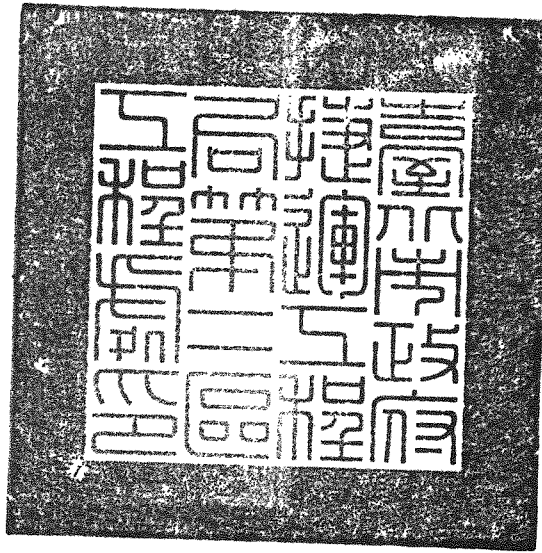


中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

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112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51頁
4.珍貴動產、不動產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第 頁至第 頁
5.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52頁至第52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

臺北市政府捷運工程局第二區工程處112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. 歲出賸餘數(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

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 112 年 1 月 1 日至 112 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：

(1)賠償收入：預算數 0 元，實現數 2 萬元，主要係 IG0001 標計價罰款收入 1 萬 4,000 元，辦公廳舍清潔維持費罰款收入 2,000 元，112 年度個人電腦租賃案第 1 期費用罰款收入 4,000 元。

(2)雜項收入：預算數 49 萬 2,000 元，實現數 61 萬 7,341 元，較預算數超收 12 萬 5,341 元，執行率 125.48%，主要係本處辦公大樓停車場使用費調漲所致。

2. 歲出本年度部分：

(1)行政管理：預算數 7,609 萬 9,000 元，實現數 6,962 萬 6,856 元，占預算數 91.5%，賸餘數 647 萬 2,144 元。

(2)營建工程：預算數 2,191 萬 6,000 元，實現數為 1,680 萬 8,280 元，占預算數 76.69%，主要係臺北工場修復工程施工費。轉入下年度應付歲出保留數 510 萬 7,720 元。

(3)統籌支撥科目：

公務人員退休及撫卹給付：動支 2,211 萬 3,876 元，與決算實現數同。

公務人員各項補助：動支 215 萬 3,850 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 1,137 萬 1,408 元，實現數為 1,036 萬 8,895 元，轉入下年度應付歲出保留數 100 萬 2,513 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述

1. 資產：

(1)固定資產：1 億 2,124 萬 5,506 元，主要係機械及設備 41 萬 4,130 元，累計折舊-機械及設備 29 萬 3,541 元、租賃資產 97 萬 4,177 元，累計折舊-租賃資產 26 萬 6,927 元、購建中固定資產 1 億 2,041 萬 7,667 元。

(2)無形資產：3 萬 1,681 元。主要係電腦軟體。

2. 負債：

(1)流動負債：為其他應付款 18 萬 3,600 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 46 萬 616 元。主要係融資租賃取得之財產。

3. 淨資產：資產負債淨額 1 億 2,063 萬 2,971 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. 固定資產：(1)機械及設備 41 萬 4,130，較上年度增加 8 萬 2,188 元，約增 24.76%，係因購買資訊軟硬體設備。

(2)累計折舊-機械及設備 29 萬 3,541 元，較上年度增加 5 萬 9,963 元，約增 25.67% 係因提列折舊。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日

(3)租賃資產 97 萬 4,177 元，較上年度增加 43 萬 535 元，約增 79.19%。主要係租用之電腦設備。

(4)累計折舊-租賃資產 26 萬 6,927 元，較上年度增加 12 萬 1,708 元，約增 83.81%。係因提列折舊。

(5)購建中固定資產 1 億 2,041 萬 7,667 元，較上年度增加 2,717 萬 7,175 元，約增 29.15%。主要係臺北工場修復工程施工費。

2.無形資產：電腦軟體 3 萬 1,681 元，較上年度減少 1 萬 6,554 元，約減 34.32%。主要係套裝軟體攤銷。

3.流動負債：其他應付款 18 萬 3,600 元，較上年度增加 7 萬 9,560 元，約增 76.47%。主要係租用電腦設備於次年應支付款項之轉列。

4.長期負債：應付租賃款 46 萬 616 元，較上年度增加 19 萬 6,449 元，約增 74.37%。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109-112年度連續性工程，總工程費1億2,659萬2,000元，本年度編列2,191萬6,000元。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112年度作業內容包含水電環控裝設、門窗修復、玻璃安裝、解說牌設置、外廊道復原、屋內地坪鋪設、工區內外整理等施工作業。本工程已於112年11月23日竣工，施工費除尾款及保留款外，皆已完成計價，另剩餘委託設計監造服務費等則需待本標完成驗收且工作報告書經主管機關同意後方可完成後續計價作業。

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

總 說 明

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 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 112 年底已完成第 34 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

本預算計畫項目無公民參與式預算。

二、決算報表

本頁空白

臺北市政府捷運工

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	492,000	-	492,000
				經資門總計	492,000	-	492,000
				經常門合計	492,000	-	492,000
02				04290000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	111			04291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-
		01		04291080300 賠償收入	-	-	-
			01	04291080301 一般賠償收入	-	-	-
08				12290000000 其他收入	492,000	-	492,000
	105			12291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	492,000	-	492,000
		01		12291080200 雜項收入	492,000	-	492,000
			01	12291080210 其他雜項收入	492,000	-	492,000

程局第二區工程處
別決算表

112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)		
637,341	-	-	637,341	145,341	129.54%
637,341	-	-	637,341	145,341	129.54%
637,341	-	-	637,341	145,341	129.54%
20,000	-	-	20,000	20,000	-
20,000	-	-	20,000	20,000	-
20,000	-	-	20,000	20,000	-
20,000	-	-	20,000	20,000	-
617,341	-	-	617,341	125,341	125.48%
617,341	-	-	617,341	125,341	125.48%
617,341	-	-	617,341	125,341	125.48%
617,341	-	-	617,341	125,341	125.48%

臺北市政府捷運工

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	122,282,726	-	122,282,726
25				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	98,015,000	-	98,015,000
	004			00291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	98,015,000	-	98,015,000
				經常門合計	75,828,000	-	75,828,000
				資本門合計	22,187,000	-	22,187,000
			01	58291080100 一般行政	76,099,000	-	76,099,000
			01	58291080101 行政管理	76,099,000	-	76,099,000
				100000人事費	66,370,000	-	66,370,000
				200000業務費	9,458,000	-	9,458,000
				300000設備及投資*	271,000	-	271,000
			02	58291089000 一般建築及設備	21,916,000	-	21,916,000
			01	58291089002 營建工程*	21,916,000	-	21,916,000
				300000設備及投資*	21,916,000	-	21,916,000

程局第二區工程
別決算表

112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)			
110,702,862	-	5,107,720	115,810,582	-6,472,144	94.71%	
86,435,136	-	5,107,720	91,542,856	-6,472,144	93.4%	
86,435,136	-	5,107,720	91,542,856	-6,472,144	93.4%	
69,383,818	-	-	69,383,818	-6,444,182	91.5%	
17,051,318	-	5,107,720	22,159,038	-27,962	99.87%	
69,626,856	-	-	69,626,856	-6,472,144	91.5%	
69,626,856	-	-	69,626,856	-6,472,144	91.5%	
60,225,251	-	-	60,225,251	-6,144,749	90.74%	
9,158,567	-	-	9,158,567	-299,433	96.83%	
243,038	-	-	243,038	-27,962	89.68%	
16,808,280	-	5,107,720	21,916,000	-	100%	
16,808,280	-	5,107,720	21,916,000	-	100%	
16,808,280	-	5,107,720	21,916,000	-	100%	

臺北市政府捷運工

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)
26				00700000000 統籌支撥科目	24,267,726	-	24,267,726
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,113,876	-	22,113,876
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	22,113,876	-	22,113,876
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	22,113,876	-	22,113,876
				100000人事費	22,083,876	-	22,083,876
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,153,850	-	2,153,850
		02		8970a030300 公務人員各項補助	2,153,850	-	2,153,850
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,153,850	-	2,153,850
				100000人事費	1,998,550	-	1,998,550
				200000業務費	155,300	-	155,300

程局第二區工程

別決算表

112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)			
24,267,726	-	-	24,267,726	-	100%	
22,113,876	-	-	22,113,876	-	100%	
22,113,876	-	-	22,113,876	-	100%	
22,113,876	-	-	22,113,876	-	100%	
22,083,876	-	-	22,083,876	-	100%	
30,000	-	-	30,000	-	100%	
2,153,850	-	-	2,153,850	-	100%	
2,153,850	-	-	2,153,850	-	100%	
2,153,850	-	-	2,153,850	-	100%	
1,998,550	-	-	1,998,550	-	100%	
155,300	-	-	155,300	-	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	名 稱	憑 付 數	保 留 數	憑 付 數	保 留 數
					合 計		11,371,408		
					經資門總計		11,371,408		
					資本門合計		11,371,408		
109	29				109年度小計		1,496,568		
		108			臺北市政府捷運工程局主管		1,496,568		
			90		臺北市政府捷運工程局第二區工程處		1,496,568		
				02	一般建築及設備		1,496,568		
					營建工程*		1,496,568		
					設備及投資*		1,496,568		
111	29				111年度小計		9,874,840		
		108			臺北市政府捷運工程局主管		9,874,840		
			90		臺北市政府捷運工程局第二區工程處		9,874,840		
				02	一般建築及設備		9,874,840		
					營建工程*		9,874,840		
					設備及投資*		9,874,840		

程局第二區工程處
別轉入數決算表

112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	
憑 付 數	保 留 數	憑 付 數	保 留 數	憑 付 數	保 留 數
-	10,368,895	-	-	-	1,002,513
-	10,368,895	-	-	-	1,002,513
-	10,368,895	-	-	-	1,002,513
-	1,496,568	-	-	-	-
-	1,496,568	-	-	-	-
-	1,496,568	-	-	-	-
-	1,496,568	-	-	-	-
-	1,496,568	-	-	-	-
-	1,496,568	-	-	-	-
-	8,872,327	-	-	-	1,002,513
-	8,872,327	-	-	-	1,002,513
-	8,872,327	-	-	-	1,002,513
-	8,872,327	-	-	-	1,002,513
-	8,872,327	-	-	-	1,002,513
-	8,872,327	-	-	-	1,002,513

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 臺北市政府捷運工程局主管	60,225,251	9,158,567	-	-	69,383,818
	001			00291080000 臺北市政府捷運工程局 第二區工程處	60,225,251	9,158,567	-	-	69,383,818
		01		582910803580100 一般行政	60,225,251	9,158,567	-	-	69,383,818
			01	582910803580101 行政管理	60,225,251	9,158,567	-	-	69,383,818
		02		582910803589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	582910803589002 營建工程	-	-	-	-	-
				小計	60,225,251	9,158,567	-	-	69,383,818
				保留數	-	-	-	-	-
		01		582910803589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	582910803589002 營建工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				0070000000 統籌支撥科目	24,082,426	155,300	30,000	-	24,267,726
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	22,083,876	-	30,000	-	22,113,876
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	22,083,876	-	30,000	-	22,113,876
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	22,083,876	-	30,000	-	22,113,876
				小計	22,083,876	-	30,000	-	22,113,876
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,998,550	155,300	-	-	2,153,850
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	1,998,550	155,300	-	-	2,153,850
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	1,998,550	155,300	-	-	2,153,850
				小計	1,998,550	155,300	-	-	2,153,850
				合計	84,307,677	9,313,867	30,000	-	93,651,544

程局第二區工程處

科目分析表

112 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	
		22,159,038		22,159,038	91,542,856
		22,159,038		22,159,038	91,542,856
		243,038		243,038	69,626,856
		243,038		243,038	69,626,856
		16,808,280		16,808,280	16,808,280
		16,808,280		16,808,280	16,808,280
		17,051,318		17,051,318	86,435,136
		5,107,720		5,107,720	5,107,720
		5,107,720		5,107,720	5,107,720
		5,107,720		5,107,720	5,107,720
					24,267,726
					22,113,876
					22,113,876
					22,113,876
					2,153,850
					2,153,850
					2,153,850
					2,153,850
		22,159,038		22,159,038	115,810,582

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112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				合計
	行政管理	營建工程	公務人員退休 及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費	60,225,251		22,083,876	1,998,550	84,307,677
1015 法定編制人員待遇	25,571,463				25,571,463
1025 技工及工友待遇	11,893,345				11,893,345
1030 獎金	9,965,970		172,989		10,138,959
1035 其他給與	1,580,103			1,998,550	3,578,653
1040 加班值班費	2,131,197				2,131,197
1045 退休退職給付	1,310,331		21,910,887		23,221,218
1050 退休離職儲金	3,608,081				3,608,081
1055 保險	4,164,761				4,164,761
2000 業務費	9,158,567			155,300	9,313,867
2003 教育訓練費	16,000				16,000
2006 水電費	2,460,000				2,460,000
2009 通訊費	1,465,231				1,465,231
2018 資訊服務費	299,611				299,611
2021 其他業務租金	317,203				317,203
2024 稅捐及規費	100,206				100,206
2027 保險費	30,725				30,725
2036 按日按件計資酬金	99,000				99,000
2051 物品	284,502				284,502
2054 一般事務費	2,332,021			155,300	2,487,321
2063 房屋建築養護費	313,280				313,280
2066 車輛及辦公器具養護費	241,673				241,673
2069 設施及機械設備養護費	1,013,475				1,013,475
2072 國內旅費	5,640				5,640
2093 特別費	180,000				180,000
3000 設備及投資	243,038	16,808,280			17,051,318
3010 房屋建築及設備費		16,808,280			16,808,280
3030 資訊軟硬體設備費	243,038				243,038
4000 獎補助費			30,000		30,000
4085 獎勵及慰問			30,000		30,000
小計	69,626,856	16,808,280	22,113,876	2,153,850	110,702,862
保留數					
3000 設備及投資		5,107,720			5,107,720
3010 房屋建築及設備費		5,107,720			5,107,720
保留小計		5,107,720			5,107,720
合計	69,626,856	21,916,000	22,113,876	2,153,850	115,810,582

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	637,341	0	0	0
本 年 度	637,341	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	20,000	0	0	0
12000000 其他收入	617,341	0	0	0

程局第二區工程處 數分析表

112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	637,341
0	0	0	0	637,341
0	0	0	0	20,000
0	0	0	0	617,341

臺北市政府捷運工
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	121,071,757	0	0	0
本年度	110,702,862	0	0	0
一、本年度經費	86,435,136	0	0	0
0358010100 行政管理	69,383,818	0	0	0
0358010100* 行政管理	243,038	0	0	0
0358900200* 營建工程	16,808,280	0	0	0
二、統籌科目	24,267,726	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,113,876	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,153,850	0	0	0
以前年度	10,368,895	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	10,368,895	0	0	0
109年度 0358900200* 營建工程	1,496,568	0	0	0
111年度 0358900200* 營建工程	8,872,327	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

112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)	墊付款 (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	121,071,757	6,110,233
0	0	0	0	0	110,702,862	5,107,720
0	0	0	0	0	86,435,136	5,107,720
0	0	0	0	0	69,383,818	0
0	0	0	0	0	243,038	0
0	0	0	0	0	16,808,280	5,107,720
0	0	0	0	0	24,267,726	0
0	0	0	0	0	22,113,876	0
0	0	0	0	0	2,153,850	0
0	0	0	0	0	10,368,895	1,002,513
0	0	0	0	0	10,368,895	1,002,513
0	0	0	0	0	1,496,568	0
0	0	0	0	0	8,872,327	1,002,513
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112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	%	
112	合計	145,341		
	112年度經常門小計	145,341		
	罰款及賠償收入	20,000		
	賠償收入	20,000		
	一般賠償收入	20,000		一般賠償收入計畫：餘絀0元；類別為04；主要原因係IG0001標計價、辦公廳舍清潔維持費及個人電腦租賃案罰款收入，係預算外收入。
	其他收入	125,341		
	雜項收入	125,341	25.48%	其他雜項收入計畫：餘絀125,341元；類別為05；主要原因係松山大樓停車場使用費調漲所致。
其他雜項收入	125,341			

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	%
111	合計		6,110,233	6,110,233	5.66%
	111年度資本門小計		1,002,513	1,002,513	10.15%
	交通支出		1,002,513	1,002,513	10.15%
	一般建築及設備		1,002,513	1,002,513	10.15%
	營建工程		1,002,513	1,002,513	10.15%
112	112年度資本門小計		5,107,720	5,107,720	23.02%
	交通支出		5,107,720	5,107,720	23.02%
	一般建築及設備		5,107,720	5,107,720	23.31%
	營建工程		5,107,720	5,107,720	23.31%

程局第二區工程處
分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	析	
經 費 門	類 型	全 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施		備 註	
資本門		6,110,233				
		1,002,513				
		1,002,513				
		1,002,513				
		1,002,513				
	A01	743,883	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 委託技術服務計畫：保留743,883元；類別為01；主要原因係本案為109-112年度連續性工程，因配合施工標工程監造預定於113年6月30日完成驗收移交，爰辦理保留。			
	A01	258,630	委辦監造計畫：保留258,630元；類別為01；主要原因係本案為109-112年度連續性工程，因配合施工標工程監造預定於113年6月30日完成驗收移交，爰辦理保留。			
資本門		5,107,720				
		5,107,720				
		5,107,720				
		5,107,720				
		A01	198,339	工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 委託技術服務計畫：保留198,339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113年6月30日完成驗收移交，相關經費擬請同意辦理保留。		
		A01	3,318,755	施工計畫：保留3,318,755元；類別為01；主要原因係IG0001標「市定古蹟臺北工場修復工程」，本計畫為109-112年度連續性工程，因工程尚未完成驗收結算，相關經費擬請同意辦理保留。		
	A01	1,065,648	委辦監造計畫：保留1,065,648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113年6月30日完成驗收移交，相關經費擬請同意辦理保留。			
	A01	524,978	工程管理計畫：保留524,978元；類別為01；主要原因係配合主體工程保留。			

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 112 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	
112	合計	6,472,144	4.84%		6,444,182			27,962		
	112年度合計	6,472,144	5.29%		6,444,182			27,962		
	112年度經常門小計	6,444,182	6.44%		6,444,182			-		
	交通支出	6,444,182	8.50%		6,444,182			-		
	一般行政	6,444,182	8.50%		6,444,182			-		
	行政管理	6,444,182	8.50%	02	6,444,182			-		
	112年度資本門小計	27,962	0.13%		-			27,962		
	交通支出	27,962	0.13%		-			27,962		
	一般行政	27,962	10.32%		-			27,962		
	行政管理	27,962	10.32%		-		08	27,962		

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	投 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	22,159,038	-	21,916,000	-	-
一般行政	243,038	-	-	-	-
行政管理	243,038	-	-	-	-
一般建築及設備	16,808,280	-	16,808,280	-	-
營建工程	16,808,280	-	16,808,280	-	-
小計	17,051,318	-	16,808,280	-	-
保留數					
一般建築及設備	5,107,720	-	5,107,720	-	-
營建工程	5,107,720	-	5,107,720	-	-
保留小計	5,107,720	-	5,107,720	-	-

程局第二區工程處

出分析表

112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	
	243.038				
	243.038				
	243.038				
	-				
	243.038				

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112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	28,448,844	-	28,448,844	25,571,463	-2,877,381	-10.11%	36	32	法定 編制 人員 之職 員32 人
二、技工及工友待遇	13,566,552	-	13,566,552	11,893,345	-1,673,207	-12.33%	33	24	
三、獎金	10,124,359	-	10,124,359	9,965,970	-158,389	-1.56%			
四、其他給與	1,817,692	-	1,817,692	1,580,103	-237,589	-13.07%			
五、加班值班費	2,454,566	-	2,454,566	2,131,197	-323,369	-13.17%			
六、退休退職給付	1,310,331	-	1,310,331	1,310,331	-	0.0%			
七、退休離職儲金	4,188,408	-	4,188,408	3,608,081	-580,327	-13.86%			
八、保險	4,459,248	-	4,459,248	4,164,761	-294,487	-6.6%			
合 計	66,370,000	-	66,370,000	60,225,251	-6,144,749	-9.26%	69	56	

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112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					22,113,876			22,113,876
公務人員退休及撫卹 給付					22,113,876			22,113,876
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府捷運工程局第二區工程處

統籌支撥科目支出明細表

中華民國112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	2,153,850			2,153,850				
公務人員退休及撫卹 給付	2,153,850			2,153,850				
公務人員各項補助及 慰問金								

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
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

程局第二區工程處

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助		
-	30,000	-	30,000	
-	30,000	-	30,000	
-	30,000	-	30,000	
-	30,000	-	30,000	

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)	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			決 算			合計(2)		
			已撥款	未撥款				
一. 補助其他政府機關								
1. 政府機關間								
2. 地方政府								
二. 對特種基金之補助								
三. 社會保險負擔								
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注								
五. 公費就養及醫療補助								
六. 對國內團體之捐助								
1. 財團法人								
(1) 基金捐助								
(2) 計畫捐助								
2. 其他團體								
七. 對外之捐助								
八. 獎助								
1. 對私校之獎助								
2. 對學生之獎助								
3. 社會福利津貼及濟助								
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		30,000	0	30,000		
	112年春節慰問金(退休2人、撫卹3人)		10,000	10,000	0	10,000		
	112年端午節慰問金(退休2人、撫卹3人)		10,000	10,000	0	10,000		
	112年中秋節慰問金(退休2人、撫卹3人)		10,000	10,000	0	10,000		
小計				30,000	0	30,000		
7. 其他補助及捐助								
合計				30,000	0	30,000		

程局第二區工程處
關或團體個人經費報告表
112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	是否補位	納入預算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回墩庫日期		
V								112年春節慰問金(退休2人、撫卹3人)
V								112年端午節慰問金(退休2人、撫卹3人)
V								112年中秋節慰問金(退休2人、撫卹3人)

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 112 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	實際決算 日期	實際決算金 額	預定 進度%	實際 進度%
			以前年度	本年度	合計							
經濟發展支出-交通支出-一般建築及設備-營建工程-臺北工場修復工程	116,592,000	116,592,000	8,180,872	20,652,013	28,832,885	24,989,152	86.67%		109.11.11	97,950,115	100	100
經濟發展支出-交通支出-一般建築及設備-營建工程-臺北工場修復工程委託規劃設計、監造及工作報告書技術服務	10,000,000	10,000,000	3,190,536	1,263,987	4,454,523	2,188,023	49.12%	配合施工標辦理委託規劃設計、監造及工作報告書技術服務費之尾款須俟施工標完成驗收結算後方可支付，該施工標已於112年11月23日完工，刻辦理驗收作業中，預計113年6月完成驗收結算後即可辦理	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	84,308	9,314				30			93,652			
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	24,082	155				30			24,268			
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	60,225	9,159							69,384			
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

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							21,916				243		22,159	115,811
								21,916			243		22,159	91,543

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112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	121,277,187	93,785,514	負債	644,216	368,207
固定資產	121,245,506	93,737,279	流動負債	183,600	104,040
機械及設備	414,130	331,942	其他應付款	183,600	104,040
累計折舊—機械及設備	-293,541	-233,578	長期負債	460,616	264,167
租賃資產	974,177	543,642	應付租賃款	460,616	264,167
累計折舊—租賃資產	-266,927	-145,219	淨資產	120,632,971	93,417,307
購建中國定資產	120,417,667	93,240,492	資產負債淨額	120,632,971	93,417,307
無形資產	31,681	48,235	資產負債淨額	120,632,971	93,417,307
電腦軟體	31,681	48,235			
合 計	121,277,187	93,785,514	合 計	121,277,187	93,785,514
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	-	-			

註：

1. 財管系統產製財產目錄係包含單位預算及各期別特別預算資本資產之合計金額。
2. 財管系統產製之財產目錄未包含購建中國定資產及電腦軟體。
3. 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第二區工程處

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	121,709,098	135,869,778	-14,160,680
公庫撥入數	121,071,757	135,304,391	-14,232,634
罰款及賠償收入	20,000	76,225	-56,225
規費收入	-	476,334	-476,334
其他收入	617,341	12,828	604,513
支出	94,493,434	97,022,616	-2,529,182
繳付公庫數	637,341	565,387	71,954
人事支出	84,307,677	87,063,844	-2,756,167
業務支出	9,313,867	9,184,448	129,419
獎補助支出	30,000	28,000	2,000
利息費用及手續費	6,324	6,443	-119
折舊、折耗及攤銷	198,225	174,494	23,731
收支餘絀	27,215,664	38,847,162	-11,631,498

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112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			140501機械及設備	-	414,130	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-293,541	
			140801租賃資產	-	974,177	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-266,927	
			141101購建中固定資產	-	120,417,667	
			160102電腦軟體	-	31,681	
			210399其他應付款	-	183,600	
			210399002非預算	183,600	-	
			230101應付租賃款	-	460,616	
			310101資產負債淨額	-	120,632,971	
			310101001資產負債淨額(預算)	118,429,024	-	
			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112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	331,942	-233,578	82,188	0	-59,963	120,589
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	331,942	-233,578	82,188	0	-59,963	120,589
租賃資產	543,642	-145,219	430,535	0	-121,708	707,250
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	93,240,492	0	27,177,175	0	0	120,417,667
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	48,235	0	0	16,554	0	31,681
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	93,832,369	-145,219	27,607,710	16,554	-121,708	121,156,598
合 計	94,164,311	-378,797	27,689,898	16,554	-181,671	121,277,187

註：本期成本變動增加數27,689,898元，較取得財產合計數27,420,213元，減少269,685元之差異係資本租賃電腦設備430,535元，並支付本年度租賃款160,850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112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	264,167	436,859	240,410	460,616
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112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	637,341	121,071,757	121,709,098	收入
稅課收入		121,071,757	121,071,757	公庫撥入數
罰款及賠償收入	20,000		20,000	稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	617,341		617,341	其他收入
歲出	115,810,582	-21,317,148	94,493,434	支出
人事費	84,307,677	637,341	84,307,677	繳付公庫數
業務費	9,313,867		9,313,867	人事支出
獎補助費	30,000		30,000	業務支出
設備及投資	22,159,038	-22,159,038		獎補助支出
債務費		6,324	6,324	財產損失
		198,225	198,225	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-115,173,241	142,388,905	27,215,664	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一) 預算項目「設備及投資」決算數22,159,038元，其中21,916,000元係支付臺北工場修復工程工程費，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二) 預算項目「設備及投資」決算數22,159,038元，其中82,188元係支付電腦及週邊設備費用，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (三) 預算項目「設備及投資」決算數22,159,038元，其中160,850元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一) 會計科目「公庫撥入數」「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二) 會計科目「利息費用及手續費」6,324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。
- (三) 會計科目「折舊、折耗及攤銷」198,225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112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	121,941,408
(一) 本年度歲入	637,341
1. 實現數	637,341
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	637,341
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	79,560
(十) 預收款淨增(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112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	357,299
(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	121,071,757
1. 本年度歲出撥款	110,702,862
2. 以前年度歲出撥款	10,368,895
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(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-204,549
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(一)	
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	-204,549
(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112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(支出)	
(4) 其他利息(-)	-6,324
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-198,225
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收 項 總 計	121,941,408
付項	
一、本期支出	121,941,408
(一) 本年度歲出	115,810,582
1. 實現數	110,702,862
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,890,468
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	160,850
(3) 其他	93,651,544
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	5,107,720
(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	5,261,175
1. 以前年度轉入實現數	10,368,895
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	10,368,895
(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(-)	-5,107,720
(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第二區工程處

現金出納表

中華民國112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	248,864
(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	-16,554
(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	637,341
1. 本年度歲入繳庫	637,341
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	121,941,408

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113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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
一. 土地	筆數	0	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	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	3,263,460	2
	數量	0	0	0		0
	面積	10,238.44	0.00	0.00		10,238.44
	價值	158,560,695	0	0		155,297,235
三. 機械及設備	數量	767	25	202	6,328,976	590
	價值	32,794,451	605,922	46,463		27,024,934
四. 交通及運輸設備	數量	54	5	9	986,420	50
	價值	2,033,169	447,158	2,643		1,491,264
五. 什項設備	數量	164	1	14	338,160	151
	價值	1,286,850	12,300	4,131		956,859
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	194,675,165	1,065,380	53,237	10,917,016	184,770,292
合計	總值	194,675,165	1,065,380	53,237	10,917,016	184,770,292

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113年01月02日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112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
一. 土地	筆數	0	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	1	2	3	98,884,149	0
	價值	578,246	202,322,585	104,016,682		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	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
三. 機械及設備	數量	2	12	14	65,928,686	0
	價值	236,366	101,437,181	35,744,861		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	9	9	33,680,799	0
	價值	0	47,290,279	13,609,480		0
五. 什項設備	數量	0	8	8	9,156,772	0
	價值	0	16,863,156	7,706,384		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	814,612	367,913,201	161,077,407	207,650,406	0
合計	總值	814,612	367,913,201	161,077,407	207,650,406	0

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 112年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
綜合 決議	<p>一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。</p> <p>二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。</p> <p>三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。</p> <p>四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。</p> <p>五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。</p> <p>六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。</p> <p>八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。</p> <p>十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。</p> <p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</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> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
貳	110年度總預算審核報告	
綜合 決議	請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照辦理。

主辦會計人員：

會計室主任張麗娟

機關長官：

會計室主任劉安德(印)