

年度-預算案

機關編號

29-108

中華民國 114 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 114 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	5 頁
(二)歲出預算表	第	6 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	9 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	9 頁
2. 一般建築及設備		
其他設備	第	14 頁
(三)人事費分析表	第	17 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	19 頁
(二)資本支出分析表	第	20 頁
(三)各項費用彙計表	第	21 頁
(四)人事費彙計表	第	22 頁
(五)公務車輛明細表	第	23 頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表	第	24 頁
(七)新興計畫分年資金需求表	第	25 頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	26 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 114 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、臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線、環狀線南環段及北環段北機廠及東環段南段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 16 工務所。114 年度單位預算員額 59 人，包括職員 35 人、技工 21 人、工友 1 人、駕駛 2 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、IRVX24 共同管道工程)。

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 標施工監造、信義線 CK580A 區段標禁限建巡查及環狀線東環段工程 CF750 區段標、CF760 區段標、CF763 施工標及 IF0008 環境監測標招標作業。

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 區段標工程保固及管理業

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 114 年度

務及 IJXX22 鎖心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(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 區段標之土木工程收尾業務、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 區段標土木工程和 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 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 JGX023 標新店區公所站捷 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，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 標臺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 區段標之水電、環控及監控系統工程監造作業。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

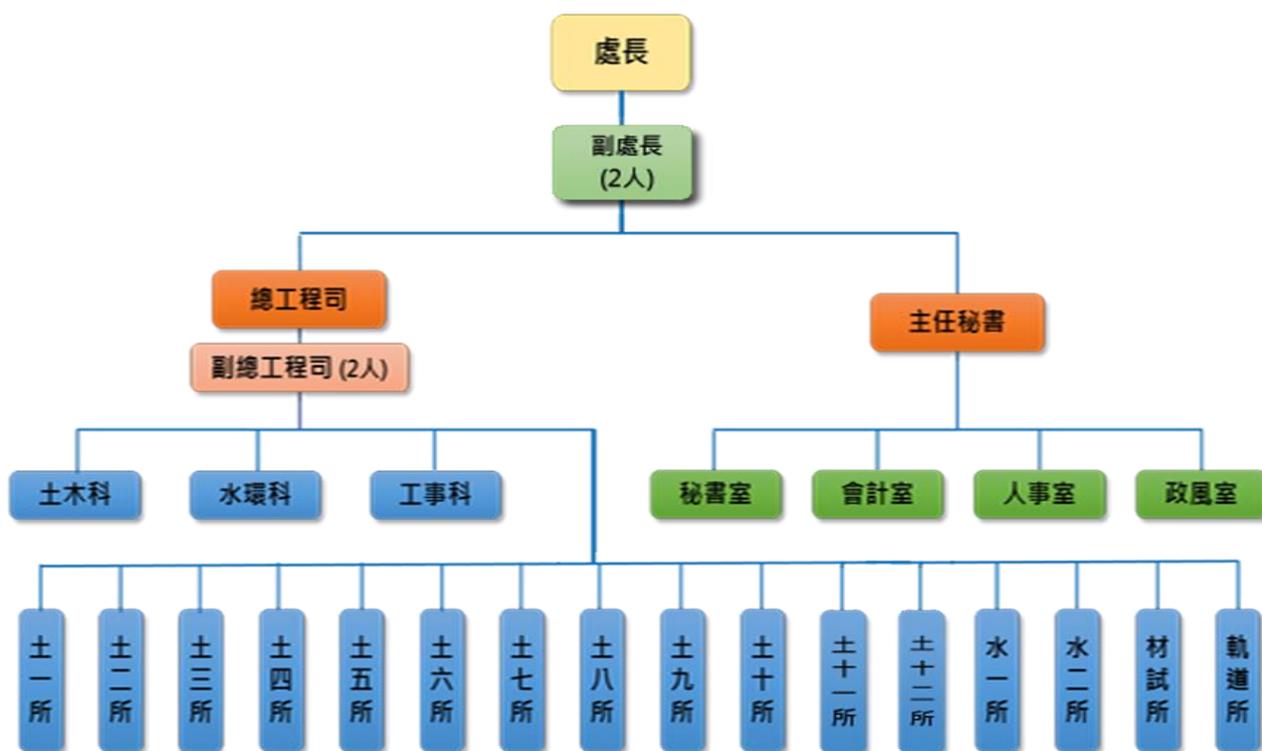
預算總說明

中華民國 114 年度

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492,000元，決算數637,341元，決算數約佔預算數之129.54%。歲出預算數98,015,000元，決算數91,542,856元，決算數約佔預算數之93.4%，賸餘數6,472,144元。

(二) 上年度已過期間(113年1月至113年6月)計畫實施及預算執行情形：

- 1.計畫實施：截至113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 114 年度

歲入部分：

(1)雜項收入：上年度預算數551,000元，實際執行數268,189元，占預算分配數276,000元之97.17%。

(2)賠償收入：上年度預算數0元，實際執行數2,200元。

歲出部分：

一般行政：上年度預算數76,906,000元，實際執行數42,603,892元，占預算分配數47,062,797元之90.53%。

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 73,818,000 元，係經常支出 73,448,000 元及資本支出 370,000 元，茲按業務計畫分列如下：

「一般行政」預算共列 73,448,000 元。

「一般建築及設備」預算共列 370,000 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114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	合計	經常門	資本門				
				合 計	551	551	-	551	637	-
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	20	-
	104			0429108000 臺北市政府捷運工程 局第二區工程處	-	-	-	-	20	-
		01		0429108030 賠償收入	-	-	-	-	20	-
			01	0429108031 一般賠償收入	-	-	-	-	20	- 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。
08				1200000000 其他收入	551	551	-	551	617	-
	108			1229108000 臺北市政府捷運工程 局第二區工程處	551	551	-	551	617	-
		01		1229108020 雜項收入	551	551	-	551	617	-
			01	12291080210 其他雜項收入	551	551	-	551	617	- 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114年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
					合計	經常門	資本門				
26				0029000000 臺北市政府捷運工程局主管	73,818	73,448	370	76,906	91,543	-3,088	
	004			0029108000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	73,818	73,448	370	76,906	91,543	-3,088	
		01		5829108010 一般行政	73,448	73,448	-	76,906	69,627	-3,458	
			01	5829108011 行政管理	73,448	73,448	-	76,906	69,627	-3,458	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.網路及資訊周邊設備、個人電腦租賃費357,000元改列「其他設備」工作計畫。 2.人事費60,251,000元，較上年度減少4,922,000元，主要係減列1名駐衛警、1名駕駛、3名職工及依實際需要核實編列。 3.技工勞務委外服務費3,659,040元，較上年度增加1,335,840元。 4.清潔維持費1,872,420元，較上年度增加170,220元。 5.公共設施管理費1,115,110元，較上年度增加101,635元。 6.減列電腦訓練費16,000元。 7.其他合共6,550,430元，較上年度增加229,305元。
		02		5829108900 一般建築及設備	370	-	370	-	21,916	370	
			01	5829108902 營建工程	-	-	-	-	21,916	-	前年度決算數係辦理臺北工場修復工程，本年度及上年度均無預算數。
			02	5829108904 其他設備	370	-	370	-	-	370	本年度編列網路及資訊周邊設備、個人電腦租賃費如列數，係由「行政管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。

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114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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度： 自民國114年1月1日起至114年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依實際收入數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 挹注市庫收入，俾利市政建設之推動。</p>						雜項收入—其他雜項收入
歲入項目說明							

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114年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
雜項收入—其他雜項收入	合計				551,000		雜項收入—其他雜項收入
	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114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	73,448,000元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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				73,448,000	較上年度預算數76,906,000元，減少3,458,000元。	
	01人員維持費				60,251,000	較上年度預算數65,173,000元，減少4,922,000元。	
	1000 人事費				60,251,000		
	1015 法定編制人員待遇				25,564,560		
		年	1	25,564,560	25,564,560	職員35人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				11,706,720		
		年	1	11,706,720	11,706,720	職工24人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				8,797,805		
		年	1	4,353,545	4,353,545	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	4,444,260	4,444,260	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				1,596,952		
		年	1	928,000	928,000	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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	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	18×12	1,200	259,200	員工上下班交通費。
	1040 加班費			2,363,255	
	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)
	年	1	1,976,640	1,976,640	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			2,841,672	
	年	1	2,841,672	2,841,672	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			3,569,892	
	年	1	2,399,220	2,399,220	提撥退撫基金。
02一般業務	年	1	1,170,672	1,170,672	提撥勞工退休準備金。
	1055 保險			3,810,144	
	年	1	2,068,872	2,068,872	職員及職工健保費。
	年	1	632,364	632,364	職員公保費。
	年	1	1,108,908	1,108,908	職工勞保費。
	2000 業務費			11,491,000	較上年度預算數9,588,000元，增加1,903,000元。
	2006 水電費			2,560,080	
2009 通訊費	月	12	5,000	60,000	松山大樓辦公廳舍水費。
	月	12	208,340	2,500,080	松山大樓辦公廳舍電費。
	209 通訊費			324,000	
	月	12	15,000	180,000	國內公務用電話費。
2021 其他業務租金	月	12	12,000	144,000	公務用郵資。
	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114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
2024 稅捐及規費	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	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	年	1	200,000	200,000	法律事件處理費。
2051 物品	年	1	9,418	9,418	辦公用文具紙張。
	臺、次	11x6	450	29,700	飲水機濾心耗材。
	年	1	185,400	185,400	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
2054 一般事務費	年	1	68,378	68,378	各類公文用紙等印製費。
	坪、月	2837x12	55	1,872,420	松山大樓辦公廳舍清潔維持費。
	套	1	1,500	1,500	駐衛警夏服。
	套	1	2,200	2,200	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。
	雙	1	1,100	1,100	駐衛警皮鞋。
	雙	2	50	100	駐衛警襪子(1年2雙)。
	人	1	400	400	駐衛警服裝配備。
	臺、月、張	4x12x5000	0.6	144,000	影印機使用費。
	人、月	33x12	360	142,560	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	2x12	120	2,880	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	人、月	24×12	50	14,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。
	人、月	6×12	50,820	3,659,040	技工勞務委外服務費。
	2063 房屋建築養護費			305,620	
	年	1	8,724	8,724	松山大樓辦公廳舍修繕費100平方公尺以內。
	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。
	2066 車輛及辦公器具養護費			216,750	
	年	1	216,750	216,750	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費			1,115,110	
	年	1	1,115,110	1,115,110	松山大樓辦公廳舍公共設施管理費。
	2072 國內旅費			9,300	
	人、天	6×1	1,550	9,300	市外出差旅費。
	2093 特別費			180,000	
月	12	15,000	180,000	處長特別費。	
05會計業務				5,000	較上年度預算數15,000元，減少10,000元。
2000 業務費				5,000	
2054 一般事務費				5,000	
年	1	5,000	5,000	會計帳簿報表及預算書等印製費。	
06人事業務				264,000	較上年度預算數308,000元，減少44,000元。
2000 業務費				264,000	
2054 一般事務費				264,000	
年	1	14,560	14,560	表冊等印製費。	
人、年	59×1	3,000	177,000	177,000	文康活動費。
年	1	36,000	36,000	36,000	職工健康檢查費(2年1次)。
人次	12	120	1,440	1,440	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒

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114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	7	5,000	35,000	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		
	08資訊業務	年	1	5,000	5,000	辦理法令教育宣導。	
	2000 業務費				1,432,000	較上年度預算數1,817,000元，減少385,000元。	
	2009 通訊費				1,255,012		
	2018 資訊服務費	年	1	1,255,012	1,255,012	資訊通訊費。	
	2051 物品	年	1	98,364	98,364	電腦設備硬體維護服務費。	
		年	1	4,800	4,800	電腦圖書費。	
		年	1	73,824	73,824	電腦耗材。	

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114年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 其他設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	58291089004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	秘書室、資訊小組	預算 金額	370,000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。 2.各項作業電腦化，提高作業品質，提升政府形象。 3.適時提供查詢資料，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					370,000	較上年度預算數0元，增加370,000元。	
04其他設備					370,000	較上年度預算數0元，增加370,000元。	
3000 設備及投資					40,020		
3030 資訊軟硬體設備費					40,020		
		組	1	39,300	39,300	網路及資訊周邊設備。	
		式	1	720	720	配合預算編列至千元，增列進位數720元。	
					18,900	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97,200元，本年度編列最後一年經費18,900元，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					18,900		
3030 資訊軟硬體設備費					18,900		
		年	1	18,900	18,900	本年度所需電腦租賃費。	

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114年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	35,640	35,640	02-110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106,920元，本年度續編35,640元，餘20,790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。
				35,640	
				35,640	
				35,640	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	36,000	36,000	03-111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108,720元，本年度續編36,000元，餘60,480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。
				36,000	
				36,000	
				36,000	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	79,560	79,560	04-112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159,120元，本年度續編79,560元，餘205,920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。
				79,560	
				79,560	
				79,560	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	81,120	81,120	05-113個人電腦租賃費 本項係113-118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81,120元，餘283,920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。
				81,120	
				81,120	
				81,120	

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114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
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	81,120	81,120	求詳如後附分年資金需求表。 81,120 81,120 本年度所需電腦租賃費。 78,760 06-114個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費376,200元，本年度編列78,760元，餘297,440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 3030 資訊軟硬體設備費	年	1	78,760	78,760	78,760 78,760 本年度所需電腦租賃費。 376,200 總工程費(或總經費)明細如下: 376,200 桌上型電腦(含筆電)租賃費。
	臺	11	34,200	376,200	

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

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114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	59			25,564,560		11,706,720	8,797,805	1,596,952	2,363,255	2,841,672	3,569,892	3,810,144	60,251,000	
正式員額	35			25,564,560			5,478,745	544,000	1,367,840	2,014,200	2,399,220	2,114,880	39,483,445	
職員	35			25,564,560			5,478,745	544,000	1,367,840	2,014,200	2,399,220	2,114,880	39,483,445	駐衛警 2人
技工	21					10,294,920	2,916,285	336,000	534,240	389,748	1,029,492	1,490,124	16,990,809	
駕駛	2					962,640	274,770	32,000	50,880	437,724	96,264	141,000	1,995,278	
工友	1					449,160	128,005	16,000	23,680		44,916	64,140	725,901	
其他人事費								668,952	386,615				1,055,567	

本 頁 空 白

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114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	73,818	60,251	13,197				73,448			370			370
58291080000 交通支出	73,818	60,251	13,197				73,448			370			370
58291080100 一般行政	73,448	60,251	13,197				73,448						
58291080101 行政管理	73,448	60,251	13,197				73,448						
58291089000 一般建築及設備	370									370			370
58291089004 其他設備	370									370			370

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114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	370						370				
58291089000 一般建築及設備	370						370				
58291089004 其他設備	370						370				

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114年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58291080101 行政管理	58291089004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	73,448,000	370,000	73,818,000		
100000人事費	60,251,000		60,251,000		
101500法定編制人員待遇	25,564,560		25,564,560		
102500技工及工友待遇	11,706,720		11,706,720		
103000獎金	8,797,805		8,797,805		
103500其他給與	1,596,952		1,596,952		
104000加班費	2,363,255		2,363,255		
104500退休退職給付	2,841,672		2,841,672		
105000退休離職儲金	3,569,892		3,569,892		
105500保險	3,810,144		3,810,144		
200000業務費	13,197,000		13,197,000		
200600水電費	2,560,080		2,560,080		
200900通訊費	1,579,012		1,579,012		
201800資訊服務費	98,364		98,364		
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	303,142		303,142		
205400一般事務費	6,182,978		6,182,978		
206300房屋建築養護費	305,620		305,620		
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	1,115,110		1,115,110		
207200國內旅費	9,300		9,300		
209300特別費	180,000		180,000		
300000設備及投資		370,000	370,000		
303000資訊軟硬體設備費		370,000	370,000		

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114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	59			25,564,560		11,706,720	8,797,805	1,596,952	2,363,255	2,841,672	3,569,892	3,810,144	60,251,000	
正式員額	35			25,564,560			5,478,745	544,000	1,367,840	2,014,200	2,399,220	2,114,880	39,483,445	
職員	35			25,564,560			5,478,745	544,000	1,367,840	2,014,200	2,399,220	2,114,880	39,483,445	(人員維持費) 駐衛警2人
技工	21					10,294,920	2,916,285	336,000	534,240	389,748	1,029,492	1,490,124	16,990,809	
駕駛	2					962,640	274,770	32,000	50,880	437,724	96,264	141,000	1,995,278	
工友	1					449,160	128,005	16,000	23,680		44,916	64,140	725,901	
其他人事費								668,952	386,615				1,055,567	

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114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			185,400	216,750	35,000	3,750	
	1	客貨兩用車	7	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,200	30.9	37,080	43,350	7,000	750	車號:AAC-2033
	1	客貨兩用車	4	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,200	30.9	37,080	43,350	7,000	750	車號:AAM-6373
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,200	30.9	37,080	43,350	7,000	750	車號:AGF-6706
	1	客貨兩用車	4	10303	1801-2400	11,230	6,180	1,200	30.9	37,080	43,350	7,000	750	車號:AGF-6707
	1	客貨兩用車	4	10305	1801-2400	11,230	6,180	1,200	30.9	37,080	43,350	7,000	750	車號:AGJ-3187
		合計					56,150	30,900			185,400	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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	1,373,850	551,520	251,220	217,470	185,160	127,920	40,560	-	
一般建築及設備	1,373,850	551,520	251,220	217,470	185,160	127,920	40,560	-	
其他設備	1,373,850	551,520	251,220	217,470	185,160	127,920	40,560	-	
其他設備	1,373,850	551,520	251,220	217,470	185,160	127,920	40,560	-	
109年個人 電腦租賃費	116,100	97,200	18,900	-	-	-	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 78,480元
110年個人 電腦租賃費	163,350	106,920	35,640	20,790	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列46,080元
111年個人 電腦租賃費	205,200	108,720	36,000	36,000	24,480	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	444,600	159,120	79,560	79,560	79,560	46,800	-	-	
113年個人 電腦租賃費	444,600	79,560	81,120	81,120	81,120	81,120	40,560	-	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

新興計畫分年資金需求表

中華民國114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後		
總計	376,200	-	78,760	68,640	68,640	68,640	68,640	68,640	22,880	
一般建築及設備	376,200	-	78,760	68,640	68,640	68,640	68,640	68,640	22,880	
其他設備	376,200	-	78,760	68,640	68,640	68,640	68,640	68,640	22,880	
其他設備	376,200	-	78,760	68,640	68,640	68,640	68,640	68,640	22,880	
114年個人 電腦租賃費	376,200	-	78,760	68,640	68,640	68,640	68,640	68,640	22,880	

臺北市政府捷運工
歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		60,451	12,997						73,448			
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		60,451	12,997						73,448			
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		
											370	370	73,818
											370	370	73,818