

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主管

臺北市大眾捷運系統建設基金附屬單位決算

(特 別 收 入 基 金)



臺北市政府捷運工程局編

臺北市大眾捷運系統建設基金114年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 7 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 11 頁
二、附屬表	
(一) 基金來源明細表	第 13 至 14 頁
(二) 基金用途明細表	第 15 至 17 頁
(三) 貸出款明細表	第 - - 頁
(四) 資本資產明細表	第 18 至 19 頁
(五) 長期負債明細表	第 20 頁
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 21 至 22 頁
(七) 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
(八) 資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
(九) 員工人數彙計表	第 23 頁
(十) 用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
(十一) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
(十二) 主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 27 頁
(十三) 各項費用彙計表	第 28 頁
(十四) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 - - 頁
(十五) 市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 29 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 32 至 33 頁
二、收入支出表	第 34 頁
三、現金流量表	第 35 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38 頁

甲、財務摘要

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	18,643,390,932	20,530,093,098	-1,886,702,166	-9.19
基金用途	16,957,914,457	20,470,562,913	-3,512,648,456	-17.16
賸餘(短絀)	1,685,476,475	59,530,185	1,625,946,290	2,731.30
餘絀情形：				
基金餘額	3,343,788,436	1,658,311,961	1,685,476,475	101.64
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	1,087,918,899	118,841,075	969,077,824	815.44

【附註】： 現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、總說明

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 114 年度

一、業務計畫實施績效

為推展臺北市大眾捷運系統規劃、設計及建設等事宜，以推動捷運工程、建立永續之捷運服務與促進捷運系統穩定健全之發展，特設置臺北市大眾捷運系統建設基金，並依預算法相關規定編列附屬單位預算。

(一) 環狀線北環段及南環段路網建設計畫：本年度可用預算數 10,834,352,476 元，決算數 8,181,576,071 元，辦理預算保留數 1,372,298,933 元，已奉准保留至下年度繼續執行。

1. 購置土地：可用預算數 1,858,697,547 元，決算數 432,459,390 元，預算保留數 181,852,684 元。環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發綜合規劃業奉行政院 108 年 5 月 31 日核定；臺北捷運系統環狀線第二階段路線工程變更沿線土地為捷運系統用地及捷運開發區都市計畫主要計畫變更案業於 108 年 6 月 18 日經內政部都市計畫委員會第 948 次會議審議通過，本局於 110 年度按計畫期程完成南環段 Y3 站及北環段 Y19B 站、Y26 站用地取得等相關作業。111 年度南環段 Y1A 站政大土地已點交，並辦理地下穿越土地及建物補償費發放，北環段辦理地下穿越土地分割及補償費估價，以及 Y20、Y21、Y23 等站用地取得協議價購會及土地簽約移轉。112 年度辦理南環段地下穿越土地及建物補償費發放、Y1A 站拆遷補償費發放，北環段辦理地下穿越補償費估價及發放部分補償費，協調新北產業園區內土地價購金額、Y19A 站設定地上權，以及 Y20 站捷運系統用地點交發放補償費、Y20 站捷運開發區用地協議價購會及土地簽約。113 年度辦理 DF116 標穿越經濟部產業園區需購置土地案，及北環段地下穿越土地及建物補償費發放作業。114 年度接續辦理北環段 DF116 標及 DF117 標地下穿越註記補償費，及 Y21 站捷運系統用地協議價購土地款發放作業。
2. 購置交通及運輸設備：可用預算數 8,974,692,573 元，決算數 7,736,044,989 元，預算保留數 1,190,446,249 元。
 - (1) 土建細部設計辦理契約變更服務、土建工程標施工前服務費及土建工程標施工中審查服務。
 - (2) 機電細部設計已支付完成環狀線北環段及南環段捷運 DF620 標及 DF627 標細部設計費三階段共 20%預付款之費用。
 - (3) 臺北捷運環狀線北環段及南環段計畫獨立查證與確證委託技術服務案 RX155 標，按季執行合約計價付款。
 - (4) CF680A 區段標：辦理 Y19A 站新北產業園區站前周邊排水工程、污水系統施作，東側自來水管線永久遷移、管線臨遷作業等、Y19B 站地盤改良及連續壁施作、Y20 站南側連續壁完成、鋪面破除。
 - (5) CF680B 區段標：辦理 Y21、Y22、中避線及 Y23 站連續壁、開挖支撐、地盤改良及中間柱工程。

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 114 年度

- (6) CF690A 區段標：辦理各車站管線調查、人行道削減、地質改良及 Y27 車站連續壁施工。
- (7) CF690B 區段標：辦理植栽路樹移植、地盤改良及監測、Y29 站預壘樁工程、Y28 站基樁工程。
- (8) CF690C 區段標：辦理管線調撥保護、交通維持佈設、連續壁及中間樁施工等作業。
- (9) 環狀線北環段 CF680C 區段標北機廠、南環段 CF670A 區段標及 CF670 區段標，已分別於 111 年 3 月 3 日、112 年 6 月 13 日及 114 年 3 月 28 日開工，整體施工進度 12.12%。
- 購置雜項設備：可用預算數 111,036 元，決算數 111,036 元。
 - 租賃資產租金：可用預算數 851,320 元，決算數 851,320 元。
 - 購置電腦軟體：可用預算數 0 元，決算數 12,109,336 元，係因業務需要購置電腦軟體，併入本年度決算辦理。
- (二) 環狀線東環段路網建設計畫：本年度可用預算數 3,274,193,200 元，決算數 1,141,216,717 元，辦理預算保留數 2,089,530,357 元。
- 購置土地：可用預算數 790,368,000 元，決算數 39,209,302 元，預算保留數 707,712,572 元。東環段通風豎井已辦理有償撥用；Y37 站捷運開發區協議會於 114 年 12 月 31 日召開；Y39 站本府財政局管有土地已辦理接管作業；Y39 站捷運系統用地之私地已與 39 位土地所有權人完成協議價購，餘 1 位業經內政部核准徵收後辦理徵收作業中；Y39 站捷運開發區協議會於 114 年 12 月 11 日召開，調查土地所有權人參與意願至 115 年 3 月 9 日；Y39 站公運處管有土地已辦理有償撥用，於 114 年 12 月 30 日點交予捷運工程局第二區工程處，持續辦理東環段協議會及用地取得作業，另工作費刻正依補償費執行比例辦理預付轉正作業。
 - 購置交通及運輸設備：可用預算數 2,483,806,678 元，決算數 1,101,988,893 元，預算保留數 1,381,817,785 元。
 - 完成第二階段土木建築細部設計，並全數如期函頒全線各施工標及區段標招標文件予工程處辦理發包作業。
 - 東環段 CF710 區段標已於 114 年 10 月 29 日決標，預訂於 115 年 3 月 10 日開工。
 - 環狀線東環段 CF763 標及 CF760 區段標，已分別於 113 年 12 月 24 日及 114 年 10 月 20 日開工，整體施工進度 0.41%。
 - 購置雜項設備：可用預算數 18,522 元，決算數 18,522 元。
- (三) 民生汐止線臺北市段路網建設計畫：本年度可用預算數 160,636,526 元，決算數 93,261,670 元，辦理預算保留數 67,374,856 元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 114 年度

購置交通及運輸設備：可用預算數 160,636,526 元，決算數 93,261,670 元，預算保留數 67,374,856 元。

1. 完成民生汐止線臺北市段土建基本設計期中及期終成果送審，完成測量、管線調查工作並提送成果報告。
2. 本案機電系統基本設計係依新北市政府辦理捷運民生汐止線之汐東段路線期程辦理，於 113 年 12 月 26 日完成議價決標事宜，並於 114 年 1 月 8 日啟動機電基本設計，已完成執行服務報告書審查及與汐東捷運及基隆捷運內外部界面協調資料報告，持續依契約執行機電基本設計工作，俟達付款條件時，辦理計價作業。

(四) 基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)：本年度可用預算數 137,269,000 元，決算數 137,269,000 元。

1. 購置交通及運輸設備：可用預算數 137,269,000 元，決算數 137,269,000 元。完成配合新北市政府辦理基隆捷運建設計畫期程所編列臺北市工程經費配合款及中央補助款撥款。

(五) 汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)：本年度可用預算數 920,952,000 元，決算數 920,952,000 元。

1. 購置土地：可用預算數 581,890,000 元，決算數 581,890,000 元。完成配合新北市政府辦理汐止東湖線捷運建設計畫期程所編列臺北市用地費配合款撥款。
2. 購置交通及運輸設備：可用預算數 339,062,000 元，決算數 339,062,000 元。完成配合新北市政府辦理汐止東湖線捷運建設計畫期程所編列臺北市工程經費配合款及中央補助款撥款。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

依「臺北市大眾捷運系統建設基金收支保管及運用自治條例」第 4 條第 1 項規定，本基金之資金來源包括「依預算程序撥充之款項收入」及「其他收入」等。本年度基金來源決算數 18,643,390,932 元，較預算數 21,646,629,000 元，減少 3,003,238,068 元，計減 13.87%，說明如下：

1. 徵收收入：決算數 1,054,000 元，屬預算外收入，主要係因 CF680B 之 CF682 子施工標、CF681 子施工標土木工程、CF683 標、CF670A 之 CF671 施工標及 CF691 標估驗計價罰款所致。
2. 舉借債務收入：決算數 9,600,000,000 元，較預算數 12,542,448,000 元，減少 2,942,448,000 元，計減 23.46%，主要係因配合財務調度需求辦理之舉債次數減少所致。
3. 債務事務費收入：決算數 2,254,000 元，較預算數 2,254,000 元，無差異。
4. 債務付息收入：決算數 119,722,000 元，較預算數 119,722,000 元，無差

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 114 年度

異。

5. 租金收入：決算數 1,621 元，屬預算外收入，主要係因收取本市士林區光華段二小段 70 地號部分市有土地無權占用使用補償金所致。
6. 利息收入：決算數 37 元，屬預算外收入，主要係因穿越註記補償費提存取回利息所致。
7. 公庫撥款收入：決算數 4,864,299,000 元，較預算數 4,864,299,000 元，無差異。
8. 政府其他撥入收入：決算數 4,055,223,613 元，較預算數 4,117,906,000 元，減少 62,682,387 元，計減 1.52%。
9. 雜項收入：決算數 836,661 元，屬預算外收入，主要係因修正以前年度應付帳款認列數、有價廢料殘值繳回款及電子領標費所致。

(二) 基金用途：

本年度主要係用於環狀線北環段及南環段路網辦理購地及拆遷補償，包含北環段 DF116 標及 DF117 標地下穿越註記補償費、土建細部設計契約變更作業、環狀線北環段辦理 CF680A、CF680B、CF690A、CF690B 及 CF690C 區段標推動後續工程興建及東環段 CF710 標招標作業相關費用、北環北機廠 CF680C 區段標及南環段 CF670A 區段標工程經費等。

本年度基金用途決算數合計 16,957,914,457 元，較預算數 21,143,013,000 元，減少 4,185,098,543 元，計減 19.79%（較可用預算數 25,710,325,202 元，減少 8,752,410,745 元，計減 34.04%），說明如下：

1. 環狀線北環段及南環段路網建設計畫：決算數 8,181,576,071 元，較預算數 6,649,265,000 元，增加 1,532,311,071 元（較可用預算數 10,834,352,476 元，減少 2,652,776,405 元），為購置土地辦理預算保留 181,852,684 元，購置交通及運輸設備辦理預算保留 1,190,446,249 元。
2. 環狀線東環段路網建設計畫：決算數 1,141,216,717 元，較預算數 2,919,754,000 元，減少 1,778,537,283 元（較可用預算數 3,274,193,200 元，減少 2,132,976,483 元），為購置土地辦理預算保留 707,712,572 元，購置交通及運輸設備辦理預算保留 1,381,817,785 元。
3. 民生汐止線臺北市段路網建設計畫：決算數 93,261,670 元，較預算數 132,851,000 元，減少 39,589,330 元（可用預算數 160,636,526 元，減少 67,374,856 元），為購置交通及運輸設備辦理預算保留 67,374,856 元。
4. 基隆捷運建設計畫（臺北市配合經費）：決算數 137,269,000 元，較預算數（可用預算數）137,269,000 元，無差異。
5. 汐止東湖線捷運建設計畫（臺北市配合經費）：決算數 920,952,000 元，較預算數（可用預算數）920,952,000 元，無差異。
6. 償還長期債務計畫：決算數 6,483,638,999 元，較預算數（可用預算

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 114 年度

數)10,382,922,000 元，減少 3,899,283,001 元，係因配合財務調度需求辦理之舉新還舊減少所致。

(三) 本期賸餘：本年度決算數 1,685,476,475 元，較本年度預算數 503,616,000 元，增加 1,181,860,475 元，詳細原因如前揭「基金來源」及「基金用途」所述。

三、現金流量結果

(一) 本年度業務活動之現金淨流入 8,643,816,612 元。

(二) 本年度投資活動之現金淨流出 10,731,605,393 元。

(三) 本年度籌資活動之現金淨流入 3,175,707,680 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,765,942,974 元，本年度現金及約當現金淨增加 1,087,918,899 元，期末現金及約當現金 2,853,861,873 元。

四、資產負債情況

(一) 本年度決算日資產總額為 37,075,363,514 元，係流動資產 3,621,767,322 元、固定資產 32,913,882,786 元、無形資產 311,732,149 元、其他資產 227,981,257 元，較上年度資產增加 12,546,267,214 元，主要係因本期取得財政局無償移轉東環段軌道用地、價購東環用地及南北環用地及各項工程標發包所致。

(二) 本年度決算日負債總額為 7,409,444,283 元，較上年度負債增加 3,266,235,980 元，主要係因配合工程標案之資金需求於 114 年 7 月 14 日及 114 年 9 月 9 日辦理舉債短期借款所致。

(三) 本年度決算日淨資產為 29,665,919,231 元，係累積餘額。

五、其他

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 本年度併決算數 14,001,655 元，詳見基金來源、用途及餘絀表附表。

2. 本年度奉准先行辦理補辦預算數 0 元。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

本 頁 空 白

丙、決算報表

一、主要表

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數		項目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
20,530,093,098	100.00	基金來源	21,646,629,000	100.00	18,643,390,932	100.00	-3,003,238,068	-13.87
1,703,446	0.01	徵收及依法分配收入	-	-	1,054,000	0.01	1,054,000	--
1,703,446	0.01	徵收收入	-	-	1,054,000	0.01	1,054,000	--
13,692,431,000	66.69	債務收入	12,664,424,000	58.51	9,721,976,000	52.15	-2,942,448,000	-23.23
13,624,629,000	66.36	舉借債務收入	12,542,448,000	57.94	9,600,000,000	51.49	-2,942,448,000	-23.46
-	-	債務事務費收入	2,254,000	0.01	2,254,000	0.01	0	0.00
67,802,000	0.33	債務付息收入	119,722,000	0.55	119,722,000	0.64	0	0.00
1,621	0.00	財產收入	-	-	1,658	0.00	1,658	--
1,621	0.00	租金收入	-	-	1,621	0.00	1,621	--
-	-	利息收入	-	-	37	0.00	37	--
6,828,736,504	33.26	政府撥入收入	8,982,205,000	41.49	8,919,522,613	47.84	-62,682,387	-0.70
2,099,668,000	10.23	公庫撥款收入	4,864,299,000	22.47	4,864,299,000	26.09	0	0.00
4,729,068,504	23.03	政府其他撥入收入	4,117,906,000	19.02	4,055,223,613	21.75	-62,682,387	-1.52
7,220,527	0.04	其他收入	-	-	836,661	0.00	836,661	--
7,220,527	0.04	雜項收入	-	-	836,661	0.00	836,661	--
20,470,562,913	99.71	基金用途	21,143,013,000	97.67	16,957,914,457	90.96	-4,185,098,543	-19.79
8,968,084,125	43.68	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	6,649,265,000	30.72	8,181,576,071	43.88	1,532,311,071	23.04
8,964,572,636	43.67	購建固定資產	6,649,265,000	30.72	8,169,466,735	43.82	1,520,201,735	22.86
3,511,489	0.02	其他	-	-	12,109,336	0.06	12,109,336	--
849,112,250	4.14	環狀線東環段路網建設計畫	2,919,754,000	13.49	1,141,216,717	6.12	-1,778,537,283	-60.91
849,112,250	4.14	購建固定資產	2,919,754,000	13.49	1,141,216,717	6.12	-1,778,537,283	-60.91
-	-	其他	-	-	-	-	-	--
17,143,474	0.08	民生汐止線臺北市段路網建設計畫	132,851,000	0.61	93,261,670	0.50	-39,589,330	-29.80
-	-	基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)	137,269,000	0.63	137,269,000	0.74	0	0.00
-	-	汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)	920,952,000	4.25	920,952,000	4.94	0	0.00
10,636,223,064	51.81	償還長期債務計畫	10,382,922,000	47.97	6,483,638,999	34.78	-3,899,283,001	-37.55
59,530,185	0.29	本期賸餘(短絀)	503,616,000	2.33	1,685,476,475	9.04	1,181,860,475	234.67

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數		項目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
1,598,781,776	7.79	期初基金餘額	700,418,000	3.24	1,658,311,961	8.89	957,893,961	136.76
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	-
1,658,311,961	8.08	期末基金餘額	1,204,034,000	5.56	3,343,788,436	17.94	2,139,754,436	177.72

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 114 年度

一、本年度徵收收入執行1,054,000元，主要係因CF680B之CF682子施工標、CF681子施工標土建工程、CF683標、CF670A之CF671施工標及CF691標估驗計價罰款所致，已分別於114年3月26日簽奉核准(文號:GIAA1146004860)併決算20,000元、3月3日簽奉核准(文號:GIAA1146003958)併決算90,000元、3月4日簽奉核准(文號:GIAA1146004010)併決算5,000元、4月23日簽奉核准(文號:GIAA1146005862)併決算10,000元、4月30日簽奉核准(文號:GIAA1146006158)併決算75,000元、5月20日簽奉核准(文號:GIAA1146006912)併決算45,000元、5月27日簽奉核准(文號:GIAA1146007157)併決算70,000元、5月2日簽奉核准(文號:GKAA1144005405)併決算5,000元、6月18日簽奉核准(文號:GIAA1146007995)併決算20,000元、6月19日簽奉核准(文號:GIAA1146008082)併決算20,000元、7月18日簽奉核准(文號:GIAA1146009205)併決算10,000元、7月24日簽奉核准(文號:GIAA1146009495)併決算80,000元、7月25日簽奉核准(文號:GIAA1148000845)併決算3,000元、7月2日簽奉核准(文號:GKAA1144007802)併決算10,000元、8月14日簽奉核准(文號:GIAA1146010251)併決算20,000元、8月1日簽奉核准(文號:GKAA1144009536)併決算25,000元、8月26日簽奉核准(文號:GIAA1146010632)併決算145,000元、9月17日簽奉核准(文號:GIAA1146011463)併決算135,000元、9月17日簽奉核准(文號:GKAA1144011330)併決算5,000元、9月19日簽奉核准(文號:GIB61148001145)併決算3,000元、9月25日簽奉核准(文號:GIAA1146011716)併決算10,000元、9月3日簽奉核准(文號:GKAA1144010748)併決算3,000元、10月21日簽奉核准(文號:GIAA1146012646)併決算5,000元、10月28日簽奉核准(文號:GIAA1146012808)併決算95,000元、11月20日簽奉核准(文號:GIAA1146013770)併決算35,000元、11月27日簽奉核准(文號:GIAA1146014038)併決算55,000元、12月16日簽奉核准(文號:GIAA1146014848)併決算35,000元及12月29日簽奉核准(文號:GKAA1144015167)併決算20,000元。

二、本年度租金收入執行1,621元，主要係收取本市士林區光華段二小段70地號部分市有土地無權占用使用補償金，已於114年12月9日簽奉核准(文號:AXAA1143024867)併決算1,621元。

三、本年度利息收入執行37元，主要係穿越註記補償費提存取回利息，已於114年12月12日簽奉核准(文號:AXAA1143024840)併決算37元。

四、本年度雜項收入執行836,661元，主要係因修正以前年度應付帳款認列數、有價廢料殘值繳回款及電子領標費所致，已分別於114年1月7日簽奉核准(文號:GKAA1144001239)併決算114元、1月14日簽奉核准(文號:GIB81148000038)併決算626,421元、1月17日簽奉核准(文號:GIAA1146002651)併決算3,672元、2月3日簽奉核准(文號:GIAA1146003047)併決算4,000元、2月8日簽奉核准(文號:GKAA1144002230)併決算2,400元、3月6日簽奉核准(文號:GKAA1144003185)併決算160,015元、4月18日簽奉核准(文號:GKAA1144004739)併決算3,500元、5月1日簽奉核准(文號:GIAA1146006154)併決算6,724元、5月28日簽奉核准(文號:GIAA1146007172)併決算5,500元、6月27日簽奉核准(文號:GIAA1146008428)併決算6,000元、9月8日簽奉核准(文號:GKAA1144010991)併決算5,000元、9月30日簽奉核准(文號:GKAA1144011793)併決算4,000元、11月28日簽奉核准(文號:GIAA1146014143)併決算2,500元、12月18日簽奉核准(文號:GIAA1146014908)併決算6,315元及12月31日簽奉核准(文號:GIAA1146015425)併決算500元。

五、本年度購置無形資產12,109,336元，主要係因購置電腦軟體及投入發展中無形資產所致，已分別於114年3月24日簽奉核准(文號:GKAA1144003823)併決算1,401,321元及115年1月14日簽奉核准(文號:GKAA1156001217、文號:GLAA1156000307)併決算8,268,000元及2,440,015元。

本 頁 空 白

二、附屬表

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	21,646,629,000	18,643,390,932	-3,003,238,068	-13.87	
徵收及依法分配收入	-	1,054,000	1,054,000	--	
徵收收入	-	1,054,000	1,054,000	--	
違規罰款收入	-	1,054,000	1,054,000	--	本年度違規罰款收入決算數1,054,000元，主要係因CF680B之CF682子施工標估驗計價罰款、CF681子施工標土木工程估驗計價罰款、CF683標估驗計價罰款、CF670A之CF671施工標估驗計價罰款及CF691標估驗計價罰款所致。
債務收入	12,664,424,000	9,721,976,000	-2,942,448,000	-23.23	
舉借債務收入	12,542,448,000	9,600,000,000	-2,942,448,000	-23.46	本年度舉借債務收入執行落後主要係因配合財務調度需求辦理之舉債次數減少所致。
債務事務費收入	2,254,000	2,254,000	0	0.00	
債務付息收入	119,722,000	119,722,000	0	0.00	
財產收入	-	1,658	1,658	--	
租金收入	-	1,621	1,621	--	本年度租金收入決算數1,621元，主要係因收取本市士林區光華段二小段70地號部分市有土地無權占用使用補償金所致。
利息收入	-	37	37	--	本年度利息收入決算數37元，主要係因係穿越註記補償費提存取回利息所致。
政府撥入收入	8,982,205,000	8,919,522,613	-62,682,387	-0.70	
公庫撥款收入	4,864,299,000	4,864,299,000	0	0.00	
公庫撥款收入-南北環	1,299,194,000	1,299,194,000	0	0.00	
公庫撥款收入-東環	2,467,579,000	2,467,579,000	0	0.00	
公庫撥款收入-民汐	132,851,000	132,851,000	0	0.00	
公庫撥款收入-基隆南港	97,358,000	97,358,000	0	0.00	
公庫撥款收入-汐東	867,317,000	867,317,000	0	0.00	
政府其他撥入收入	4,117,906,000	4,055,223,613	-62,682,387	-1.52	
政府其他撥入收入-南北環	3,524,360,000	3,461,677,613	-62,682,387	-1.78	
政府其他撥入收入-東環	500,000,000	500,000,000	0	0.00	

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
政府其他撥入收入-基隆南港	39,911,000	39,911,000	0	0.00	
政府其他撥入收入-汐東	53,635,000	53,635,000	0	0.00	
其他收入	-	836,661	836,661	--	
雜項收入	-	836,661	836,661	--	本年度雜項收入決算數836,661元，主要係修正以前年度應付帳款認列數、有價廢料殘值繳回款及電子領標費所致
合計	21,646,629,000	18,643,390,932	-3,003,238,068	-13.87	

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	21,143,013,000	16,957,914,457	-4,185,098,543	-19.79	
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	6,649,265,000	8,181,576,071	1,532,311,071	23.04	一、以前年度保留數4,185,087,476元，其決算數計3,325,359,391元。 二、環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後主要係因DF117標路線穿越段，土地所有權人未領取款項之原因為未辦繼承、地籍清理、公同共有及逾期未領等，將陸續辦理提存法院等程序；DF116標穿越新北市轄區之補償費發價作業，已通知領款人辦理補償費領款作業，將持續辦理穿越段補償費發放作業。
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,649,265,000	8,181,576,071	1,532,311,071	23.04	
購建固定資產	6,649,265,000	8,169,466,735	1,520,201,735	22.86	
購置土地	880,316,000	432,459,390	-447,856,610	-50.87	
購置交通及運輸設備	5,768,949,000	7,736,044,989	1,967,095,989	34.10	
購置雜項設備	-	111,036	111,036	--	
租賃資產租金	-	851,320	851,320	--	
購置無形資產	-	12,109,336	12,109,336	--	
購置電腦軟體	-	12,109,336	12,109,336	--	
環狀線東環段路網建設計畫	2,919,754,000	1,141,216,717	-1,778,537,283	-60.91	

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,919,754,000	1,141,216,717	-1,778,537,283	-60.91	一、以前年度保留數 27,785,526 元，其決算數計 17,782,228 元。 二、民生汐止線臺北市段路網建設計畫執行落後主要係因原於 113 年至 116 年度編列土建及機電基本設計預算，係為委託新北市政府辦理民生汐止線臺北市段建設計畫之需求，後因新北市政府捷運工程局認為土建及機電之基本設計仍應由本局擔任民生汐止線臺北市段興建機關，故後續本局重新啟動發包基本設計案，展開機電基本設計廠商遴選作業，故無法如期依計畫執行相關預算數。本案已於 114 年 1 月 8 日正式啟動機電基本設計作業，現依契約執行機電基本設計工作，俟達付款條件時，儘速辦理計價作業。
購建固定資產	2,919,754,000	1,141,216,717	-1,778,537,283	-60.91	
購置土地	789,868,000	39,209,302	-750,658,698	-95.04	
購置交通及運輸設備	2,129,886,000	1,101,988,893	-1,027,897,107	-48.26	
購置雜項設備	-	18,522	18,522	--	
民生汐止線臺北市段路網建設計畫	132,851,000	93,261,670	-39,589,330	-29.80	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	132,851,000	93,261,670	-39,589,330	-29.80	
購建固定資產	132,851,000	93,261,670	-39,589,330	-29.80	
購置交通及運輸設備	132,851,000	93,261,670	-39,589,330	-29.80	
基隆捷運設計畫(臺北市配合經費)	137,269,000	137,269,000	0	0.00	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	137,269,000	137,269,000	0	0.00	
購建固定資產	137,269,000	137,269,000	0	0.00	

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置交通及運輸設備	137,269,000	137,269,000	0	0.00	
汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)	920,952,000	920,952,000	0	0.00	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	920,952,000	920,952,000	0	0.00	
購建固定資產	920,952,000	920,952,000	0	0.00	
購置土地	581,890,000	581,890,000	0	0.00	
購置交通及運輸設備	339,062,000	339,062,000	0	0.00	
償還長期債務計畫	10,382,922,000	6,483,638,999	-3,899,283,001	-37.55	償還長期債務計畫執行落後主要係因配合財務調度需求辦理之舉新還舊減少。
租金、償債、利息及相關手續費	10,382,922,000	6,483,638,999	-3,899,283,001	-37.55	
償債、利息及相關手續費	10,382,922,000	6,483,638,999	-3,899,283,001	-37.55	
債務還本	10,260,946,000	6,424,629,000	-3,836,317,000	-37.39	
債券發行成本	2,254,000	-	-2,254,000	--	
債務利息	119,722,000	59,009,999	-60,712,001	-50.71	
合計	21,143,013,000	16,957,914,457	-4,185,098,543	-19.79	

註：購置交通及運輸設備：工程管理費係以施工費2.2%提列預算數143,800,000元，決算數75,327,944元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

資本資產明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	22,454,924,894	-752,788	13,801,352,661	10,982,814,952	-	210,267,189	-1,104,934	33,225,614,935
土地	3,531,510,799	-	2,149,065,547	363,210,449	-	24,212,554	-	3,870,508,694
機械及設備	641,803	-84,453	-	-	-	-	-102,664	454,686
交通及運輸設備	134,905	-59,222	3,588,430,655	31,257	-	-	-26,827	80,113
雜項設備	1,453,793	-486,353	-	129,558	-	-	-230,171	866,827
租賃資產	2,267,745	-122,760	2,285,939	2,337,788	-	-	-745,272	3,737,501
購建中固定資產	18,623,762,053	-	8,061,570,520	10,582,445,870	-	167,972,958	-	29,038,234,965
權利	291,647,097	-	-	-	-	-	-	291,647,097
電腦軟體	2,034,699	-	-	29,660,030	-	16,609,677	-	15,085,052
發展中之無形資產	1,472,000	-	-	5,000,000	-	1,472,000	-	5,000,000

臺北市大眾捷運系統建設基金

資本資產明細表

中華民國 114 年度

一、土地：

- (一)增加數可用預算數2,149,065,547元，係法定預算數1,170,184,000元及以前年度保留數978,881,547元。
 (二)本年度土地增加338,997,895元，主要係財政局無償移轉東環段軌道用地299,202,430元、價購東環用地39,113,164元及南北環用地682,301元。
 (三)本年度價購東環段Y39站捷運系統用地協議價購人死亡未辦理繼承，需收回聯繫繼承人領款，致土地同額增減24,212,554元。

二、交通及運輸設備：

- (一)增加數可用預算數3,588,430,655元，係以前年度保留數3,588,430,655元。
 (二)本年度交通及運輸設備增加31,257元，主要係二工處駐外工務所購置辦公場所簡報顯示器31,257元。

三、雜項設備：

本年度雜項設備增加129,558元，主要係二工處駐外工務所購置辦公場所碎紙機、冰箱及沙發90,074元及一工處購置冷氣機39,484元。

四、租賃資產：

- (一)增加數可用預算數2,285,939元，係法定預算數2,285,939元。
 (二)本年度租賃資產增加2,337,788元，主要係局本部租用個人電腦1,402,673元及一工處租用個人電腦935,115元。

五、購建中固定資產：

- (一)增加數可用預算數8,061,570,520元，係法定預算數8,061,570,520元。
 (二)本年度購建中固定資產增加10,582,445,870元，主要係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之補償費、專案管理及監造費、施工費、工管費等，而計畫尚未完工轉列，及預付工程款轉正所致。
 (三)本年購建中固定資產減少167,972,958元，主要係預付工程款轉正等所致。

六、電腦軟體：

- (一)本年度電腦軟體增加14,830,015元，主要係工程處移入及其代收款購置電腦軟體7,180,015元、一工處購置電腦套裝軟體6,248,679元及二工處購置電腦套裝軟體1,401,321元。
 (二)本年度一工處、二工處及機工處分別移撥電腦軟體6,248,679元、7,953,336元及628,000元至局，致電腦軟體同額增減14,830,015元。
 (三)本年度電腦軟體減少1,779,662元係因無形資產攤銷。

七、發展中之無形資產：

- (一)本年度發展中之無形資產增加5,000,000元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入系統建置採購尚未完成轉列所致。
 (二)本年度發展中之無形資產減少1,472,000元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入系統建置採購完成轉列所致。

臺北市大眾捷運系統建設基金

長期負債明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面 金額	本年度增加數		本年度減少數		期末帳面 金額
			預算數	決算數	預算數	決算數	
長期負債		1,542,750	12,542,448,000	2,368,390	10,260,946,000	1,288,120	2,623,020
長期借款		-	12,542,448,000	-	10,260,946,000	-	-
應付租賃款	中華電信股份有限公司企業客戶分公司	1,542,750	-	2,368,390	-	1,288,120	2,623,020

【附註】：一、本年度應付租賃款增加2,368,390元：係租用租賃資產2,337,788元及年底利息攤銷30,602元。
 二、本年度應付租賃款減少1,288,120元：係支付租賃款427,000元及一年內到期之應付租賃款重分類至其他流動負債861,120元。

臺北市大眾捷運系統建設基金 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項 目	可用 預 算 數					決算數	比較增減	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數	合 計			
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	4,185,087,476	6,649,265,000	-	-	10,834,352,476	8,169,466,735	-2,664,885,741	1,372,298,933
土地	978,381,547	880,316,000	-	-	1,858,697,547	432,459,390	-1,426,238,157	181,852,684
土地	978,381,547	880,316,000	-	-	1,858,697,547	682,301	-1,858,015,246	181,852,684
購建中固定資產	-	-	-	-	-	431,777,089	431,777,089	-
交通及運輸設備	3,206,705,929	5,768,949,000	-	-962,356	8,974,692,573	7,736,044,989	-1,238,647,584	1,190,446,249
交通及運輸設備	3,206,705,929	5,768,949,000	-	-962,356	8,974,692,573	31,257	-8,974,661,316	1,190,446,249
購建中固定資產	-	-	-	-	-	7,736,013,732	7,736,013,732	-
雜項設備	-	-	-	111,036	111,036	111,036	0	-
雜項設備	-	-	-	111,036	111,036	111,036	0	-
租賃資產	-	-	-	851,320	851,320	851,320	0	-
租賃資產	-	-	-	851,320	851,320	851,320	0	-
環狀線東環段路網建設計畫	354,439,200	2,919,754,000	-	-	3,274,193,200	1,141,216,717	-2,132,976,483	2,089,530,357
土地	500,000	789,868,000	-	-	790,368,000	39,209,302	-751,158,698	707,712,572
土地	500,000	789,868,000	-	-	790,368,000	39,113,164	-751,254,836	707,712,572
購建中固定資產	-	-	-	-	-	96,138	96,138	-
交通及運輸設備	353,939,200	2,129,886,000	-	-18,522	2,483,806,678	1,101,988,893	-1,381,817,785	1,381,817,785
交通及運輸設備	353,939,200	2,129,886,000	-	-18,522	2,483,806,678	-	-2,483,806,678	1,381,817,785
購建中固定資產	-	-	-	-	-	1,101,988,893	1,101,988,893	-
雜項設備	-	-	-	18,522	18,522	18,522	0	-
雜項設備	-	-	-	18,522	18,522	18,522	0	-
民生汐止線臺北市段路網建設計畫	27,785,526	132,851,000	-	-	160,636,526	93,261,670	-67,374,856	67,374,856
交通及運輸設備	27,785,526	132,851,000	-	-	160,636,526	93,261,670	-67,374,856	67,374,856
交通及運輸設備	27,785,526	132,851,000	-	-	160,636,526	-	-160,636,526	67,374,856
購建中固定資產	-	-	-	-	-	93,261,670	93,261,670	-
基隆捷運建設計畫(臺北市配合經費)	-	137,269,000	-	-	137,269,000	137,269,000	0	-
交通及運輸設備	-	137,269,000	-	-	137,269,000	137,269,000	0	-
交通及運輸設備	-	137,269,000	-	-	137,269,000	-	-137,269,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	137,269,000	137,269,000	-
汐止東湖線捷運建設計畫(臺北市配合經費)	-	920,952,000	-	-	920,952,000	920,952,000	0	-
土地	-	581,890,000	-	-	581,890,000	581,890,000	0	-
土地	-	581,890,000	-	-	581,890,000	-	-581,890,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	581,890,000	581,890,000	-

臺北市大眾捷運系統建設基金 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增減	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數	合 計			
交通及運輸設備	-	339,062,000	-	-	339,062,000	339,062,000	0	-
交通及運輸設備	-	339,062,000	-	-	339,062,000	-	-339,062,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	339,062,000	339,062,000	-
合計	4,567,312,202	10,780,091,000	-	-	15,327,403,202	10,462,166,122	-4,865,237,080	3,529,204,146

臺北市大眾捷運系統建設基金
員工人數彙計表
 中華民國 114 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減	備註
環狀線北環段及南環段路網 建設計畫部分	338	296	-42	
職員	285	251	-34	
聘用	53	45	-8	
合計	338	296	-42	

臺北市大眾捷運
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數											兼任人 員用人 費用	總計
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計			
環狀線北環段及南環段 路網建設計畫	250,205,760	33,558,288	13,256,544	-	62,410,744	31,635,444	-	34,492,220	-	425,559,000	-	425,559,000	
正式人員	250,205,760	-	11,541,008	-	58,321,217	29,622,036	-	29,027,504	-	378,717,525	-	378,717,525	
聘僱人員	-	33,558,288	1,715,536	-	4,089,527	2,013,408	-	5,464,716	-	46,841,475	-	46,841,475	
合計	250,205,760	33,558,288	13,256,544	-	62,410,744	31,635,444	-	34,492,220	-	425,559,000	-	425,559,000	

【附註】：本表獎金包括以下各項：

一、考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，114年度預算編列285人，計30,002,747元，執行結果決算230人，計28,287,062元。

系統建設基金

彙計表

114 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
229,722,152	32,574,923	10,151,978	-	58,138,198	25,219,692	-	33,917,022	-	389,723,965	-	389,723,965
229,722,152	-	9,688,830	-	56,581,021	24,499,063	-	31,840,423	-	352,331,489	-	352,331,489
-	32,574,923	463,148	-	1,557,177	720,629	-	2,076,599	-	37,392,476	-	37,392,476
229,722,152	32,574,923	10,151,978	-	58,138,198	25,219,692	-	33,917,022	-	389,723,965	-	389,723,965

二、年終工作獎金係依據行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號函訂定發布「一百十三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發，114年度預算編列338人，計32,407,997元，執行結果決算300人，計29,791,136元。

三、留任獎金係依據行政院113年7月31日函頒「工程人員留任獎金支給表」及本府114年6月25日函訂定「臺北市政府所屬各機關核發工程人員留任獎金作業注意事項」規定核發，114年度預算編列0人，計0元，執行結果，決算2人，計60,000元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 114 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	-	-	10,834,352,476	-	8,181,576,071	-	--	-2,652,776,405	-24.48	一、環狀線北環段及南環段路網建設計畫本年度可用預算數10,834,352,476元，包含法定預算數6,649,265,000元及以前年度保留數4,185,087,476元 二、環狀線北環段及南環段路網建設計畫，執行落後主要係因DF117標路線穿越段，土地所有權人未領取款項之原因為未辦繼承、地籍清理、公同共有及逾期未領等，將陸續辦理提存法院等程序；DF116標穿越新北市轄區之補償費發價作業，已通知領款人辦理補償費領款作業，將持續辦理穿越段補償費發放作業。
環狀線東環段路網建設計畫	-	-	3,274,193,200	-	1,141,216,717	-	--	-2,132,976,483	-65.15	一、環狀線東環段路網建設計畫本年度可用預算數3,274,193,200元，包含法定預算數2,919,754,000元及以前年度保留數354,439,200元 二、環狀線東環段路網建設計畫，執行落後主要係因CF710區段標招標時面臨缺工缺料及公共工程大量釋出，致廠商承攬量飽和等不利因素導致多次流標後，已於114年10月29日決標，並於114年11月25日簽約，惟影響原預估5%預付款支付時程。
民生汐止線臺北市段路網建設計畫	-	-	160,636,526	-	93,261,670	-	--	-67,374,856	-41.94	一、民生汐止線臺北市段路網建設計畫本年度可用預算數160,636,526元，係法定預算數132,851,000元及以前年度保留數27,785,526元 二、民生汐止

臺北市大眾捷運系統建設基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 114 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
基隆捷運設計畫(臺北市配合經費)		-	137,269,000	-	137,269,000	-	--	0	0.00	線臺北市段路網設計畫，執行落後主要係因原於113年至116年度編列土建及機電基本設計預算，係為委託新北市政府辦理民生汐止線臺北市段設計畫之需求，後因新北市政府捷運工程局認為土建及機電之基本設計仍應由本局擔任民生汐止線臺北市段興建機關，故後續本局重新啟動發包基本設計案，展開機電基本設計廠商遴選作業，故無法如期依計畫執行相關預算數。本案已於114年1月8日正式啟動機電基本設計作業，現依契約執行機電基本設計工作，俟達付款條件時，儘速辦理計價作業。 基隆捷運設計畫本年度可用預算數137,269,000元，係法定預算數。 汐止東湖線捷運設計畫本年度可用預算數920,952,000元，係法定預算數。
汐止東湖線捷運設計畫(臺北市配合經費)		-	920,952,000	-	920,952,000	-	--	0	0.00	
合計			15,327,403,202		10,474,275,458			-4,853,127,744	-31.66	

臺北市大眾捷運系統建設基金

各項費用彙計表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
租金、償債、利息及相關手續費	10,382,922,000	6,483,638,999	-3,899,283,001	-37.55
償債、利息及相關手續費	10,382,922,000	6,483,638,999	-3,899,283,001	-37.55
債務還本	10,260,946,000	6,424,629,000	-3,836,317,000	-37.39
債券發行成本	2,254,000	-	-2,254,000	--
債務利息	119,722,000	59,009,999	-60,712,001	-50.71
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	10,760,091,000	10,474,275,458	-285,815,542	-2.66
購建固定資產	10,760,091,000	10,462,166,122	-297,924,878	-2.77
購置土地	2,252,074,000	1,053,558,692	-1,198,515,308	-53.22
購置交通及運輸設備	8,508,017,000	9,407,626,552	899,609,552	10.57
購置雜項設備	-	129,558	129,558	--
租賃資產租金	-	851,320	851,320	--
購置無形資產	-	12,109,336	12,109,336	--
購置電腦軟體	-	12,109,336	12,109,336	--
合計	21,143,013,000	16,957,914,457	-4,185,098,543	-19.79

臺北市大眾捷運系統建設基金
市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國 114 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議		
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。	捷運工程局主管： 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。	捷運工程局主管： 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。	捷運工程局主管： 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。

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	37,075,363,514	100.00	24,529,096,300	100.00	12,546,267,214	51.15
流動資產	3,621,767,322	9.77	1,957,871,583	7.98	1,663,895,739	84.98
現金	2,853,861,873	7.70	1,765,942,974	7.20	1,087,918,899	61.61
銀行存款	2,853,861,873	7.70	1,765,942,974	7.20	1,087,918,899	61.61
應收款項	-	-	35,000	0.00	-35,000	--
應收帳款	-	-	35,000	0.00	-35,000	--
預付款項	767,905,449	2.07	191,893,609	0.78	576,011,840	300.17
預付費用	767,905,449	2.07	191,893,609	0.78	576,011,840	300.17
固定資產	32,913,882,786	88.78	22,159,018,310	90.34	10,754,864,476	48.53
土地	3,870,508,694	10.44	3,531,510,799	14.40	338,997,895	9.60
土地	3,870,508,694	10.44	3,531,510,799	14.40	338,997,895	9.60
機械及設備	454,686	0.00	557,350	0.00	-102,664	-18.42
機械及設備	641,803	0.00	641,803	0.00	-	0.00
累計折舊 - 機械及設備	-187,117	-0.00	-84,453	-0.00	-102,664	-0.00
交通及運輸設備	80,113	0.00	75,683	0.00	4,430	5.85
交通及運輸設備	166,162	0.00	134,905	0.00	31,257	23.17
累計折舊 - 交通及運輸設備	-86,049	-0.00	-59,222	-0.00	-26,827	-0.00
雜項設備	866,827	0.00	967,440	0.00	-100,613	-10.40
雜項設備	1,583,351	0.00	1,453,793	0.01	129,558	8.91
累計折舊 - 雜項設備	-716,524	-0.00	-486,353	-0.00	-230,171	-0.00
租賃資產	3,737,501	0.01	2,144,985	0.01	1,592,516	74.24
租賃資產	4,605,533	0.01	2,267,745	0.01	2,337,788	103.09
累計折舊 - 租賃資產	-868,032	-0.00	-122,760	-0.00	-745,272	-0.00
購建中固定資產	29,038,234,965	78.32	18,623,762,053	75.93	10,414,472,912	55.92
購建中固定資產	29,038,234,965	78.32	18,623,762,053	75.93	10,414,472,912	55.92
無形資產	311,732,149	0.84	295,153,796	1.20	16,578,353	5.62
無形資產	311,732,149	0.84	295,153,796	1.20	16,578,353	5.62
權利	291,647,097	0.79	291,647,097	1.19	-	0.00
電腦軟體	15,085,052	0.04	2,034,699	0.01	13,050,353	641.39
發展中之無形資產	5,000,000	0.01	1,472,000	0.01	3,528,000	239.67
其他資產	227,981,257	0.61	117,052,611	0.48	110,928,646	94.77
什項資產	227,981,257	0.61	117,052,611	0.48	110,928,646	94.77
暫付及待結轉帳項	227,981,257	0.61	117,052,611	0.48	110,928,646	94.77
合計	37,075,363,514	100.00	24,529,096,300	100.00	12,546,267,214	51.15

【附註】：一、本年度信託代理與保證資產(負債)計23,777,825,259元，係保證品23,777,825,259元；上年度信託代理與保證資產(負債)計15,333,288,472元，係保證品15,333,288,472元。



二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
三、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

系統建設基金

衡表

114年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	7,409,444,283	19.98	4,143,208,303	16.89	3,266,235,980	78.83
流動負債	7,404,472,587	19.97	4,140,504,877	16.88	3,263,967,710	78.83
短期債務	6,900,000,000	18.61	3,724,629,000	15.18	3,175,371,000	85.25
短期借款	6,900,000,000	18.61	3,724,629,000	15.18	3,175,371,000	85.25
應付款項	503,611,467	1.36	415,451,557	1.69	88,159,910	21.22
應付帳款	-	-	515,243	0.00	-515,243	--
應付代收款	347,878,308	0.94	117,052,611	0.48	230,825,697	197.20
應付費用	5,878,686	0.02	139,690	0.00	5,738,996	4,108.38
應付工程款	149,854,473	0.40	297,744,013	1.21	-147,889,540	-49.67
其他流動負債	861,120	0.00	424,320	0.00	436,800	102.94
其他流動負債	861,120	0.00	424,320	0.00	436,800	102.94
長期負債	2,623,020	0.01	1,542,750	0.01	1,080,270	70.02
應付租賃款	2,623,020	0.01	1,542,750	0.01	1,080,270	70.02
應付租賃款	2,623,020	0.01	1,542,750	0.01	1,080,270	70.02
其他負債	2,348,676	0.01	1,160,676	0.00	1,188,000	102.35
什項負債	2,348,676	0.01	1,160,676	0.00	1,188,000	102.35
存入保證金	2,348,676	0.01	1,160,676	0.00	1,188,000	102.35
淨資產	29,665,919,231	80.02	20,385,887,997	83.11	9,280,031,234	45.52
淨資產	29,665,919,231	80.02	20,385,887,997	83.11	9,280,031,234	45.52
淨資產	29,665,919,231	80.02	20,385,887,997	83.11	9,280,031,234	45.52
累積餘額	29,665,919,231	80.02	20,385,887,997	83.11	9,280,031,234	45.52
合計	37,075,363,514	100.00	24,529,096,300	100.00	12,546,267,214	51.15

四、本局無經管珍貴動產、不動產。

臺北市大眾捷運系統建設基金

收入支出表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	9,042,754,001	100.00	6,905,464,098	100.00	2,137,289,903	30.95
徵收及依法分配收入	1,054,000	0.01	1,703,446	0.02	-649,446	-38.13
違規罰款收入	1,054,000	0.01	1,703,446	0.02	-649,446	-38.13
財產收益	1,658	0.00	1,621	0.00	37	2.28
財產孳息收入	1,658	0.00	1,621	0.00	37	2.28
政府撥入收入	9,041,498,613	99.99	6,896,538,504	99.87	2,144,960,109	31.10
公庫撥款收入	4,986,275,000	55.14	2,167,470,000	31.39	2,818,805,000	130.05
政府其他撥入收入	4,055,223,613	44.85	4,729,068,504	68.48	-673,844,891	-14.25
其他收入	199,730	0.00	7,220,527	0.10	-7,020,797	-97.23
雜項收入	199,730	0.00	7,220,527	0.10	-7,020,797	-97.23
支出	61,925,197	0.68	12,028,045	0.17	49,897,152	414.84
利息費用及手續費	59,040,601	0.65	11,600,069	0.17	47,440,532	408.97
債務付息及手續費	59,009,999	0.65	11,594,064	0.17	47,415,935	408.97
其他利息	30,602	0.00	6,005	0.00	24,597	409.61
折舊、折耗及攤銷	2,884,596	0.03	427,976	0.01	2,456,620	574.01
固定資產折舊	1,104,934	0.01	423,186	0.01	681,748	161.10
無形資產攤銷	1,779,662	0.02	4,790	0.00	1,774,872	37,053.70
本期賸餘(短絀)	8,980,828,804	99.32	6,893,436,053	99.83	2,087,392,751	30.28
期初淨資產	20,385,887,997	225.44	13,492,451,944	195.39	6,893,436,053	51.09
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
淨資產調整數	299,202,430	3.31	-	-	299,202,430	--
期末淨資產	29,665,919,231	328.06	20,385,887,997	295.21	9,280,031,234	45.52

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

臺北市大眾捷運系統建設基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	8,980,828,804
調整非現金項目	-337,012,192
折舊、折耗及攤銷	2,884,596
其他	30,602
流動資產淨減（淨增）	-575,976,840
流動負債淨增（淨減）	236,049,450
業務活動之淨現金流入（流出）	8,643,816,612
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-10,731,605,393
投資活動之淨現金流入（流出）	-10,731,605,393
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	3,176,559,000
減少長期負債	-851,320
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,175,707,680
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,087,918,899
期初現金及約當現金	1,765,942,974
期末現金及約當現金	2,853,861,873

本 頁 空 白

戊、參考表

臺北市大眾捷運系統建設基金

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
基金來源	18,643,390,932	-9,600,636,931	9,042,754,001	收入
徵收及依法分配收入	1,054,000	-	1,054,000	徵收及依法分配收入
債務收入	9,721,976,000	-9,721,976,000		
財產收入	1,658	-	1,658	財產收益
政府撥入收入	8,919,522,613	121,976,000	9,041,498,613	政府撥入收入
其他收入	836,661	-636,931	199,730	其他收入
基金用途	16,957,914,457	-16,895,989,260	61,925,197	支出
債務利息	59,009,999	30,602	59,040,601	利息費用及手續費
		2,884,596	2,884,596	折舊、折耗及攤銷
債務還本	6,424,629,000	-6,424,629,000		
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	10,474,275,458	-10,474,275,458		
本期賸餘(短絀)	1,685,476,475	7,295,352,329	8,980,828,804	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,658,311,961	18,727,576,036	20,385,887,997	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
		299,202,430	299,202,430	淨資產調整數
期末基金餘額	3,343,788,436	26,322,130,795	29,665,919,231	期末淨資產

臺北市大眾捷運系統建設基金

決算與會計收支對照表附表

中華民國114年度

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「債務收入」決算數9,600,000,000元，係舉借短期借款，已列為平衡表相關負債科目表達。

(二)預算項目「債務還本」決算數6,424,629,000元，係償還短期債務，已沖減平衡表相關負債科目。

(三)預算項目「其他收入」決算數836,661元，其中係收回113年度高估應付帳款調整數630,207元及以前年度支出收回6,724元，已沖減平衡表相關資產科目。

(四)預算項目「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」決算數10,474,275,458元係支付工程估驗計價款等，已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「政府撥入收入」8,919,522,613元與會計科目「政府撥入收入」9,041,498,613元間之調整數121,976,000元，係預算項目「債務收入」之調整數。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,884,596元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(二)會計科目「利息費用及手續費」59,040,601元，其中30,602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「淨資產調整數」299,202,430元，係財政局無償移轉東環段軌道用地299,202,430元。

主辦會計人員：

會計室主任劉美纓

機關長官：

臺北市政府工務局
鄭德發(丁-)