

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 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		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	26,454千元	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						26,454,000	市款26,454,000元		
1000 人事費						24,939,000	市款24,939,000元		
1015 法定編制人員待遇						17,424,286			
		年	1	17,424,286	17,424,286	職員待遇			
1030 獎金						4,338,537			
		年	1	1,741,572	1,741,572	職員考績獎金			
		年	1	2,176,965	2,176,965	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						384,000			
		年	1	384,000	384,000	職員休假補助			
1040 加班費						1,344,389			
		年	1	372,000	372,000	職員超時加班費			
		年	1	972,389	972,389	職員未休假加班費			
1055 保險						1,447,788			
		年	1	1,012,224	1,012,224	職員健保費			
		年	1	435,564	435,564	職員公保費			
2000 業務費						1,515,000	市款1,515,000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						81,000			

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 115 年度

單位：新臺幣元

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	81,000	81,000	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			480,000	
	年	1	480,000	480,000	影印機租金等費用
	2024 稅捐及規費			12,370	
	年	1	7,120	7,120	公務車輛使用牌照稅
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
	年	1	4,800	4,800	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			155,000	
	年	1	155,000	155,000	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			71,708	
	年	1	20,000	20,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	51,708	51,708	公務車輛油料費
2054 一般事務費				327,287	
	人	24	3,000	72,000	員工文康活動費用
	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	196,287	196,287	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 115 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	
					76,152		
	2072 國內旅費	年	1	51,000	51,000	公務車輛養護、維修費	
		年	1	25,152	25,152	辦公器具養護費	
	2093 特別費				193,000		
		年	1	193,000	193,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等費用	
		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 115 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	96千元	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：1.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 2.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					96,000	市款96,000元			
	02工程管理					96,000	市款96,000元			
	2000 業務費					96,000	市款96,000元			
	2072 國內旅費					96,000				
			年	1	96,000	96,000	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 115 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	130千元
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					130,000	市款130,000元
3000 設備及投資					130,000	市款130,000元
3030 資訊軟硬體設備費					130,000	
		台	5	26,000	130,000	汰換個人電腦(不含螢幕)等經費

一般建築及設備—建築及設備