

臺北市
捷運統計月報
106年9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 9 月底現有員額：職員 777 人，約聘僱 307 人，職工及駐衛警 152 人，合計 1,236 人，與上月減少 7 人，較上年同月減少 45 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 9 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 9 月底之第一、二、三期特別預算累計收入數計 4,075 億 8,652 萬 9,868 元，占預算數 92.26%，占分配數 97.92%。

(2)歲出部分：截至 9 月底之第一、二、三期特別預算累計支付數計 4,091 億 5,008 萬 8,104 元（含暫付款 1,300 萬 9,917 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 9 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 1,278 億 1,019 萬 8,285 元，占預算數 79.29%，占分配數 87.65%。

(2)歲出部分：截至 9 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 9,171 萬 4,113 元（含暫付款 20 億 3,795 萬 9,088 元），占預算數 87.35%，占分配數 96.56%。

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 9 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 9 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 9 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 9 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 9 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 9 月底信義線特別預算累計支付數計 369 億 7,237 萬 5,902 元（含暫付款 701 萬 2,665 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 9 月底松山線特別預算累計收入數計 144 億 3,469 萬 6,383 元，占預算數 86.52%，占分配數 89.29%。

(2)融資調度部分：截至 9 月底松山線融資調度累計收入數計 0 元。

(3)歲出部分：截至 9 月底松山線特別預算累計支付數計 471 億 7,962 萬 71 元（含暫付款 3 億 7,085 萬 246 元），占預算數 88.95%，占分配數 93.49%。

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 9 月底萬大—中和—樹林線（第一期工程）特別預算累計收入數計 43 億 4,626 萬 1,492 元，占預算數 7.61%，占分配數 46.47%。

(2)融資調度部分：截至 9 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 9 月底萬大—中和—樹林線（第一期工程）特別預算累計支付

數計 74 億 1,219 萬 1,129 元(含暫付款 22 億 1,193 萬 6,234 元)，
占預算數 8.97%，占分配數 52.93%。

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 9 月底信義線東延段特別預算累計收入數計 8,980 萬 2,021 元，占預算數 1.98%，占分配數 25.86%。

(2)融資調度部分：截至 9 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 9 月底信義線東延段特別預算累計支付數計 5 億 5,586 萬 5,299 元(含暫付款 2 億 4,325 萬 7,942 元)，占預算數 4.67%，占分配數 31.16%。

歲入預算執行表

106 年 9 月底

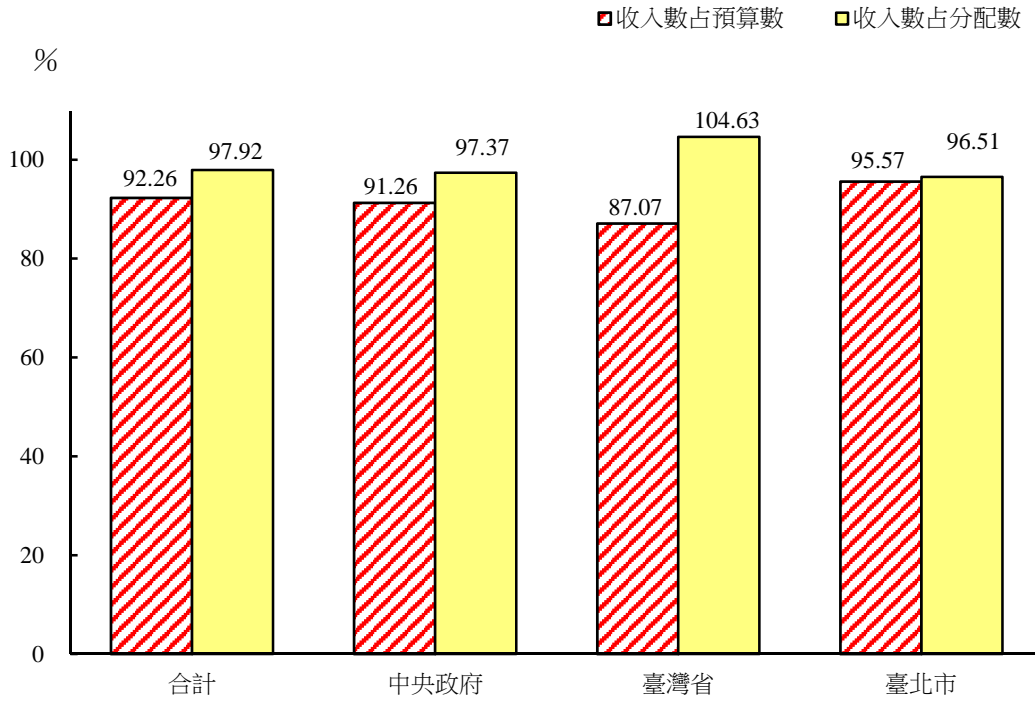
單位：百萬元、%

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	606,991	571,606	81.47	94.17
初期路網小計	441,769	416,261	407,587	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	164,680	90.62	98.41
新莊線及蘆洲支線小計	161,190	145,813	127,810	79.29	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	145,543	127,560	79.27	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	14,435	86.52	89.29
萬大-中和-樹林線(第一期工程)	57,121	9,353	4,346	7.61	46.47
信義線東延段	4,535	347	90	1.98	25.86

資料來源：本局會計室。

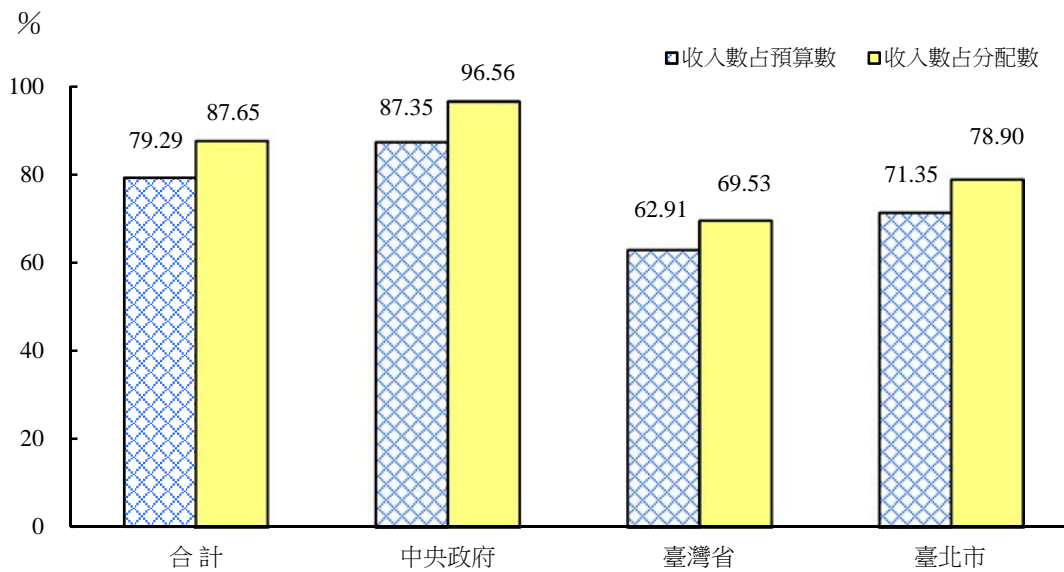
初期路網歲入預算執行圖

106 年 9 月底



新莊線及蘆洲支線歲入預算執行圖

106 年 9 月底



歲出預算執行表

106 年 9 月底

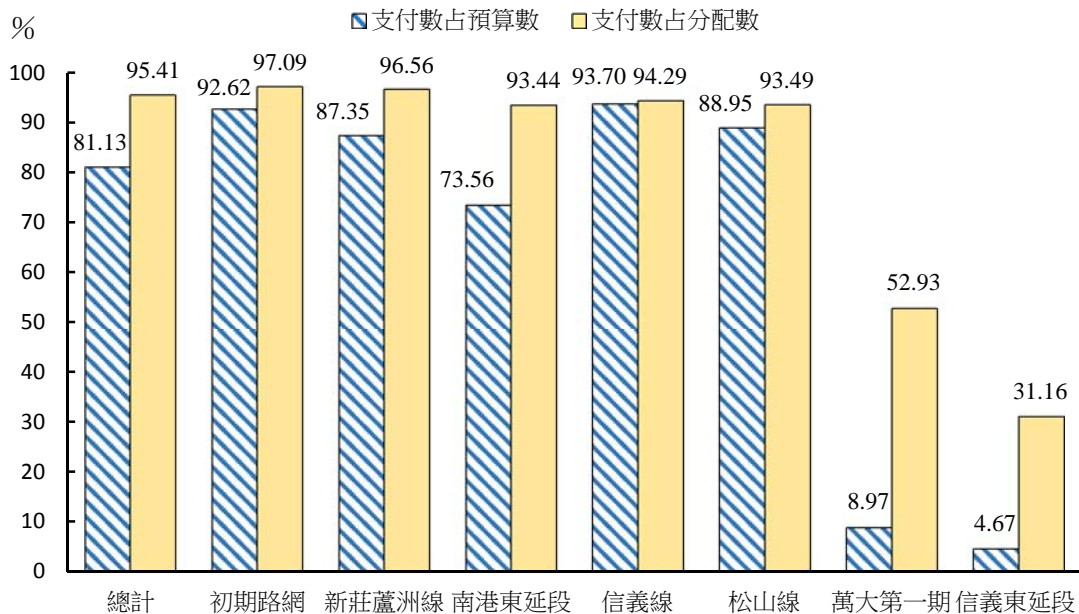
單位：百萬元、%

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	684,489	653,096	81.13	95.41
初期路網小計	441,769	421,402	409,150	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	162,866	89.62	96.85
新莊線及蘆洲支線小計	161,190	145,813	140,792	87.35	96.56
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	145,543	140,542	87.34	96.56
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	47,180	88.95	93.49
萬大-中和-樹林線(第一期工程)	82,611	14,005	7,412	8.97	52.93
信義線東延段	11,905	1,784	556	4.67	31.16

資料來源：本局會計室。

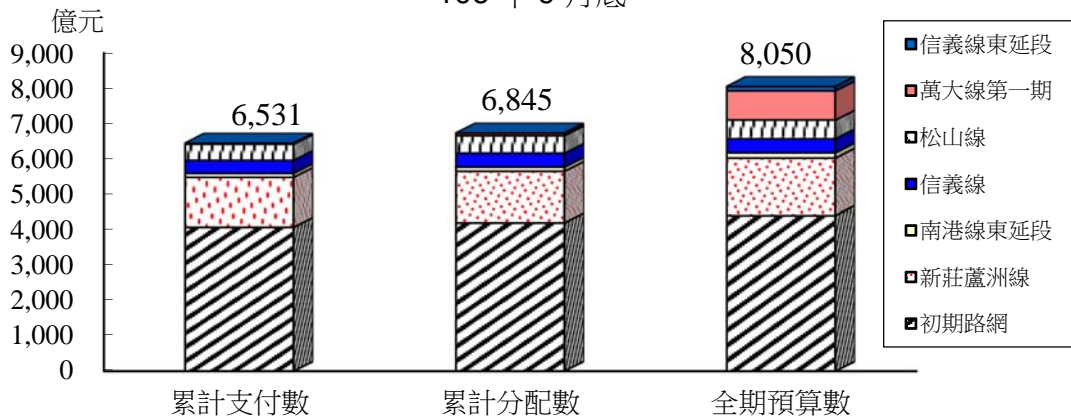
歲出預算執行圖(一)

106 年 9 月底



歲出預算執行圖(二)

106 年 9 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 9 月底，高鐵局負擔數已支用 98 億 4,144 萬 9,464 元；開發基金負擔數已支用 49 億 3,784 萬 753 元；另外本局代墊投資人負擔數 65 億 7,720 萬 9,080 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 9 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 1,285 萬 2,795 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 9 月底止，新北市政府實際撥入 527 億 9,125 萬 1,034 元，本局共支用 516 億 5,026 萬 246 元（含暫付 130 億 1,218 萬 5,841 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 9 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 270 億 2,707 萬 9,936 元（含暫付 44 億 1,225 萬 2,512 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 9 月底止新莊線及蘆洲支線總進度為 99.80%，較上月增加 0.01 個百分點，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 9 月底止環狀線第一階段進度為 79.77%，較上月增加 0.53 個百分點，較上年同月增加 7.27 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 9 月底止臺中捷運烏日文心北屯線進度為 73.06%，較上月增加 0.66 個百分點，較上年同月增加 7.19 個百分點，較預定進度超前 0.64 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 9 月底止萬大－中和－樹林線（第一期工程）進度為 24.84%，較上月增加 0.46 個百分點，較上年同月增加 9.32

個百分點，較預定進度落後 2.10 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 9 月底止信義線東延段進度為 16.79%，較上月增加 0.51 個百分點，較上年同月增加 8.61 個百分點，較預定進度落後 0.47 個百分點。

捷運路網各線累計執行進度表

106 年 9 月底

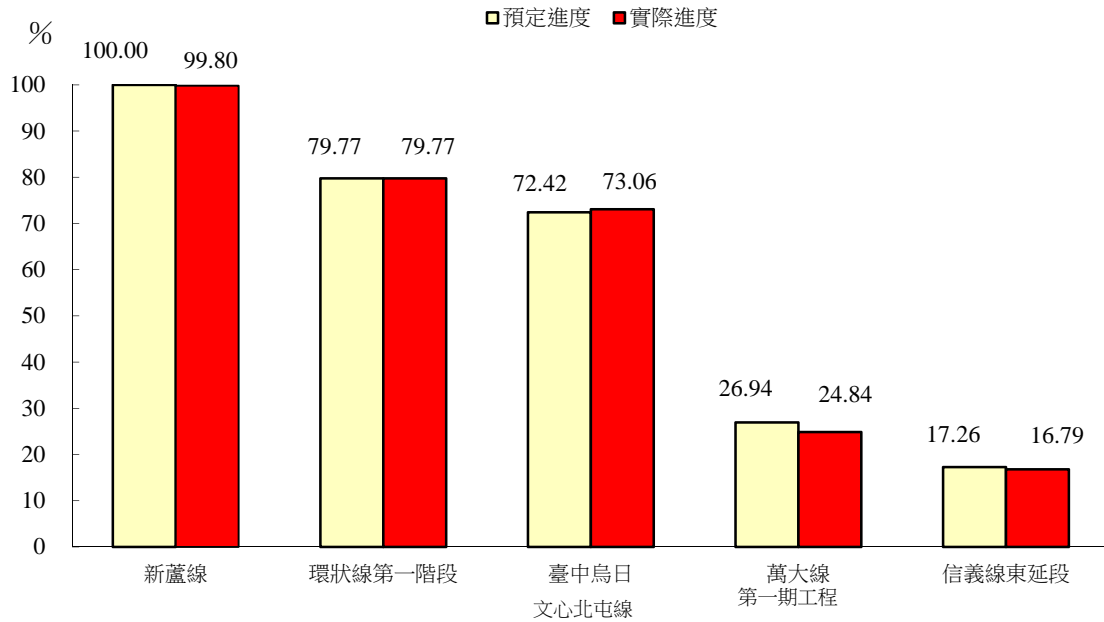
單位：%、標數

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	99.80	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	79.77	79.77	10	1	4	5	-	-
臺中捷運烏日文心北屯線	72.42	73.06	8	-	2	6	-	-
萬大線 (第一期工程)	26.94	24.84	9	-	1	6	2	-
信義線東延段	17.26	16.79	2	-	-	1	-	1

附註：各線進度依臺北市政府核定定期程為計算基準；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9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
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
9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
1,281	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
1,236	748	488	1,084	777	303	4	137	17	14	106	15
493	259	234	438	411	23	4	49	7	7	35	6
142	82	60	122	74	48	-	18	2	2	14	2
140	93	47	121	63	58	-	15	1	-	14	4
141	94	47	119	68	51	-	22	3	-	19	-
151	98	53	134	67	67	-	14	1	4	9	3
169	122	47	150	94	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

9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 (%)
407,586,529,868	92.26	97.92	98.00	100.87	90.32	95.32	90.62	98.41
309,108,032	--	--	--	--	--	--	--	--
309,108,032	--	--	--	--	--	--	--	--
14,590	--	--	--	--	--	--	--	--
14,590	--	--	--	--	--	--	--	--
7,902,146,057	113.38	121.35	218.08	218.08	74.65	85.02	67.32	67.32
7,879,155,362	113.05	121.00	217.81	217.81	74.57	84.93	66.17	66.17
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
62,803,938,786	92.83	109.15	83.43	104.57	78.41	85.88	111.81	132.43
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	--	--	--	--
2,420,579,850	--	--	--	--	--	--	--	--
522,239,359	--	--	--	--	--	--	--	--
407,586,529,868	92.26	97.92	98.00	100.87	90.32	95.32	90.62	98.41
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
154,054,657,150	95.57	96.51	112.42	104.73	99.74	101.82	81.80	86.12

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

9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9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

9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9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

9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	3,679,212	164,680,131,711	98.41	2,666,368,855
--	-	309,108,032	--	--
--	-	309,108,032	--	--
--	-	14,590	--	--
--	-	14,590	--	--
100.00	921,000	854,876,139	67.32	429,583,066
100.00	921,000	840,379,429	66.17	429,583,066
--	-	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	2,758,212	29,087,707,112	132.43	-6,502,651,495
84.43	-	28,466,879,693	129.61	-6,502,651,495
-	-	-	--	--
--	2,758,212	519,125,437	--	--
--	-	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9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	1,965,159,314	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	-	203,585,556	-	--
市地售價收入(預算外)	-	195,753,238	-	--
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	1,439,435,924	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)	-	43,505,484	-	--
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
		金 額	占 預 算 數 (%)	
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				
9月底止	441,768,726,991	421,401,633,437	95.39	409,150,088,104
捷運局	157,787,446,375	146,916,710,890	93.11	144,758,412,142
東工處	74,485,650,650	72,686,489,572	97.58	68,703,630,967
北工處	31,760,854,156	31,584,607,442	99.45	31,460,133,563
南工處	49,839,217,467	49,645,937,295	99.61	46,981,048,565
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	88,409,354,217

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22,873,743,066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 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%
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	95.74
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2,174,244,392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	421,401,633,437	95.39	409,150,088,104
捷運局	157,787,446,375	35.72	146,916,710,890	93.11	144,758,412,142
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	75,111,470,094
聯合開發工程補償	900,656,410	0.57	-	-	-
準備金	7,423,772,884	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	68,703,630,967
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	65,925,873,412
北工處	31,760,854,156	7.19	31,584,607,442	99.45	31,460,133,563
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	30,639,740,517
南工處	49,839,217,467	11.28	49,645,937,295	99.61	46,981,048,565
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	48,127,839,551	96.57	47,974,651,343	99.68	45,345,408,533
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	88,409,354,217
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	85,240,668,509

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22,873,743,066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409,137,078,187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101,753,483,921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)

9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	95.74
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2,174,244,392元。其中行政管理47,700元，捷運系統工程2,174,196,692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144,528,208,384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162,855,385,882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

9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)
101,753,483,921	1,597,552	101,755,081,473	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
31,213,775,566	1,597,552	31,215,373,118	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
30,638,142,965	1,597,552	30,639,740,517	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9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	3,276,284
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	3,276,284
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	8,253,984,647	8,290,948,503	291,761,851	3,276,284
淡水線	8,253,984,647	8,290,948,503	291,761,851	3,276,284
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9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	150,403,731,036
工程局	60,548,409,150	59,566,578,485	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	2,111,809,731	2,111,809,731	-
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	29,382,353,917	29,298,048,307	29,275,338,290
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	28,636,286,150	28,600,064,699	28,569,309,091
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7,123,429,303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

9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)			
144,528,208,384	640,000	144,528,848,384	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
31,293,519,606	640,000	31,294,159,606	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
24,457,352,652	640,000	24,457,992,652	85.86	92.73	90.78
3,098,762,878	-	3,098,762,878	98.04	100.00	99.24
28,211,444,781	-	28,211,444,781	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
27,513,443,458	-	27,513,443,458	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2,174,196,692元，計2,174,244,392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9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	10,502,598
捷運工程局	4,366,003,802	3,847,750,724	2,788,003,412	8,682,589
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	2,111,810,325	2,103,433,602	8,376,129
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	1,485,809
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	2,356,760,564	2,707,341,300	2,114,298,221	1,485,809
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	1,485,809
維修線	3,328,000	6,353,228	24,440	-
南區工程處	1,284,478,101	1,344,369,793	1,086,326,367	334,200
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	1,284,478,101	1,344,369,793	1,086,326,367	334,200
新店線	1,284,478,101	1,344,369,793	1,086,326,367	334,200
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9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59,891,692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

9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)
162,855,385,882	10,772,365	162,866,158,247	89.62	94.68	96.85
45,794,087,022	320,083	45,794,407,105	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
28,508,205,858	320,083	28,508,525,941	99.45	99.58	99.81
4,883,432,772	-	4,883,432,772	99.85	99.87	99.85
10,946,461,540	320,083	10,946,781,623	99.78	99.84	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
-	-	-	-	-	-
29,744,168,522	10,450,847	29,754,619,369	95.35	96.48	95.74
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
28,169,629,097	10,450,847	28,180,079,944	95.70	96.30	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	1,435	39,465,258,894	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	1,435	20,152,245,973	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9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	4,700,777,438
捷運工程局	6,199,119,495	6,155,727,351	3,742,940,068	1,899,440,071
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	1,319,783
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	1,046,015,284
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	1,542,044,562	1,585,436,706	48,640,598	1,046,015,284
木柵延伸(內湖)線	1,542,044,562	1,585,436,706	48,640,598	1,046,015,284
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9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	145,812,576,988	90.46
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	92,498,589,172	90.46
補助收入	102,258,935,394	100.00	92,498,589,172	90.46
其他收入	42,160,622,426	26.16	38,148,089,240	90.48
臺灣省配合款	42,160,622,426	100.00	38,148,089,240	90.48
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	14,473,929,867	91.29
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	6,559,480,280	92.82
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

9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 (%)
127,810,198,285	79.29	87.65	91.86	91.86	93.49	93.49	79.27	87.64
15,453,876	--	--	--	--	--	--	--	--
15,453,876	--	--	--	--	--	--	--	--
27,480	--	--	--	--	--	--	--	--
27,480	--	--	--	--	--	--	--	--
202,013,064	95.54	--	--	--	--	--	95.54	--
2,622,683	--	--	--	--	--	--	--	--
-	-	--	--	--	--	--	-	--
182,919,500	--	--	--	--	--	--	--	--
14,609,282	--	--	--	--	--	--	--	--
1,861,599	--	--	--	--	--	--	--	--
89,320,459,522	87.35	96.56	91.85	91.85	93.49	93.49	87.34	96.57
89,320,459,522	87.35	96.56	91.85	91.85	93.49	93.49	87.34	96.57
26,536,248,798	62.94	69.56	91.96	91.96	93.54	93.54	62.89	69.52
26,524,168,020	62.91	69.53	91.85	91.85	93.49	93.49	62.86	69.48
12,076,578	--	--	--	--	--	--	--	--
4,200	--	--	--	--	--	--	--	--
11,400,000,000	71.90	78.76	--	--	93.49	93.49	71.88	78.75
-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,400,000,000	161.32	173.79	-	-	93.49	93.49	161.45	173.96
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	107,566,485	145,542,814,943
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	68,240,178	92,332,361,800
補助收入	102,092,708,022	68,240,178	92,332,361,800
其他收入	42,086,533,575	28,139,393	38,074,000,389
臺灣省配合款	42,086,533,575	28,139,393	38,074,000,389
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	11,186,914	14,460,238,148
公債收入	8,788,547,000	-	7,914,449,587
賒借收入	7,053,111,563	11,186,914	6,545,788,561
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

9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)
90.44	101,043,127	127,560,215,745	87.64	17,982,599,198
--	1,668	15,453,876	--	-15,453,876
--	1,668	15,453,876	--	-15,453,876
--	-	27,480	--	-27,480
--	-	27,480	--	-27,480
-	230,209	202,013,064	--	-202,013,064
--	-	2,622,683	--	-2,622,683
-	-	-	--	--
--	-	182,919,500	--	-182,919,500
--	230,209	14,609,282	--	-14,609,282
--	-	1,861,599	--	-1,861,599
90.44	100,791,250	89,166,629,440	96.57	3,165,732,360
90.44	100,791,250	89,166,629,440	96.57	3,165,732,360
90.47	20,000	26,467,389,348	69.52	11,606,611,041
90.47	-	26,455,364,385	69.48	11,618,636,004
--	20,000	12,024,963	--	-12,024,963
--	-	-	--	--
91.28	-	11,387,199,430	78.75	3,073,038,718
90.05	-	-	-	7,914,449,587
92.81	-	11,387,199,430	173.96	-4,841,410,869
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	145,812,576,988	90.46
工程局	43,367,328,402	26.90	40,321,653,516	92.98
行政管理	7,815,329,636	18.02	6,525,649,903	83.50
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	1,930,932,773	79.32
購地及拆遷補償	31,865,290,757	73.48	31,780,375,548	99.73
準備金	1,136,643,844	2.62	-	-
北工處	69,507,598,705	43.12	59,480,343,657	85.57
行政管理	3,033,521,218	4.36	2,851,201,061	93.99
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	39,767,899,021	93.86
蘆洲支線工程	24,064,711,000	34.62	16,824,606,986	69.91
南工處	26,262,682,739	16.29	26,260,753,371	99.99
行政管理	901,096,805	3.43	899,595,201	99.83
一般設備	9,349,029	0.04	8,921,265	95.42
新莊線工程	25,352,236,905	96.53	25,352,236,905	100.00
機工處	22,052,389,199	13.68	19,749,826,444	89.56
行政管理	991,005,933	4.49	924,937,657	93.33
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148,276,779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97,925,792元。

二、三期特別預算歲出預算執行概況

9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 (%)
140,791,714,113	87.35	96.56	91.85	91.85	93.49	93.49	87.34	96.56
38,371,453,379	88.48	95.16	87.53	87.53	--	--	88.48	95.16
6,229,738,054	79.71	95.47	--	--	--	--	79.71	95.47
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	97.67	--	--	--	--	77.47	97.67
30,172,687,248	94.69	94.94	--	--	--	--	94.69	94.94
-	-	--	--	--	--	--	-	--
57,954,945,123	83.38	97.44	91.86	91.86	93.49	93.49	83.34	97.46
2,655,349,248	87.53	93.13	91.91	91.91	93.39	93.39	87.05	93.18
35,314,317	89.15	96.39	90.83	90.83	99.22	99.22	88.14	97.24
38,966,110,273	91.97	97.98	--	--	--	--	91.97	97.98
16,298,171,285	67.73	96.87	--	--	--	--	67.73	96.87
26,003,462,316	99.01	99.02	--	--	--	--	99.01	99.02
848,550,190	94.17	94.33	--	--	--	--	94.17	94.33
8,703,763	93.10	97.56	--	--	--	--	93.10	97.56
25,146,208,363	99.19	99.19	--	--	--	--	99.19	99.19
18,461,853,295	83.72	93.48	--	--	--	--	83.72	93.48
858,978,227	86.68	92.87	--	--	--	--	86.68	92.87
12,006,691	88.61	94.76	--	--	--	--	88.61	94.76
13,468,459,430	82.13	94.76	--	--	--	--	82.13	94.76
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	145,542,814,943
工程局	43,367,063,402	41,676,963,934	40,321,388,516
行政管理	7,815,329,636	6,577,547,618	6,525,649,903
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	1,930,932,773
土木建築工程	1,566,085,987	1,566,085,987	1,414,490,119
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	1,136,643,844	715,409,537	-
北工處	69,238,101,660	69,055,760,853	59,210,846,612
行政管理	2,771,829,213	2,592,462,417	2,589,509,056
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	39,767,899,021
蘆洲支線工程	24,064,711,000	24,064,711,000	16,824,606,986
南工處	26,262,682,739	26,262,064,660	26,260,753,371
行政管理	901,096,805	900,906,490	899,595,201
一般設備	9,349,029	8,921,265	8,921,265
新莊線工程	25,352,236,905	25,352,236,905	25,352,236,905
機工處	22,052,389,199	21,997,840,950	19,749,826,444
行政管理	991,005,933	937,336,610	924,937,657
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148,276,779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97,925,792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

9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)			
138,503,776,685	2,037,959,088	140,541,735,773	87.34	88.40	96.56
36,648,375,075	1,722,846,356	38,371,221,431	88.48	92.07	95.16
6,226,738,054	3,000,000	6,229,738,054	79.71	94.71	95.47
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	97.67
1,388,787,412	4,289,623	1,393,077,035	88.95	88.95	98.49
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
-	-	-	-	-	--
57,672,158,269	33,040,462	57,705,198,731	83.34	83.56	97.46
2,412,882,291	-	2,412,882,291	87.05	93.07	93.18
28,034,882	-	28,034,882	88.14	97.24	97.24
38,936,992,891	29,117,382	38,966,110,273	91.97	91.97	97.98
16,294,248,205	3,923,080	16,298,171,285	67.73	67.73	96.87
25,777,882,926	225,579,390	26,003,462,316	99.01	99.02	99.02
848,550,190	-	848,550,190	94.17	94.19	94.33
8,703,763	-	8,703,763	93.10	97.56	97.56
24,920,628,973	225,579,390	25,146,208,363	99.19	99.19	99.19
18,405,360,415	56,492,880	18,461,853,295	83.72	83.93	93.48
858,618,345	359,882	858,978,227	86.68	91.64	92.87
12,006,691	-	12,006,691	88.61	94.76	94.76
13,420,700,989	47,758,441	13,468,459,430	82.13	82.13	94.76
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

9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

9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

9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9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9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9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
公債及賒借收入(市府)	14,164,972,395
賒借(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

9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

9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

9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)			
36,965,363,237	7,012,665	36,972,375,902	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
-	-	-	-	-	--
25,261,698,991	7,012,665	25,268,711,656	95.14	96.80	95.19
1,022,085,136	-	1,022,085,136	92.62	100.00	93.94
19,235,925,856	7,012,488	19,242,938,344	96.89	96.92	96.89
5,003,687,999	177	5,003,688,176	89.41	95.69	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9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9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9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	972,712,758
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	648,248,114
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	759,616,659	759,616,659	156,659,090	461,210,246
共同管道工程	265,003,497	265,003,497	38,417,430	187,037,868
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9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 (1)	本月分配數 (2)	累計分配數 (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 (1)	決算數 (2)	累計分配數 (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

9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	104,591,521	14,434,696,383	89.29	1,731,691,135
--	-	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
4	-	34,924	--	-34,924
96.45	104,591,521	12,948,826,869	92.41	1,063,863,441
96.45	104,591,521	12,948,826,869	92.41	1,063,863,441
--	-	64,124,401	--	-64,124,401
--	-	22,932,353	--	-22,932,353
--	-	41,192,048	--	-41,192,048

別預算融資調度執行表

9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

9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)
46,808,769,825	370,850,246	47,179,620,071	88.95	93.80	93.49
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
-	-	-	-	-	--
32,002,458,277	367,413,486	32,369,871,763	95.15	96.17	95.57
1,279,932,541	-	1,279,932,541	83.36	100.00	92.51
28,069,342,090	359,561,420	28,428,903,510	96.49	96.49	96.49
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9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	148,229,733	-	1,567,811,450
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	104,591,521	-	907,530,455
補助收入	1,012,121,976	104,591,521	-	907,530,455
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9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9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	-	3,486,893,084
捷運工程局	1,321,350,998	1,321,350,998	-	1,269,891,120
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	-	109,618,293
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	-	1,655,268,221
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	1,773,772,154	1,773,772,154	-	1,392,200,868
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	本月分配數	累計分配數
	(1)	(2)	(3)
總計	57,120,736,506	200,050,032	9,353,264,511
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	14,328,636	2,586,886,850
中央各部會補助	21,493,401,976	14,328,636	2,586,886,850
其他收入	32,407,098,082	185,721,396	6,714,479,709
其他雜項收入	-	-	-
地方政府配合款	32,407,098,082	185,721,396	6,714,479,709

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	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	82,611,354,672	19,683,964,817	14,004,817,179
工程局	22,703,457,678	11,153,926,317	6,946,382,934
工務行政	408,684,800	17,220,532	14,410,000
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	2,552,482,171
工務行政	561,835,567	285,365,262	277,402,180
捷運系統工程	19,559,357,634	3,548,865,258	2,275,079,991
南工處	24,197,037,050	3,272,608,280	3,082,752,374
工務行政	552,480,890	379,476,259	362,208,040
捷運系統工程	18,943,946,366	2,893,132,021	2,720,544,334
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

9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)
16.37	518,280,875	4,346,261,492	46.47	5,007,003,019
--	102,000	5,732,391	--	-5,732,391
--	102,000	5,732,391	--	-5,732,391
--	118,698	596,808	--	-596,808
--	118,698	534,152	--	-534,152
--	-	62,656	--	-62,656
1.61	-	-	-	51,897,952
1.61	-	-	-	51,897,952
--	110,948	627,751	--	-627,751
--	24,108	423,429	--	-423,429
--	86,840	204,322	--	-204,322
12.04	65,826,562	1,683,638,686	65.08	903,248,164
12.04	65,826,562	1,683,638,686	65.08	903,248,164
20.72	452,122,667	2,655,665,856	39.55	4,058,813,853
--	9,298	1,977,780	--	-1,977,780
20.72	452,113,369	2,653,688,076	39.52	4,060,791,633

特別預算融資調度執行表

9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

9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)			
5,200,254,895	2,211,936,234	7,412,191,129	8.97	37.66	52.93
2,664,431,698	121,717,479	2,786,149,177	12.27	24.98	40.11
14,253,543	-	14,253,543	3.49	82.77	98.91
1,629,990	-	1,629,990	24.51	24.51	24.51
1,629,990	-	1,629,990	24.51	24.51	24.51
504,419,019	6,287,250	510,706,269	35.53	78.95	81.52
497,801,569	6,287,250	504,088,819	49.39	83.27	86.18
6,617,450	-	6,617,450	1.59	15.95	15.95
2,144,129,146	115,430,229	2,259,559,375	16.43	22.02	36.32
-	-	-	-	-	--
-	-	-	-	-	--
991,998,266	941,778,427	1,933,776,693	9.61	50.43	75.76
256,397,921	433,483	256,831,404	45.71	90.00	92.58
735,600,345	941,344,944	1,676,945,289	8.57	47.25	73.71
1,526,216,669	1,112,710,203	2,638,926,872	10.91	80.64	85.60
308,271,627	858,062	309,129,689	55.95	81.46	85.35
1,217,945,042	1,111,852,141	2,329,797,183	12.30	80.53	85.64
-	-	-	-	-	--
17,608,262	35,730,125	53,338,387	0.34	3.75	3.75
-	-	-	-	-	--
17,608,262	35,730,125	53,338,387	0.35	3.75	3.75

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	18,409,592	347,324,981
規費收入	-	-	-
資料使用費	-	-	-
補助收入	4,535,194,700	18,409,592	347,324,981
中央各部會補助	4,535,194,700	18,409,592	347,324,981
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	1,784,098,427
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	528,280,089
工務行政	76,225,230	72,046,297	68,366,816
捷運系統工程	6,089,443,000	552,249,191	459,913,273
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

9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)
7.66	17,733,237	89,802,021	25.86	257,522,960
--	43,000	141,000	--	-141,000
--	43,000	141,000	--	-141,000
7.66	17,690,237	89,626,747	25.80	257,698,234
7.66	17,690,237	89,626,747	25.80	257,698,234
--	-	34,274	--	-34,274
--	-	34,274	--	-34,274

預算融資調度執行表

9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

9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)			
312,607,357	243,257,942	555,865,299	4.67	22.72	31.16
137,886,261	788,027	138,674,288	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	788,027	18,814,654	0.71	1.22	1.76
-	-	-	-	-	--
174,471,566	237,273,592	411,745,158	6.68	65.95	77.94
61,172,094	176,265	61,348,359	80.48	85.15	89.73
113,299,472	237,097,327	350,396,799	5.75	63.45	76.19
249,530	5,196,323	5,445,853	0.27	5.56	10.28
-	-	-	-	--	--
249,530	5,196,323	5,445,853	0.28	5.56	10.28

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	735,635,103,509	42,533,758,882
初期路網	91.4	441,768,726,991	409,066,142,779	23,764,562,895
淡水線	23.8	77,105,144,585	76,282,665,502	...
木柵線	10.9	25,453,992,787	23,774,842,087	...
新店線	11.2	58,163,212,913	56,186,654,251	...
南港線	11.0	67,188,986,053	61,929,045,804	...
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	60,062,000,676	...
土城線	5.6	31,225,793,896	27,885,203,589	...
其他	-	54,258,173,521	43,217,905,729	23,764,562,895
新莊及蘆洲支線	26.1	161,189,999,045	140,791,714,113	10,731,586,098
新莊線	19.7	104,545,415,069	97,480,370,778	...
蘆洲支線	6.4	42,587,770,563	32,579,525,289	...
其他	-	14,056,813,413	10,731,818,046	10,731,586,098
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	31,968,687,726	1,932,343,921
松山線	8.5	49,897,352,176	44,404,604,539	2,271,190,493
萬大-中和-樹林(第一期)	9.5	77,781,000,000	7,412,191,129	580,214,636
信義線東延段	1.4	11,905,485,481	555,865,299	72,988,980
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	4,937,840,753	-
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	51,650,260,246	1,421,577,695
臺中捷運烏日文心北屯線	16.7	48,593,000,000	27,027,079,936	838,831,771

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

9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	118,556,438,944	18,979,097,719	548,083,500,357
7,328,363,197	75,111,470,094	12,360,924,829	290,500,821,764
...	25,254,743,381	1,078,056,908	49,949,865,213
...	2,858,786,359	640,254,295	20,275,801,433
...	7,301,331,722	1,534,897,024	47,350,425,505
...	9,710,409,593	837,260,262	51,381,375,949
...	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	48,332,325,917
...	10,946,781,623	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	98,001,358,298
...	18,809,250,433	1,090,342,279	77,580,778,066
...	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	27,676,535,160
-	4,504,960,324	1,213,363,477	36,415,090,245
1,629,990	2,259,559,375	510,706,269	4,060,080,859
242,500	18,814,654	107,976,513	355,842,652
-	180,000	90,313,622	4,847,347,131
-	39,584,164	166,968,939	6,492,521,765
-	4,103,859,573	934,361,258	45,190,461,720
151,839,972	-	571,003,181	25,465,405,012

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4,847,347,131元包含利息資本化558,931,672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
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
9月底	100.00	100.00	100.00	99.80	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9月底新莊機廠土木工程實際進度91.65%、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，

各線進度

單位：%

松山線		萬大-中和-樹林 (第一期工程)		信義線東延段		臺灣桃園國際機場捷運線 (本局代辦部份)		土城線延伸頂埔段		環狀線第一階段		臺中捷運烏日文心北屯線	
預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.16	8.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.77	14.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.06	19.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.71	26.11	-	-	-	-	32.86	32.86	4.48	4.48	-	-	-	-
37.47	37.47	-	-	-	-	38.22	36.84	15.87	15.88	10.75	10.75	0.99	0.99
52.65	52.14	-	-	-	-	47.52	47.52	26.00	26.02	20.57	19.86	5.66	2.85
68.02	68.02	-	-	-	-	64.40	64.41	40.58	40.58	25.90	25.55	13.16	11.67
80.01	79.68	1.52	1.48	0.38	0.34	75.48	75.49	66.13	65.49	41.10	39.58	26.65	23.61
93.01	93.04	5.57	5.28	4.51	1.91	88.49	86.72	76.00	76.00	48.00	47.78	43.88	38.42
100.00	100.00	15.30	9.36	22.00	3.64	94.00	93.22	95.00	94.08	58.50	53.85	66.92	58.50
100.00	100.00	4.21	4.26	3.76	3.64	100.00	98.00	100.00	100.00	64.00	64.00	62.00	62.00
100.00	100.00	22.00	18.76	10.00	9.85	100.00	100.00	100.00	100.00	76.00	76.00	67.00	67.00
100.00	100.00	17.58	15.52	8.20	8.18	100.00	100.00	100.00	100.00	72.49	72.50	65.86	65.87
100.00	100.00	18.99	16.90	8.81	8.78	100.00	100.00	100.00	100.00	73.45	73.45	66.20	66.20
100.00	100.00	20.73	16.99	9.44	9.40	100.00	100.00	100.00	100.00	74.72	74.72	66.56	66.56
100.00	100.00	22.00	18.76	10.00	9.85	100.00	100.00	100.00	100.00	76.00	76.00	67.00	67.00
100.00	100.00	19.68	19.68	10.34	10.34	100.00	100.00	100.00	100.00	76.49	76.49	67.55	67.55
100.00	100.00	20.59	20.59	11.52	11.52	100.00	100.00	100.00	100.00	76.87	76.87	68.11	68.12
100.00	100.00	21.46	21.46	12.35	12.35	100.00	100.00	100.00	100.00	77.42	77.42	68.68	68.77
100.00	100.00	22.44	22.44	13.15	13.15	100.00	100.00	100.00	100.00	77.86	77.86	69.45	69.57
100.00	100.00	23.34	23.15	13.99	13.99	100.00	100.00	100.00	100.00	78.20	78.20	70.06	70.10
100.00	100.00	24.22	23.22	14.80	14.80	100.00	100.00	100.00	100.00	78.56	78.56	70.69	70.73
100.00	100.00	25.13	24.17	15.60	15.50	100.00	100.00	100.00	100.00	78.98	78.98	71.34	71.38
100.00	100.00	26.03	24.38	16.43	16.28	100.00	100.00	100.00	100.00	79.24	79.24	71.83	72.40
100.00	100.00	26.94	24.84	17.26	16.79	100.00	100.00	100.00	100.00	79.77	79.77	72.42	73.06

已完工通車。

市長同意修正計劃時程，致102年5月起發生數字與前期數字不合理現象。

完工期程調整至107年底，致104年1月起發生數字與期數字不合現象。

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		613,938,102,170	553,699,705,421
初期路網		270,976,214,039	251,398,233,845
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	36,594,342,249	34,190,988,834
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		102,283,104,783	88,629,573,945
新莊線	新莊及蘆洲支線第三期特別預算	80,757,911,033	70,580,274,934
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	35,202,798,891	25,757,664,783
信義線東延段	信義線東延段特別預算	4,676,810,757	4,666,094,207
臺灣桃園機場線 (本局代辦部分-三重至臺北段)		21,660,981,171	18,641,310,587
土城線延伸頂埔段		6,401,287,988	6,081,202,698
環狀線第一階段		58,083,134,553	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

9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		
526,192,587,420	85.71	28	6	22	30	10	20	394	
262,365,364,364	96.82	-	-	-	-	-	-	244	
42,221,297,944	99.48	-	-	-	-	-	-	60	
19,250,904,791	95.04	-	-	-	-	-	-	28	
34,592,992,936	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	
97,367,248,250	95.19	3	1	2	3	1	2	67	
77,585,684,206	96.07	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	
35,842,955,280	96.57	-	-	-	-	-	-	26	
3,891,258,124	11.05	11	1	10	-	-	-	2	
344,454,620	7.37	1	1	-	-	-	-	-	
17,429,930,495	80.47	-	-	-	4	2	2	4	
6,362,381,086	99.39	-	-	-	-	-	-	10	
42,280,796,662	72.79	4	1	3	15	5	10	8	
24,138,842,667	60.27	9	2	7	8	2	6	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	-	-
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	-	-
9月	233	127	54.5	85	66.9	42	33.1	--	--	106	45.5	-	-

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
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
127	85	66.9	1	0.8	2	1.6	3	2.4	12	9.4	1	0.8	23	18.1	413

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	56,288,751	46,673,652
銷貨收入	4,395,780,326	-	-
租金收入	619,656,899	56,288,751	46,673,652
建物租金收入	619,656,899	56,288,751	46,673,652
其他營業收入	12,691,067	-	-
營業成本	1,227,397,784	4,693,863	6,912,918
銷貨成本	956,229,766	-	-
租金成本	271,168,018	4,693,863	6,912,918
建物出租費用	271,168,018	4,693,863	6,912,918
營業毛利(毛損－)	3,800,730,508	51,594,888	39,760,734
營業費用	276,793,477	9,454,990	44,665,819
業務費用	229,593,427	6,123,810	42,129,333
管理費用	47,200,050	3,331,180	2,536,486
營業利益(損失－)	3,523,937,031	42,139,898	-4,905,085
營業外收入	90,186,500	7,939,339	8,708,459
財務收入	86,186,500	7,939,339	8,256,826
利息收入	86,186,500	7,939,339	8,256,826
其他營業外收入	4,000,000	-	451,633
賠償收入	3,000,000	-	204,403
什項收入	1,000,000	-	247,230
營業外費用	490,553	38,533	38,187
財務費用	490,553	38,533	38,187
利息費用	490,553	38,533	38,187
其他營業外費用	-	-	-
什項費用	-	-	-
營業外利益(損失－)	89,695,947	7,900,806	8,670,272
稅前純益(純損－)	3,613,632,978	50,040,704	3,765,187
本期純益(純損－)	3,613,632,978	50,040,704	3,765,187

資料來源：本局會計室。

土地開發基金損益表

9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 (%)
82.92	459,889,617	417,811,742	90.85	8.31
--	-	-	--	-
82.92	454,181,454	412,103,579	90.74	66.51
82.92	454,181,454	412,103,579	90.74	66.51
--	5,708,163	5,708,163	100.00	44.98
147.28	174,941,247	154,613,001	88.38	12.60
--	-	-	--	-
147.28	174,941,247	154,613,001	88.38	57.02
147.28	174,941,247	154,613,001	88.38	57.02
77.06	284,948,370	263,198,741	92.37	6.92
472.40	149,377,808	157,536,856	105.46	56.91
687.96	110,875,315	125,360,001	113.06	54.60
76.14	38,502,493	32,176,855	83.57	68.17
-11.64	135,570,562	105,661,885	77.94	3.00
109.69	78,849,867	84,096,536	106.65	93.25
104.00	76,349,817	71,962,076	94.25	83.50
104.00	76,349,817	71,962,076	94.25	83.50
--	2,500,050	12,134,460	485.37	303.36
--	1,500,050	3,186,472	212.42	106.22
--	1,000,000	8,947,988	894.80	894.80
99.10	369,729	29,528,900	7,986.63	6,019.51
99.10	369,729	325,782	88.11	66.41
99.10	369,729	325,782	88.11	66.41
--	-	29,203,118	--	--
--	-	29,203,118	--	--
109.74	78,480,138	54,567,636	69.53	60.84
7.52	214,050,700	160,229,521	74.86	4.43
7.52	214,050,700	160,229,521	74.86	4.43

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	42,560,697,443	100.00
資產	42,560,697,443	100.00
流動資產	19,868,714,845	46.68
現金	17,940,037,681	42.15
應收款項	58,143,255	0.14
存貨	1,118,931,165	2.63
預付款項	751,602,744	1.77
基金、投資及長期應收款	6,378,117,778	14.99
長期投資	6,378,117,778	14.99
不動產投資-土地	25,248,687	0.06
不動產投資-房屋及建築	4,937,660,753	11.60
不動產投資-未完工聯開建物	1,415,208,338	3.33
固定資產	9,069,425,147	21.31
土地	3,729,805,549	8.76
房屋及建築	5,337,341,847	12.54
房屋及建築	6,086,888,313	14.30
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	7,244,439,673	17.02
什項資產	7,244,439,673	17.02
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	7,201,034,460	16.92

資料來源：本局會計室。

土地開發基金資產負債表

9月底

單位：元

科目名稱	金額	百分比 (%)
負債及業主權益總計	42,560,697,443	100.00
負債	12,678,864,455	29.79
流動負債	458,576,692	1.08
應付款項	163,763,815	0.38
應付帳款	5,844,882	0.01
應付代收款	75,961,309	0.18
應付費用	16,162,634	0.04
應付股(官)息紅利	65,794,990	0.15
預收款項	294,812,877	0.69
預收貨款	5,522,979	0.01
預收收入	286,945,883	0.67
銷項稅額	2,344,015	0.01
長期負債	12,093,000,000	28.41
長期債務	12,093,000,000	28.41
長期借款	12,093,000,000	28.41
其他負債	127,287,763	0.30
什項負債	127,287,763	0.30
存入保證金	83,901,145	0.20
暫收及待結轉帳項	43,386,618	0.10
應付代管資產	-	-
業主權益	29,881,832,988	70.21
資本	14,096,532,155	33.12
資本	14,096,532,155	33.12
資本	14,096,532,155	33.12
減：未收資本-省府	-	-
保留盈餘	15,785,300,833	37.09
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	15,752,233,766	37.01
累積盈餘	15,592,004,245	36.63
本期損益	160,229,521	0.38

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

9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	6,723,405	75.92	1,876,296,416	2,130,471,002	113.55	48.84
8,855,360	6,542,145	73.88	1,876,296,416	2,097,572,151	111.79	48.25
-	-	--	1,796,598,179	2,050,590,556	114.14	48.35
8,855,360	6,542,145	73.88	79,698,237	46,981,595	58.95	44.21
-	181,260	--	-	32,898,851	--	219.33
-	181,260	--	-	32,898,851	--	219.33
151,952,004	366,648,806	241.29	657,805,568	985,857,245	149.87	60.91
-	-	--	-	30,185,887	--	88.78
1,123,572	1,143,515	101.77	15,473,606	15,492,673	100.12	78.27
150,828,432	365,505,291	242.33	642,331,962	940,178,685	146.37	60.08
136,811,417	355,335,658	259.73	598,680,326	870,848,987	145.46	63.42
14,017,015	10,169,633	72.55	43,651,636	69,329,698	158.82	36.16
-143,096,644	-359,925,401	251.53	1,218,490,848	1,144,613,757	93.94	41.71
36,572,653,442	37,449,711,129	102.40	35,211,065,950	35,945,171,971	102.08	102.08
36,429,556,798	37,089,785,728	101.81	36,429,556,798	37,089,785,728	101.81	97.72

36. 臺北都會區捷運固定資產重置基金平衡表

民國106年9月底

單位：元

科目名稱	金額	百分比 %
資產總計	37,089,785,728	100.00
資產	37,089,785,728	100.00
流動資產	36,749,565,014	99.08
現金	3,917,776,376	10.56
銀行存款	3,917,761,376	10.56
零用及週轉金	15,000	0.00
應收款項	27,107,602	0.07
應收帳款	-	-
應收利息	27,107,602	0.07
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	88.43
短期貸款	32,798,810,000	88.43
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	340,220,714	0.92
什項資產	340,220,714	0.92
暫付及待結轉帳項	340,220,714	0.92
負債及基金餘額總計	37,089,785,728	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	37,089,785,728	100.00
基金餘額	37,089,785,728	100.00
累積餘額	35,945,171,971	96.91
本期賸餘	1,144,613,757	3.09

資料來源：本局會計室。