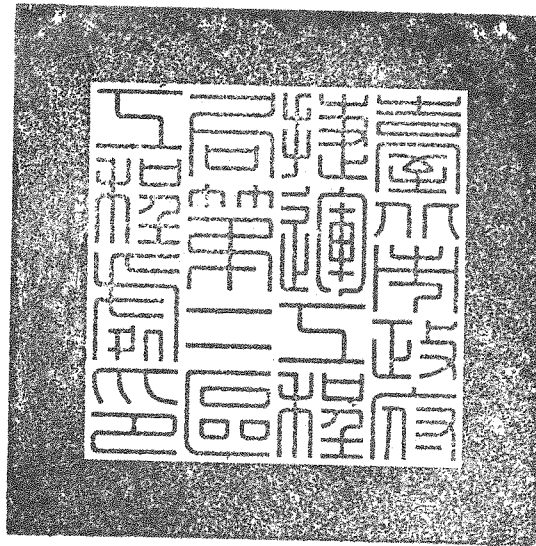


中華民國 111 年度  
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

## 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111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

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處111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.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—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 111 年 1 月 1 日至 111 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 7 萬 6,225 元，主要係 IG0001 標及 CGXA13 標計價罰款收入 6 萬 8,625 元，辦公廳舍清潔維持費罰款收入 7,600 元。
- (2) 使用規費收入：預算數 42 萬元，實現數 47 萬 6,334 元，超收 5 萬 6,334 元，執行率 113.41%，主要係本處辦公大樓停車場使用費收入。
- (3) 雜項收入：預算數 0 元，實現數 1 萬 2,828 元，主要係退還公務車任意險及強制險保費 346 元及健保署核退 110 年健保補充保費 1 萬 2,482 元。

##### 2. 歲出本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 7,466 萬 6,000 元，實現數 7,182 萬 6,315 元，占預算數 96.2%，賸餘數 283 萬 9,685 元。
  - (2) 營建工程：預算數 3,939 萬 9,000 元，實現數為 2,952 萬 4,160 元，占預算數 74.94%，主要係臺北工場修復工程施工費。轉入下年度應付歲出保留數 987 萬 4,840 元。
  - (3) 統籌支撥科目：
    - 公務人員退休及撫卹給付：動支 2,196 萬 7,137 元，與決算實現數同。
    - 公務人員各項補助：動支 257 萬 3,956 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 2,126 萬 5,575 元，實現數為 1,976 萬 9,007 元，轉入下年度應付歲出保留數 149 萬 6,568 元。

#### (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

##### 1. 資產：

- (1) 固定資產：9,373 萬 7,279 元，主要係機械及設備 33 萬 1,942 元，累計折舊-機械及設備 23 萬 3,578 元、租賃資產 54 萬 3,642 元，累計折舊-租賃資產 14 萬 5,219 元、購建中固定資產 9,324 萬 492 元。
- (3) 無形資產：4 萬 8,235 元。主要係電腦軟體。

##### 2. 負債：

- (1) 流動負債：為其他應付款 10 萬 4,040 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 26 萬 4,167 元。主要係融資租賃取得之財產。
3. 淨資產：資產負債淨額 9,341 萬 7,307 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：預付款 0 元，較上年度減少 1,035 萬 6,184 元，減少 100%。係因臺北工場預付款轉正。

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 總 說 明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日

2. 固定資產：(1)累計折舊-機械及設備 23 萬 3,578 元，較上年度增加 7 萬 5,000 元，約增 47.30% 係因提列折舊。  
(2)租賃資產 54 萬 3,642 元，較上年度增加 18 萬 6,581 元。約增 52.25%。主要係租用之電腦設備。  
(3)累計折舊-租賃資產 14 萬 5,219 元，較上年度增加 8 萬 2,940 元。約增 133.17%。係因提列折舊。  
(4)購建中固定資產 9,324 萬 492 元，較上年度增加 4,929 萬 3,167 元，約增 112.16%。主要係臺北工場修復工程施工費。
3. 無形資產：電腦軟體 4 萬 8,235 元，較上年度減少 1 萬 6,554 元，約減 25.55%。主要係套裝軟體攤銷。
4. 流動負債：其他應付款 10 萬 4,040 元，較上年度增加 3 萬 6,000 元，約增 52.91%。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 26 萬 4,167 元，較上年度增加 6 萬 5,908 元，約增 33.24%。主要係租用電腦設備。

(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，本年度編列3,939萬9,000元，餘2,191萬6,000元編列於112年度。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111年度作業內容包含設計、屋頂及內部整修、水電環控裝設、門窗修復、外廊道復原、外面地坪鋪設等施工作業。但因疫情關係及近期市場缺工影響，以致本標工程出工人數較為減少影響工進。另由於因屋頂保護鐵皮拆除後，方能確認原有木母屋及襯板損壞情形，加以古蹟修復採原有材料最大化使用，又須追加相關木屋架材料，需俟材料較齊備及完成加工度較高後，屋頂修復工程方能較順利進行，俟材料到齊後，後續屋頂修復約需2個月時間。由於相關工項之施工費較低，以致顯示之預算執行率較低，本處已督促建築師及施工廠商加強派工儘速鑽趕工進，期能達到預算順利執行。

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 總 說 明

中華民國 111 年 1 月 1 日至 111 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 111 年底已完成第 23 次估驗計價。	
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。	

三、其他重要說明

公民提案參與式預算執行情形：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	420,000	-	420,000
				經費門總計	420,000	-	420,000
				經常門合計	420,000	-	420,000
02				04290000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	111			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	-	-	-
03				05290000000 規費收入	420,000	-	420,000
	104			05291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	420,000	-	420,000
		01		05291080300 使用規費收入	420,000	-	420,000
			01	05291080306 場地設施使用費	420,000	-	420,000
08				12290000000 其他收入	-	-	-
	110			12291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-
		01		12291080200 雜項收入	-	-	-
			02	12291080201 收回以前年度歲出	-	-	-

程局第二區工程處  
別決算表

111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)		
565,387	-	-	565,387	145,387	134.62%
565,387	-	-	565,387	145,387	134.62%
565,387	-	-	565,387	145,387	134.62%
76,225	-	-	76,225	76,225	-
76,225	-	-	76,225	76,225	-
76,225	-	-	76,225	76,225	-
76,225	-	-	76,225	76,225	-
476,334	-	-	476,334	56,334	113.41%
476,334	-	-	476,334	56,334	113.41%
476,334	-	-	476,334	56,334	113.41%
476,334	-	-	476,334	56,334	113.41%
12,828	-	-	12,828	12,828	-
12,828	-	-	12,828	12,828	-
12,828	-	-	12,828	12,828	-
12,828	-	-	12,828	12,828	-

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	138,606,093	-	138,606,093
25				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	114,065,000	-	114,065,000
	004			00291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	114,065,000	-	114,065,000
				經常門合計	74,561,000	-	74,561,000
				資本門合計	39,504,000	-	39,504,000
		01		58291080100 一般行政	74,666,000	-	74,666,000
			01	58291080101 行政管理	74,666,000	-	74,666,000
				100000人事費	64,939,000	-	64,939,000
				200000業務費	9,622,000	-	9,622,000
				300000設備及投資*	105,000	-	105,000
		02		58291089000 一般建築及設備	39,399,000	-	39,399,000
			01	58291089002 營建工程*	39,399,000	-	39,399,000
				300000設備及投資*	39,399,000	-	39,399,000

# 程局第二區工程 別決算表

111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)			
125,891,568	-	9,874,840	135,766,408	-2,839,685	97.95%	
101,350,475	-	9,874,840	111,225,315	-2,839,685	97.51%	
101,350,475	-	9,874,840	111,225,315	-2,839,685	97.51%	
71,735,199	-	-	71,735,199	-2,825,801	96.21%	
29,615,276	-	9,874,840	39,490,116	-13,884	99.96%	
71,826,315	-	-	71,826,315	-2,839,685	96.2%	
71,826,315	-	-	71,826,315	-2,839,685	96.2%	
62,742,751	-	-	62,742,751	-2,196,249	96.62%	
8,992,448	-	-	8,992,448	-629,552	93.46%	
91,116	-	-	91,116	-13,884	86.78%	
29,524,160	-	9,874,840	39,399,000	-	100%	
29,524,160	-	9,874,840	39,399,000	-	100%	
29,524,160	-	9,874,840	39,399,000	-	100%	

臺北市政府捷運工

歲出機關

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目		預算		數
				名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)	
26				00700000000	24,541,093	-	24,541,093	24,541,093
				統籌支撥科目				
	001			0070a020000	21,967,137	-	21,967,137	21,967,137
				公務人員退休及撫卹給付				
		01		7670a020100	21,967,137	-	21,967,137	21,967,137
				公務人員退休及撫卹給付				
			01	7670a020101	21,967,137	-	21,967,137	21,967,137
				公務人員退休及撫卹給付				
				100000人事費	21,939,137	-	21,939,137	21,939,137
				400000獎補助費	28,000	-	28,000	28,000
	002			0070a030000	2,573,956	-	2,573,956	2,573,956
				公務人員各項補助及慰問金				
		03		8970a030300	2,573,956	-	2,573,956	2,573,956
				公務人員各項補助				
			01	8970a030301	2,573,956	-	2,573,956	2,573,956
				公務人員各項補助				
				100000人事費	2,381,956	-	2,381,956	2,381,956
				200000業務費	192,000	-	192,000	192,000

# 程局第二區工程 別決算表

111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)			
24,541,093	-	-	24,541,093	-	100%	
21,967,137	-	-	21,967,137	-	100%	
21,967,137	-	-	21,967,137	-	100%	
21,967,137	-	-	21,967,137	-	100%	
21,939,137	-	-	21,939,137	-	100%	
28,000	-	-	28,000	-	100%	
2,573,956	-	-	2,573,956	-	100%	
2,573,956	-	-	2,573,956	-	100%	
2,573,956	-	-	2,573,956	-	100%	
2,381,956	-	-	2,381,956	-	100%	
192,000	-	-	192,000	-	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
109	29	108	90	02	合 計	-	21,265,575	-	-
					經資門總計	-	21,265,575	-	-
					資本門合計	-	21,265,575	-	-
					109年度小計	-	13,202,285	-	-
					臺北市政府捷運工程局主管	-	13,202,285	-	-
					臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	13,202,285	-	-
110	29	108	90	02	一般建築及設備	-	13,202,285	-	-
					營建工程*	-	13,202,285	-	-
					設備及投資*	-	13,202,285	-	-
					110年度小計	-	8,063,290	-	-
					臺北市政府捷運工程局主管	-	8,063,290	-	-
					臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	8,063,290	-	-
					一般建築及設備	-	8,063,290	-	-
					營建工程*	-	8,063,290	-	-
					設備及投資*	-	8,063,290	-	-
					110年度小計	-	8,063,290	-	-
					臺北市政府捷運工程局主管	-	8,063,290	-	-
					臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	8,063,290	-	-



程局第二區工程處  
別轉入數決算表

111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
	19,769,007				1,496,568
	19,769,007				1,496,568
	19,769,007				1,496,568
	11,705,717				1,496,568
	11,705,717				1,496,568
	11,705,717				1,496,568
	11,705,717				1,496,568
	11,705,717				1,496,568
	11,705,717				1,496,568
	8,063,290				1,496,568
	8,063,290				1,496,568
	8,063,290				
	8,063,290				
	8,063,290				
	8,063,290				

臺北市政府捷運  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	62,742,751	8,992,448	-	-	71,735,199
	001			00291080000 臺北市政府捷運工程局 第二區工程處	62,742,751	8,992,448	-	-	71,735,199
		01		582910803580100 一般行政	62,742,751	8,992,448	-	-	71,735,199
			01	582910803580101 行政管理	62,742,751	8,992,448	-	-	71,735,199
			02	582910803589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	582910803589002 營建工程	-	-	-	-	-
				小計	62,742,751	8,992,448	-	-	71,735,199
				保留數	-	-	-	-	-
		01		582910803589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	582910803589002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	24,321,093	192,000	28,000	-	24,541,093
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	21,939,137	-	28,000	-	21,967,137
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付	21,939,137	-	28,000	-	21,967,137
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付	21,939,137	-	28,000	-	21,967,137
				小計	21,939,137	-	28,000	-	21,967,137
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	2,381,956	192,000	-	-	2,573,956
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	2,381,956	192,000	-	-	2,573,956
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	2,381,956	192,000	-	-	2,573,956
				小計	2,381,956	192,000	-	-	2,573,956
				合 計	87,063,844	9,184,448	28,000	-	96,276,292

程局第二區工程處  
科目分析表

111 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	
		39,490,116		39,490,116	111,225,315
		39,490,116		39,490,116	111,225,315
		91,116		91,116	71,826,315
		91,116		91,116	71,826,315
		29,524,160		29,524,160	29,524,160
		29,524,160		29,524,160	29,524,160
		29,615,276		29,615,276	101,350,475
		9,874,840		9,874,840	9,874,840
		9,874,840		9,874,840	9,874,840
		9,874,840		9,874,840	9,874,840
					24,541,093
					21,967,137
					21,967,137
					21,967,137
					21,967,137
					2,573,956
					2,573,956
					2,573,956
					2,573,956
		39,490,116		39,490,116	135,766,408

## 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111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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	62,742,751		21,939,137	2,381,956	87,063,844
1015 法定編制人員待遇	27,221,249				27,221,249
1025 技工及工友待遇	13,483,620				13,483,620
1030 獎金	9,870,787		144,172		10,014,959
1035 其他給與	1,668,121			2,381,956	4,050,077
1040 加班值班費	2,148,016				2,148,016
1045 退休退職給付	243,235		21,794,965		22,038,200
1050 退休離職儲金	3,714,569				3,714,569
1055 保險	4,393,154				4,393,154
2000 業務費	8,992,448			192,000	9,184,448
2006 水電費	2,315,978				2,315,978
2009 通訊費	1,368,923				1,368,923
2018 資訊服務費	397,499				397,499
2021 其他業務租金	277,200				277,200
2024 稅捐及規費	114,074				114,074
2027 保險費	17,058				17,058
2036 按日按件計資酬金	100,000				100,000
2051 物品	287,488				287,488
2054 一般事務費	2,281,587			192,000	2,473,587
2063 房屋建築養護費	313,280				313,280
2066 車輛及辦公器具養護費	320,381				320,381
2069 設施及機械設備養護費	1,013,475				1,013,475
2072 國內旅費	5,560				5,560
2093 特別費	179,945				179,945
3000 設備及投資	91,116	29,524,160			29,615,276
3010 房屋建築及設備費		29,524,160			29,524,160
3030 資訊軟硬體設備費	91,116				91,116
4000 獎補助費			28,000		28,000
4085 獎勵及慰問			28,000		28,000
小計	71,826,315	29,524,160	21,967,137	2,573,956	125,891,568
保留數					
3000 設備及投資		9,874,840			9,874,840
3010 房屋建築及設備費		9,874,840			9,874,840
保留小計		9,874,840			9,874,840
合計	71,826,315	39,399,000	21,967,137	2,573,956	135,766,408

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	565,387
本年度	565,387	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	76,225	0	0	0
05000000 規費收入	476,334	0	0	0
12000000 其他收入	12,828	0	0	0

# 程局第二區工程處 數分析表

111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	565,387
0	0	0	0	565,387
0	0	0	0	76,225
0	0	0	0	476,334
0	0	0	0	12,828

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	145,660,575	0	0	0
本年度	125,891,568	0	0	0
一、本年度經費	101,350,475	0	0	0
0358010100 行政管理	71,735,199	0	0	0
0358010100* 行政管理	91,116	0	0	0
0358900200* 營建工程	29,524,160	0	0	0
二、統籌科目	24,541,093	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,967,137	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,573,956	0	0	0
以前年度	19,769,007	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	19,769,007	0	0	0
109年度 0358900200* 營建工程	11,705,717	0	0	0
110年度 0358900200* 營建工程	8,063,290	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

111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)	墊付款 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	10,356,184	0	135,304,391	9,874,840
0	0	0	0	0	125,891,568	9,874,840
0	0	0	0	0	101,350,475	9,874,840
0	0	0	0	0	71,735,199	0
0	0	0	0	0	91,116	0
0	0	0	0	0	29,524,160	9,874,840
0	0	0	0	0	24,541,093	0
0	0	0	0	0	21,967,137	0
0	0	0	0	0	2,573,956	0
0	0	0	10,356,184	0	9,412,823	0
0	0	0	10,356,184	0	9,412,823	0
0	0	0	10,356,184	0	1,349,533	0
0	0	0	0	0	8,063,290	0
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111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	%	
111	合計	145,387		
	111年度經常門小計	145,387		
	罰款及賠償收入	76,225		
	賠償收入	76,225		
	一般賠償收入	76,225		一般賠償收入計畫：餘絀數0元，為IG0001,CGXA13標計價及辦公廳舍清潔維持罰款收入，係預算外收入。
	規費收入	56,334		
	使用規費收入	56,334	13.41%	
	場地設施使用費	56,334		
	其他收入	12,828		
	雜項收入	12,828		
收回以前年度歲出	12,828		收回以前年度歲出計畫：餘絀數0元，為 1. 退還公務車5688-QH任意險及強制保費\$346 2. 健保署核退110年之健保補充保費\$12,482 係係預算外收入。	

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	%
109	合計		11,371,408	11,371,408	8.40%
	109年度資本門小計		1,496,568	1,496,568	11.34%
	交通支出		1,496,568	1,496,568	11.34%
	一般建築及設備		1,496,568	1,496,568	11.34%
	營建工程		1,496,568	1,496,568	11.34%
111	111年度資本門小計		9,874,840	9,874,840	25.00%
	交通支出		9,874,840	9,874,840	25.00%
	一般建築及設備		9,874,840	9,874,840	25.06%
	營建工程		9,874,840	9,874,840	25.06%

# 程局第二區工程處 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	A01	11,371,408	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		1,496,568		
		1,496,568		
		1,496,568		
資本門	A01	1,418,068	委託技術服務計畫:保留1,418,068元;類別為01;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預定112年4月30日完工驗收移交,相關經費擬請同意辦理保留。	
		78,500		
		9,874,840		
		9,874,840		
資本門	A01	9,874,840	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
		9,874,840		
		9,874,840		
		9,874,840		
資本門	A01	8,180,872	施工費計畫:保留8,180,872元;類別為01;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,因工程尚在施工中,相關經費擬請同意辦理保留。	
		743,883		
資本門	A01	950,085	委託技術服務計畫:保留743,883元;類別為01;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預定112年4月30日完工驗收移交,相關經費擬請同意辦理保留。	
資本門	A01	950,085	委辦監造計畫:保留950,085元;類別為01;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預定112年4月30日完工驗收移交,相關經費擬請同意辦理保留。	

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 111 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	
	合計	2,839,685	1.78%		2,825,801			13,884		
109	109年度合計	764,467	5.79%		-			764,467		
	109年度資本門小計	764,467	5.79%		-			764,467		
	交通支出	764,467	5.79%		-			764,467		
	一般建築及設備	764,467	5.79%		-			764,467		
	營建工程	764,467	5.79%		-			764,467		
110	110年度合計	-764,467	-9.48%		-			-764,467		
	110年度資本門小計	-764,467	-9.48%		-			-764,467		
	交通支出	-764,467	-9.48%		-			-764,467		
	一般建築及設備	-764,467	-9.48%		-			-764,467		
	營建工程	-764,467	-9.48%		-			-764,467		
111	111年度合計	2,839,685	2.05%		2,825,801			13,884		
	111年度經常門小計	2,825,801	2.85%		2,825,801			-		
	交通支出	2,825,801	3.79%		2,825,801			-		
	一般行政	2,825,801	3.79%		2,825,801			-		
	行政管理	2,825,801	3.79%	02	2,825,801			-		
	111年度資本門小計	13,884	0.04%		-			13,884		
	交通支出	13,884	0.04%		-			13,884		
	一般行政	13,884	13.22%		-			13,884		
	行政管理	13,884	13.22%		-		08	13,884		

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	39,490,116		39,399,000		
一般行政	91,116				
行政管理	91,116				
一般建築及設備	29,524,160		29,524,160		
營建工程	29,524,160		29,524,160		
小計	29,615,276		29,524,160		
保留數					
一般建築及設備	9,874,840		9,874,840		
營建工程	9,874,840		9,874,840		
保留小計	9,874,840		9,874,840		



程局第二區工程處

出分析表

111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	
-	91,116	-	-	-	-
-	91,116	-	-	-	-
-	91,116	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	91,116	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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111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	27,514,284	-	27,514,284	27,221,249	-293,035	-1.07%	36	35	法定 編制 人員 之職 員35 人
二、技工及工友待遇	13,640,148	-	13,640,148	13,483,620	-156,528	-1.15%	33	28	
三、獎金	10,520,978	-	10,520,978	9,870,787	-650,191	-6.18%			
四、其他給與	1,843,496	-	1,843,496	1,668,121	-175,375	-9.51%			
五、加班值班費	2,568,215	-	2,568,215	2,148,016	-420,199	-16.36%			
六、退休退職給付	331,375	-	331,375	243,235	-88,140	-26.6%			
七、退休離職儲金	4,060,404	-	4,060,404	3,714,569	-345,835	-8.52%			
八、保險	4,460,100	-	4,460,100	4,393,154	-66,946	-1.5%			
合 計	64,939,000	-	64,939,000	62,742,751	-2,196,249	-3.38%	69	63	

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111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					21,967,137			21,967,137
公務人員退休及撫卹 給付					21,967,137			21,967,137
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111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	2,573,956			2,573,956				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,573,956			2,573,956				

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

111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		
-	28,000	-	28,000	28,000	
-	28,000	-	28,000	28,000	
-	28,000	-	28,000	28,000	
-	28,000	-	28,000	28,000	

# 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)助金額				預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			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		28,000	0	28,000	
	111年春節慰問金(退休2人、撫卹2人)		8,000	8,000	0	8,000	
	111年端午節慰問金(退休2人、撫卹3人)		10,000	10,000	0	10,000	
	111年中秋節慰問金(退休2人、撫卹3人)		10,000	10,000	0	10,000	
小計				28,000	0	28,000	
7. 其他補助及捐助				28,000	0	28,000	
合計				28,000	0	28,000	



# 程局第二區工程處 關或團體個人經費報告表

111年度

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	
V									111年春節慰問金(退休2人、 撫卹2人)
V									111年端午節慰問金(退休2 人、撫卹3人)
V									111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 111 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-台北工場修復工程	126,592,000	104,676,000	21,265,575	39,399,000	60,664,575	49,293,167	81.26%		109.01.13	107,950,115	54.32	56.53

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	87,064	9,184						28			96,276			
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	24,321	192						28			24,541			
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	62,743	8,992									71,735			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							39,399				91		39,490	135,766
							39,399				91		39,490	111,225
														24,541

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111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	93,785,514	54,836,444	負債	368,207	266,299
流動資產	0	10,356,184	流動負債	104,040	68,040
預付款	0	10,356,184	其他應付款	104,040	68,040
固定資產	93,737,279	44,415,471	長期負債	264,167	198,259
機械及設備	331,942	331,942	應付租賃款	264,167	198,259
累計折舊—機械及設備	-233,578	-158,578	淨資產	93,417,307	54,570,145
租賃資產	543,642	357,061	資產負債淨額	93,417,307	54,570,145
累計折舊—租賃資產	-145,219	-62,279	資產負債淨額	93,417,307	54,570,145
購建中固定資產	93,240,492	43,947,325			
無形資產	48,235	64,789			
電腦軟體	48,235	64,789			
合 計	93,785,514	54,836,444	合 計	93,785,514	54,836,444
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二區工程處

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	135,869,778	128,900,144	6,969,634
公庫撥入數	135,304,391	128,424,850	6,879,541
罰款及賠償收入	76,225	-	76,225
規費收入	476,334	473,944	2,390
其他收入	12,828	1,350	11,478
支出	97,022,616	93,675,216	3,347,400
繳付公庫數	565,387	475,294	90,093
人事支出	87,063,844	84,533,915	2,529,929
業務支出	9,184,448	8,505,078	679,370
獎補助支出	28,000	24,000	4,000
利息費用及手續費	6,443	4,951	1,492
折舊、折耗及攤銷	174,494	131,978	42,516
收支餘絀	38,847,162	35,224,928	3,622,234

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111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	
			140501機械及設備	-	331,942	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-233,578	
			140801租賃資產	-	543,642	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-145,219	
			141101購建中固定資產	-	93,240,492	
			160102電腦軟體	-	48,235	
			210399其他應付款	-	104,040	
			210399002非預算	104,040	-	
			230101應付租賃款	-	264,167	
			310101資產負債淨額	-	93,417,307	
			310101001資產負債淨額(預算)	91,213,360	-	
			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111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	331,942	-158,578	0	0	-75,000	98,364
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	331,942	-158,578	0	0	-75,000	98,364
租賃資產	357,061	-62,279	254,621	68,040	-82,940	398,423
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	43,947,325	0	50,057,634	764,467	0	93,240,492
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	64,789	0	0	16,554	0	48,235
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	44,369,175	-62,279	50,312,255	849,061	-82,940	93,687,150
合 計	44,701,117	-220,857	50,312,255	849,061	-157,940	93,785,514

備註：本期成本變動增加數50,312,255元，較取得財產合計數49,384,283元，增加927,972元之差異係資本租賃電腦設備186,581元，並支付第一期租賃款23,076元，CGXA03標完成工作報告書服務費第2期估驗計價款預算科目轉換764,467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111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	198,259	193,024	127,116	264,167
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111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	565,387	135,304,391	135,869,778	收入
		135,304,391	135,304,391	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	76,225		76,225	罰款及賠償收入
規費收入	476,334		476,334	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	12,828		12,828	其他收入
歲出	135,766,408	-38,743,792	97,022,616	支出
		565,387	565,387	繳付公庫數
人事費	87,063,844		87,063,844	人事支出
業務費	9,184,448		9,184,448	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	39,490,116	-39,490,116		
				財產損失
				投資損失
債務費		6,443	6,443	利息費用及手續費
		174,494	174,494	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-135,201,021	174,048,183	38,847,162	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：預算項目「設備及投資」39,490,116元

其中(1)29,524,160元係支付臺北工場修復工程工程費，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(2)91,116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。

(3)9,874,840元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

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「折舊、折耗及攤銷」174,494元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)會計科目「利息費用及手續費」6,443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。

## 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111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	135,881,865
(一) 本年度歲入	565,387
1. 實現數	565,387
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	565,387
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)	
(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	36,000
(十) 預收款淨增(減)數	
(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	



## 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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	157,024
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(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	135,304,391
1. 本年度歲出撥款	125,891,568
2. 以前年度歲出撥款	9,412,823
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	-180,937
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	-180,937
(1) 財產交易利益(損失)	
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-6,443

## 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111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-174,494
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收項總計	135,881,865
付項	
一、本期支出	135,881,865
(一) 本年度歲出	135,766,408
1. 實現數	125,891,568
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	29,524,160
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	91,116
(3) 其他	96,276,292
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	9,874,840
(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	9,894,167
1. 以前年度轉入實現數	19,769,007
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	19,769,007
(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(-)	-9,874,840
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-10,356,184
(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	
(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	28,641
(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	-16,554

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111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	565,387
1. 本年度歲入繳庫	565,387
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	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	135,881,865

# 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

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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	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		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	161,824,155	0	0		158,560,695
三. 機械及設備	數量	727	43	3		767
	價值	38,342,761	1,050,918	24,651	6,574,577	32,794,451
	數量	54	2	2		54
四. 交通及運輸設備	價值	3,291,820	113,925	6,250	1,366,326	2,033,169
	數量	164	5	5		164
	價值	1,528,436	189,801	1,911	429,476	1,286,850
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	204,987,172	1,354,644	32,812	11,633,839	194,675,165
	總值	204,987,172	1,354,644	32,812	11,633,839	194,675,165

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. 建物詳計算棟數、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。

# 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

製表日期：民國112年01月03日

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

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
	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	1	0	0		1
	價值	578,246	0	0		578,246
	棟數	1	2	3		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	2,691.00	1,955.90	4,646.90	5,398,268	0.00
	價值	151,210,829	48,863,359	194,675,920		0
	數量	97	18	113		2
三. 機械及設備	價值	156,247,468	50,782,920	189,734,045	17,059,977	236,366
	數量	21	9	30		0
四. 交通及運輸設備	價值	353,420,483	19,370,039	364,602,936	8,187,586	0
	數量	59	3	62		0
五. 什項設備	價值	32,251,013	2,758,167	31,062,265	3,946,915	0
	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
	數量	0	0	0		0
小計	總值	693,708,039	121,774,485	780,075,166	34,592,746	814,612
合計	總值	693,708,039	121,774,485	780,075,166	34,592,746	814,612

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。

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 111年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
綜合 決議	<p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>一、（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>九、（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>九、（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>九、（五）臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。</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> <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>
附帶 決議	Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處（不含捷運公司）項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	遵照辦理。
貳	109年度總決算審核報告	
綜合 決議	未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	遵照辦理。

台北富邦銀行112年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：29108捷運工程局第二區工程處

信箱號碼：A18

科員周希羽

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/02/01 13:07:34

台北富邦銀行112年02月市庫存放對帳單(上年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：29108捷運工程局第二區工程處

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：291080331094信義線東延段特別預算 一般賠償收入					
上期餘額				1,408,419.00	
科目代號及名稱：291080331107萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入					
上期餘額				2,421,781.00	
科目代號及名稱：291080363010 一般賠償收入					
上期餘額				74,425.00	
112/01/19	轉收	0.00	1,800.00	76,225.00	公庫處
科目代號及名稱：291080422105萬大_中和_樹林線第一期特別預算 場地設施使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291080423091信義線東延段特別預算 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291080423104萬大_中和_樹林線第一期特別預算 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291080462044 資料使用費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291080462133 場地設施使用費					
上期餘額				476,334.00	
112/01/04	存現	0.00	4,590.00	480,924.00	公庫處
112/01/05	轉支	4,590.00	0.00	476,334.00	公庫處
科目代號及名稱：291080641093信義線東延段特別預算 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291080641106萬大_中和_樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價					
上期餘額				222,646.00	
科目代號及名稱：291080661025 租金收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291080665019 廢舊物資售價					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291081022090信義線東延段特別預算 其他雜項收入					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：291081022103萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入					
上期餘額				139,294.00	
科目代號及名稱：291081162013 收回以前年度歲出					
上期餘額				12,828.00	

科員周希羽

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/02/01 13:07:34



台北富邦銀行112年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：29108捷運工程局第二區工程處

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：291081162102 其他雜項收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：291081900001 特種基金保管款				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：291082363012 一般賠償收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：291082462046 資料使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：291082462135 場地設施使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：291082661027 租金收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：291082665011 廢舊物資售價				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：291083162104 其他雜項收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：291083900003 保管款				
	上期餘額			2,767,621,859.00	
	科目代號及名稱：291086200002 臺北市大眾捷運系統建設基金				
	上期餘額			1,320,951,660.00	

科員周希羽

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：112/02/01 13:07:34

## 支用機關代號：29108 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	29108	AA	5801-01 行政管理	74,666,000	0	71,826,315	2,839,685
111	29108	AA	5890-02 營建工程	39,399,000	0	29,524,160	9,874,840
			<小計>	114,065,000	0	101,350,475	12,714,525
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	21,967,137	0	21,967,137	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	2,573,956	0	2,573,956	0
			<小計>	24,541,093	0	24,541,093	0
111	29108	BP	6002-02 行政管理	540,070,075	0	480,279,873	59,790,202
111	29108	BP	6002-03 一般設備	4,169,637	0	3,971,035	198,602
111	29108	BP	6097-17 共同管道萬大-中和-樹林線	5,044,000	0	4,347,669	696,331
111	29108	BP	6098-17 萬大-中和-樹林線	11,739,161,707	0	11,678,716,215	60,445,492
			<小計>	12,288,445,419	0	12,167,314,792	121,130,627
111	29108	BQ	6002-02 行政管理	159,114,730	0	141,209,601	17,905,129

會計員 董旋虹

支出機關代號：29108 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	29108	BQ	6098-18 信義線東延段	3,004,616,277	0	2,770,874,458	233,741,819
			<小計>	3,163,731,007	0	2,912,084,059	251,646,948
109	29108	C	5890-02 營建工程	2,846,101	0	1,349,533	1,496,568
110	29108	C	5890-02 營建工程	8,063,290	0	8,063,290	0
			<小計>	10,909,391	0	9,412,823	1,496,568

特用  
董旋虹

## 支用機關代號：29108 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
111	29108	FA	6200- 臺北市大眾捷運系統建設基金	6,963,887	1,320,951,660	1,298,309,889	29,605,658
			<小計>	6,963,887	1,320,951,660	1,298,309,889	29,605,658
111	29108	GA	3900- 保管款	560,420,019	2,767,621,859	1,916,129,996	1,411,911,882
			<小計>	560,420,019	2,767,621,859	1,916,129,996	1,411,911,882

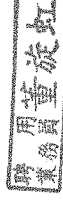
上表所列係貴機關截至112年01月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此致

臺北市政府財政局 啟

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

112年01月31日



香港建築師公會

主辦會計人員：

李榮華

機關長官：

香港政府  
化建工程處  
二區工程師  
陳俊宏