中 華 民 國 114 年 度

（114年 1 月 1 日至 114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114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　頁至第　頁

2.歲出機關別決算表　　第 2 頁至第 5 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 6 頁至第 7 頁

2.歲出用途別決算累計表　　第 8 頁至第 9 頁

3.繳付公庫數分析表　　第　頁至第　頁

4.公庫撥入數分析表　　第 10 頁至第 11 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　頁至第　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 12 頁至第 12 頁

9.歲出資本支出分析表　　第 14 頁至第 15 頁

10.人事費明細表　　第 16 頁至第 16 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 18 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁

15.補、捐(獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表　　第 22 頁至第 25 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 26 頁至第 27 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114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 29 頁至第 29 頁

2.收入支出表　第 30 頁至第 30 頁

(二)附屬表

1.平衡表科目明細表　第 31 頁至第 31 頁

2.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表　第 32 頁至第 32 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 33 頁至第 33 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 35 頁至第 35 頁

2.現金出納表　第 36 頁至第 39 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 40 頁至第 40 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）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表　第 41 頁至第 42 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—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

# 一、總說明

# 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

# 總　　說　　明

中華民國 114 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：

無。

2.歲出本年度部分：

(1)行政管理：預算數 49,503,000 元，執行結果，實現數 48,502,626 元。

(2)其他設備：動支數 292,000 元，執行結果，實現數 275,901 元。

(3)公務人員退休及撫卹給付：動支數 15,311,614 元，執行結果，實現數 15,311,614 元。

(4)公務人員各項補助：動支數 953,700 元，執行結果，實現數 953,700 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 146,893 元，係代扣繳專戶金額。

（2）固定資產 774,325 元，主要係機械及設備 134,669 元、雜項設備 5,781 元、租賃資產 633,875 元。

2.平衡表貸方科目：

(1)應付代收款 146,893 元，主要係公用事業費及勞工退休金等代扣繳專戶餘額。

(2)其他應付款 191,986 元，主要係一年內將支付之個人電腦租賃款。

(3)應付租賃款 382,466 元，主要係個人電腦租賃案

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. 其他應付款 191,986 元，較上年度增加 17,656 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。
2. 應付租賃款 382,466 元，較上年度增加 5,288 元，主要係本年度新增個人電腦租賃採購案所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：

無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1.配合本府電子化核銷政策，辦理電子化核銷，有效提升作業效率並加強市產管理。

2.貫徹計畫預算之實施，各類支出核實且執行率達 98.46%。

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。

# 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

# 總　　說　　明

中華民國 114 年度

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 | 辦理各項行政事務管理工作，已執行完成。 | |
| | | 人事業務 | 辦理組織編制、任免遷調、考績獎懲等工作，已執行完成。 | |
| | | 會計業務 | 辦理歲計、會計、統計等工作，已執行完成。 | |
| | | 政風業務 | 辦理端正政風、公務機密維護等工作，已執行完成。 | |
| | | 資訊業務 | 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

無。

# 二、決算報表

本 頁 空 白

# 臺北市政府捷運工程
# 歲出機關

經資門併計　　中華民國

| 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 | 60,160,314 | 5,900,000 | 66,060,314 |
| 26 | | | | 00290000000<br>臺北市政府捷運工程局主管 | 43,895,000 | 5,900,000 | 49,795,000 |
| | 002 | | | 00291060000<br>臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 43,895,000 | 5,900,000 | 49,795,000 |
| | | | | 經常門合計 | 43,603,000 | 5,900,000 | 49,503,000 |
| | | | | 資本門合計 | 292,000 | - | 292,000 |
| | | 01 | | 58291060100<br>一般行政 | 43,603,000 | 5,900,000 | 49,503,000 |
| | | | 01 | 58291060101<br>行政管理 | 43,603,000 | 5,900,000 | 49,503,000 |
| | | | | 100000人事費 | 37,614,000 | 5,900,000 | 43,514,000 |
| | | | | 200000業務費 | 5,989,000 | - | 5,989,000 |
| | | 02 | | 58291069000<br>一般建築及設備 | 292,000 | - | 292,000 |
| | | | 01 | 58291069004<br>其他設備* | 292,000 | - | 292,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 292,000 | - | 292,000 |
| 27 | | | | 00700000000<br>統籌支撥科目 | 16,265,314 | - | 16,265,314 |
| | 001 | | | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 15,311,614 | - | 15,311,614 |

# 局機電系統工程
# 別決算表

114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) | | | |
| 65,043,841 | - | - | 65,043,841 | -1,016,473 | 98.46% | |
| 48,778,527 | - | - | 48,778,527 | -1,016,473 | 97.96% | |
| 48,778,527 | - | - | 48,778,527 | -1,016,473 | 97.96% | |
| 48,502,626 | - | - | 48,502,626 | -1,000,374 | 97.98% | |
| 275,901 | - | - | 275,901 | -16,099 | 94.49% | |
| 48,502,626 | - | - | 48,502,626 | -1,000,374 | 97.98% | |
| 48,502,626 | - | - | 48,502,626 | -1,000,374 | 97.98% | |
| 43,040,914 | - | - | 43,040,914 | -473,086 | 98.91% | 預算增減數5,900,000元=各類員工待遇準備5,900,000元 |
| 5,461,712 | - | - | 5,461,712 | -527,288 | 91.2% | |
| 275,901 | - | - | 275,901 | -16,099 | 94.49% | |
| 275,901 | - | - | 275,901 | -16,099 | 94.49% | |
| 275,901 | - | - | 275,901 | -16,099 | 94.49% | |
| 16,265,314 | - | - | 16,265,314 | - | 100% | |
| 15,311,614 | - | - | 15,311,614 | - | 100% | |

# 臺北市政府捷運工程

# 歲出機關

經資門併計　　中華民國

| 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) |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 15,311,614 | - | 15,311,614 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 15,311,614 | - | 15,311,614 |
| | | | | 100000人事費 | 15,281,614 | - | 15,281,614 |
| | | | | 400000獎補助費 | 30,000 | - | 30,000 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 953,700 | - | 953,700 |
| | | 02 | | 8970a030300 公務人員各項補助 | 953,700 | - | 953,700 |
| | | | 01 | 8970a030301 公務人員各項補助 | 953,700 | - | 953,700 |
| | | | | 100000人事費 | 758,600 | - | 758,600 |
| | | | | 200000業務費 | 195,100 | - | 195,100 |

# 局機電系統工程

# 別決算表

114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) | | | |
| 15,311,614 | - | - | 15,311,614 | - | 100% | |
| 15,311,614 | - | - | 15,311,614 | - | 100% | |
| 15,281,614 | - | - | 15,281,614 | - | 100% | |
| 30,000 | - | - | 30,000 | - | 100% | |
| 953,700 | - | - | 953,700 | - | 100% | |
| 953,700 | - | - | 953,700 | - | 100% | |
| 953,700 | - | - | 953,700 | - | 100% | |
| 758,600 | - | - | 758,600 | - | 100% | |
| 195,100 | - | - | 195,100 | - | 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<br>臺北市政府捷運工程局主管 | 43,040,914 | 5,461,712 | - | - | 48,502,626 |
| | 001 | | | 00291060000<br>臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 43,040,914 | 5,461,712 | - | - | 48,502,626 |
| | | 01 | | 582910603580100<br>一般行政 | 43,040,914 | 5,461,712 | - | - | 48,502,626 |
| | | | 01 | 582910603580101<br>行政管理 | 43,040,914 | 5,461,712 | - | - | 48,502,626 |
| | | 02 | | 582910603589000<br>一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 582910603589004<br>其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 43,040,914 | 5,461,712 | - | - | 48,502,626 |
| 02 | | | | 00700000000<br>統籌支撥科目 | 16,040,214 | 195,100 | 30,000 | - | 16,265,314 |
| | 001 | | | 0070a020000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 15,281,614 | - | 30,000 | - | 15,311,614 |
| | | 01 | | 7670a0206760100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 15,281,614 | - | 30,000 | - | 15,311,614 |
| | | | 01 | 7670a0206760101<br>公務人員退休及撫卹給付 | 15,281,614 | - | 30,000 | - | 15,311,614 |
| | | | | 小計 | 15,281,614 | - | 30,000 | - | 15,311,614 |
| | 002 | | | 0070a030000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 758,600 | 195,100 | - | - | 953,700 |
| | | 01 | | 8970a0309890300<br>公務人員各項補助 | 758,600 | 195,100 | - | - | 953,700 |
| | | | 01 | 8970a0309890301<br>公務人員各項補助 | 758,600 | 195,100 | - | - | 953,700 |
| | | | | 小計 | 758,600 | 195,100 | - | - | 953,700 |
| | | | | 合計 | 59,081,128 | 5,656,812 | 30,000 | - | 64,767,940 |

局機電系統工程處

# 科目分析表

114 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 | |
| - | - | 275,901 | - | 275,901 | 48,778,527 |
| - | - | 275,901 | - | 275,901 | 48,778,527 |
| - | - | - | - | - | 48,502,626 |
| - | - | - | - | - | 48,502,626 |
| - | - | 275,901 | - | 275,901 | 275,901 |
| - | - | 275,901 | - | 275,901 | 275,901 |
| - | - | 275,901 | - | 275,901 | 48,778,527 |
| - | - | - | - | - | 16,265,314 |
| - | - | - | - | - | 15,311,614 |
| - | - | - | - | - | 15,311,614 |
| - | - | - | - | - | 15,311,614 |
| - | - | - | - | - | 15,311,614 |
| - | - | - | - | - | 953,700 |
| - | - | - | - | - | 953,700 |
| - | - | - | - | - | 953,700 |
| - | - | - | - | - | 953,700 |
| - | - | 275,901 | - | 275,901 | 65,043,841 |

# 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114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 | 其他設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | 43,040,914 | | 15,281,614 | 758,600 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 22,376,541 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 5,076,125 | | | |
| 1030 獎金 | 7,104,827 | | | |
| 1035 其他給與 | 864,174 | | | 758,600 |
| 1040 加班費 | 1,612,445 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 447,808 | | 15,281,614 | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,799,089 | | | |
| 1055 保險 | 2,759,905 | | | |
| 2000 業務費 | 5,461,712 | | | 195,100 |
| 2003 教育訓練費 | 7,650 | | | |
| 2006 水電費 | 969,947 | | | |
| 2009 通訊費 | 359,034 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 115,677 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 283,570 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 72,640 | | | |
| 2027 保險費 | 28,176 | | | |
| 2051 物品 | 193,791 | | | |
| 2054 一般事務費 | 2,628,590 | | | 195,100 |
| 2063 房屋建築養護費 | 147,409 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 137,726 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 335,820 | | | |
| 2072 國內旅費 | 1,706 | | | |
| 2093 特別費 | 179,976 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 275,901 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 275,901 | | |
| 4000 獎補助費 | | | 30,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 30,000 | |
| 小計 | 48,502,626 | 275,901 | 15,311,614 | 953,700 |
| 合計 | 48,502,626 | 275,901 | 15,311,614 | 953,700 |

# 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114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 | | | |
| 1000 人事費 | 59,081,128 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 22,376,541 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 5,076,125 | | | |
| 1030 獎金 | 7,104,827 | | | |
| 1035 其他給與 | 1,622,774 | | | |
| 1040 加班費 | 1,612,445 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 15,729,422 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,799,089 | | | |
| 1055 保險 | 2,759,905 | | | |
| 2000 業務費 | 5,656,812 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 7,650 | | | |
| 2006 水電費 | 969,947 | | | |
| 2009 通訊費 | 359,034 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 115,677 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 283,570 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 72,640 | | | |
| 2027 保險費 | 28,176 | | | |
| 2051 物品 | 193,791 | | | |
| 2054 一般事務費 | 2,823,690 | | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 147,409 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 137,726 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 335,820 | | | |
| 2072 國內旅費 | 1,706 | | | |
| 2093 特別費 | 179,976 | | | |
| 3000 設備及投資 | 275,901 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 275,901 | | | |
| 4000 獎補助費 | 30,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 30,000 | | | |
| 小計 | 65,043,841 | | | |
| 合計 | 65,043,841 | | | |

# 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 | 65,043,841 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 65,043,841 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 48,778,527 | 0 | 0 | 0 |
| 0358010100<br>行政管理 | 48,502,626 | 0 | 0 | 0 |
| 0358900400*<br>其他設備 | 275,901 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 16,265,314 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 15,311,614 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100<br>公務人員各項補助 | 953,700 | 0 | 0 | 0 |

# 局機電系統工程處

# 數分析表

114年度　　單位:新臺幣元

| 減項 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 以前年度撥款 墊付轉正數 (9) | 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,043,841 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,043,841 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,778,527 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,502,626 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,901 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,265,314 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,311,614 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953,700 | 0 |

# 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 114 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 | |
| | 合計 | 1,016,473 | 1.54% | | 1,000,374 | | | 16,099 | | |
| | 本年度合計 | 1,016,473 | 1.54% | | 1,000,374 | | | 16,099 | | |
| 114 | 114年度合計 | 1,016,473 | 1.54% | | 1,000,374 | | | 16,099 | | |
| | 114年度經常門小計 | 1,000,374 | 1.52% | | 1,000,374 | | | - | | |
| | 交通支出 | 1,000,374 | 2.02% | | 1,000,374 | | | - | | |
| | 一般行政 | 1,000,374 | 2.02% | | 1,000,374 | | | - | | |
| | 行政管理 | 1,000,374 | 2.02% | 02、10 | 1,000,374 | | | - | | |
| | 114年度資本門小計 | 16,099 | 5.51% | | - | | | 16,099 | | |
| | 交通支出 | 16,099 | 5.51% | | - | | | 16,099 | | |
| | 一般建築及設備 | 16,099 | 5.51% | | - | | | 16,099 | | |
| | 其他設備 | 16,099 | 5.51% | | - | | 08 | 16,099 | | |

本 頁 空 白

# 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 | 275,901 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 275,901 | - | - | - | - |
| 其他設備 | 275,901 | - | - | - | - |
| 小計 | 275,901 | - | - | - | - |

局機電系統工程處

# 出分析表

114年度　　單位:新臺幣元

| 及 | | 投 | | 資 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 運輸設備 | 資訊軟硬體設備 | 雜項設備 | 權　　利 | 投　　資 | 其他資本支出 |
| - | 275,901 | - | - | - | - |
| - | 275,901 | - | - | - | - |
| - | 275,901 | - | - | - | - |
| - | 275,901 | - | - | - | - |

# 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114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 | 19,020,000 | 5,900,000 | 24,920,000 | 22,376,541 | -2,543,459 | -10.21% | 24 | 22 | 法定編制人員之職員人數22人 |
| 二、技工及工友待遇 | 5,188,560 | - | 5,188,560 | 5,076,125 | -112,435 | -2.17% | 12 | 10 | |
| 三、獎金 | 5,043,450 | - | 5,043,450 | 7,104,827 | 2,061,377 | 40.87% | | | |
| 四、其他給與 | 961,920 | - | 961,920 | 864,174 | -97,746 | -10.16% | | | |
| 五、加班費 | 1,387,206 | - | 1,387,206 | 1,612,445 | 225,239 | 16.24% | | | |
| 六、退休退職給付 | 796,584 | - | 796,584 | 447,808 | -348,776 | -43.78% | | | |
| 七、退休離職儲金 | 2,683,284 | - | 2,683,284 | 2,799,089 | 115,805 | 4.32% | | | |
| 八、保險 | 2,532,996 | - | 2,532,996 | 2,759,905 | 226,909 | 8.96% | | | |
| 合　計 | 37,614,000 | 5,900,000 | 43,514,000 | 43,040,914 | -473,086 | -1.09% | 36 | 32 | |

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114年度　　單位:新臺幣元

| 項目 | 補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合　　計 | | | | | 15,311,614 | | | 15,311,614 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | | | | | 15,311,614 | | | 15,311,614 |
| 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114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 | 953,700 | | | 953,700 | | | | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 953,700 | | | 953,700 | | | | |

# 臺北市政府捷運工程

# 補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 政府機關間之補助 | 對下級政府之補助 | 對特種基金之補助 | 小計 |
| 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 | – | – | – | – |

局機電系統工程處

# 經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

| 捐助 | | | | 合計 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 對國內團體之捐助 | 對家庭及個人之捐助 | 對外之捐助 | 小計 | | |
| - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | |
| - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | |
| - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | |
| - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | |

# 臺北市政府捷運工程
# 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.社會福利津貼及濟 | | | | | | | |
| 4.差額補貼 | | | | | | | |
| 5.損失及賠償 | | | | | | | |
| 6.獎勵及慰問 | | | | | | | |
| | | 公務人員退休及撫卹給付 | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 職員退休人員田莊等5人114年春節慰問金 | | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 職員退休人員田莊等5人114年端午節慰問金 | | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 職員退休人員田莊等5人114年中秋節慰問金 | | | 10,000 | 0 | 10,000 | |

# 局機電系統工程處
# 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是否納入受補助單位預算 | | 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 | 收回繳庫日期 | |
| | | | | | | | |
| V | | | | | | | 職員退休人員田莊等5人<br>114年春節慰問金 |
| V | | | | | | | 職員退休人員田莊等5人<br>114年端午節慰問金 |
| V | | | | | | | 職員退休人員田莊等5人<br>114年中秋節慰問金 |

# 臺北市政府捷運工程
# 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) | |
| 小計 | | | | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 7.其他補助及捐助 | | | | | | | |
| 合計 | | | | 30,000 | 0 | 30,000 | |

局機電系統工程處

# 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是否納入受補助單位預算 | | 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 | 收回繳庫日期 | |
| | | | | | | | |

# 臺北市政府捷運工程

# 歲出按職能及經

中華民國

| 經濟性分類 / 職能別分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 投資及增資 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 受僱人員報酬 | 購買商品及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | | | |
| | | | | | 對企業 | 對非營利家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總計 | 59,081 | 5,657 | | | | 30 | | | 64,768 | | | |
| 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 | 16,040 | 195 | | | | 30 | | | 16,265 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | 43,041 | 5,462 | | | | | | | 48,503 | | | |
| 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

114年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | 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 | 非營利機構對家庭及民間 | 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 | 資本支出合計 | |
| | | | | | | | | | | | 276 | | 276 | 65,044 |
| | | | | | | | | | | | | | | 16,265 |
| | | | | | | | | | | | 276 | | 276 | 48,779 |

本 頁 空 白

# 三、會計報表

# 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

## 平衡表

中華民國114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 | 921,218 | 732,743 | 負債 | 721,345 | 551,508 |
| 流動資產 | 146,893 | 0 | 流動負債 | 338,879 | 174,330 |
| 專戶存款 | 146,893 | 0 | 應付代收款 | 146,893 | 0 |
| 固定資產 | 774,325 | 732,743 | 其他應付款 | 191,986 | 174,330 |
| 機械及設備 | 568,868 | 378,777 | 長期負債 | 382,466 | 377,178 |
| 累計折舊－機械及設備 | -434,199 | -258,860 | 應付租賃款 | 382,466 | 377,178 |
| 雜項設備 | 364,236 | 364,236 | 淨資產 | 199,873 | 181,235 |
| 累計折舊－雜項設備 | -358,455 | -355,899 | 資產負債淨額 | 199,873 | 181,235 |
| 租賃資產 | 1,074,983 | 977,293 | 資產負債淨額 | 199,873 | 181,235 |
| 累計折舊－租賃資產 | -441,108 | -372,804 | | | |
| 合計 | 921,218 | 732,743 | 合計 | 921,218 | 732,743 |
| 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 | - | - | | | |

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114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 | 65,043,841 | 62,875,374 | 2,168,467 |
| 公庫撥入數 | 65,043,841 | 62,875,374 | 2,168,467 |
| 支出 | 65,025,203 | 62,840,357 | 2,184,846 |
| 人事支出 | 59,081,128 | 58,672,770 | 408,358 |
| 業務支出 | 5,656,812 | 3,946,484 | 1,710,328 |
| 獎補助支出 | 30,000 | 24,000 | 6,000 |
| 利息費用及手續費 | 11,064 | 8,467 | 2,597 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 246,199 | 188,636 | 57,563 |
| 收支餘絀 | 18,638 | 35,017 | -16,379 |

# 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114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 | - | 146,893 | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 146,893 | - | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 568,868 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | -434,199 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 364,236 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | -358,455 | |
| | | | 140801租賃資產 | - | 1,074,983 | |
| | | | 140802累計折舊－租賃資產 | - | -441,108 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 146,893 | |
| | | | 210302001公用事業費款 | 138,261 | - | |
| | | | 210302002健保費 | 5,261 | - | |
| | | | 210302003公保費 | 620 | - | |
| | | | 210302004勞保費 | 59 | - | |
| | | | 210302005退撫基金 | 2,578 | - | |
| | | | 210302006勞工退休金（新制） | 114 | - | |
| | | | 210399其他應付款 | - | 191,986 | |
| | | | 210399001預算 | 191,986 | - | |
| | | | 230101應付租賃款 | - | 382,466 | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 199,873 | |
| | | | 310101001資產負債淨額（預算） | 317,418 | - | |
| | | | 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114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 | 378,777 | -258,860 | 190,091 | 0 | -175,339 | 134,669 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 364,236 | -355,899 | 0 | 0 | -2,556 | 5,781 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 743,013 | -614,759 | 190,091 | 0 | -177,895 | 140,450 |
| 租賃資產 | 977,293 | -372,804 | 236,130 | 138,440 | -68,304 | 633,875 |
| 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 | 977,293 | -372,804 | 236,130 | 138,440 | -68,304 | 633,875 |
| 合　　計 | 1,720,306 | -987,563 | 426,221 | 138,440 | -246,199 | 774,325 |

備註:本年度成本變動增加數426,221元，較取得財產合計數275,901元，增加150,320元之原因說明如下：

1. 因支付109年-113年度分期租賃款174,330元，致成本變動增加數較取得財產合計數減少174,330 元。
2. 本年度取得租賃財產以各期租金之現值總額認列236,130元，並支付第1期租賃款49,920元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加186,210 元。
3. 因109年度電腦租賃到期，租賃資產轉為機械及設備138,440元，故同額增減財產帳。

# 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114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 | 377,178 | 247,194 | 241,906 | 382,466 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

本 頁 空 白

# 四、參考表

# 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

## 決算與會計收支對照表

中華民國114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 | | 65,043,841 | 65,043,841 | 收入 |
| | | 65,043,841 | 65,043,841 | 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 | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 65,043,841 | -18,638 | 65,025,203 | 支出 |
| | | | | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 59,081,128 | | 59,081,128 | 人事支出 |
| 業務費 | 5,656,812 | | 5,656,812 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 30,000 | | 30,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 275,901 | -275,901 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 11,064 | 11,064 | 利息費用及手續費 |
| | | 246,199 | 246,199 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -65,043,841 | 65,062,479 | 18,638 | 收支餘絀 |

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

1.預算項目「設備及投資」決算數275,901元，其中51,651元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

2.預算項目「設備及投資」決算數275,901元，其中224,250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「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」246,199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」11,064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114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 | 65,180,665 |
| （一）本年度歲入 | |
| 1.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.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(－) | |
| 6. | |
| （八）應付代收款淨增(減)數 | 146,893 |
| （九）其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | 17,656 |
| （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114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 | 229,538 |
| （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 | 65,043,841 |
| 1.本年度歲出撥款 | 65,043,841 |
| 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 | -257,263 |
| 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 | -257,263 |
| (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114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(-) | -11,064 |
| （5）折舊、折耗及攤銷(-) | -246,199 |
| （6）其他影響非流動資產之項目 | |
| 收　項　總　計 | 65,180,665 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 65,033,772 |
| （一）本年度歲出 | 65,043,841 |
| 1.實現數 | 65,043,841 |
| （1）取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 51,651 |
| （2）償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | 224,250 |
| （3）其他 | 64,767,940 |
| 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）償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | |
| （3）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114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 | -10,069 |
| （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 | |
| 1.本年度歲入繳庫 | |
| 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 | 146,893 |
| （一）專戶存款 | 146,893 |
| （二）各機關現金 | |
| （三）各機關現金－在途現金 | |
| 付　項　總　計 | 65,180,665 |

# 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114年1月1日起至114年12月31日止

製表日期:民國115年1月9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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 三.機械及設備 | 數量 | 58 | 15 | 5 | 243,643 | 68 |
| | 價值 | 724,406 | 289,166 | 1,385 | | 768,544 |
| 四.交通及運輸設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 五.什項設備 | 數量 | 3 | 0 | 0 | 2,556 | 3 |
| | 價值 | 8,337 | 0 | 0 | | 5,781 |
| 六.有價證卷 | 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 |
| 小　計 | 總值 | 594,205 | 289,166 | 1,385 | 246,199 | 774,325 |
| 合　計 | 總值 | 594,205 | 289,166 | 1,385 | 246,199 | 774,325 |

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 114 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 壹<br>綜合決議 | 114年度總預算案（含追加、減預算案） | |
| 一、 | 市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。 | 遵照意見辦理。 |
| 五、 | 電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。 | 遵照意見辦理。 |
| 六、 | 自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以撙節公帑並提高服務品質。 | 遵照意見辦理。 |
| 七、 | 各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。 | 遵照意見辦理。 |
| 九、 | 財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。 | 遵照意見辦理。 |
| 十二、 | 交通局之《臺北市道路設計手冊》核定後，未來本市道路規劃與設計應依循上述手冊進行。 | |
| 十五、 | 為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。 | 遵照意見辦理。 |
| 歲出部分<br>第24款第1項：<br>法務局 | 附帶決議：<br>有關113年4月3日花蓮地震所致環狀線災損，經調查結果係施工廠商未依核定圖施作，請臺北市政府於求償期限內與新北市一同向廠商求償。 | 本案由本府與新北市政府各自向中華工程求償，本府114年3月27日對中華工程提起訴訟求償14億4,104萬6,003元，114年4月10日繳交裁判費1,075萬1,430元，114年9月5日第1次開庭，法官諭示本府須釐清請求損害賠償引用條款、提出請求項目及請求金額補正事項等，本府已依庭囑事項於114年10月29日遞交準備狀至臺北地院在案，預定115年1月7日第2次開庭。 |

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 114 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦理情形 |
|---|---|---|
| 項次 | 內容 | |
| 貳<br>綜合決議 | 114年度總預算案附屬單位預算及綜計表 | |
| 三、 | 有關捷運工程機電設備，應以預計安裝時最新且穩定之規格作為採購標準，以符合未來實際營運需求。 | 有關機電設備採購案，本府捷運工程局於設計階段係以「功能規範」作為規格要求；於製造階段則以當下最新且穩定之規格作為審查規格標準。有關因應發包延遲之土建標案，本府捷運工程局將考量整體工程進度，督促機電系統廠商配合在合理範圍內調整設備採購、製造、進場安裝及施工順序等，以符合工程實際需求。爰此，現行作法已考量貴會意見辦理。 |
| 四、 | 市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。 | 遵照貴會意見辦理(114年度基本工資調增之額度業納入清潔採購契約並切實執行中) |
| 八、 | （一）針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。 | 配合本府標準作業流程辦理。本府捷運工程局興建捷運系統，未與幼童接觸，並不會發生體罰、霸凌、性騷擾或性侵害等事件，惟若發生幼兒重大性平案件，屆時依決議事項啟動府級緊急應變會議，積極保障幼童權益。另捷運車站、車廂等相關親子設施，本府捷運工程局均已依法納入設計。 |
| 參 | 112年度總決算審核報告<br>無 | |

主辦會計人員：

機　關　長　官：