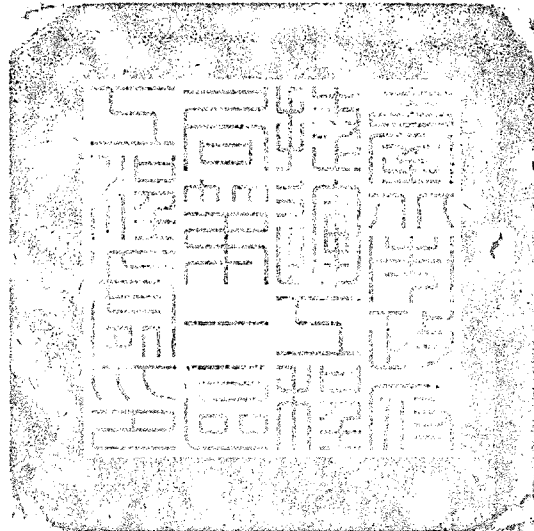


中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府捷運工程局第一區工程處單位決算



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109年度單位決算
目 次

一、總說明	總說明第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 1 頁至第 2 頁
(二)歲出機關別決算表	第 3 頁至第 6 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 7 頁至第 7 頁
(六)資本資產表	第 8 頁至第 8 頁
(七)長期負債表	第 9 頁至第 9 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 13 頁至第 14 頁
(三)資本資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
(四)長期投資明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(五)長期負債變動表	第 16 頁至第 16 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 17 頁至第 18 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19 頁至第 20 頁
(八)收入支出彙計表	第 21 頁至第 21 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 23 頁至第 24 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 25 頁至第 26 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 27 頁至第 28 頁
(十二)人事費明細表	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 30 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 31 頁至第 31 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 33 頁至第 34 頁

臺北市政府捷運工程局第一區工程處109年度單位決算 目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第 35 頁至第 36 頁
(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 37 頁至第 40 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 41 頁至第 41 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 43 頁至第 44 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 45 頁至第 45 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

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果原因及相關因應改善措施：

1. 歲入本年度部分：

(1)使用規費收入：預算數 9 萬 7,000 元，執行結果，實現數 12 萬 827 元，較預算數超收 2 萬 3,827 元，超收 24.56%，超收之原因主要係西湖綜合大樓地下停車場更換新約所致。因應改善措施為加強預估數與實際收入數相配合。

(2)財產孳息：預算數 2 萬 9,000 元，執行結果，實現數 3 萬 456 元，較預算數超收 1,456 元。

2. 歲出本年度部分：

(1)行政管理：預算數 7,708 萬元，執行結果，實現數 6,449 萬 6,793 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 6,449 萬 6,793 元，較預算數減少 1,258 萬 3,207 元；實現數占預算數之比率 83.68%。

(2)其他設備：預算數 21 萬 4,000 元，執行結果，實現數 18 萬 8,860 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 18 萬 8,860 元，較預算數減少 2 萬 5,140 元；實現數占預算數之比率 88.25%。

(3)公務人員退休及撫卹給付：動支數 2,430 萬 1,509 元，與決算實現數同。

(4)公務人員各項補助及慰問金：動支數 183 萬 5,410 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. 平衡表科目：

(1)專戶存款 94 萬 9,210 元，係應付代收款之金額。

(2)應付代收款 94 萬 9,210 元，主要係公用事業費款 60 萬元及各項費款 34 萬 2,526 元等。

2. 資本資產表科目：

(1)固定資產 45 萬 6,083 元，主要係機械及設備 28 萬 3,314 元、租賃資產 15 萬 2,448 元及雜項設備 1 萬 9,144 元等。

(2)無形資產 10 萬 2,294 元，主要係電腦軟體。

3. 長期負債表科目：應付租賃款 14 萬 1,055 元，主要係個人電腦租賃費。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目：

1. 專戶存款 94 萬 9,210 元，較上年度增加 91 萬 6,129 元，主要係公用事業費款及各項費款專戶之餘額增加所致。
2. 應付代收款 94 萬 9,210 元，較上年度增加 91 萬 6,129 元，主要係公用事業費款及各項費款專戶之餘額增加所致。

(二)資本資產表科目：

1. 固定資產 45 萬 6,083 元，較上年度增加 12 萬 5,048 元，主要係租賃資產增加所致。
2. 無形資產 10 萬 2,294 元，較上年度增加 5 萬 5,125 元，主要係電腦軟體增加所致。

(三)長期負債表科目：應付租賃款 14 萬 1,055 元，較上年度增加 14 萬 1,055 元，主要係個人電腦租賃費增加所致。

(四)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)已完成施政計畫重點概述：

1. 配合捷運工程業務需要，辦理一般庶務、會計、人事、政風及資訊管理等行政作業。
2. 提昇捷運服務品質及便利旅客使用，本處辦理捷運新北投站增設第二出入口工程，已於 109 年 10 月 8 日竣工，達成旅客分流、有效疏散人潮並為周邊商店街帶來商機。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)施政計畫分項說明：

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
一、行政管理	<p>(一)一般業務</p> <p>(二)會計業務</p> <p>(三)人事業務</p> <p>(四)政風業務</p> <p>(五)資訊業務</p>	<p>辦理一般行政管理</p> <p>理工作，包括文</p> <p>書一般業務、研</p> <p>考、出納、財產</p> <p>保管及施政計畫</p> <p>之列管等業務。</p> <p>辦理概算、預算</p> <p>、會計月報及決</p> <p>算之編制，執行</p> <p>內部控制及預算</p> <p>執行狀況控管等</p> <p>會計業務。</p> <p>依據有關法令辦</p> <p>理任免遷調、組</p> <p>織編制、考核獎</p> <p>懲、訓練進修、</p> <p>待遇福利、退休</p> <p>撫卹、文康活動</p> <p>等人事業務。</p> <p>辦理端正政風、</p> <p>公務機密維護及</p> <p>機關安全防護等</p> <p>政風業務。</p> <p>辦理擴充資訊系</p> <p>統功能、提升網</p> <p>路系統效能、維</p> <p>護保養電腦及相</p> <p>關資訊系統設備</p> <p>並推展業務資訊</p>	<p>健全行政業務之</p> <p>處理，提高行政</p> <p>效率，配合市政</p> <p>推展，達成預期</p> <p>目標。</p> <p>確實做到預算事</p> <p>前審核，事後複</p> <p>核，務期預算與</p> <p>計畫密切配合，</p> <p>使有限預算發揮</p> <p>最大功能。</p> <p>辦理組織修編、</p> <p>人員任免陞遷、</p> <p>訓練進修、考核</p> <p>獎懲、待遇福利</p> <p>、退休撫卹及文</p> <p>康活動，以提高</p> <p>員工工作績效。</p> <p>澄清吏治、革新</p> <p>政風，防止公務</p> <p>機密外洩及維護</p> <p>機關安全。</p> <p>資訊系統之管理</p> <p>及維護，加強資</p> <p>訊安全，協助業</p> <p>務電腦化，減少</p> <p>人力資源浪費，</p> <p>並提升業務品質</p>	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

總 說 明

中華民國 109 年度

		化等資訊業務。	及行政效率。	
二、其他設備	其他設備	資訊設備及軟體 之新購及汰換	汰換個人電腦、 新購網路周邊設 備及電腦套裝軟 體。	

四、其他重要說明

公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工

歲入來源

中華民國

經常門

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	126,000	-	126,000
				經資門總計	126,000	-	126,000
				經常門合計	126,000	-	126,000
03				05290000000 規費收入	97,000	-	97,000
	101			05291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	97,000	-	97,000
		01		05291070300 使用規費收入	97,000	-	97,000
			01	05291070306 場地設施使用費	97,000	-	97,000
04				07290000000 財產收入	29,000	-	29,000
	113			07291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	29,000	-	29,000
		01		07291070100 財產孳息	29,000	-	29,000
			01	07291070103 租金收入	29,000	-	29,000

程局第一區工程處

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)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
151,283	-	-	151,283	25,283	120.07%
151,283	-	-	151,283	25,283	120.07%
151,283	-	-	151,283	25,283	120.07%
120,827	-	-	120,827	23,827	124.56%
120,827	-	-	120,827	23,827	124.56%
120,827	-	-	120,827	23,827	124.56%
120,827	-	-	120,827	23,827	124.56%
30,456	-	-	30,456	1,456	105.02%
30,456	-	-	30,456	1,456	105.02%
30,456	-	-	30,456	1,456	105.02%
30,456	-	-	30,456	1,456	105.02%

臺北市政府捷運工

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	103,430,919	-	103,430,919
25				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	77,294,000	-	77,294,000
	003			00291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	77,294,000	-	77,294,000
				經常門合計	77,080,000	-	77,080,000
				資本門合計	214,000	-	214,000
		01		58291070100 一般行政	77,080,000	-	77,080,000
			01	58291070101 行政管理	77,080,000	-	77,080,000
				100000人事費	70,534,000	-	70,534,000
				200000業務費	6,546,000	-	6,546,000
		02		58291079000 一般建築及設備	214,000	-	214,000
			01	58291079004 其他設備*	214,000	-	214,000
				300000設備及投資*	214,000	-	214,000
26				00700000000 統籌支撥科目	26,136,919	-	26,136,919
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	24,301,509	-	24,301,509
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	24,301,509	-	24,301,509

程局第一區工程

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)			
90,822,572	-	-	90,822,572	-12,608,347	87.81%	
64,685,653	-	-	64,685,653	-12,608,347	83.69%	
64,685,653	-	-	64,685,653	-12,608,347	83.69%	
64,496,793	-	-	64,496,793	-12,583,207	83.68%	
188,860	-	-	188,860	-25,140	88.25%	
64,496,793	-	-	64,496,793	-12,583,207	83.68%	
64,496,793	-	-	64,496,793	-12,583,207	83.68%	
58,486,976	-	-	58,486,976	-12,047,024	82.92%	
6,009,817	-	-	6,009,817	-536,183	91.81%	
188,860	-	-	188,860	-25,140	88.25%	
188,860	-	-	188,860	-25,140	88.25%	
188,860	-	-	188,860	-25,140	88.25%	
26,136,919	-	-	26,136,919	-	100%	
24,301,509	-	-	24,301,509	-	100%	
24,301,509	-	-	24,301,509	-	100%	

臺北市政府捷運工

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	24,301,509	-	24,301,509
				100000人事費	24,281,509	-	24,281,509
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,835,410	-	1,835,410
		01		8970a030200 公務人員各項補助及慰問金	1,835,410	-	1,835,410
			01	8970a030201 公務人員各項補助及慰問金	1,835,410	-	1,835,410
				100000人事費	1,727,910	-	1,727,910
				200000業務費	107,500	-	107,500

程局第一區工程

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)			
24,301,509	-	-	24,301,509	-	100%	
24,281,509	-	-	24,281,509	-	100%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
1,835,410	-	-	1,835,410	-	100%	
1,835,410	-	-	1,835,410	-	100%	
1,835,410	-	-	1,835,410	-	100%	
1,727,910	-	-	1,727,910	-	100%	
107,500	-	-	107,500	-	100%	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	456,083	331,035	資本資產總額	558,377	378,204
機械及設備	283,314	331,035	資本資產總額	558,377	378,204
交通及運輸設備	1,177				
雜項設備	19,144				
租賃資產	152,448				
無形資產	102,294	47,169			
無形資產	102,294	47,169			
合 計	558,377	378,204	合 計	558,377	378,204

註：

1. 財管系統產製之財產目錄不包含電腦軟體102,294元。
2. 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第一區工程處

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	141,055		其他長期負債	141,055	
長期負債總額	141,055		應付租賃款	141,055	
長期負債總額	141,055		應付租賃款	141,055	
合 計	141,055	-	合 計	141,055	-

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	33,081
1. 專戶存款	33,081
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	91,889,984
1. 本年度歲入	151,283
(1) 實現數	151,283
(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	916,129
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	90,822,572
(1) 本年度歲出撥款	90,822,572
(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	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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
(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	91,923,065
付項	
一、本期支出	90,973,855
1. 本年度歲出	90,822,572
(1) 實現數	90,822,572
(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	
(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	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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
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	151,283
(1) 本年度歲入繳庫	151,283
(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	949,210
1. 專戶存款	949,210
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	91,923,065

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	949,210	
			110103003代扣繳專戶	949,210	-	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	949,210	
			211301001公用事業費款	600,000	-	
			211301002健保費	3,071	-	
			211301003公保費	1,347	-	
			211301006勞工退休金(新制)	2,266	-	
			211301008各項費款	342,526	-	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	379,914	-48,879	1,183,302	0	-1,231,023	283,314
交通及運輸設備	0	0	117,773	0	-116,596	1,177
雜項設備	0	0	448,990	0	-429,846	19,144
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	379,914	-48,879	1,750,065	0	-1,777,465	303,635
租賃資產	0	0	166,128	0	-13,680	152,448
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	47,169	0	114,520	59,395	0	102,294
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	47,169	0	280,648	59,395	-13,680	254,742
合 計	427,083	-48,879	2,030,713	59,395	-1,791,145	558,377

本期成本變動增加數2,030,713元，較取得財產合計數188,860元，增加1,841,853元之原因說明如下：

1. 因租賃資產於租賃生效日依現值入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加139,428元。
2. 因南港東延段財產帳務轉列至單位預算資本資產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,702,425元。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	-	-	167,755	-	26,700	-	-	141,055
四、負債準備	-	-	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	151,283	0	0	0
本年度收入	151,283	0	0	0
05030600 場地設施使用費	120,827	0	0	0
07010300 租金收入	30,456	0	0	0

程局第一區工程處

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	151,283
0	0	0	0	151,283
0	0	0	0	120,827
0	0	0	0	30,456

臺北市政府捷運工
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	90,822,572	0	0	0
本年度支出	90,822,572	0	0	0
一、本年度經費	64,685,653	0	0	0
0358010100 行政管理	64,496,793	0	0	0
0358900400* 其他設備	188,860	0	0	0
二、統籌科目	26,136,919	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,301,509	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,835,410	0	0	0

程局第一區工程處

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	90,822,572	0
0	0	0	90,822,572	0
0	0	0	64,685,653	0
0	0	0	64,496,793	0
0	0	0	188,860	0
0	0	0	26,136,919	0
0	0	0	24,301,509	0
0	0	0	1,835,410	0

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	90,973,855	91,297,547	-323,692
公庫撥入數	90,822,572	91,218,725	-396,153
規費收入	120,827	48,366	72,461
財產孳息收入	30,456	30,456	-
支出	90,973,855	91,297,547	-323,692
繳付公庫數	151,283	78,822	72,461
人事支出	84,496,395	85,281,409	-785,014
業務支出	6,117,317	5,630,978	486,339
增購財產支出	188,860	282,338	-93,478
其他獎補捐助	20,000	24,000	-4,000
收支餘絀	-	-	-

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工

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	58,486,976	6,009,817	-	-	64,496,793
	001			00291070000 臺北市政府捷運工程局 第一區工程處	58,486,976	6,009,817	-	-	64,496,793
		01		582910703580100 一般行政	58,486,976	6,009,817	-	-	64,496,793
			01	582910703580101 行政管理	58,486,976	6,009,817	-	-	64,496,793
			02	582910703589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	582910703589004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	58,486,976	6,009,817	-	-	64,496,793
02				00700000000 統籌支撥科目	26,009,419	107,500	20,000	-	26,136,919
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	24,281,509	-	20,000	-	24,301,509
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	24,281,509	-	20,000	-	24,301,509
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	24,281,509	-	20,000	-	24,301,509
				小計	24,281,509	-	20,000	-	24,301,509
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,727,910	107,500	-	-	1,835,410
			01	8970a0309890200 公務人員各項補助及慰問金	1,727,910	107,500	-	-	1,835,410
			01	8970a0309890201 公務人員各項補助及慰問金	1,727,910	107,500	-	-	1,835,410
				小計	1,727,910	107,500	-	-	1,835,410
				合 計	84,496,395	6,117,317	20,000	-	90,633,712

程局第一區工程處

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	
		188,860		188,860	64,685,653
		188,860		188,860	64,685,653
					64,496,793
					64,496,793
		188,860		188,860	188,860
		188,860		188,860	188,860
		188,860		188,860	64,685,653
					26,136,919
					24,301,509
					24,301,509
					24,301,509
					24,301,509
					1,835,410
					1,835,410
					1,835,410
					1,835,410
		188,860		188,860	90,822,572

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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					24,301,509			24,301,509
公務人員退休及撫卹 給付					24,301,509			24,301,509
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	1,835,410			1,835,410				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,835,410			1,835,410				

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	工作計畫科目名稱			
	行政管理	其他設備	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	58,486,976		24,281,509	1,727,910
1015 法定編制人員待遇	28,281,094			
1025 技工及工友待遇	10,532,057			
1030 獎金	9,100,545		68,324	
1035 其他給與	1,564,468			1,727,910
1040 加班值班費	1,912,413			
1045 退休退職給付	234,894		24,213,185	
1050 退休離職儲金	2,912,203			
1055 保險	3,949,302			
2000 業務費	6,009,817			107,500
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	504,219			
2009 通訊費	2,070,730			
2018 資訊服務費	888,419			
2021 其他業務租金	34,560			
2024 稅捐及規費	107,660			
2027 保險費	17,501			
2051 物品	340,208			
2054 一般事務費	1,398,841			107,500
2063 房屋建築養護費	103,935			
2066 車輛及辦公器具養護費	185,147			
2069 設施及機械設備養護費	162,513			
2084 短程車資	4,084			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資		188,860		
3030 資訊軟硬體設備費		188,860		
4000 獎補助費			20,000	
4085 獎勵及慰問			20,000	
小計	64,496,793	188,860	24,301,509	1,835,410
合計	64,496,793	188,860	24,301,509	1,835,410

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	工作計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	84,496,395			
1015 法定編制人員待遇	28,281,094			
1025 技工及工友待遇	10,532,057			
1030 獎金	9,168,869			
1035 其他給與	3,292,378			
1040 加班值班費	1,912,413			
1045 退休退職給付	24,448,079			
1050 退休離職儲金	2,912,203			
1055 保險	3,949,302			
2000 業務費	6,117,317			
2003 教育訓練費	12,000			
2006 水電費	504,219			
2009 通訊費	2,070,730			
2018 資訊服務費	888,419			
2021 其他業務租金	34,560			
2024 稅捐及規費	107,660			
2027 保險費	17,501			
2051 物品	340,208			
2054 一般事務費	1,506,341			
2063 房屋建築養護費	103,935			
2066 車輛及辦公器具養護費	185,147			
2069 設施及機械設備養護費	162,513			
2084 短程車資	4,084			
2093 特別費	180,000			
3000 設備及投資	188,860			
3030 資訊軟硬體設備費	188,860			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
小計	90,822,572			
合計	90,822,572			

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	32,666,760	-	32,666,760	28,281,094	-4,385,666	-13.43%	37	37	法定 編制 人員 之職 員31 人。
二、技工及工友待遇	12,628,740	-	12,628,740	10,532,057	-2,096,683	-16.6%	29	23	
三、獎金	12,329,651	-	12,329,651	9,100,545	-3,229,106	-26.19%			
四、其他給與	2,038,800	-	2,038,800	1,564,468	-474,332	-23.27%			
五、加班值班費	2,159,195	-	2,159,195	1,912,413	-246,782	-11.43%			
六、退休退職給付	261,318	-	261,318	234,894	-26,424	-10.11%			
七、退休退職儲金	4,055,580	-	4,055,580	2,912,203	-1,143,377	-28.19%			
八、保險	4,393,956	-	4,393,956	3,949,302	-444,654	-10.12%			
合 計	70,534,000	-	70,534,000	58,486,976	-12,047,024	-17.08%	66	60	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	25,283		西湖綜合大樓地下停車場設施使用費計畫：餘絀23,827元；主要原因係西湖綜合大樓地下停車場更換新約，致實際收入數較預估數高；因應改善措施為加強預估數與實際收入數相配合。
	109年度經常門小計	25,283		
	規費收入	23,827		
	使用規費收入	23,827		
	場地設施使用費	23,827	24.56%	
	財產收入	1,456		
	財產孳息	1,456		
租金收入	1,456	5.02%		

臺北市政府捷運工程局第一區工程處
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	12,608,347	12.19%		12,583,207			25,140		
	109年度合計	12,608,347	12.19%		12,583,207			25,140		
	109年度經常門小計	12,583,207	12.19%		12,583,207			-		
	交通支出	12,583,207	16.32%		12,583,207			-		
	一般行政	12,583,207	16.32%		12,583,207			-		
	行政管理	12,583,207	16.32%		12,583,207			-		
	109年度資本門小計	25,140	11.75%		-			25,140		
	交通支出	25,140	11.75%		-			25,140		
	一般建築及設備	25,140	11.75%		-			25,140		
	其他設備	25,140	11.75%		-			25,140		

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工

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	188,860	-	-	-	-
一般建築及設備	188,860	-	-	-	-
其他設備	188,860	-	-	-	-
小計	188,860	-	-	-	-

程局第一區工程處

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	
	188,860				
	188,860				
	188,860				
	188,860				

臺北市政府捷運工

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

程局第一區工程處

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	
-	20,000	-	20,000	20,000	

臺北市政府捷運工 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數		合計(2)					
				已撥數	未撥數						
一.補助其他政府機關 2.地方政府 1.政府機關間 二.對特種基金之補助 三.社會保險負擔 四.公費就養及醫療補助 五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體 六.對外之捐助 七.獎助 1.對私校之獎助 2.對學生之獎助 3.社會福利津貼及濟助 4.差額補貼 5.損失及賠償 6.獎勵及慰問											
		公務人員退休及撫卹給付	20,000	20,000	0	20,000			0		
	退休撫卹人員109年度春節慰問金		8,000	8,000	0	8,000			0		
	退休撫卹人員109年度端午節慰問金		6,000	6,000	0	6,000			0		
	退休撫卹人員109年度中秋節慰問金		6,000	6,000	0	6,000			0		

程局第一區工程處 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				
V									
V									
V									

臺北市政府捷運工
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			20,000	20,000	0	20,000	0

程局第一區工程處 關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				

臺北市政府捷運工程局第一區工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月06日

頁次： 1 / 1

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公務用

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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
	棟數	15	53			68
三. 機械及設備	價值	331,035	208,542	0	103,815	435,762
	數量	0	7	0		7
四. 交通及運輸設備	價值	0	1,177	0		1,177
	數量	0	17	0		17
五. 什項設備	價值	0	21,076	0	1,932	19,144
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	331,035	230,795	0	105,747	456,083
合計	總值	331,035	230,795	0	105,747	456,083

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。

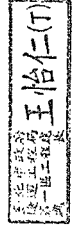
業務單位


 陳怡帆

會計單位核簽


 陳怡帆

機關首長


 王怡仁

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工
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	84,496	6,117				20			90,634			
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	26,009	108				20			26,137			
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	58,487	6,010							64,497			
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之情事。

程局第一區工程處
濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				本 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 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
										115	74		189	90,823
										115	74		189	26,137
														64,686

臺北市政府捷運工程局第一區工程處
 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	<p>109年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <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、請針對民國八十年後取得建照須進行耐震補強之臺北市公有建築物，提出其詳評後之耐震係數，及當年建築時法令規定之耐震係數，倘差異過大應檢討其原因，如有人為因素，應追究其責任後，始得動支相關耐震補強工程經費。</p> <p>五、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>六、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>七、各機關機要人員在109年臺北市議會第13屆第3次定期大會開議前，人事處應協助其歸建或調整至適當局處，未達成之機要人員其人事相關經費不得動支。未來進用機要人員之專長，應符合用人機關之業務特性。</p> <p>八、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>九、所有罰鍰均須依法繳納，與都市計畫變更所收取之回饋金目的性質不同，針對大彎北段開放住宅使用一案，市府考量行政配合，專案採部分罰鍰抵扣回饋金方案，形同以市府應收回饋金代行繳納罰鍰，有失公平，並造成市庫損失，爾後市府不得再以部分罰鍰抵扣回饋金，並於下會期開議前提出檢討報告，送本會備查。</p> <p>十、市府各局處及所屬機關福利費應依法編列，並請主計處嚴格審核，杜絕浮編浮濫情事。</p> <p>十一、應遵照災害防救法規定動支，不得浮濫支用。災害預防經費應優先使用各機關災害防救相同性質經費，並由主計處嚴格審核，每半年送議會備查。</p> <p>十二、爾後市府不得以追加減預算辦理連續性預算。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
貳	<p>107年度總決算審核報告</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：  翁敏楨

機關長官：  王怡仁(丁)