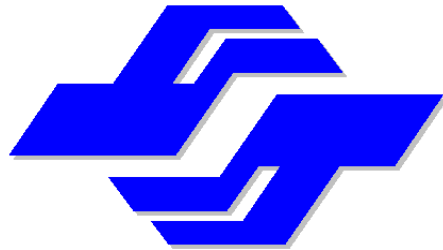


臺北市
捷運統計月報
106年8月份



臺北市政府捷運工程局編印

編輯說明

- 一、本月報編印之目的，在提供臺北都會區大眾捷運建設最新動態資料，以便利各單位參考應用。
- 二、本月報所載資料均由本局各處、室提供，資料來源分別註明於各表之下，以利查考。
- 三、本月報所載資料如有更新，數字均予修正。凡與前期內容不同者，應以本期數字為準，修正數以 (r) 表示之。
- 四、本月報各項資料所用度量衡單位，均係採用公制。至於各表所用符號意義：「—」表示無數字；「- -」表示無意義數值；「…」表示數字不明或尚未產生；「0」表示雖有數字但不足半個單位。表內數字太長者，以提高單位數表達，尾數四捨五入，故部分總數與細數之間，或有未能吻合情事。
- 五、本月報各表中數字，其須另外說明者以 1 2 3...符號標記於各該表下端予以說明或解釋。

目 次

| | |
|-------------------------------------|----|
| 提要分析 | 1 |
| 統計表 | 19 |
| 1. 編制及現有員額 | 20 |
| 2. 初期路網第一、二、三期工程特別預算歲入預算執行概況 | 22 |
| 3. 初期路網第一期工程特別預算歲入預算執行表 | 24 |
| 3-1. 初期路網第一期工程特別預算歲入決算表 | 26 |
| 3-2. 初期路網第一期工程特別預算以前年度歲入應收款執行情形 | 27 |
| 4. 初期路網第二期工程特別預算歲入預算執行表 | 28 |
| 4-1. 初期路網第二期工程特別預算歲入決算表 | 30 |
| 4-2. 初期路網第二期工程特別預算以前年度歲入應收款執行情形 | 31 |
| 5. 初期路網第三期工程特別預算歲入預算執行表 | 3 |
| 5-1. 初期路網第三期工程特別預算歲入決算表 | 34 |
| 5-2. 初期路網第三期工程特別預算以前年度歲入應收款執行情形 | 35 |
| 6. 初期路網第一、二、三期工程特別預算歲出預算執行概況(一)(二) | 36 |
| 7. 初期路網第一期工程特別預算歲出預算執行表 | 40 |
| 7-1. 初期路網第一期工程特別預算歲出決算表 | 42 |
| 7-2. 初期路網第一期工程特別預算以前年度歲出應付款執行情形 | 43 |
| 8. 初期路網第二期工程特別預算歲出預算執行表 | 44 |
| 8-1. 初期路網第二期工程特別預算歲出決算表 | 46 |
| 8-2. 初期路網第二期工程特別預算以前年度歲出應付款執行情形 | 47 |
| 9. 初期路網第三期工程特別預算歲出預算執行表 | 48 |
| 9-1. 初期路網第三期工程特別預算歲出決算表 | 50 |
| 9-2. 初期路網第三期工程特別預算以前年度歲出應付款執行情形 | 51 |
| 10. 後續路網新莊線及蘆洲支線第一、二、三期特別預算歲入預算執行概況 | 52 |
| 11. 後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預算歲入預算執行表 | 54 |
| 12. 後續路網新莊線及蘆洲支線第一、二、三期特別預算歲出預算執行概況 | 56 |
| 13. 後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預算歲出預算執行表 | 58 |
| 14. 後續路網南港線東延段特別預算歲入預算執行表 | 60 |
| 15. 後續路網南港線東延段特別預算融資調度執行表 | 60 |
| 16. 後續路網南港線東延段特別預算歲出預算執行表 | 60 |
| 14-1. 後續路網南港線東延段特別預算歲入決算表 | 62 |
| 15-1. 後續路網南港線東延段特別預算融資調度決算表 | 62 |
| 16-1. 後續路網南港線東延段特別預算歲出決算表 | 62 |
| 14-2. 後續路網南港線東延段特別預算以前年度歲入應收款執行情形 | 63 |
| 15-2. 後續路網南港線東延段特別預算以前年度融資調度應收款執行情形 | 63 |
| 16-2. 後續路網南港線東延段特別預算以前年度歲出應付款執行情形 | 63 |
| 17. 後續路網信義線特別預算歲入預算執行表 | 64 |
| 18. 後續路網信義線特別預算融資調度執行表 | 64 |
| 19. 後續路網信義線特別預算歲出預算執行表 | 64 |
| 17-1. 後續路網信義線特別預算歲入決算表 | 66 |
| 18-1. 後續路網信義線特別預算融資調度決算表 | 66 |
| 19-1. 後續路網信義線特別預算歲出決算表 | 66 |
| 17-2. 後續路網信義線特別預算以前年度歲入應收款執行情形 | 67 |
| 18-2. 後續路網信義線特別預算以前年度融資調度應收款執行情形 | 67 |
| 19-2. 後續路網信義線特別預算以前年度歲出應付款執行情形 | 67 |
| 20. 後續路網松山線特別預算歲入預算執行表 | 68 |
| 21. 後續路網松山線特別預算融資調度執行表 | 68 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 22.後續路網松山線特別預算歲出預算執行表 | 68 |
| 20-1.後續路網松山線特別預算歲入決算表 | 70 |
| 21-1.後續路網松山線特別預算融資調度決算表 | 70 |
| 22-1.後續路網松山線特別預算歲出決算表 | 70 |
| 20-2.後續路網松山線特別預算以前年度歲入應收款執行情形 | 71 |
| 21-2.後續路網松山線特別預算以前年度融資調度應收款執行情形 | 71 |
| 22-2.後續路網松山線特別預算以前年度歲出應付款執行情形 | 71 |
| 23.萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算歲入預算執行表 | 72 |
| 24.萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算融資調度執行表 | 72 |
| 25.萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算歲出預算執行表 | 72 |
| 26.信義線東延段特別預算歲入預算執行表 | 74 |
| 27.信義線東延段特別預算融資調度執行表 | 74 |
| 28.信義線東延段特別預算歲出預算執行表 | 74 |
| 29.捷運系統各路線預算執行概況表 | 76 |
| 30.捷運路網各線進度 | 78 |
| 31.各線施工標發包執行概況 | 80 |
| 32.便民服務辦理情形 | 82 |
| 33.臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金損益表 | 84 |
| 34.臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金資產負債表 | 86 |
| 35.臺北都會區捷運固定資產重置基金—基金來源、用途及餘絀表 | 88 |
| 36.臺北都會區捷運固定資產重置基金平衡表 | 90 |

提要分析

一、組織編制及現有員額

本局依組織規程共設 7 處及 7 室並下轄東區、北區、中區、南區及機電系統 5 個工程處。106 年度本局奉准預算員額 1,344 人；106 年 8 月底現有員額：職員 781 人，約聘僱 308 人，職工及駐衛警 154 人，合計 1,243 人，與上月人數相同，較上年同月減少 41 人。

二、路網現況

(一) 已通車路線

捷運初期路網總長約 91.4 公里，高架段 33.0 公里，地面段 9.7 公里，地下段 48.7 公里，車站 81 站；包含木柵線設 12 站，淡水線設 22 站，新店線設 10 站，南港線（含小南門線）設 12 站，中和線設 4 站，板橋線（含土城線）設 9 站，內湖線設 12 站。初期路網分三期編列特別預算辦理，其中第一期工程以淡水線及木柵線為主，第二期工程以木柵、南港、小南門及新店線為主，第三期工程以內湖、中和、板橋及土城線為主；蘆洲線（蘆洲站至三重國小站）於 99 年 11 月 3 日通車，全線為地下段形式，工程長度約 6.4 公里，車站 5 站；新莊線臺北市段總長約 8.4 公里，車站 7 站（忠孝新生站至大橋頭站於 99 年 11 月 3 日通車營運，東門站於 101 年 9 月 30 日通車營運），新莊線新北市段總長約 11.0 公里，車站 9 站（臺北橋站至輔大站於 101 年 1 月 5 日通車營運，丹鳳站及迴龍站於 102 年 6 月 29 日通車營運）；南港線東延段，全線為地下段形式，路線長約 2.5 公里，車站 2 站；信義線於 102 年 11 月 24 日通車，全線為地下段形式，工程長度約 6.4 公里，車站 5 站（全線為 7 座車站，因中正紀念堂站及東門站已通車營運，故計 5 站）；松山線於 103 年 11 月 15 日通車，全線為地下段形式，工程長度約 8.5 公里，車站 7 站（全線為 8 座車站，因西門站已通車營運，故計 7 站）；土城線延伸頂埔段於 104 年 7 月 6 日通車，全線為地下段形式，

工程長度約 2 公里，車站 1 站。截至 106 年 8 月底止，臺北捷運系統建設里程已完工通車路線計 136.6 公里。

另臺灣桃園國際機場捷運線於 106 年 3 月 2 日通車營運，全長約 51.0 公里，共設 22 個車站（由交通部高鐵局施作，其中三重至臺北市段長約 4.0 公里，委由本局代辦土建設計與施工）。

(二) 興建路線

1. 新莊線新莊機廠工程

新莊線自中和線古亭站經杭州南路、信義路、新生南路、松江路、民權東西路進三重重新路、新莊中正路至迴龍站，工程長度約 19.7 公里，全線採地下型式興建，車站 16 站（包含已通車營運車站 16 站；工程長度約 19.4 公里）及 1 座機廠。截至目前為止，除新莊機廠興建中外，各站均已通車營運。

2. 萬大—中和—樹林線（第一期工程）

萬大—中和—樹林線（第一期工程）自捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路、經富民街後，地下穿越新店溪，至保生路轉中山路、連城路至金城路，並於金城路北側農業區設置機廠及設一車站臨莒光路，路線總長度約 9.5 公里，車站 9 站及 1 座平面機廠。另配合捷運萬大—中和—樹林線（第一期工程）工程辦理共同管道全程約 5.67 公里及兩側依現況佈電纜溝槽。

3. 信義線東延段

信義線東延段係接續捷運信義線象山站尾軌東端以高運量地下方案向東延伸，沿信義路六段（原規劃之 R04 車站，已取消設站）至福德街廣慈博愛園區前增設橫渡線以及 R03 車站，並自 R03 車站以東起設置尾軌以潛盾隧道沿福德街、中坡南路至玉成公園止，路線總長度約 1.4 公里，共設置 1 座地下車站及供營運調度使用之尾軌。

(三) 代辦工程路線

1. 環狀線第一階段

環狀線第一階段路線自新店大坪林站以地下沿民權路、中正路後，續以高架跨越新店溪沿中和景平路、中山路、板橋板南路、板橋板新路、縣民大道至板橋火車站，再經文化路、民生路、新莊思源路，終於五工路，路線總長 **15.4** 公里，車站 **14** 站及 **1** 座機廠。

2. 臺中捷運烏日文心北屯線

臺中捷運烏日文心北屯線東起自臺中市北屯區松竹路二號橋附近，以高架型式沿松竹路西行跨越臺鐵再左轉至北屯路，沿北屯路至文心路四段路口前右轉文心路，經文心南路由中山醫學大學後方轉到建國路，並跨越環中路高架橋及穿越中彰快速道路後，沿鐵路北側跨越筏子溪進入高鐵臺中站區。路線長約 **16.71** 公里，預定設置 **18** 站及 **1** 座機廠。

三、經費來源及預算編列與執行

(一) 經費來源

1. 初期路網

初期路網一、二、三期特別預算捷運系統建設經費由中央補助 **50%**，地方政府負擔 **50%**（本市 **36.875%**，臺灣省 **13.125%**）。另依臺北都會區大眾捷運系統協調委員會第 **9** 次委員會議決議「省市地方所負擔之建設經費中，凡可分轄區劃分之項目，依轄區各自負擔之原則結算，而無法分辨轄區之項目，則依前述比率分擔。」

2. 新莊線及蘆洲支線

「臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊線及蘆洲支線走廊建設計畫之財務計畫」依行政院核定之原則，各級政府分擔建設經費比例如下：

(1)中央 政府：建設總經費扣除自償性財源後補助 **75%**。

(2)自償性財源：建設總經費依自償率 **15.41%**負擔，本項財源由省市政府

依轄區路線長度比例代為舉債支應。

- (3)省、市政府：建設總經費扣除自償性財源及中央補助款後由省、市政府依轄區路線長度比例（71.55%：28.45%）分擔計算。

3. 南港線東延段

「臺北都會區大眾捷運系統南港線東延段建設計畫之財務計畫」依行政院核定之原則，各級政府分擔建設經費比例如下：

- (1)中央政府：建設總經費扣除自償性財源後補助 50%。
(2)自償性財源：建設總經費依自償率 29.67%負擔，本項財源由臺北市政府代為舉債支應。
(3)臺北市政府：建設總經費扣除自償性財源及中央補助款後，由本府負擔。

4. 信義線

「臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線財務計畫」依行政院核定之原則，各級政府分擔建設經費比例如下：

- (1)中央政府：建設總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後補助 50%。
(2)自償性財源：建設總經費扣除交通工程設施補償費後依自償率 33.71%負擔，本項財源由臺北市政府代為舉債支應。
(3)臺北市政府：建設總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後負擔 50%，並加計依據中央對直轄市政府及縣（市）政府補助辦法規定，用地費由臺北市政府負擔部分。

共同管道工程：工程經費為 5,596,095,410 元，依內政部 90.12.19 台（90）內營字第 9067666 號令訂定發布之「共同管道建設及管理經費分攤辦法」第 2 條：「共同管道工程建設經費分攤為工程主辦機關負擔三分之一，管線事業機關（構）按其參與之共同管道類別負擔三分之二」。

5. 松山線

「臺北都會區大眾捷運系統後續路網松山線財務計畫」依行政院核定之原則，各級政府分擔建設經費比例如下：

- (1)中央政府：建設總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後補助 50%。
- (2)自償性財源：建設總經費扣除交通工程設施補償費後依自償率 35.02% 負擔，本項財源由臺北市政府代為舉債支應。
- (3)臺北市政府：建設總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後負擔 50%，並加計依據中央對直轄市政府及縣（市）政府補助辦法規定，用地費由臺北市政府負擔部分。

共同管道工程：工程經費為 3,144,712,813 元，依內政部 90.12.19 台（90）內營字第 9067666 號令訂定發布之「共同管道建設及管理經費分攤辦法」第 2 條：「共同管道工程建設經費分攤為工程主辦機關負擔三分之一，管線事業機關（構）按其參與之共同管道類別負擔三分之二」。

6. 萬大—中和—樹林線（第一期工程）

「臺北都會區大眾捷運系統萬大—中和—樹林線（第一期工程）特別預算」依 103 年 9 月 23 日行政院核定之原則，各級政府分擔建設經費比例如下：

- (1)中央政府：本計畫臺北市自償率為 45.926%，建設總工程經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後，非自償性經費補助 50%。
本計畫新北市自償率為 35.236%，建設總工程經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後，非自償性經費補助 78%。
- (2)自償性財源：建設總工程經費扣除交通工程設施補償費後，臺北市負擔

22.464%。

建設總工程經費扣除交通工程設施補償費後，新北市負擔 26.244%。

(3)臺北市府：建設總經費扣除交通工程設施補償費後負擔 8.503%，另加計位於臺北市轄內之交通工程設施補償費。

(4)新北市政府（原為臺北縣政府）：建設總經費扣除交通工程設施補償費後負擔 9.223%，另加計位於新北市（原為臺北縣）轄內之交通工程設施補償費。

共同管道工程：工程經費為 4,830,354,672 元，依內政部 90.12.19 台(90)內營字第 9067666 號令訂定發布之「共同管道建設及管理經費分攤辦法」第 2 條：「共同管道工程建設經費分攤為工程主辦機關負擔三分之一，管線事業機關(構)按其參與之共同管道類別負擔三分之二」。

7. 信義線東延段

「臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算」依 103 年 9 月 24 日行政院核定之原則，各級政府分擔建設經費比例如下：

(1)中央政府：本計畫自償率為 46.86%，建設總工程經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後，非自償性經費補助 50%。

(2)自償性財源：建設總工程經費扣除交通工程設施補償費後，工程費自償比為 65.39%，本項財源由臺北市府代為舉債支應。

(3)臺北市府：建設總工程經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後，非自償性經費負擔 50%，並加計依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，由市府發行公債或向國內銀行辦理貸款支應，所需利息費用由市府總預算負擔。

8. 臺灣桃園國際機場聯外捷運線（三重站至臺北車站特定專區路段）

交通部於 93 年 10 月 6 日由張次長、游次長召開協商會議，決議以「行政契約」委託本府辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫「三重至臺北段」土建工程及一般機電系統之設計施工，建造型式尊重臺北市政府採用地下方案。本路段之委託設計施工費用以原規劃核定之高架案費用（67.74 億）再加上「三重端」，因「地下案」新增之用地取得費用（8.06 億）之總計費用共 75 億 8 仟萬元，由交通部（高鐵局）撥付本局執行。交通部並指定本府擔任「臺北市轄段」之「土地開發主管機關」。

依此決議，地下方案工程經費不足部份由本府自行籌措支應，並以本府擔任「臺北市轄段」「土地開發主管機關」取得之土地開發效益挹注。本局於 94 年 5 月 18 日簽奉市長核定，將本案工程經費不足部分（預計不足 133.90 億，扣除投資人未來應歸墊之工程款 65.49 億後，實際負擔 68.41 億），由大眾捷運系統土地開發基金以專款專用方式配合編列預算及執行後續相關事宜。

惟近年因受營建物價大幅上漲，經本府重新估算工程發包預算配合大幅調整及依物價波動趨勢所需增加之物調經費為 56.42 億元，總經費增加至 266.12 億元（不含利息資本化），故函請交通部高速鐵路局向行政院爭取物調款預算，經行政院經濟建設委員會審議後，同意交通部應分攤之金額暫以 28.21 億元匡列。本府依行政院核定之總物調經費（本府應負擔 25.33 億元、高鐵局應分攤 28.21 億元、投資人應分攤 2.88 億元），並重新估算本工程本府所需負擔之總經費由 76.53 億元增加為 82.64 億元，另交通部所需負擔之總經費由 75.8 億元增加為 117.05 億元，投資人應負擔款由 65.49 億元增加為 77.59 億元。

9. 土城線延伸頂埔段

土城線延伸頂埔段依行政院核定之財務計畫，總經費為 76.27 億元；中央負擔 60.47 億元，新北市政府（原為臺北縣政府）負擔 15.8 億元（含自償性經費），臺北市政府無須負擔相關經費，所需經費由新北市政府編列預算，並交由臺北市政府捷運工程局辦理。

10. 環狀線第一階段

原計畫採 BOT 案，由新北市政府（原為臺北縣政府）推動興建，惟公告招商未果，經重新檢視全案計畫，改採政府自建。於 95 年 7 月 17 日舉行新北市與臺北市合作會議，新北市政府提出由本府擔任「環狀線第一階段捷運建設與土地開發」地方主管機關，並提報交通部，交通部於 95 年 11 月 8 日回復原則同意。

臺北市與新北市雙方首長於 95 年 11 月 24 日共同簽署合作推動環狀線第一階段建設行政契約，俟行政契約於財務計畫核定後生效，由臺北市政府擔任主管機關後，交由捷運工程局執行建設及土地開發作業。修正財務計畫於 97 年 4 月 30 日奉行政院核定，總建設經費為 401.18 億元。後依 104 年 4 月 27 日行政院核定總建設經費提高為 699.73 億元。

11. 臺中捷運烏日文心北屯線

「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」已於 98 年 4 月 20 日經行政院經濟建設委員會第 1356 次委員會議審查原則通過，計畫總經費暫匡列 485.93 億元（不含土地款 27.97 億元）；計畫之經費分擔原則，依中央對直轄市及各縣市補助辦法規定，土地取得經費由地方政府自行負擔，計畫之路線於臺中市政府升格後全部位於臺中市轄段，爰中央補助工程經費標準，於扣除自償率後，依臺中市財政級次補助 78%，屬臺中市政府負擔為 22%。

(二) 預算編列與執行

1. 初期路網

臺北都會區大眾捷運系統主要經費來源，第一、二、三期工程特別預算分別經四、六、五次追加減後預算數，總計為 4,417 億 6,872 萬 6,991 元，為本月報統計之主要對象。其他來源如中央補助款、市府 75 年度預算負擔之籌備處經費及工程局追加預算則不予列計。

第一、二、三期特別預算執行情形如下：

(1)歲入部分：截至 8 月底之第一、二、三期特別預算累計收入數計 4,075 億 8,285 萬 656 元，占預算數 92.26%，占分配數 97.92%。

(2)歲出部分：截至 8 月底之第一、二、三期特別預算累計支付數計 4,091 億 4,908 萬 4,306 元（含暫付款 1,361 萬 1,290 元），占預算數 92.62%，占分配數 97.09%。

2. 新莊線及蘆洲支線

新莊線及蘆洲支線第一、二、三期特別預算數計 1,611 億 8,999 萬 9,045 元，其執行情形如下：

(1)歲入部分：截至 8 月底新莊線及蘆洲支線第一、二、三期特別預算累計收入數計 1,277 億 915 萬 5,158 元，占預算數 79.23%，占分配數 87.65%。

(2)歲出部分：截至 8 月底新莊線及蘆洲支線第一、二、三期特別預算累計支付數計 1,407 億 4,240 萬 3,927 元（含暫付款 20 億 4,105 萬 8,840 元），占預算數 87.31%，占分配數 96.59%。

3. 南港線東延段

南港線東延段特別預算數計編列歲出預算 150 億元，歲入預算 56 億 7,502 萬 6,803 元，融資調度 93 億 2,497 萬 3,197 元，其執行情形如下：

(1)歲入部分：截至 8 月底南港線東延段特別預算累計收入數計 42 億 9,904 萬 5,670 元，占預算數 75.75%，占分配數 94.42%。

(2)融資調度部分：截至 8 月底南港線東延段融資調度累計收入數計 55 億 8,036 萬 3,207 元。

(3)歲出部分：截至 8 月底南港線東延段特別預算累計支付數計 110 億 3,461 萬 3,248 元，占預算數 73.56%，占分配數 93.44%。

4. 信義線

信義線特別預算數計編列歲出預算 394 億 5,781 萬 5,090 元，歲入預算 146

億 2,200 萬 6,497 元，融資調度 248 億 3,580 萬 8,593 元，其執行情形如下：

(1)歲入部分：截至 8 月底信義線特別預算累計收入數計 130 億 3,903 萬 3,503 元，占預算數 89.17%，占分配數 89.94%。

(2)融資調度部分：截至 8 月底信義線融資調度累計收入數計 150 億元。

(3)歲出部分：截至 8 月底信義線特別預算累計支付數計 369 億 7,212 萬 951 元（含暫付款 720 萬 3,552 元），占預算數 93.70%，占分配數 94.29%。

5. 松山線

松山線特別預算數計編列歲出預算 530 億 4,206 萬 4,989 元，歲入預算 166 億 8,280 萬 5,138 元，融資調度 363 億 5,925 萬 9,851 元，其執行情形如下：

(1)歲入部分：截至 8 月底松山線特別預算累計收入數計 143 億 3,010 萬 4,862 元，占預算數 85.90%，占分配數 88.64%。

(2)融資調度部分：截至 8 月底松山線融資調度累計收入數計 0 元。

(3)歲出部分：截至 8 月底松山線特別預算累計支付數計 471 億 3,478 萬 3,086 元（含暫付款 3 億 5,935 萬 2,221 元），占預算數 88.86%，占分配數 93.40%。

6. 萬大—中和—樹林線（第一期工程）

萬大—中和—樹林線（第一期工程）特別預算數計編列歲出預算 826 億 1,135 萬 4,672 元，歲入預算 571 億 2,073 萬 6,506 元，融資調度 254 億 9,061 萬 8,166 元，其執行情形如下：

(1)歲入部分：截至 8 月底萬大—中和—樹林線（第一期工程）特別預算累計收入數計 38 億 2,798 萬 617 元，占預算數 6.70%，占分配數 41.82%。

(2)融資調度部分：截至 8 月底萬大—中和—樹林線（第一期工程）融資調度累計收入數計 0 元。

(3)歲出部分：截至 8 月底萬大—中和—樹林線（第一期工程）特別預算累計支付數計 72 億 1,935 萬 9,113 元（含暫付款 27 億 1,009 萬 3,316 元），占預算數 8.74%，占分配數 52.92%。

7. 信義線東延段

信義線東延段特別預算數計編列歲出預算 119 億 548 萬 5,481 元，歲入預算 45 億 3,519 萬 4,700 元，融資調度 73 億 7,029 萬 781 元，其執行情形如下：

(1)歲入部分：截至 8 月底信義線東延段特別預算累計收入數計 7,206 萬 8,784 元，占預算數 1.59%，占分配數 21.91%。

(2)融資調度部分：截至 8 月底信義線東延段融資調度累計收入數計 0 元。

(3)歲出部分：截至 8 月底信義線東延段特別預算累計支付數計 5 億 3,671 萬 7,305 元（含暫付款 2 億 4,252 萬 493 元），占預算數 4.51%，占分配數 30.73%。

歲入預算執行表

106 年 8 月底

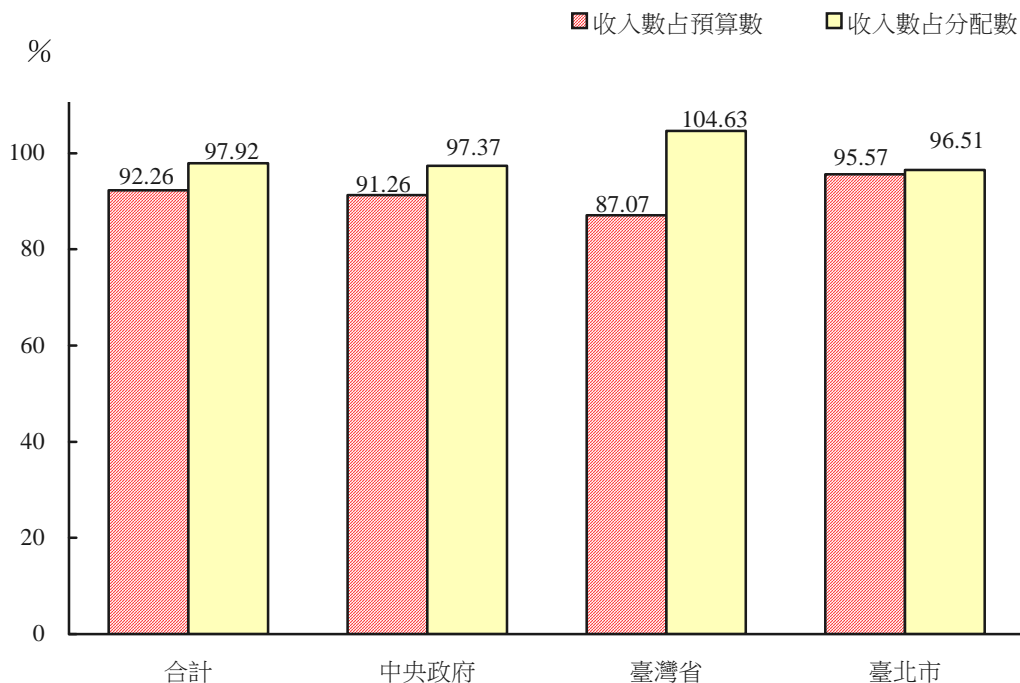
單位：百萬元、%

| 期別 | 全期預算數 | 累 計 分配數 | 累 計 收入數 | 收入數 占預算數 (%) | 收入數 占分配 數 (%) |
|------------------|---------|------------|------------|--------------------|---------------------|
| 合 計 | 701,594 | 606,665 | 570,860 | 81.37 | 94.10 |
| 初期路網小計 | 441,769 | 416,261 | 407,583 | 92.26 | 97.92 |
| 第一期特別預算 | 104,616 | 101,640 | 102,529 | 98.00 | 100.87 |
| 第二期特別預算 | 155,421 | 147,274 | 140,377 | 90.32 | 95.32 |
| 第三期特別預算 | 181,731 | 167,347 | 164,676 | 90.62 | 98.40 |
| 新莊線及蘆洲支線小計 | 161,190 | 145,705 | 127,709 | 79.23 | 87.65 |
| 第一期特別預算 | 136 | 136 | 125 | 91.86 | 91.86 |
| 第二期特別預算 | 134 | 134 | 125 | 93.49 | 93.49 |
| 第三期特別預算 | 160,920 | 145,435 | 127,459 | 79.21 | 87.64 |
| 南港線東延段 | 5,675 | 4,553 | 4,299 | 75.75 | 94.42 |
| 信義線 | 14,622 | 14,498 | 13,039 | 89.17 | 89.94 |
| 松山線 | 16,683 | 16,166 | 14,330 | 85.90 | 88.64 |
| 萬大-中和-樹林線(第一期工程) | 57,121 | 9,153 | 3,828 | 6.70 | 41.82 |
| 信義線東延段 | 4,535 | 329 | 72 | 1.59 | 21.91 |

資料來源：本局會計室。

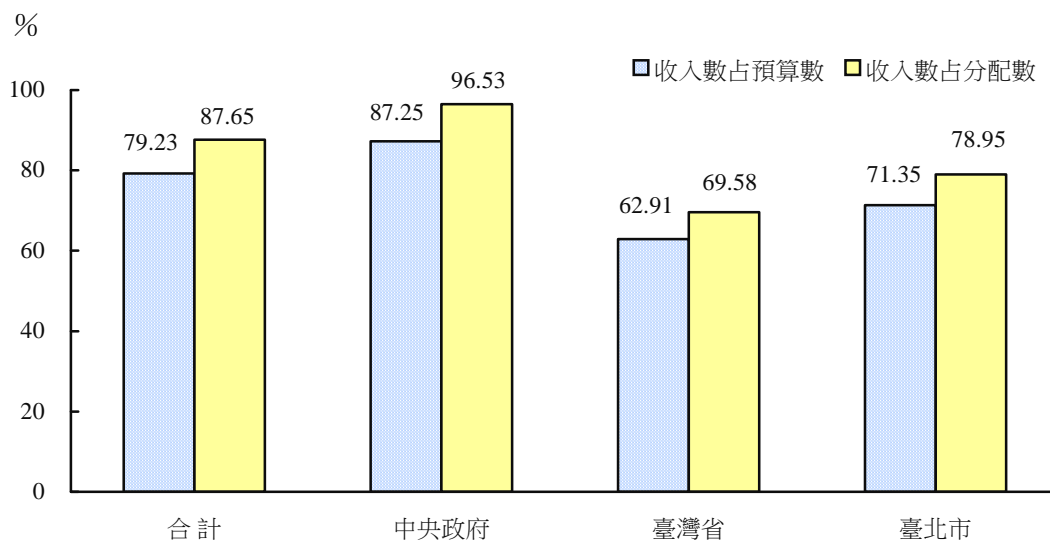
初期路網歲入預算執行圖

106年8月底



新莊線及蘆洲支線歲入預算執行圖

106年8月底



歲出預算執行表

106 年 8 月底

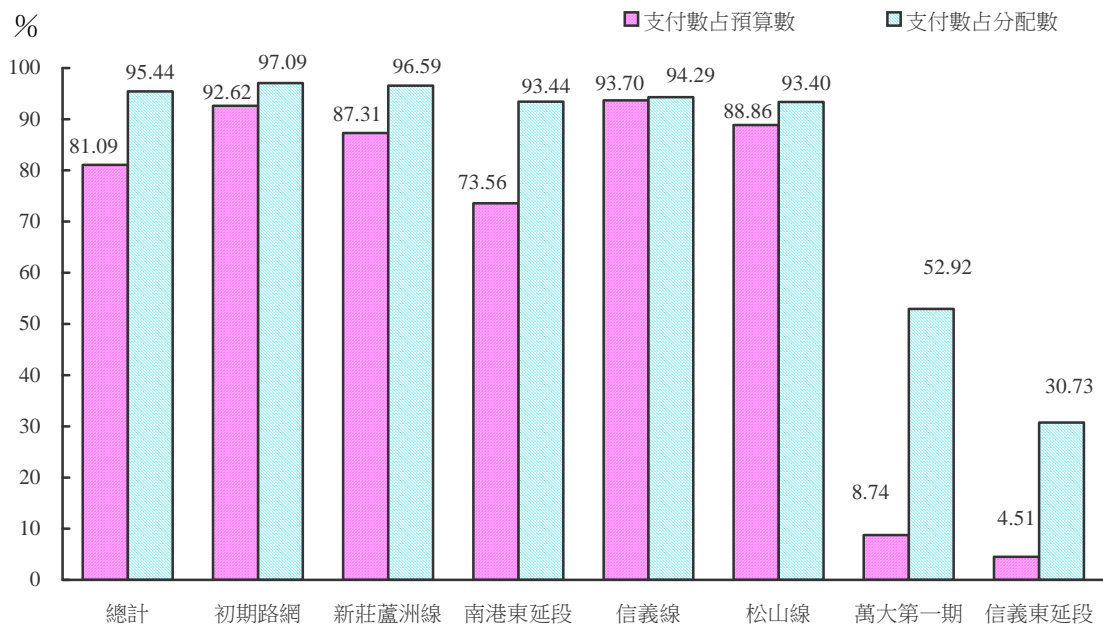
單位：百萬元、%

| 期別 | 全期預算數 | 累 計 分配數 | 累 計 支用數 | 支用數 占預算數 (%) | 支用數 占分配數 (%) |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 合 計 | 804,975 | 683,982 | 652,789 | 81.09 | 95.44 |
| 初期路網小計 | 441,769 | 421,402 | 409,149 | 92.62 | 97.09 |
| 第一期特別預算 | 104,616 | 102,830 | 101,755 | 97.26 | 98.95 |
| 第二期特別預算 | 155,421 | 150,404 | 144,529 | 92.99 | 96.09 |
| 第三期特別預算 | 181,731 | 168,168 | 162,865 | 89.62 | 96.85 |
| 新莊線及蘆洲支線小計 | 161,190 | 145,705 | 140,742 | 87.31 | 96.59 |
| 第一期特別預算 | 136 | 136 | 125 | 91.85 | 91.85 |
| 第二期特別預算 | 134 | 134 | 125 | 93.49 | 93.49 |
| 第三期特別預算 | 160,920 | 145,435 | 140,492 | 87.31 | 96.60 |
| 南港線東延段 | 15,000 | 11,809 | 11,035 | 73.56 | 93.44 |
| 信義線 | 39,458 | 39,210 | 36,972 | 93.70 | 94.29 |
| 松山線 | 53,042 | 50,467 | 47,135 | 88.86 | 93.40 |
| 萬大-中和-樹林線(第一期工程) | 82,611 | 13,643 | 7,219 | 8.74 | 52.92 |
| 信義線東延段 | 11,905 | 1,747 | 537 | 4.51 | 30.73 |

資料來源：本局會計室。

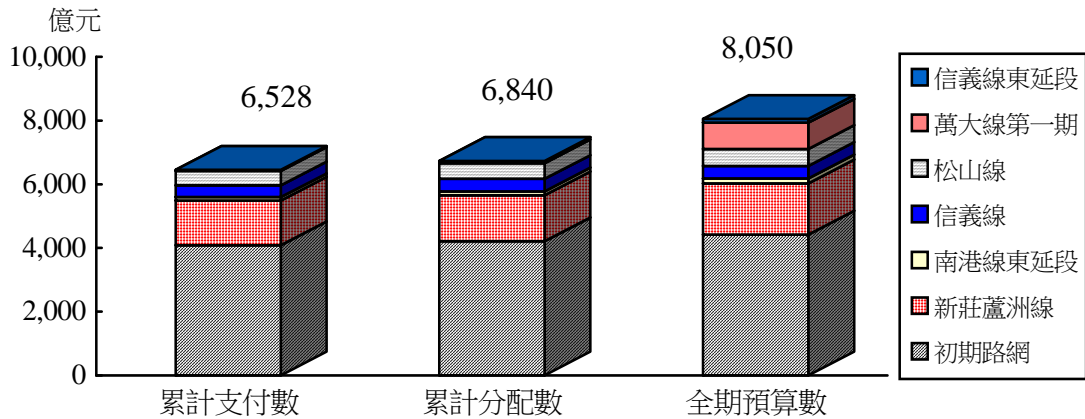
歲出預算執行圖(一)

106 年 8 月底



歲出預算執行圖(二)

106年8月底



(三) 其它

1. 臺灣桃園國際機場聯外捷運線（三重站至臺北車站特定專區路段）

臺灣桃園國際機場聯外捷運線（三重站至臺北車站特定專區路段）總建設經費為 277 億 2,709 萬 7,230 元（其中高鐵局負擔 117 億 459 萬 7,500 元；開發基金負擔 82 億 6,376 萬 8,062 元；投資人負擔 77 億 5,873 萬 1,668 元）。截至 106 年 8 月底，高鐵局負擔數已支用 98 億 3,493 萬 9,461 元；開發基金負擔數已支用 49 億 3,206 萬 9,770 元；另外本局代墊投資人負擔數 65 億 6,624 萬 9,003 元。

2. 土城線延伸頂埔段

依行政院核准之土城線延伸頂埔段財務計畫，總建設經費為 76 億 2,710 萬元。96 年 7 月新北市政府（原為臺北縣政府）撥付 96 年度前置作業經費 100 萬元，至 96 年底共支用 45 萬 9,774 元，剩餘 54 萬 256 元，已移還新北市政府。97 年至 106 年 8 月底止，新北市政府共撥入 71 億 751 萬 7,963 元，本局累計支出數 67 億 8,610 萬 3,741 元（含暫付 4 億 3,429 萬 6,752 元）。

3. 環狀線第一階段

依行政院核准之環狀線第一階段財務計畫，總建設經費為 401 億 1,800 萬元，後經「臺北捷運系統環狀線建設計畫（第一階段）第二次修正計畫案」提高經費為 699 億 7,300 萬元。96 年 9 月新北市政府（原為臺北縣政府）撥付環狀線前置作業經費 500 萬 4,090 元，至 97 年 10 月底共支用 412 萬 4,228 元，剩餘 87 萬 9,862 元，已移還新北市政府。於 97 年 9 月 11 日起以臺北捷運系統環狀線信託基金方式辦理，並於 101 年度改以代收代付型態辦理。97 年 9 月至 106 年 8 月底止，新北市政府實際撥入 504 億 2,915 萬 9,964 元，本局共支用 497 億 7,653 萬 5,747 元（含暫付 120 億 5,056 萬 4,477 元）。

4. 臺中捷運烏日文心北屯線

依行政院經濟建設委員會第 1356 次委員會議審查原則通過，計畫總經費暫匡列 485 億 9,300 萬元（不含土地款 27 億 9,700 萬元）。截至 106 年 8 月底止，交通部高速鐵路工程局撥入 272 億 7,481 萬 9,830 元，本局共支用 261 億 2,710 萬 210 元（含暫付 43 億 7,526 萬 9,642 元）。

四、實際完工進度

(一) 初期路網

初期路網之木柵線、淡水線、中和線、新店線、南港線（含小南門線）、板橋線（含土城線）及內湖線進度皆已達 100.00%。

(二) 新莊線及蘆洲支線

依臺北市政府核定之期程為計算基準，截至 8 月底止新莊線及蘆洲支線總進度為 99.79%，與上月進度相同，較上年同月增加 0.13 個百分點。累計執行進度新莊線實際進度 99.73%，較預定進度落後 0.27 個百分點，蘆洲支線進度已達 100.00%。

(三) 南港線東延段

南港線東延段進度已達 100.00%。

(四) 信義線

信義線進度已達 100.00%。

(五) 松山線

松山線進度已達 100.00%。

(六) 臺灣桃園機場線(三重至臺北段)

臺灣桃園機場線(三重至臺北市段長約 4.0 公里，交通部委由本局代辦土建設計與施工)進度已達 100.00%。

(七) 土城線延伸頂埔段

土城線延伸頂埔段進度已達 100.00%。

(八) 環狀線第一階段

依臺北市政府核定之期程為計算基準，截至 8 月底止環狀線第一階段進度為 79.24%，較上月增加 0.26 個百分點，較上年同月增加 7.69 個百分點，與預定進度相同。

(九) 臺中捷運烏日文心北屯線

依臺北市政府核定之期程為計算基準，截至 8 月底止臺中捷運烏日文心北屯線進度為 72.40%，較上月增加 1.02 個百分點，較上年同月增加 6.89 個百分點，較預定進度超前 0.57 個百分點。

(十) 萬大—中和—樹林線（第一期工程）

依臺北市政府核定之期程為計算基準，截至 8 月底止萬大—中和—樹林線（第一期工程）進度為 24.38%，較上月增加 0.21 個百分點，較上年同月增加

10.14 個百分點，較預定進度落後 1.65 個百分點。

(十一) 信義線東延段

依臺北市政府核定之期程為計算基準，截至 8 月底止信義線東延段進度為 16.28%，較上月增加 0.78 個百分點，較上年同月增加 8.63 個百分點，較預定進度落後 0.15 個百分點。

捷運路網各線累計執行進度表

106 年 8 月底

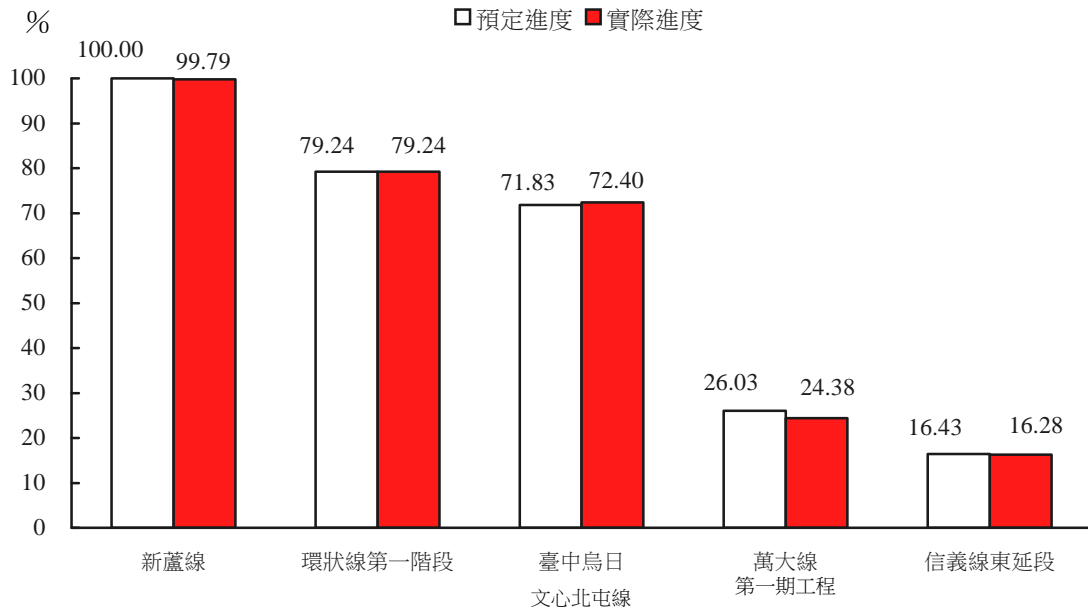
單位：%、標數

| 路線別 | 作業進度 (%) | | 施工標 | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| | 預定進度 | 實際進度 | 合計 | 完成 | | 製造施工 | 設計中 | 發包中 |
| | | | | 驗收中 | 已驗收 | | | |
| 初期路網小計 | 100.00 | 100.00 | 195 | - | 195 | - | - | - |
| 淡水線 | 100.00 | 100.00 | 63 | - | 63 | - | - | - |
| 木柵線 | 100.00 | 100.00 | 25 | - | 25 | - | - | - |
| 新店線 | 100.00 | 100.00 | 37 | - | 37 | - | - | - |
| 南港線(含小南門線) | 100.00 | 100.00 | 40 | - | 40 | - | - | - |
| 板橋線(含土城線) | 100.00 | 100.00 | 18 | - | 18 | - | - | - |
| 中和線 | 100.00 | 100.00 | 5 | - | 5 | - | - | - |
| 內湖線 | 100.00 | 100.00 | 7 | - | 7 | - | - | - |
| 新莊線及蘆洲支線小計 | 100.00 | 99.79 | 16 | - | 14 | 1 | - | 1 |
| 新莊線 | 100.00 | 99.73 | 12 | - | 10 | 1 | - | 1 |
| 蘆洲支線 | 100.00 | 100.00 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| 南港線東延段 | 100.00 | 100.00 | 4 | - | 4 | - | - | - |
| 信義線 | 100.00 | 100.00 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 松山線 | 100.00 | 100.00 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| 桃園機場線(本局代辦部分) | 100.00 | 100.00 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| 土城線延伸頂埔段 | 100.00 | 100.00 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| 環狀線第一階段 | 79.24 | 79.24 | 10 | 1 | 4 | 5 | - | - |
| 臺中捷運烏日文心北屯線 | 71.83 | 72.40 | 8 | - | 2 | 6 | - | - |
| 萬大線(第一期工程) | 26.03 | 24.38 | 9 | - | 1 | 6 | 2 | - |
| 信義線東延段 | 16.43 | 16.28 | 2 | - | - | 1 | - | 1 |

附註：各線進度依臺北市政府核定期程為計算基準；各線施工標依院府管之區段標及主要施工標為統計對象。

資料來源：本局工務管理處。

捷運路網各線累計執行進度圖 106年8月底



附註：臺北捷運系統路網淡水線、木柵線、新店線、南港線、板橋線、中和線、內湖線、蘆洲支線、南港線東延段、信義線、松山線及土城線延伸頂埔段均已完工通車營運。另臺灣桃園國際機場捷運線已完工通車營運（由交通部高鐵局施作，其中三重至臺北市段長約 4.0 公里，委由本局代辦土建設計與施工）。

統計表

1. 預算及

| 年月底別 | 預 算 員 額 | | | | | | | | | 駐衛警 |
|---------|---------|-------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 總計 | 職 員 | | | | 職 工 | | | | |
| | | 合 計 | 職員 | 約聘人員 | 約僱人員 | 合 計 | 司機 | 工友 | | |
| 民國77年底 | ... | ... | 676 | ... | ... | 246 | ... | ... | ... | ... |
| 民國78年底 | ... | ... | 1,156 | ... | ... | 328 | ... | ... | ... | ... |
| 民國79年底 | 2,014 | 1,668 | 1,156 | 198 | 314 | 328 | 57 | 80 | 191 | 18 |
| 民國80年底 | 1,946 | 1,574 | 1,153 | 165 | 256 | 354 | 61 | 95 | 198 | 18 |
| 民國81年底 | 2,699 | 2,351 | 1,153 | 475 | 723 | 330 | 54 | 78 | 198 | 18 |
| 民國82年底 | 2,624 | 2,296 | 1,153 | 684 | 459 | 308 | 28 | 80 | 200 | 20 |
| 民國83年底 | 2,632 | 2,304 | 1,153 | 694 | 457 | 308 | 28 | 80 | 200 | 20 |
| 民國84年底 | 2,557 | 2,229 | 1,152 | 748 | 329 | 308 | 28 | 80 | 200 | 20 |
| 民國85年底 | 2,387 | 2,059 | 1,153 | 641 | 265 | 308 | 28 | 80 | 200 | 20 |
| 民國86年底 | 2,385 | 2,057 | 1,153 | 640 | 264 | 308 | 28 | 80 | 200 | 20 |
| 民國87年底 | 2,314 | 1,986 | 1,153 | 616 | 217 | 308 | 28 | 80 | 200 | 20 |
| 民國88年底 | 2,146 | 1,857 | 1,153 | 607 | 97 | 269 | 28 | 49 | 192 | 20 |
| 民國89年底 | 2,146 | 1,857 | 1,153 | 607 | 97 | 269 | 28 | 49 | 192 | 20 |
| 民國90年底 | 2,063 | 1,780 | 1,153 | 577 | 50 | 269 | 28 | 49 | 192 | 14 |
| 民國91年底 | 1,974 | 1,691 | 1,153 | 512 | 26 | 269 | 28 | 49 | 192 | 14 |
| 民國92年底 | 1,854 | 1,576 | 1,095 | 472 | 9 | 264 | 27 | 49 | 188 | 14 |
| 民國93年底 | 1,816 | 1,538 | 1,095 | 436 | 7 | 264 | 27 | 49 | 188 | 14 |
| 民國94年底 | 1,743 | 1,514 | 1,095 | 412 | 7 | 210 | 23 | 25 | 162 | 19 |
| 民國95年底 | 1,698 | 1,472 | 1,045 | 420 | 7 | 207 | 23 | 25 | 159 | 19 |
| 民國96年底 | 1,681 | 1,462 | 1,051 | 405 | 6 | 200 | 23 | 24 | 153 | 19 |
| 民國97年底 | 1,671 | 1,462 | 1,051 | 405 | 6 | 190 | 23 | 22 | 145 | 19 |
| 民國98年底 | 1,655 | 1,452 | 1,051 | 395 | 6 | 185 | 23 | 20 | 142 | 18 |
| 民國99年底 | 1,653 | 1,452 | 1,051 | 395 | 6 | 183 | 23 | 19 | 141 | 18 |
| 民國100年底 | 1,644 | 1,444 | 1,051 | 389 | 4 | 182 | 23 | 19 | 140 | 18 |
| 民國101年底 | 1,618 | 1,421 | 1,051 | 369 | 1 | 179 | 23 | 18 | 138 | 18 |
| 民國102年底 | 1,602 | 1,407 | 1,051 | 355 | 1 | 178 | 23 | 18 | 137 | 17 |
| 民國103年底 | 1,555 | 1,363 | 1,020 | 342 | 1 | 175 | 23 | 17 | 135 | 17 |
| 民國104年底 | 1,504 | 1,320 | 991 | 328 | 1 | 167 | 22 | 16 | 129 | 17 |
| 民國105年底 | 1,346 | 1,177 | 859 | 318 | - | 153 | 19 | 15 | 119 | 16 |
| 8月底 | 1,346 | 1,177 | 859 | 318 | - | 153 | 19 | 15 | 119 | 16 |
| 9月底 | 1,346 | 1,177 | 859 | 318 | - | 153 | 19 | 15 | 119 | 16 |
| 10月底 | 1,346 | 1,177 | 859 | 318 | - | 153 | 19 | 15 | 119 | 16 |
| 11月底 | 1,346 | 1,177 | 859 | 318 | - | 153 | 19 | 15 | 119 | 16 |
| 12月底 | 1,346 | 1,177 | 859 | 318 | - | 153 | 19 | 15 | 119 | 16 |
| 民國106年 | | | | | | | | | | |
| 1月底 | 1,344 | 1,177 | 859 | 318 | - | 151 | 17 | 15 | 119 | 16 |
| 2月底 | 1,344 | 1,177 | 859 | 318 | - | 151 | 17 | 15 | 119 | 16 |
| 3月底 | 1,344 | 1,177 | 859 | 318 | - | 151 | 17 | 15 | 119 | 16 |
| 4月底 | 1,344 | 1,177 | 859 | 318 | - | 151 | 17 | 15 | 119 | 16 |
| 5月底 | 1,344 | 1,177 | 859 | 318 | - | 151 | 17 | 15 | 119 | 16 |
| 6月底 | 1,344 | 1,177 | 859 | 318 | - | 151 | 17 | 15 | 119 | 16 |
| 7月底 | 1,344 | 1,177 | 859 | 318 | - | 151 | 17 | 15 | 119 | 16 |
| 8月底 | 1,344 | 1,177 | 859 | 318 | - | 151 | 17 | 15 | 119 | 16 |
| 捷運局 | 527 | 467 | 440 | 27 | - | 54 | 7 | 7 | 40 | 6 |
| 東工處 | 157 | 136 | 83 | 53 | - | 19 | 2 | 3 | 14 | 2 |
| 北工處 | 161 | 139 | 77 | 62 | - | 18 | 1 | - | 17 | 4 |
| 南工處 | 151 | 126 | 74 | 52 | - | 25 | 3 | - | 22 | - |
| 中工處 | 163 | 143 | 75 | 68 | - | 16 | 1 | 4 | 11 | 4 |
| 機工處 | 185 | 166 | 110 | 56 | - | 19 | 3 | 1 | 15 | - |

資料來源：本局人事室。

備註：1.預算員額：95年以前為本府人事處核定編制員額數。

2.現有員額：102年9月起分男女統計項。

現有員額

單位：人

| 現 有 員 額 | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-------|-------|------|------|-----|----|----|-----|-----|
| 總計 | | | 職 員 | | | | 職 工 | | | | 駐衛警 |
| 合計 | 男 | 女 | 合計 | 職員 | 約聘人員 | 約僱人員 | 合計 | 司機 | 工友 | 技工 | |
| 979 | | | 790 | 586 | 86 | 118 | 183 | 41 | 54 | 88 | 6 |
| 1,308 | ... | ... | 1,072 | 864 | 85 | 123 | 222 | 44 | 55 | 123 | 14 |
| 1,711 | ... | ... | 1,410 | 1,047 | 155 | 208 | 283 | 52 | 69 | 162 | 18 |
| 1,798 | ... | ... | 1,474 | 1,078 | 152 | 244 | 307 | 57 | 76 | 174 | 17 |
| 2,339 | ... | ... | 2,000 | 1,104 | 358 | 538 | 321 | 53 | 76 | 192 | 18 |
| 2,526 | ... | ... | 2,203 | 1,114 | 660 | 429 | 303 | 36 | 69 | 198 | 20 |
| 2,503 | ... | ... | 2,179 | 1,108 | 654 | 417 | 305 | 32 | 75 | 198 | 19 |
| 2,404 | ... | ... | 2,084 | 1,129 | 670 | 285 | 300 | 28 | 76 | 196 | 20 |
| 2,310 | ... | ... | 1,989 | 1,127 | 625 | 237 | 301 | 28 | 75 | 198 | 20 |
| 2,234 | ... | ... | 1,915 | 1,126 | 608 | 181 | 299 | 28 | 75 | 196 | 20 |
| 2,121 | ... | ... | 1,806 | 1,127 | 581 | 98 | 295 | 28 | 72 | 195 | 20 |
| 2,069 | ... | ... | 1,768 | 1,130 | 578 | 60 | 276 | 26 | 60 | 190 | 25 |
| 1,999 | ... | ... | 1,720 | 1,111 | 560 | 49 | 254 | 25 | 47 | 182 | 25 |
| 1,797 | ... | ... | 1,541 | 1,027 | 490 | 24 | 237 | 24 | 34 | 179 | 19 |
| 1,729 | ... | ... | 1,492 | 1,032 | 450 | 10 | 218 | 23 | 27 | 168 | 19 |
| 1,700 | ... | ... | 1,469 | 1,037 | 425 | 7 | 212 | 23 | 25 | 164 | 19 |
| 1,662 | ... | ... | 1,435 | 1,028 | 400 | 7 | 208 | 23 | 25 | 160 | 19 |
| 1,633 | ... | ... | 1,416 | 1,029 | 380 | 7 | 198 | 23 | 24 | 151 | 19 |
| 1,619 | ... | ... | 1,409 | 1,026 | 378 | 5 | 191 | 23 | 23 | 145 | 19 |
| 1,607 | ... | ... | 1,404 | 1,031 | 369 | 4 | 186 | 23 | 20 | 143 | 17 |
| 1,636 | ... | ... | 1,435 | 1,032 | 392 | 11 | 183 | 23 | 20 | 140 | 18 |
| 1,638 | ... | ... | 1,438 | 1,038 | 390 | 10 | 182 | 23 | 19 | 140 | 18 |
| 1,595 | ... | ... | 1,396 | 1,004 | 381 | 11 | 181 | 23 | 18 | 140 | 18 |
| 1,555 | ... | ... | 1,360 | 998 | 356 | 6 | 178 | 23 | 18 | 137 | 17 |
| 1,496 | ... | ... | 1,304 | 957 | 342 | 5 | 175 | 23 | 17 | 135 | 17 |
| 1,441 | 910 | 531 | 1,255 | 923 | 329 | 3 | 169 | 23 | 16 | 130 | 17 |
| 1,380 | 862 | 518 | 1,201 | 879 | 319 | 3 | 162 | 21 | 16 | 125 | 17 |
| 1,332 | 817 | 515 | 1,163 | 841 | 317 | 5 | 153 | 19 | 15 | 119 | 16 |
| 1,287 | 789 | 498 | 1,125 | 809 | 311 | 5 | 146 | 17 | 15 | 114 | 16 |
| 1,284 | 785 | 499 | 1,122 | 798 | 315 | 9 | 146 | 17 | 15 | 114 | 16 |
| 1,281 | 784 | 497 | 1,119 | 796 | 314 | 9 | 146 | 17 | 15 | 114 | 16 |
| 1,289 | 790 | 499 | 1,127 | 808 | 312 | 7 | 146 | 17 | 15 | 114 | 16 |
| 1,296 | 795 | 501 | 1,134 | 815 | 312 | 7 | 146 | 17 | 15 | 114 | 16 |
| 1,287 | 789 | 498 | 1,125 | 809 | 311 | 5 | 146 | 17 | 15 | 114 | 16 |
| 1,280 | 783 | 497 | 1,122 | 807 | 310 | 5 | 143 | 17 | 15 | 111 | 15 |
| 1,281 | 783 | 498 | 1,123 | 808 | 310 | 5 | 143 | 17 | 15 | 111 | 15 |
| 1,271 | 775 | 496 | 1,114 | 802 | 309 | 3 | 142 | 17 | 15 | 110 | 15 |
| 1,264 | 769 | 495 | 1,108 | 797 | 308 | 3 | 141 | 17 | 15 | 109 | 15 |
| 1,264 | 767 | 497 | 1,108 | 797 | 307 | 4 | 141 | 17 | 15 | 109 | 15 |
| 1,260 | 763 | 497 | 1,104 | 794 | 306 | 4 | 141 | 17 | 15 | 109 | 15 |
| 1,243 | 753 | 490 | 1,089 | 780 | 305 | 4 | 139 | 17 | 15 | 107 | 15 |
| 1,243 | 750 | 493 | 1,089 | 781 | 303 | 5 | 139 | 17 | 15 | 107 | 15 |
| 497 | 259 | 238 | 442 | 414 | 23 | 5 | 49 | 7 | 7 | 35 | 6 |
| 143 | 82 | 61 | 122 | 74 | 48 | - | 19 | 2 | 3 | 14 | 2 |
| 141 | 94 | 47 | 121 | 63 | 58 | - | 16 | 1 | - | 15 | 4 |
| 141 | 94 | 47 | 119 | 68 | 51 | - | 22 | 3 | - | 19 | - |
| 151 | 98 | 53 | 134 | 67 | 67 | - | 14 | 1 | 4 | 9 | 3 |
| 170 | 123 | 47 | 151 | 95 | 56 | - | 19 | 3 | 1 | 15 | - |

2. 初期路網第一、二、三期工程

民國106年

| 科目、機關別 | 一、二、三期特別預算數 | | 累計分配數 | |
|----------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 占預算數(%) |
| 按來源別—總計 | 441,768,726,991 | 100.00 | 416,260,852,520 | 94.23 |
| 罰款及賠償收入 | -- | -- | -- | -- |
| 一般賠償收入 | -- | -- | -- | -- |
| 規費收入 | -- | -- | -- | -- |
| 資料使用費 | -- | -- | -- | -- |
| 財產收入 | 6,969,501,494 | 1.58 | 6,511,755,633 | 93.43 |
| 市地售價收入 | 6,969,501,494 | 100.00 | 6,511,755,633 | 93.43 |
| 財產孳息收入(預算外) | -- | -- | -- | -- |
| 土地以外不動產租金(預算外) | -- | -- | -- | -- |
| 地租(預算外) | -- | -- | -- | -- |
| 廢舊物資售價 | -- | -- | -- | -- |
| 公債及賒借收入 | 146,836,906,379 | 33.24 | 145,728,878,493 | 99.25 |
| 公債收入 | 44,600,000,000 | 30.37 | 43,611,000,000 | 97.78 |
| 賒借收入 | 102,236,906,379 | 69.63 | 102,117,878,493 | 99.88 |
| 補助收入 | 220,305,528,406 | 49.87 | 206,483,485,762 | 93.73 |
| 補助收入 | 220,305,528,406 | 100.00 | 206,483,485,762 | 93.73 |
| 其他收入 | 67,656,790,712 | 15.31 | 57,536,732,632 | 85.04 |
| 臺灣省配合收入 | 60,274,903,438 | 89.09 | 50,154,866,960 | 83.21 |
| 以前年度歲計賸餘 | 7,381,887,274 | 10.91 | 7,381,865,672 | 100.00 |
| 雜項收入(預算外) | -- | -- | -- | -- |
| 收回以前年度歲出(預算外) | -- | -- | -- | -- |
| 按機關別—總計 | 441,768,726,991 | 100.00 | 416,260,852,520 | 94.23 |
| 中央政府 | 220,305,528,406 | 49.87 | 206,483,485,762 | 93.73 |
| 臺灣省政府 | 60,274,903,438 | 13.64 | 50,154,866,960 | 83.21 |
| 臺北市政府 | 161,188,295,147 | 36.49 | 159,622,499,798 | 99.03 |

資料來源：本局會計室。

備註：1.實收淨額為累計實收數扣除以前年度歲入退還數，未含審計處修正數。

2.歲入退還數依88.7.5北市主秘字8820654100號以「以前年度收入」科目辦理退還款(惟本表為真實

3.一期補助收入含75/76年逾收雜項收入25,977,616元(75年179,909+76年底25,797,707)於85年10月累計實收數未扣除審計處減列地租2,103,437元及雜項收入1,920元，未含增列收回以前年度歲出

4.二期省府配合款5,696,283,582元及補助收入515,836,489元超收數，因二期於93年辦理決算，超收歲計賸餘4,457,501,476元，未減列賒借收入47,678,560元、地租468元及雜項收入811元。

5.三期賒借收入實收數未減列101年度決算時庫款調整數117,586元。以前年度歲入退還數未扣除

特別預算歲入預算執行概況

8月底

單位：元

| 實收淨額 | | | 第一期特別預算執行 | | 第二期特別預算執行 | | 第三期特別預算執行 | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 金額 | 占預算數 (%) | 占分配數 (%) | 實收淨額占預算數 (%) | 實收淨額占分配數 (%) | 實收淨額占預算數 (%) | 實收淨額占分配數 (%) | 實收淨額占預算數 (%) | 實收淨額占分配數 (%) |
| 407,582,850,656 | 92.26 | 97.92 | 98.00 | 100.87 | 90.32 | 95.32 | 90.62 | 98.40 |
| 309,108,032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 309,108,032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14,590 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14,590 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7,901,225,057 | 113.37 | 121.34 | 218.08 | 218.08 | 74.65 | 85.02 | 67.24 | 67.24 |
| 7,878,234,362 | 113.04 | 120.98 | 217.81 | 217.81 | 74.57 | 84.93 | 66.10 | 66.10 |
| 169,892 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240,014 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20,175,736 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2,405,053 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135,518,703,590 | 92.29 | 92.99 | 104.34 | 95.15 | 99.50 | 100.84 | 80.63 | 84.98 |
| 35,048,635,000 | 78.58 | 80.37 | 93.12 | 93.12 | 87.50 | 89.72 | 69.20 | 70.76 |
| 100,470,068,590 | 98.27 | 98.39 | 105.24 | 95.30 | 106.66 | 107.34 | 86.84 | 93.06 |
| 201,052,618,813 | 91.26 | 97.37 | 95.85 | 98.79 | 87.88 | 94.18 | 91.53 | 99.28 |
| 201,052,618,813 | 91.26 | 97.37 | 95.85 | 98.79 | 87.88 | 94.18 | 91.53 | 99.28 |
| 62,801,180,574 | 92.82 | 109.15 | 83.43 | 104.57 | 78.41 | 85.88 | 111.80 | 132.42 |
| 52,479,253,905 | 87.07 | 104.63 | 65.56 | 95.01 | 73.16 | 80.14 | 109.43 | 129.61 |
| 7,381,865,672 | 100.00 | 100.00 | 98.84 | 98.84 | -- | -- | -- | -- |
| 2,417,821,638 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 522,239,359 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 407,582,850,656 | 92.26 | 97.92 | 98.00 | 100.87 | 90.32 | 95.32 | 90.62 | 98.40 |
| 201,052,618,813 | 91.26 | 97.37 | 95.85 | 98.79 | 87.88 | 94.18 | 91.53 | 99.28 |
| 52,479,253,905 | 87.07 | 104.63 | 65.56 | 95.01 | 73.16 | 80.14 | 109.43 | 129.61 |
| 154,050,977,938 | 95.57 | 96.51 | 112.42 | 104.73 | 99.74 | 101.82 | 81.80 | 86.11 |

表達退還情形仍以原繳款科目歸帳)：88年度(不含)以後實收數與決算表差異數係歲入退還數。

轉入補助收入。

5,775,921元。

數轉入預收款，該款於94年4月29日轉入三期補助收入及省府配合款。累計實收數未含審計處增列以前年度

一期賒借收入40,786及二期收回以前年度歲出76,800元。

3. 初期路網第一期工程

民國106年

| 預 算 科 目 | 全 期 預 算 數 (1) | 本 月 分 配 數 (2) | 累 計 分 配 數 (3) |
|----------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 總 計 | 104,616,428,852 | - | 101,640,352,609 |
| 財產收入 | 1,946,914,254 | - | 1,946,914,254 |
| 市地售價收入 | 1,946,914,254 | - | 1,946,914,254 |
| 財產孳息收入(預算外) | -- | -- | -- |
| 土地以外不動產租金(預算外) | -- | -- | -- |
| 地租(預算外) | -- | -- | -- |
| 廢舊物資售價 | -- | -- | -- |
| 公債及賒借收入 | 29,580,645,968 | - | 32,437,639,261 |
| 公債收入 | 2,200,000,000 | - | 2,200,000,000 |
| 賒借收入 | 27,380,645,968 | - | 30,237,639,261 |
| 補助收入 | 51,857,886,223 | - | 50,317,793,798 |
| 補助收入 | 51,857,886,223 | - | 50,317,793,798 |
| 其他收入 | 21,230,982,407 | - | 16,938,005,296 |
| 臺灣省配合款收入 | 13,849,117,439 | - | 9,556,140,328 |
| 以前年度歲計賸餘 | 7,381,864,968 | - | 7,381,864,968 |
| 雜項收入(預算外) | -- | -- | -- |
| 收回以前年度歲出(預算外) | -- | -- | -- |

資料來源：本局會計室。

備 註：實收淨額為累計實收數扣除以前年度歲入退還數，未含審計處修正數。

特別預算歲入預算執行表

8月底

單位:元

| 分配數占 預算數 百分比(%) (3)/(1) | 本月收入數 (4) | 實收淨額 (5) | 實收淨額 占分配數 百分比(%) (5)/(3) | 分配未收入數 (3) - (5) |
|----------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 97.16 | - | 102,528,916,332 | 100.87 | -888,563,723 |
| 100.00 | - | 4,245,823,547 | 218.08 | -2,293,620,555 |
| 100.00 | - | 4,240,534,809 | 217.81 | -2,293,620,555 |
| -- | - | 108,032 | -- | -- |
| -- | - | 2 | -- | -- |
| -- | - | 5,179,889 | -- | -- |
| -- | - | 815 | -- | -- |
| 109.66 | - | 30,863,988,479 | 95.15 | 1,573,650,782 |
| 100.00 | - | 2,048,635,000 | 93.12 | 151,365,000 |
| 110.43 | - | 28,815,353,479 | 95.30 | 1,422,285,782 |
| 97.03 | - | 49,706,903,737 | 98.79 | 610,890,061 |
| 97.03 | - | 49,706,903,737 | 98.79 | 610,890,061 |
| 79.78 | - | 17,712,200,569 | 104.57 | 563,251,968 |
| 69.00 | - | 9,078,835,160 | 95.01 | 477,305,168 |
| 100.00 | - | 7,295,918,168 | 98.84 | 85,946,800 |
| -- | - | 996,295,990 | -- | -- |
| -- | - | 341,151,251 | -- | -- |

3-1初期路網第一期工程特別預算歲入決算表

民國76年7月1日至83年6月30日

單位：元

| 科目名稱 | 全期預算數 (1) | 決 算 數 | | | 餘絀數 (5)=(1)-(4) |
|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | | 收付實現數(2) | 權責發生數(3) | 合計(4)=(2)+(3) | |
| 總 計 | 104,616,428,852 | 79,755,245,741 | 24,725,808,298 | 104,481,054,039 | 135,374,813 |
| 財產收入 | 1,946,914,254 | 3,986,355,289 | - | 3,986,355,289 | -2,039,441,035 |
| 市地售價收入 | 1,946,914,254 | 3,986,247,657 | - | 3,986,247,657 | -2,039,333,403 |
| 財產孳息收入 (預算外) | -- | 107,632 | - | 107,632 | -107,632 |
| 公債及賒借收入 | 29,580,645,968 | 19,530,156,111 | 13,572,409,034 | 33,102,565,145 | -3,521,919,177 |
| 公債收入 | 2,200,000,000 | 2,048,635,000 | 151,365,000 | 2,200,000,000 | - |
| 賒借收入 | 27,380,645,968 | 17,481,521,111 | 13,421,044,034 | 30,902,565,145 | -3,521,919,177 |
| 補助收入 | 51,857,886,223 | 39,269,593,652 | 11,153,220,742 | 50,422,814,394 | 1,435,071,829 |
| 補助收入 | 51,857,886,223 | 39,269,593,652 | 11,153,220,742 | 50,422,814,394 | 1,435,071,829 |
| 其他收入 | 21,230,982,407 | 16,969,140,689 | 178,522 | 16,969,319,211 | 4,261,663,196 |
| 臺灣省配合款收入 | 13,849,117,439 | 9,581,108,422 | - | 9,581,108,422 | 4,268,009,017 |
| 以前年度歲計賸餘 | 7,381,864,968 | 7,295,918,168 | - | 7,295,918,168 | 85,946,800 |
| 雜項收入 (預算外) | -- | 92,114,099 | 178,522 | 92,292,621 | -92,292,621 |
| 收回以前年度歲出 (預算外) | -- | - | - | - | - |

資料來源：本局會計室。

3-2初期路網第一期工程特別預算以前年度歲入應收款執行情形

民國83年7月1日起至106年8月底止

單位：元

| 科目名稱 | 決算 保留數 | 累計 收入數 | 歲入 減免(註銷)數 (84-105年度) | 保留數 餘額 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| 總計 | 24,725,808,298 | 22,817,864,366 | 3,018,434,198 | - |
| 財產收入 | - | 257,364,821 | - | -- |
| 市地售價收入 | - | 254,287,152 | - | -- |
| 財產孳息收入(預算外) | - | 400 | - | -- |
| 土地以外不動產租金(預算外) | - | 2 | - | -- |
| 地租(預算外) | - | 3,076,452 | - | -- |
| 廢舊物資售價(預算外) | - | 815 | - | -- |
| 公債及賒借收入 | 13,572,409,034 | 11,333,873,154 | 2,238,535,880 | - |
| 公債收入 | 151,365,000 | - | 151,365,000 | - |
| 賒借收入 | 13,421,044,034 | 11,333,873,154 | 2,087,170,880 | - |
| 補助收入 | 11,153,220,742 | 10,373,322,424 | 779,898,318 | - |
| 補助收入 | 11,153,220,742 | 10,373,322,424 | 779,898,318 | - |
| 其他收入 | 178,522 | 853,303,967 | - | -- |
| 臺灣省配合款收入(1)(2) | - | -503,031,352 | -- | -- |
| 以前年度歲計賸餘 | - | - | - | - |
| 雜項收入(預算外) | 178,522 | 904,179,971 | -- | -- |
| 收回以前年度歲出(預算外) | - | 452,155,348 | -- | -- |

資料來源：本局會計室。

備註：1.臺灣省配合款收入負數係因以前年度歲入退還之故。

2.依決算原則計算，省府可攤還數將轉入第三期工程特別預算。

4. 初期路網第二期工程

民國106年

| 預 算 科 目 | 全 期 預 算 數 (1) | 本 月 分 配 數 (2) | 累 計 分 配 數 (3) |
|----------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 總 計 | 155,420,946,914 | - | 147,273,999,345 |
| 財產收入 | 3,752,624,745 | - | 3,294,878,884 |
| 市地售價收入 | 3,752,624,745 | - | 3,294,878,884 |
| 財產孳息收入(預算外) | -- | -- | -- |
| 土地以外不動產租金(預算外) | -- | -- | -- |
| 地租(預算外) | -- | -- | -- |
| 公債及賒借收入 | 53,561,471,035 | - | 52,852,179,648 |
| 公債收入 | 20,000,000,000 | - | 19,505,000,000 |
| 賒借收入 | 33,561,471,035 | - | 33,347,179,648 |
| 補助收入 | 77,695,780,284 | - | 72,492,441,675 |
| 補助收入 | 77,695,780,284 | - | 72,492,441,675 |
| 其他收入 | 20,411,070,850 | - | 18,634,499,138 |
| 臺灣省配合款收入 | 20,411,061,721 | - | 18,634,498,434 |
| 以前年度歲計賸餘 | 9,129 | - | 704 |
| 雜項收入(預算外) | -- | -- | -- |
| 收回以前年度歲出(預算外) | -- | -- | -- |

資料來源：本局會計室。

備註：實收淨額為累計實收數扣除以前年度歲入退還數，未含審計處修正數。

特別預算歲入預算執行表

8月底

單位:元

| 分配數占 預算數 百分比(%) (3)/(1) | 本月收入數 (4) | 實收淨額 (5) | 實收淨額 占分配數 百分比(%) (5)/(3) | 分配未收入數 (3)-(5) |
|----------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 94.76 | - | 140,377,481,825 | 95.32 | 6,896,517,520 |
| 87.80 | - | 2,801,446,371 | 85.02 | 496,637,760 |
| 87.80 | - | 2,798,241,124 | 84.93 | 496,637,760 |
| -- | - | 21,060 | -- | -- |
| -- | - | 7 | -- | -- |
| -- | - | 3,184,180 | -- | -- |
| 98.68 | - | 53,295,179,806 | 100.84 | -443,000,158 |
| 97.53 | - | 17,500,000,000 | 89.72 | 2,005,000,000 |
| 99.36 | - | 35,795,179,806 | 107.34 | -2,448,000,158 |
| 93.30 | - | 68,276,824,543 | 94.18 | 4,215,617,132 |
| 93.30 | - | 68,276,824,543 | 94.18 | 4,215,617,132 |
| 91.30 | - | 16,004,031,105 | 85.88 | 3,615,012,582 |
| 91.30 | - | 14,933,539,052 | 80.14 | 3,700,959,382 |
| 7.71 | - | 85,947,504 | 12,208,452.27 | -85,946,800 |
| -- | - | 905,158,423 | -- | -- |
| -- | - | 79,386,126 | -- | -- |

4-1 初期路網第二期工程特別預算歲入決算表

民國77年7月1日至93年12月31日

單位：元

| 科目名稱 | 全期預算數 (1) | 決 算 數 | | | 餘絀數 (5)=(1)-(4) |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | | 收付實現數(2) | 權責發生數(3) | 合計(4)=(2)+(3) | |
| 總 計 | 155,420,946,914 | 140,999,150,945 | 10,560,299,739 | 151,559,450,684 | 3,861,496,230 |
| 財產收入 | 3,752,624,745 | 2,799,709,746 | - | 2,799,709,746 | 952,914,999 |
| 市地售價收入 | 3,752,624,745 | 2,798,241,124 | - | 2,798,241,124 | 954,383,621 |
| 財產孳息收入 (預算外) | -- | 21,060 | - | 21,060 | -21,060 |
| 土地以外不動產租金 (預算外) | -- | 7 | - | 7 | -7 |
| 地租 (預算外) | -- | 1,447,555 | - | 1,447,555 | -1,447,555 |
| 公債及賒借收入 | 53,561,471,035 | 50,095,179,806 | 3,466,291,229 | 53,561,471,035 | - |
| 公債收入 | 20,000,000,000 | 17,500,000,000 | 2,500,000,000 | 20,000,000,000 | - |
| 賒借收入 | 33,561,471,035 | 32,595,179,806 | 966,291,229 | 33,561,471,035 | - |
| 補助收入 | 77,695,780,284 | 71,676,812,514 | - | 71,676,812,514 | 6,018,967,770 |
| 補助收入 | 77,695,780,284 | 71,676,812,514 | - | 71,676,812,514 | 6,018,967,770 |
| 其他收入 | 20,411,070,850 | 16,427,448,879 | 7,094,008,510 | 23,521,457,389 | -3,110,386,539 |
| 臺灣省配合款收入 | 20,411,061,721 | 15,518,475,660 | - | 15,518,475,660 | 4,892,586,061 |
| 以前年度歲計賸餘 | 9,129 | 85,947,504 | 7,094,008,510 | 7,179,956,014 | -7,179,946,885 |
| 雜項收入 (預算外) | -- | 823,025,715 | - | 823,025,715 | -823,025,715 |
| 收回以前年度歲出 (預算外) | -- | - | - | - | - |

資料來源：本局會計室。

4-2初期路網第二期工程特別預算以前年度歲入應收款執行情形

民國94年1月1日起至106年8月底止

單位：元

| 科目名稱 | 決算 保留數 | 累計 收入數 | 歲入 減免(註銷)數 (94-105年度) | 保留數 餘額 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| 總計 | 10,560,299,739 | 3,835,907,877 | 5,136,507,034 | - |
| 財產收入 | - | 1,736,157 | - | -- |
| 市地售價收入 | - | - | - | -- |
| 財產孳息收入(預算外) | - | - | - | -- |
| 土地以外不動產租金(預算外) | - | - | - | -- |
| 地租(預算外) | - | 1,736,157 | - | -- |
| 公債及賒借收入 | 3,466,291,229 | 3,152,321,440 | 2,500,000,000 | - |
| 公債收入 | 2,500,000,000 | - | 2,500,000,000 | - |
| 賒借收入 | 966,291,229 | 3,152,321,440 | - | - |
| 補助收入 | - | -3,404,884,540 | - | -- |
| 補助收入(1) | - | -3,404,884,540 | - | -- |
| 其他收入 | 7,094,008,510 | 4,086,734,820 | 2,636,507,034 | - |
| 臺灣省配合款收入(1) | - | -586,254,077 | - | -- |
| 以前年度歲計賸餘 | 7,094,008,510 | 4,457,501,476 | 2,636,507,034 | - |
| 雜項收入(預算外) | - | 129,810,457 | - | -- |
| 收回以前年度歲出(預算外) | - | 85,676,964 | - | -- |

資料來源：本局會計室。

備註：1補助收入及臺灣省配合款收入負數係因以前年度歲入退還之故。

5. 初期路網第三期工程

民國106年

| 預 算 科 目 | 全 期 預 算 數 (1) | 本 月 分 配 數 (2) | 累 計 分 配 數 (3) |
|----------------|------------------------|------------------|------------------------|
| 總 計 | 181,731,351,225 | - | 167,346,500,566 |
| 罰款及賠償收入 | -- | -- | -- |
| 一般賠償收入 | -- | -- | -- |
| 規費收入 | -- | -- | -- |
| 資料使用費 | -- | -- | -- |
| 財產收入 | 1,269,962,495 | - | 1,269,962,495 |
| 市地售價收入 | 1,269,962,495 | - | 1,269,962,495 |
| 財產孳息收入(預算外) | -- | -- | -- |
| 土地以外不動產租金(預算外) | -- | -- | -- |
| 地租(預算外) | -- | -- | -- |
| 廢舊物資售價 | -- | -- | -- |
| 公債及賒借收入 | 63,694,789,376 | - | 60,439,059,584 |
| 公債收入 | 22,400,000,000 | - | 21,906,000,000 |
| 賒借收入 | 41,294,789,376 | - | 38,533,059,584 |
| 補助收入 | 90,751,861,899 | - | 83,673,250,289 |
| 補助收入 | 90,751,861,899 | - | 83,673,250,289 |
| 其他收入 | 26,014,737,455 | - | 21,964,228,198 |
| 臺灣省配合款收入 | 26,014,724,278 | - | 21,964,228,198 |
| 以前年度歲計賸餘 | 13,177 | - | - |
| 雜項收入(預算外) | -- | -- | -- |
| 收回以前年度歲出(預算外) | -- | -- | -- |

資料來源：本局會計室。

備 註：實收淨額為累計實收數扣除以前年度歲入退還數，未含審計處修正數。

特別預算歲入預算執行表

8月底

單位:元

| 分配數占 預算數 百分比(%) (3)/(1) | 本月收入數 (4) | 實收淨額 (5) | 實收淨額 占分配數 百分比(%) (5)/(3) | 分配未收入數 (3)-(5) |
|----------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 92.08 | - | 164,676,452,499 | 98.40 | 2,670,048,067 |
| -- | - | 309,108,032 | -- | -- |
| -- | - | 309,108,032 | -- | -- |
| -- | - | 14,590 | -- | -- |
| -- | - | 14,590 | -- | -- |
| 100.00 | - | 853,955,139 | 67.24 | 430,504,066 |
| 100.00 | - | 839,458,429 | 66.10 | 430,504,066 |
| -- | - | 40,800 | -- | -- |
| -- | - | 240,005 | -- | -- |
| -- | - | 11,811,667 | -- | -- |
| -- | - | 2,404,238 | -- | -- |
| 94.89 | - | 51,359,535,305 | 84.98 | 9,079,524,279 |
| 97.79 | - | 15,500,000,000 | 70.76 | 6,406,000,000 |
| 93.31 | - | 35,859,535,305 | 93.06 | 2,673,524,279 |
| 92.20 | - | 83,068,890,533 | 99.28 | 604,359,756 |
| 92.20 | - | 83,068,890,533 | 99.28 | 604,359,756 |
| 84.43 | - | 29,084,948,900 | 132.42 | -6,502,651,495 |
| 84.43 | - | 28,466,879,693 | 129.61 | -6,502,651,495 |
| - | - | - | -- | -- |
| -- | - | 516,367,225 | -- | -- |
| -- | - | 101,701,982 | -- | -- |

5-1初期路網第三期工程特別預算歲入決算表

民國78年7月1日至100年12月31日

單位：元

| 科目名稱 | 全期預算數 (1) | 決 算 數 | | | 餘絀數 (5)=(1)-(4) |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|
| | | 收付實現數(2) | 權責發生數(3) | 合計(4)=(2)+(3) | |
| 總 計 | 181,731,351,225 | 162,714,854,811 | 9,305,741,410 | 172,020,596,221 | 9,710,755,004 |
| 財產收入 | 1,269,962,495 | 651,290,583 | - | 651,290,583 | 618,671,912 |
| 市地售價收入 | 1,269,962,495 | 644,626,191 | - | 644,626,191 | 625,336,304 |
| 財產孳息收入 (預算外) | -- | 40,800 | - | 40,800 | -40,800 |
| 土地以外不動產租金 (預算外) | -- | 240,005 | - | 240,005 | -240,005 |
| 地租 (預算外) | -- | 6,053,048 | - | 6,053,048 | -6,053,048 |
| 廢舊物資售價 (預算外) | -- | 330,539 | - | 330,539 | -330,539 |
| 公債及賒借收入 | 63,694,789,376 | 51,359,417,719 | 3,054,826,067 | 54,414,243,786 | 9,280,545,590 |
| 公債收入 | 22,400,000,000 | 15,500,000,000 | - | 15,500,000,000 | 6,900,000,000 |
| 賒借收入 | 41,294,789,376 | 35,859,417,719 | 3,054,826,067 | 38,914,243,786 | 2,380,545,590 |
| 補助收入 | 90,751,861,899 | 83,055,875,321 | 225,304,606 | 83,281,179,927 | 7,470,681,972 |
| 補助收入 | 90,751,861,899 | 83,055,875,321 | 225,304,606 | 83,281,179,927 | 7,470,681,972 |
| 其他收入 | 26,014,737,455 | 27,648,271,188 | 6,025,610,737 | 33,673,881,925 | -7,659,144,470 |
| 臺灣省配合款收入 | 26,014,724,278 | 27,172,651,235 | 6,025,610,737 | 33,198,261,972 | -7,183,537,694 |
| 以前年度歲計賸餘 | 13,177 | - | - | - | 13,177 |
| 雜項收入 (預算外) | -- | 475,619,953 | - | 475,619,953 | -475,619,953 |
| 收回以前年度歲出 (預算外) | -- | - | - | - | - |

資料來源：本局會計室。

5-2初期路網第三期工程特別預算以前年度歲入應收款執行情形

民國101年1月1日起至106年8月底止

單位：元

| 科目名稱 | 決算 保留數 | 累計 收入數 | 歲入 減免(註銷)數 (101-105年度) | 保留數 餘額 |
|----------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| 總 計 | 9,305,741,410 | 1,961,480,102 | 5,032,584,553 | 2,965,913,187 |
| 罰款及賠償收入 | - | 309,108,032 | - | -- |
| 一般賠償收入 | - | 309,108,032 | - | -- |
| 規費收入 | - | 14,590 | - | -- |
| 資料使用費(預算外) | - | 14,590 | - | -- |
| 財產收入 | - | 202,664,556 | - | -- |
| 市地售價收入(預算外) | - | 194,832,238 | - | -- |
| 財產孳息收入(預算外) | - | - | - | -- |
| 土地以外不動產租金(預算外) | - | - | - | -- |
| 地租(預算外) | - | 5,758,619 | - | -- |
| 廢舊物資售價(預算外) | - | 2,073,699 | - | -- |
| 公債及賒借收入 | 3,054,826,067 | - | 2,248,265,103 | 806,560,964 |
| 公債收入 | - | - | - | -- |
| 賒借收入 | 3,054,826,067 | - | 2,248,265,103 | 806,560,964 |
| 補助收入 | 225,304,606 | 13,015,212 | 212,289,394 | - |
| 補助收入 | 225,304,606 | 13,015,212 | 212,289,394 | - |
| 其他收入 | 6,025,610,737 | 1,436,677,712 | 2,572,030,056 | 2,159,352,223 |
| 臺灣省配合款收入 | 6,025,610,737 | 1,294,228,458 | 2,572,030,056 | 2,159,352,223 |
| 以前年度歲計賸餘 | - | - | - | -- |
| 雜項收入(預算外) | - | 40,747,272 | - | -- |
| 收回以前年度歲出(預算外) | - | 101,701,982 | - | -- |

資料來源：本局會計室。

6. 初期路網第一、二、三期工程

| 會計年度(月)別 | 一、二、三期 特別預算金額 | 累 計 分 配 數 | | 累 計 |
|-------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| | | 金 額 | 占 預 算 數 (%) | 金 額 |
| 79年度止 | 400,168,123,187 | 67,608,568,432 | 16.90 | 34,181,348,509 |
| 80年度止 | 451,597,047,742 | 96,604,119,598 | 21.39 | 60,427,222,644 |
| 81年度止 | 441,830,108,834 | 132,543,350,640 | 30.00 | 91,475,493,806 |
| 82年度止 | 441,830,108,834 | 147,711,530,347 | 33.43 | 131,366,439,634 |
| 83年度止 | 441,830,108,834 | 171,540,330,886 | 38.82 | 161,466,622,139 |
| 84年度止 | 441,808,503,088 | 196,949,553,755 | 44.58 | 186,330,463,630 |
| 85年度止 | 441,808,503,088 | 220,716,468,050 | 49.96 | 212,823,468,415 |
| 86年度止 | 441,808,503,088 | 243,617,510,035 | 55.14 | 233,120,056,352 |
| 87年度止 | 441,808,503,088 | 263,158,268,456 | 59.56 | 252,942,496,932 |
| 88年度止 | 441,808,503,088 | 298,295,570,074 | 67.52 | 284,179,936,922 |
| 88下半年及89年度止 | 441,745,426,991 | 319,989,003,371 | 72.44 | 308,630,447,630 |
| 90年度止 | 441,617,531,008 | 328,849,641,702 | 74.46 | 323,090,482,800 |
| 91年度止 | 441,745,426,991 | 344,039,081,697 | 77.88 | 338,581,318,075 |
| 92年度止 | 441,768,726,991 | 352,129,693,381 | 79.71 | 346,881,730,828 |
| 93年度止 | 441,768,726,991 | 362,828,430,427 | 82.13 | 357,486,015,450 |
| 94年度止 | 441,768,726,991 | 374,890,848,882 | 84.86 | 366,227,539,518 |
| 95年度止 | 441,768,726,991 | 383,915,780,450 | 86.90 | 374,587,396,677 |
| 96年度止 | 441,768,726,991 | 401,233,784,603 | 90.82 | 386,164,013,901 |
| 97年度止 | 441,768,726,991 | 411,348,153,156 | 93.11 | 398,766,947,513 |
| 98年度止 | 441,768,726,991 | 416,928,410,834 | 94.38 | 404,913,176,637 |
| 99年度止 | 441,768,726,991 | 418,110,408,998 | 94.64 | 406,017,693,942 |
| 100年度止 | 441,768,726,991 | 420,170,624,406 | 95.11 | 406,619,297,631 |
| 101年度止 | 441,768,726,991 | 420,688,448,286 | 95.23 | 407,912,548,708 |
| 102年度止 | 441,768,726,991 | 421,103,364,542 | 95.32 | 408,103,169,677 |
| 103年度止 | 441,768,726,991 | 421,350,927,352 | 95.38 | 408,803,942,200 |
| 104年度止 | 441,768,696,991 | 421,372,419,437 | 95.38 | 408,971,034,415 |
| 105年度止 | 441,768,726,991 | 421,400,889,437 | 95.39 | 409,150,736,990 |
| 106年 | | | | |
| 8月底止 | 441,768,726,991 | 421,401,630,437 | 95.39 | 409,149,084,306 |
| 捷運局 | 157,787,449,375 | 146,916,710,890 | 93.11 | 144,758,082,159 |
| 東工處 | 74,485,650,650 | 72,686,489,572 | 97.58 | 68,703,075,872 |
| 北工處 | 31,760,854,156 | 31,584,607,442 | 99.45 | 31,460,117,078 |
| 南工處 | 49,839,214,467 | 49,645,934,295 | 99.61 | 46,980,947,765 |
| 中工處 | 32,569,643,875 | 29,574,737,364 | 90.80 | 28,837,508,650 |
| 機工處 | 95,325,914,468 | 90,993,150,874 | 95.45 | 88,409,352,782 |

資料來源：本局會計室。

備註：本局第一、二、三期特別預算準備金原列30,297,515,950元，共動支22,873,740,066元明細如下：

- a·捷運工程局：動支數8,718,063,203元。
- b·東區工程處：動支數4,904,120,688元。
- c·北區工程處：動支數4,343,890,628元。

特別預算歲出預算執行概況(一)

單位:元

| 支 付 數 | | 第一期特別預算執行 | | 第二期特別預算執行 | | 第三期特別預算執行 | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 占 預 算 數 (%) | 占 分 配 數 (%) | 支付數占 | 支付數占 | 支付數占 | 支付數占 | 支付數占 | 支付數占 |
| | | 預算數% | 分配數% | 預算數% | 分配數% | 預算數% | 分配數% |
| 8.54 | 50.56 | 31.35 | 54.94 | 2.85 | 31.64 | 0.22 | 28.02 |
| 13.38 | 62.55 | 40.11 | 72.69 | 8.95 | 43.74 | 1.51 | 70.44 |
| 20.70 | 69.02 | 49.56 | 75.54 | 20.37 | 61.88 | 2.95 | 60.21 |
| 29.73 | 88.93 | 64.32 | 89.57 | 29.53 | 90.55 | 8.26 | 81.16 |
| 36.54 | 94.13 | 77.18 | 94.76 | 39.35 | 96.51 | 9.82 | 83.90 |
| 42.17 | 94.61 | 82.19 | 95.69 | 47.48 | 95.09 | 13.52 | 89.49 |
| 48.17 | 96.42 | 85.94 | 96.53 | 55.36 | 96.54 | 19.13 | 95.84 |
| 52.76 | 95.69 | 89.79 | 98.08 | 60.44 | 96.28 | 23.72 | 89.50 |
| 57.25 | 96.12 | 91.89 | 98.27 | 65.94 | 96.27 | 28.69 | 91.97 |
| 64.32 | 95.27 | 93.94 | 97.79 | 75.34 | 93.15 | 36.61 | 95.60 |
| 69.87 | 96.45 | 95.31 | 98.96 | 86.60 | 95.88 | 40.88 | 94.25 |
| 73.16 | 98.25 | 95.77 | 99.26 | 90.96 | 97.81 | 44.91 | 97.78 |
| 76.65 | 98.41 | 96.05 | 99.34 | 92.25 | 98.19 | 52.14 | 97.78 |
| 78.52 | 98.51 | 96.47 | 99.40 | 92.40 | 98.13 | 56.32 | 98.17 |
| 80.92 | 98.53 | 96.59 | 99.42 | 93.32 | 98.48 | 61.30 | 97.79 |
| 82.90 | 97.69 | 96.63 | 99.11 | 93.35 | 97.53 | 66.06 | 96.71 |
| 84.79 | 97.57 | 96.73 | 99.08 | 93.26 | 97.08 | 70.68 | 96.96 |
| 87.41 | 96.24 | 96.75 | 99.07 | 92.83 | 96.51 | 77.41 | 94.05 |
| 90.27 | 96.94 | 96.81 | 98.93 | 92.91 | 96.35 | 84.24 | 96.22 |
| 91.66 | 97.12 | 97.18 | 99.07 | 93.06 | 96.46 | 87.28 | 96.50 |
| 91.91 | 97.11 | 97.14 | 98.84 | 92.93 | 96.29 | 88.02 | 96.77 |
| 92.04 | 96.77 | 97.16 | 98.85 | 92.74 | 96.09 | 88.51 | 96.11 |
| 92.34 | 96.96 | 97.20 | 98.89 | 92.75 | 95.85 | 89.19 | 96.78 |
| 92.38 | 96.91 | 97.20 | 98.89 | 92.78 | 95.88 | 89.26 | 96.62 |
| 92.54 | 97.02 | 97.20 | 98.89 | 92.98 | 96.08 | 89.47 | 96.72 |
| 92.58 | 97.06 | 97.20 | 98.89 | 92.99 | 96.09 | 89.56 | 96.80 |
| 92.62 | 97.09 | 97.26 | 98.95 | 92.99 | 96.09 | 89.62 | 96.85 |
| 92.62 | 97.09 | 97.26 | 98.95 | 92.99 | 96.09 | 89.62 | 96.85 |
| 91.74 | 98.53 | 96.01 | 98.94 | 93.76 | 98.25 | 85.93 | 98.51 |
| 92.24 | 94.52 | 99.75 | 99.83 | 87.89 | 92.21 | 95.35 | 95.73 |
| 99.05 | 99.61 | 99.05 | 99.60 | - | - | 100.00 | 100.00 |
| 94.27 | 94.63 | - | - | 96.01 | 96.37 | 91.75 | 92.14 |
| 88.54 | 97.51 | - | - | - | - | 88.54 | 97.51 |
| 92.74 | 97.16 | 96.32 | 97.71 | 94.54 | 96.08 | 89.78 | 97.66 |

d·南區工程處：動支數2,174,241,392元。

e·中區工程處：動支數4,620,000元。

f·機電工程處：動支數2,728,804,155元。

6. 初期路網第一、二、三期工程

民國106年

| 科目名稱 | 一、二、三期特別預算數 | | 累 計 分 配 數 | | 累 計 |
|-------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|------------------------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 占預算數 (%) | 金 額 |
| 總 計 | 441,768,726,991 | 100.00 | 421,401,630,437 | 95.39 | 409,149,084,306 |
| 捷運局 | 157,787,449,375 | 35.72 | 146,916,710,890 | 93.11 | 144,758,082,159 |
| 行政管理 | 14,128,129,336 | 8.95 | 13,267,473,328 | 93.91 | 12,758,170,207 |
| 一般設備 | 304,606,641 | 0.19 | 299,915,950 | 98.46 | 282,893,273 |
| 調查規劃及計畫管理 | 7,621,749,836 | 4.83 | 7,487,515,644 | 98.24 | 7,328,363,197 |
| 技術顧問服務 | 13,688,353,554 | 8.68 | 12,626,515,271 | 92.24 | 12,360,924,829 |
| 淡水線工程 | 3,808,449,651 | 2.41 | 3,683,207,913 | 96.71 | 3,643,511,730 |
| 木柵線工程 | 2,033,483,237 | 1.29 | 2,033,483,237 | 100.00 | 1,805,899,820 |
| 新店線工程 | 8,331,689,600 | 5.28 | 8,256,488,079 | 99.10 | 8,231,731,733 |
| 松山線工程 | 115,853,000 | 0.07 | 115,853,000 | 100.00 | 115,849,389 |
| 南港線工程 | 15,031,269,771 | 9.53 | 14,945,105,853 | 99.43 | 14,258,393,571 |
| 維修線(小南門線)工程 | 163,382,000 | 0.10 | 163,101,400 | 99.83 | 150,677,256 |
| 聯合開發工程 | 8,747,023,841 | 5.54 | 8,686,370,220 | 99.31 | 8,626,581,718 |
| 購地及拆遷補償 | 75,405,081,289 | 47.79 | 75,267,735,670 | 99.82 | 75,111,140,111 |
| 聯合開發工程補償 | 900,656,410 | 0.57 | - | - | - |
| 準備金 | 7,423,775,884 | 4.70 | - | - | - |
| 聯合開發毗鄰地區 | 83,945,325 | 0.05 | 83,945,325 | 100.00 | 83,945,325 |
| 東工處 | 74,485,650,650 | 16.86 | 72,686,489,572 | 97.58 | 68,703,075,872 |
| 行政管理 | 2,940,669,930 | 3.95 | 2,811,576,208 | 95.61 | 2,747,546,644 |
| 一般設備 | 44,818,446 | 0.06 | 30,705,095 | 68.51 | 30,210,911 |
| 捷運系統工程 | 71,500,162,274 | 95.99 | 69,844,208,269 | 97.68 | 65,925,318,317 |
| 北工處 | 31,760,854,156 | 7.19 | 31,584,607,442 | 99.45 | 31,460,117,078 |
| 行政管理 | 818,545,310 | 2.58 | 818,545,310 | 100.00 | 811,239,406 |
| 一般設備 | 9,380,079 | 0.03 | 9,380,079 | 100.00 | 9,153,640 |
| 捷運系統工程 | 30,932,928,767 | 97.39 | 30,756,682,053 | 99.43 | 30,639,724,032 |
| 南工處 | 49,839,214,467 | 11.28 | 49,645,934,295 | 99.61 | 46,980,947,765 |
| 行政管理 | 1,676,668,280 | 3.36 | 1,646,471,812 | 98.20 | 1,611,804,570 |
| 一般設備 | 34,709,636 | 0.07 | 24,814,140 | 71.49 | 23,835,462 |
| 捷運系統工程 | 48,127,836,551 | 96.57 | 47,974,648,343 | 99.68 | 45,345,307,733 |
| 中工處 | 32,569,643,875 | 7.37 | 29,574,737,364 | 90.80 | 28,837,508,650 |
| 行政管理 | 2,503,160,378 | 7.69 | 2,360,907,146 | 94.32 | 2,276,828,750 |
| 一般設備 | 63,392,291 | 0.19 | 45,794,591 | 72.24 | 44,194,324 |
| 捷運系統工程 | 30,003,091,206 | 92.12 | 27,168,035,627 | 90.55 | 26,516,485,576 |
| 機工處 | 95,325,914,468 | 21.58 | 90,993,150,874 | 95.45 | 88,409,352,782 |
| 行政管理 | 3,394,456,653 | 3.56 | 3,234,791,686 | 95.30 | 3,123,414,374 |
| 一般設備 | 63,030,266 | 0.07 | 47,137,643 | 74.79 | 45,271,334 |
| 捷運系統工程 | 91,868,427,549 | 96.37 | 87,711,221,545 | 95.47 | 85,240,667,074 |

資料來源：本局會計室。

備 註：1.本局第一、二、三期特別預算準備金部分原列30,297,515,950元，共動支22,873,740,066元，明細如

a.捷運工程局：動支數8,718,063,203元。其中行政管理129,044,828元，調查規劃及計畫管理50,470,151元，技術顧問服務193,227,396元，淡水線工程148,465,069元，木柵線工程760,107,227元，南港線工程66,769,662元，聯合開發工程1,205,739,131元，購地拆遷補償6,164,239,739元。

b.東區工程處：動支數4,904,120,688元。其中行政管理51,300元，捷運系統工程4,904,069,388元。

2.支付數不包含暫付數，則總計為409,135,473,016元，占預算數92.61%，占分配數97.09%。

a.第一期支付數不含暫付數為101,752,547,745元，占預算數97.26%，占分配數98.95%。

特別預算歲出預算執行概況(二)

8月底

單位:元

| 支 付 數 | | 第一期特別預算執行 | | 第二期特別預算執行 | | 第三期特別預算執行 | |
|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 占預算數(%) | 占分配數(%) | 支付數占 預算數(%) | 支付數占 分配數(%) | 支付數占 預算數(%) | 支付數占 分配數(%) | 支付數占 預算數(%) | 支付數占 分配數(%) |
| 92.62 | 97.09 | 97.26 | 98.95 | 92.99 | 96.09 | 89.62 | 96.85 |
| 91.74 | 98.53 | 96.01 | 98.94 | 93.76 | 98.25 | 85.93 | 98.51 |
| 90.30 | 96.16 | 97.08 | 97.08 | 89.83 | 99.11 | 88.12 | 95.52 |
| 92.87 | 94.32 | 92.93 | 92.92 | 77.62 | 98.95 | 95.77 | 95.28 |
| 96.15 | 97.87 | 99.83 | 99.83 | 98.14 | 98.14 | 92.49 | 96.53 |
| 90.30 | 97.90 | 94.22 | 98.89 | 86.68 | 96.66 | 89.84 | 97.92 |
| 95.67 | 98.92 | 95.67 | 98.92 | - | - | - | - |
| 88.81 | 88.81 | 81.39 | 81.39 | 98.38 | 98.38 | - | - |
| 98.80 | 99.70 | 100.00 | 100.00 | 98.79 | 99.70 | - | - |
| 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - |
| 94.86 | 95.41 | - | - | 94.86 | 95.41 | - | - |
| 92.22 | 92.38 | - | - | 92.22 | 92.38 | - | - |
| 98.62 | 99.31 | 95.86 | 99.99 | 98.96 | 99.23 | - | - |
| 99.61 | 99.79 | 99.70 | 99.82 | 99.73 | 99.73 | 99.45 | 99.81 |
| - | -- | - | -- | - | - | - | - |
| - | -- | - | -- | - | -- | - | -- |
| 100.00 | 100.00 | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - |
| 92.24 | 94.52 | 99.75 | 99.83 | 87.89 | 92.21 | 95.35 | 95.73 |
| 93.43 | 97.72 | - | - | 98.65 | 99.67 | 89.81 | 96.28 |
| 67.41 | 98.39 | - | - | 71.19 | 99.19 | 64.22 | 97.65 |
| 92.20 | 94.39 | 99.75 | 99.83 | 87.52 | 91.93 | 95.70 | 95.70 |
| 99.05 | 99.61 | 99.05 | 99.60 | - | - | 100.00 | 100.00 |
| 99.11 | 99.11 | 98.73 | 98.73 | - | - | 100.00 | 100.00 |
| 97.59 | 97.59 | 97.55 | 97.55 | - | - | 100.00 | 100.00 |
| 99.05 | 99.62 | 99.05 | 99.62 | - | - | - | - |
| 94.27 | 94.63 | - | - | 96.01 | 96.37 | 91.75 | 92.14 |
| 96.13 | 97.89 | - | - | 94.74 | 98.86 | 97.19 | 97.19 |
| 68.67 | 96.06 | - | - | 53.37 | 98.86 | 93.24 | 93.61 |
| 94.22 | 94.52 | - | - | 96.08 | 96.30 | 91.49 | 91.89 |
| 88.54 | 97.51 | - | - | - | - | 88.54 | 97.51 |
| 90.96 | 96.44 | - | - | - | - | 90.96 | 96.44 |
| 69.72 | 96.51 | - | - | - | - | 69.72 | 96.51 |
| 88.38 | 97.60 | - | - | - | - | 88.38 | 97.60 |
| 92.74 | 97.16 | 96.32 | 97.71 | 94.54 | 96.08 | 89.78 | 97.66 |
| 92.02 | 96.56 | - | - | - | - | 92.02 | 96.56 |
| 71.82 | 96.04 | - | - | - | - | 71.82 | 96.04 |
| 92.79 | 97.18 | 96.32 | 97.71 | 94.54 | 96.08 | 89.62 | 97.76 |

下：

- c.北區工程處：動支數4,343,890,628元。其中行政管理51,300元，捷運系統工程4,343,839,328元。
d.南區工程處：動支數2,174,241,392元。其中行政管理47,700元，捷運系統工程2,173,920,692元。
e.中區工程處：動支數4,620,000元。其中行政管理40,000元，一般設備4,580,000元。
f.機電工程處：動支數2,728,804,155元。其中行政管理5,699,454元，一般設備1,687,807元，捷運系統工程2,721,416,894元。
b.第二期支付數不含暫付數為144,528,107,084元，占預算數92.99%，占分配數96.09%。
c.第三期支付數不含暫付數為162,854,818,187元，占預算數89.61%，占分配數96.84%。

7. 初期路網第一期工程

民國106年

| 預算科目 | 全期預算數 | 決算數 | 累計分配數 |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | (1) | (含決算後準備金調整) (2) | (3) |
| 捷運工程局主管 | 104,616,428,852 | 104,387,628,236 | 102,830,251,259 |
| 工程局 | 43,945,265,106 | 43,735,689,993 | 42,646,916,527 |
| 行政管理 | 3,233,983,524 | 3,139,543,187 | 3,233,998,911 |
| 一般設備 | 151,653,719 | 140,917,820 | 151,660,163 |
| 調查規劃及計畫管理 | 1,752,667,520 | 1,733,276,285 | 1,752,667,520 |
| 總顧問服務 | 1,665,866,000 | 1,649,379,854 | 1,665,866,000 |
| 財務顧問服務 | 14,870,445 | 14,870,445 | 14,870,445 |
| 委託專題研究 | 71,931,075 | 69,025,986 | 71,931,075 |
| 技術顧問服務 | 3,988,999,256 | 3,962,884,708 | 3,800,821,274 |
| 土木建築工程 | 2,907,121,906 | 2,907,121,906 | 2,806,000,904 |
| 機電系統工程 | 1,052,350,735 | 1,026,236,187 | 965,293,755 |
| 聯合開發工程 | 29,526,615 | 29,526,615 | 29,526,615 |
| 淡水線工程 | 3,808,449,651 | 3,808,390,151 | 3,683,207,913 |
| 木柵線工程 | 1,145,285,250 | 1,145,219,250 | 1,145,285,250 |
| 新店線工程 | 68,430,000 | 68,430,000 | 68,430,000 |
| 松山線工程 | 115,853,000 | 115,853,000 | 115,853,000 |
| 聯合開發工程 | 958,888,188 | 958,888,188 | 919,281,729 |
| 購地及拆遷補償 | 27,810,539,512 | 27,751,771,918 | 27,775,710,767 |
| 北投機廠及新北投支線 | 4,573,233,151 | 4,529,371,597 | 4,537,610,056 |
| 淡水線 | 20,761,136,090 | 20,746,230,050 | 20,761,930,440 |
| 木柵線 | 2,476,170,271 | 2,476,170,271 | 2,476,170,271 |
| 聯合開發工程補償 | 900,656,410 | 900,656,410 | - |
| 準備金 | 9,859,076 | 9,859,076 | - |
| 東工處 | 7,673,787,000 | 7,662,206,040 | 7,668,138,178 |
| 木柵線工程 | 7,673,787,000 | 7,662,206,040 | 7,668,138,178 |
| 北工處 | 31,516,093,711 | 31,508,478,968 | 31,339,846,997 |
| 行政管理 | 573,915,004 | 566,609,100 | 573,915,004 |
| 一般設備 | 9,249,940 | 9,023,501 | 9,249,940 |
| 淡水線工程 | 30,932,928,767 | 30,932,846,367 | 30,756,682,053 |
| 機工處 | 21,481,283,035 | 21,481,253,235 | 21,175,349,557 |
| 淡水線工程 | 15,834,356,285 | 15,834,326,485 | 15,674,342,213 |
| 木柵線工程 | 5,646,926,750 | 5,646,926,750 | 5,501,007,344 |

資料來源：本局會計室。

備註：1.本局第一期特別預算準備金部分原列6,148,953,753元，共動支6,139,094,677元明細如下：

a. 捷運工程局：行政管理744,000元，技術顧問服務6,903,439元，淡水線工程148,465,069元，木柵線工程500,000元，聯合開發工程115,270,605元，購地及拆遷補償206,008,334元，計477,891,447元。

2. 累計支用數含剔除經費17,360,480元及決算後減列數896,373元，未含增列「機電系統工程

特別預算歲出預算執行表

8月底

單位:元

| 累 計 支 用 數 | | | 執行數占 | 執行數占 | 執行數占 |
|------------------------|------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 實 付 數 | 暫 付 數 | 合 計 | 預算數% | 決算數 % | 分配數% |
| (4) | (5) | (4)+(5)=(6) | (6)/(1) | (6)/(2) | (6)/(3) |
| 101,752,547,745 | 2,517,243 | 101,755,064,988 | 97.26 | 97.48 | 98.95 |
| 42,193,958,953 | - | 42,193,958,953 | 96.01 | 96.47 | 98.94 |
| 3,139,558,574 | - | 3,139,558,574 | 97.08 | 100.00 | 97.08 |
| 140,924,264 | - | 140,924,264 | 92.93 | 100.00 | 92.92 |
| 1,749,740,924 | - | 1,749,740,924 | 99.83 | 100.95 | 99.83 |
| 1,665,866,000 | - | 1,665,866,000 | 100.00 | 101.00 | 100.00 |
| 14,870,445 | - | 14,870,445 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 69,004,479 | - | 69,004,479 | 95.93 | 99.97 | 95.93 |
| 3,758,547,562 | - | 3,758,547,562 | 94.22 | 94.84 | 98.89 |
| 2,799,311,219 | - | 2,799,311,219 | 96.29 | 96.29 | 99.76 |
| 930,013,134 | - | 930,013,134 | 88.37 | 90.62 | 96.35 |
| 29,223,209 | - | 29,223,209 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
| 3,643,511,730 | - | 3,643,511,730 | 95.67 | 95.67 | 98.92 |
| 932,093,062 | - | 932,093,062 | 81.39 | 81.39 | 81.39 |
| 68,430,000 | - | 68,430,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 115,849,389 | - | 115,849,389 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 919,223,669 | - | 919,223,669 | 95.86 | 95.86 | 99.99 |
| 27,726,079,779 | - | 27,726,079,779 | 99.70 | 99.91 | 99.82 |
| 4,527,047,956 | - | 4,527,047,956 | 98.99 | 99.95 | 99.77 |
| 20,727,695,425 | - | 20,727,695,425 | 99.84 | 99.91 | 99.84 |
| 2,471,336,398 | - | 2,471,336,398 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
| - | - | - | - | - | -- |
| - | - | - | - | - | -- |
| 7,654,851,992 | - | 7,654,851,992 | 99.75 | 99.90 | 99.83 |
| 7,654,851,992 | - | 7,654,851,992 | 99.75 | 99.90 | 99.83 |
| 31,212,839,390 | 2,517,243 | 31,215,356,633 | 99.05 | 99.07 | 99.60 |
| 566,609,100 | - | 566,609,100 | 98.73 | 100.00 | 98.73 |
| 9,023,501 | - | 9,023,501 | 97.55 | 100.00 | 97.55 |
| 30,637,206,789 | 2,517,243 | 30,639,724,032 | 99.05 | 99.05 | 99.62 |
| 20,690,897,410 | - | 20,690,897,410 | 96.32 | 96.32 | 97.71 |
| 15,666,612,966 | - | 15,666,612,966 | 98.94 | 98.94 | 99.95 |
| 5,024,284,444 | - | 5,024,284,444 | 88.97 | 88.97 | 91.33 |

b·東區工程處：木柵線工程700,000元。

c·北區工程處：行政管理51,300元，淡水線工程4,343,839,328元，計4,343,890,628元。

d·機電工程處：淡水線工程1,316,612,602元。

-捷運系統工程-木柵線工程」實支數150,633,120元。

7-1初期路網第一期工程特別預算歲出決算表

民國76年7月1日至83年6月30日

單位：元

| 科目名稱 | 全期預算數 | 決 算 數 | | | 餘絀數 |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| | | 實支數 | 保留數 | 合計 | |
| 總 計 | 104,616,428,852 | 77,099,477,442 | 27,288,150,794 | 104,387,628,236 | 228,800,616 |
| 捷運工程局 | 44,465,981,251 | 36,640,258,928 | 7,616,147,210 | 44,256,406,138 | 209,575,113 |
| 工務行政 | 3,385,637,243 | 3,280,461,007 | - | 3,280,461,007 | 105,176,236 |
| 調查規劃及計劃管理 | 1,752,667,520 | 1,730,079,340 | 3,196,945 | 1,733,276,285 | 19,391,235 |
| 工程細部設計 | 3,982,095,817 | 2,998,511,848 | 957,469,421 | 3,955,981,269 | 26,114,548 |
| 捷運系統工程 | 6,194,633,645 | 3,097,699,028 | 3,096,809,117 | 6,194,508,145 | 125,500 |
| 淡水線 | 3,936,840,651 | 2,414,124,879 | 1,522,656,272 | 3,936,781,151 | 59,500 |
| 木柵線 | 1,144,785,250 | 527,435,140 | 617,284,110 | 1,144,719,250 | 66,000 |
| 新店線 | 68,430,000 | 68,430,000 | - | 68,430,000 | - |
| 松山線 | 115,853,000 | 4,937,898 | 110,915,102 | 115,853,000 | - |
| 聯合開發工程 | 928,724,744 | 82,771,111 | 845,953,633 | 928,724,744 | - |
| 交通工程設施補償 | 28,619,218,461 | 25,533,507,705 | 3,026,943,162 | 28,560,450,867 | 58,767,594 |
| 準備金 | 531,728,565 | - | 531,728,565 | 531,728,565 | - |
| 東區工程處 | 7,673,087,000 | 6,648,682,545 | 1,012,823,495 | 7,661,506,040 | 11,580,960 |
| 捷運系統工程 | 7,673,087,000 | 6,648,682,545 | 1,012,823,495 | 7,661,506,040 | 11,580,960 |
| 木柵線 | 7,673,087,000 | 6,648,682,545 | 1,012,823,495 | 7,661,506,040 | 11,580,960 |
| 北區工程處 | 31,479,129,855 | 23,217,530,465 | 8,253,984,647 | 31,471,515,112 | 7,614,743 |
| 工務行政 | 583,164,944 | 575,632,601 | - | 575,632,601 | 7,532,343 |
| 捷運系統工程 | 30,895,964,911 | 22,641,897,864 | 8,253,984,647 | 30,895,882,511 | 82,400 |
| 淡水線 | 30,895,964,911 | 22,641,897,864 | 8,253,984,647 | 30,895,882,511 | 82,400 |
| 機電工程處 | 20,998,230,746 | 10,593,005,504 | 10,405,195,442 | 20,998,200,946 | 29,800 |
| 捷運系統工程 | 20,998,230,746 | 10,593,005,504 | 10,405,195,442 | 20,998,200,946 | 29,800 |
| 淡水線 | 15,351,303,996 | 6,165,976,526 | 9,185,297,670 | 15,351,274,196 | 29,800 |
| 木柵線 | 5,646,926,750 | 4,427,028,978 | 1,219,897,772 | 5,646,926,750 | - |

資料來源：本局會計室-83年決算報告。

7-2初期路網第一期工程特別預算以前年度歲出應付款執行情形

民國83年7月1日起至106年8月底止

單位：元

| 科目名稱 | 決算保留數 | 決算保留數 (含準備金調整) | 註銷數 (84-105年度) | 保留數餘額 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 總 計 | 27,288,150,794 | 27,288,150,794 | 2,499,073,164 | 4,212,460 |
| 捷運工程局 | 7,616,147,210 | 7,095,431,065 | 1,559,647,364 | - |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 調查規劃及計劃管理 | 3,196,945 | 3,196,945 | 21,507 | - |
| 工程細部設計 | 957,469,421 | 964,372,860 | 204,337,146 | - |
| 捷運系統工程 | 3,096,809,117 | 2,999,081,561 | 418,286,736 | - |
| 淡水線 | 1,522,656,272 | 1,394,265,272 | 165,492,418 | - |
| 木柵線 | 617,284,110 | 617,784,110 | 213,126,188 | - |
| 新店線 | - | - | - | - |
| 松山線 | 110,915,102 | 110,915,102 | 3,611 | - |
| 聯合開發工程 | 845,953,633 | 876,117,077 | 39,664,519 | - |
| 交通工程設施補償 | 3,026,943,162 | 3,118,920,623 | 927,142,899 | - |
| 準備金 | 531,728,565 | 9,859,076 | 9,859,076 | - |
| 東區工程處 | 1,012,823,495 | 1,013,523,495 | 7,354,048 | - |
| 捷運系統工程 | 1,012,823,495 | 1,013,523,495 | 7,354,048 | - |
| 木柵線 | 1,012,823,495 | 1,013,523,495 | 7,354,048 | - |
| 北區工程處 | 8,253,984,647 | 8,290,948,503 | 291,761,851 | 4,212,460 |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 捷運系統工程 | 8,253,984,647 | 8,290,948,503 | 291,761,851 | 4,212,460 |
| 淡水線 | 8,253,984,647 | 8,290,948,503 | 291,761,851 | 4,212,460 |
| 機電工程處 | 10,405,195,442 | 10,888,247,731 | 640,309,901 | - |
| 捷運系統工程 | 10,405,195,442 | 10,888,247,731 | 640,309,901 | - |
| 淡水線 | 9,185,297,670 | 9,668,349,959 | 168,267,115 | - |
| 木柵線 | 1,219,897,772 | 1,219,897,772 | 472,042,786 | - |

資料來源：本局會計室。

備 註：自83年決算後至106年8月止準備金調整：

註銷局淡水線工程130,000,000元，註銷北工淡水線工程332,582,550元，註銷機電淡水線工程523,048,578元。東工動支木柵線工程700,000元，北工動支淡水線工程369,546,406元，機電動支淡水線工程1,006,100,867元，局動支交通工程設施補償91,977,461元，技術顧問服務6,903,439元，聯合開發30,163,444元，淡水線工程1,609,000元，木柵線工程500,000元。

8. 初期路網第二期工程

民國106年

| 預 算 科 目 | 全 期 預 算 數 (1) | 決 算 數 (含決算後準備金調整) (2) | 累 計 分 配 數 (3) |
|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 捷運工程局主管 | 155,420,946,914 | 151,559,450,684 | 150,403,728,036 |
| 工程局 | 60,548,412,150 | 59,566,581,485 | 57,783,708,838 |
| 行政管理 | 1,075,696,732 | 966,252,572 | 974,902,133 |
| 一般設備 | 24,900,067 | 19,327,933 | 19,534,005 |
| 調查規劃及計畫管理 | 2,663,778,595 | 2,619,632,128 | 2,663,778,595 |
| 總顧問服務 | 2,196,556,359 | 2,169,952,856 | 2,196,556,359 |
| 大地工程專業顧問 | 258,403,550 | 258,403,550 | 258,403,550 |
| 委託專題研究 | 24,328,828 | 24,328,828 | 24,328,828 |
| 調查費 | 32,017,378 | 32,017,378 | 32,017,378 |
| 場站聯合開發建築基本設計 | 152,472,480 | 134,929,516 | 152,472,480 |
| 技術顧問服務 | 3,525,732,250 | 3,153,738,118 | 3,161,695,531 |
| 土木建築工程-聯開 | 207,481,249 | 201,123,012 | 207,481,249 |
| 土木建築工程 | 1,783,505,782 | 1,512,692,241 | 1,571,764,818 |
| 機電系統工程 | 1,251,381,994 | 1,156,606,232 | 1,099,086,239 |
| 聯合開發工程-地下街 | 283,363,225 | 283,316,633 | 283,363,225 |
| 木柵線工程 | 888,197,987 | 888,197,987 | 888,197,987 |
| 新店線工程 | 8,263,259,600 | 8,165,285,363 | 8,188,058,079 |
| 南港線工程 | 15,031,269,771 | 14,791,780,239 | 14,945,105,853 |
| 維修線工程 | 163,382,000 | 150,677,256 | 163,101,400 |
| 聯合開發工程 | 7,788,135,653 | 7,712,905,629 | 7,767,088,491 |
| 購地及拆遷補償 | 18,928,301,439 | 18,903,026,204 | 18,928,301,439 |
| 木柵線 | 390,327,473 | 388,580,502 | 390,327,473 |
| 新店線 | 7,305,319,965 | 7,301,458,492 | 7,305,319,965 |
| 南港線 | 9,750,943,018 | 9,735,314,112 | 9,750,943,018 |
| 維修線(小南門線) | 1,481,710,983 | 1,477,673,098 | 1,481,710,983 |
| 準備金 | 2,111,812,731 | 2,111,812,731 | - |
| 毗鄰地區技術顧問服務 | 83,945,325 | 83,945,325 | 83,945,325 |
| 東工處 | 35,605,559,229 | 33,409,252,061 | 33,938,177,028 |
| 行政管理 | 1,204,875,109 | 1,188,615,011 | 1,192,491,740 |
| 一般設備 | 20,513,831 | 14,603,119 | 14,721,952 |
| 木柵線工程 | 2,732,876,405 | 2,732,831,828 | 2,666,054,582 |
| 南港線工程 | 28,486,433,291 | 26,374,414,785 | 26,942,341,314 |
| 維修線工程 | 3,160,860,593 | 3,098,787,318 | 3,122,567,440 |
| 南工處 | 29,382,350,917 | 29,298,045,307 | 29,275,335,290 |
| 行政管理 | 724,676,475 | 686,566,039 | 694,480,007 |
| 一般設備 | 21,391,292 | 11,417,569 | 11,549,192 |
| 新店線工程 | 28,636,283,150 | 28,600,061,699 | 28,569,306,091 |
| 機工處 | 29,884,624,618 | 29,285,571,831 | 29,406,506,880 |
| 木柵線工程 | 3,713,170,060 | 3,713,170,060 | 4,261,681,298 |
| 新店線工程 | 12,243,533,334 | 11,994,823,226 | 11,726,768,443 |
| 南港線工程 | 12,819,244,092 | 12,819,244,092 | 12,677,507,346 |
| 維修線工程 | 1,108,677,132 | 758,334,453 | 740,549,793 |

資料來源：本局會計室。

備註：1.技術顧問服務-土建(聯開)因預期日後投資人歸墊，預算數、分配數及支用數將於未來調整。

2.準備金部分原列9,235,239,034元，共動支7,123,426,303元明細如下：

a.捷運工程局：調查規劃及計畫管理50,470,151元，技術顧問服務182,278,401元，購地及拆遷補償869,256,841元，木柵線工程759,607,227元，南港線工程66,769,662元，聯合開發工程1,090,468,526元，計3,018,850,808元。

3.決算數含修正減列保留數2,480,390元，累計支用數含剔除經費72,616元及決算後減列數

特別預算歲出預算執行表

8月底

單位:元

| 累 計 支 用 數 | | | 執行數占 預算數% | 執行數占 分年預算% | 執行數占 分配數% |
|------------------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 實付數 (4) | 暫付數 (5) | 合 計 (4)+(5)=(6) | (6)/(1) | (6)/(2) | (6)/(3) |
| 144,528,107,084 | 640,000 | 144,528,747,084 | 92.99 | 95.36 | 96.09 |
| 56,770,046,084 | - | 56,770,046,084 | 93.76 | 95.31 | 98.25 |
| 966,252,572 | - | 966,252,572 | 89.83 | 100.00 | 99.11 |
| 19,327,933 | - | 19,327,933 | 77.62 | 100.00 | 98.95 |
| 2,614,107,728 | - | 2,614,107,728 | 98.14 | 99.79 | 98.14 |
| 2,169,952,856 | - | 2,169,952,856 | 98.79 | 100.00 | 98.79 |
| 258,403,550 | - | 258,403,550 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 24,328,828 | - | 24,328,828 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 32,017,378 | - | 32,017,378 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 129,405,116 | - | 129,405,116 | 84.87 | 95.91 | 84.87 |
| 3,056,010,785 | - | 3,056,010,785 | 86.68 | 96.90 | 96.66 |
| 198,556,302 | - | 198,556,302 | 95.70 | 98.72 | 95.70 |
| 1,476,883,162 | - | 1,476,883,162 | 82.81 | 97.63 | 93.96 |
| 1,097,254,688 | - | 1,097,254,688 | 87.68 | 94.87 | 99.83 |
| 283,316,633 | - | 283,316,633 | 99.98 | 100.00 | 99.98 |
| 873,806,758 | - | 873,806,758 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
| 8,163,301,733 | - | 8,163,301,733 | 98.79 | 99.98 | 99.70 |
| 14,258,393,571 | - | 14,258,393,571 | 94.86 | 96.39 | 95.41 |
| 150,677,256 | - | 150,677,256 | 92.22 | 100.00 | 92.38 |
| 7,707,358,049 | - | 7,707,358,049 | 98.96 | 99.93 | 99.23 |
| 18,876,864,374 | - | 18,876,864,374 | 99.73 | 99.86 | 99.73 |
| 387,449,961 | - | 387,449,961 | 99.26 | 99.71 | 99.26 |
| 7,301,331,722 | - | 7,301,331,722 | 99.95 | 100.00 | 99.95 |
| 9,710,409,593 | - | 9,710,409,593 | 99.58 | 99.74 | 99.58 |
| 1,477,673,098 | - | 1,477,673,098 | 99.73 | 100.00 | 99.73 |
| - | - | - | - | - | -- |
| 83,945,325 | - | 83,945,325 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 31,293,519,106 | 640,000 | 31,294,159,106 | 87.89 | 93.67 | 92.21 |
| 1,188,615,011 | - | 1,188,615,011 | 98.65 | 100.00 | 99.67 |
| 14,603,119 | - | 14,603,119 | 71.19 | 100.00 | 99.19 |
| 2,534,185,946 | - | 2,534,185,946 | 92.73 | 92.73 | 95.05 |
| 24,457,352,152 | 640,000 | 24,457,992,152 | 85.86 | 92.73 | 90.78 |
| 3,098,762,878 | - | 3,098,762,878 | 98.04 | 100.00 | 99.24 |
| 28,211,343,981 | - | 28,211,343,981 | 96.01 | 96.29 | 96.37 |
| 686,583,754 | - | 686,583,754 | 94.74 | 100.00 | 98.86 |
| 11,417,569 | - | 11,417,569 | 53.37 | 100.00 | 98.86 |
| 27,513,342,658 | - | 27,513,342,658 | 96.08 | 96.20 | 96.30 |
| 28,253,197,913 | - | 28,253,197,913 | 94.54 | 96.47 | 96.08 |
| 3,256,579,231 | - | 3,256,579,231 | 87.70 | 87.70 | 76.42 |
| 11,605,250,314 | - | 11,605,250,314 | 94.79 | 96.75 | 98.96 |
| 12,664,989,726 | - | 12,664,989,726 | 98.80 | 98.80 | 99.90 |
| 726,378,642 | - | 726,378,642 | 65.52 | 95.79 | 98.09 |

b.東區工程處：行政管理51,300元，木柵線工程525,478,511元，計525,529,811元。

c.南區工程處：行政管理47,700元，新店線工程2,174,193,692元，計2,174,241,392元。

d.機電工程處：木柵線工程201,716,020元，新店線工程745,548,394元，南港線工程457,539,878元，計1,404,804,292元。

2,633,990元，未含增列「機電系統工程-捷運系統工程-木柵線工程」實支數210,543,113元。

8-1初期路網第二期工程特別預算歲出決算表

民國77年7月1日至93年12月31日

單位：元

| 科目名稱 | 全期預算數 | 決 算 數 | | | 餘絀數 |
|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| | | 實支數 | 保留數 | 合計 | |
| 總 計 | 155,420,946,914 | 140,661,304,887 | 10,895,665,407 | 151,556,970,294 | 3,863,976,620 |
| 捷運工程局 | 61,066,662,228 | 55,718,619,066 | 4,366,003,802 | 60,084,622,868 | 982,039,360 |
| 工務行政 | 1,100,596,799 | 985,580,505 | - | 985,580,505 | 115,016,294 |
| 調查規劃及計劃管理 | 2,663,778,595 | 2,614,107,728 | 5,524,400 | 2,619,632,128 | 44,146,467 |
| 工程細部設計 | 3,508,282,413 | 3,021,792,906 | 114,495,375 | 3,136,288,281 | 371,994,132 |
| 捷運系統工程 | 31,264,957,163 | 30,160,147,981 | 679,201,950 | 30,839,349,931 | 425,607,232 |
| 木柵線 | 128,590,760 | 113,757,401 | 14,833,359 | 128,590,760 | - |
| 新店線 | 8,263,259,600 | 8,161,784,325 | 3,501,038 | 8,165,285,363 | 97,974,237 |
| 南港線 | 14,964,500,109 | 14,141,033,101 | 583,768,781 | 14,724,801,882 | 239,698,227 |
| 維修線 | 163,382,000 | 150,677,256 | - | 150,677,256 | 12,704,744 |
| 聯合開發工程 | 7,745,224,694 | 7,592,895,898 | 77,098,772 | 7,669,994,670 | 75,230,024 |
| 交通工程設施補償 | 18,905,942,423 | 18,853,044,621 | 27,622,567 | 18,880,667,188 | 25,275,235 |
| 準備金 | 3,539,159,510 | - | 3,539,159,510 | 3,539,159,510 | - |
| 聯合開發毗鄰地區工程 | 83,945,325 | 83,945,325 | - | 83,945,325 | - |
| 東區工程處 | 35,254,978,493 | 30,700,996,909 | 2,356,760,564 | 33,057,757,473 | 2,197,221,020 |
| 工務行政 | 1,225,388,940 | 1,203,218,130 | - | 1,203,218,130 | 22,170,810 |
| 捷運系統工程 | 34,029,589,553 | 29,497,778,779 | 2,356,760,564 | 31,854,539,343 | 2,175,050,210 |
| 木柵線 | 2,385,320,897 | 2,220,170,159 | 164,192,309 | 2,384,362,468 | 958,429 |
| 南港線 | 28,486,433,291 | 24,185,174,530 | 2,189,240,255 | 26,374,414,785 | 2,112,018,506 |
| 維修線 | 3,157,835,365 | 3,092,434,090 | 3,328,000 | 3,095,762,090 | 62,073,275 |
| 南區工程處 | 29,322,462,225 | 27,952,320,671 | 1,284,478,101 | 29,236,798,772 | 85,663,453 |
| 工務行政 | 746,067,767 | 697,983,608 | - | 697,983,608 | 48,084,159 |
| 捷運系統工程 | 28,576,394,458 | 27,254,337,063 | 1,284,478,101 | 28,538,815,164 | 37,579,294 |
| 新店線 | 28,576,394,458 | 27,254,337,063 | 1,284,478,101 | 28,538,815,164 | 37,579,294 |
| 機電工程處 | 29,776,843,968 | 26,289,368,241 | 2,888,422,940 | 29,177,791,181 | 599,052,787 |
| 捷運系統工程 | 29,776,843,968 | 26,289,368,241 | 2,888,422,940 | 29,177,791,181 | 599,052,787 |
| 木柵線 | 3,620,387,410 | 2,099,240,677 | 1,521,146,733 | 3,620,387,410 | - |
| 新店線 | 12,228,535,334 | 11,006,718,418 | 973,106,808 | 11,979,825,226 | 248,710,108 |
| 南港線 | 12,819,244,092 | 12,457,040,245 | 362,203,847 | 12,819,244,092 | - |
| 維修線 | 1,108,677,132 | 726,368,901 | 31,965,552 | 758,334,453 | 350,342,679 |

資料來源：本局會計室-93年決算報告。

8-2初期路網第二期工程特別預算以前年度歲出應付款執行情形

民國94年1月1日起至106年8月底止

單位：元

| 科目名稱 | 決算保留數 | 決算保留數 (含準備金調整) | 註銷數 (94-105年度) | 保留數餘額 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 總 計 | 10,895,665,407 | 10,895,665,407 | 6,810,458,805 | 10,603,898 |
| 捷運工程局 | 4,366,003,802 | 3,847,753,724 | 2,788,003,412 | 8,685,589 |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 調查規劃及計劃管理 | 5,524,400 | 5,524,400 | 5,524,400 | - |
| 工程細部設計 | 114,495,375 | 131,945,212 | 97,727,333 | - |
| 捷運系統工程 | 679,201,950 | 1,548,489,204 | 555,309,107 | - |
| 木柵線 | 14,833,359 | 774,439,992 | 14,391,229 | - |
| 新店線 | 3,501,038 | 3,501,038 | 1,983,630 | - |
| 南港線 | 583,768,781 | 650,538,443 | 533,386,668 | - |
| 維修線 | - | - | - | - |
| 聯合開發工程 | 77,098,772 | 120,009,731 | 5,547,580 | - |
| 交通工程設施補償 | 27,622,567 | 49,981,583 | 26,008,970 | 306,460 |
| 準備金 | 3,539,159,510 | 2,111,813,325 | 2,103,433,602 | 8,379,129 |
| 聯合開發毗鄰地區工程 | - | - | - | - |
| 東區工程處 | 2,356,760,564 | 2,707,341,300 | 2,114,298,221 | 1,486,309 |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 捷運系統工程 | 2,356,760,564 | 2,707,341,300 | 2,114,298,221 | 1,486,309 |
| 木柵線 | 164,192,309 | 511,747,817 | 198,668,457 | - |
| 南港線 | 2,189,240,255 | 2,189,240,255 | 1,915,605,324 | 1,486,309 |
| 維修線 | 3,328,000 | 6,353,228 | 24,440 | - |
| 南區工程處 | 1,284,478,101 | 1,344,366,793 | 1,086,326,367 | 432,000 |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 捷運系統工程 | 1,284,478,101 | 1,344,366,793 | 1,086,326,367 | 432,000 |
| 新店線 | 1,284,478,101 | 1,344,366,793 | 1,086,326,367 | 432,000 |
| 機電工程處 | 2,888,422,940 | 2,996,203,590 | 821,830,805 | - |
| 捷運系統工程 | 2,888,422,940 | 2,996,203,590 | 821,830,805 | - |
| 木柵線 | 1,521,146,733 | 1,613,929,383 | 246,047,716 | - |
| 新店線 | 973,106,808 | 988,104,808 | 389,572,912 | - |
| 南港線 | 362,203,847 | 362,203,847 | 154,254,366 | - |
| 維修線 | 31,965,552 | 31,965,552 | 31,955,811 | - |

資料來源：本局會計室。

備 註：自93年決算後至106年8月止準備金調整：局動支木柵線工程759,606,633元，南港線工程66,769,662元，聯合開發工程42,910,959元，交通工程設施補償22,359,016元，工程細部設計17,449,837元，東工動支木柵線工程347,555,508元，維修線工程3,025,228元，南工動支新店線工程59,888,692元，機工動支木柵線工程92,782,650元，新店線工程14,998,000元。

9. 初期路網第三期工程

民國106年

| 預 算 科 目 | 全 期 預 算 數 (1) | 決 算 數 (含決算後準備金調整) (2) | 累 計 分 配 數 (3) |
|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 捷運工程局主管 | 181,731,351,225 | 172,020,858,471 | 168,167,651,142 |
| 工程局 | 53,293,772,119 | 51,436,463,175 | 46,486,085,525 |
| 行政管理 | 9,818,449,080 | 8,652,355,075 | 9,058,572,284 |
| 一般設備 | 128,052,855 | 122,641,076 | 128,721,782 |
| 調查規劃及計畫管理 | 3,205,303,721 | 2,964,514,545 | 3,071,069,529 |
| 總顧問服務 | 2,723,952,636 | 2,495,558,713 | 2,593,657,299 |
| 大地工程專業顧問 | 201,852,364 | 189,927,491 | 197,963,053 |
| 初期路網建設環境監測評估分析 | 13,366,211 | 13,316,667 | 13,316,667 |
| 遠期路網環境影響評估工作 | 48,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 |
| 測量調查 | 48,989,683 | 48,989,683 | 48,989,683 |
| 建物調查 | 16,107,748 | 16,107,748 | 16,107,748 |
| 管線調查 | 56,979,629 | 56,979,629 | 56,979,629 |
| 地質調查 | 74,834,000 | 74,813,684 | 74,834,000 |
| 委託專題研究 | 21,221,450 | 20,820,930 | 21,221,450 |
| 技術顧問服務 | 6,173,622,048 | 5,765,299,336 | 5,663,998,466 |
| 土木建築工程-聯開 | 199,607,404 | 162,383,753 | 180,136,747 |
| 土木建築工程 | 3,978,427,790 | 3,665,323,221 | 3,589,843,564 |
| 機電系統工程 | 1,995,586,854 | 1,937,592,362 | 1,894,018,155 |
| 購地及拆遷補償 | 28,666,240,338 | 28,629,549,066 | 28,563,723,464 |
| 板橋線 | 4,890,634,437 | 4,889,934,314 | 4,890,575,813 |
| 板橋延伸線 | 10,971,359,723 | 10,964,818,370 | 10,968,782,658 |
| 中和線 | 2,750,518,341 | 2,744,370,950 | 2,745,081,011 |
| 木柵延伸線 | 10,053,727,837 | 10,030,425,432 | 9,959,283,982 |
| 準備金 | 5,302,104,077 | 5,302,104,077 | - |
| 東工處 | 31,206,304,421 | 30,838,824,404 | 31,080,174,366 |
| 行政管理 | 1,735,794,821 | 1,558,931,633 | 1,619,084,468 |
| 一般設備 | 24,304,615 | 15,607,792 | 15,983,143 |
| 木柵延伸線工程 | 29,446,204,985 | 29,264,284,979 | 29,445,106,755 |
| 北工處 | 244,760,445 | 244,699,285 | 244,760,445 |
| 行政管理 | 244,630,306 | 244,569,146 | 244,630,306 |
| 一般設備 | 130,139 | 130,139 | 130,139 |
| 南工處 | 20,456,863,550 | 18,804,023,211 | 20,370,599,005 |
| 行政管理 | 951,991,805 | 925,220,816 | 951,991,805 |
| 一般設備 | 13,318,344 | 12,417,893 | 13,264,948 |
| 中和線工程 | 19,491,553,401 | 17,866,384,502 | 19,405,342,252 |
| 中工處 | 32,569,643,875 | 29,092,356,371 | 29,574,737,364 |
| 行政管理 | 2,503,160,378 | 2,276,813,050 | 2,360,907,146 |
| 一般設備 | 63,392,291 | 44,194,324 | 45,794,591 |
| 板橋線工程 | 15,037,709,982 | 14,281,653,667 | 14,337,207,388 |
| 板橋延伸線工程 | 14,965,381,224 | 12,489,695,330 | 12,830,828,239 |
| 機工處 | 43,960,006,815 | 41,604,492,025 | 40,411,294,437 |
| 行政管理 | 3,394,456,653 | 3,123,414,374 | 3,234,791,686 |
| 一般設備 | 63,030,266 | 45,271,334 | 47,137,643 |
| 板橋線工程 | 6,794,946,269 | 5,797,492,320 | 5,770,412,008 |
| 板橋延伸線工程 | 4,246,539,008 | 3,948,325,405 | 3,911,261,148 |
| 中和線工程 | 7,268,323,549 | 6,582,250,780 | 6,813,312,317 |
| 木柵延伸線工程 | 22,192,711,070 | 22,107,737,812 | 20,634,379,635 |

資料來源：本局會計室。

備註：1.決算數含修正減列保留數262,250元，累計支用數含剔除經費80,846元。

2.準備金部分原列14,913,323,163元，共動支9,611,219,086元明細如下：

a 捷運局：行政管理128,300,828元，技術顧問服務4,045,556元，購地及拆遷補償5,088,974,564元，計5,221,320,948元。

特別預算歲出預算執行表

8月底

單位:元

| 累 計 支 用 數 | | | 執行數占 | 執行數占 | 執行數占 |
|------------------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 實 付 數 | 暫 付 數 | 合 計 | 預算數% | 分年預算% | 分配數% |
| (4) | (5) | (4)+(5)=(6) | (6)/(1) | (6)/(2) | (6)/(3) |
| 162,854,818,187 | 10,454,047 | 162,865,272,234 | 89.62 | 94.68 | 96.85 |
| 45,794,077,122 | - | 45,794,077,122 | 85.93 | 89.03 | 98.51 |
| 8,652,359,061 | - | 8,652,359,061 | 88.12 | 100.00 | 95.52 |
| 122,641,076 | - | 122,641,076 | 95.77 | 100.00 | 95.28 |
| 2,964,514,545 | - | 2,964,514,545 | 92.49 | 100.00 | 96.53 |
| 2,495,558,713 | - | 2,495,558,713 | 91.62 | 100.00 | 96.22 |
| 189,927,491 | - | 189,927,491 | 94.09 | 100.00 | 95.94 |
| 13,316,667 | - | 13,316,667 | 99.63 | 100.00 | 100.00 |
| 48,000,000 | - | 48,000,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 48,989,683 | - | 48,989,683 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 16,107,748 | - | 16,107,748 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 56,979,629 | - | 56,979,629 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 74,813,684 | - | 74,813,684 | 99.97 | 100.00 | 99.97 |
| 20,820,930 | - | 20,820,930 | 98.11 | 100.00 | 98.11 |
| 5,546,366,482 | - | 5,546,366,482 | 89.84 | 96.20 | 97.92 |
| 162,383,753 | - | 162,383,753 | 81.35 | 100.00 | 90.14 |
| 3,564,221,198 | - | 3,564,221,198 | 89.59 | 97.24 | 99.29 |
| 1,819,761,531 | - | 1,819,761,531 | 91.19 | 93.92 | 96.08 |
| 28,508,195,958 | - | 28,508,195,958 | 99.45 | 99.58 | 99.81 |
| 4,883,432,772 | - | 4,883,432,772 | 99.85 | 99.87 | 99.85 |
| 10,946,451,640 | - | 10,946,451,640 | 99.77 | 99.83 | 99.80 |
| 2,722,308,014 | - | 2,722,308,014 | 98.97 | 99.20 | 99.17 |
| 9,956,003,532 | - | 9,956,003,532 | 99.03 | 99.26 | 99.97 |
| - | - | - | - | - | -- |
| 29,743,610,727 | 10,454,047 | 29,754,064,774 | 95.35 | 96.48 | 95.73 |
| 1,558,931,633 | - | 1,558,931,633 | 89.81 | 100.00 | 96.28 |
| 15,607,792 | - | 15,607,792 | 64.22 | 100.00 | 97.65 |
| 28,169,071,302 | 10,454,047 | 28,179,525,349 | 95.70 | 96.29 | 95.70 |
| 244,760,445 | - | 244,760,445 | 100.00 | 100.02 | 100.00 |
| 244,630,306 | - | 244,630,306 | 100.00 | 100.03 | 100.00 |
| 130,139 | - | 130,139 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 18,769,603,784 | - | 18,769,603,784 | 91.75 | 99.82 | 92.14 |
| 925,220,816 | - | 925,220,816 | 97.19 | 100.00 | 97.19 |
| 12,417,893 | - | 12,417,893 | 93.24 | 100.00 | 93.61 |
| 17,831,965,075 | - | 17,831,965,075 | 91.49 | 99.81 | 91.89 |
| 28,837,508,650 | - | 28,837,508,650 | 88.54 | 99.12 | 97.51 |
| 2,276,828,750 | - | 2,276,828,750 | 90.96 | 100.00 | 96.44 |
| 44,194,324 | - | 44,194,324 | 69.72 | 100.00 | 96.51 |
| 14,175,751,033 | - | 14,175,751,033 | 94.27 | 99.26 | 98.87 |
| 12,340,734,543 | - | 12,340,734,543 | 82.46 | 98.81 | 96.18 |
| 39,465,257,459 | - | 39,465,257,459 | 89.78 | 94.86 | 97.66 |
| 3,123,414,374 | - | 3,123,414,374 | 92.02 | 100.00 | 96.56 |
| 45,271,334 | - | 45,271,334 | 71.82 | 100.00 | 96.04 |
| 5,736,132,320 | - | 5,736,132,320 | 84.42 | 98.94 | 99.41 |
| 3,825,944,113 | - | 3,825,944,113 | 90.10 | 96.90 | 97.82 |
| 6,582,250,780 | - | 6,582,250,780 | 90.56 | 100.00 | 96.61 |
| 20,152,244,538 | - | 20,152,244,538 | 90.81 | 91.15 | 97.66 |

b 東工處：木柵延伸線工程4,377,890,877元，計4,377,890,877元。

c 中工處：行政管理40,000元，一般設備4,580,000元，計4,620,000元。

d 機工處：行政管理5,699,454元，一般設備1,687,807元，計7,387,261元。

9-1初期路網第三期工程特別預算歲出決算表

民國78年7月1日至100年12月31日

單位：元

| 科目名稱 | 全期預算數 | 決 算 數 | | | 餘絀數 |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | | 實支數 | 保留數 | 合計 | |
| 總 計 | 181,731,351,225 | 160,185,630,185 | 11,834,966,036 | 172,020,596,221 | 9,710,755,004 |
| 捷運工程局 | 53,337,164,263 | 45,280,735,824 | 6,199,119,495 | 51,479,855,319 | 1,857,308,944 |
| 工務行政 | 9,946,501,935 | 8,774,996,151 | - | 8,774,996,151 | 1,171,505,784 |
| 調查規劃及計劃管理 | 3,205,303,721 | 2,964,514,545 | - | 2,964,514,545 | 240,789,176 |
| 工程細部設計 | 6,169,576,492 | 5,260,927,991 | 500,325,789 | 5,761,253,780 | 408,322,712 |
| 交通工程設施補償 | 28,666,240,338 | 28,280,297,137 | 349,251,929 | 28,629,549,066 | 36,691,272 |
| 準備金 | 5,349,541,777 | - | 5,349,541,777 | 5,349,541,777 | - |
| 東區工程處 | 31,162,912,277 | 29,253,387,698 | 1,542,044,562 | 30,795,432,260 | 367,480,017 |
| 工務行政 | 1,760,099,436 | 1,574,539,425 | - | 1,574,539,425 | 185,560,011 |
| 捷運系統工程 | 29,402,812,841 | 27,678,848,273 | 1,542,044,562 | 29,220,892,835 | 181,920,006 |
| 木柵延伸(內湖)線 | 29,402,812,841 | 27,678,848,273 | 1,542,044,562 | 29,220,892,835 | 181,920,006 |
| 北區工程處 | 244,760,445 | 244,699,285 | - | 244,699,285 | 61,160 |
| 工務行政 | 244,760,445 | 244,699,285 | - | 244,699,285 | 61,160 |
| 南區工程處 | 20,456,863,550 | 18,765,607,211 | 38,416,000 | 18,804,023,211 | 1,652,840,339 |
| 工務行政 | 965,310,149 | 937,638,709 | - | 937,638,709 | 27,671,440 |
| 捷運系統工程 | 19,491,553,401 | 17,827,968,502 | 38,416,000 | 17,866,384,502 | 1,625,168,899 |
| 中和線 | 19,491,553,401 | 17,827,968,502 | 38,416,000 | 17,866,384,502 | 1,625,168,899 |
| 中區工程處 | 32,569,643,875 | 28,835,625,955 | 256,468,166 | 29,092,094,121 | 3,477,549,754 |
| 工務行政 | 2,566,552,669 | 2,321,007,374 | - | 2,321,007,374 | 245,545,295 |
| 捷運系統工程 | 30,003,091,206 | 26,514,618,581 | 256,468,166 | 26,771,086,747 | 3,232,004,459 |
| 板橋線 | 15,037,709,982 | 14,175,711,033 | 105,942,634 | 14,281,653,667 | 756,056,315 |
| 板橋延伸(土城)線 | 14,965,381,224 | 12,338,907,548 | 150,525,532 | 12,489,433,080 | 2,475,948,144 |
| 機電工程處 | 43,960,006,815 | 37,805,574,212 | 3,798,917,813 | 41,604,492,025 | 2,355,514,790 |
| 工務行政 | 3,457,486,919 | 3,168,685,708 | - | 3,168,685,708 | 288,801,211 |
| 捷運系統工程 | 40,502,519,896 | 34,636,888,504 | 3,798,917,813 | 38,435,806,317 | 2,066,713,579 |
| 板橋線 | 6,794,946,269 | 5,736,132,320 | 61,360,000 | 5,797,492,320 | 997,453,949 |
| 板橋延伸(土城)線 | 4,246,539,008 | 3,825,605,405 | 122,720,000 | 3,948,325,405 | 298,213,603 |
| 中和線 | 7,268,323,549 | 6,582,250,780 | - | 6,582,250,780 | 686,072,769 |
| 木柵延伸(內湖)線 | 22,192,711,070 | 18,492,899,999 | 3,614,837,813 | 22,107,737,812 | 84,973,258 |

資料來源：本局會計室-100年決算報告。

9-2初期路網第三期工程特別預算以前年度歲出應付款執行情形

民國101年1月1日起至106年8月底止

單位：元

| 科目名稱 | 決算保留數 | 決算保留數 (含準備金調整) | 註銷數 (100-105年度) | 保留數餘額 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 總 計 | 11,834,966,036 | 11,834,966,036 | 4,464,513,747 | 4,701,345,133 |
| 捷運工程局 | 6,199,119,495 | 6,155,727,351 | 3,742,940,068 | 1,899,449,971 |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 調查規劃及計劃管理 | - | - | - | - |
| 工程細部設計 | 500,325,789 | 504,371,345 | 206,872,566 | 12,060,288 |
| 交通工程設施補償 | 349,251,929 | 349,251,929 | 120,023,425 | 1,329,683 |
| 準備金 | 5,349,541,777 | 5,302,104,077 | 3,416,044,077 | 1,886,060,000 |
| 東區工程處 | 1,542,044,562 | 1,585,436,706 | 48,640,598 | 1,046,573,079 |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 捷運系統工程 | 1,542,044,562 | 1,585,436,706 | 48,640,598 | 1,046,573,079 |
| 木柵延伸(內湖)線 | 1,542,044,562 | 1,585,436,706 | 48,640,598 | 1,046,573,079 |
| 北區工程處 | - | - | - | - |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 南區工程處 | 38,416,000 | 38,416,000 | 34,330,690 | 88,737 |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 捷運系統工程 | 38,416,000 | 38,416,000 | 34,330,690 | 88,737 |
| 中和線 | 38,416,000 | 38,416,000 | 34,330,690 | 88,737 |
| 中區工程處 | 256,468,166 | 256,468,166 | 215,961,171 | 38,640,000 |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 捷運系統工程 | 256,468,166 | 256,468,166 | 215,961,171 | 38,640,000 |
| 板橋線 | 105,942,634 | 105,942,634 | 67,262,634 | 38,640,000 |
| 板橋延伸(土城)線 | 150,525,532 | 150,525,532 | 148,698,537 | - |
| 機電工程處 | 3,798,917,813 | 3,798,917,813 | 422,641,220 | 1,716,593,346 |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 捷運系統工程 | 3,798,917,813 | 3,798,917,813 | 422,641,220 | 1,716,593,346 |
| 板橋線 | 61,360,000 | 61,360,000 | 61,360,000 | - |
| 板橋延伸(土城)線 | 122,720,000 | 122,720,000 | 121,621,000 | 760,292 |
| 中和線 | - | - | - | - |
| 木柵延伸(內湖)線 | 3,614,837,813 | 3,614,837,813 | 239,660,220 | 1,715,833,054 |

資料來源：本局會計室。

備 註：自100年決算後至106年8月止準備金調整：局動支工程細部設計4,045,565元，東工動支內湖線工程43,392,144元。

10. 後續路網新莊線及蘆洲支線第一、

民國106年

| 科目名稱 | 一、二、三期特別預算數 | | 累計分配數 | |
|---------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 占 預算數 (%) |
| 總計 | 161,189,999,045 | 100.00 | 145,705,010,503 | 90.39 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - | -- |
| 一般賠償收入 | - | - | - | -- |
| 規費收入 | - | - | - | -- |
| 資料使用費 | - | - | - | -- |
| 財產收入 | 211,453,000 | 0.13 | - | - |
| 利息收入 | - | - | - | -- |
| 財產售價 | 211,453,000 | 100.00 | - | - |
| 市地售價收入 | - | - | - | -- |
| 地租(預算外) | - | - | - | -- |
| 廢舊物資售價 | - | - | - | -- |
| 補助收入 | 102,258,935,394 | 63.44 | 92,430,348,994 | 90.39 |
| 補助收入 | 102,258,935,394 | 100.00 | 92,430,348,994 | 90.39 |
| 其他收入 | 42,160,622,426 | 26.16 | 38,119,949,847 | 90.42 |
| 臺灣省配合款 | 42,160,622,426 | 100.00 | 38,119,949,847 | 90.42 |
| 雜項收入(預算外) | - | - | - | -- |
| 收回以前年度歲出(預算外) | - | - | - | -- |
| 公債及賒借收入 | 15,855,350,282 | 9.84 | 14,462,742,953 | 91.22 |
| 公債收入 | 8,788,547,000 | 55.43 | 7,914,449,587 | 90.05 |
| 賒借收入 | 7,066,803,282 | 44.57 | 6,548,293,366 | 92.66 |
| 移用以前年度歲計賸餘 | 703,637,943 | 0.44 | 691,968,709 | 98.34 |
| 以前年度歲計賸餘 | 703,637,943 | 100.00 | 691,968,709 | 98.34 |

資料來源:本局會計室。

備註: 1. 實收淨額為累計實收數扣除以前年度歲入退還數。

2. 新蘆線第一期特別預算移用歲計剩餘含86年減列27,170元。

二、三期特別預算歲入預算執行概況

8月底

單位:元

| 金額 | 實收淨額 | | 第一期特別預算執行 | | 第二期特別預算執行 | | 第三期特別預算執行 | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 占預算數 (%) | 占分配數 (%) | 實收淨額占預算數 (%) | 實收淨額占分配數 (%) | 實收淨額占預算數 (%) | 實收淨額占分配數 (%) | 實收淨額占預算數 (%) | 實收淨額占分配數 (%) |
| 127,709,155,158 | 79.23 | 87.65 | 91.86 | 91.86 | 93.49 | 93.49 | 79.21 | 87.64 |
| 15,452,208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15,452,208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27,480 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27,480 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201,782,855 | 95.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 95.43 | -- |
| 2,622,683 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| - | - | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 182,919,500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14,379,073 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,861,599 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89,219,668,272 | 87.25 | 96.53 | 91.85 | 91.85 | 93.49 | 93.49 | 87.24 | 96.53 |
| 89,219,668,272 | 87.25 | 96.53 | 91.85 | 91.85 | 93.49 | 93.49 | 87.24 | 96.53 |
| 26,536,228,798 | 62.94 | 69.61 | 91.96 | 91.96 | 93.54 | 93.54 | 62.89 | 69.57 |
| 26,524,168,020 | 62.91 | 69.58 | 91.85 | 91.85 | 93.49 | 93.49 | 62.86 | 69.54 |
| 12,056,578 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4,200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11,400,000,000 | 71.90 | 78.82 | -- | -- | 93.49 | 93.49 | 71.88 | 78.81 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11,400,000,000 | 161.32 | 174.09 | - | - | 93.49 | 93.49 | 161.45 | 174.26 |
| 335,995,545 | 47.75 | 48.56 | 91.61 | 91.61 | 92.94 | 92.94 | 46.74 | 47.54 |
| 335,995,545 | 47.75 | 48.56 | 91.61 | 91.61 | 92.94 | 92.94 | 46.74 | 47.54 |

11. 後續路網新莊線及蘆洲支線

民國106年

| 科目名稱 | 全期預算數 (1) | 本月分配數 (2) | 累計分配數 (3) |
|---------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| 總計 | 160,920,237,000 | 111,364,000 | 145,435,248,458 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| 一般賠償收入 | - | - | - |
| 規費收入 | - | - | - |
| 資料使用費 | - | - | - |
| 財產收入 | 211,453,000 | - | - |
| 利息收入 | - | - | - |
| 動產售價 | 211,453,000 | - | - |
| 市地售價收入 | - | - | - |
| 地租(預算外) | - | - | - |
| 廢舊物資售價 | - | - | - |
| 補助收入 | 102,092,708,022 | 70,649,322 | 92,264,121,622 |
| 補助收入 | 102,092,708,022 | 70,649,322 | 92,264,121,622 |
| 其他收入 | 42,086,533,575 | 29,132,822 | 38,045,860,996 |
| 臺灣省配合款 | 42,086,533,575 | 29,132,822 | 38,045,860,996 |
| 雜項收入(預算外) | - | - | - |
| 收回以前年度歲出(預算外) | - | - | - |
| 公債及賒借收入 | 15,841,658,563 | 11,581,856 | 14,449,051,234 |
| 公債收入 | 8,788,547,000 | - | 7,914,449,587 |
| 賒借收入 | 7,053,111,563 | 11,581,856 | 6,534,601,647 |
| 移用以前年度歲計賸餘 | 687,883,840 | - | 676,214,606 |
| 移用歲計賸餘 | 687,883,840 | - | 676,214,606 |

資料來源:本局會計室。

備註:實收淨額為累計實收數扣除以前年度歲入退還數。

第三期特別預算歲入預算執行表

8月底

單位:元

| 分配數占預算數 (%) (3)/(1) | 本月收入數 (4) | 實收淨額 (5) | 實收淨額占 分配數(%) (5)/(3) | 分配未收入數 (3)-(5) |
|---------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 90.38 | 92,055,804 | 127,459,172,618 | 87.64 | 17,976,075,840 |
| -- | - | 15,452,208 | -- | -15,452,208 |
| -- | - | 15,452,208 | -- | -15,452,208 |
| -- | - | 27,480 | -- | -27,480 |
| -- | - | 27,480 | -- | -27,480 |
| - | - | 201,782,855 | -- | -201,782,855 |
| -- | - | 2,622,683 | -- | -2,622,683 |
| - | - | - | -- | -- |
| -- | - | 182,919,500 | -- | -182,919,500 |
| -- | - | 14,379,073 | -- | -14,379,073 |
| -- | - | 1,861,599 | -- | -1,861,599 |
| 90.37 | 92,055,634 | 89,065,838,190 | 96.53 | 3,198,283,432 |
| 90.37 | 92,055,634 | 89,065,838,190 | 96.53 | 3,198,283,432 |
| 90.40 | 170 | 26,467,369,348 | 69.57 | 11,578,491,648 |
| 90.40 | - | 26,455,364,385 | 69.54 | 11,590,496,611 |
| -- | 170 | 12,004,963 | -- | -12,004,963 |
| -- | - | - | -- | -- |
| 91.21 | - | 11,387,199,430 | 78.81 | 3,061,851,804 |
| 90.05 | - | - | - | 7,914,449,587 |
| 92.65 | - | 11,387,199,430 | 174.26 | -4,852,597,783 |
| 98.30 | - | 321,503,107 | 47.54 | 354,711,499 |
| 98.30 | - | 321,503,107 | 47.54 | 354,711,499 |

12. 後續路網新莊線及蘆洲支線第一、

民國106年

| 科目名稱 | 一、二、三期特別預算數 | | 累計分配數 | |
|----------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 占預算數(%) |
| 捷運工程局主管 | 161,189,999,045 | 100.00 | 145,705,010,503 | 90.39 |
| 工程局 | 43,368,128,402 | 26.90 | 40,289,593,456 | 92.90 |
| 行政管理 | 7,815,329,636 | 18.02 | 6,506,389,843 | 83.25 |
| 一般設備 | 115,514,678 | 0.27 | 84,430,292 | 73.09 |
| 調查規劃及計劃管理 | 265,000 | 0.00 | 265,000 | 100.00 |
| 技術顧問服務 | 2,434,284,487 | 5.61 | 1,918,132,773 | 78.80 |
| 購地及拆遷補償 | 31,865,290,757 | 73.48 | 31,780,375,548 | 99.73 |
| 準備金 | 1,137,443,844 | 2.62 | - | - |
| 北工處 | 69,507,598,705 | 43.12 | 59,407,771,657 | 85.47 |
| 行政管理 | 3,033,521,218 | 4.36 | 2,849,955,061 | 93.95 |
| 一般設備 | 39,610,600 | 0.06 | 36,636,589 | 92.49 |
| 新莊線工程 | 42,369,755,887 | 60.96 | 39,696,573,021 | 93.69 |
| 蘆洲支線工程 | 24,064,711,000 | 34.62 | 16,824,606,986 | 69.91 |
| 南工處 | 26,261,882,739 | 16.29 | 26,259,743,946 | 99.99 |
| 行政管理 | 901,096,805 | 3.43 | 899,386,201 | 99.81 |
| 一般設備 | 9,349,029 | 0.04 | 8,920,840 | 95.42 |
| 新莊線工程 | 25,351,436,905 | 96.53 | 25,351,436,905 | 100.00 |
| 機工處 | 22,052,389,199 | 13.68 | 19,747,901,444 | 89.55 |
| 行政管理 | 991,005,933 | 4.49 | 923,012,657 | 93.14 |
| 一般設備 | 13,549,670 | 0.06 | 12,670,744 | 93.51 |
| 新莊線工程 | 16,399,615,290 | 74.37 | 14,213,005,638 | 86.67 |
| 蘆洲支線工程 | 4,648,218,306 | 21.08 | 4,599,212,405 | 98.95 |

資料來源:本局會計室。

備註:準備金部分原列1,284,920,623元,共動支147,476,779元明細如下:

捷運工程局:技術顧問服務50,350,987元。

南區工程處:新莊線工程97,125,792元。

二、三期特別預算歲出預算執行概況

8月底

單位:元

| 累計支付數 | | | 第一期特別預算執行 | | 第二期特別預算執行 | | 第三期特別預算執行 | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 金額 | 占預算數 (%) | 占分配數 (%) | 支付數占預算數 (%) | 支付數占分配數 (%) | 支付數占預算數 (%) | 支付數占分配數 (%) | 支付數占預算數 (%) | 支付數占分配數 (%) |
| 140,742,403,927 | 87.31 | 96.59 | 91.85 | 91.85 | 93.49 | 93.49 | 87.31 | 96.60 |
| 38,352,253,354 | 88.43 | 95.19 | 87.53 | 87.53 | -- | -- | 88.43 | 95.19 |
| 6,210,538,029 | 79.47 | 95.45 | -- | -- | -- | -- | 79.47 | 95.45 |
| 82,945,608 | 71.81 | 98.24 | -- | -- | -- | -- | 71.81 | 98.24 |
| 231,948 | 87.53 | 87.53 | 87.53 | 87.53 | -- | -- | -- | -- |
| 1,885,850,521 | 77.47 | 98.32 | -- | -- | -- | -- | 77.47 | 98.32 |
| 30,172,687,248 | 94.69 | 94.94 | -- | -- | -- | -- | 94.69 | 94.94 |
| - | - | -- | -- | -- | -- | -- | - | -- |
| 57,934,830,836 | 83.35 | 97.52 | 91.86 | 91.86 | 93.49 | 93.49 | 83.31 | 97.54 |
| 2,654,431,586 | 87.50 | 93.14 | 91.91 | 91.91 | 93.39 | 93.39 | 87.02 | 93.19 |
| 35,314,317 | 89.15 | 96.39 | 90.83 | 90.83 | 99.22 | 99.22 | 88.14 | 97.24 |
| 38,946,913,648 | 91.92 | 98.11 | -- | -- | -- | -- | 91.92 | 98.11 |
| 16,298,171,285 | 67.73 | 96.87 | -- | -- | -- | -- | 67.73 | 96.87 |
| 26,001,585,367 | 99.01 | 99.02 | -- | -- | -- | -- | 99.01 | 99.02 |
| 848,495,344 | 94.16 | 94.34 | -- | -- | -- | -- | 94.16 | 94.34 |
| 8,701,467 | 93.07 | 97.54 | -- | -- | -- | -- | 93.07 | 97.54 |
| 25,144,388,556 | 99.18 | 99.18 | -- | -- | -- | -- | 99.18 | 99.18 |
| 18,453,734,370 | 83.68 | 93.45 | -- | -- | -- | -- | 83.68 | 93.45 |
| 856,984,321 | 86.48 | 92.85 | -- | -- | -- | -- | 86.48 | 92.85 |
| 12,006,691 | 88.61 | 94.76 | -- | -- | -- | -- | 88.61 | 94.76 |
| 13,462,334,411 | 82.09 | 94.72 | -- | -- | -- | -- | 82.09 | 94.72 |
| 4,122,408,947 | 88.69 | 89.63 | -- | -- | -- | -- | 88.69 | 89.63 |

13. 後續路網新莊線及蘆洲支線

民國106年

| 科目名稱 | 全期預算數 (1) | 分年預算數 (截至106年度止) (2) | 累計分配數 (3) |
|----------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| 捷運工程局主管 | 160,920,237,000 | 158,992,630,397 | 145,435,248,458 |
| 工程局 | 43,367,863,402 | 41,677,763,934 | 40,289,328,456 |
| 行政管理 | 7,815,329,636 | 6,577,547,618 | 6,506,389,843 |
| 一般設備 | 115,514,678 | 84,431,535 | 84,430,292 |
| 技術顧問服務 | 2,434,284,487 | 2,434,284,487 | 1,918,132,773 |
| 土木建築工程 | 1,566,085,987 | 1,566,085,987 | 1,401,690,119 |
| 機電系統工程 | 868,198,500 | 868,198,500 | 516,442,654 |
| 購地及拆遷補償 | 31,865,290,757 | 31,865,290,757 | 31,780,375,548 |
| 新莊線 | 19,123,016,000 | 19,123,016,000 | 19,068,622,000 |
| 蘆洲支線 | 12,742,274,757 | 12,742,274,757 | 12,711,753,548 |
| 準備金 | 1,137,443,844 | 716,209,537 | - |
| 北工處 | 69,238,101,660 | 69,055,760,853 | 59,138,274,612 |
| 行政管理 | 2,771,829,213 | 2,592,462,417 | 2,588,263,056 |
| 一般設備 | 31,805,560 | 28,831,549 | 28,831,549 |
| 新莊線工程 | 42,369,755,887 | 42,369,755,887 | 39,696,573,021 |
| 蘆洲支線工程 | 24,064,711,000 | 24,064,711,000 | 16,824,606,986 |
| 南工處 | 26,261,882,739 | 26,261,264,660 | 26,259,743,946 |
| 行政管理 | 901,096,805 | 900,906,490 | 899,386,201 |
| 一般設備 | 9,349,029 | 8,921,265 | 8,920,840 |
| 新莊線工程 | 25,351,436,905 | 25,351,436,905 | 25,351,436,905 |
| 機工處 | 22,052,389,199 | 21,997,840,950 | 19,747,901,444 |
| 行政管理 | 991,005,933 | 937,336,610 | 923,012,657 |
| 一般設備 | 13,549,670 | 12,670,744 | 12,670,744 |
| 新莊線工程 | 16,399,615,290 | 16,399,615,290 | 14,213,005,638 |
| 蘆洲支線工程 | 4,648,218,306 | 4,648,218,306 | 4,599,212,405 |

資料來源：本局會計室。

備註：1.準備金部分原列1,284,920,623元，共動支147,476,779元明細如下：

 捷運工程局：技術顧問服務50,350,987元。

 南區工程處：新莊線工程97,125,792元。

2.「捷運工程局-工務行政-行政管理」分年預算數含追減數441,093,706元，「一般設備」分年預算數

第三期特別預算歲出預算執行表

8月底

單位:元

| 實付數 (4) | 累計支用數 | | 執行數占 預算數% (6)/(1) | 執行數占 分年預算% (6)/(2) | 執行數占 分配數% (6)/(3) |
|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | 暫付數 (5) | 合計 (4)+(5)=(6) | | | |
| 138,451,366,747 | 2,041,058,840 | 140,492,425,587 | 87.31 | 88.36 | 96.60 |
| 36,629,145,050 | 1,722,876,356 | 38,352,021,406 | 88.43 | 92.02 | 95.19 |
| 6,207,508,029 | 3,030,000 | 6,210,538,029 | 79.47 | 94.42 | 95.45 |
| 82,945,608 | - | 82,945,608 | 71.81 | 98.24 | 98.24 |
| 1,881,560,898 | 4,289,623 | 1,885,850,521 | 77.47 | 77.47 | 98.32 |
| 1,388,787,412 | 4,289,623 | 1,393,077,035 | 88.95 | 88.95 | 99.39 |
| 492,773,486 | - | 492,773,486 | 56.76 | 56.76 | 95.42 |
| 28,457,130,515 | 1,715,556,733 | 30,172,687,248 | 94.69 | 94.69 | 94.94 |
| 17,093,693,700 | 1,715,556,733 | 18,809,250,433 | 98.36 | 98.36 | 98.64 |
| 11,363,436,815 | - | 11,363,436,815 | 89.18 | 89.18 | 89.39 |
| - | - | - | - | - | -- |
| 57,650,299,921 | 34,784,523 | 57,685,084,444 | 83.31 | 83.53 | 97.54 |
| 2,411,964,629 | - | 2,411,964,629 | 87.02 | 93.04 | 93.19 |
| 28,034,882 | - | 28,034,882 | 88.14 | 97.24 | 97.24 |
| 38,916,052,205 | 30,861,443 | 38,946,913,648 | 91.92 | 91.92 | 98.11 |
| 16,294,248,205 | 3,923,080 | 16,298,171,285 | 67.73 | 67.73 | 96.87 |
| 25,774,751,085 | 226,834,282 | 26,001,585,367 | 99.01 | 99.01 | 99.02 |
| 847,615,567 | 879,777 | 848,495,344 | 94.16 | 94.18 | 94.34 |
| 8,701,467 | - | 8,701,467 | 93.07 | 97.54 | 97.54 |
| 24,918,434,051 | 225,954,505 | 25,144,388,556 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
| 18,397,170,691 | 56,563,679 | 18,453,734,370 | 83.68 | 83.89 | 93.45 |
| 856,624,794 | 359,527 | 856,984,321 | 86.48 | 91.43 | 92.85 |
| 12,006,691 | - | 12,006,691 | 88.61 | 94.76 | 94.76 |
| 13,414,504,816 | 47,829,595 | 13,462,334,411 | 82.09 | 82.09 | 94.72 |
| 4,114,034,390 | 8,374,557 | 4,122,408,947 | 88.69 | 88.69 | 89.63 |

含追減數1,846,397元。

14. 後續路網南港線東延段

民國106年

| 科目名稱 | 全期預算數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
|-----------|----------------------|-------|----------------------|
| | (1) | (2) | (3) |
| 總計 | 5,675,026,803 | - | 4,552,922,369 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| 一般賠償收入 | - | - | - |
| 財產收入 | 400,276,803 | - | 400,276,803 |
| 財產售價 | 400,276,803 | - | 400,276,803 |
| 廢舊物售價 | - | - | - |
| 補助收入 | 5,274,750,000 | - | 4,152,645,566 |
| 補助收入 | 5,274,750,000 | - | 4,152,645,566 |
| 其他收入 | - | - | - |
| 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| 雜項收入 | - | - | - |

資料來源:本局會計室。

15. 後續路網南港線東延段

民國106年

| 科目名稱 | 全期預算數 |
|--------------|----------------------|
| | (1) |
| 融資調度數 | 9,324,973,197 |
| 發行公債及賒借收入 | 8,850,223,197 |
| 移用以前年度歲計賸餘 | 474,750,000 |

資料來源:本局會計室。

16. 後續路網南港線東延段

民國106年

| 科目名稱 | 全期預算數 | 決算數 | 累計分配數 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | (1) | (2) | (3) |
| 捷運工程局主管 | 15,000,000,000 | 11,113,968,772 | 11,809,030,470 |
| 工程局 | 3,650,018,340 | 1,570,451,763 | 1,631,329,121 |
| 工務行政 | 623,051,915 | 431,218,792 | 474,696,572 |
| 技術顧問服務 | 323,965,477 | 297,644,320 | 315,043,898 |
| 土木建築工程 | 251,432,885 | 251,432,885 | 251,432,885 |
| 機電系統工程 | 72,532,592 | 46,211,435 | 63,611,013 |
| 購地及拆遷補償 | 843,812,995 | 841,588,651 | 841,588,651 |
| 南港線東延段 | 843,812,995 | 841,588,651 | 841,588,651 |
| 準備金 | 1,859,187,953 | - | - |
| 東工處 | 8,974,921,505 | 7,497,631,842 | 7,809,708,394 |
| 工務行政 | 330,504,583 | 282,719,114 | 307,306,778 |
| 捷運系統工程 | 8,644,416,922 | 7,214,912,728 | 7,502,401,616 |
| 機工處 | 2,375,060,155 | 2,045,885,167 | 2,367,992,955 |
| 工務行政 | 137,084,342 | 119,495,614 | 130,017,142 |
| 捷運系統工程 | 2,237,975,813 | 1,926,389,553 | 2,237,975,813 |

資料來源:本局會計室。

備註: 1.決算數含修正減列保留數20,341,991元。

2.準備金部分原列1,868,368,050元,共動支9,180,097元明細如下:

 捷運工程局:技術顧問服務9,180,097元。

特別預算歲入預算執行表

8月底

單位:元

| 分配數占預算數 (%) (3)/(1) | 本月收入數 (4) | 實收淨額 (5) | 收入數占 分配數(%) (5)/(3) | 分配未收入數 (3)－(5) |
|---------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 80.23 | - | 4,299,045,670 | 94.42 | 253,876,699 |
| -- | - | 1,360,788 | -- | -1,360,788 |
| -- | - | 1,360,788 | -- | -1,360,788 |
| 100.00 | - | 400,277,203 | 100.00 | -400 |
| 100.00 | - | 400,276,803 | 100.00 | - |
| | - | 400 | -- | -400 |
| 78.73 | - | 3,891,000,000 | 93.70 | 261,645,566 |
| 78.73 | - | 3,891,000,000 | 93.70 | 261,645,566 |
| -- | - | 6,407,679 | -- | -6,407,679 |
| -- | - | 2,871 | -- | -2,871 |
| -- | - | 6,404,808 | -- | -6,404,808 |

特別預算融資調度執行表

8月底

單位:元

| 本月 實收或實付數 | 累計實收或實付數 (2) | 預算數餘額 (1)－(2) |
|--------------|----------------------|----------------------|
| - | 5,580,363,207 | 3,744,609,990 |
| - | 5,200,000,000 | 3,650,223,197 |
| - | 380,363,207 | 94,386,793 |

特別預算歲出預算執行表

8月底

單位:元

| 累 計 支 用 數 | | | 執行數占 預算數% | 執行數占 決算數% | 執行數占 分配數% |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
| 實 付 數 (4) | 暫 付 數 (5) | 合 計 (4)+(5)=(6) | (6)/(1) | (6)/(2) | (6)/(3) |
| 11,034,613,248 | - | 11,034,613,248 | 73.56 | 99.29 | 93.44 |
| 1,554,362,769 | - | 1,554,362,769 | 42.59 | 98.98 | 95.28 |
| 431,218,792 | - | 431,218,792 | 69.21 | 100.00 | 90.84 |
| 292,746,117 | - | 292,746,117 | 90.36 | 98.35 | 92.92 |
| 246,843,347 | - | 246,843,347 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
| 45,902,770 | - | 45,902,770 | 63.29 | 99.33 | 72.16 |
| 830,397,860 | - | 830,397,860 | 98.41 | 98.67 | 98.67 |
| 830,397,860 | - | 830,397,860 | 98.41 | 98.67 | 98.67 |
| - | - | - | - | -- | -- |
| 7,444,091,277 | - | 7,444,091,277 | 82.94 | 99.29 | 95.32 |
| 282,719,114 | - | 282,719,114 | 85.54 | 100.00 | 92.00 |
| 7,161,372,163 | - | 7,161,372,163 | 82.84 | 99.26 | 95.45 |
| 2,036,159,202 | - | 2,036,159,202 | 85.73 | 99.52 | 85.99 |
| 119,495,614 | - | 119,495,614 | 87.17 | 100.00 | 91.91 |
| 1,916,663,588 | - | 1,916,663,588 | 85.64 | 99.50 | 85.64 |

14-1南港線東延段特別預算歲入決算表

民國91年1月1日至101年12月31日

單位：元

| 科目名稱 | 全期預算數 | 決算數 | | | 餘絀數 |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | 實現數 | 應收數 | 合計 | |
| 總計 | 5,675,026,803 | 4,293,188,998 | 10,073,858 | 4,303,262,856 | 1,371,763,947 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | - |
| 一般賠償收入(預算外) | - | - | - | - | - |
| 財產收入 | 400,276,803 | 400,276,803 | - | 400,276,803 | - |
| 財產售價 | 400,276,803 | 400,276,803 | - | 400,276,803 | - |
| 補助收入 | 5,274,750,000 | 3,891,000,000 | 10,073,858 | 3,901,073,858 | 1,373,676,142 |
| 補助收入 | 5,274,750,000 | 3,891,000,000 | 10,073,858 | 3,901,073,858 | 1,373,676,142 |
| 其他收入 | -- | 1,912,195 | - | 1,912,195 | -1,912,195 |
| 收回以前年度歲出(預算外) | -- | - | - | - | - |
| 雜項收入(預算外) | -- | 1,912,195 | - | 1,912,195 | -1,912,195 |

資料來源：本局會計室-101年決算報告。

15-1南港線東延段特別預算融資調度決算表

民國91年1月1日至101年12月31日

單位：元

| 科目名稱 | 全期預算數 | 決算數 | | | 餘絀數 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 實現數 | 保留數 | 合計 | |
| 總計 | 9,324,973,197 | 5,580,363,207 | 1,210,000,718 | 6,790,363,925 | 2,534,609,272 |
| 債務的舉借 | 8,850,223,197 | 5,200,000,000 | 1,210,000,718 | 6,410,000,718 | 2,440,222,479 |
| 公債及賒借收入(市府) | 4,399,723,197 | 3,000,000,000 | 118,521,652 | 3,118,521,652 | 1,281,201,545 |
| 賒借(自償) | 4,450,500,000 | 2,200,000,000 | 1,091,479,066 | 3,291,479,066 | 1,159,020,934 |
| 債務的償還 | - | - | - | - | - |
| 公債及賒借收入(市府) | - | - | - | - | - |
| 賒借(自償) | - | - | - | - | - |
| 移用以前年度歲出賸餘 | 474,750,000 | 380,363,207 | - | 380,363,207 | 94,386,793 |

資料來源：本局會計室-101年決算報告。

16-1南港線東延段特別預算歲出決算表

民國91年1月1日至101年12月31日

單位：元

| 科目名稱 | 全期預算數 | 決算數 | | | 餘絀數 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 實現數 | 保留數 | 合計 | |
| 總計 | 15,000,000,000 | 10,970,853,661 | 122,773,120 | 11,093,626,781 | 3,906,373,219 |
| 捷運工程局 | 3,650,018,340 | 1,533,543,433 | 25,717,539 | 1,559,260,972 | 2,090,757,368 |
| 工務行政 | 623,051,915 | 431,218,792 | - | 431,218,792 | 191,833,123 |
| 調查規劃及計劃管理 | - | - | - | - | - |
| 工程細部設計 | 323,965,477 | 271,926,781 | 25,717,539 | 297,644,320 | 26,321,157 |
| 交通工程設施補償 | 843,812,995 | 830,397,860 | - | 830,397,860 | 13,415,135 |
| 準備金 | 1,859,187,953 | - | - | - | 1,859,187,953 |
| 東區工程處 | 8,974,921,505 | 7,404,797,061 | 92,834,781 | 7,497,631,842 | 1,477,289,663 |
| 工務行政 | 330,504,583 | 282,719,114 | - | 282,719,114 | 47,785,469 |
| 捷運系統工程 | 8,644,416,922 | 7,122,077,947 | 92,834,781 | 7,214,912,728 | 1,429,504,194 |
| 機電工程處 | 2,375,060,155 | 2,032,513,167 | 4,220,800 | 2,036,733,967 | 338,326,188 |
| 工務行政 | 137,084,342 | 119,495,614 | - | 119,495,614 | 17,588,728 |
| 捷運系統工程 | 2,237,975,813 | 1,913,017,553 | 4,220,800 | 1,917,238,353 | 320,737,460 |

資料來源：本局會計室-101年決算報告。

14-2南港線東延段特別預算以前年度歲入應收款執行情形

民國102年1月1日至106年8月底止

單位：元

| 科目名稱 | 決算保留數 | 累計收入數 | 註銷數 (102-105年) | 保留數餘額 |
|---------------|------------|-----------|-------------------|-------|
| 總計 | 10,073,858 | 5,856,672 | 10,073,858 | - |
| 罰款及賠償收入 | - | 1,360,788 | - | -- |
| 一般賠償收入(預算外) | - | 1,360,788 | - | -- |
| 財產收入 | - | 400 | - | -- |
| 廢舊物資售價 | - | 400 | - | -- |
| 補助收入 | 10,073,858 | - | 10,073,858 | - |
| 補助收入 | 10,073,858 | - | 10,073,858 | - |
| 其他收入 | - | 4,495,484 | - | -- |
| 收回以前年度歲出(預算外) | - | 2,871 | - | -- |
| 雜項收入(預算外) | - | 4,492,613 | - | -- |

資料來源：本局會計室。

15-2南港線東延段特別預算以前年度融資調度應收款執行情形

民國102年1月1日至106年8月底止

單位：元

| 科目名稱 | 決算保留數 | 累計收入數 | 註銷數 (102-105年) | 保留數餘額 |
|-----------|---------------|-------|-------------------|---------------|
| 融資調度數 | 1,210,000,718 | - | 39,819,299 | 1,165,883,633 |
| 發行公債及賒借收入 | 118,521,652 | - | 26,606,921 | 91,914,731 |
| 賒借(自償財源) | 1,091,479,066 | - | 17,510,164 | 1,073,968,902 |

資料來源：本局會計室。

16-2南港線東延段特別預算以前年度歲出應付款執行情形

民國102年1月1日至106年8月底止

單位：元

| 科目名稱 | 決算保留數 | 決算保留數 (含準備金調整) | 註銷數 (102-105年) | 保留數餘額 |
|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-------|
| 總計 | 122,773,120 | 122,773,120 | 59,013,533 | - |
| 捷運工程局 | 25,717,539 | 25,717,539 | 4,898,203 | - |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 調查規劃及計劃管理 | - | - | - | - |
| 工程細部設計 | 25,717,539 | 25,717,539 | 4,898,203 | - |
| 交通工程設施補償 | - | - | - | - |
| 準備金 | - | - | - | - |
| 東區工程處 | 92,834,781 | 92,834,781 | 53,540,565 | - |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 捷運系統工程 | 92,834,781 | 92,834,781 | 53,540,565 | - |
| 機電工程處 | 4,220,800 | 4,220,800 | 574,765 | - |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 捷運系統工程 | 4,220,800 | 4,220,800 | 574,765 | - |

資料來源：本局會計室。

17. 後續路網信義線特

民國106年

| 科目名稱 | 全期預算數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
|----------|----------------|-------|----------------|
| | (1) | (2) | (3) |
| 總計 | 14,622,006,497 | - | 14,497,971,520 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| 一般賠償收入 | - | - | - |
| 規費收入 | - | - | - |
| 資料使用費 | - | - | - |
| 信託管理收入 | 3,702,560,137 | - | 3,702,560,137 |
| 建設共同管道收入 | 3,702,560,137 | - | 3,702,560,137 |
| 財產收入 | 16,603,200 | - | 16,603,200 |
| 財產售價 | 16,603,200 | - | 16,603,200 |
| 廢舊物資售價 | - | - | - |
| 補助收入 | 10,902,843,160 | - | 10,778,808,183 |
| 補助收入 | 10,902,843,160 | - | 10,778,808,183 |
| 其他收入 | - | - | - |
| 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| 雜項收入 | - | - | - |

資料來源：本局會計室。

備註：實收淨額為累計實收數扣除以前年度歲入退還數。

18. 後續路網信義線特

民國106年

| 科目名稱 | 全期預算數 (1) |
|-------------|----------------|
| 融資調度數 | 24,835,808,593 |
| 公債及除借收入(市府) | 14,164,972,395 |
| 除借(自償) | 10,670,836,198 |

資料來源：本局會計室。

19. 後續路網信義線特

民國106年

| 科目名稱 | 全期預算數 | 決算數 (含決算後準備金調整) | 累計分配數 |
|---------|----------------|--------------------|----------------|
| | (1) | (2) | (3) |
| 捷運工程局主管 | 39,457,815,090 | 38,407,925,586 | 39,209,697,143 |
| 工程局 | 3,798,201,185 | 3,248,005,296 | 3,583,809,939 |
| 工務行政 | 919,984,260 | 809,608,653 | 859,916,154 |
| 技術顧問服務 | 887,937,912 | 870,195,452 | 887,937,912 |
| 土木建築工程 | 626,868,912 | 623,810,544 | 626,868,912 |
| 機電系統工程 | 261,069,000 | 246,384,908 | 261,069,000 |
| 購地及拆遷補償 | 1,838,309,000 | 1,561,104,063 | 1,835,955,873 |
| 準備金 | 151,970,013 | 7,097,128 | - |
| 南工處 | 26,559,767,057 | 26,105,023,625 | 26,544,304,569 |
| 工務行政 | 1,103,533,981 | 1,022,085,136 | 1,088,071,493 |
| 捷運系統工程 | 19,860,137,666 | 19,853,795,192 | 19,860,137,666 |
| 共同管道工程 | 5,596,095,410 | 5,229,143,297 | 5,596,095,410 |
| 機工處 | 9,099,846,848 | 9,054,896,665 | 9,081,582,635 |
| 工務行政 | 129,931,728 | 100,650,132 | 111,667,515 |
| 捷運系統工程 | 8,969,915,120 | 8,954,246,533 | 8,969,915,120 |

資料來源：本局會計室。

備註：準備金部分原列1,928,302,443元，共動支1,776,332,430元明細如下：

捷運工程局：技術顧問服務136,267,912元。

南區工程處：捷運系統工程1,640,064,518元。

別預算歲入預算執行表

8月底

單位:元

| 分配數占預算數 (%) (3)/(1) | 本月收入數 (4) | 實收淨額 (5) | 收入數占 分配數(%) (5)/(3) | 分配未收入數 (3)-(5) |
|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| 99.15 | - | 13,039,033,503 | 89.94 | 1,458,938,017 |
| -- | - | 9,354,425 | -- | -9,354,425 |
| -- | - | 9,354,425 | -- | -9,354,425 |
| -- | - | 4,880 | -- | -4,880 |
| -- | - | 4,880 | -- | -4,880 |
| 100.00 | - | 2,896,457,621 | 78.23 | 806,102,516 |
| 100.00 | - | 2,896,457,621 | 78.23 | 806,102,516 |
| 100.00 | - | 4,914 | 0.03 | 16,598,286 |
| 100.00 | - | - | - | 16,603,200 |
| -- | - | 4,914 | -- | -4,914 |
| 98.86 | - | 10,123,073,469 | 93.92 | 655,734,714 |
| 98.86 | - | 10,123,073,469 | 93.92 | 655,734,714 |
| -- | - | 10,138,194 | -- | -10,138,194 |
| -- | - | 4,434,099 | -- | -4,434,099 |
| -- | - | 5,704,095 | -- | -5,704,095 |

別預算融資調度執行表

8月底

單位:元

| 本月 實收或實付數 | 累計實收或實付數 (2) | 預算數餘額 (1)-(2) |
|--------------|-----------------|------------------|
| - | 15,000,000,000 | 9,835,808,593 |
| - | 7,500,000,000 | 6,664,972,395 |
| - | 7,500,000,000 | 3,170,836,198 |

別預算歲出預算執行表

8月底

單位:元

| 累 計 支 用 數 | | | 執行數占 預算數% (6)/(1) | 執行數占 決算數% (6)/(2) | 執行數占 分配數% (6)/(3) |
|----------------|--------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 實 付 數 (4) | 暫 付 數 (5) | 合 計 (4)+(5)=(6) | | | |
| 36,964,917,399 | 7,203,552 | 36,972,120,951 | 93.70 | 96.26 | 94.29 |
| 3,169,417,298 | - | 3,169,417,298 | 83.45 | 97.58 | 88.44 |
| 809,608,653 | - | 809,608,653 | 88.00 | 100.00 | 94.15 |
| 844,882,993 | - | 844,882,993 | 95.15 | 97.09 | 95.15 |
| 608,498,085 | - | 608,498,085 | 97.07 | 97.55 | 97.07 |
| 236,384,908 | - | 236,384,908 | 90.54 | 95.94 | 90.54 |
| 1,514,925,652 | - | 1,514,925,652 | 82.41 | 82.41 | 82.51 |
| - | - | - | - | - | -- |
| 25,261,253,153 | 7,203,552 | 25,268,456,705 | 95.14 | 96.80 | 95.19 |
| 1,022,085,136 | - | 1,022,085,136 | 92.62 | 100.00 | 93.94 |
| 19,235,892,664 | 7,012,488 | 19,242,905,152 | 96.89 | 96.92 | 96.89 |
| 5,003,275,353 | 191,064 | 5,003,466,417 | 89.41 | 95.68 | 89.41 |
| 8,534,246,948 | - | 8,534,246,948 | 93.78 | 0.00 | 93.97 |
| 100,650,132 | - | 100,650,132 | 77.46 | 100.00 | 90.13 |
| 8,433,596,816 | - | 8,433,596,816 | 94.02 | 94.19 | 94.02 |

17-1信義線特別預算歲入決算表

民國93年1月1日至104年12月31日

單位：元

| 科目名稱 | 全期預算數 | 決 算 數 | | | 餘絀數 |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | | 實現數 | 應收數 | 合計 | |
| 總 計 | 14,622,006,497 | 13,027,466,612 | 953,078,724 | 13,980,545,336 | 641,461,161 |
| 罰款及賠償收入 | - | 9,056,508 | - | 9,056,508 | -9,056,508 |
| 一般賠償收入 | - | 9,056,508 | - | 9,056,508 | -9,056,508 |
| 規費收入 | - | 4,880 | - | 4,880 | -4,880 |
| 資料使用費 | - | 4,880 | - | 4,880 | -4,880 |
| 信託管理收入 | 3,702,560,137 | 2,896,457,621 | 589,637,910 | 3,486,095,531 | 216,464,606 |
| 建設共同管道收入 | 3,702,560,137 | 2,896,457,621 | 589,637,910 | 3,486,095,531 | 216,464,606 |
| 財產收入 | 16,603,200 | 4,874 | - | 4,874 | 16,598,326 |
| 財產售價 | 16,603,200 | - | - | - | 16,603,200 |
| 廢舊物資售價 | - | 4,874 | - | 4,874 | -4,874 |
| 補助收入 | 10,902,843,160 | 10,116,238,634 | 363,440,814 | 10,479,679,448 | 423,163,712 |
| 補助收入 | 10,902,843,160 | 10,116,238,634 | 363,440,814 | 10,479,679,448 | 423,163,712 |
| 其他收入(預算外) | - | 5,704,095 | - | 5,704,095 | -5,704,095 |
| 雜項收入(預算外) | - | 5,704,095 | - | 5,704,095 | -5,704,095 |

資料來源：本局會計室-104年決算報告。

18-1信義線特別預算融資調度決算表

民國93年1月1日至104年12月31日

單位：元

| 科目名稱 | 全期預算數 | 決 算 數 | | | 餘絀數 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | 實現數 | 保留數 | 合計 | |
| 總 計 | 24,835,808,593 | 15,000,000,000 | 9,427,380,250 | 24,427,380,250 | 408,428,343 |
| 債務的舉借 | 24,835,808,593 | 15,000,000,000 | 9,427,380,250 | 24,427,380,250 | 408,428,343 |
| 公債及賒借收入(市府) | 14,164,972,395 | 7,500,000,000 | 6,269,060,920 | 13,769,060,920 | 395,911,475 |
| 賒借(自償) | 10,670,836,198 | 7,500,000,000 | 3,158,319,330 | 10,658,319,330 | 12,516,868 |
| 債務的償還 | - | - | - | - | - |
| 公債及賒借收入 | - | - | - | - | - |
| 賒借 | - | - | - | - | - |

資料來源：本局會計室-104年決算報告。

19-1信義線特別預算歲出決算表

民國93年1月1日至104年12月31日

單位：元

| 科目名稱 | 全期預算數 | 決 算 數 | | | 餘絀數 |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 實現數 | 保留數 | 合計 | |
| 總 計 | 39,457,815,090 | 36,762,232,825 | 1,645,692,761 | 38,407,925,586 | 1,049,889,504 |
| 捷運工程局 | 3,798,201,185 | 3,164,003,623 | 84,001,673 | 3,248,005,296 | 550,195,889 |
| 工務行政 | 919,984,260 | 809,608,653 | - | 809,608,653 | 110,375,607 |
| 工程細部設計 | 881,859,048 | 839,469,318 | 24,647,270 | 864,116,588 | 17,742,460 |
| 交通工程設施補償 | 1,838,309,000 | 1,514,925,652 | 46,178,411 | 1,561,104,063 | 277,204,937 |
| 準備金 | 158,048,877 | - | 13,175,992 | 13,175,992 | 144,872,885 |
| 南區工程處 | 26,559,767,057 | 25,080,403,469 | 1,024,620,156 | 26,105,023,625 | 454,743,432 |
| 工務行政 | 1,103,533,981 | 1,022,085,136 | - | 1,022,085,136 | 81,448,845 |
| 捷運系統工程 | 19,860,137,666 | 19,094,178,533 | 759,616,659 | 19,853,795,192 | 6,342,474 |
| 共同管道工程 | 5,596,095,410 | 4,964,139,800 | 265,003,497 | 5,229,143,297 | 366,952,113 |
| 機電工程處 | 9,099,846,848 | 8,517,825,733 | 537,070,932 | 9,054,896,665 | 44,950,183 |
| 工務行政 | 129,931,728 | 100,650,132 | - | 100,650,132 | 29,281,596 |
| 捷運系統工程 | 8,969,915,120 | 8,417,175,601 | 537,070,932 | 8,954,246,533 | 15,668,587 |

資料來源：本局會計室-104年決算報告。

17-2信義線特別預算以前年度歲入應收款執行情形

民國105年1月1日至106年8月底止

單位：元

| 科目名稱 | 決算保留數 | 累計收入數 | 註銷數 (104-105年) | 保留數餘額 |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 總計 | 953,078,724 | 12,076,987 | 169,974,074 | 776,269,815 |
| 罰款及賠償收入 | - | 808,013 | - | -- |
| 一般賠償收入(預算外) | - | 808,013 | - | -- |
| 規費收入 | - | - | - | -- |
| 資料使用費 | - | - | - | -- |
| 信託管理收入 | 589,637,910 | - | 25,611,620 | 564,026,290 |
| 建設共同管道收入 | 589,637,910 | - | 25,611,620 | 564,026,290 |
| 財產收入 | - | 40 | - | -- |
| 財產售價 | - | - | - | -- |
| 廢舊物資售價 | - | 40 | - | -- |
| 補助收入 | 363,440,814 | 6,834,835 | 144,362,454 | 212,243,525 |
| 補助收入 | 363,440,814 | 6,834,835 | 144,362,454 | 212,243,525 |
| 其他收入 | - | 4,434,099 | - | -- |
| 收回以前年度歲出(預算外) | - | 4,434,099 | - | -- |
| 雜項收入(預算外) | - | - | - | -- |

資料來源：本局會計室。

18-2信義線特別預算以前年度融資調度應收款執行情形

民國105年1月1日至106年8月底止

單位：元

| 科目名稱 | 決算保留數 | 累計收入數 | 註銷數 (104-105年) | 保留數餘額 |
|--------------|----------------------|-------|--------------------|----------------------|
| 融資調度數 | 9,427,380,250 | - | 304,784,923 | 9,122,595,327 |
| 發行公債及賒借收入 | 6,269,060,920 | - | 157,961,623 | 6,111,099,297 |
| 賒借(自償財源) | 3,158,319,330 | - | 146,823,300 | 3,011,496,030 |

資料來源：本局會計室。

19-2信義線特別預算以前年度歲出應付款執行情形

民國105年1月1日至106年8月底止

單位：元

| 科目名稱 | 決算保留數 | 決算保留數 (含準備金調整) | 註銷數 (104-105年) | 保留數餘額 |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 總計 | 1,645,692,761 | 1,645,692,761 | 431,432,161 | 973,158,596 |
| 捷運工程局 | 84,001,673 | 84,001,673 | 24,312,459 | 54,275,539 |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 工程細部設計 | 24,647,270 | 30,726,134 | 24,312,459 | 1,000,000 |
| 交通工程設施補償 | 46,178,411 | 46,178,411 | - | 46,178,411 |
| 準備金 | 13,175,992 | 7,097,128 | - | 7,097,128 |
| 南區工程處 | 1,024,620,156 | 1,024,620,156 | 156,659,090 | 648,693,952 |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 捷運系統工程 | 759,616,659 | 759,616,659 | 156,659,090 | 461,243,438 |
| 共同管道工程 | 265,003,497 | 265,003,497 | 38,417,430 | 187,450,514 |
| 機電工程處 | 537,070,932 | 537,070,932 | 250,460,612 | 270,189,105 |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 捷運系統工程 | 537,070,932 | 537,070,932 | 250,460,612 | 270,189,105 |

資料來源：本局會計室。

備註：自104年決算後至106年8月止準備金調整：局動支工程細部設計6,078,864元。

20. 後續路網松山線特

民國106年

| 科目名稱 | 全期預算數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
|----------|----------------|-------|----------------|
| | (1) | (2) | (3) |
| 總計 | 16,682,805,138 | - | 16,166,387,518 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| 一般賠償收入 | - | - | - |
| 規費收入 | - | - | - |
| 場地設施使用費 | - | - | - |
| 信託管理費 | 2,096,475,208 | - | 2,096,475,208 |
| 建設共同管道收入 | 2,096,475,208 | - | 2,096,475,208 |
| 財產收入 | 57,222,000 | - | 57,222,000 |
| 財產售價 | 57,222,000 | - | 57,222,000 |
| 廢舊物資售價 | - | - | - |
| 補助收入 | 14,529,107,930 | - | 14,012,690,310 |
| 補助收入 | 14,529,107,930 | - | 14,012,690,310 |
| 其他收入 | - | - | - |
| 收回以前年度歲出 | - | - | - |
| 雜項收入 | - | - | - |

資料來源：本局會計室。

21. 後續路網松山線特

民國106年

| 科目名稱 | 全期預算數 |
|------------|----------------|
| | (1) |
| 融資調度數 | 34,336,793,303 |
| 發行公債及賒借收入 | 19,401,439,853 |
| 賒借收入(自償財源) | 14,935,353,450 |

資料來源：本局會計室。

22. 後續路網松山線特

民國106年

| 科目名稱 | 全期預算數 | 決算數 | 累計分配數 |
|------------|----------------|----------------|----------------|
| | (1) | (2) | (3) |
| 捷運工程局主管 | 53,042,064,989 | 50,295,662,924 | 50,467,363,728 |
| 工程局 | 9,316,826,111 | 7,906,058,119 | 7,482,185,588 |
| 工務行政 | 872,994,940 | 807,300,123 | 852,754,330 |
| 技術顧問服務 | 1,279,971,139 | 1,254,188,862 | 1,279,561,697 |
| 土木建築工程 | 1,034,796,289 | 1,031,217,228 | 1,034,796,289 |
| 機電系統工程 | 245,174,850 | 222,971,634 | 244,765,408 |
| 購地及拆遷補償 | 5,929,073,000 | 4,614,578,617 | 5,229,073,000 |
| 共同管道工程 | 120,796,561 | 116,765,210 | 120,796,561 |
| 共同管道技術顧問服務 | 120,796,561 | 116,765,210 | 120,796,561 |
| 準備金 | 1,113,990,471 | 1,113,225,307 | - |
| 中工處 | 34,020,891,098 | 33,657,726,498 | 33,869,135,255 |
| 工務行政 | 1,535,371,939 | 1,279,932,541 | 1,383,616,097 |
| 捷運系統工程 | 29,461,602,907 | 29,461,542,958 | 29,461,602,907 |
| 共同管道工程 | 3,023,916,252 | 2,916,250,999 | 3,023,916,251 |
| 機工處 | 9,704,347,780 | 8,731,878,307 | 9,116,042,885 |
| 工務行政 | 216,081,489 | 183,957,829 | 215,388,323 |
| 捷運系統工程 | 9,488,266,291 | 8,547,920,478 | 8,900,654,562 |

資料來源：本局會計室。

備註：準備金部分原列2,490,073,351元，共動支1,376,082,880元明細如下：

捷運工程局：技術顧問服務312,082,880元。

中區工程處：捷運系統工程1,064,000,000元。

別預算歲入預算執行表

8月底

單位:元

| 分配數占預算數 (%) (3)/(1) | 本月收入數 (4) | 實收淨額 (5) | 收入數占 分配數(%) (5)/(3) | 分配未收入數 (3)-(5) |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| 96.90 | 13,950,615 | 14,330,104,862 | 88.64 | 1,836,282,656 |
| -- | - | 1,446,374 | -- | -1,446,374 |
| -- | - | 1,446,374 | -- | -1,446,374 |
| -- | - | 916,004 | -- | -916,004 |
| -- | - | 916,004 | -- | -916,004 |
| -- | - | 1,361,729,811 | 64.95 | 734,745,397 |
| -- | - | 1,361,729,811 | 64.95 | 734,745,397 |
| 100.00 | - | 57,652,924 | 100.75 | -430,924 |
| 100.00 | - | 57,618,000 | 100.69 | -396,000 |
| -- | - | 34,924 | -- | -34,924 |
| 96.45 | - | 12,844,235,348 | 91.66 | 1,168,454,962 |
| 96.45 | - | 12,844,235,348 | 91.66 | 1,168,454,962 |
| -- | 13,950,615 | 64,124,401 | -- | -64,124,401 |
| -- | 13,950,615 | 22,932,353 | -- | -22,932,353 |
| -- | - | 41,192,048 | -- | -41,192,048 |

別預算融資調度執行表

8月底

單位:元

| 本月 實收或實付數 | 累計實收或實付數 (2) | 預算數餘額 (1)-(2) |
|--------------|-----------------|-----------------------|
| - | - | 34,336,793,303 |
| - | - | 19,401,439,853 |
| - | - | 14,935,353,450 |

別預算歲出預算執行表

8月底

單位:元

| 累 計 支 用 數 | | | 執行數占 預算數% (6)/(1) | 執行數占 分年預算% (6)/(2) | 執行數占 分配數% (6)/(3) |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 實 付 數 (4) | 暫 付 數 (5) | 合 計 (4)+(5)=(6) | | | |
| 46,775,430,865 | 359,352,221 | 47,134,783,086 | 88.86 | 93.72 | 93.40 |
| 6,636,166,984 | 3,436,760 | 6,639,603,744 | 71.26 | 83.98 | 88.74 |
| 807,300,123 | - | 807,300,123 | 92.47 | 100.00 | 94.67 |
| 1,209,926,717 | 3,436,760 | 1,213,363,477 | 94.80 | 96.74 | 94.83 |
| 990,073,853 | 3,436,760 | 993,510,613 | 96.01 | 96.34 | 96.01 |
| 219,852,864 | - | 219,852,864 | 89.67 | 98.60 | 89.82 |
| 4,504,960,309 | - | 4,504,960,309 | 75.98 | 97.62 | 86.15 |
| 113,979,835 | - | 113,979,835 | 94.36 | 97.61 | 94.36 |
| 113,979,835 | - | 113,979,835 | 94.36 | 97.61 | 94.36 |
| - | - | - | - | - | -- |
| 31,969,119,317 | 355,915,461 | 32,325,034,778 | 95.02 | 96.04 | 95.44 |
| 1,279,932,541 | - | 1,279,932,541 | 83.36 | 100.00 | 92.51 |
| 28,036,003,130 | 348,063,395 | 28,384,066,525 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
| 2,653,183,646 | 7,852,066 | 2,661,035,712 | 88.00 | 91.25 | 88.00 |
| 8,170,144,564 | - | 8,170,144,564 | 84.19 | 93.57 | 89.62 |
| 183,957,829 | - | 183,957,829 | -- | -- | -- |
| 7,986,186,735 | - | 7,986,186,735 | 84.17 | 93.43 | 89.73 |

20-1松山線特別預算歲入決算表

民國93年1月1日至105年12月31日

單位：元

| 科目名稱 | 全期預算數 | 決 算 數 | | | 餘絀數 |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | 實現數 | 應收數 | 合計 | |
| 總 計 | 16,682,805,138 | 14,286,466,650 | 1,672,402,971 | 15,958,869,621 | 723,935,517 |
| 罰款及賠償收入 | - | 961,802 | - | 961,802 | -961,802 |
| 一般賠償收入 | - | 961,802 | - | 961,802 | -961,802 |
| 規費收入 | - | 916,004 | - | 916,004 | -916,004 |
| 場地設施使用費 | - | 916,004 | - | 916,004 | -916,004 |
| 信託管理收入 | 2,096,475,208 | 1,361,729,811 | 660,280,995 | 2,022,010,806 | 74,464,402 |
| 建設共同管道收入 | 2,096,475,208 | 1,361,729,811 | 660,280,995 | 2,022,010,806 | 74,464,402 |
| 財產收入 | 57,222,000 | 57,652,924 | - | 57,652,924 | -430,924 |
| 財產售價 | 57,222,000 | 57,618,000 | - | 57,618,000 | -396,000 |
| 廢舊物資售價 | - | 34,924 | - | 34,924 | -34,924 |
| 補助收入 | 14,529,107,930 | 12,844,235,348 | 1,012,121,976 | 13,856,357,324 | 672,750,606 |
| 補助收入 | 14,529,107,930 | 12,844,235,348 | 1,012,121,976 | 13,856,357,324 | 672,750,606 |
| 其他收入 | - | 20,970,761 | - | 20,970,761 | -20,970,761 |
| 雜項收入 | - | 20,970,761 | - | 20,970,761 | -20,970,761 |

資料來源：本局會計室-105年決算報告。

21-1松山線特別預算融資調度決算表

民國93年1月1日至105年12月31日

單位：元

| 科目名稱 | 全期預算數 | 決 算 數 | | | 餘絀數 |
|-------------|-----------------------|-------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 實現數 | 保留數 | 合計 | |
| 總 計 | 36,359,259,851 | - | 34,336,793,303 | 34,336,793,303 | 2,022,466,548 |
| 債務的舉借 | 36,359,259,851 | - | 34,336,793,303 | 34,336,793,303 | 2,022,466,548 |
| 公債及賒借收入(市府) | 21,088,044,076 | - | 19,401,439,853 | 19,401,439,853 | 1,686,604,223 |
| 賒借(自償) | 15,271,215,775 | - | 14,935,353,450 | 14,935,353,450 | 335,862,325 |
| 債務的償還 | - | - | - | - | - |
| 公債及賒借收入 | - | - | - | - | - |
| 賒借 | - | - | - | - | - |

資料來源：本局會計室-105年決算報告。

22-1松山線特別預算歲出決算表

民國93年1月1日至105年12月31日

單位：元

| 科目名稱 | 全期預算數 | 決 算 數 | | | 餘絀數 |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 實現數 | 保留數 | 合計 | |
| 總 計 | 53,042,064,989 | 46,147,710,562 | 4,147,952,362 | 50,295,662,924 | 2,746,402,065 |
| 捷運工程局 | 9,316,826,111 | 6,584,707,121 | 1,321,350,998 | 7,906,058,119 | 1,410,767,992 |
| 工務行政 | 872,994,940 | 807,300,123 | - | 807,300,123 | 65,694,817 |
| 工程細部設計 | 1,279,971,139 | 1,169,326,383 | 84,862,479 | 1,254,188,862 | 25,782,277 |
| 交通工程設施補償 | 5,929,073,000 | 4,504,004,323 | 110,574,294 | 4,614,578,617 | 1,314,494,383 |
| 共同管道技術顧問服務 | 120,796,561 | 104,076,292 | 12,688,918 | 116,765,210 | 4,031,351 |
| 準備金 | 1,113,990,471 | - | 1,113,225,307 | 1,113,225,307 | 765,164 |
| 中區工程處 | 34,020,891,098 | 31,392,861,530 | 2,264,864,968 | 33,657,726,498 | 363,164,600 |
| 工務行政 | 1,535,371,939 | 1,279,932,541 | - | 1,279,932,541 | 255,439,398 |
| 捷運系統工程 | 29,461,602,907 | 27,687,770,804 | 1,773,772,154 | 29,461,542,958 | 59,949 |
| 共同管道工程 | 3,023,916,252 | 2,425,158,185 | 491,092,814 | 2,916,250,999 | 107,665,253 |
| 機電工程處 | 9,704,347,780 | 8,170,141,911 | 561,736,396 | 8,731,878,307 | 972,469,473 |
| 工務行政 | 216,081,489 | 183,957,829 | - | 183,957,829 | 32,123,660 |
| 捷運系統工程 | 9,488,266,291 | 7,986,184,082 | 561,736,396 | 8,547,920,478 | 940,345,813 |

資料來源：本局會計室-105年決算報告。

20-2松山線特別預算以前年度歲入應收款執行情形

民國106年1月1日至106年8月底止

單位：元

| 科目名稱 | 決算保留數 | 累計收入數 | 註銷數 (105年) | 保留數餘額 |
|-----------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 總計 | 1,672,402,971 | 43,638,212 | - | 1,672,402,971 |
| 罰款及賠償收入 | - | 484,572 | - | -- |
| 一般賠償收入 | - | 484,572 | - | -- |
| 規費收入 | - | - | - | -- |
| 場地設施使用費 | - | - | - | -- |
| 信託管理收入 | 660,280,995 | - | - | 660,280,995 |
| 建設共同管道收入 | 660,280,995 | - | - | 660,280,995 |
| 財產收入 | - | - | - | -- |
| 財產售價 | - | - | - | -- |
| 廢舊物資售價 | - | - | - | -- |
| 補助收入 | 1,012,121,976 | - | - | 1,012,121,976 |
| 補助收入 | 1,012,121,976 | - | - | 1,012,121,976 |
| 其他收入 | - | 43,153,640 | - | -- |
| 收回以前年度歲出 | - | 22,932,353 | - | -- |
| 雜項收入 | - | 20,221,287 | - | -- |

資料來源：本局會計室。

21-2松山線特別預算以前年度融資調度應收款執行情形

民國106年1月1日至106年8月底止

單位：元

| 科目名稱 | 決算保留數 | 累計收入數 | 註銷數 (105年) | 保留數餘額 |
|--------------|-----------------------|-------|---------------|-----------------------|
| 融資調度數 | 34,336,793,303 | - | - | 34,336,793,303 |
| 發行公債及賒借收入 | 19,401,439,853 | - | - | 19,401,439,853 |
| 賒借收入(自償財源) | 14,935,353,450 | - | - | 14,935,353,450 |

資料來源：本局會計室。

22-2松山線特別預算以前年度歲出應付款執行情形

民國106年1月1日至106年8月底止

單位：元

| 科目名稱 | 決算保留數 | 決算保留數 (含準備金調整) | 註銷數 (105年) | 保留數餘額 |
|------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 總計 | 4,147,952,362 | 4,147,952,362 | - | 3,520,232,059 |
| 捷運工程局 | 1,321,350,998 | 1,321,350,998 | - | 1,269,891,135 |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 工程細部設計 | 84,862,479 | 84,862,479 | - | 44,262,145 |
| 交通工程設施補償 | 110,574,294 | 110,574,294 | - | 109,618,308 |
| 共同管道技術顧問服務 | 12,688,918 | 12,688,918 | - | 2,785,375 |
| 準備金 | 1,113,225,307 | 1,113,225,307 | - | 1,113,225,307 |
| 中區工程處 | 2,264,864,968 | 2,264,864,968 | - | 1,688,607,181 |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 捷運系統工程 | 1,773,772,154 | 1,773,772,154 | - | 1,425,539,828 |
| 共同管道工程 | 491,092,814 | 491,092,814 | - | 263,067,353 |
| 機電工程處 | 561,736,396 | 561,736,396 | - | 561,733,743 |
| 工務行政 | - | - | - | - |
| 捷運系統工程 | 561,736,396 | 561,736,396 | - | 561,733,743 |

資料來源：本局會計室。

23. 萬大-中和-樹林線(第一期工程)

民國106年

| 科目名稱 | 全期預算數 (1) | 本月分配數 (2) | 累計分配數 (3) |
|-----------|----------------|--------------|---------------|
| 總計 | 57,120,736,506 | 23,926,281 | 9,153,214,479 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| 一般賠償收入 | - | - | - |
| 規費收入 | - | - | - |
| 場地設施使用費 | - | - | - |
| 資料使用費 | - | - | - |
| 信託管理收入 | 3,220,236,448 | - | 51,897,952 |
| 建設共同管道收入 | 3,220,236,448 | - | 51,897,952 |
| 財產收入 | - | - | - |
| 土地以外不動產租金 | - | - | - |
| 廢舊物資售價 | - | - | - |
| 補助收入 | 21,493,401,976 | - | 2,572,558,214 |
| 中央各部會補助 | 21,493,401,976 | - | 2,572,558,214 |
| 其他收入 | 32,407,098,082 | 23,926,281 | 6,528,758,313 |
| 其他雜項收入 | - | - | - |
| 地方政府配合款 | 32,407,098,082 | 23,926,281 | 6,528,758,313 |

資料來源：本局會計室。

24. 萬大-中和-樹林線(第一期工程)

民國106年

| 科目名稱 | 全期預算數 (1) |
|-----------|----------------|
| 融資調度數 | 25,490,618,166 |
| 發行公債及賒借收入 | 25,490,618,166 |

資料來源：本局會計室。

25. 萬大-中和-樹林線(第一期工程)

民國106年

| 科目名稱 | 全期預算數 (1) | 分年預算數 (截至106年度止) (2) | 累計分配數 (3) |
|-----------|----------------|----------------------------|----------------|
| 捷運工程局主管 | 82,611,354,672 | 19,683,964,817 | 13,643,068,179 |
| 工程局 | 22,703,457,678 | 11,153,926,317 | 6,945,209,934 |
| 工務行政 | 408,684,800 | 17,220,532 | 13,237,000 |
| 調查規劃及計畫管理 | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,650,000 |
| 調查規劃 | 6,650,000 | 6,650,000 | 6,650,000 |
| 技術顧問服務 | 1,437,309,000 | 646,885,712 | 626,454,070 |
| 土木建築工程 | 1,020,674,000 | 605,389,837 | 584,958,195 |
| 機電系統工程 | 416,635,000 | 41,495,875 | 41,495,875 |
| 購地及拆遷補償 | 13,755,376,000 | 10,260,323,146 | 6,221,021,937 |
| 準備金 | 6,965,693,000 | 145,000,000 | - |
| 共同管道工程 | 129,744,878 | 77,846,927 | 77,846,927 |
| 東工處 | 20,121,193,201 | 3,834,230,520 | 2,547,779,171 |
| 工務行政 | 561,835,567 | 285,365,262 | 273,839,180 |
| 捷運系統工程 | 19,559,357,634 | 3,548,865,258 | 2,273,939,991 |
| 南工處 | 24,197,037,050 | 3,272,608,280 | 2,726,879,374 |
| 工務行政 | 552,480,890 | 379,476,259 | 354,335,040 |
| 捷運系統工程 | 18,943,946,366 | 2,893,132,021 | 2,372,544,334 |
| 共同管道工程 | 4,700,609,794 | - | - |
| 機工處 | 15,589,666,743 | 1,423,199,700 | 1,423,199,700 |
| 工務行政 | 289,703,743 | - | - |
| 捷運系統工程 | 15,299,963,000 | 1,423,199,700 | 1,423,199,700 |

資料來源：本局會計室。

備註：「東區工程處-工務行政-行政管理」分年預算數含追減數8,917,741元，「一般設備」含追減數365,375元。

特別預算歲入預算執行表

8月底

單位:元

| 分配數占預算數 (%) (3)/(1) | 本月收入數 (4) | 實收淨額 (5) | 收入數占 分配數(%) (5)/(3) | 分配未收入數 (3)-(5) |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| 16.02 | 65,592,963 | 3,827,980,617 | 41.82 | 5,325,233,862 |
| -- | 38,000 | 5,630,391 | -- | -5,630,391 |
| -- | 38,000 | 5,630,391 | -- | -5,630,391 |
| -- | 1,395 | 478,110 | -- | -478,110 |
| -- | 1,395 | 415,454 | -- | -415,454 |
| -- | - | 62,656 | -- | -62,656 |
| 1.61 | - | - | - | 51,897,952 |
| 1.61 | - | - | - | 51,897,952 |
| -- | - | 516,803 | -- | -516,803 |
| -- | - | 399,321 | -- | -399,321 |
| -- | - | 117,482 | -- | -117,482 |
| 11.97 | 30,507,652 | 1,617,812,124 | 62.89 | 954,746,090 |
| 11.97 | 30,507,652 | 1,617,812,124 | 62.89 | 954,746,090 |
| 20.15 | 35,045,916 | 2,203,543,189 | 33.75 | 4,325,215,124 |
| -- | 6,097 | 1,968,482 | -- | -1,968,482 |
| 20.15 | 35,039,819 | 2,201,574,707 | 33.72 | 4,327,183,606 |

特別預算融資調度執行表

8月底

單位:元

| 本月 實收或實付數 | 累計實收或實付數 (2) | 預算數餘額 (1)-(2) |
|--------------|-----------------|------------------|
| - | - | 25,490,618,166 |
| - | - | 25,490,618,166 |

特別預算歲出預算執行表

8月底

單位:元

| 累 計 支 用 數 | | | 執行數占 預算數% (6)/(1) | 執行數占 分年預算% (6)/(2) | 執行數占 分配數% (6)/(3) |
|---------------|---------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 實 付 數 (4) | 暫 付 數 (5) | 合 計 (4)+(5)=(6) | | | |
| 4,509,265,797 | 2,710,093,316 | 7,219,359,113 | 8.74 | 36.68 | 52.92 |
| 2,112,089,229 | 622,817,081 | 2,734,906,310 | 12.05 | 24.52 | 39.38 |
| 13,118,737 | - | 13,118,737 | 3.21 | 76.18 | 99.11 |
| 1,629,990 | - | 1,629,990 | 24.51 | 24.51 | 24.51 |
| 1,629,990 | - | 1,629,990 | 24.51 | 24.51 | 24.51 |
| 503,849,769 | 6,287,250 | 510,137,019 | 35.49 | 78.86 | 81.43 |
| 497,232,319 | 6,287,250 | 503,519,569 | 49.33 | 83.17 | 86.08 |
| 6,617,450 | - | 6,617,450 | 1.59 | 15.95 | 15.95 |
| 1,593,490,733 | 616,529,831 | 2,210,020,564 | 16.07 | 21.54 | 35.53 |
| - | - | - | - | - | -- |
| - | - | - | - | - | -- |
| 963,300,676 | 940,745,727 | 1,904,046,403 | 9.46 | 49.66 | 74.73 |
| 252,881,532 | 439,975 | 253,321,507 | 45.09 | 88.77 | 92.51 |
| 710,419,144 | 940,305,752 | 1,650,724,896 | 8.44 | 46.51 | 72.59 |
| 1,416,267,630 | 1,112,275,351 | 2,528,542,981 | 10.45 | 77.26 | 92.73 |
| 301,382,143 | 991,557 | 302,373,700 | 54.73 | 79.68 | 85.34 |
| 1,114,885,487 | 1,111,283,794 | 2,226,169,281 | 11.75 | 76.95 | 93.83 |
| - | - | - | - | -- | -- |
| 17,608,262 | 34,255,157 | 51,863,419 | 0.33 | 3.64 | 3.64 |
| - | - | - | - | -- | -- |
| 17,608,262 | 34,255,157 | 51,863,419 | 0.34 | 3.64 | 3.64 |

26. 信義線東延段特別

民國106年

| 科目名稱 | 全期預算數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
|---------|---------------|------------|-------------|
| | (1) | (2) | (3) |
| 總計 | 4,535,194,700 | 15,956,583 | 328,915,389 |
| 規費收入 | - | - | - |
| 資料使用費 | - | - | - |
| 補助收入 | 4,535,194,700 | 15,956,583 | 328,915,389 |
| 中央各部會補助 | 4,535,194,700 | 15,956,583 | 328,915,389 |
| 其他收入 | - | - | - |
| 其他雜項收入 | - | - | - |

資料來源：本局會計室。

27. 信義線東延段特別

民國106年

| 科目名稱 | 全期預算數 |
|-----------|---------------|
| | (1) |
| 融資調度數 | 7,370,290,781 |
| 發行公債及賒借收入 | 7,370,290,781 |

資料來源：本局會計室。

28. 信義線東延段特別

民國106年

| 科目名稱 | 全期預算數 | 分年預算數 (截至106年度止) | 累計分配數 |
|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| | (1) | (2) | (3) |
| 捷運工程局主管 | 11,905,485,481 | 2,446,392,176 | 1,746,581,427 |
| 工程局 | 3,753,810,891 | 1,724,096,688 | 1,202,818,338 |
| 工務行政 | 47,333,410 | 12,696,897 | 12,696,897 |
| 調查規劃及計畫管理 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 調查規劃 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 技術顧問服務 | 223,656,557 | 124,158,039 | 116,838,340 |
| 土木建築工程 | 161,377,407 | 118,552,915 | 111,233,216 |
| 機電系統工程 | 62,279,150 | 5,605,124 | 5,605,124 |
| 購地及拆遷補償 | 2,663,189,374 | 1,538,941,752 | 1,071,283,101 |
| 準備金 | 817,631,550 | 46,300,000 | - |
| 南工處 | 6,165,668,230 | 624,295,488 | 490,763,089 |
| 工務行政 | 76,225,230 | 72,046,297 | 66,849,816 |
| 捷運系統工程 | 6,089,443,000 | 552,249,191 | 423,913,273 |
| 機工處 | 1,986,006,360 | 98,000,000 | 53,000,000 |
| 工務行政 | 16,150,360 | - | - |
| 捷運系統工程 | 1,969,856,000 | 98,000,000 | 53,000,000 |

資料來源：本局會計室。

備註：準備金部分原列836,331,550元，共動支18,700,000元明細如下：

捷運工程局：技術顧問服務18,700,000元。

預算歲入預算執行表

8月底

單位:元

| 分配數占預算數 (%) (3)/(1) | 本月收入數 (4) | 實收淨額 (5) | 收入數占 分配數(%) (5)/(3) | 分配未收入數 (3)-(5) |
|---------------------------|--------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 7.25 | 12,157,000 | 72,068,784 | 21.91 | 256,846,605 |
| -- | 50,000 | 98,000 | -- | -98,000 |
| -- | 50,000 | 98,000 | -- | -98,000 |
| 7.25 | 12,107,000 | 71,936,510 | 21.87 | 256,978,879 |
| 7.25 | 12,107,000 | 71,936,510 | 21.87 | 256,978,879 |
| -- | - | 34,274 | -- | -34,274 |
| -- | - | 34,274 | -- | -34,274 |

預算融資調度執行表

8月底

單位:元

| 本月 實收或實付數 | 累計實收或實付數 (2) | 預算數餘額 (1)-(2) |
|--------------|-----------------|------------------|
| - | - | 7,370,290,781 |
| - | - | 7,370,290,781 |

預算歲出預算執行表

8月底

單位:元

| 累 計 支 用 數 | | | 執行數占 預算數% (6)/(1) | 執行數占 分年預算% (6)/(2) | 執行數占 分配數% (6)/(3) |
|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 實 付 數 (4) | 暫 付 數 (5) | 合 計 (4)+(5)=(6) | | | |
| 294,196,812 | 242,520,493 | 536,717,305 | 4.51 | 21.94 | 30.73 |
| 137,886,261 | 766,685 | 138,652,946 | 3.69 | 8.04 | 11.53 |
| 11,640,621 | - | 11,640,621 | 24.59 | 91.68 | 91.68 |
| 242,500 | - | 242,500 | 12.13 | 12.13 | 12.13 |
| 242,500 | - | 242,500 | 12.13 | 12.13 | 12.13 |
| 107,976,513 | - | 107,976,513 | 48.28 | 86.97 | 92.42 |
| 106,783,926 | - | 106,783,926 | 66.17 | 90.07 | 96.00 |
| 1,192,587 | - | 1,192,587 | 1.91 | 21.28 | 21.28 |
| 18,026,627 | 766,685 | 18,793,312 | 0.71 | 1.22 | 1.75 |
| - | - | - | - | - | -- |
| 156,061,021 | 236,560,408 | 392,621,429 | 6.37 | 62.89 | 80.00 |
| 59,782,887 | 176,265 | 59,959,152 | 78.66 | 83.22 | 89.69 |
| 96,278,134 | 236,384,143 | 332,662,277 | 5.46 | 60.24 | 78.47 |
| 249,530 | 5,193,400 | 5,442,930 | 0.27 | 5.55 | 10.27 |
| - | - | - | - | -- | -- |
| 249,530 | 5,193,400 | 5,442,930 | 0.28 | 5.55 | 10.27 |

29. 捷運系統各路線

民國106年

| 路線別 | 里程數 | 全期計畫總經費 | 合計 | 工務行政 |
|--------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | (公里) | (元) | | 累計支付數(元) |
| 總計 | 183.9 | 945,324,380,603 | 732,548,464,115 | 42,445,879,184 |
| 初期路網 | 91.4 | 441,768,726,991 | 409,065,138,981 | 23,764,562,895 |
| 淡水線 | 23.8 | 77,105,144,585 | 76,282,649,017 | ... |
| 木柵線 | 10.9 | 25,453,992,787 | 23,774,842,087 | ... |
| 新店線 | 11.2 | 58,163,209,913 | 56,186,553,451 | ... |
| 南港線 | 11.0 | 67,188,986,053 | 61,929,045,304 | ... |
| 維修線 | 1.6 | 6,067,378,708 | 5,564,430,346 | ... |
| 板橋線 | 7.1 | 28,007,921,885 | 26,138,338,989 | ... |
| 中和線 | 5.4 | 30,537,511,959 | 28,025,055,806 | ... |
| 內湖線 | 14.8 | 63,760,610,684 | 60,061,444,646 | ... |
| 土城線 | 5.6 | 31,225,793,896 | 27,884,873,606 | ... |
| 其他 | - | 54,258,176,521 | 43,217,905,729 | 23,764,562,895 |
| 新莊及蘆洲支線 | 26.1 | 161,189,999,045 | 140,742,403,927 | 10,709,417,363 |
| 新莊線 | 19.7 | 104,544,615,069 | 97,453,229,327 | ... |
| 蘆洲支線 | 6.4 | 42,587,770,563 | 32,579,525,289 | ... |
| 其他 | - | 14,057,613,413 | 10,709,649,311 | 10,709,417,363 |
| 南港線東延段 | 2.5 | 15,000,000,000 | 11,034,613,248 | 833,433,520 |
| 信義線 | 6.4 | 33,861,719,680 | 31,968,654,534 | 1,932,343,921 |
| 松山線 | 8.5 | 49,897,352,176 | 44,359,767,539 | 2,271,190,493 |
| 萬大-中和-樹林(第一期) | 9.5 | 77,781,000,000 | 7,219,359,113 | 568,813,944 |
| 信義線東延段 | 1.4 | 11,905,485,481 | 536,717,305 | 71,599,773 |
| 臺灣桃園國際機場線 (本局代辦部分-三重至臺北段) | 4.0 | 27,727,097,230 | 4,932,069,770 | - |
| 土城線延伸頂埔段 | 2.0 | 7,627,000,000 | 6,786,103,741 | 87,028,873 |
| 環狀線第一階段 | 15.4 | 69,973,000,000 | 49,776,535,747 | 1,376,972,935 |
| 臺中捷運烏日文心北屯線 | 16.7 | 48,593,000,000 | 26,127,100,210 | 830,515,467 |

資料來源：本局會計室。

備註：1.本表不含聯合開發毗鄰地區工程及共同管道工程。

2.為求計算基礎一致，淡水線及新店線里程數沿用以臺大醫院站為界。

3.初期路網交通工程設施補償中北投機廠及新北投支線部分歸入淡水線。

4.初期路網之其他包含工務行政、調查規劃及計畫管理、準備金、松山線、新莊線、聯合開發結構體基

5.新莊及蘆洲支線之其他包含工務行政、調查規劃及計畫管理、準備金等無法歸屬於各線之項目。

6.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫(三重站至臺北車站)之全期計畫總經費係為經臺北市議會審定工務行政、交通工程設施補償、工程細部設計、捷運系統工程均不包含高鐵局及投資人負擔費用。

預算執行概況表

8月底

| 調查規劃及 計畫管理 累計支付數(元) | 交通工程 設施補償 累計支付數(元) | 工程細部設計 累計支付數(元) | 捷運系統工程 累計支付數(元) |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| 7,482,307,607 | 118,506,514,090 | 18,978,528,469 | 545,135,234,765 |
| 7,328,363,197 | 75,111,140,111 | 12,360,924,829 | 290,500,147,949 |
| ... | 25,254,743,381 | 1,078,056,908 | 49,949,848,728 |
| ... | 2,858,786,359 | 640,254,295 | 20,275,801,433 |
| ... | 7,301,331,722 | 1,534,897,024 | 47,350,324,705 |
| ... | 9,710,409,593 | 837,260,262 | 51,381,375,449 |
| ... | 1,477,673,098 | 110,938,472 | 3,975,818,776 |
| ... | 4,883,432,772 | 1,343,022,864 | 19,911,883,353 |
| ... | 2,722,308,014 | 888,531,937 | 24,414,215,855 |
| ... | 9,956,003,532 | 1,773,671,227 | 48,331,769,887 |
| ... | 10,946,451,640 | 771,743,310 | 16,166,678,656 |
| 7,328,363,197 | - | 3,382,548,530 | 8,742,431,107 |
| 231,948 | 30,172,687,248 | 1,885,850,521 | 97,974,216,847 |
| ... | 18,809,250,433 | 1,090,342,279 | 77,553,636,615 |
| ... | 11,363,436,815 | 795,508,242 | 20,420,580,232 |
| 231,948 | - | - | - |
| - | 830,397,860 | 292,746,117 | 9,078,035,751 |
| - | 1,514,925,652 | 844,882,993 | 27,676,501,968 |
| - | 4,504,960,309 | 1,213,363,477 | 36,370,253,260 |
| 1,629,990 | 2,210,020,564 | 510,137,019 | 3,928,757,596 |
| 242,500 | 18,793,312 | 107,976,513 | 338,105,207 |
| - | 180,000 | 90,313,622 | 4,841,576,148 |
| - | 39,584,164 | 166,968,939 | 6,492,521,765 |
| - | 4,103,824,870 | 934,361,258 | 43,361,376,684 |
| 151,839,972 | - | 571,003,181 | 24,573,741,590 |

礎設計、聯合開發工程等無法歸屬於各線之項目。

總工程經費(含投資人負擔7,758,731,668元)、捷運系統工程4,841,576,148元包含利息資本化553,160,689元。

30. 捷運路網

| 年(月)底別 | 初期路網 | | 新莊線及蘆洲支線 | | | | | | 南港線 東延段 | | 信義線 | |
|----------|--------|--------|----------|-------|--------|-------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|
| | | | 總進度 | | 新莊線 | | 蘆洲支線 | | | | | |
| | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 | 預計 | 實際 |
| 82年6月底 | 51.99 | 47.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83年6月底 | 61.47 | 57.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84年6月底 | 72.89 | 64.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85年6月底 | 82.89 | 71.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86年6月底 | 76.42 | 73.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87年6月底 | 78.65 | 77.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 88年6月底 | 82.69 | 82.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 89年12月底 | 86.06 | 85.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90年12月底 | 88.95 | 88.95 | 12.84 | 12.93 | 12.88 | 12.88 | 12.80 | 13.10 | - | - | - | - |
| 91年12月底 | 89.40 | 90.04 | 18.67 | 19.36 | 13.23 | 13.83 | 32.43 | 33.37 | 2.68 | 2.68 | - | - |
| 92年12月底 | 93.28 | 93.28 | 27.85 | 29.07 | 22.06 | 23.29 | 42.53 | 43.72 | 10.25 | 10.79 | - | - |
| 93年12月底 | 95.08 | 95.08 | 39.27 | 41.58 | 33.25 | 36.16 | 54.53 | 55.32 | 13.87 | 14.16 | - | - |
| 94年12月底 | 97.03 | 96.68 | 53.08 | 54.64 | 47.45 | 49.33 | 67.49 | 68.27 | 27.35 | 28.88 | 12.56 | 12.55 |
| 95年12月底 | 97.89 | 97.73 | 63.44 | 66.97 | 58.28 | 62.61 | 76.63 | 78.21 | 46.70 | 47.14 | 20.78 | 20.14 |
| 96年12月底 | 98.61 | 98.82 | 73.72 | 73.99 | 69.54 | 69.43 | 84.46 | 85.69 | 72.87 | 70.85 | 26.07 | 28.08 |
| 97年12月底 | 99.55 | 99.73 | 79.32 | 80.59 | 75.34 | 76.97 | 89.43 | 89.83 | 91.32 | 91.32 | 35.03 | 36.45 |
| 98年12月底 | 100.00 | 100.00 | 84.56 | 87.66 | 80.97 | 85.02 | 93.53 | 94.32 | 95.97 | 95.76 | 46.06 | 46.06 |
| 99年12月底 | 100.00 | 100.00 | 93.18 | 94.17 | 90.49 | 91.88 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.50 | 60.03 | 60.29 |
| 100年12月底 | 100.00 | 100.00 | 96.76 | 96.81 | 95.50 | 95.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 74.30 | 74.28 |
| 101年12月底 | 100.00 | 100.00 | 98.34 | 98.27 | 97.69 | 97.58 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.01 | 95.01 |
| 102年12月底 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.34 | 100.00 | 99.07 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 103年12月底 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.44 | 100.00 | 99.23 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 104年12月底 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.57 | 100.00 | 99.39 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 105年12月底 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.74 | 100.00 | 99.63 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8月底 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.66 | 100.00 | 99.55 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 9月底 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.67 | 100.00 | 99.55 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 10月底 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.70 | 100.00 | 99.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11月底 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.71 | 100.00 | 99.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 12月底 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.74 | 100.00 | 99.63 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 106年 | | | | | | | | | | | | |
| 1月底 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.75 | 100.00 | 99.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2月底 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.76 | 100.00 | 99.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3月底 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.76 | 100.00 | 99.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4月底 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.78 | 100.00 | 99.70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5月底 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.78 | 100.00 | 99.71 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6月底 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.78 | 100.00 | 99.71 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7月底 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.79 | 100.00 | 99.72 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8月底 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.79 | 100.00 | 99.73 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

資料來源：本局工務管理處。

- 備註：1. 初期路網：淡水線、新店線、南港線(含小南門線)、板橋線(含土城線)、中和線、木柵線及內湖線等線進度，皆
 2. 本表進度資料係依臺北市府核定定期程為計算基準。
 3. 臺灣桃園國際機場捷運線，本局僅負責「三重至臺北市段」之土木工程及一般機電系統與土地開發事宜。
 4. 臺中捷運烏日文心北屯線進度因時程延緩，交通部高鐵局研提修正計畫書，於104年6月修改作業進度。
 5. 「捷運在建工程新莊線全線(含新莊機廠)、土城線延伸頂埔段、松山線及環狀線第一階段」業於102年4月15日
 6. 截至106年8月底新莊機廠土木工程實際進度91.36%、機電工程實際進度98.52%、軌道工程實際進度93.64%。
 7. 萬大-中和-樹林線(第一期工程)業於103年09月23日行政院核定修正財務計畫，總建設經費上限為777.81億，

31. 各線施工標

民國106年

| 路線別 | 預算 來源 | 已核定 可支用 預算數(元) | 合約金額 (含變更金額) (元) |
|------------------------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|
| 總計 | | 613,850,006,987 | 553,607,568,272 |
| 初期路網 | | 270,975,489,039 | 251,397,508,845 |
| 淡水線 | 第一期特別預算 | 42,441,473,821 | 41,086,397,737 |
| 木柵線 | 第一、二期特別預算 | 20,255,463,302 | 19,723,727,167 |
| 新店線 | 第二期特別預算 | 36,593,617,249 | 34,190,263,834 |
| 南港線(含維修線) | 第一、二期特別預算 | 64,247,352,663 | 58,054,776,984 |
| 板橋線 | 第三期特別預算 | 19,941,528,845 | 18,585,274,553 |
| 土城線 | 第三期特別預算 | 15,718,707,428 | 15,061,984,676 |
| 中和線 | 第三期特別預算 | 22,412,053,359 | 21,105,051,394 |
| 內湖線 | 第三期特別預算 | 49,365,292,372 | 43,590,032,500 |
| 新莊及蘆洲支線 | | 102,313,679,390 | 88,658,267,183 |
| 新莊線 | 新莊及蘆洲支線第三期特別預算 | 80,788,485,640 | 70,608,968,172 |
| 蘆洲支線 | 新莊及蘆洲支線第三期特別預算 | 21,525,193,750 | 18,049,299,011 |
| 南港線東延段 | 南港線東延段特別預算 | 9,130,171,774 | 8,398,122,904 |
| 信義線 | 信義線特別預算 | 28,353,600,919 | 25,113,919,156 |
| 松山線 | 松山線特別預算 | 37,116,093,783 | 32,641,147,605 |
| 萬大-中和-樹林線 (第一期) | 萬大-中和-樹林線特別預算 | 35,152,798,891 | 25,743,268,421 |
| 信義線東延段 | 信義線東延段特別預算 | 4,658,766,978 | 4,658,050,428 |
| 臺灣桃園機場線 (本局代辦部分-三重至臺北段) | | 21,564,681,171 | 18,543,645,341 |
| 土城線延伸頂埔段 | | 6,401,287,988 | 6,081,202,698 |
| 環狀線第一階段 | | 58,129,533,542 | 56,635,584,480 |
| 臺中捷運烏日文心北屯線 | | 40,053,903,512 | 35,736,851,211 |

資料來源：本局各工程處。

備註：累計支付數(含暫付款)包含附加費用、預估物調、預估匯差，故發生累計支付數大於合約金額。

發包執行概況

8月底

| 累計支付數 (含暫付款) (元) | 預算 執行 % | 實際進度未達50% 標數 (標) | | | 實際進度50% 至未達100% 標數 (標) | | | 已完成 標數 (標) | 備註 |
|------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------|------------------|----|
| | | 合計 | 較 預定進度 落後 | 符合 或超前 預定進度 | 合計 | 較 預定進度 落後 | 符合 或超前 預定進度 | | |
| 525,003,559,140 | 85.53 | 29 | 4 | 25 | 29 | 9 | 20 | 394 | |
| 262,365,362,257 | 96.82 | - | - | - | - | - | - | 244 | |
| 42,221,297,944 | 99.48 | - | - | - | - | - | - | 60 | |
| 19,250,904,791 | 95.04 | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| 34,592,990,829 | 94.53 | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| 63,044,332,829 | 98.13 | - | - | - | - | - | - | 41 | |
| 19,255,604,091 | 96.56 | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 15,605,380,307 | 99.28 | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| 20,765,884,681 | 92.65 | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 47,628,966,785 | 96.48 | - | - | - | - | - | - | 34 | |
| 97,359,640,847 | 95.16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 67 | |
| 77,578,076,803 | 96.03 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 47 | |
| 19,781,564,044 | 91.90 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 8,859,765,172 | 97.04 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 27,309,590,700 | 96.32 | - | - | - | - | - | - | 19 | |
| 35,801,650,418 | 96.46 | - | - | - | - | - | - | 26 | |
| 3,816,825,681 | 10.86 | 11 | 1 | 10 | - | - | - | 2 | |
| 327,791,037 | 7.04 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 17,408,608,304 | 80.73 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 6,362,381,086 | 99.39 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 41,839,457,905 | 71.98 | 5 | 1 | 4 | 14 | 3 | 11 | 8 | |
| 23,552,485,733 | 58.80 | 9 | - | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | |

32. 便民服務

| 年 月 別 | 按 處 理 類 別 分 | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | 總 計 | 民 眾 洽 詢 | | | | | | 民 眾 反 應 | | 陳 情 案 件 | | 其 他 案 件 | |
| | | 合 計 | | 面 詢 | | 電 詢 | | 件 數 | 百 分 比 | 件 數 | 百 分 比 | 件 數 | 百 分 比 |
| | | 件 數 | 百 分 比 | 件 數 | 百 分 比 | 件 數 | 百 分 比 | | | | | | |
| 民國78年 | 10,742 | 10,660 | 99.2 | 4,758 | 44.6 | 5,902 | 55.4 | 41 | 0.4 | 24 | 0.2 | 17 | 0.2 |
| 民國79年 | 7,840 | 7,807 | 99.6 | 3,496 | 44.8 | 4,311 | 55.2 | 28 | 0.4 | 5 | 0.1 | - | - |
| 民國80年 | 6,816 | 6,754 | 99.1 | 2,920 | 43.2 | 3,834 | 56.8 | 3 | 0.0 | 11 | 0.2 | 48 | 0.7 |
| 民國81年 | 5,670 | 5,548 | 97.8 | 2,220 | 40.0 | 3,328 | 60.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 119 | 2.1 |
| 民國82年 | 5,098 | 4,740 | 93.0 | 1,704 | 35.9 | 3,036 | 64.1 | 20 | 0.4 | 181 | 3.6 | 157 | 3.1 |
| 民國83年 | 3,552 | 3,126 | 88.0 | 827 | 26.5 | 2,299 | 73.5 | 193 | 5.4 | 47 | 1.3 | 186 | 5.2 |
| 民國84年 | 3,333 | 2,983 | 89.5 | 696 | 23.3 | 2,287 | 76.7 | 212 | 6.4 | 20 | 0.6 | 118 | 3.5 |
| 民國85年 | 6,835 | 6,297 | 92.1 | 2,783 | 44.2 | 3,514 | 55.8 | 158 | 2.3 | 69 | 1.0 | 311 | 4.6 |
| 民國86年 | 12,439 | 12,020 | 96.6 | 7,861 | 65.4 | 4,159 | 34.6 | 92 | 0.7 | 128 | 1.0 | 199 | 1.6 |
| 民國87年 | 11,436 | 10,812 | 94.5 | 7,774 | 71.9 | 3,038 | 28.1 | 94 | 0.8 | 241 | 2.1 | 289 | 2.5 |
| 民國88年 | 14,161 | 12,794 | 90.3 | 8,911 | 69.6 | 3,883 | 30.4 | 45 | 0.3 | 841 | 5.9 | 481 | 3.4 |
| 民國89年 | 13,374 | 10,690 | 79.9 | 7,808 | 73.0 | 2,882 | 27.0 | 49 | 0.4 | 1,236 | 9.2 | 1,399 | 10.5 |
| 民國90年 | 12,902 | 10,423 | 80.8 | 7,480 | 71.8 | 2,943 | 28.2 | 14 | 0.1 | 1,039 | 8.1 | 1,426 | 11.1 |
| 民國91年 | 10,397 | 8,837 | 85.0 | 6,255 | 70.8 | 2,582 | 29.2 | 7 | 0.1 | 877 | 8.4 | 676 | 6.5 |
| 民國92年 | 5,464 | 4,471 | 81.8 | 2,161 | 48.3 | 2,310 | 51.7 | 7 | 0.1 | 835 | 15.3 | 151 | 2.8 |
| 民國93年 | 5,635 | 4,416 | 78.4 | 1,119 | 25.3 | 3,297 | 74.7 | 1 | 0.0 | 1,049 | 18.6 | 169 | 3.0 |
| 民國94年 | 4,511 | 3,149 | 69.8 | 981 | 31.2 | 2,168 | 68.8 | 3 | 0.1 | 1,210 | 26.8 | 149 | 3.3 |
| 民國95年 | 6,016 | 4,522 | 75.2 | 1,411 | 31.2 | 3,111 | 68.8 | 3 | 0.0 | 1,396 | 23.2 | 95 | 1.6 |
| 民國96年 | 6,272 | 4,516 | 72.0 | 1,609 | 35.6 | 2,907 | 64.4 | 5 | 0.1 | 1,721 | 27.4 | 30 | 0.5 |
| 民國97年 | 9,032 | 6,741 | 74.6 | 3,565 | 52.9 | 3,176 | 47.1 | 6 | 0.1 | 2,250 | 24.9 | 35 | 0.4 |
| 民國98年 | 11,672 | 7,203 | 61.7 | 3,697 | 51.3 | 3,506 | 48.7 | -- | -- | 4,434 | 38.0 | 35 | 0.3 |
| 民國99年 | 11,044 | 6,067 | 54.9 | 3,566 | 58.8 | 2,501 | 41.2 | -- | -- | 4,947 | 44.8 | 30 | 0.3 |
| 民國100年 | 10,030 | 5,812 | 57.9 | 3,831 | 65.9 | 1,981 | 34.1 | -- | -- | 4,196 | 41.8 | 22 | 0.2 |
| 民國101年 | 9,501 | 4,971 | 52.3 | 2,553 | 51.4 | 2,418 | 48.6 | -- | -- | 4,480 | 47.2 | 50 | 0.5 |
| 民國102年 | 8,922 | 3,514 | 39.4 | 2,219 | 63.1 | 1,295 | 36.9 | -- | -- | 5,339 | 59.8 | 69 | 0.8 |
| 民國103年 | 7,529 | 3,592 | 47.7 | 2,294 | 63.9 | 1,298 | 36.1 | -- | -- | 3,860 | 51.3 | 77 | 1.0 |
| 民國104年 | 3,101 | 1,520 | 49.0 | 839 | 55.2 | 681 | 44.8 | -- | -- | 1,560 | 50.3 | 21 | 0.7 |
| 民國105年 | 3,148 | 2,045 | 65.0 | 1,490 | 72.9 | 555 | 27.1 | -- | -- | 1,103 | 35.0 | - | - |
| 8月 | 309 | 206 | 66.7 | 144 | 69.9 | 62 | 30.1 | -- | -- | 103 | 33.3 | - | - |
| 9月 | 216 | 138 | 63.9 | 107 | 77.5 | 31 | 22.5 | -- | -- | 78 | 36.1 | - | - |
| 10月 | 290 | 203 | 70.0 | 160 | 78.8 | 43 | 21.2 | -- | -- | 87 | 30.0 | - | - |
| 11月 | 324 | 247 | 76.2 | 162 | 65.6 | 85 | 34.4 | -- | -- | 77 | 23.8 | - | - |
| 12月 | 355 | 296 | 83.4 | 231 | 78.0 | 65 | 22.0 | -- | -- | 59 | 16.6 | - | - |
| 民國106年 | | | | | | | | | | | | | |
| 1月 | 257 | 193 | 75.1 | 150 | 77.7 | 43 | 22.3 | -- | -- | 64 | 24.9 | - | - |
| 2月 | 265 | 209 | 78.9 | 163 | 78.0 | 46 | 22.0 | -- | -- | 56 | 21.1 | - | - |
| 3月 | 246 | 185 | 75.2 | 120 | 64.9 | 65 | 35.1 | -- | -- | 61 | 24.8 | - | - |
| 4月 | 200 | 119 | 59.5 | 76 | 63.9 | 43 | 36.1 | -- | -- | 81 | 40.5 | - | - |
| 5月 | 253 | 167 | 66.0 | 153 | 91.6 | 14 | 8.4 | -- | -- | 86 | 34.0 | - | - |
| 6月 | 217 | 129 | 59.4 | 80 | 62.0 | 49 | 38.0 | -- | -- | 88 | 40.6 | - | - |
| 7月 | 249 | 140 | 56.2 | 85 | 60.7 | 55 | 39.3 | -- | -- | 109 | 43.8 | - | - |
| 8月 | 231 | 107 | 46.3 | 50 | 46.7 | 57 | 53.3 | -- | -- | 124 | 53.7 | - | - |

資料來源：本局公共關係室。

備註：1. 表中左右總計欄數字不一致，係因為民眾洽詢時，一案可能包含多項性質之故。

2. 其他案件包括協助路權室辦理福州山區墳墓登記等臨時交辦事項。

3. 民國77年資料係含括77年2月至77年12月底資料。

4. 自97年4月起民眾反應併入其他案件，自104年8月起「其他案件」併入「民眾洽詢」。

辦理情形

| 總計 | 按 案 件 性 質 分 (民 眾 洽 詢) | | | | | | | | | | | | | | 分送郵寄 宣導資料 份 數 |
|--------|-------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------------|
| | 索取資料 | | 車站位置 | | 用地問題 | | 路線規劃 | | 施工問題 | | 通車時程 | | 其他問題 | | |
| | 件 數 | 百 分 比 | 件 數 | 百 分 比 | 件 數 | 百 分 比 | 件 數 | 百 分 比 | 件 數 | 百 分 比 | 件 數 | 百 分 比 | 件 數 | 百 分 比 | |
| 12,047 | 7,492 | 62.2 | 1,334 | 11.1 | 276 | 2.3 | 1,932 | 16.0 | 510 | 4.2 | ... | ... | 503 | 4.2 | 93,807 |
| 8,982 | 4,786 | 53.3 | 1,089 | 12.1 | 135 | 1.5 | 1,599 | 17.8 | 762 | 8.5 | ... | ... | 611 | 6.8 | 252,346 |
| 6,949 | 3,424 | 49.3 | 904 | 13.0 | 50 | 0.7 | 1,362 | 19.6 | 482 | 6.9 | ... | ... | 727 | 10.5 | 90,817 |
| 5,571 | 2,466 | 44.3 | 755 | 13.6 | 32 | 0.6 | 1,261 | 22.6 | 388 | 7.0 | ... | ... | 669 | 12.0 | 31,702 |
| 5,166 | 1,875 | 36.3 | 816 | 15.8 | 24 | 0.5 | 1,319 | 25.5 | 529 | 10.2 | ... | ... | 603 | 11.7 | 64,674 |
| 3,332 | 702 | 21.1 | 649 | 19.5 | 30 | 0.9 | 1,239 | 37.2 | 336 | 10.1 | ... | ... | 376 | 11.3 | 33,985 |
| 3,676 | 551 | 15.0 | 570 | 15.5 | 11 | 0.3 | 1,130 | 30.7 | 628 | 17.1 | ... | ... | 786 | 21.4 | 36,326 |
| 7,571 | 1,646 | 21.7 | 690 | 9.1 | 148 | 2.0 | 762 | 10.1 | 279 | 3.7 | ... | ... | 4,046 | 53.4 | 121,437 |
| 12,241 | 3,102 | 25.3 | 939 | 7.7 | 17 | 0.1 | 255 | 2.1 | 153 | 1.2 | ... | ... | 7,775 | 63.5 | 251,267 |
| 10,812 | 2,550 | 23.6 | 277 | 2.6 | 48 | 0.4 | 217 | 2.0 | 201 | 1.9 | ... | ... | 7,519 | 69.5 | 301,610 |
| 12,794 | 2,656 | 20.8 | 225 | 1.8 | 43 | 0.3 | 210 | 1.6 | 177 | 1.4 | ... | ... | 9,483 | 74.1 | 262,276 |
| 10,690 | 2,566 | 24.0 | 32 | 0.3 | 35 | 0.3 | 139 | 1.3 | 45 | 0.4 | ... | ... | 7,873 | 73.6 | 197,676 |
| 10,423 | 2,625 | 25.2 | 84 | 0.8 | 103 | 1.0 | 203 | 1.9 | 70 | 0.7 | ... | ... | 7,338 | 70.4 | 157,592 |
| 8,837 | 2,616 | 29.6 | 302 | 3.4 | 315 | 3.6 | 419 | 4.7 | 497 | 5.6 | ... | ... | 4,688 | 53.0 | 166,144 |
| 4,471 | 2,279 | 51.0 | 220 | 4.9 | 62 | 1.4 | 240 | 5.4 | 526 | 11.8 | ... | ... | 1,144 | 25.6 | 277,508 |
| 4,416 | 1,250 | 28.3 | 186 | 4.2 | 31 | 0.7 | 301 | 6.8 | 1,908 | 43.2 | ... | ... | 740 | 16.8 | 190,273 |
| 3,149 | 1,108 | 35.2 | 213 | 6.8 | 58 | 1.8 | 426 | 13.5 | 682 | 21.7 | ... | ... | 662 | 21.0 | 177,315 |
| 4,522 | 1,524 | 33.7 | 302 | 6.7 | 70 | 1.5 | 854 | 18.9 | 626 | 13.8 | ... | ... | 1,146 | 25.3 | 187,503 |
| 4,516 | 1,774 | 39.3 | 331 | 7.3 | 120 | 2.7 | 721 | 16.0 | 588 | 13.0 | ... | ... | 982 | 21.7 | 180,966 |
| 6,741 | 3,565 | 52.9 | 287 | 4.3 | 93 | 1.4 | 630 | 9.3 | 650 | 9.6 | ... | ... | 1,516 | 22.5 | 186,597 |
| 7,203 | 3,697 | 51.3 | 259 | 3.6 | 71 | 1.0 | 582 | 8.1 | 699 | 9.7 | ... | ... | 1,895 | 26.3 | 172,680 |
| 6,067 | 3,566 | 58.8 | 195 | 3.2 | 69 | 1.1 | 289 | 4.8 | 288 | 4.7 | ... | ... | 1,538 | 25.4 | 182,766 |
| 5,812 | 3,831 | 65.9 | 179 | 3.1 | 103 | 1.8 | 212 | 3.6 | 208 | 3.6 | 481 | 8.3 | 798 | 13.7 | 176,713 |
| 4,971 | 2,553 | 51.4 | 160 | 3.2 | 29 | 0.6 | 218 | 4.4 | 190 | 3.8 | 454 | 9.1 | 1,367 | 27.5 | 454,681 |
| 3,514 | 2,219 | 63.1 | 110 | 3.1 | 28 | 0.8 | 157 | 4.5 | 128 | 3.6 | 246 | 7.0 | 626 | 17.8 | 324,503 |
| 3,592 | 2,294 | 63.9 | 87 | 2.4 | 78 | 2.2 | 138 | 3.8 | 104 | 2.9 | 201 | 5.6 | 690 | 19.2 | 123,326 |
| 1,520 | 839 | 55.2 | 30 | 2.0 | 42 | 2.8 | 85 | 5.6 | 36 | 2.4 | 76 | 5.0 | 412 | 27.1 | 5,736 |
| 2,045 | 1,490 | 72.9 | 13 | 0.6 | 35 | 1.7 | 43 | 2.1 | 78 | 3.8 | 30 | 1.5 | 356 | 17.4 | 7,089 |
| 206 | 144 | 69.9 | 2 | 1.0 | 3 | 1.5 | 7 | 3.4 | 8 | 3.9 | 4 | 1.9 | 38 | 18.4 | 709 |
| 138 | 107 | 77.5 | 1 | 0.7 | 3 | 2.2 | 1 | 0.7 | 5 | 3.6 | 4 | 2.9 | 17 | 12.3 | 525 |
| 203 | 160 | 78.8 | 1 | 0.5 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 33 | 16.3 | 791 |
| 247 | 162 | 65.6 | 1 | 0.4 | 3 | 1.2 | 13 | 5.3 | 16 | 6.5 | 3 | 1.2 | 49 | 19.8 | 802 |
| 296 | 231 | 78.0 | 3 | 1.0 | 4 | 1.4 | 3 | 1.0 | 15 | 5.1 | 3 | 1.0 | 37 | 12.5 | 1,149 |
| 193 | 150 | 77.7 | 2 | 1.0 | 4 | 2.1 | 3 | 1.6 | 3 | 1.6 | 4 | 2.1 | 27 | 14.0 | 433 |
| 209 | 163 | 78.0 | 2 | 1.0 | 3 | 1.4 | 3 | 1.4 | 5 | 2.4 | 4 | 1.9 | 29 | 13.9 | 810 |
| 185 | 120 | 64.9 | 1 | 0.5 | 6 | 3.2 | 7 | 3.8 | 8 | 4.3 | 5 | 2.7 | 38 | 20.5 | 595 |
| 119 | 76 | 63.9 | 1 | 0.8 | 4 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3 | 2.5 | 4 | 3.4 | 27 | 22.7 | 368 |
| 167 | 153 | 91.6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | - | - | 1 | 0.6 | 2 | 1.2 | 9 | 5.4 | 763 |
| 129 | 80 | 62.0 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 16 | 12.4 | 2 | 1.6 | 25 | 19.4 | 397 |
| 140 | 85 | 60.7 | 6 | 4.3 | 4 | 2.9 | 6 | 4.3 | 13 | 9.3 | - | - | 26 | 18.6 | 416 |
| 107 | 50 | 46.7 | 2 | 1.9 | 7 | 6.5 | 1 | 0.9 | 17 | 15.9 | - | - | 30 | 28.0 | 107 |

5. 其他問題包括都市計劃變更問題，環境影響問題等。
6. 因處理艾利風災新莊線淹水賠償事件，致93年11月份洽諮案件增加。
7. 按案件性質分係就民眾洽詢部分分類統計。
8. 99年11月開始新增「通車時程」統計項目一欄。

33. 臺北都會區大眾捷運系統

民國106年

| 科目名稱 | 本年度 法定預算數 | 本月份 | |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | 分配數 | 實際數 |
| 營業收入 | 5,028,128,292 | 56,103,173 | 46,492,589 |
| 銷貨收入 | 4,395,780,326 | - | - |
| 租金收入 | 619,656,899 | 56,103,173 | 46,492,589 |
| 建物租金收入 | 619,656,899 | 56,103,173 | 46,492,589 |
| 其他營業收入 | 12,691,067 | - | - |
| 營業成本 | 1,227,397,784 | 4,184,120 | 4,801,288 |
| 銷貨成本 | 956,229,766 | - | - |
| 租金成本 | 271,168,018 | 4,184,120 | 4,801,288 |
| 建物出租費用 | 271,168,018 | 4,184,120 | 4,801,288 |
| 營業毛利(毛損－) | 3,800,730,508 | 51,919,053 | 41,691,301 |
| 營業費用 | 276,793,477 | 12,420,840 | 7,593,718 |
| 業務費用 | 229,593,427 | 9,181,020 | 4,769,499 |
| 管理費用 | 47,200,050 | 3,239,820 | 2,824,219 |
| 營業利益(損失－) | 3,523,937,031 | 39,498,213 | 34,097,583 |
| 營業外收入 | 90,186,500 | 7,939,339 | 7,951,540 |
| 財務收入 | 86,186,500 | 7,939,339 | 7,934,643 |
| 利息收入 | 86,186,500 | 7,939,339 | 7,934,643 |
| 其他營業外收入 | 4,000,000 | - | 16,897 |
| 賠償收入 | 3,000,000 | - | 16,297 |
| 什項收入 | 1,000,000 | - | 600 |
| 營業外費用 | 490,553 | 38,533 | 24,221 |
| 財務費用 | 490,553 | 38,533 | 37,358 |
| 利息費用 | 490,553 | 38,533 | 37,358 |
| 其他營業外費用 | - | - | -13,137 |
| 什項費用 | - | - | -13,137 |
| 營業外利益(損失－) | 89,695,947 | 7,900,806 | 7,927,319 |
| 稅前純益(純損－) | 3,613,632,978 | 47,399,019 | 42,024,902 |
| 本期純益(純損－) | 3,613,632,978 | 47,399,019 | 42,024,902 |

資料來源：本局會計室。

土地開發基金損益表

8月

單位：元

| 實際數占 本月分配數 (%) | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | 累計分配數 | 累計實際數 | 實際數占 累計分配數 (%) | 實際數占 全年度預算數 (%) |
| 82.87 | 403,600,866 | 371,138,090 | 91.96 | 7.38 |
| -- | - | - | -- | - |
| 82.87 | 397,892,703 | 365,429,927 | 91.84 | 58.97 |
| 82.87 | 397,892,703 | 365,429,927 | 91.84 | 58.97 |
| -- | 5,708,163 | 5,708,163 | 100.00 | 44.98 |
| 114.75 | 170,247,384 | 147,700,083 | 86.76 | 12.03 |
| -- | - | - | -- | - |
| 114.75 | 170,247,384 | 147,700,083 | 86.76 | 54.47 |
| 114.75 | 170,247,384 | 147,700,083 | 86.76 | 54.47 |
| 80.30 | 233,353,482 | 223,438,007 | 95.75 | 5.88 |
| 61.14 | 139,922,818 | 112,871,037 | 80.67 | 40.78 |
| 51.95 | 104,751,505 | 83,230,668 | 79.46 | 36.25 |
| 87.17 | 35,171,313 | 29,640,369 | 84.27 | 62.80 |
| 86.33 | 93,430,664 | 110,566,970 | 118.34 | 3.14 |
| 100.15 | 70,910,528 | 75,388,077 | 106.31 | 83.59 |
| 99.94 | 68,410,478 | 63,705,250 | 93.12 | 73.92 |
| 99.94 | 68,410,478 | 63,705,250 | 93.12 | 73.92 |
| -- | 2,500,050 | 11,682,827 | 467.30 | 292.07 |
| -- | 1,500,050 | 2,982,069 | 198.80 | 99.40 |
| -- | 1,000,000 | 8,700,758 | 870.08 | 870.08 |
| 62.86 | 331,196 | 29,490,713 | 8,904.31 | 6,011.73 |
| 96.95 | 331,196 | 287,595 | 86.84 | 58.63 |
| 96.95 | 331,196 | 287,595 | 86.84 | 58.63 |
| -- | - | 29,203,118 | -- | -- |
| -- | - | 29,203,118 | -- | -- |
| 100.34 | 70,579,332 | 45,897,364 | 65.03 | 51.17 |
| 88.66 | 164,009,996 | 156,464,334 | 95.40 | 4.33 |
| 88.66 | 164,009,996 | 156,464,334 | 95.40 | 4.33 |

34. 臺北都會區大眾捷運系統

民國106年

| 科目名稱 | 金額 | 百分比 (%) |
|--------------------|-----------------------|---------------|
| 資產總計 | 42,581,255,689 | 100.00 |
| 資產 | 42,581,255,689 | 100.00 |
| 流動資產 | 19,865,366,317 | 46.65 |
| 現金 | 17,872,752,900 | 41.97 |
| 應收款項 | 101,866,914 | 0.24 |
| 存貨 | 1,118,931,165 | 2.63 |
| 預付款項 | 771,815,338 | 1.81 |
| 基金、投資及長期應收款 | 6,372,346,795 | 14.97 |
| 長期投資 | 6,372,346,795 | 14.97 |
| 不動產投資-土地 | 25,248,687 | 0.06 |
| 不動產投資-房屋及建築 | 4,931,889,770 | 11.58 |
| 不動產投資-未完工聯開建物 | 1,415,208,338 | 3.32 |
| 固定資產 | 9,069,425,147 | 21.30 |
| 土地 | 3,729,805,549 | 8.76 |
| 房屋及建築 | 5,337,341,847 | 12.53 |
| 房屋及建築 | 6,086,888,313 | 14.29 |
| 減：累計折舊-房屋及建築 | 749,546,466 | 1.76 |
| 機械及設備 | 2,219,021 | 0.01 |
| 機械及設備 | 4,732,618 | 0.01 |
| 減：累計折舊-機械及設備 | 2,513,597 | 0.01 |
| 交通及運輸設備 | - | - |
| 交通及運輸設備 | - | - |
| 減：累計折舊-交通及運輸設備 | - | - |
| 什項設備 | 58,730 | 0.00 |
| 什項設備 | 70,476 | 0.00 |
| 減：累計折舊-什項設備 | 11,746 | 0.00 |
| 無形資產 | - | - |
| 其他資產 | 7,274,117,430 | 17.08 |
| 什項資產 | 7,274,117,430 | 17.08 |
| 存出保證金 | 360,000 | 0.00 |
| 催收款項 | 43,045,213 | 0.10 |
| 暫付及待結轉帳項 | 7,230,712,217 | 16.98 |

資料來源：本局會計室。

土地開發基金資產負債表

8月底

單位：元

| 科目名稱 | 金額 | 百分比 (%) |
|------------------|-----------------------|---------------|
| 負債及業主權益總計 | 42,581,255,689 | 100.00 |
| 負債 | 12,703,187,888 | 29.83 |
| 流動負債 | 483,188,621 | 1.13 |
| 應付款項 | 186,962,842 | 0.44 |
| 應付帳款 | 5,844,882 | 0.01 |
| 應付代收款 | 82,206,131 | 0.19 |
| 應付費用 | 33,116,839 | 0.08 |
| 應付股(官)息紅利 | 65,794,990 | 0.15 |
| 預收款項 | 296,225,779 | 0.70 |
| 預收貨款 | 5,522,979 | 0.01 |
| 預收收入 | 286,945,883 | 0.67 |
| 銷項稅額 | 3,756,917 | 0.01 |
| 長期負債 | 12,093,000,000 | 28.40 |
| 長期債務 | 12,093,000,000 | 28.40 |
| 長期借款 | 12,093,000,000 | 28.40 |
| 其他負債 | 126,999,267 | 0.30 |
| 什項負債 | 126,999,267 | 0.30 |
| 存入保證金 | 83,888,651 | 0.20 |
| 暫收及待結轉帳項 | 43,110,616 | 0.10 |
| 應付代管資產 | - | - |
| 業主權益 | 29,878,067,801 | 70.17 |
| 資本 | 14,096,532,155 | 33.11 |
| 資本 | 14,096,532,155 | 33.11 |
| 資本 | 14,096,532,155 | 33.11 |
| 減：未收資本-省府 | - | - |
| 保留盈餘 | 15,781,535,646 | 37.06 |
| 已指撥保留盈餘 | 33,067,067 | 0.08 |
| 法定公積 | 33,067,067 | 0.08 |
| 未指撥保留盈餘 | 15,748,468,579 | 36.98 |
| 累積盈餘 | 15,592,004,245 | 36.62 |
| 本期損益 | 156,464,334 | 0.37 |

35. 臺北都會區捷運固定資產重置

民國106年

| 科目名稱 | 本年度可用預算數 | | | |
|------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| | 合 計 (1) | 以前年度 保留數 | 本年度 法定預算數 | 奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數 |
| 基金來源 | 4,362,563,943 | - | 4,362,563,943 | - |
| 財產收入 | 4,347,563,943 | - | 4,347,563,943 | - |
| 租金收入 | 4,241,299,629 | - | 4,241,299,629 | - |
| 利息收入 | 106,264,314 | - | 106,264,314 | - |
| 其他收入 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | - |
| 雜項收入 | 15,000,000 | - | 15,000,000 | - |
| 基金用途 | 1,618,622,462 | - | 1,618,622,462 | - |
| 捷運設備重置計畫 | 34,000,000 | - | 34,000,000 | - |
| 一般行政管理計畫 | 19,794,755 | - | 19,794,755 | - |
| 建築及設備計畫 | 1,564,827,707 | - | 1,564,827,707 | - |
| 購置固定資產 | 1,373,085,596 | - | 1,373,085,596 | - |
| 其他 | 191,742,111 | - | 191,742,111 | - |
| 本期賸餘(短絀-) | 2,743,941,481 | - | 2,743,941,481 | - |
| 期初基金餘額 | 35,211,065,950 | - | 35,211,065,950 | - |
| 期末基金餘額 | 37,955,007,431 | - | 37,955,007,431 | - |

資料來源：本局會計室。

基金－基金來源、用途及餘絀表

8月

單位：元

| 本 月 份 | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 分配數 (2) | 實際數 (3) | 實際數 占分配數 (%)(3)/(2) | 累計分配數 (4) | 累計實際數 (5) | 實際數占累計 分配數(%) (5)/(4) | 實際數占全年 度可用預算數 (%)(5)/(1) |
| 8,855,360 | 4,912,654 | 55.48 | 1,867,441,056 | 2,123,747,597 | 113.73 | 48.68 |
| 8,855,360 | 4,897,654 | 55.31 | 1,867,441,056 | 2,091,030,006 | 111.97 | 48.10 |
| - | - | -- | 1,796,598,179 | 2,050,590,556 | 114.14 | 48.35 |
| 8,855,360 | 4,897,654 | 55.31 | 70,842,877 | 40,439,450 | 57.08 | 38.06 |
| - | 15,000 | -- | - | 32,717,591 | -- | 218.12 |
| - | 15,000 | -- | - | 32,717,591 | -- | 218.12 |
| 79,688,862 | 2,337,282 | 2.93 | 505,853,564 | 619,208,439 | 122.41 | 38.26 |
| - | 884,100 | -- | - | 30,185,887 | -- | 88.78 |
| 1,130,772 | 1,453,182 | 128.51 | 14,350,034 | 14,349,158 | 99.99 | 72.49 |
| 78,558,090 | - | - | 491,503,530 | 574,673,394 | 116.92 | 36.72 |
| 73,134,837 | - | - | 461,868,909 | 515,513,329 | 111.61 | 37.54 |
| 5,423,253 | - | - | 29,634,621 | 59,160,065 | 199.63 | 30.85 |
| -70,833,502 | 2,575,372 | -3.64 | 1,361,587,492 | 1,504,539,158 | 110.50 | 54.83 |
| 36,643,486,944 | 37,447,135,757 | 102.19 | 35,211,065,950 | 35,945,171,971 | 102.08 | 102.08 |
| 36,572,653,442 | 37,449,711,129 | 102.40 | 36,572,653,442 | 37,449,711,129 | 102.40 | 98.67 |

36. 臺北都會區捷運固定資產重置基金平衡表

民國106年8月底

單位：元

| 科目名稱 | 金額 | 百分比 % |
|--------------------------|-----------------------|---------------|
| 資產總計 | 37,449,711,129 | 100.00 |
| 資產 | 37,449,711,129 | 100.00 |
| 流動資產 | 32,843,985,124 | 87.70 |
| 現金 | 18,738,631 | 0.05 |
| 銀行存款 | 18,723,631 | 0.05 |
| 零用及週轉金 | 15,000 | 0.00 |
| 應收款項 | 20,565,457 | 0.05 |
| 應收帳款 | - | - |
| 應收利息 | 20,565,457 | 0.05 |
| 其他應收款 | - | - |
| 存貨 | 5,871,036 | 0.02 |
| 物料 | 5,871,036 | 0.02 |
| 短期貸墊款 | 32,798,810,000 | 87.58 |
| 短期貸款 | 32,798,810,000 | 87.58 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | - | - |
| 長期貸款 | - | - |
| 理財目的之長期投資 | - | - |
| 其他資產 | 4,605,726,005 | 12.30 |
| 什項資產 | 4,605,726,005 | 12.30 |
| 暫付及待結轉帳項 | 4,605,726,005 | 12.30 |
| 負債及基金餘額總計 | 37,449,711,129 | 100.00 |
| 負債 | - | - |
| 流動負債 | - | - |
| 應付款項 | - | - |
| 應付費用 | - | - |
| 其他負債 | - | - |
| 什項負債 | - | - |
| 暫收及待結轉帳項 | - | - |
| 基金餘額 | 37,449,711,129 | 100.00 |
| 基金餘額 | 37,449,711,129 | 100.00 |
| 累積餘額 | 35,945,171,971 | 95.98 |
| 本期賸餘 | 1,504,539,158 | 4.02 |

資料來源：本局會計室。