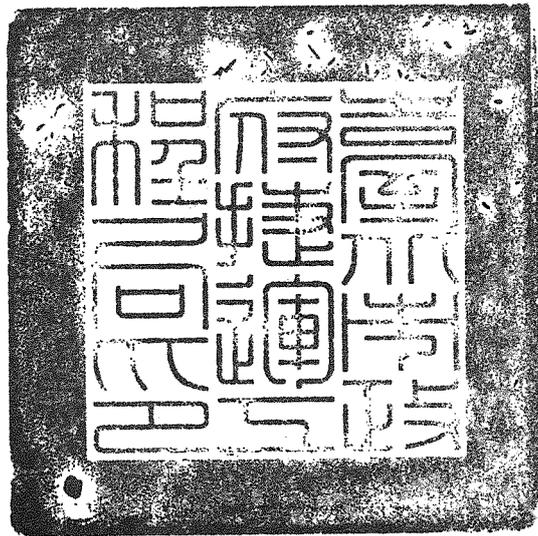


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

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114年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁 至 第 6 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 11 頁
3. 歲出機關別決算表	第 12 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 27 頁
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 28 頁 至 第 29 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析總表	第 30 頁 至 第 33 頁
2. 繳付公庫數分析表	第 34 頁 至 第 37 頁
3. 公庫撥入數分析表	第 38 頁 至 第 43 頁
4. 歲出人事費支出彙總表	第 44 頁 至 第 45 頁
5. 歲出資本支出分析表	第 46 頁 至 第 47 頁
6. 統籌支撥科目支出明細表	第 48 頁 至 第 49 頁
7. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 50 頁 至 第 51 頁
8. 補助及捐助經費報告表	第 52 頁 至 第 55 頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第 57 頁 至 第 57 頁
2. 收入支出表	第 58 頁 至 第 58 頁
(二)附屬表	
平衡表科目明細表	第 59 頁 至 第 60 頁
四、參考表	
現金出納表	第 61 頁 至 第 64 頁
五、補充附表-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 114 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 4,431 元，較預算數超收 4,431 元，主要係辦公室委外清潔廠商及技工委外廠商違反契約規定罰款收入。
- (2)使用規費收入：預算數 1,791,000 元，執行結果，實現數 1,649,786 元，執行率 92.12%。
- (3)財產孳息：預算數 5,365,000 元，執行結果，實現數 6,034,068 元，執行率 112.47%。
- (4)廢舊物資售價：預算數 17,000 元，執行結果，實現數 44,639 元，執行率 262.58%，主要係因惜物網網拍收入。
- (5)營業基金盈餘繳庫：預算數 440,132,000 元，執行結果，實現數 440,132,595 元，執行率 100%。
- (6)雜項收入：預算數 527,134,000 元，執行結果，實現數 527,515,243 元，執行率 100.07%。

2. 歲出本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 418,597,583 元(含動支第一預備金 271,583 元、各類員工待遇準備 8,100,000 元)，執行結果，實現數 407,095,813 元，執行率 97.25%。
- (2)營建工程：預算數 11,289,728 元，係動支第二預備金，執行結果，實現數 11,289,728 元，執行率 100%。
- (3)其他設備：預算數 2,099,000 元，執行結果，實現數 2,029,655 元，執行率 96.70%。
- (4)捷運系統建設：預算數 4,996,530,000 元，執行結果，實現數 4,988,730,650 元，保留數 7,799,350 元，決算數合計 4,996,530,000 元，執行率 100%。
- (5)第一預備金：預算數 1,000,000 元，動支 271,583 元，餘 728,417 元未動支。
- (6)債務付息：預算數 268,479,000 元，執行結果，實現數 245,863,626 元，執行率 91.58%。
- (7)債務管理：預算數 4,000,000 元，執行結果，實現數 4,000,000 元，執行率 100%。
- (8)公務人員退休及撫卹給付：動支數 143,014,947 元，執行結果，實現數 143,014,947 元，執行率 100%。
- (9)公務人員各項補助及慰問金：動支數 4,642,213 元，執行結果，實現數 4,642,213 元，執行率 100%。

3. 歲入以前年度部分：

- (1)財產孳息：以前年度歲入轉入數 833,963 元，執行結果，實現數 381,363 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 452,600 元；本年度未結清數占以前年度轉入數

總 說 明

中華民國 114 年度

54.27%，主要係民眾占用本局經管土地，分期攤繳使用補償金。

- (2)雜項收入：以前年度歲入轉入數 143,580,727 元，執行結果，實現數 68,540,337 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 75,040,390 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 52.26%，主要係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：

- (1)捷運系統建設，以前年度歲出轉入數 2,939,700 元，實現數 0 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 2,939,700 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 100%，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。
- (2)營建工程，以前年度歲出轉入數 4,340,554 元，實現數 2,433,854 元，減免數 0 元，結轉下年度繼續處理者 1,906,700 元；本年度未結清數占以前年度轉入數 43.93%，主要係市定古蹟臺北工場修復工程委辦監造費須俟完成監造報告書及工作報告書，並待文化局完成審核確認及完成驗收作業後方可計價付款。

(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 56,845,049 元，主要係代扣繳專戶及應付代收款金額。
- (2)應收帳款 75,492,990 元，主要係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 33,542,309,139 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 8,292,612,941 元，主要係土地 4,760,818,958 元、土地改良物 1,388,695,688 元、房屋建築及設備 1,485,198,926 元、機械及設備 103,185,191 元、交通及運輸設備 493,342,631 元、雜項設備 17,822,575 元、租賃資產 4,543,908 元及購建中固定資產 39,005,064 元。
- (6)無形資產 25,570,408 元，主要係權利 24,836,654 元及電腦軟體 733,754 元。

2. 平衡表貸方科目：

- (1)應付代收款 14,727,152 元，主要係各項費款等代扣繳專戶金額。
- (2)其他應付款 1,492,126 元，主要係一年內將支付之個人電腦租賃款。
- (3)應付租賃款 2,778,845 元，主要係個人電腦租賃案。

總 說 明

中華民國 114 年度

(4)存入保證金 3,934,083 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 38,183,814 元，主要係離職儲金代扣繳專戶金額。

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 56,845,049 元，較上年度增加 24,517,996 元，主要係離職儲金等代扣繳專戶尚未扣繳所致。
2. 應收帳款 75,492,990 元，較上年度減少 68,921,700 元，主要係繳回臺北都會區大眾捷運系統信義線使用本市土地撤銷徵收款所致。
3. 土地 4,760,818,958 元，較上年度增加 3,485,938,674 元，主要係土地公告現值調整所致。
3. 雜項設備 17,822,575 元，較上年度增加 7,714,421 元，主要係移入空調系統等雜項設備所致。
4. 購建中固定資產 39,005,064 元，較上年度減少 104,655,741 元，主要係因市定古蹟臺北工場修復工程依結算金額轉列財產，因建物主體係登錄於本府財管系統之松山線財產，故轉列增加金額僅於該系統松山線財產帳作異動，爰會計財產帳增列部分配合建物主體移轉至松山線登帳所致。
4. 電腦軟體 733,754 元，較上年度減少 671,685 元，主要係電腦軟體攤銷金額所致。
5. 應付代收款 14,727,152 元，較上年度增加 6,253,167 元，主要係因施工標之餘款辦理支出收回入各項費款代扣繳專戶所致。
6. 應付保管款 38,183,814 元，較上年度增加 17,836,039 元，主要係離職儲金代扣繳專戶尚未扣繳所致。
8. 保證品及應付保證品 7,402,045 元，較上年度減少 14,372,469 元，主要係因退還新莊線 CK249C、CK249D 子施工標新莊機廠保固保證金連帶保證書所致。

(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 4 月 9 日函送中央審查，經交通部 2 次函復審查意見，復於 114 年 9 月 26 日函送修正報告書提請交通部複審(第 3 次)。
 - (2)都市計畫變更作業，自 114 年 11 月 28 日起公開展覽 30 天，並於 114 年 12 月 17-19 日舉辦 3 場說明會，於 114 年 12 月 27 日公開展覽期滿。

總 說 明

中華民國 114 年度

- (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 2,939,700 元轉入 114 年度。114 年度編列 7,705,000 元，計入前述 113 年度保留數，114 年可執行預算數為 10,644,700 元，因未達計價條件亦須辦理保留至 115 年執行。
2. 修訂臺北都會區大眾捷運系統整體路網評估計畫：
- (1)本計畫於 114 年 7 月 14 日決標，114 年 7 月 25 日簽約。114 年召開 11 次工作小組會議盤點工程議題、4 次局外協調會議研商用地事宜及 2 次專家學者會議。
- (2)114 年 10 月 23 日工作執行計畫書送達本局，審查通過並完成付款作業。
- (3)本計畫係委託技術服務案，本局 114 年度編列預算 2,550,000 元，114 年度已執行 2,455,650 元，餘額 94,350 元辦理保留後轉入 115 年度依契約執行後續作業。
3. 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，總工程經費 126,592,000 元，本工程因古蹟設計成果及修復規劃因應計劃均需經文資會審查，文資委員提出眾多需變更設計項目。此外，古蹟材料設計階段是以原有舊材料最大化再利用為原則，然而大多需待原古蹟材料拆解後始能確認是否可再利用？因此衍伸眾多需進行實做追加減工項；另古蹟修復期間遭逢大宗營造原物料價格及工資大幅漲升，故依行政院公共工程委員會函示原則與廠商進行磋商協調方式處理，恢復原招標文件所登載物價指數調整條款，預估 114 年 12 月止施工費及物調款不足約 12,000,000 元。於 114 年 5 月 23 日核准動支臺北市總預算第二預備金 12,000,000 元，114 年共執行 11,289,728 元，賸餘款 710,272 元於 114 年 12 月 11 日經主計處同意註銷。

(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 會計業務 人事業務	辦理各項行政事務管理工作，已執行完成。 辦理歲計、會計、統計等工作，已執行完成。 辦理組織編制、任免遷調、考績獎懲、退撫及待遇福利等工作，已執行完	

總 說 明

中華民國 114 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
		<p>政風業務</p> <p>資訊業務</p>	<p>成。</p> <p>辦理端正政風、公務機密維護等工作，已執行完成。</p> <p>辦理資訊管理系統開發、維護資訊設備管理等工作，已執行完成。</p>	
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 114 年底已完成第 37 次(尾款)估驗計價。	市定古蹟臺北工場修復工程委辦監造費須俟完成監造報告書及工作報告書，並待文化局完成審核確認及完成驗收作業後方可計價，預計 115 年 6 月前完成計價付款事宜。
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 114 年 9 月 26 日函送修正報告書提請交通部複審(第 3 次)。都市計畫變更作業，自 114 年 11 月 28 日起公開展覽 30 天，並於 114 年 12 月 17-19 日舉辦 3 場說明會，於 114 年 12 月 27 日公開展覽期滿。	依契約辦理。
	修訂臺北都會 區大眾捷運系 統整體路網評	臺北都會區大眾 捷運系統整體路 網評估委託技術	本計畫於 114 年 7 月 14 日決標，114 年 7 月 25 日簽約，114 年 10 月 23	依契約辦理。

總 說 明

中華民國 114 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
	估計畫	服務	日工作執行計畫書送達 本局，審查通過並完成付 款作業。	
債務付息	債務付息	債務付息	償還自償性經費貸款未 償餘額利息費用及公債 利息費用，截至 114 年 12 月 31 日 止 執 行 245,863,626 元，執行率 91.58%。	
債務管理	債務管理	債務管理	係配合發行公債作業支 付還本付息手續費，截至 114 年 12 月 31 日 止 執 行 4,000,000 元，執行率 100%。	

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	974,439,000	-	974,439,000
				經資門總計	974,439,000	-	974,439,000
				經常門合計	974,439,000	-	974,439,000
02				04290000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	103			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	-	-	-
	104			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	-	-	-
	112			04291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-
		01		04291070300 賠償收入	-	-	-
			01	04291070301 一般賠償收入	-	-	-
03				05290000000 規費收入	1,791,000	-	1,791,000
	094			05291010000 臺北市政府捷運工程局	1,791,000	-	1,791,000
		01		05291010300 使用規費收入	1,791,000	-	1,791,000

運工程局主管 別決算表

114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)		
975,380,762	-	-	975,380,762	941,762	100.10%
975,380,762	-	-	975,380,762	941,762	100.10%
975,380,762	-	-	975,380,762	941,762	100.10%
4,431	-	-	4,431	4,431	
450	-	-	450	450	
450	-	-	450	450	
450	-	-	450	450	
3,400	-	-	3,400	3,400	
3,400	-	-	3,400	3,400	
3,400	-	-	3,400	3,400	
581	-	-	581	581	
581	-	-	581	581	
581	-	-	581	581	
1,649,786	-	-	1,649,786	-141,214	92.12%
1,649,786	-	-	1,649,786	-141,214	92.12%
1,649,786	-	-	1,649,786	-141,214	92.12%

臺北市府捷 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)
			01	05291010303 資料使用費	50,000	-	50,000
			02	05291010306 場地設施使用費	1,741,000	-	1,741,000
04				07290000000 財產收入	5,382,000	-	5,382,000
	113			07291010000 臺北市政府捷運工程局	5,382,000	-	5,382,000
		01		07291010100 財產孳息	5,365,000	-	5,365,000
			01	07291010103 租金收入	5,365,000	-	5,365,000
			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
	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	440,132,000	-	440,132,000
	011			08291010000 臺北市政府捷運工程局	440,132,000	-	440,132,000
		01		08291010100 營業基金盈餘繳庫	440,132,000	-	440,132,000

運工程局主管 別決算表

114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)		
81,624	-	-	81,624	31,624	163.25%
1,568,162	-	-	1,568,162	-172,838	90.07%
6,078,707	-	-	6,078,707	696,707	112.95%
6,047,467	-	-	6,047,467	665,467	112.36%
6,034,068	-	-	6,034,068	669,068	112.47%
6,034,059	-	-	6,034,059	669,059	112.47%
9	-	-	9	9	
13,399	-	-	13,399	-3,601	78.82%
13,399	-	-	13,399	-3,601	78.82%
31,240	-	-	31,240	31,240	
31,240	-	-	31,240	31,240	
31,240	-	-	31,240	31,240	
440,132,595	-	-	440,132,595	595	100.00%
440,132,595	-	-	440,132,595	595	100.00%
440,132,595	-	-	440,132,595	595	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)
			01	08291010101 股息紅利繳庫	440,132,000	-	440,132,000
08				12290000000 其他收入	527,134,000	-	527,134,000
	107			12291010000 臺北市政府捷運工程局	526,583,000	-	526,583,000
		01		12291010200 雜項收入	526,583,000	-	526,583,000
			01	12291010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12291010210 其他雜項收入	526,583,000	-	526,583,000
	108			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
			01	12291080210 其他雜項收入	551,000	-	551,000
			02	12291080201 收回以前年度歲出	-	-	-
	112			12291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-
		01		12291070200 雜項收入	-	-	-
			01	12291070210 其他雜項收入	-	-	-

運工程局主管 別決算表

114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)		
440,132,595	-	-	440,132,595	595	100.00%
527,515,243	-	-	527,515,243	381,243	100.07%
526,620,384	-	-	526,620,384	37,384	100.01%
526,620,384	-	-	526,620,384	37,384	100.01%
36,633	-	-	36,633	36,633	
526,583,751	-	-	526,583,751	751	100.00%
609,968	-	-	609,968	58,968	110.70%
609,968	-	-	609,968	58,968	110.70%
474,151	-	-	474,151	-76,849	86.05%
135,817	-	-	135,817	135,817	
284,891	-	-	284,891	284,891	
284,891	-	-	284,891	284,891	
284,891	-	-	284,891	284,891	

臺北市政府捷
歲出政事

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	5,829,991,160	19,389,728	5,849,380,888
01				58000000000 交通支出	5,409,855,000	19,389,728	5,429,244,728
	01			58291010000 臺北市政府捷運工程局	5,227,984,000	-	5,227,984,000
		01		58291010100 一般行政	229,403,000	271,583	229,674,583
			01	58291010101 行政管理	229,403,000	271,583	229,674,583
		02		58291019000 一般建築及設備	1,051,000	-	1,051,000
			01	58291019004 其他設備*	1,051,000	-	1,051,000
		03		58291019300 捷運系統建設	4,996,530,000	-	4,996,530,000
			01	58291019301 捷運系統建設	4,996,530,000	-	4,996,530,000
		04		58291019800 第一預備金	1,000,000	-271,583	728,417
			01	58291019801 第一預備金	1,000,000	-271,583	728,417
	02			58291060000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	43,895,000	5,900,000	49,795,000
		01		58291060100 一般行政	43,603,000	5,900,000	49,503,000
			01	58291060101 行政管理	43,603,000	5,900,000	49,503,000
		02		58291069000 一般建築及設備	292,000	-	292,000
			01	58291069004 其他設備*	292,000	-	292,000
	03			58291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	64,178,000	-	64,178,000
		01		58291070100 一般行政	63,790,000	-	63,790,000
			01	58291070101 行政管理	63,790,000	-	63,790,000
		02		58291079000 一般建築及設備	388,000	-	388,000
			01	58291079004 其他設備*	388,000	-	388,000
	04			58291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	73,798,000	13,489,728	87,287,728

運工程局主管 別決算表

114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)		
5,806,666,632	-	7,799,350	5,814,465,982	-34,914,906	99.4%
5,409,145,846	-	7,799,350	5,416,945,196	-12,299,532	99.77%
5,209,733,496	-	7,799,350	5,217,532,846	-10,451,154	99.8%
219,981,792	-	-	219,981,792	-9,692,791	95.78%
219,981,792	-	-	219,981,792	-9,692,791	95.78%
1,021,054	-	-	1,021,054	-29,946	97.15%
1,021,054	-	-	1,021,054	-29,946	97.15%
4,988,730,650	-	7,799,350	4,996,530,000	-	100%
4,988,730,650	-	7,799,350	4,996,530,000	-	100%
-	-	-	-	-728,417	0.0%
-	-	-	-	-728,417	0.0%
48,778,527	-	-	48,778,527	-1,016,473	97.96%
48,502,626	-	-	48,502,626	-1,000,374	97.98%
48,502,626	-	-	48,502,626	-1,000,374	97.98%
275,901	-	-	275,901	-16,099	94.49%
275,901	-	-	275,901	-16,099	94.49%
63,664,082	-	-	63,664,082	-513,918	99.2%
63,287,002	-	-	63,287,002	-502,998	99.21%
63,287,002	-	-	63,287,002	-502,998	99.21%
377,080	-	-	377,080	-10,920	97.19%
377,080	-	-	377,080	-10,920	97.19%
86,969,741	-	-	86,969,741	-317,987	99.64%

臺北市政府捷
歲出政事

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		58291080100 一般行政	73,430,000	2,200,000	75,630,000
			01	58291080101 行政管理	73,430,000	2,200,000	75,630,000
		02		58291089000 一般建築及設備	368,000	11,289,728	11,657,728
			01	58291089002 營建工程*	-	11,289,728	11,289,728
			02	58291089004 其他設備*	368,000	-	368,000
02				76000000000 退休撫卹給付支出	143,014,947	-	143,014,947
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	143,014,947	-	143,014,947
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	143,014,947	-	143,014,947
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	143,014,947	-	143,014,947
03				81000000000 債務付息支出	268,479,000	-	268,479,000
	01			81291010000 臺北市政府捷運工程局	268,479,000	-	268,479,000
		01		81291016000 債務付息	268,479,000	-	268,479,000
			01	81291016001 債務付息	268,479,000	-	268,479,000
04				82000000000 還本付息事務支出	4,000,000	-	4,000,000
	01			82291010000 臺北市政府捷運工程局	4,000,000	-	4,000,000
		01		82291016100 債務管理	4,000,000	-	4,000,000
			01	82291016101 債務管理	4,000,000	-	4,000,000
05				89000000000 其他支出	4,642,213	-	4,642,213
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,642,213	-	4,642,213
		01		8970a030300 公務人員各項補助	4,642,213	-	4,642,213
			01	8970a030301 公務人員各項補助	4,642,213	-	4,642,213

運工程局主管 別決算表

114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)		
75,324,393	-	-	75,324,393	-305,607	99.6%
75,324,393	-	-	75,324,393	-305,607	99.6%
11,645,348	-	-	11,645,348	-12,380	99.89%
11,289,728	-	-	11,289,728	-	100%
355,620	-	-	355,620	-12,380	96.64%
143,014,947	-	-	143,014,947	-	100%
143,014,947	-	-	143,014,947	-	100%
143,014,947	-	-	143,014,947	-	100%
143,014,947	-	-	143,014,947	-	100%
245,863,626	-	-	245,863,626	-22,615,374	91.58%
245,863,626	-	-	245,863,626	-22,615,374	91.58%
245,863,626	-	-	245,863,626	-22,615,374	91.58%
245,863,626	-	-	245,863,626	-22,615,374	91.58%
4,000,000	-	-	4,000,000	-	100%
4,000,000	-	-	4,000,000	-	100%
4,000,000	-	-	4,000,000	-	100%
4,000,000	-	-	4,000,000	-	100%
4,642,213	-	-	4,642,213	-	100%
4,642,213	-	-	4,642,213	-	100%
4,642,213	-	-	4,642,213	-	100%
4,642,213	-	-	4,642,213	-	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	5,829,991,160	19,389,728	5,849,380,888
01				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	5,682,334,000	19,389,728	5,701,723,728
	01			00291010000 臺北市政府捷運工程局	5,500,463,000	-	5,500,463,000
		01		58291010100 一般行政	229,403,000	271,583	229,674,583
			01	58291010101 行政管理	229,403,000	271,583	229,674,583
				100000人事費	184,397,000	-	184,397,000
				200000業務費	45,006,000	271,583	45,277,583
		02		58291019000 一般建築及設備	1,051,000	-	1,051,000
			01	58291019004 其他設備*	1,051,000	-	1,051,000
				300000設備及投資*	1,051,000	-	1,051,000
		03		58291019300 捷運系統建設	4,996,530,000	-	4,996,530,000
			01	58291019301 捷運系統建設	4,996,530,000	-	4,996,530,000
				200000業務費	10,255,000	-	10,255,000
				400000獎補助費	121,976,000	-	121,976,000
				400000獎補助費*	4,864,299,000	-	4,864,299,000

運工程局主管 別決算表

114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)			
5,806,666,632	-	7,799,350	5,814,465,982	-34,914,906	99.4%	
5,659,009,472	-	7,799,350	5,666,808,822	-34,914,906	99.39%	
5,459,597,122	-	7,799,350	5,467,396,472	-33,066,528	99.4%	
219,981,792	-	-	219,981,792	-9,692,791	95.78%	
219,981,792	-	-	219,981,792	-9,692,791	95.78%	
175,488,199	-	-	175,488,199	-8,908,801	95.17%	
44,493,593	-	-	44,493,593	-783,990	98.27%	預算增減數271,583 元=第一預備金 271,583元
1,021,054	-	-	1,021,054	-29,946	97.15%	
1,021,054	-	-	1,021,054	-29,946	97.15%	
1,021,054	-	-	1,021,054	-29,946	97.15%	
4,988,730,650	-	7,799,350	4,996,530,000	-	100%	
4,988,730,650	-	7,799,350	4,996,530,000	-	100%	
2,455,650	-	7,799,350	10,255,000	-	100%	
121,976,000	-	-	121,976,000	-	100%	
4,864,299,000	-	-	4,864,299,000	-	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)
		04		58291019800 第一預備金	1,000,000	-271,583	728,417
			01	58291019801 第一預備金	1,000,000	-271,583	728,417
				600000預備金	1,000,000	-271,583	728,417
		05		81291016000 債務付息	268,479,000	-	268,479,000
			01	81291016001 債務付息	268,479,000	-	268,479,000
				500000債務費	268,479,000	-	268,479,000
		06		82291016100 債務管理	4,000,000	-	4,000,000
			01	82291016101 債務管理	4,000,000	-	4,000,000
				500000債務費	4,000,000	-	4,000,000
02				00291060000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	43,895,000	5,900,000	49,795,000
		01		58291060100 一般行政	43,603,000	5,900,000	49,503,000
			01	58291060101 行政管理	43,603,000	5,900,000	49,503,000
				100000人事費	37,614,000	5,900,000	43,514,000
				200000業務費	5,989,000	-	5,989,000

運工程局主管 別決算表

114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)			
-	-	-	-	-728,417	0.0%	
-	-	-	-	-728,417	0.0%	
-	-	-	-	-728,417	0.0%	預算增減數-
245,863,626	-	-	245,863,626	-22,615,374	91.58%	271,583元=第一預 備金-271,583元
245,863,626	-	-	245,863,626	-22,615,374	91.58%	
245,863,626	-	-	245,863,626	-22,615,374	91.58%	
4,000,000	-	-	4,000,000	-	100%	
4,000,000	-	-	4,000,000	-	100%	
4,000,000	-	-	4,000,000	-	100%	
48,778,527	-	-	48,778,527	-1,016,473	97.96%	
48,502,626	-	-	48,502,626	-1,000,374	97.98%	
48,502,626	-	-	48,502,626	-1,000,374	97.98%	
43,040,914	-	-	43,040,914	-473,086	98.91%	預算增減數
5,461,712	-	-	5,461,712	-527,288	91.2%	5,900,000元=各類 員工待遇準備 5,900,000元

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)
			02	58291069000 一般建築及設備	292,000	-	292,000
			01	58291069004 其他設備*	292,000	-	292,000
				300000設備及投資*	292,000	-	292,000
	03			00291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	64,178,000	-	64,178,000
			01	58291070100 一般行政	63,790,000	-	63,790,000
			01	58291070101 行政管理	63,790,000	-	63,790,000
				100000人事費	54,813,000	-	54,813,000
				200000業務費	8,977,000	-	8,977,000
			02	58291079000 一般建築及設備	388,000	-	388,000
			01	58291079004 其他設備*	388,000	-	388,000
				300000設備及投資*	388,000	-	388,000
	04			00291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	73,798,000	13,489,728	87,287,728
			01	58291080100 一般行政	73,430,000	2,200,000	75,630,000
			01	58291080101 行政管理	73,430,000	2,200,000	75,630,000

運工程局主管 別決算表

114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)			
275,901	-	-	275,901	-16,099	94.49%	
275,901	-	-	275,901	-16,099	94.49%	
275,901	-	-	275,901	-16,099	94.49%	
63,664,082	-	-	63,664,082	-513,918	99.2%	
63,287,002	-	-	63,287,002	-502,998	99.21%	
63,287,002	-	-	63,287,002	-502,998	99.21%	
54,511,959	-	-	54,511,959	-301,041	99.45%	
8,775,043	-	-	8,775,043	-201,957	97.75%	
377,080	-	-	377,080	-10,920	97.19%	
377,080	-	-	377,080	-10,920	97.19%	
377,080	-	-	377,080	-10,920	97.19%	
86,969,741	-	-	86,969,741	-317,987	99.64%	
75,324,393	-	-	75,324,393	-305,607	99.6%	
75,324,393	-	-	75,324,393	-305,607	99.6%	

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)
				100000人事費	60,251,000	2,200,000	62,451,000
				200000業務費	13,179,000	-	13,179,000
		02		58291089000 一般建築及設備	368,000	11,289,728	11,657,728
			01	58291089002 營建工程*	-	11,289,728	11,289,728
				300000設備及投資*	-	11,289,728	11,289,728
			02	58291089004 其他設備*	368,000	-	368,000
				300000設備及投資*	368,000	-	368,000
02				00700000000 統籌支撥科目	147,657,160	-	147,657,160
	01			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	143,014,947	-	143,014,947
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	143,014,947	-	143,014,947
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	143,014,947	-	143,014,947
				100000人事費	142,844,947	-	142,844,947
				400000獎補助費	170,000	-	170,000
	02			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,642,213	-	4,642,213

運工程局主管 別決算表

114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)			
62,331,574	-	-	62,331,574	-119,426	99.81%	預算增減數 2,200,000元=各類 員工待遇準備 2,200,000元
12,992,819	-	-	12,992,819	-186,181	98.59%	
11,645,348	-	-	11,645,348	-12,380	99.89%	
11,289,728	-	-	11,289,728	-	100%	
11,289,728	-	-	11,289,728	-	100%	
355,620	-	-	355,620	-12,380	96.64%	
355,620	-	-	355,620	-12,380	96.64%	
147,657,160	-	-	147,657,160	-	100%	
143,014,947	-	-	143,014,947	-	100%	
143,014,947	-	-	143,014,947	-	100%	
143,014,947	-	-	143,014,947	-	100%	
142,844,947	-	-	142,844,947	-	100%	
170,000	-	-	170,000	-	100%	
4,642,213	-	-	4,642,213	-	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		8970a030300 公務人員各項補助	4,642,213	-	4,642,213
			01	8970a030301 公務人員各項補助	4,642,213	-	4,642,213
				100000人事費	3,544,080	-	3,544,080
				200000業務費	1,098,133	-	1,098,133

運工程局主管 別決算表

114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)			
4,642,213	-	-	4,642,213	-	100%	
4,642,213	-	-	4,642,213	-	100%	
3,544,080	-	-	3,544,080	-	100%	
1,098,133	-	-	1,098,133	-	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
					經資門總計	144,414,690	-	-	-
					經常門合計	144,414,690	-	-	-
109					109年度小計	143,003,227	-	-	-
	12				其他收入	143,003,227	-	-	-
		101			臺北市政府捷運工程局	143,003,227	-	-	-
			02		雜項收入	143,003,227	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	143,003,227	-	-	-
112					112年度小計	785,000	-	-	-
	07				財產收入	785,000	-	-	-
		101			臺北市政府捷運工程局	785,000	-	-	-
			01		財產孳息	785,000	-	-	-
			03		租金收入	785,000	-	-	-
113					113年度小計	626,463	-	-	-
	07				財產收入	48,963	-	-	-
		101			臺北市政府捷運工程局	48,963	-	-	-
			01		財產孳息	48,963	-	-	-
			03		租金收入	48,963	-	-	-
	12				其他收入	577,500	-	-	-
		101			臺北市政府捷運工程局	577,500	-	-	-
			02		雜項收入	577,500	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	577,500	-	-	-

運工程局主管

源別轉入數決算表

114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
68,921,700	-	-	-	75,492,990	-
68,921,700	-	-	-	75,492,990	-
68,441,337	-	-	-	74,561,890	-
68,441,337	-	-	-	74,561,890	-
68,441,337	-	-	-	74,561,890	-
68,441,337	-	-	-	74,561,890	-
68,441,337	-	-	-	74,561,890	-
332,400	-	-	-	452,600	-
332,400	-	-	-	452,600	-
332,400	-	-	-	452,600	-
332,400	-	-	-	452,600	-
332,400	-	-	-	452,600	-
147,963	-	-	-	478,500	-
48,963	-	-	-	-	-
48,963	-	-	-	-	-
48,963	-	-	-	-	-
48,963	-	-	-	-	-
99,000	-	-	-	478,500	-
99,000	-	-	-	478,500	-
99,000	-	-	-	478,500	-
99,000	-	-	-	478,500	-

臺北市政府捷
以前年度歲出政事

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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
113	01	01	01	01	經資門總計	-	7,280,254	-	-
					經常門合計	-	2,939,700	-	-
					113年度小計	-	2,939,700	-	-
					交通支出	-	2,939,700	-	-
					臺北市政府捷運工程局	-	2,939,700	-	-
					捷運系統建設	-	2,939,700	-	-
					捷運系統建設	-	2,939,700	-	-

運工程局主管

別轉入數決算表

114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
-	2,433,854	-	-	-	4,846,400
-	-	-	-	-	2,939,700
-	-	-	-	-	2,939,700
-	-	-	-	-	2,939,700
-	-	-	-	-	2,939,700
-	-	-	-	-	2,939,700
-	-	-	-	-	2,939,700

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	-	4,340,554	-	-
					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	-	-
			01		一般建築及設備	-	1,002,513	-	-
112				01	營建工程	-	1,002,513	-	-
					112年度小計	-	3,338,041	-	-
	01				交通支出	-	3,338,041	-	-
		01			臺北市政府捷運工程局 第二區工程處	-	3,338,041	-	-
			01		一般建築及設備	-	3,338,041	-	-
			01	營建工程	-	3,338,041	-	-	

運工程局主管

別轉入數決算表

114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
-	2,433,854	-	-	-	1,906,700
-	-	-	-	-	1,002,513
-	-	-	-	-	1,002,513
-	-	-	-	-	1,002,513
-	-	-	-	-	1,002,513
-	-	-	-	-	1,002,513
-	2,433,854	-	-	-	904,187
-	2,433,854	-	-	-	904,187
-	2,433,854	-	-	-	904,187
-	2,433,854	-	-	-	904,187
-	2,433,854	-	-	-	904,187
-	2,433,854	-	-	-	904,187

臺北市府捷
以前年度歲出機關

經資門併計

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
					合 計	-	7,280,254	-	-
					經資門總計	-	7,280,254	-	-
					經常門合計	-	2,939,700	-	-
					資本門合計	-	4,340,554	-	-
111	29	108	90		111年度小計	-	1,002,513	-	-
					臺北市府捷運工程局主管	-	1,002,513	-	-
					臺北市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	-	-
				02	營建工程*	-	1,002,513	-	-
					設備及投資*	-	1,002,513	-	-
112	29	108	90		112年度小計	-	3,338,041	-	-
					臺北市府捷運工程局主管	-	3,338,041	-	-
					臺北市府捷運工程局第二區工程處	-	3,338,041	-	-
					一般建築及設備	-	3,338,041	-	-
				02	營建工程*	-	3,338,041	-	-
					設備及投資*	-	3,338,041	-	-
113	29	101	93		113年度小計	-	2,939,700	-	-
					臺北市府捷運工程局主管	-	2,939,700	-	-
					臺北市府捷運工程局	-	2,939,700	-	-
					捷運系統建設	-	2,939,700	-	-
				01	捷運系統建設	-	2,939,700	-	-
					業務費	-	2,939,700	-	-

臺北市府捷 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	335,372,646	81,978,167	121,976,000	249,863,626	789,190,439
	001			0029101000 臺北市政府捷運工程局	175,488,199	54,748,593	121,976,000	249,863,626	602,076,418
		01		582910103580100 一般行政	175,488,199	44,493,593	-	-	219,981,792
			01	582910103580101 行政管理	175,488,199	44,493,593	-	-	219,981,792
			02	582910103589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	582910103589004 其他設備	-	-	-	-	-
			03	582910103589300 捷運系統建設	-	2,455,650	121,976,000	-	124,431,650
			01	582910103589301 捷運系統建設	-	2,455,650	121,976,000	-	124,431,650
			04	812910108816000 債務付息	-	-	-	245,863,626	245,863,626
			01	812910108816001 債務付息	-	-	-	245,863,626	245,863,626
			05	822910108826100 債務管理	-	-	-	4,000,000	4,000,000
			01	822910108826101 債務管理	-	-	-	4,000,000	4,000,000
				小計	175,488,199	46,949,243	121,976,000	249,863,626	594,277,068
				保留數					
			01	582910103589300 捷運系統建設	-	7,799,350	-	-	7,799,350
			01	582910103589301 捷運系統建設	-	7,799,350	-	-	7,799,350
				保留小計	-	7,799,350	-	-	7,799,350
	002			00291060000 臺北市政府捷運工程局 機電系統工程處	43,040,914	5,461,712	-	-	48,502,626
		01		582910603580100 一般行政	43,040,914	5,461,712	-	-	48,502,626
			01	582910603580101 行政管理	43,040,914	5,461,712	-	-	48,502,626
			02	582910603589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	582910603589004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	43,040,914	5,461,712	-	-	48,502,626
	003			00291070000 臺北市政府捷運工程局 第一區工程處	54,511,959	8,775,043	-	-	63,287,002

運工程局主管 算分析總表

114 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	
-	-	13,319,383	4,864,299,000	4,877,618,383	5,666,808,822
-	-	1,021,054	4,864,299,000	4,865,320,054	5,467,396,472
-	-	-	-	-	219,981,792
-	-	-	-	-	219,981,792
-	-	1,021,054	-	1,021,054	1,021,054
-	-	1,021,054	-	1,021,054	1,021,054
-	-	-	4,864,299,000	4,864,299,000	4,988,730,650
-	-	-	4,864,299,000	4,864,299,000	4,988,730,650
-	-	-	-	-	245,863,626
-	-	-	-	-	245,863,626
-	-	-	-	-	4,000,000
-	-	-	-	-	4,000,000
-	-	1,021,054	4,864,299,000	4,865,320,054	5,459,597,122
-	-	-	-	-	7,799,350
-	-	-	-	-	7,799,350
-	-	-	-	-	7,799,350
-	-	275,901	-	275,901	48,778,527
-	-	-	-	-	48,502,626
-	-	-	-	-	48,502,626
-	-	275,901	-	275,901	275,901
-	-	275,901	-	275,901	275,901
-	-	275,901	-	275,901	48,778,527
-	-	377,080	-	377,080	63,664,082

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	582910703580100 一般行政	54,511,959	8,775,043	-	-	63,287,002
			01	582910703580101 行政管理	54,511,959	8,775,043	-	-	63,287,002
			02	582910703589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	582910703589004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	54,511,959	8,775,043	-	-	63,287,002
	004			00291080000 臺北市政府捷運工程局 第二區工程處	62,331,574	12,992,819	-	-	75,324,393
			01	582910803580100 一般行政	62,331,574	12,992,819	-	-	75,324,393
			01	582910803580101 行政管理	62,331,574	12,992,819	-	-	75,324,393
			02	582910803589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	582910803589002 營建工程	-	-	-	-	-
			02	582910803589004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	62,331,574	12,992,819	-	-	75,324,393
	02			00700000000 統籌支撥科目	146,389,027	1,098,133	170,000	-	147,657,160
		001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	142,844,947	-	170,000	-	143,014,947
			01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹 給付	142,844,947	-	170,000	-	143,014,947
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫 卹給付	142,844,947	-	170,000	-	143,014,947
				小計	142,844,947	-	170,000	-	143,014,947
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	3,544,080	1,098,133	-	-	4,642,213
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	3,544,080	1,098,133	-	-	4,642,213
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	3,544,080	1,098,133	-	-	4,642,213
				小計	3,544,080	1,098,133	-	-	4,642,213
				合 計	481,761,673	83,076,300	122,146,000	249,863,626	936,847,599

運工程局主管 算分析總表

114 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	
-	-	-	-	-	63,287,002
-	-	-	-	-	63,287,002
-	-	377,080	-	377,080	377,080
-	-	377,080	-	377,080	377,080
-	-	377,080	-	377,080	63,664,082
-	-	11,645,348	-	11,645,348	86,969,741
-	-	-	-	-	75,324,393
-	-	-	-	-	75,324,393
-	-	11,645,348	-	11,645,348	11,645,348
-	-	11,289,728	-	11,289,728	11,289,728
-	-	355,620	-	355,620	355,620
-	-	11,645,348	-	11,645,348	86,969,741
-	-	-	-	-	147,657,160
-	-	-	-	-	143,014,947
-	-	-	-	-	143,014,947
-	-	-	-	-	143,014,947
-	-	-	-	-	143,014,947
-	-	-	-	-	4,642,213
-	-	-	-	-	4,642,213
-	-	-	-	-	4,642,213
-	-	-	-	-	4,642,213
-	-	13,319,383	4,864,299,000	4,877,618,383	5,814,465,982

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	1,044,302,462	0	0	0
本年度	975,380,762	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,431	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	450	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第一區工程處	581	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	3,400	0	0	0
05000000 規費收入	1,649,786	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	1,649,786	0	0	0
07000000 財產收入	6,078,707	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	6,047,467	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	31,240	0	0	0
08000000 營業盈餘及事業收入	440,132,595	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	440,132,595	0	0	0
12000000 其他收入	527,515,243	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	526,620,384	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第一區工程處	284,891	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	609,968	0	0	0
以前年度	68,921,700	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	68,921,700	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	68,921,700	0	0	0
109年度	68,441,337	0	0	0

運工程局主管 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	1,044,302,462
0	0	0	0	975,380,762
0	0	0	0	4,431
0	0	0	0	450
0	0	0	0	581
0	0	0	0	3,400
0	0	0	0	1,649,786
0	0	0	0	1,649,786
0	0	0	0	6,078,707
0	0	0	0	6,047,467
0	0	0	0	31,240
0	0	0	0	440,132,595
0	0	0	0	440,132,595
0	0	0	0	527,515,243
0	0	0	0	526,620,384
0	0	0	0	284,891
0	0	0	0	609,968
0	0	0	0	68,921,700
0	0	0	0	68,921,700
0	0	0	0	68,921,700
0	0	0	0	68,441,337

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	68,441,337
112年度	332,400	0	0	0
07000000 財產收入	332,400	0	0	0
113年度	147,963	0	0	0
07000000 財產收入	48,963	0	0	0
12000000 其他收入	99,000	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	5,809,100,486	0	0	0
本年度	5,806,666,632	0	0	0
一、本年度經費	5,659,009,472	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	5,459,597,122	0	0	0
0358010100 行政管理	219,981,792	0	0	0
0358900400* 其他設備	1,021,054	0	0	0
0358930100 捷運系統建設	124,431,650	0	0	0
0358930100* 捷運系統建設	4,864,299,000	0	0	0
0881600100 債務付息	245,863,626	0	0	0
0882610100 債務管理	4,000,000	0	0	0
臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	48,778,527	0	0	0
0358010100 行政管理	48,502,626	0	0	0
0358900400* 其他設備	275,901	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第一區工程處	63,664,082	0	0	0
0358010100 行政管理	63,287,002	0	0	0
0358900400* 其他設備	377,080	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	86,969,741	0	0	0

運工程局主管 數分析表

114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	5,809,100,486	9,706,050
0	0	0	0	0	5,806,666,632	7,799,350
0	0	0	0	0	5,659,009,472	7,799,350
0	0	0	0	0	5,459,597,122	7,799,350
0	0	0	0	0	219,981,792	0
0	0	0	0	0	1,021,054	0
0	0	0	0	0	124,431,650	7,799,350
0	0	0	0	0	4,864,299,000	0
0	0	0	0	0	245,863,626	0
0	0	0	0	0	4,000,000	0
0	0	0	0	0	48,778,527	0
0	0	0	0	0	48,502,626	0
0	0	0	0	0	275,901	0
0	0	0	0	0	63,664,082	0
0	0	0	0	0	63,287,002	0
0	0	0	0	0	377,080	0
0	0	0	0	0	86,969,741	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	75,324,393	0	0	0
0358900200* 營建工程	11,289,728	0	0	0
0358900400* 其他設備	355,620	0	0	0
二、統籌科目	147,657,160	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	85,894,195	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	83,184,861	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,709,334	0	0	0
臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	16,265,314	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,311,614	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	953,700	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第一區工程處	23,745,343	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	23,464,864	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	280,479	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	21,752,308	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,053,608	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	698,700	0	0	0
以前年度	2,433,854	0	0	0

運工程局主管 數分析表

114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	75,324,393	0
0	0	0	0	0	11,289,728	0
0	0	0	0	0	355,620	0
0	0	0	0	0	147,657,160	0
0	0	0	0	0	85,894,195	0
0	0	0	0	0	83,184,861	0
0	0	0	0	0	2,709,334	0
0	0	0	0	0	16,265,314	0
0	0	0	0	0	15,311,614	0
0	0	0	0	0	953,700	0
0	0	0	0	0	23,745,343	0
0	0	0	0	0	23,464,864	0
0	0	0	0	0	280,479	0
0	0	0	0	0	21,752,308	0
0	0	0	0	0	21,053,608	0
0	0	0	0	0	698,700	0
0	0	0	0	0	2,433,854	1,906,700

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)
一、以前年度應付(保留)數	2,433,854	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	2,433,854	0	0	0
111年度				
0358900200*				
營建工程				
112年度	2,433,854	0	0	0
0358900200*	2,433,854	0	0	0
營建工程				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

運工程局主管 數分析表

114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	0	2,433,854	1,906,700
0	0	0	0	0	0	2,433,854	1,906,700
							1,002,513
							1,002,513
0	0	0	0	0	0	2,433,854	904,187
0	0	0	0	0	0	2,433,854	904,187
0	0	0	0	0	0	0	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	491,564,027	277	-	1,945,320	176,161,842	-
29		臺北市政府捷運工程局主管	345,175,000	277	-	1,945,320	176,161,842	-
	101	臺北市政府捷運工程局	184,397,000	143	-	1,945,320	98,835,864	-
	106	臺北市政府捷運工程局機 電系統工程處	43,514,000	32	-	-	22,376,541	-
	107	臺北市政府捷運工程局第 一區工程處	54,813,000	48	-	-	27,346,666	-
	108	臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	62,451,000	54	-	-	27,602,771	-
70		統籌支撥科目	146,389,027	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	142,844,947	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問 金	3,544,080	-	-	-	-	-

運工程局主管 支出彙總表

114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	
38,028,967	53,024,122	11,080,059	11,745,982	147,431,896	20,213,643	22,129,842	481,761,673	9,802,354
38,028,967	51,912,034	7,535,979	11,745,982	5,699,037	20,213,643	22,129,842	335,372,646	9,802,354
13,875,516	27,344,114	3,840,000	6,202,022	1,691,011	10,378,144	11,376,208	175,488,199	8,908,801
5,076,125	7,104,827	864,174	1,612,445	447,808	2,799,089	2,759,905	43,040,914	473,086
7,897,088	8,405,598	1,309,078	1,920,457	658,451	3,250,918	3,723,703	54,511,959	301,041
11,180,238	9,057,495	1,522,727	2,011,058	2,901,767	3,785,492	4,270,026	62,331,574	119,426
-	1,112,088	3,544,080	-	141,732,859	-	-	146,389,027	-
-	1,112,088	-	-	141,732,859	-	-	142,844,947	-
-	-	3,544,080	-	-	-	-	3,544,080	-

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	4,877,618,383	-	11,289,728	-	-
臺北市政府捷運工程局	4,865,320,054	-	-	-	-
臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	275,901	-	-	-	-
臺北市政府捷運工程局第一區工程處	377,080	-	-	-	-
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	11,645,348	-	11,289,728	-	-
小計	4,877,618,383	-	11,289,728	-	-

運工程局主管

出分析表

114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	
-	1,929,655	100,000	-	-	4,864,299,000
-	921,054	100,000	-	-	4,864,299,000
-	275,901	-	-	-	-
-	377,080	-	-	-	-
-	355,620	-	-	-	-
-	1,929,655	100,000	-	-	4,864,299,000

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114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					143,014,947			143,014,947
公務人員退休及撫卹 給付					143,014,947			143,014,947
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114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	4,642,213			4,642,213				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	4,642,213			4,642,213				

臺北市政府捷
歲出按職能
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	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	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	482,052	86,786	245,864			170	121,976		936,848			
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	130,349	903				140			131,392			
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	351,703	81,883				30	121,976		555,592			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		4,000	245,864						249,864			

運工程局主管 濟性綜合分類

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計
對 業	對 企	對 非 家 營 利 及 機 構	對 政 府			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		
			4,864,299						34	1,996		4,877,618	5,814,466
													131,392
			4,864,299				11,290			34	1,996	4,877,618	5,433,211
													249,864

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	-	-	4,986,275,000	4,986,275,000
臺北市政府捷運工程局	-	-	4,986,275,000	4,986,275,000
小計	-	-	4,986,275,000	4,986,275,000

運工程局主管

經費報告表

114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		
-	-	-	-	4,986,275,000	
-	-	-	-	4,986,275,000	
-	-	-	-	4,986,275,000	

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

114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		
-	170,000	-	170,000	170,000	
-	170,000	-	170,000	170,000	
-	170,000	-	170,000	170,000	

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114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	41,995,770,227	38,297,992,222	負債	61,116,020	36,600,400
流動資產	135,277,739	179,681,443	流動負債	16,219,278	9,898,865
專戶存款	56,845,049	32,327,053	應付代收款	14,727,152	8,473,985
應收帳款	75,492,990	144,414,690	其他應付款	1,492,126	1,424,880
預付款	2,939,700	2,939,700	長期負債	2,778,845	2,848,467
長期投資	33,542,309,139	33,034,190,760	應付租賃款	2,778,845	2,848,467
採權益法之投資	20,598,762,705	20,598,762,705	其他負債	42,117,897	23,853,068
採權益法之投資評價調整	12,943,546,434	12,435,428,055	存入保證金	3,934,083	3,505,293
固定資產	8,292,612,941	5,057,878,226	應付保管款	38,183,814	20,347,775
土地	4,760,818,958	1,274,880,284	淨資產	41,934,654,207	38,261,391,822
土地改良物	2,142,524,332	2,142,524,332	資產負債淨額	41,934,654,207	38,261,391,822
累計折舊－土地改良物	-753,828,644	-700,801,172	資產負債淨額	41,934,654,207	38,261,391,822
房屋建築及設備	2,095,357,789	2,108,029,489			
累計折舊－房屋建築及設備	-610,158,863	-578,276,558			
機械及設備	857,393,004	836,289,882			
累計折舊－機械及設備	-754,207,813	-731,391,028			
交通及運輸設備	1,720,467,029	1,719,609,284			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,227,124,398	-1,171,375,719			
雜項設備	101,338,010	92,454,804			
累計折舊－雜項設備	-83,515,435	-82,346,650			
租賃資產	8,501,843	7,988,535			
累計折舊－租賃資產	-3,957,935	-3,368,062			
購建中固定資產	39,005,064	143,660,805			
無形資產	25,570,408	26,241,793			
權利	24,836,654	24,836,654			
電腦軟體	733,754	1,405,139			
合 計	41,995,770,227	38,297,992,222	合 計	41,995,770,227	38,297,992,222
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	7,402,045	21,774,514	應付保證品	7,402,045	21,774,514
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺北市政府捷運工程局主管

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		額
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	7,292,599,627	4,050,277,788	3,242,321,839
公庫撥入數	5,809,100,486	2,984,013,644	2,825,086,842
罰款及賠償收入	4,431	13,539	-9,108
規費收入	1,649,786	1,699,280	-49,494
財產孳息收入	6,034,068	7,560,529	-1,526,461
廢舊物品售價收入	44,439	36,389	8,050
財產交易利益	200	6,125	-5,925
投資利益	948,250,974	692,624,946	255,626,028
其他收入	527,515,243	364,323,336	163,191,907
支出	7,017,956,457	4,319,059,478	2,698,896,979
繳付公庫數	1,044,302,462	648,211,378	396,091,084
人事支出	481,761,673	483,924,907	-2,163,234
業務支出	75,276,950	94,211,174	-18,934,224
補助特種基金	4,986,275,000	2,167,470,000	2,818,805,000
其他獎補捐助	170,000	166,000	4,000
財產交易損失	6,719,692	300,992	6,418,700
債務付息及手續費	249,863,626	231,621,565	18,242,061
其他利息	80,334	66,395	13,939
固定資產折舊	172,801,777	692,118,975	-519,317,198
無形資產攤銷	704,943	968,092	-263,149
收支餘絀	274,643,170	-268,781,690	543,424,860

臺北市政府捷運工程局主管

平衡表科目明細表

中華民國114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	41,995,770,227	41,995,770,227	41,898,751,802	921,218
流動資產	135,277,739	135,277,739	86,429,403	146,893
現金	56,845,049	56,845,049	7,996,713	146,893
應收款項	75,492,990	75,492,990	75,492,990	
預付款	2,939,700	2,939,700	2,939,700	
長期投資	33,542,309,139	33,542,309,139	33,542,309,139	
採權益法之股權投資	33,542,309,139	33,542,309,139	33,542,309,139	
固定資產	8,292,612,941	8,292,612,941	8,244,461,265	774,325
土地	4,760,818,958	4,760,818,958	4,760,818,958	
土地改良物	1,388,695,688	1,388,695,688	1,388,695,688	
房屋建築及設備	1,485,198,926	1,485,198,926	1,485,198,926	
機械及設備	103,185,191	103,185,191	83,915,636	134,669
交通及運輸設備	493,342,631	493,342,631	492,475,047	
雜項設備	17,822,575	17,822,575	9,821,323	5,781
租賃資產	4,543,908	4,543,908	2,062,228	633,875
購建中固定資產	39,005,064	39,005,064	21,473,459	
無形資產	25,570,408	25,570,408	25,551,995	
無形資產	25,570,408	25,570,408	25,551,995	
負債	61,116,020	61,116,020	9,889,557	721,345
流動負債	16,219,278	16,219,278	4,858,811	338,879
應付款項	16,219,278	16,219,278	4,858,811	338,879
長期負債	2,778,845	2,778,845	1,206,219	382,466
長期負債	2,778,845	2,778,845	1,206,219	382,466
其他負債	42,117,897	42,117,897	3,824,527	
存入保證金	3,934,083	3,934,083	3,824,527	
應付保管款	38,183,814	38,183,814		
淨資產	41,934,654,207	41,934,654,207	41,888,862,245	199,873
資產負債淨額	41,934,654,207	41,934,654,207	41,888,862,245	199,873
資產負債淨額	41,934,654,207	41,934,654,207	41,888,862,245	199,873
附註				
保管有價證券				
保管品				
保證品	7,402,045	7,402,045		
債權憑證	1	1		
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品	7,402,045	7,402,045		
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114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	57,977,422	38,119,785		
流動資產	29,266,114	19,435,329		
現金	29,266,114	19,435,329		
應收款項				
預付款				
長期投資				
採權益法之股權投資				
固定資產	28,700,459	18,676,892		
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備				
機械及設備	18,981,412	153,474		
交通及運輸設備	867,584			
雜項設備	7,995,471			
租賃資產	855,992	991,813		
購建中固定資產		17,531,605		
無形資產	10,849	7,564		
無形資產	10,849	7,564		
負債	30,167,536	20,337,582		
流動負債	10,714,371	307,217		
應付款項	10,714,371	307,217		
長期負債	574,017	616,143		
長期負債	574,017	616,143		
其他負債	18,879,148	19,414,222		
存入保證金		109,556		
應付保管款	18,879,148	19,304,666		
淨資產	27,809,886	17,782,203		
資產負債淨額	27,809,886	17,782,203		
資產負債淨額	27,809,886	17,782,203		
附註				
保管有價證券				
保管品				
保證品	3,850,665	3,551,380		
債權憑證	1			
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品	3,850,665	3,551,380		
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114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	11,046,077,811
(一) 本年度歲入	975,380,762
1. 實現數	975,380,762
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	440,132,595
(2) 其他	535,248,167
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	68,921,700
1. 以前年度轉入實現數	68,921,700
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)	
(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	6,253,167
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	67,246
(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114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	1,526,178
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	428,790
(十七) 應付保管款淨增(減)數	17,836,039
(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	5,809,100,486
1. 本年度歲出撥款	5,806,666,632
2. 以前年度歲出撥款	2,433,854
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
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	4,166,563,443
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(—)	
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	4,166,563,443
(1) 財產交易利益(損失)	-6,719,692

臺北市政府捷運工程局主管

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	948,250,974
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-80,334
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-173,506,720
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,398,619,215
收 項 總 計	11,078,404,864
付項	
一、本期支出	11,021,559,815
(一) 本年度歲出	5,814,465,982
1. 實現數	5,806,666,632
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	11,723,583
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	1,595,800
(3) 其他	5,793,347,249
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	7,799,350
(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	-5,365,496
1. 以前年度轉入實現數	2,433,854
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,433,854
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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(-)	-7,799,350
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(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	948,250,974

臺北市政府捷運工程局主管

現金出納表

中華民國114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	3,220,610,836
(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	-704,943
(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	1,044,302,462
1. 本年度歲入繳庫	975,380,762
2. 以前年度歲入繳庫	68,921,700
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	56,845,049
(一) 專戶存款	56,845,049
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	11,078,404,864

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(一)