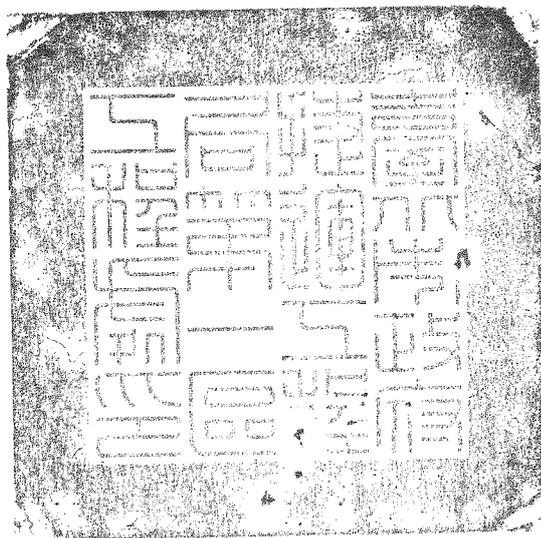


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明	第 1 頁	至第 4 頁
二、決算報表			
(一)主要表			
1. 歲入來源別決算表	第 1 頁	至第 2 頁	
2. 歲出機關別決算表	第 3 頁	至第 6 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 7 頁	至第 8 頁	
2. 歲出用途別決算累計表	第 9 頁	至第 9 頁	
3. 繳付公庫數分析表	第 11 頁	至第 12 頁	
4. 公庫撥入數分析表	第 13 頁	至第 14 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 15 頁	至第 15 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 16 頁	至第 16 頁	
9. 歲出資本支出分析表	第 17 頁	至第 18 頁	
10. 人事費明細表	第 19 頁	至第 19 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 23 頁	至第 24 頁	
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 25 頁	至第 26 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 27 頁	至第 28 頁	
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	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處110年度單位決算 目 次

三、會計報表

(一)主要表

1.平衡表	第 30 頁至第 30 頁
2.收入支出表	第 31 頁至第 31 頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表	第 32 頁至第 32 頁
2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 33 頁至第 33 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 34 頁至第 34 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 36 頁至第 36 頁
2.現金出納表	第 37 頁至第 40 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 41 頁至第 42 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 43 頁至第 44 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第一區工程處

總 說 明

中華民國 110 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）：

本年度歲入預算數 12 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 9 萬 8,510 元，占預算數 77.57%，短收 2 萬 8,490 元；實現數均已悉數解繳市庫。依各來源別子目分述如下：

- (1)賠償收入：預算未編列，決算實現數 8,000 元，悉數為超收，超收之原因主要係 110 年度 12 月辦公室清潔維護案懲罰性違約金。
- (2)使用規費收入：預算數 9 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 6 萬 54 元，較預算數短收 3 萬 6,946 元，約減 38.09%，短收之原因主要係西湖綜合大樓地下停車場得標廠商勝旺事業有限公司符合市府因應疫情紓困措施可減免扣抵使用費所致。因應改善措施為加強預估數與實際收入數相配合。
- (3)財產孳息：預算數 3 萬元，執行結果，決算實現數 3 萬 456 元，較預算數超收 456 元，約增 1.52%。

2. 歲出（本年度部分）：

本年度歲出預算數 6,988 萬 3,000 元（不含統籌科目），執行結果，決算實現數 6,655 萬 2,322 元，占預算數 95.23%，賸餘數 333 萬 678 元。依各工作計畫分述如下：

- (1)行政管理（經常門）：預算數 6,957 萬 7,000 元，執行結果，決算實現數 6,627 萬 3,922 元，占預算數 95.25%，賸餘數 330 萬 3,078 元。
- (2)行政管理（資本門）：預算數 30 萬 6,000 元，執行結果，決算實現數 27 萬 8,400 元，占預算數 90.98%，賸餘數 2 萬 7,600 元。
- (3)各統籌科目：
公務人員退休及撫卹給付：動支數 2,440 萬 6,232 元，與決算實現數同。
公務人員各項補助及慰問金：動支數 189 萬 700 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. 資產合計 859 萬 5,256 元：

- (1)流動資產總額 10 萬 6,853 元，主要係專戶存款，係代扣繳專戶金額。
- (2)固定資產總額 839 萬 8,919 元，包括房屋建築及設備 1,267 萬 1,700 元，累計折舊—房屋建築及設備 517 萬 4,631 元，係本處辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 1,084 萬 3,990 元，累計折舊—機械

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

總 說 明

中華民國 110 年度

及設備 1,049 萬 9,841 元，係辦公用電腦及資訊周邊設備等；交通及運輸設備 231 萬 3,344 元，累計折舊—交通及運輸設備 229 萬 215 元，係語音系統及數位交換系統等設備；雜項設備 225 萬 1,401 元，累計折舊—雜項設備 221 萬 7,544 元，係辦公事務等設備；租賃資產 58 萬 1,467 元，累計折舊—租賃資產 8 萬 752 元，係辦公用個人電腦（含筆電）。

(3)無形資產總額 8 萬 9,484 元，主要係電腦軟體。

2. 負債合計 55 萬 3,530 元：

(1)流動負債總額 21 萬 6,473 元，包括應付代收款 10 萬 6,853 元，係各項費款代扣繳專戶 9 萬 7,408 元等；其他應付款 10 萬 9,620 元，係應付租賃款就次年應付數轉列流動負債之金額。

(2)長期負債總額 33 萬 7,057 元，主要係應付租賃款，係個人電腦租賃費。

3. 淨資產：淨資產總額計 804 萬 1,726 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表各科目變動情形：

1. 資產：

(1)流動資產：專戶存款 10 萬 6,853 元，較上年度減少 84 萬 2,357 元，約減 88.74%，主要係公用事業費款及各項費款代扣繳專戶之餘額減少所致。

(2)固定資產：房屋建築及設備 1,267 萬 1,700 元，較上年度增加 1,267 萬 1,700 元、累計折舊—房屋建築及設備 517 萬 4,631 元，較上年度增加 517 萬 4,631 元、機械及設備 1,084 萬 3,990 元，較上年度增加 928 萬 774 元，約增 593.7%、累計折舊—機械及設備 1,049 萬 9,841 元，較上年度增加 921 萬 9,939 元，約增 720.36%、交通及運輸設備 231 萬 3,344 元，較上年度增加 219 萬 5,571 元，約增 1864.24%、累計折舊—交通及運輸設備 229 萬 215 元，較上年度增加 217 萬 3,619 元，約增 1864.23%、雜項設備 225 萬 1,401 元，較上年度增加 180 萬 2,411 元，約增 401.44%、累計折舊—雜項設備 221 萬 7,544 元，較上年度增加 178 萬 7,698 元，約增 415.89%，上列各項主要係初期路網第一期工程財產帳移入所致；租賃資產 58 萬 1,467 元，較上年度增加 41 萬 5,339 元

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

總 說 明

中華民國 110 年度

，約增 250.01%、累計折舊—租賃資產 8 萬 752 元，較上年度增加 6 萬 7,072 元，約增 490.29%，主要係租賃辦公用個人電腦增加所致。

2. 負債：

(1)流動負債：應付代收款 10 萬 6,853 元，較上年度減少 84 萬 2,357 元，約減 88.74%，主要係公用事業費款及各項費款代扣繳專戶之餘額減少所致；其他應付款 10 萬 9,620 元，較上年度增加 10 萬 9,620 元，主要係應付租賃款就次年應付數轉列流動負債所致。

(2)長期負債：應付租賃款 33 萬 7,057 元，較上年度增加 19 萬 6,002 元，約增 138.95%，主要係應付個人電腦租賃費增加所致。

(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：

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。

(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
一、行政管理	(一)一般業務	辦理一般行政管理、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	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	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

總 說 明

中華民國 110 年度

	(三)人事業務	會計業務。 依據有關法令辦理任免遷調、組織編制、考核獎懲、訓練進修、待遇福利、退休撫卹、文康活動等人事業務。	最大功能。 辦理組織修編、人員任免陞遷、訓練進修、考核獎懲、待遇福利、退休撫卹及文康活動，以提高員工工作績效。	
	(四)政風業務	辦理端正政風、公務機密維護及機關安全防護等政風業務。	澄清吏治、革新政風，防止公務機密外洩及維護機關安全。	
	(五)資訊業務	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；資訊設備及軟體之新購及汰換。	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；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

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	127,000	-	127,000
				經常門總計	127,000	-	127,000
				經常門合計	127,000	-	127,000
02				04290000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	107			04291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-
		01		04291070300 賠償收入	-	-	-
			01	04291070301 一般賠償收入	-	-	-
03				05290000000 規費收入	97,000	-	97,000
	102			05291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	97,000	-	97,000
		01		05291070300 使用規費收入	97,000	-	97,000
			01	05291070306 場地設施使用費	97,000	-	97,000
04				07290000000 財產收入	30,000	-	30,000
	115			07291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	30,000	-	30,000
		01		07291070100 財產孳息	30,000	-	30,000
			01	07291070103 租金收入	30,000	-	30,000

程局第一區工程處

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)		
98,510	-	-	98,510	-28,490	77.57%
98,510	-	-	98,510	-28,490	77.57%
98,510	-	-	98,510	-28,490	77.57%
8,000	-	-	8,000	8,000	-
8,000	-	-	8,000	8,000	-
8,000	-	-	8,000	8,000	-
8,000	-	-	8,000	8,000	-
60,054	-	-	60,054	-36,946	61.91%
60,054	-	-	60,054	-36,946	61.91%
60,054	-	-	60,054	-36,946	61.91%
60,054	-	-	60,054	-36,946	61.91%
30,456	-	-	30,456	456	101.52%
30,456	-	-	30,456	456	101.52%
30,456	-	-	30,456	456	101.52%
30,456	-	-	30,456	456	101.52%

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	96,179,932	-	96,179,932
25				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	69,883,000	-	69,883,000
	003			00291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	69,883,000	-	69,883,000
				經常門合計	69,577,000	-	69,577,000
				資本門合計	306,000	-	306,000
		01		58291070100 一般行政	69,883,000	-	69,883,000
			01	58291070101 行政管理	69,883,000	-	69,883,000
				100000人事費	63,263,000	-	63,263,000
				200000業務費	6,314,000	-	6,314,000
				300000設備及投資*	306,000	-	306,000
26				00700000000 統籌支撥科目	26,296,932	-	26,296,932
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	24,406,232	-	24,406,232
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	24,406,232	-	24,406,232
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	24,406,232	-	24,406,232
				100000人事費	24,388,232	-	24,388,232
				400000獎補助費	18,000	-	18,000

程局第一區工程 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)			
92,849,254	-	-	92,849,254	-3,330,678	96.54%	
66,552,322	-	-	66,552,322	-3,330,678	95.23%	
66,552,322	-	-	66,552,322	-3,330,678	95.23%	
66,273,922	-	-	66,273,922	-3,303,078	95.25%	
278,400	-	-	278,400	-27,600	90.98%	
66,552,322	-	-	66,552,322	-3,330,678	95.23%	
66,552,322	-	-	66,552,322	-3,330,678	95.23%	
60,076,873	-	-	60,076,873	-3,186,127	94.96%	
6,197,049	-	-	6,197,049	-116,951	98.15%	
278,400	-	-	278,400	-27,600	90.98%	
26,296,932	-	-	26,296,932	-	100%	
24,406,232	-	-	24,406,232	-	100%	
24,406,232	-	-	24,406,232	-	100%	
24,406,232	-	-	24,406,232	-	100%	
24,388,232	-	-	24,388,232	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	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)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,890,700	-	1,890,700
		03		8970a030300 公務人員各項補助	1,890,700	-	1,890,700
			01	8970a030301 公務人員各項補助	1,890,700	-	1,890,700
				100000人事費	1,730,700	-	1,730,700
				200000業務費	160,000	-	160,000

程局第一區工程 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)			
1,890,700	-	-	1,890,700	-	100%	
1,890,700	-	-	1,890,700	-	100%	
1,890,700	-	-	1,890,700	-	100%	
1,730,700	-	-	1,730,700	-	100%	
160,000	-	-	160,000	-	100%	

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	60,076,873	6,197,049	-	-	66,273,922
	001			00291070000 臺北市政府捷運工程局 第一區工程處	60,076,873	6,197,049	-	-	66,273,922
		01		582910703580100 一般行政	60,076,873	6,197,049	-	-	66,273,922
			01	582910703580101 行政管理	60,076,873	6,197,049	-	-	66,273,922
				小計	60,076,873	6,197,049	-	-	66,273,922
02				00700000000 統籌支撥科目	26,118,932	160,000	18,000	-	26,296,932
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	24,388,232	-	18,000	-	24,406,232
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	24,388,232	-	18,000	-	24,406,232
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	24,388,232	-	18,000	-	24,406,232
				小計	24,388,232	-	18,000	-	24,406,232
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,730,700	160,000	-	-	1,890,700
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	1,730,700	160,000	-	-	1,890,700
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,730,700	160,000	-	-	1,890,700
				小計	1,730,700	160,000	-	-	1,890,700
				合 計	86,195,805	6,357,049	18,000	-	92,570,854

程局第一區工程處
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	
		278,400		278,400	66,552,322
		278,400		278,400	66,552,322
		278,400		278,400	66,552,322
		278,400		278,400	66,552,322
		278,400		278,400	66,552,322
					26,296,932
					24,406,232
					24,406,232
					24,406,232
					24,406,232
					1,890,700
					1,890,700
					1,890,700
					1,890,700
					1,890,700
		278,400		278,400	92,849,254

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110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	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	60,076,873	24,388,232	1,730,700	86,195,805
1015 法定編制人員待遇	27,038,135			27,038,135
1025 技工及工友待遇	9,801,477			9,801,477
1030 獎金	9,714,923	49,991		9,764,914
1035 其他給與	1,520,102		1,730,700	3,250,802
1040 加班值班費	1,979,241			1,979,241
1045 退休退職給付	2,939,595	24,338,241		27,277,836
1050 退休離職儲金	3,004,597			3,004,597
1055 保險	4,078,803			4,078,803
2000 業務費	6,197,049		160,000	6,357,049
2003 教育訓練費	11,340			11,340
2006 水電費	646,107			646,107
2009 通訊費	2,014,843			2,014,843
2018 資訊服務費	878,917			878,917
2021 其他業務租金	31,051			31,051
2024 稅捐及規費	107,460			107,460
2027 保險費	17,335			17,335
2051 物品	373,514			373,514
2054 一般事務費	1,353,629		160,000	1,513,629
2063 房屋建築養護費	189,400			189,400
2066 車輛及辦公器具養護費	196,382			196,382
2069 設施及機械設備養護費	192,995			192,995
2084 短程車資	4,076			4,076
2093 特別費	180,000			180,000
3000 設備及投資	278,400			278,400
3030 資訊軟硬體設備費	278,400			278,400
4000 獎補助費		18,000		18,000
4085 獎勵及慰問		18,000		18,000
小計	66,552,322	24,406,232	1,890,700	92,849,254
合計	66,552,322	24,406,232	1,890,700	92,849,254

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)
收入合計	98,510	0	0	0
本年度收入	98,510	0	0	0
04030100 一般賠償收入	8,000	0	0	0
05030600 場地設施使用費	60,054	0	0	0
07010300 租金收入	30,456	0	0	0

程局第一區工程處 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	98,510
0	0	0	0	98,510
0	0	0	0	8,000
0	0	0	0	60,054
0	0	0	0	30,456

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	92,849,254	0	0	0
本年度	92,849,254	0	0	0
一、本年度經費	66,552,322	0	0	0
0358010100 行政管理	66,273,922	0	0	0
0358010100* 行政管理	278,400	0	0	0
二、統籌科目	26,296,932	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,406,232	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,890,700	0	0	0

程局第一區工程處 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	0	92,849,254	0
0	0	0	0	0	0	92,849,254	0
0	0	0	0	0	0	66,552,322	0
0	0	0	0	0	0	66,273,922	0
0	0	0	0	0	0	278,400	0
0	0	0	0	0	0	26,296,932	0
0	0	0	0	0	0	24,406,232	0
0	0	0	0	0	0	1,890,700	0

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	-28,490		<p>一般賠償收入計畫：餘絀8,000元；主要原因係110年度12月辦公室清潔維護案懲罰性違約金，為預算外收入。</p> <p>西湖綜合大樓地下停車場場地設施使用費計畫：餘絀3萬6,946元；主要原因係西湖綜合大樓地下停車場得標廠商勝旺事業有限公司符合市府因應疫情紓困措施可減免扣抵使用費所致；因應改善措施為加強預估數與實際收入數相配合。</p>
	110年度經常門小計	-28,490		
	罰款及賠償收入	8,000		
	賠償收入	8,000		
	一般賠償收入	8,000		
	規費收入	-36,946		
	使用規費收入	-36,946		
	場地設施使用費	-36,946	-38.09%	
	財產收入	456		
	財產孳息	456		
租金收入	456	1.52%		

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 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	3,330,678	3.46%		3,303,078			27,600			
	110年度合計	3,330,678	3.46%		3,303,078			27,600			
	110年度經常門小計	3,303,078	3.45%		3,303,078			-			
	交通支出	3,303,078	4.75%		3,303,078			-			
	一般行政	3,303,078	4.75%		3,303,078			-			
	行政管理	3,303,078	4.75%		3,303,078			-			
					02	3,186,127					
					01	116,951					
	110年度資本門小計	27,600	9.02%		-			27,600			
	交通支出	27,600	9.02%		-			27,600			
	一般行政	27,600	9.02%		-			27,600			
	行政管理	27,600	9.02%		-		08	27,600			

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	278,400	-	-	-	-
一般行政	278,400	-	-	-	-
行政管理	278,400	-	-	-	-
小計	278,400	-	-	-	-

程局第一區工程處

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	
	278,400				
	278,400				
	278,400				
	278,400				

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	28,510,920	-	28,510,920	27,038,135	-1,472,785	-5.17%	37	36	法定編制人員之職員31人及駐衛警5人。
二、技工及工友待遇	10,446,240	-	10,446,240	9,801,477	-644,763	-6.17%	29	21	
三、獎金	9,895,551	-	9,895,551	9,714,923	-180,628	-1.83%			
四、其他給與	1,913,440	-	1,913,440	1,520,102	-393,338	-20.56%			
五、加班值班費	2,360,187	-	2,360,187	1,979,241	-380,946	-16.14%			
六、退休退職給付	2,882,170	-	2,882,170	2,939,595	57,425	1.99%			
七、退休離職儲金	3,446,028	-	3,446,028	3,004,597	-441,431	-12.81%			
八、保險	3,808,464	-	3,808,464	4,078,803	270,339	7.1%			
合計	63,263,000	-	63,263,000	60,076,873	-3,186,127	-5.04%	66	57	

本 頁 空 白

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					24,406,232			24,406,232
公務人員退休及撫卹 給付					24,406,232			24,406,232
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

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	1,890,700			1,890,700				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	1,890,700			1,890,700				

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

110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		
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	
-	18,000	-	18,000	18,000	

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.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 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	18,000	18,000	0	18,000	0
	110年度退休人員及撫卹人員春節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
	110年度退休人員及撫卹人員端午節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
	110年度退休人員及撫卹人員中秋節慰問金		6,000	6,000	0	6,000	0
小計			18,000	18,000	0	18,000	0
7.其他補助及捐助							
合計			18,000	18,000	0	18,000	0

程局第一區工程處 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 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				
V									
V									
V									

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											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	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	86,196	6,357				18			92,571			
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	26,119	160				18			26,297			
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	60,077	6,197							66,274			
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

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		
										91	187		278	92,849
														26,297
										91	187		278	66,552

本 頁 空 白

三、會計報表

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	8,595,256	1,507,587	負債	553,530	1,090,265
流動資產	106,853	949,210	流動負債	216,473	949,210
專戶存款	106,853	949,210	應付代收款	106,853	949,210
固定資產	8,398,919	456,083	其他應付款	109,620	0
房屋建築及設備	12,671,700	0	長期負債	337,057	141,055
累計折舊—房屋建築及設備	-5,174,631	0	應付租賃款	337,057	141,055
機械及設備	10,843,990	1,563,216	淨資產	8,041,726	417,322
累計折舊—機械及設備	-10,499,841	-1,279,902	資產負債淨額	8,041,726	417,322
交通及運輸設備	2,313,344	117,773	資產負債淨額	8,041,726	417,322
累計折舊—交通及運輸設備	-2,290,215	-116,596			
雜項設備	2,251,401	448,990			
累計折舊—雜項設備	-2,217,544	-429,846			
租賃資產	581,467	166,128			
累計折舊—租賃資產	-80,752	-13,680			
無形資產	89,484	102,294			
電腦軟體	89,484	102,294			
合 計	8,595,256	1,507,587	合 計	8,595,256	1,507,587
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

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	-	92,947,764
公庫撥入數	92,849,254	-
罰款及賠償收入	8,000	-
規費收入	60,054	-
財產收益	30,456	-
支出	-	93,144,767
繳付公庫數	98,510	-
人事支出	86,195,805	-
業務支出	6,357,049	-
獎補助支出	18,000	-
財產損失	600	-
利息費用及手續費	7,178	-
折舊、折耗及攤銷	467,625	-
收支餘絀	-	-197,003

臺北市政府捷運工程局第一區工程處

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	
			110103專戶存款	-	106,853	
			110103003代扣繳專戶	106,853	-	
			140401房屋建築及設備	-	12,671,700	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	5,174,631	
			140501機械及設備	-	10,843,990	
			140502累計折舊－機械及設備	-	10,499,841	
			140601交通及運輸設備	-	2,313,344	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	2,290,215	
			140701雜項設備	-	2,251,401	
			140702累計折舊－雜項設備	-	2,217,544	
			140801租賃資產	-	581,467	
			140802累計折舊－租賃資產	-	80,752	
			160102電腦軟體	-	89,484	
			210302應付代收款	-	106,853	
			210302001公用事業費款	999	-	
			210302002健保費	5,770	-	
			210302003公保費	524	-	
			210302006勞工退休金(新制)	2,152	-	
			210302008各項費款	97,408	-	
			210399其他應付款	-	109,620	
			210399002非預算	109,620	-	
			230101應付租賃款	-	337,057	
			310101資產負債淨額	-	8,041,726	
			310101001資產負債淨額(預算)	8,182,781	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	-141,055	-	

臺北市政府捷運工程局第一區工程處
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	138,756,000	138,756,000	0	0
房屋建築及設備	0	0	12,671,700	0	-5,174,631	7,497,069
機械及設備	1,563,216	-1,279,902	9,300,774	20,000	-9,219,939	344,149
交通及運輸設備	117,773	-116,596	2,195,571	0	-2,173,619	23,129
雜項設備	448,990	-429,846	1,842,411	40,000	-1,787,698	33,857
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,129,979	-1,826,344	164,766,456	138,816,000	-18,355,887	7,898,204
租賃資產	166,128	-13,680	532,234	116,895	-67,072	500,715
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	102,294	0	91,410	104,220	0	89,484
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	268,422	-13,680	623,644	221,115	-67,072	590,199
合 計	2,398,401	-1,840,024	165,390,100	139,037,115	-18,422,959	8,488,403

備註：本年度成本變動165,390,100元，較取得財產合計數278,400元，增加165,111,700元之原因說明如下：

- 一、因初期路網第一期工程財產帳務轉列至單位預算，致成本變動增加數較取得財產合計數增加25,940,361元。
- 二、因增加以前年度公共用財產138,756,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加138,756,000元。
- 三、因租賃資產於租賃生效日依現值入帳，致成本變動增加數較取得財產合計數增加415,339元。

臺北市政府捷運工程局第一區工程處
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	141,055	422,517	226,515	337,057
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一區工程處

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	98,510	92,849,254	92,947,764	收入
		92,849,254	92,849,254	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,000		8,000	罰款及賠償收入
規費收入	60,054		60,054	規費收入
財產收入	30,456		30,456	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	92,849,254	295,513	93,144,767	支出
		98,510	98,510	繳付公庫數
人事費	86,195,805		86,195,805	人事支出
業務費	6,357,049		6,357,049	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	278,400	-278,400		
		600	600	財產損失
				投資損失
債務費		7,178	7,178	利息費用及手續費
		467,625	467,625	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-92,750,744	92,553,741	-197,003	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278,400元，其中161,505元係購置財產，另已列為平衡表機械及設備及電腦軟體等相關資產科目表達。

(二) 預算項目「設備及投資」執行數278,400元，其中116,895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。

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」467,625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」7,178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。

(四) 會計科目「財產損失」600元，其中600元係報廢固定資產機械及設備及雜項設備所發生之損失。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	949,210
(一) 專戶存款	949,210
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	99,873,928
(一) 本年度歲入	98,510
1. 實現數	98,510
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	98,510
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	-842,357
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	109,620
(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第一區工程處

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	312,897
(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	92,849,254
1. 本年度歲出撥款	92,849,254
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	7,346,004
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	7,346,004
(1) 財產交易利益(損失)	-600
(2) 投資利益(損失)	

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(-)	-7,178
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-467,625
(6) 其他影響非流動資產之項目	7,821,407
收項總計	100,823,138
付項	
一、本期支出	100,716,285
(一) 本年度歲出	92,849,254
1. 實現數	92,849,254
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	161,505
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	116,895
(3) 其他	92,570,854
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	7,872,741

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	-104,220
(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	98,510
1. 本年度歲入繳庫	98,510
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	106,853
(一) 專戶存款	106,853
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	100,823,138

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111年01月05日

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公務用

頁次： 1 / 2

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	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	1	0		1
	數量	0	0	0		0
三.機械及設備	面積	0.00	5,052.43	0.00	191,653	5,052.43
	價值	0	7,688,722	0		7,497,069
四.交通及運輸設備	數量	68	43	1		110
	價值	435,762	577,742	200	168,440	844,864
五.什項設備	數量	7	27	0		34
	價值	1,177	21,952	0	0	23,129
六.有價證券	數量	17	14	2		29
	價值	19,144	18,425	400	3,312	33,857
七.權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0		0
	價值	456,083	8,306,841	600	363,405	8,398,919

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111年01月05日

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

財產性質：公共用

頁次： 2/ 2

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				
一. 土地		0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	3	3	137,368,440	0
	價值	0	138,756,000	1,387,560		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	138,756,000	1,387,560	137,368,440	0
合計	總值	456,083	147,062,841	1,388,160	137,731,845	8,398,919

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，具有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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 綜合 決議	<p>110年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、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>七、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>八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。</p> <p>十、依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。</p> <p>十一、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>十三、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>十五、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>十六、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，須送本會審議。</p> <p>十七、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>十八、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>遵照辦理。</p>

臺北市府捷運工程局第一區工程處
 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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	十九、臺北市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。	遵照辦理。
	二十、（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。	遵照辦理。
	二十一、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。	遵照辦理。
附帶決議	歲入第2款第38項：稅捐稽徵處 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。	遵照辦理。
	歲出第26款第3項：災害準備金 一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。	遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室主任張書銘

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
第一區工程處
長 王怡仁(T)