

年度-法定預算

機關編號
29-106

中華民國 115 年度

臺北市總預算

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 115 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	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機電系統工程處

預 算 總 說 明

中華民國 115 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 6 工務所。115 年度單位預算員額 34 人，包括職員 24 人、技工 9 人、駕駛 1 人，其餘員額 132 人編列於特別預算及基金。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。

系統第一工務所：辦理臺北捷運環狀線、南北環及東環機電工程(含電聯車、號誌、供電、通訊系統及機廠設施)等監造作業。

系統第二工務所：辦理萬大線第一期及第二期機電工程(含電聯車、號誌、供電、通訊系統及機廠設施)等監造作業。

系統第三工務所：辦理臺中捷運與爾後代辦外縣市捷運機電工程(含電聯車、號誌、供電、通訊系統及機廠設施)等監造作業，以及未來與捷運公司協調文湖線界面及相關業務事宜(含重置業務及相關訴訟)。

系統第四工務所：辦理新莊機廠與信義線東延段機電工程(含電聯車、號誌、供電、通訊系統及機廠設施)等監造作業、重置業務，以及未來與捷運公司協調高運量界面及相關業務事宜。

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。

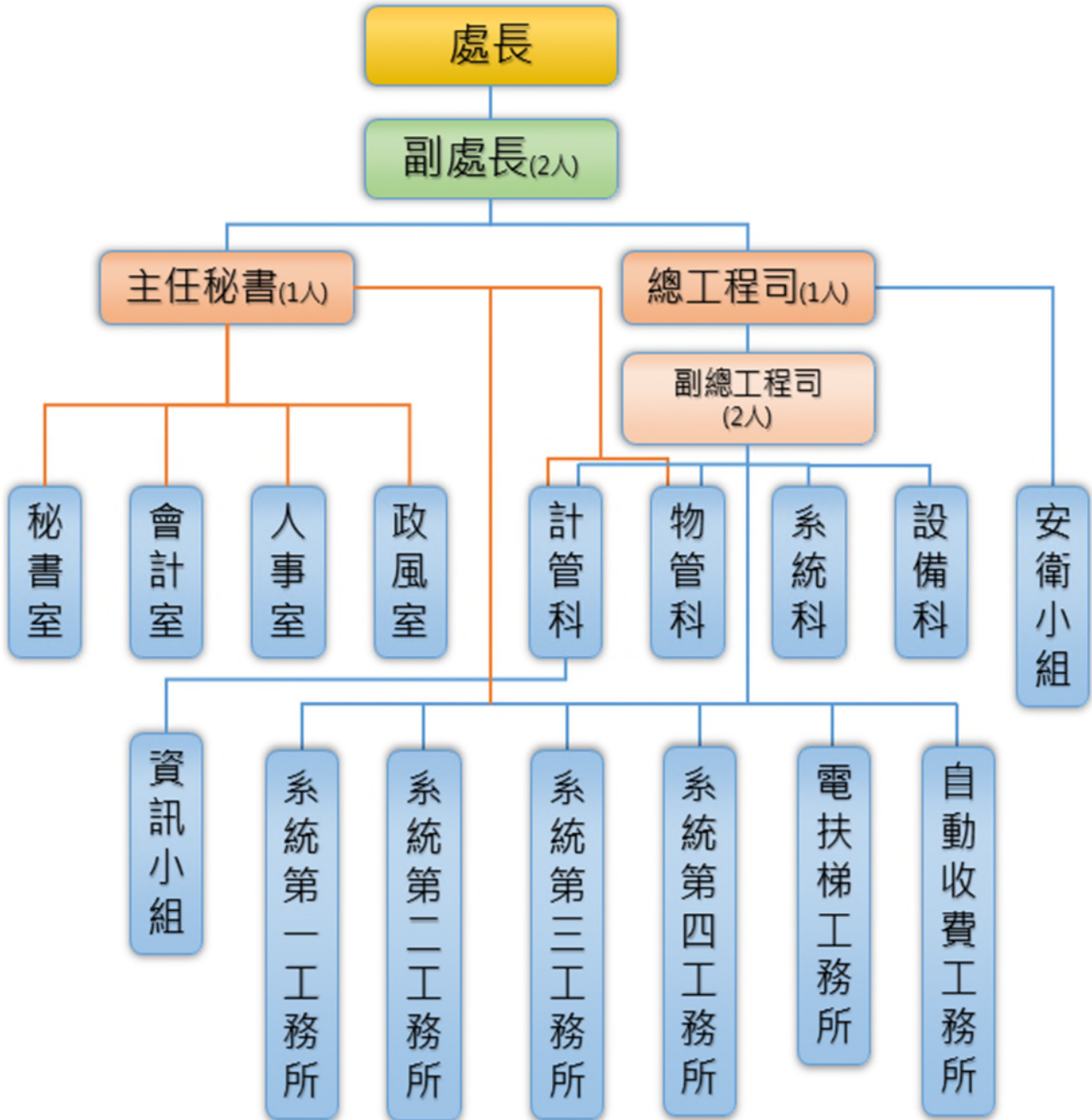
臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

預算總說明

中華民國 115 年度

自動收費工務所：辦理捷運各路線及台中線自動收費系統工程施工、監造、測試、驗收等事宜。

(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 115 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：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施：截至 113 年 12 月底辦理歲出各項業務，均照各項計畫內容辦理。

2.預算執行情形：

歲出部分：

一般行政：前年度預算數 46,827,000 元，決算數 45,861,071 元，占預算數之 97.94%。

(二) 上年度已過期間(114 年 1 月至 114 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：截至 114 年 6 月底辦理歲出各項業務，均照各項計畫內容辦理。

2.預算執行情形：

歲出部分：

一般行政：上年度預算數 43,603,000 元，實際執行數 28,754,182 元，占預算分配數 30,693,533 元之 93.68%。

一般建築及設備：上年度預算數 292,000 元，實際執行數 158,580 元，占預算分配數 291,320 元之 54.43%。

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 47,222,000 元，係經常支出 46,992,000 元及資本支出 230,000 元，茲按業務計畫列示如下：

「一般行政」預算共列 46,992,000 元。

「一般建築及設備」預算共列 230,000 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

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115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	47,222	46,992	230	43,895	45,860	3,327	
	002			00291060000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	47,222	46,992	230	43,895	45,860	3,327	
		01		58291060100 一般行政	46,992	46,992	-	43,603	45,860	3,389	
			01	58291060101 行政管理	46,992	46,992	-	43,603	45,860	3,389	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費40,198,000元，較上年度增加2,584,000元，主要係減列2名職工及依實際需要核實編列。 2.技工勞務委外服務費2,561,280元，較上年度增加731,760元。 3.內湖機廠辦公廳舍電費869,160元，較上年度增加129,960元。 4.其他合共3,363,560元，較上年度減少56,720元。
		02		58291069000 一般建築及設備	230	-	230	292	-	-62	
			01	58291069004 其他設備	230	-	230	292	-	-62	本年度編列個人電腦租賃費如列數。

本 頁 空 白

三、附 屬 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115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	58291060101 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	46,992,000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。 						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					46,992,000	較上年度預算數43,603,000元，增加3,389,000元。	
01人員維持費					40,198,000	較上年度預算數37,614,000元，增加2,584,000元。	
1000 人事費					40,198,000		
1015 法定編制人員待遇					21,054,936		
		年	1	21,054,936	21,054,936	職員24人薪津(詳人事費分析表)。	
1025 技工及工友待遇					4,642,560		
		年	1	4,642,560	4,642,560	職工10人工資(詳人事費分析表)。	
1030 獎金					5,677,601		
		年	1	2,567,395	2,567,395	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	3,110,206	3,110,206	依規定核發之年終工作獎金。	
1035 其他給與					926,680		
		年	1	544,000	544,000	休假補助費。	
		人、月	15×12	630	113,400	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115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	
一般行政管理	人、月	1×12	1,008	12,096	員工上下班交通費。	
	人、月	7×12	1,176	98,784	員工上下班交通費。	
	人、月	11×12	1,200	158,400	員工上下班交通費。	
				1,596,135		
	1040 加班費	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	1,383,040	1,383,040	不休假出勤加班費。
	1045 退休退職給付				1,416,364	
		年	1	1,416,364	1,416,364	職工2人退休金及退職補償金。
	1050 退休離職儲金				2,494,932	
		年	1	2,030,652	2,030,652	提撥退撫基金。
	年	1	464,280	464,280	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險				2,388,792		
	年	1	1,459,788	1,459,788	職員及職工健保費。	
	年	1	488,724	488,724	職員公保費。	
	年	1	440,280	440,280	職工勞保費。	
02一般業務				6,281,000	較上年度預算數5,417,000元，增加864,000元。	
2000 業務費				6,281,000		
2006 水電費				899,760		
	月	12	2,550	30,600	內湖機廠辦公廳舍水費。	
	月	12	72,430	869,160	內湖機廠辦公廳舍電費。	
2009 通訊費				218,904		
	月	12	1,750	21,000	公務用郵資。	
	月	12	16,492	197,904	國內公務用電話費。	
2021 其他業務租金				341,652		
	月	12	28,471	341,652	公務電話總機租金。	

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115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	2024 稅捐及規費			72,640		
		年	1	44,920	44,920	公務車輛使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。
		年	1	24,720	24,720	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
		年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗執照費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			28,000		
		年	1	28,000	28,000	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	2051 物品			150,648		
		臺、次	4×6	250	6,000	飲水機濾心耗材。
		年	1	144,648	144,648	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
	2054 一般事務費			3,693,405		
	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	10×12	50	6,000	統籌業務費，按駕駛、技工、工友每人每月50元編列。	
	年	1	57,045	57,045	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	1190×12	55	785,400	內湖機廠辦公廳舍清潔維持費。	
	人、月	4×12	53,360	2,561,280	技工勞務委外服務費。	
2063 房屋建築養護費				131,841		
	年	1	9,335	9,335	內湖機廠辦公廳舍修繕費100平方公尺以內。	
	年	1	122,506	122,506	內湖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				173,400		
	年	1	173,400	173,400	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。	
2069 設施及機械設備養護費				383,000		

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115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 2072 國內旅費	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	323,000	323,000	內湖機廠辦公廳舍機電消防設備養護費。
	人、天	1×5	1,550	7,750	市外出差旅費。
	2093 特別費			180,000	處長特別費。
05會計業務	月	12	15,000	180,000	較上年度預算數9,000元，無增減。
2000 業務費				9,000	
2054 一般事務費				9,000	
06人事業務	年	1	7,560	7,560	會計帳簿報表及預算書等印製費。
	人次	12	120	1,440	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
				146,000	較上年度預算數175,000元，減少29,000元。
	2000 業務費			146,000	
2054 一般事務費				146,000	
07政風業務	人、年	34×1	3,000	102,000	文康活動費。
	年	1	8,940	8,940	表冊等印製費。
	年	1	13,500	13,500	職工健康檢查費(2年1次)。
	人次	13	120	1,560	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
	人	4	5,000	20,000	退休人員退休紀念品。
08資訊業務				4,000	較上年度預算數4,000元，無增減。
2000 業務費				4,000	
2054 一般事務費				4,000	
	年	1	4,000	4,000	辦理法令教育宣導。
08資訊業務				354,000	較上年度預算數384,000元，減少30,000元。

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115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
2000 業務費				354,000	
2003 教育訓練費				8,000	
	年	1	8,000	8,000	電腦訓練費。
2009 通訊費				194,304	
	年	1	194,304	194,304	資訊通訊費。
2018 資訊服務費				100,000	
	年	1	100,000	100,000	電腦設備硬體維護服務費。
2051 物品				51,696	
	年	1	51,696	51,696	電腦耗材。

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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

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	58291069004 一般建築及設備-其他設備	承辦 單位	資訊小組	預算 金額	230,000元
--------------------	-----------------------------	----------	------	----------	----------

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				230,000	較上年度預算數292,000元，減少62,000元。
04其他設備				230,000	較上年度預算數292,000元，減少62,000元。
3000 設備及投資				995	
3030 資訊軟硬體設備費	式	1	995	995	配合預算編列至千元，增列進位數995元。
3000 設備及投資				17,325	01-110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136,125元(不含110年度已編列38,400元)，除以前年度已編列118,800元，本年度編列最後一年經費17,325元，其各年度資金需求詳如後附分年度資金需求表。
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	17,325	17,325	本年度所需電腦租賃費。
3000 設備及投資				30,000	02-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫

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115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	30,000	30,000	畫，總經費經議會審定為171,000元，除以前年度已編列120,600元，本年度編列30,000元，餘20,400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。
				30,000	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	48,960	48,960	03-112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273,600元，除以前年度已編列146,880元，本年度續編列48,960元，餘77,760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。
				48,960	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	48,960	48,960	04-113年個人電腦租賃費 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定為273,600元，除以前年度已編列98,880元，本年度續編列49,920元，餘124,800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。
				49,920	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	49,920	49,920	05-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定為273,600元，除以前年度已編列57,280元，本年度續編列46,080元，餘170,240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。
				46,080	本年度所需電腦租賃費。

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115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				46,080	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	46,080	46,080	本年度所需電腦租賃費。
				36,720	06-115年個人電腦租賃費 本項係115-120年度連續性計畫，總經費205,200元，本年度編列36,720元，餘168,480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				36,720	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	36,720	36,720	本年度所需電腦租賃費。
				205,200	總工程費(或總經費)明細如下：
	臺	6	34,200	205,200	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機電系統工程處

人事費分析表

中華民國115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	34			21,054,936		4,642,560	5,677,601	926,680	1,596,135	1,416,364	2,494,932	2,388,792	40,198,000	
正式員額	24			21,054,936			4,353,521	384,000	1,138,240		2,030,652	1,715,712	30,677,061	
職員	24			21,054,936			4,353,521	384,000	1,138,240		2,030,652	1,715,712	30,677,061	
技工	9					4,178,304	1,191,672	144,000	220,320	1,416,364	417,852	605,772	8,174,284	
駕駛	1					464,256	132,408	16,000	24,480		46,428	67,308	750,880	
其他人事費								382,680	213,095				595,775	

本 頁 空 白

四、參 考 表

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115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	47,222	40,198	6,794				46,992			230			230
58291060000 交通支出	47,222	40,198	6,794				46,992			230			230
58291060100 一般行政	46,992	40,198	6,794				46,992						
58291060101 行政管理	46,992	40,198	6,794				46,992						
58291069000 一般建築及設備	230									230			230
58291069004 其他設備	230									230			230

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115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	230						230				
58291069000 一般建築及設備	230						230				
58291069004 其他設備	230						230				

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115年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	58291060101 行政管理	58291069004 其他設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	46,992,000	230,000	47,222,000		
100000人事費	40,198,000		40,198,000		
101500法定編制人員待遇	21,054,936		21,054,936		
102500技工及工友待遇	4,642,560		4,642,560		
103000獎金	5,677,601		5,677,601		
103500其他給與	926,680		926,680		
104000加班費	1,596,135		1,596,135		
104500退休退職給付	1,416,364		1,416,364		
105000退休離職儲金	2,494,932		2,494,932		
105500保險	2,388,792		2,388,792		
200000業務費	6,794,000		6,794,000		
200300教育訓練費	8,000		8,000		
200600水電費	899,760		899,760		
200900通訊費	413,208		413,208		
201800資訊服務費	100,000		100,000		
202100其他業務租金	341,652		341,652		
202400稅捐及規費	72,640		72,640		
202700保險費	28,000		28,000		
205100物品	202,344		202,344		
205400一般事務費	3,852,405		3,852,405		
206300房屋建築養護費	131,841		131,841		
206600車輛及辦公器具養護費	173,400		173,400		
206900設施及機械設備養護費	383,000		383,000		
207200國內旅費	7,750		7,750		
209300特別費	180,000		180,000		
300000設備及投資		230,000	230,000		
303000資訊軟硬體設備費		230,000	230,000		

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115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	34			21,054,936		4,642,560	5,677,601	926,680	1,596,135	1,416,364	2,494,932	2,388,792	40,198,000	
正式員額	24			21,054,936			4,353,521	384,000	1,138,240		2,030,652	1,715,712	30,677,061	
職員	24			21,054,936			4,353,521	384,000	1,138,240		2,030,652	1,715,712	30,677,061	
技工	9					4,178,304	1,191,672	144,000	220,320	1,416,364	417,852	605,772	8,174,284	
駕駛	1					464,256	132,408	16,000	24,480		46,428	67,308	750,880	
其他人事費								382,680	213,095				595,775	

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115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				44,920	24,720			144,648	173,400	28,000	3,000	
	1	客貨兩用車	7	10203	1801-2400	11,230	6,180	1,260	28.7	36,162	43,350	7,000	750	車號:AAC-2263
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,260	28.7	36,162	43,350	7,000	750	車號:AGF-5721
	1	客貨兩用車	4	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,260	28.7	36,162	43,350	7,000	750	車號:AGF-5730
	1	客貨兩用車	7	10304	1801-2400	11,230	6,180	1,260	28.7	36,162	43,350	7,000	750	車號:AGF-5751
		合計				44,920	24,720			144,648	173,400	28,000	3,000	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	1,127,925	542,440	192,285	165,360	124,800	71,040	32,000	-	總經費不含110年度 已編列38,400元
一般建築及設備	1,127,925	542,440	192,285	165,360	124,800	71,040	32,000	-	
其他設備	1,127,925	542,440	192,285	165,360	124,800	71,040	32,000	-	
其他設備	1,127,925	542,440	192,285	165,360	124,800	71,040	32,000	-	
110年個人 電腦租賃費	136,125	118,800	17,325	-	-	-	-	-	
111年個人 電腦租賃費	171,000	120,600	30,000	20,400	-	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	273,600	146,880	48,960	48,960	28,800	-	-	-	
113年個人 電腦租賃費	273,600	98,880	49,920	49,920	49,920	24,960	-	-	
114年個人 電腦租賃費	273,600	57,280	46,080	46,080	46,080	46,080	32,000	-	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

新興計畫分年資金需求表

中華民國115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	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度以後	
總計	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
一般建築及設備	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
其他設備	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
其他設備	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	
115年個人 電腦租賃費	205,200	-	36,720	37,440	37,440	37,440	37,440	18,720	

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		40,198	6,794						46,992			
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		40,198	6,794						46,992			
13 其他經濟服務												
14 環境保護												
15 其他支出												

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		
											230	230	47,222
											230	230	47,222