

年度-預算案

機關編號

29-108

中 華 民 國 113 年 度

臺北市總預算案

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 113 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
(三)人事費分析表	第	16 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	17 頁
(二)資本支出分析表	第	18 頁
(三)各項費用彙計表	第	19 頁
(四)人事費彙計表	第	20 頁
(五)公務車輛明細表	第	21 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	22 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	23 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	24 頁

一、預算總說明

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 113 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、二期、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 15 工務所。113 年度單位預算員額 64 人，包括職員 36 人、技工 23 人、工友 2 人、駕駛 3 人，其餘員額 228 人編列於特別預算、基金及代辦工程。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 CR580C 區段標土建工程監造業務(含信義線東延段 CR285 標土建工程及新莊線大橋頭站 JOX084 標捷二聯開建築裝修工程)。

土木第二工務所：萬大線 CQ840 區段施工監造及南港線禁限建巡查。

土木第三工務所：萬大線 CQ842、CQ842B 及 IYZX01 標施工監造、萬大線 CQ841A 標保固作業及新莊線 CK570B 區段標禁限建巡查。

土木第四工務所：中和線、新莊線東門站保固作業、大安日照中心保固作業及萬大線 LG04 站監造。

土木第五工務所：萬大線 CQ850 區段標工務管理及 CQ852 子施工標監造作業。新蘆線忠孝新生站、東門站至古亭站建物巡查。

土木第六工務所：臺中捷運烏日文心北屯線 CJ910、CJ920、CJ930 區段標之土建及精進標工程暨 IJG031、JJG051、JJG091 區段標工程監造及管理業務。

土木第七工務所：萬大線(第二期工程)CQ880A、CQ880B 區段標工程及 IQ0004 萬大線

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 113 年度

(第二期工程)全線植栽移植工程業務。

土木第八工務所：萬大線(第二期工程)CQ890 區段標及 IQ0010 標施工中環境監測標業務。

土木第九工務所：捷運松山線 CG590A、CG590B 區段標之土建工程收尾業務、臺北工場修復工程及捷運環狀線南環段設計及發包文件審查等業務。

土木第十工務所：捷運松山線 CG590C 區段標土建工程和 ILXX06 標保固作業、IPYX13 標龍山寺地下街天花板及消防改善工程、ZVX33 標臺北市和平國小暨籃球運動館新建工程保固作業、IRVXA0 區段標信義線大安站 3 號與信義安和站 2 號出入口無障礙電梯復建工程保固作業、萬大線二期 IQ0001 標先期工程、環狀線南環段 CF670 區段標之 CF671、CF671B 施工標工程。

土木第十一工務所：環狀線南環段污水管遷移先期工程 CF671A 標工程及植栽先期工程監造作業、環狀線南環段 CF670 區段標主體工程招標作業、環狀線南環段 CF670 區段標之 CF672 施工標工程、環狀線南環段 CF672A 標 Y3 站出入口 B 及通風井 Y 與都市更新大樓 A2 基地共構工程、新店線新店區公所站捷 23 土地開發案共構工程。

土木第十二工務所：捷運環狀線北環段 CF680C 區段標 CF683 施工標工程（北機廠、蘆洲機廠至北機廠 161kV 工程、南機廠軌道儲放區工程）施工監造，DL135 標（蘆洲機廠停車場新建工程）設計審查及發包作業，捷運新蘆線徐匯中學站至蘆洲機廠建物巡查。

水電環控第一工務所：負責捷運萬大線 CQ840 區段標之 CQ814A 水電環控施工標監造，CQ850 區段標之 CQ814B 水電環控施工標監造，CQ850A 標區段標之 CQ814G 水電環控施工標監造，IPYX13 標龍山寺地下街 B1、B2 空調設備汰換及 B1 天花板照明更新統包工程，ITTX68 標站前地下街空調系統汰換更新統包工程，IYZX1A 標與 IK0007 標捷運初期路網車站出入口電扶梯中期改善工程之水環工程監造，IG0001 標台北工場修復工程之水環工程管理，萬大線二期 CQ880A、CQ880B 區段標之 CQ824C、CQ824D 水電環控施工標監造，CQ890 區段標之 CQ824B 水電環控施工標監造。

水電環控第二工務所：臺北都會區大眾捷運系統環狀線南環段 CF670、CF670A 區段標、北環段北機廠 CF680C 區段標、信義東延段 CR580C 區段標及捷運臺中烏日文心北屯線 CJ910、CJ920、CJ930 區段標

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

預 算 總 說 明

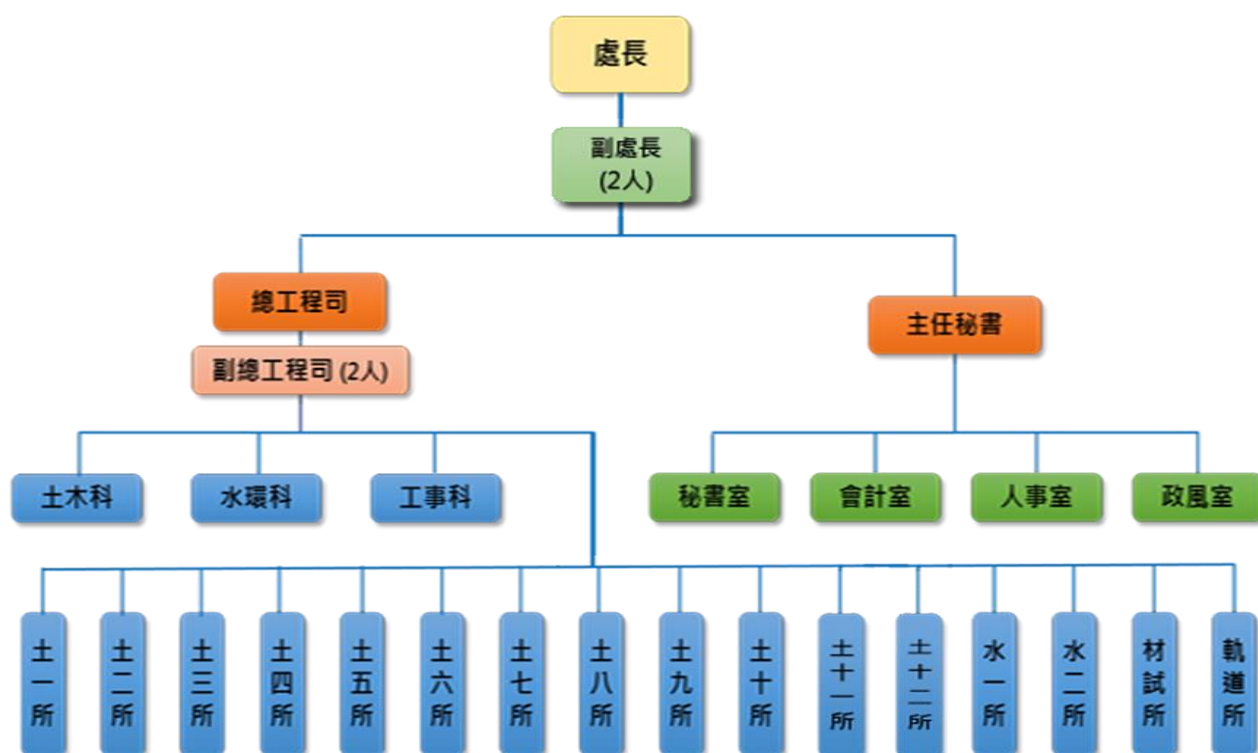
中華民國 113 年度

之水電、環控及監控系統工程監造作業。

材料試驗工務所：捷運工程施工測量檢測、土建材料查證、品質管理系統運作與稽查、辦理全面品質管理會報、材試月會等業務。

軌道工務所：捷運新莊機廠、信義東延段、臺中烏日文心北屯線、環狀線第一、二階段及萬大線第一、二期之軌道工程監造與中和線古亭站至南勢角站建物巡查作業。

(三) 組織系統圖：



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：

- 1.計畫實施：前年度辦理歲入歲出各項業務，均按照預定業務計畫如期實施，順利完成。
- 2.決算辦理概況：前年度歲入預算數420,000元，決算數565,387元，決算數約佔預算數之134.62%。歲出預算數114,065,000元，決算數111,225,315元，決算數約佔預算數之97.51%，賸餘數2,839,685元。

(二) 上年度已過期間(112年1月至112年6月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施：截至112年6月底辦理歲入歲出各項業務，均照各項計畫內容辦理。
- 2.預算執行情形：

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 113 年度

歲入部分：

(1)雜項收入：上年度預算數492,000元，實際執行數323,820元，占預算分配數246,000元之131.63%。

(2)賠償收入：上年度預算數0元，實際執行數800元。

歲出部分：

(1)一般行政：上年度預算數76,099,000元，實際執行數42,439,005元，占預算分配數45,285,393元之93.71%。

(2)一般建築及設備：上年度預算數21,916,000元，實際執行數1,347,957元，占預算分配數21,916,000元之6.15%。

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：

1.歲入部分共編列 551,000 元，係雜項收入。

2.歲出部分共編列 76,932,000 元，係經常支出 76,569,000 元及資本支出 363,000 元，茲按業務計畫分列如下：

「一般行政」預算共列 76,932,000 元。

二、主 要 表

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113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			
				合 計	551	551	-	492	565	59
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	76	-
	108			0429108000 臺北市政府捷運工程 局第二區工程處	-	-	-	-	76	-
		01		0429108030 賠償收入	-	-	-	-	76	-
			01	0429108031 一般賠償收入	-	-	-	-	76	- 前年度決算數係廠商違約 罰款收入，本年度及上年 度均無預算數。
03				0500000000 規費收入	-	-	-	-	476	-
	096			0529108000 臺北市政府捷運工程 局第二區工程處	-	-	-	-	476	-
		01		0529108030 使用規費收入	-	-	-	-	476	-
			01	0529108036 場地設施使用費	-	-	-	-	476	- 前年度決算數係捷運局工 程處新建辦公大樓汽、機 車停車場使用費收入，本 年度及上年度均無預算 數。
08				1200000000 其他收入	551	551	-	492	13	59
	113			1229108000 臺北市政府捷運工程 局第二區工程處	551	551	-	492	13	59
		01		1229108020 雜項收入	551	551	-	492	13	59
			01	1229108021 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	13	- 前年度決算數係收回車輛 保險費及健保補充保費， 本年度及上年度均無預算 數。
			02	12291080210 其他雜項收入	551	551	-	492	-	59 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113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				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	76,932	76,569	363	98,015	111,225	-21,083
	004			00291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	76,932	76,569	363	98,015	111,225	-21,083
		01		58291080100 一般行政	76,932	76,569	363	76,099	71,826	833
			01	58291080101 行政管理	76,932	76,569	363	76,099	71,826	833
										本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費65,173,000元，較上年度減少1,197,000元，主要係減列5名職工及依實際需要核實編列。 2.新增技工勞務委外服務費2,323,200元。 3.法律事件處理費200,000元，較上年度增加100,000元。 4.松山大樓公務電話總機租金320,844元，較上年度減少12,132元。 5.公務車輛養護費216,750元，較上年度減少25,288元。 6.減列電腦設備軟體維護服務費180,000元。 7.其他合共8,698,206元，較上年度減少175,780元。
		02		58291089000 一般建築及設備	-	-	-	21,916	39,399	-21,916
			01	58291089002 營建工程	-	-	-	21,916	39,399	-21,916
										上年度預算數係辦理臺北工場修復工程經費如列數。

三、附 屬 表

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113年度		單位：新臺幣元	
來源別子目及 細目與編號	12291080210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	秘書室	預算金額	551,000元
雜 項 收 入 — 其 他 雜 項 收 入	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1,330元*30位*12月+機車200元*30位*12月=550,800元。				
	四、實施進度： 自民國113年1月1日起至113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。				
	歲入項目說明				

雜
項
收
入
—
其
他
雜
項
收
入

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113年度			單位：新臺幣元		
雜項收入——其他雜項收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	雜項收入——其他雜項收入
	合計				551,000		
	12291080210 其他雜項收入	位、月	30×12	1,330	478,800	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	30×12	200	72,000	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。	
		式	1	200	200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。 收入依據：	

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113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、 土木科	預算 金額	76,932,000元	一般行政——行政管理	
	歲 出 計 畫 說 明	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。								
		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。 6.有效管制捷運工程各項作業電腦化，提高作業品質，完成工程管理目標。								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
	合計					76,932,000	較上年度預算數76,099,000元，增加833,000元。			
	01人員維持費					65,173,000	較上年度預算數66,370,000元，減少1,197,000元。			
	1000 人事費					65,173,000				
	1015 法定編制人員待遇					27,728,280				
		年	1	27,728,280	27,728,280	職員36人薪津(詳人事費分析表)。				
	1025 技工及工友待遇					12,315,960				
		年	1	12,315,960	12,315,960	職工28人工資(詳人事費分析表)。				
	1030 獎金					9,338,404				
		年	1	4,574,374	4,574,374	依考績法規定核發之獎金。				
		年	1	4,764,030	4,764,030	依規定核發之年終工作獎金。				
	1035 其他給與					1,732,952				
		年	1	992,000	992,000	休假補助費。				
	人、月	23×12	630	173,880	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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1040 加班費	人、月	9×12	1,008	108,864	員工上下班交通費。	
		人、月	9×12	1,176	127,008	員工上下班交通費。	
		人、月	23×12	1,200	331,200	員工上下班交通費。	
					2,503,895		
		年	1	386,615	386,615	辦理各項業務超時加班費。 (府會聯絡員274,115元、人事室33,500元、會計室56,500元、政風室22,500元)	
	1045 退休退職給付	年	1	2,117,280	2,117,280	不休假出勤加班費。	
					3,201,329		
		年	1	3,201,329	3,201,329	駐衛警及職工共3人退休金及退職補償金。	
	1050 退休離職儲金				4,157,424		
		年	1	2,925,828	2,925,828	提撥退撫基金。	
		年	1	1,231,596	1,231,596	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				4,194,756		
		年	1	2,322,108	2,322,108	職員及職工健保費。	
		年	1	775,464	775,464	職員公保費。	
		年	1	1,097,184	1,097,184	職工勞保費。	
	02一般業務				9,603,000	較上年度預算數7,539,000元，增加2,064,000元。	
	2000 業務費				9,603,000		
	2006 水電費				2,460,000		
		月	12	5,000	60,000	松山大樓辦公廳舍水費。	
		月	12	200,000	2,400,000	松山大樓辦公廳舍電費。	
	2009 通訊費				240,000		
		月	12	15,000	180,000	國內公務用電話費。	
		月	12	5,000	60,000	公務用郵資。	
	2021 其他業務租金				320,844		
		月	12	26,737	320,844	松山大樓公務電話總機租金。	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費				90,800	
	年	1	56,150	56,150	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	30,900	30,900	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)。
2027 保險費				35,000	
	年	1	35,000	35,000	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
2036 按日按件計資酬金				200,000	
	年	1	200,000	200,000	法律事件處理費。
2051 物品				135,793	
	年	1	9,418	9,418	辦公用文具紙張。
	臺、次	6×6	250	9,000	飲水機濾心耗材。
	年	1	117,375	117,375	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
2054 一般事務費				4,401,789	
	年	1	58,509	58,509	各類公文用紙等印製費。
	坪、月	2837×12	50	1,702,200	松山大樓辦公廳舍清潔維持費。
	套	2	1,500	3,000	駐衛警夏服。
	雙	2	1,100	2,200	駐衛警皮鞋。
	雙	4	50	200	駐衛警襪子(1年2雙)。
	人	2	400	800	駐衛警服裝配備。
	件	2	2,000	4,000	駐衛警冬季大衣(4年1編)。
	臺、月、張	4×12×5000	0.6	144,000	影印機使用費。
	人、月	33×12	360	142,560	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。

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
一般行政 — 行政管理	2063 房屋建築養護費	人、月	28×12	50	16,800	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	一般行政 — 行政管理
		人、月	4×12	48,400	2,323,200	技工勞務委外服務費(新增)。	
					305,449		
		年	1	8,553	8,553	松山大樓辦公廳舍修繕費100平方公尺以內。	
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	296,896	296,896	松山大樓辦公廳舍修繕費超過100平方公尺部分。	
					216,750		
	2069 設施及機械設備養護費	年	1	216,750	216,750	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。	
					1,013,475		
	2072 國內旅費	年	1	1,013,475	1,013,475	松山大樓辦公廳舍公共設施管理費。	
					3,100		
	2093 特別費	人、天	2×1	1,550	3,100	市外出差旅費。	
					180,000		
	05會計業務	月	12	15,000	180,000	處長特別費。	
					15,000	較上年度預算數15,000元，無增減。	
一般行政 — 行政管理	2000 業務費				15,000		一般行政 — 行政管理
	2054 一般事務費				15,000		
		年	1	15,000	15,000	會計帳簿報表及預算書等印製費。	
	06人事業務				308,000	較上年度預算數254,000元，增加54,000元。	
					308,000		
	2000 業務費				308,000		
	2054 一般事務費				308,000		
		年	1	14,600	14,600	表冊等印製費。	
		人、年	64×1	3,000	192,000	文康活動費。	
		年	1	45,000	45,000	職工健康檢查費(2年1次)。	
一般行政 — 行政管理		人次	14	100	1,400	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒	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113年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政 — 行政管理
						費用。	
	07政風業務	人	11	5,000	55,000	退休人員退休紀念品。	
	2000 業務費				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。	
	2054 一般事務費				5,000		
		年	1	5,000	5,000	辦理法令教育宣導。	
	08資訊業務				1,828,000	較上年度預算數1,916,000元，減少88,000元。	
	2000 業務費				1,465,000		
	2003 教育訓練費				16,000		
		年	1	16,000	16,000	電腦訓練費。	
	2009 通訊費				1,243,420		
		年	1	1,243,420	1,243,420	資訊通訊費。	
	2018 資訊服務費				122,345		
		年	1	122,345	122,345	電腦設備硬體維護服務費。	
	2051 物品				83,235		
		年	1	4,800	4,800	電腦圖書費。	
		年	1	78,435	78,435	電腦耗材。	
	3000 設備及投資				99,840		
	3030 資訊軟硬體設備費				99,840		
		式	1	109	109	配合預算編列至千元，增列進位數109元。	
		組	1	99,731	99,731	網路及資訊周邊設備。	
					32,400	01-109年個人電腦租賃費 本項係109-114年度連續性計畫，總經費經議會審定為116,100元(不含109及110年度已編列78,480元)，除以前年度已編列64,800元，本年度續編32,400元，餘18,900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。	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	一般行政—行政管理
	3000 設備及投資	年	1	32,400	32,400		
	3030 資訊軟硬體設備費				32,400		
					32,400	本年度所需電腦租賃費。	
					35,640	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為163,350元(不含110年度已編列46,080元)，除以前年度已編列71,280元，本年度續編35,640元，餘56,430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	年	1	35,640	35,640		
	3030 資訊軟硬體設備費				35,640		
					35,640	本年度所需電腦租賃費。	
					36,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為205,200元，除以前年度已編列72,720元，本年度續編36,000元，餘96,480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	年	1	36,000	36,000		
	3030 資訊軟硬體設備費				36,000		
					36,000	本年度所需電腦租賃費。	
					79,560	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為444,600元，除以前年度已編列79,560元，本年度續編79,560元，餘285,480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	年	1	79,560	79,560		
	3030 資訊軟硬體設備費				79,560		
					79,560	本年度所需電腦租賃費。	
					79,560	05-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫	

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113年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				79,560	畫，總經費444,600元，本年度編列79,560元，餘365,040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。
3030 資訊軟硬體設備費				79,560	
	年	1	79,560	79,560	本年度所需電腦租賃費。
				444,600	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	13	34,200	444,600	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

一般行政—行政管理

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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	64			27,728,280		12,315,960	9,338,404	1,732,952	2,503,895	3,201,329	4,157,424	4,194,756	65,173,000	駐衛警 3人
正式員額	36			27,728,280			6,720,079	560,000	1,475,840	2,061,845	2,925,828	2,389,272	43,861,144	
職員	36			27,728,280			6,720,079	560,000	1,475,840	2,061,845	2,925,828	2,389,272	43,861,144	
技工	23					10,108,440	2,021,925	352,000	524,160	949,984	1,010,844	1,480,164	16,447,517	
駕駛	3					1,359,720	387,585	48,000	71,520		135,972	199,152	2,201,949	
工友	2					847,800	208,815	32,000	45,760	189,500	84,780	126,168	1,534,823	
其他人事費								740,952	386,615				1,127,567	

四、參 考 表

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113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	76,932	65,173	11,396				76,569			363			363
58291080000 交通支出	76,932	65,173	11,396				76,569			363			363
58291080100 一般行政	76,932	65,173	11,396				76,569			363			363
58291080101 行政管理	76,932	65,173	11,396				76,569			363			363

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113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	363						363				
58291080100 一般行政	363						363				
58291080101 行政管理	363						363				

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113年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58291080101 行政管理	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	76,932,000	76,932,000				
100000人事費	65,173,000	65,173,000				
101500法定編制人員待遇	27,728,280	27,728,280				
102500技工及工友待遇	12,315,960	12,315,960				
103000獎金	9,338,404	9,338,404				
103500其他給與	1,732,952	1,732,952				
104000加班費	2,503,895	2,503,895				
104500退休退職給付	3,201,329	3,201,329				
105000退休離職儲金	4,157,424	4,157,424				
105500保險	4,194,756	4,194,756				
200000業務費	11,396,000	11,396,000				
200300教育訓練費	16,000	16,000				
200600水電費	2,460,000	2,460,000				
200900通訊費	1,483,420	1,483,420				
201800資訊服務費	122,345	122,345				
202100其他業務租金	320,844	320,844				
202400稅捐及規費	90,800	90,800				
202700保險費	35,000	35,000				
203600按日按件計資酬金	200,000	200,000				
205100物品	219,028	219,028				
205400一般事務費	4,729,789	4,729,789				
206300房屋建築養護費	305,449	305,449				
206600車輛及辦公器具養護費	216,750	216,750				
206900設施及機械設備養護費	1,013,475	1,013,475				
207200國內旅費	3,100	3,100				
209300特別費	180,000	180,000				
300000設備及投資	363,000	363,000				
303000資訊軟硬體設備費	363,000	363,000				

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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
合計	64			27,728,280		12,315,960	9,338,404	1,732,952	2,503,895	3,201,329	4,157,424	4,194,756	65,173,000	
正式員額	36			27,728,280			6,720,079	560,000	1,475,840	2,061,845	2,925,828	2,389,272	43,861,144	
職員	36			27,728,280			6,720,079	560,000	1,475,840	2,061,845	2,925,828	2,389,272	43,861,144	(人員維持費) 駐衛警3人
技工	23					10,108,440	2,021,925	352,000	524,160	949,984	1,010,844	1,480,164	16,447,517	
駕駛	3					1,359,720	387,585	48,000	71,520		135,972	199,152	2,201,949	
工友	2					847,800	208,815	32,000	45,760	189,500	84,780	126,168	1,534,823	
其他人事費								740,952	386,615				1,127,567	

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113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			117,375	216,750	35,000	3,750	
	1	客貨兩用車	7	10203	1801-2400	11,230	6,180	750	31.3	23,475	43,350	7,000	750	車號:AAC-2033
	1	客貨兩用車	7	10204	1801-2400	11,230	6,180	750	31.3	23,475	43,350	7,000	750	車號:AAM-6373
	1	客貨兩用車	7	10303	1801-2400	11,230	6,180	750	31.3	23,475	43,350	7,000	750	車號:AGF-6706
	1	客貨兩用車	7	10303	1801-2400	11,230	6,180	750	31.3	23,475	43,350	7,000	750	車號:AGF-6707
	1	客貨兩用車	7	10305	1801-2400	11,230	6,180	750	31.3	23,475	43,350	7,000	750	車號:AGJ-3187
		合計				56,150	30,900			117,375	216,750	35,000	3,750	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	929,250	288,360	183,600	170,100	136,350	104,040	46,800	-	總經費不含109及 110年度已編列 78,480元 總經費不含110年度 已編列46,080元
一般行政	929,250	288,360	183,600	170,100	136,350	104,040	46,800	-	
行政管理	929,250	288,360	183,600	170,100	136,350	104,040	46,800	-	
資訊業務	929,250	288,360	183,600	170,100	136,350	104,040	46,800	-	
109年個人 電腦租賃費	116,100	64,800	32,400	18,900	-	-	-	-	
110年個人 電腦租賃費	163,350	71,280	35,640	35,640	20,790	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	205,200	72,720	36,000	36,000	36,000	24,480	-	-	
112年個人 電腦租賃費	444,600	79,560	79,560	79,560	79,560	79,560	46,800	-	

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	444,600	-	79,560	81,120	81,120	81,120	81,120	40,560	
一般行政	444,600	-	79,560	81,120	81,120	81,120	81,120	40,560	
行政管理	444,600	-	79,560	81,120	81,120	81,120	81,120	40,560	
資訊業務	444,600	-	79,560	81,120	81,120	81,120	81,120	40,560	
113年個人 電腦租賃費	444,600	-	79,560	81,120	81,120	81,120	81,120	40,560	

臺北市政府捷運工
歲出按職能及經

中華民國113

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	對民間企業
總計		65,373	11,196							76,569			
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		65,373	11,196							76,569			
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														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	
										363		363	76,932	
										363		363	76,932	