

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處單位決算



臺北市政府捷運工程局機電系統工程處編

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處110年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1 頁至 2 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 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 8 頁至第 9 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 10 頁至第 10 頁
3.繳付公庫數分析表	第 12 頁至第 13 頁
4.公庫撥入數分析表	第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 16 頁
7.歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 17 頁至第 17 頁
9.歲出資本支出分析表	第 18 頁至第 19 頁
10.人事費明細表	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 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 頁至第 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 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 頁至第 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 24 頁至第 25 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處110年度單位決算 目 次

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 27	頁至第 27	頁
2. 收入支出表	第 28	頁至第 28	頁
(二)附屬表			
1. 平衡表科目明細表	第 29	頁至第 29	頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 30	頁至第 30	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 31	頁至第 31	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 33	頁至第 33	頁
2. 現金出納表	第 34	頁至第 37	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 38	頁至第 39	頁
4. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 40	頁至第 41	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

一、總說明

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)預算執行結果

1. 歲入部分(本年度部份)：

預算外收入：一般賠償收入實現累計數 3 萬 2,000 元，係影印機租賃採購案逾期罰款賠償收入。

2. 歲出部分(本年度部份)：

歲出預算數 5,322 萬 5,000 元（不含統籌支撥科目），執行結果，決算實現數 4,757 萬 3,268 元，占預算數 89.38%，賸餘數 565 萬 1,732 元。依各工作計畫分述如下：

(1) 行政管理（經常門）：預算數 5,312 萬元，決算實現數 4,747 萬 6,611 元，占預算數 89.38%，賸餘數 564 萬 3,389 元。

(2) 行政管理（資本門）：預算數 10 萬 5,000 元，決算實現數 9 萬 6,657 元，占預算數 92.05%，賸餘數 8,343 元。

(3) 各統籌支撥科目：

公務人員退休及撫卹給付：動支數 1,511 萬 289 元，與決算實現數同。

公務人員各項補助：動支數 221 萬 3,115 元，與決算實現數同。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述。

1. 資產：

固定資產 39 萬 6,823 元，包括機械及設備 26 萬 2,614 元，累計折舊-機械及設備 12 萬 7,768 元，係辦公用個人電腦、投影機、雷射切割機及數位攝影機；雜項設備 36 萬 4,236 元，累計折舊-雜項設備 348,231 元，係辦公事務設備及由特別預算南港東延段移入投影機等設備；租賃資產 29 萬 7,882 元，累計折舊-租賃資產 5 萬 1,900 元，係辦公用個人電腦及筆記型電腦。

2. 負債：

(1) 流動負債 5 萬 6,700 元，為其他應付款 5 萬 6,700 元，係電腦租賃費於次年應支付款項之轉列。

(2) 長期負債 16 萬 5,217 元，為應付租賃款，係電腦租賃費。

3. 淨資產：資產負債淨額 17 萬 4,906 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. 累計折舊-機械及設備 127,768 元，較上年度增加 5 萬 4,666 元，約增 74.78%，係因提列折舊。

2. 租賃資產 29 萬 7,882 元，較上年度增加 15 萬 9,442 元，約增 115.17%，主要係 110 年新增購公務用筆記型電腦。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

總 說 明

中華民國 110 年度

3. 累計折舊-租賃資產 5 萬 1,900 元，較上年度增加 4 萬 500 元，約增 355.26%，係因提列折舊。
4. 其他應付款 5 萬 6,700 元，較上年度增加 5 萬 6,700 元，係電腦租賃費於次年應支付款項之轉列。
5. 應付租賃款 165,217 元，較上年度增加 4 萬 7,672 元，約增 40.56%，係新增租賃筆記型電腦及支付租賃款，增減互抵所致。

(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、配合本府電子化核銷政策，辦理電子化核銷，有效提升作業效率並加強市產管理。
- 2、貫徹計畫預算之實施，各類支出核實且執行率達 91.99%。
- 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、有效管制捷運工程各項作業電腦化，提高作業品質，完成工程管理目標。

(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	業務費：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；設備及投資-資訊軟體設備費：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：

公民提案參與式預算執行情形：無。

二、決算報表

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程 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	-	-	-
				經常門總計	-	-	-
				經常門合計	-	-	-
02				04290000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	106			04291060000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-
		01		04291060300 賠償收入	-	-	-
			01	04291060301 一般賠償收入	-	-	-

局機電系統工程處

別決算表

110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)		
32,000	-	-	32,000	32,000	-
32,000	-	-	32,000	32,000	-
32,000	-	-	32,000	32,000	-
32,000	-	-	32,000	32,000	-
32,000	-	-	32,000	32,000	-
32,000	-	-	32,000	32,000	-
32,000	-	-	32,000	32,000	-

臺北市政府捷運工程

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	70,548,404	-	70,548,404
25				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	53,225,000	-	53,225,000
	002			00291060000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	53,225,000	-	53,225,000
				經常門合計	53,120,000	-	53,120,000
				資本門合計	105,000	-	105,000
		01		58291060100 一般行政	53,225,000	-	53,225,000
			01	58291060101 行政管理	53,225,000	-	53,225,000
				100000人事費	48,576,000	-	48,576,000
				200000業務費	4,544,000	-	4,544,000
				300000設備及投資*	105,000	-	105,000
26				00700000000 統籌支撥科目	17,323,404	-	17,323,404
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,110,289	-	15,110,289
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	15,110,289	-	15,110,289
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	15,110,289	-	15,110,289
				100000人事費	15,110,289	-	15,110,289

局機電系統工程 別決算表

110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)			
64,896,672	-	-	64,896,672	-5,651,732	91.99%	
47,573,268	-	-	47,573,268	-5,651,732	89.38%	
47,573,268	-	-	47,573,268	-5,651,732	89.38%	
47,476,611	-	-	47,476,611	-5,643,389	89.38%	
96,657	-	-	96,657	-8,343	92.05%	
47,573,268	-	-	47,573,268	-5,651,732	89.38%	
47,573,268	-	-	47,573,268	-5,651,732	89.38%	
43,322,881	-	-	43,322,881	-5,253,119	89.19%	
4,153,730	-	-	4,153,730	-390,270	91.41%	
96,657	-	-	96,657	-8,343	92.05%	
17,323,404	-	-	17,323,404	-	100%	
15,110,289	-	-	15,110,289	-	100%	
15,110,289	-	-	15,110,289	-	100%	
15,110,289	-	-	15,110,289	-	100%	
15,110,289	-	-	15,110,289	-	100%	

臺北市政府捷運工程

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,213,115	-	2,213,115
		03		8970a030300 公務人員各項補助	2,213,115	-	2,213,115
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,213,115	-	2,213,115
				100000人事費	2,018,175	-	2,018,175
				200000業務費	194,940	-	194,940

局機電系統工程 別決算表

110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)			
2,213,115	-	-	2,213,115	-	100%	
2,213,115	-	-	2,213,115	-	100%	
2,213,115	-	-	2,213,115	-	100%	
2,018,175	-	-	2,018,175	-	100%	
194,940	-	-	194,940	-	100%	

臺北市政府捷運工程
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	43,322,881	4,153,730	-	-	47,476,611
	001			00291060000 臺北市政府捷運工程局 機電系統工程處	43,322,881	4,153,730	-	-	47,476,611
		01		582910603580100 一般行政	43,322,881	4,153,730	-	-	47,476,611
			01	582910603580101 行政管理	43,322,881	4,153,730	-	-	47,476,611
				小計	43,322,881	4,153,730	-	-	47,476,611
02				00700000000 統籌支撥科目	17,128,464	194,940	-	-	17,323,404
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,110,289	-	-	-	15,110,289
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	15,110,289	-	-	-	15,110,289
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	15,110,289	-	-	-	15,110,289
				小計	15,110,289	-	-	-	15,110,289
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,018,175	194,940	-	-	2,213,115
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	2,018,175	194,940	-	-	2,213,115
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	2,018,175	194,940	-	-	2,213,115
				小計	2,018,175	194,940	-	-	2,213,115
				合 計	60,451,345	4,348,670	-	-	64,800,015

局機電系統工程處

科目分析表

110 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	
		96,657		96,657	47,573,268
		96,657		96,657	47,573,268
		96,657		96,657	47,573,268
		96,657		96,657	47,573,268
		96,657		96,657	47,573,268
					17,323,404
					15,110,289
					15,110,289
					15,110,289
					15,110,289
					2,213,115
					2,213,115
					2,213,115
					2,213,115
		96,657		96,657	64,896,672

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國110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	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	43,322,881	15,110,289	2,018,175	60,451,345
1015 法定編制人員待遇	20,671,746			20,671,746
1025 技工及工友待遇	6,705,053			6,705,053
1030 獎金	7,141,000			7,141,000
1035 其他給與	1,029,998		2,018,175	3,048,173
1040 加班值班費	1,506,192			1,506,192
1045 退休退職給付	1,096,923	15,110,289		16,207,212
1050 退休離職儲金	2,433,556			2,433,556
1055 保險	2,738,413			2,738,413
2000 業務費	4,153,730		194,940	4,348,670
2003 教育訓練費	6,000			6,000
2006 水電費	730,258			730,258
2009 通訊費	510,016			510,016
2018 資訊服務費	245,274			245,274
2021 其他業務租金	280,827			280,827
2024 稅捐及規費	89,600			89,600
2027 保險費	14,143			14,143
2051 物品	194,359			194,359
2054 一般事務費	1,136,870		194,940	1,331,810
2063 房屋建築養護費	125,070			125,070
2066 車輛及辦公器具養護費	154,269			154,269
2069 設施及機械設備養護費	479,946			479,946
2072 國內旅費	7,098			7,098
2093 特別費	180,000			180,000
3000 設備及投資	96,657			96,657
3030 資訊軟硬體設備費	96,657			96,657
小計	47,573,268	15,110,289	2,213,115	64,896,672
合計	47,573,268	15,110,289	2,213,115	64,896,672

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程
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	32,000	0	0	0
本 年 度	32,000	0	0	0
04030100 一般賠償收入	32,000	0	0	0

局機電系統工程處

數分析表

110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	32,000
0	0	0	0	32,000
0	0	0	0	32,000

臺北市政府捷運工程 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	64,896,672	0	0	0
本年度	64,896,672	0	0	0
一、本年度經費	47,573,268	0	0	0
0358010100 行政管理	47,476,611	0	0	0
0358010100* 行政管理	96,657	0	0	0
二、統籌科目	17,323,404	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,110,289	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,213,115	0	0	0

局機電系統工程處 數分析表

110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	64,896,672	0
0	0	0	0	0	64,896,672	0
0	0	0	0	0	47,573,268	0
0	0	0	0	0	47,476,611	0
0	0	0	0	0	96,657	0
0	0	0	0	0	17,323,404	0
0	0	0	0	0	15,110,289	0
0	0	0	0	0	2,213,115	0

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110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	%	
110	合計		32,000	預算外收入，係影印機租賃採購案逾期罰款賠償收入
	110年度經常門小計		32,000	
	罰款及賠償收入		32,000	
	賠償收入		32,000	
	一般賠償收入		32,000	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 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	
110	合計	5,651,732	8.01%		5,643,389			8,343		
	110年度合計	5,651,732	8.01%		5,643,389			8,343		
	110年度經常門小計	5,643,389	8.01%		5,643,389			-		
	交通支出	5,643,389	10.62%		5,643,389			-		
	一般行政	5,643,389	10.62%		5,643,389			-		
	行政管理	5,643,389	10.62%		5,643,389			-		
					2	5,253,119				
					1	390,270				
	110年度資本門小計	8,343	7.95%		-			8,343		
	交通支出	8,343	7.95%		-			8,343		
	一般行政	8,343	7.95%		-			8,343		
行政管理	8,343	7.95%		-		8	8,343			

臺北市政府捷運工程

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	96,657	-	-	-	-
一般行政	96,657	-	-	-	-
行政管理	96,657	-	-	-	-
小計	96,657	-	-	-	-

局機電系統工程處

出分析表

110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	
	96,657				
	96,657				
	96,657				
	96,657				

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

人事費明細表

中華民國110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	22,574,124	-	22,574,124	20,671,746	-1,902,378	-8.43%	24	24	法定 編制 人員 之職 員人 數24 人。
二、技工及工友待遇	7,827,240	-	7,827,240	6,705,053	-1,122,187	-14.34%	18	15	
三、獎金	8,320,394	-	8,320,394	7,141,000	-1,179,394	-14.17%			
四、其他給與	1,254,120	-	1,254,120	1,029,998	-224,122	-17.87%			
五、加班值班費	1,765,095	-	1,765,095	1,506,192	-258,903	-14.67%			
六、退休退職給付	1,309,831	-	1,309,831	1,096,923	-212,908	-16.25%			
七、退休離職儲金	2,661,492	-	2,661,492	2,433,556	-227,936	-8.56%			
八、保險	2,863,704	-	2,863,704	2,738,413	-125,291	-4.38%			
合 計	48,576,000	-	48,576,000	43,322,881	-5,253,119	-10.81%	42	39	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110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					15,110,289			15,110,289
公務人員退休及撫卹 給付					15,110,289			15,110,289
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國110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	2,213,115			2,213,115				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,213,115			2,213,115				

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程
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	60,451	4,349							64,800			
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	17,128	195							17,323			
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	43,323	4,154							47,477			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

局機電系統工程處
濟性綜合分類表

110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		
											97		97	64,897
														17,323
											97		97	47,573

本 頁 空 白

三、會計報表

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

平衡表

中華民國110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	396,823	297,641	負債	221,917	117,545
固定資產	396,823	297,641	流動負債	56,700	0
機械及設備	262,604	225,142	其他應付款	56,700	0
累計折舊—機械及設備	-127,768	-73,102	長期負債	165,217	117,545
雜項設備	364,236	364,236	應付租賃款	165,217	117,545
累計折舊—雜項設備	-348,231	-345,675	淨資產	174,906	180,096
租賃資產	297,882	138,440	資產負債淨額	174,906	180,096
累計折舊—租賃資產	-51,900	-11,400	資產負債淨額	174,906	180,096
合 計	396,823	297,641	合 計	396,823	297,641
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機電系統工程處

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	64,928,672
公庫撥入數	64,896,672	-
罰款及賠償收入	32,000	-
支出	-	64,933,862
繳付公庫數	32,000	-
人事支出	60,451,345	-
業務支出	4,348,670	-
利息費用及手續費	4,125	-
折舊、折耗及攤銷	97,722	-
收支餘絀	-	-5,190

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	262,604	
			140502累計折舊－機械及設備	-	127,768	
			140701雜項設備	-	364,236	
			140702累計折舊－雜項設備	-	348,231	
			140801租賃資產	-	297,882	
			140802累計折舊－租賃資產	-	51,900	
			210399其他應付款	-	56,700	
			210399002非預算	56,700	-	
			230101應付租賃款	-	165,217	
			310101資產負債淨額	-	174,906	
			310101001資產負債淨額（預算）	292,451	-	
			310101003資產負債淨額（非預算）	-117,545	-	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	225,142	-73,102	37,462	0	-54,666	134,836
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	364,236	-345,675	0	0	-2,556	16,005
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	589,378	-418,777	37,462	0	-57,222	150,841
租賃資產	138,440	-11,400	218,637	59,195	-40,500	245,982
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	138,440	-11,400	218,637	59,195	-40,500	245,982
合 計	727,818	-430,177	256,099	59,195	-97,722	396,823

備註：本期成本變動增加數256,099元=本年度預算執行增加數96,657元+110年-115年7月租賃資產159,442元。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國110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	117,545	163,567	115,895	165,217
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機電系統工程處

決算與會計收支對照表

中華民國110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	32,000	64,896,672	64,928,672	收入
		64,896,672	64,896,672	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,000		32,000	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
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				其他收入
歲出	64,896,672	37,190	64,933,862	支出
		32,000	32,000	繳付公庫數
人事費	60,451,345		60,451,345	人事支出
業務費	4,348,670		4,348,670	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	96,657	-96,657		財產損失
				投資損失
債務費		4,125	4,125	利息費用及手續費
		97,722	97,722	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-64,864,672	64,859,482	-5,190	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」執行數96,657元，其中37,462元係購置財產另已列為平衡表相關資產科目表達。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數96,657元，其中59,195係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一) 會計科目「公庫撥入數」及「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」97,722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」4,125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機電系統工程處

現金出納表

中華民國110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	64,990,392
(一) 本年度歲入	32,000
1. 實現數	32,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	32,000
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	56,700
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	106,867
(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	64,896,672
1. 本年度歲出撥款	64,896,672
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(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-101,847
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	-101,847
(1) 財產交易利益(損失)	
(2) 投資利益(損失)	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-4,125
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-97,722
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收項總計	64,990,392
付項	
一、本期支出	64,990,392
(一) 本年度歲出	64,896,672
1. 實現數	64,896,672
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	37,462
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	59,195
(3) 其他	64,800,015
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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	
(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	61,720

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	32,000
1. 本年度歲入繳庫	32,000
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	64,990,392

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有財產分類統計表

期別：單位預算

財產性質：公務用

中華民國110年1月1日起至110年12月31日止

製表日期：民國111年01月04日

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
	棟數	9	1	0	54,666	10
三. 機械及設備	數量	152,040	37,462	0		134,836
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	3	0	0	2,556	3
	價值	18,561	0	0		16,005
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
八. 其它	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	170,601	37,462	0	57,222	150,841
合計	總值	170,601	37,462	0	57,222	150,841

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機電系統工程處市有財產分類統計表

期別：單位預算-租賃

財產性質：公務用

中華民國110年1月1日起至110年12月31日止

製表日期：民國111年01月04日

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
	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	5	6	0	40,500	11
	價值	127,040	159,442	0		245,982
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	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	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
八. 其它	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	127,040	159,442	0	40,500	245,982
合計	總值	127,040	159,442	0	40,500	245,982

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機電系統工程處
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>二、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。</p> <p>三、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。</p> <p>四、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以 8 年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。</p> <p>五、鑒於市府 110 年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。</p> <p>六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審</p> <p>七、為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。</p> <p>八、市府各機關自 111 年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。</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> <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>

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>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、事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。</p> <p>十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。</p> <p>十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。</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>
貳	108年度總決算審核報告：無。	

主辦會計人員：

機關長官：