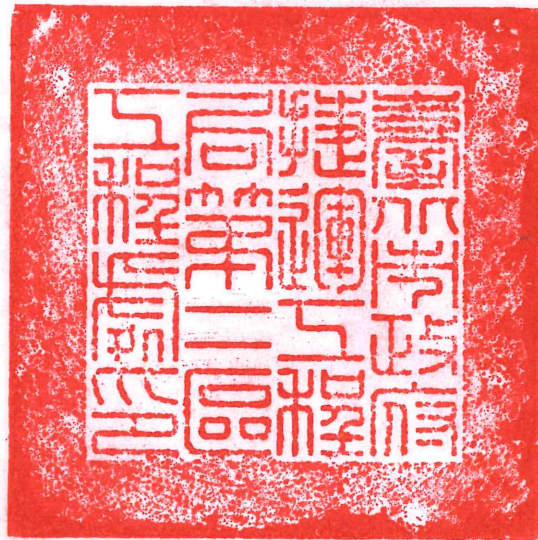


中華民國 113 年 度
(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府捷運工程局第二區工程處單位決算



臺北市政府捷運工程局第二區工程處編

臺北市政府捷運工程局第二區工程處113年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2 頁至第 3 頁
2.歲出機關別決算表	第 4 頁至第 7 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 8 頁至第 9 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第12頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18頁
7.歲出保留分析表	第20頁至第21頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第22頁至第22頁
9.歲出資本支出分析表	第24頁至第25頁
10.人事費明細表	第26頁至第26頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第27頁至第28頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第30頁至第31頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第32頁至第33頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第34頁至第34頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第36頁至第37頁

臺北市府捷運工程局第二區工程處113年度單位決算 目次

22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23.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
24.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
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第39頁至第39頁
2.收入支出表	第40頁至第40頁
(二)附屬表	
1.平衡表科目明細表	第41頁至第41頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第42頁至第42頁
3.長期投資明細表	第 頁至第 頁
4.應付租賃款及其他長期負債變動表	第43頁至第43頁
5.應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1.決算與會計收支對照表	第45頁至第45頁
2.現金出納表	第46頁至第49頁
3.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50頁至第51頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第 頁至第 頁
5.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52頁至第52頁
五、其他附表	
1.平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2.歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3.歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
六、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第二區工程處

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行結果

1. 歲入本年度部分：

- (1)賠償收入：預算數 0 元，實現數 1 萬 3,426 元，主要係辦公廳舍清潔維持費罰款收入 6,400 元，技工勞務委外服務費款收入 7,026 元。
- (2)廢舊物資售價：預算數 0 元，實現數 1 萬 2,030 元，主要係惜物網網拍收入。
- (2)雜項收入：預算數 55 萬 1,000 元，實現數 50 萬 3,396 元，執行率 91.36%，主要係本處辦公大樓停車場使用費收入。

2. 歲出本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 7,690 萬 6,000 元，實現數 7,210 萬 4,656 元，占預算數 93.76%，賸餘數 480 萬 1,344 元。

(2)統籌支撥科目：

公務人員退休及撫卹給付：動支 2,213 萬 7,117 元，與決算實現數同。

公務人員各項補助：動支 101 萬 7,220 元，與決算實現數同。

- 3. 歲出以前年度部分：以前年度歲出轉入數 611 萬 233 元，實現數為 176 萬 9,679 元，轉入下年度應付歲出保留數 434 萬 554 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產：

- (1)流動資產：7 萬 1,766 元，主要係專戶存款。
- (2)固定資產：1 億 2,327 萬 8,843 元，主要係機械及設備 50 萬 2,281 元，累計折舊-機械及設備 33 萬 7,446 元、租賃資產 140 萬 7,717 元，累計折舊-租賃資產 48 萬 1,055 元、購建中固定資產 1 億 2,218 萬 7,346 元。
- (3)無形資產：1 萬 7,368 元，主要係電腦軟體。

2. 負債：

- (1)流動負債：為其他應付款 25 萬 1,220 元，主要係租用電腦設備費於次年應支付款項之轉列。
- (2)長期負債：為應付租賃款 59 萬 2,505 元，主要係融資租賃取得之財產。
- (3)其他負債：為存入保證金 7 萬 1,766 元，主要係 IRVX25 標信義線大安及信義安和站出入口無障礙電梯復建工程保固金。

3. 淨資產：資產負債淨額 1 億 2,245 萬 2,486 元，係資產減負債後之餘額。

二、財務狀況之分析：

- (一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之科目

- 1. 流動資產：專戶存款 7 萬 1,766 元，較上年度增加 7 萬 1,766 元，增加 100%，主要係 IRVX25 標信義線大安及信義安和站出入口無障礙電梯復建工程保固金。

臺北市府捷運工程局第二區工程處

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

2. 固定資產：(1)機械及設備 50 萬 2,281 元，較上年度增加 8 萬 8,151 元，約增 21.29%，係因購買電腦周邊設備。
(2)租賃資產 140 萬 7,717 元，較上年度增加 43 萬 3,540 元，約增 44.50%，主要係租用之電腦設備。
(3)累計折舊-租賃資產 48 萬 1,055 元，較上年度增加 21 萬 4,128 元，約增 80.22%，係因提列折舊。
3. 無形資產：電腦軟體 1 萬 7,368 元，較上年度減少 1 萬 4,313 元，約減 45.18%，主要係套裝軟體攤銷。
4. 流動負債：其他應付款 25 萬 1,220 元，較上年度增加 6 萬 7,620 元，約增 36.83%，主要係租用電腦設備於次年應支付款項之轉列。
5. 長期負債：應付租賃款 59 萬 2,505 元，較上年度增加 13 萬 1,889 元，約增 28.63%，主要係租用電腦設備。
6. 其他負債：存入保證金 7 萬 1,766 元，較上年度增加 7 萬 1,766 元，增加 100%，主要係 IRVX25 標信義線大安及信義安和站出入口無障礙電梯復建工程保固金。

(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、有效提升作業品質及行政作業效率並加強市產管理，順利完成行政業務。
- 2、貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。
- 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。
- 5、各項作業電腦化，提高作業品質，提升政府形象。
- 6、臺北工場修復工程：本計畫係依文化資產保存法規定，辦理臺北工場修復工程，施作內容包含屋面及外牆整修、門窗修復、背立面山牆復原、鋼桁架除鏽防鏽等。本計畫為109-112年度連續性工程，總工程費1億2,659萬2,000元。本計畫提供工程專業經驗及技術，協助臺北工場修復工程通過臺北市文化資產審議委員會審議作業。臺北工場修復工程決標日期為109年11月11日，本工程112年度作業內容包含水電環控裝設、門窗修復、玻璃安裝、解說牌設置、外廊道復原、屋內外地坪鋪設、工區內外整理等施工作業。本工程已於112年11月23日竣工，113年1月17日至113年1月26日辦理初驗作業，經廠商進行缺失改善後，於113年3月7日進行複驗作業，確定初驗合格。另經函請本府文化局申請使用許可查驗後，本府文化局已於113年4月3日及113年10月14日進行兩次查驗作業後，已由文化局於113年12月6日核發使用許可函，並於當日行文廠商請其儘速配合進行送水、送電及機電設施測試作業，以利後續本標工程辦理驗收作業。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

總 說 明

中華民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日

(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。	
營建工程	設備及投資	臺北工場修復工程	臺北工場修復工程決標日期為 109 年 11 月 11 日，決標金額為 9,795 萬 115 元，截至 113 年底已完成第 35 次估驗計價。	本工程已於 112 年 11 月 23 日竣工，文化局於 113.12.06 核發使用許可函，並於當日行文廠商請其儘速配合進行送水、送電及機電設施測試作業，以利後續本標工程辦理驗收。
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

無。

二、決算報表

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	551,000	- 551,000
				經資門總計	551,000	- 551,000
				經常門合計	551,000	- 551,000
02				04290000000 罰款及賠償收入	-	-
	108			04291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-
		01		04291080300 賠償收入	-	-
			01	04291080301 一般賠償收入	-	-
04				07290000000 財產收入	-	-
	118			07291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-
		01		07291080500 廢舊物資售價	-	-
			01	07291080501 廢舊物資售價	-	-
08				12290000000 其他收入	551,000	- 551,000
	113			12291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	551,000	- 551,000
		01		12291080200 雜項收入	551,000	- 551,000
			02	12291080210 其他雜項收入	551,000	- 551,000

程局第二區工程處

別決算表

113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)		
528,852	-	-	528,852	-22,148	95.98%
528,852	-	-	528,852	-22,148	95.98%
528,852	-	-	528,852	-22,148	95.98%
13,426	-	-	13,426	13,426	-
13,426	-	-	13,426	13,426	-
13,426	-	-	13,426	13,426	-
13,426	-	-	13,426	13,426	-
12,030	-	-	12,030	12,030	-
12,030	-	-	12,030	12,030	-
12,030	-	-	12,030	12,030	-
12,030	-	-	12,030	12,030	-
503,396	-	-	503,396	-47,604	91.36%
503,396	-	-	503,396	-47,604	91.36%
503,396	-	-	503,396	-47,604	91.36%
503,396	-	-	503,396	-47,604	91.36%

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)
25	004	01	01	合 計	100,060,337	- 100,060,337
				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	76,906,000	- 76,906,000
				00291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	76,906,000	- 76,906,000
				經常門合計	76,549,000	- 76,549,000
				資本門合計	357,000	- 357,000
				58291080100 一般行政	76,906,000	- 76,906,000
				58291080101 行政管理	76,906,000	- 76,906,000
				100000人事費	65,173,000	- 65,173,000
				200000業務費	11,376,000	- 11,376,000
				300000設備及投資*	357,000	- 357,000
26	001	01	01	00700000000 統籌支撥科目	23,154,337	- 23,154,337
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,137,117	- 22,137,117
				7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	22,137,117	- 22,137,117
				7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	22,137,117	- 22,137,117
				100000人事費	22,101,117	- 22,101,117
				400000獎補助費	36,000	- 36,000

程局第二區工程 別決算表

113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)			
95,258,993	-	-	95,258,993	-4,801,344	95.2%	
72,104,656	-	-	72,104,656	-4,801,344	93.76%	
72,104,656	-	-	72,104,656	-4,801,344	93.76%	
71,774,275	-	-	71,774,275	-4,774,725	93.76%	
330,381	-	-	330,381	-26,619	92.54%	
72,104,656	-	-	72,104,656	-4,801,344	93.76%	
72,104,656	-	-	72,104,656	-4,801,344	93.76%	
60,566,800	-	-	60,566,800	-4,606,200	92.93%	
11,207,475	-	-	11,207,475	-168,525	98.52%	
330,381 ○	-	-	330,381	-26,619	92.54%	
23,154,337 ○	-	-	23,154,337	-	100%	
22,137,117	-	-	22,137,117	-	100%	
22,137,117	-	-	22,137,117	-	100%	
22,137,117	-	-	22,137,117	-	100%	
22,101,117	-	-	22,101,117	-	100%	
36,000	-	-	36,000	-	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)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,017,220	- 1,017,220
		02		8970a030300 公務人員各項補助	1,017,220	- 1,017,220
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,017,220	- 1,017,220
				100000人事費	875,720	- 875,720
				200000業務費	141,500	- 141,500

程局第二區工程 別決算表

113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)			
1,017,220	-	-	1,017,220	-	100%	
1,017,220	-	-	1,017,220	-	100%	
1,017,220	-	-	1,017,220	-	100%	
875,720	-	-	875,720	-	100%	
141,500	-	-	141,500	-	100%	

臺北市政府捷運工
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	29	108	90	02	合 計	-	6,110,233	-	-
					經資門總計	-	6,110,233	-	-
					資本門合計	-	6,110,233	-	-
					111年度小計	-	1,002,513	-	-
					臺北市政府捷運工程局主管	-	1,002,513	-	-
					臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	1,002,513	-	-
					一般建築及設備	-	1,002,513	-	-
					營建工程*	-	1,002,513	-	-
					設備及投資*	-	1,002,513	-	-
					112年度小計	-	5,107,720	-	-
112	29	108	90	02	臺北市政府捷運工程局主管	-	5,107,720	-	-
					臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	5,107,720	-	-
					一般建築及設備	-	5,107,720	-	-
					營建工程*	-	5,107,720	-	-
					設備及投資*	-	5,107,720	-	-
					112年度小計	-	5,107,720	-	-
					臺北市政府捷運工程局主管	-	5,107,720	-	-
					臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	5,107,720	-	-
					一般建築及設備	-	5,107,720	-	-
					營建工程*	-	5,107,720	-	-

程局第二區工程處
別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	1,769,679				4,340,554
	1,769,679				4,340,554
	1,769,679				4,340,554
					1,002,513
					1,002,513
					1,002,513
					1,002,513
					1,002,513
					1,002,513
	1,769,679				3,338,041
	1,769,679				3,338,041
	1,769,679				3,338,041
	1,769,679				3,338,041
	1,769,679				3,338,041
	1,769,679				3,338,041

臺北市府捷運
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 臺北市府捷運工程局主管	60,566,800	11,207,475	-	-	71,774,275
	001			00291080000 臺北市府捷運工程局 第二區工程處	60,566,800	11,207,475	-	-	71,774,275
		01		582910803580100 一般行政	60,566,800	11,207,475	-	-	71,774,275
			01	582910803580101 行政管理	60,566,800	11,207,475	-	-	71,774,275
				小計	60,566,800	11,207,475	-	-	71,774,275
02				00700000000 統籌支撥科目	22,976,837	141,500	36,000	-	23,154,337
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,101,117	-	36,000	-	22,137,117
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	22,101,117	-	36,000	-	22,137,117
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	22,101,117	-	36,000	-	22,137,117
				小計	22,101,117	-	36,000	-	22,137,117
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	875,720	141,500	-	-	1,017,220
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	875,720	141,500	-	-	1,017,220
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	875,720	141,500	-	-	1,017,220
				小計	875,720	141,500	-	-	1,017,220
				合 計	83,543,637	11,348,975	36,000	-	94,928,612

程局第二區工程處
科目分析表

113 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	
-	-	330,381	-	330,381	72,104,656
-	-	330,381	-	330,381	72,104,656
-	-	330,381	-	330,381	72,104,656
-	-	330,381	-	330,381	72,104,656
-	-	330,381	-	330,381	72,104,656
-	-	-	-	-	23,154,337
-	-	-	-	-	22,137,117
-	-	-	-	-	22,137,117
-	-	-	-	-	22,137,117
-	-	-	-	-	22,137,117
-	-	-	-	-	1,017,220
-	-	-	-	-	1,017,220
-	-	-	-	-	1,017,220
-	-	-	-	-	1,017,220
-	-	330,381	-	330,381	95,258,993

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國113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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	60,566,800	22,101,117	875,720	83,543,637
1015 法定編制人員待遇	25,795,299			25,795,299
1025 技工及工友待遇	11,473,284			11,473,284
1030 獎金	8,900,388	211,989		9,112,377
1035 其他給與	1,438,412		875,720	2,314,132
1040 加班費	2,144,520			2,144,520
1045 退休退職給付	3,201,329	21,889,128		25,090,457
1050 退休離職儲金	3,478,218			3,478,218
1055 保險	4,135,350			4,135,350
2000 業務費	11,207,475		141,500	11,348,975
2003 教育訓練費	12,000			12,000
2006 水電費	2,460,000			2,460,000
2009 通訊費	1,390,505			1,390,505
2018 資訊服務費	119,664			119,664
2021 其他業務租金	320,844			320,844
2024 稅捐及規費	90,650			90,650
2027 保險費	27,975			27,975
2036 按日按件計資酬金	196,426			196,426
2051 物品	213,875			213,875
2054 一般事務費	4,660,209		141,500	4,801,709
2063 房屋建築養護費	305,449			305,449
2066 車輛及辦公器具養護費	216,750			216,750
2069 設施及機械設備養護費	1,013,128			1,013,128
2093 特別費	180,000			180,000
3000 設備及投資	330,381			330,381
3030 資訊軟硬體設備費	330,381			330,381
4000 獎補助費		36,000		36,000
4085 獎勵及慰問		36,000		36,000
小計	72,104,656	22,137,117	1,017,220	95,258,993
合計	72,104,656	22,137,117	1,017,220	95,258,993

本頁空白

臺北市政府捷運

繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度 材料 (4)
合計	528,852	0	0	0
本年度	528,852	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	13,426	0	0	0
07000000 財產收入	12,030	0	0	0
12000000 其他收入	503,396	0	0	0

程局第二區工程處

數分析表

113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	528,852
0	0	0	0	528,852
0	0	0	0	13,426
0	0	0	0	12,030
0	0	0	0	503,396

臺北市政府捷運工 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	97,028,672	0	0	0
本年度	95,258,993	0	0	0
一、本年度經費	72,104,656	0	0	0
0358010100 行政管理	71,774,275	0	0	0
0358010100* 行政管理	330,381	0	0	0
二、統籌科目	23,154,337	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,137,117	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,017,220	0	0	0
以前年度	1,769,679	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,769,679	0	0	0
112年度 0358900200* 營建工程	1,769,679	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

程局第二區工程處 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

單位：新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	97,028,672	4,340,554
0	0	0	0	0	95,258,993	0
0	0	0	0	0	72,104,656	0
0	0	0	0	0	71,774,275	0
0	0	0	0	0	330,381	0
0	0	0	0	0	23,154,337	0
0	0	0	0	0	22,137,117	0
0	0	0	0	0	1,017,220	0
0	0	0	0	0	1,769,679	4,340,554
0	0	0	0	0	1,769,679	4,340,554
						1,002,513
0	0	0	0	0	1,769,679	3,338,041
0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國113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	%	
113	合計	-22,148		
	113年度經常門小計	-22,148		
	罰款及賠償收入	13,426		
	賠償收入	13,426		
	一般賠償收入	13,426		一般賠償收入計畫：餘絀數13,426元；類別為04；主要原因係松山大樓辦公室清潔服務費及技工勞務委外服務費罰款收入，係預算外收入。
	財產收入	12,030		
	廢舊物資售價	12,030		
	廢舊物資售價	12,030		廢舊物資售價計畫：餘絀數12,030元；類別為07；主要原因係惜物網網拍收入，係預算外收入。
	其他收入	-47,604		
	雜項收入	-47,604		
	其他雜項收入	-47,604	-8.64%	

本頁空白

臺北市政府捷運
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
111	合計		4,340,554	4,340,554	5.23%
	111年度資本門小計		1,002,513	1,002,513	100.00%
	交通支出		1,002,513	1,002,513	100.00%
	一般建築及設備		1,002,513	1,002,513	100.00%
	營建工程		1,002,513	1,002,513	100.00%
112	112年度資本門小計		3,338,041	3,338,041	65.35%
	交通支出		3,338,041	3,338,041	65.35%
	一般建築及設備		3,338,041	3,338,041	65.35%
	營建工程		3,338,041	3,338,041	65.35%

程局第二區工程處 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A03	4,340,554	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 委辦監造計畫：保留258,630元；類別為03；主要原因係CGXA13標為配合辦理「市定古蹟臺北工場修復工程」進行委託規劃設計、監造及工作報告書技術服務，於109年1月13日決標，並配合施工標工程預定於114年6月30日完成驗收，爰辦理保留。 委託技術服務計畫：保留743,883元；類別為03；主要原因係CGXA13標為配合辦理「市定古蹟臺北工場修復工程」進行委託規劃設計、監造及工作報告書技術服務，於109年1月13日決標，並配合施工標工程預定於114年6月30日完成驗收，爰辦理保留。	
		1,002,513		
		1,002,513		
		1,002,513		
		1,002,513		
資本門	A03	258,630		
		743,883		
	A03	3,338,041	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。	
		3,338,041		
	A03	3,338,041	工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。	
		3,338,041		
	A03	198,339	委託技術服務計畫：保留198,339元；類別為03；主要原因係CGXA13標為配合辦理「市定古蹟臺北工場修復工程」進行委託規劃設計、監造及工作報告書技術服務，於109年1月13日決標，並配合施工標工程預定於114年6月30日完成驗收，爰辦理保留。	
		1,617,701		
	A03	1,065,648	施工計畫：保留1,617,701元；類別為03；主要原因係IG0001標「市定古蹟臺北工場修復工程」，本計畫為109-112年度連續性工程，因工程尚未完成驗收結算，爰辦理保留。 委辦監造計畫：保留1,065,648元；類別為03；主要原因係CGXA13標為配合辦理「市定古蹟臺北工場修復工程」進行委託規劃設計、監造及工作報告書技術服務，於109年1月13日決標，並配合施工標工程預定於114年6月30日完成驗收，爰辦理保留。	
		456,353		
	A03		工程管理計畫：保留456,353元；類別為03；主要原因係配合主體工程保留。	

臺北市捷運工程局第二區工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 113 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	
113	合計	4,801,344	4.52%		4,774,725			26,619		
	113年度合計	4,801,344	4.80%		4,774,725			26,619		
	113年度經常門小計	4,774,725	4.79%		4,774,725			-		
	交通支出	4,774,725	6.24%		4,774,725			-		
	一般行政	4,774,725	6.24%		4,774,725			-		
	行政管理	4,774,725	6.24%	02	4,606,200			-		
				10	168,525					
	113年度資本門小計	26,619	7.46%		-			26,619		
	交通支出	26,619	7.46%		-			26,619		
	一般行政	26,619	7.46%		-			26,619		
	行政管理	26,619	7.46%		-		08	26,619		

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	330,381	-	-	-	-
一般行政	330,381	-	-	-	-
行政管理	330,381	-	-	-	-
小計	330,381	-	-	-	-

程局第二區工程處

出分析表

113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	
-	330,381	-	-	-	-
-	330,381	-	-	-	-
-	330,381	-	-	-	-
-	330,381	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

人事費明細表

中華民國113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	27,728,280	-	27,728,280	25,795,299	-1,932,981	-6.97%	36	30	法定 編制 人員 之職 員30 人
二、技工及工友待遇	12,315,960	-	12,315,960	11,473,284	-842,676	-6.84%	28	25	
三、獎金	9,338,404	-	9,338,404	8,900,388	-438,016	-4.69%			
四、其他給與	1,732,952	-	1,732,952	1,438,412	-294,540	-17%			
五、加班費	2,503,895	-	2,503,895	2,144,520	-359,375	-14.35%			
六、退休退職給付	3,201,329	-	3,201,329	3,201,329	-	0.0%			
七、退休離職儲金	4,157,424	-	4,157,424	3,478,218	-679,206	-16.34%			
八、保險	4,194,756	-	4,194,756	4,135,350	-59,406	-1.42%			
合 計	65,173,000	-	65,173,000	60,566,800	-4,606,200	-7.07%	64	55	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					22,137,117			22,137,117
公務人員退休及撫卹 給付					22,137,117			22,137,117
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國113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	1,017,220			1,017,220				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,017,220			1,017,220				

本頁空白

臺北市政府捷運工

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
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	-	-	-	-

程局第二區工程處

經費報告表

113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		
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	
-	36,000	-	36,000	36,000	

臺北市政府捷
補、捐（獎）助其他政

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）助金			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 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 七. 對外之捐助 八. 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		36,000	0	36,000
	113年春節慰問金(退休2人、撫卹4人)及補發中秋慰問金(撫卹林群凱)		14,000	14,000	0	14,000
	113年端午節慰問金(退休2人、撫卹4人)		12,000	12,000	0	12,000
	113年中秋節慰問金(退休2人、撫卹3人)		10,000	10,000	0	10,000
小計				36,000	0	36,000
7. 其他補助及捐助						
合計				36,000	0	36,000

運工程局第二區工程處

府機關或團體個人經費報告表

中華民國 113 年度

) 助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			受單位	是		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成		是	否			
	V							113年春節慰問金(退休2人、撫卹4人)及補發中秋慰問金(撫卹林群凱)
	V							113年端午節慰問金(退休2人、撫卹4人)
	V							113年中秋節慰問金(退休2人、撫卹3人)

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

重大計畫執行績效報告表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
經濟發展支出-交通支出-一般建築及設備-營建工程-臺北工場修復工程	116,592,000	116,592,000	3,843,733	0	3,843,733	1,769,679	46.04%	市定古蹟臺北工場修復工程自113年3月7日完成初驗合格，經文化局於4月3日辦理使用許可會勘後，因古蹟地號及門牌號皆與古蹟公告內容不同，故經文化局辦理專家學者會議及進文資審議委員會後，再行簽報本府核定，已於12月6日發送本古蹟建物之使用許可函，將進行送水送電及機電設備測試作業，再進行本工程驗收作業。俟工程驗收合格後辦理尾款給付廠商。	109.11.11	97,950,115	100	100
經濟發展支出-交通支出-一般建築及設備-營建工程-臺北工場修復工程委託規劃設計、監造及工作報告書技術服務	10,000,000	10,000,000	2,266,500	0	2,266,500	0	0	市定古蹟臺北工場修復工程自113年3月7日完成初驗合格，經文化局於4月3日辦理使用許可會勘後，因古蹟地號及門牌號皆與古蹟公告內容不同，故經文化局辦理專家學者會議及進文資審議委員會後，再行簽報本府核定，已於12月6日發送本古蹟建物之使用許可函，將進行送水送電及機電設備測試作業，再進行本工程驗收作業。俟工程驗收合格並完成監造契約驗收後辦理付款；工作報告書剩餘款俟期末報告書經文化局審查同意並核備後辦理付款。	109.01.13	10,000,000		

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											
		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	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		83,740	11,153				36			94,929			
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		22,977	142				36			23,154			
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		60,763	11,011							71,774			
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

程局第二區工程處
濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
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	計
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 機 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		
										330		330	95,259	
													23,154	
										330		330	72,105	

本頁空白

三、會計報表

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

平衡表

中華民國113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
資產	123,367,977	121,277,187	負債	915,491	644,216
流動資產	71,766	0	流動負債	251,220	183,600
專戶存款	71,766	0	其他應付款	251,220	183,600
固定資產	123,278,843	121,245,506	長期負債	592,505	460,616
機械及設備	502,281	414,130	應付租賃款	592,505	460,616
累計折舊—機械及設備	-337,446	-293,541	其他負債	71,766	0
租賃資產	1,407,717	974,177	存入保證金	71,766	0
累計折舊—租賃資產	-481,055	-266,927	淨資產	122,452,486	120,632,971
購建中國定資產	122,187,346	120,417,667	資產負債淨額	122,452,486	120,632,971
無形資產	17,368	31,681	資產負債淨額	122,452,486	120,632,971
電腦軟體	17,368	31,681			
合 計	123,367,977	121,277,187	合 計	123,367,977	121,277,187
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	2,448,753	-	應付保證品	2,448,753	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

註：

1. 財管系統產製財產目錄係包含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未包含購建中國定資產及電腦軟體。
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第二區工程處

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入			
公庫撥入數	97,557,524	121,709,098	-24,151,574
罰款及賠償收入	97,028,672	121,071,757	-24,043,085
財產收益	13,426	20,000	-6,574
其他收入	12,030	-	12,030
其他收入	503,396	617,341	-113,945
支出	95,738,009	94,493,434	1,244,575
繳付公庫數	528,852	637,341	-108,489
人事支出	83,543,637	84,307,677	-764,040
業務支出	11,348,975	9,313,867	2,035,108
獎補助支出	36,000	30,000	6,000
財產損失	212	-	212
利息費用及手續費	8,199	6,324	1,875
折舊、折耗及攤銷	272,134	198,225	73,909
收支餘絀	1,819,515	27,215,664	-25,396,149

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	71,766	
			110103001納入集中支付	71,766	-	
			140501機械及設備	-	502,281	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-337,446	
			140801租賃資產	-	1,407,717	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-481,055	
			141101購建中固定資產	-	122,187,346	
			160102電腦軟體	-	17,368	
			190301保證品	-	2,448,753	
			210399其他應付款	-	251,220	
			210399002非預算	251,220	-	
			230101應付租賃款	-	592,505	
			280301存入保證金	-	71,766	
			280301004保固保證金	71,766	-	
			290301應付保證品	-	2,448,753	
			290301002保證書	2,448,753	-	
			310101資產負債淨額	-	122,452,486	
			310101001資產負債淨額(預算)	120,248,539	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	2,203,947	-	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113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	414,130	-293,541	88,151	0	-43,905	164,835
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	414,130	-293,541	88,151	0	-43,905	164,835
租賃資產	974,177	-266,927	433,540	0	-214,128	926,662
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	120,417,667	0	1,769,679	0	0	122,187,346
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	31,681	0	0	14,313	0	17,368
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	121,423,525	-266,927	2,203,219	14,313	-214,128	123,131,376
合 計	121,837,655	-560,468	2,291,370	14,313	-258,033	123,296,211

註：本年度成本變動數2,291,370元，較取得財產合計數2,100,060元，增加191,310元，主要係：

1. 認列113至118年度之租賃款給付現值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加433,540元。
2. 支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少242,230元。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	460,616	441,739	309,850	592,505
二、其他長期負債				

本頁空白

四、參考表

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	528,852	97,028,672	97,557,524	收入
稅課收入		97,028,672	97,028,672	公庫撥入數
罰款及賠償收入	13,426		13,426	稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	12,030		12,030	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	503,396		503,396	其他收入
歲出	95,258,993	479,016	95,738,009	支出
人事費	83,543,637	528,852	83,543,637	繳付公庫數
業務費	11,348,975		11,348,975	人事支出
獎補助費	36,000		36,000	業務支出
設備及投資	330,381	-330,381		獎補助支出
		212	212	財產損失
債務費		8,199	8,199	投資損失
		272,134	272,134	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-94,730,141	96,549,656	1,819,515	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

(一) 預算項目「設備及投資」決算數330,381元，其中88,151係支付電腦及周邊設備費用，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二) 預算項目「設備及投資」決算數330,381元，其中242,230元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二) 會計科目「利息費用及手續費」8,199元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(三) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」272,134元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四) 會計科目「財產損失」212元，係電腦軟體辦理報廢。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	97,790,484
(一) 本年度歲入	528,852
1. 實現數	528,852
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	528,852
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	67,620
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	374,119
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	71,766
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	97,028,672
1. 本年度歲出撥款	95,258,993
2. 以前年度歲出撥款	1,769,679
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(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-280,545
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-280,545
(1) 財產交易利益(損失)	-212

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-8,199
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-272,134
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	97,790,484
付項	
一、本期支出	97,718,718
(一) 本年度歲出	95,258,993
1. 實現數	95,258,993
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	88,151
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	242,230
(3) 其他	94,928,612
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	1,769,679
1. 以前年度轉入實現數	1,769,679
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,769,679
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	175,507
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-14,313
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	528,852
1. 本年度歲入繳庫	528,852
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	71,766
(一) 專戶存款	71,766
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	97,790,484

臺北市政府捷運工程局第二區工程處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

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
	棟數	2	0	0		2
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	10,238.44	0.00	0.00	3,263,460	10,238.44
	價值	155,297,235	0	0		152,033,775
三、機械及設備	數量	590	44	20		614
	價值	27,024,934	1,055,231	419,260	5,128,578	22,532,327
	數量	50	0	0		50
四、交通及運輸設備	價值	1,491,264	0	0	656,772	834,492
	數量	151	1	7		145
	價值	956,859	17,713	1,972	265,885	706,715
五、什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	總值	184,770,292	1,072,944	421,232	9,314,695	176,107,309
	總值	184,770,292	1,072,944	421,232	9,314,695	176,107,309

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/02 11:51

製表人：李文伶

臺北市政府捷運工程局第二區工程處市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31
頁次： 1 / 1

財產性質：公共用

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
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
	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	0.00
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	2	0	1,419,564	2
	價值	0	28,678,284	0		27,258,720
四、交通及運輸設備	數量	0	1	0	175,932	1
	價值	0	1,421,716	0		1,245,784
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	30,100,000	0	1,595,496	28,504,504
總計	總值	0	30,100,000	0	1,595,496	28,504,504

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。

編號：UNDEP_00004

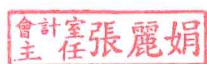
製表時間：114/01/02 11:52

製表人：李文伶

臺北市捷運工程局第二區工程處
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 113 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹 綜合決議	113年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。	遵照意見辦理。
二、	請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。	遵照意見辦理。
三、	機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。	遵照意見辦理。
四、	市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。	遵照意見辦理。
歲出部分		
第25款第1項： 捷運工程局	附帶決議： 捷運工程局於進行捷運民生汐止線臺北市段相關規劃設計時，須於本市重慶北路與民生西路交叉路口捷運站預留未來可與桃園機場捷運路線及規劃中社子捷運路線連接之捷運站轉乘連通之規劃設計。	遵照意見辦理。
第27款第1項： 第二預備金	附帶決議： 市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。	遵照意見辦理。
貳 綜合決議	113年度總預算案附屬單位預算及綜計表 (一)鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。 (二)未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。	本府捷運工程局已編列114年度預算進行臺北捷運整體路網評估，屆時參考殯葬處規劃成果，適時納入評估。
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	附帶決議： 考量土地開發基金涉及捷運建設經費挹注及自償性經費償還，本委員會過去亦有諸多討論，市府應重新評估聯開宅處理方式，並請捷運局於下會期進行專案報告。	本府捷運工程局已於113年5月9日赴貴會交通委員會進行專案報告，並依會議決議於113年5月16日提送補充資料完竣。
參	111年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

