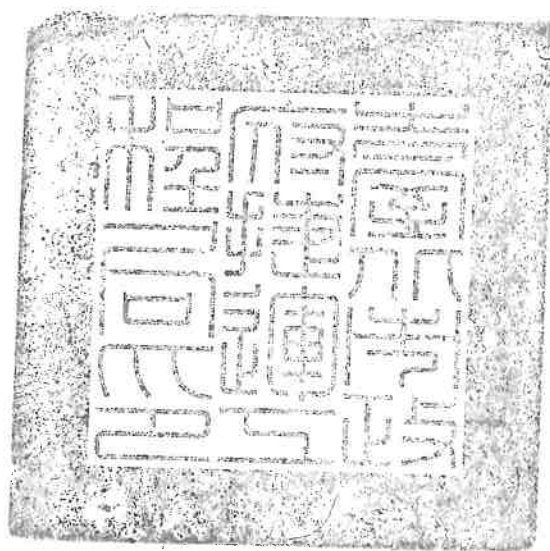


中華民國 109 年度
(100年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺北市政府捷運工程局主管

臺北都會區大眾捷運系統
萬大-中和-樹林線(第一期工程)
特別預算年度會計報告
(中華民國100年度至109年度)



臺北市政府捷運工程局主管編

臺北市臺北都會區大眾運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

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 13 頁至第 14 頁
六、融資調度執行累計表	第 15 頁至第 16 頁
七、平衡表	第 17 頁至第 17 頁
八、平衡表(融資調度部分)	第 -- 頁至第 -- 頁
九、資本資產表	第 18 頁至第 18 頁
十、長期負債表	第 19 頁至第 19 頁
十、現金出納表	第 20 頁至第 22 頁
十一、歲出用途別科目分析表-本年度部分	第 23 頁至第 23 頁
十二、歲出用途別科目分析累計表	第 24 頁至第 24 頁

臺北都會區大眾捷運系統

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	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506
			經資門總計	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506
			資本門合計	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506
03			罰款及賠償收入			
	01		捷運工程局			
		01	賠償收入			
			一般賠償收入*			
	02		第一區工程處			
		01	賠償收入			
			一般賠償收入*			
	03		第二區工程處			
		01	賠償收入			
			一般賠償收入*			
04			規費收入			
	01		捷運工程局			
		01	使用規費收入			
			資料使用費*			
		02	場地設施使用費*			
	02		機電系統工程處			
		01	使用規費收入			
			場地設施使用費*			
	03		第一區工程處			
		01	使用規費收入			
			場地設施使用費*			
	04		第二區工程處			
		01	使用規費收入			
			場地設施使用費*			
05			信託管理收入		786,899,448	786,899,448
	01		捷運工程局		786,899,448	786,899,448
		01	建設共同管道收入		786,899,448	786,899,448
			建設共同管道收入*		786,899,448	786,899,448
06			財產收入			
	01		捷運工程局			
		01	財產孳息			
			土地以外不動產租金*			
		02	租金收入*			
		02	廢舊物資售價			
			廢舊物資售價*			
	02		第一區工程處			
		01	財產孳息			
			土地以外不動產租金*			
	03		第二區工程處			
		01	廢舊物資售價			
			廢舊物資售價*			
08			補助及協助收入	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
	01		捷運工程局	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
		01	補助收入	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
			中央各部會補助*	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
11			其他收入	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
	01		捷運工程局	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
		01	雜項收入			
			其他雜項收入*			
		02	其他收入	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082

萬大中和樹林線(第一期工程)

-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)	
	3,674,737,637	3,674,737,637	4,522,208,163		4,522,208,163	-844,335,523
	3,674,737,637	3,674,737,637	4,522,208,163		4,522,208,163	-844,335,523
	3,674,737,637	3,674,737,637	4,522,208,163		4,522,208,163	-844,335,523
			2,914,647		2,914,647	
			54,603		54,603	
			54,603		54,603	
			54,603		54,603	
			2,357,881		2,357,881	
			2,357,881		2,357,881	
			2,357,881		2,357,881	
			502,163		502,163	
			502,163		502,163	
			502,163		502,163	
			1,155		1,155	
			151		151	
			151		151	
			151		151	
			1,004		1,004	
			1,004		1,004	
			1,004		1,004	
			1,004		1,004	
					0	
					0	
					0	
	51,897,952	51,897,952				51,897,952
	51,897,952	51,897,952				51,897,952
	51,897,952	51,897,952				51,897,952
	51,897,952	51,897,952				51,897,952
			82,966		82,966	
			3,676		3,676	
			3,676		3,676	
			3,676		3,676	
			79,290		79,290	
			79,290		79,290	
			79,290		79,290	
	515,269,378	515,269,378	1,252,226,172		1,252,226,172	-736,956,794
	515,269,378	515,269,378	1,252,226,172		1,252,226,172	-736,956,794
	515,269,378	515,269,378	1,252,226,172		1,252,226,172	-736,956,794
	515,269,378	515,269,378	1,252,226,172		1,252,226,172	-736,956,794
	3,107,570,307	3,107,570,307	3,266,983,223		3,266,983,223	-159,276,681
	3,107,570,307	3,107,570,307	3,266,846,988		3,266,846,988	-159,276,681
	3,107,570,307	3,107,570,307	3,266,846,988		3,266,846,988	-159,276,681

臺北都會區大眾捷運系統

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
			01	地方政府配合款*	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
	02			機電系統工程處			
			01	雜項收入			
			01	其他雜項收入*			
	03			第一區工程處			
			01	雜項收入			
			01	其他雜項收入*			
	04			第二區工程處			
			01	雜項收入			
			01	其他雜項收入*			

萬大中和樹林線(第一期工程)

-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)	
	3,107,570,307	3,107,570,307	3,266,846,988		3,266,846,988	-159,276,681
			77,598		77,598	
			77,598		77,598	
			77,598		77,598	
			58,637		58,637	
			58,637		58,637	
			58,637		58,637	

臺北都會區大眾捷運系統

歲入預算執

中華民國100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 (1)
				合 計	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506
				經費門總計	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506
				資本門合計	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506
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			第一區工程處			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	03			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*			
			02	場地設施使用費*			
	02			機電系統工程處			
		01		使用規費收入			
			01	場地設施使用費*			
	03			第一區工程處			
		01		使用規費收入			
			01	場地設施使用費*			
	04			第二區工程處			
		01		使用規費收入			
			01	場地設施使用費*			
05				信託管理收入		786,899,448	786,899,448
	01			捷運工程局		786,899,448	786,899,448
		01		建設共同管道收入		786,899,448	786,899,448
			01	建設共同管道收入*		786,899,448	786,899,448
06				財產收入			
	01			捷運工程局			
		01		財產孳息			
			01	土地以外不動產租金*			
			02	租金收入*			
		02		廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
	02			第一區工程處			
		01		財產孳息			
			01	土地以外不動產租金*			
	03			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	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
	01			捷運工程局	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
		01		補助收入	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
			01	中央各部會補助*	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
11				其他收入	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
	01			捷運工程局	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
		01		雜項收入			

萬大中和樹林線(第一期工程)

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)
19,962,119,282	20,845,884,855		-844,335,523	30,743,951,224
19,962,119,282	20,845,884,855		-844,335,523	30,743,951,224
19,962,119,282	20,845,884,855		-844,335,523	30,743,951,224
	24,185,931			
	54,730			
	54,730			
	54,730			
	20,839,708			
	20,839,708			
	20,839,708			
	3,291,493			
	3,291,493			
	3,291,493			
	1,030,900			
	65,627			
	65,627			
	62,676			
	2,951			
	379,278			
	379,278			
	379,278			
	72,234			
	72,234			
	72,234			
	513,761			
	513,761			
	513,761			
51,897,952			51,897,952	735,001,496
51,897,952			51,897,952	735,001,496
51,897,952			51,897,952	735,001,496
51,897,952			51,897,952	735,001,496
	1,043,215			
	109,441			
	21,619			
	15,600			
	6,019			
	87,822			
	87,822			
	485,044			
	485,044			
	485,044			
	448,730			
	448,730			
	448,730			
5,231,820,980	5,968,777,774		-736,956,794	15,076,222,996
5,231,820,980	5,968,777,774		-736,956,794	15,076,222,996
5,231,820,980	5,968,777,774		-736,956,794	15,076,222,996
5,231,820,980	5,968,777,774		-736,956,794	15,076,222,996
14,678,400,350	14,850,847,035		-159,276,681	14,932,726,732
14,678,400,350	14,837,779,961		-159,276,681	14,932,726,732
	102,930			

臺北都會區大眾捷運系統

歲入預算執

中華民國100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 (1)
			01	其他雜項收入*			
		02		其他收入	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
			01	地方政府配合款*	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
	02			機電系統工程處			
			01	雜項收入			
			01	其他雜項收入*			
	03			第一區工程處			
			01	雜項收入			
			01	其他雜項收入*			
	04			第二區工程處			
			01	雜項收入			
			01	其他雜項收入*			

萬大中和樹林線(第一期工程)

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)
	102,930			
14,678,400,350	14,837,677,031		-159,276,681	14,932,726,732
14,678,400,350	14,837,677,031		-159,276,681	14,932,726,732
	551,892			
	551,892			
	551,892			
	1,584,882			
	1,584,882			
	1,584,882			
	10,930,300			
	10,930,300			
	10,930,300			

臺北都會區大眾捷運系統

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	
29				合 計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	
				經資門總計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	
				資本門合計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	
			01		捷運工程局主管	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672
					捷運工程局	10,271,538,105	8,777,022,573	19,048,560,678
			01		工務行政	913,956,416	-505,271,616	408,684,800
				01	行政管理*	909,888,516	-505,464,307	404,424,209
				02	一般設備*	4,067,900	192,691	4,260,591
			02		調查規劃及計畫管理	6,650,000		6,650,000
				01	調查規劃及計畫管理*	6,650,000		6,650,000
			03		工程細部設計	938,465,628	498,843,372	1,437,309,000
				01	技術顧問服務*	938,465,628	498,843,372	1,437,309,000
			04		交通工程設施補償	7,222,396,061	6,886,166,857	14,108,562,918
				01	購地及拆遷補償*	7,222,396,061	6,886,166,857	14,108,562,918
			05		準備金	1,190,070,000	1,819,436,082	3,009,506,082
				01	準備金*	1,190,070,000	1,819,436,082	3,009,506,082
			06		共同管道工程		77,847,878	77,847,878
				01	共同管道技術顧問服務*		77,847,878	77,847,878
			02		機電系統工程處	9,808,274,821	5,781,391,922	15,589,666,743
				01	工務行政	692,053,429	-402,349,686	289,703,743
				01	行政管理*	684,341,771	-402,824,988	281,516,783
				02	一般設備*	7,711,658	475,302	8,186,960
			02		捷運系統工程	9,116,221,392	6,183,741,608	15,299,963,000
				01	萬大-中和-樹林線*	9,116,221,392	6,183,741,608	15,299,963,000
			03		第一區工程處	13,920,875,632	6,200,317,569	20,121,193,201
				01	工務行政	400,543,207	161,292,360	561,835,567
				01	行政管理*	390,947,249	155,642,360	546,589,609
				02	一般設備*	9,595,958	5,650,000	15,245,958
			02		捷運系統工程	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634
	01	萬大-中和-樹林線*	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634			
04		第二區工程處	15,320,395,669	5,278,533,381	20,598,929,050			
	01	工務行政	417,317,512	135,163,378	552,480,890			
	01	行政管理*	412,081,554	134,635,536	546,717,090			
	02	一般設備*	5,235,958	527,842	5,763,800			
02		捷運系統工程	14,903,078,157	4,040,868,209	18,943,946,366			
	01	萬大-中和-樹林線*	14,903,078,157	4,040,868,209	18,943,946,366			
03		共同管道工程		1,102,501,794	1,102,501,794			
	01	共同管道萬大-中和-樹林線*		1,102,501,794	1,102,501,794			

葛大中和樹林線(第一期工程)

-本年度部分

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	預付款	合計 (2)	
5,904,760,574	6,451,620,977	12,356,381,551	4,824,815,946	5,845,436,643	10,670,252,589	1,686,128,962
5,904,760,574	6,451,620,977	12,356,381,551	4,824,815,946	5,845,436,643	10,670,252,589	1,686,128,962
5,904,760,574	6,451,620,977	12,356,381,551	4,824,815,946	5,845,436,643	10,670,252,589	1,686,128,962
5,904,760,574	6,451,620,977	12,356,381,551	4,824,815,946	5,845,436,643	10,670,252,589	1,686,128,962
614,063,574	669,787,550	1,283,851,124	759,104,350	283,425,604	1,042,529,954	241,321,170
125,576,000	290,922	125,866,922	106,353,031	33,609	106,386,640	19,480,282
124,917,000	290,922	125,207,922	105,839,986	33,609	105,873,595	19,334,327
659,000		659,000	513,045		513,045	145,955
	3,222,000	3,222,000				3,222,000
	3,222,000	3,222,000				3,222,000
66,180,000	57,602,026	123,782,026	20,896,319	90,471,633	111,367,952	12,414,074
66,180,000	57,602,026	123,782,026	20,896,319	90,471,633	111,367,952	12,414,074
422,307,574	549,186,131	971,493,705	631,855,000	192,920,362	824,775,362	146,718,343
422,307,574	549,186,131	971,493,705	631,855,000	192,920,362	824,775,362	146,718,343
	59,486,471	59,486,471			0	59,486,471
	59,486,471	59,486,471			0	59,486,471
198,000,000	1,554,796,045	2,752,796,045	25,005,054	2,482,307,486	2,507,312,540	245,483,505
10,678,000		10,678,000	8,460,026		8,460,026	2,217,974
10,270,000		10,270,000	8,087,678		8,087,678	2,182,322
408,000		408,000	372,348		372,348	35,652
187,322,000	1,554,796,045	2,742,118,045	16,545,028	2,482,307,486	2,498,852,514	243,265,531
187,322,000	1,554,796,045	2,742,118,045	16,545,028	2,482,307,486	2,498,852,514	243,265,531
893,381,000	2,330,050,949	4,223,431,949	2,133,675,593	2,040,035,162	4,173,710,755	49,721,194
26,509,000	27,856,354	54,365,354	17,337,713		17,337,713	37,027,641
26,051,000	27,795,925	53,846,925	17,009,309		17,009,309	36,837,616
458,000	60,429	518,429	328,404		328,404	190,025
866,872,000	2,302,194,595	4,169,066,595	2,116,337,880	2,040,035,162	4,156,373,042	12,693,553
866,872,000	2,302,194,595	4,169,066,595	2,116,337,880	2,040,035,162	4,156,373,042	12,693,553
199,316,000	1,896,986,433	4,096,302,433	1,907,030,949	1,039,668,391	2,946,699,340	1,149,603,093
11,284,000	57,414,324	68,698,324	10,804,869		10,804,869	57,893,455
10,954,000	57,381,353	68,335,353	10,545,863		10,545,863	57,789,490
330,000	32,971	362,971	259,006		259,006	103,965
188,032,000	1,839,572,109	4,027,604,109	1,896,226,080	1,039,668,391	2,935,894,471	1,091,709,638
188,032,000	1,839,572,109	4,027,604,109	1,896,226,080	1,039,668,391	2,935,894,471	1,091,709,638

臺北都會區大眾捷運系統

歲出預算執

中華民國100年1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)	
18	01			合計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	
				經資門總計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	
				資本門合計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	
					捷運工程局主管	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672
					捷運工程局	10,271,538,105	8,777,022,573	19,048,560,678
					01 工務行政	913,956,416	-505,271,616	408,684,800
					01 行政管理*	909,888,516	-505,464,307	404,424,209
					02 一般設備*	4,067,900	192,691	4,260,591
					02 調查規劃及計畫管理	6,650,000		6,650,000
					01 調查規劃及計畫管理*	6,650,000		6,650,000
					03 工程細部設計	938,465,628	498,843,372	1,437,309,000
					01 技術顧問服務*	938,465,628	498,843,372	1,437,309,000
					04 交通工程設施補償	7,222,396,061	7,308,474,431	14,530,870,492
					01 購地及拆遷補償*	7,222,396,061	7,308,474,431	14,530,870,492
					05 準備金	1,190,070,000	1,397,128,508	2,587,198,508
					01 準備金*	1,190,070,000	1,397,128,508	2,587,198,508
					06 共同管道工程		77,847,878	77,847,878
					01 共同管道技術顧問服務*		77,847,878	77,847,878
					02 機電系統工程處	9,808,274,821	5,781,391,922	15,589,666,743
					01 工務行政	692,053,429	-402,349,686	289,703,743
					01 行政管理*	684,341,771	-402,824,988	281,516,783
					02 一般設備*	7,711,658	475,302	8,186,960
					02 捷運系統工程	9,116,221,392	6,183,741,608	15,299,963,000
					01 萬大-中和-樹林線*	9,116,221,392	6,183,741,608	15,299,963,000
					03 第一區工程處	13,920,875,632	6,200,317,569	20,121,193,201
					01 工務行政	400,543,207	161,292,360	561,835,567
					01 行政管理*	390,947,249	155,642,360	546,589,609
					02 一般設備*	9,595,958	5,650,000	15,245,958
					02 捷運系統工程	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634
					01 萬大-中和-樹林線*	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634
	04 第二區工程處	15,320,395,669	5,278,533,381	20,598,929,050				
	01 工務行政	417,317,512	135,163,378	552,480,890				
	01 行政管理*	412,081,554	134,635,536	546,717,090				
	02 一般設備*	5,235,958	527,842	5,763,800				
	02 捷運系統工程	14,903,078,157	4,040,868,209	18,943,946,366				
	01 萬大-中和-樹林線*	14,903,078,157	4,040,868,209	18,943,946,366				
	03 共同管道工程		1,102,501,794	1,102,501,794				
	01 共同管道萬大-中和-樹林線*		1,102,501,794	1,102,501,794				

萬大中和樹林線(第一期工程)

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)
35,675,981,203	28,144,415,598	5,845,436,643	1,686,128,962	39,682,368,469
35,675,981,203	28,144,415,598	5,845,436,643	1,686,128,962	39,682,368,469
35,675,981,203	28,144,415,598	5,845,436,643	1,686,128,962	39,682,368,469
35,675,981,203	28,144,415,598	5,845,436,643	1,686,128,962	39,682,368,469
15,495,506,487	14,970,759,713	283,425,604	241,321,170	3,553,054,191
159,873,356	140,359,465	33,609	19,480,282	248,811,444
159,214,356	139,846,420	33,609	19,334,327	245,209,853
659,000	513,045			3,601,591
6,650,000	3,428,000		3,222,000	
6,650,000	3,428,000		3,222,000	
720,265,712	617,380,005	90,471,633	12,414,074	717,043,288
720,265,712	617,380,005	90,471,633	12,414,074	717,043,288
14,530,870,492	14,191,231,787	192,920,362	146,718,343	
14,530,870,492	14,191,231,787	192,920,362	146,718,343	
				2,587,198,508
				2,587,198,508
77,846,927	18,360,456		59,486,471	951
77,846,927	18,360,456		59,486,471	951
2,771,199,700	43,408,709	2,482,307,486	245,483,505	12,818,467,043
10,678,000	8,460,026			279,025,743
10,270,000	8,087,678			271,246,783
408,000	372,348			7,778,960
2,760,521,700	34,948,683	2,482,307,486	243,265,531	12,539,441,300
2,760,521,700	34,948,683	2,482,307,486	243,265,531	12,539,441,300
7,868,726,597	5,778,970,241	2,040,035,162	49,721,194	12,252,466,604
386,480,103	349,452,462		37,027,641	175,355,464
378,526,799	341,689,183		36,837,616	168,062,810
7,953,304	7,763,279		190,025	7,292,654
7,482,246,494	5,429,517,779	2,040,035,162	12,693,553	12,077,111,140
7,482,246,494	5,429,517,779	2,040,035,162	12,693,553	12,077,111,140
9,540,548,419	7,351,276,935	1,039,668,391	1,149,603,093	11,058,380,631
518,814,712	460,921,257		57,893,455	33,666,178
515,570,075	457,780,585		57,789,490	31,147,015
3,244,637	3,140,672		103,965	2,519,163
9,021,733,707	6,890,355,678	1,039,668,391	1,091,709,638	9,922,212,659
9,021,733,707	6,890,355,678	1,039,668,391	1,091,709,638	9,922,212,659
				1,102,501,794
				1,102,501,794

臺北都會區大眾捷運系統萬

融資調度執行表

中華民國109年1月1日至

項 目	全 部 計 畫 預 算 數		
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
一、債務之舉借	15,148,978,391	9,503,300,775	24,652,279,166
長期債務收入	15,148,978,391	9,503,300,775	24,652,279,166

大-中和-樹林線(第一期工程)

-本年度部分

109年度12月31日

單位：新臺幣元

分配預算數			本年度收入實現數 (2)	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)		
678,236,854	18,140,750,030	18,818,986,884	0	18,818,986,884
678,236,854	18,140,750,030	18,818,986,884	0	18,818,986,884

臺北都會區大眾捷運系統萬

融資調度執

中華民國100年1月1日

項 目	全部計畫預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
一、債務之舉借	15,148,978,391	9,503,300,775	24,652,279,166
長期債務收入	15,148,978,391	9,503,300,775	24,652,279,166

大-中和-樹林線(第一期工程)

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)	分配數餘額 (4)=(2)-(3)	全部計畫 未分配預算數 (5)=(1)-(2)
20,972,986,884	2,154,000,000	18,818,986,884	3,679,292,282
20,972,986,884	2,154,000,000	18,818,986,884	3,679,292,282

臺北市臺北都會區大眾運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

現金出納表

中華民國109年1月1日起至109年12月31日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,869,154,267
1. 專戶存款	3,869,154,267
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	4,215,032,996
1. 本年度歲入	4,522,208,163
(1) 實現數	4,522,208,163
(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	-258,019,951
13. 應付代收款淨增(減)數	-5,684,246,492
14. 應付保管款淨增(減)數	-5,431,432
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	5,640,522,708
(1) 本年度歲出撥款	5,640,522,708
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	

臺北市臺北都會區大眾運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

現金出納表

中華民國109年1月1日起至109年12月31日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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	8,084,187,263
付項	
一、本期支出	4,741,264,812
1. 本年度歲出	4,824,815,946
(1)實現數	4,824,815,946
(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	-5,421,466,059

臺北市臺北都會區大眾運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

現金出納表

中華民國109年1月1日起至109年12月31日止

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
6. 預付款淨增(減)數	815,706,762
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
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	4,522,208,163
(1) 本年度歲入繳庫	4,522,208,163
(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	3,342,922,451
1. 專戶存款	3,342,922,451
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	8,084,187,263

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

歲出用途別科目分析表-本年度部分

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目名稱	經常			資本			支出						
					合計	人事費	業務費	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		
29	01			捷運工程局主管	4,824,815,946										4,824,815,946		
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	4,824,815,946											4,824,815,946	
01	01	02	01	捷運工程局	759,104,350											759,104,350	
				工程行政	106,353,031												106,353,031
				行政管* 一般設備*	105,839,986												105,839,986
				調查規劃及計畫管理* 調查細部設計	513,045												513,045
				技術顧問服務* 交通工程設施補償 購地及拆遷補償*	0												0
02	01	01	01	共同管道工程	20,896,319											20,896,319	
				共同管道技術顧問服務*	20,896,319											20,896,319	
				機電系統工程處	631,855,000												631,855,000
				工務行政	631,855,000												631,855,000
				工務管* 一般設備*	0												0
03	01	02	01	捷運系統工程	25,005,054	7,328,833										25,005,054	
				萬大-中和-樹林線*	8,460,026	7,328,833											8,460,026
				第一區工程處	8,087,678	7,328,833											8,087,678
				工務行政	372,348												372,348
				工務管* 一般設備*	16,545,028												16,545,028
04	01	02	01	捷運系統工程	16,545,028											16,545,028	
				萬大-中和-樹林線*	16,545,028												16,545,028
				第二區工程處	2,133,675,593	16,147,433											2,133,675,593
				工務行政	17,337,713	16,147,433											17,337,713
				工務管* 一般設備*	17,009,309	16,147,433											17,009,309
04	02	01	01	捷運系統工程	328,404											328,404	
				萬大-中和-樹林線*	2,116,337,880												2,116,337,880
				第一區工程處	2,116,337,880												2,116,337,880
				工務行政	1,907,030,949	9,564,755											1,907,030,949
				工務管* 一般設備*	10,804,869	9,564,755											10,804,869
04	02	01	01	捷運系統工程	10,545,863											10,545,863	
				萬大-中和-樹林線*	259,006												259,006
				共同管道工程	1,896,226,080												1,896,226,080
				共同管道萬大-中和-樹林線*	1,896,226,080												1,896,226,080
				資本門合計	4,824,815,946	136,228,970	5,253,866										4,824,815,946
總計					4,824,815,946	136,228,970	5,253,866							4,824,815,946			

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

歲出用途別科目分析累計表

中華民國 100年1月1日 至 109年12月31日

單位：新臺幣元

款	項	節	科目名稱	經				支				出			
				合計	人事費	業務費	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	
29	01		捷運工程局主管	28,144,415,598	884,288,607	63,115,259			27,197,011,732			28,144,415,598			
			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	28,144,415,598	884,288,607	63,115,259			27,197,011,732			28,144,415,598			
01	01		捷運工程局	14,970,759,713	137,017,501	2,828,919			14,830,913,293			14,970,759,713			
		01	行政事務	140,359,465	137,017,501	2,828,919			513,045			140,359,465			
02	02		一般設備*	139,846,420	137,017,501	2,828,919						139,846,420			
		02	調查規劃及計畫管理	513,045					513,045			513,045			
03	01		調查規劃及計畫管理*	617,380,005		617,380,005			617,380,005			617,380,005			
		01	工程細部設計	617,380,005		617,380,005			617,380,005			617,380,005			
04	01		技術顧問服務*	14,191,231,787					14,191,231,787			14,191,231,787			
		01	交通工程設施補償	14,191,231,787					14,191,231,787			14,191,231,787			
05	01		購地及拆遷補償*	3,428,000					3,428,000			3,428,000			
		01	共同管道工程	3,428,000					3,428,000			3,428,000			
02	01		共同管道技術顧問服務*	18,360,456					18,360,456			18,360,456			
		01	機電系統工程處	18,360,456					18,360,456			18,360,456			
03	01		行政事務	43,408,709	7,328,833	758,845			35,321,031			43,408,709			
		01	行政管理*	8,460,026	7,328,833	758,845			372,348			8,460,026			
02	02		一般設備*	8,087,678								8,087,678			
		02	捷運系統工程	372,348					372,348			372,348			
04	01		萬大-中和-樹林線*	34,948,683					34,948,683			34,948,683			
		01	第一區工程處	34,948,683					34,948,683			34,948,683			
02	01		行政事務	5,778,970,241	314,026,834	27,662,349			5,437,281,058			5,778,970,241			
		01	行政管理*	349,452,462	314,026,834	27,662,349			7,763,279			349,452,462			
02	02		一般設備*	341,689,183								341,689,183			
		02	捷運系統工程	7,763,279					7,763,279			7,763,279			
04	01		萬大-中和-樹林線*	5,429,517,779					5,429,517,779			5,429,517,779			
		01	第二區工程處	5,429,517,779					5,429,517,779			5,429,517,779			
02	01		行政事務	7,351,276,935	425,915,439	31,865,146			6,883,496,350			7,351,276,935			
		01	行政管理*	460,921,257	425,915,439	31,865,146			3,140,672			460,921,257			
02	02		一般設備*	457,780,585								457,780,585			
		02	捷運系統工程	3,140,672					3,140,672			3,140,672			
03	01		萬大-中和-樹林線*	6,890,355,678					6,890,355,678			6,890,355,678			
		01	共同管道工程	6,890,355,678					6,890,355,678			6,890,355,678			
			共同管道萬大-中和-樹林線*	0							0				
			資本門合計	28,144,415,598	884,288,607	63,115,259			27,197,011,732			28,144,415,598			
			總計	28,144,415,598	884,288,607	63,115,259			27,197,011,732			28,144,415,598			

主辦會計人員： 

機關長官： 