年度-預算案

機關編號
29-107

中 華 民 國 116 年度

臺北市總預算案

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 116 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	13 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)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 116 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一) 機關主要職掌：本處負責興建捷運系統萬大－中和－樹林線第一期工程(新北市段)、捷運環狀線東環段、北環段(不含機廠)及其先期工程、臺北車站特定專用區 C1/D1(東半街廓)土地開發案設計審查及施工督導。

(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。116 年度單位預算員額 48 人，包括職員 33 人、技工 15 人，其餘員額 217 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、工作進度管制，以及工地安全衛生督核、契約變更處理等事項。

水電環控科：掌理機電系統之水電及環境控制工程細設標施工階段契約管理、施工標監造作業之考核業務等事項。

工事科：掌理土木、建築、水電及環境控制等工程及技術服務等採購招標、訂約及一般工事管理、法制業務等事項。

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：辦理環狀線北環段 CF680B 區段標土建工程監造作業、環狀線 CF640 區段標土建子施工標保固作業及協助辦理捷運萬大線及新莊線工程業務。

土木第二工務所：負責環狀線北環段 CF690B 區段標土建工程監造作業、督導代辦 IZ0008 標臺北市立圖書館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 CZ207 標臺北藝術中心興建工程、CZ207H 標臺北藝術中心接續工程(第一標)業務、捷運萬大線 CQ870 區段標土建工程監造業務、萬大線 CQ872C 標公共藝術、新莊線及南港線毗鄰捷運建物巡查及人陳案相關業務等事項。

土木第四工務所：負責捷運北環段 CF690A 區段標土建工程監造作業、督導北環段 CF692A 標土開大樓工程、代辦體育局七虎公園游泳池改建多功能館工程業務、環狀線 CF650 區段標 CF651A/B 子施工標保固作業、捷運文湖線及新莊線等相關業務、協助辦理捷運萬大線工程業務。

土木第五工務所：負責捷運萬大線 CQ860 區段標土建工程、CQ861 標工程、CQ845B

標監造作業、協助新莊線業務，以及環境監測 IQZXU1 標等相關業務。

土木第六工務所：南北環 IF0001 標環境監測相關業務、北環段 CF690C 區段標土建工程監造作業、督導 IZ0007 標代辦浩然敬老院重建工程、代辦 IZ0001 標臺北市立美術館典藏庫房新建暨南進門改善工程統包工程(PCM)、代辦 ITTX65 標(含 DZ110 設計監造標)新建工程、CT207E 標淡水線奇岩站增設二出入口工程、IYZX02 標初期路網車站出入口電扶梯/電梯改善工程、CD552 區段標工程、協助辦理捷運、機場線、萬大線及新莊線工程業務。

土木第七工務所：辦理 C1/D1 土地開發案、東環段 CF740 區段標土建工程監造作業、捷運萬大線 JLG081 標土開基地捷運設施共構工程保固作業、桃園捷運機場線工程業務及界面協調業務、淡水線巡查及界面協調業務、協助辦理捷運新莊線及文湖線工程業務。

土木第八工務所：北環段 CF680A 區段標土建工程監造作業、環狀線 CF660A 區段標、CF660B 區段標、IFTX11、IFTX12、IFTX13 標保固作業，協助辦理新莊線 CK570D 標及萬大線工程業務。

土木第九工務所：東環段 CF720 區段標土建工程監造作業、環狀線東環段 DF119 細設標施工中服務業務等相關業務、環狀線東環段 IF0009 標環境監測工作相關業務、萬大線 JLG071 標土開基地捷運設施共構工程保固作業、新莊線 CK570J 標新莊機廠工程及 JOX052 標捷運轉乘停車場買賣契約。

土木第十工務所：捷運環狀線東環段 CF710 區段標土建工程監造作業、環狀線東環段 DF119 細設標施工中服務業務等相關業務、環狀線東環段 IF0009 標環境監測工作相關業務。

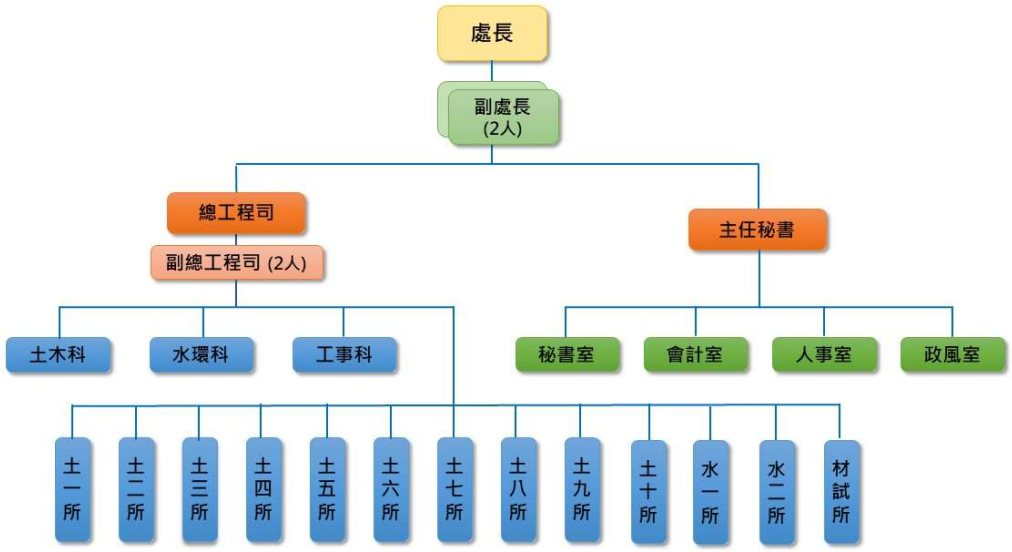
材料試驗工務所：負責土建材試查證及委外試驗、品質管理系統維護及品保驗證等品質管理作業相關事項，捷運工程各施工標控制點及結構物檢測等相關事項。

水環第一工務所：負責捷運萬大線 CQ860 區段標及 CQ861 標水環工程監造業務、環狀線北環段 CF680A 區段標、CF680B 區段標及東環段 CF740 區段標水環工程監造業務、代辦工程 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：萬大線 CQ870 區段標水環工程監造業務、ITTX65 標「北投奇岩長青樂活大樓新建工程」、浩然敬老院水環工程業務、協助代辦工程七虎公園游泳池改建多功能館新建工程(DZ115 標)委託技術服務-設計

審查業務、北環段 CF690A 區段標、CF690B 區段標、CF690C 區段標、東環段 CF710 區段標及 CF720 區段標水環工程監造業務。

(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，順利完成。

2.決算辦理概況：前年度歲入預算數 0 元，決算數 285,472 元。歲出預算數 64,178,000 元，決算數 63,664,082 元，決算數約占預算數之 99.2%，賸餘數 513,918 元。

(二) 上年度已過期間（115 年 1 月至 115 年 5 月）計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施：截至 115 年 5 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：

賠償收入：上年度預算數 0 元，實際執行數 1,216 元，預算分配數 0 元。

歲出部分：

一般行政：上年度預算數 64,666,000 元，實際執行數 34,557,364 元，占預算分配數 35,150,000 元之 98.31%。

一般建築及設備：上年度預算數 352,000 元，實際執行數 282,360 元，占預算分配數 283,000 元之 99.77%。

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 116 年度

三、本年度施政（業務及工作）計畫重點及概算提要：

(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 71,308,000 元，係經常支出 71,051,000 元及資本支出 257,000 元，茲按業務計畫分列如下：

「一般行政」預算共列 71,051,000 元。

「一般建築及設備」預算共列 257,000 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116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	-	-	-	-	286	-	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	1	-	
	109			04291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	-	1	-	
		01		04291070300 賠償收入	-	-	-	-	1	-	
			01	04291070301 一般賠償收入	-	-	-	-	1	-	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				12000000000 其他收入	-	-	-	-	285	-	
	104			12291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	-	285	-	
		01		12291070200 雜項收入	-	-	-	-	285	-	
			01	12291070210 其他雜項收入	-	-	-	-	285	-	前年度決算數係辦理以前年度代辦管線工管費未支用餘額繳庫收入，本年度及上年度均無預算數。

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116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				
26				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	71,308	71,051	257	65,018	63,665	6,290	
	003			00291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	71,308	71,051	257	65,018	63,665	6,290	
		01		58291070100 一般行政	71,051	71,051	-	64,666	63,288	6,385	
			01	58291070101 行政管理	71,051	71,051	-	64,666	63,288	6,385	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費59,858,000元，較上年度增加4,925,000元，依實際需要核實編列。 2.新增北投機廠建築物公共安全檢查及申報費(2年1編)35,650元。 3.北投機廠駐衛保全服務費2,014,440元，較上年度增加625,631元。 4.技工勞務委外服務費3,025,512元，較上年度增加464,232元。 5.資訊通訊費2,044,296元，較上年度增加137,820元。 6.辦公廳舍清潔維持費866,160元，較上年度增加72,180元。 7.其他合共3,206,942元，較上年度增加124,487元。
		02		58291079000 一般建築及設備	257	-	257	352	377	-95	
			01	58291079004 其他設備	257	-	257	352	377	-95	本年度編列個人電腦租賃費如列數。

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116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	71,051,000元

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				71,051,000	較上年度預算數64,666,000元，增加6,385,000元。
01人員維持費				59,858,000	較上年度預算數54,933,000元，增加4,925,000元。
1000 人事費				59,858,000	
1015 法定編制人員待遇				29,782,760	
	年	1	29,782,760	29,782,760	職員33人薪津(詳人事分析表)。
1025 技工及工友待遇				7,404,600	
	年	1	7,404,600	7,404,600	職工15人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				9,843,172	
	年	1	5,083,100	5,083,100	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	4,580,072	4,580,072	依規定核發之年終工作獎金。
	年	1	180,000	180,000	依規定核發之工程人員留任獎金(新增)。
1035 其他給與				1,257,636	

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116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
	年	1	768,000	768,000	休假補助費。
	人、月	26×12	630	196,560	員工上下班交通費。
	人、月	2×7	630	8,820	員工上下班交通費。
	人、月	1×12	1,008	12,096	員工上下班交通費。
	人、月	5×12	1,176	70,560	員工上下班交通費。
	人、月	14×12	1,200	201,600	員工上下班交通費。
1040 加班費				1,319,397	
	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	1,007,370	1,007,370	不休假出勤加班費。
1045 退休退職給付				2,741,999	
	年	1	2,741,999	2,741,999	駐衛警1人及職工1人退休金及退職補償金。
1050 退休離職儲金				3,926,388	
	年	1	3,183,528	3,183,528	提撥退撫基金。
	年	1	742,860	742,860	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				3,582,048	
	年	1	2,090,076	2,090,076	職員及職工健保費。
	年	1	773,772	773,772	職員公保費。
	年	1	718,200	718,200	職工勞保費。
02一般業務				8,200,000	較上年度預算數6,940,000元，增加1,260,000元。
2000 業務費				8,200,000	
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。

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116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
	月	12	11,841	142,092	公務用電話費。
2024 稅捐及規費				72,640	
	年	1	44,920	44,920	公務車輛使用牌照稅(詳車輛明細表)。
	年	1	24,720	24,720	公務車輛公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	3,000	3,000	公務車輛檢驗執照費(詳車輛明細表)。
2027 保險費				36,000	
	年	1	36,000	36,000	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
2051 物品				184,825	
	年	1	5,833	5,833	辦公用文具紙張。
	年	1	178,992	178,992	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
2054 一般事務費				6,322,145	
	人、月	31×12	360	133,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	1×12	120	1,440	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	1×7	120	840	統籌業務費，按駐衛警每人每月120元編列。
	人、月	14×12	50	8,400	統籌業務費，按駕駛、技工、工友員額每人每月50元編列。
	人、月	1×7	50	350	統籌業務費，按駕駛、技工、工友員額每人每月50元編列。
	套	2	1,500	3,000	駐衛警夏服。
	套	2	2,200	4,400	駐衛警冬服(2年1編)(新增)。
	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。

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116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
	坪、月	1203×12	60	866,160	北投機廠辦公廳舍清潔維持費。
	年	1	24,000	24,000	北投機廠消防安全檢測費。
	年	1	35,650	35,650	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	26,780	26,780	各類公文用紙等印製費。
	臺、月、張	6×12×4029	0.6	174,053	北投機廠影印機使用費。
	年	1	2,014,440	2,014,440	北投機廠駐衛保全服務費。
	人、月	4×12	56,028	2,689,344	技工勞務委外服務費。
	人、月	1×6	56,028	336,168	技工勞務委外服務費。
2063 房屋建築養護費				133,390	
	年	1	133,390	133,390	北投機廠辦公廳舍修繕費。
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(詳車輛明細表)。
2069 設施及機械設備養護費				314,808	
	年	1	126,000	126,000	北投機廠辦公廳舍電信設備系統養護費。
	年	1	58,800	58,800	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14,000元，無增減。
2000 業務費				14,000	
2054 一般事務費				12,560	
	人次	48	120	5,760	員工洽辦公務逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	6,800	6,800	會計帳簿及報表等印製費。
2084 短程車資				1,440	

一般行政—行政管理

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116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
	年	1	1,440	1,440	員工洽辦公務交通費。
06人事業務				300,000	較上年度預算數256,000元，增加44,000元。
2000 業務費				300,000	
2051 物品				4,700	
	年	1	4,700	4,700	辦公用文具紙張。
2054 一般事務費				294,400	
	人、年	48x1	4,000	192,000	文康活動費。
	年	1	12,400	12,400	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	27,000	27,000	職工健康檢查費(2年1次)。
	人	6	10,000	60,000	退休人員退休紀念品。
2084 短程車資				900	
	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	
	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。
2084 短程車資				1,760	
	年	1	1,760	1,760	員工洽辦公務交通費。
08資訊業務				2,671,000	較上年度預算數2,515,000元，增加156,000元。
2000 業務費				2,671,000	
2003 教育訓練費				12,000	
	年	1	12,000	12,000	電腦訓練費。
2009 通訊費				2,044,296	
	年	1	2,044,296	2,044,296	資訊通訊費。

一般行政—行政管理

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116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
2018 資訊服務費				515,124	
	年	1	515,124	515,124	電腦設備硬體維護服務費(包含人力委外服務費用198,000元)。
2051 物品				99,580	
	年	1	95,580	95,580	電腦耗材。
	年	1	4,000	4,000	電腦圖書費。

一般行政—行政管理

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116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	257,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 依業務需要辦理電腦設備採購等工作。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				257,000	較上年度預算數352,000元，減少95,000元。
04其他設備				257,000	較上年度預算數352,000元，減少95,000元。
3000 設備及投資				640	
3030 資訊軟硬體設備費				640	
	式	1	640	640	配合預算編列至千元，增列進位數640元。
				52,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定爲444,600元，除以前年度已編列391,560元，本年度編列最後一年經費52,000元，餘1,040元不再編列，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				52,000	
3030 資訊軟硬體設備費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	本年度所需電腦租賃費。
				73,320	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117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116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
					畫，總經費經議會審定爲444,600元，除以前年度已編列299,520元，本年度續編列73,320元，餘71,760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。
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 本項係113-118年度連續性計畫，總經費經議會審定爲376,200元，除以前年度已編列204,600元，本年度續編列68,640元，餘102,960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				68,640	
3030 資訊軟硬體設備費				68,640	
	年	1	68,640	68,640	本年度所需電腦租賃費。
				62,400	06-114年個人電腦租賃費 本項係114-119年度連續性計畫，總經費經議會審定爲342,000元，除以前年度已編列134,000元，本年度續編列62,400元，餘145,600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				62,400	
3030 資訊軟硬體設備費				62,400	
	年	1	62,400	62,400	本年度所需電腦租賃費。

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116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	48			29,782,760		7,404,600	9,843,172	1,257,636	1,319,397	2,741,999	3,926,388	3,582,048	59,858,000	
正式員額	33			29,782,760			7,721,497	528,000	839,970	2,478,488	3,183,528	2,498,088	47,032,331	
職員	33			29,782,760			7,721,497	528,000	839,970	2,478,488	3,183,528	2,498,088	47,032,331	駐衛警2人
技工	15					7,404,600	2,121,675	240,000	167,400	263,511	742,860	1,083,960	12,024,006	
其他人事費								489,636	312,027				801,663	

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116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	71,308	59,858	11,193				71,051			257			257
58291070000 交通支出	71,308	59,858	11,193				71,051			257			257
58291070100 一般行政	71,051	59,858	11,193				71,051						
58291070101 行政管理	71,051	59,858	11,193				71,051						
58291079000 一般建築及設備	257									257			257
58291079004 其他設備	257									257			257

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116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	257						257				
58291079000 一般建築及設備	257						257				
58291079004 其他設備	257						257				

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116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	58291070101 行政管理	58291079004 其他設備	合　　計			
合　　計	71,051,000	257,000	71,308,000			
100000人事費	59,858,000		59,858,000			
101500法定編制人員待遇	29,782,760		29,782,760			
102500技工及工友待遇	7,404,600		7,404,600			
103000獎金	9,843,172		9,843,172			
103500其他給與	1,257,636		1,257,636			
104000加班費	1,319,397		1,319,397			
104500退休退職給付	2,741,999		2,741,999			
105000退休離職儲金	3,926,388		3,926,388			
105500保險	3,582,048		3,582,048			
200000業務費	11,193,000		11,193,000			
200300教育訓練費	12,000		12,000			
200600水電費	559,800		559,800			
200900通訊費	2,267,288		2,267,288			
201800資訊服務費	515,124		515,124			
202400稅捐及規費	72,640		72,640			
202700保險費	36,000		36,000			
205100物品	289,105		289,105			
205400一般事務費	6,635,345		6,635,345			
206300房屋建築養護費	133,390		133,390			
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	314,808		314,808			
208400短程車資	4,100		4,100			
209300特別費	180,000		180,000			
300000設備及投資		257,000	257,000			
303000資訊軟硬體設備費		257,000	257,000			

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116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	48			29,782,760		7,404,600	9,843,172	1,257,636	1,319,397	2,741,999	3,926,388	3,582,048	59,858,000	
正式員額	33			29,782,760			7,721,497	528,000	839,970	2,478,488	3,183,528	2,498,088	47,032,331	
職員	33			29,782,760			7,721,497	528,000	839,970	2,478,488	3,183,528	2,498,088	47,032,331	(人員維持費)駐衛警2人
技工	15					7,404,600	2,121,675	240,000	167,400	263,511	742,860	1,083,960	12,024,006	
其他人事費								489,636	312,027				801,663	

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116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理						44,920	24,720			178,992	173,400	36,000	3,000	
	1	客貨兩用車	6	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,320	33.9	44,748	43,350	9,000	750	車號:AAM-6231
	1	客貨兩用車	6	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,320	33.9	44,748	43,350	9,000	750	車號:AAM-6232
	1	客貨兩用車	6	10204	1801-2400	11,230	6,180	1,320	33.9	44,748	43,350	9,000	750	車號:AAM-6233
	1	客貨兩用車	6	10503	1801-2400	11,230	6,180	1,320	33.9	44,748	43,350	9,000	750	車號:APP-5380
		合計				44,920	24,720			178,992	173,400	36,000	3,000	

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116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	1,606,360	1,029,680	256,360	202,800	96,720	20,800	-	-	
一般建築及設備	1,606,360	1,029,680	256,360	202,800	96,720	20,800	-	-	
其他設備	1,606,360	1,029,680	256,360	202,800	96,720	20,800	-	-	
其他設備	1,606,360	1,029,680	256,360	202,800	96,720	20,800	-	-	
111年個人電腦租賃費	443,560	391,560	52,000	-	-	-	-	-	市議會審定總經費444,600元，截至本年度累計編列443,560元，餘1,040不再編列。
112年個人電腦租賃費	444,600	299,520	73,320	71,760	-	-	-	-	
113年個人電腦租賃費	376,200	204,600	68,640	68,640	34,320	-	-	-	
114年個人電腦租賃費	342,000	134,000	62,400	62,400	62,400	20,800	-	-	

本　　頁　　空　　白

臺北市政府捷運工

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	非營利機構對家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	基金對非營業特種	對民間企業
總　計	59,858	11,193							71,051			
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	59,858	11,193							71,051			
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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器設備及	土地改良		
											257		257	71,308
											257		257	71,308