

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

# 臺北市總決算

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111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、決算報表	
一、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、附屬表	
(一) 基金來源明細表	第 9 頁
(二) 基金用途明細表	第 10 至 12 頁
(三) 貸出款明細表	第 -- 頁
(四) 資本資產明細表	第 13 至 14 頁
(五) 長期負債明細表	第 15 頁
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 16 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 17 頁
(十) 用人費用彙計表	第 18 至 19 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 20 至 21 頁
(十三) 各項費用彙計表	第 22 頁
(十四) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 -- 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 23 至 25 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 28 至 29 頁
二、收入支出表	第 30 頁
三、現金流量表	第 31 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 34 至 35 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	%
<b>經營成績：</b>				
基金來源	3,783,179,130	3,916,503,251	-133,324,121	-3.40
基金用途	2,486,274,206	3,844,853,749	-1,358,579,543	-35.34
賸餘(短絀)	1,296,904,924	71,649,502	1,225,255,422	1,710.07
<b>餘絀情形：</b>				
基金餘額	1,495,540,712	198,635,788	1,296,904,924	652.91
<b>現金流量①：</b>				
現金及約當現金之淨增	1,058,402,977	380,606,126	677,796,851	178.08

【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。  
 ②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

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 111 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 11,466,632,586 元，決算數 2,486,263,366 元，辦理預算保留數 8,972,330,970 元，已奉准保留至下年度繼續執行。

1. 購置土地：可用預算數 2,817,843,173 元，決算數 603,984,314 元，辦理保留 2,149,202,274 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；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，本局於 110 年度按計畫期程完成南環段 Y3 站及北環段 Y19B 站、Y26 站用地取得等相關作業。111 年度南環段 Y1A 站政大土地已點交，並辦理地下穿越土地及建物補償費發放，北環段辦理地下穿越土地分割及補償費估價，以及 Y20、Y21、Y23 等站用地取得協議價購會及土地簽約移轉。
2. 購置交通及運輸設備：可用預算數 8,648,217,403 元，決算數 1,817,050,457 元，辦理保留 6,823,128,696 元。
  - (1) 土建細部設計辦理契約規定支付區段標施工契約簽訂 50% 費用及捷運美學導入工業設計技術服務工作、指標優化契約變更作業。
  - (2) 機電系統工程於 111 年 5 月份完成 Y7 車站西側增設避車線契約變更。
  - (3) 北環段 CF680B 區段標已於 111 年 12 月 28 日決標，預定於 112 年 2 月 6 日簽約，112 年 3 月開工，並持續辦理 CF680A、CF690B 及 CF690C 區段標招標作業。
  - (4) 環狀線北環段 CF680C 區段標北機廠已於 110 年 12 月 17 日決標，於 111 年 1 月 14 日簽約，於 111 年 3 月 3 日開工，後續辦理南環段 CF670 及 CF670A 區段標招標作業。
  - (5) 支付環狀線(第一期)CF610 標配合環狀線北環段及南環段捷運系統營運所需所增設之 Y7 避車線契約變更費用。
  - (6) 北環段北機廠臺電線路設置費及環狀線北環段 CF616B 標工程預付款。
3. 購置雜項設備：可用預算數 572,010 元，決算數 572,010 元。
4. 購置權利：可用預算數 0 元，決算數 64,656,585 元，係環狀線第二階段地下穿越工程 Y21 站(工作井)設定地上權經費，於 111 年 2 月 10 日簽奉核准(文號: AXAA1113002668)併決算。

(二) 環狀線東環段路網建設計畫：本年度可用預算數 5,512,285 元，決算數 10,840 元，辦理預算保留數 5,500,445 元。

## 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 總說明

中華民國 111 年度

本案於 110 年度完成基本設計作業，第 5 期尾款金額依契約價金給付條件，須俟綜合規劃報告經中央政府審核通過，並完成驗收後，始得辦理計價作業。111 年度因東環段綜合規劃報告尚未獲行政院核定，目前無法辦理基本設計驗收作業並給付尾款。將俟綜合規劃報告獲中央核定後，即辦理基本設計驗收作業並給付基本設計第 5 期尾款。

## 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 3,783,179,130 元，較預算數 8,093,543,000 元，減少 4,310,363,870 元，計減 53.26%，差異說明如下：

1. 違規罰款收入：決算數 36,000 元，屬預算外收入，主要係因收取 CF693 標及 CF683 標計價罰款。
2. 舉借債務收入：決算數 0 元，較預算數 1,393,522,000 元，減少 1,393,522,000 元，執行落後主要係因土木工程發包作業延後，故本年度預估無須辦理舉借債務。
3. 債務付息收入：決算數 11,547,000 元，較預算數 11,547,000 元，無差異。
4. 租金收入：決算數 1,704 元，屬預算外收入，主要係因占用本局經管士林區光華段二小段 70 地號部分市有土地所致。
5. 公庫撥款收入：決算數 2,230,087,000 元，較預算數 2,230,087,000 元，無差異。
6. 政府其他撥入收入：決算數 1,541,386,580 元，較預算數 4,458,387,000 元，減少 2,917,000,420 元，計減 65.43%，主要係因本項收入係依環狀線北環段及南環段工程實際執行進度，分別向交通部及新北市撥款，惟多項工程標案，因原物料大漲及疫情，缺工、缺料嚴重等影響，未順利決標，致執行進度落後。
7. 雜項收入：決算數 120,846 元，屬預算外收入，主要係電子領標費及收回員工 110 年請事假超過規定日數應扣除俸給所致。

## (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購地及拆遷補償包含南環段穿越土地及建物補償費、北環段穿越土地及建物補償費及 Y20、Y21、Y23 車站捷運系統用地土地及改良物拆遷補償費，機電系統細部設計支付 Y7 車站西側增設避車線契約變更費用及土建細部設計契約變更作業。

本基金用途，本年度可用預算數為 11,472,144,871 元，環狀線北環段及南環段路網建設計畫實際支用 2,486,263,366 元，環狀線東環段路網建設計畫實際支用 10,840 元，以及償還長期債務計畫實際支用 0 元；基金用途決算數合

## 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 總說明

中華民國 111 年度

計 2,486,274,206 元，較預算數 7,941,571,000 元，減少 5,455,296,794 元，計減 68.69%（較可用預算數 11,472,144,871 元，減少 8,985,870,665 元，計減 78.33%），內容如下：

1. 環狀線北環段及南環段路網建設計畫：決算數 2,486,263,366 元，較預算數 7,926,147,000 元，減少 5,439,883,634 元（較可用預算數 11,466,632,586 元，減少 8,980,369,220 元），為購置土地辦理預算保留 2,149,202,274 元，購置交通及運輸設備辦理預算保留 6,823,128,696 元。
2. 環狀線東環段路網建設計畫：決算數 10,840 元，較預算數 3,877,000 元，減少 3,866,160 元（較可用預算數 5,512,285 元，減少 5,501,445 元），為購置交通及運輸設備辦理預算保留 5,500,445 元。
3. 償還長期債務計畫：決算數 0 元，較預算數 11,547,000 元，減少 11,547,000 元，係因本項預算係支付工程自償性經費債務利息，惟 111 年度因多項工程標案受疫情影響未能順利決標，尚未辦理債務舉借，故無付息需要。

（三）本期賸餘：本年度決算數 1,296,904,924 元，較本年度預算數 151,972,000 元，增加 1,144,932,924 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 3,436,929,658 元。
- （二）本年度投資活動之現金淨流出 2,384,547,947 元。
- （三）本年度籌資活動之現金淨流入 6,021,266 元。
- （四）期初現金及約當現金 505,890,928 元，本年度現金及約當現金淨增加 1,058,402,977 元，期末現金及約當現金 1,564,293,905 元。

## 四、資產負債情況

- （一）本年度決算日資產總額為 8,948,654,111 元，係現金 1,564,293,905 元、應收款項 1,704 元、預付費用 43,942,840 元、土地 1,711,717,796 元、機械及設備 22,630 元、交通及運輸設備 77,780 元、雜項設備 743,216 元、購建中固定資產 5,308,135,206 元、權利 291,647,097 元、催收款項 200,509 元、暫付及待結轉帳項 27,871,428 元，較上年度資產增加 3,548,295,617 元，主要係因本期取得 Y3、Y19B 等工程用地，以及各項工程標發包所致。
- （二）本年度決算日負債總額為 140,769,674 元，較上年度負債減少 234,763,868 元，主要係 110 年底認列環狀線第二階段路線開發用地之土地價款之應付帳款並已於 111 年支付所致。
- （三）本年度決算日淨資產為 8,807,884,437 元，係累積餘額。

## 五、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：

## 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 總說明

中華民國 111 年度

1. 本年度違規罰款收入超預算執行 36,000 元，主要係因收取 CF693 標及 CF683 標計價罰款所致，已分別於 111 年 9 月 22 日簽奉核准(文號:GIAA1106017411)併決算 23,000 元及 111 年 12 月 15 日簽奉核准(文號:GKAA1116013071)併決算 13,000 元。
  2. 本年度雜項收入超預算執行 120,846 元，主要係因收回員工 110 年請事假超過規定日數應扣除俸給及電子領標費所致，已分別於 111 年 1 月 20 日簽奉核准(文號:AXAA1113001460)併決算 30,066 元、111 年 6 月 14 日簽奉核准(文號:GLAA1116003690)併決算 77,280 元、111 年 6 月 22 日簽奉核准(文號:GKAA1116006646)併決算 12,000 元及 111 年 10 月 14 日簽奉核准(文號:GKAA1106010956)併決算 1,500 元。
  3. 本年度租金收入超預算執行 1,704 元，主要係因占用本局經管士林區光華段二小段 70 地號部分市有土地所致，已於 112 年 1 月 5 日簽奉核准(文號:AXAA1123000177)併決算。
  4. 本年度環狀線北環段及南環段路網建設計畫購置權利超預算執行 64,656,585 元，主要係因地下穿越工程 Y21 站(工作井)設定地上權經費，已於 111 年 2 月 10 日簽奉核准(文號:AXAA1113002668)併入決算辦理。
- (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、決算報表





# 一、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 111 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	%
3,916,503,251	100.00	<b>基金來源</b>	8,093,543,000	100.00	3,783,179,130	100.00	-4,310,363,870	-53.26
98,266	0.00	徵收及依法分配收入	-	-	36,000	0.00	36,000	--
98,266	0.00	違規罰款收入	-	-	36,000	0.00	36,000	--
11,680,000	0.30	債務收入	1,405,069,000	17.36	11,547,000	0.31	-1,393,522,000	-99.18
-	-	舉借債務收入	1,393,522,000	17.22	-	-	-1,393,522,000	--
11,680,000	0.30	債務付息收入	11,547,000	0.14	11,547,000	0.31	0	0.00
-	-	財產收入	-	-	1,704	0.00	1,704	--
-	-	租金收入	-	-	1,704	0.00	1,704	--
3,904,701,985	99.70	政府撥入收入	6,688,474,000	82.64	3,771,473,580	99.69	-2,917,000,420	-43.61
2,528,862,000	64.57	公庫撥款收入	2,230,087,000	27.55	2,230,087,000	58.95	0	0.00
1,375,839,985	35.13	政府其他撥入收入	4,458,387,000	55.09	1,541,386,580	40.74	-2,917,000,420	-65.43
23,000	0.00	其他收入	-	-	120,846	0.00	120,846	--
23,000	0.00	雜項收入	-	-	120,846	0.00	120,846	--
3,844,853,749	98.17	<b>基金用途</b>	7,941,571,000	98.12	2,486,274,206	65.72	-5,455,296,794	-68.69
3,794,857,594	96.89	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	7,926,147,000	97.93	2,486,263,366	65.72	-5,439,883,634	-68.63
3,567,867,082	91.10	購建固定資產	7,926,147,000	97.93	2,421,606,781	64.01	-5,504,540,219	-69.45
226,990,512	5.80	其他	-	-	64,656,585	1.71	64,656,585	--
49,996,155	1.28	環狀線東環段路網建設計畫	3,877,000	0.05	10,840	0.00	-3,866,160	-99.72
49,996,155	1.28	購建固定資產	3,877,000	0.05	10,840	0.00	-3,866,160	-99.72
-	-	其他	-	-	-	-	-	--
-	-	償還長期債務計畫	11,547,000	0.14	-	-	-11,547,000	--
71,649,502	1.83	本期賸餘短絀	151,972,000	1.88	1,296,904,924	34.28	1,144,932,924	753.38
126,986,286	3.24	期初基金餘額	4,374,476,000	54.05	198,635,788	5.25	-4,175,840,212	-95.46
-	-	解繳公車	-	-	-	-	-	--
198,635,788	5.07	期末基金餘額	4,526,448,000	55.93	1,495,540,712	39.53	-3,030,907,288	-66.96

# 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 111 年度

- 一、本年度違規罰款收入超預算執行36,000元，主要係因收取CF693標及CF683標計價罰款所致，已分別於111年9月22日簽奉核准(文號:GIAA1106017411)併決算23,000元及111年12月15日簽奉核准(文號:GKAA1116013071)併決算13,000元。
- 二、本年度租金收入超預算執行1,704元，主要係因占用本局經管士林區光華段二小段70地號部分市有土地所致，已於112年1月5日簽奉核准(文號:AXAA1123000177)併決算。
- 三、本年度雜項收入超預算執行120,846元係因：  
(一)收回員工110年請事假超過規定日數應扣除俸給所致，已於111年1月20日簽奉核准(文號:AXAA1113001460)併決算30,066元。  
(二)CF620/627/621標電子領標收入所致，已於111年6月14日簽奉核准(文號:GLAA1116003690)併決算77,280元。  
(三)CF670及670A標電子領標收入所致，已分別於111年6月22日簽奉核准(文號:GKAA1116006646)併決算12,000元及111年10月14日簽奉核准(文號:GKAA1106010956)併決算1,500元。
- 四、本年度購置權利超預算執行64,656,585元，主要係因地下穿越工程Y21站(工作井)設定地上權經費，已於111年2月10日簽奉核准(文號:AXAA1113002668)併入決算辦理。

## 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>8,093,543,000</b>	<b>3,783,179,130</b>	<b>-4,310,363,870</b>	<b>-53.26</b>	
徵收及依法分配收入	-	36,000	36,000	--	
違規罰款收入	-	36,000	36,000	--	本年度違規罰款收入超預算執行36,000元，主要係因收取CF693標及CF683標計價罰款所致。
債務收入	1,405,069,000	11,547,000	-1,393,522,000	-99.18	
舉借債務收入	1,393,522,000	-	-1,393,522,000	--	本年度舉借債務收入執行落後主要係因土木工程發包作業延後，本年度預估無須辦理舉借。
債務付息收入	11,547,000	11,547,000	0	0.00	
財產收入	-	1,704	1,704	--	
租金收入	-	1,704	1,704	--	本年度租金收入超預算執行1,704元，主要係因占用本局經管士林區光華段二小段70地號部分市有土地所致。
政府撥入收入	6,688,474,000	3,771,473,580	-2,917,000,420	-43.61	
公庫撥款收入	2,230,087,000	2,230,087,000	0	0.00	
政府其他撥入收入	4,458,387,000	1,541,386,580	-2,917,000,420	-65.43	本年度政府其他撥入收入執行落後主要係因新北市及交通部依執行進度撥款，致本項預算執行落後。
其他收入	-	120,846	120,846	--	
雜項收入	-	120,846	120,846	--	本年度雜項收入超預算執行120,846元係因： 1.收回員工110年請事假超過規定日數應扣除俸給所致。 2.CF620/627/621標電子領標收入所致。 3.CF670及670A標電子領標收入所致。
<b>合計</b>	<b>8,093,543,000</b>	<b>3,783,179,130</b>	<b>-4,310,363,870</b>	<b>-53.26</b>	

**臺北市大眾捷運系統建設基金**  
**基金用途明細表**  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>7,941,571,000</b>	<b>2,486,274,206</b>	<b>-5,455,296,794</b>	<b>-68.69</b>	
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	7,926,147,000	2,486,263,366	-5,439,883,634	-68.63	<p>一、以前年度保留數計3,540,485,586元，其決算數計1,277,328,170元。</p> <p>二、環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因主要係因：</p> <p>(一)購地及拆遷補償：</p> <p>1.Y21站捷運系統用地於111年8月9日召開協議價購會，已陸續撥付相關價款。</p> <p>2.Y21站及Y23站開發區用地，已完成協議價購會，Y21開發區地主已同意參與開發，將節餘4.8億補償費，已提報不可控制因素。</p> <p>3.Y1A站已與政大取得協議，於111年11月4日辦理點交，惟政大表示因財務帳戶問題，暫無法讓本局匯入補償費約4.7億，已提報不可控制因素。</p> <p>4.DF115標路線穿越段約2.6億元正在辦理核發作業，惟部分地主尚堅持本局需分區分里向地主說明，正陸續辦理，俾利核發補償費。</p> <p>5.DF116標穿越經濟部產業園區需購置土地，已完成協調購置款約25億，已函請同意分期支付12.5億，已請新北市政府依本年度應撥付款項儘速撥付本局，惟新北市政府無法撥付，恐無法順利執行，已提報不可控制因素。</p> <p>(二)捷運系統工程：</p> <p>1.一工處除CF680B區段標已於111年12月28日決標，其餘CF680A、CF690B及CF690C區段標本年度</p>

## 二、附屬表





## 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					未完成招標作業，致原預估預付款無法如期執行，依111年10月28日本府「111年度7至9月府列管個案計畫置資本支出執行進度落後案件檢討會議」裁示同意列入不可控制因素。 2.二工處係CF670A區段標辦理4次招標，招標結果均無廠商投標而流標，致預算無法執行，影響執行率。 3.機工處CF626A標受區段標第3次招標流標影響，致111年度無法執行，係屬不可控制因素。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,926,147,000	2,486,263,366	-5,439,883,634	-68.63	
購建固定資產	7,926,147,000	2,421,606,781	-5,504,540,219	-69.45	
購置土地	2,555,715,000	603,984,314	-1,951,730,686	-76.37	
購置交通及運輸設備	5,370,432,000	1,817,050,457	-3,553,381,543	-66.17	
購置雜項設備	-	572,010	572,010	--	
購置無形資產	-	64,656,585	64,656,585	--	
購置權利	-	64,656,585	64,656,585	--	
環狀線東環段路網建設計畫	3,877,000	10,840	-3,866,160	-99.72	一、以前年度保留數計1,635,285元，其決算數計10,840元。 二、環狀線東環段路網建設計畫執行落後原因主要係為辦理細部設計廠商遴選作業所需之相關費用，惟因東環段綜合規劃報告，尚未獲行政院核定，目前無法辦理細部設計廠商遴選作業。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,877,000	10,840	-3,866,160	-99.72	
購建固定資產	3,877,000	10,840	-3,866,160	-99.72	
購置交通及運輸設備	3,877,000	10,840	-3,866,160	-99.72	

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
償還長期債務計畫	11,547,000	-	-11,547,000	--	
租金、償債、利息及相關手續費	11,547,000	-	-11,547,000	--	
償債、利息及相關手續費	11,547,000	-	-11,547,000	--	
債務利息	11,547,000	-	-11,547,000	--	
<b>合計</b>	<b>7,941,571,000</b>	<b>2,486,274,206</b>	<b>-5,455,296,794</b>	<b>-68.69</b>	

## 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 資本資產明細表

中華民國 111 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	4,826,203,764	-14,600	11,472,144,871	2,627,504,496	-	141,230,290	-119,645	7,312,343,725
土地	1,515,002,742	-	2,817,843,173	197,385,111	-	670,057	-	1,711,717,796
機械及設備	42,000	-11,066	-	-	-	-	-8,304	22,630
交通及運輸設備	16,275	-268	3,279,420,688	74,155	-	-	-12,382	77,780
雜項設備	273,431	-3,266	572,010	572,010	-	-	-98,959	743,216
購建中固定資產	3,083,878,804	-	5,374,309,000	2,364,816,635	-	140,560,233	-	5,308,135,206
權利	226,990,512	-	-	64,656,585	-	-	-	291,647,097

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 資本資產明細表

### 中華民國111年度

#### 一、土地

(一)本年度增加數196,715,054元，係捷運環狀線工程土地補償費增加所致，另本年度土地支出收回Y21站工程發放近藤雅代協議價購土地補償費670,057元，致土地成本變動數同額增減670,057元。

(二)增加數可用預算數2,817,843,173元，包含法定預算數2,555,715,000元及以前年度保留數262,227,973元，其中99,800元調整容納至雜項設備。

#### 二、交通及運輸設備

(一)本年度增加數74,155元，主要係購置簡報系統等設備。

(二)增加數可用預算數3,279,420,688元，係以前年度保留數3,279,892,898元，其中472,210元調整容納至雜項設備。

#### 三、雜項設備

(一)本年度增加數572,010元，主要購置會議室視訊設備及電冰箱等雜項設備。

(二)增加數可用預算數572,010元，係雜項設備調整容納轉入數。

#### 四、購建中固定資產

(一)本年度購建中固定資產增加2,224,256,402元，係本期環狀線北環段及南環段路網建設計畫投入之補償費、專案管理及監造費、施工費、工管費等，而計畫尚未完工轉列所致。

(二)Y19B站工程土地補償費(新北市)土地財產增加132,414,800元，致購建中固定資產成本變動數同額增減132,414,800元。

(三)本年度工管費支出收回155,736元，致購建中固定資產成本變動數同額增減155,736元。

(四)本年專案管理及監造支出收回84,277元，致購建中固定資產成本變動數同額增減84,277元。

(五)本年CF610工程施工費匯差支出收回176,388元，致購建中固定資產成本變動數同額增減176,388元。

(六)本年度「臺北捷運環狀線北環段及南環段計畫」獨立查證與確證委託技術服務案(第2次季工作報告服務費)原係以「施工費-土木建築工程」科目支應，調整為「施工費-機電系統工程」，致購建中固定資產成本變動數同額增減1,087,500元。

(七)RX155獨立查證及確證服務契約辦理請款誤用機電系統工程科目核銷，爰調回原預算科目支應。(由「施工費-機電系統工程」調整為以「施工費-土木建築工程」科目支應)，致購建中固定資產成本變動數同額增減2,175,000元。

(八)一區工程處預付費用工管費4,038,235元辦理核銷轉正，惟依實付施工費2%計算之可攤提工管費不足，故轉回預付費用，致購建中固定資產成本變動數同額增減4,038,235元。

(九)環狀線第二階段路線Y3站工程用地有徵收土地價款核銷調整至購置土地-購地及拆遷補償-房屋補償費預算科目支應，致購建中固定資產成本變動數同額增減117,047元。

(十)DF117標樁位公告代辦費核銷調整至購置土地-工作費-服務費用-專業服務費-其他專業服務費預算科目支應，致購建中固定資產成本變動數同額增減49,944元。

(十一)支出收回Y1站景美溪工程發放張碧真私有土地及合法建物地下穿越註記補償費(臺北市轄)，致購建中固定資產成本變動數同額增減261,306元。

(十二)增加數可用預算數5,374,309,000元，係法定預算數5,374,309,000元。

(十三)本表期末帳面金額與財產分類統計表本期結存金額差異5,308,135,206元，係因財管系統之財產分類統計表不包含購建中固定資產。

#### 五、權利

本年度增加數64,656,585元，係因地下穿越工程Y21站(工作井)設定地上權經費。

## 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 長期負債明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面 金額	本年度增加數		本年度減少數		期末帳面 金額
			預算數	決算數	預算數	決算數	
長期負債			1,393,522,000				
長期借款			1,393,522,000 ✓				

# 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 111 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			
環狀線北環段及地理段路網建設計畫	3,540,485,586	7,926,147,000	-	-	-	11,466,632,586	2,421,606,781	-9,045,025,805	8,972,330,970
土地	262,227,973	2,555,715,000	-	-	-99,800	2,817,843,173	603,984,314	-2,213,858,859	2,149,202,274
土地	262,227,973	2,555,715,000	-	-	-99,800	2,817,843,173	196,715,054	-2,621,128,119	2,149,202,274
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	407,269,260	-	-
交通及運輸設備	3,278,257,613	5,370,432,000	-	-	-472,210	8,648,217,403	1,817,050,457	-6,831,166,946	6,823,128,696
交通及運輸設備	3,278,257,613	5,370,432,000	-	-	-472,210	8,648,217,403	74,155	-8,648,143,248	6,823,128,696
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	1,816,976,302	-	-
雜項設備	-	-	-	-	572,010	572,010	572,010	0	-
雜項設備	-	-	-	-	572,010	572,010	572,010	0	-
環狀線東環段路網建設計畫	1,635,285	3,877,000	-	-	-	5,512,285	10,840	-5,501,445	5,500,445
交通及運輸設備	1,635,285	3,877,000	-	-	-	5,512,285	10,840	-5,501,445	5,500,445
交通及運輸設備	1,635,285	3,877,000	-	-	-	5,512,285	-	-5,512,285	5,500,445
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	10,840	-	-
<b>合計</b>	<b>3,542,120,871</b>	<b>7,930,024,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,472,144,871</b>	<b>2,421,617,621</b>	<b>-9,050,527,250</b>	<b>8,977,831,415</b>

## 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減	備註
環狀線北環段及南環段路網 建設計畫部分	119	113	-6	
職員	113	113	0	
聘用	6	-	-6	
合計	119	113	-6	



臺北市大眾捷運  
用人費用  
中華民國

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
環狀線北環段及南環段 路網建設計畫	96,760,740	3,582,576	5,005,120	-	24,674,584	9,331,260	-	12,391,720	-	151,746,000	-	151,746,000
正式人員	96,760,740	3,582,576	5,005,120	-	24,674,584	9,331,260	-	12,391,720	-	151,746,000	-	151,746,000
合計	96,760,740	3,582,576	5,005,120	-	24,674,584	9,331,260	-	12,391,720	-	151,746,000	-	151,746,000

【附註】：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，111年度預算編列119人，計13,413,150元，執行結果決算113人，計13,319,686元。



## 系統建設基金

## 彙計表

111 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
93,693,923	-	3,923,843	-	24,502,808	8,926,282	-	12,684,339	-	143,731,195	-	143,731,195
93,693,923	-	3,923,843	-	24,502,808	8,926,282	-	12,684,339	-	143,731,195	-	143,731,195
93,693,923	-	3,923,843	-	24,502,808	8,926,282	-	12,684,339	-	143,731,195	-	143,731,195

2.年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發，111年度預算編列119人，計11,261,434元，執行結果決算113人，計11,183,122元。

# 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 111 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			11,466,632,586		2,486,263,366			-8,980,369,220	-78.32	<p>一、環狀線北環段及南環段路網建設計畫可用預算數11,466,632,586元，包含本年度法定預算數7,926,147,000元及以前年度保留數3,540,485,586元。</p> <p>二、環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因主要原因：</p> <p>(一) 用地及拆遷補償：</p> <p>1. Y21站捷運系統用地於111年8月9日召開協議價購會，已陸續撥付相關價款。</p> <p>2. Y21站及Y23站開發區用地，已完成協議價購會，Y21開發區地主已同意參與開發，將節餘4.8億補償費，已提報不可控制因素。</p> <p>3. Y1A站已與政大取得協議，於111年11月4日辦理點交，惟政大表示因財務帳戶問題，暫無法匯入補償費約4.7億，已提報不可控制因素。</p> <p>4. DF115橫路線穿越段約2.6億元正在辦理核發作業，惟部分地主尚堅持本局需分區分里向地主說明，正陸續辦理，俾利核發補償費。</p> <p>5. DF116橫穿越經濟部產業園區需購置土地，已完成協議購置款約25億，已函請同意分期支付12.5億，已請新北市政府依本年度應撥付款項儘速撥付本局，惟新北市政府無法撥付，恐無法順利執行，已提報不可控制因素。</p> <p>(二) 捷運系統工程：</p>

# 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 111 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	%	
環狀線東環段路網建設計畫			5,512,285		10,840			-5,501,445	-99.80	<p>1.一工處除CF680B區段標已於111年12月28日決標，其餘CF680A、CF690B及CF690C區段標本年度未完成招標作業，致原預估預付款無法如期執行，依111年10月28日本府「111年度7至9月府列管個案計畫暨資本支出執行進度落後案件檢討會議」裁示同意列入不可控制因素。</p> <p>2.二工處係CF670A區段標辦理4次招標，招標結果均無廠商投標而流標，致預算無法執行，影響執行率。</p> <p>3.機工處CF626A標受區段標第3次招標流標影響，致111年度無法執行，係屬不可控制因素。</p> <p>一、環狀線東環段路網建設計畫可用預算數5,512,285元，包含本年度法定預算數3,877,000元及以前年度保留數1,635,285元。</p> <p>二、環狀線東環段路網建設計畫執行落後原因主要係為辦理細部設計廠商遴選作業所需之相關費用。惟因東環段綜合規劃報告，尚未獲行政院核定，目前無法辦理細部設計廠商遴選作業。</p>
合 計			11,472,144,871		2,486,274,206			-8,985,870,665	-78.33	

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 各項費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
租金、償債、利息及相關手續費	11,547,000	-	-11,547,000	--
償債、利息及相關手續費	11,547,000	-	-11,547,000	--
債務利息	11,547,000	-	-11,547,000	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,930,024,000	2,486,274,206	-5,443,749,794	-68.65
購建固定資產	7,930,024,000	2,421,617,621	-5,508,406,379	-69.46
購置土地	2,555,715,000	603,984,314	-1,951,730,686	-76.37
購置交通及運輸設備	5,374,309,000	1,817,061,297	-3,557,247,703	-66.19
購置雜項設備	-	572,010	572,010	--
購置無形資產	-	64,656,585	64,656,585	--
購置權利	-	64,656,585	64,656,585	--
合計	7,941,571,000	2,486,274,206	-5,455,296,794	-68.69

**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 111 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	市府應檢討臺北捷運公司合理租金繳交機制，由盈餘中提撥合理之比例作為租金；捷運公司將合理比例之計算方式，於下會期送議會備查，以利捷運公司永續經營。	捷運工程局主管： 一、本案捷運公司於 111 年 6 月 9 日北捷財字第 1113017259 號函請本府公運處轉送臺北市議會備查。 二、案經本府公運處於 111 年 6 月 20 日以府授交運字第 1113051749 號函，針對市議會 111 年度臺北市總預算案附屬單位預算及綜計表審議意見之綜合決議，說明捷運公司之辦理情形並函復臺北市議會。
2	附帶決議： 有關「臺北捷運高運量電聯車採購案」，目前招標規範限定車體結構材料採用不銹鋼，考量國內外已多有鋁合金車廂實例，請捷運局及捷運公司檢討車體結構材料開放鋁合金選項，以擴大競爭平台增加廠商投標意願。	捷運工程局主管： 已依附帶決議開放鋁合金選項，相關契約業經核定在案並函請發包單位續辦。
3	附帶決議： 環狀線南北環段自 110 年 1 月起開始招標，因受新冠肺炎疫情及整體營造業環境影響，持續缺工、缺料及物價上漲，廠商多持觀望態度而未參與投標，已有多次流標。請臺北市政府捷運工程局參照市場行情編列工程價格並給予合理工期，提高廠商投標意願，使工程能順利發包施工。若有預算不足問題，應及早估算未來完成工程所需之總經費，向中央及新北市政府反應同意增加工程經費，以利早日完成南北環段全部發包施工作業。	捷運工程局主管： 一、捷運北環段及南環段計畫自 108 年 5 月 31 日奉行政院核准後，本府捷運工程局（以下簡稱捷運局）即啟動土建工程細部設計作業，並於 110 年 1 月起將土建工程分 6 個區段陸續辦理公告招標作業，詎料各標公告後，國內營建市場環境因新冠肺炎疫情影響，導致缺工、缺料及營建成本大幅上漲，加上多件大型工程同時推出，廠商承攬能力趨於飽和，除北機廠標順利發包外，其餘各標皆無廠商投標。 二、為使南北環計畫能繼續推動，捷運局反映市場行情檢討調整所需之發包預算，

## 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 111 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
		<p>並依據行政院工程會 111 年 2 月 23 日招標流標專案檢討會之建議，調降押標金、履約保證金及逾期違約金額度，增列廠商可選擇三層級物價調整機制(總指數、中分類項目、個別項目)等契約條款，並依各標施工條件檢討增加工期 1 至 2 年，降低承攬風險以吸引廠商投標，另為增加符合投標資格之廠商家數，捷運局再將部分規模較大之標案拆分招標，其中北環段 CF690A 標及南環段 CF670 標各拆分為 2 標，同時因招標預算調整後已超出原行政院核定之計畫經費，捷運局在核定預算額度內辦理部分標案之公告招標作業，並於工程會 111 年 2 月 23 日、5 月 2 日及交通部 111 年 4 月 1 日會議中表達將修正計畫報核，目前正辦理修正計畫中，捷運局將視招標狀況適時提報中央審議。</p> <p>三、捷運局於 111 年 6 月 13 日舉行環狀線北環段工程標案第 2 次招商說明會，於 111 年 6 月下旬由彭副市長與 8 家廠商座談，另於 111 年 7 月 14 日由柯市長主持招商座談會，聽取廠商意見。目前已參考廠商意見及國內軌道工程之招標內容，再次檢討及修訂招標文件，包含潛盾隧道工程專業實績改列為專業分包廠商資格、物價調整機制明定採用個別項目及總指數(增減幅度門檻值分別訂為 5%及 2.5%)、反映市場行情調整招標預算及調增工程間接費(廠商管理費)比例等，後續於 111 年 9 月 28 日召開廉政平臺會議報告後，於 111 年 10 月 12 日起優先辦理北環段 CF690C 標、CF680B 標及南環段 CF670A 標公告招標事宜，其中</p>

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 111 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
		CF680B 標歷經 6 次公告，終於 111 年 12 月 28 日決標，其餘 2 標雖無廠商投標，然經本局邀標時廠商回饋意見，均已不再對標案預算表示意見，不參加投標主要係承攬量能飽和原因，另本局於 111 年 12 月 21 日再公告 CF690B 標，預定 112 年 2 月 1 日開標，其餘標案則將視計畫預算額度許可下，持續辦理公告作業。

白 空 頁 本

本 頁 空 白



# 丁、會計報表



本 頁 空 白

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	%
<b>資產</b>	<b>8,948,654,111</b>	<b>100.00</b>	<b>5,400,358,494</b>	<b>100.00</b>	<b>3,548,295,617</b>	<b>65.70</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,608,238,449</b>	<b>17.97</b>	<b>544,709,993</b>	<b>10.09</b>	<b>1,063,528,456</b>	<b>195.25</b>
現金	1,564,293,905	17.48	505,890,928	9.37	1,058,402,977	209.22
銀行存款	1,564,293,905	17.48	505,890,928	9.37	1,058,402,977	209.22
應收款項	1,704	0.00	-	-	1,704	--
應收帳款	1,704	0.00	-	-	1,704	--
預付款項	43,942,840	0.49	38,819,065	0.72	5,123,775	13.20
預付費用	43,942,840	0.49	38,819,065	0.72	5,123,775	13.20
<b>固定資產</b>	<b>7,020,696,628</b>	<b>78.46</b>	<b>4,599,198,652</b>	<b>85.16</b>	<b>2,421,497,976</b>	<b>52.65</b>
土地	1,711,717,796	19.13	1,515,002,742	28.05	196,715,054	12.98
土地	1,711,717,796	19.13	1,515,002,742	28.05	196,715,054	12.98
機械及設備	22,630	0.00	30,934	0.00	-8,304	-26.84
機械及設備	42,000	0.00	42,000	0.00	-	0.00
累計折舊 - 機械及設備	-19,370	0.00	-11,066	0.00	-8,304	0.00
交通及運輸設備	77,780	0.00	16,007	0.00	61,773	385.91
交通及運輸設備	90,430	0.00	16,275	0.00	74,155	455.64
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,650	0.00	-268	0.00	-12,382	0.00
雜項設備	743,216	0.01	270,165	0.01	473,051	175.10
雜項設備	845,441	0.01	273,431	0.01	572,010	209.20
累計折舊 - 雜項設備	-102,225	0.00	-3,266	0.00	-98,959	0.00
購建中固定資產	5,308,135,206	59.32	3,083,878,804	57.11	2,224,256,402	72.13
購建中固定資產	5,308,135,206	59.32	3,083,878,804	57.11	2,224,256,402	72.13
<b>無形資產</b>	<b>291,647,097</b>	<b>3.26</b>	<b>226,990,512</b>	<b>4.20</b>	<b>64,656,585</b>	<b>28.48</b>
無形資產	291,647,097	3.26	226,990,512	4.20	64,656,585	28.48
權利	291,647,097	3.26	226,990,512	4.20	64,656,585	28.48
<b>其他資產</b>	<b>28,071,937</b>	<b>0.31</b>	<b>29,459,337</b>	<b>0.55</b>	<b>-1,387,400</b>	<b>-4.71</b>
什項資產	28,071,937	0.31	29,459,337	0.55	-1,387,400	-4.71
催收款項	200,509	0.00	200,509	0.00	-	0.00
暫付及待結轉帳項	27,871,428	0.31	29,258,828	0.54	-1,387,400	-4.74
<b>合計</b>	<b>8,948,654,111</b>	<b>100.00</b>	<b>5,400,358,494</b>	<b>100.00</b>	<b>3,548,295,617</b>	<b>65.70</b>

【附註】：一、信託代理與保證資產(負債)各有5,369,798,999元，係保證品5,369,798,999元；上年度信託代理與保證資產(負債)各有3,853,171,519元，係保證品3,853,171,519元  
 二、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。  
 三、本表編製基礎系依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 系統建設基金

## 衡表

111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	%
<b>負債</b>	<b>140,769,674</b>	<b>1.57</b>	<b>375,533,542</b>	<b>6.95</b>	<b>-234,763,868</b>	<b>-62.51</b>
流動負債	134,017,732	1.50	374,802,866	6.94	-240,785,134	-64.24
應付款項	134,017,732	1.50	374,802,866	6.94	-240,785,134	-64.24
應付帳款	2,531,945	0.03	340,495,306	6.31	-337,963,361	-99.26
應付代收款	27,871,428	0.31	31,066,103	0.58	-3,194,675	-10.28
應付費用	52,133	0.00	18,090	0.00	34,043	188.19
應付工程款	103,562,226	1.16	3,223,367	0.06	100,338,859	3,112.86
其他負債	6,751,942	0.08	730,676	0.01	6,021,266	824.07
什項負債	6,751,942	0.08	730,676	0.01	6,021,266	824.07
存入保證金	6,751,942	0.08	730,676	0.01	6,021,266	824.07
<b>淨資產</b>	<b>8,807,884,437</b>	<b>98.43</b>	<b>5,024,824,952</b>	<b>93.05</b>	<b>3,783,059,485</b>	<b>75.29</b>
淨資產	8,807,884,437	98.43	5,024,824,952	93.05	3,783,059,485	75.29
淨資產	8,807,884,437	98.43	5,024,824,952	93.05	3,783,059,485	75.29
累積餘額	8,807,884,437	98.43	5,024,824,952	93.05	3,783,059,485	75.29
<b>合計</b>	<b>8,948,654,111</b>	<b>100.00</b>	<b>5,400,358,494</b>	<b>100.00</b>	<b>3,548,295,617</b>	<b>65.70</b>

四、無經管珍貴動產、不動產。

## 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 收入支出表

中華民國111年度

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	%
收入	3,783,179,130	100.00	3,916,503,251	100.00	-133,324,121	-3.40
徵收及依法分配收入	36,000	0.00	98,266	0.00	-62,266	-63.36
違規罰款收入	36,000	0.00	98,266	0.00	-62,266	-63.36
財產收益	1,704	0.00	-	-	1,704	-
財產孳息收入	1,704	0.00	-	-	1,704	-
政府撥入收入	3,783,020,580	100.00	3,916,381,985	100.00	-133,361,405	-3.41
公庫撥款收入	2,241,634,000	59.25	2,540,542,000	64.87	-298,908,000	-11.77
政府其他撥入收入	1,541,386,580	40.74	1,375,839,985	35.13	165,546,595	12.03
其他收入	120,846	0.00	23,000	0.00	97,846	425.42
雜項收入	120,846	0.00	23,000	0.00	97,846	425.42
支出	119,645	0.00	9,660	0.00	109,985	1,138.5
折舊、折耗及攤銷	119,645	0.00	9,660	0.00	109,985	1,138.5
固定資產折舊	119,645	0.00	9,660	0.00	109,985	1,138.5
本期賸餘(短絀)	3,783,059,485	100.00	3,916,493,591	100.00	-133,434,106	-3.41
期初淨資產	5,024,824,952	132.82	1,108,331,361	28.30	3,916,493,591	353.37
解繳公庫	-	-	-	-	-	-
期末淨資產	8,807,884,437	232.82	5,024,824,952	128.30	3,783,059,485	75.29

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

## 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	3,783,059,485
調整非現金項目	-346,129,827
折舊、折耗及攤銷	119,645
流動資產淨減（淨增）	-5,125,479
流動負債淨增（淨減）	-341,123,993
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>3,436,929,658</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,387,400
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,385,935,347
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-2,384,547,947</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
增加短期債務及其他負債	6,021,266
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>6,021,266</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>1,058,402,977</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>505,890,928</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,564,293,905</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白



# 戊、參考表



本 頁 空 白

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

預 算 項 目	決 算 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	3,783,179,130	-	3,783,179,130	收入
徵收及依法分配收入	36,000	-	36,000	徵收及依法分配收入
財產收入	1,704	-	1,704	財產收益
政府撥入收入	3,771,473,580	11,547,000	3,783,020,580	政府撥入收入
債務收入	11,547,000	-11,547,000	-	
其他收入	120,846	-	120,846	其他收入
基金用途	2,486,274,206	-2,486,154,561	119,645	支出
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	2,486,274,206	-2,486,274,206	119,645	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,296,904,924	2,486,154,561	3,783,059,485	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	198,635,788	4,826,189,164	5,024,824,952	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	1,495,540,712	7,312,343,725	8,807,884,437	期末淨資產

# 臺北市大眾捷運系統建設基金

## 決算與會計收支對照表附表

中華民國111年度

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」執行數2,486,274,206元，其中2,486,274,206元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「政府撥入收入」3,771,473,580元，與會計科目「政府撥入收入」3,783,020,580元間之調整數11,547,000元，係預算項目「債務收入」之調整數。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

會計科目「折舊、折耗及攤銷」119,645元，係採用權發生基礎所產生之評價科目。



主辦會計人員：

會計室主任 劉秀蓮

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局長 鄭德發(丁二)