

中華民國 108 年度

臺北市總預算

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預算

(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

目次

中華民國108年度

| | |
|------------------------------------|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -4 頁 |
| 三、預算主要表 | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 5 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 6 頁 |
| 四、預算明細表 | |
| (一) 基金來源—公庫撥款收入明細表 | 第 7 頁 |
| (二) 基金來源—政府其他撥入收入明細表 | 第 8 頁 |
| (三) 基金用途—環狀線北環段及南環段路網建設計畫明細表 | 第 9 頁 |
| (四) 基金用途—一般行政管理計畫明細表 | 第 10 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 11 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 12 -13 頁 |
| (三) 單位(或計畫)成本分析表 | 第 14 頁 |
| (四) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 15 頁 |
| (五) 新興計畫分年資金需求表 | 第 16 -17 頁 |
| (六) 資本資產及長期負債明細表 | 第 18 頁 |
| (七) 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 19 -20 頁 |

臺北市大眾捷運系統建設基金

財務摘要

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | % |
|-------------------|---------|-------|---------|----|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 100,038 | | 100,038 | -- |
| 基金用途 | 100,038 | | 100,038 | -- |
| 賸餘(短絀) | | | | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | | | | -- |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增 (減) | | | | -- |

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

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。

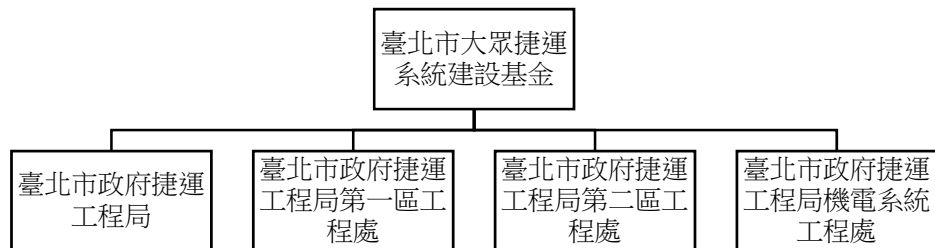
二、施政重點：

(一) 在府級策略主題「健全都市發展」下，為達「優化綠色運輸」策略目標，持續辦理環狀線北環段及南環段綜合規劃作業並配合中央審議。

(二) 俟環狀線北環段及南環段綜合規劃報告書奉中央核定後，除接續辦理都市計畫變更外，並執行土建細部設計作業。

三、組織概況：

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 3 條第 1 項明訂臺北市政府（以下簡稱本府）為主管機關，本府捷運工程局為管理機關。並依據本基金收支保管及運用自治條例第 3 條第 2 項規定主管機關應設置基金管理委員會。另依「臺北市大眾捷運系統建設基金管理委員會設置要點」第 2 點，本基金管理委員會置召集人及副召集人各 1 人，分別由本府秘書長及市長指派之副秘書長兼任。又本基金設本府捷運工程局暨所屬各工程處等 4 個分預算基金，組織系統圖如下：



四、基金歸類及屬性：

屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

臺北市大眾捷運系統建設基金

業務計畫及預算概要

中華民國 108 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

- (一) 公庫撥款收入：本基金本年度成立，本項預算數 4,903 萬 8 千元。
- (二) 政府其他撥入收入：本基金本年度成立，本項預算數 5,100 萬元。

二、基金用途：

- (一) 環狀線北環段及南環段路網建設計畫：本基金本年度成立，本項預算數 1 億元。
 - (二) 一般行政管理計畫：本基金本年度成立，本項預算數 3 萬 8 千元。
- 本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

單位：新臺幣千元

| 業務計畫名稱 | 計畫重點內容 | 預算數 | 預期績效 |
|------------------|----------|---------|---------------------------|
| 環狀線北環段及南環段路網建設計畫 | 辦理土建細部設計 | 100,000 | 完成土建細部設計階段性成果，據以推動後續工程興建。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

本基金係本年度成立，基金來源 1 億 3 萬 8 千元，基金用途 1 億 3 萬 8 千元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 0 元。

三、現金流量之預計：

本基金本年度現金及約當現金淨增 0 元。

肆、年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 年度目標值 |
|----------|-------------------------------|-------|-------|
| 落實捷運預算執行 | 環狀線北環段及南環段路網建設計畫土木建築細部設計預算執行率 | 預算執行率 | 100% |

臺北市大眾捷運系統建設基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減（－） |
|--------|------------------|---------|--------|---------|
| | 基金來源 | 100,038 | | 100,038 |
| | 政府撥入收入 | 100,038 | | 100,038 |
| | 公庫撥款收入 | 49,038 | | 49,038 |
| | 政府其他撥入收入 | 51,000 | | 51,000 |
| | 基金用途 | 100,038 | | 100,038 |
| | 環狀線北環段及南環段路網建設計畫 | 100,000 | | 100,000 |
| | 一般行政管理計畫 | 38 | | 38 |
| | 本期賸餘(短絀) | | | |
| | 期初基金餘額 | | | |
| | 期末基金餘額 | | | |

臺北市大眾捷運系統建設基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|----------------|----------------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | | |
| 期初現金及約當現金 | | |
| 期末現金及約當現金 | | |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市大眾捷運系統建設基金
基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|-------------|------------|------------|----------------------------------|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 49,038,000 | |
| 公庫撥款收入 | | | | 49,038,000 | |
| | 年 | 1 | 49,000,000 | 49,000,000 | 環狀線北環段及南環段土建細部設計本府負擔款。 市府補助款。 |
| | 年 | 1 | 38,000 | 38,000 | |

臺北市大眾捷運系統建設基金
基金來源－政府其他撥入收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|----------|----|-------------|------------|------------|--|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 51,000,000 | |
| 政府其他撥入收入 | | | | 51,000,000 | |
| | 年 | 1 | 27,000,000 | 27,000,000 | 環狀線北環段及南環段土建細部設計中央補助款(行政院前瞻基礎建設計畫第二期特別預算)。 |
| | 年 | 1 | 24,000,000 | 24,000,000 | 環狀線北環段及南環段土建細部設計新北市政府負擔款。 |

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途－環狀線北環段及南環段路網建設計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|------------------------|-----------------|--|
| | | 合計 | 100,000,000 | |
| | | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 100,000,000 | |
| | | 購建固定資產 | 100,000,000 | |
| | | 購置交通及運輸設備 | 100,000,000 | |
| | | | (1,775,000,000) | <p>土建細部設計(含行政作業費342,000元)。</p> <p>本計畫為108-118年度連續性計畫，本路線綜合規劃報告刻由行政院審議中，惟108-109年度經費業納入行政院前瞻基礎建設計畫第二期特別預算，土建細部設計總經費為1,775,000,000元，其中本府負擔865,000,000元，新北市政府負擔419,000,000元，中央補助491,000,000元，本年度編列第1年經費100,000,000元，餘1,675,000,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。另本路線將依綜合規劃報告審議結果，編列全案總(工程)經費。</p> |
| | | | 1,774,500,000 | <p>總經費明細如下：</p> <p>委託專業顧問技術服務費。</p> |
| | | | 500,000 | <p>行政作業費。</p> |

臺北市大眾捷運系統建設基金
基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------------------|----------------|--------------------------------|
| | | 合計 | 38,000 | |
| | | 服務費用 | 34,000 | |
| | | 印刷裝訂與廣告費 | 14,000 | |
| | | 印刷及裝訂費 | 14,000 | |
| | | 專業服務費 | 20,000 | |
| | | 講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費 | 20,000 | 學者、專家等出席費(2,500元x8人次)(新增) 。 |
| | | 材料及用品費 | 4,000 | |
| | | 用品消耗 | 4,000 | |
| | | 其他用品消耗 | 4,000 | 會議逾時誤餐餐盒費用(80元x50人次)(新增) 。 |

臺北市大眾捷運系統建設基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

| 106年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 108年12月31日 預計數 | 107年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------|
| | 資產合計 | | | |
| | 資產 | | | |
| | 流動資產 | | | |
| | 現金 | | | |
| | 銀行存款 | | | |
| | 負債及基金餘額合計 | | | |
| | 負債 | | | |
| | 基金餘額 | | | |
| | 基金餘額 | | | |
| | 基金餘額 | | | |
| | 累積餘額 | | | |

註：本基金本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產100,000,000元等，另立帳類管理，未納入本表。

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | 合計 | 環狀線北環段及南 環段路網建設計畫 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| | | 用途別科目 | | |
| | | 合計 | 100,038,000 | 100,000,000 |
| | | 服務費用 | 34,000 | |
| | | 印刷裝訂與廣告費 | 14,000 | |
| | | 印刷及裝訂費 | 14,000 | |
| | | 專業服務費 | 20,000 | |
| | | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢 費 | 20,000 | |
| | | 材料及用品費 | 4,000 | |
| | | 用品消耗 | 4,000 | |
| | | 其他用品消耗 | 4,000 | |
| | | 購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| | | 購建固定資產 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| | | 購置交通及運輸設備 | 100,000,000 | 100,000,000 |

系統建設基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| 38,000 | | | | | |
| 34,000 | | | | | |
| 14,000 | | | | | |
| 14,000 | | | | | |
| 20,000 | | | | | |
| 20,000 | | | | | |
| 4,000 | | | | | |
| 4,000 | | | | | |
| 4,000 | | | | | |

臺北市大眾捷運系統建設基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單 位 | 單位成本(元)或 平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數 | 說 明 |
|----------------------|-----|---------------------|-----|---------|--|
| 合計 | | | | 100,038 | |
| 環狀線北環段及南環段路網 建設計畫 | | | | 100,000 | 本基金所執行之業務計畫，係辦理環狀線北環段及南環段路網建設及相關行政作業，故無法具體衡量數量與單位成本。 |
| 一般行政管理計畫 | | | | 38 | |

臺北市大眾捷運系統建設基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目 | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或平均利(費)率 | 金額 | 說明 |
|------------------------------|----|----|-----------------|---------|--|
| (本)年度預算數 環狀線北環段及南環段路網建設計畫 | | | | 100,000 | 本基金所執行之業務計畫，係辦理環狀線北環段及南環段路網建設及相關行政作業，故無法具體衡量數量與單位成本。 |

| 計畫、項目 及計畫期間 | 計畫內容 | 全程計畫 總金額 | 分 年 | |
|---------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 108年度 | 109年度 |
| 合計 | | 1,775,000,000 | 100,000,000 | 752,000,000 |
| 其他業務計畫 | | 1,775,000,000 | 100,000,000 | 752,000,000 |
| (一) 土建細部設計 (108-118年度) | 環狀線北環段及南環段路網建 設計畫土建細部設計 | 1,775,000,000 | 100,000,000 | 752,000,000 |

系統建設基金

資金需求表

108年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表 | | | | 備 註 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度以後 | |
| 100,000,000 | 150,000,000 | 100,000,000 | 573,000,000 | |
| 100,000,000 | 150,000,000 | 100,000,000 | 573,000,000 | |
| 100,000,000 | 150,000,000 | 100,000,000 | 573,000,000 | |

臺北市大眾捷運系統建設基金

資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 取得成本/ 舉債數 | 以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷溢 (折)價 | 本 年 度 變 動 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數 /攤銷數 | 期末餘額 |
|-------------|--------------|---|-----------|----|----|--------------------------|--------------|--------------------------------------|------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 資產 | | | 100,000 | | | | | 100,000 | |
| 購建中固定 資產 | | | 100,000 | 增置 | | 環狀線北環段及 南環段土建細部 設計 | | 100,000 | |

臺北市大眾捷運系統建設基金

臺北市大眾捷運系統建設基金收支保管及運用自治條例

中華民國 103 年 11 月 3 日

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

- 第 一 條 臺北市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（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。
- 第 二 條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金。
- 第 三 條 本基金以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府捷運工程局（以下簡稱捷運局）為管理機關。
市政府為收支、保管及運用本基金，應設臺北市大眾捷運系統建設基金管理委員會（以下簡稱管理委員會）；其設置要點由市政府定之。
- 第 四 條 本基金之資金來源如下：
一 依預算程序撥充之款項收入。
二 捷運場站周邊土地稅收增額收益。
三 辦理捷運土地開發之相關收益。
四 捷運場站周邊土地因出售增額容積所取得之收益。
五 對外舉借之款項。
六 捐贈收入。
七 本基金孳息收入。
八 參與投資收益。
九 其他收入。
前項第二款至第四款之收益，指萬大-中和-樹林線、信義線東延段，及其後核定新增路線屬臺北市轄區範圍內之捷運建設相關收益。
- 第 五 條 本基金之資金用途如下：
一 本基金項下工程及其相關設施之規劃、設計及建設等支出。
二 償還對外舉借款項之本息。
三 管理本基金及執行業務所需費用之支出。
四 從事本國各級政府公債、國庫券、銀行可轉讓定期存單及其他短期票券，或經政府核准成立，具信用評等之債券型基金等之投資。
五 其他與本基金業務有關支出。
- 第 六 條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。
- 第 七 條 本基金應編列附屬單位預算。
本基金概算應提經管理委員會審議通過後，依預算程序辦理。
第一項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

- 第 八 條 捷運局應定期向管理委員會陳報辦理基金執行情形。
- 第 九 條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。
- 第 十 條 本自治條例自公布日施行。