

年度-法定預算

機關編號

29-107

中華民國 114 年度

臺北市總預算

臺北市政府捷運工程局第一區工程處單位預算

臺北市政府捷運工程局第一區工程處 編

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	15 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一區工程處

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：本處係負責南港線及東延段、文湖線、萬大線第一期、新莊線（新北市段）、桃園機場線（三重至臺北段）、土城線（延伸頂埔段）、淡水線（新增工程）、環狀線第一階段及環狀線北環段等工程。

(二) 內部分層業務：本處置處長、副處長 2 人、總工程司、主任秘書及副總工程司 2 人，下設 3 科 4 室 13 所。114 年度單位預算員額 51 人，包括職員 34 人、技工 16 人、駕駛 1 人，其餘員額 224 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、工事協調、工程進度管制、工程品質管制，以及工地安全衛生督導、變更設計案管控等事項。

水電環控科：掌理水電及環境控制工程施工、安裝之現場監督、工事協調、工程進度管制、工程品質管制，以及工地安全衛生督導、變更設計案管控等事項。

工事科：掌理土木、建築、水電及環境控制等工程之發包訂約、廠商考核與管理及採購法相關事項。

秘書室：掌理公共關係、文書、研考、事務、出納、印信典守，以及不屬其他各科之事項。

會計室：辦理歲計、會計，並兼辦統計事項。

人事室：辦理人事管理業務。

政風室：辦理政風業務。

土木第一工務所：負責捷運北環段 CF680B 區段標 CF682 子施工標工程業務、CF684 標植栽移植先期工程保活作業、環狀線 CF640 區段標 CF642、CF643A、CF643B 子施工標保固作業、IFUX07 子施工標增修工程、協助辦理捷運萬大線及新莊線工程業務。

土木第二工務所：負責捷運北環段 CF690B 區段標 CF694 子施工標工程業務、代辦市圖康寧分館合署大樓新建工程、文湖線、新莊線及協助辦理捷運萬大線工程等業務。

土木第三工務所：負責捷運萬大線 CQ870 區段標 CQ871、CQ872B、CQ874A 土建子施工標工程業務、代辦工程 CZ207H 標臺北藝術中心接續工程(第一標)業務、南港線及新莊線毗鄰捷運建物巡查相關業務。

土木第四工務所：負責捷運北環段 CF690A 區段標 CF692 子施工標工程業務、代辦 IZ0007 標浩然敬老院重建案、代辦 IZ0005 標浩然敬老院重建案植栽移植工程保活作業、環狀線 CF650 區段標 CF651A、CF651B 子施工標保固作業、捷運文湖線、新莊線等相關業務及協助辦理捷運萬大線工程業務。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

預 算 總 說 明

中華民國 114 年度

土木第五工務所：負責捷運萬大線 CQ860 區段標 CQ861A、CQ862、CQ863、CQ863A、CQ872 土建子施工標、萬大線 CQ845B 標全線座椅公共藝術設置、IQZXU1 標環境監測工程業務及協助新莊線業務。

土木第六工務所：負責捷運南北環 IF0001 標環境監測相關業務、北環段 CF690C 區段標 CF691 子施工標工程監造作業、代辦 IZ0001 標美術館典藏庫房新建暨南進門改善工程、負責保固 CD271 標頂埔站工程、CT204F 標劍潭站增設出入口工程、CT206F 標明德站增設出入口工程、CT207B 區段標 CK236A、CT207C、CK376G 子施工標北投站增設出入口與忠孝新生站增設電梯改善工程、CT207D 標北投站增設出入口工程、CT207E 奇岩站增設出入口工程、代辦 CZ208 標天文館擴展區工程、代辦 CZ209 標網球中心工程、代辦 ITTX65 標北投奇岩長青樂活大樓新建工程、ITTX67 標大業路 525 巷 2 弄之既有排水設施改建工程、ITTX69 標北投站增設出入口營運需求新增工程工程、IYZX02 區段標初期路網車站出入口電扶梯及電梯改善工程、負責訴訟案有 CD552 區段標頂埔站工程訴訟案、代辦 CZ208 標天文館擴展區工程訴訟案、負責辦理土城線建物巡查及人陳案相關業務、協助辦理捷運內湖線、萬大線及新莊線工程業務。

土木第七工務所：負責 C1/D1 土地開發案、捷運萬大線 JLG081 標土開基地捷運設施共構工程、淡水線巡查及界面協調業務、桃園捷運機場線工程業務及界面協調業務、協助辦理捷運新莊線及文湖線工程業務。

土木第八工務所：負責捷運北環段 CF680A 區段標 CF681 子施工標工程業務、環狀線 CF660A、CF660B 區段標 CF661A、CF662、CF661B 子施工標及 IFTX02、IFTX09、IFTX10、IFTX11、IFTX12、IFTX13、IFTX14、IFTX16、IFTX17、IFTX18、IFTX19 標工程業務、協助辦理新莊線 CK570D 標及萬大線有關業務。

土木第九工務所：負責捷運萬大線 CQ861 標工程業務、CQ861B 標公共藝術設置、JLG071 標土開基地捷運設施共構工程、新莊線 CK570J 區段標 CK249C、CK249D、IKTX24 子施工標工程保固作業及 JOX052 標捷運轉乘停車場買賣契約。

土木第十工務所：負責捷運東環段北段及代辦體育局七虎公園游泳池改建多功能館工程業務。

材料試驗工務所：負責土建材試查證及委外試驗、品質管理系統維護及品保驗證等品質管理作業相關事項，捷運工程各施工標控制點及結構物檢測等相關事項。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

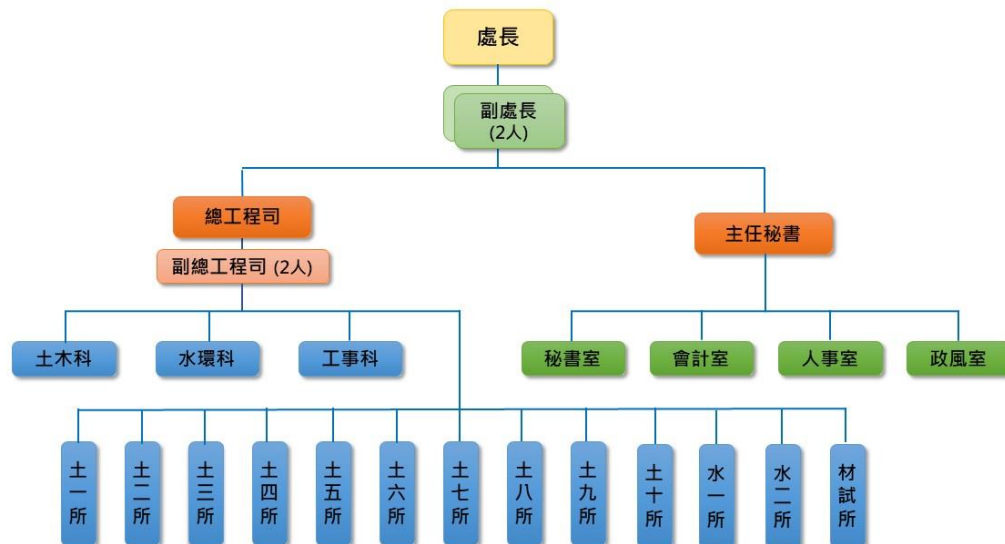
預算總說明

中華民國 114 年度

水環第一工務所：負責捷運萬大線 CQ860 區段標 CQ814C、CQ814F 子施工標水環工程業務、代辦工程 CZ207C 標臺北藝術中心興建工程劇場專業設備工程驗收作業、北環段 CF680A 區段標 CF624B 子施工標、CF680B 區段標 CF624C 子施工標水環工程業務、代辦工程 IZ0001 標臺北市立美術館典藏庫房新建暨南進門改善統包工程水環業務施工管理及代辦 IZ0008 標臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程水環業務施工管理。

水環第二工務所：負責環狀線第一階段 CF660A 區段標 CF614D 子施工標水環工程保固作業、ITTX65 標「北投奇岩長青樂活大樓新建工程」水環工程業務、IZ0007 標「臺北市立浩然敬老院重建工程」水環工程業務、萬大線 CQ870 區段標 CQ814D 子施工標水環工程業務、北環段 CF690A、CF690B、CF690C 區段標 CF624E、CF624F、CF624I 子施工標水環工程業務、東環段 CF710 區段標之 CF714A、CF714B、CF714C 子施工標水環工程、CF720 區段標之 CF724A、CF724B 子施工標水環工程業務、CF740 區段標之 CF744A、CF744B 子施工標水環工程業務 CF744C 子施工標監控工程業務。

(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，均能按預定業務計畫如期實施，順利完

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

預算總說明

中華民國 114 年度

成。

2.決算辦理概況：前年度歲入預算數 127,000 元，決算數 117,676 元，決算數約占預算數之 92.66%。歲出預算數 65,399,000 元，決算數 60,791,736 元，決算數約占預算數之 92.96%，賸餘數 4,607,264 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：

歲入部分：

財產孳息：上年度預算數 127,000 元，實際執行數 29,759 元，預算分配數 0 元。

歲出部分：

一般行政：上年度預算數 65,383,000 元，實際執行數 35,063,896 元，占預算分配數 40,573,019 元之 86.42%。

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 64,178,000 元，係經常支出 63,790,000 元及資本支出 388,000 元，茲按業務計畫分列如下：

「一般行政」預算共列 63,790,000 元。

「一般建築及設備」預算共列 388,000 元。

二、主 要 表

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	-	-	-	127	118	-127	
04				0700000000 財產收入	-	-	-	127	118	-127	
	114			0729107000 臺北市政府捷運工程 局第一區工程處	-	-	-	127	118	-127	
		01		0729107010 財產孳息	-	-	-	127	118	-127	
			01	07291070103 租金收入	-	-	-	127	118	-127	上年度預算數係西湖綜合大樓地下汽車停車場使用費收入及設置行動電話基地臺使用費收入。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	64,178	63,790	388	65,383	60,792	-1,205	
	003			00291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	64,178	63,790	388	65,383	60,792	-1,205	
		01		58291070100 一般行政	63,790	63,790	-	65,383	60,792	-1,593	
			01	58291070101 行政管理	63,790	63,790	-	65,383	60,792	-1,593	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.個人電腦租賃費347,000元改列「其他設備」工作計畫。 2.人事費54,813,000元，較上年度減少1,411,000元，主要係減列2名職工及依實際需要核實編列。 3.新增公共安全檢查及申報費(2年1編)32,200元。 4.技工勞務委外服務費2,439,360元，較上年度增加116,160元。 5.清潔維持費793,980元，較上年度增加72,180元。 6.職工健康檢查費(2年1次)31,500元，較上年度減少27,000元。 7.其他合共5,679,960元，較上年度減少28,540元。
		02		58291079000 一般建築及設備	388	-	388	-	-	388	
			01	58291079004 其他設備	388	-	388	-	-	388	本年度編列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一區工程處

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	58291070101 一般行政-行政管理	承辦 單位	秘書室、會計室、人事 室、政風室及資訊小組	預算 金額	63,790,000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.有效利用本府資源提高行政作業效率，並順利完成文書等行政業務。 2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出覈實有效之要求。 3.提高人事服務品質、維護同仁權益、增加人事行政工作效率。 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				63,790,000	較上年度預算數65,383,000元，減少1,593,000元。	
	01人員維持費				54,813,000	較上年度預算數56,224,000元，減少1,411,000元。	
	1000 人事費				54,813,000		
	1015 法定編制人員待遇				27,198,960		
		年	1	27,198,960	27,198,960	職員34人薪津(詳人事分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				7,701,120		
		年	1	7,701,120	7,701,120	職工17人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				9,068,757		
		年	1	4,856,247	4,856,247	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	4,212,510	4,212,510	依規定核發之年終工作獎金。	
	1035 其他給與				1,296,912		
		年	1	710,400	710,400	休假補助費。	
		人、月	18×12	630	136,080	員工上下班交通費。	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	3×12	1,008	36,288	員工上下班交通費。
	人、月	12×12	1,176	169,344	員工上下班交通費。
	人、月	17×12	1,200	244,800	員工上下班交通費。
	1040 加班費			1,819,547	
	年	1	312,027	312,027	本處員工辦理各項業務超時加班費。(府會聯絡員179,937元、人事室56,980元、會計室65,860元、政風室9,250元)
	年	1	1,507,520	1,507,520	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付			643,948	
	年	1	643,948	643,948	職工2人退休金及退職補償金(新增)。
	1050 退休離職儲金			3,619,548	
	年	1	2,849,436	2,849,436	提撥退撫基金。
1055 保險	年	1	770,112	770,112	提撥勞工退休準備金。
	年	1	1,964,196	1,964,196	職員及職工健保費。
	年	1	762,156	762,156	職員公保費。
	年	1	737,856	737,856	職工勞保費。
	02一般業務			6,215,000	較上年度預算數5,968,000元，增加247,000元。
2000 業務費			6,215,000		
2006 水電費			559,800		
	月	12	5,150	61,800	北投機廠辦公廳舍水費。
	月	12	41,500	498,000	北投機廠辦公廳舍電費。
2009 通訊費			222,992		
	年	1	80,900	80,900	公務用郵資。
	月	12	11,841	142,092	公務用電話費。
2024 稅捐及規費			81,420		
	年	1	50,535	50,535	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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
2027 保險費	年	1	27,810	27,810	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
	年	1	3,075	3,075	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
2051 物品	年	1	31,500	31,500	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
	年	1	147,664	147,664	辦公用文具紙張。
2054 一般事務費	年	1	5,833	5,833	辦公用文具紙張。
	年	1	141,831	141,831	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
	人、月	31×12	360	4,379,549	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	3×12	120	133,920	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	17×12	50	4,320	統籌業務費，按駕駛、技工、工友員額每人每月50元編列。
	套	3	1,500	10,200	駐衛警夏服。
	套	3	2,200	4,500	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。
	雙	3	1,100	6,600	駐衛警皮鞋。
	雙	6	50	3,300	駐衛警襪子(1年2雙)。
	人	3	400	300	駐衛警服裝配備。
	坪、月	1203×12	55	1,200	北投機廠辦公廳舍清潔維持費。
	年	1	22,800	793,980	北投機廠消防安全檢測費。
年	1	32,200	22,800	北投機廠建築物公共安全檢查及申報費(2年1編)(新增)。	
年	1	16,585	32,200	各類公文用紙等印製費。	
臺、月、張	6×12×4850	0.6	16,585	北投機廠影印機使用費。	
人、月	1×12	58,397	209,520	北投機廠駐衛保全服務費。	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	4×12	50,820	2,439,360	技工勞務委外服務費。
	2063 房屋建築養護費			133,392	
	年	1	8,724	8,724	北投機廠辦公廳舍修繕費100平方公尺以內。
	年	1	124,668	124,668	北投機廠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			195,075	
	年	1	195,075	195,075	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費			283,608	
	年	1	96,000	96,000	北投機廠辦公廳舍電信設備系統養護費。
	年	1	57,600	57,600	北投機廠辦公廳舍電梯維護費。
	年	1	130,008	130,008	北投機廠中央空調養護費。
2093 特別費			180,000		
月	12	15,000	180,000	處長特別費。	
05會計業務				14,000	較上年度預算數24,000元，減少10,000元。
2000 業務費				14,000	
2054 一般事務費				12,560	
人次	48	120	5,760	5,760	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
年	1	6,800	6,800	6,800	會計帳簿及報表等印製費。
2084 短程車資				1,440	
年	1	1,440	1,440	1,440	員工洽辦公務交通費。
06人事業務				240,000	較上年度預算數263,000元，減少23,000元。
2000 業務費				240,000	
2051 物品				4,700	
年	1	4,700	4,700	4,700	辦公用文具紙張。
2054 一般事務費				234,400	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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
2084 短程車資	人、年	51x1	3,000	153,000	文康活動費。
	年	1	11,900	11,900	表冊印製費。
	人次	25	120	3,000	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	31,500	31,500	職工健康檢查費(2年1次)。
	人	7	5,000	35,000	退休人員退休紀念品。
	年	1	900	900	員工洽辦公務交通費。
07政風業務				8,000	較上年度預算數8,000元，無增減。
2000 業務費				8,000	
2054 一般事務費				6,240	
2084 短程車資	人次	19	120	2,280	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	3,960	3,960	辦理法令教育宣導。
	年	1	1,760	1,760	員工洽辦公務交通費。
08資訊業務				2,500,000	較上年度預算數2,896,000元，減少396,000元。
2000 業務費				2,500,000	
2003 教育訓練費				12,000	
2009 通訊費	年	1	12,000	12,000	電腦訓練費。
	年	1	1,906,992	1,906,992	資訊通訊費。
2018 資訊服務費				483,910	
2051 物品	年	1	483,910	483,910	電腦設備硬體維護服務費(包含人力委外服務費用198,000元)。
	年	1	93,098	93,098	電腦耗材。
	年	1	4,000	4,000	電腦圖書費。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	58291079004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	資訊小組	預算 金額	388,000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					388,000	較上年度預算數0元，增加388,000元。	
04其他設備					388,000	較上年度預算數0元，增加388,000元。	
3000 設備及投資					320		
3030 資訊軟硬體設備費					320		
		年	1	320	320	配合預算編列至千元，增列進位數320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。	
					77,220	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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				77,220	畫，總經費經議會審定為353,925元(不含110年度已編列99,840元)，除以前年度已編列231,660元，本年度續編列77,220元，餘45,045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				77,220	
	年	1	77,220	77,220	本年度所需電腦租賃費。
				78,000	03-111年個人電腦租賃費
				78,000	本項係111-116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235,560元，本年度續編列78,000元，餘131,040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。
3000 設備及投資				78,000	
3030 資訊軟硬體設備費				78,000	
	年	1	78,000	78,000	本年度所需電腦租賃費。
				73,320	04-112年個人電腦租賃費
				73,320	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152,880元，本年度續編列73,320元，餘218,400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				73,320	
3030 資訊軟硬體設備費				73,320	
	年	1	73,320	73,320	本年度所需電腦租賃費。
				68,640	05-113年個人電腦租賃費
				68,640	本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為376,200元，除以前年度已編列67,320元，本年度續編列68,640元，餘240,240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。

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一區工程處

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				68,640	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	68,640	68,640	本年度所需電腦租賃費。
				71,600	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費342,000元，本年度編列71,600元，餘270,400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				71,600	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	71,600	71,600	本年度所需電腦租賃費。
				342,000	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	10	34,200	342,000	桌上型電腦(含筆電)租賃費。

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一區工程處

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	51			27,198,960		7,701,120	9,068,757	1,296,912	1,819,547	643,948	3,619,548	3,464,208	54,813,000	
正式員額	34			27,198,960			6,870,597	454,400	1,100,480		2,849,436	2,336,208	40,810,081	
職員	34			27,198,960			6,870,597	454,400	1,100,480		2,849,436	2,336,208	40,810,081	駐衛警 3人
技工	16					7,219,800	2,060,775	240,000	381,600	643,948	721,980	1,057,500	12,325,603	
駕駛	1					481,320	137,385	16,000	25,440		48,132	70,500	778,777	
其他人事費									586,512	312,027			898,539	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	64,178	54,813	8,977				63,790			388			388
58291070000 交通支出	64,178	54,813	8,977				63,790			388			388
58291070100 一般行政	63,790	54,813	8,977				63,790						
58291070101 行政管理	63,790	54,813	8,977				63,790						
58291079000 一般建築及設備	388									388			388
58291079004 其他設備	388									388			388

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	388						388				
58291079000 一般建築及設備	388						388				
58291079004 其他設備	388						388				

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	58291070101 行政管理	58291079004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	63,790,000	388,000	64,178,000		
100000人事費	54,813,000		54,813,000		
101500法定編制人員待遇	27,198,960		27,198,960		
102500技工及工友待遇	7,701,120		7,701,120		
103000獎金	9,068,757		9,068,757		
103500其他給與	1,296,912		1,296,912		
104000加班費	1,819,547		1,819,547		
104500退休退職給付	643,948		643,948		
105000退休離職儲金	3,619,548		3,619,548		
105500保險	3,464,208		3,464,208		
200000業務費	8,977,000		8,977,000		
200300教育訓練費	12,000		12,000		
200600水電費	559,800		559,800		
200900通訊費	2,129,984		2,129,984		
201800資訊服務費	483,910		483,910		
202400稅捐及規費	81,420		81,420		
202700保險費	31,500		31,500		
205100物品	249,462		249,462		
205400一般事務費	4,632,749		4,632,749		
206300房屋建築養護費	133,392		133,392		
206600車輛及辦公器具養護費	195,075		195,075		
206900設施及機械設備養護費	283,608		283,608		
208400短程車資	4,100		4,100		
209300特別費	180,000		180,000		
300000設備及投資		388,000	388,000		
303000資訊軟硬體設備費		388,000	388,000		

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	51			27,198,960		7,701,120	9,068,757	1,296,912	1,819,547	643,948	3,619,548	3,464,208	54,813,000	
正式員額	34			27,198,960			6,870,597	454,400	1,100,480		2,849,436	2,336,208	40,810,081	
職員	34			27,198,960			6,870,597	454,400	1,100,480		2,849,436	2,336,208	40,810,081	(人員維持費) 駐衛警3人
技工	16					7,219,800	2,060,775	240,000	381,600	643,948	721,980	1,057,500	12,325,603	
駕駛	1					481,320	137,385	16,000	25,440		48,132	70,500	778,777	
其他人事費								586,512	312,027				898,539	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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				50,535	27,810			141,831	195,075	31,500	3,075	
	1	客貨兩用車	6	09906	1801-2400	5,615	3,090	510	30.9	15,759	21,675	3,500	375	車號:1239-QH
	1	客貨兩用車	6	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,020	30.9	31,518	43,350	7,000	750	車號:AAM-6231
	1	客貨兩用車	6	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,020	30.9	31,518	43,350	7,000	750	車號:AAM-6232
	1	客貨兩用車	6	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,020	30.9	31,518	43,350	7,000	750	車號:AAM-6233
	1	客貨兩用車	6	10503	1801-2400	11,230	6,180	1,020	30.9	31,518	43,350	7,000	450	車號:APP-5380
		合計					50,535	27,810			141,831	195,075	31,500	3,075

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	1,735,425	784,620	316,080	265,005	195,000	140,400	34,320	-	
一般建築及設備	1,735,425	784,620	316,080	265,005	195,000	140,400	34,320	-	
其他設備	1,735,425	784,620	316,080	265,005	195,000	140,400	34,320	-	
其他設備	1,735,425	784,620	316,080	265,005	195,000	140,400	34,320	-	
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	353,925	231,660	77,220	45,045	-	-	-	-	總經費不含110年度 已編列99,840元
111年個人 電腦租賃費	444,600	235,560	78,000	78,000	53,040	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	444,600	152,880	73,320	73,320	73,320	71,760	-	-	
113年個人 電腦租賃費	376,200	67,320	68,640	68,640	68,640	68,640	34,320	-	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	342,000	-	71,600	62,400	62,400	62,400	62,400	20,800	
一般建築及設備	342,000	-	71,600	62,400	62,400	62,400	62,400	20,800	
其他設備	342,000	-	71,600	62,400	62,400	62,400	62,400	20,800	
其他設備	342,000	-	71,600	62,400	62,400	62,400	62,400	20,800	
114年個人 電腦租賃費	342,000	-	71,600	62,400	62,400	62,400	62,400	20,800	

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		54,813	8,977						63,790			
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		54,813	8,977						63,790			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

程局第一區工程處

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		
											388	388	64,178
											388	388	64,178