

中華民國 111 年度

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫
後續路網新莊線及蘆洲支線第三期
特別決算



87年 7 月 1 日至 111年 12 月 31 日

臺北市政府編

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

目 次

中華民國87年7月1日至111年12月31日

一、總說明	第 1頁至第 6頁
二、主要表	
(一)歲入歲出簡明比較分析表	第 1頁至第 1頁
(二)收支簡明比較分析表	第 2頁至第 2頁
(三)歲入來源別決算總表	第 4頁至第 5頁
(四)歲出政事別決算總表	第 6頁至第 7頁
(五)歲出機關別決算總表	第 8頁至第 9頁
(六)融資調度決算表	第--頁至第--頁
(七)歲入來源別決算表	第10頁至第19頁
(八)歲出政事別決算表	第20頁至第23頁
(九)歲出機關別決算表	第24頁至第31頁
(十)平衡表	第32頁至第32頁
(十一)收入支出表	第33頁至第33頁
三、附屬表	
(一)各機關歲出用途別決算分析總表	第36頁至第37頁
(二)平衡表科目明細表	第38頁至第39頁
(三)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(四)繳付公庫數分析表	第40頁至第41頁
(五)公庫撥入數分析表	第42頁至第43頁
四、參考表	
(一)現金出納表	第45頁至第48頁

一、總說明

新莊線及蘆洲支線第三期

總 說 明

中華民國 111 年度

壹、重要施政計畫執行成果之說明

一、重要施政計畫執行成果

- (一)新莊線工程：新莊線長約 19.7 公里，沿線設有 16 個車站及 1 座機廠，忠孝新生站至大橋頭站，於 99 年 11 月 3 日通車，輔大至大橋頭站，於 101 年 1 月 5 日通車，東門站於 101 年 9 月 30 日通車，丹鳳-迴龍站於 102 年 6 月 29 日通車，通車後大幅改善三重及新莊地區交通壅塞問題，同時與中永和線銜接並提供與淡水線、南港線及信義線轉乘功能。
- (二)蘆洲支線工程：蘆洲支線長約 7 公里，沿線設有 5 個車站及 1 座機廠，蘆洲站至三重國小，於 99 年 11 月 3 日通車，在三重地區與新莊線銜接進入台北地區通車後大幅改善蘆洲地區交通壅塞問題。

二、各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政管理	一般業務 人事業務 獎補助業務 會計業務 政風業務	辦理各項行政事務管理工作，已執行完成。 辦理組織編制、任免遷調、考績獎懲等工作，已執行完成。 辦理員工三節慰問金、年終獎金及退休人員優惠存款差額利息等補助，已執行完成。 辦理歲計、會計、統計等工作，已執行完成。 辦理端正政風、公務機密維護等工作，已執行完成。	
一般設備	一般設備	資訊業務	辦理電腦設備管理、採購及維護等工作，已執行完成。	
技術顧問服務	土木建築工程	辦理土木建築工程(含水電/環控)之設計及諮	1. 新莊線:共 13 標。 (1)新莊機廠交通部已於 110 年 1 月 11 日交路字第	

新莊線及蘆洲支線第三期

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
	機電工程	<p>詢服務</p> <p>辦理機電工程相關設計、規劃，以達成契約所約定應提供之系統功能</p>	<p>1090038493 號函核定准予營運，本府於 110 年 1 月 1 日正式啟用營運。</p> <p>(2)目前本局第一區工程處依據工程檢查、點交、初勘、履勘建議事項辦理增修工程，111 年度辦理區段標及增修工程標之驗收、責任檢討、審查竣工圖說並提出審查報告、提送維修資料、維修手冊與最終總結報，並辦理支付水環工標尾款作業。</p> <p>(3)「IKTX24 標新莊機廠系統標(CK379B)之設備工程，部分設備用電需求增加」，竣工文件尚未完成。</p> <p>(4)其餘各標合約已執行完成，目前全線營運中。</p> <p>2. 蘆洲支線:共 5 標,全線合約已執行完成，目前全線營運中。</p> <p>已完成 DX106 標捷運新莊蘆洲線暨西門地下街出入口電梯/電扶梯改善工程細部設計階段，後續將依契約辦理該案之施工。</p>	

新莊線及蘆洲支線第三期

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
購地及拆 遷補償	購地及拆遷補 償	新莊線	<p>1. 臺北市轄區：</p> <p>(1) 公有土地已完成撥用及所有權移轉登記。</p> <p>(2) 私有土地已完成徵收，並辦理所有權移轉登記。</p> <p>(3) 地下穿越路段，已完成穿越範圍公告、設定或徵收地上權、註記及補償。惟配合本府徵收或購置已逾 15 年未完成產權移轉登記之土地清理案，涉及捷運工程重複徵收追償或補償事宜(臺北市中山區吉林段三小段 3-1 及 3-3)，俟法院判決後辦理後續追償事宜。</p> <p>2. 新北市轄區：</p> <p>(1) 公有土地已完成撥用及所有權移轉登記。尚有需配輔大站 D 出入口(4 號出入口)塹仔圳重劃調整部分捷運系統用地範圍，需保留土地補償費以為支應。</p> <p>(2) 私有土地已完成徵收，並辦理所有權移轉登記。</p> <p>(3) 地下穿越路段，已完成穿越範圍公告、設定或徵收地</p>	

新莊線及蘆洲支線第三期

總 說 明

中華民國 111 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
		蘆洲支線	上權、註記及補償。 1. 公有土地已完成撥用及所有權移轉登記。 2. 私有土地已完成徵收，並辦理所有權移轉登記。 3. 地下穿越路段，已完成穿越範圍公告、設定或徵收地上權、註記及補償。	
準備金	準備金	準備金	依實際需求動支。	
新莊線工程	新莊線工程	1. 土木建築工程 2. 維護設施工程 3. 重要管線拆遷 4. 機電工程	全線完工營運中，另有新莊機廠精進案進行中。	
蘆洲支線工程	蘆洲支線工程	1. 土木建築工程 2. 維護設施工程 3. 重要管線拆遷 4. 機電工程	全線完工營運中。	

貳、預算執行概況

一、財務報告之簡述：

(一)歲入、歲出預算執行結果原因及相關因應改善措施：

1. 歲入部分：

(1)賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 18,986,120 元，較預算數超收 18,986,120 元，主要係工程違約罰款收入。

(2)使用規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 27,480 元，較預算數超收 27,480 元，主要係捷運建設技術資料圖說費。

新莊線及蘆洲支線第三期

總 說 明

中華民國 111 年度

- (3)財產孳息：預算數 0 元，執行結果，實現數 26,130,203 元，較預算數超收 26,130,203 元，主要係利息收入 2,622,763 元，CJ570S 標預付款契約終止日至實際歸還日等利息收入，以及地租 23,507,440 元，新北市新莊衛生所、新北市立圖書館及台電等土地使用費收入及出租工區土地予承包廠商之租金收入。
- (3)廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果，實現數 2,149,038 元，較預算數超收 2,149,038 元，主要係惜物網報廢品拍賣收入及依規定報廢財產物品，辦理拍賣或廠商實際回收報價之變賣收入。
- (4)補助收入：預算數 102,092,708,022 元，執行結果，實現數 91,076,678,971 元，占預算數 89.21%。
- (5)雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 19,293,497 元，較預算數超收 19,293,497 元，主要係捷運共構建物工程投資人分攤工管費、辦理繳庫逾期罰款及圖說費等。
- (6)其他收入：預算數 42,086,533,575 元，執行結果，實現數 29,580,413,951 元，保留數 7,626,227,673 元，占預算數 88.41%。
- (7)公債收入：預算數 8,788,547,000 元，執行結果，實現數 0 元，落後主要係因本府財政局考量整體財政狀況，籌措負擔新莊線及蘆洲支線負擔款，故相關之歲入部分，均配合本府財政局資金調度辦理，截至 111 年度並未發行公債。
- (8)賒借收入：預算數 7,053,111,563 元，執行結果，實現數 12,447,199,430 元，保留數 3,394,459,133 元，占預算數 224.61%，超收主要係因本計畫市府負擔款部分原列「公債收入」、「移用歲計賸餘」（市府部分）及「賒借收入」（自償部分），本府財政局基於靈活財務調度以減輕利息負擔，擬修正為該額度內，視公債及借款利率趨勢再據以調整公債及向銀行借款數額一案，業於 92 年 10 月 8 日經臺北市議會審議通過，故本特別預算有關「公債收入」及「賒借收入」決算時權責未結清數，即依實際執行狀況據以調整，將市府負擔款，歲入科目「公債收入」修正為「公債及賒借收入」，因目前並未發行公債，故市府負擔款累計實現數列為「賒借收入」，致「賒借收入」產生超收情形。
- (9)移用以前年度歲計賸餘：預算數 687,883,840 元，執行結果，實現數 830,212,675 元，占預算數 120.69%，超執行主要係因歲入及歲出差短 142,328,835 元配合新蘆線第三期特別預算之歲入科目表達方式，列入新蘆線歲入科目-移用以前年度歲計賸餘之實現數。

2. 歲出部分：

- (1)行政管理：預算數 12,479,261,587 元，執行結果，實現數 11,170,530,179 元，占

新莊線及蘆洲支線第三期

總 說 明

中華民國 111 年度

預算數 89.51%。

- (2)一般設備：預算數 170,218,937 元，執行結果，實現數 139,443,717 元，占預算數 81.92%。
- (3)技術顧問服務：預算數 2,434,284,487 元，執行結果，實現數 2,003,215,957 元，轉入下年度應付歲出保留款 1,424,029 元，占預算數 82.35%。
- (4)購地及拆遷補償：預算數 31,865,290,757 元，執行結果，實現數 28,503,330,429 元，轉入下年度應付歲出保留款 87,941,140 元，佔預算數 89.73%。
- (5)準備金：未動支預算數 1,118,209,844 元。
- (6)捷運系統工程(新莊線工程)：預算數 84,140,042,082 元，執行結果，實現數 81,235,633,139 元，轉入下年度應付歲出保留款 848,988,961 元，佔預算數 97.56%。
- (7)捷運系統工程(蘆洲支線工程)：預算數 28,712,929,306 元，執行結果，實現數 20,462,635,120 元，轉入下年度應付歲出保留款 751,555,000 元，佔預算數 73.89%，落後原因主要係蘆洲支線工程預算編列金額較高，惟各區段標工程皆已完工驗收結算。

二、平衡表重要科目之金額及內容之簡述如下：

(一)平衡表借方科目：

1. 預付款 27,166,023 元，主要係 IK0007 標撥付工廠之工程預付款及新莊線交通工程設施補償費。
2. 固定資產 124,760,706,438 元，主要係土地 21,953,433,450 元、土地改良 15,348,657,544 元、房屋建築及設備 31,369,191,266 元、機械及設備 2,677,173,363 元、交通及運輸設備 5,550,769,318 元、雜項設備 305,786,643 元及購建中固定資產 47,555,694,854 元。
3. 無形資產 814,619,168 元，主要係權利 813,184,480 元及電腦軟體 1,434,688 元。

(二)平衡表貸方科目：

1. 其他長期負債 478,028,055 元，主要係向銀行舉借且尚未償還之債務。

二、主要表

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國87年7月1日至111年12月31日

單位:新台幣元

項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	百分比	
				增減(%) (4)=(3)/(1)	占決算總額 (%)
一、歲入合計	160,920,237,000	145,204,697,671	-15,715,539,329	-9.77%	-10.82%
1. 罰款及賠償收入	-	18,986,120	18,986,120	-	100.00%
2. 規費收入	-	27,480	27,480	-	100.00%
3. 財產收入	211,453,000	211,198,741	-254,259	-0.12%	-0.12%
4. 補助及協助收入	102,092,708,022	91,076,678,971	-11,016,029,051	-10.79%	-12.10%
5. 其他收入	42,086,533,575	37,225,935,121	-4,860,598,454	-11.55%	-13.06%
6. 公債及賒借收入	15,841,658,563	15,841,658,563	-	-	-
7. 移用以前年度歲計賸餘	687,883,840	830,212,675	142,328,835	20.69%	17.14%
二、歲出合計	160,920,237,000	145,204,697,671	-15,715,539,329	-9.77%	-10.82%
1. 經濟發展支出	160,920,237,000	145,204,697,671	-15,715,539,329	-9.77%	-10.82%
三、歲入歲出餘絀	-	-	-	-	-

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

收支簡明比較分析表

中華民國87年7月1日至111年12月31日

單位：新台幣元

項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	備註
一、收入合計	160,920,237,000	145,204,697,671	-15,715,539,329	
(一)歲入	160,920,237,000	145,204,697,671	-15,715,539,329	
(二)債務之舉借	-	-	-	
(三)預計移用以前年度歲計 賸餘調節因應數	-	-	-	
二、支出合計	160,920,237,000	145,204,697,671	-15,715,539,329	
(一)歲出	160,920,237,000	145,204,697,671	-15,715,539,329	
(二)債務之償還	-	-	-	
三、收支餘絀	-	-	-	

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入來源別

經資門併計

中華民國87年7月1日

科目		預 算 數			
款 項	名稱	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	百分比
	合 計	160,920,237,000	-	160,920,237,000	100.00%
03	罰款及賠償收入	-	-	-	-
01	賠償收入	-	-	-	-
04	規費收入	-	-	-	-
01	使用規費收入	-	-	-	-
06	財產收入	-	211,453,000	211,453,000	0.13%
01	財產孳息	-	-	-	-
02	財產售價	-	211,453,000	211,453,000	0.13%
03	廢舊物資售價	-	-	-	-
08	補助及協助收入	102,092,708,022	-	102,092,708,022	63.44%
01	補助收入	102,092,708,022	-	102,092,708,022	63.44%
11	其他收入	42,086,533,575	-	42,086,533,575	26.15%
01	雜項收入	-	-	-	-
02	其他收入	42,086,533,575	-	42,086,533,575	26.15%
13	公債及賒借收入	16,053,111,563	-211,453,000	15,841,658,563	9.84%
01	公債收入	9,000,000,000	-211,453,000	8,788,547,000	5.46%
02	賒借收入	7,053,111,563	-	7,053,111,563	4.38%
14	移用以前年度歲計賸餘	687,883,840	-	687,883,840	0.43%
01	移用以前年度歲計賸餘	687,883,840	-	687,883,840	0.43%

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

決算總表

至111年12月31

單位:新臺幣元

決		算			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	百分比		
134,184,010,865	-	11,020,686,806	145,204,697,671	100.00%	-15,715,539,329	
18,986,120	-	-	18,986,120	0.01%	18,986,120	
18,986,120	-	-	18,986,120	0.01%	18,986,120	
27,480	-	-	27,480	0.00%	27,480	
27,480	-	-	27,480	0.00%	27,480	
211,198,741	-	-	211,198,741	0.14%	-254,259	
26,130,203	-	-	26,130,203	0.02%	26,130,203	
182,919,500	-	-	182,919,500	0.12%	-28,533,500	
2,149,038	-	-	2,149,038	0.00%	2,149,038	
91,076,678,971	-	-	91,076,678,971	61.77%	-11,016,029,051	
91,076,678,971	-	-	91,076,678,971	61.77%	-11,016,029,051	
29,599,707,448	-	7,626,227,673	37,225,935,121	25.64%	-4,860,598,454	
19,293,497	-	-	19,293,497	0.01%	19,293,497	
29,580,413,951	-	7,626,227,673	37,206,641,624	25.62%	-4,879,891,951	
12,447,199,430	-	3,394,459,133	15,841,658,563	10.91%	-	
-	-	-	-	-	-8,788,547,000	
12,447,199,430	-	3,394,459,133	15,841,658,563	10.91%	8,788,547,000	
830,212,675	-	-	830,212,675	0.57%	142,328,835	
830,212,675	-	-	830,212,675	0.57%	142,328,835	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出政事別

中華民國87年7月1日

經資門併計

科目		預 算 數			
款 項	名稱	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	百分 比
	合 計	160,920,237,000	-	160,920,237,000	100%
03	經濟發展支出	160,920,237,000	-	160,920,237,000	100%
03	交通支出	160,920,237,000	-	160,920,237,000	100%

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

決算總表

至111年12月31日

單位：新臺幣元

決		算			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	百分 比		
143,514,788,541	-	1,689,909,130	145,204,697,671	100%	-15,715,539,329	
143,514,788,541	-	1,689,909,130	145,204,697,671	100%	-15,715,539,329	
143,514,788,541	-	1,689,909,130	145,204,697,671	100%	-15,715,539,329	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出機關別

中華民國87年7月1日

經資門併計

科目		預 算 數			
款	名稱	原預算數	預 算 增減數	合 計	百分 比
	合 計	160,920,237,000	-	160,920,237,000	100%
18	臺北市政府捷運工程局主管	160,920,237,000	-	160,920,237,000	100%

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

決算總表

至111年12月31日

單位：新臺幣元

決		算			比較增減數	說明
實現數	應付數	保留數	合計	百分比		
143,514,788,541	-	1,689,909,130	145,204,697,671	100%	-15,715,539,329	
143,514,788,541	-	1,689,909,130	145,204,697,671	100%	-15,715,539,329	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入來源

中華民國 87年7月1日

資本門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
				合 計	160,920,237,000	-	160,920,237,000
				經資門總計	160,920,237,000	-	160,920,237,000
				資本門合計	160,920,237,000	-	160,920,237,000
03				04300000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			3040001040000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-
		01		04304000300 賠償收入	-	-	-
			01	04304000301 一般賠償收入*	-	-	-
	02			3040006040000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-
		01		04304000300 賠償收入	-	-	-
			01	04304000301 一般賠償收入*	-	-	-
	03			3040007040000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-
		01		04304000300 賠償收入	-	-	-
			01	04304000301 一般賠償收入*	-	-	-
	04			3040008040000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-
		01		04304000300 賠償收入	-	-	-
			01	04304000301 一般賠償收入*	-	-	-
04				05300000000 規費收入	-	-	-
	01			3040001040000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-
		01		05304000300 使用規費收入	-	-	-

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

別決算表

至111年12月31日

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
134,184,010,865	-	11,020,686,806	145,204,697,671	-15,715,539,329	
134,041,682,030	-	11,020,686,806	145,062,368,836	-15,857,868,164	
134,041,682,030	-	11,020,686,806	145,062,368,836	-15,857,868,164	
18,986,120	-	-	18,986,120	18,986,120	
1,324,611	-	-	1,324,611	1,324,611	
1,324,611	-	-	1,324,611	1,324,611	
1,324,611	-	-	1,324,611	1,324,611	
8,396,551	-	-	8,396,551	8,396,551	
8,396,551	-	-	8,396,551	8,396,551	
8,396,551	-	-	8,396,551	8,396,551	
14,788	-	-	14,788	14,788	
14,788	-	-	14,788	14,788	
14,788	-	-	14,788	14,788	
9,250,170	-	-	9,250,170	9,250,170	
9,250,170	-	-	9,250,170	9,250,170	
9,250,170	-	-	9,250,170	9,250,170	
27,480	-	-	27,480	27,480	
27,480	-	-	27,480	27,480	
27,480	-	-	27,480	27,480	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入來源

中華民國 87年7月1日

資本門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
			01	05304000303 資料使用費*	-	-	-
06				07300000000 財產收入	-	211,453,000	211,453,000
	01			3040001040000 臺北市政府捷運工程局	-	211,453,000	211,453,000
		01		07304000100 財產孳息	-	-	-
			01	07304000101 利息收入*	-	-	-
			02	07304000104 地租*	-	-	-
		02		07304000200 財產售價	-	211,453,000	211,453,000
			01	07304000207 財產售價*	-	211,453,000	211,453,000
			02	07304000208 市地售價收入*	-	-	-
		03		07304000500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07304000501 廢舊物資售價*	-	-	-
	02			3040006040000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-
		01		07304000100 財產孳息	-	-	-
			01	07304000101 利息收入*	-	-	-
		02		07304000500 廢舊物資售價	-	-	-

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

別決算表

至111年12月31日

單位：新臺幣元

決 算 數				比較增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
27,480	-	-	27,480	27,480	
211,198,741	-	-	211,198,741	-254,259	
206,139,479	-	-	206,139,479	-5,313,521	
22,991,259	-	-	22,991,259	22,991,259	
2,619,225	-	-	2,619,225	2,619,225	
20,372,034	-	-	20,372,034	20,372,034	
182,919,500	-	-	182,919,500	-28,533,500	
-	-	-	-	-211,453,000	
182,919,500	-	-	182,919,500	182,919,500	
228,720	-	-	228,720	228,720	
228,720	-	-	228,720	228,720	
688,068	-	-	688,068	688,068	
3,538	-	-	3,538	3,538	
3,538	-	-	3,538	3,538	
684,530	-	-	684,530	684,530	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入來源

中華民國 87年7月1日

資本門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
			02	07304000501 廢舊物資售價*	-	-	-
	03			3040007040000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-
		01		07304000100 財產孳息	-	-	-
			01	07304000104 地租*	-	-	-
			02	07304000500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07304000501 廢舊物資售價*	-	-	-
	04			3040008040000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-
		01		07304000500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07304000501 廢舊物資售價*	-	-	-
08				09300000000 補助及協助收入	102,092,708,022	-	102,092,708,022
	01			3040001040000 臺北市政府捷運工程局	102,092,708,022	-	102,092,708,022
		01		09304000300 補助收入	102,092,708,022	-	102,092,708,022
			01	09304000301 補助收入*	102,092,708,022	-	102,092,708,022
11				12300000000 其他收入	42,086,533,575	-	42,086,533,575
	01			3040001040000 臺北市政府捷運工程局	42,086,533,575	-	42,086,533,575

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

別決算表

至111年12月31日

單位：新臺幣元

決 算 數				比較增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
684,530	-	-	684,530	684,530	
3,543,493	-	-	3,543,493	3,543,493	
3,135,406	-	-	3,135,406	3,135,406	
3,135,406	-	-	3,135,406	3,135,406	
408,087	-	-	408,087	408,087	
408,087	-	-	408,087	408,087	
827,701	-	-	827,701	827,701	
827,701	-	-	827,701	827,701	
827,701	-	-	827,701	827,701	
91,076,678,971	-	-	91,076,678,971	-11,016,029,051	
91,076,678,971	-	-	91,076,678,971	-11,016,029,051	
91,076,678,971	-	-	91,076,678,971	-11,016,029,051	
91,076,678,971	-	-	91,076,678,971	-11,016,029,051	
29,599,707,448	-	7,626,227,673	37,225,935,121	-4,860,598,454	
29,584,713,481	-	7,626,227,673	37,210,941,154	-4,875,592,421	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入來源

中華民國 87年7月1日

資本門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
			01	12304000200 雜項收入	-	-	-
			01	12304000211 雜項收入(預算外)*	-	-	-
			02	12304000300 其他收入	42,086,533,575	-	42,086,533,575
			01	12304000302 臺灣省配合款*	42,086,533,575	-	42,086,533,575
		02		3040006040000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-
			01	12304000200 雜項收入	-	-	-
			01	12304000211 雜項收入(預算外)*	-	-	-
		03		3040007040000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-
			01	12304000200 雜項收入	-	-	-
			01	12304000211 雜項收入(預算外)*	-	-	-
		04		3040008040000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-
			01	12304000200 雜項收入	-	-	-
			01	12304000211 雜項收入(預算外)*	-	-	-
13				14300000000 公債及賒借收入	16,053,111,563	-211,453,000	15,841,658,563
		01		3040001040000 臺北市政府捷運工程局	16,053,111,563	-211,453,000	15,841,658,563
			01	14304000100 公債收入	9,000,000,000	-211,453,000	8,788,547,000

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

別決算表

至111年12月31日

單位：新臺幣元

決 算 數				比較增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
4,299,530	-	-	4,299,530	4,299,530	-
4,299,530	-	-	4,299,530	4,299,530	-
29,580,413,951	-	7,626,227,673	37,206,641,624	-4,879,891,951	-
29,580,413,951	-	7,626,227,673	37,206,641,624	-4,879,891,951	-
730,184	-	-	730,184	730,184	-
730,184	-	-	730,184	730,184	-
730,184	-	-	730,184	730,184	-
5,312,671	-	-	5,312,671	5,312,671	-
5,312,671	-	-	5,312,671	5,312,671	-
5,312,671	-	-	5,312,671	5,312,671	-
8,951,112	-	-	8,951,112	8,951,112	-
8,951,112	-	-	8,951,112	8,951,112	-
8,951,112	-	-	8,951,112	8,951,112	-
12,447,199,430	-	3,394,459,133	15,841,658,563	-	-
12,447,199,430	-	3,394,459,133	15,841,658,563	-	-
-	-	-	-	-8,788,547,000	-

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入來源

中華民國 87年7月1日

資本門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計
			01	14304000101 公債收入*	9,000,000,000	-211,453,000	8,788,547,000
			02	14304000200 賒借收入	7,053,111,563	-	7,053,111,563
			01	14304000201 賒借收入*	7,053,111,563	-	7,053,111,563
14				15300000000 移用以前年度歲計賸餘	687,883,840	-	687,883,840
	01			04304000000 臺北市政府捷運工程局	687,883,840	-	687,883,840
		01		15304000101 移用以前年度歲計賸餘	687,883,840	-	687,883,840
			01	15304000101 移用歲計賸餘*	687,883,840	-	687,883,840

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

別決算表

至111年12月31日

單位：新臺幣元

決 算 數				比較增減數	說 明
實現數	應收數	保留數	合 計		
-	-	-	-	-8,788,547,000	
12,447,199,430	-	3,394,459,133	15,841,658,563	8,788,547,000	
12,447,199,430	-	3,394,459,133	15,841,658,563	8,788,547,000	
830,212,675	-	-	830,212,675	142,328,835	
830,212,675	-	-	830,212,675	142,328,835	
830,212,675	-	-	830,212,675	142,328,835	
830,212,675	-	-	830,212,675	142,328,835	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出政事

中華民國 87年7月1日

資本門

科目			預 算 數			
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合計
			合 計	160,920,237,000	-	160,920,237,000
			經資門合計	160,920,237,000	-	160,920,237,000
			資本門合計	160,920,237,000	-	160,920,237,000
10			經濟發展支出	160,920,237,000	-	160,920,237,000
	01		3040001040000	40,438,836,000	2,909,793,402	43,348,629,402
			臺北市政府捷運工程局			
		01	60304000200 工務行政	4,279,553,000	3,651,291,314	7,930,844,314
		02	60304009300 工程細部設計	2,704,319,000	-270,034,513	2,434,284,487
		03	60304009400 交通工程設施補償	32,252,855,000	-387,564,243	31,865,290,757
		04	60304009500 調查規劃及計畫管理	60,000,000	-60,000,000	-
		05	60304009600 準備金	1,142,109,000	-23,899,156	1,118,209,844
	02		3040006040000	24,892,125,000	-2,839,735,801	22,052,389,199
			臺北市政府捷運工程局機電系統工程處			
		01	60304000200 工務行政	516,595,000	487,960,603	1,004,555,603
		02	60304009800 捷運系統工程	24,375,530,000	-3,327,696,404	21,047,833,596
	03		3040007040000	95,589,276,000	-26,351,174,340	69,238,101,660
			臺北市政府捷運工程局第一區工程處			
		01	60304000200 工務行政	2,112,303,000	691,331,773	2,803,634,773
		02	60304009800 捷運系統工程	93,476,973,000	-27,042,506,113	66,434,466,887

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

別決算表

至111年12月31日

單位:新臺幣元

決		算		數	比較 增減數	說明
實現數	應付數	保留數	合計			
143,514,788,541	-	1,689,909,130	145,204,697,671	-15,715,539,329		
143,514,788,541	-	1,689,909,130	145,204,697,671	-15,715,539,329		
143,514,788,541	-	1,689,909,130	145,204,697,671	-15,715,539,329		
143,514,788,541	-	1,689,909,130	145,204,697,671	-15,715,539,329		
37,499,540,977	-	89,365,169	37,588,906,146	-5,759,723,256		
6,992,994,591	-	-	6,992,994,591	-937,849,723		
2,003,215,957	-	1,424,029	2,004,639,986	-429,644,501		
28,503,330,429	-	87,941,140	28,591,271,569	-3,274,019,188		
-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-1,118,209,844		
19,614,938,569	-	177,610,958	19,792,549,527	-2,259,839,672		
914,731,800	-	-	914,731,800	-89,823,803		
18,700,206,769	-	177,610,958	18,877,817,727	-2,170,015,869		
60,499,050,405	-	1,374,946,008	61,873,996,413	-7,364,105,247		
2,543,548,086	-	-	2,543,548,086	-260,086,687		
57,955,502,319	-	1,374,946,008	59,330,448,327	-7,104,018,560		

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出政事

中華民國 87年7月1日

資本門

科目			預 算 數			
款	項	目	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合計
	04		3040008040000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	26,281,116,739	26,281,116,739
		01	60304000200 工務行政	-	910,445,834	910,445,834
		02	60304009800 捷運系統工程	-	25,370,670,905	25,370,670,905

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

別決算表

至111年12月31日

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
25,901,258,590	-	47,986,995	25,949,245,585	-331,871,154	
858,699,419	-	-	858,699,419	-51,746,415	
25,042,559,171	-	47,986,995	25,090,546,166	-280,124,739	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出機關

中華民國87年7月1日至

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	160,920,237,000	-	160,920,237,000
18				00300000000 臺北市政府捷運工程局主管	160,920,237,000	-	160,920,237,000
	01			00304000000 臺北市政府捷運工程局	40,438,836,000	2,909,793,402	43,348,629,402
		01		60304000200 工務行政	4,279,553,000	3,651,291,314	7,930,844,314
			01	60304000202 行政管理*	4,204,091,000	3,611,238,636	7,815,329,636
				010000人事費*	3,701,639,000	3,349,920,475	7,051,559,475
				020000業務費*	453,310,000	283,844,795	737,154,795
				040000獎補助費*	49,142,000	-22,526,634	26,615,366
			02	60304000203 一般設備*	75,462,000	40,052,678	115,514,678
				030000設備及投資*	75,462,000	40,052,678	115,514,678
		02		60304009300 工程細部設計	2,704,319,000	-270,034,513	2,434,284,487
			01	60304009301 技術顧問服務*	2,704,319,000	-270,034,513	2,434,284,487
				030000設備及投資*	2,704,319,000	-270,034,513	2,434,284,487
		03		60304009400 交通工程設施補償	32,252,855,000	-387,564,243	31,865,290,757
			01	60304009401 購地及拆遷補償*	32,252,855,000	-387,564,243	31,865,290,757
				030000設備及投資*	32,252,855,000	-387,564,243	31,865,290,757

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

別決算表

至111年12月31日

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
143,514,788,541	-	1,689,909,130	145,204,697,671	-15,715,539,329	
143,514,788,541	-	1,689,909,130	145,204,697,671	-15,715,539,329	
37,499,540,977	-	89,365,169	37,588,906,146	-5,759,723,256	
6,992,994,591	-	-	6,992,994,591	-937,849,723	
6,904,647,949	-	-	6,904,647,949	-910,681,687	
6,361,075,924	-	-	6,361,075,924	-690,483,551	
518,114,456	-	-	518,114,456	-219,040,339	
25,457,569	-	-	25,457,569	-1,157,797	
88,346,642	-	-	88,346,642	-27,168,036	
88,346,642	-	-	88,346,642	-27,168,036	
2,003,215,957	-	1,424,029	2,004,639,986	-429,644,501	
2,003,215,957	-	1,424,029	2,004,639,986	-429,644,501	
2,003,215,957	-	1,424,029	2,004,639,986	-429,644,501	
28,503,330,429	-	87,941,140	28,591,271,569	-3,274,019,188	
28,503,330,429	-	87,941,140	28,591,271,569	-3,274,019,188	
28,503,330,429	-	87,941,140	28,591,271,569	-3,274,019,188	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出機關

經資門併計

中華民國87年7月1日至

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			04	60304009500 調查規劃及計畫管理	60,000,000	-60,000,000	-
			01	60304009501 調查規劃及計畫管理*	60,000,000	-60,000,000	-
				030000設備及投資*	60,000,000	-60,000,000	-
			05	60304009600 準備金	1,142,109,000	-23,899,156	1,118,209,844
			01	60304009601 準備金*	1,142,109,000	-23,899,156	1,118,209,844
				090000預備金*	1,142,109,000	-23,899,156	1,118,209,844
	02			3040006040000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	24,892,125,000	-2,839,735,801	22,052,389,199
			01	60304000200 工務行政	516,595,000	487,960,603	1,004,555,603
			01	60304000202 行政管理*	505,489,000	485,516,933	991,005,933
				010000人事費*	477,751,000	435,595,387	913,346,387
				020000業務費*	27,738,000	49,921,546	77,659,546
			02	60304000203 一般設備*	11,106,000	2,443,670	13,549,670
				030000設備及投資*	11,106,000	2,443,670	13,549,670
			02	60304009800 捷運系統工程	24,375,530,000	-3,327,696,404	21,047,833,596
			01	60304009813 新莊線工程	19,047,595,000	-2,647,979,710	16,399,615,290
				030000設備及投資*	19,047,595,000	-2,647,979,710	16,399,615,290

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

別決算表

至111年12月31日

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
19,614,938,569	-	177,610,958	19,792,549,527	-2,259,839,672	
914,731,800	-	-	914,731,800	-89,823,803	
901,866,545	-	-	901,866,545	-89,139,388	
848,752,509	-	-	848,752,509	-64,593,878	
53,114,036	-	-	53,114,036	-24,545,510	
12,865,255	-	-	12,865,255	-684,415	
12,865,255	-	-	12,865,255	-684,415	
18,700,206,769	-	177,610,958	18,877,817,727	-2,170,015,869	
14,577,797,822	-	177,610,958	14,755,408,780	-1,644,206,510	
14,577,797,822	-	177,610,958	14,755,408,780	-1,644,206,510	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出機關

經資門併計

中華民國87年7月1日至

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	60304009814 蘆洲支線工程	5,327,935,000	-679,716,694	4,648,218,306
				030000設備及投資*	5,327,935,000	-679,716,694	4,648,218,306
	03			3040007040000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	95,589,276,000	-26,351,174,340	69,238,101,660
		01		60304000200 工務行政	2,112,303,000	691,331,773	2,803,634,773
			01	60304000202 行政管理*	2,086,875,000	684,954,213	2,771,829,213
				010000人事費*	1,985,484,000	640,924,256	2,626,408,256
				020000業務費*	101,391,000	44,029,957	145,420,957
			02	60304000203 一般設備*	25,428,000	6,377,560	31,805,560
				030000設備及投資*	25,428,000	6,377,560	31,805,560
			02	60304009800 捷運系統工程	93,476,973,000	-27,042,506,113	66,434,466,887
			01	60304009813 新莊線工程	69,263,507,000	-26,893,751,113	42,369,755,887
				030000設備及投資*	69,263,507,000	-26,893,751,113	42,369,755,887
			02	60304009814 蘆洲支線工程	24,213,466,000	-148,755,000	24,064,711,000
				030000設備及投資*	24,213,466,000	-148,755,000	24,064,711,000
	04			3040008040000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	26,281,116,739	26,281,116,739
		01		60304000200 工務行政	-	910,445,834	910,445,834
			01	60304000202 行政管理*	-	901,096,805	901,096,805
				010000人事費*	-	836,319,737	836,319,737
				020000業務費*	-	64,777,068	64,777,068

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

別決算表

至111年12月31日

單位：新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數			
4,122,408,947	-	-	4,122,408,947	-525,809,359	
4,122,408,947	-	-	4,122,408,947	-525,809,359	
60,499,050,405	-	1,374,946,008	61,873,996,413	-7,364,105,247	
2,543,548,086	-	-	2,543,548,086	-260,086,687	
2,514,042,919	-	-	2,514,042,919	-257,786,294	
2,410,908,972	-	-	2,410,908,972	-215,499,284	
103,133,947	-	-	103,133,947	-42,287,010	
29,505,167	-	-	29,505,167	-2,300,393	
29,505,167	-	-	29,505,167	-2,300,393	
57,955,502,319	-	1,374,946,008	59,330,448,327	-7,104,018,560	
41,615,276,146	-	623,391,008	42,238,667,154	-131,088,733	
41,615,276,146	-	623,391,008	42,238,667,154	-131,088,733	
16,340,226,173	-	751,555,000	17,091,781,173	-6,972,929,827	
16,340,226,173	-	751,555,000	17,091,781,173	-6,972,929,827	
25,901,258,590	-	47,986,995	25,949,245,585	-331,871,154	
858,699,419	-	-	858,699,419	-51,746,415	
849,972,766	-	-	849,972,766	-51,124,039	
793,522,265	-	-	793,522,265	-42,797,472	
56,450,501	-	-	56,450,501	-8,326,567	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出機關

經資門併計

中華民國87年7月1日至

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	60304000203 一般設備*	-	9,349,029	9,349,029
				030000設備及投資*	-	9,349,029	9,349,029
		02		60304009800 捷運系統工程	-	25,370,670,905	25,370,670,905
			01	60304009813 新莊線工程	-	25,370,670,905	25,370,670,905
				030000設備及投資*	-	25,370,670,905	25,370,670,905

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

別決算表

至111年12月31日

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
8,726,653	-	-	8,726,653	-622,376	
8,726,653	-	-	8,726,653	-622,376	
25,042,559,171	-	47,986,995	25,090,546,166	-280,124,739	
25,042,559,171	-	47,986,995	25,090,546,166	-280,124,739	
25,042,559,171	-	47,986,995	25,090,546,166	-280,124,739	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	125,602,491,629	負債	478,028,055
流動資產	27,166,023	長期負債	478,028,055
專戶存款	0	其他長期負債	478,028,055
預付款	27,166,023	淨資產	125,124,463,574
固定資產	124,760,706,438	資產負債淨額	125,124,463,574
土地	21,953,433,450	資產負債淨額	125,124,463,574
土地改良物	20,449,181,530		
累計折舊－土地改良物	-5,100,523,986		
房屋建築及設備	40,719,752,818		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,350,561,552		
機械及設備	11,460,320,702		
累計折舊－機械及設備	-8,783,147,339		
交通及運輸設備	14,326,191,906		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,775,422,588		
雜項設備	1,957,749,997		
累計折舊－雜項設備	-1,651,963,354		
購建中固定資產	47,555,694,854		
無形資產	814,619,168		
權利	813,184,480		
電腦軟體	1,434,688		
合 計	125,602,491,629	合 計	125,602,491,629
附 註		附 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品		應付保管品	
保證品		應付保證品	
債權憑證	3		
待抵銷債權憑證	3		

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

收入支出表

中華民國87年7月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	264,477,389,952
公庫撥入數	143,570,791,192	-
罰款及賠償收入	18,986,120	-
規費收入	27,480	-
財產收入	211,198,741	-
補助及協助收入	91,076,678,971	-
其他收入	29,599,707,448	-
支出	-	167,129,741,129
繳付公庫數	133,353,798,190	-
財產損失	47,444,602	-
折舊、折耗及攤銷	33,728,498,337	-
收支餘絀	-	97,347,648,823

本 頁 空 白

三、附屬表

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫 各機關歲出用途別

中華民國 87年7月1日

科 目		合 計	經 常 支 出			
款	項 名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費
	合 計	145,204,697,671				
18	臺北市政府捷運工程局主管	143,514,788,541				
	01 臺北市政府捷運工程局	37,499,540,977				
	02 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	19,614,938,569				
	03 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	60,499,050,405				
	04 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	25,901,258,590				
	小計	143,514,788,541				
	保留數					
18	臺北市政府捷運工程局主管	1,689,909,130				
	01 臺北市政府捷運工程局	89,365,169				
	02 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	177,610,958				
	03 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	1,374,946,008				
	04 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	47,986,995				
	保留小計	1,689,909,130				

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

決算分析總表

至111年12月31日

單位:新臺幣元

小 計	資 本 支 出				小 計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	
	10,414,259,670	730,812,940	134,034,167,492	25,457,569	145,204,697,671
-	10,414,259,670	730,812,940	132,344,258,362	25,457,569	143,514,788,541
-	6,361,075,924	518,114,456	30,594,893,028	25,457,569	37,499,540,977
-	848,752,509	53,114,036	18,713,072,024	-	19,614,938,569
-	2,410,908,972	103,133,947	57,985,007,486	-	60,499,050,405
-	793,522,265	56,450,501	25,051,285,824	-	25,901,258,590
-	10,414,259,670	730,812,940	132,344,258,362	25,457,569	143,514,788,541
-	-	-	1,689,909,130	-	1,689,909,130
-	-	-	89,365,169	-	89,365,169
-	-	-	177,610,958	-	177,610,958
-	-	-	1,374,946,008	-	1,374,946,008
-	-	-	47,986,995	-	47,986,995
-	-	-	1,689,909,130	-	1,689,909,130

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	機關名稱	合計	臺北市政府捷運工程局主 管小計	臺北市政府捷運工程局
資產		125,602,491,629	125,602,491,629	91,382,449,945
流動資產		27,166,023	27,166,023	7,234,810
預付款		27,166,023	27,166,023	7,234,810
固定資產		124,760,706,438	124,760,706,438	90,560,596,529
土地		21,953,433,450	21,953,433,450	21,953,433,450
土地改良物		15,348,657,544	15,348,657,544	15,348,657,544
房屋建築及設備		31,369,191,266	31,369,191,266	31,369,191,266
機械及設備		2,677,173,363	2,677,173,363	2,671,856,589
交通及運輸設備		5,550,769,318	5,550,769,318	5,549,161,659
雜項設備		305,786,643	305,786,643	303,570,385
購建中固定資產		47,555,694,854	47,555,694,854	13,364,725,636
無形資產		814,619,168	814,619,168	814,618,606
權利		813,184,480	813,184,480	813,184,480
電腦軟體		1,434,688	1,434,688	1,434,126
負債		478,028,055	478,028,055	478,028,055
長期負債		478,028,055	478,028,055	478,028,055
其他長期負債		478,028,055	478,028,055	478,028,055
淨資產		125,124,463,574	125,124,463,574	90,904,421,890
資產負債淨額		125,124,463,574	125,124,463,574	90,904,421,890
資產負債淨額		125,124,463,574	125,124,463,574	90,904,421,890
附註：				
保管有價證券				
保管品				
保證品				
債權憑證		3	3	3
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品				
待抵銷債權憑證		3	3	3

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

平衡表科目明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	機關名稱	臺北市政府捷運工程局 機電系統工程處	臺北市政府捷運工程局 第一區工程處	臺北市政府捷運工程局 第二區工程處
資產		1,069,525,958	29,716,416,489	3,434,099,237
流動資產		8,292,323	11,638,890	-
預付款		8,292,323	11,638,890	-
固定資產		1,061,233,255	29,704,777,599	3,434,099,055
土地		-	-	-
土地改良物		-	-	-
房屋建築及設備		-	-	-
機械及設備		848,324	4,420,662	47,788
交通及運輸設備		1,246,432	292,882	68,345
雜項設備		798,839	1,368,842	48,577
購建中固定資產		1,058,339,660	29,698,695,213	3,433,934,345
無形資產		380	-	182
權利		-	-	-
電腦軟體		380	-	182
負債		-	-	-
長期負債		-	-	-
其他長期負債		-	-	-
淨資產		1,069,525,958	29,716,416,489	3,434,099,237
資產負債淨額		1,069,525,958	29,716,416,489	3,434,099,237
資產負債淨額		1,069,525,958	29,716,416,489	3,434,099,237
附註：				
保管有價證券				
保管品				
保證品				
債權憑證				
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品				
待抵銷債權憑證				

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

繳付公庫

中華民國87年7月1日

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	134,184,010,865	830,212,675	-	-
本年度收入	134,184,010,865	830,212,675	-	-
罰款及賠償收入	18,986,120	-	-	-
規費收入	27,480	-	-	-
財產收入	211,198,741	-	-	-
補助及協助收入	91,076,678,971	-	-	-
其他收入	29,599,707,448	-	-	-
公債及賒借收入	12,447,199,430	-	-	-
移用以前年度歲計賸餘	830,212,675	830,212,675	-	-

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期 數分析表

至111年12月31日

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
-	-	-	-	133,353,798,190
-	-	-	-	133,353,798,190
-	-	-	-	18,986,120
-	-	-	-	27,480
-	-	-	-	211,198,741
-	-	-	-	91,076,678,971
-	-	-	-	29,599,707,448
-	-	-	-	12,447,199,430
-	-	-	-	-

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

公庫撥入

中華民國87年7月1日

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	143,514,788,541	27,166,023	-	-
本年度歲出	143,514,788,541	27,166,023	-	-
一、本年度經費	143,514,788,541	27,166,023	-	-
18001 臺北市政府捷運工程局	37,499,540,977	7,234,810	-	-
18006 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	19,614,938,569	8,292,323	-	-
18007 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	60,499,050,405	11,638,890	-	-
18008 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	25,901,258,590	-	-	-

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期 數分析表

至111年12月31日

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3))+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
-	28,836,628	-	-	-	143,570,791,192	1,662,743,107
-	28,836,628	-	-	-	143,570,791,192	1,662,743,107
-	28,836,628	-	-	-	143,570,791,192	1,662,743,107
-	28,836,628	-	-	-	37,535,612,415	82,130,359
-	-	-	-	-	19,623,230,892	169,318,635
-	-	-	-	-	60,510,689,295	1,363,307,118
-	-	-	-	-	25,901,258,590	47,986,995

本 頁 空 白

四、參考表

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	258,956,289,819
(一) 本年度歲入	145,204,697,671
1. 實現數	134,184,010,865
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	134,184,010,865
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	11,020,686,806
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	-11,020,686,806
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-11,020,686,806
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-28,836,628
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
6. 其他	28,836,628
(八) 應付代收款淨增(減)數	
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-11,969,171,375
(二十) 公庫撥入數	143,570,791,192
1. 本年度歲出撥款	143,570,791,192
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-5,999,128,188
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-5,999,128,188
(1) 財產交易利益(損失)	-47,444,602

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-33,728,498,337
(6) 其他影響非流動資產之項目	27,776,814,751
(二十二) 移用以前年度歲計賸餘未實際收入數	-830,212,675
收 項 總 計	258,956,289,819
付項	
一、本期支出	258,956,289,819
(一) 本年度歲出	145,204,697,671
1. 實現數	143,514,788,541
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	143,514,788,541
(2) 償還租貸款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	1,689,909,130
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-1,689,909,130
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-1,689,909,130
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	27,166,023
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-17,932,457,044
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-7,005,891
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	133,353,798,190
1. 本年度歲入繳庫	133,353,798,190
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	258,956,289,819