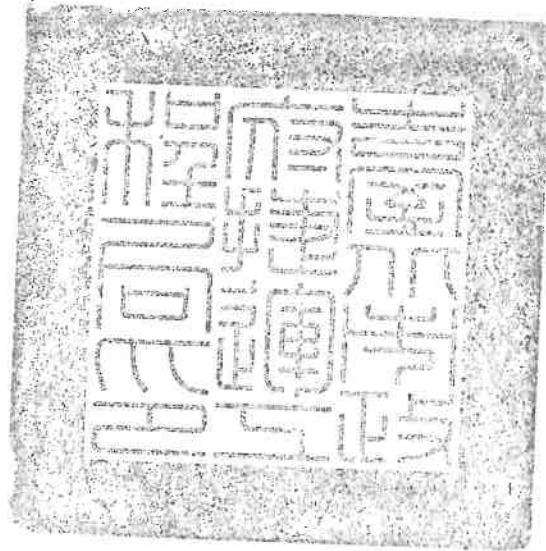


中華民國 109 年度  
(87年 7 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市政府捷運工程局主管

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  
特別預算年度會計報告

(中華民國88年度至109年度)



臺北市政府捷運工程局主管編



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

中華民國109年度會計報告

目 次

一、歲入預算執行表-本年度部分	第 1 頁至第 4 頁
二、歲入預算執行累計表	第 5 頁至第 8 頁
三、歲出預算執行表-本年度部分	第 9 頁至第 10 頁
四、歲出預算執行累計表	第 11 頁至第 12 頁
五、融資調度執行表-本年度部分	第 -- 頁至第 -- 頁
六、融資調度執行累計表	第 -- 頁至第 -- 頁
七、平衡表	第 13 頁至第 13 頁
八、平衡表(融資調度部分)	第 -- 頁至第 -- 頁
九、資本資產表	第 14 頁至第 14 頁
十、長期負債表	第 -- 頁至第 -- 頁
十一、現金出納表	第 15 頁至第 17 頁
十二、歲出用途別科目分析表-本年度部分	第 19 頁至第 20 頁
十三、歲出用途別科目分析累計表	第 21 頁至第 22 頁

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入預算執行表

中華民國109年1月1日

科 目				全部計畫預算數			
款	項	目	節	名 稱	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				罰款及賠償收入			
	01			捷運工程局			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	02			機電系統工程處			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	03			第一區工程處			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	04			第二區工程處			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
04				規費收入			
	01			捷運工程局			
		01		使用規費收入			
			01	資料使用費*			
06				財產收入		211,453,000	211,453,000
	01			捷運工程局		211,453,000	211,453,000
		01		財產孳息			
			01	利息收入*			
			02	地租*			
		02		財產售價		211,453,000	211,453,000
			01	財產售價*		211,453,000	211,453,000
			02	市地售價收入*			
		03		廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
	02			機電系統工程處			
		01		財產孳息			
			01	利息收入*			
			02	廢舊物資售價*			
			01	廢舊物資售價*			
	03			第一區工程處			
		01		財產孳息			
			01	地租*			
			02	廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
	04			第二區工程處			
		01		廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
08				補助及協助收入	102,092,708,022		102,092,708,022
	01			捷運工程局	102,092,708,022		102,092,708,022
		01		補助收入	102,092,708,022		102,092,708,022
			01	補助收入*	102,092,708,022		102,092,708,022
11				其他收入	42,086,533,575		42,086,533,575
	01			捷運工程局	42,086,533,575		42,086,533,575
		01		雜項收入			
			01	雜項收入(預算外)*			

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

-本年度部分

至109年12月31日

單位：新臺幣元

分配預算數			本年度收入數			分配數餘額 (3)=(1)-(2)
本年度分配數	以前年度 分配數餘額	合計 (1)	實現數	預收數	合計 (2)	
	21,311,581,011	21,311,581,011	1,454,871,286		1,454,871,286	19,858,694,278
	21,311,581,011	21,311,581,011	1,454,871,286		1,454,871,286	19,858,694,278
	21,311,581,011	21,311,581,011	1,454,871,286		1,454,871,286	19,858,694,278
			22,498		22,498	
			7,056		7,056	
			7,056		7,056	
			7,056		7,056	
			734		734	
			734		734	
			734		734	
			14,708		14,708	
			14,708		14,708	
			14,708		14,708	
			1,943,048		1,943,048	
			1,843,758		1,843,758	
			1,843,758		1,843,758	
			1,843,758		1,843,758	
			48,720		48,720	
			48,720		48,720	
			48,720		48,720	
			47,365		47,365	
			47,365		47,365	
			47,365		47,365	
			3,205		3,205	
			3,205		3,205	
			3,205		3,205	
	2,868,120,723	2,868,120,723	547,945,170		547,945,170	2,320,175,553
	2,868,120,723	2,868,120,723	547,945,170		547,945,170	2,320,175,553
	2,868,120,723	2,868,120,723	547,945,170		547,945,170	2,320,175,553
	2,868,120,723	2,868,120,723	547,945,170		547,945,170	2,320,175,553
	10,529,010,701	10,529,010,701	904,960,570		904,960,570	9,624,069,138
	10,529,010,701	10,529,010,701	904,942,020		904,942,020	9,624,069,138
			457		457	
			457		457	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入預算執行表

中華民國109年1月1日

科 目				全部計畫預算數		
款	項	目	節 名 稱	原預算數	預算增減數	合計
		02	其他收入	42,086,533,575		42,086,533,575
		01	臺灣省配合款*	42,086,533,575		42,086,533,575
	02		機電系統工程處			
		01	雜項收入			
		01	雜項收入(預算外)*			
	03		第一區工程處			
		01	雜項收入			
		01	雜項收入(預算外)*			
	04		第二區工程處			
		01	雜項收入			
		01	雜項收入(預算外)*			
13			公債及賒借收入	16,053,111,563	-211,453,000	15,841,658,563
	01		捷運工程局	16,053,111,563	-211,453,000	15,841,658,563
		01	公債收入	9,000,000,000	-211,453,000	8,788,547,000
		01	公債收入*	9,000,000,000	-211,453,000	8,788,547,000
		02	賒借收入	7,053,111,563		7,053,111,563
		01	賒借收入*	7,053,111,563		7,053,111,563
14			移用以前年度歲計賸餘	687,883,840		687,883,840
	01		捷運工程局	687,883,840		687,883,840
		01	移用以前年度歲計賸餘	687,883,840		687,883,840
		01	移用歲計賸餘*	687,883,840		687,883,840

說明：一、本表分配數餘額與歲入預算執行累計表分配數餘額其差異數5,674,852,770元係因108年度賒借收入分配數餘額-5,674,852,770元為負數未呈現於本年度以前年度分配數餘額內，故在本年度未扣除而產生差異。

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

-本年度部分

至109年12月31日

單位：新臺幣元

分配預算數			本年度收入數			分配數餘額 (3)=(1)-(2)
本年度分配數	以前年度 分配數餘額	合計 (1)	實現數	預收數	合計 (2)	
	10,529,010,701	10,529,010,701	904,941,563		904,941,563	9,624,069,138
	10,529,010,701	10,529,010,701	904,941,563		904,941,563	9,624,069,138
			18,550		18,550	
			18,550		18,550	
			18,550		18,550	
	7,914,449,587	7,914,449,587				7,914,449,587
	7,914,449,587	7,914,449,587				7,914,449,587
	7,914,449,587	7,914,449,587				7,914,449,587
	7,914,449,587	7,914,449,587				7,914,449,587

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入預算

中華民國87年7月1日

科 目				全部計畫預算數			
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				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				罰款及賠償收入			
	01			捷運工程局			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	02			機電系統工程處			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	03			第一區工程處			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	04			第二區工程處			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
04				規費收入			
	01			捷運工程局			
		01		使用規費收入			
			01	資料使用費*			
06				財產收入		211,453,000	211,453,000
	01			捷運工程局		211,453,000	211,453,000
		01		財產孳息			
			01	利息收入*			
			02	地租*			
		02		財產售價		211,453,000	211,453,000
			01	財產售價*		211,453,000	211,453,000
			02	市地售價收入*			
		03		廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
	02			機電系統工程處			
		01		財產孳息			
			01	利息收入*			
			02	廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
	03			第一區工程處			
		01		財產孳息			
			01	地租*			
			02	廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
	04			第二區工程處			
		01		廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
08				補助及協助收入	102,092,708,022		102,092,708,022
	01			捷運工程局	102,092,708,022		102,092,708,022
		01		補助收入	102,092,708,022		102,092,708,022
			01	補助收入*	102,092,708,022		102,092,708,022



後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

執行累計表

至109年12月31日

單位：新臺幣元

累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	累計預收數 (4)	分配數餘額 (5)=(2)-(3)-(4)	全部計畫 未分配預算數 (6)=(1)-(2)
147,833,462,378	133,894,824,016		14,183,841,508	13,086,774,622
147,833,462,378	133,894,824,016		14,183,841,508	13,086,774,622
147,833,462,378	133,894,824,016		14,183,841,508	13,086,774,622
	18,293,657			
	635,718			
	635,718			
	635,718			
	8,393,061			
	8,393,061			
	8,393,061			
	14,708			
	14,708			
	14,708			
	9,250,170			
	9,250,170			
	9,250,170			
	27,480			
	27,480			
	27,480			
	27,480			
	207,629,130			211,453,000
	202,667,458			211,453,000
	19,519,238			
	2,619,225			
	16,900,013			
	182,919,500			211,453,000
	182,919,500			211,453,000
	228,720			
	228,720			
	672,558			
	3,538			
	3,538			
	669,020			
	669,020			
	3,499,213			
	3,135,406			
	3,135,406			
	363,807			
	363,807			
	789,901			
	789,901			
	789,901			
93,785,548,533	91,465,372,980		2,320,175,553	8,307,159,489
93,785,548,533	91,465,372,980		2,320,175,553	8,307,159,489
93,785,548,533	91,465,372,980		2,320,175,553	8,307,159,489
93,785,548,533	91,465,372,980		2,320,175,553	8,307,159,489

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入預算

中華民國87年7月1日

科 目				全部計畫預算數			
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
11				其他收入	42,086,533,575		42,086,533,575
	01			捷運工程局	42,086,533,575		42,086,533,575
		01		雜項收入			
			01	雜項收入(預算外)*			
		02		其他收入	42,086,533,575		42,086,533,575
			01	臺灣省配合款*	42,086,533,575		42,086,533,575
	02			機電系統工程處			
		01		雜項收入			
			01	雜項收入(預算外)*			
	03			第一區工程處			
		01		雜項收入			
			01	雜項收入(預算外)*			
	04			第二區工程處			
		01		雜項收入			
			01	雜項收入(預算外)*			
13				公債及賒借收入	16,053,111,563	-211,453,000	15,841,658,563
	01			捷運工程局	16,053,111,563	-211,453,000	15,841,658,563
		01		公債收入	9,000,000,000	-211,453,000	8,788,547,000
			01	公債收入*	9,000,000,000	-211,453,000	8,788,547,000
		02		賒借收入	7,053,111,563		7,053,111,563
			01	賒借收入*	7,053,111,563		7,053,111,563
14				移用以前年度歲計賸餘	687,883,840		687,883,840
	01			捷運工程局	687,883,840		687,883,840
		01		移用以前年度歲計賸餘	687,883,840		687,883,840
			01	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

執行累計表

至109年12月31日

單位：新臺幣元

累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	累計預收數 (4)	分配數餘額 (5)=(2)-(3)-(4)	全部計畫 未分配預算數 (6)=(1)-(2)
38,673,233,758	29,068,417,499		9,624,069,138	3,413,299,817
38,673,233,758	29,053,463,254		9,624,069,138	3,413,299,817
	4,298,634			
	4,298,634			
38,673,233,758	29,049,164,620		9,624,069,138	3,413,299,817
38,673,233,758	29,049,164,620		9,624,069,138	3,413,299,817
	730,112			
	730,112			
	730,112			
	5,274,221			
	5,274,221			
	5,274,221			
	8,949,912			
	8,949,912			
	8,949,912			
14,686,796,247	12,447,199,430		2,239,596,817	1,154,862,316
14,686,796,247	12,447,199,430		2,239,596,817	1,154,862,316
7,914,449,587			7,914,449,587	874,097,413
7,914,449,587			7,914,449,587	874,097,413
6,772,346,660	12,447,199,430		-5,674,852,770	280,764,903
6,772,346,660	12,447,199,430		-5,674,852,770	280,764,903
687,883,840	687,883,840			
687,883,840	687,883,840			
687,883,840	687,883,840			
687,883,840	687,883,840			

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出預算執行表

中華民國109年1月1日

科 目				全部計畫預算數		
款	項	目	節 名 稱	原預算數	預算增減數	合計
			合計	160,920,237,000	0	160,920,237,000
			經資門總計	160,920,237,000	0	160,920,237,000
			資本門合計	160,920,237,000	0	160,920,237,000
60			交通支出	160,920,237,000	0	160,920,237,000
18			捷運工程局主管	160,920,237,000	0	160,920,237,000
	01		捷運工程局	40,438,836,000	2,909,793,402	43,348,629,402
		01	工務行政	4,279,553,000	3,651,291,314	7,930,844,314
			行政管理*	4,204,091,000	3,611,238,636	7,815,329,636
		02	一般設備*	75,462,000	40,052,678	115,514,678
		02	工程細部設計	2,704,319,000	-270,034,513	2,434,284,487
			技術顧問服務*	2,704,319,000	-270,034,513	2,434,284,487
		03	交通工程設施補償	32,252,855,000	-387,564,243	31,865,290,757
			購地及拆遷補償*	32,252,855,000	-387,564,243	31,865,290,757
		04	調查規劃及計畫管理	60,000,000	-60,000,000	
			調查規劃及計畫管理*	60,000,000	-60,000,000	
		05	準備金	1,142,109,000	-23,899,156	1,118,209,844
			準備金*	1,142,109,000	-23,899,156	1,118,209,844
	02		機電系統工程處	24,892,125,000	-2,839,735,801	22,052,389,199
		01	工務行政	516,595,000	487,960,603	1,004,555,603
			行政管理*	505,489,000	485,516,933	991,005,933
		02	一般設備*	11,106,000	2,443,670	13,549,670
		02	捷運系統工程	24,375,530,000	-3,327,696,404	21,047,833,596
			新莊線工程*	19,047,595,000	-2,647,979,710	16,399,615,290
			蘆洲支線工程*	5,327,935,000	-679,716,694	4,648,218,306
	03		第一區工程處	95,589,276,000	-26,351,174,340	69,238,101,660
		01	工務行政	2,112,303,000	691,331,773	2,803,634,773
			行政管理*	2,086,875,000	684,954,213	2,771,829,213
		02	一般設備*	25,428,000	6,377,560	31,805,560
		02	捷運系統工程	93,476,973,000	-27,042,506,113	66,434,466,887
			新莊線工程*	69,263,507,000	-26,893,751,113	42,369,755,887
			蘆洲支線工程*	24,213,466,000	-148,755,000	24,064,711,000
	04		第二區工程處	0	26,281,116,739	26,281,116,739
		01	工務行政	0	910,445,834	910,445,834
			行政管理*	0	901,096,805	901,096,805
		02	一般設備*	0	9,349,029	9,349,029
		02	捷運系統工程	0	25,370,670,905	25,370,670,905
			新莊線工程*	0	25,370,670,905	25,370,670,905

# 後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

## -本年度部分

至109年12月31日

單位：新臺幣元

分配預算數			本年度支出數			分配數餘額 (3)=(1)-(2)
本年度分配數	以前年度 分配數餘額	合計 (1)	實現數	預付數	合計 (2)	
676,565,625	6,284,031,616	6,960,597,241	1,070,568,836	1,758,364,354	2,828,933,190	4,131,664,051
676,565,625	6,284,031,616	6,960,597,241	1,070,568,836	1,758,364,354	2,828,933,190	4,131,664,051
676,565,625	6,284,031,616	6,960,597,241	1,070,568,836	1,758,364,354	2,828,933,190	4,131,664,051
676,565,625	6,284,031,616	6,960,597,241	1,070,568,836	1,758,364,354	2,828,933,190	4,131,664,051
676,565,625	6,284,031,616	6,960,597,241	1,070,568,836	1,758,364,354	2,828,933,190	4,131,664,051
29,505,517	3,694,129,044	3,723,634,561	42,358,863	1,718,855,094	1,761,213,957	1,962,420,604
	340,731,504	340,731,504	22,274,587	3,000,000	25,274,587	315,456,917
	340,354,411	340,354,411	22,274,587	3,000,000	25,274,587	315,079,824
	377,093	377,093				377,093
29,505,517	23,037,507	52,543,024	20,078,794	298,361	20,377,155	32,165,869
29,505,517	23,037,507	52,543,024	20,078,794	298,361	20,377,155	32,165,869
	3,330,360,033	3,330,360,033	5,482	1,715,556,733	1,715,562,215	1,614,797,818
	3,330,360,033	3,330,360,033	5,482	1,715,556,733	1,715,562,215	1,614,797,818
185,000,000	1,033,877,729	1,218,877,729	592,237,507	1,324,038	593,561,545	625,316,184
	71,695,069	71,695,069	270,235	150,000	420,235	71,274,834
	71,070,580	71,070,580	270,235	150,000	420,235	70,650,345
	624,489	624,489				624,489
185,000,000	962,182,660	1,147,182,660	591,967,272	1,174,038	593,141,310	554,041,350
185,000,000	485,379,202	670,379,202	591,967,272	1,174,038	593,141,310	77,237,892
	476,803,458	476,803,458				476,803,458
462,060,108	1,154,440,453	1,616,500,561	423,795,655	38,185,222	461,980,877	1,154,519,684
	216,119,350	216,119,350	1,494,503		1,494,503	214,624,847
	215,311,208	215,311,208	1,494,503		1,494,503	213,816,705
	808,142	808,142				808,142
462,060,108	938,321,103	1,400,381,211	422,301,152	38,185,222	460,486,374	939,894,837
462,060,108	433,272,781	895,332,889	401,734,903	37,705,222	439,440,125	455,892,764
	505,048,322	505,048,322	20,566,249	480,000	21,046,249	484,002,073
	401,584,390	401,584,390	12,176,811		12,176,811	389,407,579
	51,109,350	51,109,350				51,109,350
	50,914,738	50,914,738				50,914,738
	194,612	194,612				194,612
	350,475,040	350,475,040	12,176,811		12,176,811	338,298,229
	350,475,040	350,475,040	12,176,811		12,176,811	338,298,229

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出預算執

中華民國87年7月1日

款	項	目	節	科 目 名 稱	全部計畫預算數		
					原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	160,920,237,000	0	160,920,237,000
				經資門總計	160,920,237,000	0	160,920,237,000
				資本門合計	160,920,237,000	0	160,920,237,000
60				交通支出	160,920,237,000	0	160,920,237,000
18				捷運工程局主管	160,920,237,000	0	160,920,237,000
			01	捷運工程局	40,438,836,000	2,909,793,402	43,348,629,402
			01	工務行政	4,279,553,000	3,651,291,314	7,930,844,314
			01	行政管理*	4,204,091,000	3,611,238,636	7,815,329,636
			02	一般設備*	75,462,000	40,052,678	115,514,678
			02	工程細部設計	2,704,319,000	-270,034,513	2,434,284,487
			01	技術顧問服務*	2,704,319,000	-270,034,513	2,434,284,487
			03	交通工程設施補償	32,252,855,000	-387,564,243	31,865,290,757
			01	購地及拆遷補償*	32,252,855,000	-387,564,243	31,865,290,757
			04	調查規劃及計畫管理	60,000,000	-60,000,000	
			01	調查規劃及計畫管理*	60,000,000	-60,000,000	
			05	準備金	1,142,109,000	-23,899,156	1,118,209,844
			01	準備金*	1,142,109,000	-23,899,156	1,118,209,844
			02	機電系統工程處	24,892,125,000	-2,839,735,801	22,052,389,199
			01	工務行政	516,595,000	487,960,603	1,004,555,603
			01	行政管理*	505,489,000	485,516,933	991,005,933
			02	一般設備*	11,106,000	2,443,670	13,549,670
			02	捷運系統工程	24,375,530,000	-3,327,696,404	21,047,833,596
			01	新莊線工程*	19,047,595,000	-2,647,979,710	16,399,615,290
			02	蘆洲支線工程*	5,327,935,000	-679,716,694	4,648,218,306
			03	第一區工程處	95,589,276,000	-26,351,174,340	69,238,101,660
			01	工務行政	2,112,303,000	691,331,773	2,803,634,773
			01	行政管理*	2,086,875,000	684,954,213	2,771,829,213
			02	一般設備*	25,428,000	6,377,560	31,805,560
			02	捷運系統工程	93,476,973,000	-27,042,506,113	66,434,466,887
			01	新莊線工程*	69,263,507,000	-26,893,751,113	42,369,755,887
			02	蘆洲支線工程*	24,213,466,000	-148,755,000	24,064,711,000
			04	第二區工程處	0	26,281,116,739	26,281,116,739
			01	工務行政	0	910,445,834	910,445,834
			01	行政管理*	0	901,096,805	901,096,805
			02	一般設備*	0	9,349,029	9,349,029
			02	捷運系統工程	0	25,370,670,905	25,370,670,905
			01	新莊線工程*	0	25,370,670,905	25,370,670,905

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

行累計表

至109年12月31日

單位：新臺幣元

累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	累計預付數 (4)	分配數餘額 (5)=(2)-(3)-(4)	全部計畫 未分配預算數 (6)=(1)-(2)
148,510,028,003	142,619,999,598	1,758,364,354	4,131,664,051	12,410,208,997
148,510,028,003	142,619,999,598	1,758,364,354	4,131,664,051	12,410,208,997
148,510,028,003	142,619,999,598	1,758,364,354	4,131,664,051	12,410,208,997
148,510,028,003	142,619,999,598	1,758,364,354	4,131,664,051	12,410,208,997
148,510,028,003	142,619,999,598	1,758,364,354	4,131,664,051	12,410,208,997
41,060,624,905	37,379,349,207	1,718,855,094	1,962,420,604	2,288,004,497
7,312,526,141	6,994,069,224	3,000,000	315,456,917	618,318,173
7,223,802,406	6,905,722,582	3,000,000	315,079,824	591,527,230
88,723,735	88,346,642		377,093	26,790,943
1,967,723,216	1,935,258,986	298,361	32,165,869	466,561,271
1,967,723,216	1,935,258,986	298,361	32,165,869	466,561,271
31,780,375,548	28,450,020,997	1,715,556,733	1,614,797,818	84,915,209
31,780,375,548	28,450,020,997	1,715,556,733	1,614,797,818	84,915,209
				0
				0
				1,118,209,844
				1,118,209,844
19,983,374,677	19,356,734,455	1,324,038	625,316,184	2,069,014,522
986,156,634	914,731,800	150,000	71,274,834	18,398,969
972,666,890	901,866,545	150,000	70,650,345	18,339,043
13,489,744	12,865,255		624,489	59,926
18,997,218,043	18,442,002,655	1,174,038	554,041,350	2,050,615,553
14,398,005,638	14,319,593,708	1,174,038	77,237,892	2,001,609,652
4,599,212,405	4,122,408,947		476,803,458	49,005,901
61,185,548,747	59,992,843,841	38,185,222	1,154,519,684	8,052,552,913
2,758,172,933	2,543,548,086		214,624,847	45,461,840
2,727,859,624	2,514,042,919		213,816,705	43,969,589
30,313,309	29,505,167		808,142	1,492,251
58,427,375,814	57,449,295,755	38,185,222	939,894,837	8,007,091,073
41,602,768,828	41,109,170,842	37,705,222	455,892,764	766,987,059
16,824,606,986	16,340,124,913	480,000	484,002,073	7,240,104,014
26,280,479,674	25,891,072,095		389,407,579	637,065
909,808,769	858,699,419		51,109,350	637,065
900,887,504	849,972,766		50,914,738	209,301
8,921,265	8,726,653		194,612	427,764
25,370,670,905	25,032,372,676		338,298,229	
25,370,670,905	25,032,372,676		338,298,229	





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

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	113,166,585,720	資本資產總額	113,982,898,696
土地	23,283,892,828	資本資產總額	113,982,898,696
土地改良物	8,735,287,049		
房屋建築及設備	26,729,609,660		
機械及設備	2,474,894,379		
交通及運輸設備	5,528,148,665		
雜項設備	95,493,050		
購建中固定資產	46,319,260,089		
無形資產	816,312,976		
無形資產	816,312,976		
合  計	113,982,898,696	合  計	113,982,898,696

註：

- 1.財管系統產製之財產目錄係單位預算及各期別特別預算資本資產之合計金額。
- 2.財管系統產製之財產目錄不包含長期投資30,488,862,905元、購建中固定資產59,928,758,439元及電腦軟體5,140,396元。
- 3.本表租賃資產於財管系統產製之財產目錄係分類為機械及設備。
- 4.本表機械及設備與財產分類統計表差異金額5,198元，係因機電工程處水源辦公區大樓地下1樓新設置汽車充電柱，屬於共同取得財產，而該處係合資機關，非管理機關，不須登入財管系統帳，僅須認列資本資產帳所致。
- 5.本表交通及運輸設備與財產分類統計表差異金額4,736元，係因機電工程處水源辦公區大樓購置緊急廣播主機，屬於共同取得財產，而該處係合資機關，非管理機關，不須登入財管系統帳，僅須認列資本資產帳所致。

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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	711,474,441
1. 專戶存款	711,474,441
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	2,763,723,337
1. 本年度歲入	1,454,871,286
(1) 實現數	1,454,871,286
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 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(-)	
3. 歲入保留數	
(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) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(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(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	4,014,925
13. 應付代收款淨增(減)數	441,196,543
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	863,640,583
(1) 本年度歲出撥款	863,640,583
(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	

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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(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)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	3,475,197,778
付項	
一、本期支出	2,411,017,922
1. 本年度歲出	1,070,568,836
(1)實現數	1,070,568,836
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 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(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(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)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	92,506,053
6. 預付款淨增(減)數	-206,928,253
7. 預付其他基金款淨增(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109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	1,454,871,286
(1) 本年度歲入繳庫	1,454,871,286
(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	1,064,179,856
1. 專戶存款	1,064,179,856
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	3,475,197,778

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出用途別科目分

中華民國

科目				合計	經常		
款	項	目	節		名稱	人事費	業務費
18				捷運工程局主管	1,070,568,836		
01				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	1,070,568,836		
		01		捷運工程局	42,358,863		
			01	工務行政	22,274,587		
			01	行政管理*	22,274,587		
			02	一般設備*	0		
			02	工程細部設計	20,078,794		
			01	技術顧問服務*	20,078,794		
			03	交通工程設施補償	5,482		
			01	購地及拆遷補償*	5,482		
		02		機電系統工程處	592,237,507		
			01	工務行政	270,235		
			01	行政管理*	270,235		
			02	一般設備*	0		
			02	捷運系統工程	591,967,272		
			01	新莊線工程*	591,967,272		
			02	蘆洲支線工程*	0		
		03		第一區工程處	423,795,655		
			01	工務行政	1,494,503		
			01	行政管理*	1,494,503		
			02	一般設備*	0		
			02	捷運系統工程	422,301,152		
			01	新莊線工程*	401,734,903		
			02	蘆洲支線工程*	20,566,249		
		04		第二區工程處	12,176,811		
			01	工務行政	0		
			01	行政管理*	0		
			02	一般設備*	0		
			02	捷運系統工程	12,176,811		
			01	新莊線工程*	12,176,811		
				資本門合計	1,070,568,836		
				總計	1,070,568,836		

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

析表-本年度部分

109 年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本			支 出	
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
			23,664,885	374,440	1,046,529,511		1,070,568,836
			23,664,885	374,440	1,046,529,511		1,070,568,836
			22,041,343	233,244	20,084,276		42,358,863
			22,041,343	233,244			22,274,587
			22,041,343	233,244			22,274,587
							0
					20,078,794		20,078,794
					20,078,794		20,078,794
					5,482		5,482
					5,482		5,482
			176,075	94,160	591,967,272		592,237,507
			176,075	94,160			270,235
			176,075	94,160			270,235
					591,967,272		591,967,272
					591,967,272		591,967,272
							0
			1,447,467	47,036	422,301,152		423,795,655
			1,447,467	47,036			1,494,503
			1,447,467	47,036			1,494,503
							0
					422,301,152		422,301,152
					401,734,903		401,734,903
					20,566,249		20,566,249
					12,176,811		12,176,811
							0
							0
							0
					12,176,811		12,176,811
					12,176,811		12,176,811
			23,664,885	374,440	1,046,529,511	0	1,070,568,836
			23,664,885	374,440	1,046,529,511	0	1,070,568,836

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出用途別科

中華民國 87年7月1日

科目				合計	經常		
款	項	目	節		名稱	人事費	業務費
18				捷運工程局主管	142,619,999,598		
01				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	142,619,999,598		
	01			捷運工程局	37,379,349,207		
		01		工務行政	6,994,069,224		
			01	行政管理*	6,905,722,582		
			02	一般設備*	88,346,642		
	02			工程細部設計	1,935,258,986		
			01	技術顧問服務*	1,935,258,986		
	03			交通工程設施補償	28,450,020,997		
			01	購地及拆遷補償*	28,450,020,997		
	02			機電系統工程處	19,356,734,455		
		01		工務行政	914,731,800		
			01	行政管理*	901,866,545		
			02	一般設備*	12,865,255		
		02		捷運系統工程	18,442,002,655		
			01	新莊線工程*	14,319,593,708		
			02	蘆洲支線工程*	4,122,408,947		
	03			第一區工程處	59,992,843,841		
		01		工務行政	2,543,548,086		
			01	行政管理*	2,514,042,919		
			02	一般設備*	29,505,167		
		02		捷運系統工程	57,449,295,755		
			01	新莊線工程*	41,109,170,842		
			02	蘆洲支線工程*	16,340,124,913		
	04			第二區工程處	25,891,072,095		
		01		工務行政	858,699,419		
			01	行政管理*	849,972,766		
			02	一般設備*	8,726,653		
		01		捷運系統工程	25,032,372,676		
			01	新莊線工程*	25,032,372,676		
				資本門合計	142,619,999,598		
				總計	142,619,999,598		



後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

目分析累計表

至 109年12月31日

單位：新臺幣元

支 出			資 本			支 出	
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
			10,415,334,303	730,812,940	131,448,394,786	25,457,569	142,619,999,598
			10,415,334,303	730,812,940	131,448,394,786	25,457,569	142,619,999,598
			6,362,150,557	518,114,456	30,473,626,625	25,457,569	37,379,349,207
			6,362,150,557	518,114,456	88,346,642	25,457,569	6,994,069,224
			6,362,150,557	518,114,456		25,457,569	6,905,722,582
					88,346,642		88,346,642
					1,935,258,986		1,935,258,986
					1,935,258,986		1,935,258,986
					28,450,020,997		28,450,020,997
					28,450,020,997		28,450,020,997
			848,752,509	53,114,036	18,454,867,910		19,356,734,455
			848,752,509	53,114,036	12,865,255		914,731,800
			848,752,509	53,114,036			901,866,545
					12,865,255		12,865,255
					18,442,002,655		18,442,002,655
					14,319,593,708		14,319,593,708
					4,122,408,947		4,122,408,947
			2,410,908,972	103,133,947	57,478,800,922		59,992,843,841
			2,410,908,972	103,133,947	29,505,167		2,543,548,086
			2,410,908,972	103,133,947			2,514,042,919
					29,505,167		29,505,167
					57,449,295,755		57,449,295,755
					41,109,170,842		41,109,170,842
					16,340,124,913		16,340,124,913
			793,522,265	56,450,501	25,041,099,329		25,891,072,095
			793,522,265	56,450,501	8,726,653		858,699,419
			793,522,265	56,450,501			849,972,766
					8,726,653		8,726,653
					25,032,372,676		25,032,372,676
					25,032,372,676		25,032,372,676
			10,415,334,303	730,812,940	131,448,394,786	25,457,569	142,619,999,598
			10,415,334,303	730,812,940	131,448,394,786	25,457,569	142,619,999,598



主辦會計人員： 

機關長官： 

