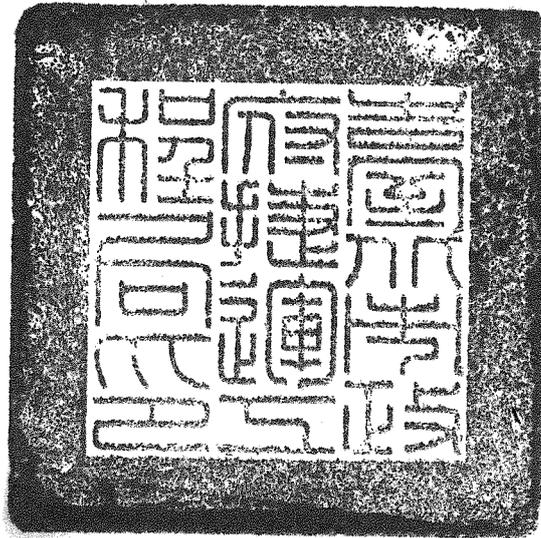


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府捷運工程局單位決算



臺北市政府捷運工程局編

臺北市政府捷運工程局114年度單位決算 目 次

一、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 5 頁
2.歲出機關別決算表	第 6 頁 至 第 11 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 12 頁 至 第 13 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 14 頁 至 第 15 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 16 頁 至 第 19 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 20 頁 至 第 21 頁
3.繳付公庫數分析表	第 22 頁 至 第 25 頁
4.公庫撥入數分析表	第 26 頁 至 第 27 頁
5.歲入保留分析表	第 28 頁 至 第 28 頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 29 頁 至 第 29 頁
7.歲出保留分析表	第 30 頁 至 第 31 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 32 頁 至 第 32 頁
9.歲出資本支出分析表	第 34 頁 至 第 35 頁
10.人事費明細表	第 36 頁 至 第 36 頁
11.歲出剔除經費明細表	第 - 頁 至 第 - 頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第 37 頁 至 第 38 頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 - 頁 至 第 - 頁
14.補助及捐助經費報告表	第 40 頁 至 第 43 頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 44 頁 至 第 47 頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 48 頁 至 第 49 頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 50 頁 至 第 51 頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁 至 第 - 頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 52 頁 至 第 52 頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁 至 第 - 頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁 至 第 55 頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁 至 第 - 頁

臺北市政府捷運工程局114年度單位決算 目 次

23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 - 頁 至 第 - 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁 至 第 - 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	
1. 平衡表科目明細表	第 59 頁 至 第 59 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 60 頁 至 第 60 頁
3. 長期投資明細表	第 61 頁 至 第 61 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 62 頁 至 第 62 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 - 頁 至 第 - 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第 63 頁 至 第 63 頁
2. 現金出納表	第 64 頁 至 第 67 頁
3. 財產目錄總表	第 68 頁 至 第 69 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 - 頁 至 第 - 頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 70 頁 至 第 71 頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 - 頁 至 第 - 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 - 頁 至 第 - 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 - 頁 至 第 - 頁
六、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 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 450 元，較預算數超收 450 元，主要係新北市政府文化局逾期繳納土地使用費之懲罰性違約金。
- (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 13,399 元，執行率 78.82%，主要係依廢紙及財產物品等銷毀數量及儲藏空間不定期辦理銷毀，爰有執行落後情形。
- (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 526,583,000 元，執行結果，實現數 526,620,384 元，執行率 100.01%。

2. 歲出本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 229,403,000 元，動支第一預備金 271,583 元，合計 229,674,583 元，執行結果，實現數 219,981,792 元，執行率 95.78%。
- (2)其他設備：預算數 1,051,000 元，執行結果，實現數 1,021,054 元，執行率 97.15%。
- (3)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%。
- (4)第一預備金：預算數 1,000,000 元，動支 271,583 元，餘 728,417 元未動支。
- (5)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%。
- (6)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%。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：動支數 83,184,861 元，執行結果，實現數 83,184,861 元。
- (8)公務人員各項補助及慰問金：動支數 2,709,334 元，執行結果，實現數 2,709,334 元。

3. 歲入以前年度部分：

- (1)財產孳息：以前年度(112)歲入轉入數 785,000 元，執行結果，實現數 332,400 元；以前年度(113)歲入轉入數 48,963 元，執行結果，實現數 48,963 元，執行落後主要係民眾占用本局經管用地，分期攤繳使用補償金。
- (2)雜項收入：以前年度(109)歲入轉入數 143,003,227 元，執行結果，實現數 68,441,337

總 說 明

中華民國 114 年度

元；以前年度(113)歲入轉入數 577,500 元，執行結果，實現數 99,000 元，執行落後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：

捷運系統建設：以前年度(113)歲出轉入數 2,939,700 元，執行結果，實現數 0 元，執行落後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。

(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 7,996,713 元，主要係應付代收款、履約及保固保證金。
- (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 8,244,461,265 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 83,915,636 元、交通及運輸設備 492,475,047 元、雜項設備 9,821,323 元、租賃資產 2,062,228 元及購建中固定資產 21,473,459 元。
- (6)無形資產 25,551,995 元，主要係權利 24,836,654 元及電腦軟體 715,341 元。

2. 平衡表貸方科目：

- (1)應付代收款 4,172,186 元，主要係公用事業費款等代扣繳專戶。
- (2)其他應付款 686,625 元，主要係一年內將支付之個人電腦租賃款。
- (3)應付租賃款 1,206,219 元，主要係個人電腦租賃案。
- (4)存入保證金 3,824,527 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。

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 7,996,713 元，較上年度減少 3,296,608 元，主要係支付代辦萬華分局東園派出所辦公大樓委託技術服務「完成細部設計作業」服務費及七虎多功能館新建工程委託設計監造技術服務「設計階段第二期」服務費所致。

總 說 明

中華民國 114 年度

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。
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。
4. 電腦軟體 715,341 元，較上年度減少 649,146 元，主要係電腦軟體攤銷金額。
5. 應付代收款 4,172,186 元，較上年度減少 3,687,608 元，主要係支付代辦萬華分局東園派出所辦公大樓委託技術服務「完成細部設計作業」服務費及七虎多功能館新建工程委託設計監造技術服務「設計階段第二期」服務費所致。

(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。
- (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 元納入 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。(備註：因都市計畫變更作業已於 114 年 11 月 28 日起公開展覽 30 天，114 年 12 月 27 日公開展覽期滿，本局於 114 年 12 月 22 日北市捷規字第 1143026086 號函請新北市捷運局責成廠商提送計價文件，惟尚需相關作業時程，預計 115 年辦理核銷作業。)

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 元辦理保留後納入 115 年度依契約執行後續作業。

(二) 各項工作計畫實施情形

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
行政管理	行政管理	一般業務 會計業務 人事業務 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、維護資訊設備管理等工作，已執行完成。	
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 估計畫	臺北都會區大眾 捷運系統整體路 網評估委託技術 服務	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 日工作執行計畫書送達 本局，審查通過並完成付	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
			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	配合發行公債作業支付還本付息手續費 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 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	973,888,000	-	973,888,000
				經資門總計	973,888,000	-	973,888,000
				經常門合計	973,888,000	-	973,888,000
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	-	-	-
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
			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

捷運工程局 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)		
974,450,682	-	-	974,450,682	562,682	100.06%
974,450,682	-	-	974,450,682	562,682	100.06%
974,450,682	-	-	974,450,682	562,682	100.06%
450	-	-	450	450	-
450	-	-	450	450	-
450	-	-	450	450	-
450	-	-	450	450	-
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%
81,624	-	-	81,624	31,624	163.25%
1,568,162	-	-	1,568,162	-172,838	90.07%
6,047,467	-	-	6,047,467	665,467	112.36%
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%

臺北市府 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)
			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
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
			01	08291010101 股息紅利繳庫	440,132,000	-	440,132,000
08				12290000000 其他收入	526,583,000	-	526,583,000
	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

捷運工程局 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)		
9	-	-	9	9	-
13,399	-	-	13,399	-3,601	78.82%
13,399	-	-	13,399	-3,601	78.82%
440,132,595	-	-	440,132,595	595	100%
440,132,595	-	-	440,132,595	595	100%
440,132,595	-	-	440,132,595	595	100%
440,132,595	-	-	440,132,595	595	100%
526,620,384	-	-	526,620,384	37,384	100.01%
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%

臺北市府
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	5,586,357,195	-	5,586,357,195
26				00290000000 臺北市府捷運工程局主管	5,500,463,000	-	5,500,463,000
	001			00291010000 臺北市府捷運工程局	5,500,463,000	-	5,500,463,000
				經常門合計	635,113,000	-	635,113,000
				資本門合計	4,865,350,000	-	4,865,350,000
		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

捷運工程局 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)			
5,545,491,317	-	7,799,350	5,553,290,667	-33,066,528	99.41%	
5,459,597,122	-	7,799,350	5,467,396,472	-33,066,528	99.4%	
5,459,597,122	-	7,799,350	5,467,396,472	-33,066,528	99.4%	
594,277,068	-	7,799,350	602,076,418	-33,036,582	94.8%	
4,865,320,054	-	-	4,865,320,054	-29,946	100%	
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%	

臺北市府
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)
				400000獎補助費*	4,864,299,000	-	4,864,299,000
		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
				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
27				00700000000 統籌支撥科目	85,894,195	-	85,894,195
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	83,184,861	-	83,184,861
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	83,184,861	-	83,184,861
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	83,184,861	-	83,184,861
				100000人事費	83,090,861	-	83,090,861

捷運工程局 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)			
4,864,299,000	-	-	4,864,299,000	-	100%	
-	-	-	-	-728,417	-	
-	-	-	-	-728,417	-	
-	-	-	-	-728,417	-	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%	
85,894,195	-	-	85,894,195	-	100%	
83,184,861	-	-	83,184,861	-	100%	
83,184,861	-	-	83,184,861	-	100%	
83,184,861	-	-	83,184,861	-	100%	
83,090,861	-	-	83,090,861	-	100%	

臺北市府
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)
				400000獎補助費	94,000	-	94,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,709,334	-	2,709,334
		02		8970a030300 公務人員各項補助	2,709,334	-	2,709,334
			01	8970a030301 公務人員各項補助	2,709,334	-	2,709,334
				100000人事費	2,062,780	-	2,062,780
				200000業務費	646,554	-	646,554

捷運工程局 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)			
94,000	-	-	94,000	-	100%	
2,709,334	-	-	2,709,334	-	100%	
2,709,334	-	-	2,709,334	-	100%	
2,709,334	-	-	2,709,334	-	100%	
2,062,780	-	-	2,062,780	-	100%	
646,554	-	-	646,554	-	100%	

臺北市政府
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	-	-	-

捷運工程局

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
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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
113	29	101	93	01	合 計	-	2,939,700	-	-
					經資門總計	-	2,939,700	-	-
					經常門合計	-	2,939,700	-	-
					113年度小計	-	2,939,700	-	-
					臺北市政府捷運工程局主管	-	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 業務費	-	2,939,700	-	-

捷運工程局

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
-	-	-	-	-	2,939,700
-	-	-	-	-	2,939,700
-	-	-	-	-	2,939,700
-	-	-	-	-	2,939,700
-	-	-	-	-	2,939,700
-	-	-	-	-	2,939,700
-	-	-	-	-	2,939,700
-	-	-	-	-	2,939,700
-	-	-	-	-	2,939,700

臺北市府
歲出用途別

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				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	175,488,199	54,748,593	121,976,000	249,863,626	602,076,418
	001			00291010000 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
02				00700000000 統籌支撥科目	85,153,641	646,554	94,000	-	85,894,195
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	83,090,861	-	94,000	-	83,184,861
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	83,090,861	-	94,000	-	83,184,861
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	83,090,861	-	94,000	-	83,184,861
				小計	83,090,861	-	94,000	-	83,184,861
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,062,780	646,554	-	-	2,709,334

捷運工程局 科目分析表

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	
-	-	1,021,054	4,864,299,000	4,865,320,054	5,467,396,472
-	-	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
-	-	-	-	-	85,894,195
-	-	-	-	-	83,184,861
-	-	-	-	-	83,184,861
-	-	-	-	-	83,184,861
-	-	-	-	-	83,184,861
-	-	-	-	-	2,709,334

臺北市政府
歲出用途別

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		8970a0309890300 公務人員各項補助	2,062,780	646,554	-	-	2,709,334
		01		8970a0309890301 公務人員各項補助	2,062,780	646,554	-	-	2,709,334
				小計	2,062,780	646,554	-	-	2,709,334
				合 計	260,641,840	55,395,147	122,070,000	249,863,626	687,970,613

捷運工程局 科目分析表

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	
-	-	-	-	-	2,709,334
-	-	-	-	-	2,709,334
-	-	-	-	-	2,709,334
-	-	1,021,054	4,864,299,000	4,865,320,054	5,553,290,667

臺北市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	其他設備	捷運系統建設	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	175,488,199			83,090,861
1010 政務人員待遇	1,945,320			
1015 法定編制人員待遇	98,835,864			
1025 技工及工友待遇	13,875,516			
1030 獎金	27,344,114			857,168
1035 其他給與	3,840,000			
1040 加班費	6,202,022			
1045 退休退職給付	1,691,011			82,233,693
1050 退休離職儲金	10,378,144			
1055 保險	11,376,208			
2000 業務費	44,493,593		2,455,650	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	15,054,577			
2009 通訊費	2,133,479			
2018 資訊服務費	9,062,006			
2024 稅捐及規費	151,663			
2027 保險費	27,109			
2030 兼職費	3,895			
2036 按日按件計資酬金	272,940		13,660	
2039 委辦費			2,400,000	
2051 物品	904,506			
2054 一般事務費	6,779,349		41,990	
2063 房屋建築養護費	936,327			
2066 車輛及辦公器具養護費	106,707			
2069 設施及機械設備養護費	7,751,205			
2072 國內旅費	8,362			
2078 國外旅費	325,273			
2084 短程車資	32,407			
2093 特別費	943,788			
3000 設備及投資		1,021,054		
3030 資訊軟硬體設備費		921,054		
3035 雜項設備費		100,000		
4000 獎補助費			4,986,275,000	94,000
4030 對特種基金之補助			4,986,275,000	
4085 獎勵及慰問				94,000
5000 債務費				
5005 債務利息				
5010 手續費				
小計	219,981,792	1,021,054	4,988,730,650	83,184,861
保留數				
2000 業務費			7,799,350	
2039 委辦費			7,799,350	
保留小計			7,799,350	
合計	219,981,792	1,021,054	4,996,530,000	83,184,861

臺北市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			合計
	債務付息	債務管理	公務人員各項補助	
1000 人事費			2,062,780	260,641,840
1010 政務人員待遇				1,945,320
1015 法定編制人員待遇				98,835,864
1025 技工及工友待遇				13,875,516
1030 獎金				28,201,282
1035 其他給與			2,062,780	5,902,780
1040 加班費				6,202,022
1045 退休退職給付				83,924,704
1050 退休離職儲金				10,378,144
1055 保險				11,376,208
2000 業務費			646,554	47,595,797
2003 教育訓練費			28,334	28,334
2006 水電費				15,054,577
2009 通訊費				2,133,479
2018 資訊服務費				9,062,006
2024 稅捐及規費				151,663
2027 保險費				27,109
2030 兼職費				3,895
2036 按日按件計資酬金				286,600
2039 委辦費				2,400,000
2051 物品				904,506
2054 一般事務費			618,220	7,439,559
2063 房屋建築養護費				936,327
2066 車輛及辦公器具養護費				106,707
2069 設施及機械設備養護費				7,751,205
2072 國內旅費				8,362
2078 國外旅費				325,273
2084 短程車資				32,407
2093 特別費				943,788
3000 設備及投資				1,021,054
3030 資訊軟硬體設備費				921,054
3035 雜項設備費				100,000
4000 獎補助費				4,986,369,000
4030 對特種基金之補助				4,986,275,000
4085 獎勵及慰問				94,000
5000 債務費	245,863,626	4,000,000		249,863,626
5005 債務利息	245,863,626			245,863,626
5010 手續費		4,000,000		4,000,000
小計	245,863,626	4,000,000	2,709,334	5,545,491,317
保留數				
2000 業務費				7,799,350
2039 委辦費				7,799,350
保留小計				7,799,350
合計	245,863,626	4,000,000	2,709,334	5,553,290,667

臺北市政府 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	1,043,372,382	0	0	0
本年度	974,450,682	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	450	0	0	0
05000000 規費收入	1,649,786	0	0	0
07000000 財產收入	6,047,467	0	0	0
08000000 營業盈餘及事業收入	440,132,595	0	0	0
12000000 其他收入	526,620,384	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
109年度 12000000 其他收入	68,441,337	0	0	0
112年度 07000000 財產收入	332,400	0	0	0
113年度 07000000 財產收入	48,963	0	0	0
113年度 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

捷運工程局 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 (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	1,043,372,382
0	0	0	0	974,450,682
0	0	0	0	450
0	0	0	0	1,649,786
0	0	0	0	6,047,467
0	0	0	0	440,132,595
0	0	0	0	526,620,384
0	0	0	0	68,921,700
0	0	0	0	68,921,700
0	0	0	0	68,441,337
0	0	0	0	332,400
0	0	0	0	48,963
0	0	0	0	99,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市政府 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)
			4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	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

捷運工程局 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 (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	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北市政府 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	5,545,491,317	0	0	0
本年度	5,545,491,317	0	0	0
一、本年度經費	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
二、統籌科目	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
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

捷運工程局 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	5,545,491,317	7,799,350
0	0	0	0	0	5,545,491,317	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	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	0	0
0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

歲入保留分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	合計	75,492,990	-	75,492,990		收回以前年度歲出計畫：保留74,561,890元；類別05；主要原因係「臺北市政府徵收或購置已逾15年未完成產權移轉登記之土地管制計畫」應收回重複發放補償費，因相關訴訟程序進行中，故辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。
	109年度小計	74,561,890	-	74,561,890		
	其他收入	74,561,890	-	74,561,890		
	雜項收入	74,561,890	-	74,561,890		
	收回以前年度歲出	74,561,890	-	74,561,890	52.14%	
112	112年度小計	452,600	-	452,600		租金收入計畫：保留452,600元；類別05；主要原因係民眾(高○、陳○智及林○津)占用本局經營土地，5年使用補償金未及於114年繳納共計452,600元，故辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。
	財產收入	452,600	-	452,600		
	財產孳息	452,600	-	452,600		
	租金收入	452,600	-	452,600	57.66%	
113	113年度小計	478,500	-	478,500		收回以前年度歲出計畫：保留478,500元；類別05；主要原因係本局前員工分期攤繳勞保補償金未及於114年繳納，故辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。
	其他收入	478,500	-	478,500		
	雜項收入	478,500	-	478,500		
	收回以前年度歲出	478,500	-	478,500	82.86%	

臺北市政府捷運工程局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	562,682		
	114年度經常門小計	562,682		
	罰款及賠償收入	450		
	賠償收入	450		
	一般賠償收入	450		一般賠償收入計畫：餘絀數450元；主要原因係新北市市政府文化局逾期繳納土地使用費之懲罰性違約金，不可預期致超收。
	規費收入	-141,214		
	使用規費收入	-141,214		
	資料使用費	31,624	63.25%	資料使用費計畫：餘絀數31,624元；主要原因係本項歲入預算數係依近年歲入權重計算，惟無法預期實際發生時機與需求量，致執行情形超過預期數。
	場地設施使用費	-172,838	-9.93%	
	財產收入	665,467		
	財產孳息	669,068		
	利息收入	9		利息收入計畫：餘絀數9元；主要原因係新北市市政府文化局逾期繳納土地使用費之遲延利息收入，不可預期致超收。
	租金收入	669,059	12.47%	
	廢舊物資售價	-3,601		
	廢舊物資售價	-3,601	-21.18%	廢舊物資售價計畫：餘絀數3,601元；主要原因係本項收入係辦理本局財產物品報廢及廢紙銷毀所得收入，依廢紙及財產物品等銷毀數量及儲藏空間不定期辦理銷毀，爰有執行落後情形。
	營業盈餘及事業收入	595		
	營業基金盈餘繳庫	595		
股息紅利繳庫	595			
其他收入	37,384			
雜項收入	37,384			
收回以前年度歲出	36,633		收回以前年度歲出計畫：餘絀數36,633元；主要原因係收回本局退休(亡故)人員110年10月溢領之月退休金。	
其他雜項收入	751			

臺北市政府 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
113	合計		10,739,050	10,739,050	0.20%
	113年度經常門小計		2,939,700	2,939,700	100.00%
	交通支出		2,939,700	2,939,700	100.00%
	捷運系統建設		2,939,700	2,939,700	100.00%
	捷運系統建設		2,939,700	2,939,700	100.00%
114	114年度經常門小計		7,799,350	7,799,350	1.23%
	交通支出		7,799,350	7,799,350	2.15%
	捷運系統建設		7,799,350	7,799,350	5.90%
	捷運系統建設		7,799,350	7,799,350	5.90%

捷運工程局

分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C01	10,739,050	臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線臺北市段暨周邊土地開發計畫：保留2,939,700元；類別01；主要原因係本案為113-115年度連續性計畫，因契約尚在執行中，爰所需費用依規定辦理預算保留。 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-委託技術服務費及行政作業費2,939,700元；保留原因：1. 保留原因：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案係113-115年度連續性計畫，因契約尚在執行中，爰所需費用依規定辦理預算保留。 2. 權責發生日：113年1月24日。 3. 契約金額：39,400,000元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：新北市政府捷運工程局。	
		2,939,700		
		2,939,700		
		2,939,700		
		2,939,700		
經常門	C01	2,939,700	臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線臺北市段暨周邊土地開發計畫：保留7,705,000元；類別01；主要原因係本案為113-115年度連續性計畫，因契約尚在執行中，爰所需費用依規定辦理預算保留。 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-委託技術服務費及行政作業費7,705,000元；保留原因：1. 保留原因：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案係113-115年度連續性計畫，因契約尚在執行中，爰所需費用依規定辦理預算保留。 2. 權責發生日：113年1月24日。 3. 契約金額：39,400,000元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。 5. 代辦機關：新北市政府捷運工程局。	
		7,799,350		
		7,799,350		
		7,799,350		
		7,799,350		
經常門	C01	7,705,000	臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線臺北市段暨周邊土地開發計畫：保留94,350元；類別01；主要原因係本案為114-117年度連續性計畫，因契約尚在執行中，爰所需費用依規定辦理預算保留。 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-委託技術服務費及行政作業費94,350元；保留原因：1. 保留原因：修訂臺北都會區大眾捷運系統整體路網評估計畫-行政作業費94,350元；保留原因：1. 保留原因：修訂臺北都會區大眾捷運系統整體路網評估計畫委託技術服務案係114-117年度連續性計畫，因契約尚在執行中，爰所需費用依規定辦理預算保留。 2. 權責發生日：114年7月25日。 3. 契約金額：48,000,000元。 4. 法令依據：依預算法第96條準用第72條及第76條規定辦理保留。	
		94,350		
		94,350		
		94,350		
		94,350		

臺北市政府捷運工程局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
114	合計	33,066,528	0.59%		33,036,582			29,946		
	本年度合計	33,066,528	0.59%		33,036,582			29,946		
	114年度合計	33,066,528	0.59%		33,036,582			29,946		
	114年度經常門小計	33,036,582	4.58%		33,036,582			-		
	交通支出	10,421,208	2.87%		10,421,208			-		
	一般行政	9,692,791	4.22%		9,692,791			-		
	行政管理	9,692,791	4.22%	02	9,692,791			-		
	第一預備金	728,417	100.00%	、10	728,417			-		
	第一預備金	728,417	100.00%	03	728,417	第一預備金計畫：賸餘728,417元；類別03：主要原因係未動支。		-		
	債務付息支出	22,615,374	8.42%		22,615,374			-		
	債務付息	22,615,374	8.42%		22,615,374			-		
	債務付息	22,615,374	8.42%	01	22,615,374			-		
	114年度資本門小計	29,946			-			29,946		
	交通支出	29,946			-			29,946		
一般建築及設備	29,946	2.85%		-			29,946			
其他設備	29,946	2.85%		-		08	29,946			

本 頁 空 白

臺北市政府
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	4,865,320,054	-	-	-	-
一般建築及設備	1,021,054	-	-	-	-
其他設備	1,021,054	-	-	-	-
捷運系統建設	4,864,299,000	-	-	-	-
捷運系統建設	4,864,299,000	-	-	-	-
小計	4,865,320,054	-	-	-	-

捷運工程局

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	
-	921,054	100,000	-	-	4,864,299,000
-	921,054	100,000	-	-	-
-	921,054	100,000	-	-	-
-	-	-	-	-	4,864,299,000
-	-	-	-	-	4,864,299,000
-	921,054	100,000	-	-	4,864,299,000

臺北市政府捷運工程局

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,759,440	-	1,759,440	1,945,320	185,880	10.56%	1	1	法定 編制 人員 之職 員人 數為 114 人。
二、法定編制人員待遇	103,197,720	-	103,197,720	98,835,864	-4,361,856	-4.23%	128	114	
三、技工及工友待遇	14,995,080	-	14,995,080	13,875,516	-1,119,564	-7.47%	33	28	
四、獎金	27,585,215	-	27,585,215	27,344,114	-241,101	-0.87%			
五、其他給與	4,084,616	-	4,084,616	3,840,000	-244,616	-5.99%			
六、加班費	7,102,285	-	7,102,285	6,202,022	-900,263	-12.68%			
七、退休退職給付	1,409,124	-	1,409,124	1,691,011	281,887	20%			
八、退休離職儲金	12,357,960	-	12,357,960	10,378,144	-1,979,816	-16.02%			
九、保險	11,905,560	-	11,905,560	11,376,208	-529,352	-4.45%			
合 計	184,397,000	-	184,397,000	175,488,199	-8,908,801	-4.83%	162	143	

臺北市政府捷運工程局
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					83,184,861			83,184,861
公務人員退休及撫卹 給付					83,184,861			83,184,861
公務人員各項補助及 慰問金								

臺北市政府捷運工程局
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	2,709,334			2,709,334				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	2,709,334			2,709,334				

本 頁 空 白

臺北市政府
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	4,986,275,000	4,986,275,000
捷運系統建設	-	-	4,986,275,000	4,986,275,000
捷運系統建設	-	-	4,986,275,000	4,986,275,000
小計	-	-	4,986,275,000	4,986,275,000

捷運工程局

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	
-	-	-	-	4,986,275,000	

臺北市政府
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

捷運工程局

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		
-	94,000	-	94,000	94,000	
-	94,000	-	94,000	94,000	
-	94,000	-	94,000	94,000	
-	94,000	-	94,000	94,000	

臺北市府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助				預算數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			金額	決算				
				預算數 (1)	已撥數	未撥數		
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助	補助臺北市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設、債務利息及租稅增額效益(TIF)	捷運系統建設	4,986,275,000	4,986,275,000	0	4,986,275,000	0	
		4,986,275,000	4,986,275,000	0	4,986,275,000	0		
小計			4,986,275,000	4,986,275,000	0	4,986,275,000	0	
三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助								

捷運工程局

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日期		
V		V							補助臺北市大眾捷運系統 建設基金辦理捷運建設。

臺北市府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問	本局退休人員及撫卹人員遺族114年度三節慰問金	公務人員退休及撫卹給付	94,000	94,000	0	94,000	0
		94,000	94,000	0	94,000	0	
小計		94,000	94,000	0	94,000	0	
7. 其他補助及捐助 合計		4,986,369,000	4,986,369,000	0	4,986,369,000	0	

捷運工程局

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日期		
V									依據行政院頒「退休人員 照護事項」之規定，核發 捷運工程局退休公務人員 春節、端午節及中秋節之 三節慰問金。

臺北市府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
113	新北市政府捷 運工程局	「捷運民生汐 止線臺北市段 暨周邊土地開 發計畫」技術 服務案	39,400,000	113/03/25	115/12/31	執行中	捷運系統建設	-
小計 114	113年度小計 新北市政府捷 運工程局	「捷運民生汐 止線臺北市段 暨周邊土地開 發計畫」技術 服務案	39,400,000	113/03/25	115/12/31	執行中	捷運系統建設	-
小計 合計	114年度小計							-

捷運工程局
項) 經費報告表
114年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註		
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他			
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類															
-	2,939,700	2,939,700	V					V													
	2,939,700	2,939,700																			
-	2,939,700	2,939,700	V					V													
-	7,705,000	7,705,000																			
-	7,705,000	7,705,000																			
-	7,705,000	7,705,000																			
-	10,644,700	10,644,700																			

臺北市府
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
114	行政管理	業務費-國外旅費	96,466	96,466	1	國外市政建設考察
	小計		96,466	96,466		
114	行政管理	業務費-國外旅費	275,117	228,807	1	臺北市議會交通委員會赴日本大阪及京都地區考察交通建設出國經費支應事宜等相關業務案
	小計		275,117	228,807		
	114年度合計		371,583	325,273		
合計			371,583	325,273		

捷運工程局 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
114.03.08 - 114.03.12	日本	四國地區 (高知、 松山、 岡山、 高松)	1. 局長室/ 局長 2. 主秘室/ 正工程司	1. 鄭德發 2. 劉國政								本案由捷運公司主辦，無須提出報告。
114.08.31 - 114.09.05	日本	大阪、 京都	1. 局長室/ 局長 2. 主秘室/ 正工程司 3. 主秘室/ 正工程司	1. 鄭德發 2. 劉國政 3. 林志遠	114	10	23	3	3	0	0	1. 本案為新增臨時因公出國計畫(市府核准：AXAA1143011766)。 2. 本案動支第一預備金171,583元。

臺北市政府捷運工程局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
經濟發展支出-交通支出-捷運系統建設-捷運系統建設-補助臺北市大眾捷運系統建設基金	4,864,299,000	4,864,299,000	0	4,864,299,000	4,864,299,000	4,864,299,000	100.00%			0	100	100

本 頁 空 白

臺北市府
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											
	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	260,932	59,105	245,864			94	121,976		687,971			
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	85,154	647				94			85,894			
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	175,779	54,458					121,976		352,213			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出		4,000	245,864						249,864			

捷運工程局

濟性綜合分類表

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 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
		4,864,299								34	987		4,865,320	5,553,291
		4,864,299								34	987		4,865,320	5,217,533
														249,864

本 頁 空 白

三、會計報表

臺北市政府捷運工程局

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	41,898,751,802	38,144,843,508	負債	9,889,557	13,240,413
流動資產	86,429,403	158,647,711	流動負債	4,858,811	8,543,044
專戶存款	7,996,713	11,293,321	應付代收款	4,172,186	7,859,794
應收帳款	75,492,990	144,414,690	其他應付款	686,625	683,250
預付款	2,939,700	2,939,700	長期負債	1,206,219	1,263,842
長期投資	33,542,309,139	33,034,190,760	應付租賃款	1,206,219	1,263,842
採權益法之投資	20,598,762,705	20,598,762,705	其他負債	3,824,527	3,433,527
採權益法之投資評價調整	12,943,546,434	12,435,428,055	存入保證金	3,824,527	3,433,527
固定資產	8,244,461,265	4,925,803,896	淨資產	41,888,862,245	38,131,603,095
土地	4,760,818,958	1,274,880,284	資產負債淨額	41,888,862,245	38,131,603,095
土地改良物	2,142,524,332	2,142,524,332	資產負債淨額	41,888,862,245	38,131,603,095
累計折舊—土地改良物	-753,828,644	-700,801,172			
房屋建築及設備	2,095,357,789	2,095,357,789			
累計折舊—房屋建築及設備	-610,158,863	-572,474,699			
機械及設備	826,200,761	825,764,439			
累計折舊—機械及設備	-742,285,125	-721,350,005			
交通及運輸設備	1,717,755,997	1,717,755,997			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,225,280,950	-1,169,540,964			
雜項設備	90,068,742	89,968,742			
累計折舊—雜項設備	-80,247,419	-79,891,550			
租賃資產	3,912,739	3,867,023			
累計折舊—租賃資產	-1,850,511	-1,729,779			
購建中固定資產	21,473,459	21,473,459			
無形資產	25,551,995	26,201,141			
權利	24,836,654	24,836,654			
電腦軟體	715,341	1,364,487			
合計	41,898,751,802	38,144,843,508	合計	41,898,751,802	38,144,843,508
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國114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	7,028,060,378	3,803,676,494	3,224,383,884
公庫撥入數	5,545,491,317	2,738,081,317	2,807,410,000
罰款及賠償收入	450	113	337
規費收入	1,649,786	1,699,280	-49,494
財產收益	6,047,467	7,450,898	-1,403,431
投資收益	948,250,974	692,624,946	255,626,028
其他收入	526,620,384	363,819,940	162,800,444
支出	6,756,739,902	3,557,402,636	3,199,337,266
繳付公庫數	1,043,372,382	647,542,411	395,829,971
人事支出	260,641,840	264,884,512	-4,242,672
業務支出	47,595,797	70,058,462	-22,462,665
獎補助支出	4,986,369,000	2,167,558,000	2,818,811,000
財產損失	3,042	298,181	-295,139
利息費用及手續費	249,910,722	231,656,309	18,254,413
折舊、折耗及攤銷	168,847,119	175,404,761	-6,557,642
收支餘絀	271,320,476	246,273,858	25,046,618

臺北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	7,996,713	
			110103001納入集中支付	4,667,454	-	
			110103003代扣繳專戶	3,329,259	-	
			110303應收帳款	-	75,492,990	
			11030301應收帳款	75,492,990	-	
			110901預付款	-	2,939,700	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	2,939,700	-	
			130101採權益法之投資	-	20,598,762,705	
			130102採權益法之投資評價調整	-	12,943,546,434	
			140101土地	-	4,760,818,958	
			140201土地改良物	-	2,142,524,332	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-753,828,644	
			140401房屋建築及設備	-	2,095,357,789	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-610,158,863	
			140501機械及設備	-	826,200,761	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-742,285,125	
			140601交通及運輸設備	-	1,717,755,997	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,225,280,950	
			140701雜項設備	-	90,068,742	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-80,247,419	
			140801租賃資產	-	3,912,739	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,850,511	
			141101購建中固定資產	-	21,473,459	
			160101權利	-	24,836,654	
			160102電腦軟體	-	715,341	
			210302應付代收款	-	4,172,186	
			210302001公用事業費款	3,272,941	-	
			210302002健保費	13,806	-	
			210302003公保費	4,877	-	
			210302004勞保費	2,169	-	
			210302005退撫基金	25,442	-	
			210302006勞工退休金	539	-	
			210302007代辦經費	758,485	-	
			210302008各項費款	31,130	-	
			210302018退撫基金(代扣繳)	3,797	-	
			210302019其他	59,000	-	
			210399其他應付款	-	686,625	
			210399002非預算	686,625	-	
			230101應付租賃款	-	1,206,219	
			280301存入保證金	-	3,824,527	
			280301002履約保證金	3,590,527	-	
			280301004保固保證金	234,000	-	
			310101資產負債淨額	-	41,888,862,245	
			310101001資產負債淨額(預算)	37,767,789,599	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	4,121,072,646	-	

臺北市政府捷運工程局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	20,598,762,705	12,435,428,055	0	0	508,118,379	33,542,309,139
土地	1,274,880,284	0	3,485,938,674	0	0	4,760,818,958
土地改良物	2,142,524,332	-700,801,172	0	0	-53,027,472	1,388,695,688
房屋建築及設備	2,095,357,789	-572,474,699	0	0	-37,684,164	1,485,198,926
機械及設備	825,764,439	-721,350,005	740,436	304,114	-20,935,120	83,915,636
交通及運輸設備	1,717,755,997	-1,169,540,964	0	0	-55,739,986	492,475,047
雜項設備	89,968,742	-79,891,550	100,000	0	-355,869	9,821,323
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	24,836,654	0	0	0	0	24,836,654
小 計	28,769,850,942	9,191,369,665	3,486,779,110	304,114	340,375,768	41,788,071,371
租賃資產	3,867,023	-1,729,779	737,906	692,190	-120,732	2,062,228
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	21,473,459	0	96,000	96,000	0	21,473,459
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,364,487	0	33,558	682,704	0	715,341
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	26,704,969	-1,729,779	867,464	1,470,894	-120,732	24,251,028
合 計	28,796,555,911	9,189,639,886	3,487,646,574	1,775,008	340,255,036	41,812,322,399

備註：本年度成本變動數3,487,646,574元，較取得財產合計數1,021,054元，增加3,486,625,520元，主要係：

- 一、認列114至119年度之租賃款給付現值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加737,906元。
- 二、支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少743,250元。
- 三、租賃資產到期轉列機械及設備，致成本變動增加數較取得財產合計數增加692,190元。
- 四、土地因公告現值調整增加3,485,938,674元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加3,485,938,674元。

臺北市政府捷運工程局

長期投資明細表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	20,598,762,705	12,943,546,434	33,542,309,139		
(一)公營事業	20,598,762,705	12,943,546,434	33,542,309,139		
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	20,598,762,705	12,943,546,434	33,542,309,139	0	

臺北市政府捷運工程局
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	1,263,842	785,002	842,625	1,206,219
二、其他長期負債				

臺北市政府捷運工程局
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	974,450,682	6,053,609,696	7,028,060,378	收入
		5,545,491,317	5,545,491,317	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	450		450	罰款及賠償收入
規費收入	1,649,786		1,649,786	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,047,467		6,047,467	財產收益
營業盈餘及事業收入	440,132,595	508,118,379	948,250,974	投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	526,620,384		526,620,384	其他收入
歲出	5,553,290,667	1,203,449,235	6,756,739,902	支出
		1,043,372,382	1,043,372,382	繳付公庫數
人事費	260,641,840		260,641,840	人事支出
業務費	55,395,147	-7,799,350	47,595,797	業務支出
獎補助費	4,986,369,000		4,986,369,000	獎補助支出
設備及投資	1,021,054	-1,021,054		
		3,042	3,042	財產損失
				投資損失
債務費	249,863,626	47,096	249,910,722	利息費用及手續費
		168,847,119	168,847,119	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,578,839,985	4,850,160,461	271,320,476	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)預算項目「營業盈餘及事業收入」決算數440,132,595元，係收取投資臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金之股利，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達。

(二)預算項目「設備及投資」決算數1,021,054元，其中743,250元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(三)預算項目「設備及投資」決算數1,021,054元，其中277,804元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(四)預算項目「業務費」決算數55,395,147元，其中7,799,350元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「投資收益」948,250,974元，係投資臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金於年度終了之評價調整。

(三)會計科目「財產損失」3,042元，係報廢（毀損、遺失）固定資產所發生之損失。

(四)會計科目「利息費用及手續費」249,910,722元，其中47,096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。

(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」168,847,119元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府捷運工程局

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	11,293,321
(一) 專戶存款	11,293,321
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	10,851,548,484
(一) 本年度歲入	974,450,682
1. 實現數	974,450,682
(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	534,318,087
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	-3,687,608
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	3,375
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市政府捷運工程局

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	685,627
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	391,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(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	5,545,491,317
1. 本年度歲出撥款	5,545,491,317
2. 以前年度歲出撥款	
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	4,265,292,391
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	4,265,292,391
(1) 財產交易利益(損失)	-3,042

臺北市政府捷運工程局

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(-)	-47,096
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-168,847,119
(6) 其他影響非流動資產之項目	3,485,938,674
收項總計	10,862,841,805
付項	
一、本期支出	10,854,845,092
(一) 本年度歲出	5,553,290,667
1. 實現數	5,545,491,317
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	277,804
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	743,250
(3) 其他	5,544,470,263
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	-7,799,350
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(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

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	3,318,413,123
(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	-682,704
(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	1,043,372,382
1. 本年度歲入繳庫	974,450,682
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	7,996,713
(一) 專戶存款	7,996,713
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	10,862,841,805

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：單位預算

製表日期：民國115年02月02日

財產性質：公共用

中華民國114年1月1日起至114年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	74	0	0	0	74
	面積	13,995.98	0.00	0.00		13,995.98
	價值	1,274,880,284	3,485,938,674	0		4,760,818,958
土地改良物	數量	2	0	0	53,027,472	2
	價值	1,441,723,160	0	0		1,388,695,688
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	37,684,164	3
	數量	0	0	0		0
	面積	22,982.14	0.00	0.00		22,982.14
	價值	1,522,883,090	0	0		1,485,198,926
三. 機械及設備	數量	394	0	1	19,729,610	393
	價值	102,418,356	0	2,893		82,685,853
四. 交通及運輸設備	數量	178	0	0	55,738,098	178
	價值	548,212,916	0	0		492,474,818
五. 什項設備	數量	40	0	0	218,520	40
	價值	9,843,252	0	0		9,624,732
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	6	0	0	0	6
	價值	24,836,654	0	0		24,836,654
小計	總值	4,924,797,712	3,485,938,674	2,893	166,397,864	8,244,335,629
合計	總值	4,924,797,712	3,485,938,674	2,893	166,397,864	8,244,335,629

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：單位預算+單位預算(租賃資產)

製表日期：民國115年02月02日

財產性質：公務用

中華民國114年1月1日起至114年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	266	61	31	1,612,613	296
	價值	4,133,322	793,082	21,780		3,292,011
四. 交通及運輸設備	數量	1	0	0	1,888	1
	價值	2,117	0	0		229
五. 什項設備	數量	32	2	0	137,349	34
	價值	233,940	100,000	0		196,591
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,369,379	893,082	21,780	1,751,850	3,488,831
合計	總值	4,369,379	893,082	21,780	1,751,850	3,488,831

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府捷運工程局
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶
 決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹 綜合決議	114年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。	遵照貴會意見辦理。
五、	電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府113年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。	遵照貴會意見辦理。
六、	自114年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以擲節公帑並提高服務品質。	遵照貴會意見辦理。
七、	各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。	遵照貴會意見辦理。
九、	財政收支劃分法修正案已於113年12月20日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為1,113億元，較114年核定數增加416億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列114年度追加（減）預算，送請本會審議。	遵照貴會意見辦理。
十二、	交通局之《臺北市道路設計手冊》核定後，未來本市道路規劃與設計應依循上述手冊進行。	遵照貴會意見辦理。
十五、	為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。	遵照貴會意見辦理。
歲出部分 第24款第1項： 法務局	附帶決議： 有關113年4月3日花蓮地震所致環狀線災損，經調查結果係施工廠商未依核定圖施作，請臺北市政府於求償期限內與新北市一同向廠商求償。	本案由本府與新北市政府各自向中華工程求償，本府114年3月27日對中華工程提起訴訟求償14億4,104萬6,003元，114年4月10日繳交裁判費1,075萬1,430元，114年9月5日第1次開庭，法官諭示本府須釐清請求損害賠償引用條款、提出請求項目及請求金額補正事項等，本府已依庭囑事項於114年10月29日遞交準備狀至臺北地院在案，預定115年1月7日第2次開庭。

臺北市政府捷運工程局
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶
 決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
貳 綜合決議	114年度總預算案附屬單位預算及綜計表	
三、	有關捷運工程機電設備，應以預計安裝時最新且穩定之規格作為採購標準，以符合未來實際營運需求。	有關機電設備採購案，本府捷運工程局於設計階段係以「功能規範」作為規格要求；於製造階段則以當下最新且穩定之規格作為審查規格標準。有關因應發包延遲之土建標案，本府捷運工程局將考量整體工程進度，督促機電系統廠商配合在合理範圍內調整設備採購、製造、進場安裝及施工順序等，以符合工程實際需求。爰此，現行作法已考量貴會意見辦理。
四、	市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。	遵照貴會意見辦理(114年度基本工資調增之額度業納入清潔採購契約並切實執行中)
八、	(一) 針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。	配合本府標準作業流程辦理。本府捷運工程局興建捷運系統，未與幼童接觸，並不會發生體罰、霸凌、性騷擾或性侵害等事件，惟若發生幼兒重大性平案件，屆時依法議事項啟動府級緊急應變會議，積極保障幼童權益。另捷運車站、車廂等相關親子設施，本府捷運工程局均已依法納入設計。
參	112年度總決算審核報告 無	

本 頁 空 白

主辦會計人員：會計室主任劉美櫻

機關長官：臺北市政府工務局工程處鄭德發(一)

台北富邦銀行 115 年 01 月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱 : 29101 臺北市政府捷運工程局
信箱號碼 : A18



GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期 : 115/01/23 10:03:56

台北富邦銀行 115 年 01 月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：29101 臺北市政府捷運工程局

第 1 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱：	291010331099 信義線東延段特別預算 一般賠償收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	291010331102 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 一般賠償收入			
上期餘額				59,934.00
科目代號及名稱：	291010363015 一般賠償收入			
上期餘額				450.00
科目代號及名稱：	291010422100 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 場地設施使用費			
上期餘額				2,951.00
科目代號及名稱：	291010423096 信義線東延段特別預算 資料使用費			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	291010423109 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 資料使用費			
上期餘額				62,676.00
科目代號及名稱：	291010462049 資料使用費			
上期餘額				81,624.00
科目代號及名稱：	291010462137 場地設施使用費			
上期餘額				1,568,162.00
科目代號及名稱：	291010504109 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入			
上期餘額				127,481,686.00
科目代號及名稱：	291010611107 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 利息收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	291010613105 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 土地以外不動產租金			
上期餘額				15,600.00
科目代號及名稱：	291010616102 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 租金收入			
上期餘額				26,101.00
科目代號及名稱：	291010641101 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價			
上期餘額				88,110.00
科目代號及名稱：	291010661018 利息收入			
上期餘額				9.00
科目代號及名稱：	291010661020 租金收入			
上期餘額				6,034,297.00
115/01/19	轉支	238.00	0.00	6,034,059.00 公庫處
科目代號及名稱：	291010665014 廢舊物資售價			
上期餘額				13,399.00

課員葉凱杰

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：115/01/23 10:03:56

台北富邦銀行 115 年 01 月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：29101 臺北市政府捷運工程局

第 2 頁
餘額 代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱：	291010761015 股息紅利繳庫			
上期餘額				440,132,595.00
科目代號及名稱：	291010812097 信義線東延段特別預算 中央各部會補助			
上期餘額				1,096,374,581.00
科目代號及名稱：	291010812100 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 中央各部會補助			
上期餘額				14,263,822,933.00
科目代號及名稱：	291010861024 計畫型補助收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	291011022095 信義線東延段特別預算 其他雜項收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	291011022108 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入			
上期餘額				102,930.00
科目代號及名稱：	291011031107 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 地方政府配合款			
上期餘額				24,362,297,076.00
科目代號及名稱：	291011162018 收回以前年度歲出			
上期餘額				36,633.00
科目代號及名稱：	291011162107 其他雜項收入			
上期餘額				526,583,751.00
科目代號及名稱：	291011900006 特種基金保管款			
上期餘額				400,560,326.00
科目代號及名稱：	291012363017 一般賠償收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	291012462041 資料使用費			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	291012462130 場地設施使用費			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	291012661010 利息收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	291012661022 租金收入			
上期餘額				381,363.00
科目代號及名稱：	291012665016 廢舊物資售價			
上期餘額				0.00

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：115/01/23 10:03:56

台北富邦銀行 115 年 01 月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：29101 臺北市政府捷運工程局

第 3 頁
代辦行

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱：	291012761017 股息紅利繳庫			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	291012861026 計畫型補助收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	291013162010 收回以前年度歲出			
上期餘額				68,540,337.00
科目代號及名稱：	291013162109 其他雜項收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	291013900008 保管款			
上期餘額				2,696,442,574.00
科目代號及名稱：	291014500006 收回以前年度經費賸餘			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	291014700000 暫收庫款			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	291015000007 以前年度收入			
上期餘額				0.00
科目代號及名稱：	291016200007 臺北市大眾捷運系統建設基金			
上期餘額				14,847,722,047.00
科目代號及名稱：	291019821090 信義線東延段特別預算 賒借收入			
上期餘額				296,000,000.00
科目代號及名稱：	291019821103 萬大__中和__樹林線第一期特別預算 賒借收入			
上期餘額				2,154,000,000.00

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：115/01/23 10:03:56

支用機關代號：29101 臺北市政府捷運工程局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
114	29101	AA	5801-01 行政管理	229,674,583	0	219,981,792	9,692,791
114	29101	AA	5890-04 其他設備	1,051,000	0	1,021,054	29,946
114	29101	AA	5893-01 捷運系統建設	4,996,530,000	0	4,988,730,650	7,799,350
114	29101	AA	5898-01	0	0	0	0
114	29101	AA	8160-01 債務付息	268,479,000	0	245,863,626	22,615,374
114	29101	AA	8261-01 債務管理	4,000,000	0	4,000,000	0
			<小計>	5,499,734,583	0	5,459,597,122	40,137,461
114	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	83,184,861	0	83,184,861	0
114	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	2,709,334	0	2,709,334	0
			<小計>	85,894,195	0	85,894,195	0
114	29101	BP	6002-02 行政管理	400,746,356	0	361,181,605	39,564,751
114	29101	BP	6002-03 一般設備	4,235,000	0	3,851,914	383,086

課員 葉凱杰

支用機關代號：29101 臺北市政府捷運工程局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
114	29101	BP	6093-01 技術顧問服務	983,713,712	0	890,761,400	92,952,312
114	29101	BP	6094-01 購地及拆遷補償	14,530,870,492	0	14,444,140,156	86,730,336
114	29101	BP	6095-01	6,650,000	0	3,428,000	3,222,000
114	29101	BP	6096-01	0	0	0	0
114	29101	BP	6097-01 共同管道技術顧問服務	77,846,927	0	24,041,962	53,804,965
			<小計>	16,004,062,487	0	15,727,405,037	276,657,450
114	29101	BQ	6002-02 行政管理	44,218,897	0	42,875,247	1,343,650
114	29101	BQ	6002-03 一般設備	334,000	0	321,614	12,386
114	29101	BQ	6093-01 技術顧問服務	271,321,039	0	167,389,220	103,931,819
114	29101	BQ	6094-01 購地及拆遷補償	1,538,941,752	0	326,532,277	1,212,409,475
114	29101	BQ	6095-01	2,000,000	0	582,000	1,418,000

課員葉凱杰

支用機關代號：29101 臺北市政府捷運工程局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
114	29101	BQ	6096-01	0	0	0	0
			<小計>	1,856,815,688	0	537,700,358	1,319,115,330
113	29101	C	5893-01 捷運系統建設	0	2,939,700	0	0
			<小計>	0	2,939,700	0	0

課員葉凱杰

支用機關代號：29101 臺北市政府捷運工程局

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
114	29101	FA	1900- 臺北市政府捷運工程局臺北市大眾捷 運系統建設基金保管款	430,000	400,560,326	311,088,694	89,901,632
114	29101	FA	6200- 臺北市大眾捷運系統建設基金	1,279,902,337	14,847,722,047	14,473,104,887	1,654,519,497
			<小計>	1,280,332,337	15,248,282,373	14,784,193,581	1,744,421,129
114	29101	GA	3900- 保管款	892,802,888	2,696,442,574	2,823,136,133	766,109,329
			<小計>	892,802,888	2,696,442,574	2,823,136,133	766,109,329

課員葉凱杰

支用機關代號：29101 臺北市政府捷運工程局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數	未支用餘額
114	29101	IA	9301-00 債務還本	768,199,224	0	768,199,224	0
			<小計>	768,199,224	0	768,199,224	0

上表所列係貴機關截至115年01月22日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府捷運工程局

臺北市政府財政局 啟

115年01月22日

課員葉凱杰

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800101	中文名稱	臺北市政府捷運工程局公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/05	09:54:10	存現	0.00	620.00	3,274,989.00	18001
114/12/05	15:30:39	匯入款	0.00	20,825.00	3,295,814.00	捷運局北市 1277250
114/12/09	15:36:26	匯入款	0.00	29,143.00	3,324,957.00	捷運局北市 1290762
114/12/09	15:38:49	匯入款	0.00	102,277.00	3,427,234.00	捷運局北市 1291094
114/12/10	04:30:06	市水水費	70,037.00	0.00	3,357,197.00	3070032584
114/12/12	10:26:59	匯入款	0.00	13,776.00	3,370,973.00	臺北市臺北捷運職 場互
114/12/15	13:53:53	匯入款	0.00	15,319.00	3,386,292.00	捷運局北市 1321290
114/12/15	13:54:07	匯入款	0.00	58,735.00	3,445,027.00	捷運局北市 1321304
114/12/15	13:57:37	匯入款	0.00	1,124,206.00	4,569,233.00	台北大眾捷運股份 有限
114/12/15	13:59:30	匯入款	0.00	1,069,582.00	5,638,815.00	捷運局北市 1321406
114/12/22	03:40:50	委代扣	29,369.00	0.00	5,609,446.00	台智網國際網
114/12/22	03:40:50	委代扣	14,683.00	0.00	5,594,763.00	台智網國際網
114/12/22	03:40:50	委代扣	14,683.00	0.00	5,580,080.00	台智網國際網
114/12/22	03:40:50	委代扣	10,570.00	0.00	5,569,510.00	台智網國際網
114/12/22	03:40:50	委代扣	4,749.00	0.00	5,564,761.00	台智網國際網
114/12/22	03:47:01	電費	2,137,527.00	0.00	3,427,234.00	00298780117
114/12/26	04:06:02	電信費	690.00	0.00	3,426,544.00	1412A60352
114/12/26	04:06:02	電信費	898.00	0.00	3,425,646.00	14120911028596
114/12/26	04:06:02	電信費	799.00	0.00	3,424,847.00	14120975301812
114/12/26	04:06:02	電信費	799.00	0.00	3,424,048.00	14120975301813
114/12/26	04:06:02	電信費	799.00	0.00	3,423,249.00	14120975301814
114/12/26	04:06:03	電信費	799.00	0.00	3,422,450.00	14120975301815
114/12/26	04:06:03	電信費	799.00	0.00	3,421,651.00	14120975301816
114/12/26	04:06:03	電信費	799.00	0.00	3,420,852.00	14120975301817
114/12/26	04:06:03	電信費	30,258.00	0.00	3,390,594.00	141225215550
114/12/26	04:06:03	電信費	45,214.00	0.00	3,345,380.00	1412HN80100056
114/12/26	04:06:03	電信費	24,349.00	0.00	3,321,031.00	1412HN80121648
114/12/26	04:06:03	電信費	24,349.00	0.00	3,296,682.00	1412HN80121887
114/12/26	04:06:03	電信費	1,598.00	0.00	3,295,084.00	14120910145886
114/12/26	04:06:03	電信費	18,387.00	0.00	3,276,697.00	14120910145889
114/12/26	04:06:03	電信費	2,957.00	0.00	3,273,740.00	14120910145898
114/12/26	04:06:04	電信費	799.00	0.00	3,272,941.00	14120988119088

課員葉凱杰

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800111	中文名稱	臺北市政府捷運工程局健保費代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	09:32:19	匯入款	0.00	206,043.00	2,728,051.00	捷運局北市 1239562
114/12/01	09:33:02	匯入款	0.00	198,113.00	2,926,164.00	捷運局北市 1239764
114/12/01	10:29:11	匯入款	0.00	120,157.00	3,046,321.00	捷運局北市 1243924
114/12/01	13:14:21	轉收	0.00	149,695.00	3,196,016.00	18001
114/12/01	13:16:35	轉收	0.00	37,951.00	3,233,967.00	18001
114/12/03	13:53:22	匯入款	0.00	323,367.00	3,557,334.00	捷運局北市 1260431
114/12/04	10:17:36	轉收	0.00	89,357.00	3,646,691.00	18001
114/12/04	10:18:42	轉收	0.00	335,172.00	3,981,863.00	18001
114/12/08	09:58:16	轉收	0.00	43,440.00	4,025,303.00	18001
114/12/16	04:45:04	健保費	2,366,473.00	0.00	1,658,830.00	10月110052643
114/12/16	04:47:24	健保費	211,799.00	0.00	1,447,031.00	10月123576296
114/12/18	14:08:07	匯入款	0.00	1,875.00	1,448,906.00	捷運局北市 1347059
114/12/18	14:10:37	匯入款	0.00	1,875.00	1,450,781.00	捷運局北市 1347066
114/12/19	14:08:24	存現	0.00	826.00	1,451,607.00	18001
114/12/22	10:13:13	存現	0.00	2,466.00	1,454,073.00	18001
114/12/26	09:32:57	匯入款	0.00	66,455.00	1,520,528.00	捷運局北市 1377591
114/12/26	09:35:11	匯入款	0.00	35,678.00	1,556,206.00	捷運局北市 1377786
114/12/26	09:36:04	匯入款	0.00	35,354.00	1,591,560.00	捷運局北市 1378130
114/12/26	09:36:40	匯入款	0.00	69,495.00	1,661,055.00	捷運局北市 1378152
114/12/26	10:28:15	匯入款	0.00	497,614.00	2,158,669.00	捷運局北市 1381961
114/12/26	10:56:37	匯入款	0.00	482,075.00	2,640,744.00	捷運局北市 1383608
114/12/26	10:56:45	匯入款	0.00	462,472.00	3,103,216.00	捷運局北市 1383631
114/12/30	09:37:07	匯入款	0.00	307,430.00	3,410,646.00	捷運局北市 1399658
114/12/30	14:08:24	轉收	0.00	89,979.00	3,500,625.00	18001
114/12/31	09:39:20	匯入款	0.00	468,226.00	3,968,851.00	捷運局北市 1411724
114/12/31	09:52:34	匯入款	0.00	316,541.00	4,285,392.00	捷運局北市 1412172
114/12/31	12:02:38	轉收	0.00	387,879.00	4,673,271.00	18001
114/12/31	12:10:23	轉收	0.00	385,545.00	5,058,816.00	18001
114/12/31	12:37:51	轉支	2,359,453.00	0.00	2,699,363.00	
114/12/31	12:43:53	轉支	2,358,974.00	0.00	340,389.00	
114/12/31	12:56:00	轉支	207,631.00	0.00	132,758.00	
114/12/31	15:55:05	轉收	0.00	88,679.00	221,437.00	18001
114/12/31	16:22:43	轉支	207,631.00	0.00	13,806.00	

課員葉凱杰

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800113	中文名稱	臺北市政府捷運工程局公保費代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	09:32:19	匯入款	0.00	120,578.00	172,397.00	捷運局北市 1239563
114/12/01	09:33:01	匯入款	0.00	118,049.00	290,446.00	捷運局北市 1239760
114/12/01	10:29:10	匯入款	0.00	72,908.00	363,354.00	捷運局北市 1243920
114/12/01	10:42:46	匯入款	0.00	225,968.00	589,322.00	捷運局北市 1245965
114/12/01	10:42:52	匯入款	0.00	234,635.00	823,957.00	捷運局北市 1245967
114/12/01	11:00:07	匯入款	0.00	139,555.00	963,512.00	捷運局北市 1247138
114/12/01	13:15:01	轉收	0.00	20,865.00	984,377.00	18001
114/12/01	13:15:48	轉收	0.00	84,739.00	1,069,116.00	18001
114/12/01	14:07:36	轉收	0.00	67,448.00	1,136,564.00	18001
114/12/01	15:59:45	沖正轉收	67,448.00	0.00	1,069,116.00	18001
114/12/01	16:01:42	轉收	0.00	167,448.00	1,236,564.00	18001
114/12/03	10:33:50	轉支	1,234,159.00	0.00	2,405.00	
114/12/18	14:08:07	匯入款	0.00	1,236.00	3,641.00	捷運局北市 1347060
114/12/18	14:10:42	匯入款	0.00	1,236.00	4,877.00	捷運局北市 1347064

員葉凱杰

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800112	中文名稱	臺北市政府捷運工程局勞保費代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	09:32:18	匯入款	0.00	32,251.00	339,630.00	捷運局北市 1239565
114/12/01	09:33:02	匯入款	0.00	13,168.00	352,798.00	捷運局北市 1239765
114/12/01	13:13:35	轉收	0.00	18,130.00	370,928.00	18001
114/12/02	04:05:37	勞保費	311,297.00	0.00	59,631.00	10月040070960T
114/12/04	14:15:51	轉收	0.00	3,112.00	62,743.00	18001
114/12/08	09:58:55	轉收	0.00	68,910.00	131,653.00	18001
114/12/26	10:27:43	匯入款	0.00	47,021.00	178,674.00	捷運局北市 1381792
114/12/26	10:27:43	匯入款	0.00	47,021.00	225,695.00	捷運局北市 1381814
114/12/26	10:56:47	匯入款	0.00	123,912.00	349,607.00	捷運局北市 1383693
114/12/31	09:39:20	匯入款	0.00	120,330.00	469,937.00	捷運局北市 1411728
114/12/31	12:03:36	轉收	0.00	63,562.00	533,499.00	18001
114/12/31	12:11:23	轉收	0.00	64,707.00	598,206.00	18001
114/12/31	16:24:31	轉支	295,798.00	0.00	302,408.00	
114/12/31	16:26:13	轉支	300,239.00	0.00	2,169.00	

專員葉凱杰

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800114	中文名稱	臺北市政府捷運工程局勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	09:32:19	匯入款	0.00	17,640.00	318,079.00	捷運局北市 1239564
114/12/01	09:33:02	匯入款	0.00	43,032.00	361,111.00	捷運局北市 1239766
114/12/01	13:12:50	轉收	0.00	49,980.00	411,091.00	1800114
114/12/02	14:05:21	轉支	238,484.00	0.00	172,607.00	
114/12/04	14:13:03	轉收	0.00	53,096.00	225,703.00	18001
114/12/04	14:14:21	轉收	0.00	1,924.00	227,627.00	18001
114/12/26	10:18:52	匯入款	0.00	43,032.00	270,659.00	捷運局北市 1381781
114/12/26	10:27:39	匯入款	0.00	43,032.00	313,691.00	捷運局北市 1381855
114/12/26	10:56:44	匯入款	0.00	19,838.00	333,529.00	捷運局北市 1383719
114/12/31	09:39:24	匯入款	0.00	17,640.00	351,169.00	捷運局北市 1411770
114/12/31	12:09:26	轉收	0.00	46,944.00	398,113.00	18001
114/12/31	12:12:20	轉收	0.00	49,980.00	448,093.00	18001
114/12/31	12:20:24	轉支	221,304.00	0.00	226,789.00	
114/12/31	12:29:57	轉支	226,250.00	0.00	539.00	

課員葉凱杰

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210551800115	中文名稱	臺北市政府捷運工程局各項費款代扣繳專戶
機關代碼	18001	機關名稱	臺北市政府捷運工程局
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	09:32:18	匯入款	0.00	52,701.00	83,831.00	捷運局北市 1239594
114/12/01	09:32:20	匯入款	0.00	62,034.00	145,865.00	捷運局北市 1239559
114/12/01	09:33:01	匯入款	0.00	101,320.00	247,185.00	捷運局北市 1239761
114/12/01	10:29:11	匯入款	0.00	53,749.00	300,934.00	捷運局北市 1243921
114/12/01	12:46:20	轉支	217,103.00	0.00	83,831.00	
114/12/02	11:08:08	匯入款	0.00	884.00	84,715.00	何橙科
114/12/02	14:08:37	轉支	52,701.00	0.00	32,014.00	
114/12/02	15:03:06	存現	0.00	9,244.00	41,258.00	崇德宮
114/12/05	09:11:37	匯入款	0.00	474.00	41,732.00	黃銘松
114/12/10	15:27:41	存現	0.00	293.00	42,025.00	王名揚
114/12/16	15:38:54	匯入款	0.00	89,375.00	131,400.00	捷運局北市 1331472
114/12/17	10:04:22	轉支	89,375.00	0.00	42,025.00	
114/12/18	14:10:37	匯入款	0.00	2,020.00	44,045.00	捷運局北市 1347065
114/12/18	14:48:59	轉支	2,020.00	0.00	42,025.00	
114/12/23	14:17:53	轉支	10,895.00	0.00	31,130.00	

課員葉凱杰

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980918001015

帳戶名稱：臺北市政府捷運工程局退撫基金繳費專戶

機關代號：18001

期間：114 年 12 月份

機關名稱：臺北市政府捷運工程局

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
114/12/01	09:34:57	1(轉收)		698,504	1,447,614	
114/12/01	09:34:58	1(轉收)		374,864	1,822,478	
114/12/01	09:35:17	1(轉收)		430,088	2,252,566	
114/12/01	09:35:37	1(轉收)		798,712	3,051,278	
114/12/01	10:21:33	1(轉收)		538,568	3,589,846	
114/12/01	10:31:27	1(轉收)		284,804	3,874,650	
114/12/01	13:03:45	1(轉收)		86,700	3,961,350	
114/12/01	13:03:47	1(轉收)		296,033	4,257,383	
114/12/03	14:25:51	2(轉支)	4,253,586		3,797	

課員葉凱杰

114年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
捷運工程局	土地	311,250,765,818	311,525,209,531	-274,443,713	
	土地改良物	42,010,796,768	42,010,796,768	0	
	房屋建築及設備	117,714,705,915	117,714,705,915	0	
	機械及設備	7,453,025,252	7,462,031,787	-9,006,535	
	交通及運輸設備	20,718,797,293	20,718,800,593	-3,300	
	雜項設備	690,037,126	685,482,430	4,554,696	
	租賃資產	8,998,450	-	8,998,450	
	租賃權益改良	-	-	0	
	收藏品及傳承資產	-	-	0	
	購建中固定資產	49,500,339,856	-	49,500,339,856	
	其他固定資產	-	-	0	
	無形資產	3,407,186,246	3,368,440,506	38,745,740	
單位預算部分		-	-	0	
捷運工程局	(小計)	495,123,147,007	503,485,467,530	-8,362,320,523	
	土地	300,365,029,739	311,525,209,531	-11,160,179,792	決算帳列數較財產統計數減少11,160,179,792元，主要係： 一、決算帳列數帳列臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金7,015,227,385元。 二、決算帳列數帳列臺北市大眾捷運系統建設基金3,870,508,694元。 三、決算帳列數臺北市大眾捷運系統建設基金與財產統計數登帳時間性差異24,212,554元。 四、財產統計數包含萬大中和樹林第二期250,231,159元，係財產統計數誤入，於115年1月修正。
	土地改良物	41,974,043,453	42,010,796,768	-36,753,315	決算帳列數較財產統計數減少36,753,315元，主要係決算帳列數帳列臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金36,753,315元。

114年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
	房屋建築及設備	109,811,253,855	117,714,705,915	-7,903,452,060	決算帳列數較財產統計數減少7,903,452,060元，主要係： 一、決算帳列數帳列臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金7,832,327,207元。 二、決算帳列數帳列臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金71,124,853元。
	機械及設備	3,824,269,332	7,462,031,787	-3,637,762,455	決算帳列數較財產統計數減少3,637,762,455元，主要係： 一、財產統計數包含租賃資產8,998,450元。 二、決算帳列數帳列臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金5,785,558元。 三、決算帳列數帳列臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金3,622,523,761元。 四、決算帳列數帳列臺北市大眾捷運系統建設基金454,686元。
	交通及運輸設備	19,477,983,238	20,718,800,593	-1,240,817,355	決算帳列數較財產統計數減少1,240,817,355元，主要係： 一、決算帳列數帳列臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金1,240,737,242元。 二、決算帳列數帳列臺北市大眾捷運系統建設基金80,113元。

114年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
	雜項設備	339,799,542	685,482,430	-345,682,888	決算帳列數較財產統計數減少345,682,888元，主要係： 一、決算帳列數帳列臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金8,446,750元。 二、決算帳列數帳列臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金336,369,311元。 三、決算帳列數帳列臺北市大眾捷運系統建設基金866,827元。
	租賃資產	3,441,657	-	3,441,657	決算帳列數較財產統計數增加3,441,657元，主要係財產統計數帳列機械及設備3,441,657元。
	購建中固定資產	16,244,856,090	-	16,244,856,090	係會計帳列原則與市有財產帳列原則差異數。
	無形資產	3,082,470,101	3,368,440,506	-285,970,405	決算帳列數較財產統計數減少285,970,405元，主要係： 一、決算帳列數較財產統計數增加5,676,692元，主要係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數5,676,692元。 二、決算帳列數較財產統計數減少291,647,097元，主要係決算帳列數帳列臺北市大眾捷運系統建設基金-權利291,647,097元。
附屬單位預算部分					
臺北都會區大眾捷運系統 土地開發基金	(小計)	14,880,563,537	-	14,880,563,537	
	土地	7,015,227,385	-	7,015,227,385	決算帳列數較財產統計數增加7,015,227,385元，主要係財產統計數帳列捷運工程局，另上開決算帳列數係認列於投資性不動產項下

114年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
	房屋建築及設備	7,832,327,207	-	7,832,327,207	決算帳列數較財產統計數增加7,832,327,207元，主要係財產統計數帳列捷運工程局，另上開決算帳列數係認列於投資性不動產項下
	機械及設備	5,785,558	-	5,785,558	決算帳列數較財產統計數增加5,785,558元，主要係： 一、財產統計數帳列捷運工程局7,281,064元。 二、另減列上開財產統計數1,495,506元係租賃資產決算帳列數。
	雜項設備	13,001,735	-	13,001,735	決算帳列數較財產統計數增加13,001,735元，主要係： 一、財產統計數帳列捷運工程局8,446,750元。 二、另減列上開財產統計數43,015元係以工程管理費購置之財產(機場捷運線)依本府97年8月7日府主會決字第09730967700號函補列之財產報表差異數。 三、決算帳列數較財產統計數增加4,598,000元，主要係決算帳列數與財產統計數登帳時間性差異。
	租賃資產	1,495,506	-	1,495,506	決算帳列數較財產統計數增加1,495,506元，主要係財產統計數帳列捷運工程局-機械及設備1,495,506元。
	無形資產	12,726,146	-	12,726,146	係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。

114年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	(小計)	9,525,327,245	-	9,525,327,245	
	土地改良物	36,753,315	-	36,753,315	決算帳列數較財產統計數增加36,753,315元，主要係財產統計數帳列捷運工程局36,753,315元。
	房屋建築及設備	71,124,853	-	71,124,853	決算帳列數較財產統計數增加71,124,853元，主要係財產統計數帳列捷運工程局71,124,853元。
	機械及設備	3,622,515,676	-	3,622,515,676	決算帳列數較財產統計數增加3,622,515,676元，主要係： 一、財產統計數帳列捷運工程局3,622,847,547元。 二、另減列上開財產統計數331,871元，其中323,786元係租賃資產決算帳列數、8,085元係依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府各機關學校以工程管理費或工作費購置財產之帳務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。
	交通及運輸設備	1,240,733,942	-	1,240,733,942	決算帳列數較財產統計數增加1,240,733,942元，主要係： 一、財產統計數帳列捷運工程局1,240,737,242元。 二、另減列上開財產統計數3,300元，係依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府各機關學校以工程管理費或工作費購置財產之帳務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。

114年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
	雜項設備	336,369,022	-	336,369,022	決算帳列數較財產統計數增加336,369,022元，主要係： 一、財產統計數帳列捷運工程局336,369,311元。 二、另減列上開財產統計數289元，係依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府各機關學校以工程管理費或工作費購置財產之帳務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。
	租賃資產	323,786	-	323,786	決算帳列數較財產統計數增加323,786元，主要係財產統計數帳列於捷運工程局-機械及設備所致。
	購建中固定資產	4,217,248,801	-	4,217,248,801	係會計帳列原則與市有財產帳列原則差異數。
	無形資產	257,850	-	257,850	係電腦軟體會計帳列原則與市有財產帳列原則差異數。
臺北市大眾捷運系統建設基金	(小計)	33,225,614,935	-	33,225,614,935	
	土地	3,870,508,694	-	3,870,508,694	決算帳列數較財產統計數增加3,870,508,694元，主要係： 一、財產統計數帳列捷運工程局3,894,721,248元。 二、另減列上開財產統計數24,212,554元，係決算帳列數與財產統計數登帳時間性差異，因土地所有權已移轉本市，惟協議價購人死亡未辦繼承，後續將另案聯繫繼承人領款。

114年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
	機械及設備	454,686	-	454,686	決算帳列數較財產統計數增加454,686元，主要係： 一、財產統計數帳列捷運工程局4,192,187元。 二、另減列上開財產統計數3,737,501元係租賃資產決算帳列數。
	交通及運輸設備	80,113	-	80,113	決算帳列數較財產統計數增加80,113元，主要係財產統計數帳列於捷運工程局所致。
	雜項設備	866,827	-	866,827	決算帳列數較財產統計數增加866,827元，主要係財產統計數帳列於捷運工程局所致。
	租賃資產	3,737,501	-	3,737,501	決算帳列數較財產統計數增加3,737,501元，主要係財產統計數帳列於捷運工程局-機械及設備所致。
	購建中固定資產	29,038,234,965	-	29,038,234,965	係會計帳列原則與市有財產帳列原則差異數。
	無形資產	311,732,149	-	311,732,149	決算帳列數較財產統計數增加311,732,149元，主要係： 一、財產統計數帳列捷運工程局291,647,097元。 二、係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數15,085,052元。 三、係發展中之無形資產會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數5,000,000元。

承辦人

課員葉凱杰

覆核

股長陳盈潔

主辦會計

會計室劉美纓(乙)
主任

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次		表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號		
1	(1)	封面	加蓋機關印信		✓			
2	(1)	總說明	內容涉及決算書內各表件所列相關科目與項目：應確實核對一致		✓			
	(2)		內容涉及百分比部分：應按規定計算差異百分比，並確實敘明原因或因應改善措施		✓			
	(3)		未來或有給付責任之揭露：包含依政府會計準則公報第7號規定應揭露必要資訊之或有負債，應確實查明並揭露。		✓			
3	(1)	歲入來源別 決算表	合計_預算數_合計	973,888,000	✓			
			=12月會計月報「歲入累計表」總計_預算數_合計	973,888,000				
			=法定預算數	973,888,000				
			+追加(減)數	-				
	(2)		合計_決算數_實現數	974,450,682	✓			
			=12月會計月報「歲入累計表」總計_截至本月止累計實現數	974,450,682				
			=「繳付公庫數分析表」本年度_歲入實現數	974,450,682				
	(3)		科目欄位之「款」、「項」、「目」、「節」：應與總預算「歲入來源別預算表」一致 (按：「預算外之歲入」除外)		✓			
	(4)		各來源別科目_決算數_合計	974,450,682	✓			
			=「決算與會計收支對照表」各預算項目_決算數	974,450,682				
	4		(1)	以前年度歲 入來源別轉 入數決算表	經資門總計_以前年度轉入數_應收數【保留數】	144,414,690	✓	
					=12月會計月報「以前年度歲入轉入數累計表」總計_以前年度轉入數_應收數【保留數】	144,414,690		
=113年度審核報告「歲入機關別決算審定表」決算審定數_應收數【保留數】		626,463						
+113年度審核報告「以前年度歲入機關別轉入數決算審定表」決算審定數_未結清數_應收數【保留數】		143,788,227						

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次		表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
4	(2)	以前年度歲入來源別轉入數決算表	經資門總計_本年度實現數【應收數+保留數】	68,921,700	✓	
			=12月會計月報「以前年度歲入轉入數累計表」總計_截至本月止累計實現數_【應收數+保留數】	68,921,700		
			=「繳付公庫數分析表」以前年度_以前年度應收(保留)數_歲入實現數	68,921,700		
5	(1)	歲入保留分析表	合計_歲入保留_應收數	75,492,990	✓	
			=「歲入來源別決算表」合計_決算數_應收數	-		
			+「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度未結清數_應收數	75,492,990		
			=「平衡表」應收帳款_本年度	75,492,990		
			+「平衡表」應收票據_本年度	-		
			+「平衡表」應收其他基金款_本年度	-		
	+「平衡表」應收其他政府款_本年度	-				
	(2)	合計_歲入保留_保留數	合計_歲入保留_保留數	-	✓	
			=「歲入來源別決算表」合計_決算數_保留數	-		
+「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度未結清數_保留數			-			
(3)		「保留原因說明及因應改善措施」欄位書寫格式： (謹列明前三大項) 1. XX計畫:保留000元;類別為01;主要原因係…… 2. XX計畫:保留000元;類別為03;主要原因係…… 3. XX計畫:保留000元;類別為05;主要原因係…… (類別詳114年度臺北市總決算編製作業手冊)	/	不適用		
6	(1)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	合計_餘絀數(或減免、註銷數)_金額	562,682	✓	
			=「歲入來源別決算表」合計_比較增減數	562,682		
			+「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度減免(註銷)數【應收數+保留數】	-		

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次		表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號	
6	(2)	歲入餘絀數 (或減免、 註銷數)分 析表	「餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施」欄位書寫格式： (謹列明前三大項) 1. XX計畫:餘絀(或減免、註銷)000元;類別為01;主要原因係…… 2. XX計畫:餘絀(或減免、註銷)000元;類別為05;主要原因係…… 3. XX計畫:餘絀(或減免、註銷)000元;類別為07;主要原因係…… (類別詳114年度臺北市總決算編製作業手冊)		不適用		
7	(1)	歲出機關別 決算表	合計_預算數_合計	5,586,357,195	✓		
			=12月會計月報「經費累計表」總計_預算數_合計	5,586,357,195			
			=法定預算數	5,586,357,195			
			+追加(減)數	-			
			+第一預備金	-			
			+第二預備金	-			
			+各類員工待遇準備	-			
			+調整待遇準備	-			
	(2)			合計_決算數_實現數	5,545,491,317	✓	
				=12月會計月報「經費累計表」總計_截至本月止累計實現數	5,545,491,317		
				=「公庫撥入數分析表」本年度_歲出實現數	5,545,491,317		
	(3)			科目欄位之「款」、「項」、「目」、「節」:應與總預算「歲出機關別預算表」一致		✓	
	(4)			各用途別科目_決算數_合計	5,553,290,667	✓	
				=「決算與會計收支對照表」各預算項目_決算數	5,553,290,667		

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次		表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
8	(1)	以前年度歲出機關別轉入數決算表	合計_以前年度轉入數_應付數【保留數】	2,939,700	✓	
			=12月會計月報「以前年度歲出轉入數累計表」總計_以前年度轉入數_應付數【保留數】	2,939,700		
			=113年度審核報告「歲出機關別決算審定表」決算審定數_應付數【保留數】	2,939,700		
			+113年度審核報告「以前年度歲出機關別轉入數決算審定表」決算審定數_未結清數_應付數【保留數】	-		
	(2)	歲出保留分析表	合計_本年度實現數【應付數+保留數】	-	✓	
			=12月會計月報「以前年度歲出轉入數累計表」總計_截至本月止累計實現數_【應付數+保留數】	-		
=「公庫撥入數分析表」以前年度_以前年度應付(保留)數_歲出實現數			-			
9	(1)	歲出保留分析表	合計_歲出保留_應付數	-	✓	
			=「歲出機關別決算表」合計_決算數_應付數	-		
			+「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度未結清數_應付數	-		
			=「平衡表」應付帳款_本年度	-		
			+「平衡表」應付其他基金款_本年度	-		
			+「平衡表」應付其他政府款_本年度	-		
	(2)	歲出保留分析表	合計_歲出保留_保留數	10,739,050	✓	
			=「歲出機關別決算表」合計_決算數_保留數	7,799,350		
			+「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度未結清數_保留數	2,939,700		
(3)		「保留原因說明及相關改善措施」欄位書寫格式： (謹列明前三大項) 1. XX計畫:保留000元;類別為01;主要原因係…… 2. XX計畫:保留000元;類別為05;主要原因係…… 3. XX計畫:保留000元;類別為06;主要原因係…… (類別詳114年度臺北市總決算編製作業手冊)		✓		

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
10	(1) 歲出賸餘數 (或減免、 註銷數)分 析表	合計_賸餘數(或減免、註銷數)_金額	33,066,528	✓	
		= - 「歲出機關別決算表」合計_比較增減數 + 「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度減免(註銷)數【應付數+保留數】	33,066,528 -		
(2)		「原因說明及相關改善措施」欄位書寫格式： (謹列明前三大項) 1. XX計畫:賸餘(或減免、註銷)ooo元;類別為01;主要原因係…… 2. XX計畫:賸餘(或減免、註銷)ooo元;類別為10;主要原因係…… 3. XX計畫:賸餘(或減免、註銷)ooo元;類別為11;主要原因係…… (類別詳114年度臺北市總決算編製作業手冊)		✓	
11	(1) 繳付公庫數 分析表	(1)「項目」欄位之「預收款-墊付案」:係市庫預收墊付案之款項		不適用	
		(2)該表各欄位金額應與12月會計月報「繳付公庫數分析表」各欄位金額一致。 【註】:會計月報係以「來源別細目」呈現;單位決算則係以「來源別科目」呈現。		✓	
12	(1) 公庫撥入數 分析表	(1)「項目」欄位之「墊付款」:係市庫支付墊付案之款項		不適用	
		(2)「墊付數」與「墊付轉正數」欄位:墊付案本年度各項支出與資產(不含預付款)及其轉正數		不適用	
		(3)該表各欄位(按:除「歲出應付、保留數公庫未撥入數」欄位外)應與12月會計月報「公庫撥入數分析表」各欄位一致。		✓	
13	(1) 平衡表	「上年度」欄位:應依113年度府編決算數填列		✓	
		各科目_本年度 = 「平衡表科目明細表」各科目_金額_合計	83,797,503,604 83,797,503,604	✓	

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
13	(3)	平衡表			
		其他應付款_本年度	686,625	✓	
		= 應付租賃款及其他長期負債【轉短期負債部分】	686,625		
	+ 「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度未結清數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-			
	(4)	其他應收款_本年度	-	✓	
		= 「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度未結清數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-		
		+ 本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項餘額	-		
	(5)	應收其他基金款_本年度	-	✓	
		= 「歲入來源別決算表」之營業盈餘及事業收入（營業基金盈餘繳庫數+非營業特種基金賸餘繳庫）_決算數_應收數	-		
		+ 「以前年度歲入來源別轉入數決算表」之營業盈餘及事業收入（營業基金盈餘繳庫數+非營業特種基金賸餘繳庫）_本年度未結清數_應收數	-		
(6)	應收剔除經費_本年度	-	✓		
	= 「歲出剔除經費明細表」合計_應收數	-			
(7)	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產等科目_本年度	41,812,322,399	✗	1	
	= 「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」各科目_期末帳面金額	41,812,322,399			
	= 「市有財產分類統計表」各科目(財產類別)_價值_本期結存金額	8,247,824,460			
(8)	長期投資_採權益法之投資（含評價調整）_本年度	33,542,309,139	✓		
	= 「長期投資明細表」採權益法之投資_合計	33,542,309,139			
(9)	長期投資_其他長期投資（含評價調整）_本年度	-	✓		
	= 「長期投資明細表」其他長期投資_合計	-			
12	(10)	平衡表			
		長期負債_應付租賃款_本年度	1,206,219	✓	
= 「應付租賃款及其他長期負債變動表」應付租賃款_期末帳面金額	1,206,219				

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
13	(11)	長期負債_其他長期負債_本年度 =「應付租賃款及其他長期負債變動表」其他長期負債_期末帳面金額	- -	✓	
14	(1)	平衡表科目 明細表	預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金：應於備註欄說明已逾4 年部分，仍未能清理之主要原因	✓	
	(2)		各機關約聘僱人員離職儲金存款餘額填列於應付保管款中即可，無須區分年度別	✓	
15	(1)	長期投資、 固定資產、 遞耗資產及 無形資產變 動表	合計_本年度成本變動_增加數 =「歲出機關別決算表」各設備及投資科目_決算數_【實現數+應付數】 +「以前年度歲出機關別轉入數決算表」各設備及投資科目_本年度實現數_保留數 +「特別預算」設備及投資本年度及保留執行數	3,487,646,574 1,021,054 - -	✗ 2
	(2)		ps.有差額者，應於決算敘明差異原因及金額，可能產生差異原因包括：①時間性差異、②更正原帳 列資產價值、③分期付款、④經費分攤、⑤投資事業機構、⑥未達登載財產標準、⑦其他。	✓	
16	(1)	長期投資明 細表	對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益法評價者： ①其投資成本及評價調整金額=被投資事業（或基金）之期末權益（或淨值）*投資比例（百分比取 至小數點後二位數） ②如有差異，應於備註欄說明差異原因及金額	✓	
17	(1)	收入支出表	「上年度」欄位應依113年度府編決算數填列。	✓	
	(2)		公庫撥入數_金額_本年度 =「公庫撥入數分析表」合計_公庫撥入數	5,545,491,317 5,545,491,317	✓ ✓
	(3)		各收入科目_金額_本年度 =「決算與會計收支對照表」各會計科目_會計收支	7,028,060,378 7,028,060,378	✓

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次		表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
17	(4)	收入支出表	繳付公庫數_金額_本年度	1,043,372,382	✓	
			=「繳付公庫數分析表」合計_繳付公庫數	1,043,372,382		
	(5)		各支出科目_金額_本年度	6,756,739,902	✓	
			=「決算與會計收支對照表」各會計科目_會計收支	6,756,739,902		
18	(1)	決算與會計 收支對照表	調整數應依「預算執行(決算)與會計收支對照表調整數說明範例」敘明調整項目及金額		✓	
19	(1)	歲出用途別 科目分析表	合計_各用途別科目	5,553,290,667	✓	
			=「歲出用途別決算累計表」合計_合計	5,553,290,667		
			=「歲出機關別決算表」合計_決算數_合計	5,553,290,667		
	(2)		合計_經常支出_小計	687,970,613	✓	
			=「歲出機關別決算表」經常門合計_決算數_合計	602,076,418		
			+「歲出機關別決算表」統籌支撥科目(經常門)_決算數_合計	85,894,195		
			=「歲出按職能及經濟性綜合分類表」總計_經常支出_經常支出合計	687,970,613		
	(3)		合計_資本支出_小計	4,865,320,054	✓	
			=「歲出機關別決算表」資本門合計_決算數_合計	4,865,320,054		
			+「歲出機關別決算表」統籌支撥科目(資本門)_決算數_合計	-		
			=「歲出資本支出分析表」合計_合計	4,865,320,054		
	(4)		=「歲出按職能及經濟性綜合分類表」總計_資本支出_資本支出合計	4,865,320,054	✓	
			合計_經常支出_人事費+合計_資本支出_人事費	260,641,840		
			=「人事費明細表」合計_決算數	175,488,199		
			+「歲出機關別決算表」統籌支撥科目(人事費)_決算數_合計	85,153,641		

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號	
19	(5)	歲出用途別 科目分析表	合計_經常支出_獎補助費	122,070,000	✓	
			+合計_資本支出_獎補助費	4,864,299,000		
			=「補助及捐助經費報告表」合計_合計	4,986,369,000		
			=「補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表」合計_補、捐（獎）助金額_決算數_合計	4,986,369,000		
20	(1)	統籌支撥科目 支出明細表	各項目_合計	85,894,195	✓	
			=12月會計月報「經費累計表」統籌支撥科目_截至本月止累計實現數+應付數+保留數	85,894,195		
			=「歲出機關別決算表」統籌支撥科目_決算數_合計	85,894,195		
21	(1)	歲出用途別 決算累計表	依工作計畫填列		✓	
22	(1)	人事費明細 表	「員工人數-實有數」： ①12月份員額數 ②「說明」欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數		✓	
23	(1)	歲出剔除經 費明細表	如有剔除經費尚在聲復未經審計處最終審定，仍應列報，惟應於備註欄分別註明		不適用	
	(2)		如有經審計處核定註銷之應收剔除經費情形者，請於備註欄說明註銷金額，並檢附其核定函影本做為決算補充資料（按：與決算書分別裝訂）		不適用	
24	(1)	現金出納表	收項總計	10,862,841,805	✓	
			=付項總計	10,862,841,805		
	(2)		上期結存_ 專戶存款 各機關現金 各機關現金_在途現金	11,293,321	✓	
			=「平衡表」各科目_上年度	11,293,321		

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
24	(3).1	現金出納表	本期收入_本年度歲入		不適用
		(1)實現數	974,450,682	✓	
		=「歲入來源別決算表」合計_決算數_實現數	974,450,682		
		(2)應收數	-	✓	
		=「歲入來源別決算表」合計_決算數_應收數	-		
		(3)保留數	-	✓	
		=「歲入來源別決算表」合計_決算數_保留數	-		
	(3).2	本期收入_歲入應收數			不適用
		(1)以前年度轉入實現數	68,921,700	✓	
		=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度實現數_應收數	68,921,700		
		(2)以前年度轉入註銷數	-	✓	
		=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度減免(註銷)數_應收數	-		
		(3)以前年度轉入調整數(-)	-	✓	
		=-「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度調整數_應收數	-		
(4)審修淨增(減)數	-	✓			
=-資產負債淨額淨增(減)數_審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-				
(5)本年度新增應收數(-)	-	✓			
=-「歲入來源別決算表」合計_決算數_應收數	-				

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號	
24	(3).3	現金出納表	本期收入_歲入保留數		不適用	
		(1)以前年度轉入實現數	-	✓		
		=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度實現數_保留數	-			
		(2)以前年度轉入註銷數	-	✓		
		=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-			
		(3)以前年度轉入調整數	-	✓		
		=-「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度調整數_保留數	-			
		(4)審修淨增(減)數	-	✓		
		=-113年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」未結清數_保留數_增(減)【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-			
		(5)本年度新增保留數(-)	-	✓		
	=-「歲入來源別決算表」合計_決算數_保留數	-				
	(3).4		本期收入_平衡表各資產負債科目之淨增減數		不適用	
		(1)應收剔除經費淨增(減)數	-			
		=資產負債淨額淨增(減)數_審修增列應收剔除經費	-			
-繳付公庫數_應收剔除經費繳庫		-	✓			
=「平衡表」應收剔除經費_本年度		-				
-「平衡表」應收剔除經費_上年度	-					

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號	
24	(3).4	現金出納表	(2)預收款淨增(減)數 + 預收其他基金款淨增(減)數 + 預收其他政府款淨增(減)數	-		
		=「繳付公庫數分析表」合計_預收款	-			
		- 公庫撥入數_退還以前年度預收繳庫款	-			
		=「平衡表」預收款_本年度	-			
		-「平衡表」預收款_上年度	-	✓		
		+「平衡表」預收其他政府款_本年度	-			
		-「平衡表」預收其他政府款_上年度	-			
		+「平衡表」預收其他基金款_本年度	-			
		-「平衡表」預收其他基金款_上年度	-			
		(3)應付租賃款淨增(減)數--扣除以公庫撥入數償還數	685,627			
		=「平衡表」應付租賃款_本年度	1,206,219			
		-「平衡表」應付租賃款_上年度	1,263,842	✓		
		+付項_本年度歲出_實現數/歲出保留數-以前年度轉入實現數_償還租賃款、負債準備、其他長期負債(屬租賃款部分)	743,250			
		(4)其他長期負債淨增(減)數--扣除以公庫撥入數償還數	-			
		=「平衡表」其他長期負債_本年度	-			
		-「平衡表」其他長期負債_上年度	-	✓		
+付項_本年度歲出_實現數/歲出保留數-以前年度轉入實現數_償還租賃款、負債準備、其他長期負債(屬其他長期負債部分)	-					

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號	
24	(3).4	現金出納表	(5)遞延收入淨增(減)數	-	✓	
		=「平衡表」應收稅款_本年度	-			
		-「平衡表」應收稅款_上年度	-			
		+「平衡表」應收帳款(屬稅款罰緩)_本年度	-			
		-「平衡表」應收帳款(屬稅款罰緩)_上年度	-			
		(6)各平衡表科目之淨增(減)數	- 3,293,233			
	=「平衡表」_各科目本年度	8,683,338	✓			
	-「平衡表」_各科目上年度	11,976,571				
	本期收入_其他應收款淨增(減)數				不適用	
	(3).5		(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-	✓	
			=-「公庫撥入數分析表」本年度_其他應收款	-		
			(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-	✓	
			=-以前年度應付及保留數於以前年度撥付之預付款，於本年轉列其他應收款之金額	-		
			-「公庫撥入數分析表」以前年度_以前年度應付(保留)數_其他應收款	-		
(3)以前年度歲出賸餘繳庫數			-	✓		
=「繳付公庫數分析表」以前年度_收回以前年度支出賸餘款_其他應收款			-			
(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數			-	✓		
=-資產負債淨額淨增(減)數_註銷以前年度已撥款數(-) (應與辦理註銷相關核定函核對)。	-					
(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-	✓				
=-113年度審核報告「歲出決算修正數明細表」應繳回市庫數_減列數	-					
-113年度審核報告「以前年度歲出轉入數決算修正數明細表」應繳回市庫數_減列數	-					

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
24	(3).6	現金出納表	本期收入_公庫撥入數		不適用
		公庫撥入數		5,545,491,317	✓
		=「公庫撥入數分析表」合計_公庫撥入數		5,545,491,317	
		(1)本年度歲出撥款		5,545,491,317	✓
		=「公庫撥入數分析表」本年度_公庫撥入數		5,545,491,317	
		(2)以前年度歲出撥款		-	
		+收回以前年度歲出撥款(-)		-	✓
		=「公庫撥入數分析表」以前年度_以前年度應付(保留)數_公庫撥入數		-	
		(3)退還以前年度歲入繳庫款		-	
		+退還以前年度預收繳庫款		-	✓
	=「公庫撥入數分析表」以前年度_退還以前年度收入數_公庫撥入數		-		
	(4)墊付款		-		
	=「公庫撥入數分析表」墊付款_公庫撥入數		-	✓	
	(3).7		本期收入_資產負債淨額淨增(減)數		不適用
		(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數		-	
		=113年度審核報告「歲入決算修正數明細表」實現數_增(減)		-	✓
		+113年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」實現數_增(減)		-	
		(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數		-	
		=113年度審核報告「歲出決算修正數明細表」實現數_增(減)		-	✓
		+113年度審核報告「以前年度歲出轉入數決算修正數明細表」實現數_增(減)		-	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數			-		
=113年度審核報告「歲入決算修正數明細表」應收數_增(減)		-	✓		
+113年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」未結清數_應收數_增(減)		-			
	現金出納表	(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數		-	
		=113年度審核報告「歲出決算修正數明細表」應付數_增(減)		-	✓
		+113年度審核報告「以前年度歲出轉入數決算修正數明細表」未結清數_應付數_增(減)		-	

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
24	(3).7	(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-	✓	
		=113年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」未結清數_保留數_增(減)【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-		
		(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-	✓	
		=113年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」未結清數_保留數_增(減)【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-		
		(7) 審修增列應收剔除經費	-	✓	
		=113年度審核報告「歲出決算修正數明細表」應繳回公庫數_剔除數_增(減)	-		
		+113年度審核報告「以前年度歲出轉入數決算修正數明細表」應繳回公庫數_剔除數_增(減)	-		
		(9) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-	✓	
		=-公庫撥入數_退還以前年度歲入繳庫款	-		
		(12) 註銷以前年度歲入應收數(-)	-	✓	
		=-「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度減免(註銷)數_應收數	-		
		(13) 註銷以前年度歲入保留數(-)	-	✓	
		=-「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-		
		(14) 註銷以前年度歲出應付數	-	✓	
=「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度減免(註銷)數_應付數	-				

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號	
24	(3).7	現金出納表	(15)註銷以前年度歲出保留數	-		
		=「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-	✓		
		(16)註銷以前年度已撥款數(-)	-	✓		
		=辦理註銷相關核定函	-			
		(17)註銷應收剔除經費(-)	-	✓		
		=辦理註銷相關核定函	-			
		(18)註銷材料(-)	-	✓		
		=辦理註銷相關核定函	-			
		(19)註銷存出保證金(-)	-	✓		
		=辦理註銷相關核定函	-			
		(22)墊付各項支出及其轉正數	-			
		= - 「公庫撥入數分析表」墊付款_墊付數(屬支出部分)	-	✓		
		+ 「公庫撥入數分析表」墊付款_減項-以前年度撥款-墊付轉正數(屬支出部分)	-			
		(23)未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目			不適用	
		a. 財產交易利益(損失)	- 3,042			
		=「決算與會計收支對照表」財產收益_調整數-財產損失_調整數(不包含涉及公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目)	- 3,042	✓		
b. 投資利益(損失)	948,250,974					
=「決算與會計收支對照表」投資收益_調整數-投資損失_調整數(不包含涉及公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目)	948,250,974	✓				
c. 捐獻及贈與收入及其他收入(支出)	-					
=「決算與會計收支對照表」捐獻及贈與收入_調整數+其他收入_調整數-其他支出_調整數	-	✓				
d. 其他利息(-)	- 47,096					
= - 「決算與會計收支對照表」利息費用及手續費_調整數	- 47,096	✓				
e. 折舊、折耗及攤銷(-)	- 168,847,119					
			✓			

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號	
24	(3).7	= - 「決算與會計收支對照表」折舊、折耗及攤銷_會計收支	- 168,847,119			
		f. 其他影響非流動資產之項目	3,485,938,674			
		= 「平衡表」淨資產_本年度	41,888,862,245			
		- 「平衡表」淨資產_上年度	38,131,603,095	✓		
		- 「收入支出表」收支餘絀_本年度	271,320,476			
		- 資產負債淨額淨增(減)數(1.+2.+3...+21.)	-			
	(4).1	本期支出_本年度歲出			不適用	
		(1)實現數	5,545,491,317	✓		
		= 「歲出機關別決算表」合計_決算數_實現數	5,545,491,317			
		(2)應付數	-	✓		
		= 「歲出機關別決算表」合計_決算數_應付數	-			
		(3)保留數	7,799,350	✓		
	(4).2	= 「歲出機關別決算表」合計_決算數_保留數	7,799,350			
		本期支出_歲出應付數			不適用	
		(1)以前年度轉入實現數	-	✓		
		= 「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度實現數_應付數	-			
		(2)以前年度轉入註銷數	-	✓		
= 「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度減免(註銷)數_應付數	-					

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號	
24	(4).2	現金出納表	(3)以前年度轉入調整數(-)	-	✓	
		= - 「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度調整數_應付數	-			
		(4)審修淨增(減)數	-	✓		
		= 資產負債淨額淨增(減)數_審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-			
		(5)本年度新增應付數(-)	-	✓		
	= - 「歲出機關別決算表」合計_決算數_應付數	-				
	(4).3	本期支出_歲出保留數			不適用	
		(1)以前年度轉入實現數	-	✓		
		= 「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度實現數_保留數	-			
		(2)以前年度轉入註銷數	-	✓		
		= 「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-			
		(3)以前年度轉入調整數	-	✓		
		= - 「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度調整數_保留數	-			
		(4)審修淨增(減)數	-	✓		
= 113年度審核報告「以前年度歲出轉入數決算修正數明細表」未結清數_保留數_增(減)【其中106年度(含)以前各年度之合計】		-				
(5)本年度新增保留數(-)	7,799,350	✓				
= - 「歲出機關別決算表」合計_決算數_保留數	7,799,350					

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號	
24	(4).4	現金出納表	本期支出_平衡表各資產負債科目之淨增減數	/	不適用	
		(1)預付款淨增(減)數+預付其他基金款淨增(減)數 +預付其他政府款淨增(減)數	-	✓		
		=「公庫撥入數分析表」合計_預付款	-			
		-「公庫撥入數分析表」合計_減項-以前年度撥款-於本年度實現數	-			
		-以前年度應付及保留數於以前年度撥付之預付款，於本年度轉列其他應收款之金額	-			
		=「平衡表」預付款_本年度	2,939,700			
		-「平衡表」預付款_上年度	2,939,700			
		+「平衡表」預付其他政府款_本年度	-			
		-「平衡表」預付其他政府款_上年度	-			
		+「平衡表」預付其他基金款_本年度	-			
		-「平衡表」預付其他基金款_上年度	-			
		(2)各平衡表科目之淨增(減)數	-	✓		
		=「平衡表」各科目_本年度	-			
		-「平衡表」各科目_上年度	-			

單位 (主管) 決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
24 (4).4	現金出納表	(3)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	✓	
		=「平衡表」長期投資淨增(減)數	508,118,379		
		+收項_本年度歲入_實現數/應收數/歲入保留數-以前年度轉入實現數_減少資產(屬長期投資部分)	440,132,595		
		-付項_本年度歲出_實現數/應付數/歲出應付數-以前年度轉入調整數/歲出保留數-以前年度轉入實現數_取得資產(屬長期投資部分)	-		
		-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	-		
		-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	-		
		-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(屬長期投資部分)	-		
	+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(-)(屬長期投資部分)	-			
		(4)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	3,318,413,123	✓	
		=「平衡表」固定資產淨增(減)數	3,318,657,369		
		+收項_本年度歲入_實現數/應收數/歲入保留數-以前年度轉入實現數_減少資產(屬固定資產部分)	-		
		-付項_本年度歲出_實現數/應付數/歲出應付數-以前年度轉入調整數/歲出保留數-以前年度轉入實現數_取得資產(屬固定資產部分)	244,246		
		-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(屬固定資產部分)	-		
		+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(-)(屬固定資產部分)	-		

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號	
24	(4).4	現金出納表	(5)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	-	✓	
		=「平衡表」遞耗資產淨增(減)數	-			
		+收項_本年度歲入_實現數/應收數/歲入保留數-以前年度轉入實現數_減少資產(屬遞耗資產部分)	-			
		-付項_本年度歲出_實現數/應付數/歲出應付數-以前年度轉入調整數/歲出保留數-以前年度轉入實現數_取得資產(屬遞耗資產部分)	-			
		-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(屬遞耗資產部分)	-			
		+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(-)(屬遞耗資產部分)	-			
		(6)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	- 682,704	✓		
		=「平衡表」無形資產淨增(減)數	- 649,146			
		+收項_本年度歲入_實現數/應收數/歲入保留數-以前年度轉入實現數_減少資產(屬無形資產部分)	-			
		-付項_本年度歲出_實現數/應付數/歲出應付數-以前年度轉入調整數/歲出保留數-以前年度轉入實現數_取得資產(屬無形資產部分)	33,558			
		-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(屬無形資產部分)	-			
		+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(-)(屬無形資產部分)	-			
		(7)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	-	✓		
		=「公庫撥入數分析表」墊付數_墊付款(屬長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產部分)	-			
		-「公庫撥入數分析表」減項-以前年度撥款-墊付轉正數_墊付款(屬長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產部分)	-			
		(8)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	-	✓		
=113年度審核報告「歲入決算修正數明細表」_營業盈餘及事業收入_實現數淨增(減)	-					

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號	
24	(4).4	現金出納表	(9)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 =113年度審核報告「歲入決算修正數明細表」_營業盈餘及事業收入_應收數淨增(減)	-	✓	
		(10)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 =「平衡表」什項資產淨增(減)數	-			
		+收項_本年度歲入_實現數/應收數/歲入保留數-以前年度轉入實現數_減少資產(屬什項資產部分)	-	✓		
		-付項_本年度歲出_實現數/應付數/歲出應付數-以前年度轉入調整數/歲出保留數-以前年度轉入實現數_取得資產(屬什項資產部分)	-			
		本期支出-繳付公庫數		不適用		
	(4).5	繳付公庫數		1,043,372,382	✓	
		=「繳付公庫數分析表」合計_繳付公庫數		1,043,372,382		
		(1)本年度歲入繳庫		974,450,682		
		=「繳付公庫數分析表」本年度_歲入實現數		974,450,682	✓	
		-「繳付公庫數分析表」本年度_減項:歲入待納庫數		-		
		(2)以前年度歲入繳庫		68,921,700		
		=「繳付公庫數分析表」以前年度_以前年度應收(保留)數_繳付公庫數		68,921,700	✓	
		(3)以前年度歲入待收繳數繳庫		-		
		=「繳付公庫數分析表」以前年度_以前年度歲入納庫款_繳付公庫數		-	✓	
(4)本年度預收款繳庫		-				
=「繳付公庫數分析表」合計_預收款		-	✓			
(5)應收剔除經費繳庫		-				
=「繳付公庫數分析表」以前年度_收回剔除經費_剔除經費		-	✓			

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號	
24	(4).5	現金出納表	(6)以前年度歲出賸餘繳庫	-		
		=「繳付公庫數分析表」以前年度_收回以前年度支出賸餘款_以前年度撥款於本年度繳還數(材料、存出保證金、其他應收款)	-	✓		
	(5)	本期結存_ 專戶存款 各機關現金 各機關現金_在途現金		7,996,713	✓	
		=「平衡表」各科目_本年度		7,996,713		
	(6)	「平衡表」淨資產_本年度		41,888,862,245		
		=「平衡表」淨資產_上年度		38,131,603,095		
		+「收入支出表」收支餘絀_本年度		271,320,476	✓	
		+資產負債淨額淨增(減)數(須扣除「墊付各項支出及其轉正數」及「未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目」中，已於收入支出表表達之項目，包括財產交易利益(損失)、投資利益(損失)、捐獻及贈與收入、其他收入、其他利息、折舊、折耗及攤銷之數)		3,485,938,674		
25	(1)	中央補助款代收代付明細表	「計畫項目」欄位係指依「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第20條第1項規定所因應之下列事項： (1)災害或緊急事項。 (2)配合中央重大政策或建設所辦理之事項，經行政院核定應於一定期限內完成者。 (3)中央政府各主管機關依第14條第1項各款之評比結果，且已依第18條第4項規定報經行政院備查，並以非普及方式分配具時效性之補助款		不適用	
26	(1)	補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	按各受補、捐(獎)助單位本年度補、捐(獎)助計畫逐項填列，每一受補、捐(獎)助單位並應結一小計，全部結一合計		✓	
	(2)		「補、捐(獎)助金額-決算數」欄位：係指計畫核定補助款列入決算者(含保留)，依計畫執行進度撥付受補、捐(獎)助單位部分列已撥數，其餘列未撥數		✓	

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
26	(3) 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	「是否納入受補助單位預算」欄位：如受補、捐（獎）助單位為捐（獎）助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填		✓	
	(4) 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	「備註」欄位：應說明是否訂定經上級主管機關核定之補（捐）助作業規範並確實執行，已訂定者，應述明作業規範名稱，如未訂定或未確實執行者，應說明原因。另應就「預決算比較增減數」欄說明預算執行情形及未達成原因		✓	
27	(1) 委託辦理計畫（事項）經費報告表	委辦計畫查填範圍：委託研究計畫及委託辦理事項，其中委託研究計畫之勾選，請依「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」之分類規定辦理		✓	
	(2) 委託辦理計畫（事項）經費報告表	「報告」、「報告公開日期」、「評審」及「委託事項（報告）處理」四欄位：適用委託研究計畫及民意調查作業		✓	
	(3) 委託辦理計畫（事項）經費報告表	「備註」欄位： ①應詳為說明委辦計畫未依約完成、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未於年度開始6個月內完成簽約手續等原因 ②原始憑證未送委託機關，即先以領據列報者，請註明委託機關核准文號 ③如各機關未公開委託研究報告或民意調查報告之日期，應說明未公開之原因。		✓	
28	(1) 出國計畫執行情形報告表	查填範圍：本年度執行之出國計畫（含本年度預算、動支第一、第二預備金、統籌支撥科目金額及以前年度保留款），包括以工程管理費、補助費（由受補助機關填列）及委辦費（由委辦機關填列）等支應者；2個以上機關共同辦理之出國計畫，應由經費來源機關填列		✓	
	(2) 出國計畫執行情形報告表	①以工程管理費、補助費或委辦費支應者：依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號 ②動支第一、第二預備金及統籌科目者：應於備註欄述明動支金額		✓	
	(3) 出國計畫執行情形報告表	①「預算（保留）金額」欄位：應與本年度預算數（含追加減預算）或以前年度保留數金額一致 ②如有自其他科目勾支情形者：「用途別科目（二級）」欄位係填列原預算數（含追加減預算）之科目，並應於備註欄述明勾支之科目及金額		✓	
	(4) 出國計畫執行情形報告表	①派員出國計畫除「民意代表出國考察」及「選送公務人員專題研究出國」以總數填列外，其餘均應依預算書所列出國計畫項目逐一填列 ②如有奉核定變更者，須按變更後項目填列 ③因故需變更計畫或臨時派員出國，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號 ④其因故未執行者，應於備註欄述明原因		✓	

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次		表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
28	(5)	出國計畫執行情形報告表	「出國類別」以代號填寫：(1)考察、(2)訪問、(3)開會、(4)進修、(5)研究、(6)實習及(7)其他等7類		✓	
	(6)		「服務單位（部門）及職稱」欄位： ①為其他機關、學校、團體之人員者：原服務機關、學校或團體名稱 ②為個人者：免填		✓	
	(7)		「報告提出日期」係指出國人員提出報告日，如不須提出報告者，應於備註欄註明「無須提出報告」及依據		✓	
29	(1)	赴大陸地區計畫執行情形報告表	查填範圍：本年度執行之赴大陸地區計畫（含本年度預算、動支第一、第二預備金、統籌支撥科目金額及以前年度保留款），包括以補助費（由受補助機關填列）及委辦費（由委辦機關填列）等支應者；2個以上機關共同辦理之赴大陸地區計畫，應由經費來源機關填列		不適用	
	(2)		①以工程管理費、補助費或委辦費支應者：依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號 ②動支第一、第二預備金及統籌科目者：應於備註欄述明動支金額		不適用	
	(3)		①「預算(保留)金額」欄位：應與本年度預算數(含追加減預算)或以前年度保留數金額一致 ②如有自其他科目勻支情形者，「用途別科目(二級)」欄位係填列原預算數(含追加減預算)之科目，並應於備註欄述明勻支之科目及金額		不適用	
	(4)		①派員赴大陸地區計畫除「民意代表赴大陸地區考察」及「選送公務人員專題研究赴大陸地區」以總數填列外，其餘均應依預算書所列赴大陸地區計畫項目逐一填列 ②如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列 ③因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸地區者，應於備註欄述明		不適用	
	(5)		「赴大陸地區類別」以代號填寫：(1)考察、(2)訪問、(3)開會、(4)進修、(5)研究、(6)實習及(7)其他等7類		不適用	
	(6)		「服務單位（部門）及職稱」欄位： ①為其他機關、學校、團體之人員者：原服務機關、學校或團體名稱 ②為個人者：免填		不適用	

單位（主管）決算書表勾稽原則

115.01.05版

勾稽原則 項次		表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
30	(1)	重大計畫執行績效報告表	「重大計畫」係五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示		✓	
31	(1)	調整年度預算支應災害防救經費報告表	查填範圍：凡依災害防救法規定，調整年度收支移緩濟急支應災害防救經費者；至調整以前年度收支移緩濟急支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者		不適用	
	(2)		「年度」欄位：係經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列		不適用	
	(3)		「使用說明」欄位：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容		不適用	
	(4)		累計執行數占移緩濟急金額未達80%者，請於備註欄說明原因		不適用	
	(5)		請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計		不適用	
32	(1)	對各部門捐助財團法人之效益評估表	查填範圍：「政府捐助財團法人」及「日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人」		不適用	
	(2)		「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄位：請依「財團法人基金計算及認定基準辦法」規定填報		不適用	
	(3)		「政府捐助基金以外金額」欄位：係政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐助」科目列支或委託辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補助或委辦部分）。		不適用	
	(4)		應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尚未經董事會決議者，應於備註處說明		不適用	
	(5)		「目的事業主管機關對捐助之效益評估」欄位：應依財團法人之營運情形，確實評估，不得存有財團法人已連續營運短絀，卻評估運作良好已達捐助目的等情事；並請分別說明是否達成捐助目的、所述二年度營運餘絀之比較增減原因，暨營運短絀或賸餘降低之相關改善措施		不適用	
	(6)		財團法人之目的事業主管機關於年度進行中變更，應由移轉後之目的事業主管機關就政府捐助（包含移轉前後）做效益評估，並敘明該財團法人之目的事業主管機關變更情形		不適用	

勾稽原則項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	正確✓ 錯誤X 不適用	錯誤說明 序號
33	(1) 議會審議通過臺北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	114年度總預算案(含追加、減預算案)、附屬單位預算及綜計表：如有決(審)議、附帶決議及注意事項，應敘明辦理情形	✓	
	(2) 決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	112年度總決算審核報告：如有決(審)議、附帶決議及注意事項，應敘明辦理情形	✓	
34	(1) 對直接投資、所屬各	不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之	不適用	
	(2) 部門轉投資	「年度」欄位：請按投資單位獲取股利之年度填製	不適用	
	(3) 及共同投資之效益評估表	主管機關請確依預算法第41條規定就所屬附屬單位預算投資部分予以含括在內	不適用	
35	(1) 封底	主辦會計、機關首長核章(核章頁為內頁)。	✓	

說明：(未能符合勾稽公式致有錯誤情形，請依序編號並簡要說明原因)

1. 差異原因係因長期投資、購建中固定資產及電腦軟體未於財產分類統計表內表達。
2. 差異原因主要係：

- (1) 本期認列114至119年度之租賃款給付現值737,906元。
- (2) 本期支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款743,250元。
- (3) 本期租賃資產到期轉列機械及設備692,190元。
- (4) 本期土地調整公告現值3,485,938,674元。

承辦人

課員葉凱杰

股長陳盈潔

主辦會計

會計室劉美纓(乙)