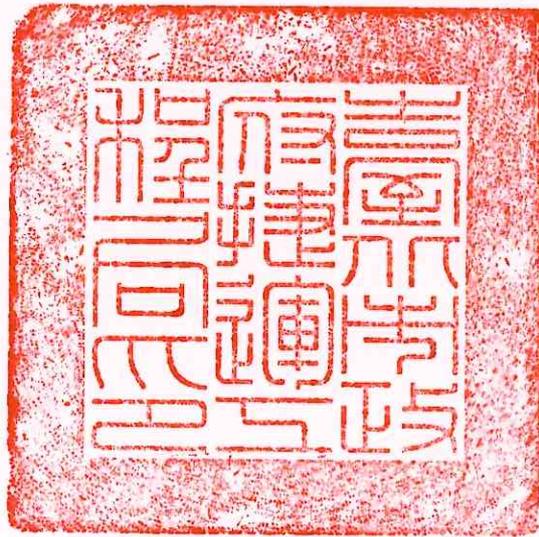


中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府捷運工程局主管單位決算



臺北市政府捷運工程局主管編

臺北市政府捷運工程局主管113年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第5頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2 頁 至 第 7 頁
2.歲出政事別決算表	第 8 頁 至 第 13 頁
3.歲出機關別決算表	第 14 頁 至 第 21 頁
4.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 22 頁 至 第 23 頁
5.以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 24 頁 至 第 25 頁
6.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 26 頁 至 第 27 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析總表	第 28 頁 至 第 31 頁
2.繳付公庫數分析表	第 32 頁 至 第 35 頁
3.公庫撥入數分析表	第 36 頁 至 第 41 頁
4.歲出人事費支出彙總表	第 42 頁 至 第 43 頁
5.歲出資本支出分析表	第 44 頁 至 第 45 頁
6.統籌支撥科目支出分析表	第 46 頁 至 第 47 頁
7.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁 至 第 49 頁
8.補助及捐助經費報告表	第 50 頁 至 第 53 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第 55 頁 至 第 55 頁
2.收入支出表	第 56 頁 至 第 56 頁
(二)附屬表	
平衡表科目明細表	第 57 頁 至 第 58 頁
四、參考表	
現金出納表	第 59 頁 至 第 62 頁
五、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 -- 頁 至 第 -- 頁

一、總說明

總 說 明

中華民國 113 年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入、歲出預算執行結果原因及相關因應改善措施：

1. 歲入本年度部分：

- (1)賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 13,539 元，較預算數超收 13,539 元，主要係清潔廠商及委外勞務服務人員違反契約規定罰款收入。
- (2)使用規費收入：預算數 1,778,000 元，執行結果，實現數 1,699,280 元，執行率 95.57%。
- (3)財產孳息：預算數 7,815,000 元，執行結果，實現數 7,511,566 元，應收數 48,963 元，執行率 96.74%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 17,000 元，執行結果，實現數 42,514 元，執行率 250.08%，主要係因依實際報廢數量及回收報價辦理變賣較原預估數高所致。
- (5)營業基金盈餘繳庫：預算數 264,079,000 元，執行結果，實現數 264,079,557 元，執行率 100.00%。
- (6)雜項收入：預算數 363,766,000 元，執行結果，實現數 363,745,836 元，應收數 577,500 元，執行率 100.15%。

2. 歲出本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 425,284,000 元，動支第一預備金 197,788 元，合計 425,481,788 元，執行結果，實現數 398,360,062 元。
- (2)捷運系統建設：預算數 2,197,170,000 元，執行結果，實現數 2,194,230,300 元，保留數 2,939,700 元。
- (3)第一預備金：預算數 1,000,000 元，動支 197,788 元，餘 802,212 元未動支。
- (4)債務付息：預算數 300,977,000 元，執行結果，實現數 231,621,565 元，執行率 76.96%，主要係因發行永續發展債券利率較原預估利率低及市庫調度墊還，減少利息支出所致。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：動支數 148,992,437 元，執行結果，實現數 148,992,437 元。
- (6)公務人員各項補助及慰問金：動支數 6,099,812 元，執行結果，實現數 6,099,812 元。

3. 歲入以前年度部分：

- (1)財產孳息：以前年度歲入轉入數 1,400,006 元，執行結果，實現數 615,006 元，主要係民眾占用本局經營土地，分 5 年攤繳使用補償金。
- (2)雜項收入：以前年度歲入轉入數 153,507,307 元，執行結果，實現數 10,504,080

總 說 明

中華民國 113 年度

元，主要係收回以前年度地下穿越註記重複發放之補償費，須俟訴訟結果確定始得辦理補償費追回事宜。

4. 歲出以前年度部分：營建工程，以前年度歲出轉入數 6,110,233 元，實現數 1,769,679 元，轉入下年度應付歲出保留數 4,340,554 元，主要係市定古蹟臺北工場修復工程自 113 年 3 月 7 日完成初驗合格，惟經文化局於 113 年 4 月 3 日辦理使用許可會勘後，因古蹟地號及門牌號皆與古蹟公告內容不同，故經文化局辦理專家學者會議及進文資審議委員會後，再行簽報本府核定，已於 113 年 12 月 6 日發送本古蹟建物之使用許可函，將進行送水送電及機電設備測試作業，再進行本工程驗收作業，俟工程驗收合格並完成監造契約驗收後辦理付款，另工作報告書剩餘款俟期末報告書經文化局審查同意並核備後辦理付款。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述如下：

1. 平衡表借方科目：

- (1) 專戶存款 32,327,053 元，主要係代扣繳專戶及應付代收款金額。
- (2) 應收帳款 144,414,690 元，主要係應收回信義線之重複發放補償費以及民眾占用本局經管土地使用補償金。
- (3) 預付款 2,939,700 元，主要係撥付新北市政府辦理捷運民生汐止線臺北市段路線綜合規劃暨周邊土地開發及都市計畫變更作業 113 年度配合款。
- (4) 長期投資 33,034,190,760 元，主要係採權益法之股權投資臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金。
- (5) 固定資產 5,057,878,226 元，主要係土地 1,274,880,284 元、土地改良物 1,441,723,160 元、房屋建築及設備 1,529,752,931 元、機械及設備 104,898,854 元、交通及運輸設備 548,233,565 元、雜項設備 10,108,154 元、租賃資產 4,620,473 元及購建中固定資產 143,660,805 元。
- (6) 無形資產 26,241,793 元，主要係權利 24,836,654 元及電腦軟體 1,405,139 元。

2. 平衡表貸方科目：

- (1) 應付代收款 8,473,985 元，主要係代辦萬華分局東園街派出所合署辦公大樓新建工程及七虎公園游泳池改建多功能館新建工程委託技術服務案之代收款。
- (2) 其他應付款 1,424,880 元，主要係一年內將支付之個人電腦租賃款。
- (3) 應付租賃款 2,848,467 元，主要係支付期屬一年以上之個人電腦租賃案。
- (4) 存入保證金 3,505,293 元，主要係使用本局管有市有土地履約保證金及各項採購案履約保證金及保固保證金等。
- (5) 應付保管款 20,347,775 元，主要係代扣繳專戶金額。

總 說 明

中華民國 113 年度

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目：

1. 專戶存款 32,327,053 元，較上年度增加 25,050,619 元，主要係離職儲金之代扣繳專戶自特別預算移列所致。
2. 預付款 2,939,700 元，較上年度增加 2,939,700 元，主要係撥付新北市政府辦理捷運民生汐止線臺北市段路線綜合規劃暨周邊土地開發及都市計畫變更作業 113 年度配合款尚未核銷轉正。
3. 機械設備 104,898,854 元，較上年度減少 26,201,498 元，主要係機械及設備折舊金額增加所致。
4. 電腦軟體 1,405,139 元，較上年度減少 749,065 元，主要係電腦軟體攤銷金額增加所致。
5. 應付代收款 8,473,985 元，較上年度增加 5,066,078 元，主要係代收萬華分局東園街派出所合署辦公大樓新建工程代辦經費所致。
6. 其他應付款 1,424,880 元，較上年度增加 258,180 元，主要係本年度新增個人電腦租賃採購案，並將一年內到期之應付租賃款辦理重分類為流動負債。
7. 應付保管款 20,347,775 元，較上年度增加 20,347,775 元，主要係離職儲金代扣繳專戶自特別預算移列所致。
8. 保證品及應付保證品 21,774,514 元，較上年度增加 5,731,439 元，主要係因繳交民間企業興建人行地下道或陸橋所有權移轉後管理維護行政契約書履約保證金所致。
9. 債權憑證及待抵銷債權憑證 1 元，較上年度增加 1 元，主要係 CN304C/304H 標債權憑證自特別預算移列所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：

無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 捷運民生汐止線臺北市段路線綜合規劃暨周邊土地開發及都市計畫變更作業：
 - (1)民生汐止線臺北市段綜合規劃報告書於 113 年 3 月 29 日簽奉市府核定，由新北市政府於 113 年 4 月 9 日函送中央審查，交通部於 113 年 6 月 26 日函復審查意見，於 113 年 12 月 27 日函送修正報告書提請交通部複審。
 - (2)於 113 年 11 月中旬完成都市計畫變更草案公開展覽前 3 場座談會。
 - (3)本計畫係委託技術服務作業，本局 113 年度編列 29,700,000 元配合款由新北市捷運局代辦，113 年度已執行 26,760,300 元，餘額辦理保留後納入 114 年度依契約執行後續作業。

總 說 明

中華民國 113 年度

2. 臺北工場修復工程：本計畫係依文化資產保存法規定，辦理臺北工場修復工程，施作內容包含屋面及外牆整修、門窗修復、背立面山牆復原、鋼桁架除鏽防鏽等。本計畫為 109-112 年度連續性工程，本計畫提供工程專業經驗及技術，協助臺北工場修復工程通過臺北市文化資產審議委員會審議作業。臺北工場修復工程決標日期為 109 年 11 月 11 日，本工程 112 年度作業內容包含水電環控裝設、門窗修復、玻璃安裝、解說牌設置、外廊道復原、屋內地坪鋪設、工區內外整理等施工作業。本工程已於 112 年 11 月 23 日竣工，113 年 1 月 17 日至 113 年 1 月 26 日辦理初驗作業，經廠商進行缺失改善後，於 113 年 3 月 7 日進行複驗作業，確定初驗合格。另經函請本府文化局申請使用許可查驗後，本府文化局已於 113 年 4 月 3 日及 113 年 10 月 14 日進行兩次查驗作業後，已由文化局於 113 年 12 月 6 日核發使用許可函，並於當日行文廠商請其儘速配合進行送水、送電及機電設施測試作業，以利後續本標工程辦理驗收作業。

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政管理	一般業務 人事業務 會計業務 政風業務 資訊業務	辦理各項行政事務管理工作，已執行完成。 辦理組織編制、任免遷調、考績獎懲等工作，已執行完成。 辦理歲計、會計、統計等工作，已執行完成。 辦理端正政風、公務機密維護等工作，已執行完成。 辦理資訊管理系統開發、採購、維護資訊設備管理等工作，已執行完成。	
營建工程	設備及投資	臺北工場修復工程	臺北工場修復工程決標日期為 109 年 11 月 11 日，決標金額為 97,950,115 元，截至 113	本工程已於 112 年 11 月 23 日竣工，文化局於 113 年 12 月 06 日核發

總 說 明

中華民國 113 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
			年底已完成第 35 次估驗計價。	使用許可函，並於當日行文廠商請其儘速配合進行送水、送電及機電設施測試作業，以利後續本標工程辦理驗收。
捷運系統 建設	捷運民生汐止 線臺北市段路 線綜合規劃暨 周邊土地開發 及都市計畫變 更作業	臺北市段路線綜 合規劃暨周邊土 地開發及都市計 畫變更作業委託 技術服務(由新 北市捷運局代 辦)	綜合規劃報告書於 113 年 12 月 27 日函送修正報告書提請交通部複審。於 113 年 11 月中旬完成都市計畫變更草案公開展覽前 3 場座談會。	依契約辦理。
債務付息	債務付息	債務付息	截至 113 年 12 月 31 日止執行 231,621,565 元，執行率 76.96%，主要係 113 年發行永續發展債券利率較原預估利率低及市庫調度財務操作墊還，減少利息支出。	爾後依市場利率趨勢及財務調度情形，覈實編列。

四、其他重要說明

無。

二、決算報表

本 頁 空 白

臺北市政府捷 歲入來源

中華民國

經常門

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	637,455,000	-	637,455,000
				經資門總計	637,455,000	-	637,455,000
				經常門合計	637,455,000	-	637,455,000
02				04290000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	107			04291010000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-
		01		04291010300 賠償收入	-	-	-
			01	04291010301 一般賠償收入	-	-	-
	108			04291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-
		01		04291080300 賠償收入	-	-	-
			01	04291080301 一般賠償收入	-	-	-
03				05290000000 規費收入	1,778,000	-	1,778,000
	094			05291010000 臺北市政府捷運工程局	1,778,000	-	1,778,000
		01		05291010300 使用規費收入	1,778,000	-	1,778,000
			01	05291010303 資料使用費	37,000	-	37,000
			02	05291010306 場地設施使用費	1,741,000	-	1,741,000
04				07290000000 財產收入	7,832,000	-	7,832,000

運工程局主管 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
637,092,292	626,463	-	637,718,755	263,755	100.04%
637,092,292	626,463	-	637,718,755	263,755	100.04%
637,092,292	626,463	-	637,718,755	263,755	100.04%
13,539	-	-	13,539	13,539	
113	-	-	113	113	
113	-	-	113	113	
113	-	-	113	113	
13,426	-	-	13,426	13,426	
13,426	-	-	13,426	13,426	
13,426	-	-	13,426	13,426	
1,699,280	-	-	1,699,280	-78,720	95.57%
1,699,280	-	-	1,699,280	-78,720	95.57%
1,699,280	-	-	1,699,280	-78,720	95.57%
24,586	-	-	24,586	-12,414	66.45%
1,674,694	-	-	1,674,694	-66,306	96.19%
7,554,080	48,963	-	7,603,043	-228,957	97.08%

臺北市政府捷 歲入來源

中華民國

經常門

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)
	113			07291010000 臺北市政府捷運工程局	7,705,000	-	7,705,000
		01		07291010100 財產孳息	7,688,000	-	7,688,000
			01	07291010103 租金收入	7,688,000	-	7,688,000
			02	07291010101 利息收入	-	-	-
		02		07291010500 廢舊物資售價	17,000	-	17,000
			01	07291010501 廢舊物資售價	17,000	-	17,000
	114			07291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	127,000	-	127,000
		01		07291070100 財產孳息	127,000	-	127,000
			01	07291070103 租金收入	127,000	-	127,000
	118			07291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-
		01		07291080500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07291080501 廢舊物資售價	-	-	-
05				08290000000 營業盈餘及事業收入	264,079,000	-	264,079,000
	011			08291010000 臺北市政府捷運工程局	264,079,000	-	264,079,000
		01		08291010100 營業基金盈餘繳庫	264,079,000	-	264,079,000

運工程局主管 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,401,935	48,963	-	7,450,898	-254,102	96.70%
7,371,451	48,963	-	7,420,414	-267,586	96.52%
7,371,450	48,963	-	7,420,413	-267,587	96.52%
1	-	-	1	1	
30,484	-	-	30,484	13,484	179.32%
30,484	-	-	30,484	13,484	179.32%
140,115	-	-	140,115	13,115	110.33%
140,115	-	-	140,115	13,115	110.33%
140,115	-	-	140,115	13,115	110.33%
12,030	-	-	12,030	12,030	
12,030	-	-	12,030	12,030	
12,030	-	-	12,030	12,030	
264,079,557	-	-	264,079,557	557	100.00%
264,079,557	-	-	264,079,557	557	100.00%
264,079,557	-	-	264,079,557	557	100.00%

臺北市政府捷 歲入來源

中華民國

經常門

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)
08			01	08291010101 股息紅利繳庫	264,079,000	-	264,079,000
				12290000000 其他收入	363,766,000	-	363,766,000
		110		12291010000 臺北市政府捷運工程局	363,215,000	-	363,215,000
			01	12291010200 雜項收入	363,215,000	-	363,215,000
			01	12291010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12291010210 其他雜項收入	363,215,000	-	363,215,000
		113		12291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	551,000	-	551,000
			01	12291080200 雜項收入	551,000	-	551,000
			02	12291080210 其他雜項收入	551,000	-	551,000

運工程局主管 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預算數 之比率(2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
264,079,557	-	-	264,079,557	557	100.00%
363,745,836	577,500	-	364,323,336	557,336	100.15%
363,242,440	577,500	-	363,819,940	604,940	100.17%
363,242,440	577,500	-	363,819,940	604,940	100.17%
23,229	577,500	-	600,729	600,729	
363,219,211	-	-	363,219,211	4,211	100.00%
503,396	-	-	503,396	-47,604	91.36%
503,396	-	-	503,396	-47,604	91.36%
503,396	-	-	503,396	-47,604	91.36%

臺北市政府捷
歲出政事

中華民國

經常門

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	822,749,000	-	822,749,000
01				58000000000 交通支出	521,772,000	-	521,772,000
	01			58291010000 臺北市政府捷運工程局	333,605,000	-	333,605,000
		01		58291010100 一般行政	235,103,000	197,788	235,300,788
			01	58291010101 行政管理	235,103,000	197,788	235,300,788
		02		58291019300 捷運系統建設	97,502,000	-	97,502,000
			01	58291019301 捷運系統建設	97,502,000	-	97,502,000
		03		58291019800 第一預備金	1,000,000	-197,788	802,212
			01	58291019801 第一預備金	1,000,000	-197,788	802,212
	02			58291060000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	46,582,000	-	46,582,000
		01		58291060100 一般行政	46,582,000	-	46,582,000
			01	58291060101 行政管理	46,582,000	-	46,582,000
	03			58291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	65,036,000	-	65,036,000
		01		58291070100 一般行政	65,036,000	-	65,036,000
			01	58291070101 行政管理	65,036,000	-	65,036,000
	04			58291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	76,549,000	-	76,549,000
		01		58291080100 一般行政	76,549,000	-	76,549,000
			01	58291080101 行政管理	76,549,000	-	76,549,000
02				81000000000 債務付息支出	300,977,000	-	300,977,000
	01			81291010000 臺北市政府捷運工程局	300,977,000	-	300,977,000
		01		81291016000 債務付息	300,977,000	-	300,977,000
			01	81291016001 債務付息	300,977,000	-	300,977,000

運工程局主管 別決算表

113年度

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)		
722,633,397	-	2,939,700	725,573,097	-97,175,903	88.19%
491,011,832	-	2,939,700	493,951,532	-27,820,468	94.67%
312,940,748	-	2,939,700	315,880,448	-17,724,552	94.69%
218,378,448	-	-	218,378,448	-16,922,340	92.81%
218,378,448	-	-	218,378,448	-16,922,340	92.81%
94,562,300	-	2,939,700	97,502,000	-	100%
94,562,300	-	2,939,700	97,502,000	-	100%
-	-	-	-	-802,212	0.0%
-	-	-	-	-802,212	0.0%
45,628,951	-	-	45,628,951	-953,049	97.95%
45,628,951	-	-	45,628,951	-953,049	97.95%
45,628,951	-	-	45,628,951	-953,049	97.95%
60,667,858	-	-	60,667,858	-4,368,142	93.28%
60,667,858	-	-	60,667,858	-4,368,142	93.28%
60,667,858	-	-	60,667,858	-4,368,142	93.28%
71,774,275	-	-	71,774,275	-4,774,725	93.76%
71,774,275	-	-	71,774,275	-4,774,725	93.76%
71,774,275	-	-	71,774,275	-4,774,725	93.76%
231,621,565	-	-	231,621,565	-69,355,435	76.96%
231,621,565	-	-	231,621,565	-69,355,435	76.96%
231,621,565	-	-	231,621,565	-69,355,435	76.96%
231,621,565	-	-	231,621,565	-69,355,435	76.96%

臺北市政府捷
歲出政事

中華民國

資本門

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	2,101,682,000	-	2,101,682,000
01				58000000000 交通支出	2,101,682,000	-	2,101,682,000
	01			58291010000 臺北市政府捷運工程局	2,100,733,000	-	2,100,733,000
		01		58291010100 一般行政	1,065,000	-	1,065,000
			01	58291010101 行政管理*	1,065,000	-	1,065,000
		02		58291019300 捷運系統建設	2,099,668,000	-	2,099,668,000
			01	58291019301 捷運系統建設*	2,099,668,000	-	2,099,668,000
02				58291060000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	245,000	-	245,000
		01		58291060100 一般行政	245,000	-	245,000
			01	58291060101 行政管理*	245,000	-	245,000
03				58291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	347,000	-	347,000
		01		58291070100 一般行政	347,000	-	347,000
			01	58291070101 行政管理*	347,000	-	347,000
04				58291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	357,000	-	357,000
		01		58291080100 一般行政	357,000	-	357,000
			01	58291080101 行政管理*	357,000	-	357,000

運工程局主管 別決算表

113年度

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)			
2,101,578,530	-	-	2,101,578,530	-103,470	100%	
2,101,578,530	-	-	2,101,578,530	-103,470	100%	
2,100,686,989	-	-	2,100,686,989	-46,011	100%	
1,018,989	-	-	1,018,989	-46,011	95.68%	
1,018,989	-	-	1,018,989	-46,011	95.68%	
2,099,668,000	-	-	2,099,668,000	-	100%	
2,099,668,000	-	-	2,099,668,000	-	100%	
232,120	-	-	232,120	-12,880	94.74%	
232,120	-	-	232,120	-12,880	94.74%	
232,120	-	-	232,120	-12,880	94.74%	
329,040	-	-	329,040	-17,960	94.82%	
329,040	-	-	329,040	-17,960	94.82%	
329,040	-	-	329,040	-17,960	94.82%	
330,381	-	-	330,381	-26,619	92.54%	
330,381	-	-	330,381	-26,619	92.54%	
330,381	-	-	330,381	-26,619	92.54%	

臺北市政府捷
歲出政事

中華民國

統籌支撥

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	155,092,249	-	155,092,249
01				76000000000 退休撫卹給付支出	148,992,437	-	148,992,437
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	148,992,437	-	148,992,437
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	148,992,437	-	148,992,437
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	148,992,437	-	148,992,437
02				89000000000 其他支出	6,099,812	-	6,099,812
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	6,099,812	-	6,099,812
		01		8970a030300 公務人員各項補助	6,099,812	-	6,099,812
			01	8970a030301 公務人員各項補助	6,099,812	-	6,099,812

運工程局主管 別決算表

113年度

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)		
155,092,249	-	-	155,092,249	-	100%
148,992,437	-	-	148,992,437	-	100%
148,992,437	-	-	148,992,437	-	100%
148,992,437	-	-	148,992,437	-	100%
148,992,437	-	-	148,992,437	-	100%
6,099,812	-	-	6,099,812	-	100%
6,099,812	-	-	6,099,812	-	100%
6,099,812	-	-	6,099,812	-	100%
6,099,812	-	-	6,099,812	-	100%

臺北市府捷
歲出機關

中華民國

經資門併計

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	3,079,523,249	-	3,079,523,249
01				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	2,924,431,000	-	2,924,431,000
	01			00291010000 臺北市政府捷運工程局	2,735,315,000	-	2,735,315,000
		01		58291010100 一般行政	236,168,000	197,788	236,365,788
			01	58291010101 行政管理	236,168,000	197,788	236,365,788
				100000人事費	189,649,000	-	189,649,000
				200000業務費	45,454,000	197,788	45,651,788
				300000設備及投資*	1,065,000	-	1,065,000
		02		58291019300 捷運系統建設	2,197,170,000	-	2,197,170,000
			01	58291019301 捷運系統建設	2,197,170,000	-	2,197,170,000
				200000業務費	29,700,000	-	29,700,000
				400000獎補助費	67,802,000	-	67,802,000
				400000獎補助費*	2,099,668,000	-	2,099,668,000
		03		58291019800 第一預備金	1,000,000	-197,788	802,212
			01	58291019801 第一預備金	1,000,000	-197,788	802,212

運工程局主管 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
2,979,304,176	-	2,939,700	2,982,243,876	-97,279,373	96.84%	
2,824,211,927	-	2,939,700	2,827,151,627	-97,279,373	96.67%	
2,645,249,302	-	2,939,700	2,648,189,002	-87,125,998	96.81%	
219,397,437	-	-	219,397,437	-16,968,351	92.82%	
219,397,437	-	-	219,397,437	-16,968,351	92.82%	
175,733,200	-	-	175,733,200	-13,915,800	92.66%	
42,645,248	-	-	42,645,248	-3,006,540	93.41%	預算增減數197,788 元=第一預備金 197,788元
1,018,989	-	-	1,018,989	-46,011	95.68%	
2,194,230,300	-	2,939,700	2,197,170,000	-	100%	
2,194,230,300	-	2,939,700	2,197,170,000	-	100%	
26,760,300	-	2,939,700	29,700,000	-	100%	
67,802,000	-	-	67,802,000	-	100%	
2,099,668,000	-	-	2,099,668,000	-	100%	
-	-	-	-	-802,212	0.0%	
-	-	-	-	-802,212	0.0%	

臺北市府捷
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				600000預備金	1,000,000	-197,788	802,212
		04		81291016000 債務付息	300,977,000	-	300,977,000
			01	81291016001 債務付息	300,977,000	-	300,977,000
				500000債務費	300,977,000	-	300,977,000
	02			00291060000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	46,827,000	-	46,827,000
		01		58291060100 一般行政	46,827,000	-	46,827,000
			01	58291060101 行政管理	46,827,000	-	46,827,000
				100000人事費	42,561,000	-	42,561,000
				200000業務費	4,021,000	-	4,021,000
				300000設備及投資*	245,000	-	245,000
	03			00291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	65,383,000	-	65,383,000
		01		58291070100 一般行政	65,383,000	-	65,383,000
			01	58291070101 行政管理	65,383,000	-	65,383,000
				100000人事費	56,224,000	-	56,224,000
				200000業務費	8,812,000	-	8,812,000

運工程局主管 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-802,212	0.0%	預算增減數- 197,788元=第一預 備金-197,788元
231,621,565	-	-	231,621,565	-69,355,435	76.96%	
231,621,565	-	-	231,621,565	-69,355,435	76.96%	
231,621,565	-	-	231,621,565	-69,355,435	76.96%	
45,861,071	-	-	45,861,071	-965,929	97.94%	
45,861,071	-	-	45,861,071	-965,929	97.94%	
45,861,071	-	-	45,861,071	-965,929	97.94%	
41,835,467	-	-	41,835,467	-725,533	98.3%	
3,793,484	-	-	3,793,484	-227,516	94.34%	
232,120	-	-	232,120	-12,880	94.74%	
60,996,898	-	-	60,996,898	-4,386,102	93.29%	
60,996,898	-	-	60,996,898	-4,386,102	93.29%	
60,996,898	-	-	60,996,898	-4,386,102	93.29%	
51,967,105	-	-	51,967,105	-4,256,895	92.43%	
8,700,753	-	-	8,700,753	-111,247	98.74%	

臺北市政府捷
歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				300000設備及投資*	347,000	-	347,000
	04			00291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	76,906,000	-	76,906,000
		01		58291080100 一般行政	76,906,000	-	76,906,000
			01	58291080101 行政管理	76,906,000	-	76,906,000
				100000人事費	65,173,000	-	65,173,000
				200000業務費	11,376,000	-	11,376,000
				300000設備及投資*	357,000	-	357,000
02				00700000000 統籌支撥科目	155,092,249	-	155,092,249
	01			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	148,992,437	-	148,992,437
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	148,992,437	-	148,992,437
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	148,992,437	-	148,992,437
				100000人事費	148,826,437	-	148,826,437
				400000獎補助費	166,000	-	166,000
	02			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	6,099,812	-	6,099,812
		01		8970a030300 公務人員各項補助	6,099,812	-	6,099,812

運工程局主管 別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
329,040	-	-	329,040	-17,960	94.82%	
72,104,656	-	-	72,104,656	-4,801,344	93.76%	
72,104,656	-	-	72,104,656	-4,801,344	93.76%	
72,104,656	-	-	72,104,656	-4,801,344	93.76%	
60,566,800	-	-	60,566,800	-4,606,200	92.93%	
11,207,475	-	-	11,207,475	-168,525	98.52%	
330,381	-	-	330,381	-26,619	92.54%	
155,092,249	-	-	155,092,249	-	100%	
148,992,437	-	-	148,992,437	-	100%	
148,992,437	-	-	148,992,437	-	100%	
148,992,437	-	-	148,992,437	-	100%	
148,826,437	-	-	148,826,437	-	100%	
166,000	-	-	166,000	-	100%	
6,099,812	-	-	6,099,812	-	100%	
6,099,812	-	-	6,099,812	-	100%	

臺北市政府捷
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	8970a030301 公務人員各項補助	6,099,812	-	6,099,812
				100000人事費	4,995,898	-	4,995,898
				200000業務費	1,103,914	-	1,103,914

運工程局主管
別決算表

113年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
6,099,812	-	-	6,099,812	-	100%	
4,995,898	-	-	4,995,898	-	100%	
1,103,914	-	-	1,103,914	-	100%	

臺北市政府捷
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
109	12	101	02	01	經資門總計	154,907,313	-	-	-
					經常門合計	154,907,313	-	-	-
					109年度小計	153,507,307	-	-	-
					其他收入	153,507,307	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局	153,507,307	-	-	-
111	07	101	01	03	雜項收入	153,507,307	-	-	-
					收回以前年度歲出	153,507,307	-	-	-
					111年度小計	200,605	-	-	-
					財產收入	200,605	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局	200,605	-	-	-
112	07	101	01	03	財產孳息	200,605	-	-	-
					租金收入	200,605	-	-	-
					112年度小計	1,199,401	-	-	-
					財產收入	1,199,401	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局	1,199,401	-	-	-
		101	01	03	財產孳息	1,199,401	-	-	-
					租金收入	1,199,401	-	-	-

運工程局主管

源別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
11,119,086	-	-	-	143,788,227	-
11,119,086	-	-	-	143,788,227	-
10,504,080	-	-	-	143,003,227	-
10,504,080	-	-	-	143,003,227	-
10,504,080	-	-	-	143,003,227	-
10,504,080	-	-	-	143,003,227	-
10,504,080	-	-	-	143,003,227	-
200,605	-	-	-	-	-
200,605	-	-	-	-	-
200,605	-	-	-	-	-
200,605	-	-	-	-	-
200,605	-	-	-	-	-
414,401	-	-	-	785,000	-
414,401	-	-	-	785,000	-
414,401	-	-	-	785,000	-
414,401	-	-	-	785,000	-
414,401	-	-	-	785,000	-

臺北市政府捷
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111					資本門合計	-	6,110,233	-	-
					111年度小計	-	1,002,513	-	-
	01				交通支出	-	1,002,513	-	-
		01			臺北市政府捷運工程局 第二區工程處	-	1,002,513	-	-
112					一般建築及設備	-	1,002,513	-	-
					營建工程	-	1,002,513	-	-
					112年度小計	-	5,107,720	-	-
	01				交通支出	-	5,107,720	-	-
	01			臺北市政府捷運工程局 第二區工程處	-	5,107,720	-	-	
		01		一般建築及設備	-	5,107,720	-	-	
			01	營建工程	-	5,107,720	-	-	

運工程局主管

別轉入數決算表

113年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,769,679	-	-	-	4,340,554
-	-	-	-	-	1,002,513
-	-	-	-	-	1,002,513
-	-	-	-	-	1,002,513
-	-	-	-	-	1,002,513
-	-	-	-	-	1,002,513
-	1,769,679	-	-	-	3,338,041
-	1,769,679	-	-	-	3,338,041
-	1,769,679	-	-	-	3,338,041
-	1,769,679	-	-	-	3,338,041
-	1,769,679	-	-	-	3,338,041
-	1,769,679	-	-	-	3,338,041

臺北市政府捷
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
111	29	108	90	02	合 計	-	6,110,233	-	-
					經資門總計	-	6,110,233	-	-
					資本門合計	-	6,110,233	-	-
					111年度小計	-	1,002,513	-	-
					臺北市政府捷運工程局主管	-	1,002,513	-	-
					臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	1,002,513	-	-
					一般建築及設備	-	1,002,513	-	-
112	29	108	90	02	營建工程*	-	1,002,513	-	-
					設備及投資*	-	1,002,513	-	-
					112年度小計	-	5,107,720	-	-
					臺北市政府捷運工程局主管	-	5,107,720	-	-
					臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	5,107,720	-	-
					一般建築及設備	-	5,107,720	-	-
					營建工程*	-	5,107,720	-	-
設備及投資*	-	5,107,720	-	-					

運工程局主管

別轉入數決算表

113年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	1,769,679	-	-	-	4,340,554
-	1,769,679	-	-	-	4,340,554
-	1,769,679	-	-	-	4,340,554
-	-	-	-	-	1,002,513
-	-	-	-	-	1,002,513
-	-	-	-	-	1,002,513
-	-	-	-	-	1,002,513
-	-	-	-	-	1,002,513
-	-	-	-	-	1,002,513
-	1,769,679	-	-	-	3,338,041
-	1,769,679	-	-	-	3,338,041
-	1,769,679	-	-	-	3,338,041
-	1,769,679	-	-	-	3,338,041
-	1,769,679	-	-	-	3,338,041
-	1,769,679	-	-	-	3,338,041

臺北市政府捷 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0029000000 臺北市政府捷運工程局主管	330,102,572	96,046,960	67,802,000	231,621,565	725,573,097
	001			00291010000 臺北市政府捷運工程局	175,733,200	72,345,248	67,802,000	231,621,565	547,502,013
		01		582910103580100 一般行政	175,733,200	42,645,248	-	-	218,378,448
			01	582910103580101 行政管理	175,733,200	42,645,248	-	-	218,378,448
		02		582910103589300 捷運系統建設	-	26,760,300	67,802,000	-	94,562,300
			01	582910103589301 捷運系統建設	-	26,760,300	67,802,000	-	94,562,300
		03		812910108816000 債務付息	-	-	-	231,621,565	231,621,565
			01	812910108816001 債務付息	-	-	-	231,621,565	231,621,565
				小計	175,733,200	69,405,548	67,802,000	231,621,565	544,562,313
				保留數					
		01		582910103589300 捷運系統建設	-	2,939,700	-	-	2,939,700
			01	582910103589301 捷運系統建設	-	2,939,700	-	-	2,939,700
				保留小計	-	2,939,700	-	-	2,939,700
	002			00291060000 臺北市政府捷運工程局 機電系統工程處	41,835,467	3,793,484	-	-	45,628,951
		01		582910603580100 一般行政	41,835,467	3,793,484	-	-	45,628,951
			01	582910603580101 行政管理	41,835,467	3,793,484	-	-	45,628,951
				小計	41,835,467	3,793,484	-	-	45,628,951
	003			00291070000 臺北市政府捷運工程局 第一區工程處	51,967,105	8,700,753	-	-	60,667,858
		01		582910703580100 一般行政	51,967,105	8,700,753	-	-	60,667,858
			01	582910703580101 行政管理	51,967,105	8,700,753	-	-	60,667,858
				小計	51,967,105	8,700,753	-	-	60,667,858
	004			00291080000 臺北市政府捷運工程局 第二區工程處	60,566,800	11,207,475	-	-	71,774,275
		01		582910803580100 一般行政	60,566,800	11,207,475	-	-	71,774,275
			01	582910803580101 行政管理	60,566,800	11,207,475	-	-	71,774,275

運工程局主管 算分析總表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,910,530	2,099,668,000	2,101,578,530	2,827,151,627
-	-	1,018,989	2,099,668,000	2,100,686,989	2,648,189,002
-	-	1,018,989	-	1,018,989	219,397,437
-	-	1,018,989	-	1,018,989	219,397,437
-	-	-	2,099,668,000	2,099,668,000	2,194,230,300
-	-	-	2,099,668,000	2,099,668,000	2,194,230,300
-	-	-	-	-	231,621,565
-	-	-	-	-	231,621,565
-	-	1,018,989	2,099,668,000	2,100,686,989	2,645,249,302
-	-	-	-	-	2,939,700
-	-	-	-	-	2,939,700
-	-	-	-	-	2,939,700
-	-	232,120	-	232,120	45,861,071
-	-	232,120	-	232,120	45,861,071
-	-	232,120	-	232,120	45,861,071
-	-	232,120	-	232,120	45,861,071
-	-	329,040	-	329,040	60,996,898
-	-	329,040	-	329,040	60,996,898
-	-	329,040	-	329,040	60,996,898
-	-	329,040	-	329,040	60,996,898
-	-	330,381	-	330,381	72,104,656
-	-	330,381	-	330,381	72,104,656
-	-	330,381	-	330,381	72,104,656

臺北市政府捷 歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				小計	60,566,800	11,207,475	-	-	71,774,275
02				00700000000 統籌支撥科目	153,822,335	1,103,914	166,000	-	155,092,249
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	148,826,437	-	166,000	-	148,992,437
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	148,826,437	-	166,000	-	148,992,437
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	148,826,437	-	166,000	-	148,992,437
				小計	148,826,437	-	166,000	-	148,992,437
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,995,898	1,103,914	-	-	6,099,812
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	4,995,898	1,103,914	-	-	6,099,812
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	4,995,898	1,103,914	-	-	6,099,812
				小計	4,995,898	1,103,914	-	-	6,099,812
				合 計	483,924,907	97,150,874	67,968,000	231,621,565	880,665,346

運工程局主管 算分析總表

113 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		330,381		330,381	72,104,656
					155,092,249
					148,992,437
					148,992,437
					148,992,437
					148,992,437
					6,099,812
					6,099,812
					6,099,812
					6,099,812
		1,910,530	2,099,668,000	2,101,578,530	2,982,243,876

臺北市政府捷 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	648,211,378	0	0	0
本年度	637,092,292	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	13,539	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	113	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	13,426	0	0	0
05000000 規費收入	1,699,280	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	1,699,280	0	0	0
07000000 財產收入	7,554,080	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	7,401,935	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第一區工程處	140,115	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	12,030	0	0	0
08000000 營業盈餘及事業收入	264,079,557	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	264,079,557	0	0	0
12000000 其他收入	363,745,836	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	363,242,440	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	503,396	0	0	0
以前年度	11,119,086	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	11,119,086	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	11,119,086	0	0	0
109年度	10,504,080	0	0	0

運工程局主管 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	648,211,378
0	0	0	0	637,092,292
0	0	0	0	13,539
0	0	0	0	113
0	0	0	0	13,426
0	0	0	0	1,699,280
0	0	0	0	1,699,280
0	0	0	0	7,554,080
0	0	0	0	7,401,935
0	0	0	0	140,115
0	0	0	0	12,030
0	0	0	0	264,079,557
0	0	0	0	264,079,557
0	0	0	0	363,745,836
0	0	0	0	363,242,440
0	0	0	0	503,396
0	0	0	0	11,119,086
0	0	0	0	11,119,086
0	0	0	0	11,119,086
0	0	0	0	10,504,080

臺北市政府捷 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			12000000 其他收入	10,504,080
111年度	200,605	0	0	0
07000000 財產收入	200,605	0	0	0
112年度	414,401	0	0	0
07000000 財產收入	414,401	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

臺北市政府捷 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	2,981,073,855	2,939,700	0	0
本年度	2,979,304,176	2,939,700	0	0
一、本年度經費	2,824,211,927	2,939,700	0	0
臺北市政府捷運工程局	2,645,249,302	2,939,700	0	0
0358010100 行政管理	218,378,448	0	0	0
0358010100* 行政管理	1,018,989	0	0	0
0358930100 捷運系統建設	94,562,300	2,939,700	0	0
0358930100* 捷運系統建設	2,099,668,000	0	0	0
0881600100 債務付息	231,621,565	0	0	0
臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	45,861,071	0	0	0
0358010100 行政管理	45,628,951	0	0	0
0358010100* 行政管理	232,120	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第一區工程處	60,996,898	0	0	0
0358010100 行政管理	60,667,858	0	0	0
0358010100* 行政管理	329,040	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	72,104,656	0	0	0
0358010100 行政管理	71,774,275	0	0	0

運工程局主管 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
89	0	0	0	0	0	2,984,013,644	0
0	0	0	0	0	0	2,982,243,876	0
0	0	0	0	0	0	2,827,151,627	0
0	0	0	0	0	0	2,648,189,002	0
0	0	0	0	0	0	218,378,448	0
0	0	0	0	0	0	1,018,989	0
0	0	0	0	0	0	97,502,000	0
0	0	0	0	0	0	2,099,668,000	0
0	0	0	0	0	0	231,621,565	0
0	0	0	0	0	0	45,861,071	0
0	0	0	0	0	0	45,628,951	0
0	0	0	0	0	0	232,120	0
0	0	0	0	0	0	60,996,898	0
0	0	0	0	0	0	60,667,858	0
0	0	0	0	0	0	329,040	0
0	0	0	0	0	0	72,104,656	0
0	0	0	0	0	0	71,774,275	0

臺北市政府捷 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0358010100* 行政管理	330,381	0	0	0
二、統籌科目	155,092,249	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	89,892,226	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	86,672,942	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	3,219,284	0	0	0
臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	17,014,303	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,718,755	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,295,548	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第一區工程處	25,031,383	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,463,623	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	567,760	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	23,154,337	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	22,137,117	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,017,220	0	0	0
以前年度	1,769,679	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,769,679	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	1,769,679	0	0	0
112年度	1,769,679	0	0	0

運工程局主管 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	330,381	0
0	0	0	0	0	155,092,249	0
0	0	0	0	0	89,892,226	0
0	0	0	0	0	86,672,942	0
0	0	0	0	0	3,219,284	0
0	0	0	0	0	17,014,303	0
0	0	0	0	0	15,718,755	0
0	0	0	0	0	1,295,548	0
0	0	0	0	0	25,031,383	0
0	0	0	0	0	24,463,623	0
0	0	0	0	0	567,760	0
0	0	0	0	0	23,154,337	0
0	0	0	0	0	22,137,117	0
0	0	0	0	0	1,017,220	0
89	0	0	0	0	1,769,768	0
0	0	0	0	0	1,769,679	0
0	0	0	0	0	1,769,679	0
0	0	0	0	0	1,769,679	0

臺北市政府捷 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0358900200* 營建工程	1,769,679	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	0	0	0	0
112年度	0	0	0	0
07000000 財產收入	0	0	0	0

運工程局主管 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,769,679	0
89	0	0	0	0	89	0
89	0	0	0	0	89	0
89	0	0	0	0	89	0
89	0	0	0	0	89	0

臺北市政府捷 歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	507,429,335	290	-	1,870,440	170,453,164	-
29		臺北市政府捷運工程局主管	353,607,000	290	-	1,870,440	170,453,164	-
	101	臺北市政府捷運工程局	189,649,000	151	-	1,870,440	97,537,375	-
	106	臺北市政府捷運工程局機 電系統工程處	42,561,000	35	-	-	21,699,100	-
	107	臺北市政府捷運工程局第 一區工程處	56,224,000	49	-	-	25,421,390	-
	108	臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	65,173,000	55	-	-	25,795,299	-
70		統籌支撥科目	153,822,335	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	148,826,437	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問 金	4,995,898	-	-	-	-	-

運工程局主管 支出彙總表

113年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
40,651,852	51,780,207	12,462,845	12,086,147	152,710,100	19,942,080	21,968,072	483,924,907	23,504,428
40,651,852	51,009,311	7,466,947	12,086,147	4,654,559	19,942,080	21,968,072	330,102,572	23,504,428
15,250,980	27,497,930	3,910,592	6,738,372	943,542	10,559,114	11,424,855	175,733,200	13,915,800
5,524,462	6,182,385	877,074	1,474,141	509,688	2,737,939	2,830,678	41,835,467	725,533
8,403,126	8,428,608	1,240,869	1,729,114	-	3,166,809	3,577,189	51,967,105	4,256,895
11,473,284	8,900,388	1,438,412	2,144,520	3,201,329	3,478,218	4,135,350	60,566,800	4,606,200
-	770,896	4,995,898	-	148,055,541	-	-	153,822,335	-
-	770,896	-	-	148,055,541	-	-	148,826,437	-
-	-	4,995,898	-	-	-	-	4,995,898	-

臺北市政府捷 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	2,101,578,530	-	-	-	-
臺北市政府捷運工程局	2,100,686,989	-	-	-	-
臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	232,120	-	-	-	-
臺北市政府捷運工程局第一區工程處	329,040	-	-	-	-
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	330,381	-	-	-	-
小計	2,101,578,530	-	-	-	-

運工程局主管

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	1,810,530	100,000	-	-	2,099,668,000
-	918,989	100,000	-	-	2,099,668,000
-	232,120	-	-	-	-
-	329,040	-	-	-	-
-	330,381	-	-	-	-
-	1,810,530	100,000	-	-	2,099,668,000

臺北市政府捷運工程局主管
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					148,992,437			148,992,437
公務人員退休及撫卹 給付					148,992,437			148,992,437
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府捷運工程局主管
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	6,099,812			6,099,812				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	6,099,812			6,099,812				

臺北市政府捷
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	484,315	100,015	228,392			142	67,802		880,665			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	153,846	1,104				142			155,092			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信	330,468	95,681					67,802		493,952			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		3,230	228,392						231,622			

運工程局主管

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		2,099,668							219	1,691		2,101,579	2,982,244	
		2,099,668							219	1,691		2,101,579	2,595,530	
													231,622	

臺北市政府捷

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	-	-	2,167,470,000	2,167,470,000
臺北市政府捷運工程局	-	-	2,167,470,000	2,167,470,000
小計	-	-	2,167,470,000	2,167,470,000

運工程局主管

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	-	-	-	2,167,470,000	
-	-	-	-	2,167,470,000	
-	-	-	-	2,167,470,000	

臺北市政府捷

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

運工程局主管

經費報告表

113年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	166,000	-	166,000	166,000	
-	166,000	-	166,000	166,000	
-	166,000	-	166,000	166,000	

本 頁 空 白

三、會計報表

臺北市政府捷運工程局主管

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	38,297,992,222	38,024,602,038	負債	36,600,400	11,049,738
流動資產	179,681,443	162,183,747	流動負債	9,898,865	4,574,607
專戶存款	32,327,053	7,276,434	應付代收款	8,473,985	3,407,907
應收帳款	144,414,690	154,907,313	其他應付款	1,424,880	1,166,700
預付款	2,939,700	0	長期負債	2,848,467	2,606,604
長期投資	33,034,190,760	32,605,645,371	應付租賃款	2,848,467	2,606,604
採權益法之投資	20,598,762,705	20,598,762,705	其他負債	23,853,068	3,868,527
採權益法之投資評價調整	12,435,428,055	12,006,882,666	存入保證金	3,505,293	3,868,527
固定資產	5,057,878,226	5,229,782,062	應付保管款	20,347,775	0
土地	1,274,880,284	1,274,880,284	淨資產	38,261,391,822	38,013,552,300
土地改良物	2,142,524,332	2,142,524,332	資產負債淨額	38,261,391,822	38,013,552,300
累計折舊—土地改良物	-700,801,172	-647,773,700	資產負債淨額	38,261,391,822	38,013,552,300
房屋建築及設備	2,108,029,489	2,108,029,489			
累計折舊—房屋建築及設備	-578,276,558	-540,383,318			
機械及設備	836,289,882	847,867,756			
累計折舊—機械及設備	-731,391,028	-716,767,404			
交通及運輸設備	1,719,609,284	1,726,048,024			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,171,375,719	-1,120,991,601			
雜項設備	92,454,804	92,574,104			
累計折舊—雜項設備	-82,346,650	-82,227,149			
租賃資產	7,988,535	6,130,617			
累計折舊—租賃資產	-3,368,062	-2,020,498			
購建中固定資產	143,660,805	141,891,126			
無形資產	26,241,793	26,990,858			
權利	24,836,654	24,836,654			
電腦軟體	1,405,139	2,154,204			
合計	38,297,992,222	38,024,602,038	合計	38,297,992,222	38,024,602,038
附註			附註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	21,774,514	16,043,075	應付保證品	21,774,514	16,043,075
債權憑證	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

臺北市政府捷運工程局主管

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	4,050,277,788	2,258,718,930	1,791,558,858
公庫撥入數	2,984,013,644	1,656,222,308	1,327,791,336
罰款及賠償收入	13,539	20,332	-6,793
規費收入	1,699,280	1,658,908	40,372
財產孳息收入	7,560,529	9,351,419	-1,790,890
廢舊物品售價收入	36,389	26,421	9,968
財產交易利益	6,125	-	6,125
投資利益	692,624,946	-	692,624,946
其他收入	364,323,336	591,439,542	-227,116,206
支出	4,319,059,478	3,489,744,792	829,314,686
繳付公庫數	648,211,378	1,522,089,440	-873,878,062
人事支出	483,924,907	482,374,369	1,550,538
業務支出	94,211,174	62,486,955	31,724,219
補助特種基金	2,167,470,000	973,134,000	1,194,336,000
其他獎補捐助	166,000	140,000	26,000
財產交易損失	300,992	491,282	-190,290
投資損失	-	166,796,201	-166,796,201
債務付息及手續費	231,621,565	103,633,000	127,988,565
其他利息	66,395	50,317	16,078
固定資產折舊	692,118,975	177,602,766	514,516,209
無形資產攤銷	968,092	946,462	21,630
收支餘絀	-268,781,690	-1,231,025,862	962,244,172

臺北市政府捷運工程局主管

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科目	合計	臺北市政府捷運工程 局主管小計	臺北市政府捷運工程 局	臺北市政府捷運工程 局機電系統工程處
資產	38,297,992,222	38,297,992,222	38,144,843,508	732,743
流動資產	179,681,443	179,681,443	158,647,711	
現金	32,327,053	32,327,053	11,293,321	
應收款項	144,414,690	144,414,690	144,414,690	
預付款	2,939,700	2,939,700	2,939,700	
長期投資	33,034,190,760	33,034,190,760	33,034,190,760	
採權益法之股權投資	33,034,190,760	33,034,190,760	33,034,190,760	
固定資產	5,057,878,226	5,057,878,226	4,925,803,896	732,743
土地	1,274,880,284	1,274,880,284	1,274,880,284	
土地改良物	1,441,723,160	1,441,723,160	1,441,723,160	
房屋建築及設備	1,529,752,931	1,529,752,931	1,522,883,090	
機械及設備	104,898,854	104,898,854	104,414,434	119,917
交通及運輸設備	548,233,565	548,233,565	548,215,033	
雜項設備	10,108,154	10,108,154	10,077,192	8,337
租賃資產	4,620,473	4,620,473	2,137,244	604,489
購建中固定資產	143,660,805	143,660,805	21,473,459	
無形資產	26,241,793	26,241,793	26,201,141	
無形資產	26,241,793	26,241,793	26,201,141	
負債	36,600,400	36,600,400	13,240,413	551,508
流動負債	9,898,865	9,898,865	8,543,044	174,330
應付款項	9,898,865	9,898,865	8,543,044	174,330
長期負債	2,848,467	2,848,467	1,263,842	377,178
長期負債	2,848,467	2,848,467	1,263,842	377,178
其他負債	23,853,068	23,853,068	3,433,527	
存入保證金	3,505,293	3,505,293	3,433,527	
應付保管款	20,347,775	20,347,775		
淨資產	38,261,391,822	38,261,391,822	38,131,603,095	181,235
資產負債淨額	38,261,391,822	38,261,391,822	38,131,603,095	181,235
資產負債淨額	38,261,391,822	38,261,391,822	38,131,603,095	181,235
附註				
保管有價證券				
保管品				
保證品	21,774,514	21,774,514		
債權憑證	1	1		
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品	21,774,514	21,774,514		
待抵銷債權憑證	1	1		

臺北市政府捷運工程局主管

平衡表科目明細表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱 科目	臺北市政府捷運工程 局第一區工程處	臺北市政府捷運工程 局第二區工程處		
資產	29,047,994	123,367,977		
流動資產	20,961,966	71,766		
現金	20,961,966	71,766		
應收款項				
預付款				
長期投資				
採權益法之股權投資				
固定資產	8,062,744	123,278,843		
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備	6,869,841			
機械及設備	199,668	164,835		
交通及運輸設備	18,532			
雜項設備	22,625			
租賃資產	952,078	926,662		
購建中固定資產		122,187,346		
無形資產	23,284	17,368		
無形資產	23,284	17,368		
負債	21,892,988	915,491		
流動負債	930,271	251,220		
應付款項	930,271	251,220		
長期負債	614,942	592,505		
長期負債	614,942	592,505		
其他負債	20,347,775	71,766		
存入保證金		71,766		
應付保管款	20,347,775			
淨資產	7,155,006	122,452,486		
資產負債淨額	7,155,006	122,452,486		
資產負債淨額	7,155,006	122,452,486		
附註				
保管有價證券				
保管品				
保證品	19,325,761	2,448,753		
債權憑證	1			
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品	19,325,761	2,448,753		
待抵銷債權憑證	1			

四、參考表

臺北市政府捷運工程局主管

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,276,434
(一) 專戶存款	7,276,434
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	4,174,991,658
(一) 本年度歲入	637,718,755
1. 實現數	637,092,292
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	264,079,557
(2) 其他	373,012,735
2. 應收數	626,463
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	626,463
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	10,492,623
1. 以前年度轉入實現數	11,119,086
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-626,463
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	5,066,078
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	258,180
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市政府捷運工程局主管

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	1,666,133
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-363,234
(十七) 應付保管款淨增(減)數	20,347,775
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	2,984,013,644
1. 本年度歲出撥款	2,982,243,876
2. 以前年度歲出撥款	1,769,679
3. 退還以前年度歲入繳庫款	89
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	515,791,704
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-89
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	515,791,793
(1) 財產交易利益(損失)	-300,992

臺北市政府捷運工程局主管

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	692,624,946
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-66,395
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-693,087,067
(6) 其他影響非流動資產之項目	516,621,301
收項總計	4,182,268,092
付項	
一、本期支出	4,149,941,039
(一) 本年度歲出	2,982,243,876
1. 實現數	2,979,304,176
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	486,260
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	1,424,270
(3) 其他	2,977,393,646
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	2,939,700
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-1,170,021
1. 以前年度轉入實現數	1,769,679
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,769,679
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-2,939,700
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	2,939,700
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	692,624,946

臺北市政府捷運工程局主管

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-173,940,536
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-968,304
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	648,211,378
1. 本年度歲入繳庫	637,092,292
2. 以前年度歲入繳庫	11,119,086
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	32,327,053
(一) 專戶存款	32,327,053
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	4,182,268,092

主辦會計人員：

會計室主任劉秀蓮

機關長官：

臺北市政府工程局長鄭德發(丁)