

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108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108年度單位決算

目次

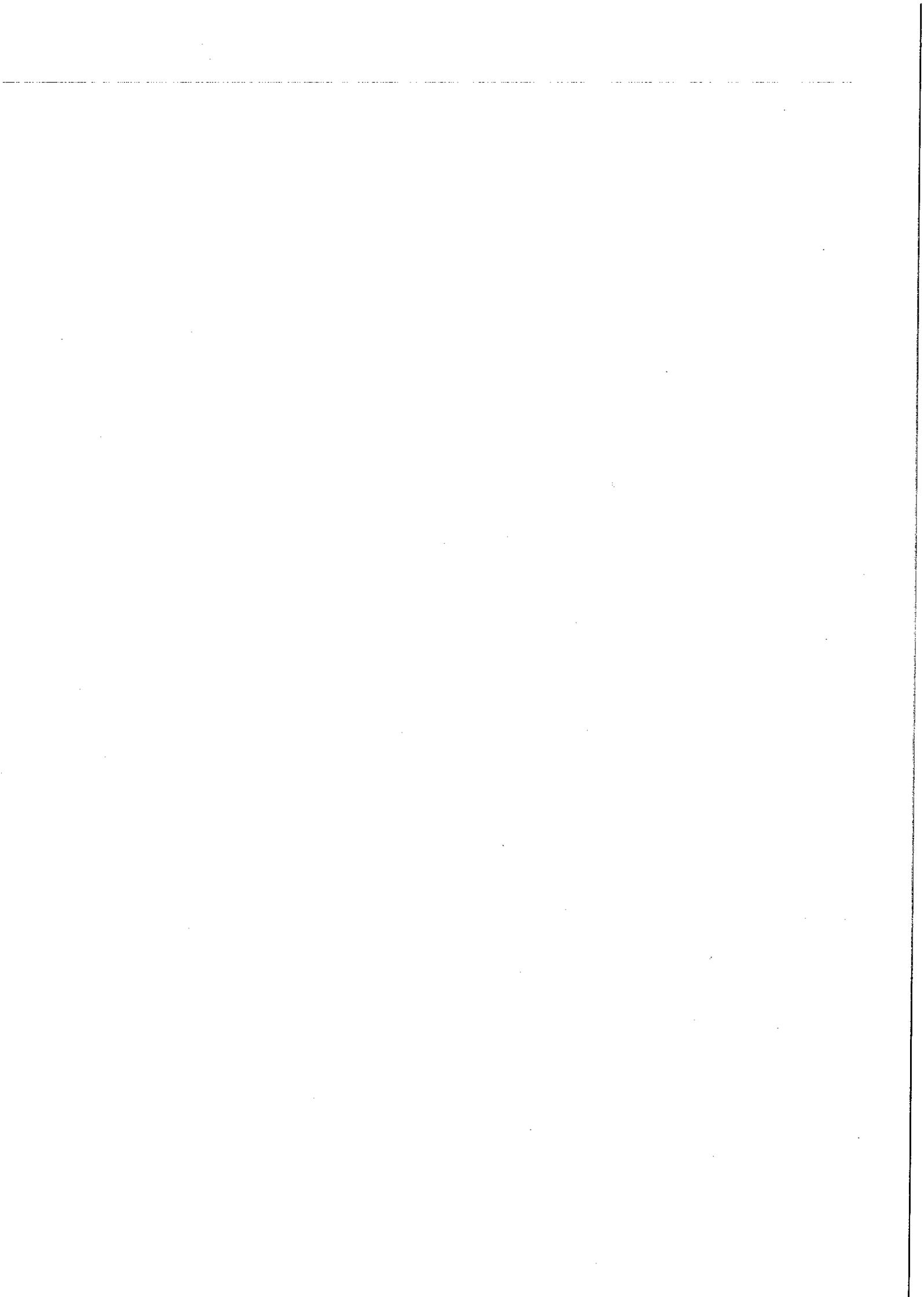
一、總說明	總說明第1頁至第9頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第02頁至第05頁
(二)歲出機關別決算表	第06頁至第11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第12頁至第13頁
(五)平衡表	第14頁至第14頁
(六)資本資產表	第15頁至第15頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第17頁至第19頁
(二)平衡表科目明細表	第20頁至第27頁
(三)資本資產變動表	第28頁至第28頁
(四)長期投資明細表	第29頁至第29頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第32頁至第33頁
(八)收入支出彙計表	第34頁至第34頁
(九)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第39頁至第40頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第38頁至第40頁
(十二)人事費明細表	第41頁至第41頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第42頁至第42頁
(十六)歲出保留分析表	第44頁至第49頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第52頁至第53頁
(二)補助及捐助經費報告表	第54頁至第57頁

臺北市政府捷運工程局108年度單位決算

目次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第58頁至第59頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第60頁至第61頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第62頁至第63頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64頁至第65頁
(十五)議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(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66頁至第66頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
五、補充書表一對直接投資、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 108 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 4,000 元，較預算數超收 4,000 元，超收 100.00%，超收之原因主要係愛潔清潔有限公司繳交 108 年度捷運行政大樓清潔維持服務案第 6 期查驗罰款所致。
- (2)使用規費收入：預算數 131 萬 7,000 元，執行結果，實現數 128 萬 1,831 元。
- (3)財產孳息：預算數 457 萬 3,000 元，執行結果，實現數 588 萬 5,280 元，執行率 128.70%
係因：
 - (a)吳○芳、瑞○營造、新北市高灘處申請使用交通用地，收取使用費。
 - (b)陽明瓦斯公司管線、中油公司管線、蕭○棠、蕭○洋、徐○青、熊○青、林○銀等 8 人使用線形公園、綠帶等交通用地，原與捷運公司簽訂租賃契約，108 年起改與本局簽訂行政契約。
 - (c)與占用戶謝○壽、陳○宏達成協議，占用戶繳交無權占用期間之使用補償金。
故歲入預算執行數超收。
- (4)廢舊物資售價：預算數 8 萬元，執行結果，實現數 8 萬 4,060 元。
- (5)營業基金盈餘繳庫：預算數 0 元，執行結果，實現數 1 億 7,321 萬 4,713 元，較預算數超收 1 億 7,321 萬 4,713 元，超收 100.00%，超收之原因係因審計部臺北市審計處 108 年 7 月 2 日查核本局 107 年度財務收支及決算時，其中更正分配原列於「其他收入」科目項下之地方政府官息紅利，經查係屬營業盈餘及事業收入性質，應如數將其轉列「營業盈餘及事業收入」，故本次配合將該筆實收金額更正轉列入「營業盈餘及事業收入」科目項下之「股息紅利繳庫」，因本局土開基金 108 年度預算數 173,214,713 元，原列 108 年度單位預算「其他雜項收入」科目，惟為配合審計處意見，將實際收入數改列至「股息紅利繳庫」科目，因此項調整導致「營業基金盈餘繳庫」超收。
- (6)雜項收入：預算數 10 億 8,243 萬元，執行結果，實現數 8 億 7,476 萬 9,061 元，執行率 80.82%。

2. 歲出本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 2 億 5,258 萬 5,000 元，執行結果，實現數 2 億 2,540 萬 9,095 元，轉入下年度應付歲出保留款 39 萬 2,604 元。
- (2)第一預備金：預算數 1,000 萬元，未動支。
- (3)其他設備：預算數 250 萬 3,000 元，執行結果，實現數 248 萬 1,560 元。
- (4)捷運系統建設(經常門)：預算數 3 萬 8,000 元，執行結果，實現數 3 萬 8,000 元。

總 說 明

中華民國 108 年度

- (5)捷運系統建設(資本門)：預算數5,533萬8,000元，動支第二預備金1,100萬元，合計6,633萬8,000元，執行結果，實現數6,373萬1,857元，轉入下年度應付歲出保留款239萬2,352元。
- (6)債務付息：預算數5,216萬2,000元，追加預算4,997萬1,000元，合計1億213萬3,000元，執行結果，實現數7,682萬4,683元，轉入下年度應付歲出保留款2,408萬4,931元，執行率75.22%，係因108年度追加「債務付息」預算數4,997萬1,000元，惟依台北富邦銀行計算之利息費用及償還「臺北市債務基金」100年度代為負擔之利息費用後，未執行數2,408萬4,931元，將轉入下年度作為歲出保留款，以支應爾後年度之利息費用。
- (7)公務人員退休及撫卹給付：動支數9,298萬447元，執行結果，實現數9,298萬447元。
- (8)公務人員各項補助及慰問金：動支數194萬4,976元，執行結果，實現數194萬4,976元。
3. 歲出以前年度部分：
- (1)捷運系統建設：以前年度(104)歲出轉入數712萬2,230元，執行結果，實現數0元，轉入下年度應付歲出保留款570萬3,803元，註銷數141萬8,427元，係臺北捷運系統環狀線北環段及南環段基本設計及工程調查，南北環綜合規劃報告書獲行政院108年5月31日核定，本局續依政府公共工程計畫與經費審議作業要點規定，提報基本設計經費審議資料請交通部審查同意後轉工程會審議，工程會已於109年1月22日召開審議會，目前俟綜合規劃報告提送中央審議情形辦理後續，依約督廠商積極辦理後續作業。
- (2)捷運系統建設：以前年度(106)歲出轉入數11萬4,280元，執行結果，實現數11萬4,280元。
- (3)捷運系統建設：以前年度(107)歲出轉入數444萬5,523元，執行結果，實現數178萬352元，轉入下年度應付歲出保留款169萬8,996元，註銷數96萬6,175元，係臺北市北投區大業路525巷2弄之既有排水設施改建工程，已於108年4月12日竣工，108年5月17日完成驗收，並完成計價及結算作業，最終決算金額為155萬944元，註銷41萬3,259元；另臺北市東側南北向(東環段)軌道運輸系統可行性研究，本案於106年4月28日展開作業，整體路網評估及可行性研究報告於107年11月7日函報交通部審議，經過交通部及鐵道局多次審議後，可行性研究報告交通部於108年9月24日召開審查委員會議審議通過，國發會奉行政院秘書長交議，於109年1月6日召開審查會議審議通過；另路網評估報告鐵道局於11月14日召會審查

總 說 明

中華民國 108 年度

通過，109 年 1 月 6 日本局依審查意見修正報告書函送鐵道局。故本案目前尚未達契約付款條件，後續俟中央核定後將積極趕辦計價付款作業。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債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 8,007 萬 4,476 元，主要係臺北捷運公司繳交 108 年第 3 期變動租金及調整 107 年度超額盈餘差額找補，撥入(原)省府自償性經費，以償還臺北市代墊之款項、履約保證金及保管款等。
- (2)預付款 39 萬 2,604 元，係 108 年 6 月份離退人員 108 年度另予考核獎金及 108 年西文期刊採購案預付契約尾款(轉為預付款還款保證金)。

2. 平衡表貸方科目：

- (1)其他應付款 570 萬 3,803 元，主要係臺北捷運系統環狀線北環段及南環段基本設計及工程調查保留款。
- (2)存入保證金 310 萬 6,340 元，主要係使用本局管有市有土地履約保證金 154 萬 1,745 元及各項採購案履約保證金及保固保證金 156 萬 4,595 元等。
- (3)應付代收款 7,696 萬 8,136 元，主要係臺北捷運公司繳交 108 年第 3 期變動租金及調整 107 年度超額盈餘差額找補，撥入(原)省府自償性經費，以償還臺北市代墊之款項等。

3. 資本資產表科目：

- (1)長期投資 297 億 2,913 萬 9,828 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。
- (2)固定資產 4 億 8,510 萬 2,786 元，主要係土地 4 億 8,325 萬 1,053 元、機械及設備 157 萬 6,705 元及雜項設備 27 萬 5,028 元。
- (3)無形資產 36 萬 1,300 元，主要係電腦軟體 36 萬 1,300 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表借方科目：

1. 專戶存款 8,007 萬 4,476 元，較上年度減少 14 億 7,523 萬 2,564 元，主要係減少臺北大眾捷運股份有限公司繳交 107 年度第 3 期捷運系統財產租金、履約保證金及保管款等。
2. 預付款 39 萬 2,604 元，較上年度減少 157 萬 1,599 元，係減少暫付第一區工程處大業路排水設施改善工程所需經費。

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)平衡表貸方科目：

1. 其他應付款 570 萬 3,803 元，較上年度減少 153 萬 2,707 元，主要係臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究、臺北捷運系統環狀線北環段及南環段基本設計及工程調查及民生汐止線第 2、3 期路線環境影響評估作業行政作業費保留款已支付及註銷所致。
2. 存入保證金 310 萬 6,340 元，較上年度增加 166 萬 3,340 元，主要係各項採購案履約保證金及保固保證金等增加所致。
3. 應付代收款 7,696 萬 8,136 元，較上年度減少 14 億 7,687 萬 2,335 元，主要係臺北大眾捷運股份有限公司繳交 107 年度第 3 期捷運系統財產租金及代收捷運民汐線第二期環評工作委託技術服務案新北市政府 107 年度配合款等減少所致。
4. 應付保管款 0 元，較上年度減少 2 萬 3,569 元，主要係交通部鐵道局「高速鐵路台北車站 U3 層捷運轉乘空間高鐵專用區及共用區納入高鐵路權用地」之土地租金溢繳部分轉入保管款減少所致。

(三)資本資產表科目：

1. 長期投資 297 億 2,913 萬 9,828 元，較上年度增加 8 億 1,917 萬 7,458 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增加所致。
2. 固定資產 4 億 8,510 萬 2,786 元，較上年度增加 184 萬 9,447 元，主要係機械及設備及雜項設備增加所致。
3. 無形資產 36 萬 1,300 元，較上年度增加 36 萬 1,300 元，主要係電腦軟體增加所致。

(四)未來或有給付責任之揭露：

本市債務基金自 100 年度起代墊捷運各路線通車後自償性經費債務利息支出，截至 108 年 12 月 31 日餘額 2 億 2,435 萬 2,079 元，依行政院核定財務計畫所述，完工通車後，自償性經費利息由營運單位負擔。爰依本局 107 年 3 月 15 日邀集本府財政局及主計處研商會議結論，自 108 年度起還款 241 萬 7,712 元，餘額配合營運單位(臺北大眾捷運股份有限公司)挹注本府自償性經費，分年編列本局單位預算歲入-其他雜項收入，同額編列歲出-債務付息，償還本市債務基金已代墊之自償性經費未償債務餘額利息費用。

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. 臺北捷運系統環狀線北環段及南環段基本設計及工程調查係銜接第一階段路線，經本局初步檢討建議規劃路線，北環段路線銜接第一階段路線自五工路由高架轉入地下方式，續沿五權路、四維路、蘆洲集賢路，循重陽橋經士林社子、中正路、至善路至大直北安路與內湖線劍南路站相交並與捷運南北線接續為止，全長約 14.88 公里，規劃

總 說 明

中華民國 108 年度

設置 12 座車站，並預定於蘆洲區北側之農業區設置 1 座北機廠，面積約 9.35 公頃，南環段路線自木柵動物園起採地下方式沿新光路穿越山區接秀明路，經政治大學校內四維道，穿越景美溪後行經永安街(或木新路)再接木柵路二段與一段、穿越景美溪沿遠東工業區旁之防汛道路，續西行於民權路與第一階段路線大坪林站銜接，並可轉乘新店線，全長約 5.6 公里，規劃設置 6 座車站(不包括 Y6 大坪林站)，採中運量捷運系統以地下方式興建，本案因交通部補助經費減少 2,000 萬元，經簽陳市府及向市長專案報告，並經多次協調新北市政府，終獲同意配合撥付分攤款額度，該案以 8,119 萬元預算執行(其經費分攤為交通部補助 1,000 萬元、新北市政府 2,147 萬元及本府 4,972 萬元)，廠商依契約陸續提送設計成果，已於 106 年 6 月 13 日完成全部路段之細部設計標招標文件送審。南北環綜合規劃報告書獲行政院 108 年 5 月 31 日核定，本局續依政府公共工程計畫與經費審議作業要點規定，提報基本設計經費審議資料請交通部審查同意後轉工程會審議，工程會已於 109 年 1 月 22 日召開審議會議，目前俟其通知審議結果即可辦理本標驗收作業並給付契約所剩尾款。

- 2、民生汐止線第 2、3 期路線環境影響評估作業：本案於 106 年 4 月 10 日展開作業，環評說明書交通部於 108 年 5 月 7 日核轉環保署審查，環保署已於 108 年 7 月 2 日召開意見陳述會議及現場勘察，並於 12 月 9 日進行第 2 次專案小組審查會議，結論略以「請於 109 年 03 月 31 日前依審查意見補充、修正後再審」，刻正依審查意見辦理意見回復及修正報告書中。
- 3、臺北市東側南北向(東環段)軌道運輸系統可行性研究：本案於 106 年 4 月 28 日展開作業，整體路網評估及可行性研究報告於 107 年 11 月 7 日函報交通部審議，經過交通部及鐵道局多次審議後，可行性研究報告交通部於 108 年 9 月 24 日召開審查委員會議審議通過，國發會奉行政院秘書長交議，於 109 年 1 月 6 日召開審查會議審議通過；另路網評估報告鐵道局於 11 月 14 日召會審查通過，109 年 1 月 6 日本局依審查意見修正報告書函送鐵道局。故本案目前尚未達契約付款條件，後續俟中央核定後將積極趕辦計價付款作業。
- 4、臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業：為接續可行性研究奉中央核定後，辦理路線綜合規劃、車站周邊土地開發評估作業、都市計畫變更作業及環境影響評估等相關作業。本案於 106 年 4 月 28 日展開作業，已完成可行性研究報告，並於 107 年 11 月 7 日報請交通部審議本案業於 108 年 9 月 25 日通知廠商啟動本案相關作業，經 108 年 11 月 19 日召開整體工作執行計畫書審查會，原則通過，廠商將依審查意見於 11 月 27 日提出修正版，經本局檢視無誤後，已於 108 年 12 月 6 日支付廠商技術服務費。

總 說 明

中華民國 108 年度

5、臺北市北投區大業路 525 巷 2 弄之既有排水設施改建工程，係因該區域遇大雨便淹水，嚴重影響北投區豐年里 2 鄰所有民眾生命財產安全，並經議員召開協調會決議改建既有排水設施，本工程由本局一工處辦理公開招標，於 107 年 12 月 13 日決標、契約金額為新臺幣 172 萬元整，於 107 年 12 月 25 日簽約，並於 108 年 1 月 17 日開工，已於 108 年 4 月 12 日竣工，108 年 5 月 17 日完成驗收，並完成計價及結算作業，最終決算金額為 155 萬 944 元整。

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政管理	一般業務 人事業務 會計業務 政風業務 資訊業務 財務管理業務	辦理各項行政事務管理工作，已執行完成。 辦理組織編制、任免遷調、考績獎懲等工作，已執行完成。 辦理歲計、會計、統計等工作，已執行完成。 辦理端正政風、公務機密維護等工作，已執行完成。 辦理資訊管理系統開發、維護資訊設備管理等工作，已執行完成。 辦理財產管理、財務規劃等業務，已執行完成。	
其他設備	一般建築及設備	其他設備	辦理各項設備之採購業務，已執行完成。	
捷運系統建設	臺北捷運系統環狀線北環段及南環段基本	臺北捷運系統環狀線北環段及南環段基本設計及	已於 106 年 6 月 13 日完成全部路段之細部設計標招標文件送審。南北環	配合綜合規劃報告提送中央審議情形辦理後續，依

總 說 明

中華民國 108 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
	設計及工程調查	工程調查	綜合規劃報告書獲行政院108年5月31日核定，本局續依政府公共工程計畫與經費審議作業要點規定，提報基本設計經費審議資料請交通部審查同意後轉工程會審議，工程會已於109年1月22日召開審議會，目前俟其通知審議結果即可辦理本標驗收作業並給付契約所剩尾款。	約督廠商積極辦理後續作業。
捷運系統 建設	民生汐止線第2、3期路線環境影響評估作業	民生汐止線第2、3期路線環境影響評估作業	環評說明書交通部於108年5月7日核轉環保署審查，環保署已於108年7月2日召開意見陳述會議及現場勘察，並於12月9日進行第2次專案小組審查會議，結論略以「請於109年03月31日前依審查意見補充、修正後再審」，刻正依審查意見辦理意見回復及修正報告書中。	依契約進度積極辦理。
捷運系統 建設	臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究	臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究	可行性研究報告交通部於108年9月24日召開審查委員會議審議通過，國發會奉行政院秘書長交議，於109年1月6日召開審查會議審議通	本案目前尚未達契約付款條件，後續俟中央核定後將積極趕辦計價付款作業。

總 說 明

中華民國 108 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
			過；另路網評估報告鐵道局於11月14日召會審查通過，109年1月6日本局依審查意見修正報告書函送鐵道局。	
捷運系統 建設	臺北市北投區 大業路525巷 2弄之既有排 水設施改建工 程	臺北市北投區大 業路527巷涵管 連接至525巷側 溝，再延伸至巷 口排水箱涵	臺北市北投區大業路525巷2弄之既有排水設施改建工程已於107年12月13日決標、107年12月25日簽約。本標工程於108年1月17日開工，已於108年4月12日竣工，108年5月17日完成驗收，並完成計價及結算作業。	
捷運系統 建設	臺北市東側南 北向捷運系統 (東環段)綜合 規劃與周邊土 地開發評估作 業	臺北市東側南北 向捷運系統(東 環段)綜合規劃 與周邊土地開發 評估作業	臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業，為接續可行性研究奉中央核定後，辦理路線綜合規劃、車站周邊土地開發評估作業、都市計畫變更作業及環境影響評估等相關作業。本案於106年4月28日展開作業，已完成可行性研究報告，並於107年11月7日報請交通部審議本案業於108年9月25日通知廠商啟動本案相關作	依契約進度積極 辦理。

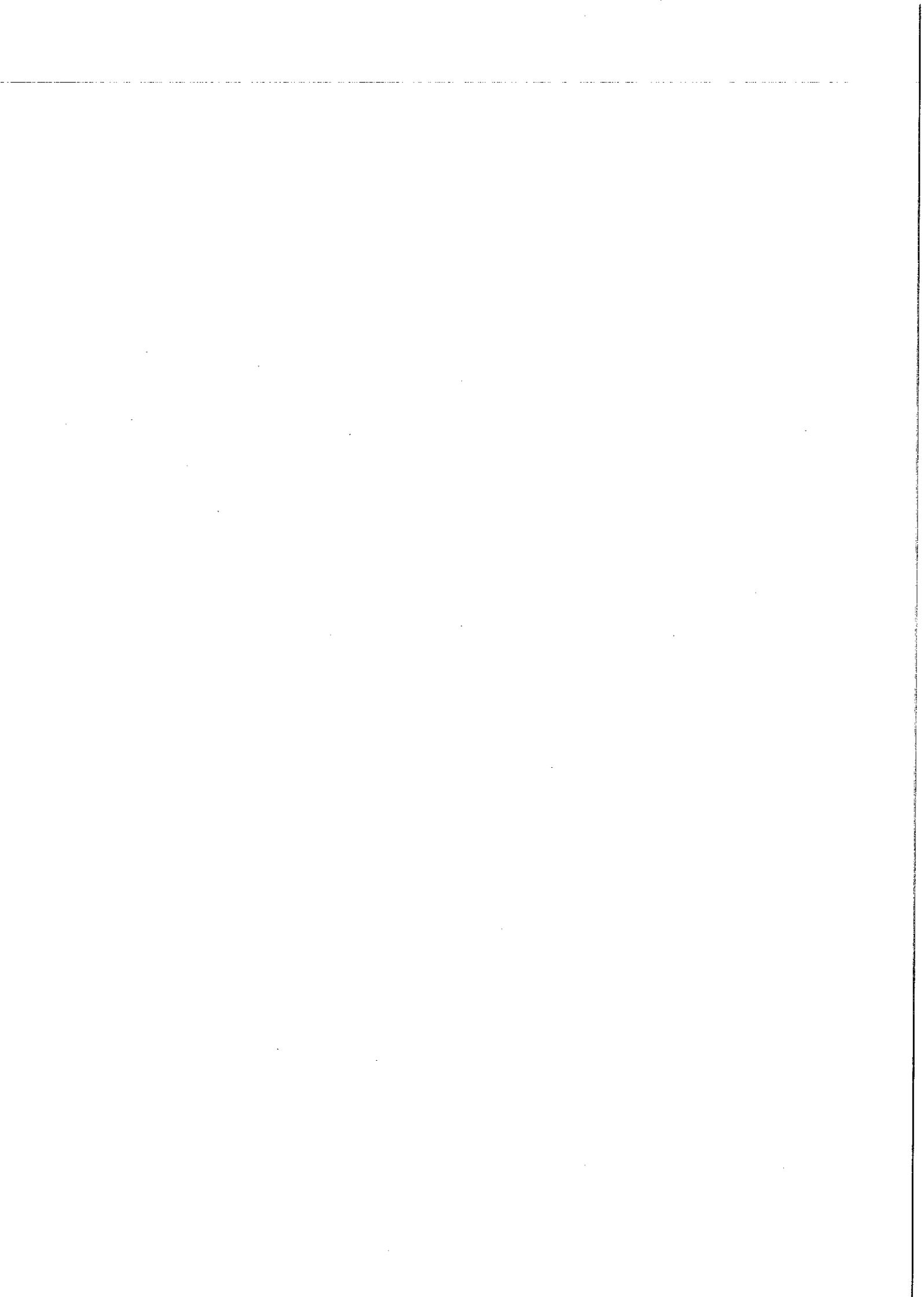
總 說 明

中華民國 108 年度

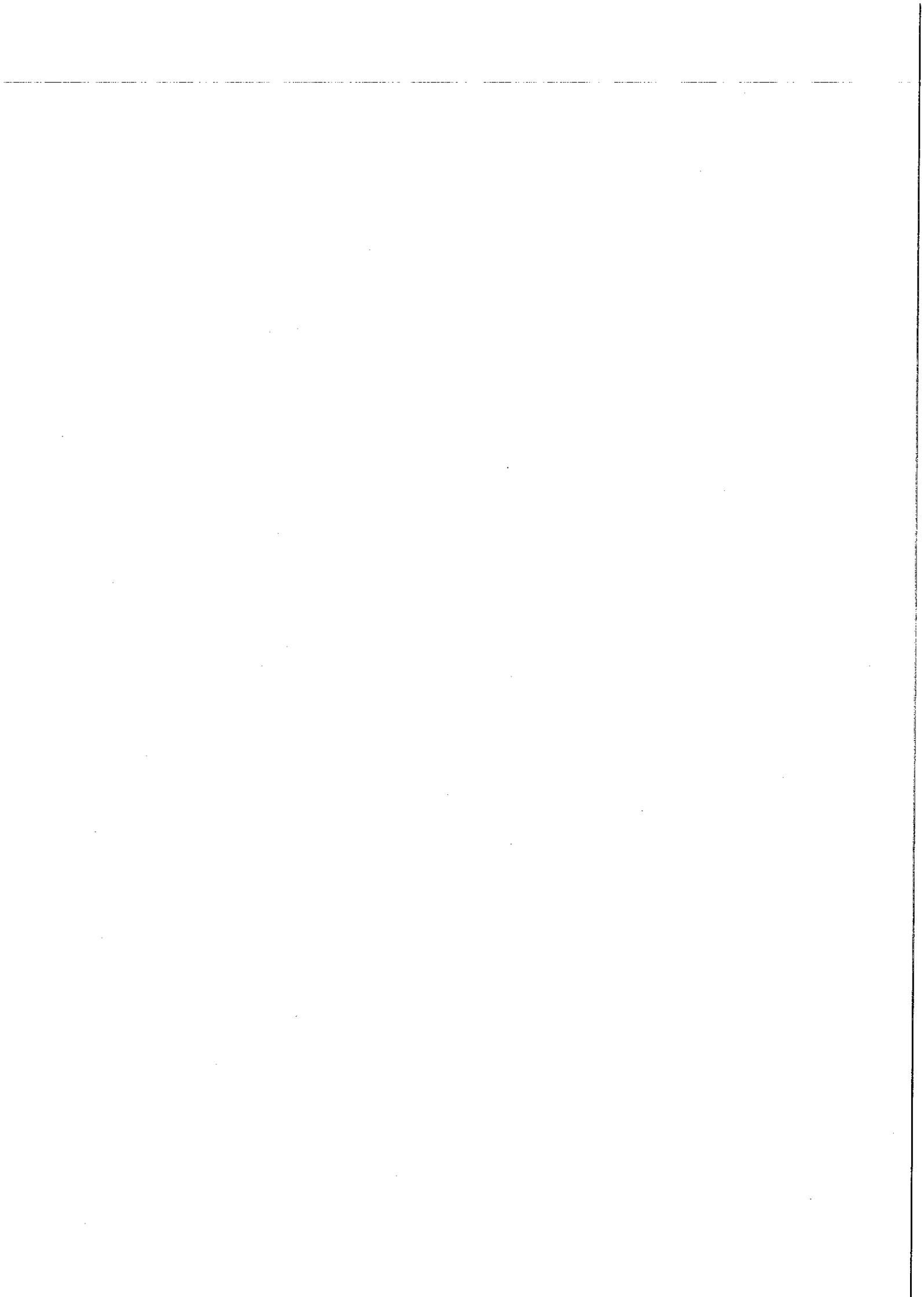
工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
			業，經 108 年 11 月 19 日召開整體工作執行計畫書審查會，原則通過，廠商將依審查意見於 11 月 27 日提出修正版，經本局檢視無誤後，已於 108 年 12 月 6 日支付廠商技術服務費。	
債務付息	債務付息	債務付息	償還本市債務基金代墊之自償性經費貸款利息費用及償還自償性經費貸款未償餘額及 107 年度預計貸款之利息費用。108 年度追加「債務付息」預算數 4,997 萬 1,000 元，惟依台北富邦銀行計算之利息費用及償還「臺北市債務基金」100 年度代為負擔之利息費用後，未執行數 2,408 萬 4,931 元，將轉入下年度作為歲出保留款，以支應爾後年度之利息費用。	依契約辦理。

四、其他重要說明

本預算計畫項目無公民參與式預算。



二、主要表



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	1,038,429,000	49,971,000	1,088,400,000
				經資門總計	1,038,429,000	49,971,000	1,088,400,000
				經常門合計	1,038,429,000	49,971,000	1,088,400,000
01				03290000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03291010000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-
		01		03291010300 賠償收入	-	-	-
			01	03291010301 一般賠償收入	-	-	-
02				04290000000 規費收入	1,317,000	-	1,317,000
	01			04291010000 臺北市政府捷運工程局	1,317,000	-	1,317,000
		01		04291010200 使用規費收入	1,317,000	-	1,317,000
			01	04291010204 資料使用費	93,000	-	93,000
			02	04291010213 場地設施使用費	1,224,000	-	1,224,000
03				06290000000 財產收入	4,653,000	-	4,653,000
	01			06291010000 臺北市政府捷運工程局	4,653,000	-	4,653,000
		01		06291010100 財產孳息	4,573,000	-	4,573,000
			01	06291010102 租金收入	4,573,000	-	4,573,000



捷運工程局 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

實現數	算		合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	應收數	保留數			
1,818,438,945	-	-	1,818,438,945	730,038,945	167.07%
1,818,438,945	-	-	1,818,438,945	730,038,945	167.07%
1,818,438,945	-	-	1,818,438,945	730,038,945	167.07%
4,000	-	-	4,000	4,000	-
4,000	-	-	4,000	4,000	-
4,000	-	-	4,000	4,000	-
4,000	-	-	4,000	4,000	-
1,281,831	-	-	1,281,831	-35,169	97.33%
1,281,831	-	-	1,281,831	-35,169	97.33%
1,281,831	-	-	1,281,831	-35,169	97.33%
30,010	-	-	30,010	-62,990	32.27%
1,251,821	-	-	1,251,821	27,821	102.27%
5,969,340	-	-	5,969,340	1,316,340	128.29%
5,969,340	-	-	5,969,340	1,316,340	128.29%
5,885,280	-	-	5,885,280	1,312,280	128.7%
5,885,280	-	-	5,885,280	1,312,280	128.7%



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)
		02		06291010500 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
			01	06291010501 廢舊物資售價	80,000	-	80,000
04				07290000000 營業盈餘及事業收入	-	-	-
			01	07291010000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-
			01	07291010100 營業基金盈餘繳庫	-	-	-
			01	07291010101 股息紅利繳庫	-	-	-
05				11290000000 其他收入	1,032,459,000	49,971,000	1,082,430,000
			01	11291010000 臺北市政府捷運工程局	1,032,459,000	49,971,000	1,082,430,000
			01	11291010200 雜項收入	1,032,459,000	49,971,000	1,082,430,000
			01	11291010210 其他雜項收入	1,032,459,000	49,971,000	1,082,430,000



捷運工程局 別決算表

108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			
84,060	-	-	84,060	4,060	105.08%
84,060	-	-	84,060	4,060	105.08%
879,514,713	-	-	879,514,713	879,514,713	-
879,514,713	-	-	879,514,713	879,514,713	-
879,514,713	-	-	879,514,713	879,514,713	-
879,514,713	-	-	879,514,713	879,514,713	-
931,669,061	-	-	931,669,061	-150,760,939	86.07%
931,669,061	-	-	931,669,061	-150,760,939	86.07%
931,669,061	-	-	931,669,061	-150,760,939	86.07%
931,669,061	-	-	931,669,061	-150,760,939	86.07%

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	458,551,423	60,971,000	519,522,423
01				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	363,626,000	60,971,000	424,597,000
	01			00291010000 臺北市政府捷運工程局	363,626,000	60,971,000	424,597,000
				經常門合計	305,785,000	49,971,000	355,756,000
				資本門合計	57,841,000	11,000,000	68,841,000
		01		60291010100 一般行政	252,585,000	-	252,585,000
			01	60291010101 行政管理	252,585,000	-	252,585,000
				010000人事費	210,302,000	-	210,302,000
				020000業務費	42,283,000	-	42,283,000
		02		60291017900 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000
			01	60291017901 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000
				090000預備金	1,000,000	-	1,000,000
		03		60291019000 一般建築及設備	2,503,000	-	2,503,000
			01	60291019004 其他設備*	2,503,000	-	2,503,000
				030000設備及投資*	2,503,000	-	2,503,000
	04			60291019300 捷運系統建設	55,376,000	11,000,000	66,376,000

捷運工程局

別決算表

108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)			
463,410,618	-	26,869,887	490,280,505	-29,241,918	94.37%	預算增減數 60,971,000元= 追加減預算數 49,971,000元+ 第二預備金 11,000,000元
368,485,195	-	26,869,887	395,355,082	-29,241,918	93.11%	
368,485,195	-	26,869,887	395,355,082	-29,241,918	93.11%	
302,271,778	-	24,477,535	326,749,313	-29,006,687	91.85%	
66,213,417	-	2,392,352	68,605,769	-235,231	99.66%	
225,409,095	-	392,604	225,801,699	-26,783,301	89.4%	
225,409,095	-	392,604	225,801,699	-26,783,301	89.4%	
187,407,398	-	366,009	187,773,407	-22,528,593	89.29%	
38,001,697	-	26,595	38,028,292	-4,254,708	89.94%	
-	-	-	-	-1,000,000	-	
-	-	-	-	-1,000,000	-	
-	-	-	-	-1,000,000	-	
2,481,560	-	-	2,481,560	-21,440	99.14%	
2,481,560	-	-	2,481,560	-21,440	99.14%	
2,481,560	-	-	2,481,560	-21,440	99.14%	
63,769,857	-	2,392,352	66,162,209	-213,791	99.68%	

臺北市政府

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)
			01	60291019301 捷運系統建設	55,376,000	11,000,000	66,376,000
				030000設備及投資*	6,338,000	11,000,000	17,338,000
				040000獎補助費	38,000	-	38,000
				040000獎補助費*	49,000,000	-	49,000,000
		05		79291016000 債務付息	52,162,000	49,971,000	102,133,000
			01	79291016001 債務付息	52,162,000	49,971,000	102,133,000
				080000債務費	52,162,000	49,971,000	102,133,000
02				00700000000 統籌支撥科目	94,925,423	-	94,925,423
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	92,980,447	-	92,980,447
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	92,980,447	-	92,980,447
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	92,980,447	-	92,980,447
				010000人事費	92,910,447	-	92,910,447
				040000獎補助費	70,000	-	70,000
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,944,976	-	1,944,976

捷運工程局

別決算表

108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)			
63,769,857	-	2,392,352	66,162,209	-213,791	99.68%	
14,731,857	-	2,392,352	17,124,209	-213,791	98.77%	預算增減數 11,000,000元= 第二預備金 11,000,000元
38,000	-	-	38,000	-	100%	
49,000,000	-	-	49,000,000	-	100%	
76,824,683	-	24,084,931	100,909,614	-1,223,386	98.8%	
76,824,683	-	24,084,931	100,909,614	-1,223,386	98.8%	
76,824,683	-	24,084,931	100,909,614	-1,223,386	98.8%	預算增減數 49,971,000元= 追加減預算數 49,971,000元
94,925,423	-	-	94,925,423	-	100%	
92,980,447	-	-	92,980,447	-	100%	
92,980,447	-	-	92,980,447	-	100%	
92,980,447	-	-	92,980,447	-	100%	
92,910,447	-	-	92,910,447	-	100%	
70,000	-	-	70,000	-	100%	
1,944,976	-	-	1,944,976	-	100%	

臺北市政府

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)
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	1,944,976	-	1,944,976
		01		89707010201 公務人員各項補助及慰問金	1,944,976	-	1,944,976
				010000人事費	1,170,600	-	1,170,600
				020000業務費	774,376	-	774,376

捷運工程局

別決算表

108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)			
1,944,976	-	-	1,944,976	-	100%	
1,944,976	-	-	1,944,976	-	100%	
1,170,600	-	-	1,170,600	-	100%	
774,376	-	-	774,376	-	100%	

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	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	11,682,033	-	2,384,602
					經資門總計	-	11,682,033	-	2,384,602
					資本門合計	-	11,682,033	-	2,384,602
104					104年度小計	-	7,122,230	-	1,418,427
	29				臺北市政府捷運工程局主管	-	7,122,230	-	1,418,427
		101			臺北市政府捷運工程局	-	7,122,230	-	1,418,427
			90		捷運系統建設	-	7,122,230	-	1,418,427
				01	捷運系統建設*	-	7,122,230	-	1,418,427
					設備及投資*	-	7,122,230	-	1,418,427
106					106年度小計	-	114,280	-	-
	29				臺北市政府捷運工程局主管	-	114,280	-	-
		101			臺北市政府捷運工程局	-	114,280	-	-
			90		捷運系統建設	-	114,280	-	-
				01	捷運系統建設*	-	114,280	-	-
					設備及投資*	-	114,280	-	-
107					107年度小計	-	4,445,523	-	966,175
	29				臺北市政府捷運工程局主管	-	4,445,523	-	966,175
		101			臺北市政府捷運工程局	-	4,445,523	-	966,175
			90		捷運系統建設	-	4,445,523	-	966,175
				01	捷運系統建設*	-	4,445,523	-	966,175
					設備及投資*	-	4,445,523	-	966,175

捷運工程局

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	1,894,632				7,402,799
	1,894,632				7,402,799
	1,894,632				7,402,799
					5,703,803
					5,703,803
					5,703,803
					5,703,803
					5,703,803
					5,703,803
	114,280				
	114,280				
	114,280				
	114,280				
	114,280				
	114,280				
	1,780,352				1,698,996
	1,780,352				1,698,996
	1,780,352				1,698,996
	1,780,352				1,698,996
	1,780,352				1,698,996
	1,780,352				1,698,996



臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108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	843,667,080	1,557,271,243	負債	85,778,279	1,562,543,550
流動資產	843,667,080	1,557,271,243	流動負債	85,778,279	1,562,543,550
專戶存款	80,074,476	1,555,307,040	其他應付款	5,703,803	7,236,510
預付款	392,604	1,964,203	存入保證金	3,106,340	1,443,000
其他應收款	763,200,000		應付代收款	76,968,136	1,553,840,471
			應付保管款	0	23,569
			淨資產	757,888,801	-5,272,307
			資產負債淨額	757,888,801	-5,272,307
			資產負債淨額	757,888,801	-5,272,307
合 計	843,667,080	1,557,271,243	合 計	843,667,080	1,557,271,243
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	4,112,747	4,112,747	應付保證品	4,112,747	4,112,747
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國108年12月31日

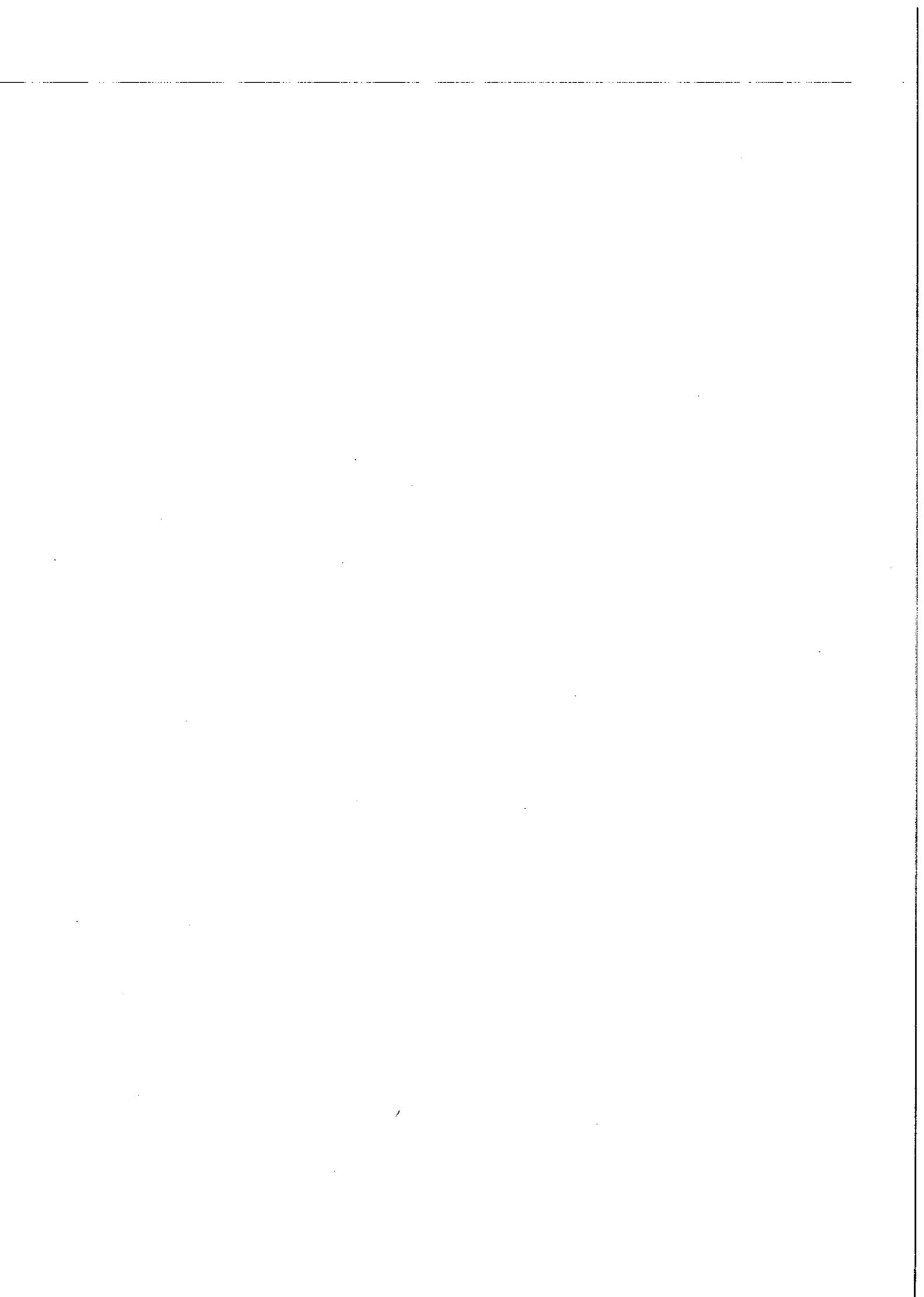
單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
長期投資	29,729,139,828	28,909,962,370	資本資產總額	30,214,603,914	29,393,215,709
採權益法之股權投資	29,729,139,828	28,909,962,370	資本資產總額	30,214,603,914	29,393,215,709
固定資產	485,102,786	483,253,339			
土地	483,251,053	483,251,053			
機械及設備	1,576,705	1,293			
雜項設備	275,028	993			
無形資產	361,300				
無形資產	361,300				
合 計	30,214,603,914	29,393,215,709	合 計	30,214,603,914	29,393,215,709

註：單位預算及各期別特別預算資本資產合計金額與財管系統產製之財產目錄金額差異係因長期投資29,729,139,828元及電腦軟體3,576,056元。

本 頁 空 白

三、附屬表



臺北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,555,307,040
1. 專戶存款	1,555,307,040
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	45,571,718
1. 本年度歲入	1,055,238,945
(1) 實現數	1,055,238,945
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(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(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(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	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-413,259
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	413,259
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	1,663,340
13. 應付代收款淨增(減)數	-1,476,872,335
14. 應付保管款淨增(減)數	-23,569
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	464,146,910

臺北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	463,803,222
(2)以前年度歲出撥款	343,688
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	1,418,427
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	1,418,427
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	1,600,878,758
付項	
一、本期支出	1,520,804,282
1. 本年度歲出	490,280,505
(1)實現數	463,410,618
(2)應付數	
(3)保留數	26,869,887
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-23,556,828
(1)以前年度轉入實現數	1,894,632

臺北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	1,418,427
(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(-)	-26,869,887
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-1,571,599
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	1,055,652,204
(1)本年度歲入繳庫	1,055,238,945
(2)以前年度歲入繳庫	
(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	413,259
二、本期結存	80,074,476
1.專戶存款	80,074,476
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,600,878,758

臺北市政府捷運工程局
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
			110103專戶存款	-	80,074,476	
			110103001納入集中支付	78,532,731	-	
			11010301納入集中支付	1,541,745	-	

臺北市政府捷運工程局
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國108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	
			110901預付款	-	392,604	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	392,604	-	

臺北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表(保證品)

中華民國108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	
			190301保證品	-	4,112,747	
			190301002保證書	4,112,747	-	

臺北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表(其他應付款)

中華民國108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	
			210399其他應付款		5,703,803	

臺北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國108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	
			211201存入保證金	-	3,106,340	
			211201002履約保證金	1,440,000	-	
			211201004保固保證金	98,000	-	
			211201009其他	26,595	-	
			21120101保證金	1,541,745	-	

臺北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國108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	
			211301應付代收款	-	76,968,136	
			211301019其他	76,968,136	-	

臺北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國108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	
			310101資產負債淨額	-	-5,311,199	
			310101001資產負債淨額(預算)	-5,311,199	-	

臺北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國108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	
			290301應付保證品	-	4,112,747	
			290301002保證書	4,112,747	-	

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國108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)	本年度資本資產成本變動		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	17,313,685,379	11,596,276,991	285,979,012	0	533,198,446	29,729,139,828
土地	483,251,053	0	0	0	0	483,251,053
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	129,324	-128,031	2,101,691	264,543	-261,736	1,576,705
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	99,290	-98,297	316,775	0	-42,740	275,028
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	17,797,165,046	11,596,050,663	288,397,478	264,543	532,893,970	30,214,242,614
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	411,394	50,094	0	361,300
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	411,394	50,094	0	361,300
合計	17,797,165,046	11,596,050,663	288,808,872	314,637	532,893,970	30,214,603,914

- 註：1. 經費累計表之設備及投資實現數係為環境影響評估作業費2,181,868元，獎補助費係補助建設基金環狀線南北環段土建細部設計費49,000,000元及核銷臺北捷運公司代辦「忠孝東區振興計畫-廣場景觀及地下街出口改善」(108年二備金)10,786,209元及臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業1,763,780元。
2. 以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資實現數係民生汐止線第2、3期路線環評作業285,600元，臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究58,088元等相關費用及北投區大業路525巷2弄之既有排水設施改建工程委託第一區工程處代辦1,550,944元。
3. 電腦軟體截至12月底攤銷金額50,094元。
4. 本期資訊局移入財產348,300元。
5. 本期移撥機械及設備264,543元至各所屬工程處。
6. 本期長期投資增加285,979,012元，主要係因土開開發基金108年分配本府之業主權益調整。

臺北市政府捷運工程局

長期投資明細表

中華民國108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、採權益法之股權投資	17,599,664,391	12,129,475,437	29,729,139,828		
(一)、公營事業	17,599,664,391	12,129,475,437	29,729,139,828		
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	17,599,664,391	12,129,475,437	29,729,139,828		
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	1,055,238,945	0	0	0
本年度收入	1,055,238,945	0	0	0
03030100 一般賠償收入	4,000	0	0	0
04020400 資料使用費	30,010	0	0	0
04021300 場地設施使用費	1,251,821	0	0	0
06010200 租金收入	5,885,280	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	84,060	0	0	0
07010100 股息紅利繳庫	173,214,713	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
11021000 其他雜項收入	874,769,061	0	0	0
以前年度收入	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	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

捷運工程局

付公庫數分析表

108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	413,259	0	0	1,055,652,204
0	0	0	0	1,055,238,945
0	0	0	0	4,000
0	0	0	0	30,010
0	0	0	0	1,251,821
0	0	0	0	5,885,280
0	0	0	0	84,060
0	0	0	0	173,214,713
0	0	0	0	0
0	0	0	0	874,769,061
0	413,259	0	0	413,259
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	413,259	0	0	413,259
0	413,259	0	0	413,259
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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	465,305,250	392,604	0	0
本年度	463,410,618	392,604	0	0
一、本年度經費	368,485,195	392,604	0	0
0360010100 行政管理	225,409,095	392,604	0	0
0360900400* 其他設備	2,481,560	0	0	0
0360930100 捷運系統建設	38,000	0	0	0
0360930100* 捷運系統建設	63,731,857	0	0	0
0879600100 債務付息	76,824,683	0	0	0
二、統籌科目	94,925,423	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	92,980,447	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	1,944,976	0	0	0
以前年度	1,894,632	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,894,632	0	0	0
104年度 0360900100* 捷運系統建設				
106年度 0360900100* 捷運系統建設	114,280	0	0	0
107年度 0360900100* 捷運系統建設	1,780,352	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

捷運工程局

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	1,550,944	464,146,910	33,880,082
0	0	0	463,803,222	26,477,283
0	0	0	368,877,799	26,477,283
0	0	0	225,801,699	0
0	0	0	2,481,560	0
0	0	0	38,000	0
0	0	0	63,731,857	2,392,352
0	0	0	76,824,683	24,084,931
0	0	0	94,925,423	0
0	0	0	92,980,447	0
0	0	0	1,944,976	0
0	0	1,550,944	343,688	7,402,799
0	0	1,550,944	343,688	7,402,799
				5,703,803
0	0	0	114,280	0
0	0	1,550,944	229,408	1,698,996
0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國108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	1,519,385,855	5,843,411,686	-4,324,025,831
公庫撥入數	464,146,910	1,267,339,247	-803,192,337
罰款及賠償收入	4,000	58,684	-54,684
規費收入	1,281,831	3,099,010	-1,817,179
財產孳息收入	5,885,280	3,691,371	2,193,909
廢舊物資售價收入	84,060	167,467	-83,407
營業基金盈餘繳庫	173,214,713	-	173,214,713
其他收入	874,769,061	4,569,055,907	-3,694,286,846
支出	1,520,843,174	4,617,134,143	-3,096,290,969
繳付公庫數	1,055,652,204	4,576,981,287	-3,521,329,083
人事支出	281,488,445	-	281,488,445
業務支出	38,776,073	6,184	38,769,889
增購財產支出	18,993,769	40,146,672	-21,152,903
其他獎補捐助	49,108,000	-	49,108,000
債務付息及手續費	76,824,683	-	76,824,683
收支餘絀	-1,457,319	1,226,277,543	-1,227,734,862

本 頁 空 白

臺北市政府
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	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	187,773,407	38,028,292	38,000	100,909,614	326,749,313
	001		00291010000 臺北市政府捷運工程局	187,773,407	38,028,292	38,000	100,909,614	326,749,313
		01	602910103600100 一般行政	187,407,398	38,001,697	-	-	225,409,095
		01	602910103600101 行政管理	187,407,398	38,001,697	-	-	225,409,095
		02	602910103609000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	602910103609004 其他設備	-	-	-	-	-
		03	602910103609300 捷運系統建設	-	-	38,000	-	38,000
		01	602910103609301 捷運系統建設	-	-	38,000	-	38,000
		04	792910108796000 債務付息	-	-	-	76,824,683	76,824,683
		01	792910108796001 債務付息	-	-	-	76,824,683	76,824,683
			小計	187,407,398	38,001,697	38,000	76,824,683	302,271,778
			保留數					
		01	602910103600100 一般行政	366,009	26,595	-	-	392,604
		01	602910103600101 行政管理	366,009	26,595	-	-	392,604
		02	602910103609300 捷運系統建設	-	-	-	-	-
		01	602910103609301 捷運系統建設	-	-	-	-	-
		03	792910108796000 債務付息	-	-	-	24,084,931	24,084,931
		01	792910108796001 債務付息	-	-	-	24,084,931	24,084,931
			保留小計	366,009	26,595	-	24,084,931	24,477,535
02			0070000000 統籌支撥科目	94,081,047	774,376	70,000	-	94,925,423
	001		0070700000 公務人員退休及撫卹給付	92,910,447	-	70,000	-	92,980,447
		01	757070006750100 公務人員退休及撫卹給付	92,910,447	-	70,000	-	92,980,447
		01	757070006750101 公務人員退休及撫卹給付	92,910,447	-	70,000	-	92,980,447
			小計	92,910,447	-	70,000	-	92,980,447
	002		00707010000 公務人員各項補助及慰問金	1,170,600	774,376	-	-	1,944,976
		01	897070109890200 公務人員各項補助及慰問金	1,170,600	774,376	-	-	1,944,976
		01	897070109890201 公務人員各項補助及慰問金	1,170,600	774,376	-	-	1,944,976
			小計	1,170,600	774,376	-	-	1,944,976
			合 計	281,854,454	38,802,668	108,000	100,909,614	421,674,736

捷運工程局
科目分析表

108 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	
		19,605,769	49,000,000	68,605,769	395,355,082
		19,605,769	49,000,000	68,605,769	395,355,082
		-	-	-	225,409,095
		-	-	-	225,409,095
		2,481,560	-	2,481,560	2,481,560
		2,481,560	-	2,481,560	2,481,560
		14,731,857	49,000,000	63,731,857	63,769,857
		14,731,857	49,000,000	63,731,857	63,769,857
		-	-	-	76,824,683
		-	-	-	76,824,683
		17,213,417	49,000,000	66,213,417	368,485,195
		-	-	-	392,604
		-	-	-	392,604
		2,392,352	-	2,392,352	2,392,352
		2,392,352	-	2,392,352	2,392,352
		-	-	-	24,084,931
		-	-	-	24,084,931
		2,392,352	-	2,392,352	26,869,887
		-	-	-	94,925,423
		-	-	-	92,980,447
		-	-	-	92,980,447
		-	-	-	92,980,447
		-	-	-	92,980,447
		-	-	-	1,944,976
		-	-	-	1,944,976
		-	-	-	1,944,976
		19,605,769	49,000,000	68,605,769	490,280,505

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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費			退休金			撫卹金			慰問金			準備金			對山地原住 民區之補助		
	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數	實現數	應付數	保留數
合計	1,944,976		1,944,976	91,778,051		91,778,051	1,084,128		1,084,128	118,268		118,268						
公務人員退 休撫卹給付				91,778,051		91,778,051	1,084,128		1,084,128	118,268		118,268						
公務人員各 項補助及慰 問金	1,944,976		1,944,976															

臺北市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	債務付息
0100 人事費	187,407,398			
0102 政務人員待遇	1,552,668			
0103 法定編制人員待遇	101,094,254			
0105 技工及工友待遇	17,688,560			
0111 獎金	31,865,815			
0121 其他給與	4,461,972			
0131 加班值班費	6,429,380			
0141 退休退職給付	3,761,187			
0142 退休離職儲金	8,892,755			
0151 保險	11,660,807			
0200 業務費	38,001,697			
0201 教育訓練費	94,275			
0202 水電費	11,397,424			
0203 通訊費	2,315,386			
0213 資訊服務費	7,915,288			
0221 稅捐及規費	383,781			
0231 保險費	17,638			
0250 按日按件計資酬金	82,910			
0271 物品	1,545,008			
0279 一般事務費	5,186,167			
0281 房屋建築養護費	847,748			
0282 車輛及辦公器具養護費	198,506			
0283 設施及機械設備養護費	6,934,753			
0291 國內旅費	10,925			
0293 國外旅費	129,626			
0298 特別費	942,262			
0300 設備及投資		2,481,560	14,731,857	
0303 公共建設及設施費			14,731,857	
0306 資訊軟硬體設備費		2,187,155		
0319 雜項設備費		294,405		
0400 獎補助費			49,038,000	
0410 對特種基金之補助			49,038,000	
0800 債務費				76,824,683
0801 債務利息				76,824,683
小計	225,409,095	2,481,560	63,769,857	76,824,683
保留數				
0100 人事費	366,009			
0111 獎金	366,009			
0200 業務費	26,595			
0271 物品	26,595			
0300 設備及投資			2,392,352	
0303 公共建設及設施費			2,392,352	
0800 債務費				24,084,931
0801 債務利息				24,084,931
保留小計	392,604		2,392,352	24,084,931
合計	225,801,699	2,481,560	66,162,209	100,909,614

臺北市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表

中華民國108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			
0100 人事費	187,407,398			
0102 政務人員待遇	1,552,668			
0103 法定編制人員待遇	101,094,254			
0105 技工及工友待遇	17,688,560			
0111 獎金	31,865,815			
0121 其他給與	4,461,972			
0131 加班值班費	6,429,380			
0141 退休退職給付	3,761,187			
0142 退休離職儲金	8,892,755			
0151 保險	11,660,807			
0200 業務費	38,001,697			
0201 教育訓練費	94,275			
0202 水電費	11,397,424			
0203 通訊費	2,315,386			
0213 資訊服務費	7,915,288			
0221 稅捐及規費	383,781			
0231 保險費	17,638			
0250 按日按件計資酬金	82,910			
0271 物品	1,545,008			
0279 一般事務費	5,186,167			
0281 房屋建築養護費	847,748			
0282 車輛及辦公器具養護費	198,506			
0283 設施及機械設備養護費	6,934,753			
0291 國內旅費	10,925			
0293 國外旅費	129,626			
0298 特別費	942,262			
0300 設備及投資	17,213,417			
0303 公共建設及設施費	14,731,857			
0306 資訊軟硬體設備費	2,187,155			
0319 雜項設備費	294,405			
0400 獎補助費	49,038,000			
0410 對特種基金之補助	49,038,000			
0800 債務費	76,824,683			
0801 債務利息	76,824,683			
小計	368,485,195			
保留數				
0100 人事費	366,009			
0111 獎金	366,009			
0200 業務費	26,595			
0271 物品	26,595			
0300 設備及投資	2,392,352			
0303 公共建設及設施費	2,392,352			
0800 債務費	24,084,931			
0801 債務利息	24,084,931			
保留小計	26,869,887			
合計	395,355,082			

臺北市政府捷運工程局

人事費明細表

中華民國108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	1,741,620	-	1,741,620	1,552,668	-188,952	-10.85%	1	1	法定 編制 職員 數459 人。 (含特 別預 算人 員)
二、法定編制人員待遇	116,226,660	-	116,226,660	101,094,254	-15,132,406	-13.02%	129	123	
三、技工及工友待遇	20,294,760	-	20,294,760	17,688,560	-2,606,200	-12.84%	46	44	
四、獎金	33,753,906	-	33,753,906	32,231,824	-1,522,082	-4.51%	-	-	
五、其他給與	5,227,640	-	5,227,640	4,461,972	-765,668	-14.65%	-	-	
六、加班值班費	7,735,517	-	7,735,517	6,429,380	-1,306,137	-16.88%	-	-	
七、退休退職給付	2,713,525	-	2,713,525	3,761,187	1,047,662	38.61%	-	-	
八、退休離職儲金	10,173,096	-	10,173,096	8,892,755	-1,280,341	-12.59%	-	-	
九、保險	12,435,276	-	12,435,276	11,660,807	-774,469	-6.23%	-	-	
合計	210,302,000	-	210,302,000	187,773,407	-22,528,593	-10.71%	176	168	

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108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	%	
108	合計	-33,161,055		
	108年度經常門小計	-33,161,055		
	罰款及賠償收入	4,000		
	賠償收入	4,000		
	一般賠償收入	4,000		
	規費收入	-35,169		
	使用規費收入	-35,169		
	資料使用費	-62,990	-67.73%	本項歲入依過往申購經驗，無法預期本月內之實際需求時機與需求量，較預期數減少所致。
	場地設施使用費	27,821	2.27%	
	財產收入	1,316,340		
	財產孳息	1,312,280		
	租金收入	1,312,280	28.70%	租金收入超收主要係： 1.吳○芳、瑞○營造、新北市高灘處申請使用交通用地，收取使用費。 2.陽明瓦斯公司管線、中油公司管線、蕭○棠、蕭○洋、徐○青、熊○青、林○銀等8人使用線形公園、綠帶等交通用地，原與捷運公司簽訂租賃契約，108年起改與本局簽訂行政契約。 3.與占用戶謝○壽、陳○宏達成協議，占用戶繳交無權占用期間之使用補償金。 綜上故歲入預算執行數超收。
	廢舊物資售價	4,060		
	廢舊物資售價	4,060	5.08%	
	營業盈餘及事業收入	173,214,713		
	營業基金盈餘繳庫	173,214,713		
股息紅利繳庫	173,214,713			
其他收入	-207,660,939			
雜項收入	-207,660,939			
其他雜項收入	-207,660,939	-19.18%		

本 頁 空 白

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	%
104	合計		34,272,686	34,272,686	9.74%
	104年度資本門小計		5,703,803	5,703,803	80.08%
	交通支出		5,703,803	5,703,803	80.08%
	捷運系統建設		5,703,803	5,703,803	80.08%
	捷運系統建設		5,703,803	5,703,803	80.08%
107	107年度資本門小計		1,698,996	1,698,996	38.22%
	交通支出		1,698,996	1,698,996	38.22%
	捷運系統建設		1,698,996	1,698,996	38.22%
	捷運系統建設		1,698,996	1,698,996	38.22%
	108年度經常門小計		24,477,535	24,477,535	7.58%
108	交通支出		392,604	392,604	0.18%
	一般行政		392,604	392,604	0.18%
	行政管理		392,604	392,604	0.18%

捷運工程局

分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	備 註
資本門	C04	34,272,686	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段土建基本設計服務暨測量地質及管線調查工作DF114設計標5,703,803元；保留原因：1.財源：本案以8,119萬元預算執行，其經費分攤為交通部補助1,000萬元、新北市政府2,147萬元及本府4,972萬元。 2.保留原因：(1)綜合規劃報告書於108年5月31日獲行政院核定，南環段(Y1A-Y2-Y3)路線保留方案已確定毋須再執行，本局已辦理契約變更減帳作業共計淨減帳1,418,427元，毋須再執行，可辦理註銷。本標目前將俟基本設計經費提報工程會完成審議，即可辦理驗收給付契約所剩尾款5,703,803元後，本標預算即全部執行完畢。(2)有關基本設計審議書圖已於108年8月27日函送交通部，期間依交通部審查意見釐清回復後，交通部已於108年12月20日函復本局已轉工程會審議，工程會已通知訂於109年1月22日辦理南北環基本設計經費審議，爰所需服務費用依規定辦理保留。 3.權責發生日：105年1月12日、107年1月18日、108年12月12日。 4.契約金額：原契約總金額80,254,944元，變更契約追減2,433,650元，變更後契約總金額77,821,294元。 5.法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。
		5,703,803	
		5,703,803	
		5,703,803	
		5,703,803	
資本門	C04	1,698,996	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 臺北市政府捷運工程局臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究委託技術服務勞務採購契約1,557,084元；保留原因：1.保留原因：本案係106至108年度連續性計畫，相關報告書已經交通部審查通過並修訂後提報，因尚待行政院核定後始達契約最後付款條件，爰所需服務費用依規定辦理預算保留。 2.權責發生日：106年4月28日、107年11月23日。 3.契約金額：原契約總金額22,800,000元，變更契約追減4,237,290元，變更後契約總金額18,562,710元。 4.法令依據：依預算法第96條準用第72、76條規定辦理保留。 臺北市政府捷運工程局臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究委託技術服務勞務採購契約141,912元；保留原因：1.保留原因：依主契約保留。
		1,698,996	
		1,698,996	
		1,698,996	
		1,557,084	
經常門	C04	141,912	權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。
		24,477,535	
		392,604	
		392,604	
		392,604	

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	%
	債務付息支出		24,084,931	24,084,931	23.58%
	債務付息		24,084,931	24,084,931	23.58%
	債務付息		24,084,931	24,084,931	23.58%
108	108年度資本門小計		2,392,352	2,392,352	13.80%
	交通支出		2,392,352	2,392,352	13.80%
	捷運系統建設		2,392,352	2,392,352	13.80%
	捷運系統建設		2,392,352	2,392,352	13.80%

捷運工程局

分析表

108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	B03	26,595	108年度西文期刊採購案26,595元; 保留原因: 1. 保留原因: 「108年度西文期刊採購案」契約採分期付款, 當年度年底前驗收已到期刊並貨到付款; 惟未到刊金額合計新台幣26,595元(列暫付款), 廠商應繳交同額預付款還款保證金, 俟下(109)年度5月前全案驗收合格後發還, 並辦理帳務轉正事宜。 2. 權責發生日: 107年12月7日、108年3月18日。 3. 契約金額: 國資室期刊費237,265元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
	C05	366,009	108年另予考績366,009元; 保留原因: 1. 保留原因: 本局組織規程及編制表前經本府107年5月10日府法綜字第1076003903號令發布修正, 副考試院108年6月5日考授銓法五字第1084819207號函始同意備查, 經辦理職務歸系及動態登記後, 甫於109年1月14日以北市捷人字第1093001152號函報銓敘部本局108年另予考績案。 2. 權責發生日: 108年12月31日。 3. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
		24,084,931	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理。	
		24,084,931	債務付息24,084,931元; 保留原因: 1. 保留原因: 108年度追加「債務付息」預算數49,971,000元, 惟捷運公司108年度繳交107年度超額盈餘差額找補計48,747,614元, 用以支付債務餘額利息與償還臺北市債務基金代墊利息費用, 惟實際利息支出計24,662,683元, 因本科目作為利息費用支出, 故108年度「債務付息」餘額將辦理保留, 作為償還「臺北市債務基金」代墊之利息費用。 2. 權責發生日: 105年10月14日、107年12月24日。 3. 契約金額: 446.5億元、314.3億元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。	
資本門	C04	24,084,931	計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成, 仍需繼續辦理。	
		2,392,352	臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線第二期路線環境影響評估工作契約106,132元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係106至109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。為增作民生社區問卷調查及因應法令變更之補充更新現地環境調查, 爰辦理契約變更, 變更後契約總金額9,451,584元。 2. 權責發生日: 106年4月10日、107年9月10日。 3. 契約金額: 原契約總金額(不含擴充) 7,111,000元, 變更契約追加2,340,584元, 變更後契約總金額9,451,584元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72、76條規定辦理保留。	
		2,392,352	臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究一委託技術服務勞務採購契約2,200,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係106至108年度連續性計畫, 相關報告書已經交通部審查通過並修訂後提報, 因尚待行政院核定後始達契約最後付款條件, 爰所需服務費用依規定辦理預算保留。 2. 權責發生日: 106年4月28日、107年11月23日。 3. 契約金額: 原契約總金額22,800,000元, 變更契約追減4,237,290元, 變更後契約總金額18,562,710元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72、76條規定辦理保。	
		2,392,352		

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	%

捷運工程局

分析表

108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
	C04	50,000	臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究—委託技術服務勞務採購契約50,000元; 保留原因: 1. 保留原因: 依主契約保留。	
	C04	36,220	臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段暨周邊土地開發綜合規劃—委託技術服務勞務採購契約36,220元; 保留原因: 1. 保留原因: 本案係108至111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: 108年9月23日。 3. 契約金額: 32,600,000元。 4. 法令依據: 依預算法第96條準用第72、76條規定辦理保留。	

臺北市政府捷運工程局

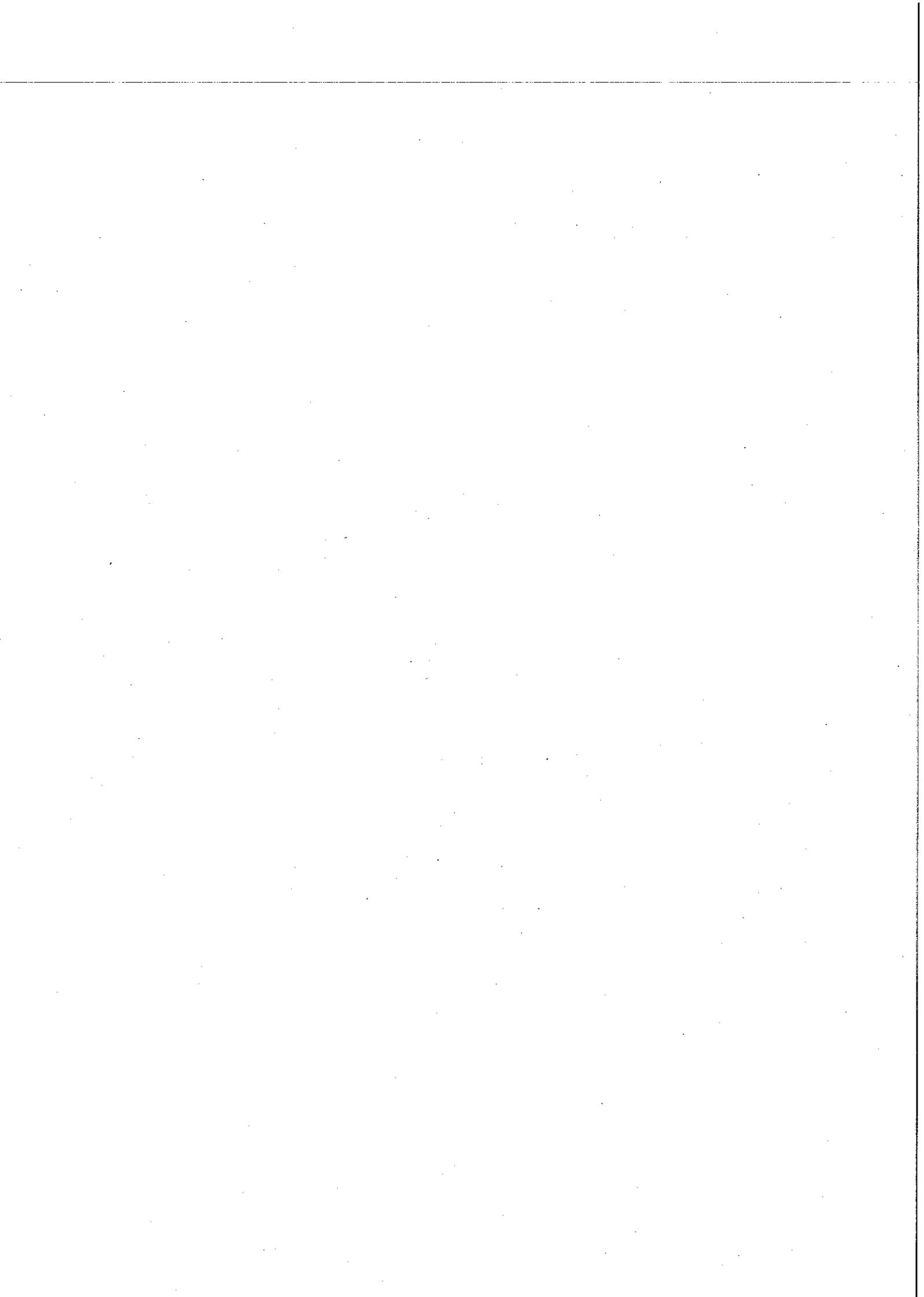
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
104	合計	31,626,520	5.95%		29,006,687			2,619,833		
	104年度資本門小計	1,418,427	19.92%		-			1,418,427		
	交通支出	1,418,427	19.92%		-			1,418,427		
	捷運系統建設	1,418,427	19.92%		-			1,418,427		
	捷運系統建設	1,418,427	19.92%		-			1,418,427	04	綜合規劃報告書於108年5月31日獲行政院核定，南環段(Y1A-Y2-Y3)路線保留方案已確定毋須再執行，本局已辦理契約變更減帳作業共計淨減帳1,418,427元，毋須再執行，可辦理註銷。
107	107年度資本門小計	966,175	21.73%		-			966,175		
	交通支出	966,175	21.73%		-			966,175		
	捷運系統建設	966,175	21.73%		-			966,175		
	捷運系統建設	966,175	21.73%		-			966,175	01	臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究係106至108年度連續性計畫，相關報告書已經交通部審查通過並修訂後提報，因尚待行政院核定後始達契約最後付款條件，爰所需服務費用依規定辦理預算保留，技術服務費預算餘額55萬2,916元則予以註銷。另北投區大業路525巷2弄之既有排水設施改建工程(107)動二註銷說明本案因原估算金額時有編列設計費、工管費並預留準備金，惟後續執行，依實際工程決算註銷413,259元。
108	108年度經常門小計	29,006,687	6.44%		29,006,687			-		
	交通支出	27,783,301	10.95%		27,783,301			-		
	一般行政	26,783,301	10.60%		26,783,301			-		
	行政管理	26,783,301	10.60%	10	26,783,301			-		
	第一預備金	1,000,000	100.00%		1,000,000			-		
	第一預備金	1,000,000	100.00%		1,000,000			-		第一預備金未動支賸餘。
	債務付息支出	1,223,386	1.20%		1,223,386			-		
	債務付息	1,223,386	1.20%		1,223,386			-		
	債務付息	1,223,386	1.20%	10	1,223,386			-		
108	108年度資本門小計	235,231	0.34%		-			235,231		
	交通支出	235,231	0.34%		-			235,231		
	一般建築及設備	21,440	0.86%		-			21,440		
	其他設備	21,440	0.86%		-			21,440		
	捷運系統建設	213,791	0.32%		-			213,791		
	捷運系統建設	213,791	0.32%		-			213,791	10	

四、其他附表



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	68,605,769	-	-	17,124,209	-
一般建築及設備	2,481,560	-	-	-	-
其他設備	2,481,560	-	-	-	-
捷運系統建設	63,731,857	-	-	14,731,857	-
捷運系統建設	63,731,857	-	-	14,731,857	-
小計	66,213,417	-	-	14,731,857	-
保留數					
捷運系統建設	2,392,352	-	-	2,392,352	-
捷運系統建設	2,392,352	-	-	2,392,352	-
保留小計	2,392,352	-	-	2,392,352	-

捷運工程局

出分析表

108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	
-	2,187,155	294,405	-	-	49,000,000
-	2,187,155	294,405	-	-	-
-	2,187,155	294,405	-	-	-
-	-	-	-	-	49,000,000
-	-	-	-	-	49,000,000
-	2,187,155	294,405	-	-	49,000,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	49,038,000	49,038,000
捷運系統建設	-	-	49,038,000	49,038,000
捷運系統建設	-	-	49,038,000	49,038,000
小計	-	-	49,038,000	49,038,000

捷運工程局

經費報告表

108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		
				49,038,000	
				49,038,000	
				49,038,000	
				49,038,000	

臺北市政府

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	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				
公務人員退休及撫卹給付				
小計				

捷運工程局

經費報告表

108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		
	70,000	-	70,000	70,000	
	70,000	-	70,000	70,000	
	70,000	-	70,000	70,000	
	70,000	-	70,000	70,000	

臺北市政府
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		頂 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)- (2)
				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		捷運系統建設	49,038,000	49,038,000	0	49,038,000
			49,038,000	49,038,000	0	49,038,000
	補助臺北市大眾捷運系統建設基金運作所需資金		38,000	38,000	0	38,000
	補助臺北市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設		49,000,000	49,000,000	0	49,000,000
小計			49,038,000	49,038,000	0	49,038,000
三.社會保險負擔						
四.公費就養及醫療補助						
五.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						
六.對外之捐助						
七.獎助			70,000	70,000	0	70,000
1.對私校之獎助						
2.對學生之獎助						
3.社會福利津貼及濟助						
4.差額補貼						
5.損失及賠償						
6.獎勵及慰問			70,000	70,000	0	70,000
		公務人員退休及撫卹給付	70,000	70,000	0	70,000
	核發本局退休人員及撫卹人員遺族108年度春節慰問金		20,000	20,000	0	20,000
	核發本局退休人員及撫卹人員遺族108年度春節慰問金		2,000	2,000	0	2,000
	核發核發本局退休人員及撫卹人員遺族108年度端午節慰問金		22,000	22,000	0	22,000
	核發本局退休人員及撫卹人員遺族108年度中秋節慰問金		26,000	26,000	0	26,000
小計			70,000	70,000	0	70,000
7.其他補助及捐助						
合計			49,108,000	49,108,000	0	49,108,000

捷運工程局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單位	補助預算	人助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					金額	收回繳庫日期	
V								為應臺北市大眾捷運系統建設基金於本年度成立，補助其運作所需資金。
V								辦理環狀線北環段及南環段土建細部設計之本府負擔款。
V								
V								
V								

臺北市政府 出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
108	人事業務	業務費-國外旅費	75,000	64,813	考察	本府交通單位會同臺北市議會交通委員會赴日本參訪考察國外出差旅費(局長)
108	人事業務	業務費-國外旅費	75,000	64,813	考察	本府交通單位會同臺北市議會交通委員會赴日本參訪考察國外出差旅費(劉副工程司國政)
小計			150,000	129,626		
合計			150,000	129,626		

捷運工程局 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	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	
108年8月2日至108年8月7日	日本	北海道函館、洞爺湖、樽札、札幌、富良野等	局長室 局長	張澤雄								主辦單位為交通局，報告由主辦機關提出。
108年8月2日至108年8月7日	日本	北海道函館、洞爺湖、樽札、札幌、富良野等	主任秘書室 正工程司	劉國政								主辦單位為交通局，報告由主辦機關提出。

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月15日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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	0.00	0.00	0.00		0.00
	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	1	0	0	31,516,608	1
	數量	0	0	0		0
	面積	60,585.32	0.00	0.00		60,585.32
	價值	1,069,654,711	0	0		1,038,138,103
三. 機械及設備	數量	1,353	133	9	7,008,984	1,477
	價值	21,959,313	8,507,952	259,421		23,198,860
四. 交通及運輸設備	數量	78	5	4	1,025,701	79
	價值	5,982,783	1,102,196	30,214		6,029,064
五. 什項設備	數量	835	7	2	696,443	840
	價值	2,399,361	561,551	4,065		2,260,404
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	1,099,996,168	10,171,699	293,700	40,247,736	1,069,626,431
合計	總值	1,099,996,168	10,171,699	293,700	40,247,736	1,069,626,431

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，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。

業務單位

副主任 邱靖棠
資產及財務管理室主任 徐淑慧(印)

會計單位核簽

會計室主任 林瑞碧(印)

機關首長

局長 羅雄成(印)

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月15日

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108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	4,454	61	26	0	4,489
	面積	2,396,256.83	40,253.10	9,013.27		2,427,496.66
	價值	95,974,980,649	5,524,049,876	1,496,106,058		100,002,904,467
土地改良物	數量	203	1	0	1,846,791,290	204
	價值	46,755,365,916	1,373,027	0		44,909,947,653
二. 房屋建築及設備	棟數	198	0	0	2,924,532,864	198
	數量	0	0	0		0
	面積	1,763,929.08	0.00	0.00		1,763,929.08
	價值	118,523,793,813	0	0		115,599,260,949
三. 機械及設備	數量	25,111	3	206	1,698,510,759	24,908
	價值	11,226,503,192	14,833,950	2,631,566		9,540,194,817
四. 交通及運輸設備	數量	7,186	81	167	3,252,105,028	7,100
	價值	37,633,034,905	3,825,370	2,738,505		34,382,016,742
五. 什項設備	數量	7,865	0	42	211,086,961	7,823
	價值	696,613,563	0	64,690		485,461,912
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	332	1	0	0	333
	價值	3,116,920,482	5,037,500	0		3,121,957,982
小計	總值	313,927,192,520	5,549,119,723	1,501,540,819	9,933,026,902	308,041,744,522
合計	總值	313,927,192,520	5,549,119,723	1,501,540,819	9,933,026,902	308,041,744,522

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。

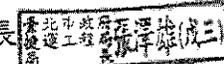
業務單位


 副主任 邱靖棠
 主任 翁淑蓉(甲)

會計單位核簽


 會計主任 翁淑蓉(甲)

機關首長


 臺北市政府 捷運工程局 局長 孫澤雄(三)

臺北市政府
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											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	281,937	38,720	100,910			70	38		421,675			
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	94,081	774				70			94,925			
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	187,856	37,945					38		225,840			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出			100,910						100,910			

捷運工程局

濟性綜合分類

108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 機 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 械 及 其 他 設 備		
		49,000					17,124		411	2,070		68,606	490,281
													94,925
		49,000					17,124		411	2,070		68,606	294,445
													100,910

臺北市捷運工程局

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 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜合決議		
一、	市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。	遵照辦理。
二、	市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。	遵照辦理。
四、	臺北市公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。	遵照辦理。
丙、歲出部分		
第25款	附帶決議：	
第4項	臺北工場修復工程應俟臺北市文化資產審議委員會審議通過，預算始得編列。	一、目前臺北工場審議進度及最新情形說明如下： 1. 本案業於108年4月15日經臺北市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會第116次會議審查，計畫總經費1億2,659萬2,772元無修正，計畫書依審查意見修正後，再函送本府文化局備查通過。 2. 台北科技大學於108年5月8日將計畫書修正完成並送文化局備查。 3. 文化局108年5月26核定同意備查。 二、本府捷運工程局第二區工程處109預算案業依規定時程提送臺北工場修復工程相關預算予貴會審議。
捷運工程局第二區工程處		
第27款	附帶決議：	
第1項	一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。	遵照辦理。
：第二預備金	二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。	
貳	108年度總決算審核報告	
無		

主辦會計人員：

機關長官：