

年度-預算案

機關編號

29-106

中華民國 108 年度

臺北市總預算案

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處單位預算

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 編

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、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲出預算表	第	5 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	7 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	7 頁
2. 一般建築及設備		
其他設備	第	12 頁
(二)人事費分析表	第	13 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	15 頁
(二)資本支出分析表	第	16 頁
(三)各項費用彙計表	第	17 頁
(四)人事費彙計表	第	18 頁
(五)公務車輛明細表	第	19 頁
(六)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	20 頁

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

預 算 總 說 明

中華民國 108 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：負責本處各線工程之車輛、號誌、供電、通訊、電扶梯、自動收費系統、機廠設備。

(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、下設 4 科 4 室 8 工務所。108 年度單位預算員額 42 人，包括職員 24 人、技工 14 人、工友 1 人、駕駛 3 人，其餘員額 133 人編列於特別預算及代辦工程。各科室(所)職掌如下：

系統科：掌理電聯車、號誌、通訊、電力、自動收費、電梯、電扶梯、機廠設施等工程履約階段之整體設計審查評估，國內施工階段之整體安裝組合測試、系統保證，及與營運間界面之聯繫等事項。

計管科：掌理整體機電系統工程履約施工階段時程預算、人力調配、管制、型態界面及文件管理。

設備科：掌理電聯車、號誌、通訊、電力、自動收費、電梯、電扶梯、機廠設施等分項工程履約階段之設計審查、駐廠檢測、裝備驗收、工程變更、時程管制、廠商協調、國內施工階段之現場監督及安全衛生等事項。

物管科：掌理電聯車、號誌、通訊、電力、自動收費、電梯、電扶梯、機廠設施等工程之履約管理、駐廠檢測整體規劃及督導機具裝備庫存管理，工程發包訂約，及一般工事管理事項。

秘書室：掌理公共關係、文書、研考、事務、印信典守，以及不屬其他各科之事項。

會計室：依法辦理歲計、會計及統計事項。

人事室：依法辦理人員進用、考核、訓練、獎懲、退休、撫卹等事項。

政風室：依法辦理廉政、政風事項。

車輛工務所：辦理捷運電聯車及機廠設備工程招標文件審查、細部設計作業審查、海外及國內檢測作業及駐廠監造、瑕疵項目改善管控及保固驗收等相關作業。

號誌工務所：辦理捷運路線機電號誌系統工程履約管理之綜合業務及機電系統動態測試期間整合與協調等相關事宜。

供電工務所：辦理捷運路線機電供電系統工程履約管理之設計審查、駐廠監造、系統整合測試、工程變更等事宜。

通訊工務所：辦理捷運路線通訊設備工程施工、安裝監造、測試及品質管制、契約變更、工程界面處理、驗收作業、工程進度與預算控管等事宜。

電扶梯工務所：辦理捷運路線電（扶）梯系統工程履約管理之綜合業務及可用度測試期間整合與協調等相關事宜。

自動收費工務所：辦理捷運各路線及臺中烏日文心北屯線自動收費系統工程施工、

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

預算總說明

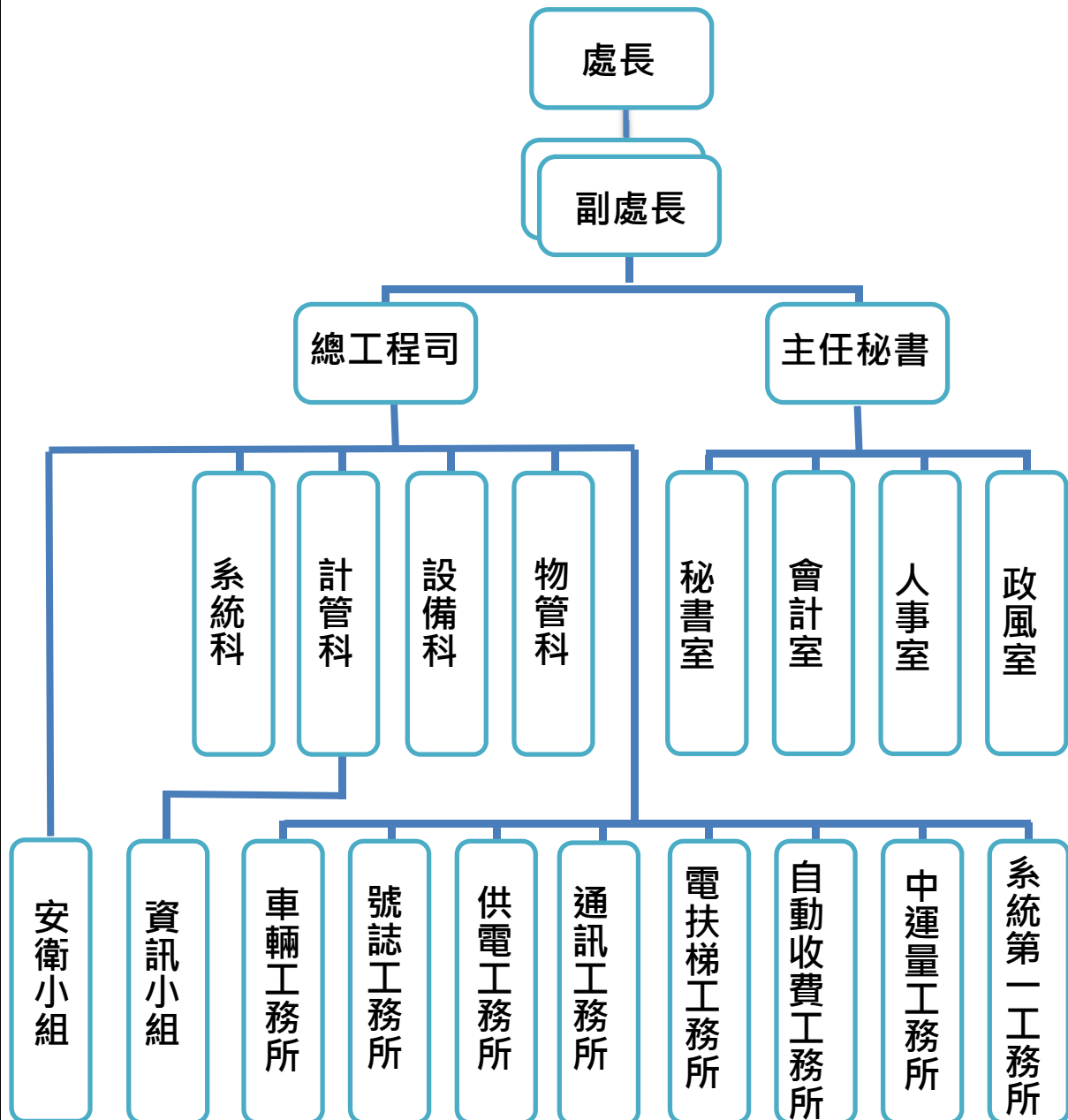
中華民國 108 年度

監造、測試、驗收等事宜。

中運量工務所：辦理臺中烏日文心北屯線機電系統工程（包括車輛、號誌、供電、通訊、機廠設備等系統）之工程履約管理、工程變更、契約文件審查、機（土）機界面協調、駐廠及現場監造、海外檢測、系統整合測試、保固等事宜。

系統第一工務所：辦理履行環狀線契約監造等工作事宜。

(三) 組織系統圖：



臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

預算總說明

中華民國 108 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：無。

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：

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。

（二）預算提要：

歲出部分共編列 54,883,000 元，係經常支出 54,717,000 元及資本支出 166,000 元，茲按業務計畫分列如下：

「一般行政」預算共列 54,717,000 元。

「一般建築及設備」預算共列 166,000 元。

四、其他事項：

配合組織修編人員、業務及經費移撥情形：

（一）捷運工程局暨所屬各工程處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）捷運工程局暨所屬各工程處組織規程及編制表於 107 年 4 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，並經本府 107 年 5 月 10 日府法綜字第 1076003903 號令修正公布在案，捷運工程局下設二個區工程處及機電系統工程處，並自 107 年 6 月 1 日起改制為任用機關。

（三）捷運工程局暨所屬工程處行政單位人員及局(處)督導長官之人事費及行政庶務費用，自 108 年度起改編列於單位預算，至退休公務人員及遺族所需相關撫卹經費，自 108 年度起改由本府人事處統籌編列。

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出預算表

中華民國108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	54,883	54,717	166	-	-	54,883	
	002			0029106000 臺北市政府捷運工 程局機電系統工程 處	54,883	54,717	166	-	-	54,883	
		01		60291060100 一般行政	54,717	54,717	-	-	-	54,717	
			01	60291060101 行政管理	54,717	54,717	-	-	-	54,717	本年度預算編列內容如下： 1.人事費覈實編列50,004,000元。 2.資訊通訊費覈實編列841,020元。 3.內湖機廠辦公廳舍電費覈實編列 809,976元。 4.內湖機廠辦公廳舍機電消防設備養護 費覈實編列420,000元。 5.其他編列2,642,004元。
		02		60291069000 一般建築及設備	166	-	166	-	-	166	
			01	60291069004 其他設備	166	-	166	-	-	166	本年度編列汰換個人電腦5部、網路及 資訊周邊設備，共計166,000元。

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	60291060101 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	54,717,000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					54,717,000	較上年度預算數0元，增加54,717,000元。	
01人員維持費					50,004,000	較上年度預算數0元，增加50,004,000元。	
0100 人事費					50,004,000		
0103 法定編制人員待遇					23,706,180		
		年	1	23,706,180	23,706,180	職員24人薪津(詳人事費分析表)。	
0105 技工及工友待遇					8,043,480		
		年	1	8,043,480	8,043,480	職工18人工資(詳人事費分析表)。	
0111 獎金					8,587,870		
		年	1	4,995,497	4,995,497	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	3,592,373	3,592,373	依規定核發之年終工作獎金。	
0121 其他給與					1,155,840		
		年	1	672,000	672,000	休假補助費。	
		人、月、段	14 × 12 × 1	630	105,840	員工上下班交通費。	
		人、月、段	25 × 12 × 2	630	378,000	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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0131 加班值班費	年	1	213,095	213,095	本處辦理各項業務超時加班費(府會聯絡員154,265元、人事室20,350元、會計室25,160元、政風室13,320元)
	年	1	1,276,416	1,276,416	不休假出勤加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	1,885,728	1,885,728	提撥退撫基金。
	年	1	2,163,603	2,163,603	提撥勞工退休準備金。
0151 保險	年	1	1,659,348	1,659,348	職員及職工健保費。
	年	1	693,756	693,756	職員公保費。
	年	1	618,684	618,684	職工勞保費。
02一般業務				3,328,000	較上年度預算數0元，增加3,328,000元。
0200 業務費				3,328,000	
0202 水電費	月	12	2,134	25,608	內湖機廠辦公廳舍水費。
	月	12	67,498	809,976	內湖機廠辦公廳舍電費。
0203 通訊費	月	12	4,875	58,500	公務用郵資。
	月	12	16,492	197,904	國內公務用電話費。
0214 其他業務租金	月	12	28,471	341,652	公務電話總機租金。
	年	1	56,150	56,150	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
0221 稅捐及規費	年	1	30,900	30,900	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	2,550	2,550	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	14,143	14,143	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費	年	1	14,143	14,143	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0271 物品				130,506	
	臺、次	5 × 6	250	7,500	飲水機濾心耗材。
	年	1	123,006	123,006	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費				719,378	
	人、月	24 × 12	360	103,680	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	18 × 12	50	10,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	年	1	86,978	86,978	各類公文用紙等印製費。
	臺、月、張	5 × 12 × 5000	0.6	180,000	影印機使用費。
	坪、月	704 × 12	40	337,920	內湖機廠辦公廳舍清潔維持費。
0281 房屋建築養護費				78,650	
	年	1	4,510	4,510	內湖機廠辦公廳舍修繕費30坪內。
	坪、年	674 × 1	110	74,140	內湖機廠辦公廳舍修繕費30坪以上。
0282 車輛及辦公器具養護費				194,333	
	年	1	194,333	194,333	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0283 設施及機械設備養護費				480,000	
	年	1	60,000	60,000	內湖機廠辦公廳舍水電空調自動化系統維護費。
	年	1	420,000	420,000	內湖機廠辦公廳舍機電消防設備養護費。
0291 國內旅費				7,750	
	人、天	1 × 5	1,550	7,750	市外出差旅費。
0298 特別費				180,000	
	月	12	15,000	180,000	處長特別費。
05會計業務				25,000	較上年度預算數0元，增加25,000元。
0200 業務費				25,000	
0279 一般事務費				23,500	
	年	1	16,490	16,490	會計帳簿及報表等印製費。

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機電系統工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	
06人事業務	一般行政—行政管理	人次	50	80	4,000	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
	0295 短程車資	本	43	70	3,010	預算書印製費(新增)。
		年	1	1,500	1,500	員工洽辦公務交通費。
					156,000	較上年度預算數0元，增加156,000元。
	0200 業務費				156,000	
	0279 一般事務費				154,500	
		年	1	9,460	9,460	表冊等印製費。
		人	2	2,000	4,000	職工健康檢查費。
		人	13	4,000	52,000	職工健康檢查費(2年1次)(新增)。
		人、年	42 × 1	2,000	84,000	文康活動費。
07政風業務		人次	63	80	5,040	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
	0295 短程車資				1,500	
		年	1	1,500	1,500	員工洽辦公務交通費。
					4,000	較上年度預算數0元，增加4,000元。
	0200 業務費				4,000	
	0279 一般事務費				3,820	
		年	1	3,340	3,340	購買法紀教育宣導資料。
		人次	6	80	480	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
	0295 短程車資				180	
		年	1	180	180	員工洽辦公務交通費。
08資訊業務					1,200,000	較上年度預算數0元，增加1,200,000元。
	0200 業務費				1,200,000	
	0201 教育訓練費				8,000	
		年	1	8,000	8,000	電腦訓練費。
	0203 通訊費				841,020	
	年	1	841,020	841,020	資訊通訊費。	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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
0213 資訊服務費				269,890	
	年	1	96,000	96,000	電腦設備硬體維護費服務費。
	年	1	147,000	147,000	電腦設備軟體維護服務費。
	年	1	26,890	26,890	小額軟體。
0271 物品				81,090	
	年	1	57,290	57,290	電腦耗材。
	年	1	1,000	1,000	電腦圖書費。
	組	1	22,800	22,800	資訊用品及零組件。

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機電系統工程處
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國108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	60291069004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	資訊小組	預算 金額	166,000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				166,000	較上年度預算數0元，增加166,000元。	
	04其他設備				166,000	較上年度預算數0元，增加166,000元。	
	0300 設備及投資				166,000		
	0306 資訊軟硬體設備費				166,000		
		部	5	25,200	126,000	個人電腦。	
		組	1	40,000	40,000	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

人事費分析表

中華民國108年度

0360010100-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	42			23,706,180		8,043,480	8,587,870	1,155,840	1,489,511		4,049,331	2,971,788	50,004,000	
正式員額	24			23,706,180			6,362,754	384,000	962,688		1,885,728	1,981,872	35,283,222	
職員	24			23,706,180			6,362,754	384,000	962,688		1,885,728	1,981,872	35,283,222	
技工	14					6,301,680	1,742,440	224,000	245,504		630,168	765,744	9,909,536	
駕駛	3					1,350,360	373,380	48,000	52,608		135,036	173,700	2,133,084	
工友	1					391,440	109,296	16,000	15,616		1,398,399	50,472	1,981,223	
其他人事費								483,840	213,095				696,935	

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	54,883	50,004	4,713				54,717			166			166
60291060000 交通支出	54,883	50,004	4,713				54,717			166			166
60291060100 一般行政	54,717	50,004	4,713				54,717						
60291060101 行政管理	54,717	50,004	4,713				54,717						
60291069000 一般建築及設備	166									166			166
60291069004 其他設備	166									166			166

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

資本支出分析表

中華民國108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	166						166				
60291069000 一般建築及設備	166						166				
60291069004 其他設備	166						166				

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	60291060101 行政管理	60291069004 其他設備	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	54,717,000	166,000	54,883,000			
010000人事費	50,004,000		50,004,000			
010300法定編制人員待遇	23,706,180		23,706,180			
010500技工及工友待遇	8,043,480		8,043,480			
011100獎金	8,587,870		8,587,870			
012100其他給與	1,155,840		1,155,840			
013100加班值班費	1,489,511		1,489,511			
014200退休離職儲金	4,049,331		4,049,331			
015100保險	2,971,788		2,971,788			
020000業務費	4,713,000		4,713,000			
020100教育訓練費	8,000		8,000			
020200水電費	835,584		835,584			
020300通訊費	1,097,424		1,097,424			
021300資訊服務費	269,890		269,890			
021400其他業務租金	341,652		341,652			
022100稅捐及規費	89,600		89,600			
023100保險費	14,143		14,143			
027100物品	211,596		211,596			
027900一般事務費	901,198		901,198			
028100房屋建築養護費	78,650		78,650			
028200車輛及辦公器具養護費	194,333		194,333			
028300設施及機械設備養護費	480,000		480,000			
029100國內旅費	7,750		7,750			
029500短程車資	3,180		3,180			
029800特別費	180,000		180,000			
030000設備及投資		166,000	166,000			
030600資訊軟硬體設備費		166,000	166,000			

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

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	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	42			23,706,180		8,043,480	8,587,870	1,155,840	1,489,511		4,049,331	2,971,788	50,004,000	
正式員額	24			23,706,180			6,362,754	384,000	962,688		1,885,728	1,981,872	35,283,222	
職員	24			23,706,180			6,362,754	384,000	962,688		1,885,728	1,981,872	35,283,222	
技工	14					6,301,680	1,742,440	224,000	245,504		630,168	765,744	9,909,536	
駕駛	3					1,350,360	373,380	48,000	52,608		135,036	173,700	2,133,084	
工友	1					391,440	109,296	16,000	15,616		1,398,399	50,472	1,981,223	
其他人事費								483,840	213,095				696,935	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

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				
一般行政 行政管理		現有車輛				56,150	30,900			123,006	194,333	14,143	2,550	
	1	小客車	4	09706	1801-2400	11,230	6,180	804	27.5	22,110	49,000	2,483	750	
								480	17.7	8,496				車號:5832-QZ
	1	客貨兩用車	7	10203	1801-2400	11,230	6,180	840	27.5	23,100	46,333	2,915	450	車號:AAC-2263
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	840	27.5	23,100	33,000	2,915	450	車號:AGF-5721
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	840	27.5	23,100	33,000	2,915	450	車號:AGF-5730
	1	客貨兩用車	7	10304	1801-2400	11,230	6,180	840	27.5	23,100	33,000	2,915	450	車號:AGF-5751
		合計				56,150	30,900			123,006	194,333	14,143	2,550	

歲出按職能及經

中華民國108

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			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構 及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種 基金
總計		50,004	4,713						54,717			
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		50,004	4,713						54,717			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

政府捷運工程局機電系統工程處

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利機構及民間	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	
											166		166	54,883
											166		166	54,883