

中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108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108年度單位決算

## 目次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 5 頁
(二)歲出機關別決算表	第 6 頁至第 9 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 10 頁至第 10 頁
(六)資本資產表	第 11 頁至第 11 頁
(七)長期負債表	第 -- 頁至第 -- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 12 頁至第 14 頁
(二)平衡表科目明細表	第 15 頁至第 16 頁
(三)資本資產變動表	第 17 頁至第 17 頁
(四)長期投資明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(五)長期負債變動表	第 -- 頁至第 -- 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 18 頁至第 19 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 20 頁至第 21 頁
(八)收入支出彙計表	第 22 頁至第 22 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 24 頁至第 25 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 26 頁至第 27 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 28 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)歲出贖餘數(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 32 頁至第 33 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 34 頁至第 35 頁

# 臺北市政府捷運工程局第一區工程處108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 36 頁至第 39 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(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第 40 頁至第 40 頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 頁
(十五)議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(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 44 頁至第 44 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

# 臺北市政府捷運工程局第一區工程處

## 總 說 明

中華民國 108 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 4 萬 9,000 元，執行結果，實現數 4 萬 8,366 元，較預算數短收 634 元。
- (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 8,320 萬元，執行結果，實現數 6,238 萬 2,876 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 6,238 萬 2,876 元，較預算數減少 2,081 萬 7,124 元；實現數占預算數之比率 74.98%，低於 80%之原因主要係人事費用實際晉用較預估員額為少及實際晉用人員之薪津俸點與預算編列俸點差異所致。改善措施為提報考試分發缺額，並待錄取人員報到，未來依實際晉用人員俸點覈實編列預算。
- (2)其他設備：預算數 28 萬 8,000 元，執行結果，實現數 28 萬 2,338 元，轉入下年度應付數 0 元，保留數 0 元，決算數合計 28 萬 2,338 元，較預算數減少 5,662 元；實現數占預算數之比率 98.03%，執行完成。

(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 3 萬 3,081 元，係應付代收款之金額。
- (2)應付代收款 3 萬 3,081 元，主要係退撫基金 2 萬 3,377 元及健保、公保費 9,704 元。

2. 資本資產表科目：

- (1)固定資產 33 萬 1,035 元，主要係個人電腦及語音系統設備。
- (2)無形資產 4 萬 7,169 元，主要係電腦軟體。

### 二、財務狀況之分析

(一)平衡表科目：

1. 專戶存款 3 萬 3,081 元，較上年度增加 3 萬 3,081 元，主要係退撫基金、公保費及健保費代扣繳專戶之餘額增加所致。
2. 應付代收款 3 萬 3,081 元，較上年度增加 3 萬 3,081 元，主要係年底補發新進同仁薪資保險費代扣款及退撫基金差額，尚未辦理繳付或退還所致。

(二)資本資產表科目：

# 臺北市政府捷運工程局第一區工程處

## 總 說 明

中華民國 108 年度

1. 固定資產 33 萬 1,035 元，較上年度增加 33 萬 1,035 元，主要係個人電腦採購及語音系統設備移入所致。
2. 無形資產 4 萬 7,169 元，較上年度增加 4 萬 7,169 元，主要係電腦軟體採購所致。

### 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. 提供工程專業經驗及技術，協助非捷運系統工程之興建。本處於 108 年 4 月 12 日完成改建北投區大業路 525 巷既有排水設施，改善該區域淹水問題，維護居民生命財產安全。

#### (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	(一)一般業務	辦理一般行政管理的工作，包括文書一般業務、研考、出納、財產保管及施政計畫之列管等業務。	健全行政業務之處理，提高行政效率，配合市政推展，達成預期目標。	
	(二)會計業務	辦理概算、預算、會計月報及決算之編制，執行內部控制及預算執行狀況控管等會計業務。	確實做到預算事前審核，事後複核，務期預算與計畫密切配合，使有限預算發揮最大功能。	
	(三)人事業務	依據有關法令辦理任免遷調、組織編制、考核獎懲、訓練進修、	辦理組織修編、人員任免陞遷、訓練進修、考核獎懲、待遇福利	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

總 說 明

中華民國 108 年度

	(四)政風業務  (五)資訊業務	待遇福利、退休撫卹、文康活動等人事業務。 辦理端正政風、公務機密維護及機關安全防護等政風業務。 辦理擴充資訊系統功能、提升網路系統效能、維護保養電腦及相關資訊系統設備並推展業務資訊化等資訊業務。	、退休撫卹及文康活動，以提高員工工作績效。 澄清吏治、革新政風，防止公務機密外洩及維護機關安全。 資訊系統之管理及維護，加強資訊安全，協助業務電腦化，減少人力資源浪費，並提升業務品質及行政效率。	
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

本預算計畫項目無公民參與式預算。

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	78,000	-	78,000
				經常門總計	78,000	-	78,000
				經常門合計	78,000	-	78,000
01				04290000000 規費收入	49,000	-	49,000
	01			04291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	49,000	-	49,000
		01		04291070200 使用規費收入	49,000	-	49,000
			01	04291070213 場地設施使用費	49,000	-	49,000
02				06290000000 財產收入	29,000	-	29,000
	01			06291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	29,000	-	29,000
		01		06291070100 財產孳息	29,000	-	29,000
			01	06291070102 租金收入	29,000	-	29,000

程局第一區工程處

別決算表

108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)		
78,822	-	-	78,822	822	101.05%
78,822	-	-	78,822	822	101.05%
78,822	-	-	78,822	822	101.05%
48,366	-	-	48,366	-634	98.71%
48,366	-	-	48,366	-634	98.71%
48,366	-	-	48,366	-634	98.71%
48,366	-	-	48,366	-634	98.71%
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	112,041,511	-	112,041,511
01				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	83,488,000	-	83,488,000
	01			00291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	83,488,000	-	83,488,000
				經常門合計	83,200,000	-	83,200,000
				資本門合計	288,000	-	288,000
		01		60291070100 一般行政	83,200,000	-	83,200,000
			01	60291070101 行政管理	83,200,000	-	83,200,000
				010000人事費	76,708,000	-	76,708,000
				020000業務費	6,492,000	-	6,492,000
		02		60291079000 一般建築及設備	288,000	-	288,000
			01	60291079004 其他設備*	288,000	-	288,000
				030000設備及投資*	288,000	-	288,000
02				00700000000 統籌支撥科目	28,553,511	-	28,553,511
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	28,017,411	-	28,017,411
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	28,017,411	-	28,017,411

# 程局第一區工程

## 別決算表

108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)			
91,218,725	-	-	91,218,725	-20,822,786	81.42%	
62,665,214	-	-	62,665,214	-20,822,786	75.06%	
62,665,214	-	-	62,665,214	-20,822,786	75.06%	
62,382,876	-	-	62,382,876	-20,817,124	74.98%	
282,338	-	-	282,338	-5,662	98.03%	
62,382,876	-	-	62,382,876	-20,817,124	74.98%	
62,382,876	-	-	62,382,876	-20,817,124	74.98%	
56,899,398	-	-	56,899,398	-19,808,602	74.18%	
5,483,478	-	-	5,483,478	-1,008,522	84.47%	
282,338	-	-	282,338	-5,662	98.03%	
282,338	-	-	282,338	-5,662	98.03%	
282,338	-	-	282,338	-5,662	98.03%	
28,553,511	-	-	28,553,511	-	100%	
28,017,411	-	-	28,017,411	-	100%	
28,017,411	-	-	28,017,411	-	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	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	28,017,411	-	28,017,411
				010000人事費	27,993,411	-	27,993,411
				040000獎補助費	24,000	-	24,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	536,100	-	536,100
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	536,100	-	536,100
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	536,100	-	536,100
				010000人事費	388,600	-	388,600
				020000業務費	147,500	-	147,500

# 程局第一區工程

## 別決算表

108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)			
28,017,411	-	-	28,017,411	-	100%	
27,993,411	-	-	27,993,411	-	100%	
24,000	-	-	24,000	-	100%	
536,100	-	-	536,100	-	100%	
536,100	-	-	536,100	-	100%	
536,100	-	-	536,100	-	100%	
388,600	-	-	388,600	-	100%	
147,500	-	-	147,500	-	100%	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

平衡表

中華民國108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	33,081	0	負債	33,081	0
流動資產	33,081	0	流動負債	33,081	0
專戶存款	33,081	0	應付代收款	33,081	0
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合  計	33,081	-	合  計	33,081	-
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

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108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	331,035		資本資產總額	378,204	
機械及設備	331,035		資本資產總額	378,204	
無形資產	47,169				
無形資產	47,169				
合 計	378,204	-	合 計	378,204	-

註：本表與財產目錄總表33萬1,035元，差異數4萬7,169元，係為無形資產4萬7,169元。主要係因本市財產管理自治條例所定義之財產不包含電腦軟體無形資產所致。

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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
<b>收項</b>	
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	91,330,628
1. 本年度歲入	78,822
(1) 實現數	78,822
(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	33,081
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	91,218,725

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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	91,218,725
(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	91,330,628
付項	
一、本期支出	91,297,547
1. 本年度歲出	91,218,725
(1)實現數	91,218,725
(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第一區工程處

現金出納表

中華民國108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	78,822
(1)本年度歲入繳庫	78,822
(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	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	
付 項 總 計	91,330,628

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108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	-	33,081	
			110103002一般銀行存款	23,377	-	
			110103003代扣繳專戶	9,704	-	

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108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	-	33,081	
			211301002健保費	1,906	-	
			211301003公保費	7,798	-	
			211301005退撫基金	23,377	-	

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108年12月31日

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	0	0	379,914	0	-48,879	331,035
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	0	0	379,914	0	-48,879	331,035
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	69,938	22,769	0	47,169
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	69,938	22,769	0	47,169
合 計	0	0	449,852	22,769	-48,879	378,204

註：本年度資本資產成本變動增加數44萬9,852元與本年度資本支出28萬2,338元，差異數16萬7,514元，係因資訊局於108年9月移轉語音系統6臺至捷運局，同年10月捷運局撥入一區工程處計16萬7,514元。

臺北市政府捷運  
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)
收入合計數	78,822	0	0	0
本年度收入	78,822	0	0	0
04021300 場地設施使用費	48,366	0	0	0
06010200 租金收入	30,456	0	0	0

程局第一區工程處  
付公庫數分析表

108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	78,822
0	0	0	0	78,822
0	0	0	0	48,366
0	0	0	0	30,456

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)
支出合計數	91,218,725	0	0	0
本年度	91,218,725	0	0	0
一、本年度經費	62,665,214	0	0	0
0360010100 行政管理	62,382,876	0	0	0
0360900400* 其他設備	282,338	0	0	0
二、統籌科目	28,553,511	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	28,017,411	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	536,100	0	0	0

程局第一區工程處  
庫撥入數分析表

108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	91,218,725	0
0	0	0	91,218,725	0
0	0	0	62,665,214	0
0	0	0	62,382,876	0
0	0	0	282,338	0
0	0	0	28,553,511	0
0	0	0	28,017,411	0
0	0	0	536,100	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108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	91,297,547	-	91,297,547
公庫撥入數	91,218,725	-	91,218,725
規費收入	48,366	-	48,366
財產孳息收入	30,456	-	30,456
支出	91,297,547	-	91,297,547
繳付公庫數	78,822	-	78,822
人事支出	85,281,409	-	85,281,409
業務支出	5,630,978	-	5,630,978
增購財產支出	282,338	-	282,338
其他獎補捐助	24,000	-	24,000
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	56,899,398	5,483,478	-	-	62,382,876
	001			臺北市政府捷運工程局主管 00291070000	56,899,398	5,483,478	-	-	62,382,876
		01		臺北市政府捷運工程局 第一區工程處 602910703600100	56,899,398	5,483,478	-	-	62,382,876
			01	一般行政 602910703600101	56,899,398	5,483,478	-	-	62,382,876
			02	行政管理 602910703609000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 602910703609004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	56,899,398	5,483,478	-	-	62,382,876
02				00700000000	28,382,011	147,500	24,000	-	28,553,511
	001			統籌支撥科目 00707000000	27,993,411	-	24,000	-	28,017,411
		01		公務人員退休及撫卹給 付 757070006750100	27,993,411	-	24,000	-	28,017,411
			01	公務人員退休及撫卹 給付 757070006750101	27,993,411	-	24,000	-	28,017,411
				小計	27,993,411	-	24,000	-	28,017,411
	002			00707010000	388,600	147,500	-	-	536,100
		01		公務人員各項補助及慰 問金 897070109890200	388,600	147,500	-	-	536,100
			01	公務人員各項補助及 慰問金 897070109890201	388,600	147,500	-	-	536,100
				小計	388,600	147,500	-	-	536,100
				合 計	85,281,409	5,630,978	24,000	-	90,936,387

程局第一區工程處

科目分析表

108 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	
		282,338		282,338	62,665,214
		282,338		282,338	62,665,214
					62,382,876
					62,382,876
		282,338		282,338	282,338
		282,338		282,338	282,338
		282,338		282,338	62,665,214
					28,553,511
					28,017,411
					28,017,411
					28,017,411
					28,017,411
					536,100
					536,100
					536,100
					536,100
		282,338		282,338	91,218,725

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108年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	536,100			536,100	27,512,431			27,512,431
公務人員退休撫卹給付					27,512,431			27,512,431
公務人員各項補助及慰問金	536,100			536,100				

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108年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	412,656			412,656	92,324			92,324
公務人員退休撫卹給付	412,656			412,656	92,324			92,324
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

歲出用途別決算累計表

中華民國108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	合計	
0100 人事費	56,899,398		56,899,398	
0103 法定編制人員待遇	25,913,011		25,913,011	
0105 技工及工友待遇	11,461,265		11,461,265	
0111 獎金	9,264,592		9,264,592	
0121 其他給與	1,531,889		1,531,889	
0131 加班值班費	1,656,899		1,656,899	
0141 退休退職給付	460,186		460,186	
0142 退休離職儲金	2,763,443		2,763,443	
0151 保險	3,848,113		3,848,113	
0200 業務費	5,483,478		5,483,478	
0201 教育訓練費	12,600		12,600	
0202 水電費	382,032		382,032	
0203 通訊費	2,325,967		2,325,967	
0213 資訊服務費	693,224		693,224	
0214 其他業務租金	39,320		39,320	
0221 稅捐及規費	107,260		107,260	
0231 保險費	17,349		17,349	
0271 物品	262,244		262,244	
0279 一般事務費	970,782		970,782	
0281 房屋建築養護費	100,140		100,140	
0282 車輛及辦公器具養護費	162,635		162,635	
0283 設施及機械設備養護費	224,377		224,377	
0291 國內旅費	1,600		1,600	
0295 短程車資	3,948		3,948	
0298 特別費	180,000		180,000	
0300 設備及投資		282,338	282,338	
0306 資訊軟硬體設備費		282,338	282,338	
小計	62,382,876	282,338	62,665,214	
合計	62,382,876	282,338	62,665,214	

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108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	36,197,280	-	36,197,280	25,913,011	-10,284,269	-28.41%	40	30	法定 編制 人員 之職 員24 人
二、技工及工友待遇	13,386,240	-	13,386,240	11,461,265	-1,924,975	-14.38%	30	24	
三、獎金	12,546,735	-	12,546,735	9,264,592	-3,282,143	-26.16%			
四、其他給與	2,163,280	-	2,163,280	1,531,889	-631,391	-29.19%			
五、加班值班費	2,307,419	-	2,307,419	1,656,899	-650,520	-28.19%			
六、退休退職給付	460,186	-	460,186	460,186	-	0.0%			
七、退休離職儲金	4,786,260	-	4,786,260	2,763,443	-2,022,817	-42.26%			
八、保險	4,860,600	-	4,860,600	3,848,113	-1,012,487	-20.83%			
合 計	76,708,000	-	76,708,000	56,899,398	-19,808,602	-25.82%	70	54	



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108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	%	
108	合計		822	
	108年度經常門小計		822	
	規費收入		-634	
	使用規費收入		-634	
	場地設施使用費		-634	-1.29%
	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 108 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	
108	合計	20,822,786	18.58%		20,817,124			5,662		
	108年度經常門小計	20,817,124	18.63%		20,817,124			-		
	交通支出	20,817,124	25.02%		20,817,124			-		
	一般行政	20,817,124	25.02%		20,817,124			-		
	行政管理	20,817,124	25.02%	2	19,808,602	主要係實際晉用員額較少及實際晉用人員之薪俸與預算編列俸點差異致人事費節餘。已提報考試分發缺額，待率取人員報到，未來依實際晉用人員俸點覈實編列。		-		
				10	497,336	水電費、影印機使用費及印刷費等業務配合節能減碳政策撙節使用。		-		
				1	511,186	主要係通訊費、車輛及設備養護費等依實際需求覈實支用，未來將覈實編列預算。		-		
108	108年度資本門小計	5,662	1.97%		-			5,662		
	交通支出	5,662	1.97%		-			5,662		
	一般建築及設備	5,662	1.97%		-			5,662		
	其他設備	5,662	1.97%		-		8	5,662		

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	282,338				
一般建築及設備	282,338				
其他設備	282,338				
小計	282,338				

程局第一區工程處

出分析表

108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	
-	282,338	-	-	-	-
-	282,338	-	-	-	-
-	282,338	-	-	-	-
-	282,338	-	-	-	-

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

108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		
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	

# 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)
				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.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 4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問		公務人員退休及撫卹給付					
	108年度退休人員及受撫卹人員春節慰問金		24,000	0	24,000		
	108年度退休人員及受撫卹人員端午節慰問金		8,000	0	8,000		
	108年度退休人員及受撫卹人員中秋節慰問金		8,000	0	8,000		
小計			24,000	0	24,000		
7.其他補助及捐助							

# 程局第一區工程處 關或團體個人經費報告表

108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 庫日期	繳 期	



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)
合計				24,000	0	24,000	

# 程局第一區工程處 關或團體個人經費報告表

108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				

# 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109年02月11日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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										
							筆數	面積	價值	數量	價值	棟數	數量	面積	價值	數量
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	0	15	0		15										
	價值	0	376,670	0	45,635	331,035										
	股數	0	0	0		0										
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0										
	價值	0	0	0		0										
	股數	0	0	0		0										
五、什項設備	數量	0	0	0		0										
	價值	0	0	0		0										
	股數	0	0	0		0										
六、有價證券	數量	0	0	0		0										
	價值	0	0	0		0										
	股數	0	0	0		0										
七、權利	數量	0	0	0		0										
	價值	0	0	0		0										
	股數	0	0	0		0										
小計	總值	0	376,670	0	45,635	331,035										
合計	總值	0	376,670	0	45,635	331,035										

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

科員 鄒碧珍

會計單位核簽

科員 林芷彤

機關首長



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											
	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	經常移出				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	85,281	5,631				24			90,936			
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	28,382	148				24			28,554			
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	56,899	5,483							62,383			
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

108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	總 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										70	212		282	91,219
														28,554
										70	212		282	62,665

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政府總預算案（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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案） 一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。  二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。	配合辦理。  配合辦理。
貳	106年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：



機關長官：

