

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

臺北市政府總決算

臺北市政府捷運工程局主管

臺北市大眾捷運系統建設基金附屬單位決算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市政府捷運工程局編

臺北市大眾捷運系統建設基金109年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表	第 13 頁
二、基金用途明細表	第 14 至 15 頁
三、貸出款明細表	第 -- 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 16 頁
五、長期負債變動表	第 -- 頁
六、固定資產建設改良擴充明細表	第 17 頁
七、所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 -- 頁
八、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
九、員工人數彙計表	第 -- 頁
十、用人費用彙計表	第 -- 頁
十一、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
十二、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁
十三、各項費用彙計表	第 19 頁
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第 20 頁
十五、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 21 至 22 頁

甲、財務摘要

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	1,010,933,875	97,439,441	913,494,434	937.50
基金用途	885,143,631	96,243,399	788,900,232	819.69
賸餘(短絀)	125,790,244	1,196,042	124,594,202	10,417.21
餘絀情形：				
基金餘額	126,986,286	1,196,042	125,790,244	10,517.21
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增	124,088,760	1,196,042	122,892,718	10,274.95

【附註】：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

乙、總說明

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

為推展臺北市大眾捷運系統規劃、設計及建設等事宜，以推動捷運工程、建立永續之捷運服務與促進捷運系統穩定健全之發展，特設置臺北市大眾捷運系統建設基金，並依預算法相關規定編列附屬單位預算。

(一) 環狀線北環段及南環段路網建設計畫：本年度可用預算數 888,914,000 元，決算數 874,998,455 元，辦理預算保留數 13,784,154 元，已奉准保留至下年度繼續執行。

1. 購置土地：可用預算數 368,302,000 元，決算數 366,195,138 元，辦理保留 1,975,471 元。環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發綜合規劃業奉行政院 108 年 5 月 31 日核定；另臺北捷運系統環狀線第二階段路線工程變更沿線土地為捷運系統用地及捷運開發區都市計畫主要計畫變更案業於 108 年 6 月 18 日經內政部都市計畫委員會第 948 次會議審議通過，本局已於 109 年度按計畫期程完成南環段 Y4 站及北環段 Y28 站用地取得等相關作業。

2. 購置機械及設備：可用預算數 30,000 元，決算數 30,000 元。

3. 購置交通及運輸設備：可用預算數 520,582,000 元，決算數 508,773,317 元，辦理保留 11,808,683 元。土建細部設計獲行政院核定納入前瞻基礎建設計畫第二期特別預算(108~109 年)，本局為積極執行中央核定補助經費，南北環綜合規劃報告書於 108 年 5 月 31 日行政院核定，土建細部設計完成三個設計標廠商遴選工作，並全面展開設計作業，預計於 110 年年初陸續完成路線段招標文件及北機廠 110 年 5 月中旬完成招標文件，並移至工程處辦理後續招標作業。

(二) 環狀線東環段路網建設計畫：本年度可用預算數 11,272,000 元，決算數 10,130,560 元，辦理預算保留數 1,141,440 元。

環狀線東環段已完成可行性研究報告，並於 109 年 2 月 14 日奉行政院核定。本局續依「大眾捷運法」及「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定辦理綜合規劃及環評等相關作業中。本案綜合規劃已於 109 年 8 月 25 日、8 月 27 日、8 月 28 日辦理三場公聽會，環評於 109 年 9 月 7 日辦理說明會。綜合規劃及環評預定於 110 年初完成後提報中央審議。另為配合後續都市計畫變更之需求，於 109 年 7 月 22 日啟動土建基本設計暨測量、地質及管線調查。本案已完成測量調查、地質調查及分析、管線調查(不含試挖)等三項工作計畫書及執行服務報告書提送，本局已審查接受在案。

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 109 年度

(三) 年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量達成情形	備註
推動臺北都會區大眾捷運系統建設	資本支出執行率	(本年度決算數+計畫賸餘款)/本年度可用預算數x100%	90%	1. 環狀線北環段及南環段路網建設計畫:98.43% 2. 環狀線東環段路網建設計畫:89.87%	環狀線東環段路網建設計畫執行落後主要係因 DF118 設計標基本設計服務及調查工作已於 109 年 7 月 21 日決標，決標金額較當初需求估算金額低，致 109 年依契約約定進度完成預定支付之第一期服務費 10,095,600 元，與預算產生執行差異。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

依「臺北市大眾捷運系統建設基金收支保管及運用自治條例」第 4 條第 1 項規定，本基金之資金來源包括「依預算程序撥充之款項收入」及「其他收入」等。本年度基金來源決算數 1,010,933,875 元，較預算數 956,325,000 元，增加 54,608,875 元，計增 5.71%，差異說明如下：

1. 公庫撥款收入：決算數 628,356,000 元，較預算數 628,356,000 元，無差異。
2. 政府其他撥入收入：決算數 382,570,046 元，較預算數 327,969,000 元，增加 54,601,046 元，計增 16.65%，主要係因配合新北市 109 年度預算執行，致撥入款超收。
3. 雜項收入：決算數 7,829 元，屬預算外收入，主要係電子領標費。

(二) 基金用途：

本年度主要係用於環狀線北環段及南環段路網辦理土建細部設計等完成土建細部設計階段性成果，據以推動後續工程興建所需之相關費用，並配合施工時程，完成用地取得程序，以及環狀線東環段路網之土建基本設計階段性成果。本基金用途，本年度可用預算數為 900,219,000 元，環狀線北環段及南環段路網建設計畫實際支用 874,998,455 元，包括購置土地 366,195,138 元、購置機械及設備 30,000 元及購置交通及運輸設備 508,773,317 元，環狀線東環段路網建設計畫實際支用 10,130,560 元，皆屬購置交通及運輸設備，

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 109 年度

以及一般行政管理計畫實際支用 14,616 元，基金用途決算數合計 885,143,631 元，較預算數 896,440,000 元，減少 11,296,369 元，計減 1.26%（較可用預算數 900,219,000 元，減少 15,075,369 元，計減 1.67%），內容如下：

1. 環狀線北環段及南環段路網建設計畫：決算數 874,998,455 元，較預算數 885,135,000 元，減少 10,136,545 元（較可用預算數 888,914,000 元，減少 13,915,545 元），為購置土地辦理預算保留 1,975,471 元，購置交通及運輸設備辦理預算保留 11,808,683 元。
2. 環狀線東環段路網建設計畫：決算數 10,130,560 元，較預算數 11,272,000 元，減少 1,141,440 元，為購置交通及運輸設備辦理預算保留 1,141,440 元。
3. 一般行政管理計畫：決算數 14,616 元，較預算數 33,000 元，減少 18,384 元，計減 55.71%，係因本基金管委會 109 年第 1 次會議專家學者委員出席費，專家學者委員原計 4 人，惟僅出席半數，致影響預算執行。

（三）本期賸餘：本年度決算數 125,790,244 元，較本年度預算數 59,885,000 元，增加 65,905,244 元，詳細原因如前揭「基金來源」及「基金用途」所述。

三、現金流量結果

- （一）本年度業務活動之現金淨流入 124,289,269 元。
- （二）本年度其他活動之現金淨流出 200,509 元。
- （三）期初現金及約當現金 1,196,042 元，本年度現金及約當現金淨增加 124,088,760 元，期末現金及約當現金 125,284,802 元。

四、資產負債情況

- （一）本年度決算日資產總額為 127,017,215 元，係現金 125,284,802 元、預付費用 1,531,904 元及暫付及待結轉帳項 200,509 元，主要係因配合新北市 109 年度預算執行，致撥入款超收致現金較去年增加，另預付費用係購地及拆遷補償費尚未轉正所致。
- （二）本年度決算日負債總額為 30,929 元，係 109 年 12 月加班費認列應付費用。
- （三）本年度決算日基金餘額為 126,986,286 元，係累積餘額。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

本年度決算日資本資產總額為 981,345,075 元，包括土地 338,465,120 元、機械及設備 25,060 元及購建中固定資產 642,854,895 元。另無長期負債。

六、其他

（一）本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 本年度政府其他撥入收入超預算執行 54,601,046 元，主要係因新北市超撥配合款所致，已於 109 年 12 月 31 日簽奉核准(文號:AXAA1093031413)併決算 54,601,046 元。
2. 本年度雜項收入超預算執行 7,829 元，主要係電子領標費，已分別於 109 年

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 109 年度

11 月 5 日簽奉核准(文號:AXAA1093025910)併決算 900 元及 109 年 12 月 18 日簽奉核准(文號:AXAA1093030071)併決算 6,929 元。

- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無

丙、主要表

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
97,439,441	100.00	基金來源	956,325,000	100.00	1,010,933,875	100.00	54,608,875	5.71
97,438,961	100.00	政府撥入收入	956,325,000	100.00	1,010,926,046	100.00	54,601,046	5.71
49,038,000	50.33	公庫撥款收入	628,356,000	65.71	628,356,000	62.16	0	0.00
48,400,961	49.67	政府其他撥入收入	327,969,000	34.29	382,570,046	37.84	54,601,046	16.65
480	0.00	其他收入	-	-	7,829	0.00	7,829	--
480	0.00	雜項收入	-	-	7,829	0.00	7,829	--
96,243,399	98.77	基金用途	896,440,000	93.74	885,143,631	87.56	-11,296,369	-1.26
96,221,000	98.75	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	885,135,000	92.56	874,998,455	86.55	-10,136,545	-1.15
96,221,000	98.75	購建固定資產	885,135,000	92.56	874,998,455	86.55	-10,136,545	-1.15
-	-	其他	-	-	-	-	-	--
-	-	環狀線東環段路網建設計畫	11,272,000	1.18	10,130,560	1.00	-1,141,440	-10.13
-	-	購建固定資產	11,272,000	1.18	10,130,560	1.00	-1,141,440	-10.13
-	-	其他	-	-	-	-	-	--
22,399	0.02	一般行政管理計畫	33,000	0.00	14,616	0.00	-18,384	-55.71
1,196,042	1.23	本期賸餘(短絀)	59,885,000	6.26	125,790,244	12.44	65,905,244	110.05
-	-	期初基金餘額	-	-	1,196,042	0.12	1,196,042	--
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
1,196,042	1.23	期末基金餘額	59,885,000	6.26	126,986,286	12.56	67,101,286	112.05

臺北市大眾捷運系統建設基金 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 109 年度

- 一、本年度政府其他撥入收入超預算執行54,601,046元，主要係因新北市超撥配合款所致，已於109年12月31日簽奉核准(文號:AXAA1093031413)併決算54,601,046元。
- 二、本年度雜項收入超預算執行7,829元，主要係電子領標費，已分別於109年11月5日簽奉核准(文號:AXAA1093025910)併決算900元及109年12月18日簽奉核准(文號:AXAA1093030071)併決算6,929元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

現金流量表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	59,885,000	125,790,244	65,905,244	110.05
調整非現金項目	-	-1,500,975	-1,500,975	--
流動資產淨減(淨增)	-	-1,531,904	-1,531,904	--
流動負債淨增(淨減)	-	30,929	30,929	--
業務活動之淨現金流入(流出)	59,885,000	124,289,269	64,404,269	107.55
其他活動之現金流量				
增加其他資產	-	-200,509	-200,509	--
其他活動之淨現金流入(流出)	-	-200,509	-200,509	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	59,885,000	124,088,760	64,203,760	107.21
期初現金及約當現金	-	1,196,042	1,196,042	--
期末現金及約當現金	59,885,000	125,284,802	65,399,802	109.21

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	127,017,215	100.00	1,196,042	100.00	125,821,173	10,519.8
流動資產	126,816,706	99.84	1,196,042	100.00	125,620,664	10,503.0
現金	125,284,802	98.64	1,196,042	100.00	124,088,760	10,374.9
銀行存款	125,284,802	98.64	1,196,042	100.00	124,088,760	10,374.9
預付款項	1,531,904	1.21	-	-	1,531,904	--
預付費用	1,531,904	1.21	-	-	1,531,904	--
其他資產	200,509	0.16	-	-	200,509	--
什項資產	200,509	0.16	-	-	200,509	--
暫付及待結轉帳項	200,509	0.16	-	-	200,509	--
合計	127,017,215	100.00	1,196,042	100.00	125,821,173	10,519.8

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產(負債)各有80,267,500元，係保證品80,267,500元；上年度信託代理與保證資產(負債)各有77,015,000元，係保證品77,015,000元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

系統建設基金

衡表

109年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	30,929	0.02	-	-	30,929	-
流動負債	30,929	0.02	-	-	30,929	--
應付款項	30,929	0.02	-	-	30,929	--
應付費用	30,929	0.02	-	-	30,929	--
基金餘額	126,986,286	99.98	1,196,042	100.00	125,790,244	10,517.2
基金餘額	126,986,286	99.98	1,196,042	100.00	125,790,244	10,517.2
基金餘額	126,986,286	99.98	1,196,042	100.00	125,790,244	10,517.2
累積餘額	126,986,286	99.98	1,196,042	100.00	125,790,244	10,517.2
合計	127,017,215	100.00	1,196,042	100.00	125,821,173	10,519.8

本 頁 空 白

丁、附屬表

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	956,325,000	1,010,933,875	54,608,875	5.71	
政府撥入收入	956,325,000	1,010,926,046	54,601,046	5.71	
公庫撥款收入	628,356,000	628,356,000	0	0.00	
政府其他撥入收入	327,969,000	382,570,046	54,601,046	16.65	本年度政府其他撥入收入超預算執行54,601,046元，主要係因新北市超撥配合款所致，已於109年12月31日簽奉核准併決算54,601,046元。
其他收入	-	7,829	7,829	--	
雜項收入	-	7,829	7,829	--	本年度雜項收入超預算執行7,829元，主要係電子領標費，已分別於109年11月5日簽奉核准併決算900元及109年12月18日簽奉核准併決算6,929元。
合計	956,325,000	1,010,933,875	54,608,875	5.71	

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	896,440,000	885,143,631	-11,296,369	-1.26	
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	885,135,000	874,998,455	-10,136,545	-1.15	以前年度保留數計3,779,000元，其決算數計3,779,000元。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	885,135,000	874,998,455	-10,136,545	-1.15	
購建固定資產	885,135,000	874,998,455	-10,136,545	-1.15	
購置土地	368,332,000	366,195,138	-2,136,862	-0.58	
購置機械及設備	-	30,000	30,000	--	
購置交通及運輸設備	516,803,000	508,773,317	-8,029,683	-1.55	
環狀線東環段路網建設計畫	11,272,000	10,130,560	-1,141,440	-10.13	環狀線東環段路網建設計畫執行落後主要係因DF118設計標基本設計服務及調查工作已於109年7月21日決標，決標金額較當初需求估算金額低，致109年依契約約定進度完成預定支付之第一期服務費10,095,600元，與預算產生執行差異。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,272,000	10,130,560	-1,141,440	-10.13	
購建固定資產	11,272,000	10,130,560	-1,141,440	-10.13	
購置交通及運輸設備	11,272,000	10,130,560	-1,141,440	-10.13	
一般行政管理計畫	33,000	14,616	-18,384	-55.71	一般行政管理計畫執行落後主要係因本基金管委會109年第1次會議專家學者委員出席費，專家學者委員原計4人，惟僅出席半數，致影響預算執行。
服務費用	29,000	12,616	-16,384	-56.50	
印刷裝訂與廣告費	9,000	7,616	-1,384	-15.38	
印刷及裝訂費	9,000	7,616	-1,384	-15.38	
專業服務費	20,000	5,000	-15,000	-75.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	5,000	-15,000	-75.00	
材料及用品費	4,000	2,000	-2,000	-50.00	
用品消耗	4,000	2,000	-2,000	-50.00	

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他用品消耗	4,000	2,000	-2,000	-50.00	
合計	896,440,000	885,143,631	-11,296,369	-1.26	

臺北市大眾捷運系統建設基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	96,221,000	-	900,186,000	885,129,015	-	-	-4,940	981,345,075
土地	-	-	368,302,000	338,465,120	-	-	-	338,465,120
機械及設備	-	-	30,000	30,000	-	-	-4,940	25,060
購建中固定資產	96,221,000	-	531,854,000	546,633,895	-	-	-	642,854,895

【附註】：1.購建中固定資產預算數係可用預算數，包含本年度法定預算數528,075,000元及以前年度保留數3,779,000元。
2.財產管理系統之分類統計表不包含購建中固定資產項目；本期購置土地338,465,120元及機械及設備30,000元。
3.本年度購建中固定資產增加數546,633,895元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之土建細部設計費及環狀線東環段路網建設計畫投入之基本設計及調查工作費，而本計畫尚未完工轉列所致。
4.無經管珍貴動產、不動產。

臺北市大眾捷運系統建設基金 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	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	配合總預算 追加預算辦 理之購建固 定資產	調整數	合 計			
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	3,779,000	885,135,000	-	-	-	888,914,000	874,998,455	-13,915,545	13,784,154
土地	-	368,332,000	-	-	-30,000	368,302,000	366,195,138	-2,106,862	1,975,471
土地	-	368,332,000	-	-	-30,000	368,302,000	338,465,120	-29,836,880	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	27,730,018	27,730,018	-
機械及設備	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	-	-
機械及設備	-	-	-	-	30,000	30,000	30,000	-	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	3,779,000	516,803,000	-	-	-	520,582,000	508,773,317	-11,808,683	11,808,683
交通及運輸設備	3,779,000	516,803,000	-	-	-	520,582,000	-	-520,582,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	508,773,317	508,773,317	-
環狀線東環段路網建設計畫	-	11,272,000	-	-	-	11,272,000	10,130,560	-1,141,440	1,141,440
交通及運輸設備	-	11,272,000	-	-	-	11,272,000	10,130,560	-1,141,440	1,141,440
交通及運輸設備	-	11,272,000	-	-	-	11,272,000	-	-11,272,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	10,130,560	10,130,560	-
合計	3,779,000	896,407,000	-	-	-	900,186,000	885,129,015	-15,056,985	14,925,594

臺北市大眾捷運系統建設基金 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
環狀線北環段及南環段路網建設計畫		-	888,914,000	-	874,998,455	-	-	-13,915,545	-1.57	環狀線北環段及南環段路網建設計畫預算數係可用預算數888,914,000元，包含法定預算數885,135,000元及以前年度保留數3,779,000元。 環狀線東環段路網建設計畫執行落後主要係因DF118設計標基本設計服務及調查工作已於109年7月21日決標，決標金額較當初需求估算金額低，致109年依契約約定進度完成預定支付之第一期服務費10,095,600元，與預算產生執行差異。
環狀線東環段路網建設計畫		-	11,272,000	-	10,130,560	-	-	-1,141,440	-10.13	
			900,186,000		885,129,015			-15,056,985	-1.67	

臺北市大眾捷運系統建設基金

各項費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	29,000	12,616	-16,384	-56.50
印刷裝訂與廣告費	9,000	7,616	-1,384	-15.38
印刷及裝訂費	9,000	7,616	-1,384	-15.38
專業服務費	20,000	5,000	-15,000	-75.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	5,000	-15,000	-75.00
材料及用品費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
用品消耗	4,000	2,000	-2,000	-50.00
其他用品消耗	4,000	2,000	-2,000	-50.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	896,407,000	885,129,015	-11,277,985	-1.26
購建固定資產	896,407,000	885,129,015	-11,277,985	-1.26
購置土地	368,332,000	366,195,138	-2,136,862	-0.58
購置機械及設備	-	30,000	30,000	--
購置交通及運輸設備	528,075,000	518,903,877	-9,171,123	-1.74
合計	896,440,000	885,143,631	-11,296,369	-1.26

臺北市大眾捷運系統建設基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目：	20,000	5,000	-15,000	-75.00	
講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	20,000	5,000	-15,000	-75.00	

臺北市大眾捷運系統建設基金

市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 109 年度

項次	審議意見 內容	辦理情形
1	請捷運局於捷運東環段綜合規劃時審慎評估路線於木柵路四、五段地區增設車站之可行性，或以人行陸橋跨景美溪提供旅客方便至動物園站搭乘捷運之方案。	<p>一、本案因應民意要求曾於可行性研究階段初步評估，並提報 107.10.11 首都環狀線第 2 次專案報告會議，市長裁示：針對東環線各站點之設置，先行與各方民意溝通。</p> <p>二、依 107 年 8 月 15 日召開之「首都環狀線專案小組第 3 次會議」會議結論略以，初步評估得知，於景美溪北側增設車站並不符合財務及經濟效益，且該區位已包含在動物園站 500 公尺服務範圍內，主因為景美溪天然阻隔較為不便，故考量地方需求，建議在不影響景美溪防洪安全下，請本府工務局、地政局先行考量設置人行專用橋梁之可行性，並請本府都市發展局檢討納入地區區段徵收工程費用或以公務預算支應，以利民眾便利搭乘捷運系統。</p> <p>三、有關設置人行專用橋梁之替代方案，經本府於 109 年 5 月 8 日李副秘書長主持「木柵路四、五段區段都市計畫及區段徵收第九次專案會議」結論略以：「經新工處初步評估工程可行，可於都市計畫說明書回應地方之建議，未來視地區發展得於適當位置設置，並依規定由工程主辦機關申請平均地權基金予以支應。」本案已納入 109 年 6 月 18 日臺北市第 766 次都市計畫委員會議</p>

		<p>文山區都市計畫主要計畫案（第二次通盤檢討），並獲審議通過。</p> <p>四、有關東環段增設車站本局已於109年8月5日向博嘉里吳坤輝里長溝通說明後，吳里長表示了解並尊重專業評估結果。另吳里長於109年9月9日拜會李副秘書長，經李副秘書長召開本府民政局、殯葬處、交通局、文山區公所及本局向其說明，增設車站並不符財務及經濟效益。</p>
2	為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。	遵照辦理。
3	為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作員工之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。	遵照辦理。
4	市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。	遵照辦理。

主辦會計人員： 林瑞碧



機關長官： 張澤雄



