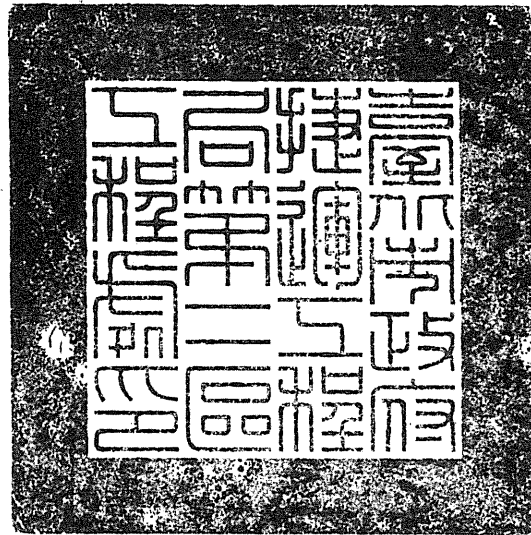


中華民國 114 年度
(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

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114年度單位決算 目次

一、總說明	第 1頁至第 4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

臺北市政府捷運工程局第二區工程處114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53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 114 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)賠償收入：預算數 0 元，實現數 3,400 元，主要係辦公廳舍清潔維持費罰款收入 2,200 元，技工勞務委外服務費款收入 1,200 元。
- (2)廢舊物資售價：預算數 0 元，實現數 3 萬 1,240 元，主要係惜物網網拍收入。
- (3)雜項收入：
 - ①其他雜項收入：預算數 55 萬 1,000 元，實現數 47 萬 4,151 元，執行率 86.05%，主要係本處辦公大樓停車場使用費收入。
 - ②收回以前年度歲出：預算數 0 元，實現數 13 萬 5,817 元，主要係 IG0001 標市定古蹟臺北工場修復工程營建工程空氣污染防制費退費。

2. 歲出本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 7,563 萬，執行結果，實現數 7,532 萬 4,393 元，執行率 99.6%。
- (2)營建工程：預算數 1,128 萬 9,728 元，執行結果，實現數 1,128 萬 9,728 元，執行率 100%。
- (3)其他設備：預算數 36 萬 8,000 元，執行結果，實現數 35 萬 5,620 元，執行率 96.64%。
- (4)統籌支撥科目：

公務人員退休及撫卹給付：動支 2,105 萬 3,608 元，與決算實現數同。

公務人員各項補助：動支 69 萬 8,700 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 434 萬 554 元，實現數為 243 萬 3,854 元，轉入下年度應付歲出保留數 190 萬 6,700 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 平衡表借方科目：

- (1)專戶存款：1,943 萬 5,329 元，主要係代扣繳專戶及一般銀行存款。
- (2)固定資產：1,867 萬 6,892 元，主要係機械及設備 15 萬 3,474 元、租賃資產 99 萬 1,813 元、購建中固定資產 1,753 萬 1,605 元。
- (3)無形資產：7,564 元，主要係電腦軟體。

2. 平衡表貸方科目：

- (1)應付代收款 2 萬 1,107 元，主要係各項代扣繳費用。
- (2)其他應付款 28 萬 6,110 元，主要係租用電腦設備費於次年應支付款項之轉列。
- (3)應付租賃款 61 萬 6,143 元，主要係融資租賃取得之財產。
- (4)存入保證金 10 萬 9,556 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及市定古蹟臺北工場附屬構件建置工程保固金。
- (5)應付保管款 1,930 萬 4,666 元，主要係離職儲金銀行專戶存款餘額。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

總 說 明

中華民國 114 年度

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 1,943 萬 5,329 元，較上年度增加 1,936 萬 3,563 元，增加 269.82%，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、市定古蹟臺北工場附屬構件建置工程保固金及各項代扣繳專戶。
2. 固定資產：
 - (1)機械及設備 70 萬 5,705 元，較上年度增加 20 萬 3,424 元，約增 40.45%，係因購買無線網路設備。
 - (2)累計折舊-機械及設備 55 萬 2,231 元，較上年度增加 21 萬 4,785 元，約增 63.65%，係因提列折舊。
 - (3)累計折舊-租賃資產 61 萬 7,964 元，較上年度增加 13 萬 6,909 元，約增 28.46%，係因提列折舊。
 - (4)購建中固定資產 1,753 萬 1,605 元，較上年度減少 1 億 465 萬 5,741 元，約減 85.65%，係因市定古蹟臺北工場修復工程依結算金額轉列為財產 1 億 1,837 萬 9,323 元，因建物主體係登錄於本府財管系統之松山線財產，故轉列增加金額僅於該系統松山線財產帳作異動，爰會計財產帳增列部分配合建物主體移轉至松山線登帳。
3. 無形資產：電腦軟體 7,564 元，較上年度減少 9,804 元，約減 56.45%，主要係套裝軟體攤銷。
4. 流動負債：應付代收款 2 萬 1,107 元，較上年度增加 2 萬 1,107 元，約增 100%，主要係各項代扣繳款。
5. 其他負債：
 - (1)存入保證金 10 萬 9,556 元，較上年度增加 3 萬 7,790 元，增加 52.66%，主要係市定古蹟臺北工場附屬構件建置工程保固金。
 - (2)應付保管款 1,930 萬 4,666 元，較上年度增加 1,930 萬 4,666 元，增加 100%，主要係離職儲金。

(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

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

總 說 明

中華民國 114 年度

續性工程，總工程費 1 億 2,659 萬 2,000 元。本工程因古蹟設計成果及修復規劃因應計畫均需經文資會審查，文資委員提出眾多需變更設計項目。此外，古蹟材料設計階段是以原有舊材料最大化再利用為原則，然而大多需待原古蹟材料拆解後始能確認是否可再利用？因此衍生眾多需進行實做追加減工項；另古蹟修復期間遭逢大宗營造原物料價格及工資大幅漲升，故依行政院公共工程委員會函示原則與廠商進行磋商協調方式處理，恢復原招標文件所載物價指數調整條款，預估至 114 年 12 月止施工費及物調款不足約新臺幣 1,200 萬元。於 114 年 5 月 23 日核准動支臺北市總預算第二預備金 1,200 萬元，114 年度共執行 1,128 萬 9,728 元，賸餘款 71 萬 272 元於 114 年 12 月 11 日經主計處同意註銷。

(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。	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

總 說 明

中華民國 114 年度

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
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 114 年底已完成第 37 次(尾款)估驗計價。	市定古蹟臺北工場修復工程委辦監造費須俟完成監造報告書及工作報告書，並待文化局完成審核確認及完成驗收作業後方可計價，預計 115 年 6 月前完成計價款付款事宜。
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
				經費門總計	551,000	-	551,000
				經常門合計	551,000	-	551,000
02				04290000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	104			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
	108			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
			01	12291080210 其他雜項收入	551,000	-	551,000
			02	12291080201 收回以前年度歲出	-	-	-

程局第二區工程處

別決算表

114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)		
644,608	-	-	644,608	93,608	116.99%
644,608	-	-	644,608	93,608	116.99%
644,608	-	-	644,608	93,608	116.99%
3,400	-	-	3,400	3,400	-
3,400	-	-	3,400	3,400	-
3,400	-	-	3,400	3,400	-
3,400	-	-	3,400	3,400	-
31,240	-	-	31,240	31,240	-
31,240	-	-	31,240	31,240	-
31,240	-	-	31,240	31,240	-
31,240	-	-	31,240	31,240	-
609,968	-	-	609,968	58,968	110.7%
609,968	-	-	609,968	58,968	110.7%
609,968	-	-	609,968	58,968	110.7%
474,151	-	-	474,151	-76,849	86.05%
135,817	-	-	135,817	135,817	-

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	95,550,308	13,489,728	109,040,036
26				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	73,798,000	13,489,728	87,287,728
	004			00291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	73,798,000	13,489,728	87,287,728
				經常門合計	73,430,000	2,200,000	75,630,000
				資本門合計	368,000	11,289,728	11,657,728
		01		58291080100 一般行政	73,430,000	2,200,000	75,630,000
			01	58291080101 行政管理	73,430,000	2,200,000	75,630,000
				100000人事費	60,251,000	2,200,000	62,451,000
				200000業務費	13,179,000	-	13,179,000
		02		58291089000 一般建築及設備	368,000	11,289,728	11,657,728
			01	58291089002 營建工程*	-	11,289,728	11,289,728
				300000設備及投資*	-	11,289,728	11,289,728
			02	58291089004 其他設備*	368,000	-	368,000
				300000設備及投資*	368,000	-	368,000

程局第二區工程 別決算表

114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)			
108,722,049	-	-	108,722,049	-317,987	99.71%	
86,969,741	-	-	86,969,741	-317,987	99.64%	
86,969,741	-	-	86,969,741	-317,987	99.64%	
75,324,393	-	-	75,324,393	-305,607	99.6%	
11,645,348	-	-	11,645,348	-12,380	99.89%	
75,324,393	-	-	75,324,393	-305,607	99.6%	
75,324,393	-	-	75,324,393	-305,607	99.6%	
62,331,574	-	-	62,331,574	-119,426	99.81%	預算增減數 2,200,000元=各類 員工待遇準備 2,200,000元
12,992,819	-	-	12,992,819	-186,181	98.59%	
11,645,348	-	-	11,645,348	-12,380	99.89%	
11,289,728	-	-	11,289,728	-	100%	
11,289,728	-	-	11,289,728	-	100%	預算增減數 11,289,728元=第二 預備金11,289,728 元
355,620	-	-	355,620	-12,380	96.64%	
355,620	-	-	355,620	-12,380	96.64%	

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)
27				0070000000 統籌支撥科目	21,752,308	-	21,752,308
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,053,608	-	21,053,608
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	21,053,608	-	21,053,608
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	21,053,608	-	21,053,608
				100000人事費	21,023,608	-	21,023,608
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	698,700	-	698,700
		02		8970a030300 公務人員各項補助	698,700	-	698,700
			01	8970a030301 公務人員各項補助	698,700	-	698,700
				100000人事費	598,200	-	598,200
				200000業務費	100,500	-	100,500

程局第二區工程 別決算表

114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)			
21,752,308	-	-	21,752,308	-	100%	
21,053,608	-	-	21,053,608	-	100%	
21,053,608	-	-	21,053,608	-	100%	
21,053,608	-	-	21,053,608	-	100%	
21,023,608	-	-	21,023,608	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
698,700	-	-	698,700	-	100%	
698,700	-	-	698,700	-	100%	
698,700	-	-	698,700	-	100%	
598,200	-	-	598,200	-	100%	
100,500	-	-	100,500	-	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	-	4,340,554	-	-
					經資門總計	-	4,340,554	-	-
					資本門合計	-	4,340,554	-	-
					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	-	-
112	29	108	90	02	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	-	3,338,041	-	-
					臺北市政府捷運工程局主管	-	3,338,041	-	-
					臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	3,338,041	-	-
					一般建築及設備	-	3,338,041	-	-
					營建工程*	-	3,338,041	-	-
					設備及投資*	-	3,338,041	-	-

程局第二區工程處
別轉入數決算表

114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
	2,433,854				1,906,700
	2,433,854				1,906,700
	2,433,854				1,906,700
					1,002,513
					1,002,513
					1,002,513
					1,002,513
					1,002,513
	2,433,854				1,002,513
	2,433,854				904,187
	2,433,854				904,187
	2,433,854				904,187
	2,433,854				904,187
	2,433,854				904,187

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				0029000000 臺北市政府捷運工程局主管	62,331,574	12,992,819	-	-	75,324,393
	001			00291080000 臺北市政府捷運工程局 第二區工程處	62,331,574	12,992,819	-	-	75,324,393
		01		582910803580100 一般行政	62,331,574	12,992,819	-	-	75,324,393
			01	582910803580101 行政管理	62,331,574	12,992,819	-	-	75,324,393
			02	582910803589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	582910803589002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	582910803589004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	62,331,574	12,992,819	-	-	75,324,393
02				0070000000 統籌支撥科目	21,621,808	100,500	30,000	-	21,752,308
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	21,023,608	-	30,000	-	21,053,608
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	21,023,608	-	30,000	-	21,053,608
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	21,023,608	-	30,000	-	21,053,608
				小計	21,023,608	-	30,000	-	21,053,608
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	598,200	100,500	-	-	698,700
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	598,200	100,500	-	-	698,700
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	598,200	100,500	-	-	698,700
				小計	598,200	100,500	-	-	698,700
				合 計	83,953,382	13,093,319	30,000	-	97,076,701

程局第二區工程處

科目分析表

114 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	
		11,645,348		11,645,348	86,969,741
		11,645,348		11,645,348	86,969,741
					75,324,393
					75,324,393
		11,645,348		11,645,348	11,645,348
		11,289,728		11,289,728	11,289,728
		355,620		355,620	355,620
		11,645,348		11,645,348	86,969,741
					21,752,308
					21,053,608
					21,053,608
					21,053,608
					698,700
					698,700
					698,700
					698,700
		11,645,348		11,645,348	108,722,049

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114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
	行政管理	營建工程	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	62,331,574			21,023,608	598,200	83,953,382
1015 法定編制人員待遇	27,602,771					27,602,771
1025 技工及工友待遇	11,180,238					11,180,238
1030 獎金	9,057,495			254,920		9,312,415
1035 其他給與	1,522,727				598,200	2,120,927
1040 加班費	2,011,058					2,011,058
1045 退休退職給付	2,901,767			20,768,688		23,670,455
1050 退休離職儲金	3,785,492					3,785,492
1055 保險	4,270,026					4,270,026
2000 業務費	12,992,819				100,500	13,093,319
2006 水電費	3,170,556					3,170,556
2009 通訊費	1,469,328					1,469,328
2018 資訊服務費	98,358					98,358
2021 其他業務租金	320,844					320,844
2024 稅捐及規費	90,800					90,800
2027 保險費	29,993					29,993
2051 物品	270,879					270,879
2054 一般事務費	5,757,628				100,500	5,858,128
2063 房屋建築養護費	305,620					305,620
2066 車輛及辦公器具養護費	180,914					180,914
2069 設施及機械設備養護費	1,115,110					1,115,110
2072 國內旅費	2,789					2,789
2093 特別費	180,000					180,000
3000 設備及投資		11,289,728	355,620			11,645,348
3010 房屋建築及設備費		11,289,728				11,289,728
3030 資訊軟硬體設備費			355,620			355,620
4000 獎補助費				30,000		30,000
4085 獎勵及慰問				30,000		30,000
小計	75,324,393	11,289,728	355,620	21,053,608	698,700	108,722,049
合計	75,324,393	11,289,728	355,620	21,053,608	698,700	108,722,049

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	644,608	0	0	0
本年度	644,608	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,400	0	0	0
07000000 財產收入	31,240	0	0	0
12000000 其他收入	609,968	0	0	0

程局第二區工程處

數分析表

114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	644,608
0	0	0	0	644,608
0	0	0	0	3,400
0	0	0	0	31,240
0	0	0	0	609,968

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	111,155,903	0	0	0
本年度	108,722,049	0	0	0
一、本年度經費	86,969,741	0	0	0
0358010100 行政管理	75,324,393	0	0	0
0358900200* 營建工程	11,289,728	0	0	0
0358900400* 其他設備	355,620	0	0	0
二、統籌科目	21,752,308	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,053,608	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	698,700	0	0	0
以前年度	2,433,854	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,433,854	0	0	0
111年度 0358900200* 營建工程				
112年度 0358900200* 營建工程	2,433,854	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

114年度

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	111,155,903	1,906,700
0	0	0	0	0	108,722,049	0
0	0	0	0	0	86,969,741	0
0	0	0	0	0	75,324,393	0
0	0	0	0	0	11,289,728	0
0	0	0	0	0	355,620	0
0	0	0	0	0	21,752,308	0
0	0	0	0	0	21,053,608	0
0	0	0	0	0	698,700	0
0	0	0	0	0	2,433,854	1,906,700
0	0	0	0	0	2,433,854	1,906,700
						1,002,513
0	0	0	0	0	2,433,854	904,187
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114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	%	
114	合計	93,608		
	114年度經常門小計	93,608		
	罰款及賠償收入	3,400		一般賠償收入計畫：餘絀數3,400元；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。
	賠償收入	3,400		
	一般賠償收入	3,400		
	財產收入	31,240		
	廢舊物資售價	31,240		廢舊物資售價計畫：餘絀數31,240元；主要原因係借物網網拍收入，係預算外收入。
	廢舊物資售價	31,240		
	其他收入	58,968		收回以前年度歲出計畫：餘絀數135,817元；主要原因係IG0001標市定古蹟臺北工場修復工程營建工程空氣污染防治費退費。
	雜項收入	58,968		
收回以前年度歲出	135,817			
其他雜項收入	-76,849	-13.95%		

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		1,906,700	1,906,700	2.08%
	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		904,187	904,187	27.09%
	交通支出		904,187	904,187	27.09%
	一般建築及設備		904,187	904,187	27.09%
	營建工程		904,187	904,187	27.09%

程局第二區工程處 分析表

114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	1,906,700	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。	
		1,002,513		
		1,002,513		
		1,002,513		
		1,002,513		
資本門	A03	258,630	委辦監造費：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，並配合施工標工程監造114年7月22日完成驗收及11月7日移交文化局，因需俟期末報告書經主管機關（文化局）審查同意，並完成監造契約驗收後，始可辦理後續結案事宜，預計115年6月前完成，爰辦理保留。	
		743,883		
		904,187		
		904,187		
		904,187		
資本門	A03	904,187	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。	
		840,487		
		840,487		
資本門	A03	63,700	工程管理計畫：保留63,700元；類別為03；主要原因係配合主體工程保留。	
		63,700		

臺北市政府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 114 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	
114	合計	317,987	0.28%		305,607			12,380		
	114年度合計	317,987	0.29%		305,607			12,380		
	114年度經常門小計	305,607	0.31%		305,607			-		
	交通支出	305,607	0.40%		305,607			-		
	一般行政	305,607	0.40%		305,607			-		
	行政管理	305,607	0.40%	02、10	305,607			-		
	114年度資本門小計	12,380	0.11%		-			12,380		
	交通支出	12,380	0.11%		-			12,380		
	一般建築及設備	12,380	0.11%		-			12,380		
	其他設備	12,380	3.36%		-		08	12,380		

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	11,645,348	-	11,289,728	-	-
一般建築及設備	11,645,348	-	11,289,728	-	-
營建工程	11,289,728	-	11,289,728	-	-
其他設備	355,620	-	-	-	-
小計	11,645,348	-	11,289,728	-	-

程局第二區工程處

出分析表

114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	
	355,620				
	355,620				
	-				
	355,620				
	355,620				

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114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	25,564,560	2,200,000	27,764,560	27,602,771	-161,789	-0.58%	35	31	法定 編制 人員 之職 員31 人
二、技工及工友待遇	11,706,720	-	11,706,720	11,180,238	-526,482	-4.5%	24	23	
三、獎金	8,797,805	-	8,797,805	9,057,495	259,690	2.95%			
四、其他給與	1,596,952	-	1,596,952	1,522,727	-74,225	-4.65%			
五、加班費	2,363,255	-	2,363,255	2,011,058	-352,197	-14.9%			
六、退休退職給付	2,841,672	-	2,841,672	2,901,767	60,095	2.11%			
七、退休離職儲金	3,569,892	-	3,569,892	3,785,492	215,600	6.04%			
八、保險	3,810,144	-	3,810,144	4,270,026	459,882	12.07%			
合 計	60,251,000	2,200,000	62,451,000	62,331,574	-119,426	-0.19%	59	54	

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114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					21,053,608			21,053,608
公務人員退休及撫卹 給付					21,053,608			21,053,608
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114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	698,700			698,700				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	698,700			698,700				

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			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	-	-	-	-

程局第二區工程處

經費報告表

114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		
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	

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)助金額			
			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		30,000	0	30,000
	114年春節慰問金(職員)		10,000	10,000	0	10,000
	114年端午節慰問金(職員)		10,000	10,000	0	10,000
	114年中秋節慰問金(退休2人、撫卹3人)		10,000	10,000	0	10,000
小計				30,000	0	30,000
7. 其他補助及捐助						
合計				30,000	0	30,000

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 114 年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否補助預		入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
	是受單位	否補預	是	否			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								114年春節慰問金(職員)
	V								114年端午節慰問金(職員)
	V								114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 114 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	127,881,728	#####	2,074,054	11,289,728	13,363,782	13,300,082	99.52%		114.07.25	99,209,779	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	423,500	18.69%	市定古蹟臺北工場修復工程委辦監造費需俟期末報告書經主管機關(文化局)審查同意，並完成監造契約驗收後方可計價，預計115年6月前完成計價款付款事宜。	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											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	83,953	13,093						30			97,077			
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	21,622	101						30			21,752			
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	62,332	12,993									75,324			
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

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
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		
							11,290				356		11,645	108,722
								11,290			356		11,645	86,970
														21,752

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114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	38,119,785	123,367,977	負債	20,337,582	915,491
流動資產	19,435,329	71,766	流動負債	307,217	251,220
專戶存款	19,435,329	71,766	應付代收款	21,107	0
固定資產	18,676,892	123,278,843	其他應付款	286,110	251,220
機械及設備	705,705	502,281	長期負債	616,143	592,505
累計折舊—機械及設備	-552,231	-337,446	應付租賃款	616,143	592,505
租賃資產	1,609,777	1,407,717	其他負債	19,414,222	71,766
累計折舊—租賃資產	-617,964	-481,055	存入保證金	109,556	71,766
購建中國定資產	17,531,605	122,187,346	應付保管款	19,304,666	0
無形資產	7,564	17,368	淨資產	17,782,203	122,452,486
電腦軟體	7,564	17,368	資產負債淨額	17,782,203	122,452,486
			資產負債淨額	17,782,203	122,452,486
合 計	38,119,785	123,367,977	合 計	38,119,785	123,367,977
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	3,551,380	2,448,753	應付保證品	3,551,380	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114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	111,800,511	97,557,524	14,242,987
公庫撥入數	111,155,903	97,028,672	14,127,231
罰款及賠償收入	3,400	13,426	-10,026
財產收益	31,240	12,030	19,210
其他收入	609,968	503,396	106,572
支出	98,091,471	95,738,009	2,353,462
繳付公庫數	644,608	528,852	115,756
人事支出	83,953,382	83,543,637	409,745
業務支出	13,093,319	11,348,975	1,744,344
獎補助支出	30,000	36,000	-6,000
財產損失	-	212	-212
利息費用及手續費	8,664	8,199	465
折舊、折耗及攤銷	361,498	272,134	89,364
收支餘絀	13,709,040	1,819,515	11,889,525

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114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	-	19,435,329	
			110103001納入集中支付	113,911	-	
			110103002一般銀行存款	19,304,666	-	
			110103003代扣繳專戶	16,752	-	
			140501機械及設備	-	705,705	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-552,231	
			140801租賃資產	-	1,609,777	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-617,964	
			141101購建中固定資產	-	17,531,605	
			160102電腦軟體	-	7,564	
			190301保證品	-	3,551,380	
			210302應付代收款	-	21,107	
			210302002健保費	1,982	-	
			210302003公保費	6,157	-	
			210302004勞保費	1,003	-	
			210302005退撫基金	5,204	-	
			210302006勞工退休金(新制)	2,406	-	
			21030220退撫儲金	4,355	-	
			210399其他應付款	-	286,110	
			210399002非預算	286,110	-	
			230101應付租賃款	-	616,143	
			280301存入保證金	-	109,556	
			280301004保固保證金	109,556	-	
			280401應付保管款	-	19,304,666	
			280401001離職儲金	19,304,666	-	
			290301應付保證品	-	3,551,380	
			290301001有價證券	3,551,380	-	
			310101資產負債淨額	-	17,782,203	
			310101001資產負債淨額(預算)	15,578,256	-	
			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114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	118,379,323	118,379,323	0	0
機械及設備	502,281	-337,446	203,424	0	-214,785	153,474
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	502,281	-337,446	118,582,747	118,379,323	-214,785	153,474
租賃資產	1,407,717	-481,055	368,184	166,124	-136,909	991,813
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	122,187,346	0	13,723,582	118,379,323	0	17,531,605
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	17,368	0	0	9,804	0	7,564
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	123,612,431	-481,055	14,091,766	118,555,251	-136,909	18,530,982
合 計	124,114,712	-818,501	132,674,513	236,934,574	-351,694	18,684,456

備註：本年度成本變動增加數132,674,513元，較取得財產合計數14,079,202元，增加118,595,311元之原因說明如下：

1. 因支付109年-113年度分期租賃款251,220元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少251,220元。
2. 本年度取得租賃財產以各期租金之現值總額認列368,184元，並支付第1期租賃款67,100元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加301,084元。
3. 市定古蹟臺北工場修復工程依結算金額轉列為財產118,379,323元，因建物主體係登錄於本府財管系統之松山線財產，故轉列增加金額僅於該系統松山線財產帳作異動，爰會計財產帳增列部分配合建物主體移轉至松山線登帳。
4. 109年度電腦租賃期滿，由租賃資產轉列為機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加166,124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114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	592,505	376,848	353,210	616,143
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114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	644,608	111,155,903	111,800,511	收入
		111,155,903	111,155,903	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,400		3,400	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	31,240		31,240	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	609,968		609,968	其他收入
歲出	108,722,049	-10,630,578	98,091,471	支出
		644,608	644,608	繳付公庫數
人事費	83,953,382		83,953,382	人事支出
業務費	13,093,319		13,093,319	業務支出
獎補助費	30,000		30,000	獎補助支出
設備及投資	11,645,348	-11,645,348		
				財產損失
				投資損失
債務費		8,664	8,664	利息費用及手續費
		361,498	361,498	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-108,077,441	121,786,481	13,709,040	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」11,645,348元，決算數11,645,348元，其中251,220元係支付110-113年採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「其他應付款」科目。另67,100元係支付114年採融資租賃方式取得資產之租賃款，已沖減平衡表「應付租賃款」科目。
- (二)預算項目「設備及投資」11,645,348元，決算數11,645,348元，其中37,300元係支付無線網路設備已列為平衡表相關資產科目表達。
- (三)預算項目「設備及投資」11,645,348元，決算數11,645,348元，其中11,289,728元係支付臺北工場修復工程工程費，已列為平衡表相關資產科目表達。

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」8,664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」361,498元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	12,791,437
(一) 本年度歲入	644,608
1. 實現數	644,608
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	644,608
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(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(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(-)	
(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(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	21,107
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	34,890
(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114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	341,958
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	37,790
(十七) 應付保管款淨增(減)數	19,304,666
(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	111,155,903
1. 本年度歲出撥款	108,722,049
2. 以前年度歲出撥款	2,433,854
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	-118,749,485
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	-118,749,485
(1) 財產交易利益(損失)	

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114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(-)	-8,664
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-361,498
(6) 其他影響非流動資產之項目	-118,379,323
收 項 總 計	12,863,203
付項	
一、本期支出	-6,572,126
(一) 本年度歲出	108,722,049
1. 實現數	108,722,049
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,327,028
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	318,320
(3) 其他	97,076,701
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	2,433,854
1. 以前年度轉入實現數	2,433,854
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,433,854
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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114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	-118,362,833
(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	-9,804
(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(-)	
(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	644,608
1. 本年度歲入繳庫	644,608
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	19,435,329
(一) 專戶存款	19,435,329
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	12,863,203

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： 114/01/01~114/12/31
 頁次： 1 / 1

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	價值				
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		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
	棟數	2	0	0		1
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	10,238.44	505.03	1,365.22		9,378.25
	價值	152,033,775	118,379,323	122,581,738	3,844,466	143,986,894
	數量	614	54	43		625
	價值	22,532,327	920,868	11,091	2,712,877	20,729,227
	數量	50	44	4		90
四、交通及運輸設備	價值	834,492	829,000	32,063	214,838	1,416,591
	數量	145	11	14		142
	價值	706,715	840,193	4,478	212,272	1,330,158
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	25	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	176,107,309	120,969,384	122,629,370	6,984,453	167,462,870
小計	總值	176,107,309	120,969,384	122,629,370	6,984,453	167,462,870

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計算筆數及面積，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：115/01/02 10:53

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： 114/01/01~114/12/31

財產性質： 公共用

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		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
	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
三、機械及設備	數量	2	0	2	1,656,158	0
	價值	27,258,720	0	25,602,562		0
	數量	1	0	1	205,254	0
四、交通及運輸設備	價值	1,245,784	0	1,040,530		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	股數	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	總價值	28,504,504	0	26,643,092	1,861,412	0
	總價值	28,504,504	0	26,643,092	1,861,412	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，具有建物標示者，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： 115/01/02 10:53

製表人： 李文伶

臺北市政府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 114 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	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。	遵照意見辦理。
五、	電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。	遵照意見辦理。
六、	自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以擷節公帑並提高服務品質。	遵照意見辦理。
七、	各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。	遵照意見辦理。
九、	財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為 1,113 億元，較114年核定數增加 416 億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。	遵照意見辦理。
十二、	交通局之《臺北市道路設計手冊》核定後，未來本市道路規劃與設計應依循上述手冊進行。	遵照意見辦理。
十五、	為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。	遵照意見辦理。
歲出部分 第24款第1項： 法務局	附帶決議： 有關113年4月3日花蓮地震所致環狀線災損，經調查結果係施工廠商未依核定圖施作，請臺北市政府於求償期限內與新北市一同向廠商求償。	本案由本府與新北市政府各自向中華工程求償，本府114年3月27日對中華工程提起訴訟求償14億4,104萬6,003元，114年4月10日繳交裁判費1,075萬1,430元，114年9月5日第1次開庭，法官諭示本府須釐清請求損害賠償引用條款、提出請求項目及請求金額補正事項等，本府已依庭囑事項於114年10月29日遞交準備狀至臺北地院在案，預定115年1月7日第2次開庭。

臺北市政府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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳 綜合決議	114年度總預算案附屬單位預算及綜計表	
三、	有關捷運工程機電設備，應以預計安裝時最新且穩定之規格作為採購標準，以符合未來實際營運需求。	有關機電設備採購案，本府捷運工程局於設計階段係以「功能規範」作為規格要求；於製造階段則以當下最新且穩定之規格作為審查規格標準。有關因應發包延遲之土建標案，本府捷運工程局將考量整體工程進度，督促機電系統廠商配合在合理範圍內調整設備採購、製造、進場安裝及施工順序等，以符合工程實際需求。爰此，現行作法已考量貴會意見辦理。
四、	市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。	遵照貴會意見辦理(114 年度基本工資調增之額度業納入清潔採購契約並切實執行中)
八、	(一) 針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。	配合本府標準作業流程辦理。本府捷運工程局興建捷運系統，未與幼童接觸，並不會發生體罰、霸凌、性騷擾或性侵害等事件，惟若發生幼兒重大性平案件，屆時依決議事項啟動府級緊急應變會議，積極保障幼童權益。另捷運車站、車廂等相關親子設施，本府捷運工程局均已依法納入設計。
參	112年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室主任 洪慧華

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
第二工程處
劉安德