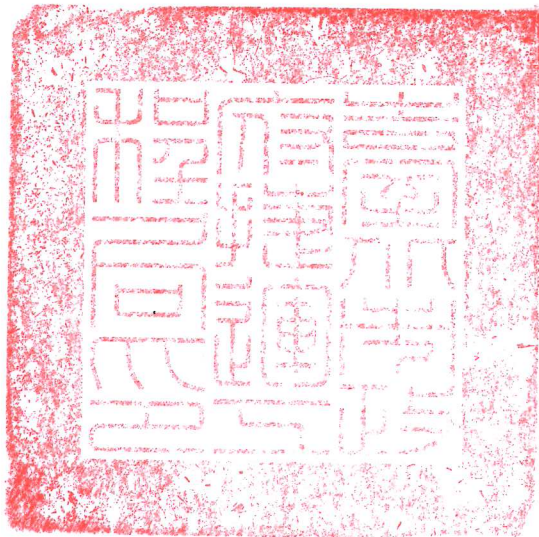


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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
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110年度)



臺北市政府捷運工程局主管編

臺北市政府捷運工程局110年度會計報告
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大-中和-樹林線(第一期工程)
目 次

一、預算執行報表

(一)主要表

1.歲入預算執行表-本年度部分	第 2 頁至第 5 頁
2.歲入預算執行累計表	第 6 頁至第 9 頁
3.歲出預算執行表-本年度部分	第 10 頁至第 11 頁
4.歲出預算執行累計表	第 12 頁至第 13 頁
5.融資調度執行表-本年度部分	第 14 頁至第 15 頁
6.融資調度執行累計表	第 16 頁至第 17 頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表-本年度部分	第 18 頁至第 19 頁
2.歲出用途別科目分析累計表	第 20 頁至第 21 頁

二、會計報表

(一)主要表

1.平衡表	第 22 頁至第 22 頁
2.平衡表(融資調度部分)	第 23 頁至第 23 頁

三、參考表

1.現金出納表	第 24 頁至第 27 頁
---------	---------------

一、預算執行報表

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統

歲入預算執行表

中華民國110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			
			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			
			01	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110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)	
	51,897,952	51,897,952	4,155,127,088		4,155,127,088	-4,098,759,440
	51,897,952	51,897,952	4,155,127,088		4,155,127,088	-4,098,759,440
	51,897,952	51,897,952	4,155,127,088		4,155,127,088	-4,098,759,440
			4,258,805		4,258,805	
			3,392,423		3,392,423	
			3,392,423		3,392,423	
			3,392,423		3,392,423	
			866,382		866,382	
			866,382		866,382	
			866,382		866,382	
			1,200		1,200	
			1,200		1,200	
			1,200		1,200	
			1,200		1,200	
	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
			75,316		75,316	
			3,964		3,964	
			3,676		3,676	
			3,676		3,676	
			288		288	
			288		288	
			71,352		71,352	
			71,352		71,352	
			71,352		71,352	
			2,012,850,775		2,012,850,775	-2,012,850,775
			2,012,850,775		2,012,850,775	-2,012,850,775
			2,012,850,775		2,012,850,775	-2,012,850,775
			2,012,850,775		2,012,850,775	-2,012,850,775
			2,137,806,617		2,137,806,617	-2,137,806,617
			2,137,806,617		2,137,806,617	-2,137,806,617
			2,137,806,617		2,137,806,617	-2,137,806,617

臺北都會區大眾捷運系統

歲入預算執行表

中華民國110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		01	地方政府配合款*	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
		01		機電系統工程處			
			01	雜項收入			
	03		01	其他雜項收入*			
				第一區工程處			
		01		雜項收入			
			01	其他雜項收入*			
	04		01	第二區工程處			
			01	雜項收入			
			01	其他雜項收入*			

備註：

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896,233,475元，係因109年度補助收入分配數餘額-736,956,794元及其他收入分配數餘額-159,276,681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。

萬大中和樹林線(第一期工程)

-本年度部分

至110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)	
			2,137,806,617		2,137,806,617	-2,137,806,617
			79,816		79,816	
			79,816		79,816	
			79,816		79,816	
			14,473		14,473	
			14,473		14,473	
			14,473		14,473	
			40,086		40,086	
			40,086		40,086	
			40,086		40,086	

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			
			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110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	25,001,011,943		-4,994,992,915	30,743,951,224
19,962,119,282	25,001,011,943		-4,994,992,915	30,743,951,224
19,962,119,282	25,001,011,943		-4,994,992,915	30,743,951,224
	28,444,736			
	54,730			
	54,730			
	54,730			
	24,232,131			
	24,232,131			
	24,232,131			
	4,157,875			
	4,157,875			
	4,157,875			
	1,032,100			
	65,627			
	65,627			
	62,676			
	2,951			
	380,478			
	380,478			
	380,478			
	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
	1,118,531			
	113,405			
	25,295			
	15,600			
	9,695			
	88,110			
	88,110			
	485,044			
	485,044			
	485,044			
	520,082			
	520,082			
	520,082			
5,231,820,980	7,981,628,549		-2,749,807,569	15,076,222,996
5,231,820,980	7,981,628,549		-2,749,807,569	15,076,222,996
5,231,820,980	7,981,628,549		-2,749,807,569	15,076,222,996
5,231,820,980	7,981,628,549		-2,749,807,569	15,076,222,996
14,678,400,350	16,988,788,027		-2,297,083,298	14,932,726,732
14,678,400,350	16,975,586,578		-2,297,083,298	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110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	16,975,483,648		-2,297,083,298	14,932,726,732
14,678,400,350	16,975,483,648		-2,297,083,298	14,932,726,732
	631,708			
	631,708			
	631,708			
	1,599,355			
	1,599,355			
	1,599,355			
	10,970,386			
	10,970,386			
	10,970,386			

臺北都會區大眾捷運系統 萬大中和

歲出預算執行表 - 本年度

中華民國110年1月1日 至110年12月31

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	本 年 度 分 配 數				
29	01	01	01	合 計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	5,823,614,000				
				經資門總計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	5,823,614,000				
				資本門合計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	5,823,614,000				
								捷運工程局主管	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	5,823,614,000
								捷運工程局	10,271,538,105	8,777,022,573	19,048,560,678	242,420,000
								工務行政	913,956,416	-505,271,616	408,684,800	147,105,000
						01		行政管理*	909,888,516	-505,464,307	404,424,209	146,224,000
						02		一般設備*	4,067,900	192,691	4,260,591	881,000
						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	95,315,000
						01		技術顧問服務*	938,465,628	498,843,372	1,437,309,000	95,315,000
						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	12,724,000
						01		工務行政	692,053,429	-402,349,686	289,703,743	12,724,000
						01		行政管理*	684,341,771	-402,824,988	281,516,783	12,180,000
						02		一般設備*	7,711,658	475,302	8,186,960	544,000
						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	3,795,591,000
						01		工務行政	400,543,207	161,292,360	561,835,567	98,491,000
						01		行政管理*	390,947,249	155,642,360	546,589,609	97,934,000
						02		一般設備*	9,595,958	5,650,000	15,245,958	557,000
						02		捷運系統工程	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634	3,697,100,000
						01		萬大-中和-樹林線*	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634	3,697,100,000
	04			第二區工程處	15,320,395,669	5,278,533,381	20,598,929,050	1,772,879,000				
		01		工務行政	417,317,512	135,163,378	552,480,890	21,969,000				
		01		行政管理*	412,081,554	134,635,536	546,717,090	21,484,000				
		02		一般設備*	5,235,958	527,842	5,763,800	485,000				
		02		捷運系統工程	14,903,078,157	4,040,868,209	18,943,946,366	1,746,178,000				
		01		萬大-中和-樹林線*	14,903,078,157	4,040,868,209	18,943,946,366	1,746,178,000				
		03		共同管道工程		1,102,501,794	1,102,501,794	4,732,000				
		01		共同管道萬大-中和-樹林線		1,102,501,794	1,102,501,794	4,732,000				
				*								

樹林線(第一期工程)

部分

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)
以前年度 分配數餘額	合計 (1)	實現數	預付數	合計 (2)	
7,531,565,605	13,355,179,605	6,524,680,923	4,929,693,546	11,454,374,469	1,900,805,136
7,531,565,605	13,355,179,605	6,524,680,923	4,929,693,546	11,454,374,469	1,900,805,136
7,531,565,605	13,355,179,605	6,524,680,923	4,929,693,546	11,454,374,469	1,900,805,136
7,531,565,605	13,355,179,605	6,524,680,923	4,929,693,546	11,454,374,469	1,900,805,136
524,746,774	767,166,774	437,625,738	122,179,572	559,805,310	207,361,464
19,513,891	166,618,891	131,148,863	3,000,000	134,148,863	32,470,028
19,367,936	165,591,936	130,311,118	3,000,000	133,311,118	32,280,818
145,955	1,026,955	837,745		837,745	189,210
3,222,000	3,222,000				3,222,000
3,222,000	3,222,000				3,222,000
102,885,707	198,200,707	52,521,050	119,139,572	171,660,622	26,540,085
102,885,707	198,200,707	52,521,050	119,139,572	171,660,622	26,540,085
339,638,705	339,638,705	248,974,825	40,000	249,014,825	90,623,880
339,638,705	339,638,705	248,974,825	40,000	249,014,825	90,623,880
59,486,471	59,486,471	4,981,000		4,981,000	54,505,471
59,486,471	59,486,471	4,981,000		4,981,000	54,505,471
2,727,790,991	2,740,514,991	10,965,958	2,490,662,468	2,501,628,426	238,886,565
2,217,974	14,941,974	10,766,459		10,766,459	4,175,515
2,182,322	14,362,322	10,309,051		10,309,051	4,053,271
35,652	579,652	457,408		457,408	122,244
2,725,573,017	2,725,573,017	199,499	2,490,662,468	2,490,861,967	234,711,050
2,725,573,017	2,725,573,017	199,499	2,490,662,468	2,490,861,967	234,711,050
2,089,756,356	5,885,347,356	3,877,492,760	1,583,073,968	5,460,566,728	424,780,628
37,027,641	135,518,641	87,643,240		87,643,240	47,875,401
36,837,616	134,771,616	87,121,345		87,121,345	47,650,271
190,025	747,025	521,895		521,895	225,130
2,052,728,715	5,749,828,715	3,789,849,520	1,583,073,968	5,372,923,488	376,905,227
2,052,728,715	5,749,828,715	3,789,849,520	1,583,073,968	5,372,923,488	376,905,227
2,189,271,484	3,962,150,484	2,198,596,467	733,777,538	2,932,374,005	1,029,776,479
57,893,455	79,862,455	19,635,722		19,635,722	60,226,733
57,789,490	79,273,490	19,182,981		19,182,981	60,090,509
103,965	588,965	452,741		452,741	136,224
2,131,378,029	3,877,556,029	2,175,172,692	733,777,538	2,908,950,230	968,605,799
2,131,378,029	3,877,556,029	2,175,172,692	733,777,538	2,908,950,230	968,605,799
	4,732,000	3,788,053		3,788,053	943,947
	4,732,000	3,788,053		3,788,053	943,947

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

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)	
18	01	01	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110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)
41,499,595,203	34,669,096,521	4,929,693,546	1,900,805,136	33,858,754,469
41,499,595,203	34,669,096,521	4,929,693,546	1,900,805,136	33,858,754,469
41,499,595,203	34,669,096,521	4,929,693,546	1,900,805,136	33,858,754,469
41,499,595,203	34,669,096,521	4,929,693,546	1,900,805,136	33,858,754,469
15,737,926,487	15,408,385,451	122,179,572	207,361,464	3,310,634,191
306,978,536	271,508,328	3,000,000	32,470,208	101,706,264
305,438,356	270,157,538	3,000,000	32,280,818	98,985,853
1,540,000	1,350,790		189,210	2,720,591
6,650,000	3,428,000		3,222,000	
6,650,000	3,428,000		3,222,000	
815,580,712	669,901,055	119,139,572	26,540,085	621,728,288
815,580,712	669,901,055	119,139,572	26,540,085	621,728,288
14,530,870,492	14,440,206,612	40,000	90,623,880	
14,530,870,492	14,440,206,612	40,000	90,623,880	
				2,587,198,508
				2,587,198,508
77,846,927	23,341,456		54,505,471	951
77,846,927	23,341,456		54,505,471	951
2,783,923,700	54,374,667	2,490,662,468	238,886,565	12,805,743,043
23,402,000	19,226,485		4,175,515	266,301,743
22,450,000	18,396,729		4,053,271	259,066,783
952,000	829,756		122,244	7,234,960
2,760,521,700	35,148,182	2,490,662,468	234,711,050	12,539,441,300
2,760,521,700	35,148,182	2,490,662,468	234,711,050	12,539,441,300
11,664,317,597	9,656,463,001	1,583,073,968	424,780,628	8,456,875,604
484,971,103	437,095,702		47,875,401	76,864,464
476,460,799	428,810,528		47,650,271	70,128,810
8,510,304	8,285,174		225,130	6,735,654
11,179,346,494	9,219,367,299	1,583,073,968	376,905,227	8,380,011,140
11,179,346,494	9,219,367,299	1,583,073,968	376,905,227	8,380,011,140
11,313,427,419	9,549,873,402	733,777,538	1,029,776,479	9,285,501,631
540,783,712	480,556,979		60,226,733	11,697,178
537,054,075	476,963,566		60,090,509	9,663,015
3,729,637	3,593,413		136,224	2,034,163
10,767,911,707	9,065,528,370	733,777,538	968,605,799	8,176,034,659
10,767,911,707	9,065,528,370	733,777,538	968,605,799	8,176,034,659
4,732,000	3,788,053		943,947	1,097,769,794
4,732,000	3,788,053		943,947	1,097,769,794

臺北都會區大眾捷運系統萬

融資調度執行表

中華民國110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	5,144,459,694	8,426,462,018	13,570,921,712
長期債務收入(自償性財源)	5,144,459,694	8,426,462,018	13,570,921,712

大-中和-樹林線(第一期工程)

-本年度部分

110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)		
504,285,396	8,747,771,045	9,252,056,441	0	9,252,056,441
504,285,396	8,747,771,045	9,252,056,441	0	9,252,056,441

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	5,144,459,694	8,426,462,018	13,570,921,712
長期債務收入(自償性財源)	5,144,459,694	8,426,462,018	13,570,921,712

大-中和-樹林線(第一期工程)

行累計表

至110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)
11,406,056,441	2,154,000,000	9,252,056,441	2,164,865,271
11,406,056,441	2,154,000,000	9,252,056,441	2,164,865,271

臺北都會區大眾捷運系統萬大 歲出用途別科目分

中華民國

科目				合 計	經 常				
款	項	目	名 稱		人事費	業務費			
29	01		捷運工程局主管	6,524,680,923					
			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	6,524,680,923					
			01	捷運工程局	437,625,738				
				01	工務行政	131,148,863			
					行政管理*	130,311,118			
					一般設備*	837,745			
				02	調查規劃及計畫管理	-			
					調查規劃及計畫管理*	-			
				03	工程細部設計	52,521,050			
					技術顧問服務*	52,521,050			
				04	交通工程設施補償	248,974,825			
					購地及拆遷補償*	248,974,825			
				05	共同管道工程	4,981,000			
					共同管道技術顧問服務*	4,981,000			
				02	機電系統工程處	10,965,958			
					01	工務行政	10,766,459		
					行政管理*	10,309,051			
					一般設備*	457,408			
				02	捷運系統工程	199,499			
					萬大-中和-樹林線*	199,499			
				03	第一區工程處	3,877,492,760			
					01	工務行政	87,643,240		
					行政管理*	87,121,345			
					一般設備*	521,895			
				02	捷運系統工程	3,789,849,520			
					萬大-中和-樹林線*	3,789,849,520			
				04	第二區工程處	2,198,596,467			
					01	工務行政	19,635,722		
					行政管理*	19,182,981			
			一般設備*	452,741					
		02	捷運系統工程	2,175,172,692					
			萬大-中和-樹林線*	2,175,172,692					
		03	共同管道工程	3,788,053					
			共同管道萬大-中和-樹林線*	3,788,053					
			資本門合計	6,524,680,923					
			總計	6,524,680,923					

中和樹林線(第一期工程)

析表-本年度部份

110 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
			241,141,926	5,782,569	6,277,756,428		6,524,680,923
			241,141,926	5,782,569	6,277,756,428		6,524,680,923
			127,787,801	2,523,317	307,314,620		437,625,738
			127,787,801	2,523,317	837,745		131,148,863
			127,787,801	2,523,317	-		130,311,118
			-	-	837,745		837,745
			-	-	-		-
			-	-	-		-
			-	-	52,521,050		52,521,050
			-	-	52,521,050		52,521,050
			-	-	248,974,825		248,974,825
			-	-	248,974,825		248,974,825
			-	-	4,981,000		4,981,000
			-	-	4,981,000		4,981,000
			9,255,946	1,053,105	656,907		10,965,958
			9,255,946	1,053,105	457,408		10,309,051
			9,255,946	1,053,105	-		10,309,051
			-	-	457,408		457,408
			-	-	199,499		199,499
			-	-	199,499		199,499
			85,903,104	1,218,241	3,790,371,415		3,877,492,760
			85,903,104	1,218,241	521,895		87,643,240
			85,903,104	1,218,241	-		87,121,345
			-	-	521,895		521,895
			-	-	3,789,849,520		3,789,849,520
			-	-	3,789,849,520		3,789,849,520
			18,195,075	987,906	2,179,413,486		2,198,596,467
			18,195,075	987,906	452,741		19,635,722
			18,195,075	987,906	-		19,182,981
			-	-	452,741		452,741
			-	-	2,175,172,692		2,175,172,692
			-	-	2,175,172,692		2,175,172,692
			-	-	3,788,053		3,788,053
			-	-	3,788,053		3,788,053
			241,141,926	5,782,569	6,277,756,428		6,524,680,923
			241,141,926	5,782,569	6,277,756,428		6,524,680,923

臺北都會區大眾捷運系統萬大

歲出用途別科

中華民國 110年1月1日

科目			合 計	經 常		
款	項	目		名 稱	人事費	業務費
29			捷運工程局主管	34,669,096,521		
01			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	34,669,096,521		
	01		捷運工程局	15,408,385,451		
		01	工務行政	271,508,328		
			行政管理*	270,157,538		
			一般設備*	1,350,790		
		02	調查規劃及計畫管理	3,428,000		
			調查規劃及計畫管理*	3,428,000		
		03	工程細部設計	669,901,055		
			技術顧問服務*	669,901,055		
		04	交通工程設施補償	14,440,206,612		
			購地及拆遷補償*	14,440,206,612		
		05	共同管道工程	23,341,456		
			共同管道技術顧問服務*	23,341,456		
	02		機電系統工程處	54,374,667		
		01	工務行政	19,226,485		
			行政管理*	18,396,729		
			一般設備*	829,756		
		02	捷運系統工程	35,148,182		
			萬大-中和-樹林線*	35,148,182		
	03		第一區工程處	9,656,463,001		
		01	工務行政	437,095,702		
			行政管理*	428,810,528		
			一般設備*	8,285,174		
		02	捷運系統工程	9,219,367,299		
			萬大-中和-樹林線*	9,219,367,299		
	04		第二區工程處	9,549,873,402		
		01	工務行政	480,556,979		
			行政管理*	476,963,566		
			一般設備*	3,593,413		
		02	捷運系統工程	9,065,528,370		
			萬大-中和-樹林線*	9,065,528,370		
		03	共同管道工程	3,788,053		
			共同管道萬大-中和-樹林線*	3,788,053		
			資本門合計	34,669,096,521		
			總計	34,669,096,521		

中和樹林線(第一期工程)

目分析累計表

至 110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
			1,125,430,533	68,897,828	33,474,768,160		34,669,096,521
			1,125,430,533	68,897,828	33,474,768,160		34,669,096,521
			264,805,302	5,352,236	15,138,227,913		15,408,385,451
			264,805,302	5,352,236	1,350,790		271,508,328
			264,805,302	5,352,236	-		270,157,538
			-	-	1,350,790		1,350,790
			-	-	3,428,000		3,428,000
			-	-	3,428,000		3,428,000
			-	-	669,901,055		669,901,055
			-	-	669,901,055		669,901,055
			-	-	14,440,206,612		14,440,206,612
			-	-	14,440,206,612		14,440,206,612
			-	-	23,341,456		23,341,456
			-	-	23,341,456		23,341,456
			16,584,779	1,811,950	35,977,938		54,374,667
			16,584,779	1,811,950	829,756		19,226,485
			16,584,779	1,811,950	-		18,396,729
			-	-	829,756		829,756
			-	-	35,148,182		35,148,182
			-	-	35,148,182		35,148,182
			399,929,938	28,880,590	9,227,652,473		9,656,463,001
			399,929,938	28,880,590	8,285,174		437,095,702
			399,929,938	28,880,590	-		428,810,528
			-	-	8,285,174		8,285,174
			-	-	9,219,367,299		9,219,367,299
			-	-	9,219,367,299		9,219,367,299
			444,110,514	32,853,052	9,072,909,836		9,549,873,402
			444,110,514	32,853,052	3,593,413		480,556,979
			444,110,514	32,853,052	-		476,963,566
			-	-	3,593,413		3,593,413
			-	-	9,065,528,370		9,065,528,370
			-	-	9,065,528,370		9,065,528,370
			-	-	3,788,053		3,788,053
			-	-	3,788,053		3,788,053
			1,125,430,533	68,897,828	33,474,768,160		34,669,096,521
			1,125,430,533	68,897,828	33,474,768,160		34,669,096,521

二、會計報表

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

平衡表

中華民國110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	57,701,414,630	負債	18,170,210,732
流動資產	8,088,101,371	流動負債	18,030,355,586
專戶存款	3,158,407,825	應付代收款	18,028,944,254
預付款	4,929,693,546	其他應付款	1,411,332
固定資產	34,162,933,636	長期負債	4,090,167
土地	12,807,097,160	應付租賃款	4,090,167
房屋建築及設備	83,442,693	其他負債	135,764,979
累計折舊－房屋建築及設備	-10,889,268	存入保證金	42,986,724
機械及設備	32,745,945	應付保管款	92,778,255
累計折舊－機械及設備	-18,942,550	淨資產	39,531,203,898
交通及運輸設備	3,944,706	資產負債淨額	39,531,203,898
累計折舊－交通及運輸設備	-2,347,551	資產負債淨額	39,531,203,898
雜項設備	3,155,438		
累計折舊－雜項設備	-1,984,476		
租賃資產	7,412,827		
累計折舊－租賃資產	-1,315,887		
購建中固定資產	21,260,614,599		
無形資產	444,078,215		
權利	444,035,107		
電腦軟體	43,108		
其他資產	15,006,301,408		
暫付款	15,006,301,408		
合 計	57,701,414,630	合 計	57,701,414,630
備 註		備 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	15,981,944,110	應付保證品	15,981,944,110
債權憑證		待抵銷債權憑證	-3

- 註：
1. 財管系統產製之財產目錄係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未包含購建中固定資產87,689,870,377元及電腦軟體4,448,916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. 為應會計法29條修正，特別預算未決算期別於110年度開帳階段結轉106年度以前購建中固定資產及所有對應之經費執行，致本年度購建中固定資產開帳金額差異2,989,688,080元。

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

平衡表(融資調度部分)

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		負債	2,154,000,000
		長期負債	2,154,000,000
		長期借款	2,154,000,000
		淨資產	-2,154,000,000
		資產負債淨額	-2,154,000,000
		資產負債淨額	-2,154,000,000
合計	-	合計	-

三、參考表

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,342,922,451
(一) 專戶存款	3,342,922,451
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	9,279,842,625
(一) 本年度歲入	4,155,127,088
1. 實現數	4,155,127,088
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	4,155,127,088
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	
(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	
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(-)	
(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	
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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-505,625,480
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	1,411,332
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	2,538,016
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	8,810,787
(十七) 應付保管款淨增(減)數	2,988,315
(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	
(二十) 公庫撥入數	5,608,937,826
1. 本年度歲出撥款	5,608,937,826
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(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	5,654,741
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(一)	
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
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	5,654,741
(1) 財產交易利益(損失)	-12,623
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	434,940

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	-103,706
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,957,612
(6) 其他影響非流動資產之項目	11,293,742
收 項 總 計	12,622,765,076
付項	
一、本期支出	9,464,357,251
(一) 本年度歲出	6,524,680,923
1. 實現數	6,524,680,923
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,523,198,234
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	1,482,689
(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	
(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. 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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-915,743,097
(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	
(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	9,632,890

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-28,801
(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)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-309,311,752
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 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	
(十九) 繳付公庫數	4,155,127,088
1. 本年度歲入繳庫	4,155,127,088
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	3,158,407,825
(一) 專戶存款	3,158,407,825
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	12,622,765,076

主辦會計人員：

會計室主任 劉秀蓮

機關長官：

臺北市政府
建設局
工程局長 張澤雄(成三)