

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 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113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 8 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10 頁
二、附屬表	
(一) 基金來源明細表	第 11 頁
(二) 基金用途明細表	第 12 至 14 頁
(三) 貸出款明細表	第 - - 頁
(四) 資本資產明細表	第 15 至 16 頁
(五) 長期負債明細表	第 17 至 18 頁
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 19 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 20 頁
(十) 用人費用彙計表	第 22 至 23 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 24 至 25 頁
(十三) 各項費用彙計表	第 26 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 27 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 30 至 31 頁
二、收入支出表	第 32 頁
三、現金流量表	第 33 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 35 至 36 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	20,530,093,098	5,409,391,864	15,120,701,234	279.53
基金用途	20,470,562,913	5,306,150,800	15,164,412,113	285.79
賸餘(短絀)	59,530,185	103,241,064	-43,710,879	-42.34
餘絀情形：				
基金餘額	1,658,311,961	1,598,781,776	59,530,185	3.72
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增	118,841,075	82,807,944	36,033,131	43.51

【附註】：①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。
 ②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 113 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 13,215,726,970 元，決算數 8,968,084,125 元，辦理預算保留數 4,185,087,476 元，已奉准保留至下年度繼續執行。

1. 購置土地：可用預算數 3,015,928,010 元，決算數 2,037,479,566 元，預算保留數 978,381,547 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。
2. 購置機械及設備：可用預算數 588,903 元，決算數 588,903 元。
3. 購置交通及運輸設備：可用預算數 10,181,934,896 元，決算數 6,925,944,006 元，預算保留數 3,206,705,929 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) 支付環狀線北環段及南環段捷運 DF620 標及 DF627 標細部設計費第三階段 10%預付款費用。

(3) 北環段 CF680B、CF680A、CF690C、CF690A 及 CF690B 區段標已分別於 111 年 12 月 28 日、112 年 6 月 26 日、112 年 12 月 1 日及 113 年 12 月 3 日決標，並分別於 112 年 2 月 6 日、112 年 7 月 25 日、112 年 12 月 22 日、113 年 12 月 30 日及 113 年 12 月 27 日簽約，其中 CF680B、CF680A 及 CF690C 區段標已分別於 112 年 4 月 10 日、112 年 10 月 5 日及 113 年 3 月 11 日開工，CF690A 及 CF690B 區段標預訂於 114 年 3 月 7 日及 114 年 3 月 22 日開工。

(4) 環狀線北環段 CF680C 區段標北機廠及南環段 CF670A 區段標，已分別

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 113 年度

於 111 年 3 月 3 日及 112 年 6 月 13 日開工，南環段 CF670 區段標於 113 年 12 月 9 日決標。

(5) 支付北環段 CF626B 標第三期保險費。

(6) CF620 標月臺門、行車監控、南北機廠維修設備、供電、通訊及電聯車工程預付款。

(7) CF627 自動收費系統第 3 階段預付款。

4. 購置雜項設備：可用預算數 253,481 元，決算數 253,481 元。

5. 租賃資產租金：可用預算數 306,680 元，決算數 306,680 元。

6. 購置權利：可用預算數 16,715,000 元，決算數 0 元，預算保留數 0 元，係北環段 Y19A 站出入口設定地上權案，與地主（頂呱呱國際股份有限公司）溝通協調後以無償設定地上權方式取得用地，故本預算無須支用。

7. 購置電腦軟體：可用預算數 0 元，決算數 3,511,489 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 1,203,551,450 元，決算數 849,112,250 元，辦理預算保留數 354,439,200 元。

1. 購置土地：可用預算數 500,000 元，決算數 0 元，預算保留數 500,000 元。東環段工程 Y39 站捷運系統用地及捷運開發區已分別舉行 2 場公聽會，另 Y37 站捷運開發區第 1 次公聽會，已於 113 年 12 月 30 日辦理完畢，並持續按期程執行預算。東環段補償費未有執行數，爰工作費僅能暫列預付費用，不計入執行數，俟補償費有執行數後，再依補償費執行比例辦理工作費預付轉正作業。

2. 購置交通及運輸設備：可用預算數 1,203,051,450 元，決算數 849,112,250 元，預算保留數 353,939,200 元。

(1) 完成第一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；並持續辦理第二階段細部設計。

(2) 預計於 114 年度持續辦理東環段 CF710 及 CF720 區段標招標作業。

(三) 民生汐止線臺北市段路網建設計畫：本年度可用預算數 44,929,000 元，決算數 17,143,474 元，辦理預算保留數 27,785,526 元。

1. 購置交通及運輸設備：可用預算數 44,929,000 元，決算數 17,143,474 元，預算保留數 27,785,526 元。

(1) 完成民生汐止線臺北市段土建基本設計廠商遴選作業。並於 113 年 9 月 10 日啟動土建基本設計暨測量、地質及管線調查工作。

(2) 完成執行服務報告書審查作業，及完成測量、地質分析及管線(不含試挖)調查工作計畫書審查作業。

(3) 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，已於 113 年 12 月 26 日完成議價決標事宜，後續將依

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 113 年度

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。

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 20,530,093,098 元，較預算數 21,267,664,000 元，減少 737,570,902 元，計減 3.47%，說明如下：

1. 違規罰款收入：決算數 1,703,446 元，屬預算外收入，主要係因 CF683 施工標估驗計價罰款、CF680B 區段標之 CF682 子施工標估驗計價罰款、CF680A 區段標 CF681 子施工標估驗計價罰款、CF671 施工標估驗計價罰款及電腦周邊設備採購案逾期違約罰款所致。
2. 舉借債務收入：決算數 13,624,629,000 元，較預算數 14,660,946,000 元，減少 1,036,317,000 元，計減 7.07%。
3. 債務付息收入：決算數 67,802,000 元，較預算數 67,802,000 元，無差異。
4. 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。
5. 公庫撥款收入：決算數 2,099,668,000 元，較預算數 2,099,668,000 元，無差異。
6. 政府其他撥入收入：決算數 4,729,068,504 元，較預算數 4,439,248,000 元，增加 289,820,504 元，計增 6.53%。
7. 雜項收入：決算數 7,220,527 元，屬預算外收入，主要係因電子領標費及 CF681 子施工標工程及 CF671 施工標估驗計價有價廢料殘值繳回款所致。

(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南環段穿越土地及建物補償費、北環段穿越土地及建物補償費及 Y20、Y1A 車站捷運系統用地土地及改良物拆遷補償費、機電系統細部設計支付 DF620 標及 DF627 標細部設計費第三階段 10%預付款費用、土建細部設計契約變更作業、環狀線北環段辦理 CF680A、CF680B、CF690C 區段標推動後續工程興建所需之相關費用、環狀線北環段北機廠 CF680C 區段標及環狀線南環段 CF670A 區段標工程經費等。本年度基金用途決算數合計 20,470,562,913 元，較預算數 20,622,761,000 元，減少 152,198,087 元，計減 0.74%（較可用預算數 28,033,365,420 元，減少 7,562,802,507 元，計減 26.98%），說明如下：

1. 環狀線北環段及南環段路網建設計畫：決算數 8,968,084,125 元，較預算數 5,810,584,000 元，增加 3,157,500,125 元（較可用預算數 13,215,726,970 元，減少 4,247,642,845 元），為購置土地辦理預算保留 978,381,547 元，購置交通及運輸設備辦理預算保留 3,206,705,929 元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 113 年度

2. 環狀線東環段路網建設計畫：決算數 849,112,250 元，較預算數 1,198,090,000 元，減少 348,977,750 元(較可用預算數 1,203,551,450 元，減少 354,439,200 元)，為購置土地辦理預算保留 500,000 元，購置交通及運輸設備辦理預算保留 353,939,200 元。
3. 民生汐止線臺北市段路網建設計畫：決算數 17,143,474 元，較預算數(可用預算數)44,929,000 元，減少 27,785,526 元，為購置交通及運輸設備辦理預算保留 27,785,526 元。
4. 償還長期債務計畫：決算數 10,636,223,064 元，較預算數(可用預算數)13,569,158,000 元，減少 2,932,934,936 元，係因配合工程自償性經費舉債情形辦理債務舉新還舊。

(三) 本期賸餘：本年度決算數 59,530,185 元，較本年度預算數 644,903,000 元，減少 585,372,815 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 6,871,785,780 元。
- (二) 本年度投資活動之現金淨流出 9,753,049,254 元。
- (三) 本年度籌資活動之現金淨流入 3,000,104,549 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1,647,101,899 元，本年度現金及約當現金淨增加 118,841,075 元，期末現金及約當現金 1,765,942,974 元。

四、資產負債情況

- (一) 本年度決算日資產總額為 24,529,096,300 元，係現金 1,765,942,974 元、應收款項 35,000 元、預付款項 191,893,609 元、土地 3,531,510,799 元、機械及設備 557,350 元、交通及運輸設備 75,683 元、雜項設備 967,440 元、租賃資產 2,144,985 元、購建中固定資產 18,623,762,053 元、無形資產 295,153,796 元、什項資產 117,052,611 元，較上年度資產增加 10,091,534,148 元，主要係因本期取得 Y1 站、經濟部新北產業園區服務中心內公共設施土地等工程用地，以及各項工程標發包所致。
- (二) 本年度決算日負債總額為 4,143,208,303 元，較上年度負債增加 3,198,098,095 元，主要係因配合工程標案之資金需求於 113 年 3 月 5 日辦理舉債短期借款所致。
- (三) 本年度決算日淨資產為 20,385,887,997 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. 本年度違規罰款收入執行 1,703,446 元，主要係因 CF683 施工標估驗計價罰款、CF680B 區段標之 CF682 子施工標估驗計價罰款、CF680A 區段標 CF681 子施工標估驗計價罰款、CF671 施工標估驗計價罰款及電腦周邊設備採購案逾期違約罰款所致，已分別於 113 年 1 月 18 日簽奉核准(文號:GKAA1136001627)

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 113 年度

併決算 10,000 元、113 年 3 月 27 日簽奉核准(文號:GIAA1136004927)併決算 65,000 元、113 年 3 月 27 日簽奉核准(文號:GIAA1136004918)併決算 60,000 元、113 年 5 月 2 日簽奉核准(文號:GKAA1136005267)併決算 5,000 元、113 年 5 月 31 日簽奉核准(文號:GKAA1136006388)併決算 5,000 元、113 年 7 月 1 日簽奉核准(文號:GKAA1136007382)併決算 5,000 元、113 年 7 月 29 日簽奉核准(文號:GIB11138000640)併決算 5,000 元、113 年 8 月 4 日簽奉核准(文號:GKAA1136008605)併決算 5,000 元、113 年 8 月 27 日簽奉核准(文號:GIAA1136010210)併決算 10,000 元、113 年 9 月 2 日簽奉核准(文號:GKAA1136010948)併決算 5,000 元、113 年 9 月 25 日簽奉核准(文號:GIAA1136011140)併決算 165,000 元、113 年 9 月 25 日簽奉核准(文號:GIB81138000885)併決算 5,000 元、113 年 10 月 4 日簽奉核准(文號:GKAA1136012121)併決算 10,000 元、113 年 10 月 14 日簽奉核准(文號:AXAA1133019933)併決算 3,566 元、113 年 10 月 22 日簽奉核准(文號:GIB81138000961)併決算 15,000 元、113 年 10 月 29 日簽奉核准(文號:GIAA1136012198)併決算 10,000 元、113 年 11 月 7 日簽奉核准(文號:GKAA1136013430)併決算 10,000 元、113 年 11 月 25 日簽奉核准(文號:GIB81138001065)併決算 10,000 元、113 年 11 月 26 日簽奉核准(文號:GIAA1136013279)併決算 1,104,880 元、113 年 12 月 4 日簽奉核准(文號:GKAA1136014466)併決算 25,000 元、113 年 12 月 5 日簽奉核准(文號:GKAA1136014445)併決算 5,000 元、113 年 12 月 17 日簽奉核准(文號:GKAA1136014968)併決算 5,000 元、113 年 12 月 17 日簽奉核准(文號:GIB8113001144)併決算 20,000 元、113 年 12 月 23 日簽奉核准(文號:GIAA1136014179)併決算 100,000 元、113 年 12 月 24 日簽奉核准(文號:GKAA1136015329)併決算 5,000 元、113 年 12 月 31 日簽奉核准(文號:GIAA1136014497)併決算 20,000 元、113 年 12 月 31 日簽奉核准(文號:GIAA1136014507)併決算 15,000 元。

2. 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 113 年 12 月 11 日簽奉核准(文號:AXAA1133026042)併決算。
3. 本年度政府其他撥入收入執行超前原因主要係因新北市及交通部依工程執行進度撥款，超出預算部分係以前年度編列之預算數，本局依工程進度於本年度申撥並辦理併決算作業，已於 113 年 12 月 27 日簽奉核准(文號:AXAA1133026417)併決算 289,820,504 元。
4. 本年度雜項收入執行 7,220,527 元，主要係因電子領標收入所致，已分別於 113 年 1 月 31 日簽奉核准(文號:GIAA1136003071)併決算 4,000 元、113 年 4 月 29 日簽奉核准(文號:GIAA1136006048)併決算 2,000 元、113 年 7 月 30

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 113 年度

日簽奉核准(文號:GIAA1136009211)併決算 4,500 元、113 年 8 月 28 日簽奉核准(文號:GIAA1136009211)併決算 2,000 元、113 年 11 月 1 日簽奉核准(文號:GIAA1136012346)併決算 4,500 元、113 年 11 月 15 日簽奉核准(文號:GKAA1136013652)併決算 6,500 元、113 年 11 月 27 日簽奉核准(文號:GIAA1136013330)併決算 3,000 元、113 年 11 月 29 日簽奉核准(文號:GKAA1136014196)併決算 4,500 元、113 年 11 月 29 日簽奉核准(文號:GKAA1136014196)併決算 6,500 元、113 年 12 月 27 日簽奉核准(文號:GKAA1136015565)併決算 3,000 元及 CF681 子施工標工程及 CF671 施工標估驗計價有價廢料殘值繳回款所致，已分別於 113 年 4 月 3 日簽奉核准(文號:GKAA1136004163)併決算 157,414 元、113 年 4 月 25 日簽奉核准(文號:GKAA1136005038)併決算 4,618,978 元、113 年 5 月 20 日簽奉核准(文號:GKAA1136005848)併決算 2,184,520 元、113 年 8 月 23 日簽奉核准(文號:GIAA1136010126)併決算 219,115 元。

5. 本年度購置無形資產 3,511,489 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 113 年 9 月 3 日簽奉核准(文號:GKAA1136010862)併決算 58,079 元、113 年 12 月 26 日簽奉核准(文號:GKAA1136015331)併決算 3,453,410 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

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 113 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	%
5,409,391,864	100.00	基金來源	21,267,664,000	100.00	20,530,093,098	100.00	-737,570,902	-3.47
229,000	0.00	徵收及依法分配收入	-	-	1,703,446	0.01	1,703,446	--
229,000	0.00	違規罰款收入	-	-	1,703,446	0.01	1,703,446	--
724,629,000	13.40	債務收入	14,728,748,000	69.25	13,692,431,000	66.69	-1,036,317,000	-7.04
724,629,000	13.40	舉借債務收入	14,660,946,000	68.94	13,624,629,000	66.36	-1,036,317,000	-7.07
-	-	債務付息收入	67,802,000	0.32	67,802,000	0.33	0	0.00
1,598	0.00	財產收入	-	-	1,621	0.00	1,621	--
1,598	0.00	租金收入	-	-	1,621	0.00	1,621	--
4,684,320,246	86.60	政府撥入收入	6,538,916,000	30.75	6,828,736,504	33.26	289,820,504	4.43
973,134,000	17.99	公庫撥款收入	2,099,668,000	9.87	2,099,668,000	10.23	0	0.00
3,711,186,246	68.61	政府其他撥入收入	4,439,248,000	20.87	4,729,068,504	23.03	289,820,504	6.53
212,020	0.00	其他收入	-	-	7,220,527	0.04	7,220,527	--
212,020	0.00	雜項收入	-	-	7,220,527	0.04	7,220,527	--
5,306,150,800	98.09	基金用途	20,622,761,000	96.97	20,470,562,913	99.71	-152,198,087	-0.74
5,106,865,116	94.41	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	5,810,584,000	27.32	8,968,084,125	43.68	3,157,500,125	54.34
5,106,865,116	94.41	購建固定資產	5,810,584,000	27.32	8,964,572,636	43.67	3,153,988,636	54.28
-	-	其他	-	-	3,511,489	0.02	3,511,489	--
199,285,684	3.68	環狀線東環段路網建設計畫	1,198,090,000	5.63	849,112,250	4.14	-348,977,750	-29.13
199,285,684	3.68	購建固定資產	1,198,090,000	5.63	849,112,250	4.14	-348,977,750	-29.13
-	-	其他	-	-	-	-	-	--
-	-	民生汐止線臺北市段路網建設計畫	44,929,000	0.21	17,143,474	0.08	-27,785,526	-61.84
-	-	償還長期債務計畫	13,569,158,000	63.80	10,636,223,064	51.81	-2,932,934,936	-21.61
103,241,064	1.91	本期賸餘(短絀)	644,903,000	3.03	59,530,185	0.29	-585,372,815	-90.77
1,495,540,712	27.65	期初基金餘額	55,515,000	0.26	1,598,781,776	7.79	1,543,266,776	2,779.91
-	-	解繳公車	-	-	-	-	-	--
1,598,781,776	29.56	期末基金餘額	700,418,000	3.29	1,658,311,961	8.08	957,893,961	136.76

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 113 年度

一、違規罰款收入1,703,446元，主要係因：

- (一)CF683施工標估驗計價罰款收入於113年1月18日簽奉核准(文號:GKAA1136001627)併決算10,000元、113年5月2日簽奉核准(文號:GKAA1136005267)併決算5,000元、113年5月31日簽奉核准(文號:GKAA1136006388)併決算5,000元、113年7月1日簽奉核准(文號:GKAA1136007382)併決算5,000元、113年8月4日簽奉核准(文號:GKAA1136008605)併決算5,000元、113年9月2日簽奉核准(文號:GKAA1136010948)併決算5,000元、113年11月7日簽奉核准(文號:GKAA1136013430)併決算10,000元、113年12月4日簽奉核准(文號:GKAA1136014466)併決算25,000元、113年12月17日簽奉核准(文號:GKAA1136014968)併決算5,000元。
- (二)CF680B區段標之CF682子施工標估驗計價罰款收入於113年3月27日簽奉核准(文號:GIAA1136004927)併決算65,000元、113年3月27日簽奉核准(文號:GIAA1136004918)併決算60,000元、113年7月29日簽奉核准(文號:GIB11138000640)併決算5,000元、113年8月27日簽奉核准(文號:GIAA1136010210)併決算10,000元、113年9月25日簽奉核准(文號:GIAA1136011140)併決算165,000元、113年10月29日簽奉核准(文號:GIAA1136012198)併決算10,000元、113年11月26日簽奉核准(文號:GIAA1136013279)併決算1,104,880元、113年12月23日簽奉核准(文號:GIAA1136014179)併決算100,000元、113年12月31日簽奉核准(文號:GIAA1136014507)併決算15,000元。
- (三)CF680A區段標CF681子施工標估驗計價罰款收入於113年9月25日簽奉核准(文號:GIB81138000885)併決算5,000元、113年10月22日簽奉核准(文號:GIB81138000961)併決算15,000元、113年11月25日簽奉核准(文號:GIB81138001065)併決算10,000元、113年12月17日簽奉核准(文號:GIB8113001144)併決算20,000元、113年12月31日簽奉核准(文號:GIAA1136014497)併決算20,000元。
- (四)CF671施工標估驗計價罰款收入於113年10月4日簽奉核准(文號:GKAA1136012121)併決算10,000元、113年12月5日簽奉核准(文號:GKAA1136014445)併決算5,000元、113年12月24日簽奉核准(文號:GKAA1136015329)併決算5,000元。
- (五)113年度電腦周邊設備採購案逾期違約罰款收入於113年10月14日簽奉核准(文號:AXAA1133019933)併決算3,566元、

二、租金收入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113年12月11日簽奉核准(文號:AXAA1133026042)併決算1,621元。

三、政府其他撥入收入較預算數高289,820,504元，已於113年12月27日簽奉核准(文號:AXAA1133026417)併決算289,820,504元。

四、雜項收入7,220,527元，主要係因：

- (一)一工處工程電子領標收入於113年1月31日簽奉核准(文號:GIAA1136003071)併決算4,000元、113年4月29日簽奉核准(文號:GIAA1136006048)併決算2,000元、113年7月30日簽奉核准(文號:GIAA1136009211)併決算4,500元、113年8月28日簽奉核准(文號:GIAA1136009211)併決算2,000元、113年11月1日簽奉核准(文號:GIAA1136012346)併決算4,500元及113年11月27日簽奉核准(文號:GIAA1136013330)併決算3,000元。
- (二)一工處CF681子施工標工程有價廢料殘值繳回款於113年8月23日簽奉核准(文號:GIAA1136010126)併決算219,115元。
- (三)二工處工程電子領標收入於113年11月15日簽奉核准(文號:GKAA1136013652)併決算6,500元、113年11月29日簽奉核准(文號:GKAA1136014196)併決算4,500元、113年11月29日簽奉核准(文號:GKAA1136014196)併決算6,500元、113年12月27日簽奉核准(文號:GKAA1136015565)併決算3,000元。
- (四)二工處CF671施工標第6次估驗計價有價廢料殘值繳回款於113年4月3日簽奉核准(文號:GKAA1136004163)併決算157,414元、CF671施工標第7次估驗計價有價廢料殘值繳回款於113年4月25日簽奉核准(文號:GKAA1136005038)併決算4,618,978元、CF671施工標第8次估驗計價有價廢料殘值繳回款於113年5月20日簽奉核准(文號:GKAA1136005848)併決算2,184,520元。

五、環狀線北環段及南環段路網建設計畫，執行超前主要係工程處執行以前年度保留數。

六、環狀線東環段路網建設計畫，執行落後主要係因：

- (一)東環段補償費未有執行數，爰工作費僅能暫列預付費用，不計入執行數，俟補償費有執行數後，再依補償費執行比例辦理工作費預付轉正作業。
- (二)CF713標工程原預估支付之計價款因招標期程未能如期執行預算，致預算執行落後。
- (三)CF763標工程於113年12月24日開工，惟因未達契約預定支付條件，致預算執行落後。

七、民生汐止線臺北市段路網建設計畫，執行落後原因主要係因：

- (一)主要係須與新北市政府捷運工程局協調辦理機關，之後本局立即展開土建基本設計廠商遴選，並於9月10日啟動土建基本設計作業，後續將依契約執行土建基本設計工作，俟達付款條件時，儘速辦理計價作業。
- (二)新北捷運汐止東湖線統包工程於11月20日公告決標，相關機電參數尚未確定，故無法如期執行相關預算，目前已於12月26日完成議價決標事宜，後續將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。

八、償還長期債務計畫，執行落後原因主要係因配合工程自償性經費舉債情形辦理債務舉新還舊。

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 113 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	21,267,664,000	20,530,093,098	-737,570,902	-3.47	
徵收及依法分配收入	-	1,703,446	1,703,446	--	
違規罰款收入	-	1,703,446	1,703,446	--	本年度違規罰款收入執行數1,703,446元，主要係因CF683施工標估驗計價罰款、CF680B區段標之CF682子施工標估驗計價罰款、CF680A區段標CF681子施工標估驗計價罰款、CF671施工標估驗計價罰款及電腦周邊設備採購案逾期違約罰款所致。
債務收入	14,728,748,000	13,692,431,000	-1,036,317,000	-7.04	
舉借債務收入	14,660,946,000	13,624,629,000	-1,036,317,000	-7.07	
債務付息收入	67,802,000	67,802,000	0	0.00	
財產收入	-	1,621	1,621	--	
租金收入	-	1,621	1,621	--	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所致。
政府撥入收入	6,538,916,000	6,828,736,504	289,820,504	4.43	
公庫撥款收入	2,099,668,000	2,099,668,000	0	0.00	
政府其他撥入收入	4,439,248,000	4,729,068,504	289,820,504	6.53	
其他收入	-	7,220,527	7,220,527	--	
雜項收入	-	7,220,527	7,220,527	--	本年度雜項收入執行7,220,527元，主要係： 一、工程電子領標收入所致。 二、CF681子施工標工程及CF671施工標估驗計價有價廢料殘值繳回款所致。
合計	21,267,664,000	20,530,093,098	-737,570,902	-3.47	

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途明細表

中華民國 113 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	20,622,761,000	20,470,562,913	-152,198,087	-0.74	
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	5,810,584,000	8,968,084,125	3,157,500,125	54.34	一、以前年度保留數 7,405,142,970元，其決算數計4,572,578,813元。 二、環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行超前原因主要係工程處執行以前年度保留數。
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	5,810,584,000	8,968,084,125	3,157,500,125	54.34	
購建固定資產	5,810,584,000	8,964,572,636	3,153,988,636	54.28	
購置土地	1,137,523,000	2,037,479,566	899,956,566	79.12	
購置機械及設備	-	588,903	588,903	--	
購置交通及運輸設備	4,673,061,000	6,925,944,006	2,252,883,006	48.21	
購置雜項設備	-	253,481	253,481	--	
租賃資產租金	-	306,680	306,680	--	
購置無形資產	-	3,511,489	3,511,489	--	
購置電腦軟體	-	3,511,489	3,511,489	--	
環狀線東環段路網建設計畫	1,198,090,000	849,112,250	-348,977,750	-29.13	一、以前年度保留數 5,461,450元，其決算數計5,461,450元。 二、環狀線東環段路網建設計畫執行落後原因主要係： (一)東環段補償費未有執行數，爰工作費僅能暫列預付費用，不計入執行數，俟補償費有執行數後，再依補償費執行比例辦理工作費預付轉正作業。 (二)CF713標工程原預估支付之計價款因招標期程未能如期執行預算，致預算執行落後。 (三)CF763標工程於113年12月24日開工，惟因未達契約預定支付條件，致預算執行落後。

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途明細表

中華民國 113 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	1,198,090,000	849,112,250	-348,977,750	-29.13	民生汐止線臺北市段路網建設計畫執行落後原因主要係： 一、主要係須與新北市政府捷運工程局協調辦理機關，之後本局立即展開土建基本設計廠商遴選，並於9月10日啟動土建基本設計作業，後續將依契約執行土建基本設計工作，俟達付款條件時，儘速辦理計價作業。 二、新北捷運汐止東湖線統包工程於11月20日公告決標，相關機電參數尚未確定，故無法如期執行相關預算，目前已於12月26日完成議價決標事宜，後續將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	1,198,090,000	849,112,250	-348,977,750	-29.13	
購置土地	500,000	-	-500,000	--	
購置交通及運輸設備	1,197,590,000	849,112,250	-348,477,750	-29.10	
民生汐止線臺北市段路網建設計畫	44,929,000	17,143,474	-27,785,526	-61.84	
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	44,929,000	17,143,474	-27,785,526	-61.84	償還長期債務計畫執行落後原因主要係因配合工程自償性經費舉債情形辦理債務舉新還舊。
購建固定資產	44,929,000	17,143,474	-27,785,526	-61.84	
購置交通及運輸設備	44,929,000	17,143,474	-27,785,526	-61.84	
償還長期債務計畫	13,569,158,000	10,636,223,064	-2,932,934,936	-21.61	
租金、償債、利息及相關手續費	13,569,158,000	10,636,223,064	-2,932,934,936	-21.61	
償債、利息及相關手續費	13,569,158,000	10,636,223,064	-2,932,934,936	-21.61	
債務還本	13,478,129,000	10,624,629,000	-2,853,500,000	-21.17	
債務利息	91,029,000	11,594,064	-79,434,936	-87.26	

中華民國 113 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	%	
合計	20,622,761,000	20,470,562,913	-152,198,087	-0.74	

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80,940,000元，決算數60,013,665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 113 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	12,618,628,770	-329,602	14,447,492,420	10,120,142,033	-	283,845,909	-423,186	22,454,172,106
土地	1,920,065,425	-	307,472,000	1,611,445,374	-	-	-	3,531,510,799
機械及設備	52,900	-29,106	588,903	1,064,541	-	475,638	-55,347	557,350
交通及運輸設備	134,905	-34,970		-		-	-24,252	75,683
雜項設備	1,200,312	-265,526	253,481	253,481	-	-	-220,827	967,440
租賃資產	-	-	306,680	2,267,745	-	-	-122,760	2,144,985
購建中固定資產	10,405,528,131	-	14,138,871,356	8,499,559,914	-	281,325,992	-	18,623,762,053
權利	291,647,097	-		-		-	-	291,647,097
電腦軟體	-	-		4,078,978		2,044,279	-	2,034,699
發展中之無形資產	-	-		1,472,000		-	-	1,472,000

臺北市大眾捷運系統建設基金

資本資產明細表

中華民國 113 年度

- 一、本年度土地增加1,611,445,374元，主要係價購DF116標路線穿越新北產業園區內公共設施土地1,611,445,374元。
- 二、本年度機械及設備增加588,903元，主要係局購置平板電腦99,065元、二工處購置監控主機等機械及設備475,638元及機工處購置空氣淨化機14,200元。
- 三、本年度二工處移撥監控主機等機械及設備475,638元至局，致機械及設備同額增減475,638元。
- 四、本年度雜項設備增加253,481元，主要係一工處空氣清淨器22,240元、二工處採購飲水機等雜項設備192,692元及機工處採購辦公室冷氣機38,549元。
- 五、本年度租賃資產增加2,267,745元，主要係局租用個人電腦1,400,666元及一工處租用個人電腦867,079元。
- 六、本年度電腦軟體增加2,039,489元，主要係二工處購置套裝軟體等電腦軟體2,039,489元。
- 七、本年度二工處移撥電腦軟體2,039,489元至局，致電腦軟體同額增減2,039,489元。
- 八、本年度電腦軟體減少4,790元係因無形資產攤銷。
- 九、本年度購建中固定資產增加8,218,233,922元，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所致。
- 十、本年施工費重複認列沖減、預付工程款轉正及專案管理及監造支出收回等共計281,325,992元，致購建中固定資產成本變動數同額增減281,325,992元。
- 十一、本年度發展中無形資產增加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尚未完成轉列所致。

臺北市大眾捷運系統建設基金

長期負債明細表

中華民國 113 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				7,402,463,170		7,400,920,420	1,542,750
長期借款				7,400,000,000		7,400,000,000	-
應付租賃款	中華電信股份有限公司企業客戶分公司			2,463,170		920,420	1,542,750

臺北市大眾捷運系統建設基金

長期負債明細表附表

中華民國 113 年度

- 一、長期借款：係辦理發行113年度臺北市永續發展債券償還特別預算自償性債務舉新還舊，致同額增減7,400,000,000元。
- 二、本年度應付租賃款增加2,273,750元：係租用租賃資產2,267,745元及年底利息攤銷6,005元。
- 三、本年度應付租賃款減少731,000元：係支付租賃款306,680元及一年內到期之應付租賃款重分類至其他流動負債424,320元。
- 四、本年度二工處代局支付租賃款189,420元，致應付租賃款同額增減189,420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 113 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	7,388,427,970	5,810,584,000	-	-	13,199,011,970	8,964,572,636	-4,234,439,334	4,185,087,476
土地	1,878,504,075	1,137,523,000	-	-99,065	3,015,928,010	2,037,479,566	-978,448,444	978,381,547
土地	1,878,504,075	1,137,523,000	-	-99,065	3,015,928,010	1,611,445,374	-1,404,482,636	978,381,547
購建中固定資產	-	-	-	-	-	426,034,192	-	-
機械及設備	-	-	-	588,903	588,903	588,903	0	-
機械及設備	-	-	-	588,903	588,903	588,903	0	-
交通及運輸設備	5,509,923,895	4,673,061,000	-	-1,049,999	10,181,934,896	6,925,944,006	-3,255,990,890	3,206,705,929
交通及運輸設備	5,509,923,895	4,673,061,000	-	-1,049,999	10,181,934,896	-	-10,181,934,896	3,206,705,929
購建中固定資產	-	-	-	-	-	6,925,944,006	-	-
雜項設備	-	-	-	253,481	253,481	253,481	0	-
雜項設備	-	-	-	253,481	253,481	253,481	0	-
租賃資產	-	-	-	306,680	306,680	306,680	0	-
租賃資產	-	-	-	306,680	306,680	306,680	0	-
環狀線東環段路網建設計畫	5,461,450	1,198,090,000	-	-	1,203,551,450	849,112,250	-354,439,200	354,439,200
土地	-	500,000	-	-	500,000	-	-500,000	500,000
土地	-	500,000	-	-	500,000	-	-500,000	500,000
交通及運輸設備	5,461,450	1,197,590,000	-	-	1,203,051,450	849,112,250	-353,939,200	353,939,200
交通及運輸設備	5,461,450	1,197,590,000	-	-	1,203,051,450	-	-1,203,051,450	353,939,200
購建中固定資產	-	-	-	-	-	849,112,250	-	-
民生汐止線臺北市段路網建設計畫	-	44,929,000	-	-	44,929,000	17,143,474	-27,785,526	27,785,526
交通及運輸設備	-	44,929,000	-	-	44,929,000	17,143,474	-27,785,526	27,785,526
交通及運輸設備	-	44,929,000	-	-	44,929,000	-	-44,929,000	27,785,526
購建中固定資產	-	-	-	-	-	17,143,474	-	-
合計	7,393,889,420	7,053,603,000	-	-	14,447,492,420	9,830,828,360	-4,616,664,060	4,567,312,202

本 頁 空 白

臺北市大眾捷運

用人費用

中華民國

項 目	預 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
環狀線北環段及南環段 路網建設計畫	216,301,656	26,176,980	11,885,920	-	55,144,830	28,158,090	-	29,737,524	-	367,405,000	-	367,405,000
正式人員	216,301,656	-	10,432,000	-	51,895,957	26,587,386	-	25,411,940	-	330,628,939	-	330,628,939
聘僱人員	-	26,176,980	1,453,920	-	3,248,873	1,570,704	-	4,325,584	-	36,776,061	-	36,776,061

【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，113年度預算編列244人，計27,829,062元，執行結果決算208人，計25,947,666元。

系統建設基金

彙計表

113 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
192,951,275	20,638,598	9,109,867	-	49,304,179	22,136,855	-	27,746,424	-	321,887,198	-	321,887,198
192,951,275	-	8,997,300	-	47,696,265	21,959,311	-	27,185,149	-	298,789,300	-	298,789,300
-	20,638,598	112,567	-	1,607,914	177,544	-	561,275	-	23,097,898	-	23,097,898
192,951,275	20,638,598	9,109,867	-	49,304,179	22,136,855	-	27,746,424	-	321,887,198	-	321,887,198

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，113年度預算編列282人，計27,315,768元，執行結果決算237人，計23,356,513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 113 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		-	13,215,726,970	-	8,968,084,125	-	--	-4,247,642,845	-32.14	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13,215,726,970元，包含法定預算數5,810,584,000元及以前年度保留數7,405,142,970元。 二、環狀線北環段及南環段路網建設計畫，執行落後原因： (一)DF117標路線穿越段土地所有權人尚未領取款項，後續將陸續辦理提存法院等程序。 (二)CF690A及CF690B區段標於113年12月3日完成決標，原預估支付之計價款未能如期執行，致預算執行落後，俟辦理開工程序後，督促廠商儘速辦理預付款計付。
環狀線東環段路網建設 計畫		-	1,203,551,450	-	849,112,250	-	--	-354,439,200	-29.45	一、環狀線東環段路網建設計畫本年度可用預算數1,203,551,450元，包含法定預算數1,198,090,000元及以前年度保留數5,461,450元。 二、環狀線東環段路網建設計畫，執行落後主要係因： (一)東環段補償費未有執行數，爰工作費僅能暫列預付費用，不計入執行數，俟補償費有執行數後，再依補償費執行比例辦理工作費預付轉正作業。 (二)CF713標工程原預估支付之計價款因招標期程未能如期執行預算，致預算執行落後。 (三)CF763標工程於113年12月24日開工，惟因未達契約預定支付條

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 113 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	%	
民生汐止線臺北市段路網建設計畫			44,929,000		17,143,474		--	-27,785,526	-61.84	件，致預算執行落後。 一、民生汐止線臺北市段路網建設計畫本年度可用預算數44,929,000元，係法定預算數。 二、民生汐止線臺北市段路網建設計畫，執行落後原因主要係因： (一)主要係須與新北市政府捷運工程局協調辦理機關，之後本局立即展開土建基本設計廠商遴選，並於9月10日啟動土建基本設計作業，後續將依契約執行土建基本設計工作，俟達付款條件時，儘速辦理計價作業。 (二)新北捷運汐止東湖線統包工程於11月20日公告決標，相關機電參數尚未確定，故無法如期執行相關預算，目前已於12月26日完成標價決標事宜，後續將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。
合 計			14,464,207,420		9,834,339,849			-4,629,867,571	-32.01	

臺北市大眾捷運系統建設基金

各項費用彙計表

中華民國 113 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	13,569,158,000	10,636,223,064	-2,932,934,936	-21.61
償債、利息及相關手續費	13,569,158,000	10,636,223,064	-2,932,934,936	-21.61
債務還本	13,478,129,000	10,624,629,000	-2,853,500,000	-21.17
債務利息	91,029,000	11,594,064	-79,434,936	-87.26
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	7,053,603,000	9,834,339,849	2,780,736,849	39.42
購建固定資產	7,053,603,000	9,830,828,360	2,777,225,360	39.37
購置土地	1,138,023,000	2,037,479,566	899,456,566	79.04
購置機械及設備	-	588,903	588,903	--
購置交通及運輸設備	5,915,580,000	7,792,199,730	1,876,619,730	31.72
購置雜項設備	-	253,481	253,481	--
租賃資產租金	-	306,680	306,680	--
購置無形資產	-	3,511,489	3,511,489	--
購置電腦軟體	-	3,511,489	3,511,489	--
合計	20,622,761,000	20,470,562,913	-152,198,087	-0.74

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 113 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	(一)鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。 (二)未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。	捷運工程局主管： 綜規處 本府捷運工程局已編列 114 年度預算進行臺北捷運整體路網評估，屆時參考殯葬處規劃成果，適時納入評估。

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

臺北市大眾捷運

平

中華民國

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	24,529,096,300	100.00	14,437,562,152	100.00	10,091,534,148	69.90
流動資產	1,957,871,583	7.98	1,762,248,342	12.21	195,623,241	11.10
現金	1,765,942,974	7.20	1,647,101,899	11.41	118,841,075	7.22
銀行存款	1,765,942,974	7.20	1,647,101,899	11.41	118,841,075	7.22
應收款項	35,000	0.00	55,000	0.00	-20,000	-36.36
應收帳款	35,000	0.00	55,000	0.00	-20,000	-36.36
預付款項	191,893,609	0.78	115,091,443	0.80	76,802,166	66.73
預付費用	191,893,609	0.78	115,091,443	0.80	76,802,166	66.73
固定資產	22,159,018,310	90.34	12,326,652,071	85.38	9,832,366,239	79.77
土地	3,531,510,799	14.40	1,920,065,425	13.30	1,611,445,374	83.93
土地	3,531,510,799	14.40	1,920,065,425	13.30	1,611,445,374	83.93
機械及設備	557,350	0.00	23,794	0.00	533,556	2,242.40
機械及設備	641,803	0.00	52,900	0.00	588,903	1,113.24
累計折舊 - 機械及設備	-84,453	0.00	-29,106	0.00	-55,347	0.00
交通及運輸設備	75,683	0.00	99,935	0.00	-24,252	-24.27
交通及運輸設備	134,905	0.00	134,905	0.00	-	0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-59,222	0.00	-34,970	0.00	-24,252	0.00
雜項設備	967,440	0.00	934,786	0.01	32,654	3.49
雜項設備	1,453,793	0.01	1,200,312	0.01	253,481	21.12
累計折舊 - 雜項設備	-486,353	0.00	-265,526	0.00	-220,827	0.00
租賃資產	2,144,985	0.01	-	-	2,144,985	--
租賃資產	2,267,745	0.01	-	-	2,267,745	--
累計折舊 - 租賃資產	-122,760	0.00	-	-	-122,760	--
購建中固定資產	18,623,762,053	75.93	10,405,528,131	72.07	8,218,233,922	78.98
購建中固定資產	18,623,762,053	75.93	10,405,528,131	72.07	8,218,233,922	78.98
無形資產	295,153,796	1.20	291,647,097	2.02	3,506,699	1.20
無形資產	295,153,796	1.20	291,647,097	2.02	3,506,699	1.20
權利	291,647,097	1.19	291,647,097	2.02	-	0.00
電腦軟體	2,034,699	0.01	-	-	2,034,699	--
發展中之無形資產	1,472,000	0.01	-	-	1,472,000	--
其他資產	117,052,611	0.48	57,014,642	0.39	60,037,969	105.30
什項資產	117,052,611	0.48	57,014,642	0.39	60,037,969	105.30
暫付及待結轉帳項	117,052,611	0.48	57,014,642	0.39	60,037,969	105.30
合計	24,529,096,300	100.00	14,437,562,152	100.00	10,091,534,148	69.90

【附註】：一、本年度信託代理與保證資產(負債)各有15,333,288,472元，係保證品15,333,288,472元；上年度信託代理與保證資產(負債)各有9,911,443,367元，係保證品9,911,443,367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

113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	4,143,208,303	16.89	945,110,208	6.55	3,198,098,095	338.38
流動負債	4,140,504,877	16.88	944,360,761	6.54	3,196,144,116	338.45
短期債務	3,724,629,000	15.18	724,629,000	5.02	3,000,000,000	414.00
短期借款	3,724,629,000	15.18	724,629,000	5.02	3,000,000,000	414.00
應付款項	415,451,557	1.69	219,731,761	1.52	195,719,796	89.07
應付帳款	515,243	0.00	4,188,229	0.03	-3,672,986	-87.70
應付代收款	117,052,611	0.48	57,014,642	0.39	60,037,969	105.30
應付費用	139,690	0.00	1,806,761	0.01	-1,667,071	-92.27
應付工程款	297,744,013	1.21	156,722,129	1.09	141,021,884	89.98
其他流動負債	424,320	0.00	-	-	424,320	--
其他流動負債	424,320	0.00	-	-	424,320	--
長期負債	1,542,750	0.01	-	-	1,542,750	--
應付租賃款	1,542,750	0.01	-	-	1,542,750	--
應付租賃款	1,542,750	0.01	-	-	1,542,750	--
其他負債	1,160,676	0.00	749,447	0.01	411,229	54.87
什項負債	1,160,676	0.00	749,447	0.01	411,229	54.87
存入保證金	1,160,676	0.00	749,447	0.01	411,229	54.87
淨資產	20,385,887,997	83.11	13,492,451,944	93.45	6,893,436,053	51.09
淨資產	20,385,887,997	83.11	13,492,451,944	93.45	6,893,436,053	51.09
淨資產	20,385,887,997	83.11	13,492,451,944	93.45	6,893,436,053	51.09
累積餘額	20,385,887,997	83.11	13,492,451,944	93.45	6,893,436,053	51.09
合計	24,529,096,300	100.00	14,437,562,152	100.00	10,091,534,148	69.90

四、本局無經營珍貴動產、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113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	6,905,464,098	100.00	4,684,762,864	100.00	2,220,701,234	47.40
徵收及依法分配收入	1,703,446	0.02	229,000	0.00	1,474,446	643.86
違規罰款收入	1,703,446	0.02	229,000	0.00	1,474,446	643.86
財產收益	1,621	0.00	1,598	0.00	23	1.44
財產孳息收入	1,621	0.00	1,598	0.00	23	1.44
政府撥入收入	6,896,538,504	99.87	4,684,320,246	99.99	2,212,218,258	47.23
公庫撥款收入	2,167,470,000	31.39	973,134,000	20.77	1,194,336,000	122.73
政府其他撥入收入	4,729,068,504	68.48	3,711,186,246	79.22	1,017,882,258	27.43
其他收入	7,220,527	0.10	212,020	0.00	7,008,507	3,305.59
雜項收入	7,220,527	0.10	212,020	0.00	7,008,507	3,305.59
支出	12,028,045	0.17	195,357	0.00	11,832,688	6,056.96
利息費用及手續費	11,600,069	0.17	-	-	11,600,069	--
債務付息及手續費	11,594,064	0.17	-	-	11,594,064	--
其他利息	6,005	0.00	-	-	6,005	--
折舊、折耗及攤銷	427,976	0.01	195,357	0.00	232,619	119.07
固定資產折舊	423,186	0.01	195,357	0.00	227,829	116.62
無形資產攤銷	4,790	0.00	-	-	4,790	--
本期賸餘（短絀）	6,893,436,053	99.83	4,684,567,507	100.00	2,208,868,546	47.15
期初淨資產	13,492,451,944	195.39	8,807,884,437	188.01	4,684,567,507	53.19
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
淨資產調整數	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	20,385,887,997	295.21	13,492,451,944	288.01	6,893,436,053	51.09

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113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）	6,893,436,053
調整非現金項目	-21,650,273
折舊、折耗及攤銷	427,976
其他	6,005
流動資產淨減（淨增）	-76,782,166
流動負債淨增（淨減）	54,697,912
業務活動之淨現金流入（流出）	6,871,785,780
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	-9,753,049,254
投資活動之淨現金流入（流出）	-9,753,049,254
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	3,000,411,229
減少長期負債	-306,680
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,000,104,549
現金及約當現金之淨增（淨減）	118,841,075
期初現金及約當現金	1,647,101,899
期末現金及約當現金	1,765,942,974

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113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	20,530,093,098	-13,624,629,000	6,905,464,098	收入
徵收及依法分配收入	1,703,446	-	1,703,446	徵收及依法分配收入
債務收入	13,692,431,000	-13,692,431,000		
財產收入	1,621	-	1,621	財產收益
政府撥入收入	6,828,736,504	67,802,000	6,896,538,504	政府撥入收入
其他收入	7,220,527	-	7,220,527	其他收入
基金用途	20,470,562,913	-20,458,534,868	12,028,045	支出
債務利息	11,594,064	6,005	11,600,069	利息費用及手續費
		427,976	427,976	折舊、折耗及攤銷
債務還本	10,624,629,000	-10,624,629,000		
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	9,834,339,849	-9,834,339,849		
本期賸餘(短絀)	59,530,185	6,833,905,868	6,893,436,053	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,598,781,776	11,893,670,168	13,492,451,944	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
		-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	1,658,311,961	18,727,576,036	20,385,887,997	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113年度

一、預算項目預算執行數不列為會計收支：

- (一)預算項目「債務收入」執行數13,624,629,000元，其中6,224,629,000元係舉借短期借款，7,400,000,000元係舉借長期借款償還特別預算債務，已列為平衡表相關負債科目表達。
- (二)預算項目「債務還本」執行數10,624,629,000元，其中9,900,000,000元係償還特別預算債務，724,629,000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「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」執行數9,834,033,169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。
- (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」執行數306,680元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，已沖減平衡表「應付租賃款」科目。

二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「政府撥入收入」6,828,736,504元與會計科目「政府撥入收入」6,896,538,504元間之調整數67,802,000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」427,976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」11,600,069元，其中6,005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。

主辦會計人員：



機關長官：

