

臺南市捷運工程處

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		58126300101 一般行政-行政管理		承辦單位	臺南市捷運 工程處	預算金額	16,437千元	一般行政 — 行政管理
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 1.辦理本處員工薪資、獎金、離職儲金、保險及處長特別費等 2.辦理一般行政及其他相關業務活動等 二.預期成果： 完成員工薪資給付及一般行政相關業務，並加強行政革新，提高行政效率							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						16,437,000	市款16,437,000元		
1000 人事費						15,589,000	市款15,589,000元		
1015 法定編制人員待遇						11,001,450			
	年	1	11,001,450	11,001,450			職員待遇		
1030 獎金						2,893,470			
	年	1	1,099,320	1,099,320			職員考績獎金		
	年	1	1,374,150	1,374,150			職員年終獎金		
	年	1	420,000	420,000			工程人員留任獎金		
1035 其他給與						224,000			
	年	1	224,000	224,000			職員休假補助		
1040 加班費						535,088			
	年	1	132,000	132,000			職員超時加班費		
	年	1	403,088	403,088			職員未休假加班費		
1055 保險						934,992			
	年	1	638,736	638,736			職員健保費		
	年	1	296,256	296,256			職員公保費		
2000 業務費						848,000	市款848,000元		
2003 教育訓練費						2,000			
	年	1	2,000	2,000			參加各項訓練或講習性質之所需教材、交通費及住宿等相關費用		
2009 通訊費						70,000			

臺南市捷運工程處

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
		年	1	70,000	70,000	電話費、傳真費、洽公用手機話費及郵資費(含傳真)等費用	
	2021 其他業務租金				120,000		
		年	1	120,000	120,000	影印機租金等費用	
	2024 稅捐及規費				30,530		
		年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅	
		年	1	1,200	1,200	公務車輛檢驗費	
		年	1	10,980	10,980	公務車輛燃料使用費	
	2027 保險費				2,483		
		年	1	2,483	2,483	公務車輛保險費	
	2030 兼職費				42,000		
		年	1	42,000	42,000	兼辦會計兼職費	
	2036 按日按件計資酬金				208,000		
		年	1	208,000	208,000	委請專家學者出席捷運規劃會議提供專業諮詢意見及審查所需出席費等費用	
	2051 物品				78,253		
		年	1	5,000	5,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費	
		年	1	73,253	73,253	公務車輛油料費	
	2054 一般事務費				83,484		
		人	14	1,000	14,000	員工自強活動費用	
		年	1	30,000	30,000	印製各項簡報、書面資料、規劃報告書及大圖輸出等費用	
		年	1	10,000	10,000	處長每年一次健康檢查費	
		人	2	4,500	9,000	40歲以上公務人員每2年一次健康檢查費	
		年	1	10,484	10,484	處理經常一般公務或實施特定工作所需各項費用，如印刷、環境佈置、清潔、雜支等費用	

臺南市捷運工程處

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	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政 — 行政管理
	2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	10,000	10,000	配合民間習俗節慶等費用	
					72,250		
	2072 國內旅費	年	1	72,250	72,250	公務車輛養護、維修費	
					67,000		
		年	1	67,000	67,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用	
	2093 特別費				72,000		
		月	12	6,000	72,000	處長特別費	

臺南市捷運工程處

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

捷 運 工 程 業 務 — 捷 運 規 劃 及 工 程 管 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58126304201 捷運工程業務-捷運規劃及工程 管理		承辦單位	臺南市捷運 工程處	預算金額	612千元	捷 運 工 程 業 務 — 捷 運 規 劃 及 工 程 管 理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容： 先進運輸系統路網規劃、路線及場站規劃、環境影響評估、運輸系統整合等捷運相關業 務、先進運輸系統工程之調查、測量、設計、軌道、廠站、設施機電及其他附屬建築之土 木、結構、大地、景觀與水電、環控、電(扶)梯等之規劃、設計 二.預期成果： 依序辦理可行性研究、綜合規劃及環境影響評估等作業，逐步完成本市先進運輸系統規劃 ，以提升本市公共運輸服務品質								
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					612,000	市款612,000元			
	01綜合規劃					400,000	市款400,000元			
	2000 業務費					400,000	市款400,000元			
	2039 委辦費					400,000				
			年	1	400,000	400,000	第一期藍線延伸線環境影響說明書審查費等費用			
	02工程管理					212,000	市款212,000元			
	2000 業務費					212,000	市款212,000元			
2072 國內旅費					212,000					
		年	1	212,000	212,000	配合中央審查期程、接洽先進運輸、捷運工程相關公務及出席各類會議出差旅費等費用				

臺南市捷運工程處

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——建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58126309001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市捷運 工程處	預算金額	25千元	一般建築及設備——建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 汰舊換新電腦設備等 二.預期成果： 完成各項設備購置，以利業務正常運作，提高行政效率								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					25,000	市款25,000元			
	3000 設備及投資					25,000	市款25,000元			
	3030 資訊軟硬體設備費					25,000				
			台	1	25,000	25,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費			