

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108年度單位決算

目次

一、總說明	總說明第1頁至第2頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第02頁至第03頁
(二)歲出機關別決算表	第04頁至第07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08頁至第08頁
(六)資本資產表	第09頁至第09頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第10頁至第12頁
(二)平衡表科目明細表	第--頁至第--頁
(三)資本資產變動表	第13頁至第13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14頁至第15頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
(八)收入支出彙計表	第18頁至第18頁
(九)歲出用途別科目分析表	第20頁至第21頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第22頁至第24頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第25頁至第25頁
(十二)人事費明細表	第26頁至第26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27頁至第27頁
(十六)歲出保留分析表	
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第30頁至第31頁

臺北市政府捷運工程局第二區工程處108年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第32頁至第33頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第34頁至第35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37頁至第37頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第39頁至第40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41頁至第41頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
五、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 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：

使用規費收入：預算數 42 萬元，截至 12 月底止累計分配數 42 萬元，累計執行數 37 萬 8,632，短收 4 萬 1,368 元，執行率 90.15%，主要係本處辦公大樓停車場使用費收入，較預期減少所致。

2. 歲出本年度部分：

預算數 1 億 890 萬 2,839 元，截至 12 月底止累計分配數 1 億 890 萬 2,839 元，累計執行數 9,303 萬 3,928 元，執行率為 85.43%，主要係

(1)行政管理：預算數 8,328 萬 3,000 元，截至 12 月 31 日止執行數為 6,743 萬 4,953 元，占分配數 8,328 萬 3,000 元之 80.97%。

(2)營建工程：預算數 1,000 元，截至 12 月 31 日止執行數為 0 元，占分配數 1,000 元之 0%。

(3)其他設備：預算數 21 萬 8,000 元，截至 12 月 31 日止執行數為 19 萬 7,136 元，占分配數 21 萬 8,000 元之 90.43%。

(4)統籌支撥科目：預算數 2,540 萬 1,839 元，截至 12 月 31 日止執行數為 2,540 萬 1,839 元，占分配數 2,540 萬 1,839 元之 100%。

(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：無。

2. 資本資產表：

機械及設備：21 萬 1,729 元。

無形資產：1 萬 8,732 元。

3. 長期負債表：無。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表、資本資產表及長期負債本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目

1. 平衡表：無。

2. 資本資產表：

(1)機械及設備本年度增加 21 萬 1,729 元，主要係購買個人電腦、網路及資訊周邊設備。

(2)無形資產本年度增加 1 萬 8,732 元，主要係購買電腦軟體。

3. 長期負債：無。

(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。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 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	臺北工場修復工程應俟臺北市文化資產審議委員會審議通過，預算始得編列。故先保留 1,000 元預留科目。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本案業於 108 年 4 月 15 日經臺北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會第 116 次會議審查，計畫總經費 26,592,772 元無修正，計畫書依審查意見修正後，再函送本府文化局備查通過。 2. 台北科技大學於 108 年 5 月 8 日將計畫書修正完成並送文化局備查。 3. 文化局 108 年 5 月 28 日核定同意備查。
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。

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
				經資門總計	420,000	-	420,000
				經常門合計	420,000	-	420,000
01				04290000000 規費收入	420,000	-	420,000
	01			04291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	420,000	-	420,000
		01		04291080200 使用規費收入	420,000	-	420,000
			01	04291080213 場地設施使用費	420,000	-	420,000

程局第二區工程處

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)		
378,632	-	-	378,632	-41,368	90.15%
378,632	-	-	378,632	-41,368	90.15%
378,632	-	-	378,632	-41,368	90.15%
378,632	-	-	378,632	-41,368	90.15%
378,632	-	-	378,632	-41,368	90.15%
378,632	-	-	378,632	-41,368	90.15%
378,632	-	-	378,632	-41,368	90.15%

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	108,902,839	-	108,902,839
01				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	83,501,000	-	83,501,000
	01			00291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	83,501,000	-	83,501,000
				經常門合計	83,283,000	-	83,283,000
				資本門合計	218,000	-	218,000
		01		60291080100 一般行政	83,283,000	-	83,283,000
			01	60291080101 行政管理	83,283,000	-	83,283,000
				010000人事費	73,380,000	-	73,380,000
				020000業務費	9,903,000	-	9,903,000
		02		60291089000 一般建築及設備	218,000	-	218,000
			01	60291089002 營建工程*	1,000	-	1,000
				030000設備及投資*	1,000	-	1,000
		02		60291089004 其他設備*	217,000	-	217,000
				030000設備及投資*	217,000	-	217,000

程局第二區工程

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)			
93,033,928	-	-	93,033,928	-15,868,911	85.43%	
67,632,089	-	-	67,632,089	-15,868,911	81%	
67,632,089	-	-	67,632,089	-15,868,911	81%	
67,434,953	-	-	67,434,953	-15,848,047	80.97%	
197,136	-	-	197,136	-20,864	90.43%	
67,434,953	-	-	67,434,953	-15,848,047	80.97%	
67,434,953	-	-	67,434,953	-15,848,047	80.97%	
58,367,509	-	-	58,367,509	-15,012,491	79.54%	
9,067,444	-	-	9,067,444	-835,556	91.56%	
197,136	-	-	197,136	-20,864	90.43%	
-	-	-	-	-1,000	-	
-	-	-	-	-1,000	-	
197,136	-	-	197,136	-19,864	90.85%	
197,136	-	-	197,136	-19,864	90.85%	

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 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
02				0070000000 統籌支撥科目	25,401,839	-	25,401,839
	01			0070700000 公務人員退休及撫卹給付	24,673,739	-	24,673,739
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	24,673,739	-	24,673,739
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	24,673,739	-	24,673,739
				010000人事費	24,645,739	-	24,645,739
				040000獎補助費	28,000	-	28,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	728,100	-	728,100
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	728,100	-	728,100
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	728,100	-	728,100
				010000人事費	579,100	-	579,100
				020000業務費	149,000	-	149,000

程局第二區工程

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)			
25,401,839	-	-	25,401,839	-	100%	
24,673,739	-	-	24,673,739	-	100%	
24,673,739	-	-	24,673,739	-	100%	
24,673,739	-	-	24,673,739	-	100%	
24,645,739	-	-	24,645,739	-	100%	
28,000	-	-	28,000	-	100%	
728,100	-	-	728,100	-	100%	
728,100	-	-	728,100	-	100%	
728,100	-	-	728,100	-	100%	
579,100	-	-	579,100	-	100%	
149,000	-	-	149,000	-	100%	

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

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	211,729		資本資產總額	230,461	
機械及設備	211,729		資本資產總額	230,461	
無形資產	18,732				
無形資產	18,732				
合 計	230,461	-	合 計	230,461	-

說明：1. 財產分類統計表之金額係本處單位預算及特別算所有線別之合計數。
 2. 財產分類統計表不含無形資產18,732元。

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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	0
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	93,412,560
1. 本年度歲入	378,632
(1) 實現數	378,632
(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	
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	

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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	
(1) 本年度歲出撥款	93,033,928
(2) 以前年度歲出撥款	93,033,928
(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	
付項	93,412,560
一、本期支出	
1. 本年度歲出	93,412,560
(1) 實現數	93,033,928
(2) 應付數	93,033,928
(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(-)	

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108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	0
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	378,632
(1)本年度歲入繳庫	378,632
(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	0
1. 專戶存款	
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	0
付 項 總 計	93,412,560

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

資本資產變動表

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	240,647	0	-28,918	211,729
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	240,647	0	-28,918	211,729
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	21,175	2,443	0	18,732
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	21,175	2,443	0	18,732
合 計	0	0	261,822	2,443	-28,918	230,461

註：一般建築及設備為197,136元，資本資產帳截至108年12月止本年度增加數為261,822元，差異數62,243元為由局撥入公務用財產。

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	378,632	0	0	0
本年度收入	378,632	0	0	0
04021300 場地設施使用費	378,632	0	0	0

程局第二區工程處
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	378,632
0	0	0	0	378,632
0	0	0	0	378,632

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	93,033,928	0	0	0
本年度	93,033,928	0	0	0
一、本年度經費	67,632,089	0	0	0
0360010100 行政管理	67,434,953	0	0	0
0360900400* 其他設備	197,136	0	0	0
二、統籌科目	25,401,839	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	24,673,739	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	728,100	0	0	0

程局第二區工程處
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	93,033,928	0
0	0	0	93,033,928	0
0	0	0	67,632,089	0
0	0	0	67,434,953	0
0	0	0	197,136	0
0	0	0	25,401,839	0
0	0	0	24,673,739	0
0	0	0	728,100	0

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

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	93,412,560	-	93,412,560
公庫撥入數	93,033,928	-	93,033,928
規費收入	378,632	-	378,632
支出	93,412,560	-	93,412,560
繳付公庫數	378,632	-	378,632
人事支出	83,592,348	-	83,592,348
業務支出	9,216,444	-	9,216,444
增購財產支出	197,136	-	197,136
其他獎補捐助	28,000	-	28,000
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	58,367,509	9,067,444	-	-	67,434,953
	001			臺北市政府捷運工程局主管 00291080000	58,367,509	9,067,444	-	-	67,434,953
		01		臺北市政府捷運工程局 第二區工程處 602910803600100	58,367,509	9,067,444	-	-	67,434,953
			01	一般行政 602910803600101	58,367,509	9,067,444	-	-	67,434,953
		02		行政管理 602910803609000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 602910803609004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	58,367,509	9,067,444	-	-	67,434,953
02				00700000000	25,224,839	149,000	28,000	-	25,401,839
	001			統籌支撥科目 00707000000	24,645,739	-	28,000	-	24,673,739
		01		公務人員退休及撫卹給 付 757070006750100	24,645,739	-	28,000	-	24,673,739
			01	公務人員退休及撫卹 給付 757070006750101	24,645,739	-	28,000	-	24,673,739
				小計	24,645,739	-	28,000	-	24,673,739
	002			00707010000	579,100	149,000	-	-	728,100
		01		公務人員各項補助及慰 問金 897070109890200	579,100	149,000	-	-	728,100
			01	公務人員各項補助及 慰問金 897070109890201	579,100	149,000	-	-	728,100
				小計	579,100	149,000	-	-	728,100
				合 計	83,592,348	9,216,444	28,000	-	92,836,792

程局第二區工程處

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	
		197,136		197,136	67,632,089
		197,136		197,136	67,632,089
					67,434,953
					67,434,953
		197,136		197,136	197,136
		197,136		197,136	197,136
		197,136		197,136	67,632,089
					25,401,839
					24,673,739
					24,673,739
					24,673,739
					24,673,739
					728,100
					728,100
					728,100
					728,100
		197,136		197,136	93,033,928

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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計	728,100			728,100	24,242,693			24,242,693
公務人員退休撫卹給付					24,242,693			24,242,693
公務人員各項補助及慰問金	728,100			728,100				

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	431,046			431,046				
公務人員退休撫卹給付	431,046			431,046				
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108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員退休撫卹給付 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

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	業務計畫科目名稱		
	一般行政	一般建築及設備	合計
0100 人事費	58,367,509		58,367,509
0103 法定編制人員待遇	23,353,897		23,353,897
0105 技工及工友待遇	14,659,620		14,659,620
0111 獎金	9,759,507		9,759,507
0121 其他給與	1,635,802		1,635,802
0131 加班值班費	1,674,547		1,674,547
0142 退休離職儲金	3,162,954		3,162,954
0151 保險	4,121,182		4,121,182
0200 業務費	9,067,444		9,067,444
0201 教育訓練費	12,000		12,000
0202 水電費	2,367,458		2,367,458
0203 通訊費	1,971,998		1,971,998
0213 資訊服務費	318,636		318,636
0214 其他業務租金	264,000		264,000
0221 稅捐及規費	125,920		125,920
0231 保險費	19,762		19,762
0271 物品	253,755		253,755
0279 一般事務費	1,984,113		1,984,113
0281 房屋建築養護費	313,250		313,250
0282 車輛及辦公器具養護費	234,217		234,217
0283 設施及機械設備養護費	1,013,365		1,013,365
0291 國內旅費	8,970		8,970
0298 特別費	180,000		180,000
0300 設備及投資		197,136	197,136
0306 資訊軟硬體設備費		197,136	197,136
小計	67,434,953	197,136	67,632,089
合計	67,434,953	197,136	67,632,089

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	33,057,756	-	33,057,756	23,353,897	-9,703,859	-29.35%	37	29	法定 編制 人員 之職 員29 人
二、技工及工友待遇	15,239,820	-	15,239,820	14,659,620	-580,200	-3.81%	34	33	
三、獎金	11,905,625	-	11,905,625	9,759,507	-2,146,118	-18.03%			
四、其他給與	2,028,080	-	2,028,080	1,635,802	-392,278	-19.34%			
五、加班值班費	2,320,439	-	2,320,439	1,674,547	-645,892	-27.83%			
六、退休離職儲金	4,093,752	-	4,093,752	3,162,954	-930,798	-22.74%			
七、保險	4,734,528	-	4,734,528	4,121,182	-613,346	-12.95%			
合 計	73,380,000	-	73,380,000	58,367,509	-15,012,491	-20.46%	71	62	

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			
	108年度經常門小計	-41,368		
	規費收入	-41,368		
	使用規費收入	-41,368		
	場地設施使用費	-41,368	-9.85%	

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 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	15,868,911	14.57%		15,848,047			20,864		
108	108年度經常門小計	15,848,047	14.58%		15,848,047			-		
	交通支出	15,848,047	19.03%		15,848,047			-		
	一般行政	15,848,047	19.03%		15,848,047			-		
	行政管理	15,848,047	19.03%	2	15,848,047	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，待錄取人員報到，未來依實際晉用人員俸點覈實編列。		-		
108	108年度資本門小計	20,864	9.57%		-			20,864		
	交通支出	20,864	9.57%		-			20,864		
	一般建築及設備	20,864	9.57%		-			20,864		
	營建工程	1,000	100.00%		-		12	1,000	臺北工場修復工程應俟臺北市文化資產審議委員會審議通過，預算始得編列。	
	其他設備	19,864	9.15%		-			19,864		

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	197,136	-	-	-	-
一般建築及設備	197,136	-	-	-	-
其他設備	197,136	-	-	-	-
小計	197,136	-	-	-	-

程局第二區工程處

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	
	197,136				
	197,136				
	197,136				
	197,136				

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

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		
	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	
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.社會福利津貼及濟助						
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		28,000	0	28,000
	108年端午節慰問金(退休2人、撫卹3人)			10,000	0	10,000
	108年春節慰問金(退休2人、撫卹3人)轉正			10,000	0	10,000
	108年中秋節慰問金(退休2人、撫卹2人)			8,000	0	8,000
小計				28,000	0	28,000
7.其他補助及捐助						
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

108年度

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	人 助 算	計畫完成 未 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		

本頁空白

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109年01月31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	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	4	1		3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	19,780.49	9,378.25	2,447,595	10,402.24
	價值	0	331,963,198	161,884,888		167,630,715
	數量	0	652	1		651
三. 機械及設備	價值	0	55,136,898	9,070	4,752,989	50,374,839
	數量	0	62	1		61
四. 交通及運輸設備	價值	0	7,430,426	4,494	1,114,800	6,311,132
	數量	0	202	37		165
五. 什項設備	價值	0	2,723,743	215,122	484,062	2,024,559
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	0	397,254,265	162,113,574	8,799,446	226,341,245
合計	總值	0	397,254,265	162,113,574	8,799,446	226,341,245

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

會計單位核簽

機關首長

助理員劉萬忠

會計周希羽

主任陳俊宏

主任郭敬華

主任蔡瑞華

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	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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計	83,593	9,216				28			92,837			
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	25,225	149				28			25,402			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	58,368	9,067							67,435			
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

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	支 出							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外			固 定 資 本 形 成								
						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		
										21	176		197	93,034
										21	176		197	67,632
														25,402

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）	
甲、 綜合 決議	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、市府之工程預算單價，請參採行政院公共工程委員會公布之價格資料及市場趨勢分析並作實際訪價後合理編列，明（108）年度起議會不再審議。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p>	<p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p> <p>遵照貴會意見辦理。</p>
歲出 附帶 決議	<p>第25款第4項：捷運工程局第二區工程處 臺北工場修復工程應俟臺北市文化資產審議委員會審議通過，預算始得編列。</p>	<p>一、目前臺北工場審議進度及最新情形說明如下：</p> <p>1. 本案業於108年4月15日經臺北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會第116次會議審查，計畫總經費126,592,772元無修正，計畫書依審查意見修正後，再函送本府文化局備查通過。</p> <p>2. 台北科技大學於108年5月8日將計畫書修正完成並送文化局備查。</p> <p>3. 文化局108年5月28日核定同意備查。</p> <p>二、臺北工場修復工程109年度概算已送本府初審同意，後續依審議結果提送臺北工場修復工程相關預算予貴會審議。</p>

主辦會計人員：



機關長官：



台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (上年度)

機關代號及名稱 : 29108 捷運工程局第二區工程處

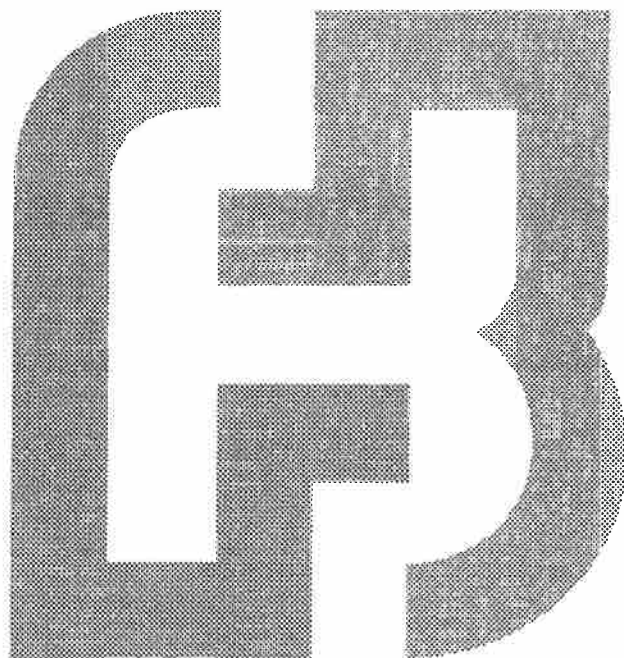
第 1 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱 : 上期餘額	291080363010	一般賠償收入		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291082363012	一般賠償收入		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291081162102	其他雜項收入		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291083162104	其他雜項收入		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291080331094	信義線東延段特別預算	一般賠償收入	582,000.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291080423091	信義線東延段特別預算	資料使用費	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291080641093	信義線東延段特別預算	廢舊物資售價	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291081022090	信義線東延段特別預算	其他雜項收入	9,714.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291083900003	保管款		3,015,215,274.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291080661025	租金收入		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291082661027	租金收入		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291080462133	場地設施使用費		378,632.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291082462135	場地設施使用費		0.00

GDBM002

科員閱查

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (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



人員周啟

台北富邦銀行 109 年 01 月市庫歲入對帳單 (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
代辦行

日期 承前頁	摘要	支出金額	存入金額	餘額
				0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291080331107	萬大_中和_樹林線第一期特別預算	一般賠償收入	2,789,330.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291080422105	萬大_中和_樹林線第一期特別預算	場地設施使用費	513,761.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291080423104	萬大_中和_樹林線第一期特別預算	資料使用費	0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291080641106	萬大_中和_樹林線第一期特別預算	廢舊物資售價	369,440.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291081022103	萬大_中和_樹林線第一期特別預算	其他雜項收入	10,871,663.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291080462044	資料使用費		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291082462046	資料使用費		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291080665019	廢舊物資售價		0.00
科目代號及名稱 : 上期餘額	291082665011	廢舊物資售價		0.00

科員 周 敏 敏

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
108	29108	AA	6001-01 行政管理	83,283,000	0	67,434,953	15,848,047
108	29108	AA	6090-02	1,000	0	0	1,000
108	29108	AA	6090-04 其他設備	217,000	0	197,136	19,864
			<小計>	83,501,000	0	67,632,089	15,868,911
108	70700	AA	7501-01 公務人員退休及撫卹給付	24,673,739	0	24,673,739	0
108	70701	AA	8902-01 公務人員各項補助及慰問金	728,100	0	728,100	0
			<小計>	25,401,839	0	25,401,839	0
108	29108	BP	6002-02 行政管理	504,616,075	0	447,234,722	57,381,353
108	29108	BP	6002-03 一般設備	2,914,637	0	2,881,666	32,971
108	29108	BP	6098-17 萬大-中和-樹林線	6,833,701,707	0	6,313,681,452	520,020,255
			<小計>	7,341,232,419	0	6,763,797,840	577,434,579
108	29108	BQ	6002-02 行政管理	95,934,730	0	82,343,154	13,591,576

臺北市政府所屬各機關學校可支庫款餘額證明單

支出機關代號：29108

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

印表日期：109/01/20
 印表時間：19:25:34
 第 2 頁 / 共 3 頁

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
108	29108	BQ	6098-18 信義線東延段	1,184,772,277	0	1,099,194,594	85,577,683
			<小計>	1,280,707,007	0	1,181,537,748	99,169,259

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
108	29108	GA	3900- 保管款	1,416,607,310	3,015,215,274	3,972,521,232	459,301,352
			<小計>	1,416,607,310	3,015,215,274	3,972,521,232	459,301,352

上表所列係貴機關截至109年01月20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

109年01月20日

