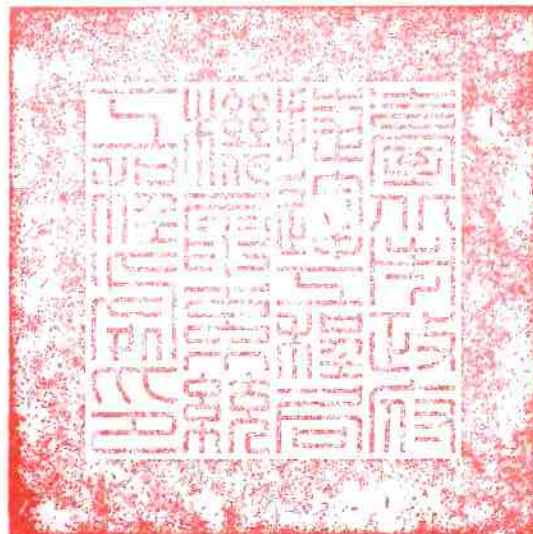


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處單位決算



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109年度單位決算
目 次

一、總說明	總說明第 1 頁至 2 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 頁至第 頁
(二)歲出機關別決算表	第 2 頁至第 5 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第 頁至第 頁
(六)資本資產表	第 6 頁至第 6 頁
(七)長期負債表	第 7 頁至第 7 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 10 頁至第 12 頁
(二)平衡表科目明細表	第 頁至第 頁
(三)資本資產變動表	第 13 頁至第 13 頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 14 頁至第 14 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 頁至第 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 16 頁至第 17 頁
(八)收入支出彙計表	第 18 頁至第 18 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 20 頁至第 21 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 22 頁至第 23 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 24 頁至第 25 頁
(十二)人事費明細表	第 26 頁至第 26 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 頁至第 頁
(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 27 頁至第 27 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 30 頁至第 31 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 頁至第 頁

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處109年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第	頁至第	頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第	頁至第	頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第	頁至第	頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第	頁至第	頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第	頁至第	頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第	頁至第	頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第	頁至第	頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第	頁至第	頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第	頁至第	頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第	頁至第	頁
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第 32	頁至第 34	頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 36	頁至第 37	頁
(十五)議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 38	頁至第 38	頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第	頁至第	頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第	頁至第	頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第	頁至第	頁
五、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第	頁至第	頁

一、總說明

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果

1. 歲入部分(本年度部分)：無。
2. 歲出部分(本年度部分)：

歲出預算數 5,361 萬 3,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 4,837 萬 5,072 元，占預算數 90.23%，賸餘數 523 萬 7,928 元。依各工作計畫分述如下：

(1)行政管理：預算數 5,353 萬 4,000 元，決算實現數 4,830 萬 322 元，占預算數 90.22%，賸餘數 523 萬 3,678 元。

(2)其他設備：預算數 7 萬 9,000 元，決算實現數 7 萬 4,750 元，占預算數 94.62%，賸餘數 4,250 元。

(3)各統籌支撥科目：

公務人員退休及撫卹給付：動支數 1,557 萬 8,833 元，與決算實現數同。

公務人員各項補助及慰問金：動支數 183 萬 9,260 元，與決算實現數同。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述

1. 平衡表：無。
2. 資本資產表：

固定資產總額 29 萬 7,641 元，包括機械及設備 15 萬 2,040 元、雜項設備 1 萬 8,561 元及租賃資產 12 萬 7,040 元。

3. 長期負債表：應付租賃款 11 萬 7,545 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目

1. 平衡表：無。
2. 資本資產表：雜項設備本年度增加 1 萬 8,561 元，係購入辦公事務設備及由特別預算南港東延段移入投影機等設備。
3. 長期負債表：應付租賃款本年度增加 11 萬 7,545 元，係租賃個人電腦 5 台。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

- 1、配合本府電子化核銷政策，辦理電子化核銷，有效提升作業效率並加強市產管理。
- 2、貫徹計畫預算之實施，各類支出核實且執行率達 90.23%。
- 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和支持。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

5、各項作業電腦化，提高作業品質，提升政府形象。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	人員維持費	辦理員工薪津獎金加班費核發及公勞健保費繳納等事宜。	依規定執行完成。	
	一般業務	依事務管理相關規定辦理行政事務、財產管理、出納及研究考核等事宜。	依規定執行完成。	
	會計業務	依據主計相關法令規定，辦理歲計、會計及統計等事宜。	依規定如期完成。	
	人事業務	依據人事相關法令辦理組織編制、任免遷調及考績獎懲等事宜，	依規定執行完成。	
	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等事宜。	依規定執行完成。	
	資訊業務	依本府資訊相關法令規定，辦理電腦設備管理、採購及維護等事宜。	依規定執行完成。	
其他設備	設備及投資	依業務需要辦理電腦採購等事宜。	依規定執行完成。	

四、其他重要說明：

公民提案參與式預算執行情形：無。

二、主要表

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	71,031,093	-	71,031,093
25				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	53,613,000	-	53,613,000
	002			00291060000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	53,613,000	-	53,613,000
				經常門合計	53,534,000	-	53,534,000
				資本門合計	79,000	-	79,000
		01		58291060100 一般行政	53,534,000	-	53,534,000
			01	58291060101 行政管理	53,534,000	-	53,534,000
				100000人事費	48,528,000	-	48,528,000
				200000業務費	5,006,000	-	5,006,000
		02		58291069000 一般建築及設備	79,000	-	79,000
			01	58291069004 其他設備*	79,000	-	79,000
				300000設備及投資*	79,000	-	79,000
26				00700000000 統籌支撥科目	17,418,093	-	17,418,093
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,578,833	-	15,578,833
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	15,578,833	-	15,578,833

局機電系統工程

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
65,793,165	-	-	65,793,165	-5,237,928	92.63%	
48,375,072	-	-	48,375,072	-5,237,928	90.23%	
48,375,072	-	-	48,375,072	-5,237,928	90.23%	
48,300,322	-	-	48,300,322	-5,233,678	90.22%	
74,750	-	-	74,750	-4,250	94.62%	
48,300,322	-	-	48,300,322	-5,233,678	90.22%	
48,300,322	-	-	48,300,322	-5,233,678	90.22%	
43,925,894	-	-	43,925,894	-4,602,106	90.52%	
4,374,428	-	-	4,374,428	-631,572	87.38%	
74,750	-	-	74,750	-4,250	94.62%	
74,750	-	-	74,750	-4,250	94.62%	
74,750	-	-	74,750	-4,250	94.62%	
17,418,093	-	-	17,418,093	-	100%	
15,578,833	-	-	15,578,833	-	100%	
15,578,833	-	-	15,578,833	-	100%	

臺北市政府捷運工程

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	15,578,833	-	15,578,833
				100000人事費	15,578,833	-	15,578,833
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,839,260	-	1,839,260
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	1,839,260	-	1,839,260
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	1,839,260	-	1,839,260
				100000人事費	1,635,760	-	1,635,760
				200000業務費	203,500	-	203,500

局機電系統工程

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
15,578,833	-	-	15,578,833	-	100%	
15,578,833	-	-	15,578,833	-	100%	
1,839,260	-	-	1,839,260	-	100%	
1,839,260	-	-	1,839,260	-	100%	
1,839,260	-	-	1,839,260	-	100%	
1,635,760	-	-	1,635,760	-	100%	
203,500	-	-	203,500	-	100%	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	297,641	162,346	資本資產總額	297,641	162,346
機械及設備	152,040	162,346	資本資產總額	297,641	162,346
雜項設備	18,561				
租賃資產	127,040				
合 計	297,641	162,346	合 計	297,641	162,346

備註：

1. 財管系統產製之財產目錄係單位預算及各期別特別預算資本資產之合計金額。
2. 財管系統產製之財產目錄不包含購建中固定資產1,330,483,650元及電腦軟體12,547元。
3. 本表租賃資產於財管系統產製之財產目錄係分類為機械及設備。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
長期負債總額	117,545		其他長期負債	117,545	
長期負債總額	117,545		應付租賃款	117,545	
長期負債總額	117,545		應付租賃款	117,545	
合 計	117,545	-	合 計	117,545	-

本 頁 空 白

三、附屬表

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
1. 專戶存款	
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	65,793,165
1. 本年度歲入	
(1) 實現數	
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	65,793,165

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	65,793,165
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	65,793,165
付項	
一、本期支出	65,793,165
1. 本年度歲出	65,793,165
(1)實現數	65,793,165
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	
(1)本年度歲入繳庫	
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1.專戶存款	
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	65,793,165

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	188,142	-25,796	37,000	0	-47,306	152,040
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	364,236	0	-345,675	18,561
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	188,142	-25,796	401,236	0	-392,981	170,601
租賃資產	0	0	138,440	0	-11,400	127,040
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	138,440	0	-11,400	127,040
合 計	188,142	-25,796	539,676	0	-404,381	297,641

註：本期成本變動增加數539,676元，較取得財產合計數74,750元，增加464,926元之原因說明如下：

1. 本期取得租賃財產以各期租金之現值總額認列138,440元，分期支付第1期租賃款22,250元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加116,190元。
2. 特別預算南港東延段移入348,736元雜項設備一批，致成本變動增加數較取得財產合計數增加348,736元。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

長期負債變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債	-	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	-	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	-	-	139,795	-	22,250	-	-	117,545
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市政府捷運
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	65,793,165	0	0	0
本年度支出	65,793,165	0	0	0
一、本年度經費	48,375,072	0	0	0
0358010100 行政管理	48,300,322	0	0	0
0358900400* 其他設備	74,750	0	0	0
二、統籌科目	17,418,093	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,578,833	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,839,260	0	0	0

局機電系統工程處

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	65,793,165	0
0	0	0	65,793,165	0
0	0	0	48,375,072	0
0	0	0	48,300,322	0
0	0	0	74,750	0
0	0	0	17,418,093	0
0	0	0	15,578,833	0
0	0	0	1,839,260	0

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	65,793,165	67,537,575	-1,744,410
公庫撥入數	65,793,165	67,537,575	-1,744,410
支出	65,793,165	67,537,575	-1,744,410
人事支出	61,140,487	63,198,935	-2,058,448
業務支出	4,577,928	4,182,841	395,087
增購財產支出	74,750	155,799	-81,049
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市政府捷運
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	43,925,894	4,374,428	-	-	48,300,322
	001			00291060000 臺北市政府捷運工程局 機電系統工程處	43,925,894	4,374,428	-	-	48,300,322
		01		582910603580100 一般行政	43,925,894	4,374,428	-	-	48,300,322
			01	582910603580101 行政管理	43,925,894	4,374,428	-	-	48,300,322
			02	582910603589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	582910603589004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	43,925,894	4,374,428	-	-	48,300,322
02				00700000000 統籌支撥科目	17,214,593	203,500	-	-	17,418,093
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	15,578,833	-	-	-	15,578,833
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付	15,578,833	-	-	-	15,578,833
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付	15,578,833	-	-	-	15,578,833
				小計	15,578,833	-	-	-	15,578,833
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	1,635,760	203,500	-	-	1,839,260
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助及 慰問金	1,635,760	203,500	-	-	1,839,260
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助 及慰問金	1,635,760	203,500	-	-	1,839,260
				小計	1,635,760	203,500	-	-	1,839,260
				合 計	61,140,487	4,577,928	-	-	65,718,415

局機電系統工程處

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		74,750		74,750	48,375,072
		74,750		74,750	48,375,072
					48,300,322
					48,300,322
		74,750		74,750	74,750
		74,750		74,750	74,750
		74,750		74,750	48,375,072
					17,418,093
					15,578,833
					15,578,833
					15,578,833
					15,578,833
					1,839,260
					1,839,260
					1,839,260
					1,839,260
		74,750		74,750	65,793,165

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休金及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					15,578,833			15,578,833
公務人員退休及撫卹 給付					15,578,833			15,578,833
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,839,260			1,839,260				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,839,260			1,839,260				

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	43,925,894		15,578,833	1,635,760
1015 法定編制人員待遇	20,600,254			
1025 技工及工友待遇	7,554,294			
1030 獎金	7,416,244			
1035 其他給與	1,119,269			1,635,760
1040 加班值班費	1,470,053			
1045 退休退職給付	477,792		15,578,833	
1050 退休離職儲金	2,425,349			
1055 保險	2,862,639			
2000 業務費	4,374,428			203,500
2003 教育訓練費	7,650			
2006 水電費	883,533			
2009 通訊費	701,547			
2018 資訊服務費	207,887			
2021 其他業務租金	228,348			
2024 稅捐及規費	89,600			
2027 保險費	14,059			
2051 物品	214,284			
2054 一般事務費	1,066,694			203,500
2063 房屋建築養護費	123,942			
2066 車輛及辦公器具養護費	177,849			
2069 設施及機械設備養護費	475,745			
2072 國內旅費	3,320			
2093 特別費	179,970			
3000 設備及投資		74,750		
3030 資訊軟硬體設備費		74,750		
小計	48,300,322	74,750	15,578,833	1,839,260
合計	48,300,322	74,750	15,578,833	1,839,260

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	61,140,487			
1015 法定編制人員待遇	20,600,254			
1025 技工及工友待遇	7,554,294			
1030 獎金	7,416,244			
1035 其他給與	2,755,029			
1040 加班值班費	1,470,053			
1045 退休退職給付	16,056,625			
1050 退休離職儲金	2,425,349			
1055 保險	2,862,639			
2000 業務費	4,577,928			
2003 教育訓練費	7,650			
2006 水電費	883,533			
2009 通訊費	701,547			
2018 資訊服務費	207,887			
2021 其他業務租金	228,348			
2024 稅捐及規費	89,600			
2027 保險費	14,059			
2051 物品	214,284			
2054 一般事務費	1,270,194			
2063 房屋建築養護費	123,942			
2066 車輛及辦公器具養護費	177,849			
2069 設施及機械設備養護費	475,745			
2072 國內旅費	3,320			
2093 特別費	179,970			
3000 設備及投資	74,750			
3030 資訊軟硬體設備費	74,750			
小計	65,793,165			
合計	65,793,165			

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	23,287,380	-	23,287,380	20,600,254	-2,687,126	-11.54%	24	24	法定 編制 人員 之職 員人 數24 人。
二、技工及工友待遇	7,827,240	-	7,827,240	7,554,294	-272,946	-3.49%	18	16	
三、獎金	8,562,689	-	8,562,689	7,416,244	-1,146,445	-13.39%			
四、其他給與	1,216,320	-	1,216,320	1,119,269	-97,051	-7.98%			
五、加班值班費	1,471,463	-	1,471,463	1,470,053	-1,410	-0.1%			
六、退休退職給付	517,016	-	517,016	477,792	-39,224	-7.59%			
七、退休退職儲金	2,703,876	-	2,703,876	2,425,349	-278,527	-10.3%			
八、保險	2,942,016	-	2,942,016	2,862,639	-79,377	-2.7%			
合 計	48,528,000	-	48,528,000	43,925,894	-4,602,106	-9.48%	42	40	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	5,237,928	7.37%		5,233,678			4,250		
	109年度合計	5,237,928	7.37%		5,233,678			4,250		
	109年度經常門小計	5,233,678	7.38%		5,233,678			-		
	交通支出	5,233,678	9.78%		5,233,678			-		
	一般行政	5,233,678	9.78%		5,233,678			-		
	行政管理	5,233,678	9.78%		5,233,678			-		
					2	4,602,106				
					1	631,572				
	109年度資本門小計	4,250	5.38%		-			4,250		
	交通支出	4,250	5.38%		-			4,250		
	一般建築及設備	4,250	5.38%		-			4,250		
	其他設備	4,250	5.38%		-		8	4,250		

本 頁 空 白

四、其他附表

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	74,750	-	-	-	-
一般建築及設備	74,750	-	-	-	-
其他設備	74,750	-	-	-	-
小計	74,750	-	-	-	-

局機電系統工程處

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	74,750				
	74,750				
	74,750				
	74,750				

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：公共用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	12	12		0
	價值	0	34,351,305	29,309,617	5,041,688	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	48	48		0
	價值	0	44,585,754	29,873,690	14,712,064	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	78,937,059	59,183,307	19,753,752	0
合計	總值	0	78,937,059	59,183,307	19,753,752	0

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

楊善宜

會計單位核簽

辦事員高秋玉

機關首長

秘書室黃雅琪

會計室王怡文

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處處長 蘇瑞文(D)

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	1	1		1
	數量	0	0	0		0
	面積	8,349.04	5,328.53	8,349.04	0	5,328.53
	價值	726,251	726,251	726,251		726,251
三. 機械及設備	數量	380	44	105		319
	價值	8,434,662	1,096,676	28,580	1,721,494	7,781,264
四. 交通及運輸設備	數量	73	1	11		63
	價值	2,567,550	312,000	3,763	623,884	2,251,903
五. 什項設備	數量	220	9	18		211
	價值	1,211,419	264,127	24,419	242,438	1,208,689
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	12,939,882	2,399,054	783,013	2,587,816	11,968,107
合計	總值	12,939,882	2,399,054	783,013	2,587,816	11,968,107

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 楊 菁 宜

會計單位核簽

辦事員高秋玉

機關首長

秘書室主任黃雅琪

會計室主任王怡文

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處處長蘇瑞文(丁)

帳列固定資產與財產分類統計表差額解釋表

公共用

中華民國 109 年 12 月 31 日

資產項目	資本資產變動表	財產分類統計表金額	差異合計金額	差異原因分析
公共用				本府財管系統與會計帳務系統公共用財產帳列金額相差 9,934 元，係水源辦公大樓，購置下列共同財產： 1. 機械及設備：地下 1 樓設置汽車充電柱（成本分攤 7,755 元，扣除累計折舊 2,557 元）。 2. 交通及運輸設備：購置緊急廣播主機（成本分攤 5,456 元，扣除累計折舊 720 元）。 因本處為合資機關，非管理機關，不須認列財產，只入會計帳，而有差額。
一、土地				
土地改良物				
二、房屋及建築				
三、機械及設備	5,198	0	5,198	
四、交通及運輸設備	4,736	0	4,736	
五、什項設備				
合計	9,934	0	9,934	

財產管理人員

財產主管人員

楊菁宜

會計單位核簽

會計室主任 王怡文

機關首長

臺北市政府捷運工程局資訊系統工程處處長 蘇瑞文(T)

辦事員 高秋玉

秘書室主任 黃雅琪

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類		經常支出							投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	61,140	4,578							65,718			
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	17,215	204							17,418			
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	43,926	4,374							48,300			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

局機電系統工程處

濟性綜合分類表

109年度


單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 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	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											75		75	65,793
														17,418
											75		75	48,375

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、 綜合 決議	<p>一、自 109 年 1 月 1 日起市政府各項資訊系統建置新約，保固後每年維護費不得超過建置經費 12%。</p> <p>二、市府工程預算議會審議通過後不應逕行減項發包再行追加預算，如有減項再追加必要應先送本會同意。</p> <p>三、請市府各機關檢討並積極運用捷運、公車等公共運輸系統提供之公益版面，刊登市政宣導，運用情形每半年送議會備查。</p> <p>四、未來未經基本設計通過，或應經都市設計審議尚未通過之工程案件，不得逕為編列預算及施工費。如追加預算有不合理調增者，應檢討相關人員行政違失之責任，送議會備查後始得動支。</p> <p>五、為避免涉及不當利益輸送，臺北市政府公職人員身兼理事長或理監事之民間團體，參與市府相關投標案及接受一定額度以上之補助，應符合公職人員利益衝突迴避法等規定。</p> <p>六、市府自 109 年度起，個人電腦由購買改為租賃政策，應本於節省公帑原則，實際執行之租賃費用總成本不得高於「行政院工程會電子採購網」之購買及維護、保固費用。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：  會計室主任 王怡文

機關長官：  臺北市政府建設局工程處 蘇瑞文(T)