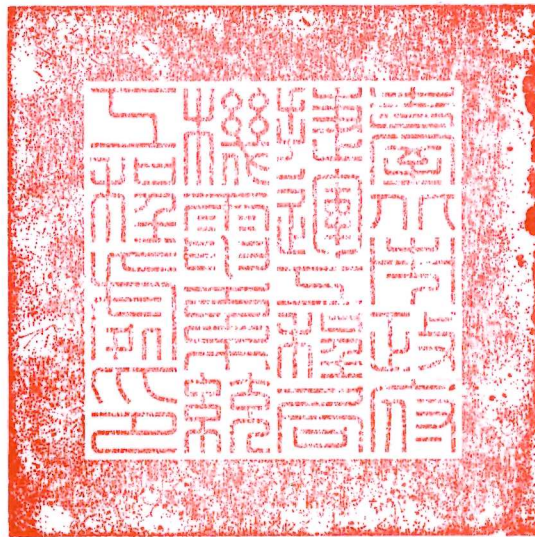


中華民國 111 年度  
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處單位決算



臺北市政府捷運工程局機電系統工程處編

# 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處111年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1 頁至 2 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2 頁至第 3 頁
2.歲出機關別決算表	第 4 頁至第 7 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 8 頁至第 9 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 10 頁至第 10 頁
3.繳付公庫數分析表	第 12 頁至第 13 頁
4.公庫撥入數分析表	第 14 頁至第 15 頁
5.歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 16 頁至第 16 頁
7.歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 17 頁至第 17 頁
9.歲出資本支出分析表	第 18 頁至第 19 頁
10.人事費明細表	第 20 頁至第 20 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 22 頁至第 23 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 頁至第 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 頁至第 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 24 頁至第 25 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁

# 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處111年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第	頁至第	頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第	頁至第	頁
三、會計報表			
(一) 主要表			
1. 平衡表	第 27	頁至第 27	頁
2. 收入支出表	第 28	頁至第 28	頁
(二) 附屬表			
1. 平衡表科目明細表	第 29	頁至第 29	頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 30	頁至第 30	頁
3. 長期投資明細表	第	頁至第	頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 31	頁至第 31	頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第	頁至第	頁
四、參考表			
1. 決算與會計收支對照表	第 33	頁至第 33	頁
2. 現金出納表	第 34	頁至第 37	頁
3. 財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第 38	頁至第 38	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 39	頁至第 40	頁
五、其他附表			
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第	頁至第	頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第	頁至第	頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第	頁至第	頁
六、補充書表一對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第	頁至第	頁

總 說 明

中華民國 111 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：

雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 9,957 元，較預算數超收 9,957 元，超收之原因係健保署核退 110 年健保補充保費。

2. 歲出本年度部分：

(1)行政管理：預算數 48,883,000 元，執行結果，實現數 45,532,245 元。

(2)公務人員退休及撫卹給付：動支數 16,288,559 元，執行結果，實現數 16,288,559 元。

(3)公務人員各項補助：動支數 2,077,350 元，執行結果，實現數 2,077,350 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述如下：

1. 平衡表借方科目：

(1)專戶存款 499,007 元，主要係保固保證金。

(2)固定資產 421,614 元，主要係機械及設備 75,844 元、雜項設備 13,449 元、租賃資產 332,321 元。

2. 平衡表貸方科目：

(1)其他應付款 86,700 元，主要係一年內將支付之個人電腦租賃款。

(2)應付租賃款 220,139 元，主要係個人電腦租賃案。

(3)存入保證金 499,007 元，主要係各項採購案保固保證金。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%之科目原因：

1. 專戶存款 499,007 元，較上年度增加 499,007 元，係因採購案保固保證金增加所致。

2. 其他應付款 86,700 元，較上年度增加 30,000 元，主要係因新購租賃資產，故提列次年到期應付租賃款亦增加。

3. 應付租賃款 220,139 元，較上年度增加 54,922 元，主要係本年度新增個人電腦租賃採購案。

4. 存入保證金 499,007 元，較上年度增加 499,007 元，主要係因採購案保固保證金增加所致。

(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

總 說 明

中華民國 111 年度

1. 配合本府電子化核銷政策，辦理電子化核銷，有效提升作業效率並加強市產管理。
2. 貫徹計畫預算之實施，各類支出核實且執行率達 93.16%。
3. 提高人事服務品質，維護同仁權益，增進工作效率。
4. 提高員工防護警覺、端正政風，維護政府形象，爭取民眾對政府之向心力和支持。
5. 有效管制捷運工程各項作業電腦化，提高作業品質，完成工程管理目標。

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政管理	一般業務  人事業務  會計業務  政風業務  資訊業務	辦理各項行政事務管理工作，已執行完成。  辦理組織編制、任免遷調、考績獎懲等工作，已執行完成。  辦理歲計、會計、統計等工作，已執行完成。  辦理端正政風、公務機密維護等工作，已執行完成。  辦理電腦設備管理、採購及維護租賃，已執行完成。	

四、其他重要說明

本預算計畫項目無公民參與式預算。

本 頁 空 白

# 臺北市政府捷運工程

## 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節 名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			合計	-	-	-
			經常門總計	-	-	-
			經常門合計	-	-	-
08			12290000000 其他收入	-	-	-
	116		12291060000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-
		01	12291060200 雜項收入	-	-	-
		01	12291060201 收回以前年度歲出	-	-	-

局機電系統工程處  
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
9,957	-	-	9,957	9,957	-
9,957	-	-	9,957	9,957	-
9,957	-	-	9,957	9,957	-
9,957	-	-	9,957	9,957	-
9,957	-	-	9,957	9,957	-
9,957	-	-	9,957	9,957	-
9,957	-	-	9,957	9,957	-



# 臺北市政府捷運工程

## 歲出機關

中華民國

經費門併計

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	67,248,909	-	67,248,909
25				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	48,883,000	-	48,883,000
	002			00291060000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	48,883,000	-	48,883,000
				經常門合計	48,795,000	-	48,795,000
				資本門合計	88,000	-	88,000
		01		58291060100 一般行政	48,883,000	-	48,883,000
			01	58291060101 行政管理	48,883,000	-	48,883,000
				100000人事費	44,398,000	-	44,398,000
				200000業務費	4,397,000	-	4,397,000
				300000設備及投資*	88,000	-	88,000
26				00700000000 統籌支撥科目	18,365,909	-	18,365,909
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,288,559	-	16,288,559
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	16,288,559	-	16,288,559
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	16,288,559	-	16,288,559
				100000人事費	16,288,559	-	16,288,559

# 局機電系統工程 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
63,898,154	-	-	63,898,154	-3,350,755	95.02%	
45,532,245	-	-	45,532,245	-3,350,755	93.15%	
45,532,245	-	-	45,532,245	-3,350,755	93.15%	
45,456,315	-	-	45,456,315	-3,338,685	93.16%	
75,930	-	-	75,930	-12,070	86.28%	
45,532,245	-	-	45,532,245	-3,350,755	93.15%	
45,532,245	-	-	45,532,245	-3,350,755	93.15%	
41,594,337	-	-	41,594,337	-2,803,663	93.69%	
3,861,978	-	-	3,861,978	-535,022	87.83%	
75,930	-	-	75,930	-12,070	86.28%	
18,365,909	-	-	18,365,909	-	100%	
16,288,559	-	-	16,288,559	-	100%	
16,288,559	-	-	16,288,559	-	100%	
16,288,559	-	-	16,288,559	-	100%	
16,288,559	-	-	16,288,559	-	100%	

# 臺北市政府捷運工程

## 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,077,350	-	2,077,350
		03		8970a030300 公務人員各項補助	2,077,350	-	2,077,350
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,077,350	-	2,077,350
				100000人事費	1,904,850	-	1,904,850
				200000業務費	172,500	-	172,500

# 局機電系統工程 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,077,350	-	-	2,077,350	-	100%	
2,077,350	-	-	2,077,350	-	100%	
2,077,350	-	-	2,077,350	-	100%	
1,904,850	-	-	1,904,850	-	100%	
172,500	-	-	172,500	-	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	41,594,337	3,861,978	-	-	45,456,315
	001			00291060000 臺北市政府捷運工程局 機電系統工程處	41,594,337	3,861,978	-	-	45,456,315
		01		582910603580100 一般行政	41,594,337	3,861,978	-	-	45,456,315
			01	582910603580101 行政管理	41,594,337	3,861,978	-	-	45,456,315
				小計	41,594,337	3,861,978	-	-	45,456,315
02				00700000000 統籌支撥科目	18,193,409	172,500	-	-	18,365,909
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,288,559	-	-	-	16,288,559
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	16,288,559	-	-	-	16,288,559
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	16,288,559	-	-	-	16,288,559
				小計	16,288,559	-	-	-	16,288,559
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,904,850	172,500	-	-	2,077,350
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,904,850	172,500	-	-	2,077,350
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,904,850	172,500	-	-	2,077,350
				小計	1,904,850	172,500	-	-	2,077,350
				合 計	59,787,746	4,034,478	-	-	63,822,224

局機電系統工程處  
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		75,930		75,930	45,532,245
		75,930		75,930	45,532,245
		75,930		75,930	45,532,245
		75,930		75,930	45,532,245
		75,930		75,930	45,532,245
					18,365,909
					16,288,559
					16,288,559
					16,288,559
					2,077,350
					2,077,350
					2,077,350
					2,077,350
		75,930		75,930	63,898,154

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出用途別決算累計表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	41,594,337	16,288,559	1,904,850	59,787,746
1015 法定編制人員待遇	20,064,707			20,064,707
1025 技工及工友待遇	6,455,092			6,455,092
1030 獎金	7,008,722			7,008,722
1035 其他給與	962,099		1,904,850	2,866,949
1040 加班值班費	1,489,968			1,489,968
1045 退休退職給付	165,815	16,288,559		16,454,374
1050 退休離職儲金	2,634,326			2,634,326
1055 保險	2,813,608			2,813,608
2000 業務費	3,861,978		172,500	4,034,478
2006 水電費	616,078			616,078
2009 通訊費	457,147			457,147
2018 資訊服務費	175,871			175,871
2021 其他業務租金	302,556			302,556
2024 稅捐及規費	89,600			89,600
2027 保險費	14,143			14,143
2051 物品	150,016			150,016
2054 一般事務費	1,138,763		172,500	1,311,263
2063 房屋建築養護費	122,304			122,304
2066 車輛及辦公器具養護費	146,631			146,631
2069 設施及機械設備養護費	468,869			468,869
2093 特別費	180,000			180,000
3000 設備及投資	75,930			75,930
3030 資訊軟硬體設備費	75,930			75,930
小計	45,532,245	16,288,559	2,077,350	63,898,154
合計	45,532,245	16,288,559	2,077,350	63,898,154

本 頁 空 白



臺北市政府捷運  
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	9,957	0	0	0
本 年 度	9,957	0	0	0
12000000 其他收入	9,957	0	0	0

# 局機電系統工程處

## 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	9,957
0	0	0	0	9,957
0	0	0	0	9,957

# 臺北市政府捷運工程 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	63,898,154	0	0	0
本年度	63,898,154	0	0	0
一、本年度經費	45,532,245	0	0	0
0358010100 行政管理	45,456,315	0	0	0
0358010100* 行政管理	75,930	0	0	0
二、統籌科目	18,365,909	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	16,288,559	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,077,350	0	0	0

# 局機電系統工程處

## 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (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	63,898,154	0
0	0	0	0	0	63,898,154	0
0	0	0	0	0	45,532,245	0
0	0	0	0	0	45,456,315	0
0	0	0	0	0	75,930	0
0	0	0	0	0	18,365,909	0
0	0	0	0	0	16,288,559	0
0	0	0	0	0	2,077,350	0

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計		9,957	收回以前年度歲出計畫：餘絀數9,957元，為健保署核退110年健保補充保費，係預算外收入。
	111年度經常門小計		9,957	
	其他收入		9,957	
	雜項收入		9,957	
	收回以前年度歲出		9,957	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	3,350,755	4.98%		3,338,685			12,070		
	111年度合計	3,350,755	4.98%		3,338,685			12,070		
	111年度經常門小計	3,338,685	4.97%		3,338,685			-		
	交通支出	3,338,685	6.84%		3,338,685			-		
	一般行政	3,338,685	6.84%		3,338,685			-		
	行政管理	3,338,685	6.84%	2	3,338,685			-		
	111年度資本門小計	12,070	13.72%		-			12,070		
	交通支出	12,070	13.72%		-			12,070		
	一般行政	12,070	13.72%		-			12,070		
	行政管理	12,070	13.72%		-		8	12,070		

臺北市政府捷運工程

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	75,930	-	-	-	-
一般行政	75,930	-	-	-	-
行政管理	75,930	-	-	-	-
小計	75,930	-	-	-	-

局機電系統工程處

出分析表

111年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	75,930				
	75,930				
	75,930				
	75,930				



臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	20,770,800	-	20,770,800	20,064,707	-706,093	-3.4%	24	22	法定 編制 人員 之職 員人 數22 人
二、技工及工友待遇	7,169,700	-	7,169,700	6,455,092	-714,608	-9.97%	17	13	
三、獎金	7,273,347	-	7,273,347	7,008,722	-264,625	-3.64%			
四、其他給與	1,137,320	-	1,137,320	962,099	-175,221	-15.41%			
五、加班值班費	1,698,215	-	1,698,215	1,489,968	-208,247	-12.26%			
六、退休退職給付	706,710	-	706,710	165,815	-540,895	-76.54%			
七、退休離職儲金	2,773,992	-	2,773,992	2,634,326	-139,666	-5.03%			
八、保險	2,867,916	-	2,867,916	2,813,608	-54,308	-1.89%			
合 計	44,398,000	-	44,398,000	41,594,337	-2,803,663	-6.31%	41	35	

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					16,288,559			16,288,559
公務人員退休及撫卹 給付					16,288,559			16,288,559
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付款	保留數	合計	實現數	應付款	保留數	合計
合計	2,077,350			2,077,350				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,077,350			2,077,350				

臺北市政府捷運工程  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	59,788	4,034							63,822			
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	18,193	173							18,366			
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	41,594	3,862							45,456			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

局機電系統工程處  
濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 機 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		
										76		76	63,898	
													18,366	
										76		76	45,532	

本 頁 空 白

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	920,621	396,823	負債	805,846	221,917
流動資產	499,007	0	流動負債	86,700	56,700
專戶存款	499,007	0	其他應付款	86,700	56,700
固定資產	421,614	396,823	長期負債	220,139	165,217
機械及設備	262,604	262,604	應付租賃款	220,139	165,217
累計折舊—機械及設備	-186,760	-127,768	其他負債	499,007	0
雜項設備	364,236	364,236	存入保證金	499,007	0
累計折舊—雜項設備	-350,787	-348,231	淨資產	114,775	174,906
租賃資產	453,365	297,882	資產負債淨額	114,775	174,906
累計折舊—租賃資產	-121,044	-51,900	資產負債淨額	114,775	174,906
合 計	920,621	396,823	合 計	920,621	396,823
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	32,266	-	應付保證品	32,266	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

備註：本表租賃資產於財管系統產製之財產目錄係分類為機械及設備。



臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	63,908,111	64,928,672	-1,020,561
公庫撥入數	63,898,154	64,896,672	-998,518
罰款及賠償收入	-	32,000	-32,000
其他收入	9,957	-	9,957
支出	63,968,242	64,933,862	-965,620
繳付公庫數	9,957	32,000	-22,043
人事支出	59,787,746	60,451,345	-663,599
業務支出	4,034,478	4,348,670	-314,192
利息費用及手續費	5,369	4,125	1,244
折舊、折耗及攤銷	130,692	97,722	32,970
收支餘絀	-60,131	-5,190	-54,941

## 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

## 平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	499,007	
			110103001納入集中支付	499,007	-	
			140501機械及設備	-	262,604	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-186,760	
			140701雜項設備	-	364,236	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-350,787	
			140801租賃資產	-	453,365	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-121,044	
			190301保證品	-	32,266	
			210399其他應付款	-	86,700	
			210399002非預算	86,700	-	
			230101應付租賃款	-	220,139	
			280301存入保證金	-	499,007	
			280301004保固保證金	499,007	-	
			290301應付保證品	-	32,266	
			290301002保證書	32,266	-	
			310101資產負債淨額	-	114,775	
			310101001資產負債淨額(預算)	232,320	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	-117,545	-	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	262,604	-127,768	0	0	-58,992	75,844
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	364,236	-348,231	0	0	-2,556	13,449
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	626,840	-475,999	0	0	-61,548	89,293
租賃資產	297,882	-51,900	212,183	56,700	-69,144	332,321
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	297,882	-51,900	212,183	56,700	-69,144	332,321
合 計	924,722	-527,899	212,183	56,700	-130,692	421,614

備註：本年度成本變動212,183元，較取得財產合計數75,930元，增加136,253元之原因說明如下：  
本年度取得租賃財產以各期租金之現值總額認列155,483元，並支付第1期租賃款19,230元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加136,253元。"

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	165,217	160,852	105,930	220,139
二、其他長期負債				

本頁空白

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,957	63,898,154	63,908,111	收入
		63,898,154	63,898,154	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	9,957		9,957	其他收入
歲出	63,898,154	70,088	63,968,242	支出
		9,957	9,957	繳付公庫數
人事費	59,787,746		59,787,746	人事支出
業務費	4,034,478		4,034,478	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	75,930	-75,930		
				財產損失
				投資損失
債務費		5,369	5,369	利息費用及手續費
		130,692	130,692	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-63,888,197	63,828,066	-60,131	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」執行數75,930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：

1. 會計科目「繳付公庫數」、「公庫撥入數」，係與公庫間之現金收付情形。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」130,692元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 會計科目「利息費用及手續費」5,369元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

## 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

## 現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	64,431,909
(一) 本年度歲入	9,957
1. 實現數	9,957
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	9,957
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)	
6.	
(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	30,000
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(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	130,852
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	499,007
(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	63,898,154
1. 本年度歲出撥款	63,898,154
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	-136,061
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	-136,061
(1) 財產交易利益(損失)	



臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

現金出納表

中華民國111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(-)	-5,369
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-130,692
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	64,431,909
付項	
一、本期支出	63,932,902
(一) 本年度歲出	63,898,154
1. 實現數	63,898,154
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	75,930
(3) 其他	63,822,224
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	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	24,791
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	9,957
1. 本年度歲入繳庫	9,957
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	499,007
(一) 專戶存款	499,007
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	64,431,909

# 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有財產分類統計表

期別：單位預算

財產性質：公務用

中華民國111年1月1日起至111年12月31日止

製表日期：民國111年12月30日

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
	數量	21	7	0	128,136	28
三. 機械及設備	價值	380,818	155,483	0		408,165
	數量	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	3	0	0	2,556	3
	價值	16,005	0	0		13,449
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
八. 其它	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	150,841	155,483	0	130,692	421,614
合計	總值	150,841	155,483	0	130,692	421,614

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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


臺北市政府捷運工程局機電系統工程處  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。</p> <p>四、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>五、COVID-19 疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>六、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
	<p>七、(一)市府應於111年5月底前提出本市資料治理法制化之市法規，須包含獨立個資保護委員會及資料風險評估機制。</p> <p>(二)市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>(三)市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p>	遵照辦理。
	<p>八、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等。</p>	遵照辦理。
	<p>九、Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p>	遵照辦理。
貳	<p>109年度總決算審核報告：              未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p>	遵照辦理。

主辦會計人員：會計室主任 王怡文

機關長官：臺北市政府捷運工程局機電系統工程處處長 蘇瑞文(T)