222,000,000元。 工程範圍： 自小巨蛋車站東端之隧道起，向東沿南京東路四、五段，至撫遠街口轉向八德路四段，續向東行至台鐵松山車站，止於台鐵松山站後站廣場之G22站及尾軌段；104年度為水電環控工程審查竣工圖說並提出審查報告、提送維修手冊與最終設計總結報告契約服務之所需經費3,625,143元。

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104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	20,000,000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104年度

單位　新臺幣元

18款1項3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
技術顧問服務	20,000,000					
機電系統工程	20,000,000					
契約服務費	20,000,000					
其他	20,000,000	式	1	20,000,000	20,000,000	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。 3.104年度所需費用依契約時程為執行工程驗收尾款計價所需費用。

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104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	N5987-01 共同管道工程－共同管道技術顧問服務	承辦單位	土木建築設計處
工作單位		工作數量		單位成本		預算金額	16,813,525元

歲　出　計　畫　說　明

一、 計畫內容：辦理捷運松山線共同管道工程之施工中細部設計服務工作。

二、 實施進度：依工程計畫及臺北市各機關預算執行要點規定，按期分配執行。

(一)DG166設計標自93年4月28日開始進行細部設計工作，於95年7月14日完成細部設計及區段標招標文件，CG590A區段標自95年10月18日決標，已於95年12月18日開始施工，設計廠商將依契約持續提供施工階段服務。

(二)DG167設計標自93年5月10日開始進行細部設計工作，於95年2月27日完成細部設計及區段標招標文件，CG590B區段標自95年6月13日決標，已於95年8月27日開始施工，設計廠商將依契約持續提供施工階段服務。

(三)DG168設計標自93年5月27日開始進行細部設計工作，於94年11月18日完成細部設計及區段標招標文件，CG590C區段標自95年3月2日決標，已於95年8月15日開始施工，設計廠商將依契約持續提供施工階段服務。

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：完成細部設計及招標文件核定以為發包施工之依據，並提供施工階段審查及變更設計等服務工作，以利工程順利進行。

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104年度

單位　新臺幣元

18款1項3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
共同管道技術顧問服務	16,813,525					
土木建築工程	16,813,525					
契約服務費	16,813,525					
其他	16,813,525	式	1	16,813,525	16,813,525	DG166設計標 契約金額：249,000,000元。 工程範圍： 自新生北路西側，沿南京東路東行至松江路口止(含G17車站段)之主幹管及兩側電纜溝槽工程項目；104年度施工中所執行品質計畫、各項施工計畫及施工圖審查之專業技師監造簽證服務及施工查驗與查核、設備功能運轉測試抽驗之專業技師監造簽證服務、提送監造簽證報告及審查竣工圖說並提出審查報告、提送維修手冊與最終設計總結報告契約服務所需經費2,469,163元。 DG167設計標 契約金額：219,000,000元。 工程範圍： 自南京東路、松江路口(不含G17車站段)，沿南京東路東行而止於寧安街(含G19車站)之主幹管及兩側電纜溝槽工程項目；104年度施工中所執行品質計畫、各項施工計畫及施工圖審查之專業技師監造簽證服務及施工查驗與查核、設備功能運轉測試抽驗之專業技師監造簽證服務、提送監造簽證報告及審查竣工圖說並提出審查報告、提送維修手冊與最終設計總結報告契約服務經費9,907,874元。 DG168設計標 契約金額：222,000,000元。 工程範圍： 自南京東路與寧安街口(不含G19車站段)，沿南京東路東行至塔悠街口止之共同管道工程主幹管及兩側電纜溝槽工程項目；104年度施工中所執行品質計畫、各項施工計畫及施工圖審查之專業技師監造簽證服務及施工查驗與查核、設備功能運轉測試抽驗之專業技師監造簽證服務、提送監造簽證報告及審查竣工圖說並提出審查報告、提送維修手冊與最終設計總結報告契約服務所需經費4,436,488元。

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104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	預算總額	95,946,798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	93,959,514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：64人。

四、預算金額：93,959,514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	178,558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：178,558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	63,929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：依府頒「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：63,929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104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	預算總額	95,946,798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，按月分配執行。

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	1,723,337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：1,723,337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104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	95,946,798					
一、一般業務	93,959,514					
人事費	87,870,316					
編制內員工給與	85,039,893					
		年	1	85,039,893	85,039,893	詳人事費分析表
聘僱人員薪津及保險費	2,403,423					
		年	1	2,403,423	2,403,423	詳聘僱人員薪津及保險費彙計表
福利互助金	427,000					
		人、次	7x1	57,000	399,000	退休喪亡互助金(職員)
		人、次	2x1	14,000	28,000	退休喪亡互助金(職工)(新增)
一般經常費	310,320					
	310,320					
		人、月	52x12	445	277,680	按預算員額每人每月445元編列
		人、月	3x12	160	5,760	按約聘僱員額每人每月160元編列
		人、月	5x12	160	9,600	按駐衛警員額每人每月160元編列
		人、月	18x12	80	17,280	按技工、駕駛、工友員額每人每月80元編列
業務費	3,478,509					
郵電	253,510					
		件	3,151	25	78,775	公務用掛號郵資

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104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
		件	147	5	735	公務用平信郵資
		月	12	7,500	90,000	國內公務用電話總機費用
		部、月	14x12	500	84,000	國內公務用電話費
印刷	101,408					
		年	1	53,408	53,408	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	1,936,434					
		月	12	1,649	19,788	辦公廳舍水費
		月	12	87,300	1,047,600	辦公廳舍電費
		坪、月	1,394x12	38.8	649,046	行政管理中心清潔維持費
		年	1	220,000	220,000	辦公廳舍公共設施管理費
租金	500,640					
		月	12	23,000	276,000	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	150,993					
		年、輛	1x7	6,180	43,260	汽車燃料使用費1801-2400cc（詳車輛明細表）
		年、輛	1x8	300	2,400	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104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	1x1	2,483	2,483	小自客強制險及任意險（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	1x8	424	3,392	機車強制險50cc以下（詳車輛明細表）
		年、輛	1x1	658	658	機車強制險逾50cc以上(詳車輛明細表）
		年、輛	1x6	2,915	17,490	小客貨兩用車強制險及任意險(詳車輛明細表）
油脂	351,524					
		輛、月、公升	1x12x71	34.9	29,735	首長座車油料費（詳車輛明細表）
		輛、月、公升	6x12x107	34.9	268,872	汽車油料費（詳車輛明細表）
		輛、月、公升	1x12x81	20.4	19,829	液化石油氣（詳車輛明細表）
		輛、月、公升	1x12x23	34.9	9,632	機車油料費91cc以上（詳車輛明細表）
		輛、月、公升	8x12x7	34.9	23,456	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	418,399					
養護	418,399					
		年、輛	1x2	1,383	2,766	車輛養護費(購置未滿2年)(詳車輛明細表)
		年、輛	1x2	20,000	40,000	車輛養護費(購置滿2年未滿4年)(詳車輛明細表)(新增)

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104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	1x3	11,000	33,000	車輛養護費(購置滿4年未滿6年)(詳車輛明細表)
		年、輛	1x3	32,667	98,001	車輛養護費(購置滿6年以上)(詳車輛明細表)
		年、輛	1x1	8,300	8,300	車輛養護費(購置未滿2年)(詳車輛明細表)
		年、輛	1x1	49,000	49,000	車輛養護費(購置滿6年以上)(詳車輛明細表)
		年、輛	1x9	1,620	14,580	機車養護費(詳車輛明細表)
		臺、年	3x1	2,000	6,000	傳真機維護費
		臺、次	2x6	250	3,000	更換飲水機濾心
		年	1	45,000	45,000	辦公廳舍消防設備維護費
		部、月	2x12	2,500	60,000	行政管理中心電梯養護費
		部、季	1x4	7,560	30,240	行政大樓高壓電氣設備養護費
		部、季	1x4	7,128	28,512	行政大樓發電機養護費
旅運費	1,670,760					
車票費	1,670,760					
		人、月、段	10x12x2	630	151,200	員工上下班交通費
		人、月、段	67x12x3	630	1,519,560	員工上下班交通費
購置費	31,210					
被服用具	31,210					
		人、套	5x1	2,500	12,500	駐衛警冬服(每2年1套)(新增)
		人、雙	5x1	1,100	5,500	駐衛警皮鞋
		人、雙	5x2	100	1,000	駐衛警襪子

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104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
		人、條	1x2	1,000	2,000	駐衛警棉被(新增)
		人、個	2x1	330	660	駐衛警枕頭(新增)
		條	2	500	1,000	駐衛警床單(新增)
		人、年	5x1	210	1,050	駐衛警服裝配備
		人、套	5x1	1,500	7,500	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	178,558					
業務費	178,558					
文具紙張	4,471					
		年	1	4,471	4,471	辦公用文具紙張
印刷	21,237					
		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	128,010					

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104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
		人、年	81x1	1,210	98,010	員工文康活動經費(含本處員工78人及退休人員3人)
		人	5	2,000	10,000	職工健康檢查費
		人	5	4,000	20,000	職工健康檢查費(2年1編)
三、會計業務	63,929					
業務費	63,929					
文具紙張	4,471					
		年	1	4,471	4,471	辦公用文具紙張
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
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					

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104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	2,000	2,000	購買法紀教育宣導資料
五、資訊業務	1,723,337					
業務費	1,187,024					
郵電	842,700					
		年	1	822,300	822,300	專線通訊費
		年	1	20,400	20,400	網路應用通訊費
消耗	338,724					
		年	1	169,362	169,362	電腦耗材
		年	1	169,362	169,362	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	536,313					
養護	536,313					
		年	1	423,405	423,405	電腦設備硬體維護服務費
		年	1	112,908	112,908	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	78	87,870,316	77,152,008	37,734,971	20,899,621
一、法定編制人員	57	73,730,991	65,282,115	30,978,248	18,009,271
（一）職員	52	68,716,324	60,847,372	28,717,808	16,768,958
簡派	3	5,259,948	4,628,628	1,932,900	1,213,080
薦派	40	50,304,780	44,025,336	20,360,820	11,724,720
委派	9	7,875,720	6,917,532	3,233,220	1,967,940
加發一個半月		5,275,876	5,275,876	3,190,868	1,863,218
（二）駐衛警	5	5,014,667	4,434,743	2,260,440	1,240,313
駐衛警	5	4,619,004	4,039,080	2,009,280	1,102,500
加發一個半月		395,663	395,663	251,160	137,813
二、技工及工友	18	11,308,902	9,783,630	4,670,460	2,890,350
駕駛員	1	595,296	507,804	238,680	144,000
技工	13	7,809,696	6,667,692	3,102,840	1,872,000
工友	4	2,063,820	1,768,044	810,000	553,200
加發一個半月		840,090	840,090	518,940	321,150
三、約聘僱人員	3	2,403,423	2,086,263	2,086,263	
聘用人員	3	2,171,616	1,854,456	1,854,456	
加發一個半月		231,807	231,807	231,807	
四、獎金					
五、其他給與		427,000			

工程局中區工程處

一松山線特別預算建設經費

分析表

104 年度

主管人數：	
簡派	3人
薦派	14人
委派	1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		
2,056,320	7,151,040	9,310,056	2,080,704	3,560,760	4,649,844	427,000
2,056,320	6,165,120	8,073,156	1,375,860	3,070,248	4,002,768	
1,996,110	5,853,120	7,511,376	1,279,872	2,865,528	3,723,552	
471,000	374,400	637,248	100,320	239,160	291,840	
1,303,320	4,686,240	5,950,236	1,027,116	2,264,160	2,988,168	
	792,480	923,892	152,436	362,208	443,544	
221,790						
60,210	312,000	561,780	95,988	204,720	279,216	
53,520	312,000	561,780	95,988	204,720	279,216	
6,690						
	985,920	1,236,900	587,880	397,848	539,544	
	54,600	70,524	33,924	22,956	30,612	
	775,320	917,532	441,012	298,428	402,564	
	156,000	248,844	112,944	76,464	106,368	
			116,964	92,664	107,532	
			116,964	92,664	107,532	
						427,000

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

歲出計畫說明提要

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	18款5項1目2節	業務計畫及工作計畫編號與名稱	N5972-02 工務行政——一般設備	預算總額	983,458 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	983,458 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、產出衡量預期效果：

（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）適時提供查詢資訊，供決策者參考。

（三）各項作業電腦化、提高作業品質、提升政府形象。

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104年度

單位：新臺幣元

18款5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	983,458					
一、資訊業務	983,458					
設備費	983,458					
機械設備	981,058					
		部	30	20,273	608,190	個人電腦
		組	1	372,868	372,868	電腦周邊設備及零組件
雜項設備	2,400					
		年	1	2,400	2,400	電腦圖書費

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	僱員聘人	合計	小計	法定編制人員待遇
					員	工								
18	5			捷運工程局中區工程處	57	18	52	5	14	4	3	87,870,316	87,443,316	65,282,115
		1		工務行政	57	18	52	5	14	4	3	87,870,316	87,443,316	65,282,115
			1	行政管理	57	18	52	5	14	4	3	87,870,316	87,443,316	65,282,115

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

104 年度

單位：新臺幣元

人事費							
退離職金					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	
9,783,630	2,086,263	2,080,704	3,560,760	4,649,844		427,000	
9,783,630	2,086,263	2,080,704	3,560,760	4,649,844		427,000	
9,783,630	2,086,263	2,080,704	3,560,760	4,649,844		427,000	

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。	104.1.1－104.12.31	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。	104.1.1－104.12.31	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

104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	
1,479,888	123,324	105,406	6,498	5,308	6,112	行政管理人事費
691,728	57,644	49,132	3,249	2,414	2,849	行政管理人事費
2,171,616	180,968	154,538	9,747	7,722	8,961	
231,807						
2,403,423						

臺北市政府捷運
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

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		16輛				748,164	78,610
	小客車	1輛					
	客貨兩用車	6輛					
	機車	9輛					
	小客車	5686-QH	日產QR20J012848	2007.05	1,998	119,357	11,230
	客貨兩用車	1580-VA	中華4G69TA01407	2009.05	2,350	109,254	11,230
	客貨兩用車	1582-VA	中華4G69TA01433	2009.05	2,350	109,254	11,230
	客貨兩用車	1583-VA	中華4G69TA01400	2009.05	2,350	109,254	11,230
	客貨兩用車	AAC-2033	中華4G64C029348	2013.03	2,351	86,520	11,230
	客貨兩用車	AAD-8397	福特D2134890Z	2013.03	2,261	86,520	11,230
	客貨兩用車	AGJ-3187	中華4G69TA20915	2014.05	2,378	73,437	11,230
	機車	015-QAV	三陽DA071691	2007.04	50	5,276	
	機車	277-QDH	三陽DA080438	2008.03	50	5,276	
	機車	278-QDH	三陽DA080416	2008.03	50	5,276	
	機車	279-QDH	三陽DA080431	2008.03	50	5,276	
	機車	280-QDH	三陽DA080439	2008.03	50	5,276	
	機車	281-QDH	三陽DA080437	2008.03	50	5,276	
	機車	555-QHH	三陽DA500225	2009.07	50	5,276	
	機車	556-QHH	三陽DA500297	2009.07	50	5,276	
	機車	328-MWD	光陽SJ25PH-104266	2014.05	124	12,360	

工程局中區工程處
後續路網－松山線特別預算建設經費
明　細　表

104 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		
46,110			331,695			19,829	245,647	26,273
6,180	852	34.90	29,735	972.00	20.40	19,829	49,000	3,383
6,180	1,284	34.90	44,812				43,667	3,365
6,180	1,284	34.90	44,812				43,667	3,365
6,180	1,284	34.90	44,812				43,667	3,365
6,180	1,284	34.90	44,812				21,383	2,915
6,180	1,284	34.90	44,812				21,383	2,915
6,180	1,284	34.90	44,812				8,300	2,915
300	84	34.90	2,932				1,620	424
300	84	34.90	2,932				1,620	424
300	84	34.90	2,932				1,620	424
300	84	34.90	2,932				1,620	424
300	84	34.90	2,932				1,620	424
300	84	34.90	2,932				1,620	424
300	84	34.90	2,932				1,620	424
300	84	34.90	2,932				1,620	424
300	84	34.90	2,932				1,620	424
450	276	34.90	9,632				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104年度

單位　新臺幣元

科目	18款5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	土木科
工作單位		工作數量		單位成本		預算金額	1,730,938,696元

歲　出　計　畫　說　明

一、 計畫內容：104年預定辦理項目為完工驗收、辦理保留款核退、尾款給付及保險、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：松山線各車站完成站體裝修工程、標誌工程、景觀植栽工程、道路及管線永遷復舊工程及松山線全線軌道工程振動噪音量測、鋼軌磨軌、標誌安裝及完工驗收作業。

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104年度

單位　新臺幣元

18款5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 土木建築工程 工程費	1,730,938,696 1,730,938,696 1,730,938,696					松山線主要由三個區段標辦理施工： 1.CG590A區段標 契約金額：9,870,000,000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：7,050,000,000元 工程範圍始於G17松江南京站之隧道起，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：7,038,000,000元 工程範圍自南京東路與北寧路口之台北小巨蛋站(G19站)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。
施工費	1,695,410,019	式	1	1,478,810,019	1,478,810,019	地下段 104年度主要項目為完工驗收、辦理保留款核退、尾款給付及保險、空污費結算等，各標所需經費如下 CG590A區段標：256,831,066元 CG590B區段標：675,000,000元 CG590C區段標：546,978,953元
		式	1	216,600,000	216,600,000	水電及環控 104年度主要項目為水電環控各系統備品、備品建議清單、教育訓練、工程整合及營運可靠度可維護度測試等，各標所需經費如下 CG590A區段標：64,600,000元 CG590B區段標：101,000,000元 CG590C區段標：51,000,000元
工程管理費	35,528,677	式	1	35,528,677	35,528,677	依施工費4%額度內編列。

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104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	497,877,063元

歲　出　計　畫　說　明

一、 計畫內容：

1.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。

2.104年度預定施作工程項目：為辦理完工驗收、辦理保留款核退、尾款給付及保險、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標工程完工驗收作業。

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104年度

單位　新臺幣元

18款5項8目2節	預算數	說明				
名稱及用途別科目		單位	數量	單價	金額	內容
共同管道松山線工程	497,877,063					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松江南京站之隧道起，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站)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	337,758,461					
工程費	337,758,461					
施工費	327,920,836	式	1	327,920,836	327,920,836	104年度主要項目為完工驗收、辦理保留款核退、尾款給付及保險、空污費結算等，各標所需經費如下 CG590A區段標：50,000,000元 CG590B區段標：143,900,000元 CG590C區段標：134,020,836元
工程管理費	9,837,625	式	1	9,837,625	9,837,625	依施工費3%編列。
二、機電工程	16,122,590					
工程費	16,122,590					
施工費	15,653,000	式	1	15,653,000	15,653,000	CG590A、CG590B及CG590C區段標104年度主要施工項目為整體工程整合測試及教育訓練，所需經費15,653,000元。
工程管理費	469,590	式	1	469,590	469,590	依施工費3%編列。
三、管理及維護專戶	143,996,012	式	1	143,996,012	143,996,012	依全期土建及機電工程5%提列。

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 104 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	預算總額	107,815,816 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	107,602,349 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：72 人。

四、預算金額：107,602,349 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	135,331 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：135,331 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

歲出計畫說明提要

中華民國 104 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	預算總額	107,815,816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	61,016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：依府頒「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：61,016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。

四、分計畫名稱	政風業務	承辦單位	政風室	預算金額	17,120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，按月分配執行。

三、人員配置：2人。

四、預算金額：17,120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。

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104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	107,815,816					
一、一般業務	107,602,349					
人事費	102,425,776					
編制內員工給與	94,997,534					
		年	1	94,997,534	94,997,534	詳人事費分析表
聘僱人員薪津及保險費	7,428,242					
		年	1	7,428,242	7,428,242	詳聘僱人員薪津及保險費彙計表
一般經常費	401,760					
	401,760					
		人、月	72x12	445	384,480	按預算員額每人每月445元編列
		人、月	9x12	160	17,280	按約聘僱員額每人每月160元編列
業務費	3,240,133					
消耗	3,056,133					
		月	12	5,564	66,768	辦公廳舍水費
		月	12	165,887	1,990,644	辦公廳舍電費
		年	1	326,860	326,860	辦公廳舍公共設施管理費
		坪、月	1,443x12	38.8	671,861	辦公廳舍清潔維持費(松山大樓)
加班費	184,000					
		人、天	1x230	800	184,000	府會聯絡員職務加班費
旅運費	1,534,680					

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104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
車票費	1,534,680					
		人、月、段	5x12x1	630	37,800	員工上下班交通費
		人、月、段	30x12x2	630	453,600	員工上下班交通費
		人、月、段	46x12x3	630	1,043,280	員工上下班交通費
二、人事業務	135,331					
業務費	135,331					
文具紙張	1,117					
		年	1	1,117	1,117	辦公用文具紙張
印刷	9,314					
		年	1	9,314	9,314	人事表冊印製費
加班費	20,350					
		人、小時	2x55	185	20,350	員工加班費
外勤誤餐費	5,040					
		人次	63	80	5,040	員工外勤逾時誤餐費
外勤交通費	1,500					
		人次	50	30	1,500	員工洽、辦公務外勤交通費
福利費	98,010					
		人、年	81x1	1,210	98,010	員工文康活動經費
三、會計業務	61,016					
業務費	61,016					
文具紙張	4,656					

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104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
		年	1	4,656	4,656	辦公用文具紙張
印刷	23,280					
		年	1	23,280	23,280	會計帳冊簿報表統計表等印製
加班費	25,160					
		人、小時	4x34	185	25,160	員工加班費
外勤誤餐費	5,760					
		人次	72	80	5,760	員工外勤逾時誤餐費
外勤交通費	2,160					
		人次	72	30	2,160	員工洽、辦公務外勤交通費
四、政風業務	17,120					
業務費	17,120					
加班費	13,320					
		人、小時	2x36	185	13,320	員工加班費
外勤誤餐費	480					
		人次	6	80	480	員工外勤逾時誤餐費
外勤交通費	180					
		人次	6	30	180	員工洽辦公務外勤交通費
一般事務費	3,140					
		年	1	3,140	3,140	購買法紀教育宣導資料

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	81	102,425,776	90,426,724	47,001,574	22,941,495
一、法定編制人員	72	94,997,534	83,964,098	40,538,948	22,941,495
職員	72	94,997,534	83,964,098	40,538,948	22,941,495
簡派	2	3,434,232	3,019,512	1,276,920	799,200
薦派	58	72,132,732	63,054,960	29,552,100	16,891,080
委派	12	12,213,852	10,672,908	5,205,600	2,702,160
加發一個半月		7,216,718	7,216,718	4,504,328	2,549,055
二、約聘僱人員	9	7,428,242	6,462,626	6,462,626	
聘用人員	9	6,710,172	5,744,556	5,744,556	
加發一個半月		718,070	718,070	718,070	
三、獎金					
四、其他給與					

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	2 人
薦派	11 人
委派	0 人

104 年 度

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		
1,470,015	8,698,560	10,315,080	2,161,044	4,238,664	5,599,344	
1,470,015	8,698,560	10,315,080	1,810,152	3,957,036	5,266,248	
1,470,015	8,698,560	10,315,080	1,810,152	3,957,036	5,266,248	
278,400	249,600	415,392	66,600	154,392	193,728	
1,028,280	7,101,120	8,482,380	1,493,136	3,240,612	4,344,024	
	1,347,840	1,417,308	250,416	562,032	728,496	
163,335						
			350,892	281,628	333,096	
			350,892	281,628	333,096	

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	72		72				9	102,425,776	102,425,776	83,964,098
		1		工務行政	72		72				9	102,425,776	102,425,776	83,964,098
			1	行政管理	72		72				9	102,425,776	102,425,776	83,964,098

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

104 年度　　單位：新臺幣元

度			人		事		費
遇保險及退離職金					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	
	6,462,626	2,161,044	4,238,664	5,599,344			
	6,462,626	2,161,044	4,238,664	5,599,344			
	6,462,626	2,161,044	4,238,664	5,599,344			

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				
業務員	6	各項行政業務等	104.1.1-104.12.31	392
規劃師	1	規劃捷運機電系統工程監造等	104.1.1--104.12.31	488
助理規劃師	2	協助規劃捷運機電系統工程監造等	104.1.1--104.12.31	440
合計	9			
加發數				
總計	9			

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

104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	
4,150,368	345,864	294,792	19,494	14,484	17,094	行政管理人事費
910,284	75,857	65,609	3,249	3,195	3,804	行政管理人事費
1,649,520	137,460	118,312	6,498	5,790	6,860	行政管理人事費
6,710,172	559,181	478,713	29,241	23,469	27,758	
718,070						
7,428,242						

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104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	962,000,000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104年度主要進行機電工程可靠度驗證，依工程進度需求編列相關機電工程實質完工、竣工及完成驗收等相關費用共962,000,000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104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	962,000,000					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、東路行經一至五段，偏向東南轉入八德路四段繼續東行，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，依工程進度需求編列相關機電工程設備費、安裝費及實質完工等費用共962,000,000元。
機電工程	962,000,000					
工程費	962,000,000					
施工費	925,000,000					
		式	1	450,000,000	450,000,000	車輛
		式	1	36,000,000	36,000,000	號誌
		式	1	430,000,000	430,000,000	供電
		式	1	6,000,000	6,000,000	通訊
		式	1	3,000,000	3,000,000	電扶梯
工程管理費	37,000,000					
		式	1	37,000,000	37,000,000	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104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							