

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110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. 歲出贖餘數(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110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52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53頁至第54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二區工程處

## 總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 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，實現數 47 萬 3,944 元，超收 5 萬 3,944 元，執行率 112.84%，主要係本處辦公大樓停車場使用費收入。

雜項收入：預算數 0 元，實現數 1,350 元，主要係 IG0001 標電子領標文件費之預算外收入。

##### 2. 歲出本年度部分：

(1)行政管理：預算數 7,691 萬 5,000 元，實現數 6,940 萬 4,168 元，占預算數 90.23%，賸餘數 751 萬 832 元。

(2)營建工程：預算數 4,327 萬 7,000 元，實現數為 3,521 萬 3,710 元，占預算數 81.37%，轉入下年度應付歲出保留數 806 萬 3,290 元。

##### (3)統籌支撥科目：

公務人員退休及撫卹給付：動支 2,152 萬 7,412 元，與決算實現數同。

公務人員各項補助及慰問金：動支 227 萬 9,560 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 1,998 萬 7,371 元，實現數為 678 萬 5,086 元，轉入下年度應付歲出保留數 1,320 萬 2,285 元。

#### (二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

##### 1. 資產：

(1)預付款：1,035 萬 6,184 元，主要係臺北工場修復工程之預付款。

(2)固定資產：4,441 萬 5,471 元，主要係機械及設備 33 萬 1,942 元，累計折舊-機械及設備 15 萬 8,578 元、租賃資產 35 萬 7,061 元，累計折舊-租賃資產 6 萬 2,279 元、購建中固定資產 4,394 萬 7,325 元。

(3)無形資產：6 萬 4,789 元。主要係電腦軟體。

##### 2. 負債：

(1)流動負債：為其他應付款 6 萬 8,040 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 19 萬 8,259 元。主要係融資租賃取得之財產。

3. 淨資產：資產負債淨額 5,457 萬 145 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. 預付款：1,035 萬 6,184 元，較上年度減少 678 萬 5,086 元，約減 39.58%。主要係台北工場修復工程之預付款轉正。

2. 固定資產：(1)累計折舊-機械及設備 15 萬 8,578 元，較上年度增加 7 萬 470 元，約增 79.98%。係因提列折舊。

(2)租賃資產 35 萬 7,061 元，較上年度增加 19 萬 937 元。約增 114.94%。主要係租用之電腦設備。

# 臺北市政府捷運工程局第二區工程處

## 總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日

(3) 累計折舊-租賃資產 6 萬 2,279 元，較上年度增加 4 萬 8,594 元。約增 355.09%。  
係因提列折舊。

(4) 購建中固定資產 4,394 萬 7,325 元，較上年度增加 4,199 萬 8,796 元，約增 2155.41%。  
。主要係臺北工場修復工程施工費。

3. 無形資產：電腦軟體 6 萬 4,789 元，較上年度增加 1 萬 8,798 元，約增 40.87%。主要係購買套裝軟體。

4. 流動負債：其他應付款較上年度增加 6 萬 8,040 元，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 19 萬 8,259 元，較上年度增加 5 萬 7,208 元，約增 40.56%。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109-111年度連續性工程，總工程費1億2,659萬2,000元，截至本年度止共編列6,527萬7,000元，餘6,131萬5,000元編列於以後年度。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，本工程初期作業(即110年度上半年)假設工程及施工項目所占本工程計價比重較低之緣故，所以預算執行率相對較低，由於110年下半年起本工程各項主要施工將陸續開始作業，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。另由於近期鋼材物價上漲，導致本標工程鋼構分包商發包受阻而延誤約2個月，惟經本處督促下已發包簽約，並經備料加工後，已在110年9月進場施作鋼構工程，110年11月間進行1樓鋼承板施作，本處將加強督促建築師及施工廠商加強派工儘速趕工進，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 110 年 1 月 1 日至 110 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 110 年底已完成第 11 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。  |        |

四、其他重要說明

公民提案參與式預算執行情形：無。

本頁空白



## 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<br>增減數 | 合 計<br>(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    |
| 03 |     |    |    | 05290000000<br>規費收入             | 420,000 | -          | 420,000    |
|    | 103 |    |    | 05291080000<br>臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 420,000 | -          | 420,000    |
|    |     | 01 |    | 05291080300<br>使用規費收入           | 420,000 | -          | 420,000    |
|    |     |    | 01 | 05291080306<br>場地設施使用費          | 420,000 | -          | 420,000    |
| 08 |     |    |    | 12290000000<br>其他收入             | -       | -          | -          |
|    | 109 |    |    | 12291080000<br>臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | -       | -          | -          |
|    |     | 01 |    | 12291080200<br>雜項收入             | -       | -          | -          |
|    |     |    | 01 | 12291080210<br>其他雜項收入           | -       | -          | -          |

程局第二區工程處

別決算表

110年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數   |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數占預<br>算數之比率<br>(2)/(1)% |
|---------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數     | 應收數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |                            |
| 475,294 | -   | -   | 475,294    | 55,294                    | 113.17%                    |
| 475,294 | -   | -   | 475,294    | 55,294                    | 113.17%                    |
| 475,294 | -   | -   | 475,294    | 55,294                    | 113.17%                    |
| 473,944 | -   | -   | 473,944    | 53,944                    | 112.84%                    |
| 473,944 | -   | -   | 473,944    | 53,944                    | 112.84%                    |
| 473,944 | -   | -   | 473,944    | 53,944                    | 112.84%                    |
| 473,944 | -   | -   | 473,944    | 53,944                    | 112.84%                    |
| 1,350   | -   | -   | 1,350      | 1,350                     | -                          |
| 1,350   | -   | -   | 1,350      | 1,350                     | -                          |
| 1,350   | -   | -   | 1,350      | 1,350                     | -                          |
| 1,350   | -   | -   | 1,350      | 1,350                     | -                          |

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<br>(1)   |
|    |     |    |    | 合計                              | 143,998,972 | -     | 143,998,972 |
| 25 |     |    |    | 00290000000<br>臺北市政府捷運工程局主管     | 120,192,000 | -     | 120,192,000 |
|    | 004 |    |    | 00291080000<br>臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 120,192,000 | -     | 120,192,000 |
|    |     |    |    | 經常門合計                           | 76,754,000  | -     | 76,754,000  |
|    |     |    |    | 資本門合計                           | 43,438,000  | -     | 43,438,000  |
|    |     | 01 |    | 58291080100<br>一般行政             | 76,915,000  | -     | 76,915,000  |
|    |     |    | 01 | 58291080101<br>行政管理             | 76,915,000  | -     | 76,915,000  |
|    |     |    |    | 100000人事費                       | 67,206,000  | -     | 67,206,000  |
|    |     |    |    | 200000業務費                       | 9,548,000   | -     | 9,548,000   |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*                    | 161,000     | -     | 161,000     |
|    |     | 02 |    | 58291089000<br>一般建築及設備          | 43,277,000  | -     | 43,277,000  |
|    |     |    | 01 | 58291089002<br>營建工程*            | 43,277,000  | -     | 43,277,000  |
|    |     |    |    | 300000設備及投資*                    | 43,277,000  | -     | 43,277,000  |

# 程局第二區工程 別決算表

110年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數       |     |           |             | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說明 |
|-------------|-----|-----------|-------------|---------------------------|--|----|
| 實現數         | 應付數 | 保留數       | 合 計<br>(2)  |                           |  |    |
| 128,424,850 | -   | 8,063,290 | 136,488,140 | -7,510,832                | 94.78%                                 |    |
| 104,617,878 | -   | 8,063,290 | 112,681,168 | -7,510,832                | 93.75%                                 |    |
| 104,617,878 | -   | 8,063,290 | 112,681,168 | -7,510,832                | 93.75%                                 |    |
| 69,256,021  | -   | -         | 69,256,021  | -7,497,979                | 90.23%                                 |    |
| 35,361,857  | -   | 8,063,290 | 43,425,147  | -12,853                   | 99.97%                                 |    |
| 69,404,168  | -   | -         | 69,404,168  | -7,510,832                | 90.23%                                 |    |
| 69,404,168  | -   | -         | 69,404,168  | -7,510,832                | 90.23%                                 |    |
| 60,866,443  | -   | -         | 60,866,443  | -6,339,557                | 90.57%                                 |    |
| 8,389,578   | -   | -         | 8,389,578   | -1,158,422                | 87.87%                                 |    |
| 148,147     | -   | -         | 148,147     | -12,853                   | 92.02%                                 |    |
| 35,213,710  | -   | 8,063,290 | 43,277,000  | -                         | 100%                                   |    |
| 35,213,710  | -   | 8,063,290 | 43,277,000  | -                         | 100%                                   |    |
| 35,213,710  | -   | 8,063,290 | 43,277,000  | -                         | 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)      |
| 26 |     |    |    | 00700000000<br>統籌支撥科目       | 23,806,972 | -     | 23,806,972 |
|    | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 21,527,412 | -     | 21,527,412 |
|    |     | 01 |    | 7670a020100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 21,527,412 | -     | 21,527,412 |
|    |     |    | 01 | 7670a020101<br>公務人員退休及撫卹給付  | 21,527,412 | -     | 21,527,412 |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 21,503,412 | -     | 21,503,412 |
|    |     |    |    | 400000獎補助費                  | 24,000     | -     | 24,000     |
|    | 002 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 2,279,560  | -     | 2,279,560  |
|    |     | 01 |    | 7670a030300<br>公務人員因公傷亡慰問金  | -          | -     | -          |
|    |     |    | 01 | 7670a030301<br>公務人員因公傷亡慰問金  | -          | -     | -          |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | -          | -     | -          |
|    |     | 03 |    | 8970a030300<br>公務人員各項補助     | 2,279,560  | -     | 2,279,560  |
|    |     |    | 01 | 8970a030301<br>公務人員各項補助     | 2,279,560  | -     | 2,279,560  |
|    |     |    |    | 100000人事費                   | 2,164,060  | -     | 2,164,060  |
|    |     |    |    | 200000業務費                   | 115,500    | -     | 115,500    |

程局第二區工程

別決算表

110年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |     |     |            | 比 較<br>增減數<br>(3)=(2)-(1) | 決算數<br>占預算<br>數之比<br>率<br>(2)/(1)<br>% | 說 明 |
|------------|-----|-----|------------|---------------------------|--|-----|
| 實現數        | 應付數 | 保留數 | 合 計<br>(2) |                           |  |     |
| 23,806,972 | -   | -   | 23,806,972 | -                         | 100%                                   |     |
| 21,527,412 | -   | -   | 21,527,412 | -                         | 100%                                   |     |
| 21,527,412 | -   | -   | 21,527,412 | -                         | 100%                                   |     |
| 21,527,412 | -   | -   | 21,527,412 | -                         | 100%                                   |     |
| 21,503,412 | -   | -   | 21,503,412 | -                         | 100%                                   |     |
| 24,000     | -   | -   | 24,000     | -                         | 100%                                   |     |
| 2,279,560  | -   | -   | 2,279,560  | -                         | 100%                                   |     |
| -          | -   | -   | -          | -                         | -                                      |     |
| -          | -   | -   | -          | -                         | -                                      |     |
| -          | -   | -   | -          | -                         | -                                      |     |
| 2,279,560  | -   | -   | 2,279,560  | -                         | 100%                                   |     |
| 2,279,560  | -   | -   | 2,279,560  | -                         | 100%                                   |     |
| 2,164,060  | -   | -   | 2,164,060  | -                         | 100%                                   |     |
| 115,500    | -   | -   | 115,500    | -                         | 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      | 應 付 數            | 保 留 數      | 應 付 數               | 保 留 數 |   |
| 109 | 29  | 108 | 90 | 02     | 合 計              | -          | 19,987,371          | -     | - |
|     |     |     |    |        | 經資門總計            | -          | 19,987,371          | -     | - |
|     |     |     |    |        | 資本門合計            | -          | 19,987,371          | -     | - |
|     |     |     |    |        | 109年度小計          | -          | 19,987,371          | -     | - |
|     |     |     |    |        | 臺北市政府捷運工程局主管     | -          | 19,987,371          | -     | - |
|     |     |     |    |        | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | -          | 19,987,371          | -     | - |
|     |     |     |    |        | 一般建築及設備          | -          | 19,987,371          | -     | - |
|     |     |     |    |        | 營建工程*            | -          | 19,987,371          | -     | - |
|     |     |     |    | 設備及投資* | -                | 19,987,371 | -                   | -     |   |

程局第二區工程處  
別轉入數決算表

110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      |
|             | 6,785,086 |             |       |               | 13,202,285 |
|             | 6,785,086 |             |       |               | 13,202,285 |
|             | 6,785,086 |             |       |               | 13,202,285 |
|             | 6,785,086 |             |       |               | 13,202,285 |
|             | 6,785,086 |             |       |               | 13,202,285 |
|             | 6,785,086 |             |       |               | 13,202,285 |
|             | 6,785,086 |             |       |               | 13,202,285 |
|             | 6,785,086 |             |       |               | 13,202,285 |
|             | 6,785,086 |             |       |               | 13,202,285 |
|             | 6,785,086 |             |       |               | 13,202,285 |

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  |     |    |    | 0029000000<br>臺北市政府捷運工程局主管         | 60,866,443 | 8,389,578 | -      | -   | 69,256,021 |
|     | 001 |    |    | 0029108000<br>臺北市政府捷運工程局<br>第二區工程處 | 60,866,443 | 8,389,578 | -      | -   | 69,256,021 |
|     |     | 01 |    | 582910803580100<br>一般行政            | 60,866,443 | 8,389,578 | -      | -   | 69,256,021 |
|     |     |    | 01 | 582910803580101<br>行政管理            | 60,866,443 | 8,389,578 | -      | -   | 69,256,021 |
|     |     | 02 |    | 582910803589000<br>一般建築及設備         | -          | -         | -      | -   | -          |
|     |     |    | 01 | 582910803589002<br>營建工程            | -          | -         | -      | -   | -          |
|     |     |    |    | 小計                                 | 60,866,443 | 8,389,578 | -      | -   | 69,256,021 |
|     |     | 01 |    | 保留數                                | -          | -         | -      | -   | -          |
|     |     |    | 01 | 582910803589000<br>一般建築及設備         | -          | -         | -      | -   | -          |
|     |     |    | 01 | 582910803589002<br>營建工程            | -          | -         | -      | -   | -          |
|     |     |    |    | 保留小計                               | -          | -         | -      | -   | -          |
| 02  |     |    |    | 0070000000<br>統籌支撥科目               | 23,667,472 | 115,500   | 24,000 | -   | 23,806,972 |
|     | 001 |    |    | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給<br>付     | 21,503,412 | -         | 24,000 | -   | 21,527,412 |
|     |     | 01 |    | 7670a0206760100<br>公務人員退休及撫卹<br>給付 | 21,503,412 | -         | 24,000 | -   | 21,527,412 |
|     |     |    | 01 | 7670a0206760101<br>公務人員退休及撫<br>卹給付 | 21,503,412 | -         | 24,000 | -   | 21,527,412 |
|     |     |    |    | 小計                                 | 21,503,412 | -         | 24,000 | -   | 21,527,412 |
|     | 002 |    |    | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰<br>問金    | 2,164,060  | 115,500   | -      | -   | 2,279,560  |
|     |     | 01 |    | 7670a0306760300<br>公務人員因公傷亡慰<br>問金 | -          | -         | -      | -   | -          |
|     |     |    | 01 | 7670a0306760301<br>公務人員因公傷亡<br>慰問金 | -          | -         | -      | -   | -          |
|     |     | 02 |    | 8970a0309890300<br>公務人員各項補助        | 2,164,060  | 115,500   | -      | -   | 2,279,560  |
|     |     |    | 01 | 8970a0309890301<br>公務人員各項補助        | 2,164,060  | 115,500   | -      | -   | 2,279,560  |
|     |     |    |    | 小計                                 | 2,164,060  | 115,500   | -      | -   | 2,279,560  |
|     |     |    |    | 合 計                                | 84,533,915 | 8,505,078 | 24,000 | -   | 93,062,993 |

程局第二區工程處  
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         |             |
|         |     | 43,425,147 |      | 43,425,147 | 112,681,168 |
|         |     | 43,425,147 |      | 43,425,147 | 112,681,168 |
|         |     | 148,147    |      | 148,147    | 69,404,168  |
|         |     | 148,147    |      | 148,147    | 69,404,168  |
|         |     | 35,213,710 |      | 35,213,710 | 35,213,710  |
|         |     | 35,213,710 |      | 35,213,710 | 35,213,710  |
|         |     | 35,361,857 |      | 35,361,857 | 104,617,878 |
|         |     | 8,063,290  |      | 8,063,290  | 8,063,290   |
|         |     | 8,063,290  |      | 8,063,290  | 8,063,290   |
|         |     | 8,063,290  |      | 8,063,290  | 8,063,290   |
|         |     |            |      |            | 23,806,972  |
|         |     |            |      |            | 21,527,412  |
|         |     |            |      |            | 21,527,412  |
|         |     |            |      |            | 21,527,412  |
|         |     |            |      |            | 21,527,412  |
|         |     |            |      |            | 2,279,560   |
|         |     |            |      |            |             |
|         |     |            |      |            | 2,279,560   |
|         |     |            |      |            | 2,279,560   |
|         |     |            |      |            | 2,279,560   |
|         |     | 43,425,147 |      | 43,425,147 | 136,488,140 |

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   |            |             |             |           | 合計          |
|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
|                 | 一般行政       | 一般建築及設備    | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員各項補助  |             |
| 1000 人事費        | 60,866,443 |            | 21,503,412  |             | 2,164,060 | 84,533,915  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 25,101,891 |            |             |             |           | 25,101,891  |
| 1025 技工及工友待遇    | 13,588,726 |            |             |             |           | 13,588,726  |
| 1030 獎金         | 9,572,500  |            | 89,172      |             |           | 9,661,672   |
| 1035 其他給與       | 1,609,969  |            |             |             | 2,164,060 | 3,774,029   |
| 1040 加班值班費      | 2,197,341  |            |             |             |           | 2,197,341   |
| 1045 退休退職給付     | 1,069,475  |            | 21,414,240  |             |           | 22,483,715  |
| 1050 退休離職儲金     | 3,440,369  |            |             |             |           | 3,440,369   |
| 1055 保險         | 4,286,172  |            |             |             |           | 4,286,172   |
| 2000 業務費        | 8,389,578  |            |             |             | 115,500   | 8,505,078   |
| 2003 教育訓練費      | 15,660     |            |             |             |           | 15,660      |
| 2006 水電費        | 2,307,988  |            |             |             |           | 2,307,988   |
| 2009 通訊費        | 1,270,018  |            |             |             |           | 1,270,018   |
| 2018 資訊服務費      | 366,634    |            |             |             |           | 366,634     |
| 2021 其他業務租金     | 277,200    |            |             |             |           | 277,200     |
| 2024 稅捐及規費      | 125,620    |            |             |             |           | 125,620     |
| 2027 保險費        | 18,414     |            |             |             |           | 18,414      |
| 2051 物品         | 299,448    |            |             |             |           | 299,448     |
| 2054 一般事務費      | 1,967,986  |            |             |             | 115,500   | 2,083,486   |
| 2063 房屋建築養護費    | 313,280    |            |             |             |           | 313,280     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 225,625    |            |             |             |           | 225,625     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 1,013,475  |            |             |             |           | 1,013,475   |
| 2072 國內旅費       | 8,260      |            |             |             |           | 8,260       |
| 2093 特別費        | 179,970    |            |             |             |           | 179,970     |
| 3000 設備及投資      | 148,147    | 35,213,710 |             |             |           | 35,361,857  |
| 3010 房屋建築及設備費   |            | 35,213,710 |             |             |           | 35,213,710  |
| 3030 資訊軟硬體設備費   | 148,147    |            |             |             |           | 148,147     |
| 4000 獎補助費       |            |            | 24,000      |             |           | 24,000      |
| 4085 獎勵及慰問      |            |            | 24,000      |             |           | 24,000      |
| 小計              | 69,404,168 | 35,213,710 | 21,527,412  |             | 2,279,560 | 128,424,850 |
| 保留數             |            |            |             |             |           |             |
| 3000 設備及投資      |            | 8,063,290  |             |             |           | 8,063,290   |
| 3010 房屋建築及設備費   |            | 8,063,290  |             |             |           | 8,063,290   |
| 保留小計            |            | 8,063,290  |             |             |           | 8,063,290   |
| 合計              | 69,404,168 | 43,277,000 | 21,527,412  | -           | 2,279,560 | 136,488,140 |

本頁空白

臺北市政府捷運  
繳付公庫

中華民國

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |                       |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以 前 年 度<br>材 料<br>(4) |
| 收入合計                | 475,294          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 本年度收入               | 475,294          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 473,944          | 0                    | 0                     | 0                     |
| 12021000<br>其他雜項收入  | 1,350            | 0                    | 0                     | 0                     |

程局第二區工程處

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                                       |
|--------------|--------------|------------|-------------|---|
| 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | (9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 475,294                                     |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 475,294                                     |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 473,944                                     |
| 0            | 0            | 0          | 0           | 1,350                                       |



臺北市政府捷運工  
公庫撥入

中華民國

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) |
| 支出合計                      | 135,209,936  | 0          | 0         | 0            |
| 本年度支出                     | 128,424,850  | 0          | 0         | 0            |
| 一、本年度經費                   | 104,617,878  | 0          | 0         | 0            |
| 0358010100<br>行政管理        | 69,256,021   | 0          | 0         | 0            |
| 0358010100*<br>行政管理       | 148,147      | 0          | 0         | 0            |
| 0358900200*<br>營建工程       | 35,213,710   | 0          | 0         | 0            |
| 二、統籌科目                    | 23,806,972   | 0          | 0         | 0            |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 21,527,412   | 0          | 0         | 0            |
| 0676030100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 0            | 0          | 0         | 0            |
| 0989030100<br>公務人員各項補助    | 2,279,560    | 0          | 0         | 0            |
| 以前年度支出                    | 6,785,086    | 0          | 0         | 0            |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 6,785,086    | 0          | 0         | 0            |
| 109年度 0358900200*<br>營建工程 | 6,785,086    | 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

110年度

單位:新臺幣元

| 項                    |              | 減          |                | 項            |             | 公庫撥入數<br>(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)<br>+(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留<br>數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|-------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)<br>款<br>(5) | 其他應收款<br>(6) | 墊付數<br>(7) | 以前年度撥款         |              |             |   |                    |
|                      |              |            | 於本年度實現數<br>(8) | 墊付轉正數<br>(9) |             |   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 6,785,086      | 0            | 128,424,850 | 10,909,391  |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 128,424,850 | 8,063,290   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 104,617,878 | 8,063,290   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 69,256,021  | 0   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 148,147     | 0   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 35,213,710  | 8,063,290   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 23,806,972  | 0   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 21,527,412  | 0   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 0           | 0   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 0              | 0            | 2,279,560   | 0   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 6,785,086      | 0            | 0           | 2,846,101   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 6,785,086      | 0            | 0           | 2,846,101   |                    |
| 0                    | 0            | 0          | 6,785,086      | 0            | 0           | 2,846,101   |                    |
| 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110年度

單位:新臺幣元

| 年度     | 科目名稱       | 餘 絀 數<br>(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         | 55,294             |        | 其他雜項收入計畫：餘絀數0元；主要係IG0001標電子領標文件費之預算外收入。 |
|        | 110年度經常門小計 | 55,294             |        |   |
|        | 規費收入       | 53,944             |        |   |
|        | 使用規費收入     | 53,944             |        |   |
|        | 場地設施使用費    | 53,944             | 12.84% |   |
|        | 其他收入       | 1,350              |        |   |
|        | 雜項收入       | 1,350              |        |   |
| 其他雜項收入 | 1,350      |                    |        |   |

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          |         | 21,265,575 | 21,265,575 | 15.17% |
|     | 109年度資本門小計  |         | 13,202,285 | 13,202,285 | 66.05% |
|     | 交通支出        |         | 13,202,285 | 13,202,285 | 66.05% |
|     | 一般建築及設備     |         | 13,202,285 | 13,202,285 | 66.05% |
|     | 營建工程        |         | 13,202,285 | 13,202,285 | 66.05% |
| 110 | 110年度資本門小計  |         | 8,063,290  | 8,063,290  | 18.56% |
|     | 交通支出        |         | 8,063,290  | 8,063,290  | 18.56% |
|     | 一般建築及設備     |         | 8,063,290  | 8,063,290  | 18.63% |
|     | 營建工程        |         | 8,063,290  | 8,063,290  | 18.63% |

# 程局第二區工程處 分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 |   |            |   |     |
|-------------|---|------------|---|-----|
| 經 資 門       | 類 型   | 金 額        | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施   | 備 註 |
| 資本門         | A01   | 21,265,575 | 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。  |     |
|             |   | 13,202,285 |   |     |
|             |   | 13,202,285 |   |     |
|             |   | 13,202,285 |   |     |
|             |   | 13,202,285 |   |     |
| 資本門         | A01   | 10,414,914 | 施工費10,414,914元；類別為01；主要原因係IG0001標為配合辦理「市定古蹟臺北工場修復工程」，於109年11月11日決標，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。                                  |     |
|             |   | 2,351,471  | 委託技術服務費2,351,471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。 |     |
|             |   | 300,000    | 委辦監造費300,000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。     |     |
|             |   | 135,900    | 工程管理費135,900元；類別為01；主要原因係配合主體工程保留。  |     |
|             |   | 8,063,290  |   |     |
|             |   | 8,063,290  |   |     |
|             |   | 8,063,290  |   |     |
|             |   | 8,063,290  |   |     |
|             |   | 6,675,672  | 施工費6,675,672元；類別為01；主要原因係IG0001標為配合辦理「市定古蹟臺北工場修復工程」，於109年11月11日決標，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。                                   |     |
|             |   | 471,500    | 委辦監造費471,500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。     |     |
| 769,000     | 工程管理費769,000元；類別為01；主要原因係配合主體工程保留。  |            |   |     |
| 147,118     | 委託技術服務費147,118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 110 年度

單位：新臺幣元

| 年度   | 工作計畫名稱     | 賸餘數<br>(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         | 7,510,832        | 4.58% |     | 7,497,979 |             |        | 12,853 |             |    |
|      | 110年度合計    | 7,510,832        | 5.22% |     | 7,497,979 |             |        | 12,853 |             |    |
|      | 110年度經常門小計 | 7,497,979        | 7.46% |     | 7,497,979 |             |        | -      |             |    |
|      | 交通支出       | 7,497,979        | 9.77% |     | 7,497,979 |             |        | -      |             |    |
|      | 一般行政       | 7,497,979        | 9.77% |     | 7,497,979 |             |        | -      |             |    |
|      | 行政管理       | 7,497,979        | 9.77% |     | 7,497,979 |             |        | -      |             |    |
|      | 02         |                  |       |     | 6,339,557 |             |        | -      |             |    |
|      | 01         |                  |       |     | 1,158,422 |             |        | -      |             |    |
|      | 110年度資本門小計 | 12,853           | 0.03% |     | -         |             |        | 12,853 |             |    |
|      | 交通支出       | 12,853           | 0.03% |     | -         |             |        | 12,853 |             |    |
|      | 一般行政       | 12,853           | 7.98% |     | -         |             |        | 12,853 |             |    |
| 行政管理 | 12,853     | 7.98%            |       | -   |           | 08          | 12,853 |        |             |    |

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<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 合計      | 43,425,147 |     | 43,277,000  |             |          |
| 一般行政    | 148,147    |     |             |             |          |
| 行政管理    | 148,147    |     |             |             |          |
| 一般建築及設備 | 35,213,710 |     | 35,213,710  |             |          |
| 營建工程    | 35,213,710 |     | 35,213,710  |             |          |
| 小計      | 35,361,857 |     | 35,213,710  |             |          |
| 保留數     |            |     |             |             |          |
| 一般建築及設備 | 8,063,290  |     | 8,063,290   |             |          |
| 營建工程    | 8,063,290  |     | 8,063,290   |             |          |
| 保留小計    | 8,063,290  |     | 8,063,290   |             |          |

程局第二區工程處

出分析表

110年度

單位：新臺幣元

| 及 投 資    |             |          |     |     | 其他<br>資本<br>支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸<br>設備 | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備 | 權 利 | 投 資 |                |
|          | 148,147     |          |     |     |                |
|          | 148,147     |          |     |     |                |
|          | 148,147     |          |     |     |                |
|          | -           |          |     |     |                |
|          | 148,147     |          |     |     |                |
|          | -           |          |     |     |                |
|          | -           |          |     |     |                |

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110年度

單位:新臺幣元

| 人事費別       | 預 算 數      |       |            | 決算數<br>(2) | 比 較 增 減 數          |         | 員 工 人 數 |     | 說明                               |
|------------|------------|-------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-----|----------------------------------|
|            | 原 預 算 數    | 預算增減數 | 合 計<br>(1) |            | 金 額<br>(3)=(2)-(1) | %       | 預計數     | 實有數 |                                  |
| 一、法定編制人員待遇 | 27,736,860 | -     | 27,736,860 | 25,101,891 | -2,634,969         | -9.5%   | 37      | 35  | 法定<br>編制<br>人員<br>之職<br>員35<br>人 |
| 二、技工及工友待遇  | 14,714,640 | -     | 14,714,640 | 13,588,726 | -1,125,914         | -7.65%  | 34      | 30  |                                  |
| 三、獎金       | 10,970,634 | -     | 10,970,634 | 9,572,500  | -1,398,134         | -12.74% |         |     |                                  |
| 四、其他給與     | 1,989,400  | -     | 1,989,400  | 1,609,969  | -379,431           | -19.07% |         |     |                                  |
| 五、加班值班費    | 2,621,655  | -     | 2,621,655  | 2,197,341  | -424,314           | -16.18% |         |     |                                  |
| 六、退休退職給付   | 1,069,475  | -     | 1,069,475  | 1,069,475  | -                  | 0.0%    |         |     |                                  |
| 七、退休離職儲金   | 3,817,164  | -     | 3,817,164  | 3,440,369  | -376,795           | -9.87%  |         |     |                                  |
| 八、保險       | 4,286,172  | -     | 4,286,172  | 4,286,172  | -                  | 0.0%    |         |     |                                  |
| 合 計        | 67,206,000 | -     | 67,206,000 | 60,866,443 | -6,339,557         | -9.43%  | 71      | 65  |                                  |

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               |     |     |     |    | 21,527,412 |     |     | 21,527,412 |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |     |     |     |    | 21,527,412 |     |     | 21,527,412 |
| 公務人員各項補助及<br>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               | 2,279,560 |     |     | 2,279,560 |     |     |     |    |
| 公務人員退休及撫卹<br>給付  |           |     |     |           |     |     |     |    |
| 公務人員各項補助及<br>慰問金 | 2,279,560 |     |     | 2,279,560 |     |     |     |    |

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<br>之補助 | 對下級政府<br>之補助 | 對特種基金<br>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

110年度

單位：新臺幣元

| 捐 助                |                      |           |        | 合 計    | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--------|-----|
| 對 國 內 團<br>體 之 捐 助 | 對 家 庭 及<br>個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計    |        |     |
|                    | 24,000               |           | 24,000 | 24,000 |     |
|                    | 24,000               |           | 24,000 | 24,000 |     |
|                    | 24,000               |           | 24,000 | 24,000 |     |
|                    | 24,000               |           | 24,000 | 24,000 |     |



# 臺北市政府捷運工 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱      | 補、捐(獎)助計畫名稱           | 列支科目名稱      | 補、捐(獎)助金額 |        |     |        |                     |
|-------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|-----|--------|---------------------|
|                   |                       |             | 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.社會福利津貼及補助       |                       |             |           |        |     |        |                     |
| 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 |           | 24,000 | 0   | 24,000 |                     |
|                   | 110年春節慰問金(退休2人、撫卹2人)  |             |           | 8,000  | 0   | 8,000  |                     |
|                   | 110年端午節慰問金(退休2人、撫卹2人) |             |           | 8,000  | 0   | 8,000  |                     |
|                   | 110年中秋節慰問金(退休2人、撫卹2人) |             |           | 8,000  | 0   | 8,000  |                     |
| 小計                |                       |             |           | 24,000 | 0   | 24,000 |                     |
| 7.其他補助及捐助         |                       |             |           |        |     |        |                     |
| 合計                |                       |             |           | 24,000 | 0   | 24,000 |                     |

程局第二區工程處  
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<br>受<br>單 | 否<br>補<br>位 | 納<br>預 | 入<br>助<br>算        | 計畫未<br>完成<br>原因 | 計畫完成結餘款 |  | 備<br>註 |
|--------|-----|-------------|-------------|--------|--------------------|-----------------|---------|--|--------|
| 已完成    | 未完成 | 是           | 否           | 金額     | 收回<br>繳<br>庫<br>日期 |                 |         |  |        |
| V      |     |             |             |        |                    |                 |         |  |        |
| V      |     |             |             |        |                    |                 |         |  |        |
| V      |     |             |             |        |                    |                 |         |  |        |

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 110 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         |            |                |   |        |        |       |       |           |            |       |       |
| 一般建築及設備             | 126,592,000 | 65,277,000  | 19,987,371 | 43,277,000 | 63,264,371 | 41,998,796 | 66.39%         | 臺北工場修復工程截至110年底依合約支付工程預付款1,035萬6,184元，加計工程預付款後之執行數占可支用預算數百分比達82.76% |        |        |       |       |           |            |       |       |
| 營建工程                | 126,592,000 | 65,277,000  | 19,987,371 | 43,277,000 | 63,264,371 | 41,998,796 | 66.39%         |   |        |        |       |       |           |            |       |       |
| 臺北工場修復工程            | 126,592,000 | 65,277,000  | 19,987,371 | 43,277,000 | 63,264,371 | 41,998,796 | 66.39%         |   |        |        |       |       |           |            |       |       |
| IG0001標<br>(施工標)    |             | 58,788,882  | 17,335,900 | 41,388,882 | 58,724,782 | 40,729,296 | 69.36%         |   |        |        |       |       | 109.11.11 | 97,950,115 | 35.57 | 42.22 |
| CGXA13標<br>(設計及監造標) |             | 6,488,118   | 2,651,471  | 1,888,118  | 4,539,589  | 1,269,500  | 27.97%         |   |        |        |       |       | 109.01.13 | 10,000,000 |       |       |

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           | 84,534 | 8,505     |      |        |           | 24  |     |  | 93,063 |       |          |       |
| 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    | 23,667 | 116       |      |        |           | 24  |     |  | 23,807 |       |          |       |
| 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      | 60,866 | 8,390     |      |        |           |     |     |  | 69,256 |       |          |       |
| 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

110年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |             | 總      |         |
|---------|-------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|-------------|--------|---------|
| 資 本 移 轉 |                   |       |       | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 |           |         |         |         |               | 資 本 支 出 合 計 |        |         |
| 對 企 業   | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 |         |             | 住 宅         | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 |             |        | 土 地 改 良 |
|         |                   |       |       |         |             |             | 43,277    |         |         | 32      | 116           |             | 43,425 | 136,488 |
|         |                   |       |       |         |             |             | 43,277    |         |         | 32      | 116           |             | 43,425 | 112,681 |
|         |                   |       |       |         |             |             |           |         |         |         |               |             |        | 23,807  |

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         | 54,836,444 | 19,486,268 | 負債       | 266,299    | 141,051    |
| 流動資產       | 10,356,184 | 17,141,270 | 流動負債     | 68,040     | 0          |
| 預付款        | 10,356,184 | 17,141,270 | 其他應付款    | 68,040     | 0          |
| 固定資產       | 44,415,471 | 2,299,007  | 長期負債     | 198,259    | 141,051    |
| 機械及設備      | 331,942    | 286,147    | 應付租賃款    | 198,259    | 141,051    |
| 累計折舊—機械及設備 | -158,578   | -88,108    | 淨資產      | 54,570,145 | 19,345,217 |
| 租賃資產       | 357,061    | 166,124    | 資產負債淨額   | 54,570,145 | 19,345,217 |
| 累計折舊—租賃資產  | -62,279    | -13,685    | 資產負債淨額   | 54,570,145 | 19,345,217 |
| 購建中固定資產    | 43,947,325 | 1,948,529  |          |            |            |
| 無形資產       | 64,789     | 45,991     |          |            |            |
| 電腦軟體       | 64,789     | 45,991     |          |            |            |
| 合 計        | 54,836,444 | 19,486,268 | 合 計      | 54,836,444 | 19,486,268 |
| 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110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額         |             |
|----------|-------------|-------------|
|          | 小 計         | 合 計         |
| 收入       | -           | 128,900,144 |
| 公庫撥入數    | 128,424,850 | -           |
| 規費收入     | 473,944     | -           |
| 其他收入     | 1,350       | -           |
| 支出       | -           | 93,675,216  |
| 繳付公庫數    | 475,294     | -           |
| 人事支出     | 84,533,915  | -           |
| 業務支出     | 8,505,078   | -           |
| 獎補助支出    | 24,000      | -           |
| 利息費用及手續費 | 4,951       | -           |
| 折舊、折耗及攤銷 | 131,978     | -           |
| 收支餘絀     | -           | 35,224,928  |

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         |    |
|    |   |   | 110901預付款             | -          | 10,356,184 |    |
|    |   |   | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 10,356,184 | -          |    |
|    |   |   | 140501機械及設備           | -          | 331,942    |    |
|    |   |   | 140502累計折舊—機械及設備      | -          | 158,578    |    |
|    |   |   | 140801租賃資產            | -          | 357,061    |    |
|    |   |   | 140802累計折舊—租賃資產       | -          | 62,279     |    |
|    |   |   | 141101購建中固定資產         | -          | 43,947,325 |    |
|    |   |   | 160102電腦軟體            | -          | 64,789     |    |
|    |   |   | 210399其他應付款           | -          | 68,040     |    |
|    |   |   | 210399002非預算          | 68,040     | -          |    |
|    |   |   | 230101應付租賃款           | -          | 198,259    |    |
|    |   |   | 310101資產負債淨額          | -          | 54,570,145 |    |
|    |   |   | 310101001資產負債淨額(預算)   | 52,366,198 | -          |    |
|    |   |   | 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110年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價<br>(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<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|---------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                           | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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                         | 1,741,120  | 1,741,120  | 0                           | 0                                 |
| 機械及設備    | 286,147     | -88,108                   | 84,035     | 38,240     | -70,470                     | 173,364                           |
| 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      | 286,147     | -88,108                   | 1,825,155  | 1,779,360  | -70,470                     | 173,364                           |
| 租賃資產     | 166,124     | -13,685                   | 223,337    | 32,400     | -48,594                     | 294,782                           |
| 租賃權益改良   | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                           | 0                                 |
| 購建中固定資產  | 1,948,529   | 0                         | 41,998,796 | 0          | 0                           | 43,947,325                        |
| 遞耗資產     | 0           | 0                         | 0          | 0          | 0                           | 0                                 |
| 電腦軟體     | 45,991      | 0                         | 64,112     | 45,314     | 0                           | 64,789                            |
| 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      | 2,160,644   | -13,685                   | 42,286,245 | 77,714     | -48,594                     | 44,306,896                        |
| 合 計      | 2,446,791   | -101,793                  | 44,111,400 | 1,857,074  | -119,064                    | 44,480,260                        |

註：本年度成本變動增加數44,111,400元，較取得財產合計數42,146,943元，增加1,964,457元之差異係資本租賃電腦設備190,937元，支付租賃款38,240元，租賃款誤入電腦軟體32,400元、機械設備38,240元及房舍調整稅籍編號同額增減1,741,120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110年度

單位：新臺幣元

| 項目       | 期初帳面金額<br>(1) | 本年度增加數<br>(2) | 本年度減少數<br>(3) | 期末帳面金額<br>(4)=(1)+(2)-(3) |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 一、應付租賃款  | 141,051       | 195,888       | 138,680       | 198,259                   |
| 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   | 475,294      | 128,424,850 | 128,900,144 | 收入       |
| 稅課收入   |              | 128,424,850 | 128,424,850 | 公庫撥入數    |
| 罰款及賠償收入  |              |             |             | 稅課收入     |
| 規費收入   | 473,944      |             | 473,944     | 罰款及賠償收入  |
| 財產收入   |              |             |             | 規費收入     |
| 營業盈餘及事業收入  |              |             |             | 財產收益     |
| 補助及協助收入  |              |             |             | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入  |              |             |             | 補助及協助收入  |
| 工程受益費收入  |              |             |             | 捐獻及贈與收入  |
| 自治稅捐收入   |              |             |             | 工程受益費收入  |
| 其他收入   | 1,350        |             | 1,350       | 自治稅捐收入   |
|  |              |             |             | 其他收入     |
| 歲出   | 136,488,140  | -42,812,924 | 93,675,216  | 支出       |
| 人事費  | 84,533,915   | 475,294     | 475,294     | 繳付公庫數    |
| 業務費  | 8,505,078    |             | 84,533,915  | 人事支出     |
| 獎補助費   | 24,000       |             | 8,505,078   | 業務支出     |
| 設備及投資  | 43,425,147   | -43,425,147 | 24,000      | 獎補助支出    |
|  |              |             |             | 財產損失     |
| 債務費  |              | 4,951       | 4,951       | 投資損失     |
|  |              | 131,978     | 131,978     | 利息費用及手續費 |
|  |              |             |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|  |              |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀   | -136,012,846 | 171,237,774 | 35,224,928  | 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」43,425,147元：                         |              |             |             |          |
| 其中(1)43,277,000元係支付估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達。                       |              |             |             |          |
| (2)77,507元係採購攝影機及套裝軟體，另已列為平衡表相關資產科目表達。                           |              |             |             |          |
| (3)70,640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)收至公庫撥款支應及向公庫繳付納庫之款項：會計科目「公庫撥入數」，係與公庫間之現金收付情形。                 |              |             |             |          |
| (二)提列折舊、折耗及攤銷：會計科目「折舊、折耗及攤銷」「利息費及手續費」136,929元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。 |              |             |             |          |



## 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                            | 128,959,103 |
| (一) 本年度歲入                         | 475,294     |
| 1. 實現數                            | 475,294     |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)     |             |
| (2) 其他                            | 475,294     |
| 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(-)                   |             |
| 4. 審修淨(增)減數                       |             |
| 5. 本年度新增應收數(-)                    |             |
| (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(-)                    |             |
| (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(-)               |             |
| 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(-)            |             |
| (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 |             |
|                                   | 68,040      |

## 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110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要                     | 金 額         |
|-------------------------------|-------------|
| (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            |             |
| (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  | 127,848     |
| (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                    | 128,424,850 |
| 1. 本年度歲出撥款                    | 128,424,850 |
| 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            | -136,929    |
| 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  | -136,929    |
| (1) 財產交易利益(損失)                |             |

## 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110年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要                         | 金額          |
|-------------------------------|-------------|
| (2) 投資利益(損失)                  |             |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入              |             |
| (4) 其他利息(-)                   | -4,951      |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-)               | -131,978    |
| (6) 其他影響非流動資產之項目              |             |
| 收項總計                          | 128,959,103 |
| 付項                            |             |
| 一、本期支出                        | 128,959,103 |
| (一) 本年度歲出                     | 136,488,140 |
| 1. 實現數                        | 128,424,850 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 35,291,217  |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債         | 70,640      |
| (3) 其他                        | 93,062,993  |
| 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                        | 8,063,290   |
| (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                     | -1,278,204  |
| 1. 以前年度轉入實現數                  | 6,785,086   |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 6,785,086   |
| (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(-)                | -8,063,290  |
| (四) 材料淨增(減)數                  |             |
| (五) 預付款淨增(減)數                 | -6,785,086  |
| (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              |             |

## 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110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要  | 金 額         |
|--|-------------|
| (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  | 71,873      |
| (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 | -12,914     |
| (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                                       | 475,294     |
| 1. 本年度歲入繳庫                                       | 475,294     |
| 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  | 128,959,103 |

# 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111年2月16日

中華民國110年01月01日起至110年12月31日止

財產性質：公共用

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     | 金額          |             |             |             |             |
| 一. 土地      | 面積     | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0           | 0           |
|            | 價值     | 0           | 0           | 0           |             | 0.00        |
|            | 數量     | 1           |             |             |             | 0           |
| 土地改良物      | 價值     | 578,246     | 0           | 0           | 0           | 1           |
|            | 棟數     | 0           | 2           | 1           |             | 578,246     |
| 二. 房屋建築及設備 | 數量     | 0           | 0           | 0           |             | 0           |
|            | 面積     | 0.00        | 6,012.27    | 3,321.27    | 117,033,127 | 2,691.00    |
|            | 價值     | 0           | 420,321,692 | 152,077,736 |             | 151,210,829 |
|            | 數量     | 81          | 16          | 0           |             | 97          |
| 三. 機械及設備   | 價值     | 185,404,950 | 48,668,835  | 0           | 77,826,317  | 156,247,468 |
|            | 數量     | 17          | 4           | 0           |             | 21          |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值     | 3,898,175   | 366,371,064 | 0           | 16,848,756  | 353,420,483 |
|            | 數量     | 47          | 12          | 0           |             | 59          |
| 五. 什項設備    | 價值     | 49,921,011  | 10,991,928  | 0           | 28,661,926  | 32,251,013  |
|            | 股數     | 0           | 0           | 0           |             | 0           |
| 六. 有價證券    | 價值     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 數量     | 0           | 0           | 0           |             | 0           |
| 七. 權利      | 價值     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 總值     | 239,802,382 | 846,353,519 | 152,077,736 | 240,370,126 | 693,708,039 |
| 合計         | 總值     | 239,802,382 | 846,353,519 | 152,077,736 | 240,370,126 | 693,708,039 |

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市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月14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 / 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     | 金額          |             |             |            |             |
| 一. 土地      | 面積     | 0           | 0           | 0           |            | 0           |
|            | 價值     | 0.00        | 0.00        | 0.00        |            | 0.00        |
|            | 數量     | 0           | 0           | 0           |            | 0           |
| 土地改良物      | 價值     | 0           | 0           | 0           |            | 0           |
|            | 棟數     | 3           | 1           | 2           |            | 0           |
|            | 數量     | 0           | 0           | 0           |            | 2           |
| 二. 房屋建築及設備 | 面積     | 10,402.24   | 9,378.25    | 9,542.05    | 3,263,460  | 0           |
|            | 價值     | 164,367,255 | 157,226,506 | 156,506,146 |            | 10,238.44   |
|            | 數量     | 688         | 48          | 9           |            | 161,824,155 |
| 三. 機械及設備   | 價值     | 43,904,995  | 1,275,208   | 1,448       | 6,835,994  | 727         |
|            | 數量     | 54          | 1           | 1           |            | 38,342,761  |
|            | 價值     | 4,788,498   | 18,800      | 235         | 1,515,243  | 54          |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量     | 160         | 5           | 1           |            | 3,291,820   |
|            | 價值     | 1,891,339   | 94,700      | 276         | 457,327    | 164         |
|            | 股數     | 0           | 0           | 0           |            | 1,528,436   |
| 六. 有價證券    | 價值     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
|            | 數量     | 0           | 0           | 0           |            | 0           |
|            | 價值     | 0           | 0           | 0           |            | 0           |
| 小計         | 總值     | 214,952,087 | 158,615,214 | 156,508,105 | 12,072,024 | 204,987,172 |
|            | 總值     | 214,952,087 | 158,615,214 | 156,508,105 | 12,072,024 | 204,987,172 |

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二區工程處市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月14日

財產性質：事業用

中華民國 110年1月1日起至 110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     | 0    | 0       | 0    |       | 0       |
| 二. 房屋建築及設備 | 數量     | 0    | 0       | 0    |       | 0       |
|            | 面積     | 0.00 | 0.00    | 0.00 |       | 0.00    |
|            | 價值     | 0    | 0       | 0    |       | 0       |
| 三. 機械及設備   | 數量     | 0    | 1       | 0    | 198   | 1       |
|            | 價值     | 0    | 12,000  | 0    |       | 11,802  |
|            | 棟數     | 0    | 1       | 0    | 268   | 1       |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量     | 0    | 16,275  | 0    |       | 16,007  |
|            | 價值     | 0    | 8       | 0    |       | 8       |
|            | 棟數     | 0    | 273,431 | 0    | 3,266 | 270,165 |
| 五. 什項設備    | 數量     | 0    | 0       | 0    |       | 0       |
|            | 價值     | 0    | 0       | 0    |       | 0       |
|            | 股數     | 0    | 0       | 0    |       | 0       |
| 六. 有價證券    | 數量     | 0    | 0       | 0    |       | 0       |
|            | 價值     | 0    | 0       | 0    |       | 0       |
|            | 股數     | 0    | 0       | 0    |       | 0       |
| 七. 權利      | 總價值    | 0    | 301,706 | 0    | 3,782 | 297,974 |
|            | 總筆數    | 0    | 301,706 | 0    | 3,782 | 297,974 |

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 110 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 |  | 辦 理 情 形                   |
|-----------------|--|---------------------------|
| 項 次             | 內 容  |                           |
| 附帶<br>決議        | <p>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。</p> <p>（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>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。</p> | <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> |
|                 | <p>歲入第2款第38項：稅捐稽徵處</p> <p>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。</p> <p>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。</p>  | 遵照辦理。                     |
|                 | <p>歲出第26款第3項：災害準備金</p> <p>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。</p> <p>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。</p>  | 遵照辦理。                     |
|                 | <p>貳 108年度總決算審核報告</p> <p>無</p>   |                           |

主辦會計人員：



機關長官：



台北富邦銀行111年01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 1 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：291080331094信義線東延段特別預算 一般賠償收入        |      |        |               |            |     |
|  | 上期餘額 |        | 1,801,419.00  |            |     |
| 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 |        | 4,157,875.00  |            |     |
| 科目代號及名稱：291080363010 一般賠償收入                  |      |        |               |            |     |
|  | 上期餘額 |        | 0.00          |            |     |
| 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 |        | 513,761.00    |            |     |
| 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 |        | 474,544.00    |            |     |
| 111/01/05                                    | 轉支   | 600.00 | 0.00          | 473,944.00 | 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 |        | 520,082.00    |            |     |
| 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 |        | 9,714.00      |            |     |
| 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 |        | 10,970,386.00 |            |     |
| 科目代號及名稱：291081162102 其他雜項收入                  |      |        |               |            |     |
|  | 上期餘額 |        | 1,350.00      |            |     |
| 科目代號及名稱：291081900001 特種基金保管款                 |      |        |               |            |     |
|  | 上期餘額 |        | 0.00          |            |     |

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：111/01/24 11:01:11

## 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<br>預算科目中文名稱     | 預算累計分配數<br>(保留累計分配數) | 預付費用保留數淨額 | 累計支付數(含收回<br>預付費用保留數) | 未支用餘額         |
|-----|-------|----|------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 110 | 29108 | AA | 5801-01<br>行政管理        | 76,915,000           | 0         | 69,404,168            | 7,510,832     |
| 110 | 29108 | AA | 5890-02<br>營建工程        | 43,277,000           | 0         | 35,213,710            | 8,063,290     |
|     |       |    | <小計>                   | 120,192,000          | 0         | 104,617,878           | 15,574,122    |
| 110 | 70a02 | AA | 7601-01<br>公務人員退休及撫卹給付 | 21,527,412           | 0         | 21,527,412            | 0             |
| 110 | 70a03 | AA | 7603-01<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 0                    | 0         | 0                     | 0             |
| 110 | 70a03 | AA | 8903-01<br>公務人員各項補助    | 2,279,560            | 0         | 2,279,560             | 0             |
|     |       |    | <小計>                   | 23,806,972           | 0         | 23,806,972            | 0             |
| 110 | 29108 | BP | 6002-02<br>行政管理        | 537,054,075          | 0         | 476,963,566           | 60,090,509    |
| 110 | 29108 | BP | 6002-03<br>一般設備        | 3,729,637            | 0         | 3,593,413             | 136,224       |
| 110 | 29108 | BP | 6097-17<br>共同管道萬大      | 4,732,000            | 0         | 3,788,053             | 943,947       |
| 110 | 29108 | BP | 6098-17<br>萬大-中和-樹林線   | 10,767,911,707       | 0         | 9,799,305,908         | 968,605,799   |
|     |       |    | <小計>                   | 11,313,427,419       | 0         | 10,283,650,940        | 1,029,776,479 |

支用機關代號：29108

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

第 2 頁 / 共 3 頁

| 年度  | 編列機關  | 類別 | 預算科目代號<br>預算科目中文名稱 | 預算累計分配數<br>(保留累計分配數) | 預付費用保留數淨額  | 累計支付數(含收回<br>預付費用保留數) | 未支用餘額       |
|-----|-------|----|--------------------|----------------------|------------|-----------------------|-------------|
| 110 | 29108 | BQ | 6002-02<br>行政管理    | 138,516,730          | 0          | 121,798,733           | 16,717,997  |
| 110 | 29108 | BQ | 6098-18<br>信義線東延段  | 2,256,544,277        | 0          | 2,051,031,510         | 205,512,767 |
|     |       |    | <小計>               | 2,395,061,007        | 0          | 2,172,830,243         | 222,230,764 |
| 109 | 29108 | C  | 5890-02<br>營建工程    | 2,846,101            | 17,141,270 | 0                     | 2,846,101   |
|     |       |    | <小計>               | 2,846,101            | 17,141,270 | 0                     | 2,846,101   |

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<br>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       |
|-----|-------|----|------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 110 | 29108 | FA | 6200-<br>臺北市大眾捷運系統建設基金 | 0           | 249,547,000   | 242,583,113   | 6,963,887   |
|     |       |    | <小計>                   | 0           | 249,547,000   | 242,583,113   | 6,963,887   |
| 110 | 29108 | GA | 3900-<br>保管款           | 484,709,906 | 2,643,449,701 | 2,567,739,588 | 560,420,019 |
|     |       |    | <小計>                   | 484,709,906 | 2,643,449,701 | 2,567,739,588 | 560,420,019 |

上表所列係貴機關截至111年01月22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

111年01月22日



# 110年度財產差異清單

單位：新臺幣元

| 機關名稱     | 財產項目     | 決算帳列數          | 財產統計數       | 差異數            | 差異說明                                    |
|----------|----------|----------------|-------------|----------------|---|
| 捷運局二區工程處 | 土地       | -              | -           | 0              |   |
|          | 土地改良物    | 578,246        | 578,246     | 0              |   |
|          | 房屋建築及設備  | 313,034,984    | 313,034,984 | 0              |   |
|          | 機械及設備    | 193,095,676    | 194,602,031 | -1,506,355     |   |
|          | 交通及運輸設備  | 356,728,310    | 356,728,310 | 0              |   |
|          | 雜項設備     | 34,049,614     | 34,049,614  | 0              |   |
|          | 租賃資產     | 1,506,355      | -           | 1,506,355      |   |
|          | 租賃權益改良   | -              | -           | 0              |   |
|          | 收藏品及傳承資產 | -              | -           | 0              |   |
|          | 購建中固定資產  | 15,605,980,681 | -           | 15,605,980,681 |   |
|          | 其他固定資產   | -              | -           | 0              |   |
|          | 無形資產     | 97,821         | -           | 97,821         |   |
|          | 單位預算部分   |                |             |                |   |
| 捷運局二區工程處 | (小計)     | 16,505,071,687 | 898,993,185 | 15,606,078,502 |   |
| 土地改良物    |          | 578,246        | 578,246     | 0              |   |
| 房屋建築及設備  |          | 313,034,984    | 313,034,984 | 0              |   |
| 機械及設備    |          | 193,095,676    | 194,602,031 | -1,506,355     | 決算帳列數較財產統計數減少1,506,355元，主要係財產統計數包含租賃資產  |
| 交通及運輸設備  |          | 356,728,310    | 356,728,310 | 0              |   |
| 雜項設備     |          | 34,049,614     | 34,049,614  | 0              |   |
| 租賃資產     |          | 1,506,355      | -           | 1,506,355      | 決算帳列數較財產統計數增加1,506,355元，主要係財產統計數帳列機械及設備 |
| 購建中固定資產  |          | 15,605,980,681 | -           | 15,605,980,681 | 係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。                    |

# 110年度財產差異清單

單位：新臺幣元

| 機關名稱            | 財產項目 | 決算帳列數  | 財產統計數 | 差異數    | 差異說明   |
|-----------------|------|--------|-------|--------|--|
| 附屬單位預算部分<br>(無) | 無形資產 | 97,821 | -     | 97,821 | 決算帳列數較財產統計數增加97,821元，主要係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數97,821元。 |
| (無)             |      |        |       |        |  |

承辦人

周春羽

覆核

主辦會計

周春羽