中華民國 104 年度

93 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫
後續路網信義線

特　別　決　算

臺　北　市　政　府　編

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

特別決算

目　　次

甲、總說明

一、前言……總說明 1

二、施政計畫實施狀況及績效……總說明 4

三、預算執行概況……總說明 7

四、資產負債狀況……總說明 9

五、其他要點……總說明 10

乙、主要表

一、歲入歲出簡明比較分析表……第 1 頁

二、收支簡明比較分析表……第 2 頁

三、融資調度決算表……第 3 頁

四、歲入來源別決算表……第 4 頁

五、歲出政事別決算表……第 6 頁

六、歲出機關別決算表……第 8 頁

七、平衡表……第 12 頁

丙、附屬表

一、歲入類現金出納表……第 13 頁

二、歲出類現金出納表……第 14 頁

三、現金收支表……第 17 頁

四、平衡表各科目明細表……第 18 頁

五、歲出決算用途別科目分析表……第 26 頁

六、歲出決算用途別科目分析表（整併後）……第 30 頁

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

特別決算

目　　次

七、重大計畫執行績效報告表…… 第 32 頁

八、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

九、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

十、應付債款明細表…… 第 -- 頁

十一、應付借款明細表…… 第 -- 頁

十二、歲入來源別計算表…… 第 34 頁

十三、市議會審議意見辦理情形報告表…… 第 35 頁

甲、總說明

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總　說　明

中華民國104年度

一、前言

信義線規劃報告書於86年11月21日奉行政院臺86交字第45102號函核定路線，信義線係以初期路網淡水線延伸，於中正紀念堂站為起點，往東延伸經信義路至信義計畫區中強公園止，與新莊線之東門站、木柵線之大安站銜接方便轉乘，本特別預算於102年8月16日奉院臺交字第1020050060號核定計畫期程修訂至104年12月（93年度至104年度）。

(一)工程概要

自中正紀念堂站由羅斯福路往東穿越金華街、愛國東路杭州南路一帶後，沿信義路至信義計畫區，止於中強公園，全線以地下化方式興建，長度約6.4公里，共設7座地下車站（含中正紀念堂站）。

本府工務局新建工程處為配合捷運信義線工程，該共同管道第二期土建工程及全線機電工程之工程費預算由本府捷運工程局負責編列及施作，土建工程西自東門站（不含）東側起，東至信義路與松德路交口止，惟不含世貿中心站，全長約4.3公里。機電工程則西起於愛國東路與杭州南路交口，沿杭州南路轉信義路後，沿信義路向東至信義路與松德路交口止，全長約6公里。已於102年11月24日營運通車。

(二)經費籌措與預算編列

「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別預算」，於92年12月31日經本市議會第9屆第7次臨時大會第3次會議三讀審議通過在案，及行政院於93年10月22日以院臺交字第0930043456號函通過「臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線財務計畫」，建設總經費為338億6,175萬7,000元。本特別預算分為兩部分，捷運信義線編列313億1,654萬2,952元、共同管道工程編列53億1,381萬3,747元，共計編列366億3,035萬6,699元，其中捷運信義線按行政院核定之原則，

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總　說　明

中華民國104年度

中央政府負擔經費依總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助50%，計31.185%，臺北市政府負擔扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助50%，計31.185%，自償性財源計37.63%，共同管道工程按內政部核定之原則臺北市政府負擔1/3，管線單位配合款負擔2/3。鑑於捷運信義線於未來興建完成後，將與淡水線銜接，構成捷運紅線營運路線，為維持紅線全線之服務水準，須優先補足因運量成長所需之電聯車，以符合營運需求，且因信義線財務計畫經行政院於93年底核定，各級政府分擔比例已有變動，應據以調整各級政府分擔款，故辦理第一次追加減預算，於94年12月26日經本市議會第9屆第19次臨時大會第3次會議三讀審議通過，追加18億4,963萬2,395元，連同原法定預算數366億3,035萬6,699元，合計為384億7,998萬9,094元。中央政府負擔經費依總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助50%，計33.145%，臺北市政府負擔扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助50%，計33.145%，自償性財源計33.71%。97年因各式原物料持續飆漲（包括鋼筋、鋼鈑、混凝土、土方、金屬銅鋁、瀝青等項目），致信義線預算不足以支應，為免影響市政建設完工期程及品質，爰向行政院公共工程委員會申請物價調整補貼，並依行政院頒訂「機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則」，營建工程指數漲跌幅超過一定比率部分，辦理信義線物價指數調整費用補貼款申請作業，又依本府97年11月6日府工採字第09707011600號函說明事項，以收支併列方式納入98年度追加預算辦理第二次追加減預算，於98年12月31日經臺北市議會第10屆第15次臨時大會第1次會議三讀審議通過，追加4億1,085萬6,634元，連同第一次追加減後法定預算數384億7,998萬9,094元，合計為388億9,084萬5,728元。中央政府負擔經費依總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助50%，計33.145%，臺北市政府負擔扣除自償性財源及交通工程設施補償

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總　說　明

中華民國104年度

費部分後補助50%，計33.145%，自償性財源計33.71%。為配合行政院核定修正通車時程、因應各種原物料飆漲及辦理路型調整和下凹庭園等重大變更設計，另因機電系統與電聯車合併發包，經費尚有節餘及聯合開發基地之地主參加開發之比例高於原預估值，所節餘之土地補償費已無須支用等因素，爰辦理第三次追加減預算，於99年10月21日經臺北市議會第10屆第19次臨時大會第8次會議三讀審議通過，追加25億3,550萬3,181元，追減22億852萬2,958元，追加減互抵後淨追加3億2,698萬223元，連同第二次追加減後法定預算數388億9,084萬5,728元，合計為392億1,782萬5,951元。於第三次追加減預算後，中央政府負擔經費依總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助50%，計33.145%，臺北市政府負擔扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助50%，計33.145%，自償性財源計33.71%。另鑑於施工期間各種原物料飆漲（包括鋼筋、鋼板、混凝土、瀝青等項目）及下凹庭園等重大變更設計等因素，原核定之土建工程預算數已不足支應，本府捷運工程局南區工程處(以下簡稱南區工程處)工務行政部分用途別科目全期額度不足，機電工程法定預算因新臺幣升值，支付外幣部分產生節餘，辦理追減移為南區工程處經費，爰辦理第四次追加減預算，於101年12月28日經臺北市議會第11屆第11次臨時大會第2次會議三讀審議通過，追加3億1,196萬2,680元，追減3億1,200萬元，追加減互抵後淨追減3萬7,320元，連同第三次追加減後法定預算數392億1,782萬5,951元，合計為392億1,778萬8,631元。由於捷運信義線自92年臺北市議會審定特別預算至今，執行過程因受物價波動及管線遷移等因素，原核定之土建工程預算數已不足支應。本府捷運工程局機電系統工程處因工務行政部分用途別科目全期額度不足，須由其他用途別科目剩餘額度調整支應；機電工程法定預算尚有節餘，辦理追減移為南區工程處經費，爰辦理第五次追加減預算，於102年12月31日經臺北市議會

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總　說　明

中華民國104年度

第11屆第15次臨時大會第7次會議三讀審議通過，追加6億8,417萬9,959元，追減4億4,415萬3,500元，追加減互抵後淨追加2億4,002萬6,459元，連同第四次追加減後法定預算數392億1,778萬8,631元，合計為394億5,781萬5,090元；考量工程完工後，須辦理機電系統工程之可靠度與維修度驗證、系統保固及所有瑕疵改善等工作，故將預算期程調整至104年，爰辦理第六次追加減預算，於103年10月9日經臺北市議會第11屆第19次臨時大會第4次會議三讀審議通過，追加2億5,579萬5,112元，並同額追減2億5,579萬5,112元，追加減後法定預算數為394億5,781萬5,090元。

二、施政計畫實施狀況及績效

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	一般業務	一般業務	辦理各項行政事務管理等工作，已執行完成。	
	人事業務	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	會計業務	辦理歲計、會計、統計等工作，已執行完成。	
	政風業務	政風業務	辦理端正政風、公務機密維護等工作，已執行完成。	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總　說　明

中華民國104年度

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
	資訊業務	資訊業務	辦理資訊管理系統開發、維護資訊設備管理等工作，已執行完成。	
	公關業務	公關業務	辦理各項宣傳、溝通、新聞聯繫、府會聯絡及民眾服務等業務，已執行完成。	
	財務管理業務	財務管理業務	依據年度工作計畫及財產管理、出納、財務規劃等有關法令規定辦理，已執行完成。	
一般設備	一般設備	各項設備之採購	購置個人電腦及汰換伺服器等，已執行完成。	
技術顧問服務	土木建築工程	辦理土木建築工程(含水電/環控)之設計及諮詢服務	信義線共6標，目前營運通車中，除DR147A、DR147B、DR148A設計標完成設計外，其餘DR147、DR148設計標刻辦理施工階段契約變更、驗收、總結報告、竣工圖及維修手冊作業中。	
	機電工程	完成機電工程相關設計、規	信義線各標均完成細部設計，並依作業進度執行後續施工階	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總　說　明

中華民國104年度

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
		劃，以達成契約所規定應提供之系統功能	段技術顧問服務，全線已通車營運。	
信義線工程	土木建築工程	土木建築工程	信義線工程分為CR580A區段標、CR580B區段標及CR283D獨立標。 1. CR580A區段標之各標均已完工，正辦理驗收作業。 2. CR580B區段標之各標均已完工，正辦理驗收作業。 3. CR283D標世貿中心裝修工程已於102年4月25日完工。	
	機電工程	機電工程	信義線機電工程辦理事項包括電聯車、號誌系統、供電系統、通訊系統、電梯、電扶梯、自動收費系統等，已於102年11月24日完工通車，目前進行保固作業。	
購地及拆遷補償	信義線	購地及拆遷補償	1. 公有土地已完成撥用，並辦理所有權移轉登記。	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總　說　明

中華民國104年度

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
			2.私有土地已完成徵收，並辦理所有權移轉登記。 3.地下穿越路段，已完成穿越範圍公告、設定或徵收地上權、註記及發放補償作業。	
準備金	準備金	準備金	依實際需求，經陳報本府核准後動支。	
共同管道信義線工程	土木建築工程 機電工程 管理及維護專戶	土木建築工程 機電工程 管理及維護專戶	共同管道工程各標均已完工。	

三、預算執行概況

(一)歲入部分：

1. 建設共同管道收入：原預算數35億4,254萬2,498元，淨追加預算數1億6,001萬7,639元，合計37億256萬137元，截至104年12月31日止實現數28億9,645萬7,621元、應收數5億8,963萬7,910元，決算數34億8,609萬5,531元，占預算數94.15%。
2. 財產售價：原預算數1,660萬3,200元，淨追加預算數0元，合計1,660萬3,200元，截至104年12月31日止實現數0元、應收數

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總　說　明

中華民國104年度

0元，決算數0元，占預算數0%，落後原因係原屬作價之土地，因參與聯合開發，撤銷作價，致該筆預算無法執行。

3. 補助收入：原預算數90億9,131萬5,322元，淨追加預算數18億1,152萬7,838元，合計109億284萬3,160元，截至104年12月31日止實現數101億1,623萬8,634元、應收數3億6,344萬814元，決算數104億7,967萬9,448元，占預算數96.12%。
4. 預算外收入：
   (1)一般賠償收入：實現累計數905萬6,508元，主要係工程設計標違約金及CR581標軌道工程特殊軌之特殊型基鈑材料罰款。
   (2)資料使用費：實現累計數4,880元，主要係大安森林公園站等三站公共藝術圖片資料使用費。
   (3)廢舊物資售價：實現累計數4,874元，係報廢物品變賣收入。
   (4)雜項收入：實現累計數570萬4,095元，主要係安和路站聯開捷五用地徵收價額利息。

(二)歲出部分：

1. 行政管理：原預算數22億6,942萬2,072元，淨追減預算數1億9,458萬9,303元，合計20億7,483萬2,769元，截至104年12月31日止實現數19億600萬3,360元，占預算數91.86%。
2. 一般設備:原預算數7,912萬1,219元,淨追減預算數50萬4,019元,合計7,861萬7,200元,截至104年12月31日止實現數2,634萬561元，占預算數33.51%，落後原因主要係撙節支出。
3. 技術顧問服務：原預算數7億74萬9,900元，淨追加預算數5,092萬100元，動支準備金1億3,018萬9,048元，合計8億8,185萬9,048元，截至104年12月31日止實現數8億3,946萬9,318元，保留數2,464萬7,270元，合計8億6,411萬6,588元，占預算數97.99%。

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總　說　明

中華民國104年度

4. 信義線工程：原預算數241億6,662萬4,550元，淨追加預算數30億2,336萬3,718元，動支準備金16億4,006萬4,518元，合計288億3,005萬2,786元，截至104年12月31日止實現數275億1,135萬4,134元，保留數12億9,668萬7,591元，合計288億804萬1,725元，占預算數99.92%。
5. 購地及拆遷補償：原預算數21億6,369萬6,000元，淨追減預算數3億2,538萬7,000元，合計18億3,830萬9,000元，截至104年12月31日止實現數15億1,492萬5,652元，保留數4,617萬8,411元，合計15億6,110萬4,063元，占預算數84.92%。
6. 共同管道信義線工程：原預算數53億1,381萬3,747元，淨追加預算數2億8,228萬1,663元，合計55億9,609萬5,410元，截至104年12月31日止實現數49億6,413萬9,800元，保留數2億6,500萬3,497元，合計52億2,914萬3,297元，占預算數93.44%。
7. 準備金：原預算數19億3,692萬9,211元，淨追減預算數862萬6,768元，合計19億2,830萬2,443元，動支準備金17億7,025萬3,566元，保留數1,317萬5,992元，合計17億8,342萬9,558元，占預算數92.49%。

四、資產負債實況

應收歲入款9億5,307萬8,724元，其中應收中央負擔部分－補助收入3億6,344萬814元；建設共同管道收入5億8,963萬7,910元。暫付款1,365萬6,703元，係暫支工程預付款、同仁因公涉訟延聘律師費等。保管有價證券1,343萬1,012元，係工程標及各項採購案履約保證金及保固保證金等。應收公債及賒借收入94億2,738萬250元。保管款160萬938元，係辦公房舍、工程標及各項採購案履約保證金、保固金及保活保證金等。代收款3,910萬6,802元，係代收ITYX06標違約金、CR282標代辦永遷及新增管路工程費及代辦台電管路埋設工程費費等。應付歲出保留款及總會計往來計

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總　說　明

中華民國104年度

103億5,340萬7,937元。應付保管有價證券1,343萬1,012元，係工程標及各項採購案履約保證金及保固保證金等。

五、其他要點

(一)原臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別預算用途別係根據90年度臺北市地方總預算編製作業手冊編列，自91年度起已整併為6個用途別，故臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別決算依104年度臺北市地方總預算編製作業手冊所列用途別科目歸類，增列「歲出決算用途別科目分析表（整併後）」一表。

(二)臺北市議會審議臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別預算各年度所提審議意見，係依各當年度之辦理情形加以填列。

(三)有關歲入預算之決算辦理原則如下：

1. 院於93年10月22日以院臺交字第0930043456號函核定「臺北都會區大眾捷運系統信義線財務計畫」，是項財務計畫之建設總經費計338億6,175萬7,000元，包括中央政府補助款、臺北市政府負擔款及自償性財源3部分，自償率33.71%。

2. 依據行政院95年1月24日院授主忠字第0950000508A號令修正發布之「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第7條：「中央對直轄市、縣（市）政府之計畫型補助款，除第9條所定酌予補助事項外，其補助事項及最高補助比率應依附表一所定辦理。」附表一所定中央補助大眾捷運系統規劃及建設計畫，但不含自償性經費，其中臺北市最高補助比率50。」；第10條（略以）：「第7條及前條所定中央對直轄市、縣(市)政府之計畫型補助款，均不含土地取得及維護費用。但專案報經行政院核准者，不在此限。」。

3. 104年度依行政院核定財務計畫分擔比例辦理決算，中央與臺北市政府負擔金額及負擔比例如下：

(1)中央政府為104億7,967萬9,448元，佔負擔比例33.145%。

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總　說　明

中華民國104年度

(2)臺北市政府為104億7,967萬9,448元，佔負擔比例33.145%，加計交通工程設施補償費15億6,110萬4,063元，合計120億4,078萬3,511元。

(3)自償性財源為106億5,831萬9,330元，佔負擔比例33.71%。

4.共同管道工程：

依據內政部90年12月19日台(90)內營字第9067666號令訂定發布之「共同管道建設及管理經費分攤辦法」第二條：「共同管道工程建設經費分攤為工程主辦機關負擔三分之一，管線事業機關(構)按其參與之共同管道類別負擔三分之二」。

共同管道工程決算金額為52億2,914萬3,297元，分別如下：

(1)管線單位佔2/3，為34億8,609萬5,531元。

(2)臺北市政府佔1/3為17億4,304萬7,766元。

(四)準備金原預算數為19億3,692萬9,211元，追減862萬6,768元，截至104年12月31日止已動支分配數17億7,025萬3,566元，係本府捷運工程局因土建技術顧問服務費預算不足支應動支準備金1億3,018萬 9,048 元及本府捷運工程局南工處因土木建築工程工程費預算不足支應動支準備金16億4,006萬4,518元。

本　頁　空　白

乙、主要表

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國93年01月01日起至104年12月31日止

單位：新臺幣元;%

全 1 頁第 1 頁

項　　目	預算數 (1)	決　算　數 (2)		決算數較預算數增或減 (2)-(1)	
		金　額	占決算總額%	金　額	占預算數%
一、歲入部分	14,622,006,497	13,980,545,336	100.00	-641,461,161	-4.39
0300 罰款及賠償收入	0	9,056,508	0.06	9,056,508	-
0400 規費收入	0	4,880	-	4,880	-
0500 信託管理收入	3,702,560,137	3,486,095,531	24.94	-216,464,606	-5.85
0600 財產收入	16,603,200	4,874	-	-16,598,326	-99.97
0800 補助收入	10,902,843,160	10,479,679,448	74.96	-423,163,712	-3.88
1000 其他收入	0	5,704,095	0.04	5,704,095	-
二、歲出部分	39,457,815,090	38,407,925,586	100.00	-1,049,889,504	-2.66
K5972 工務行政	2,153,449,969	1,932,343,921	5.03	-221,106,048	-10.27
K5974 工程細部設計	881,859,048	864,116,588	2.25	-17,742,460	-2.01
K5980 捷運系統工程	28,830,052,786	28,808,041,725	75.01	-22,011,061	-0.08
K5983 交通工程設施補償	1,838,309,000	1,561,104,063	4.06	-277,204,937	-15.08
K5985 準備金	158,048,877	13,175,992	0.03	-144,872,885	-91.66
K5987 共同管道工程	5,596,095,410	5,229,143,297	13.61	-366,952,113	-6.56
三、歲入歲出餘絀	-24,835,808,593	-24,427,380,250	100.00	408,428,343	-1.64

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

收支簡明比較分析表

單位：新臺幣元

中華民國93年1月1日至104年12月31日

項目	預算數			決算數	決算數較預算數增或減
	原預算數	預算增減數	合計		
一、收入合計	36,630,356,699	2,827,458,391	39,457,815,090	38,407,925,586	-1,049,889,504
(一)歲入	12,650,461,020	1,971,545,477	14,622,006,497	13,980,545,336	-641,461,161
(二)債務之舉借	23,979,895,679	855,912,914	24,835,808,593	24,427,380,250	-408,428,343
(三)預計移用以前年度歲計賸餘調節因應數	-	-	-	-	
二、支出合計	36,630,356,699	2,827,458,391	39,457,815,090	38,407,925,586	-1,049,889,504
(一)歲出	36,630,356,699	2,827,458,391	39,457,815,090	38,407,925,586	-1,049,889,504
三、收支餘絀	-	-	-	-	-

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

融資調度決算表

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

中華民國93年1月1日至104年12月31日

項目	預算數			決算數			比較增減數	備註
	原預算數	預算增減數	合計	實現數	保留數	合計		
合計	23,979,895,679	855,912,914	24,835,808,593	15,000,000,000	9,427,380,250	24,427,380,250	-408,428,343	
一、債務之舉借	23,979,895,679	855,912,914	24,835,808,593	15,000,000,000	9,427,380,250	24,427,380,250	-408,428,343	
(一)公債及賒借收入 (市府)	13,009,679,371	1,155,293,024	14,164,972,395	7,500,000,000	6,269,060,920	13,769,060,920	-395,911,475	104年度「雜項收入」計5,704,095元，作為市府負擔款之一部份。
(二)賒借 (自償)	10,970,216,308	-299,380,110	10,670,836,198	7,500,000,000	3,158,319,330	10,658,319,330	-12,516,868	
二、債務之償還								
(一)公債及賒借收入								
(二)賒借								

臺北都會區大眾捷運系統

歲入來源

經資門併計　　中華民國93年01月01

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	12,650,461,020	1,971,545,477	14,622,006,497
3				0300 罰款及賠償收入	0	0	0
	1			0303 一般賠償收入	0	0	0
4				0400 規費收入	0	0	0
	1			0402 資料使用費	0	0	0
5				0500 信託管理收入	3,542,542,498	160,017,639	3,702,560,137
	1			0504 建設共同管道收入	3,542,542,498	160,017,639	3,702,560,137
6				0600 財產收入	16,603,200	0	16,603,200
	1			0602 財產售價	16,603,200	0	16,603,200
	2			0621 廢舊物資售價	0	0	0
8				0800 補助收入	9,091,315,322	1,811,527,838	10,902,843,160
	1			0801 補助收入	9,091,315,322	1,811,527,838	10,902,843,160
10				1000 其他收入	0	0	0
	1			1005 雜項收入	0	0	0

建設計畫後續路網信義線

別決算表

日至104年12月31日

單位：新臺幣元;%

決算數				預決算比較增減數 (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)		
13,027,466,612	953,078,724	0	13,980,545,336	-641,461,161	95.61
9,056,508	0	0	9,056,508	9,056,508	-
9,056,508	0	0	9,056,508	9,056,508	-
4,880	0	0	4,880	4,880	-
4,880	0	0	4,880	4,880	-
2,896,457,621	589,637,910	0	3,486,095,531	-216,464,606	94.15
2,896,457,621	589,637,910	0	3,486,095,531	-216,464,606	94.15
4,874	0	0	4,874	-16,598,326	0.03
0	0	0	0	-16,603,200	-
4,874	0	0	4,874	4,874	-
10,116,238,634	363,440,814	0	10,479,679,448	-423,163,712	96.12
10,116,238,634	363,440,814	0	10,479,679,448	-423,163,712	96.12
5,704,095	0	0	5,704,095	5,704,095	-
5,704,095	0	0	5,704,095	5,704,095	-

臺北都會區大眾捷運系統

歲出政事

經資門併計　　中華民國93年01月01

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	36,630,356,699	2,827,458,391	39,457,815,090
9				K5900 交通支出	36,630,356,699	2,827,458,391	39,457,815,090
	1			18001 捷運工程局	5,721,359,371	-1,923,158,186	3,798,201,185
		1		K5972 工務行政	919,984,260	0	919,984,260
		3		K5974 工程細部設計	700,749,900	181,109,148	881,859,048
		5		K5983 交通工程設施補償	2,163,696,000	-325,387,000	1,838,309,000
		6		K5985 準備金	1,936,929,211	-1,778,880,334	158,048,877
	4			18004 南區工程處	22,701,482,450	3,858,284,607	26,559,767,057
		1		K5972 工務行政	1,298,627,303	-195,093,322	1,103,533,981
		4		K5980 捷運系統工程	16,089,041,400	3,771,096,266	19,860,137,666
		8		K5987 共同管道工程	5,313,813,747	282,281,663	5,596,095,410
	6			18006 機電系統工程處	8,207,514,878	892,331,970	9,099,846,848
		1		K5972 工務行政	129,931,728	0	129,931,728
		4		K5980 捷運系統工程	8,077,583,150	892,331,970	8,969,915,120

建設計畫後續路網信義線

別決算表

日至104年12月31日　　單位：新臺幣元;%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
36,762,232,825	0	1,645,692,761	38,407,925,586	-1,049,889,504	97.34
36,762,232,825	0	1,645,692,761	38,407,925,586	-1,049,889,504	97.34
3,164,003,623	0	84,001,673	3,248,005,296	-550,195,889	85.51
809,608,653	0	0	809,608,653	-110,375,607	88.00
839,469,318	0	24,647,270	864,116,588	-17,742,460	97.99
1,514,925,652	0	46,178,411	1,561,104,063	-277,204,937	84.92
0	0	13,175,992	13,175,992	-144,872,885	8.34
25,080,403,469	0	1,024,620,156	26,105,023,625	-454,743,432	98.29
1,022,085,136	0	0	1,022,085,136	-81,448,845	92.62
19,094,178,533	0	759,616,659	19,853,795,192	-6,342,474	99.97
4,964,139,800	0	265,003,497	5,229,143,297	-366,952,113	93.44
8,517,825,733	0	537,070,932	9,054,896,665	-44,950,183	99.51
100,650,132	0	0	100,650,132	-29,281,596	77.46
8,417,175,601	0	537,070,932	8,954,246,533	-15,668,587	99.83

臺北都會區大眾捷運系統

歲出機關

經資門併計　　中華民國93年01月01

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)
18				18000 捷運工程局主管	36,630,356,699	2,827,458,391	39,457,815,090
	1			18001 捷運工程局	5,721,359,371	-1,923,158,186	3,798,201,185
		1		K5972 工務行政	919,984,260	0	919,984,260
			1	K597201 行政管理	855,720,211	0	855,720,211
			2	K597202 一般設備	64,264,049	0	64,264,049
		3		K5974 工程細部設計	700,749,900	181,109,148	881,859,048
			1	K597401 技術顧問服務	700,749,900	181,109,148	881,859,048
		5		K5983 交通工程設施補償	2,163,696,000	-325,387,000	1,838,309,000
			1	K598301 購地及拆遷補償	2,163,696,000	-325,387,000	1,838,309,000
		6		K5985 準備金	1,936,929,211	-1,778,880,334	158,048,877
			1	K598501 準備金	1,936,929,211	-1,778,880,334	158,048,877
	4			18004 南區工程處	22,701,482,450	3,858,284,607	26,559,767,057
		1		K5972 工務行政	1,298,627,303	-195,093,322	1,103,533,981
			1	K597201 行政管理	1,285,619,903	-194,589,303	1,091,030,600
			2	K597202 一般設備	13,007,400	-504,019	12,503,381
		4		K5980 捷運系統工程	16,089,041,400	3,771,096,266	19,860,137,666
			15	K598015 信義線工程	16,089,041,400	3,771,096,266	19,860,137,666
		8		K5987 共同管道工程	5,313,813,747	282,281,663	5,596,095,410
			15	K598715 共同管道信義線工程	5,313,813,747	282,281,663	5,596,095,410
	6			18006 機電系統工程處	8,207,514,878	892,331,970	9,099,846,848
		1		K5972 工務行政	129,931,728	0	129,931,728

建設計畫後續路網信義線

別決算表

日至104年12月31日

單位：新臺幣元;%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
36,762,232,825	0	1,645,692,761	38,407,925,586	-1,049,889,504	97.34
3,164,003,623	0	84,001,673	3,248,005,296	-550,195,889	85.51
809,608,653	0	0	809,608,653	-110,375,607	88.00
795,393,743	0	0	795,393,743	-60,326,468	92.95
14,214,910	0	0	14,214,910	-50,049,139	22.12
839,469,318	0	24,647,270	864,116,588	-17,742,460	97.99
839,469,318	0	24,647,270	864,116,588	-17,742,460	97.99
1,514,925,652	0	46,178,411	1,561,104,063	-277,204,937	84.92
1,514,925,652	0	46,178,411	1,561,104,063	-277,204,937	84.92
0	0	13,175,992	13,175,992	-144,872,885	8.34
0	0	13,175,992	13,175,992	-144,872,885	8.34
25,080,403,469	0	1,024,620,156	26,105,023,625	-454,743,432	98.29
1,022,085,136	0	0	1,022,085,136	-81,448,845	92.62
1,011,157,560	0	0	1,011,157,560	-79,873,040	92.68
10,927,576	0	0	10,927,576	-1,575,805	87.40
19,094,178,533	0	759,616,659	19,853,795,192	-6,342,474	99.97
19,094,178,533	0	759,616,659	19,853,795,192	-6,342,474	99.97
4,964,139,800	0	265,003,497	5,229,143,297	-366,952,113	93.44
4,964,139,800	0	265,003,497	5,229,143,297	-366,952,113	93.44
8,517,825,733	0	537,070,932	9,054,896,665	-44,950,183	99.51
100,650,132	0	0	100,650,132	-29,281,596	77.46

臺北都會區大眾捷運系統

歲出機關

經資門併計

中華民國93年01月01

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)
			1	K597201 行政管理	128,081,958	0	128,081,958
			2	K597202 一般設備	1,849,770	0	1,849,770
		4		K5980 捷運系統工程	8,077,583,150	892,331,970	8,969,915,120
			15	K598015 信義線工程	8,077,583,150	892,331,970	8,969,915,120

建設計畫後續路網信義線

別決算表

日至104年12月31日

單位：新臺幣元;%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
99,452,057	0	0	99,452,057	-28,629,901	77.65
1,198,075	0	0	1,198,075	-651,695	64.77
8,417,175,601	0	537,070,932	8,954,246,533	-15,668,587	99.83
8,417,175,601	0	537,070,932	8,954,246,533	-15,668,587	99.83

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

平衡表

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

借方科目	金額	貸方科目	金額
合計	10,407,546,689	合計	10,407,546,689
應收歲入款	953,078,724	保管款	1,600,938
暫付款	13,656,703	代收款	39,106,802
信義線工程	13,656,703	應付歲出保留款	1,645,692,761
保管有價證券	13,431,012	技術顧問服務	24,647,270
應收公債及賒借收入	9,427,380,250	信義線工程	1,296,687,591
		共同管道信義線工程	265,003,497
		購地及拆遷補償	46,178,411
		準備金	13,175,992
		應付保管有價證券	13,431,012
		總會計往來	8,707,715,176

備考：截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品2,024,848,759元。

丙、附屬表

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

歲入類現金出納表

中華民國93年01月01日起至104年12月31日

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
上期結存			0
本期收入			13,027,466,612
歲入實收數		13,027,466,612	
一般賠償收入	9,056,508		
資料使用費	4,880		
建設共同管道收入	2,896,457,621		
廢舊物資售價	4,874		
補助收入	10,116,238,634		
雜項收入(預算外)	5,704,095		
收項合計			13,027,466,612
付項			
本期支出			13,027,466,612
歲入納庫數		13,027,466,612	
一般賠償收入	7,729,755		
資料使用費	4,880		
建設共同管道收入	2,896,457,621		
廢舊物資售價	4,874		
補助收入	10,116,238,634		
雜項收入(預算外)	7,030,848		
本期結存			0
付項合計			13,027,466,612

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

歲出類現金出納表

中華民國93年01月01日起至104年12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
上期結存			0
本期收入			39,244,326,019
預計支用數		39,203,618,279	
行政管理	2,030,435,727		
一般設備	29,219,435		
技術顧問服務	881,859,048		
信義線工程	28,830,052,786		
購地及拆遷補償	1,835,955,873		
共同管道信義線工程	5,596,095,410		
保管款		1,600,938	
收入數	50,064,973		
減：沖轉或發還數	-48,464,035		
代收款		39,106,802	
收入數	2,622,346,414		
減：沖轉或發還數	-2,583,239,612		
受託經費—其他費用		0	
收入數	446,673,469		
減：沖轉或發還數	-446,673,469		
受託經費—購地及拆遷補償		0	
收入數	12,000		
減：沖轉或發還數	-12,000		
受託經費—技術顧問服務		0	
收入數	795,638,290		
減：沖轉或發還數	-795,638,290		
受託經費-信義線工程		0	
收入數	64,319,602		
減：沖轉或發還數	-64,319,602		
受託經費-共同管道信義線工程		0	
收入數	8,499,067		
減：沖轉或發還數	-8,499,067		
受託經費—信義線東延段		0	
收入數	341,300		
減：沖轉或發還數	-341,300		
收項合計			39,244,326,019
付項			
本期支出			37,584,758,213
歲出實付數		36,762,232,825	
行政管理	1,906,003,360		
一般設備	26,340,561		

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國93年01月01日起至104年12月31日

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
技術顧問服務	839,469,318		
信義線工程	27,511,354,134		
購地及拆遷補償	1,514,925,652		
共同管道信義線工程	4,964,139,800		
暫付款—員工借支		0	
暫付數	810,761,362		
減：沖轉或收回數	-810,761,362		
暫付款—其他費用		0	
暫付數	271,847,189		
減：沖轉或收回數	-271,847,189		
暫付款—其他費用（受託—其他）		0	
暫付數	302,429,214		
減：沖轉或收回數	-302,429,214		
暫付款—其他費用（代收款）		0	
暫付數	419,677,107		
減：沖轉或收回數	-419,677,107		
暫付款—代收款（管線工程設計）		0	
暫付數	60,273,635		
減：沖轉或收回數	-60,273,635		
暫付款—技術顧問服務		0	
暫付數	222,104,379		
減：沖轉或收回數	-222,104,379		
暫付款—技術顧問服務（受託經費）		0	
暫付數	754,707,954		
減：沖轉或收回數	-754,707,954		
暫付款—購地及拆遷補償		0	
暫付數	1,244,418,770		
減：沖轉或收回數	-1,244,418,770		
暫付款—購地及拆遷補償（受託經費）		0	
暫付數	12,000		
減：沖轉或收回數	-12,000		
暫付款——一般設備		0	
暫付數	257,716		
減：沖轉或收回數	-257,716		
暫付款-信義線工程		13,656,703	
暫付數	8,856,631,550		
減：沖轉或收回數	-8,842,974,847		
暫付款-共同管道信義線工程		0	
暫付數	738,344,423		
減：沖轉或收回數	-738,344,423		

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

歲出類現金出納表

中華民國93年01月01日起至104年12月31日

單位：新臺幣元
全 3 頁第 3 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
暫付款-信義線工程(受託經費)		0	
暫付數	49,164,008		
減：沖轉或收回數	-49,164,008		
暫付款-共同管道信義線工程(受託經費)		0	
暫付數	3,258,990		
減：沖轉或收回數	-3,258,990		
委託經費—技術顧問服務		0	
移轉數	795,638,290		
減：沖轉數	-795,638,290		
委託經費—購地及拆遷補償		0	
移轉數	10,673,493		
減：沖轉數	-10,673,493		
委託經費-信義線工程		0	
移轉數	1,089,680,691		
減：沖轉數	-1,089,680,691		
委託經費-共同管道信義線工程		0	
移轉數	10,878,849		
減：沖轉數	-10,878,849		
註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		808,868,685	
本期結存			1,659,567,806
經費結存—存款（市庫存款）		40,707,740	
保留庫款		1,618,860,066	
付項合計			39,244,326,019

現金收支表

中華民國93年度1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
收項合計			36,775,889,528
1.上期結存		-	-
2.本期收入			36,775,889,528
歲入實收數		13,027,466,612	
罰款及賠償收入	9,056,508		
規費收入	4,880		
信託管理收入	2,896,457,621		
財產收入	4,874		
補助收入	10,116,238,634		
其他收入	5,704,095		
債務之舉借		15,000,000,000	
公債及賒借收入	15,000,000,000		
總會計往來		8,707,715,176	
保管款		1,600,938	
代收款		39,106,802	
付項			
付項合計			36,775,889,528
1.本期支出			36,775,889,528
歲出實現數		36,762,232,825	
交通支出	36,762,232,825		
暫付款		13,656,703	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

暫付款-信義線工程明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計		13,656,703
IRVX16標施工費	1,402,192	
本處同仁因公涉訟法律諮詢費	21,600	
本處同仁因公涉訟法律諮詢費代扣稅款	2,400	
撥付捷運公司代辦信線舒適度減速IRYX07標施工費	10,011,428	
撥付TRTC代辦信義線軌道轉轍區增設CCTV施工費	2,166,162	
捷運公司代辦IRYX06標工程逾期罰款	52,921	

保管有價證券明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

摘　　要	金　　額	
	小　　計	合　　計
合　　計		13,431,012
CR283標工程保固保證金-榮民工程(到期日105年12月15日)	10,788,618	
JRX091標保固保證金-勤軒建設(到期日106年4月5日)	540,000	
JRX072標履約保證金-根基營造工程(到期日105年5月2日)	1,681,611	
JRX081標捷三用地共構工程保固保證金(臺北市農會)(到期日:107年5月15日)	420,783	

20

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 12 月 31 日

全 1 頁第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計		1,600,938
保固金	75,930	
103年度投影機設備採購案保固保證金(強亞貿易)(保固期限106.3.1)	4,500	
103年度公文櫃採購案保固保證金(一品鴻家具)(保固期限：105.2.23)	6,000	
本處4樓辦公室修繕案保固保證金(欣誠土木包工業)(保固期限:105.3.3)	15,000	
第八工務所辦公室修繕保固保證金(騰富工程,保固期限105.3.15)	7,000	
信義線IRVX22標保固保證金(到期日:106年7月3日-日商華大林組營造(股)公司台灣分公司/互助營造(股)公司	8,561	
CR283標R6車站出入口 保固保證金-榮民工程(到期日105.12.15)	589	
讀卡機汰換案履約保證金轉保固保證金-漢軍科技股份有限公司(108.6.10)	8,000	
「松山大樓安全監控錄影、投影及廣播等設備採購案」履保金轉保固金-中菱視聽工程有限公司(105.7.23)	26,280	
保証金	1,525,008	
CR280標植栽保活保證金(到期日:105年6月30日-大陸工程股份有限公司)	1,525,008	

代收款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 3 頁第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計		39,106,802
CR284標代辦台電161KV電纜管道工程工管費	185,739	
CR283標工程信義路五段莊敬路口至松智路口間電力管道及人手孔永久遷移及擴充新增工程工管費	73	
中華電信北東營運處繳來CR283標代辦電信土木管道工程永遷工管費	2,094	
IRVX06標代辦電力管道及人、手孔永遷和擴充新增工程款-施工費	407,413	
IRVX06標代辦電力管道及人、手孔永遷和擴充新增工程款-工管費	12,634	
CR580B區段標(CR282)電信管道永遷工程施工費	799,832	
CR580B區段標(IRVX05)電信管道永遷工程施工費	1,623	
中華電信撥CR580B區段標CR282子施工標代辦永遷工管費	81,011	
中華電信撥CR580B區段標CR284子施工標代辦永遷工管費	39,516	
中華電信撥CR580B區段標ZRVX05子施工標代辦永遷工管費	25,121	
IRVX12標101年上半年自來水管按裝工程施工費	746,115	
IRVX17標信義路道路復舊路燈更新工程施工費(撥款總計施工費32088681元，工管費911319元。)-公園路燈管理處	243,968	
臺電撥CR580B區段標CR284子施工標代辦永遷工管費	25,447	
臺電撥CR580B區段標CR282子施工標代辦永遷施工費	3,921,160	
臺電撥CR580B區段標CR282子施工標代辦永遷工管費	34,896	
臺電撥CR580B區段標IRVX05子施工標代辦永遷施工費	1,458,002	
臺電撥CR580B區段標IRVX05子施工標代辦永遷工管費	17,475	
CR283標臺北101/世貿站工程超高壓電力箱涵通風井V2、V3地下結構永遷工管費	1,308	
信義線道路復舊路燈更新工程施工費	25	
JRX072標代辦台電臺北市區營業處永遷含擴充新增工管費	4,828	
臺電撥CR580B區段標IRVX05子施工標代辦永遷及新增管路工程費	276,176	
臺電撥CR580B區段標CR282子施工標代辦永遷及新增管路工程費	10,960,569	
臺電撥CR580B區段標CR284子施工標代辦永遷及新增管路工程費	7,340,060	
CR283標第一期共同管道工程款	3,413,058	
CR283D代辦台電捷運信義線臺電超高壓電力箱涵通風(V2.V3)地表手欄杆工程施工費撥入款	203	
捷運信義線CR284標代辦台電161KV電力箱涵通風口工程之施工費	69,417	
CR284標代辦台電161KV電纜管道工程工管費	8,798	
103年1-2月信義線加班費歸墊款	40,148	
CR284標代辦固網管線永遷工管費	16,641	
CR284象山站代辦固網管道及手孔永遷工管費(新世紀資通)	5,824	
捷運CR580A標(CR280、CR281、IRVX03、IRVX04標)電信管道永遷工管費	1,855,613	

代收款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 3 頁第 2 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
IRVX04標代辦中華電信共同管道特殊部加裝電信支鐵托架工程之工管費	27,647	
IRVX03標代辦中華電信共同管道特殊部加裝電信支鐵托架工程費之工管費	6,752	
CR284子施工標工程中華電信臺北營運處電信管道永久遷移、新增及擴充工程施工費	910,574	
CR284標電信管道永遷新增及擴充工程工管費	238,981	
CR284子施工標代辦亞太電信固網管道永遷工程施工費	20,455	
CR284(象山站)代辦固網管道永遷工管費-亞太固網	3,824	
IRVX05(共同管道)代辦固網管道永遷工程工管費-亞太電信	21,093	
CR284象山站代辦固網管道及手孔永遷工管費(新世紀資通)	1,338	
代辦新世紀資通公司CR284子施工標(象山站體)固網管道及手孔永遷工程施工費	7,159	
臺灣電力公司輸變電工程處北區施工處撥來代辦台電世貿變電所銜接至信義路既有161KV線電纜管道工程施工費	234,656	
CR580B區段標CR284施工標代辦臺電世貿變電所銜接至信義路既有161KV線電纜工程	132,724	
IRVX03、04施工標代辦共同管道永遷工管費(中華電信)	642,247	
臺電臺北市區營業處撥付IRVX05標共同管道工程施工費	8,825	
臺電臺北市區營業處撥付IRVX06標代辦共同管道施工費	21,104	
IRVX05標共同管道工程工管費(台電台北市區營業處)	7,060	
IRVX06標共同管道工程工管費(台電台北市區營業處)	3,390	
CR282標代辦新世紀資通公司固網管道及手孔新增工程施工費	26,477	
CR282標代辦新世紀資通公司固網管道及手孔新增工程工管費	15,582	
CR580B區段標CR282標電信管道永遷新增及擴充工程工管費	398,147	
捷運信義線CR580B區段標CR283D共同管道特殊部36電立傳統埋設管道工程-代辦臺電臺北市區營業處撥入款	143,683	
台電台北市區營業處撥來CR580B區段標CR283D標共管埋設管道工程工管費	4,947	
IRVX06標共管電信及手孔永遷新增及擴充工管費(中華電信)	16,218	
中華電信臺北營運處撥付CR580B區段標IRVX05標共同管道工程特殊部增設電信纜線費施工費	5,761	
IRVX05標共管特殊部增設電信纜線工管費(中華電信)	4,608	
中華電信臺北營運處撥付IRVX06共管電信管道及手孔永遷新增及擴充工程施工費(台北監字第1040000306號)	18,431	
IRVX06標共管電信及手孔永遷新增及擴充施工費轉入(中華電信)	568	
中華電信臺北營運處撥付IRVX05共同管道特殊部內增設電信纜線吊掛支鐵托架工程費-代辦經費	2,996	
捷運局退還本處DR148標細部設計費	50,160	
捷運信義線CR284標代辦台電161KV電力箱涵通風口工程費用結算	8,288	

代收款明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 3 頁第 3 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
IRVX06標代辦台電(深美-古亭345KV線地下電纜線路推管工程)工程費	1,883,442	
代辦台電"IRVX05、IRVX06標特殊部出口與台電既有管路銜接之傳統管路埋設工程"工程費	2,181,681	
DR148標第1號契約變更書(CPN#8)施工中細設費-代辦台電	4,757	
信義線DR147設計標第1號契約變更書（CPN#5）施工中細部設計顧問服務費	5,519	
軌道轉轍增設閉路監視攝影機IRYX06標罰款	52,921	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

應付保管有價證券明細表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		13,431,012
CR283標工程保固保證金-榮民工程(到期日105年12月15日)	10,788,618	
JRX091標保固保證金-勤軒建設(到期日106年4月5日)	540,000	
JRX072標履約保證金-根基營造(到期日105年5月2日)	1,681,611	
JRX081標捷三用地共構工程保固保證金(臺北市農會)(到期日:107年5月15日)	420,783	

本　頁　空　白

臺北都會區大眾捷運系統

歲出決算用途

中華民國93年01月01

科目					資本		
款	項	目	節	名稱	合計	人事費	鐘點費
18				捷運工程局主管	36,762,232,825	1,755,112,561	-
	1			捷運工程局	3,164,003,623	728,666,752	-
		1		工務行政	809,608,653	728,666,752	-
			1	行政管理	795,393,743	728,666,752	-
			2	一般設備	14,214,910	-	-
		3		工程細部設計	839,469,318	-	-
			1	技術顧問服務	839,469,318	-	-
		5		交通工程設施補償	1,514,925,652	-	-
			1	購地及拆遷補償	1,514,925,652	-	-
		6		準備金	0	-	-
			1	準備金	0	-	-
	4			南區工程處	25,080,403,469	932,295,617	-
		1		工務行政	1,022,085,136	932,295,617	-
			1	行政管理	1,011,157,560	932,295,617	-
			2	一般設備	10,927,576	-	-
		4		捷運系統工程	19,094,178,533	-	-
			15	信義線工程	19,094,178,533	-	-
		8		共同管道工程	4,964,139,800	-	-
			15	共同管道信義線工程	4,964,139,800	-	-
	6			機電系統工程處	8,517,825,733	94,150,192	-
		1		工務行政	100,650,132	94,150,192	-
			1	行政管理	99,452,057	94,150,192	-
			2	一般設備	1,198,075	-	-
		4		捷運系統工程	8,417,175,601	-	-
			15	信義線工程	8,417,175,601	-	-

建設計畫後續路網信義線

別科目分析表

日至104年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

支出					
一般經常費	業務費	維護費	旅運費	購置費	設備費
4,001,168	102,787,184	18,431,620	19,775,360	3,500	26,340,561
659,243	42,515,358	12,060,804	7,039,188	-	14,214,910
659,243	42,515,358	12,060,804	7,039,188	-	14,214,910
659,243	42,515,358	12,060,804	7,039,188	-	-
-	-	-	-	-	14,214,910
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,084,509	56,210,285	6,370,816	11,756,764	-	10,927,576
3,084,509	56,210,285	6,370,816	11,756,764	-	10,927,576
3,084,509	56,210,285	6,370,816	11,756,764	-	-
-	-	-	-	-	10,927,576
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
257,416	4,061,541	-	979,408	3,500	1,198,075
257,416	4,061,541	-	979,408	3,500	1,198,075
257,416	4,061,541	-	979,408	3,500	-
-	-	-	-	-	1,198,075
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北都會區大眾捷運系統

歲出決算用途別科

中華民國93年01月01

科目					資本		
款	項	目	節	名稱	工程費	補償費	補助及獎勵費
18				捷運工程局主管	32,222,455,184	1,514,925,652	4,140,398
	1			捷運工程局	-	1,514,925,652	4,140,398
		1		工務行政	-	-	4,140,398
			1	行政管理	-	-	4,140,398
			2	一般設備	-	-	-
		3		工程細部設計	-	-	-
			1	技術顧問服務	-	-	-
		5		交通工程設施補償	-	1,514,925,652	-
			1	購地及拆遷補償	-	1,514,925,652	-
		6		準備金	-	-	-
			1	準備金	-	-	-
	4			南區工程處	23,805,279,583	-	-
		1		工務行政	-	-	-
			1	行政管理	-	-	-
			2	一般設備	-	-	-
		4		捷運系統工程	19,094,178,533	-	-
			15	信義線工程	19,094,178,533	-	-
		8		共同管道工程	4,711,101,050	-	-
			15	共同管道信義線工程	4,711,101,050	-	-
	6			機電系統工程處	8,417,175,601	-	-
		1		工務行政	-	-	-
			1	行政管理	-	-	-
			2	一般設備	-	-	-
		4		捷運系統工程	8,417,175,601	-	-
			15	信義線工程	8,417,175,601	-	-

建設計畫後續路網信義線

目分析表(續1)

日至104年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 2 頁

支出					
特別費	債務費	準備金	契約服務費	其他	
1,751,569	-	-	839,469,318	253,038,750	
312,000	-	-	839,469,318	-	
312,000	-	-	-	-	
312,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	839,469,318	-	
-	-	-	839,469,318	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-		-	-	
-	-		-	-	
1,439,569	-	-	-	253,038,750	
1,439,569	-	-	-	-	
1,439,569	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	253,038,750	
-	-	-	-	253,038,750	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

臺北都會區大眾捷運系統

歲出決算用途別科

中華民國93年01月01日

科目					資	
款	項	目	節	名稱	合計	人事費
18				捷運工程局主管	36,762,232,825	1,770,287,208
18	1			捷運工程局	3,164,003,623	740,063,292
		1		工務行政	809,608,653	740,063,292
			1	行政管理	795,393,743	740,063,292
			2	一般設備	14,214,910	-
		3		工程細部設計	839,469,318	-
			1	技術顧問服務	839,469,318	-
		5		交通工程設施補償	1,514,925,652	-
			1	購地及拆遷補償	1,514,925,652	-
		6		準備金	-	-
			1	準備金	-	-
18	4			南區工程處	25,080,403,469	934,455,004
		1		工務行政	1,022,085,136	934,455,004
			1	行政管理	1,011,157,560	934,455,004
			2	一般設備	10,927,576	
		4		捷運系統工程	19,094,178,533	
			15	信義線工程	19,094,178,533	
		8		共同管道工程	4,964,139,800	
			15	共同管道信義線工程	4,964,139,800	
18	6			機電系統工程處	8,517,825,733	95,768,912
		1		工務行政	100,650,132	95,768,912
			1	行政管理	99,452,057	95,768,912
			2	一般設備	1,198,075	-
		4		捷運系統工程	8,417,175,601	-
			15	信義線工程	8,417,175,601	-

註：本表係依104年度臺北市地方總預算編製作業手冊所列用途別科目歸類。

建設計畫後續路網信義線

目分析表(整併後)

單位：新臺幣元

起至104年12月31日止

本	支			出
業務費	設備及投資	獎補助及損失	債務費	預備金
134,101,194	34,856,229,465	1,614,958	-	-
53,715,493	2,368,609,880	1,614,958	-	-
53,715,493	14,214,910	1,614,958	-	-
53,715,493	-	1,614,958	-	-
-	14,214,910	-	-	-
-	839,469,318	-	-	-
-	839,469,318	-	-	-
-	1,514,925,652	-	-	-
-	1,514,925,652	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
76,702,556	24,069,245,909	-	-	-
76,702,556	10,927,576	-	-	-
76,702,556		-	-	-
	10,927,576	-	-	-
	19,094,178,533	-	-	-
	19,094,178,533	-	-	-
	4,964,139,800	-	-	-
	4,964,139,800	-	-	-
3,683,145	8,418,373,676	-	-	-
3,683,145	1,198,075	-	-	-
3,683,145	-	-	-	-
-	1,198,075	-	-	-
-	8,417,175,601	-	-	-
-	8,417,175,601	-	-	-

臺北都會區大眾捷運系統

重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			執行數						
			以前年度	本年度	合計 (2)	本期執行數				累計執行數		
						實現數 (3)	應付數 (4)	賸餘數 (5)	合計	實現數 (6)	應付數 (7)	賸餘數 (8)
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別預算	39,457,815,090	39,364,020,283	3,599,873,456	267,896,112	3,867,769,568	1,426,384,114			1,426,384,114	36,762,232,825		

說明：

1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）及府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
   「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
   「可支用預算數」欄：係以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
   「本期執行數」欄：係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。
   「累計執行數」欄：係累計實現數、應付數及賸餘數之合計。

建設計畫後續路網信義線

績效報告表

104年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數百分比%									執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%					預定		實際			
合計	本期實現數占可支用預算數百分比% (3)/(2)	本期應付數占可支用預算數百分比% (4)/(2)	本期賸餘數占可支用預算數百分比% (5)/(2)	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比% (6)/(1)	累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比% (7)/(1)	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比% (8)/(1)	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
36,762,232,825	36.88			36.88	93.39			93.39		100.00	100.00	100.00	100.00		信義線已於102年11月23日通車。

臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線

歲入來源別計算表

中華民國93年度至104年度

(104年度)

單位：元

科目名稱	合計	自償性財源 (1) 33.71%	臺北市政府 (2) 33.145%	中央政府 (3) 33.145%	管線單位 (4)
(一)信義線捷運建設	33,178,782,289	10,658,319,330	12,040,783,511	10,479,679,448	-
工務行政	1,932,343,921	651,393,136	640,475,393	640,475,392	
細部設計	864,116,588	291,293,702	286,411,443	286,411,443	
捷運系統工程	28,808,041,725	9,711,190,865	9,548,425,430	9,548,425,430	
信義線	28,808,041,725	9,711,190,865	9,548,425,430	9,548,425,430	
交通工程設施補償	1,561,104,063	-	1,561,104,063	-	
信義線	1,544,500,863	-	1,544,500,863	-	
土地作價	16,603,200	-	16,603,200	-	
準備金	13,175,992	4,441,627	4,367,182	4,367,183	
(二)共同管道工程	5,229,143,297	-	1,743,047,766	-	3,486,095,531
共同管道信義線工程	5,229,143,297	-	1,743,047,766	-	3,486,095,531
總　計	38,407,925,586	10,658,319,330	13,783,831,277	10,479,679,448	3,486,095,531

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線
市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國104年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
93年度信義線特別預算 乙、歲出部分 第18款	附帶意見： 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別預算案，原列43,094,537,293元，准列36,630,356,699元，自94年度起之各項計畫預算應逐年送本會審議。	遵照辦理。
97年度信義線特別預算 第18款	綜合決議： 捷運局及所屬各單位動支「經費賸餘」單筆超過新台幣5,000萬元（含）以上者，須送本會備查。	遵照辦理。
102年度信義線特別預算 第18款第1項第1目	附帶決議： 選送優秀公務人員出國進修補助費用，自103年度起不得編列於信義線特別預算項下。	遵照辦理。