

臺北市  
捷運統計月報  
112年5月份



臺北市政府捷運工程局編印

## 編輯說明

- 一、本月報編印之目的，在提供臺北都會區大眾捷運建設最新動態資料，以便利各單位參考應用。
- 二、本月報所載資料均由本局各處、室提供，資料來源分別註明於各表之下，以利查考。
- 三、本月報所載資料如有更新，數字均予修正。凡與前期內容不同者，應以本期數字為準，修正數以 (r) 表示之。
- 四、本月報各項資料所用度量衡單位，均係採用公制。至於各表所用符號意義：「—」表示無數值或數值無統計；「--」表示數值無意義；「…」表示數值尚未發布；「0」表示雖有數字但不足半個單位。表內數字太長者，以提高單位數表達，尾數四捨五入，故部分總數與細數之間，或有未能吻合情事。
- 五、本月報各表中數字，其須另外說明者以 1 2 3…符號標記於各該表下端予以說明或解釋。

# 目 次

提要分析	1
統計表	
1. 預算及現有員額	20
2. 初期路網第一、二、三期工程特別預算歲入預算執行概況	22
3. 初期路網第一期工程特別預算歲入預算執行表	24
3-1. 初期路網第一期工程特別預算歲入決算表	26
3-2. 初期路網第一期工程特別預算以前年度歲入應收款執行情形	27
4. 初期路網第二期工程特別預算歲入預算執行表	28
4-1. 初期路網第二期工程特別預算歲入決算表	30
4-2. 初期路網第二期工程特別預算以前年度歲入應收款執行情形	31
5. 初期路網第三期工程特別預算歲入預算執行表	32
5-1. 初期路網第三期工程特別預算歲入決算表	34
5-2. 初期路網第三期工程特別預算以前年度歲入應收款執行情形	35
6. 初期路網第一、二、三期工程特別預算歲出預算執行概況(一)(二)	36
7. 初期路網第一期工程特別預算歲出預算執行表	40
7-1. 初期路網第一期工程特別預算歲出決算表	42
7-2. 初期路網第一期工程特別預算以前年度歲出應付款執行情形	43
8. 初期路網第二期工程特別預算歲出預算執行表	44
8-1. 初期路網第二期工程特別預算歲出決算表	46
8-2. 初期路網第二期工程特別預算以前年度歲出應付款執行情形	47
9. 初期路網第三期工程特別預算歲出預算執行表	48
9-1. 初期路網第三期工程特別預算歲出決算表	50
9-2. 初期路網第三期工程特別預算以前年度歲出應付款執行情形	51
10. 後續路網新莊線及蘆洲支線第一、二、三期特別預算歲入預算執行概況	52
11. 後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預算歲入預算執行表	54
12. 後續路網新莊線及蘆洲支線第一、二、三期特別預算歲出預算執行概況	56
13. 後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預算歲出預算執行表	58
11-1. 後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預算歲入決算表	60
13-1. 後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預算歲出決算表	60
11-2. 後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預算以前年度歲入應收款執行情形	61
13-2. 後續路網新莊線及蘆洲支線第三期特別預算以前年度歲出應付款執行情形	61
14. 後續路網南港線東延段特別預算歲入預算執行表	62
15. 後續路網南港線東延段特別預算融資調度執行表	62
16. 後續路網南港線東延段特別預算歲出預算執行表	62
14-1. 後續路網南港線東延段特別預算歲入決算表	64
15-1. 後續路網南港線東延段特別預算融資調度決算表	64
16-1. 後續路網南港線東延段特別預算歲出決算表	64
14-2. 後續路網南港線東延段特別預算以前年度歲入應收款執行情形	65
15-2. 後續路網南港線東延段特別預算以前年度融資調度應收款執行情形	65
16-2. 後續路網南港線東延段特別預算以前年度歲出應付款執行情形	65
17. 後續路網信義線特別預算歲入預算執行表	66
18. 後續路網信義線特別預算融資調度執行表	66
19. 後續路網信義線特別預算歲出預算執行表	66
17-1. 後續路網信義線特別預算歲入決算表	68
18-1. 後續路網信義線特別預算融資調度決算表	68
19-1. 後續路網信義線特別預算歲出決算表	68
17-2. 後續路網信義線特別預算以前年度歲入應收款執行情形	69
18-2. 後續路網信義線特別預算以前年度融資調度應收款執行情形	69

19-2. 後續路網信義線特別預算以前年度歲出應付款執行情形	69
20. 後續路網松山線特別預算歲入預算執行表	70
21. 後續路網松山線特別預算融資調度執行表	70
22. 後續路網松山線特別預算歲出預算執行表	70
20-1. 後續路網松山線特別預算歲入決算表	72
21-1. 後續路網松山線特別預算融資調度決算表	72
22-1. 後續路網松山線特別預算歲出決算表	72
20-2. 後續路網松山線特別預算以前年度歲入應收款執行情形	73
21-2. 後續路網松山線特別預算以前年度融資調度應收款執行情形	73
22-2. 後續路網松山線特別預算以前年度歲出應付款執行情形	73
23. 萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算歲入預算執行表	74
24. 萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算融資調度執行表	74
25. 萬大-中和-樹林線(第一期工程)特別預算歲出預算執行表	74
26. 信義線東延段特別預算歲入預算執行表	76
27. 信義線東延段特別預算融資調度執行表	76
28. 信義線東延段特別預算歲出預算執行表	76
29. 捷運系統各路線預算執行概況表	78
30. 捷運路網各線進度	80
31. 各線施工標發包執行概況	82
32. 便民服務辦理情形	84
33. 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金損益表	86
34. 臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金資產負債表	88
35. 臺北都會區捷運固定資產重置基金—基金來源、用途及餘絀表	90
36. 臺北都會區捷運固定資產重置基金平衡表	92
37. 臺北市大眾捷運系統建設基金—基金來源、用途及餘絀表	94
38. 臺北市大眾捷運系統建設基金平衡表	96

# 提要分析

## 一、組織編制及現有員額

本局依組織規程共設 6 處及 5 室並下轄第一區、第二區及機電系統 3 個工程處。112 年度本局奉准預算員額 1,256 人；112 年 5 月底現有員額：編制職員 705 人，約聘僱 279 人，職工及駐衛警 103 人，合計 1,087 人，較上期人數增加 3 人，較上年同期減少 42 人。

## 二、路網現況

### (一) 已通車路線

捷運初期路網總長約 91.4 公里，高架段 33.0 公里，地面段 9.7 公里，地下段 48.7 公里，車站 81 站；包含木柵線設 12 站，淡水線設 22 站，新店線設 10 站，南港線（含小南門線）設 12 站，中和線設 4 站，板橋線（含土城線）設 9 站，內湖線設 12 站。初期路網分三期編列特別預算辦理，其中第一期工程以淡水線及木柵線為主，第二期工程以木柵、南港、小南門及新店線為主，第三期工程以內湖、中和、板橋及土城線為主；蘆洲線全線為地下段形式，工程長度約 6.4 公里，車站 5 站；新莊線全線為地下段形式，工程長度約 19.7 公里，車站 16 站（其中新莊機廠 110 年 1 月完工加入營運）；南港線東延段，全線為地下段形式，路線長約 2.5 公里，車站 2 站；信義線全線為地下段形式，工程長度約 6.4 公里，車站 5 站（全線為 7 座車站，因中正紀念堂站及東門站已通車營運，故計 5 站）；松山線全線為地下段形式，工程長度約 8.5 公里，車站 7 站（全線為 8 座車站，因西門站已通車營運，故計 7 站）；土城線延伸頂埔段全線為地下段形式，工程長度約 2 公里，車站 1 站。環狀線第一階段於 109 年 1 月 31 日通車，路線總長 15.4 公里，車站 14 站（地下 1 站，高架 13 站）。截至 112 年 5 月底止，臺北捷運系統建設里程已完工通車路線計 152.3 公里。

另臺灣桃園國際機場捷運線於 106 年 3 月 2 日通車營運，全長約 51.0 公里，共設 22 個車站（由交通部高鐵局施作，其中三重至臺北市段長約 4.0 公里，委由本局代辦土建設計與施工）。

## (二) 興建路線

### 1. 萬大－中和－樹林線（第一期工程）

萬大－中和－樹林線（第一期工程）自捷運中正紀念堂站起，向西沿南海路下方過和平西路後接西藏路轉萬大路、經富民街後，地下穿越新店溪，至保生路轉中山路、連城路至金城路，並於金城路北側農業區設置機廠及設一車站臨莒光路，路線總長度約 9.5 公里，車站 9 站及 1 座平面機廠。另配合捷運萬大－中和－樹林線（第一期工程）工程辦理共同管道全程約 5.67 公里及兩側依現況佈電纜溝槽。

### 2. 信義線東延段

信義線東延段係接續捷運信義線象山站尾軌東端以高運量地下方案向東延伸，沿信義路六段（原規劃之 R04 車站，已取消設站）至福德街廣慈博愛園區前增設橫渡線以及 R03 車站，並自 R03 車站以東起設置尾軌以潛盾隧道沿福德街、中坡南路至玉成公園止，路線總長度約 1.4 公里，共設置 1 座地下車站及供營運調度使用之尾軌。

### 3. 環狀線北環段及南環段

北環段路線銜接環狀線第一階段路線自五股五工路由高架轉入地下方式續沿五權路、高速公路南側、四維路、蘆洲集賢路，循重陽橋經士林社子、中正路、至善路至大直北安路與文湖線劍南路站相交為止，全長約 14.93 公里，規劃設置 12 座車站，並預定於蘆洲區北側之農業區設置 1 座北機廠；南環段路線自文湖線動物園站起採地下方式沿新光路穿越山區接秀明路二段，經政治大學校內四維道，穿越景美溪後行經木新路再接木柵路、穿越景美溪沿新店榮工廠地周邊地區工業區旁之防汛道路，續西行於民權路與第一階段路線大坪林站銜接並可轉乘新店線，全長約 5.73 公里，規劃設置 6 座車站（不包括 Y6 大坪林站），採中運量捷運系統以地下方式興建。

#### 4. 環狀線東環段

環狀線東環段綜合規劃，依幾次審查意見並完成修正報告書，並報請交通部核轉行政院核定中。路線規劃自環狀線北環段劍南路站後方尾軌起，沿敬業三路、樂群二路、瑞光路、舊宗路、成美橋西側穿越基隆河後，沿南港路轉松山路與捷運及台鐵松山站交會，續沿松山路至忠孝東路口與永春站交會，經松德路、轉松仁路至信義路口與象山站交會，沿松仁路往南經吳興國小後穿越象山，沿信義快速道路西側銜接南環段動物園站止，全線採地下方式興建。路線全長約 13.25 公里，共設 10 座地下車站及 1 座地下機廠。

### (三) 代辦工程路線

#### 1. 臺中捷運烏日文心北屯線

臺中捷運烏日文心北屯線東起自臺中市北屯區松竹路二號橋附近，以高架型式沿松竹路西行跨越臺鐵再左轉至北屯路，沿北屯路至文心路四段路口前右轉文心路，經文心南路由中山醫學大學後方轉到建國路，並跨越環中路高架橋及穿越中彰快速道路後，沿鐵路北側跨越筏子溪進入高鐵臺中站區。路線長約 16.71 公里，預定設置 18 站及 1 座機廠。

#### 2. 萬大—中和—樹林線（第二期工程）

萬大—中和—樹林線第二期興建路段係由第一期興建路段續沿金城路，並於過明德路口附近路線爬昇為高架後，續沿金城路並跨越城林橋至樹林中華路、八德街、大安路轉中正路直行與捷運新莊線迴龍站相接。全長 13.3 公里，共設 2 座地下車站，11 座高架車站。

### 三、經費來源及預算編列與執行

#### (一) 經費來源

##### 1. 初期路網

初期路網一、二、三期特別預算捷運系統建設經費由中央補助 50%，地方政府負

擔 50%（本市 36.875%，臺灣省 13.125%）。另依臺北都會區大眾捷運系統協調委員會第 9 次委員會議決議「省市地方所負擔之建設經費中，凡可分轄區劃分之項目，依轄區各自負擔之原則結算，而無法分辨轄區之項目，則依前述比率分擔。」

## 2. 新莊線及蘆洲支線

「臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊線及蘆洲支線走廊建設計畫之財務計畫」依行政院核定之原則，各級政府分擔建設經費比率如下：

- (1)中央政府：建設總經費扣除自償性財源後補助 75%。
- (2)自償性財源：建設總經費依自償率 15.41%負擔，本項財源由省市政府依轄區路線長度比率代為舉債支應。
- (3)省、市政府：建設總經費扣除自償性財源及中央補助款後由省、市政府依轄區路線長度比率（71.55%：28.45%）分擔計算。

## 3. 南港線東延段

「臺北都會區大眾捷運系統南港線東延段建設計畫之財務計畫」依行政院核定之原則，各級政府分擔建設經費比率如下：

- (1)中央政府：建設總經費扣除自償性財源後補助 50%。
- (2)自償性財源：建設總經費依自償率 29.67%負擔，本項財源由臺北市政府代為舉債支應。
- (3)臺北市政府：建設總經費扣除自償性財源及中央補助款後，由本府負擔。

## 4. 信義線

「臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線財務計畫」依行政院核定之原則，各級政府分擔建設經費比率如下：

- (1)中央政府：建設總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後補助 50%。
- (2)自償性財源：建設總經費扣除交通工程設施補償費後依自償率 33.71%負擔，本項財源由臺北市政府代為舉債支應。
- (3)臺北市政府：建設總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後負擔



50%，並加計依據中央對直轄市政府及縣（市）政府補助辦法規定，用地費由臺北市政府負擔部分。

共同管道工程：工程經費為 55 億 9,609 萬 5,410 元，依內政部 90.12.19（90）台營字第 9067666 號令訂定發布之「共同管道建設及管理經費分攤辦法」第 2 條：「共同管道工程建設經費分攤為工程主辦機關負擔三分之一，管線事業機關（構）按其參與之共同管道類別負擔三分之二」。

## 5. 松山線

「臺北都會區大眾捷運系統後續路網松山線財務計畫」依行政院核定之原則，各級政府分擔建設經費比率如下：

- (1)中央政府：建設總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後補助 50%。
- (2)自償性財源：建設總經費扣除交通工程設施補償費後依自償率 35.02%負擔，本項財源由臺北市政府代為舉債支應。
- (3)臺北市政府：建設總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費後負擔 50%，並加計依據中央對直轄市政府及縣（市）政府補助辦法規定，用地費由臺北市政府負擔部分。

共同管道工程：工程經費為 31 億 4,471 萬 2,813 元，依內政部 90.12.19（90）台內營字第 9067666 號令訂定發布之「共同管道建設及管理經費分攤辦法」第 2 條：「共同管道工程建設經費分攤為工程主辦機關負擔三分之一，管線事業機關（構）按其參與之共同管道類別負擔三分之二」。

## 6. 萬大－中和－樹林線（第一期工程）

「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」依行政院核定之原則，各級政府分擔建設經費比率如下：

- (1)中央政府：建設總經費扣除交通工程設施補償費後補助 33.61%。
- (2)自償性財源：建設總經費扣除交通工程設施補償費後依自償率 48.71%負

擔（臺北市負擔 22.46%，新北市負擔 26.25%）。

(3)臺北市政府：建設總經費扣除交通工程設施補償費後負擔 8.50%，另加計位於臺北市轄內之交通工程設施補償費。

(4)新北市政府：建設總經費扣除交通工程設施補償費後負擔 9.18%，另加計位於新北市轄內之交通工程設施補償費。

共同管道工程：工程經費為 11 億 8,034 萬 9,672 元，依內政部 90.12.19（90）台內營字第 9067666 號令訂定發布之「共同管道建設及管理經費分攤辦法」第 2 條：「共同管道工程建設經費分攤為工程主辦機關負擔三分之一，管線事業機關(構)按其參與之共同管道類別負擔三分之二」。

#### 7. 信義線東延段

「臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段特別預算」依行政院核定之原則，各級政府分擔建設經費比率如下：

(1)中央政府：總建設經費扣除交通設施補償費後，中央補助 19.616%。

(2)自償性財源：建設總經費扣除交通工程設施補償費後，依自償率 46.486% 負擔，本項財源由臺北市政府代為舉債支應。

(3)臺北市政府：建設總經費扣除交通工程設施補償費後負擔 33.898%，另加計交通工程設施補償費。

#### 8. 環狀線北環段及南環段

行政院於 108 年 5 月 31 日院臺交字第 1080088530 號函核定「臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發」綜合規劃報告書。

建設總經費原為 1,377 億 9,171 萬元，後經 109 年 3 月 26 日行政院公共工程委員會工程技字第 1090004746 號函就基本設計審議結果減列工程經費 8 億 8,600 萬元，其中央及地方政府分攤款，交通部 110 年 4 月 29 日交路字第 1100404170 號函核定，修正後建設總經費為 1,369 億 571 萬元，中央政府補助 326 億 9,277 萬元、臺北市政府分攤 684 億 5,725 萬元、新北市政府分攤 357 億 5,569 萬元。各級政府分擔建設經費比率如下：

(1)中央政府：本計畫臺北市自償率為 38.24%，建設總工程經費扣除自償性財源及用地取得費(用地及拆遷補償費)後，非自償性經費補助上限 50%。

本計畫新北市自償率為 31.22%，建設總工程經費扣除自償性財源及用地取得費後，非自償性經費補助上限 78%。

(2)自償性財源：建設總工程經費扣除用地取得費後，臺北市負擔 28.35%。

建設總工程經費扣除用地取得費後，新北市負擔 15.36%。

(3)臺北市政府：建設總經費扣除用地取得費後負擔 19.85%，另加計位於臺北市轄內之用地取得費。

(4)新北市政府：建設總經費扣除用地取得費後負擔 7.94%，另加計位於新北市轄內之用地取得費。

#### 9. 臺灣桃園國際機場聯外捷運線（三重站至臺北車站特定專區路段）

交通部於 93 年 10 月 6 日由張次長、游次長召開協商會議，決議以「行政契約」委託本府辦理臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫「三重至臺北段」土建工程及一般機電系統之設計施工，建造型式尊重臺北市政府採用地下方案。本路段之委託設計施工費用以原規劃核定之高架案費用（67.74 億）再加上「三重端」，因「地下案」新增之用地取得費用（8.06 億）之總計費用共 75 億 8 仟萬元，由交通部（鐵道局）撥付本局執行。交通部並指定本府擔任「臺北市轄段」之「土地開發主管機關」。

依此決議，地下方案工程經費不足部份由本府自行籌措支應，並以本府擔任「臺北市轄段」「土地開發主管機關」取得之土地開發效益挹注。本局於 94 年 5 月 18 日簽奉市長核定，將本案工程經費不足部分（預計不足 133.90 億，扣除投資人未來應歸墊之工程款 65.49 億後，實際負擔 68.41 億），由大眾捷運系統土地開發基金以專款專用方式配合編列預算及執行後續相關事宜。

惟近年因受營建物價大幅上漲，經本府重新估算工程發包預算配合大幅調整及依物價波動趨勢所需增加之物調經費為 56.42 億元，總經費增加至 266.12 億元（不含利息資本化），故函請交通部高速鐵路局向行政院爭取物調款預算，經

行政院經濟建設委員會審議後，同意交通部應分攤之金額暫以 28.21 億元匡列。本府依行政院核定之總物調經費（本府應負擔 25.33 億元、高鐵局應分攤 28.21 億元、投資人應分攤 2.88 億元），並重新估算本工程本府所需負擔之總經費由 76.53 億元增加為 82.64 億元，另交通部所需負擔之總經費由 75.8 億元增加為 117.05 億元，投資人應負擔款由 65.49 億元增加為 77.59 億元。

#### 10. 土城線延伸頂埔段

土城線延伸頂埔段依行政院核定之財務計畫，總經費為 76.27 億元；中央負擔 60.47 億元，新北市政府（原為臺北縣政府）負擔 15.8 億元（含自償性經費），臺北市政府無須負擔相關經費，所需經費由新北市政府編列預算，並交由臺北市政府捷運工程局辦理。

#### 11. 環狀線第一階段

原計畫採 BOT 案，由新北市政府（原為臺北縣政府）推動興建，惟公告招商未果，經重新檢視全案計畫，改採政府自建。於 95 年 7 月 17 日舉行新北市與臺北市合作會議，新北市政府提出由本府擔任「環狀線第一階段捷運建設與土地開發」地方主管機關，並提報交通部，交通部於 95 年 11 月 8 日回復原則同意。

臺北市與新北市雙方首長於 95 年 11 月 24 日共同簽署合作推動環狀線第一階段建設行政契約，俟行政契約於財務計畫核定後生效，由臺北市政府擔任主管機關後，交由捷運工程局執行建設及土地開發作業。修正財務計畫於 97 年 4 月 30 日奉行政院核定，總建設經費為 401.18 億元。後依 104 年 4 月 27 日行政院核定總建設經費提高為 699.73 億元。

#### 12. 臺中捷運烏日文心北屯線

「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」第 1 次修正計畫於 98 年 5 月 13 日經行政院原則同意，計畫總經費 513.90 億元（工程預算 485.93 億元，土地款 27.97 億元）；其後因土徵條例修訂，土地取得採市價補償，總經費增加為 593.37 億元（工程預算 485.93 億元，用地徵收及拆遷補償費 107.44 億元），增加部分均為用地費，第 2 次修正計畫於 104 年 5 月 26 日奉行政院核定。計畫之經費分擔原則，依中央對直轄市及各縣市補助辦法規定，土地取得經

費由地方政府自行負擔，援中央補助工程經費為 328.34 億元，其餘由臺中市政府負擔 265.03 億元。

### 13. 萬大—中和—樹林線（第二期工程）

「萬大—中和—樹林線（第二期工程）」依據行政院 107 年 10 月 17 日核定之財務計畫，總經費為 555.3 億元（新北市政府 380.44 億元，中央補助 174.86 億元）。108 年 10 月 28 日行政院公共工程委員會核定減列 5.53 億元，總建設經費下修為 549.77 億元。

### 14. 環狀線東環段

本規劃案於 106 年 4 月 28 日展開可行性研究作業，依大眾捷運法及審議要點規定完成可行性研究報告，依幾次審查意見並完成修正報告書，於 109 年 2 月 14 日奉行政院核定。環評報告書於 111 年 3 月 30 日環保署召開環境影響評估審查委員會第 416 次會議審核通過，定稿本於 111 年 7 月 15 日獲環保署函復同意備查。綜合規劃報告書於 110 年 2 月 2 日提送交通部核轉行政院審議，交通部於 110 年 3 月 11 日完成初審，並於 110 年 8 月 10 日函覆書面審議意見，本局於 110 年 10 月 1 日函送修正報告書請交通部續審，交通部於 111 年 5 月 17 日核轉行政院審議，行政院國發會於 111 年 7 月 27 日完成初審，行政院 112 年 3 月 29 日核定東環段。中央已核定計畫，將依既定程序辦理決標等相關事宜，並啟動細部設計作業。

## (二) 預算編列與執行

### 1. 初期路網

臺北都會區大眾捷運系統主要經費來源，第一、二、三期工程特別預算分別經四、六、五次追加減後預算數，總計為 4,417 億 6,872 萬 6,991 元，為本月報統計之主要對象。其他來源如中央補助款、市府 75 年度預算負擔之籌備處經費及工程局追加預算則不予列計。

第一、二、三期特別預算執行情形如下：

(1)歲入部分：截至 5 月底之第一、二、三期特別預算累計收入數計 4,076

億 714 萬 7,636 元，占預算數 92.27%，占分配數 97.92%。

(2)歲出部分：截至 5 月底之第一、二、三期特別預算累計支付數計 4,093 億 1,215 萬 2,274 元（含暫付款 229 萬 3,751 元），占預算數 92.65%，占分配數 97.13%。

## 2. 新莊線及蘆洲支線

新莊線及蘆洲支線第一、二、三期特別預算數計 1,611 億 8,999 萬 9,045 元，其執行情形如下：

(1)歲入部分：截至 5 月底新莊線及蘆洲支線第一、二、三期特別預算累計收入數計 1,342 億 9,342 萬 5,217 元，占預算數 83.31%，占分配數 90.68%。

(2)歲出部分：截至 5 月底新莊線及蘆洲支線第一、二、三期特別預算累計支付數計 1,438 億 6,127 萬 5,874 元（含暫付款 6,562 萬 822 元），占預算數 89.25%，占分配數 96.14%。

## 3. 南港線東延段

南港線東延段特別預算數計編列歲出預算 150 億元，歲入預算 56 億 7,502 萬 6,803 元，融資調度 93 億 2,497 萬 3,197 元，其執行情形如下：

(1)歲入部分：截至 5 月底南港線東延段特別預算累計收入數計 42 億 8,836 萬 6,408 元，占預算數 75.57%，占分配數 94.19%。

(2)融資調度部分：截至 5 月底南港線東延段融資調度累計收入數計 67 億 4,624 萬 6,840 元。

(3)歲出部分：截至 5 月底南港線東延段特別預算累計支付數計 110 億 3,461 萬 3,248 元，占預算數 73.56%，占分配數 93.44%。

## 4. 信義線

信義線特別預算數計編列歲出預算 394 億 5,781 萬 5,090 元，歲入預算 146 億 2,200 萬 6,497 元，融資調度 248 億 3,580 萬 8,593 元，其執行情形如下：

(1)歲入部分：截至 5 月底信義線特別預算累計收入數計 135 億 6,125 萬 342 元，占預算數 92.75%，占分配數 93.54%。

(2)融資調度部分：截至 5 月底信義線融資調度累計收入數計 219 億 7,500 萬元。

(3)歲出部分：截至 5 月底信義線特別預算累計支付數計 371 億 4,927 萬 6,946 元（含暫付款 674 萬 680 元），占預算數 94.15%，占分配數 94.74%。

## 5. 松山線

松山線特別預算數計編列歲出預算 530 億 4,206 萬 4,989 元，歲入預算 166 億 8,280 萬 5,138 元，融資調度 363 億 5,925 萬 9,851 元，其執行情形如下：

(1)歲入部分：截至 5 月底松山線特別預算累計收入數計 151 億 5,358 萬 664 元，占預算數 90.83%，占分配數 93.74%。

(2)融資調度部分：截至 5 月底松山線融資調度累計收入數計 255 億 4,900 萬元。

(3)歲出部分：截至 5 月底松山線特別預算累計支付數計 475 億 2,081 萬 9,194 元（含暫付款 85 萬 6,492 元），占預算數 89.59%，占分配數 94.16%。

## 6. 萬大－中和－樹林線（第一期工程）

萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算數計編列歲出預算 753 億 5,834 萬 9,672 元，歲入預算 507 億 607 萬 506 元，融資調度 246 億 5,227 萬 9,166 元，其執行情形如下：

(1)歲入部分：截至 5 月底萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算累計收入數計 307 億 5,388 萬 285 元，占預算數 60.65%，占分配數 95.68%。

(2)融資調度部分：截至 5 月底萬大－中和－樹林線（第一期工程）融資調度累計收入數計 21 億 5,400 萬元。

(3)歲出部分：截至 5 月底萬大－中和－樹林線（第一期工程）特別預算累計支付數計 471 億 3,291 萬 9 元（含暫付款 41 億 9,023 萬 3,101 元），占預算數 62.55%，占分配數 96.64%。

## 7. 信義線東延段

信義線東延段特別預算數計編列歲出預算 93 億 6,979 萬 7,481 元，歲入預算 15 億 1,359 萬 3,700 元，融資調度 78 億 5,620 萬 3,781 元，其執行情形如下：

(1)歲入部分：截至 5 月底信義線東延段特別預算累計收入數計 7 億 4,636 萬 5,091 元，占預算數 49.31%，占分配數 84.23%。

(2)融資調度部分：截至 5 月底信義線東延段融資調度累計收入數計 2 億 9,600 萬元。

(3)歲出部分：截至 5 月底信義線東延段特別預算累計支付數計 42 億 7,786 萬 547 元（含暫付款 2 億 8,745 萬 4,604 元），占預算數 45.66%，占分配數 74.81%。

### 歲入預算執行表

112 年 5 月底

單位：百萬元、%

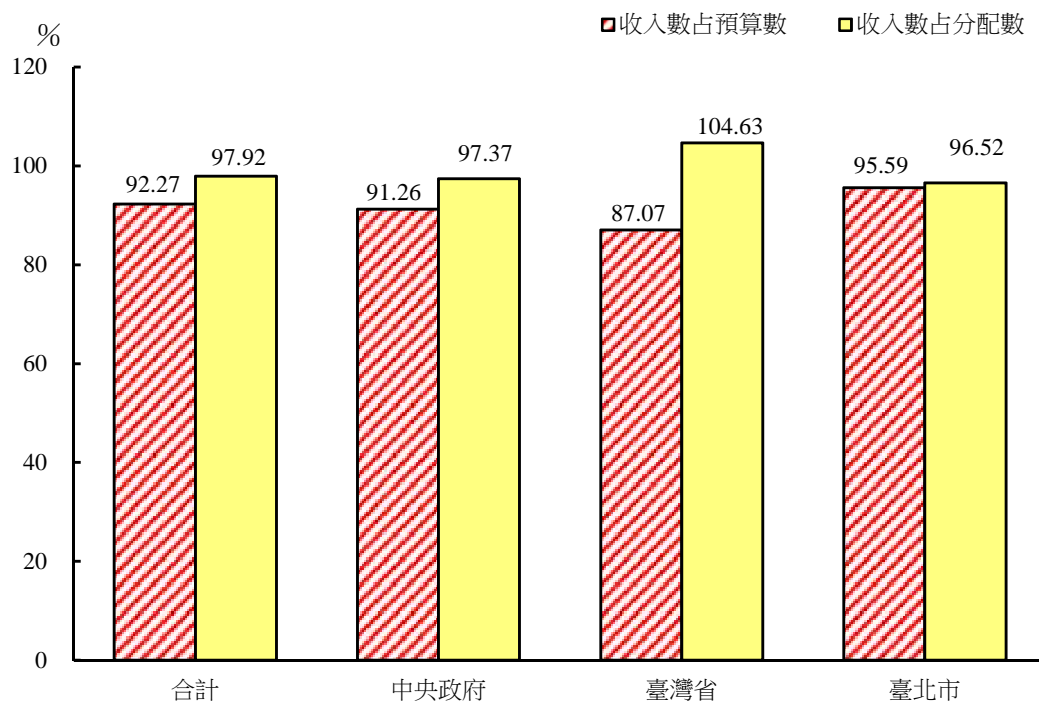
期別	全期預算數	累 計 分配數	累 計 收入數	收入數 占預算數 (%)	收入數 占分配數 (%)
<b>合 計</b>	<b>692,158</b>	<b>632,610</b>	<b>606,404</b>	<b>87.61</b>	<b>95.86</b>
<b>初期路網小計</b>	<b>441,769</b>	<b>416,261</b>	<b>407,607</b>	<b>92.27</b>	<b>97.92</b>
第一期特別預算	104,616	101,640	102,529	98.00	100.87
第二期特別預算	155,421	147,274	140,377	90.32	95.32
第三期特別預算	181,731	167,347	164,701	90.63	98.42
<b>新莊線及蘆洲支線小計</b>	<b>161,190</b>	<b>148,103</b>	<b>134,293</b>	<b>83.31</b>	<b>90.68</b>
第一期特別預算	136	136	125	91.86	91.86
第二期特別預算	134	134	125	93.49	93.49
第三期特別預算	160,920	147,833	134,043	83.30	90.67
<b>南港線東延段</b>	<b>5,675</b>	<b>4,553</b>	<b>4,288</b>	<b>75.57</b>	<b>94.19</b>
<b>信義線</b>	<b>14,622</b>	<b>14,498</b>	<b>13,561</b>	<b>92.75</b>	<b>93.54</b>
<b>松山線</b>	<b>16,683</b>	<b>16,166</b>	<b>15,154</b>	<b>90.83</b>	<b>93.74</b>
<b>萬大-中和-樹林線(第一期工程)</b>	<b>50,706</b>	<b>32,143</b>	<b>30,754</b>	<b>60.65</b>	<b>95.68</b>
<b>信義線東延段</b>	<b>1,514</b>	<b>886</b>	<b>746</b>	<b>49.31</b>	<b>84.23</b>

資料來源：本局會計室。



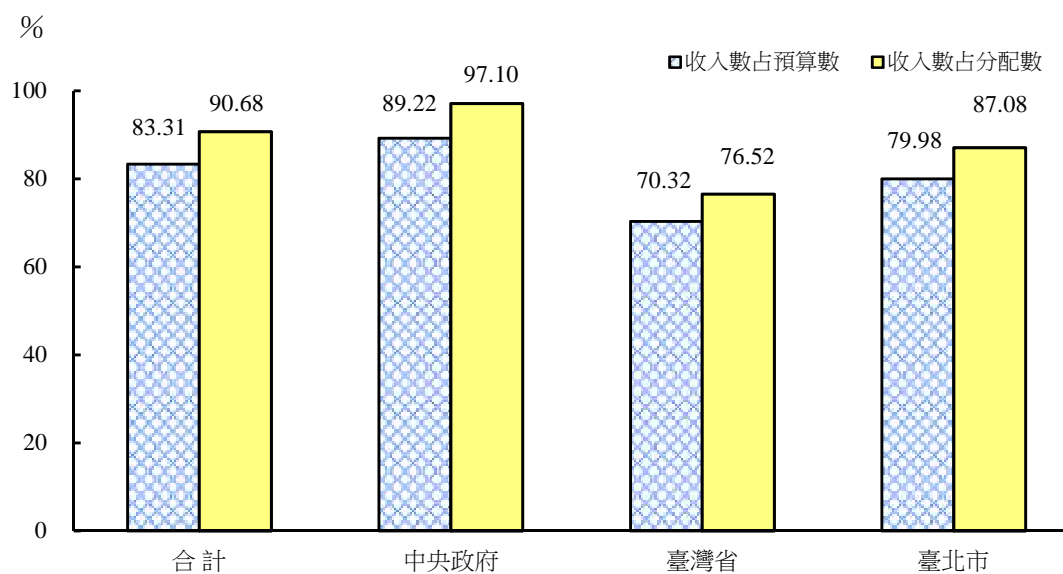
## 初期路網歲入預算執行圖

112年5月底



## 新莊線及蘆洲支線歲入預算執行圖

112年5月底



## 歲出預算執行表

112 年 5 月底

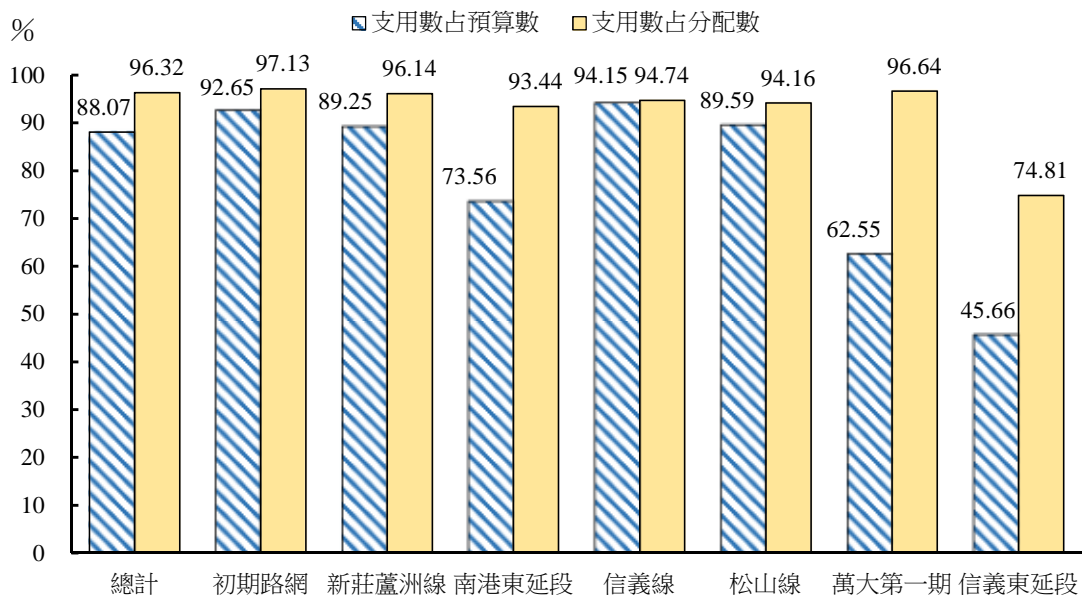
單位：百萬元、%

期別	全期預算數	累 計 分配數	累 計 支用數	支用數 占預算數 (%)	支用數 占分配數 (%)
<b>合 計</b>	<b>795,187</b>	<b>727,025</b>	<b>700,289</b>	<b>88.07</b>	<b>96.32</b>
<b>初期路網小計</b>	<b>441,769</b>	<b>421,410</b>	<b>409,312</b>	<b>92.65</b>	<b>97.13</b>
第一期特別預算	104,616	102,831	101,756	97.27	98.95
第二期特別預算	155,421	150,406	144,532	92.99	96.09
第三期特別預算	181,731	168,173	163,025	89.71	96.94
<b>新莊線及蘆洲支線小計</b>	<b>161,190</b>	<b>149,636</b>	<b>143,861</b>	<b>89.25</b>	<b>96.14</b>
第一期特別預算	136	136	125	91.85	91.85
第二期特別預算	134	134	125	93.49	93.49
第三期特別預算	160,920	149,366	143,611	89.24	96.15
<b>南港線東延段</b>	<b>15,000</b>	<b>11,809</b>	<b>11,035</b>	<b>73.56</b>	<b>93.44</b>
<b>信義線</b>	<b>39,458</b>	<b>39,213</b>	<b>37,149</b>	<b>94.15</b>	<b>94.74</b>
<b>松山線</b>	<b>53,042</b>	<b>50,467</b>	<b>47,521</b>	<b>89.59</b>	<b>94.16</b>
<b>萬大-中和-樹林線(第一期工程)</b>	<b>75,358</b>	<b>48,772</b>	<b>47,133</b>	<b>62.55</b>	<b>96.64</b>
<b>信義線東延段</b>	<b>9,370</b>	<b>5,718</b>	<b>4,278</b>	<b>45.66</b>	<b>74.81</b>

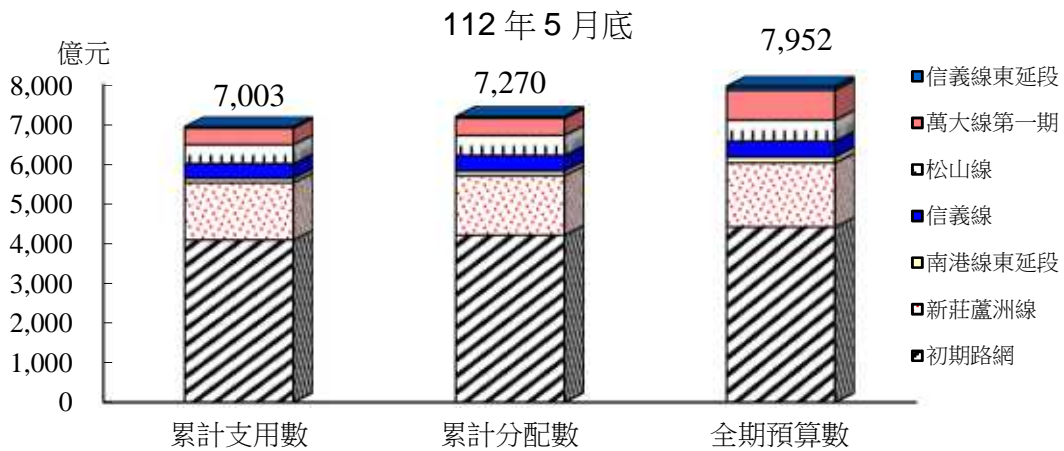
資料來源：本局會計室。

## 歲出預算執行圖(一)

112 年 5 月底



歲出預算執行圖(二)



8. 環狀線北環段及南環段

建設總經費原為 1,377 億 9,171 萬元，後經 109 年 3 月 26 日行政院公共工程委員會工程技字第 1090004746 號函就基本設計審議結果減列工程經費 8 億 8,600 萬元，修正後建設總經費為 1,369 億 571 萬元。截至 112 年 5 月底止，本局共支用 93 億 5,299 萬 9,744 元。

9. 臺灣桃園國際機場聯外捷運線（三重站至臺北車站特定專區路段）

臺灣桃園國際機場聯外捷運線（三重站至臺北車站特定專區路段）總建設經費為 277 億 2,709 萬 7,230 元（其中鐵道局負擔 117 億 459 萬 7,500 元；開發基金負擔 82 億 6,376 萬 8,062 元；投資人負擔 77 億 5,873 萬 1,668 元）。截至 112 年 5 月底，鐵道局負擔數已支用 99 億 906 萬 7,117 元；開發基金負擔數已支用 57 億 2,621 萬 9,888 元；另外本局代墊投資人負擔數 58 億 4,136 萬 1,957 元。

10. 土城線延伸頂埔段

依行政院核准之土城線延伸頂埔段財務計畫，總建設經費為 76 億 2,710 萬元。96 年 8 月新北市政府（原為臺北縣政府）撥付 96 年度前置作業經費 100 萬元，至 96 年底共支用 45 萬 9,774 元，剩餘 54 萬 256 元，已移還新北市政府。97 年至 112 年 5 月底止，新北市政府共撥入 71 億 751 萬 7,963 元（含投資人應負擔 3 億 6,276 萬 3,171 元），本局共支用 68 億 7,911 萬 2,850 元，其中暫付 3 億

6,361 萬 1,345 元（含投資人應負擔 3 億 6,276 萬 3,171 元）。

#### 11. 環狀線第一階段

依行政院核准之環狀線第一階段財務計畫，總建設經費為 401 億 1,800 萬元，後經「臺北捷運系統環狀線建設計畫（第一階段）第二次修正計畫案」提高經費為 699 億 7,300 萬元。96 年 9 月新北市政府（原為臺北縣政府）撥付環狀線前置作業經費 500 萬 4,090 元，至 97 年 10 月底共支用 412 萬 4,228 元，剩餘 87 萬 9,862 元，已移還新北市政府。於 97 年 9 月 11 日起以臺北捷運系統環狀線信託基金方式辦理，並於 101 年度改以代收代付型態辦理。97 年 9 月至 112 年 5 月底止，新北市政府實際撥入 699 億 8,139 萬 685 元（含投資人應負擔 65 億 2,900 萬 3,795 元），本局共支用 697 億 6,160 萬 7,956 元（含暫付 9 億 536 萬 464 元及投資人應負擔 65 億 2,900 萬 3,795 元）。

#### 12. 臺中捷運烏日文心北屯線

依行政院 104 年 5 月 26 日核定「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」第 2 次修正計畫，總計畫經費為 593 億 3,700 萬元（工程預算 485 億 9,300 萬元，用地徵收及拆遷補償費 107 億 4,400 萬元）。截至 112 年 5 月底止，交通部鐵道局撥入 433 億 4,699 萬 9,830 元，本局共支用 432 億 98 萬 8,868 元（含暫付 9 億 5,445 萬 9,255 元）。

#### 13. 萬大—中和—樹林線（第二期工程）

依 108 年 10 月 28 日行政院公共工程委員會工程技字第 1080023958 號函，總工程經費下修為 549 億 7,700 萬元，扣除新北市捷運局自辦數及協調工管費分配比例後，本局建設總經費為 533 億 5,712 萬元。截至 112 年 5 月底止，新北市政府實際撥入 56 億 9,130 萬 2,085 元，本局共支用 46 億 6,652 萬 7,266 元（含暫付 35 億 4,314 萬 5,359 元）。

### 四、實際完工進度

#### (一) 初期路網

初期路網之木柵線、淡水線、中和線、新店線、南港線（含小南門線）、板

橋線（含土城線）及內湖線進度皆已達 100.00%。

**(二) 新莊線及蘆洲支線**

新莊線及蘆洲支線進度已達 100.00%。

**(三) 南港線東延段**

南港線東延段進度已達 100.00%。

**(四) 信義線**

信義線進度已達 100.00%。

**(五) 松山線**

松山線進度已達 100.00%。

**(六) 臺灣桃園機場線(三重至臺北段)**

臺灣桃園機場線(三重至臺北市段長約 4.0 公里，交通部委由本局代辦土建設計與施工)進度已達 100.00%。

**(七) 土城線延伸頂埔段**

土城線延伸頂埔段進度已達 100.00%。

**(八) 環狀線第一階段**

環狀線第一階段進度已達 100.00%。

**(九) 臺中捷運烏日文心北屯線**

臺中捷運烏日文心北屯線進度已達 100.00%。

**(十) 萬大—中和—樹林線（第一期工程）**

依臺北市政府核定之期程為計算基準，截至 5 月底止萬大—中和—樹林線（第一期工程）進度為 66.94%，較上期增加 0.78 個百分點，較上年同期增加 5.35 個百分點，與預定進度相同。

### (十一) 信義線東延段

依臺北市政府核定之期程為計算基準，截至 5 月底止信義線東延段進度為 71.43%，較上期增加 0.97 個百分點，較上年同期增加 12.75 個百分點，較預定進度落後 3.25 個百分點。

### 捷運路網各線累計執行進度表

112 年 5 月底

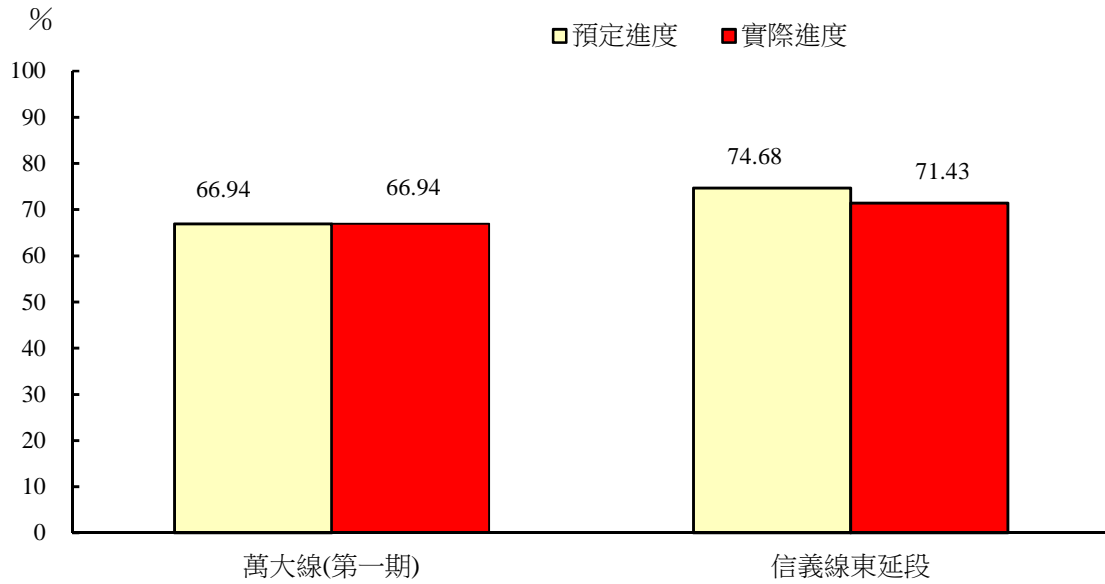
單位：%、標數

路線別	作業進度 (%)		施工標					
	預定進度	實際進度	合計	完成		製造施工	設計中	發包中
				驗收中	已驗收			
<b>初期路網</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>195</b>	-	<b>195</b>	-	-	-
淡水線	100.00	100.00	63	-	63	-	-	-
木柵線	100.00	100.00	25	-	25	-	-	-
新店線	100.00	100.00	37	-	37	-	-	-
南港線(含小南門線)	100.00	100.00	40	-	40	-	-	-
板橋線(含土城線)	100.00	100.00	18	-	18	-	-	-
中和線	100.00	100.00	5	-	5	-	-	-
內湖線	100.00	100.00	7	-	7	-	-	-
<b>新莊線及蘆洲支線</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>20</b>	-	<b>20</b>	-	-	-
新莊線	100.00	100.00	16	-	16	-	-	-
蘆洲支線	100.00	100.00	4	-	4	-	-	-
<b>南港線東延段</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4</b>	-	<b>4</b>	-	-	-
<b>信義線</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3</b>	-	<b>3</b>	-	-	-
<b>松山線</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4</b>	-	<b>4</b>	-	-	-
<b>桃園機場線 (本局代辦部分)</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5</b>	-	<b>5</b>	-	-	-
<b>土城線延伸頂埔段</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3</b>	-	<b>3</b>	-	-	-
<b>環狀線第一階段</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>10</b>	-	<b>10</b>	-	-	-
<b>臺中捷運烏日文心北屯線</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>9</b>	-	<b>9</b>	-	-	-
<b>萬大線 (第一期工程)</b>	<b>66.94</b>	<b>66.94</b>	<b>8</b>	-	-	<b>8</b>	-	-
<b>信義線東延段</b>	<b>74.68</b>	<b>71.43</b>	<b>5</b>	-	-	<b>5</b>	-	-

附註：各線進度依臺北市政府核定期程為計算基準；各線施工標依院府管之區段標及主要施工標為統計對象。

資料來源：本局工務管理處。

捷運路網各線累計執行進度圖  
112年5月底



附註：臺北捷運系統路網淡水線、木柵線、新店線、南港線、板橋線、中和線、內湖線、新莊線、蘆洲支線、南港線東延段、信義線、松山線、土城線延伸頂埔段、環狀線第一階段及臺中捷運烏日文心北屯線均已完工通車營運。另臺灣桃園國際機場捷運線已完工通車營運（由交通部高鐵局施作，其中三重至臺北市段長約 4.0 公里，委由本局代辦土建設計與施工）。

# 1. 預算及

年月底別	預 算 員 額									
	總計	職 員				職 工				駐衛警
		合計	編制 職員	約聘 人員	約僱 人員	合計	司機	工友	技工	
民國 83 年底	2,632	2,304	1,153	694	457	308	28	80	200	20
民國 84 年底	2,557	2,229	1,152	748	329	308	28	80	200	20
民國 85 年底	2,387	2,059	1,153	641	265	308	28	80	200	20
民國 86 年底	2,385	2,057	1,153	640	264	308	28	80	200	20
民國 87 年底	2,314	1,986	1,153	616	217	308	28	80	200	20
民國 88 年底	2,146	1,857	1,153	607	97	269	28	49	192	20
民國 89 年底	2,146	1,857	1,153	607	97	269	28	49	192	20
民國 90 年底	2,063	1,780	1,153	577	50	269	28	49	192	14
民國 91 年底	1,974	1,691	1,153	512	26	269	28	49	192	14
民國 92 年底	1,854	1,576	1,095	472	9	264	27	49	188	14
民國 93 年底	1,816	1,538	1,095	436	7	264	27	49	188	14
民國 94 年底	1,743	1,514	1,095	412	7	210	23	25	162	19
民國 95 年底	1,698	1,472	1,045	420	7	207	23	25	159	19
民國 96 年底	1,681	1,462	1,051	405	6	200	23	24	153	19
民國 97 年底	1,671	1,462	1,051	405	6	190	23	22	145	19
民國 98 年底	1,655	1,452	1,051	395	6	185	23	20	142	18
民國 99 年底	1,653	1,452	1,051	395	6	183	23	19	141	18
民國100年底	1,644	1,444	1,051	389	4	182	23	19	140	18
民國101年底	1,618	1,421	1,051	369	1	179	23	18	138	18
民國102年底	1,602	1,407	1,051	355	1	178	23	18	137	17
民國103年底	1,555	1,363	1,020	342	1	175	23	17	135	17
民國104年底	1,504	1,320	991	328	1	167	22	16	129	17
民國105年底	1,346	1,177	859	318	-	153	19	15	119	16
民國106年底	1,343	1,177	859	318	-	150	17	15	118	16
民國107年底	1,324	1,177	859	318	-	132	17	13	102	15
民國108年底	1,274	1,132	827	305	-	128	17	13	98	14
民國109年底	1,271	1,132	827	305	-	126	16	12	98	13
民國110年底	1,271	1,132	827	305	-	126	16	12	98	13
民國111年底	1,258	1,130	827	303	-	118	10	10	98	10
5月底	1,262	1,131	827	304	-	119	11	10	98	20
6月底	1,262	1,131	827	304	-	119	11	10	98	12
7月底	1,260	1,131	827	304	-	119	11	10	98	10
8月底	1,260	1,131	827	304	-	119	11	10	98	10
9月底	1,259	1,130	827	303	-	119	11	10	98	10
10月底	1,259	1,130	827	303	-	119	11	10	98	10
11月底	1,259	1,130	827	303	-	119	11	10	98	10
12月底	1,258	1,130	827	303	-	118	10	10	98	10
民國112年										
1月底	1,256	1,130	827	303	-	116	8	10	98	10
2月底	1,256	1,130	827	303	-	116	8	10	98	10
3月底	1,256	1,130	827	303	-	116	8	10	98	10
4月底	1,256	1,130	827	303	-	116	8	10	98	10
5月底	1,256	1,130	827	303	-	116	8	10	98	10
捷運局本局	502	457	434	23	-	41	2	7	32	4
第一區工程處	284	255	147	108	-	26	1	-	25	3
第二區工程處	297	261	144	117	-	33	3	3	27	3
機電系統工程處	173	157	102	55	-	16	2	-	14	-

資料來源：本局人事室。

備註：1.現有員額：102年9月底起分男女統計項。

2.因組織修編自107年6月1日本局東區及北區工程處併為第一區工程處，南區及中區工程處併為



# 現有員額

單位：人

現 有 員 額											
總 計			職 員				職 工			駐 衛 警	
合 計	男	女	合 計	編 制 職 員	約 聘 人 員	約 僱 人 員	合 計	司 機	工 友		技 工
<b>2,503</b>	-	-	<b>2,179</b>	<b>1,108</b>	<b>654</b>	<b>417</b>	<b>305</b>	<b>32</b>	<b>75</b>	<b>198</b>	<b>19</b>
<b>2,404</b>	-	-	<b>2,084</b>	<b>1,129</b>	<b>670</b>	<b>285</b>	<b>300</b>	<b>28</b>	<b>76</b>	<b>196</b>	<b>20</b>
<b>2,310</b>	-	-	<b>1,989</b>	<b>1,127</b>	<b>625</b>	<b>237</b>	<b>301</b>	<b>28</b>	<b>75</b>	<b>198</b>	<b>20</b>
<b>2,234</b>	-	-	<b>1,915</b>	<b>1,126</b>	<b>608</b>	<b>181</b>	<b>299</b>	<b>28</b>	<b>75</b>	<b>196</b>	<b>20</b>
<b>2,121</b>	-	-	<b>1,806</b>	<b>1,127</b>	<b>581</b>	<b>98</b>	<b>295</b>	<b>28</b>	<b>72</b>	<b>195</b>	<b>20</b>
<b>2,069</b>	-	-	<b>1,768</b>	<b>1,130</b>	<b>578</b>	<b>60</b>	<b>276</b>	<b>26</b>	<b>60</b>	<b>190</b>	<b>25</b>
<b>1,999</b>	-	-	<b>1,720</b>	<b>1,111</b>	<b>560</b>	<b>49</b>	<b>254</b>	<b>25</b>	<b>47</b>	<b>182</b>	<b>25</b>
<b>1,797</b>	-	-	<b>1,541</b>	<b>1,027</b>	<b>490</b>	<b>24</b>	<b>237</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>179</b>	<b>19</b>
<b>1,729</b>	-	-	<b>1,492</b>	<b>1,032</b>	<b>450</b>	<b>10</b>	<b>218</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>168</b>	<b>19</b>
<b>1,700</b>	-	-	<b>1,469</b>	<b>1,037</b>	<b>425</b>	<b>7</b>	<b>212</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>164</b>	<b>19</b>
<b>1,662</b>	-	-	<b>1,435</b>	<b>1,028</b>	<b>400</b>	<b>7</b>	<b>208</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>160</b>	<b>19</b>
<b>1,633</b>	-	-	<b>1,416</b>	<b>1,029</b>	<b>380</b>	<b>7</b>	<b>198</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>151</b>	<b>19</b>
<b>1,619</b>	-	-	<b>1,409</b>	<b>1,026</b>	<b>378</b>	<b>5</b>	<b>191</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>145</b>	<b>19</b>
<b>1,607</b>	-	-	<b>1,404</b>	<b>1,031</b>	<b>369</b>	<b>4</b>	<b>186</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>143</b>	<b>17</b>
<b>1,636</b>	-	-	<b>1,435</b>	<b>1,032</b>	<b>392</b>	<b>11</b>	<b>183</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>140</b>	<b>18</b>
<b>1,638</b>	-	-	<b>1,438</b>	<b>1,038</b>	<b>390</b>	<b>10</b>	<b>182</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>140</b>	<b>18</b>
<b>1,595</b>	-	-	<b>1,396</b>	<b>1,004</b>	<b>381</b>	<b>11</b>	<b>181</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>140</b>	<b>18</b>
<b>1,555</b>	-	-	<b>1,360</b>	<b>998</b>	<b>356</b>	<b>6</b>	<b>178</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>137</b>	<b>17</b>
<b>1,496</b>	-	-	<b>1,304</b>	<b>957</b>	<b>342</b>	<b>5</b>	<b>175</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>135</b>	<b>17</b>
<b>1,441</b>	<b>910</b>	<b>531</b>	<b>1,255</b>	<b>923</b>	<b>329</b>	<b>3</b>	<b>169</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>130</b>	<b>17</b>
<b>1,380</b>	<b>862</b>	<b>518</b>	<b>1,201</b>	<b>879</b>	<b>319</b>	<b>3</b>	<b>162</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>125</b>	<b>17</b>
<b>1,332</b>	<b>817</b>	<b>515</b>	<b>1,163</b>	<b>841</b>	<b>317</b>	<b>5</b>	<b>153</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>119</b>	<b>16</b>
<b>1,287</b>	<b>789</b>	<b>498</b>	<b>1,125</b>	<b>809</b>	<b>311</b>	<b>5</b>	<b>146</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>114</b>	<b>16</b>
<b>1,243</b>	<b>758</b>	<b>485</b>	<b>1,091</b>	<b>784</b>	<b>302</b>	<b>5</b>	<b>137</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>106</b>	<b>15</b>
<b>1,195</b>	<b>735</b>	<b>460</b>	<b>1,057</b>	<b>755</b>	<b>293</b>	<b>9</b>	<b>124</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>94</b>	<b>14</b>
<b>1,170</b>	<b>716</b>	<b>454</b>	<b>1,039</b>	<b>736</b>	<b>282</b>	<b>21</b>	<b>118</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>92</b>	<b>13</b>
<b>1,168</b>	<b>721</b>	<b>447</b>	<b>1,043</b>	<b>755</b>	<b>280</b>	<b>8</b>	<b>112</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>88</b>	<b>13</b>
<b>1,130</b>	<b>682</b>	<b>448</b>	<b>1,013</b>	<b>715</b>	<b>279</b>	<b>19</b>	<b>105</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>85</b>	<b>12</b>
<b>1,101</b>	<b>668</b>	<b>433</b>	<b>996</b>	<b>710</b>	<b>268</b>	<b>18</b>	<b>95</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>79</b>	<b>10</b>
1,129	692	437	1,017	730	277	10	101	9	10	82	11
1,100	672	428	989	702	277	10	100	9	9	82	11
1,091	665	426	986	699	274	13	95	8	8	79	10
1,089	662	427	984	697	272	15	95	8	8	79	10
1,090	663	427	985	697	272	16	95	8	7	80	10
1,084	658	426	980	693	271	16	94	8	7	79	10
1,096	665	431	991	704	270	17	95	8	8	79	10
1,101	668	433	996	710	268	18	95	8	8	79	10
1,094	667	427	990	703	268	19	94	8	8	78	10
1,092	665	427	988	701	267	20	94	8	8	78	10
1,083	657	426	980	694	264	22	93	8	8	77	10
1,084	662	422	981	703	261	17	93	8	7	78	10
<b>1,087</b>	<b>667</b>	<b>420</b>	<b>984</b>	<b>705</b>	<b>261</b>	<b>18</b>	<b>93</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>78</b>	<b>10</b>
444	236	208	404	376	20	8	36	2	5	29	4
223	138	85	203	115	88	-	17	1	-	16	3
272	185	87	242	128	109	5	27	3	2	22	3
148	108	40	135	86	44	5	13	2	-	11	-

第二區工程處。

## 2. 初期路網第一、二、三期工程

民國112年

科目、機關別	一、二、三期特別預算數		累計分配數	
	金額	百分比	金額	占預算數(%)
<b>按來源別—總計</b>	<b>441,768,726,991</b>	<b>100.00</b>	<b>416,260,852,520</b>	<b>94.23</b>
罰款及賠償收入	-	-	-	--
一般賠償收入	-	--	-	--
規費收入	-	-	-	--
資料使用費	-	--	-	--
財產收入	<b>6,969,501,494</b>	<b>1.58</b>	<b>6,511,755,633</b>	<b>93.43</b>
市地售價收入	6,969,501,494	100.00	6,511,755,633	93.43
財產孳息收入(預算外)	-	-	-	--
土地以外不動產租金(預算外)	-	-	-	--
地租(預算外)	-	-	-	--
廢舊物資售價	-	-	-	--
公債及賒借收入	<b>146,836,906,379</b>	<b>33.24</b>	<b>145,728,878,493</b>	<b>99.25</b>
公債收入	44,600,000,000	30.37	43,611,000,000	97.78
賒借收入	102,236,906,379	69.63	102,117,878,493	99.88
補助收入	<b>220,305,528,406</b>	<b>49.87</b>	<b>206,483,485,762</b>	<b>93.73</b>
補助收入	220,305,528,406	100.00	206,483,485,762	93.73
其他收入	<b>67,656,790,712</b>	<b>15.31</b>	<b>57,536,732,632</b>	<b>85.04</b>
臺灣省配合收入	60,274,903,438	89.09	50,154,866,960	83.21
以前年度歲計賸餘	7,381,887,274	10.91	7,381,865,672	100.00
雜項收入(預算外)	-	-	-	--
收回以前年度歲出(預算外)	-	-	-	--
<b>按機關別—總計</b>	<b>441,768,726,991</b>	<b>100.00</b>	<b>416,260,852,520</b>	<b>94.23</b>
中央政府	220,305,528,406	49.87	206,483,485,762	93.73
臺灣省政府	60,274,903,438	13.64	50,154,866,960	83.21
臺北市政府	161,188,295,147	36.49	159,622,499,798	99.03

資料來源：本局會計室。

備註：1.實收淨額為累計實收數扣除以前年度歲入退還數，未含審計處修正數。

- 2.歲入退還數依88.7.5北市主秘字8820654100號以「以前年度收入」科目辦理退還款(惟本表為真實)
- 3.一期補助收入含75/76年逾收雜項收入25,977,616元(75年179,909+76年底25,797,707)於85年10月累計實收數未扣除審計處減列地租2,103,437元及雜項收入1,920元，未含增列收回以前年度歲出
- 4.二期省府配合款5,696,283,582元及補助收入515,836,489元超收數，因二期於93年辦理決算，超收歲計賸餘4,457,501,476元，未減列賒借收入47,678,560元、地租468元及雜項收入811元。
- 5.三期賒借收入實收數未減列101年度決算時庫款調整數117,586元。以前年度歲入退還數未扣除

# 特別預算歲入預算執行概況

5月底

單位：元

實收淨額			第一期特別預算執行		第二期特別預算執行		第三期特別預算執行	
金額	占預算數 (%)	占分配數 (%)	實收淨額占預算數 (%)	實收淨額占分配數 (%)	實收淨額占預算數 (%)	實收淨額占分配數 (%)	實收淨額占預算數 (%)	實收淨額占分配數 (%)
<b>407,607,147,636</b>	<b>92.27</b>	<b>97.92</b>	<b>98.00</b>	<b>100.87</b>	<b>90.32</b>	<b>95.32</b>	<b>90.63</b>	<b>98.42</b>
309,742,617	--	--	--	--	--	--	--	--
309,742,617	--	--	--	--	--	--	--	--
14,590	--	--	--	--	--	--	--	--
14,590	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>7,909,258,319</b>	<b>113.48</b>	<b>121.46</b>	<b>218.08</b>	<b>218.08</b>	<b>74.65</b>	<b>85.02</b>	<b>67.88</b>	<b>67.88</b>
7,879,914,089	113.06	121.01	217.81	217.81	74.57	84.93	66.23	66.23
169,892	--	--	--	--	--	--	--	--
240,014	--	--	--	--	--	--	--	--
26,295,455	--	--	--	--	--	--	--	--
2,638,869	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>135,518,703,590</b>	<b>92.29</b>	<b>92.99</b>	<b>104.34</b>	<b>95.15</b>	<b>99.50</b>	<b>100.84</b>	<b>80.63</b>	<b>84.98</b>
35,048,635,000	78.58	80.37	93.12	93.12	87.50	89.72	69.20	70.76
100,470,068,590	98.27	98.39	105.24	95.30	106.66	107.34	86.84	93.06
<b>201,052,618,813</b>	<b>91.26</b>	<b>97.37</b>	<b>95.85</b>	<b>98.79</b>	<b>87.88</b>	<b>94.18</b>	<b>91.53</b>	<b>99.28</b>
201,052,618,813	91.26	97.37	95.85	98.79	87.88	94.18	91.53	99.28
<b>62,816,809,707</b>	<b>92.85</b>	<b>109.18</b>	<b>83.43</b>	<b>104.57</b>	<b>78.41</b>	<b>85.88</b>	<b>111.86</b>	<b>132.49</b>
52,479,253,905	87.07	104.63	65.56	95.01	73.16	80.14	109.43	129.61
7,381,865,672	100.00	100.00	98.84	98.84	941,477.75	12,208,452.27	--	--
2,431,938,549	--	--	--	--	--	--	--	--
523,751,581	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>407,607,147,636</b>	<b>92.27</b>	<b>97.92</b>	<b>98.00</b>	<b>100.87</b>	<b>90.32</b>	<b>95.32</b>	<b>90.63</b>	<b>98.42</b>
201,052,618,813	91.26	97.37	95.85	98.79	87.88	94.18	91.53	99.28
52,479,253,905	87.07	104.63	65.56	95.01	73.16	80.14	109.43	129.61
154,075,274,918	95.59	96.52	112.42	104.73	99.74	101.82	81.84	86.15

表達退還情形仍以原繳款科目歸帳)：88年度(不含)以後實收數與決算表差異數係歲入退還數。

轉入補助收入。

5,775,921元。

數轉入預收款，該款於94年4月29日轉入三期補助收入及省府配合款。累計實收數未含審計處增列以前年度

一期賒借收入40,786元及二期收回以前年度歲出76,800元。

### 3. 初期路網第一期工程

民國112年

預 算 科 目	全 期 預 算 數 (1)	本 月 分 配 數 (2)	累 計 分 配 數 (3)
<b>總 計</b>	<b>104,616,428,852</b>	-	<b>101,640,352,609</b>
<b>財產收入</b>	<b>1,946,914,254</b>	-	<b>1,946,914,254</b>
市地售價收入	1,946,914,254	-	1,946,914,254
財產孳息收入(預算外)	-	-	-
土地以外不動產租金(預算外)	-	-	-
地租(預算外)	-	-	-
廢舊物資售價	-	-	-
<b>公債及賒借收入</b>	<b>29,580,645,968</b>	-	<b>32,437,639,261</b>
公債收入	2,200,000,000	-	2,200,000,000
賒借收入	27,380,645,968	-	30,237,639,261
<b>補助收入</b>	<b>51,857,886,223</b>	-	<b>50,317,793,798</b>
補助收入	51,857,886,223	-	50,317,793,798
<b>其他收入</b>	<b>21,230,982,407</b>	-	<b>16,938,005,296</b>
臺灣省配合款收入	13,849,117,439	-	9,556,140,328
以前年度歲計賸餘	7,381,864,968	-	7,381,864,968
雜項收入(預算外)	-	-	-
收回以前年度歲出(預算外)	-	-	-

資料來源：本局會計室。

備 註：實收淨額為累計實收數扣除以前年度歲入退還數，未含審計處修正數。

# 特別預算歲入預算執行表

5月底

單位:元

分配數占 預算數 百分比(%) (3)/(1)	本月收入數 (4)	實收淨額 (5)	實收淨額 占分配數 百分比(%) (5)/(3)	分配未收入數 (3)－(5)
<b>97.16</b>	-	<b>102,528,916,332</b>	<b>100.87</b>	<b>-888,563,723</b>
<b>100.00</b>	-	<b>4,245,823,547</b>	<b>218.08</b>	<b>-2,298,909,293</b>
100.00	-	4,240,534,809	217.81	-2,293,620,555
--	-	108,032	--	-108,032
--	-	2	--	-2
--	-	5,179,889	--	-5,179,889
--	-	815	--	-815
<b>109.66</b>	-	<b>30,863,988,479</b>	<b>95.15</b>	<b>1,573,650,782</b>
100.00	-	2,048,635,000	93.12	151,365,000
110.43	-	28,815,353,479	95.30	1,422,285,782
<b>97.03</b>	-	<b>49,706,903,737</b>	<b>98.79</b>	<b>610,890,061</b>
97.03	-	49,706,903,737	98.79	610,890,061
<b>79.78</b>	-	<b>17,712,200,569</b>	<b>104.57</b>	<b>-774,195,273</b>
69.00	-	9,078,835,160	95.01	477,305,168
100.00	-	7,295,918,168	98.84	85,946,800
--	-	996,295,990	--	-996,295,990
--	-	341,151,251	--	-341,151,251

### 3-1初期路網第一期工程特別預算歲入決算表

民國76年7月1日至83年6月30日

單位：元

科目名稱	全期預算數 (1)	決 算 數			餘絀數 (5)=(1)-(4)
		收付實現數(2)	權責發生數(3)	合計(4)=(2)+(3)	
總 計	104,616,428,852	79,755,245,741	24,725,808,298	104,481,054,039	135,374,813
財產收入	1,946,914,254	3,986,355,289	-	3,986,355,289	-2,039,441,035
市地售價收入	1,946,914,254	3,986,247,657	-	3,986,247,657	-2,039,333,403
財產孳息收入 (預算外)	-	107,632	-	107,632	-107,632
公債及賒借收入	29,580,645,968	19,530,156,111	13,572,409,034	33,102,565,145	-3,521,919,177
公債收入	2,200,000,000	2,048,635,000	151,365,000	2,200,000,000	-
賒借收入	27,380,645,968	17,481,521,111	13,421,044,034	30,902,565,145	-3,521,919,177
補助收入	51,857,886,223	39,269,593,652	11,153,220,742	50,422,814,394	1,435,071,829
補助收入	51,857,886,223	39,269,593,652	11,153,220,742	50,422,814,394	1,435,071,829
其他收入	21,230,982,407	16,969,140,689	178,522	16,969,319,211	4,261,663,196
臺灣省配合款收入	13,849,117,439	9,581,108,422	-	9,581,108,422	4,268,009,017
以前年度歲計賸餘	7,381,864,968	7,295,918,168	-	7,295,918,168	85,946,800
雜項收入 (預算外)	-	92,114,099	178,522	92,292,621	-92,292,621
收回以前年度歲出 (預算外)	-	-	-	-	-

資料來源：本局會計室。

### 3-2初期路網第一期工程特別預算以前年度歲入應收款執行情形

民國83年7月1日起至112年5月底止

單位：元

科目名稱	決算 保留數	累計 收入數	歲入 減免(註銷)數 (84-111年度)	保留數 餘額
<b>總 計</b>	<b>24,725,808,298</b>	<b>22,817,864,366</b>	<b>3,018,434,198</b>	-
<b>財產收入</b>	-	<b>257,364,821</b>	-	-
市地售價收入	-	254,287,152	-	-
財產孳息收入(預算外)	-	400	-	-
土地以外不動產租金(預算外)	-	2	-	-
地租(預算外)	-	3,076,452	-	-
廢舊物資售價(預算外)	-	815	-	-
<b>公債及賒借收入</b>	<b>13,572,409,034</b>	<b>11,333,873,154</b>	<b>2,238,535,880</b>	-
公債收入	151,365,000	-	151,365,000	-
賒借收入	13,421,044,034	11,333,873,154	2,087,170,880	-
<b>補助收入</b>	<b>11,153,220,742</b>	<b>10,373,322,424</b>	<b>779,898,318</b>	-
補助收入	11,153,220,742	10,373,322,424	779,898,318	-
<b>其他收入</b>	<b>178,522</b>	<b>853,303,967</b>	-	-
臺灣省配合款收入(1)(2)	-	-503,031,352	-	-
以前年度歲計賸餘	-	-	-	-
雜項收入(預算外)	178,522	904,179,971	-	-
收回以前年度歲出(預算外)	-	452,155,348	-	-

資料來源：本局會計室。

備 註：1.臺灣省配合款收入負數係因以前年度歲入退還之故。

2.依決算原則計算，省府可攤還數將轉入第三期工程特別預算。

## 4. 初期路網第二期工程

民國112年

預 算 科 目	全 期 預 算 數 (1)	本 月 分 配 數 (2)	累 計 分 配 數 (3)
<b>總 計</b>	<b>155,420,946,914</b>	-	<b>147,273,999,345</b>
<b>財產收入</b>	<b>3,752,624,745</b>	-	<b>3,294,878,884</b>
市地售價收入	3,752,624,745	-	3,294,878,884
財產孳息收入(預算外)	-	-	-
土地以外不動產租金(預算外)	-	-	-
地租(預算外)	-	-	-
<b>公債及賒借收入</b>	<b>53,561,471,035</b>	-	<b>52,852,179,648</b>
公債收入	20,000,000,000	-	19,505,000,000
賒借收入	33,561,471,035	-	33,347,179,648
<b>補助收入</b>	<b>77,695,780,284</b>	-	<b>72,492,441,675</b>
補助收入	77,695,780,284	-	72,492,441,675
<b>其他收入</b>	<b>20,411,070,850</b>	-	<b>18,634,499,138</b>
臺灣省配合款收入	20,411,061,721	-	18,634,498,434
以前年度歲計賸餘	9,129	-	704
雜項收入(預算外)	-	-	-
收回以前年度歲出(預算外)	-	-	-

資料來源：本局會計室。

備 註：實收淨額為累計實收數扣除以前年度歲入退還數，未含審計處修正數。



# 特別預算歲入預算執行表

5月底

單位:元

分配數占 預算數 百分比(%) (3)/(1)	本月收入數 (4)	實收淨額 (5)	實收淨額 占分配數 百分比(%) (5)/(3)	分配未收入數 (3)-(5)
<b>94.76</b>	-	<b>140,377,481,825</b>	<b>95.32</b>	<b>6,896,517,520</b>
<b>87.80</b>	-	<b>2,801,446,371</b>	<b>85.02</b>	<b>493,432,513</b>
87.80	-	2,798,241,124	84.93	496,637,760
--	-	21,060	--	-21,060
--	-	7	--	-7
--	-	3,184,180	--	-3,184,180
<b>98.68</b>	-	<b>53,295,179,806</b>	<b>100.84</b>	<b>-443,000,158</b>
97.53	-	17,500,000,000	89.72	2,005,000,000
99.36	-	35,795,179,806	107.34	-2,448,000,158
<b>93.30</b>	-	<b>68,276,824,543</b>	<b>94.18</b>	<b>4,215,617,132</b>
93.30	-	68,276,824,543	94.18	4,215,617,132
<b>91.30</b>	-	<b>16,004,031,105</b>	<b>85.88</b>	<b>2,630,468,033</b>
91.30	-	14,933,539,052	80.14	3,700,959,382
7.71	-	85,947,504	12,208,452.27	-85,946,800
--	-	905,158,423	--	-905,158,423
--	-	79,386,126	--	-79,386,126

## 4-1 初期路網第二期工程特別預算歲入決算表

民國77年7月1日至93年12月31日

單位：元

科目名稱	全期預算數 (1)	決 算 數			餘絀數 (5)=(1)-(4)
		收付實現數(2)	權責發生數(3)	合計(4)=(2)+(3)	
<b>總 計</b>	<b>155,420,946,914</b>	<b>140,999,150,945</b>	<b>10,560,299,739</b>	<b>151,559,450,684</b>	<b>3,861,496,230</b>
<b>財產收入</b>	<b>3,752,624,745</b>	<b>2,799,709,746</b>	-	<b>2,799,709,746</b>	<b>952,914,999</b>
市地售價收入	3,752,624,745	2,798,241,124	-	2,798,241,124	954,383,621
財產孳息收入 (預算外)	-	21,060	-	21,060	-21,060
土地以外不動產租金 (預算外)	-	7	-	7	-7
地租 (預算外)	-	1,447,555	-	1,447,555	-1,447,555
<b>公債及賒借收入</b>	<b>53,561,471,035</b>	<b>50,095,179,806</b>	<b>3,466,291,229</b>	<b>53,561,471,035</b>	-
公債收入	20,000,000,000	17,500,000,000	2,500,000,000	20,000,000,000	-
賒借收入	33,561,471,035	32,595,179,806	966,291,229	33,561,471,035	-
<b>補助收入</b>	<b>77,695,780,284</b>	<b>71,676,812,514</b>	-	<b>71,676,812,514</b>	<b>6,018,967,770</b>
補助收入	77,695,780,284	71,676,812,514	-	71,676,812,514	6,018,967,770
<b>其他收入</b>	<b>20,411,070,850</b>	<b>16,427,448,879</b>	<b>7,094,008,510</b>	<b>23,521,457,389</b>	<b>-3,110,386,539</b>
臺灣省配合款收入	20,411,061,721	15,518,475,660	-	15,518,475,660	4,892,586,061
以前年度歲計賸餘	9,129	85,947,504	7,094,008,510	7,179,956,014	-7,179,946,885
雜項收入 (預算外)	-	823,025,715	-	823,025,715	-823,025,715
收回以前年度歲出 (預算外)	-	-	-	-	-

資料來源：本局會計室。

## 4-2初期路網第二期工程特別預算以前年度歲入應收款執行情形

民國94年1月1日起至112年5月底止

單位：元

科目名稱	決算 保留數	累計 收入數	歲入 減免(註銷)數 (94-111年度)	保留數 餘額
<b>總計</b>	<b>10,560,299,739</b>	<b>3,835,907,877</b>	<b>5,136,507,034</b>	-
<b>財產收入</b>	-	<b>1,736,157</b>	-	-
市地售價收入	-	-	-	-
財產孳息收入(預算外)	-	-	-	-
土地以外不動產租金(預算外)	-	-	-	-
地租(預算外)	-	1,736,157	-	-
<b>公債及賒借收入</b>	<b>3,466,291,229</b>	<b>3,152,321,440</b>	<b>2,500,000,000</b>	-
公債收入	2,500,000,000	-	2,500,000,000	-
賒借收入	966,291,229	3,152,321,440	-	-
<b>補助收入</b>	-	<b>-3,404,884,540</b>	-	-
補助收入(1)	-	-3,404,884,540	-	-
<b>其他收入</b>	<b>7,094,008,510</b>	<b>4,086,734,820</b>	<b>2,636,507,034</b>	-
臺灣省配合款收入(1)	-	-586,254,077	-	-
以前年度歲計賸餘	7,094,008,510	4,457,501,476	2,636,507,034	-
雜項收入(預算外)	-	129,810,457	-	-
收回以前年度歲出(預算外)	-	85,676,964	-	-

資料來源：本局會計室。

備註：補助收入及臺灣省配合款收入負數係因以前年度歲入退還之故。

## 5. 初期路網第三期工程

民國112年

預 算 科 目	全 期 預 算 數 (1)	本 月 分 配 數 (2)	累 計 分 配 數 (3)
<b>總 計</b>	<b>181,731,351,225</b>	-	<b>167,346,500,566</b>
<b>罰款及賠償收入</b>	-	-	-
一般賠償收入	-	-	-
<b>規費收入</b>	-	-	-
資料使用費	-	-	-
<b>財產收入</b>	<b>1,269,962,495</b>	-	<b>1,269,962,495</b>
市地售價收入	1,269,962,495	-	1,269,962,495
財產孳息收入(預算外)	-	-	-
土地以外不動產租金(預算外)	-	-	-
地租(預算外)	-	-	-
廢舊物資售價	-	-	-
<b>公債及賒借收入</b>	<b>63,694,789,376</b>	-	<b>60,439,059,584</b>
公債收入	22,400,000,000	-	21,906,000,000
賒借收入	41,294,789,376	-	38,533,059,584
<b>補助收入</b>	<b>90,751,861,899</b>	-	<b>83,673,250,289</b>
補助收入	90,751,861,899	-	83,673,250,289
<b>其他收入</b>	<b>26,014,737,455</b>	-	<b>21,964,228,198</b>
臺灣省配合款收入	26,014,724,278	-	21,964,228,198
以前年度歲計賸餘	13,177	-	-
雜項收入(預算外)	-	-	-
收回以前年度歲出(預算外)	-	-	-

資料來源：本局會計室。

備 註：實收淨額為累計實收數扣除以前年度歲入退還數，未含審計處修正數。

# 特別預算歲入預算執行表

5月底

單位:元

分配數占 預算數 百分比(%) (3)/(1)	本月收入數 (4)	實收淨額 (5)	實收淨額 占分配數 百分比(%) (5)/(3)	分配未收入數 (3)-(5)
<b>92.08</b>	-	<b>164,700,749,479</b>	<b>98.42</b>	<b>2,645,751,087</b>
--	-	<b>309,742,617</b>	--	<b>-309,742,617</b>
--	-	309,742,617	--	-309,742,617
--	-	<b>14,590</b>	--	<b>-14,590</b>
--	-	14,590	--	-14,590
<b>100.00</b>	-	<b>861,988,401</b>	<b>67.88</b>	<b>407,974,094</b>
100.00	-	841,138,156	66.23	428,824,339
--	-	40,800	--	-40,800
--	-	240,005	--	-240,005
--	-	17,931,386	--	-17,931,386
--	-	2,638,054	--	-2,638,054
<b>94.89</b>	-	<b>51,359,535,305</b>	<b>84.98</b>	<b>9,079,524,279</b>
97.79	-	15,500,000,000	70.76	6,406,000,000
93.31	-	35,859,535,305	93.06	2,673,524,279
<b>92.20</b>	-	<b>83,068,890,533</b>	<b>99.28</b>	<b>604,359,756</b>
92.20	-	83,068,890,533	99.28	604,359,756
<b>84.43</b>	-	<b>29,100,578,033</b>	<b>132.49</b>	<b>-7,136,349,835</b>
84.43	-	28,466,879,693	129.61	-6,502,651,495
-	-	-	--	-
--	-	530,484,136	--	-530,484,136
--	-	103,214,204	--	-103,214,204

## 5-1 初期路網第三期工程特別預算歲入決算表

民國78年7月1日至100年12月31日

單位：元

科目名稱	全期預算數 (1)	決 算 數			餘絀數 (5)=(1)-(4)
		收付實現數(2)	權責發生數(3)	合計(4)=(2)+(3)	
<b>總 計</b>	<b>181,731,351,225</b>	<b>162,714,854,811</b>	<b>9,305,741,410</b>	<b>172,020,596,221</b>	<b>9,710,755,004</b>
<b>財產收入</b>	<b>1,269,962,495</b>	<b>651,290,583</b>	-	<b>651,290,583</b>	<b>618,671,912</b>
市地售價收入	1,269,962,495	644,626,191	-	644,626,191	625,336,304
財產孳息收入 (預算外)	-	40,800	-	40,800	-40,800
土地以外不動產租金 (預算外)	-	240,005	-	240,005	-240,005
地租 (預算外)	-	6,053,048	-	6,053,048	-6,053,048
廢舊物資售價 (預算外)	-	330,539	-	330,539	-330,539
<b>公債及賒借收入</b>	<b>63,694,789,376</b>	<b>51,359,417,719</b>	<b>3,054,826,067</b>	<b>54,414,243,786</b>	<b>9,280,545,590</b>
公債收入	22,400,000,000	15,500,000,000	-	15,500,000,000	6,900,000,000
賒借收入	41,294,789,376	35,859,417,719	3,054,826,067	38,914,243,786	2,380,545,590
<b>補助收入</b>	<b>90,751,861,899</b>	<b>83,055,875,321</b>	<b>225,304,606</b>	<b>83,281,179,927</b>	<b>7,470,681,972</b>
補助收入	90,751,861,899	83,055,875,321	225,304,606	83,281,179,927	7,470,681,972
<b>其他收入</b>	<b>26,014,737,455</b>	<b>27,648,271,188</b>	<b>6,025,610,737</b>	<b>33,673,881,925</b>	<b>-7,659,144,470</b>
臺灣省配合款收入	26,014,724,278	27,172,651,235	6,025,610,737	33,198,261,972	-7,183,537,694
以前年度歲計賸餘	13,177	-	-	-	13,177
雜項收入 (預算外)	-	475,619,953	-	475,619,953	-475,619,953
收回以前年度歲出 (預算外)	-	-	-	-	-

資料來源：本局會計室。

## 5-2初期路網第三期工程特別預算以前年度歲入應收款執行情形

民國101年1月1日起至112年5月底止

單位：元

科目名稱	決算 保留數	累計 收入數	歲入 減免(註銷)數 (101-111年度)	保留數 餘額
<b>總計</b>	<b>9,305,741,410</b>	<b>1,985,777,082</b>	<b>5,934,428,225</b>	<b>2,064,069,515</b>
罰款及賠償收入	-	<b>309,742,617</b>	-	-
一般賠償收入	-	309,742,617	-	-
規費收入	-	<b>14,590</b>	-	-
資料使用費(預算外)	-	14,590	-	-
財產收入	-	<b>210,697,818</b>	-	-
市地售價收入(預算外)	-	196,511,965	-	-
財產孳息收入(預算外)	-	-	-	-
土地以外不動產租金(預算外)	-	-	-	-
地租(預算外)	-	11,878,338	-	-
廢舊物資售價(預算外)	-	2,307,515	-	-
公債及賒借收入	<b>3,054,826,067</b>	-	<b>3,054,826,067</b>	-
公債收入	-	-	-	-
賒借收入	3,054,826,067	-	3,054,826,067	-
補助收入	<b>225,304,606</b>	<b>13,015,212</b>	<b>212,289,394</b>	-
補助收入	225,304,606	13,015,212	212,289,394	-
其他收入	<b>6,025,610,737</b>	<b>1,452,306,845</b>	<b>2,667,312,764</b>	<b>2,064,069,515</b>
臺灣省配合款收入	6,025,610,737	1,294,228,458	2,667,312,764	2,064,069,515
以前年度歲計賸餘	-	-	-	-
雜項收入(預算外)	-	54,864,183	-	-
收回以前年度歲出(預算外)	-	103,214,204	-	-

資料來源：本局會計室。

## 6. 初期路網第一、二、三期工程

會計年度(月)別	一、二、三期 特別預算金額	累 計 分 配 數		累 計
		金 額	占 預 算 數 (%)	金 額
83年度止	441,830,108,834	171,540,330,886	38.82	161,466,622,139
84年度止	441,808,503,088	196,949,553,755	44.58	186,330,463,630
85年度止	441,808,503,088	220,716,468,050	49.96	212,823,468,415
86年度止	441,808,503,088	243,617,510,035	55.14	233,120,056,352
87年度止	441,808,503,088	263,158,268,456	59.56	252,942,496,932
88年度止	441,808,503,088	298,295,570,074	67.52	284,179,936,922
88下半年及89年度止	441,745,426,991	319,989,003,371	72.44	308,630,447,630
90年度止	441,617,531,008	328,849,641,702	74.46	323,090,482,800
91年度止	441,745,426,991	344,039,081,697	77.88	338,581,318,075
92年度止	441,768,726,991	352,129,693,381	79.71	346,881,730,828
93年度止	441,768,726,991	362,828,430,427	82.13	357,486,015,450
94年度止	441,768,726,991	374,890,848,882	84.86	366,227,539,518
95年度止	441,768,726,991	383,915,780,450	86.90	374,587,396,677
96年度止	441,768,726,991	401,233,784,603	90.82	386,164,013,901
97年度止	441,768,726,991	411,348,153,156	93.11	398,766,947,513
98年度止	441,768,726,991	416,928,410,834	94.38	404,913,176,637
99年度止	441,768,726,991	418,110,408,998	94.64	406,017,693,942
100年度止	441,768,726,991	420,170,624,406	95.11	406,619,297,631
101年度止	441,768,726,991	420,688,448,286	95.23	407,912,548,708
102年度止	441,768,726,991	421,103,364,542	95.32	408,103,169,677
103年度止	441,768,726,991	421,350,927,352	95.38	408,803,942,200
104年度止	441,768,726,991	421,372,419,437	95.38	408,971,034,415
105年度止	441,768,726,991	421,400,889,437	95.39	409,150,736,990
106年度止	441,768,726,991	421,405,264,732	95.39	409,155,314,760
107年度止	441,768,726,991	421,408,201,043	95.39	409,261,133,523
108年度止	441,768,726,991	421,408,841,643	95.39	409,281,309,473
109年度止	441,768,726,991	421,409,063,443	95.39	409,290,577,377
110年度止	441,768,726,991	421,409,611,729	95.39	409,301,608,609
111年度止	441,768,726,991	421,409,611,729	95.39	409,308,724,602
112年				
5月底止	<b>441,768,726,991</b>	<b>421,409,611,729</b>	<b>95.39</b>	<b>409,312,152,274</b>
捷運工程局	157,783,338,675	146,919,618,449	93.11	144,769,211,186
東區工程處	74,487,812,450	72,688,651,372	97.58	68,851,985,529
北區工程處	31,760,854,156	31,585,570,475	99.45	31,460,818,361
南區工程處	49,841,163,367	49,647,883,195	99.61	46,983,264,691
中區工程處	32,569,643,875	29,574,737,364	90.80	28,837,508,650
機電系統工程處	95,325,914,468	90,993,150,874	95.45	88,409,363,857

資料來源：本局會計室。

備 註：本局第一、二、三期特別預算準備金原列30,297,515,950元，共動支22,877,882,028元明細如下：

- a· 捷運工程局：動支數8,718,094,465元。
- b· 東區工程處：動支數 4,906,282,488元。
- c· 北區工程處：動支數4,343,890,628元。



# 特別預算歲出預算執行概況(一)

單位:元

支 用 數		第一期特別預算執行		第二期特別預算執行		第三期特別預算執行	
占 預 算 數 (%)	占 分 配 數 (%)	支用數占 預算數(%)	支用數占 分配數(%)	支用數占 預算數(%)	支用數占 分配數(%)	支用數占 預算數(%)	支用數占 分配數(%)
36.54	94.13	77.18	94.76	39.35	96.51	9.82	83.90
42.17	94.61	82.19	95.69	47.48	95.09	13.52	89.49
48.17	96.42	85.94	96.53	55.36	96.54	19.13	95.84
52.76	95.69	89.79	98.08	60.44	96.28	23.72	89.50
57.25	96.12	91.89	98.27	65.94	96.27	28.69	91.97
64.32	95.27	93.94	97.79	75.34	93.15	36.61	95.60
69.87	96.45	95.31	98.96	86.60	95.88	40.88	94.25
73.16	98.25	95.77	99.26	90.96	97.81	44.91	97.78
76.65	98.41	96.05	99.34	92.25	98.19	52.14	97.78
78.52	98.51	96.47	99.40	92.40	98.13	56.32	98.17
80.92	98.53	96.59	99.42	93.32	98.48	61.30	97.79
82.90	97.69	96.63	99.11	93.35	97.53	66.06	96.71
84.79	97.57	96.73	99.08	93.26	97.08	70.68	96.96
87.41	96.24	96.75	99.07	92.83	96.51	77.41	94.05
90.27	96.94	96.81	98.93	92.91	96.35	84.24	96.22
91.66	97.12	97.18	99.07	93.06	96.46	87.28	96.50
91.91	97.11	97.14	98.84	92.93	96.29	88.02	96.77
92.04	96.77	97.16	98.85	92.74	96.09	88.51	96.11
92.34	96.96	97.20	98.89	92.75	95.85	89.19	96.78
92.38	96.91	97.20	98.89	92.78	95.88	89.26	96.62
92.54	97.02	97.20	98.89	92.98	96.08	89.47	96.72
92.58	97.06	97.20	98.89	92.99	96.09	89.56	96.80
92.62	97.09	97.26	98.95	92.99	96.09	89.62	96.85
92.62	97.09	97.27	98.95	92.99	96.09	89.62	96.85
92.64	97.12	97.27	98.95	92.99	96.09	89.68	96.91
92.65	97.12	97.27	98.95	92.99	96.09	89.69	96.92
92.65	97.12	97.27	98.95	92.99	96.09	89.69	96.93
92.65	97.13	97.27	98.95	92.99	96.09	89.70	96.93
92.65	97.13	97.27	98.95	92.99	96.09	89.70	96.94
<b>92.65</b>	<b>97.13</b>	<b>97.27</b>	<b>98.95</b>	<b>92.99</b>	<b>96.09</b>	<b>89.71</b>	<b>96.94</b>
91.75	98.54	96.01	98.94	93.76	98.25	85.95	98.53
92.43	94.72	99.75	99.83	87.89	92.21	95.82	96.20
99.06	99.61	99.05	99.60	-	-	100.00	100.00
94.27	94.63	-	-	96.02	96.37	91.75	92.14
88.54	97.51	-	-	-	-	88.54	97.51
92.74	97.16	96.32	97.71	94.54	96.08	89.78	97.66

d·南區工程處：動支數2,176,190,292元。

e·中區工程處：動支數4,620,000元。

f·機電系統工程處：動支數2,728,804,155元。

## 6. 初期路網第一、二、三期工程

民國112年

科目名稱	一、二、三期特別預算數		累 計 分 配 數		累 計
	金 額	百分比	金 額	占預算數 (%)	金 額
<b>總 計</b>	<b>441,768,726,991</b>	<b>100.00</b>	<b>421,409,611,729</b>	<b>95.39</b>	<b>409,312,152,274</b>
<b>捷運工程局</b>	<b>157,783,338,675</b>	<b>35.72</b>	<b>146,919,618,449</b>	<b>93.11</b>	<b>144,769,211,186</b>
行政管理	14,128,129,336	8.95	13,267,473,328	93.91	12,758,170,207
一般設備	304,606,641	0.19	299,915,950	98.46	282,893,273
調查規劃及計畫管理	7,621,749,836	4.83	7,487,515,644	98.24	7,328,363,197
技術顧問服務	13,688,353,554	8.68	12,629,391,568	92.26	12,371,257,011
淡水線工程	3,808,449,651	2.41	3,683,207,913	96.71	3,643,511,730
木柵線工程	2,033,483,237	1.29	2,033,483,237	100.00	1,805,899,820
新店線工程	8,331,689,600	5.28	8,256,488,079	99.10	8,231,731,733
松山線工程	115,853,000	0.07	115,853,000	100.00	115,849,389
南港線工程	15,031,269,771	9.53	14,945,105,853	99.43	14,258,393,571
維修線(小南門線)工程	163,382,000	0.10	163,101,400	99.83	150,677,256
聯合開發工程	8,747,023,841	5.54	8,686,370,220	99.31	8,626,581,718
購地及拆遷補償	75,405,112,551	47.79	75,267,766,932	99.82	75,111,936,956
聯合開發工程補償	900,656,410	0.57	-	-	-
準備金	7,419,633,922	4.70	-	-	-
聯合開發毗鄰地區	83,945,325	0.05	83,945,325	100.00	83,945,325
<b>東區工程處</b>	<b>74,487,812,450</b>	<b>16.86</b>	<b>72,688,651,372</b>	<b>97.58</b>	<b>68,851,985,529</b>
行政管理	2,940,669,930	3.95	2,811,576,208	95.61	2,747,546,644
一般設備	44,818,446	0.06	30,705,095	68.51	30,210,911
捷運系統工程	71,502,324,074	95.99	69,846,370,069	97.68	66,074,227,974
<b>北區工程處</b>	<b>31,760,854,156</b>	<b>7.19</b>	<b>31,585,570,475</b>	<b>99.45</b>	<b>31,460,818,361</b>
行政管理	818,545,310	2.58	818,545,310	100.00	811,239,406
一般設備	9,380,079	0.03	9,380,079	100.00	9,153,640
捷運系統工程	30,932,928,767	97.39	30,757,645,086	99.43	30,640,425,315
<b>南區工程處</b>	<b>49,841,163,367</b>	<b>11.28</b>	<b>49,647,883,195</b>	<b>99.61</b>	<b>46,983,264,691</b>
行政管理	1,676,668,280	3.36	1,646,471,812	98.20	1,611,804,570
一般設備	34,709,636	0.07	24,814,140	71.49	23,835,462
捷運系統工程	48,129,785,451	96.57	47,976,597,243	99.68	45,347,624,659
<b>中區工程處</b>	<b>32,569,643,875</b>	<b>7.37</b>	<b>29,574,737,364</b>	<b>90.80</b>	<b>28,837,508,650</b>
行政管理	2,503,160,378	7.69	2,360,907,146	94.32	2,276,828,750
一般設備	63,392,291	0.19	45,794,591	72.24	44,194,324
捷運系統工程	30,003,091,206	92.12	27,168,035,627	90.55	26,516,485,576
<b>機電系統工程處</b>	<b>95,325,914,468</b>	<b>21.58</b>	<b>90,993,150,874</b>	<b>95.45</b>	<b>88,409,363,857</b>
行政管理	3,394,456,653	3.56	3,234,791,686	95.30	3,123,414,374
一般設備	63,030,266	0.07	47,137,643	74.79	45,271,334
捷運系統工程	91,868,427,549	96.37	87,711,221,545	95.47	85,240,678,149

資料來源：本局會計室。

備 註：1.本局第一、二、三期特別預算準備金部分原列30,297,515,950元，共動支22,877,882,028元，明細如

a.捷運工程局：動支數8,718,094,465元。其中行政管理129,044,828元，調查規劃及計畫管理50,470,151元，技術顧問服務193,227,396元，淡水線工程148,465,069元，木柵線工程760,107,227元，南港線工程66,769,662元，聯合開發工程1,205,739,131元，購地拆遷補償6,164,271,001元。

b.東區工程處：動支數4,906,282,488元。其中行政管理51,300元，捷運系統工程4,906,231,188元。

2.支用數不包含暫付數，則總計為409,309,858,523元，占預算數92.65%，占分配數97.13%。

a.第一期支用數不含暫付數為101,755,766,271元，占預算數97.27%，占分配數98.95%。

## 特別預算歲出預算執行概況(二)

5月底

單位:元

支 用 數		第一期特別預算執行		第二期特別預算執行		第三期特別預算執行	
占預算數(%)	占分配數(%)	支用數占 預算數(%)	支用數占 分配數(%)	支用數占 預算數(%)	支用數占 分配數(%)	支用數占 預算數(%)	支用數占 分配數(%)
<b>92.65</b>	<b>97.13</b>	<b>97.27</b>	<b>98.95</b>	<b>92.99</b>	<b>96.09</b>	<b>89.71</b>	<b>96.94</b>
<b>91.75</b>	<b>98.54</b>	<b>96.01</b>	<b>98.94</b>	<b>93.76</b>	<b>98.25</b>	<b>85.95</b>	<b>98.53</b>
90.30	96.16	97.08	97.08	89.83	99.11	88.12	95.52
92.87	94.32	92.93	92.92	77.62	98.95	95.77	95.28
96.15	97.87	99.83	99.83	98.14	98.14	92.49	96.53
90.38	97.96	94.22	98.89	86.68	96.66	90.01	98.06
95.67	98.92	95.67	98.92	-	-	-	-
88.81	88.81	81.39	81.39	98.38	98.38	-	-
98.80	99.70	100.00	100.00	98.79	99.70	-	-
100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-
94.86	95.41	-	-	94.86	95.41	-	-
92.22	92.38	-	-	92.22	92.38	-	-
98.62	99.31	95.86	99.99	98.96	99.23	-	-
99.61	99.79	99.70	99.82	99.73	99.73	99.45	99.81
-	--	-	--	-	--	-	--
-	--	-	--	-	--	-	--
100.00	100.00	-	-	100.00	100.00	-	--
<b>92.43</b>	<b>94.72</b>	<b>99.75</b>	<b>99.83</b>	<b>87.89</b>	<b>92.21</b>	<b>95.82</b>	<b>96.20</b>
93.43	97.72	-	-	98.65	99.67	89.81	96.28
67.41	98.39	-	-	71.19	99.19	64.22	97.65
92.41	94.60	99.75	99.83	87.52	91.93	96.20	96.20
<b>99.06</b>	<b>99.61</b>	<b>99.05</b>	<b>99.60</b>	-	-	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
99.11	99.11	98.73	98.73	-	-	100.00	100.00
97.59	97.59	97.55	97.55	-	-	100.00	100.00
99.05	99.62	99.05	99.62	-	-	-	-
<b>94.27</b>	<b>94.63</b>	-	-	<b>96.02</b>	<b>96.37</b>	<b>91.75</b>	<b>92.14</b>
96.13	97.89	-	-	94.74	98.86	97.19	97.19
68.67	96.06	-	-	53.37	98.86	93.24	93.61
94.22	94.52	-	-	96.08	96.31	91.49	91.89
<b>88.54</b>	<b>97.51</b>	-	-	-	-	<b>88.54</b>	<b>97.51</b>
90.96	96.44	-	-	-	-	90.96	96.44
69.72	96.51	-	-	-	-	69.72	96.51
88.38	97.60	-	-	-	-	88.38	97.60
<b>92.74</b>	<b>97.16</b>	<b>96.32</b>	<b>97.71</b>	<b>94.54</b>	<b>96.08</b>	<b>89.78</b>	<b>97.66</b>
92.02	96.56	-	-	-	-	92.02	96.56
71.82	96.04	-	-	-	-	71.82	96.04
92.79	97.18	96.32	97.71	94.54	96.08	89.62	97.76

下：

- c.北區工程處：動支數4,343,890,628元。其中行政管理51,300元，捷運系統工程4,343,839,328元。  
d.南區工程處：動支數2,176,190,292元。其中行政管理47,700元，捷運系統工程2,176,142,592元。  
e.中區工程處：動支數4,620,000元。其中行政管理40,000元，一般設備4,580,000元。  
f.機電系統工程處：動支數2,728,804,155元。其中行政管理5,699,454元，一般設備1,687,807元，捷運系統工程2,721,416,894元。  
b.第二期支用數不含暫付數為144,531,619,872元，占預算數92.99%，占分配數96.09%。  
c.第三期支用數不含暫付數為163,022,472,380元，占預算數89.71%，占分配數96.94%。

## 7. 初期路網第一期工程

民國112年

預 算 科 目	全 期 預 算 數 (1)	決 算 數 (含決算後準備金調整) (2)	累 計 分 配 數 (3)
捷運工程局主管	104,616,428,852	104,387,628,236	102,831,214,292
工程工程局	43,945,265,106	43,735,689,993	42,646,916,527
行政管理	3,233,983,524	3,139,543,187	3,233,998,911
一般設備	151,653,719	140,917,820	151,660,163
調查規劃及計畫管理	1,752,667,520	1,733,276,285	1,752,667,520
總顧問服務	1,665,866,000	1,649,379,854	1,665,866,000
財務顧問服務	14,870,445	14,870,445	14,870,445
委託專題研究	71,931,075	69,025,986	71,931,075
技術顧問服務	3,988,999,256	3,962,884,708	3,800,821,274
土木建築工程	2,907,121,906	2,907,121,906	2,806,000,904
機電系統工程	1,052,350,735	1,026,236,187	965,293,755
聯合開發工程	29,526,615	29,526,615	29,526,615
淡水線工程	3,808,449,651	3,808,390,151	3,683,207,913
木柵線工程	1,145,285,250	1,145,219,250	1,145,285,250
新店線工程	68,430,000	68,430,000	68,430,000
松山線工程	115,853,000	115,853,000	115,853,000
聯合開發工程	958,888,188	958,888,188	919,281,729
購地及拆遷補償	27,810,539,512	27,751,771,918	27,775,710,767
北投機廠及新北投支線	4,573,233,151	4,529,371,597	4,537,610,056
淡水線	20,761,136,090	20,746,230,050	20,761,930,440
木柵線	2,476,170,271	2,476,170,271	2,476,170,271
聯合開發工程補償	900,656,410	900,656,410	-
準備金	9,859,076	9,859,076	-
東區工程處	7,673,787,000	7,662,206,040	7,668,138,178
木柵線工程	7,673,787,000	7,662,206,040	7,668,138,178
北區工程處	31,516,093,711	31,508,478,968	31,340,810,030
行政管理	573,915,004	566,609,100	573,915,004
一般設備	9,249,940	9,023,501	9,249,940
淡水線工程	30,932,928,767	30,932,846,367	30,757,645,086
機電系統工程處	21,481,283,035	21,481,253,235	21,175,349,557
淡水線工程	15,834,356,285	15,834,326,485	15,674,342,213
木柵線工程	5,646,926,750	5,646,926,750	5,501,007,344

資料來源：本局會計室。

備註：1.本局第一期特別預算準備金部分原列6,148,953,753元，共動支6,139,094,677元明細如下：

- a. 捷運工程局：行政管理744,000元，技術顧問服務6,903,439元，淡水線工程148,465,069元，木柵線工程500,000元，聯合開發工程115,270,605元，購地及拆遷補償206,008,334元，計477,891,447元。

2.累計支用數含剔除經費17,360,480元及決算後減列數896,373元，未含增列「機電系統工程

# 特別預算歲出預算執行表

5月底

單位:元

累 計 支 用 數			支用數占	支用數占	支用數占
實 付 數	暫 付 數	合 計	預算數(%)	決算數(%)	分配數(%)
(4)	(5)	(4)+(5)=(6)	(6)/(1)	(6)/(2)	(6)/(3)
<b>101,755,766,271</b>	-	<b>101,755,766,271</b>	<b>97.27</b>	<b>97.48</b>	<b>98.95</b>
<b>42,193,958,953</b>	-	<b>42,193,958,953</b>	<b>96.01</b>	<b>96.47</b>	<b>98.94</b>
<b>3,139,558,574</b>	-	<b>3,139,558,574</b>	<b>97.08</b>	<b>100.00</b>	<b>97.08</b>
<b>140,924,264</b>	-	<b>140,924,264</b>	<b>92.93</b>	<b>100.00</b>	<b>92.92</b>
<b>1,749,740,924</b>	-	<b>1,749,740,924</b>	<b>99.83</b>	<b>100.95</b>	<b>99.83</b>
1,665,866,000	-	1,665,866,000	100.00	101.00	100.00
14,870,445	-	14,870,445	100.00	100.00	100.00
69,004,479	-	69,004,479	95.93	99.97	95.93
<b>3,758,547,562</b>	-	<b>3,758,547,562</b>	<b>94.22</b>	<b>94.84</b>	<b>98.89</b>
2,799,311,219	-	2,799,311,219	96.29	96.29	99.76
930,013,134	-	930,013,134	88.37	90.62	96.35
29,223,209	-	29,223,209	98.97	98.97	98.97
<b>3,643,511,730</b>	-	<b>3,643,511,730</b>	<b>95.67</b>	<b>95.67</b>	<b>98.92</b>
<b>932,093,062</b>	-	<b>932,093,062</b>	<b>81.39</b>	<b>81.39</b>	<b>81.39</b>
<b>68,430,000</b>	-	<b>68,430,000</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>115,849,389</b>	-	<b>115,849,389</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>919,223,669</b>	-	<b>919,223,669</b>	<b>95.86</b>	<b>95.86</b>	<b>99.99</b>
<b>27,726,079,779</b>	-	<b>27,726,079,779</b>	<b>99.70</b>	<b>99.91</b>	<b>99.82</b>
4,527,047,956	-	4,527,047,956	98.99	99.95	99.77
20,727,695,425	-	20,727,695,425	99.84	99.91	99.84
2,471,336,398	-	2,471,336,398	99.80	99.80	99.80
-	-	-	-	-	--
-	-	-	-	-	--
<b>7,654,851,992</b>	-	<b>7,654,851,992</b>	<b>99.75</b>	<b>99.90</b>	<b>99.83</b>
7,654,851,992	-	7,654,851,992	99.75	99.90	99.83
<b>31,216,057,916</b>	-	<b>31,216,057,916</b>	<b>99.05</b>	<b>99.07</b>	<b>99.60</b>
566,609,100	-	566,609,100	98.73	100.00	98.73
9,023,501	-	9,023,501	97.55	100.00	97.55
30,640,425,315	-	30,640,425,315	99.05	99.05	99.62
<b>20,690,897,410</b>	-	<b>20,690,897,410</b>	<b>96.32</b>	<b>96.32</b>	<b>97.71</b>
15,666,612,966	-	15,666,612,966	98.94	98.94	99.95
5,024,284,444	-	5,024,284,444	88.97	88.97	91.33

b·東區工程處：木柵線工程700,000元。

c·北區工程處：行政管理51,300元，淡水線工程4,343,839,328元，計4,343,890,628元。

d·機電系統工程處：淡水線工程1,316,612,602元。

-捷運系統工程-木柵線工程」實支數150,633,120元。

## 7-1初期路網第一期工程特別預算歲出決算表

民國76年7月1日至83年6月30日

單位：元

科目名稱	全期預算數	決 算 數			餘絀數
		實支數	保留數	合計	
<b>總 計</b>	<b>104,616,428,852</b>	<b>77,099,477,442</b>	<b>27,288,150,794</b>	<b>104,387,628,236</b>	<b>228,800,616</b>
<b>捷運工程局</b>	<b>44,465,981,251</b>	<b>36,640,258,928</b>	<b>7,616,147,210</b>	<b>44,256,406,138</b>	<b>209,575,113</b>
工務行政	3,385,637,243	3,280,461,007	-	3,280,461,007	105,176,236
調查規劃及計劃管理	1,752,667,520	1,730,079,340	3,196,945	1,733,276,285	19,391,235
工程細部設計	3,982,095,817	2,998,511,848	957,469,421	3,955,981,269	26,114,548
捷運系統工程	6,194,633,645	3,097,699,028	3,096,809,117	6,194,508,145	125,500
淡水線	3,936,840,651	2,414,124,879	1,522,656,272	3,936,781,151	59,500
木柵線	1,144,785,250	527,435,140	617,284,110	1,144,719,250	66,000
新店線	68,430,000	68,430,000	-	68,430,000	-
松山線	115,853,000	4,937,898	110,915,102	115,853,000	-
聯合開發工程	928,724,744	82,771,111	845,953,633	928,724,744	-
交通工程設施補償	28,619,218,461	25,533,507,705	3,026,943,162	28,560,450,867	58,767,594
準備金	531,728,565	-	531,728,565	531,728,565	-
<b>東區工程處</b>	<b>7,673,087,000</b>	<b>6,648,682,545</b>	<b>1,012,823,495</b>	<b>7,661,506,040</b>	<b>11,580,960</b>
捷運系統工程	7,673,087,000	6,648,682,545	1,012,823,495	7,661,506,040	11,580,960
木柵線	7,673,087,000	6,648,682,545	1,012,823,495	7,661,506,040	11,580,960
<b>北區工程處</b>	<b>31,479,129,855</b>	<b>23,217,530,465</b>	<b>8,253,984,647</b>	<b>31,471,515,112</b>	<b>7,614,743</b>
工務行政	583,164,944	575,632,601	-	575,632,601	7,532,343
捷運系統工程	30,895,964,911	22,641,897,864	8,253,984,647	30,895,882,511	82,400
淡水線	30,895,964,911	22,641,897,864	8,253,984,647	30,895,882,511	82,400
<b>機電工程處</b>	<b>20,998,230,746</b>	<b>10,593,005,504</b>	<b>10,405,195,442</b>	<b>20,998,200,946</b>	<b>29,800</b>
捷運系統工程	20,998,230,746	10,593,005,504	10,405,195,442	20,998,200,946	29,800
淡水線	15,351,303,996	6,165,976,526	9,185,297,670	15,351,274,196	29,800
木柵線	5,646,926,750	4,427,028,978	1,219,897,772	5,646,926,750	-

資料來源：本局會計室-83年決算報告。

## 7-2初期路網第一期工程特別預算以前年度歲出應付款執行情形

民國83年7月1日起至112年5月底止

單位：元

科目名稱	決算保留數	決算保留數 (含準備金調整)	註銷數 (84-111年度)	保留數餘額
<b>總 計</b>	<b>27,288,150,794</b>	<b>27,288,150,794</b>	<b>2,500,067,098</b>	-
<b>捷運工程局</b>	<b>7,616,147,210</b>	<b>7,095,431,065</b>	<b>1,559,647,364</b>	-
工務行政	-	-	-	-
調查規劃及計劃管理	3,196,945	3,196,945	21,507	-
工程細部設計	957,469,421	964,372,860	204,337,146	-
捷運系統工程	3,096,809,117	2,999,081,561	418,286,736	-
淡水線	1,522,656,272	1,394,265,272	165,492,418	-
木柵線	617,284,110	617,784,110	213,126,188	-
新店線	-	-	-	-
松山線	110,915,102	110,915,102	3,611	-
聯合開發工程	845,953,633	876,117,077	39,664,519	-
交通工程設施補償	3,026,943,162	3,118,920,623	927,142,899	-
準備金	531,728,565	9,859,076	9,859,076	-
<b>東區工程處</b>	<b>1,012,823,495</b>	<b>1,013,523,495</b>	<b>7,354,048</b>	-
捷運系統工程	1,012,823,495	1,013,523,495	7,354,048	-
木柵線	1,012,823,495	1,013,523,495	7,354,048	-
<b>北區工程處</b>	<b>8,253,984,647</b>	<b>8,290,948,503</b>	<b>292,755,785</b>	-
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	8,253,984,647	8,290,948,503	292,755,785	-
淡水線	8,253,984,647	8,290,948,503	292,755,785	-
<b>機電系統工程處</b>	<b>10,405,195,442</b>	<b>10,888,247,731</b>	<b>640,309,901</b>	-
捷運系統工程	10,405,195,442	10,888,247,731	640,309,901	-
淡水線	9,185,297,670	9,668,349,959	168,267,115	-
木柵線	1,219,897,772	1,219,897,772	472,042,786	-

資料來源：本局會計室。

備 註：自83年決算後至112年5月底止準備金調整：

註銷局淡水線工程130,000,000元，註銷北工淡水線工程332,582,550元，註銷機電淡水線工程523,048,578元。東工動支木柵線工程700,000元，北工動支淡水線工程369,546,406元，機電動支淡水線工程1,006,100,867元，局動支交通工程設施補償91,977,461元，技術顧問服務6,903,439元，聯合開發30,163,444元，淡水線工程1,609,000元，木柵線工程500,000元。

## 8. 初期路網第二期工程

民國112年

預 算 科 目	全 期 預 算 數	決 算 數 (含決算後準備金調整)	累 計 分 配 數
	(1)	(2)	(3)
捷運工程局主管	155,420,946,914	151,559,450,684	150,405,708,198
工程工程局	60,546,463,250	59,564,632,585	57,783,740,100
行政管理	1,075,696,732	966,252,572	974,902,133
一般設備	24,900,067	19,327,933	19,534,005
調查規劃及計畫管理	2,663,778,595	2,619,632,128	2,663,778,595
總顧問服務	2,196,556,359	2,169,952,856	2,196,556,359
大地工程專業顧問	258,403,550	258,403,550	258,403,550
委託專題研究	24,328,828	24,328,828	24,328,828
調查費	32,017,378	32,017,378	32,017,378
場站聯合開發建築基本設計	152,472,480	134,929,516	152,472,480
技術顧問服務	3,525,732,250	3,153,738,118	3,161,695,531
土木工程-聯開	207,481,249	201,123,012	207,481,249
土木工程	1,783,505,782	1,512,692,241	1,571,764,818
機電系統工程	1,251,381,994	1,156,606,232	1,099,086,239
聯合開發工程-地下街	283,363,225	283,316,633	283,363,225
木柵線工程	888,197,987	888,197,987	888,197,987
新店線工程	8,263,259,600	8,165,285,363	8,188,058,079
南港線工程	15,031,269,771	14,791,780,239	14,945,105,853
維修線工程	163,382,000	150,677,256	163,101,400
聯合開發工程	7,788,135,653	7,712,905,629	7,767,088,491
購地及拆遷補償	18,928,332,701	18,903,057,466	18,928,332,701
木柵線	390,327,473	388,580,502	390,327,473
新店線	7,305,319,965	7,301,458,492	7,305,319,965
南港線	9,750,974,280	9,735,345,374	9,750,974,280
維修線(小南門線)	1,481,710,983	1,477,673,098	1,481,710,983
準備金	2,109,832,569	2,109,832,569	-
毗鄰地區技術顧問服務	83,945,325	83,945,325	83,945,325
東區工程處	35,605,559,229	33,409,252,061	33,938,177,028
行政管理	1,204,875,109	1,188,615,011	1,192,491,740
一般設備	20,513,831	14,603,119	14,721,952
木柵線工程	2,732,876,405	2,732,831,828	2,666,054,582
南港線工程	28,486,433,291	26,374,414,785	26,942,341,314
維修線工程	3,160,860,593	3,098,787,318	3,122,567,440
南區工程處	29,384,299,817	29,299,994,207	29,277,284,190
行政管理	724,676,475	686,566,039	694,480,007
一般設備	21,391,292	11,417,569	11,549,192
新店線工程	28,638,232,050	28,602,010,599	28,571,254,991
機電系統工程處	29,884,624,618	29,285,571,831	29,406,506,880
木柵線工程	3,713,170,060	3,713,170,060	4,261,681,298
新店線工程	12,243,533,334	11,994,823,226	11,726,768,443
南港線工程	12,819,244,092	12,819,244,092	12,677,507,346
維修線工程	1,108,677,132	758,334,453	740,549,793

資料來源：本局會計室。

備註：1.技術顧問服務-土建(聯開)因預期日後投資人歸墊，預算數、分配數及支用數將於未來調整。

2.準備金部分原列9,235,239,034元，共動支7,125,406,465元明細如下：

a.捷運工程局：調查規劃及計畫管理50,470,151元，技術顧問服務1842,278,401元，購地及拆遷補償869,288,103元，木柵線工程759,607,227元，南港線工程66,769,662元，聯合開發工程1,090,468,526元，計3,018,882,070元。

3.決算數含修正減列保留數2,480,390元，累計支用數含剔除經費72,616元及決算後減列數



# 特別預算歲出預算執行表

5月底

單位:元

累 計 支 用 數			支用數占	支用數占	支用數占
實付數	暫付數	合 計	預算數(%)	決算數(%)	分配數(%)
(4)	(5)	(4)+(5)=(6)	(6)/(1)	(6)/(2)	(6)/(3)
144,531,619,872	-	144,531,619,872	92.99	95.36	96.09
56,770,353,946	-	56,770,353,946	93.76	95.31	98.25
966,252,572	-	966,252,572	89.83	100.00	99.11
19,327,933	-	19,327,933	77.62	100.00	98.95
2,614,107,728	-	2,614,107,728	98.14	99.79	98.14
2,169,952,856	-	2,169,952,856	98.79	100.00	98.79
258,403,550	-	258,403,550	100.00	100.00	100.00
24,328,828	-	24,328,828	100.00	100.00	100.00
32,017,378	-	32,017,378	100.00	100.00	100.00
129,405,116	-	129,405,116	84.87	95.91	84.87
3,056,010,785	-	3,056,010,785	86.68	96.90	96.66
198,556,302	-	198,556,302	95.70	98.72	95.70
1,476,883,162	-	1,476,883,162	82.81	97.63	93.96
1,097,254,688	-	1,097,254,688	87.68	94.87	99.83
283,316,633	-	283,316,633	99.98	100.00	99.98
873,806,758	-	873,806,758	98.38	98.38	98.38
8,163,301,733	-	8,163,301,733	98.79	99.98	99.70
14,258,393,571	-	14,258,393,571	94.86	96.39	95.41
150,677,256	-	150,677,256	92.22	100.00	92.38
7,707,358,049	-	7,707,358,049	98.96	99.93	99.23
18,877,172,236	-	18,877,172,236	99.73	99.86	99.73
387,449,961	-	387,449,961	99.26	99.71	99.26
7,301,331,722	-	7,301,331,722	99.95	100.00	99.95
9,710,717,455	-	9,710,717,455	99.59	99.75	99.59
1,477,673,098	-	1,477,673,098	99.73	100.00	99.73
-	-	-	-	-	-
83,945,325	-	83,945,325	100.00	100.00	100.00
31,294,407,106	-	31,294,407,106	87.89	93.67	92.21
1,188,615,011	-	1,188,615,011	98.65	100.00	99.67
14,603,119	-	14,603,119	71.19	100.00	99.19
2,534,185,946	-	2,534,185,946	92.73	92.73	95.05
24,458,240,152	-	24,458,240,152	85.86	92.73	90.78
3,098,762,878	-	3,098,762,878	98.04	100.00	99.24
28,213,660,907	-	28,213,660,907	96.02	96.29	96.37
686,583,754	-	686,583,754	94.74	100.00	98.86
11,417,569	-	11,417,569	53.37	100.00	98.86
27,515,659,584	-	27,515,659,584	96.08	96.20	96.31
28,253,197,913	-	28,253,197,913	94.54	96.47	96.08
3,256,579,231	-	3,256,579,231	87.70	87.70	76.42
11,605,250,314	-	11,605,250,314	94.79	96.75	98.96
12,664,989,726	-	12,664,989,726	98.80	98.80	99.90
726,378,642	-	726,378,642	65.52	95.79	98.09

b.東區工程處：行政管理51,300元，木柵線工程525,478,511元，計525,529,811元。

c.南區工程處：行政管理47,700元，新店線工程2,176,142,292元，計2,176,190,292元。

d.機電系統工程處：木柵線工程201,716,020元，新店線工程745,548,394元，南港線工程457,539,878元，計1,404,804,292元。

2,633,990元，未含增列「機電系統工程-捷運系統工程-木柵線工程」實支數210,543,113元。

## 8-1初期路網第二期工程特別預算歲出決算表

民國77年7月1日至93年12月31日

單位：元

科目名稱	全期預算數	決 算 數			餘絀數
		實支數	保留數	合計	
<b>總 計</b>	<b>155,420,946,914</b>	<b>140,661,304,887</b>	<b>10,895,665,407</b>	<b>151,556,970,294</b>	<b>3,863,976,620</b>
<b>捷運工程局</b>	<b>61,066,662,228</b>	<b>55,718,619,066</b>	<b>4,366,003,802</b>	<b>60,084,622,868</b>	<b>982,039,360</b>
工務行政	1,100,596,799	985,580,505	-	985,580,505	115,016,294
調查規劃及計劃管理	2,663,778,595	2,614,107,728	5,524,400	2,619,632,128	44,146,467
工程細部設計	3,508,282,413	3,021,792,906	114,495,375	3,136,288,281	371,994,132
捷運系統工程	31,264,957,163	30,160,147,981	679,201,950	30,839,349,931	425,607,232
木柵線	128,590,760	113,757,401	14,833,359	128,590,760	-
新店線	8,263,259,600	8,161,784,325	3,501,038	8,165,285,363	97,974,237
南港線	14,964,500,109	14,141,033,101	583,768,781	14,724,801,882	239,698,227
維修線	163,382,000	150,677,256	-	150,677,256	12,704,744
聯合開發工程	7,745,224,694	7,592,895,898	77,098,772	7,669,994,670	75,230,024
交通工程設施補償	18,905,942,423	18,853,044,621	27,622,567	18,880,667,188	25,275,235
準備金	3,539,159,510	-	3,539,159,510	3,539,159,510	-
聯合開發毗鄰地區工程	83,945,325	83,945,325	-	83,945,325	-
<b>東區工程處</b>	<b>35,254,978,493</b>	<b>30,700,996,909</b>	<b>2,356,760,564</b>	<b>33,057,757,473</b>	<b>2,197,221,020</b>
工務行政	1,225,388,940	1,203,218,130	-	1,203,218,130	22,170,810
捷運系統工程	34,029,589,553	29,497,778,779	2,356,760,564	31,854,539,343	2,175,050,210
木柵線	2,385,320,897	2,220,170,159	164,192,309	2,384,362,468	958,429
南港線	28,486,433,291	24,185,174,530	2,189,240,255	26,374,414,785	2,112,018,506
維修線	3,157,835,365	3,092,434,090	3,328,000	3,095,762,090	62,073,275
<b>南區工程處</b>	<b>29,322,462,225</b>	<b>27,952,320,671</b>	<b>1,284,478,101</b>	<b>29,236,798,772</b>	<b>85,663,453</b>
工務行政	746,067,767	697,983,608	-	697,983,608	48,084,159
捷運系統工程	28,576,394,458	27,254,337,063	1,284,478,101	28,538,815,164	37,579,294
新店線	28,576,394,458	27,254,337,063	1,284,478,101	28,538,815,164	37,579,294
<b>機電系統工程處</b>	<b>29,776,843,968</b>	<b>26,289,368,241</b>	<b>2,888,422,940</b>	<b>29,177,791,181</b>	<b>599,052,787</b>
捷運系統工程	29,776,843,968	26,289,368,241	2,888,422,940	29,177,791,181	599,052,787
木柵線	3,620,387,410	2,099,240,677	1,521,146,733	3,620,387,410	-
新店線	12,228,535,334	11,006,718,418	973,106,808	11,979,825,226	248,710,108
南港線	12,819,244,092	12,457,040,245	362,203,847	12,819,244,092	-
維修線	1,108,677,132	726,368,901	31,965,552	758,334,453	350,342,679

資料來源：本局會計室-93年決算報告。

## 8-2初期路網第二期工程特別預算以前年度歲出應付款執行情形

民國94年1月1日起至112年5月底止

單位：元

科目名稱	決算保留數	決算保留數 (含準備金調整)	註銷數 (94-111度)	保留數餘額
<b>總計</b>	<b>10,895,665,407</b>	<b>10,895,665,407</b>	<b>6,817,549,915</b>	-
<b>捷運工程局</b>	<b>4,366,003,802</b>	<b>3,845,804,424</b>	<b>2,794,432,239</b>	-
工務行政	-	-	-	-
調查規劃及計劃管理	5,524,400	5,524,400	5,524,400	-
工程細部設計	114,495,375	131,945,212	97,727,333	-
捷運系統工程	679,201,950	1,548,489,798	555,309,107	-
木柵線	14,833,359	774,440,586	14,391,229	-
新店線	3,501,038	3,501,038	1,983,630	-
南港線	583,768,781	650,538,443	533,386,668	-
維修線	-	-	-	-
聯合開發工程	77,098,772	120,009,731	5,547,580	-
交通工程設施補償	27,622,567	50,012,845	26,038,830	-
準備金	3,539,159,510	2,109,832,169	2,109,832,569	-
聯合開發毗鄰地區工程	-	-	-	-
<b>東區工程處</b>	<b>2,356,760,564</b>	<b>2,707,341,300</b>	<b>2,114,896,530</b>	-
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	2,356,760,564	2,707,341,300	2,114,896,530	-
木柵線	164,192,309	511,747,817	198,668,457	-
南港線	2,189,240,255	2,189,240,255	1,916,203,633	-
維修線	3,328,000	6,353,228	24,440	-
<b>南區工程處</b>	<b>1,284,478,101</b>	<b>1,346,316,093</b>	<b>1,086,390,341</b>	-
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	1,284,478,101	1,346,316,093	1,086,390,341	-
新店線	1,284,478,101	1,346,316,093	1,086,390,341	-
<b>機電系統工程處</b>	<b>2,888,422,940</b>	<b>2,996,203,590</b>	<b>821,830,805</b>	-
捷運系統工程	2,888,422,940	2,996,203,590	821,830,805	-
木柵線	1,521,146,733	1,613,929,383	246,047,716	-
新店線	973,106,808	988,104,808	389,572,912	-
南港線	362,203,847	362,203,847	154,254,366	-
維修線	31,965,552	31,965,552	31,955,811	-

資料來源：本局會計室。

備註：自93年決算後至112年5月底止準備金調整：局動支木柵線工程759,607,227元，南港線工程66,769,662元，聯合開發工程42,910,959元，交通工程設施補償22,390,278元，工程細部設計17,449,837元，東工動支木柵線工程347,555,508元，維修線工程3,025,228元，南工動支新店線工程61,837,992元，機工動支木柵線工程92,782,650元，新店線工程14,998,000元。

## 9. 初期路網第三期工程

民國112年

預 算 科 目	全 期 預 算 數 (1)	決 算 數 (含決算後準備金調整) (2)	累 計 分 配 數 (3)
<b>捷運工程局主管</b>	<b>181,731,351,225</b>	<b>172,020,858,471</b>	<b>168,172,689,239</b>
<b>捷運工程局</b>	<b>53,291,610,319</b>	<b>51,434,301,375</b>	<b>46,488,961,822</b>
行政管理	9,818,449,080	8,652,355,075	9,058,572,284
一般設備	128,052,855	122,641,076	128,721,782
<b>調查規劃及計畫管理</b>	<b>3,205,303,721</b>	<b>2,964,514,545</b>	<b>3,071,069,529</b>
總顧問服務	2,723,952,636	2,495,558,713	2,593,657,299
大地工程專業顧問	201,852,364	189,927,491	197,963,053
初期路網建設環境監測評估分析	13,366,211	13,316,667	13,316,667
遠期路網環境影響評估工作	48,000,000	48,000,000	48,000,000
測量調查	48,989,683	48,989,683	48,989,683
建物調查	16,107,748	16,107,748	16,107,748
管線調查	56,979,629	56,979,629	56,979,629
地質調查	74,834,000	74,813,684	74,834,000
委託專題研究	21,221,450	20,820,930	21,221,450
<b>技術顧問服務</b>	<b>6,173,622,048</b>	<b>5,765,299,336</b>	<b>5,666,874,763</b>
土木工程-聯開	199,607,404	162,383,753	180,136,747
土木工程	3,978,427,790	3,665,323,221	3,592,719,861
機電系統工程	1,995,586,854	1,937,592,362	1,894,018,155
<b>購地及拆遷補償</b>	<b>28,666,240,338</b>	<b>28,629,549,066</b>	<b>28,563,723,464</b>
板橋線	4,890,634,437	4,889,934,314	4,890,575,813
板橋延伸線	10,971,359,723	10,964,818,370	10,968,782,658
中和線	2,750,518,341	2,744,370,950	2,745,081,011
木柵延伸線	10,053,727,837	10,030,425,432	9,959,283,982
<b>準備金</b>	<b>5,299,942,277</b>	<b>5,299,942,277</b>	<b>-</b>
<b>東區工程處</b>	<b>31,208,466,221</b>	<b>30,840,986,204</b>	<b>31,082,336,166</b>
行政管理	1,735,794,821	1,558,931,633	1,619,084,468
一般設備	24,304,615	15,607,792	15,983,143
木柵延伸線工程	29,448,366,785	29,266,446,779	29,447,268,555
<b>北區工程處</b>	<b>244,760,445</b>	<b>244,699,285</b>	<b>244,760,445</b>
行政管理	244,630,306	244,569,146	244,630,306
一般設備	130,139	130,139	130,139
<b>南區工程處</b>	<b>20,456,863,550</b>	<b>18,804,023,211</b>	<b>20,370,599,005</b>
行政管理	951,991,805	925,220,816	951,991,805
一般設備	13,318,344	12,417,893	13,264,948
中和線工程	19,491,553,401	17,866,384,502	19,405,342,252
<b>中區工程處</b>	<b>32,569,643,875</b>	<b>29,092,356,371</b>	<b>29,574,737,364</b>
行政管理	2,503,160,378	2,276,813,050	2,360,907,146
一般設備	63,392,291	44,194,324	45,794,591
板橋線工程	15,037,709,982	14,281,653,667	14,337,207,388
板橋延伸線工程	14,965,381,224	12,489,695,330	12,830,828,239
<b>機電系統工程處</b>	<b>43,960,006,815</b>	<b>41,604,492,025</b>	<b>40,411,294,437</b>
行政管理	3,394,456,653	3,123,414,374	3,234,791,686
一般設備	63,030,266	45,271,334	47,137,643
板橋線工程	6,794,946,269	5,797,492,320	5,770,412,008
板橋延伸線工程	4,246,539,008	3,948,325,405	3,911,261,148
中和線工程	7,268,323,549	6,582,250,780	6,813,312,317
木柵延伸線工程	22,192,711,070	22,107,737,812	20,634,379,635

資料來源：本局會計室。

備註：1. 決算數含修正減列保留數262,250元，累計支用數含剔除經費80,846元。

2. 準備金部分原列14,913,323,163元，共動支9,613,380,886元明細如下：

a 捷運局：行政管理128,300,828元，技術顧問服務4,045,556元，購地及拆遷補償5,088,974,564元，計5,221,320,948元。

# 特別預算歲出預算執行表

5月底

單位:元

累 計 支 用 數			支用數占	支用數占	支用數占
實 付 數	暫 付 數	合 計	預算數(%)	決算數(%)	分配數(%)
(4)	(5)	(4)+(5)=(6)	(6)/(1)	(6)/(2)	(6)/(3)
<b>163,022,472,380</b>	<b>2,293,751</b>	<b>163,024,766,131</b>	<b>89.71</b>	<b>94.77</b>	<b>96.94</b>
<b>45,804,898,287</b>	-	<b>45,804,898,287</b>	<b>85.95</b>	<b>89.06</b>	<b>98.53</b>
<b>8,652,359,061</b>	-	<b>8,652,359,061</b>	<b>88.12</b>	<b>100.00</b>	<b>95.52</b>
<b>122,641,076</b>	-	<b>122,641,076</b>	<b>95.77</b>	<b>100.00</b>	<b>95.28</b>
<b>2,964,514,545</b>	-	<b>2,964,514,545</b>	<b>92.49</b>	<b>100.00</b>	<b>96.53</b>
2,495,558,713	-	2,495,558,713	91.62	100.00	96.22
189,927,491	-	189,927,491	94.09	100.00	95.94
13,316,667	-	13,316,667	99.63	100.00	100.00
48,000,000	-	48,000,000	100.00	100.00	100.00
48,989,683	-	48,989,683	100.00	100.00	100.00
16,107,748	-	16,107,748	100.00	100.00	100.00
56,979,629	-	56,979,629	100.00	100.00	100.00
74,813,684	-	74,813,684	99.97	100.00	99.97
20,820,930	-	20,820,930	98.11	100.00	98.11
<b>5,556,698,664</b>	-	<b>5,556,698,664</b>	<b>90.01</b>	<b>96.38</b>	<b>98.06</b>
162,383,753	-	162,383,753	81.35	100.00	90.14
3,569,052,380	-	3,569,052,380	89.71	97.37	99.34
1,825,262,531	-	1,825,262,531	91.46	94.20	96.37
<b>28,508,684,941</b>	-	<b>28,508,684,941</b>	<b>99.45</b>	<b>99.58</b>	<b>99.81</b>
4,883,432,772	-	4,883,432,772	99.85	99.87	99.85
10,946,782,623	-	10,946,782,623	99.78	99.84	99.80
2,722,308,014	-	2,722,308,014	98.97	99.20	99.17
9,956,161,532	-	9,956,161,532	99.03	99.26	99.97
-	-	-	-	-	--
<b>29,900,432,680</b>	<b>2,293,751</b>	<b>29,902,726,431</b>	<b>95.82</b>	<b>96.96</b>	<b>96.20</b>
1,558,931,633	-	1,558,931,633	89.81	100.00	96.28
15,607,792	-	15,607,792	64.22	100.00	97.65
28,325,893,255	2,293,751	28,328,187,006	96.20	96.79	96.20
<b>244,760,445</b>	-	<b>244,760,445</b>	<b>100.00</b>	<b>100.02</b>	<b>100.00</b>
244,630,306	-	244,630,306	100.00	100.03	100.00
130,139	-	130,139	100.00	100.00	100.00
<b>18,769,603,784</b>	-	<b>18,769,603,784</b>	<b>91.75</b>	<b>99.82</b>	<b>92.14</b>
925,220,816	-	925,220,816	97.19	100.00	97.19
12,417,893	-	12,417,893	93.24	100.00	93.61
17,831,965,075	-	17,831,965,075	91.49	99.81	91.89
<b>28,837,508,650</b>	-	<b>28,837,508,650</b>	<b>88.54</b>	<b>99.12</b>	<b>97.51</b>
2,276,828,750	-	2,276,828,750	90.96	100.00	96.44
44,194,324	-	44,194,324	69.72	100.00	96.51
14,175,751,033	-	14,175,751,033	94.27	99.26	98.87
12,340,734,543	-	12,340,734,543	82.46	98.81	96.18
<b>39,465,268,534</b>	-	<b>39,465,268,534</b>	<b>89.78</b>	<b>94.86</b>	<b>97.66</b>
3,123,414,374	-	3,123,414,374	92.02	100.00	96.56
45,271,334	-	45,271,334	71.82	100.00	96.04
5,736,132,320	-	5,736,132,320	84.42	98.94	99.41
3,825,944,113	-	3,825,944,113	90.10	96.90	97.82
6,582,250,780	-	6,582,250,780	90.56	100.00	96.61
20,152,255,613	-	20,152,255,613	90.81	91.15	97.66

b 東工處：木柵延伸線工程4,380,052,677元，計4,380,052,677元。

c 中工處：行政管理40,000元，一般設備4,580,000元，計4,620,000元。

d 機工處：行政管理5,699,454元，一般設備1,687,807元，計7,387,261元。

## 9-1初期路網第三期工程特別預算歲出決算表

民國78年7月1日至100年12月31日

單位：元

科目名稱	全期預算數	決 算 數			餘絀數
		實支數	保留數	合計	
<b>總 計</b>	<b>181,731,351,225</b>	<b>160,185,630,185</b>	<b>11,834,966,036</b>	<b>172,020,596,221</b>	<b>9,710,755,004</b>
<b>捷運工程局</b>	<b>53,337,164,263</b>	<b>45,280,735,824</b>	<b>6,199,119,495</b>	<b>51,479,855,319</b>	<b>1,857,308,944</b>
工務行政	9,946,501,935	8,774,996,151	-	8,774,996,151	1,171,505,784
調查規劃及計劃管理	3,205,303,721	2,964,514,545	-	2,964,514,545	240,789,176
工程細部設計	6,169,576,492	5,260,927,991	500,325,789	5,761,253,780	408,322,712
交通工程設施補償	28,666,240,338	28,280,297,137	349,251,929	28,629,549,066	36,691,272
準備金	5,349,541,777	-	5,349,541,777	5,349,541,777	-
<b>東區工程處</b>	<b>31,162,912,277</b>	<b>29,253,387,698</b>	<b>1,542,044,562</b>	<b>30,795,432,260</b>	<b>367,480,017</b>
工務行政	1,760,099,436	1,574,539,425	-	1,574,539,425	185,560,011
捷運系統工程	29,402,812,841	27,678,848,273	1,542,044,562	29,220,892,835	181,920,006
木柵延伸(內湖)線	29,402,812,841	27,678,848,273	1,542,044,562	29,220,892,835	181,920,006
<b>北區工程處</b>	<b>244,760,445</b>	<b>244,699,285</b>	<b>-</b>	<b>244,699,285</b>	<b>61,160</b>
工務行政	244,760,445	244,699,285	-	244,699,285	61,160
<b>南區工程處</b>	<b>20,456,863,550</b>	<b>18,765,607,211</b>	<b>38,416,000</b>	<b>18,804,023,211</b>	<b>1,652,840,339</b>
工務行政	965,310,149	937,638,709	-	937,638,709	27,671,440
捷運系統工程	19,491,553,401	17,827,968,502	38,416,000	17,866,384,502	1,625,168,899
中和線	19,491,553,401	17,827,968,502	38,416,000	17,866,384,502	1,625,168,899
<b>中區工程處</b>	<b>32,569,643,875</b>	<b>28,835,625,955</b>	<b>256,468,166</b>	<b>29,092,094,121</b>	<b>3,477,549,754</b>
工務行政	2,566,552,669	2,321,007,374	-	2,321,007,374	245,545,295
捷運系統工程	30,003,091,206	26,514,618,581	256,468,166	26,771,086,747	3,232,004,459
板橋線	15,037,709,982	14,175,711,033	105,942,634	14,281,653,667	756,056,315
板橋延伸(土城)線	14,965,381,224	12,338,907,548	150,525,532	12,489,433,080	2,475,948,144
<b>機電系統工程處</b>	<b>43,960,006,815</b>	<b>37,805,574,212</b>	<b>3,798,917,813</b>	<b>41,604,492,025</b>	<b>2,355,514,790</b>
工務行政	3,457,486,919	3,168,685,708	-	3,168,685,708	288,801,211
捷運系統工程	40,502,519,896	34,636,888,504	3,798,917,813	38,435,806,317	2,066,713,579
板橋線	6,794,946,269	5,736,132,320	61,360,000	5,797,492,320	997,453,949
板橋延伸(土城)線	4,246,539,008	3,825,605,405	122,720,000	3,948,325,405	298,213,603
中和線	7,268,323,549	6,582,250,780	-	6,582,250,780	686,072,769
木柵延伸(內湖)線	22,192,711,070	18,492,899,999	3,614,837,813	22,107,737,812	84,973,258

資料來源：本局會計室-100年決算報告。

## 9-2初期路網第三期工程特別預算以前年度歲出應付款執行情形

民國101年1月1日起至112年5月底止

單位：元

科目名稱	決算保留數	決算保留數 (含準備金調整)	註銷數 (100-111年度)	保留數餘額
<b>總 計</b>	<b>11,834,966,036</b>	<b>11,834,966,036</b>	<b>6,671,860,175</b>	<b>2,326,344,512</b>
<b>捷運工程局</b>	<b>6,199,119,495</b>	<b>6,153,565,551</b>	<b>5,597,784,525</b>	<b>31,622,550</b>
工務行政	-	-	-	-
調查規劃及計劃管理	-	-	-	-
工程細部設計	500,325,789	504,371,345	206,978,122	1,622,550
交通工程設施補償	349,251,929	349,251,929	120,864,125	-
準備金	5,349,541,777	5,299,942,277	5,269,942,278	30,000,000
<b>東區工程處</b>	<b>1,542,044,562</b>	<b>1,587,598,506</b>	<b>361,653,540</b>	<b>578,899,983</b>
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	1,542,044,562	1,587,598,506	361,653,540	578,899,983
木柵延伸(內湖)線	1,542,044,562	1,587,598,506	361,653,540	578,899,983
<b>北區工程處</b>	-	-	-	-
工務行政	-	-	-	-
<b>南區工程處</b>	<b>38,416,000</b>	<b>38,416,000</b>	<b>34,419,427</b>	-
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	38,416,000	38,416,000	34,419,427	-
中和線	38,416,000	38,416,000	34,419,427	-
<b>中區工程處</b>	<b>256,468,166</b>	<b>256,468,166</b>	<b>254,601,171</b>	-
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	256,468,166	256,468,166	254,601,171	-
板橋線	105,942,634	105,942,634	105,902,634	-
板橋延伸(土城)線	150,525,532	150,525,532	148,698,537	-
<b>機電系統工程處</b>	<b>3,798,917,813</b>	<b>3,798,917,813</b>	<b>423,401,512</b>	<b>1,715,821,979</b>
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	3,798,917,813	3,798,917,813	423,401,512	1,715,821,979
板橋線	61,360,000	61,360,000	61,360,000	-
板橋延伸(土城)線	122,720,000	122,720,000	122,381,292	-
中和線	-	-	-	-
木柵延伸(內湖)線	3,614,837,813	3,614,837,813	239,660,220	1,715,821,979

資料來源：本局會計室。

備註：自100年決算後至112年5月底止準備金調整：局動支工程細部設計4,045,556元，東工動支內湖線工程45,553,944元。

## 10. 後續路網新莊線及蘆洲支線第一、

民國112年

科目名稱	一、二、三期特別預算數		累計分配數	
	金額	百分比	金額	占 預算數 (%)
<b>總計</b>	<b>161,189,999,045</b>	<b>100.00</b>	<b>148,103,224,423</b>	<b>91.88</b>
罰款及賠償收入	-	-	-	--
一般賠償收入	-	-	-	--
規費收入	-	-	-	--
資料使用費	-	-	-	--
財產收入	<b>211,453,000</b>	<b>0.13</b>	-	-
利息收入	-	-	-	--
財產售價	211,453,000	100.00	-	-
市地售價收入	-	-	-	--
地租(預算外)	-	-	-	--
廢舊物資售價	-	-	-	--
補助收入	<b>102,258,935,394</b>	<b>63.44</b>	<b>93,951,775,905</b>	<b>91.88</b>
補助收入	102,258,935,394	100.00	93,951,775,905	91.88
其他收入	<b>42,160,622,426</b>	<b>26.16</b>	<b>38,747,322,609</b>	<b>91.90</b>
臺灣省配合款	42,160,622,426	100.00	38,747,322,609	91.90
雜項收入(預算外)	-	-	-	--
收回以前年度歲出(預算外)	-	-	-	--
公債及賒借收入	<b>15,855,350,282</b>	<b>9.84</b>	<b>14,700,487,966</b>	<b>92.72</b>
公債收入	8,788,547,000	55.43	7,914,449,587	90.05
賒借收入	7,066,803,282	44.57	6,786,038,379	96.03
移用以前年度歲計賸餘	<b>703,637,943</b>	<b>0.44</b>	<b>703,637,943</b>	<b>100.00</b>
以前年度歲計賸餘	703,637,943	100.00	703,637,943	100.00

資料來源:本局會計室。

備註: 1. 實收淨額為累計實收數扣除以前年度歲入退還數。

2. 新蘆線第一期特別預算移用歲計剩餘含86年減列27,170元。



## 二、三期特別預算歲入預算執行概況

5月底

單位:元

實收淨額			第一期特別預算執行		第二期特別預算執行		第三期特別預算執行	
金額	占 預算數 (%)	占 分配數 (%)	實收淨額 占預算數 (%)	實收淨額 占分配數 (%)	實收淨額 占預算數 (%)	實收淨額 占分配數 (%)	實收淨額 占預算數 (%)	實收淨額 占分配數 (%)
<b>134,293,425,217</b>	<b>83.31</b>	<b>90.68</b>	<b>91.86</b>	<b>91.86</b>	<b>93.49</b>	<b>93.49</b>	<b>83.30</b>	<b>90.67</b>
<b>19,066,120</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
19,066,120	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>27,480</b>	--	--	--	--	--	--	--	--
27,480	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>212,857,763</b>	<b>100.66</b>	--	--	--	--	--	<b>100.66</b>	--
2,622,763	--	--	--	--	--	--	--	--
-	-	--	--	--	--	--	-	--
182,919,500	--	--	--	--	--	--	--	--
25,166,462	--	--	--	--	--	--	--	--
2,149,038	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>91,230,509,053</b>	<b>89.22</b>	<b>97.10</b>	<b>91.85</b>	<b>91.85</b>	<b>93.49</b>	<b>93.49</b>	<b>89.21</b>	<b>97.11</b>
91,230,509,053	89.22	97.10	91.85	91.85	93.49	93.49	89.21	97.11
<b>29,668,588,523</b>	<b>70.37</b>	<b>76.57</b>	<b>91.96</b>	<b>91.96</b>	<b>93.54</b>	<b>93.54</b>	<b>70.33</b>	<b>76.54</b>
29,649,217,586	70.32	76.52	91.85	91.85	93.49	93.49	70.28	76.49
19,345,112	--	--	--	--	--	--	--	--
25,825	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>12,460,000,000</b>	<b>78.59</b>	<b>84.76</b>	--	--	<b>93.49</b>	<b>93.49</b>	<b>78.57</b>	<b>84.75</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,460,000,000	176.32	183.61	-	-	93.49	93.49	176.48	183.79
<b>702,376,278</b>	<b>99.82</b>	<b>99.82</b>	<b>91.61</b>	<b>91.61</b>	<b>92.94</b>	<b>92.94</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
702,376,278	99.82	99.82	91.61	91.61	92.94	92.94	100.00	100.00

## 11. 後續路網新莊線及蘆洲支線

民國112年

科目名稱	全期預算數 (1)	本月分配數 (2)	累計分配數 (3)
<b>總計</b>	<b>160,920,237,000</b>	-	<b>147,833,462,378</b>
<b>罰款及賠償收入</b>	-	-	-
一般賠償收入	-	-	-
<b>規費收入</b>	-	-	-
資料使用費	-	-	-
<b>財產收入</b>	<b>211,453,000</b>	-	-
利息收入	-	-	-
動產售價	211,453,000	-	-
市地售價收入	-	-	-
地租(預算外)	-	-	-
廢舊物資售價	-	-	-
<b>補助收入</b>	<b>102,092,708,022</b>	-	<b>93,785,548,533</b>
補助收入	102,092,708,022	-	93,785,548,533
<b>其他收入</b>	<b>42,086,533,575</b>	-	<b>38,673,233,758</b>
臺灣省配合款	42,086,533,575	-	38,673,233,758
雜項收入(預算外)	-	-	-
收回以前年度歲出(預算外)	-	-	-
<b>公債及賒借收入</b>	<b>15,841,658,563</b>	-	<b>14,686,796,247</b>
公債收入	8,788,547,000	-	7,914,449,587
賒借收入	7,053,111,563	-	6,772,346,660
<b>移用以前年度歲計賸餘</b>	<b>687,883,840</b>	-	<b>687,883,840</b>
移用歲計賸餘	687,883,840	-	687,883,840

資料來源:本局會計室。

備註:實收淨額為累計實收數扣除以前年度歲入退還數。

# 第三期特別預算歲入預算執行表

5月底

單位:元

分配數占預算數 (%) (3)/(1)	本月收入數 (4)	實收淨額 (5)	實收淨額占 分配數(%) (5)/(3)	分配未收入數 (3)-(5)
<b>91.87</b>	<b>50,000</b>	<b>134,043,442,677</b>	<b>90.67</b>	<b>13,790,019,701</b>
--	<b>50,000</b>	<b>19,066,120</b>	--	<b>-19,066,120</b>
--	50,000	19,066,120	--	-19,066,120
--	-	<b>27,480</b>	--	<b>-27,480</b>
--	-	27,480	--	-27,480
-	-	<b>212,857,763</b>	--	<b>-212,857,763</b>
--	-	2,622,763	--	-2,622,763
-	-	-	--	-
--	-	182,919,500	--	-182,919,500
--	-	25,166,462	--	-25,166,462
--	-	2,149,038	--	-2,149,038
<b>91.86</b>	-	<b>91,076,678,971</b>	<b>97.11</b>	<b>2,708,869,562</b>
91.86	-	91,076,678,971	97.11	2,708,869,562
<b>91.89</b>	-	<b>29,599,729,073</b>	<b>76.54</b>	<b>9,073,504,685</b>
91.89	-	29,580,413,951	76.49	9,092,819,807
--	-	19,293,497	--	-19,293,497
--	-	21,625	--	(21,625)
<b>92.71</b>	-	<b>12,447,199,430</b>	<b>84.75</b>	<b>2,239,596,817</b>
90.05	-	-	-	7,914,449,587
96.02	-	12,447,199,430	183.79	-5,674,852,770
<b>100.00</b>	-	<b>687,883,840</b>	<b>100.00</b>	-
100.00	-	687,883,840	100.00	-

## 12. 後續路網新莊線及蘆洲支線第一、

民國112年

科目名稱	一、二、三期特別預算數		累計分配數	
	金額	百分比	金額	占 預算數 (%)
<b>捷運工程局主管</b>	<b>161,189,999,045</b>	<b>100.00</b>	<b>149,636,025,776</b>	<b>92.83</b>
<b>捷運工程局</b>	<b>43,348,894,402</b>	<b>26.89</b>	<b>41,117,948,343</b>	<b>94.85</b>
行政管理	7,815,329,636	18.03	7,223,802,406	92.43
一般設備	115,514,678	0.27	88,723,735	76.81
調查規劃及計劃管理	265,000	0.00	265,000	100.00
技術顧問服務	2,434,284,487	5.62	2,024,781,654	83.18
購地及拆遷補償	31,865,290,757	73.51	31,780,375,548	99.73
準備金	1,118,209,844	2.58	-	-
<b>一區工程處(北區工程處)</b>	<b>69,507,598,705</b>	<b>43.12</b>	<b>61,782,923,082</b>	<b>88.89</b>
行政管理	3,033,521,218	4.36	2,989,551,629	98.55
一般設備	39,610,600	0.06	38,118,349	96.23
新莊線工程	42,369,755,887	60.96	41,927,424,143	98.96
蘆洲支線工程	24,064,711,000	34.62	16,827,828,961	69.93
<b>二區工程處(南區工程處)</b>	<b>26,281,116,739</b>	<b>16.30</b>	<b>26,280,479,674</b>	<b>100.00</b>
行政管理	901,096,805	3.43	900,887,504	99.98
一般設備	9,349,029	0.04	8,921,265	95.42
新莊線工程	25,370,670,905	96.54	25,370,670,905	100.00
<b>機電系統工程處</b>	<b>22,052,389,199</b>	<b>13.68</b>	<b>20,454,674,677</b>	<b>92.75</b>
行政管理	991,005,933	4.49	972,666,890	98.15
一般設備	13,549,670	0.06	13,489,744	99.56
新莊線工程	16,399,615,290	74.37	14,869,305,638	90.67
蘆洲支線工程	4,648,218,306	21.08	4,599,212,405	98.95

資料來源:本局會計室。

備註:準備金部分原列1,284,920,623元,共動支166,710,779元明細如下:

捷運工程局:技術顧問服務50,350,987元。

南區工程處:新莊線工程116,359,792元。

## 二、三期特別預算歲出預算執行概況

5月底

單位:元

累計支用數			第一期特別預算執行		第二期特別預算執行		第三期特別預算執行	
金額	占 預算數 (%)	占 分配數 (%)	支用數 占預算數 (%)	支用數 占分配數 (%)	支用數 占預算數 (%)	支用數 占分配數 (%)	支用數 占預算數 (%)	支用數 占分配數 (%)
<b>143,861,275,874</b>	<b>89.25</b>	<b>96.14</b>	<b>91.85</b>	<b>91.85</b>	<b>93.49</b>	<b>93.49</b>	<b>89.24</b>	<b>96.15</b>
<b>37,507,174,716</b>	<b>86.52</b>	<b>91.22</b>	<b>87.53</b>	<b>87.53</b>	--	--	<b>86.52</b>	<b>91.22</b>
6,904,647,949	88.35	95.58	--	--	--	--	88.35	95.58
88,346,642	76.48	99.57	--	--	--	--	76.48	99.57
231,948	87.53	87.53	87.53	87.53	--	--	--	--
2,003,378,758	82.30	98.94	--	--	--	--	82.30	98.94
28,510,569,419	89.47	89.71	--	--	--	--	89.47	89.71
-	-	--	--	--	--	--	-	--
<b>60,809,404,092</b>	<b>87.49</b>	<b>98.42</b>	<b>91.86</b>	<b>91.86</b>	<b>93.49</b>	<b>93.49</b>	<b>87.47</b>	<b>98.45</b>
2,756,509,876	90.87	92.20	91.91	91.91	93.39	93.39	90.70	92.16
36,784,602	92.87	96.50	90.83	90.83	99.22	99.22	92.77	97.33
41,675,065,041	98.36	99.40	--	--	--	--	98.36	99.40
16,341,044,573	67.90	97.11	--	--	--	--	67.90	97.11
<b>25,901,258,590</b>	<b>98.55</b>	<b>98.56</b>	--	--	--	--	<b>98.55</b>	<b>98.56</b>
849,972,766	94.33	94.35	--	--	--	--	94.33	94.35
8,726,653	93.34	97.82	--	--	--	--	93.34	97.82
25,042,559,171	98.71	98.71	--	--	--	--	98.71	98.71
<b>19,643,438,476</b>	<b>89.08</b>	<b>96.03</b>	--	--	--	--	<b>89.08</b>	<b>96.03</b>
901,866,545	91.01	92.72	--	--	--	--	91.01	92.72
12,865,255	94.95	95.37	--	--	--	--	94.95	95.37
14,606,297,729	89.06	98.23	--	--	--	--	89.06	98.23
4,122,408,947	88.69	89.63	--	--	--	--	88.69	89.63

## 13. 後續路網新莊線及蘆洲支線

民國112年

科目名稱	全期預算數 (1)	決算數 (含決算後準備金調整) (2)	累計分配數 (3)
<b>捷運工程局主管</b>	<b>160,920,237,000</b>	<b>145,204,927,796</b>	<b>149,366,263,731</b>
<b>捷運工程局</b>	<b>43,348,629,402</b>	<b>37,588,906,146</b>	<b>41,117,683,343</b>
行政管理	7,815,329,636	6,904,647,949	7,223,802,406
一般設備	115,514,678	88,346,642	88,723,735
技術顧問服務	2,434,284,487	2,004,639,986	2,024,781,654
土木建築工程	1,566,085,987	1,508,339,000	1,508,339,000
機電系統工程	868,198,500	496,300,986	516,442,654
<b>購地及拆遷補償</b>	<b>31,865,290,757</b>	<b>28,591,271,569</b>	<b>31,780,375,548</b>
新莊線	19,123,016,000	17,227,833,954	19,068,622,000
蘆洲支線	12,742,274,757	11,363,437,615	12,711,753,548
<b>準備金</b>	<b>1,118,209,844</b>	-	-
<b>一區工程處(北區工程處)</b>	<b>69,238,101,660</b>	<b>61,873,996,413</b>	<b>61,513,426,037</b>
行政管理	2,771,829,213	2,514,042,919	2,727,859,624
一般設備	31,805,560	29,505,167	30,313,309
新莊線工程	42,369,755,887	42,237,737,154	41,927,424,143
蘆洲支線工程	24,064,711,000	17,092,711,173	16,827,828,961
<b>二區工程處(南區工程處)</b>	<b>26,281,116,739</b>	<b>25,949,245,585</b>	<b>26,280,479,674</b>
行政管理	901,096,805	849,972,766	900,887,504
一般設備	9,349,029	8,726,653	8,921,265
新莊線工程	25,370,670,905	25,090,546,166	25,370,670,905
<b>機電系統工程處</b>	<b>22,052,389,199</b>	<b>19,792,779,652</b>	<b>20,454,674,677</b>
行政管理	991,005,933	901,866,545	972,666,890
一般設備	13,549,670	12,865,255	13,489,744
新莊線工程	16,399,615,290	14,755,638,905	14,869,305,638
蘆洲支線工程	4,648,218,306	4,122,408,947	4,599,212,405

資料來源：本局會計室。

備註：1.準備金部分原列1,284,920,623元，共動支166,710,779元明細如下：

  捷運工程局：技術顧問服務50,350,987元。

  南區工程處：新莊線工程116,359,792元。

2.「捷運工程局-工務行政-行政管理」分年預算數含追減數441,093,706元，「一般設備」分年預算數

# 第三期特別預算歲出預算執行表

5月底

單位:元

累 計 支 用 數			支用數占 預算數%	支用數占 分年預算%	支用數占 分配數%
實 付 數 (4)	暫 付 數 (5)	合 計 (4)+(5)=(6)			
<b>143,545,676,712</b>	<b>65,620,822</b>	<b>143,611,297,534</b>	<b>89.24</b>	<b>98.90</b>	<b>96.15</b>
<b>37,499,653,691</b>	<b>7,289,077</b>	<b>37,506,942,768</b>	<b>86.52</b>	<b>99.78</b>	<b>91.22</b>
<b>6,904,647,949</b>	-	<b>6,904,647,949</b>	<b>88.35</b>	<b>100.00</b>	<b>95.58</b>
<b>88,346,642</b>	-	<b>88,346,642</b>	<b>76.48</b>	<b>100.00</b>	<b>99.57</b>
<b>2,003,324,491</b>	<b>54,267</b>	<b>2,003,378,758</b>	<b>82.30</b>	<b>99.94</b>	<b>98.94</b>
1,508,000,309	-	1,508,000,309	96.29	99.98	99.98
495,324,182	54,267	495,378,449	57.06	99.81	95.92
<b>28,503,334,609</b>	<b>7,234,810</b>	<b>28,510,569,419</b>	<b>89.47</b>	<b>99.72</b>	<b>89.71</b>
17,139,896,994	7,234,810	17,147,131,804	89.67	99.53	89.92
11,363,437,615	-	11,363,437,615	89.18	100.00	89.39
-	-	-	-	--	--
<b>60,509,618,278</b>	<b>50,039,422</b>	<b>60,559,657,700</b>	<b>87.47</b>	<b>97.88</b>	<b>98.45</b>
2,514,042,919	-	2,514,042,919	90.70	100.00	92.16
29,505,167	-	29,505,167	92.77	100.00	97.33
41,625,844,019	49,221,022	41,675,065,041	98.36	98.67	99.40
16,340,226,173	818,400	16,341,044,573	67.90	95.60	97.11
<b>25,901,258,590</b>	-	<b>25,901,258,590</b>	<b>98.55</b>	<b>99.82</b>	<b>98.56</b>
849,972,766	-	849,972,766	94.33	100.00	94.35
8,726,653	-	8,726,653	93.34	100.00	97.82
25,042,559,171	-	25,042,559,171	98.71	99.81	98.71
<b>19,635,146,153</b>	<b>8,292,323</b>	<b>19,643,438,476</b>	<b>89.08</b>	<b>99.25</b>	<b>96.03</b>
901,866,545	-	901,866,545	91.01	100.00	92.72
12,865,255	-	12,865,255	94.95	100.00	95.37
14,598,005,406	8,292,323	14,606,297,729	89.06	98.99	98.23
4,122,408,947	-	4,122,408,947	88.69	100.00	89.63

含追減數1,846,397元。

## 11-1新莊線及蘆洲支線第三期特別預算歲入決算表

民國87年7月1日至111年12月31日

單位：元

科目名稱	全期預算數 (1)	決 算 數			比較增減 (3)=(2)-(1)
		實現數	保留數	合計(2)	
<b>總 計</b>	<b>160,920,237,000</b>	<b>134,184,010,865</b>	<b>11,020,686,806</b>	<b>145,204,697,671</b>	<b>-15,715,539,329</b>
罰款及賠償收入	-	18,986,120	-	18,986,120	18,986,120
一般賠償收入	-	18,986,120	-	18,986,120	18,986,120
規費收入	-	27,480	-	27,480	27,480
使用規費收入	-	27,480	-	27,480	27,480
財產收入	211,453,000	211,198,741	-	211,198,741	-254,259
財產孳息	-	26,130,203	-	26,130,203	26,130,203
財產售價	211,453,000	182,919,500	-	182,919,500	-28,533,500
廢舊物資售價	-	2,149,038	-	2,149,038	2,149,038
補助收入	102,092,708,022	91,076,678,971	-	91,076,678,971	-11,016,029,051
其他收入	42,086,533,575	29,599,707,448	7,626,227,673	37,225,935,121	-4,860,598,454
臺灣省配合款	42,086,533,575	29,580,413,951	7,626,227,673	37,206,641,624	-4,879,891,951
雜項收入	-	19,293,497	-	19,293,497	19,293,497
公債及除借收入	15,841,658,563	12,447,199,430	3,394,459,133	15,841,658,563	-
公債收入	8,788,547,000	-	-	-	-8,788,547,000
除借收入	7,053,111,563	12,447,199,430	3,394,459,133	15,841,658,563	8,788,547,000
移用以前年度歲計贖餘	687,883,840	830,212,675	-	830,212,675	142,328,835

資料來源：本局會計室-111年決算報告。

## 13-1新莊線及蘆洲支線第三期特別預算歲出決算表

民國87年7月1日至111年12月31日

單位：元

科目名稱	全期預算數 (1)	決 算 數			比較增減 (3)=(2)-(1)
		實現數	保留數	合計(2)	
<b>總 計</b>	<b>160,920,237,000</b>	<b>143,514,788,541</b>	<b>1,689,909,130</b>	<b>145,204,697,671</b>	<b>-15,715,539,329</b>
捷運工程局	43,348,629,402	37,499,540,977	89,365,169	37,588,906,146	-5,759,723,256
工務行政	7,930,844,314	6,992,994,591	-	6,992,994,591	-937,849,723
調查規劃及計畫管理	-	-	-	-	-
工程細部設計	2,434,284,487	2,003,215,957	1,424,029	2,004,639,986	-429,644,501
交通工程設施補償	31,865,290,757	28,503,330,429	87,941,140	28,591,271,569	-3,274,019,188
準備金	1,118,209,844	-	-	-	-1,118,209,844
一區工程處	69,238,101,660	60,499,050,405	1,374,946,008	61,873,996,413	-7,364,105,247
工務行政	2,803,634,773	2,543,548,086	-	2,543,548,086	-260,086,687
新莊線工程	42,369,755,887	41,615,276,146	623,391,008	42,238,667,154	-131,088,733
蘆洲支線工程	24,064,711,000	16,340,226,173	751,555,000	17,091,781,173	-6,972,929,827
二區工程處	26,281,116,739	25,901,258,590	47,986,995	25,949,245,585	-331,871,154
工務行政	910,445,834	858,699,419	-	858,699,419	-51,746,415
新莊線工程	25,370,670,905	25,042,559,171	47,986,995	25,090,546,166	-280,124,739
機電系統工程處	22,052,389,199	19,614,938,569	177,610,958	19,792,549,527	-2,259,839,672
工務行政	1,004,555,603	914,731,800	-	914,731,800	-89,823,803
新莊線工程	16,399,615,290	14,577,797,822	177,610,958	14,755,408,780	-1,644,206,510
蘆洲支線工程	4,648,218,306	4,122,408,947	-	4,122,408,947	-525,809,359

資料來源：本局會計室-111年決算報告。



## 11-2新莊線及蘆洲支線第三期特別預算以前年度歲入應收款執行情形

民國112年1月1日至112年5月底止

單位：元

科目名稱	決算保留數	累計收入數	註銷數 (111年)	保留數餘額
<b>總計</b>	<b>11,020,686,806</b>	<b>1,760,647</b>	-	<b>11,020,686,806</b>
罰款及賠償收入	-	80,000	-	-
一般賠償收入	-	80,000	-	-
規費收入	-	-	-	-
使用規費收入	-	-	-	-
財產收入	-	1,659,022	-	-
財產孳息	-	1,659,022	-	-
財產售價	-	-	-	-
廢舊物資售價	-	-	-	-
補助收入	-	-	-	-
其他收入	7,626,227,673	21,625	-	7,626,227,673
臺灣省配合款	7,626,227,673	-	-	7,626,227,673
雜項收入	-	-	-	-
公債及賒借收入	3,394,459,133	-	-	3,394,459,133
公債收入	-	-	-	-
賒借收入	3,394,459,133	-	-	3,394,459,133

資料來源：本局會計室。

## 13-2新莊線及蘆洲支線第三期特別預算以前年度歲出應付款執行情形

民國112年1月1日至112年5月底止

單位：元

科目名稱	決算保留數	決算保留數 (含準備金調整)	註銷數 (111年)	保留數餘額
<b>總計</b>	<b>1,689,909,130</b>	<b>1,689,909,130</b>	-	<b>1,659,020,959</b>
捷運工程局	89,365,169	89,365,169	-	89,252,455
工務行政	-	-	-	-
調查規劃及計畫管理	-	-	-	-
工程細部設計	1,424,029	1,424,029	-	1,315,495
交通工程設施補償	87,941,140	87,941,140	-	87,936,960
準備金	-	-	-	-
一區工程處	1,374,946,008	1,374,946,008	-	1,364,378,135
工務行政	-	-	-	-
新莊線工程	623,391,008	623,391,008	-	612,823,135
蘆洲支線工程	751,555,000	751,555,000	-	751,555,000
二區工程處	47,986,995	47,986,995	-	47,986,995
工務行政	-	-	-	-
新莊線工程	47,986,995	47,986,995	-	47,986,995
機電系統工程處	177,610,958	177,610,958	-	157,403,374
工務行政	-	-	-	-
新莊線工程	177,610,958	177,610,958	-	157,403,374
蘆洲支線工程	-	-	-	-

資料來源：本局會計室。

## 14. 後續路網南港線東延段

民國112年

科目名稱	全期預算數	本月分配數	累計分配數
	(1)	(2)	(3)
總計	<b>5,675,026,803</b>	-	<b>4,552,922,369</b>
罰款及賠償收入	-	-	-
一般賠償收入	-	-	-
財產收入	<b>400,276,803</b>	-	<b>400,276,803</b>
財產售價	400,276,803	-	400,276,803
廢舊物售價	-	-	-
補助收入	<b>5,274,750,000</b>	-	<b>4,152,645,566</b>
補助收入	5,274,750,000	-	4,152,645,566
其他收入	-	-	-
收回以前年度歲出	-	-	-
雜項收入	-	-	-

資料來源:本局會計室。

備註:實收淨額為累計實收數扣除以前年度歲入退還數。

## 15. 後續路網南港線東延段

民國112年

科目名稱	全期預算數
	(1)
融資調度數	<b>9,324,973,197</b>
發行公債及賒借收入	8,850,223,197
移用以前年度歲計賸餘	474,750,000

資料來源:本局會計室。

## 16. 後續路網南港線東延段

民國112年

科目名稱	全期預算數	決算數	累計分配數
	(1)	(2)	(3)
捷運工程局主管	<b>15,000,000,000</b>	<b>11,113,968,772</b>	<b>11,809,030,470</b>
捷運工程局	<b>3,650,018,340</b>	<b>1,570,451,763</b>	<b>1,631,329,121</b>
工務行政	<b>623,051,915</b>	<b>431,218,792</b>	<b>474,696,572</b>
技術顧問服務	<b>323,965,477</b>	<b>297,644,320</b>	<b>315,043,898</b>
土木建築工程	251,432,885	251,432,885	251,432,885
機電系統工程	72,532,592	46,211,435	63,611,013
購地及拆遷補償	<b>843,812,995</b>	<b>841,588,651</b>	<b>841,588,651</b>
南港線東延段	843,812,995	841,588,651	841,588,651
準備金	<b>1,859,187,953</b>	-	-
東區工程處	<b>8,974,921,505</b>	<b>7,497,631,842</b>	<b>7,809,708,394</b>
工務行政	330,504,583	282,719,114	307,306,778
捷運系統工程	8,644,416,922	7,214,912,728	7,502,401,616
機電系統工程處	<b>2,375,060,155</b>	<b>2,045,885,167</b>	<b>2,367,992,955</b>
工務行政	137,084,342	119,495,614	130,017,142
捷運系統工程	2,237,975,813	1,926,389,553	2,237,975,813

資料來源:本局會計室。

備註:1.決算數含修正減列保留數20,341,991元。

2.準備金部分原列1,868,368,050元,共動支9,180,097元明細如下:

捷運工程局:技術顧問服務9,180,097元。

## 特別預算歲入預算執行表

5月底

單位:元

分配數占預算數 (%) (3)/(1)	本月收入數 (4)	實收淨額 (5)	實收淨額占 分配數(%) (5)/(3)	分配未收入數 (3)-(5)
<b>80.23</b>	-	<b>4,288,366,408</b>	<b>94.19</b>	<b>264,555,961</b>
--	-	<b>1,360,788</b>	--	<b>-1,360,788</b>
--	-	1,360,788	--	-1,360,788
<b>100.00</b>	-	<b>400,277,203</b>	<b>100.00</b>	<b>-400</b>
100.00	-	400,276,803	100.00	-
--	-	400	--	-400
<b>78.73</b>	-	<b>3,880,320,738</b>	<b>93.44</b>	<b>272,324,828</b>
78.73	-	3,880,320,738	93.44	272,324,828
--	-	<b>6,407,679</b>	--	<b>-6,407,679</b>
--	-	2,871	--	-2,871
--	-	6,404,808	--	-6,404,808

## 特別預算融資調度執行表

5月底

單位:元

本月 實收或實付數	累計實收或實付數 (2)	預算數餘額 (1)-(2)
-	<b>6,746,246,840</b>	<b>2,578,726,357</b>
-	6,365,883,633	2,484,339,564
-	380,363,207	94,386,793

## 特別預算歲出預算執行表

5月底

單位:元

累 計 支 用 數			支用數占 預算數(%) (6)/(1)	支用數占 決算數(%) (6)/(2)	支用數占 分配數(%) (6)/(3)
實 付 數 (4)	暫 付 數 (5)	合 計 (4)+(5)=(6)			
<b>11,034,613,248</b>	-	<b>11,034,613,248</b>	<b>73.56</b>	<b>99.29</b>	<b>93.44</b>
<b>1,554,362,769</b>	-	<b>1,554,362,769</b>	<b>42.59</b>	<b>98.98</b>	<b>95.28</b>
<b>431,218,792</b>	-	<b>431,218,792</b>	<b>69.21</b>	<b>100.00</b>	<b>90.84</b>
<b>292,746,117</b>	-	<b>292,746,117</b>	<b>90.36</b>	<b>98.35</b>	<b>92.92</b>
246,843,347	-	246,843,347	98.17	98.17	98.17
45,902,770	-	45,902,770	63.29	99.33	72.16
<b>830,397,860</b>	-	<b>830,397,860</b>	<b>98.41</b>	<b>98.67</b>	<b>98.67</b>
830,397,860	-	830,397,860	98.41	98.67	98.67
-	-	-	-	--	--
<b>7,444,091,277</b>	-	<b>7,444,091,277</b>	<b>82.94</b>	<b>99.29</b>	<b>95.32</b>
282,719,114	-	282,719,114	85.54	100.00	92.00
7,161,372,163	-	7,161,372,163	82.84	99.26	95.45
<b>2,036,159,202</b>	-	<b>2,036,159,202</b>	<b>85.73</b>	<b>99.52</b>	<b>85.99</b>
119,495,614	-	119,495,614	87.17	100.00	91.91
1,916,663,588	-	1,916,663,588	85.64	99.50	85.64

## 14-1南港線東延段特別預算歲入決算表

民國91年1月1日至101年12月31日

單位：元

科目名稱	全期預算數 (1)	決 算 數			比較增減 (3)=(2)-(1)
		實現數	應收數	合計(2)	
總 計	5,675,026,803	4,293,188,998	10,073,858	4,303,262,856	-1,371,763,947
罰款及賠償收入	-	-	-	-	-
一般賠償收入(預算外)	-	-	-	-	-
財產收入	400,276,803	400,276,803	-	400,276,803	-
財產售價	400,276,803	400,276,803	-	400,276,803	-
補助收入	5,274,750,000	3,891,000,000	10,073,858	3,901,073,858	-1,373,676,142
其他收入	-	1,912,195	-	1,912,195	1,912,195
收回以前年度歲出(預算外)	-	-	-	-	-
雜項收入(預算外)	-	1,912,195	-	1,912,195	1,912,195

資料來源：本局會計室-101年決算報告。

## 15-1南港線東延段特別預算融資調度決算表

民國91年1月1日至101年12月31日

單位：元

科目名稱	全期預算數 (1)	決 算 數			比較增減 (3)=(2)-(1)
		實現數	保留數	合計(2)	
總 計	9,324,973,197	5,580,363,207	1,210,000,718	6,790,363,925	-2,534,609,272
債務的舉借	8,850,223,197	5,200,000,000	1,210,000,718	6,410,000,718	-2,440,222,479
公債及賒借收入(市府)	4,399,723,197	3,000,000,000	118,521,652	3,118,521,652	-1,281,201,545
賒借(自償)	4,450,500,000	2,200,000,000	1,091,479,066	3,291,479,066	-1,159,020,934
債務的償還	-	-	-	-	-
公債及賒借收入(市府)	-	-	-	-	-
賒借(自償)	-	-	-	-	-
移用以前年度歲出賸餘	474,750,000	380,363,207	-	380,363,207	-94,386,793

資料來源：本局會計室-101年決算報告。

## 16-1南港線東延段特別預算歲出決算表

民國91年1月1日至101年12月31日

單位：元

科目名稱	全期預算數 (1)	決 算 數			比較增減 (3)=(2)-(1)
		實現數	保留數	合計(2)	
總 計	15,000,000,000	10,970,853,661	122,773,120	11,093,626,781	-3,906,373,219
捷運工程局	3,650,018,340	1,533,543,433	25,717,539	1,559,260,972	-2,090,757,368
工務行政	623,051,915	431,218,792	-	431,218,792	-191,833,123
調查規劃及計劃管理	-	-	-	-	-
工程細部設計	323,965,477	271,926,781	25,717,539	297,644,320	-26,321,157
交通工程設施補償	843,812,995	830,397,860	-	830,397,860	-13,415,135
準備金	1,859,187,953	-	-	-	-1,859,187,953
東區工程處	8,974,921,505	7,404,797,061	92,834,781	7,497,631,842	-1,477,289,663
工務行政	330,504,583	282,719,114	-	282,719,114	-47,785,469
捷運系統工程	8,644,416,922	7,122,077,947	92,834,781	7,214,912,728	-1,429,504,194
機電工程處	2,375,060,155	2,032,513,167	4,220,800	2,036,733,967	-338,326,188
工務行政	137,084,342	119,495,614	-	119,495,614	-17,588,728
捷運系統工程	2,237,975,813	1,913,017,553	4,220,800	1,917,238,353	-320,737,460

資料來源：本局會計室-101年決算報告。

## 14-2南港線東延段特別預算以前年度歲入應收款執行情形

民國102年1月1日至112年5月底止

單位：元

科目名稱	決算保留數	累計收入數	註銷數 (102-111年)	保留數餘額
<b>總計</b>	<b>10,073,858</b>	<b>-4,822,590</b>	<b>10,073,858</b>	-
罰款及賠償收入	-	<b>1,360,788</b>	-	--
一般賠償收入(預算外)	-	1,360,788	-	--
財產收入	-	<b>400</b>	-	--
廢舊物資售價	-	400	-	--
補助收入	<b>10,073,858</b>	<b>-10,679,262</b>	<b>10,073,858</b>	-
其他收入	-	<b>4,495,484</b>	-	--
收回以前年度歲出(預算外)	-	2,871	-	--
雜項收入(預算外)	-	4,492,613	-	--

資料來源：本局會計室。

備註：補助收入負數係因以前年度歲入退還之故。

## 15-2南港線東延段特別預算以前年度融資調度應收款執行情形

民國102年1月1日至112年5月底止

單位：元

科目名稱	決算保留數	累計收入數	註銷數 (102-111年)	保留數餘額
<b>融資調度數</b>	<b>1,210,000,718</b>	<b>1,165,883,633</b>	<b>44,117,085</b>	-
發行公債及賒借收入	118,521,652	91,914,731	26,606,921	-
賒借(自償財源)	1,091,479,066	1,073,968,902	17,510,164	-

資料來源：本局會計室。

## 16-2南港線東延段特別預算以前年度歲出應付款執行情形

民國102年1月1日至112年5月底止

單位：元

科目名稱	決算保留數	決算保留數 (含準備金調整)	註銷數 (102-111年)	保留數餘額
<b>總計</b>	<b>122,773,120</b>	<b>122,773,120</b>	<b>59,013,533</b>	-
捷運工程局	<b>25,717,539</b>	<b>25,717,539</b>	<b>4,898,203</b>	-
工務行政	-	-	-	-
調查規劃及計劃管理	-	-	-	-
工程細部設計	25,717,539	25,717,539	4,898,203	-
交通工程設施補償	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-
東區工程處	<b>92,834,781</b>	<b>92,834,781</b>	<b>53,540,565</b>	-
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	92,834,781	92,834,781	53,540,565	-
機電系統工程處	<b>4,220,800</b>	<b>4,220,800</b>	<b>574,765</b>	-
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	4,220,800	4,220,800	574,765	-

資料來源：本局會計室。

## 17. 後續路網信義線特

民國112年

科目名稱	全期預算數	本月分配數	累計分配數
	(1)	(2)	(3)
總計	14,622,006,497	-	14,497,971,520
罰款及賠償收入	-	-	-
一般賠償收入	-	-	-
規費收入	-	-	-
資料使用費	-	-	-
信託管理收入	3,702,560,137	-	3,702,560,137
建設共同管道收入	3,702,560,137	-	3,702,560,137
財產收入	16,603,200	-	16,603,200
財產售價	16,603,200	-	16,603,200
廢舊物資售價	-	-	-
補助收入	10,902,843,160	-	10,778,808,183
其他收入	-	-	-
收回以前年度歲出	-	-	-
雜項收入	-	-	-

資料來源：本局會計室。

備註：實收淨額為累計實收數扣除以前年度歲入退還數。

## 18. 後續路網信義線特

民國112年

科目名稱	全期預算數 (1)
融資調度數	24,835,808,593
公債及除借收入(市府)	14,164,972,395
除借(自償)	10,670,836,198

資料來源：本局會計室。

## 19. 後續路網信義線特

民國112年

科目名稱	全期預算數	決算數 (含決算後準備金調整)	累計分配數
	(1)	(2)	(3)
捷運工程局主管	39,457,815,090	38,407,925,586	39,213,036,387
捷運工程局	3,798,201,185	3,248,005,296	3,587,149,183
工務行政	919,984,260	809,608,653	859,916,154
技術顧問服務	891,277,156	873,534,696	891,277,156
土木建築工程	630,208,156	627,149,788	630,208,156
機電系統工程	261,069,000	246,384,908	261,069,000
購地及拆遷補償	1,838,309,000	1,561,104,063	1,835,955,873
準備金	148,630,769	3,757,884	-
南區工程處	26,559,767,057	26,105,023,625	26,544,304,569
工務行政	1,103,533,981	1,022,085,136	1,088,071,493
捷運系統工程	19,860,137,666	19,853,795,192	19,860,137,666
共同管道工程	5,596,095,410	5,229,143,297	5,596,095,410
機電系統工程處	9,099,846,848	9,054,896,665	9,081,582,635
工務行政	129,931,728	100,650,132	111,667,515
捷運系統工程	8,969,915,120	8,954,246,533	8,969,915,120

資料來源：本局會計室。

備註：準備金部分原列1,928,302,443元，共動支1,779,671,674元明細如下：

捷運工程局：技術顧問服務139,117,681元。

南區工程處：捷運系統工程1,640,553,993元。

## 別預算歲入預算執行表

5月底

單位:元

分配數占預算數 (%) (3)/(1)	本月收入數 (4)	實收淨額 (5)	實收淨額占 分配數(%) (5)/(3)	分配未收入數 (3)-(5)
99.15	-	13,561,250,342	93.54	936,721,178
--	-	9,984,718	--	-9,984,718
--	-	9,984,718	--	-9,984,718
--	-	6,880	--	-6,880
--	-	6,880	--	-6,880
100.00	-	3,345,398,244	90.35	357,161,893
100.00	-	3,345,398,244	90.35	357,161,893
100.00	-	4,914	0.03	16,598,286
100.00	-	-	-	16,603,200
--	-	4,914	--	-4,914
98.86	-	10,172,940,287	94.38	605,867,896
--	-	32,915,299	--	-32,915,299
--	-	27,210,904	--	-27,210,904
--	-	5,704,395	--	-5,704,395

## 別預算融資調度執行表

5月底

單位:元

本月 實收或實付數	累計實收或實付數 (2)	預算數餘額 (1)-(2)
-	21,975,000,000	2,860,808,593
-	13,315,000,000	849,972,395
-	8,660,000,000	2,010,836,198

## 別預算歲出預算執行表

5月底

單位:元

累 計 支 用 數			支用數占 預算數(%)	支用數占 決算數(%)	支用數占 分配數(%)
實 付 數 (4)	暫 付 數 (5)	合 計 (4)+(5)=(6)	(6)/(1)	(6)/(2)	(6)/(3)
37,142,536,266	6,740,680	37,149,276,946	94.15	96.72	94.74
3,172,602,304	-	3,172,602,304	83.53	97.68	88.44
809,608,653	-	809,608,653	88.00	100.00	94.15
848,067,999	-	848,067,999	95.15	97.08	95.15
611,683,091	-	611,683,091	97.06	97.53	97.06
236,384,908	-	236,384,908	90.54	95.94	90.54
1,514,925,652	-	1,514,925,652	82.41	82.41	82.51
-	-	-	-	-	--
25,427,643,704	6,740,680	25,434,384,384	95.76	97.43	95.82
1,022,085,136	-	1,022,085,136	92.62	100.00	93.94
19,369,263,423	6,740,680	19,376,004,103	97.56	97.59	97.56
5,036,295,145	-	5,036,295,145	90.00	96.31	90.00
8,542,290,258	-	8,542,290,258	93.87	94.34	94.06
100,650,132	-	100,650,132	77.46	100.00	90.13
8,441,640,126	-	8,441,640,126	94.11	94.28	94.11

## 17-1信義線特別預算歲入決算表

民國93年1月1日至104年12月31日

單位：元

科目名稱	全期預算數 (1)	決 算 數			比較增減 (3)=(2)-(1)
		實現數	應收數	合計(2)	
<b>總 計</b>	<b>14,622,006,497</b>	<b>13,027,466,612</b>	<b>953,078,724</b>	<b>13,980,545,336</b>	<b>-641,461,161</b>
罰款及賠償收入	-	9,056,508	-	9,056,508	9,056,508
一般賠償收入	-	9,056,508	-	9,056,508	9,056,508
規費收入	-	4,880	-	4,880	4,880
資料使用費	-	4,880	-	4,880	4,880
信託管理收入	3,702,560,137	2,896,457,621	589,637,910	3,486,095,531	-216,464,606
建設共同管道收入	3,702,560,137	2,896,457,621	589,637,910	3,486,095,531	-216,464,606
財產收入	16,603,200	4,874	-	4,874	-16,598,326
財產售價	16,603,200	-	-	-	-16,603,200
廢舊物資售價	-	4,874	-	4,874	4,874
補助收入	10,902,843,160	10,116,238,634	363,440,814	10,479,679,448	-423,163,712
其他收入(預算外)	-	5,704,095	-	5,704,095	5,704,095
雜項收入(預算外)	-	5,704,095	-	5,704,095	5,704,095

資料來源：本局會計室-104年決算報告。

## 18-1信義線特別預算融資調度決算表

民國93年1月1日至104年12月31日

單位：元

科目名稱	全期預算數 (1)	決 算 數			比較增減 (3)=(2)-(1)
		實現數	保留數	合計(2)	
<b>總 計</b>	<b>24,835,808,593</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>9,427,380,250</b>	<b>24,427,380,250</b>	<b>-408,428,343</b>
債務的舉借	24,835,808,593	15,000,000,000	9,427,380,250	24,427,380,250	-408,428,343
公債及賒借收入(市府)	14,164,972,395	7,500,000,000	6,269,060,920	13,769,060,920	-395,911,475
賒借(自償)	10,670,836,198	7,500,000,000	3,158,319,330	10,658,319,330	-12,516,868
債務的償還	-	-	-	-	-
公債及賒借收入	-	-	-	-	-
賒借	-	-	-	-	-

資料來源：本局會計室-104年決算報告。

## 19-1信義線特別預算歲出決算表

民國93年1月1日至104年12月31日

單位：元

科目名稱	全期預算數 (1)	決 算 數			比較增減 (3)=(2)-(1)
		實現數	保留數	合計(2)	
<b>總 計</b>	<b>39,457,815,090</b>	<b>36,762,232,825</b>	<b>1,645,692,761</b>	<b>38,407,925,586</b>	<b>-1,049,889,504</b>
捷運工程局	3,798,201,185	3,164,003,623	84,001,673	3,248,005,296	-550,195,889
工務行政	919,984,260	809,608,653	-	809,608,653	-110,375,607
工程細部設計	881,859,048	839,469,318	24,647,270	864,116,588	-17,742,460
交通工程設施補償	1,838,309,000	1,514,925,652	46,178,411	1,561,104,063	-277,204,937
準備金	158,048,877	-	13,175,992	13,175,992	-144,872,885
南區工程處	26,559,767,057	25,080,403,469	1,024,620,156	26,105,023,625	-454,743,432
工務行政	1,103,533,981	1,022,085,136	-	1,022,085,136	-81,448,845
捷運系統工程	19,860,137,666	19,094,178,533	759,616,659	19,853,795,192	-6,342,474
共同管道工程	5,596,095,410	4,964,139,800	265,003,497	5,229,143,297	-366,952,113
機電系統工程處	9,099,846,848	8,517,825,733	537,070,932	9,054,896,665	-44,950,183
工務行政	129,931,728	100,650,132	-	100,650,132	-29,281,596
捷運系統工程	8,969,915,120	8,417,175,601	537,070,932	8,954,246,533	-15,668,587

資料來源：本局會計室-104年決算報告。



## 17-2信義線特別預算以前年度歲入應收款執行情形

民國105年1月1日至112年5月底止

單位：元

科目名稱	決算保留數	累計收入數	註銷數 (104-111年)	保留數餘額
總計	<b>953,078,724</b>	<b>533,783,730</b>	<b>455,028,283</b>	-
罰款及賠償收入	-	<b>928,210</b>	-	-
一般賠償收入(預算外)	-	928,210	-	-
規費收入	-	<b>2,000</b>	-	-
資料使用費	-	2,000	-	-
信託管理收入	<b>589,637,910</b>	<b>448,940,623</b>	<b>140,697,287</b>	-
建設共同管道收入	589,637,910	448,940,623	140,697,287	-
財產收入	-	<b>40</b>	-	-
財產售價	-	-	-	-
廢舊物資售價	-	40	-	-
補助收入	<b>363,440,814</b>	<b>56,701,653</b>	<b>314,330,996</b>	-
其他收入	-	<b>27,211,204</b>	-	-
收回以前年度歲出(預算外)	-	27,210,904	-	-
雜項收入(預算外)	-	300	-	-

資料來源：本局會計室。

## 18-2信義線特別預算以前年度融資調度應收款執行情形

民國105年1月1日至112年5月底止

單位：元

科目名稱	決算保留數	累計收入數	註銷數 (104-111年)	保留數餘額
融資調度數	<b>9,427,380,250</b>	<b>6,975,000,000</b>	784,766,951	<b>1,667,613,299</b>
發行公債及賒借收入	6,269,060,920	5,815,000,000	443,255,357	10,805,563
賒借(自償財源)	3,158,319,330	1,160,000,000	341,511,594	1,656,807,736

資料來源：本局會計室。

## 19-2信義線特別預算以前年度歲出應付款執行情形

民國105年1月1日至112年5月底止

單位：元

科目名稱	決算保留數	決算保留數 (含準備金調整)	註銷數 (104-111年)	保留數餘額
總計	<b>1,645,692,761</b>	<b>1,645,692,761</b>	<b>1,232,600,343</b>	<b>32,788,977</b>
捷運工程局	<b>84,001,673</b>	<b>84,001,673</b>	<b>64,902,992</b>	<b>10,500,000</b>
工務行政	-	-	-	-
工程細部設計	24,647,270	34,065,378	25,466,697	-
交通工程設施補償	46,178,411	46,178,411	35,678,411	10,500,000
準備金	13,175,992	3,757,884	3,757,884	-
南區工程處	<b>1,024,620,156</b>	<b>1,024,620,156</b>	<b>655,090,944</b>	<b>22,288,977</b>
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	759,616,659	759,616,659	462,242,792	22,288,977
共同管道工程	265,003,497	265,003,497	192,848,152	-
機電系統工程處	<b>537,070,932</b>	<b>537,070,932</b>	<b>512,606,407</b>	-
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	537,070,932	537,070,932	512,606,407	-

資料來源：本局會計室。

備註：自104年決算後至112年5月底止準備金調整：局動支工程細部設計9,418,108元。

## 20. 後續路網松山線特

民國112年

科目名稱	全期預算數	本月分配數	累計分配數
	(1)	(2)	(3)
總計	16,682,805,138	-	16,166,387,518
罰款及賠償收入	-	-	-
一般賠償收入	-	-	-
規費收入	-	-	-
場地設施使用費	-	-	-
信託管理費	2,096,475,208	-	2,096,475,208
建設共同管道收入	2,096,475,208	-	2,096,475,208
財產收入	57,222,000	-	57,222,000
財產售價	57,222,000	-	57,222,000
廢舊物資售價	-	-	-
補助收入	14,529,107,930	-	14,012,690,310
其他收入	-	-	-
收回以前年度歲出	-	-	-
雜項收入	-	-	-
以前年度收入數	-	-	-

資料來源：本局會計室。

## 21. 後續路網松山線特

民國112年

科目名稱	全期預算數 (1)
融資調度數	36,359,259,851
發行公債及賒借收入	21,088,044,076
賒借(自償財源)	15,271,215,775

資料來源：本局會計室。

## 22. 後續路網松山線特

民國112年

科目名稱	全期預算數	決算數 (含決算後準備金調整)	累計分配數
	(1)	(2)	(3)
捷運工程局主管	53,042,064,989	50,295,662,924	50,467,363,728
捷運工程局	9,316,826,111	7,906,058,119	7,482,185,588
工務行政	872,994,940	807,300,123	852,754,330
技術顧問服務	1,279,971,139	1,254,188,862	1,279,561,697
土木建築工程	1,034,796,289	1,031,217,228	1,034,796,289
機電系統工程	245,174,850	222,971,634	244,765,408
購地及拆遷補償	5,929,073,000	4,614,578,617	5,229,073,000
共同管道工程	120,796,561	116,765,210	120,796,561
共同管道技術顧問服務	120,796,561	116,765,210	120,796,561
準備金	1,113,990,471	1,113,225,307	-
中區工程處	34,020,891,098	33,657,726,498	33,869,135,255
工務行政	1,535,371,939	1,279,932,541	1,383,616,097
捷運系統工程	29,461,602,907	29,461,542,958	29,461,602,907
共同管道工程	3,023,916,252	2,916,250,999	3,023,916,251
機電系統工程處	9,704,347,780	8,731,878,307	9,116,042,885
工務行政	216,081,489	183,957,829	215,388,323
捷運系統工程	9,488,266,291	8,547,920,478	8,900,654,562

資料來源：本局會計室。

備註：準備金部分原列2,490,073,351元，共動支1,376,082,880元明細如下：

捷運工程局：技術顧問服務312,082,880元。

## 別預算歲入預算執行表

5月底

單位:元

分配數占預算數 (%) (3)/(1)	本月收入數 (4)	實收淨額 (5)	實收淨額占 分配數(%) (5)/(3)	分配未收入數 (3)-(5)
96.90	-	15,153,580,664	93.74	1,012,806,854
--	-	4,317,427	--	-4,317,427
--	-	4,317,427	--	-4,317,427
--	-	916,004	--	-916,004
--	-	916,004	--	-916,004
100.00	-	1,974,760,291	94.19	121,714,917
100.00	-	1,974,760,291	94.19	121,714,917
100.00	-	57,654,754	100.76	-432,754
100.00	-	57,618,000	100.69	-396,000
--	-	36,754	--	-36,754
96.45	-	13,032,286,072	93.00	980,404,238
--	-	87,010,149	--	-87,010,149
--	-	45,771,050	--	-45,771,050
--	-	41,239,099	--	-41,239,099
--	-	-3,364,033	--	3,364,033

## 別預算融資調度執行表

5月底

單位:元

本月 實收或實付數	累計實收或實付數 (2)	預算數餘額 (1)-(2)
-	25,549,000,000	10,810,259,851
-	16,595,000,000	4,493,044,076
-	8,954,000,000	6,317,215,775

## 別預算歲出預算執行表

5月底

單位:元

實付數 (4)	暫付數 (5)	合計 (4)+(5)=(6)	支用數占 預算數(%) (6)/(1)	支用數占 決算數(%) (6)/(2)	支用數占 分配數(%) (6)/(3)
47,519,962,702	856,492	47,520,819,194	89.59	94.48	94.16
6,655,469,558	46,000	6,655,515,558	71.44	84.18	88.95
807,300,123	-	807,300,123	92.47	100.00	94.67
1,225,340,098	-	1,225,340,098	95.73	97.70	95.76
1,005,368,464	-	1,005,368,464	97.16	97.49	97.16
219,971,634	-	219,971,634	89.72	98.65	89.87
4,506,502,127	46,000	4,506,548,127	76.01	97.66	86.18
116,327,210	-	116,327,210	96.30	99.62	96.30
116,327,210	-	116,327,210	96.30	99.62	96.30
-	-	-	-	-	--
32,693,408,390	810,492	32,694,218,882	96.10	97.14	96.53
1,279,932,541	-	1,279,932,541	83.36	100.00	92.51
28,630,238,076	810,492	28,631,048,568	97.18	97.18	97.18
2,783,237,773	-	2,783,237,773	92.04	95.44	92.04
8,171,084,754	-	8,171,084,754	84.20	93.58	89.63
183,957,829	-	183,957,829	85.13	100.00	85.41
7,987,126,925	-	7,987,126,925	84.18	93.44	89.74

中區工程處：捷運系統工程1,064,000,000元。

## 20-1 松山線特別預算歲入決算表

民國93年1月1日至105年12月31日

單位：元

科目名稱	全期預算數 (1)	決 算 數			比較增減 (3)=(2)-(1)
		實現數	應收數	合計(2)	
<b>總 計</b>	<b>16,682,805,138</b>	<b>14,286,466,650</b>	<b>1,672,402,971</b>	<b>15,958,869,621</b>	<b>-723,935,517</b>
罰款及賠償收入	-	961,802	-	961,802	961,802
一般賠償收入	-	961,802	-	961,802	961,802
規費收入	-	916,004	-	916,004	916,004
場地設施使用費	-	916,004	-	916,004	916,004
信託管理收入	<b>2,096,475,208</b>	<b>1,361,729,811</b>	<b>660,280,995</b>	<b>2,022,010,806</b>	<b>-74,464,402</b>
建設共同管道收入	2,096,475,208	1,361,729,811	660,280,995	2,022,010,806	-74,464,402
財產收入	<b>57,222,000</b>	<b>57,652,924</b>	-	<b>57,652,924</b>	<b>430,924</b>
財產售價	57,222,000	57,618,000	-	57,618,000	396,000
廢舊物資售價	-	34,924	-	34,924	34,924
補助收入	<b>14,529,107,930</b>	<b>12,844,235,348</b>	<b>1,012,121,976</b>	<b>13,856,357,324</b>	<b>-672,750,606</b>
其他收入	-	20,970,761	-	20,970,761	20,970,761
雜項收入	-	20,970,761	-	20,970,761	20,970,761

資料來源：本局會計室-105年決算報告。

## 21-1 松山線特別預算融資調度決算表

民國93年1月1日至105年12月31日

單位：元

科目名稱	全期預算數 (1)	決 算 數			比較增減 (3)=(2)-(1)
		實現數	保留數	合計(2)	
<b>總 計</b>	<b>36,359,259,851</b>	-	<b>34,336,793,303</b>	<b>34,336,793,303</b>	<b>-2,022,466,548</b>
債務的舉借	<b>36,359,259,851</b>	-	<b>34,336,793,303</b>	<b>34,336,793,303</b>	<b>-2,022,466,548</b>
公債及賒借收入(市府)	21,088,044,076	-	19,401,439,853	19,401,439,853	-1,686,604,223
賒借(自償)	15,271,215,775	-	14,935,353,450	14,935,353,450	-335,862,325
債務的償還	-	-	-	-	-
公債及賒借收入	-	-	-	-	-
賒借	-	-	-	-	-

資料來源：本局會計室-105年決算報告。

## 22-1 松山線特別預算歲出決算表

民國93年1月1日至105年12月31日

單位：元

科目名稱	全期預算數 (1)	決 算 數			比較增減 (3)=(2)-(1)
		實現數	保留數	合計(2)	
<b>總 計</b>	<b>53,042,064,989</b>	<b>46,147,710,562</b>	<b>4,147,952,362</b>	<b>50,295,662,924</b>	<b>-2,746,402,065</b>
捷運工程局	<b>9,316,826,111</b>	<b>6,584,707,121</b>	<b>1,321,350,998</b>	<b>7,906,058,119</b>	<b>-1,410,767,992</b>
工務行政	872,994,940	807,300,123	-	807,300,123	-65,694,817
工程細部設計	1,279,971,139	1,169,326,383	84,862,479	1,254,188,862	-25,782,277
交通工程設施補償	5,929,073,000	4,504,004,323	110,574,294	4,614,578,617	-1,314,494,383
共同管道技術顧問服務	120,796,561	104,076,292	12,688,918	116,765,210	-4,031,351
準備金	1,113,990,471	-	1,113,225,307	1,113,225,307	-765,164
中區工程處	<b>34,020,891,098</b>	<b>31,392,861,530</b>	<b>2,264,864,968</b>	<b>33,657,726,498</b>	<b>-363,164,600</b>
工務行政	1,535,371,939	1,279,932,541	-	1,279,932,541	-255,439,398
捷運系統工程	29,461,602,907	27,687,770,804	1,773,772,154	29,461,542,958	-59,949
共同管道工程	3,023,916,252	2,425,158,185	491,092,814	2,916,250,999	-107,665,253
機電系統工程處	<b>9,704,347,780</b>	<b>8,170,141,911</b>	<b>561,736,396</b>	<b>8,731,878,307</b>	<b>-972,469,473</b>
工務行政	216,081,489	183,957,829	-	183,957,829	-32,123,660
捷運系統工程	9,488,266,291	7,986,184,082	561,736,396	8,547,920,478	-940,345,813

資料來源：本局會計室-105年決算報告。

## 20-2松山線特別預算以前年度歲入應收款執行情形

民國106年1月1日至112年5月底止

單位：元

科目名稱	決算保留數	累計收入數	註銷數 (105-111年)	保留數餘額
<b>總計</b>	<b>1,672,402,971</b>	<b>867,114,014</b>	<b>788,910,424</b>	<b>82,411,343</b>
罰款及賠償收入	-	3,355,625	-	-
一般賠償收入	-	3,355,625	-	-
規費收入	-	-	-	-
場地設施使用費	-	-	-	-
信託管理收入	660,280,995	613,030,480	46,968,929	281,586
建設共同管道收入	660,280,995	613,030,480	46,968,929	281,586
財產收入	-	1,830	-	-
財產售價	-	-	-	-
廢舊物資售價	-	1,830	-	-
補助收入	1,012,121,976	188,050,724	741,941,495	82,129,757
其他收入	-	66,039,388	-	-
收回以前年度歲出	-	45,771,050	-	-
雜項收入	-	20,268,338	-	-
以前年度收入數	-	-3,364,033	-	-

資料來源：本局會計室。

## 21-2松山線特別預算以前年度融資調度應收款執行情形

民國106年1月1日至112年5月底止

單位：元

科目名稱	決算保留數	累計收入數	註銷數 (105-111年)	保留數餘額
<b>融資調度數</b>	<b>34,336,793,303</b>	<b>25,549,000,000</b>	<b>1,696,345,072</b>	<b>7,091,448,231</b>
發行公債及賒借收入	19,401,439,853	16,595,000,000	896,628,512	1,909,811,341
賒借(自償財源)	14,935,353,450	8,954,000,000	799,716,560	5,181,636,890

資料來源：本局會計室。

## 22-2松山線特別預算以前年度歲出應付款執行情形

民國106年1月1日至112年5月底止

單位：元

科目名稱	決算保留數	決算保留數 (含準備金調整)	註銷數 (105-111年)	保留數餘額
<b>總計</b>	<b>4,147,952,362</b>	<b>4,147,952,362</b>	<b>2,415,858,653</b>	<b>359,841,569</b>
捷運工程局	1,321,350,998	1,321,350,998	1,230,779,676	19,808,885
工務行政	-	-	-	-
工程細部設計	84,862,479	84,862,479	28,848,764	-
交通工程設施補償	110,574,294	110,574,294	88,267,605	19,808,885
共同管道技術顧問服務	12,688,918	12,688,918	438,000	-
準備金	1,113,225,307	1,113,225,307	1,113,225,307	-
中區工程處	2,264,864,968	2,264,864,968	624,285,424	340,032,684
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	1,773,772,154	1,773,772,154	554,270,030	277,034,852
共同管道工程	491,092,814	491,092,814	70,015,394	62,997,832
機電系統工程處	561,736,396	561,736,396	560,793,553	-
工務行政	-	-	-	-
捷運系統工程	561,736,396	561,736,396	560,793,553	-

資料來源：本局會計室。

## 23. 萬大-中和-樹林線(第一期工程)

民國112年

科目名稱	全期預算數 (1)	本月分配數 (2)	累計分配數 (3)
<b>總計</b>	<b>50,706,070,506</b>	<b>100,398,667</b>	<b>32,142,962,225</b>
罰款及賠償收入	-	-	-
一般賠償收入	-	-	-
規費收入	-	-	-
場地設施使用費	-	-	-
資料使用費	-	-	-
信託管理收入	<b>786,899,448</b>	<b>4,858,000</b>	<b>72,118,619</b>
建設共同管道收入	786,899,448	4,858,000	72,118,619
財產收入	-	-	-
租金收入	-	-	-
土地以外不動產租金	-	-	-
廢舊物資售價	-	-	-
補助收入	<b>20,308,043,976</b>	<b>95,540,667</b>	<b>11,470,880,193</b>
其他收入	<b>29,611,127,082</b>	-	<b>20,599,963,413</b>
其他雜項收入	-	-	-
地方政府配合款	29,611,127,082	-	20,599,963,413

資料來源：本局會計室。

## 24. 萬大-中和-樹林線(第一期工程)

民國112年

科目名稱	全期預算數 (1)
<b>融資調度數</b>	<b>24,652,279,166</b>
發行公債及賒借收入(市府部分)	11,081,357,454
賒借(自償財源)	13,570,921,712

資料來源：本局會計室。

## 25. 萬大-中和-樹林線(第一期工程)

民國112年

科目名稱	全期預算數 (1)	分年預算數 (截至112年度止) (2)	累計分配數 (3)
<b>捷運工程局主管</b>	<b>75,358,349,672</b>	<b>53,150,987,711</b>	<b>48,772,135,255</b>
<b>工程局</b>	<b>19,048,560,678</b>	<b>18,310,485,995</b>	<b>15,900,876,339</b>
工務行政	408,684,800	402,763,356	401,865,588
調查規劃及計畫管理	6,650,000	6,650,000	6,650,000
技術顧問服務	1,437,309,000	905,169,712	883,643,332
土木建築工程	1,020,674,000	817,673,837	796,147,457
機電系統工程	416,635,000	87,495,875	87,495,875
購地及拆遷補償	14,530,870,492	14,530,870,492	14,530,870,492
準備金	2,587,198,508	2,387,185,508	-
共同管道工程	77,847,878	77,846,927	77,846,927
<b>一區工程處(東區工程處)</b>	<b>20,121,193,201</b>	<b>16,530,812,597</b>	<b>15,887,160,597</b>
工務行政	561,835,567	512,375,103	506,316,103
捷運系統工程	19,559,357,634	16,018,437,494	15,380,844,494
<b>二區工程處(南區工程處)</b>	<b>20,598,929,050</b>	<b>14,572,819,419</b>	<b>13,811,563,779</b>
工務行政	552,480,890	544,897,712	544,786,072
捷運系統工程	18,943,946,366	13,980,029,707	13,236,446,707
共同管道工程	1,102,501,794	47,892,000	30,331,000
<b>機電系統工程處</b>	<b>15,589,666,743</b>	<b>3,736,869,700</b>	<b>3,172,534,540</b>
工務行政	289,703,743	178,628,000	146,350,840
捷運系統工程	15,299,963,000	3,558,241,700	3,026,183,700

資料來源：本局會計室。

備註：1.準備金部分原列3,362,693,000，共動支775,494,492元明細如下：

  捷運工程局：購地及拆遷補償775,494,492元。

  2.「東區工程處-工務行政-行政管理」分年預算數含追減數8,917,741元，「一般設備」含追減數

## 特別預算歲入預算執行表

5月底

單位:元

分配數占預算數 (%) (3)/(1)	本月收入數 (4)	實收淨額 (5)	實收淨額占 分配數(%) (5)/(3)	分配未收入數 (3)-(5)
63.39	917,451,646	30,753,880,285	95.68	1,389,081,940
--	453,604	39,138,112	--	-39,138,112
--	453,604	39,138,112	--	-39,138,112
--	-	1,033,300	--	-1,033,300
--	-	970,624	--	-970,624
--	-	62,676	--	-62,676
9.16	2,027,006	2,481,177	3.44	69,637,442
9.16	2,027,006	2,481,177	3.44	69,637,442
--	42,560	1,332,231	--	-1,332,231
--	-	13,627	--	-13,627
--	-	500,644	--	-500,644
--	42,560	817,960	--	-817,960
56.48	565,414,953	10,772,077,774	93.91	698,802,419
69.57	349,513,523	19,937,817,691	96.79	662,145,722
--	5,824	13,489,482	--	-13,489,482
69.57	349,507,699	19,924,328,209	96.72	675,635,204

## 特別預算融資調度執行表

5月底

單位:元

本月 實收或實付數	累計實收或實付數 (2)	預算數餘額 (1)-(2)
-	2,154,000,000	22,498,279,166
-	-	11,081,357,454
-	2,154,000,000	11,416,921,712

## 特別預算歲出預算執行表

5月底

單位:元

累 計 支 用 數			支用數占 預算數(%) (6)/(1)	支用數占 分年預算(%) (6)/(2)	支用數占 分配數(%) (6)/(3)
實 付 數 (4)	暫 付 數 (5)	合 計 (4)+(5)=(6)			
42,942,676,908	4,190,233,101	47,132,910,009	62.55	88.68	96.64
15,559,044,637	100,948,685	15,659,993,322	82.21	85.52	98.49
358,560,024	3,000,000	361,560,024	88.47	89.77	89.97
3,428,000	-	3,428,000	51.55	51.55	51.55
731,301,289	97,948,685	829,249,974	57.69	91.61	93.84
722,423,667	23,182,919	745,606,586	73.05	91.19	93.65
8,877,622	74,765,766	83,643,388	20.08	95.60	95.60
14,442,413,868	-	14,442,413,868	99.39	99.39	99.39
-	-	-	-	-	--
23,341,456	-	23,341,456	29.98	29.98	29.98
14,272,648,084	1,185,370,392	15,458,018,476	76.82	93.51	97.30
455,408,184	-	455,408,184	81.06	88.88	89.95
13,817,239,900	1,185,370,392	15,002,610,292	76.70	93.66	97.54
12,621,239,446	391,800,369	13,013,039,815	63.17	89.30	94.22
484,887,294	-	484,887,294	87.77	88.99	89.01
12,132,004,483	391,800,369	12,523,804,852	66.11	89.58	94.62
4,347,669	-	4,347,669	0.39	9.08	14.33
489,744,741	2,512,113,655	3,001,858,396	19.26	80.33	94.62
131,115,888	-	131,115,888	45.26	73.40	89.59
358,628,853	2,512,113,655	2,870,742,508	18.76	80.68	94.86

365,375元。

## 26. 信義線東延段特別

民國112年

科目名稱	全期預算數	本月分配數	累計分配數
	(1)	(2)	(3)
總計	1,513,593,700	-	886,128,393
罰款及賠償收入	-	-	-
一般賠償收入	-	-	-
補助收入	1,513,593,700	-	886,128,393
中央各部會補助	1,513,593,700	-	886,128,393
其他收入	-	-	-
其他雜項收入	-	-	-

資料來源：本局會計室。

## 27. 信義線東延段特別

民國112年

科目名稱	全期預算數
	(1)
融資調度數	7,856,203,781
發行公債及賒借收入(市府部分)	4,269,289,073
賒借(自償財源)	3,586,914,708

資料來源：本局會計室。

## 28. 信義線東延段特別

民國112年

科目名稱	全期預算數	分年預算數	累計分配數
	(1)	(截至112年度止) (2)	(3)
捷運工程局主管	9,369,797,481	6,234,070,695	5,718,049,094
捷運工程局	2,236,903,891	1,881,109,688	1,741,651,240
工務行政	47,333,410	44,218,897	44,218,897
調查規劃及計畫管理	2,000,000	2,000,000	2,000,000
技術顧問服務	276,917,557	157,649,039	156,490,591
土木建築工程	222,665,407	138,992,915	137,834,467
機電系統工程	54,252,150	18,656,124	18,656,124
購地及拆遷補償	1,653,678,374	1,538,941,752	1,538,941,752
準備金	256,974,550	138,300,000	-
二區工程處(南區工程處)	5,577,167,230	3,643,866,007	3,397,621,854
工務行政	161,905,230	161,525,730	160,375,577
捷運系統工程	5,415,262,000	3,482,340,277	3,237,246,277
機電系統工程處	1,555,726,360	709,095,000	578,776,000
工務行政	16,150,360	-	-
捷運系統工程	1,539,576,000	709,095,000	578,776,000

資料來源：本局會計室。

備註：準備金部分原列275,674,550元，共動支18,700,000元明細如下：

  捷運工程局：技術顧問服務18,700,000元。



## 預算歲入預算執行表

5月底

單位:元

分配數占預算數 (%) (3)/(1)	本月收入數 (4)	實收淨額 (5)	實收淨額占 分配數(%) (5)/(3)	分配未收入數 (3)-(5)
<b>58.54</b>	<b>98,874,967</b>	<b>746,365,091</b>	<b>84.23</b>	<b>139,763,302</b>
--	<b>13,000</b>	<b>2,051,013</b>	--	<b>-2,051,013</b>
--	13,000	2,051,013	--	-2,051,013
<b>58.54</b>	<b>98,861,967</b>	<b>744,236,510</b>	<b>83.99</b>	<b>141,891,883</b>
58.54	98,861,967	744,236,510	83.99	141,891,883
--	-	<b>77,568</b>	--	<b>-77,568</b>
--	-	77,568	--	-77,568

## 預算融資調度執行表

5月底

單位:元

本月 實收或實付數	累計實收或實付數 (2)	預算數餘額 (1)-(2)
-	<b>296,000,000</b>	<b>7,560,203,781</b>
-	-	4,269,289,073
-	296,000,000	3,290,914,708

## 預算歲出預算執行表

5月底

單位:元

累 計 支 用 數			支用數占 預算數(%)	支用數占 分年預算(%)	支用數占 分配數(%)
實 付 數 (4)	暫 付 數 (5)	合 計 (4)+(5)=(6)	(6)/(1)	(6)/(2)	(6)/(3)
<b>3,990,405,943</b>	<b>287,454,604</b>	<b>4,277,860,547</b>	<b>45.66</b>	<b>68.62</b>	<b>74.81</b>
<b>516,859,429</b>	<b>4,329,954</b>	<b>521,189,383</b>	<b>23.30</b>	<b>27.71</b>	<b>29.93</b>
<b>42,875,247</b>	-	<b>42,875,247</b>	<b>90.58</b>	<b>96.96</b>	<b>96.96</b>
<b>582,000</b>	-	<b>582,000</b>	<b>29.10</b>	<b>29.10</b>	<b>29.10</b>
<b>146,870,805</b>	<b>4,329,954</b>	<b>151,200,759</b>	<b>54.60</b>	<b>95.91</b>	<b>96.62</b>
133,918,604	-	133,918,604	60.14	96.35	97.16
12,952,201	4,329,954	17,282,155	31.86	92.64	92.64
<b>326,531,377</b>	-	<b>326,531,377</b>	<b>19.75</b>	<b>21.22</b>	<b>21.22</b>
-	-	-	-	-	--
<b>3,155,298,839</b>	<b>107,922,766</b>	<b>3,263,221,605</b>	<b>58.51</b>	<b>89.55</b>	<b>96.04</b>
<b>142,985,785</b>	<b>26,959</b>	<b>143,012,744</b>	<b>88.33</b>	<b>88.54</b>	<b>89.17</b>
<b>3,012,313,054</b>	<b>107,895,807</b>	<b>3,120,208,861</b>	<b>57.62</b>	<b>89.60</b>	<b>96.38</b>
<b>318,247,675</b>	<b>175,201,884</b>	<b>493,449,559</b>	<b>31.72</b>	<b>69.59</b>	<b>85.26</b>
-	-	-	-	--	--
<b>318,247,675</b>	<b>175,201,884</b>	<b>493,449,559</b>	<b>32.05</b>	<b>69.59</b>	<b>85.26</b>

## 29. 捷運系統各路線

民國112年

路線別	里程數 (公里)	全期計畫總經費 (元)	合計	工務行政 累計支付數 (元)
<b>初期路網</b>	<b>91.4</b>	<b>441,768,726,991</b>	<b>409,228,206,949</b>	<b>23,764,562,895</b>
淡水線	23.8	77,105,144,585	76,283,350,300	-
木柵線	10.9	25,453,992,787	23,774,842,087	-
新店線	11.2	58,165,158,813	56,188,870,377	-
南港線	11.0	67,189,017,315	61,929,601,166	-
維修線	1.6	6,067,378,708	5,564,430,346	-
板橋線	7.1	28,007,921,885	26,138,338,989	-
中和線	5.4	30,537,511,959	28,025,055,806	-
內湖線	14.8	63,762,772,484	60,217,726,378	-
土城線	5.6	31,225,793,896	27,885,204,589	-
其他	-	54,254,034,559	43,220,786,911	23,764,562,895
<b>新莊及蘆洲支線</b>	<b>26.1</b>	<b>161,189,999,045</b>	<b>143,861,275,874</b>	<b>11,559,720,288</b>
新莊線	19.7	104,563,849,069	99,677,481,811	-
蘆洲支線	6.4	42,587,770,563	32,623,841,827	-
其他	-	14,038,379,413	11,559,952,236	11,559,720,288
<b>南港線東延段</b>	<b>2.5</b>	<b>15,000,000,000</b>	<b>11,034,613,248</b>	<b>833,433,520</b>
<b>信義線</b>	<b>6.4</b>	<b>33,861,719,680</b>	<b>32,112,981,801</b>	<b>1,932,343,921</b>
<b>松山線</b>	<b>8.5</b>	<b>49,897,352,176</b>	<b>44,621,254,211</b>	<b>2,271,190,493</b>
<b>萬大-中和-樹林(第一期)</b>	<b>9.5</b>	<b>74,178,000,000</b>	<b>47,105,220,884</b>	<b>1,432,971,390</b>
<b>信義線東延段</b>	<b>1.4</b>	<b>9,369,797,481</b>	<b>4,277,860,547</b>	<b>185,887,991</b>
<b>臺灣桃園國際機場線 (本局代辦部分-三重至臺北段)</b>	<b>4.0</b>	<b>27,727,097,230</b>	<b>5,726,219,888</b>	<b>24,193,947</b>
<b>土城線延伸頂埔段</b>	<b>2.0</b>	<b>7,627,100,000</b>	<b>6,516,349,679</b>	<b>87,028,873</b>
<b>環狀線第一階段</b>	<b>15.4</b>	<b>69,973,000,000</b>	<b>63,232,604,161</b>	<b>2,744,830,284</b>
<b>臺中捷運烏日文心北屯線</b>	<b>16.7</b>	<b>48,593,000,000</b>	<b>43,200,988,868</b>	<b>1,494,814,845</b>
<b>萬大-中和-樹林線(第二期)</b>	<b>13.3</b>	<b>54,977,000,000</b>	<b>4,666,527,266</b>	<b>350,562,067</b>
<b>環狀線北環段及南環段</b>	<b>20.7</b>	<b>136,905,710,000</b>	<b>9,352,999,744</b>	<b>394,888,675</b>

資料來源：本局會計室。

備註：1.本表不含聯合開發毗鄰地區工程及共同管道工程。

2.為求計算基礎一致，淡水線及新店線里程數沿用以臺大醫院站為界。

3.初期路網交通工程設施補償中北投機廠及新北投支線部分歸入淡水線。

4.初期路網之其他包含工務行政、調查規劃及計畫管理、準備金、松山線、新莊線、聯合開發結構體基礎

5.新莊及蘆洲支線之其他包含工務行政、調查規劃及計畫管理、準備金等無法歸屬於各線之項目。

6.臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫(三重站至臺北車站)之全期計畫總經費係為經臺北市議會審定  
工務行政、交通工程設施補償、工程細部設計、捷運系統工程均不包含高鐵局及投資人負擔費用。

7.土城線延伸頂埔段及環狀線第一階段，不包含投資人負擔費用。環狀線北環段及南環段、萬大-中和-樹

8.捷運系統建設基金環狀線東環段至112年5月底止，細部設計委託技術顧問服務費及行政作業費等實際

# 預算執行概況表

5月底

調查規劃及 計畫管理 累計支付數 (元)	交通工程 設施補償 累計支付數 (元)	工程細部設計 累計支付數 (元)	捷運系統工程 累計支付數 (元)
<b>7,328,363,197</b>	<b>75,111,936,956</b>	<b>12,371,257,011</b>	<b>290,652,086,890</b>
-	25,254,743,381	1,078,056,908	49,950,550,011
-	2,858,786,359	640,254,295	20,275,801,433
-	7,301,331,722	1,534,897,024	47,352,641,631
-	9,710,717,455	837,260,262	51,381,623,449
-	1,477,673,098	110,938,472	3,975,818,776
-	4,883,432,772	1,343,022,864	19,911,883,353
-	2,722,308,014	888,531,937	24,414,215,855
-	9,956,161,532	1,781,122,227	48,480,442,619
-	10,946,782,623	771,743,310	16,166,678,656
7,328,363,197	-	3,385,429,712	8,742,431,107
<b>231,948</b>	<b>28,510,569,419</b>	<b>2,003,378,758</b>	<b>101,787,375,461</b>
-	17,147,131,804	1,206,428,066	81,323,921,941
-	11,363,437,615	796,950,692	20,463,453,520
231,948	-	-	-
-	<b>830,397,860</b>	<b>292,746,117</b>	<b>9,078,035,751</b>
-	<b>1,514,925,652</b>	<b>848,067,999</b>	<b>27,817,644,229</b>
-	<b>4,506,548,127</b>	<b>1,225,340,098</b>	<b>36,618,175,493</b>
<b>3,428,000</b>	<b>14,442,413,868</b>	<b>829,249,974</b>	<b>30,397,157,652</b>
<b>582,000</b>	<b>326,531,377</b>	<b>151,200,759</b>	<b>3,613,658,420</b>
-	-	<b>90,313,622</b>	<b>5,611,712,319</b>
-	<b>39,584,164</b>	<b>158,540,034</b>	<b>6,231,196,608</b>
-	<b>4,529,969,465</b>	<b>1,446,892,184</b>	<b>54,510,912,228</b>
<b>150,939,972</b>	-	<b>1,003,710,172</b>	<b>40,551,523,879</b>
<b>68,822,720</b>	<b>69,080,240</b>	<b>677,478,556</b>	<b>3,500,583,683</b>
-	<b>2,679,329,941</b>	<b>1,329,459,846</b>	<b>4,949,321,282</b>

設計、聯合開發工程等無法歸屬於各線之項目。

總工程經費(含投資人負擔7,758,731,668元)、捷運系統工程5,611,712,319元包含利息資本化997,970,415元。

林線(第二期)專案管理及監造歸工務行政。  
數為60,137,555元。

## 30. 捷運路網

年(月)底別	初期路網		新莊線及蘆洲支線						南港線 東延段		信義線	
			總進度		新莊線		蘆洲支線					
	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際
89年底	86.06	85.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90年底	88.95	88.95	12.84	12.93	12.88	12.88	12.80	13.10	-	-	-	-
91年底	89.40	90.04	18.67	19.36	13.23	13.83	32.43	33.37	2.68	2.68	-	-
92年底	93.28	93.28	27.85	29.07	22.06	23.29	42.53	43.72	10.25	10.79	-	-
93年底	95.08	95.08	39.27	41.58	33.25	36.16	54.53	55.32	13.87	14.16	-	-
94年底	97.03	96.68	53.08	54.64	47.45	49.33	67.49	68.27	27.35	28.88	12.56	12.55
95年底	97.89	97.73	63.44	66.97	58.28	62.61	76.63	78.21	46.70	47.14	20.78	20.14
96年底	98.61	98.82	73.72	73.99	69.54	69.43	84.46	85.69	72.87	70.85	26.07	28.08
97年底	99.55	99.73	79.32	80.59	75.34	76.97	89.43	89.83	91.32	91.32	35.03	36.45
98年底	100.00	100.00	84.56	87.66	80.97	85.02	93.53	94.32	95.97	95.76	46.06	46.06
99年底	100.00	100.00	93.18	94.17	90.49	91.88	100.00	100.00	100.00	99.50	60.03	60.29
100年底	100.00	100.00	96.76	96.81	95.50	95.56	100.00	100.00	100.00	100.00	74.30	74.28
101年底	100.00	100.00	98.34	98.27	97.69	97.58	100.00	100.00	100.00	100.00	95.01	95.01
102年底	100.00	100.00	100.00	99.34	100.00	99.07	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
103年底	100.00	100.00	100.00	99.44	100.00	99.23	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
104年底	100.00	100.00	100.00	99.57	100.00	99.39	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
105年底	100.00	100.00	100.00	99.74	100.00	99.63	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
106年底	100.00	100.00	100.00	99.80	100.00	99.74	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
107年底	100.00	100.00	100.00	99.85	100.00	99.79	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
108年底	100.00	100.00	-	-	95.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
109年底	100.00	100.00	-	-	97.50	97.53	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
110年底	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
111年底	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5月底	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6月底	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7月底	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8月底	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9月底	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10月底	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
11月底	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
12月底	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
112年												
1月底	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2月底	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3月底	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4月底	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5月底	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

資料來源：本局工務管理處。

備註：1.本表進度資料係依臺北市政府核定工期為計算基準。

2.初期路網：淡水線、新店線、南港線(含小南門線)、板橋線(含土城線)、中和線、木柵線及內湖線等線進

3.臺灣桃園國際機場捷運線，本局僅負責「三重至臺北市段」之土建工程及一般機電系統與土地開發事宜。

4.萬大-中和-樹林線(第一期工程)分別於103年09月23日及107年11月29日經行政院核定調整完工工期，致

5.108年5月底前新莊線工程進度含新莊機廠。108年6月新莊線及蘆洲支線經行政院核定第5次修正計畫，

# 各線進度

單位：%

松山線		萬大-中和-樹林 (第一期工程)		信義線東延段		臺灣桃園國際 機場捷運線 (本局代辦部份)		土城線延伸 頂埔段		環狀線 第一階段		臺中捷運烏日 文心北屯線	
預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際	預計	實際
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.16	8.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.77	14.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.06	19.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.71	26.11	-	-	-	-	32.86	32.86	4.48	4.48	-	-	-	-
37.47	37.47	-	-	-	-	38.22	36.84	15.87	15.88	10.75	10.75	0.99	0.99
52.65	52.14	-	-	-	-	47.52	47.52	26.00	26.02	20.57	19.86	5.66	2.85
68.02	68.02	-	-	-	-	64.40	64.41	40.58	40.58	25.90	25.55	13.16	11.67
80.01	79.68	1.52	1.48	0.38	0.34	75.48	75.49	66.13	65.49	41.10	39.58	26.65	23.61
93.01	93.04	5.57	5.28	4.51	1.91	88.49	86.72	76.00	76.00	48.00	47.78	43.88	38.42
100.00	100.00	15.30	9.36	22.00	3.64	94.00	93.22	95.00	94.08	58.50	53.85	66.92	58.50
100.00	100.00	4.21	4.26	3.76	3.64	100.00	98.00	100.00	100.00	64.00	64.00	62.00	62.00
100.00	100.00	22.00	18.76	10.00	9.85	100.00	100.00	100.00	100.00	76.00	76.00	67.00	67.00
100.00	100.00	30.00	29.55	20.01	19.50	100.00	100.00	100.00	100.00	82.00	81.96	74.00	75.00
100.00	100.00	42.00	39.00	32.01	31.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.00	97.00	81.00	81.00
100.00	100.00	44.00	44.00	42.00	38.74	100.00	100.00	100.00	100.00	99.75	99.75	88.00	88.00
100.00	100.00	52.00	52.00	45.72	45.72	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	96.83
100.00	100.00	60.01	60.01	54.97	54.97	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	64.26	64.26	69.00	69.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	61.59	61.59	58.68	58.68	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	61.80	61.80	59.81	59.81	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	62.02	62.02	60.94	60.94	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	62.46	62.46	62.10	62.10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	62.79	62.79	63.33	63.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	63.07	63.07	64.56	64.56	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	63.53	63.53	65.81	65.81	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	64.26	64.26	69.00	69.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	64.50	64.54	69.89	69.29	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	64.86	64.90	71.09	69.88	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	65.39	65.39	72.29	70.40	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	66.16	66.16	73.28	70.46	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
100.00	100.00	66.94	66.94	74.68	71.43	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

度，皆已完工通車。

104年12月底及108年各月底進度與前期不合現象。

其中新莊線其除新莊機廠尚在施工外，各車站均已完工通車，爰僅就新莊機廠進度控管。

## 31. 各線施工標

民國112年

路線別	預算來源	已核定 可支用 預算數 (元)	合約金額 (含變更金額) (元)
<b>總計</b>		<b>732,907,135,083</b>	<b>673,351,443,193</b>
<b>初期路網</b>		<b>270,977,852,405</b>	<b>250,016,551,522</b>
淡水線	第一期特別預算	42,379,018,853	41,023,942,769
木柵線	第一、二期特別預算	20,255,463,302	19,723,727,167
新店線	第二期特別預算	36,599,605,127	33,215,444,102
南港線(含維修線)	第一、二期特別預算	64,243,950,923	58,050,552,214
板橋線	第三期特別預算	19,941,528,845	18,585,274,553
土城線	第三期特別預算	15,718,707,428	15,071,703,696
中和線	第三期特別預算	22,404,248,737	20,685,837,703
內湖線	第三期特別預算	49,435,329,190	43,660,069,318
<b>新莊及蘆洲支線</b>		<b>102,474,642,641</b>	<b>89,359,351,877</b>
新莊線	新莊及蘆洲支線第三期特別預算	82,310,369,461	71,661,418,595
蘆洲支線	新莊及蘆洲支線第三期特別預算	20,164,273,180	17,697,933,282
<b>南港線東延段</b>	南港線東延段特別預算	<b>9,130,171,774</b>	<b>8,398,122,904</b>
<b>信義線</b>	信義線特別預算	<b>28,190,813,397</b>	<b>24,201,942,214</b>
<b>松山線</b>	松山線特別預算	<b>37,038,267,589</b>	<b>32,634,791,687</b>
<b>萬大-中和-樹林線(第一期)</b>	萬大-中和-樹林線特別預算	<b>50,690,693,446</b>	<b>47,038,453,635</b>
<b>信義線東延段</b>	信義線東延段特別預算	<b>6,544,340,001</b>	<b>5,949,538,092</b>
<b>臺灣桃園機場線 (本局代辦部分-三重至臺北段)</b>		<b>21,559,731,201</b>	<b>18,709,697,790</b>
<b>土城線延伸頂埔段</b>		<b>6,477,171,907</b>	<b>6,112,743,146</b>
<b>環狀線第一階段</b>		<b>58,961,927,852</b>	<b>55,682,793,318</b>
<b>臺中捷運烏日文心北屯線</b>		<b>43,545,971,229</b>	<b>39,922,317,988</b>
<b>萬大-中和-樹林線(第二期)</b>		<b>34,323,775,173</b>	<b>32,974,639,021</b>
<b>環狀線北環段南環段</b>	臺北市大眾捷運系統建設基金	<b>62,571,223,284</b>	<b>61,929,946,815</b>
<b>其他(車站出入口電扶梯/電梯中期改善工程等)</b>	捷運固定資產重置基金等	<b>420,553,184</b>	<b>420,553,184</b>

資料來源：本局各工程處。

備註：累計支付數(含暫付款)包含附加費用、預估物調、預估匯差，故發生累計支付數大於合約金額。

# 發包執行概況

5月底

累計支付數 (含暫付款) (元)	預算 執行 %	實際進度未達50%標數 (標)			實際進度50%至未達100%標數 (標)			已完成 標數 (標)
		合計	較 預定進度 落後	符合 或超前 預定進度	合計	較 預定進度 落後	符合 或超前 預定進度	
<b>592,412,326,634</b>	<b>80.83</b>	<b>29</b>	-	<b>29</b>	<b>15</b>	-	<b>15</b>	<b>457</b>
<b>262,476,130,068</b>	<b>96.86</b>	-	-	-	-	-	-	<b>243</b>
42,227,503,280	99.64	-	-	-	-	-	-	60
19,250,904,791	95.04	-	-	-	-	-	-	28
34,593,654,355	94.52	-	-	-	-	-	-	28
63,044,332,829	98.13	-	-	-	-	-	-	40
19,255,604,091	96.56	-	-	-	-	-	-	25
15,605,380,307	99.28	-	-	-	-	-	-	19
20,765,884,681	92.69	-	-	-	-	-	-	9
47,732,865,734	96.56	-	-	-	-	-	-	34
<b>98,731,711,235</b>	<b>96.35</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>78</b>
78,925,302,688	95.89	1	-	1	-	-	-	58
19,806,408,547	98.23	-	-	-	-	-	-	20
<b>8,859,765,172</b>	<b>97.04</b>	-	-	-	-	-	-	<b>13</b>
<b>27,462,166,684</b>	<b>97.42</b>	-	-	-	-	-	-	<b>19</b>
<b>36,012,520,462</b>	<b>97.23</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>26</b>
<b>29,549,048,941</b>	<b>58.29</b>	<b>13</b>	-	<b>13</b>	<b>13</b>	-	<b>13</b>	<b>5</b>
<b>3,530,268,431</b>	<b>53.94</b>	<b>6</b>	-	<b>6</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-
<b>18,362,189,739</b>	<b>85.17</b>	-	-	-	-	-	-	<b>8</b>
<b>6,111,603,035</b>	<b>94.36</b>	-	-	-	-	-	-	<b>10</b>
<b>53,044,703,326</b>	<b>89.96</b>	-	-	-	-	-	-	<b>27</b>
<b>39,655,541,965</b>	<b>91.07</b>	-	-	-	-	-	-	<b>22</b>
<b>3,364,648,743</b>	<b>9.80</b>	<b>4</b>	-	<b>4</b>	-	-	-	-
<b>4,860,608,304</b>	<b>7.77</b>	<b>4</b>	-	<b>4</b>	-	-	-	<b>4</b>
<b>391,420,529</b>	<b>93.07</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>2</b>

## 32. 便民服務

年月別	按 處 理 類 別 分												
	總 計	民 眾 洽 詢						民 眾 反 應		陳 情 案 件		其 他 案 件	
		合 計		面 詢		電 詢		件 數	百 分 比	件 數	百 分 比	件 數	百 分 比
		件 數	百 分 比	件 數	百 分 比	件 數	百 分 比						
民國89年	13,374	10,690	79.9	7,808	73.0	2,882	27.0	49	0.4	1,236	9.2	1,399	10.5
民國90年	12,902	10,423	80.8	7,480	71.8	2,943	28.2	14	0.1	1,039	8.1	1,426	11.1
民國91年	10,397	8,837	85.0	6,255	70.8	2,582	29.2	7	0.1	877	8.4	676	6.5
民國92年	5,464	4,471	81.8	2,161	48.3	2,310	51.7	7	0.1	835	15.3	151	2.8
民國93年	5,635	4,416	78.4	1,119	25.3	3,297	74.7	1	0.0	1,049	18.6	169	3.0
民國94年	4,511	3,149	69.8	981	31.2	2,168	68.8	3	0.1	1,210	26.8	149	3.3
民國95年	6,016	4,522	75.2	1,411	31.2	3,111	68.8	3	0.0	1,396	23.2	95	1.6
民國96年	6,272	4,516	72.0	1,609	35.6	2,907	64.4	5	0.1	1,721	27.4	30	0.5
民國97年	9,032	6,741	74.6	3,565	52.9	3,176	47.1	6	0.1	2,250	24.9	35	0.4
民國98年	11,672	7,203	61.7	3,697	51.3	3,506	48.7	-	-	4,434	38.0	35	0.3
民國99年	11,044	6,067	54.9	3,566	58.8	2,501	41.2	-	-	4,947	44.8	30	0.3
民國100年	10,030	5,812	57.9	3,831	65.9	1,981	34.1	-	-	4,196	41.8	22	0.2
民國101年	9,501	4,971	52.3	2,553	51.4	2,418	48.6	-	-	4,480	47.2	50	0.5
民國102年	8,922	3,514	39.4	2,219	63.1	1,295	36.9	-	-	5,339	59.8	69	0.8
民國103年	7,529	3,592	47.7	2,294	63.9	1,298	36.1	-	-	3,860	51.3	77	1.0
民國104年	3,101	1,520	49.0	839	55.2	681	44.8	-	-	1,560	50.3	21	0.7
民國105年	3,148	2,045	65.0	1,490	72.9	555	27.1	-	-	1,103	35.0	-	-
民國106年	2,764	1,720	62.2	1,201	69.8	519	30.2	-	-	1,044	37.8	-	-
民國107年	2,339	1,383	59.1	807	58.4	576	41.6	-	-	956	40.9	-	-
民國108年	1,879	1,098	58.4	817	74.4	281	25.6	-	-	781	41.6	-	-
民國109年	1,476	662	44.9	330	49.8	332	50.2	-	-	814	55.1	-	-
民國110年	1,425	607	42.6	216	35.6	391	64.4	-	-	818	57.4	-	-
民國111年	1,561	550	35.2	263	47.8	287	52.2	-	-	515	33.0	-	-
5月	62	41	66.1	22	53.7	19	46.3	-	-	21	33.9	-	-
6月	62	27	43.5	10	37.0	17	63.0	-	-	35	56.5	-	-
7月	92	50	54.3	33	66.0	17	34.0	-	-	42	45.7	-	-
8月	101	59	58.4	36	61.0	23	39.0	-	-	42	41.6	-	-
9月	94	49	52.1	24	49.0	25	51.0	-	-	45	47.9	-	-
10月	114	61	53.5	37	60.7	24	39.3	-	-	53	46.5	-	-
11月	97	52	53.6	24	46.2	28	53.8	-	-	45	46.4	-	-
12月	101	41	40.6	19	46.3	22	53.7	-	-	60	59.4	-	-
民國112年													
1月	92	47	51.1	23	48.9	24	51.1	-	-	45	48.9	-	-
2月	103	58	56.3	14	24.1	44	75.9	-	-	45	43.7	-	-
3月	118	59	50.0	19	32.2	40	67.8	-	-	59	50.0	-	-
4月	94	47	50.0	20	42.6	27	57.4	-	-	47	50.0	-	-
5月	89	49	55.1	24	49.0	25	51.0	-	-	40	44.9	-	-

資料來源：本局秘書室。

備 註：1.其他案件包括協助路權室辦理福州山區墳墓登記等臨時交辦事項。

2.自97年4月起民眾反應併入其他案件，自104年8月起「其他案件」併入「民眾洽詢」。



# 辦理情形

總 計	按 案 件 性 質 分 ( 民 眾 洽 詢 )														分送 宣導資料 份 數
	索取資料		車站位置		用地問題		路線規劃		施工問題		通車時程		其他問題		
	件 數	百 分 比	件 數	百 分 比	件 數	百 分 比	件 數	百 分 比	件 數	百 分 比	件 數	百 分 比	件 數	百 分 比	
10,690	2,566	24.0	32	0.3	35	0.3	139	1.3	45	0.4	-	-	7,873	73.6	197,676
10,423	2,625	25.2	84	0.8	103	1.0	203	1.9	70	0.7	-	-	7,338	70.4	157,592
8,837	2,616	29.6	302	3.4	315	3.6	419	4.7	497	5.6	-	-	4,688	53.0	166,144
4,471	2,279	51.0	220	4.9	62	1.4	240	5.4	526	11.8	-	-	1,144	25.6	277,508
4,416	1,250	28.3	186	4.2	31	0.7	301	6.8	1,908	43.2	-	-	740	16.8	190,273
3,149	1,108	35.2	213	6.8	58	1.8	426	13.5	682	21.7	-	-	662	21.0	177,315
4,522	1,524	33.7	302	6.7	70	1.5	854	18.9	626	13.8	-	-	1,146	25.3	187,503
4,516	1,774	39.3	331	7.3	120	2.7	721	16.0	588	13.0	-	-	982	21.7	180,966
6,741	3,565	52.9	287	4.3	93	1.4	630	9.3	650	9.6	-	-	1,516	22.5	186,597
7,203	3,697	51.3	259	3.6	71	1.0	582	8.1	699	9.7	-	-	1,895	26.3	172,680
6,067	3,566	58.8	195	3.2	69	1.1	289	4.8	288	4.7	-	-	1,538	25.4	182,766
5,812	3,831	65.9	179	3.1	103	1.8	212	3.6	208	3.6	481	8.3	798	13.7	176,713
4,971	2,553	51.4	160	3.2	29	0.6	218	4.4	190	3.8	454	9.1	1,367	27.5	454,681
3,514	2,219	63.1	110	3.1	28	0.8	157	4.5	128	3.6	246	7.0	626	17.8	324,503
3,592	2,294	63.9	87	2.4	78	2.2	138	3.8	104	2.9	201	5.6	690	19.2	123,326
1,520	839	55.2	30	2.0	42	2.8	85	5.6	36	2.4	76	5.0	412	27.1	5,736
2,045	1,490	72.9	13	0.6	35	1.7	43	2.1	78	3.8	30	1.5	356	17.4	7,089
1,720	1,201	69.8	19	1.1	45	2.6	35	2.0	98	5.7	26	1.5	296	17.2	5,471
1,383	807	58.4	16	1.2	52	3.8	51	3.7	89	6.4	20	1.4	348	25.2	3,858
1,098	817	74.4	6	0.5	28	2.6	28	2.6	48	4.4	22	2.0	149	13.6	4,021
662	330	49.8	18	2.7	14	2.1	17	2.6	34	5.1	13	2.0	236	35.6	1,668
607	214	35.3	15	2.5	43	7.1	48	7.9	70	11.5	9	1.5	208	34.3	1,305
550	263	47.8	13	2.4	56	10.2	24	4.4	41	7.5	16	2.9	137	24.9	1,669
41	22	53.7	2	4.9	3	7.3	2	4.9	3	7.3	1	2.4	8	19.5	128
27	10	37.0	1	3.7	3	11.1	2	7.4	5	18.5	-	-	6	22.2	48
50	33	66.0	-	-	3	6.0	1	2.0	3	6.0	-	-	10	20.0	227
59	36	61.0	-	-	4	6.8	3	5.1	2	3.4	-	-	14	23.7	240
49	24	49.0	1	2.0	3	6.1	2	4.1	1	2.0	3	6.1	15	30.6	157
61	37	60.7	-	-	7	11.5	2	3.3	3	4.9	1	1.6	11	18.0	245
52	24	46.2	1	1.9	8	15.4	-	-	3	5.8	4	7.7	12	23.1	173
41	19	46.3	1	2.4	4	9.8	1	2.4	1	2.4	1	2.4	14	34.1	136
47	23	48.9	-	-	4	8.5	1	2.1	4	8.5	-	-	15	31.9	157
58	14	24.1	1	1.7	8	13.8	5	8.6	8	13.8	-	-	22	37.9	99
59	19	32.2	1	1.7	8	13.6	3	5.1	6	10.2	1	1.7	21	35.6	138
47	20	42.6	1	2.1	5	10.6	2	4.3	4	8.5	1	2.1	14	29.8	157
49	24	49.0	-	-	2	4.1	1	2.0	5	10.2	-	-	17	34.7	178

3. 其他問題包括都市計劃變更問題，環境影響問題等。

4. 99年11月開始新增「通車時程」統計項目一欄。

### 33. 臺北都會區大眾捷運系統

民國112年

科目名稱	本年度 法定預算數 (1)	本 月 份	
		實際數 (2)	分配數 (3)
營業收入	1,525,423,000	105,163,520	110,342,285
銷貨收入	183,753,000	-	-
其他營業收入	1,341,670,000	105,163,520	110,342,285
投資性不動產收入	1,328,642,000	105,163,520	110,342,285
什項營業收入	13,028,000	-	-
營業成本	453,394,000	350,288,260	117,309,006
銷貨成本	46,454,000	-	-
其他營業成本	406,940,000	350,288,260	117,309,006
投資性不動產費用	406,940,000	350,288,260	117,309,006
營業毛利(毛損)	1,072,029,000	-245,124,740	-6,966,721
營業費用	107,011,000	10,391,554	7,499,670
業務費用	54,356,000	4,851,993	3,837,436
管理費用	52,655,000	5,539,561	3,662,234
其他營業費用	-	-	-
營業利益(損失)	965,018,000	-255,516,294	-14,466,391
營業外收入	162,986,000	16,193,088	13,887,944
財務收入	153,986,000	16,111,780	13,842,944
利息收入	153,986,000	16,111,780	13,842,944
其他營業外收入	9,000,000	81,308	45,000
賠償收入	5,000,000	16,262	45,000
什項收入	4,000,000	65,046	-
營業外費用	1,244,000	20,581	-
財務費用	1,244,000	20,581	-
利息費用	1,244,000	20,581	-
其他營業外費用	-	-	-
什項費用	-	-	-
營業外利益(損失)	161,742,000	16,172,507	13,887,944
稅前淨利(淨損)	1,126,760,000	-239,343,787	-578,447
繼續營業單位本期淨利(淨損)	1,126,760,000	-239,343,787	-578,447
本期淨利(淨損)	1,126,760,000	-239,343,787	-578,447

資料來源：本局會計室。

# 土地開發基金損益表

5月

單位：元

本年度截至本月份累計數				
實際數占 本月分配數 (%)(2)/(3)	累計實際數 (4)	累計分配數 (5)	實際數占 累計分配數 (%)(4)/(5)	實際數占 全年度預算數 (%)(4)/(1)
95.31	552,633,694	559,354,715	98.80	36.23
--	-	-	--	-
95.31	552,633,694	559,354,715	98.80	41.19
95.31	546,588,470	553,309,491	98.79	41.14
--	6,045,224	6,045,224	100.00	46.40
298.60	439,363,336	209,849,929	209.37	96.91
--	-	-	--	-
298.60	439,363,336	209,849,929	209.37	107.97
298.60	439,363,336	209,849,929	209.37	107.97
--	113,270,358	349,504,786	32.41	10.57
138.56	40,490,054	52,460,663	77.18	37.84
126.44	18,688,068	26,649,302	70.13	34.38
151.26	21,801,986	25,811,361	84.47	41.41
--	-	-	--	--
--	72,780,304	297,044,123	24.50	7.54
116.60	77,071,805	72,353,322	106.52	47.29
116.39	75,426,362	69,214,722	108.97	48.98
116.39	75,426,362	69,214,722	108.97	48.98
180.68	1,645,443	3,138,600	52.43	18.28
36.14	329,488	138,600	237.73	6.59
--	1,315,955	3,000,000	43.87	32.90
--	5,632,664	1,089,177	517.15	452.79
--	2,617,292	1,089,177	240.30	210.39
--	2,617,292	1,089,177	240.30	210.39
--	3,015,372	-	--	--
--	3,015,372	-	--	--
116.45	71,439,141	71,264,145	100.25	44.17
--	144,219,445	368,308,268	39.16	12.80
--	144,219,445	368,308,268	39.16	12.80
--	144,219,445	368,308,268	39.16	12.80

## 34. 臺北都會區大眾捷運系統

民國112年

科目名稱	金額	百分比 (%)
<b>資產總計</b>	<b>46,914,177,081</b>	<b>100.00</b>
<b>資產</b>	<b>46,914,177,081</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>18,663,992,728</b>	<b>39.78</b>
現金	11,518,482,026	24.55
流動金融資產	5,000,000,000	10.66
應收款項	105,025,057	0.22
存貨	1,088,071,467	2.32
預付款項	952,414,178	2.03
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>16,548,133</b>	<b>0.04</b>
<b>機械及設備</b>	<b>15,548,273</b>	<b>0.03</b>
機械及設備	27,952,601	0.06
累計折舊-機械及設備	-12,404,328	-0.03
<b>什項設備</b>	<b>705</b>	<b>0.00</b>
什項設備	70,476	0.00
累計折舊-什項設備	-69,771	0.00
<b>租賃資產</b>	<b>999,155</b>	<b>0.00</b>
租賃資產	1,590,260	0.00
累計折舊-租賃資產	-591,105	0.00
<b>投資性不動產</b>	<b>20,525,700,457</b>	<b>43.75</b>
<b>投資性不動產</b>	<b>14,362,276,014</b>	<b>30.61</b>
投資性不動產	16,308,790,650	34.76
累計折舊-投資性不動產	-1,946,514,636	-4.15
<b>建造中之投資性不動產</b>	<b>6,163,424,443</b>	<b>13.14</b>
建造中之投資性不動產	6,163,424,443	13.14
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>11,361,173</b>	<b>0.02</b>
<b>無形資產及礦產資源</b>	<b>11,361,173</b>	<b>0.02</b>
電腦軟體	6,476,015	0.01
發展之無形資產	4,885,158	0.01
<b>其他資產</b>	<b>7,696,574,590</b>	<b>16.41</b>
<b>什項資產</b>	<b>7,696,574,590</b>	<b>16.41</b>
存出保證金	-	-
催收款項	645,209	0.00
暫付及待結轉帳項	7,695,929,381	16.40

資料來源：本局會計室。

# 土地開發基金資產負債表

5月底

單位：元

科目名稱	金額	百分比 (%)
<b>負債及業主權益總計</b>	<b>46,914,177,081</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>12,946,684,284</b>	<b>27.60</b>
<b>流動負債</b>	<b>4,793,187,922</b>	<b>10.22</b>
<b>短期債務</b>	<b>4,400,000,000</b>	<b>9.38</b>
短期借款	4,400,000,000	9.38
應付到期長期負債	-	-
<b>應付款項</b>	<b>142,878,733</b>	<b>0.30</b>
應付帳款	-	-
應付代收款	15,227,163	0.03
應付費用	61,856,580	0.13
應付股(官)息紅利	65,794,990	0.14
<b>預收款項</b>	<b>250,309,189</b>	<b>0.53</b>
預收收入	245,048,459	0.52
銷項稅額	5,260,730	0.01
<b>長期負債</b>	<b>7,494,796,843</b>	<b>15.98</b>
<b>長期債務</b>	<b>7,494,796,843</b>	<b>15.98</b>
長期借款	7,494,000,000	15.97
應付租賃款	796,843	0.00
<b>其他負債</b>	<b>658,699,519</b>	<b>1.40</b>
<b>什項負債</b>	<b>658,699,519</b>	<b>1.40</b>
存入保證金	585,523,142	1.25
暫收及待結轉帳項	73,176,377	0.16
<b>權益</b>	<b>33,967,492,797</b>	<b>72.40</b>
<b>資本</b>	<b>20,677,835,117</b>	<b>44.08</b>
資本	20,677,835,117	44.08
資本	20,677,835,117	44.08
<b>保留盈餘(或累積虧損)</b>	<b>13,289,657,680</b>	<b>28.33</b>
<b>已指撥保留盈餘</b>	<b>33,067,067</b>	<b>0.07</b>
法定公積	33,067,067	0.07
<b>未指撥保留盈餘</b>	<b>13,256,590,613</b>	<b>28.26</b>
累積盈餘	13,112,371,168	27.95
本期損益	144,219,445	0.31

## 35. 臺北都會區捷運固定資產重置

民國112年

科目名稱	本年度可用預算數			
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數
基金來源	<b>4,383,683,000</b>	-	<b>4,383,683,000</b>	-
財產收入	<b>4,380,033,000</b>	-	<b>4,380,033,000</b>	-
租金收入	3,931,300,000	-	3,931,300,000	-
利息收入	448,733,000	-	448,733,000	-
其他收入	<b>3,650,000</b>	-	<b>3,650,000</b>	-
雜項收入	3,650,000	-	3,650,000	-
基金用途	<b>2,664,977,947</b>	<b>281,180,947</b>	<b>2,383,797,000</b>	-
捷運設備重置計畫	<b>233,445,000</b>	-	<b>233,445,000</b>	-
一般行政管理計畫	<b>27,641,000</b>	-	<b>27,641,000</b>	-
建築及設備計畫	<b>2,403,891,947</b>	<b>281,180,947</b>	<b>2,122,711,000</b>	-
購置固定資產	1,934,379,460	136,580,460	1,797,799,000	-
其他	469,512,487	144,600,487	324,912,000	-
本期賸餘(短絀)	<b>1,718,705,053</b>	<b>-281,180,947</b>	<b>1,999,886,000</b>	-
期初基金餘額	<b>46,588,702,000</b>	-	<b>46,588,702,000</b>	-
解繳公庫	-	-	-	-
期末基金餘額	<b>48,307,407,053</b>	<b>-281,180,947</b>	<b>48,588,588,000</b>	-

資料來源：本局會計室。

# 基金－基金來源、用途及餘絀表

5月

單位：元

本 月 份			本年度截至本月份累計數			
實際數 (2)	分配數 (3)	實際數 占分配數 (%)(2)/(3)	累計實際數 (4)	累計分配數 (5)	實際數占累計 分配數(%) (4)/(5)	實際數占全年 度可用預算數 (%)(4)/(1)
43,445,962	37,394,416	116.18	668,953,958	186,972,082	357.78	15.26
43,426,962	37,394,416	116.13	667,070,919	186,972,082	356.78	15.23
-	-	--	461,799,786	-	--	11.75
43,426,962	37,394,416	116.13	205,271,133	186,972,082	109.79	45.74
19,000	-	--	1,883,039	-	--	51.59
19,000	-	--	1,883,039	-	--	51.59
54,413,853	30,161,298	180.41	351,887,522	281,311,662	125.09	13.20
4,999,261	600,000	833.21	9,417,991	17,625,111	53.44	4.03
4,116,868	1,821,706	225.99	15,070,982	13,499,832	111.64	54.52
45,297,724	27,739,592	163.30	327,398,549	250,186,719	130.86	13.62
38,774,064	25,219,592	153.75	305,240,601	245,161,719	124.51	15.78
6,523,660	2,520,000	258.88	22,157,948	5,025,000	440.95	4.72
-10,967,891	7,233,118	--	317,066,436	-94,339,580	--	18.45
47,166,588,163	46,487,129,302	101.46	46,838,553,836	46,588,702,000	100.54	100.54
-	-	--	-	-	--	--
47,155,620,272	46,494,362,420	101.42	47,155,620,272	46,494,362,420	101.42	97.62

## 36.臺北市臺北都會區

民國112年

科目名稱	金額	百分比 (%)
<b>資產總計</b>	<b>52,626,974,798</b>	<b>100.00</b>
<b>資產</b>	<b>52,626,974,798</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>46,558,984,872</b>	<b>88.47</b>
<b>現金</b>	<b>41,823,483,565</b>	<b>79.47</b>
銀行存款	41,823,468,565	79.47
零用及週轉金	15,000	0.00
<b>應收款項</b>	<b>309,937,380</b>	<b>0.59</b>
應收利息	309,937,380	0.59
其他應收款	-	-
<b>短期貸墊款</b>	<b>4,400,000,000</b>	<b>8.36</b>
短期貸款	4,400,000,000	8.36
<b>存貨</b>	<b>25,563,927</b>	<b>0.05</b>
物料	25,563,927	0.05
<b>固定資產</b>	<b>5,471,078,226</b>	<b>10.40</b>
<b>土地改良物</b>	<b>51,483,937</b>	<b>0.10</b>
土地改良物	636,340,296	1.21
累計折舊-土地改良物	-584,856,359	-1.11
<b>房屋建築及設備</b>	<b>63,795,257</b>	<b>0.12</b>
房屋建築及設備	98,706,369	0.19
累計折舊-房屋建築及設備	-34,911,112	-0.07
<b>機械及設備</b>	<b>2,400,965,067</b>	<b>4.56</b>
機械及設備	9,489,037,351	18.03
累計折舊-機械及設備	-7,088,072,284	-13.47
<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,107,286,420</b>	<b>2.10</b>
交通及運輸設備	4,287,855,015	8.15
累計折舊-交通及運輸設備	-3,180,568,595	-6.04
<b>雜項設備</b>	<b>293,720,351</b>	<b>0.56</b>
雜項設備	1,182,630,436	2.25
累計折舊-雜項設備	-888,910,085	-1.69
<b>租賃資產</b>	<b>187,447</b>	<b>0.00</b>
租賃資產	252,335	0.00
累計折舊-租賃資產	-64,888	0.00
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,553,639,747</b>	<b>2.95</b>
購建中固定資產	1,553,639,747	2.95
<b>無形資產</b>	<b>276,300</b>	<b>0.00</b>
<b>無形資產</b>	<b>276,300</b>	<b>0.00</b>
電腦軟體	276,300	0.00
<b>其他資產</b>	<b>596,635,400</b>	<b>1.13</b>
<b>什項資產</b>	<b>596,635,400</b>	<b>1.13</b>
暫付及待結轉帳項	596,635,400	1.13

資料來源：本局會計室。



# 捷運固定資產重置基金平衡表

5月底

單位：元

科目名稱	金額	百分比 (%)
負債及淨資產總計	<b>52,626,974,798</b>	<b>100.00</b>
負債	<b>143,368</b>	<b>0.00</b>
流動負債	-	-
應付款項	-	-
應付費用	-	-
長期負債	<b>143,368</b>	<b>0.00</b>
應付租賃款	143,368	0.00
應付租賃款	143,368	<b>0.00</b>
淨資產	<b>52,626,831,430</b>	<b>100.00</b>
淨資產	<b>52,626,831,430</b>	100.00
淨資產	<b>52,626,831,430</b>	<b>100.00</b>
累積餘額	52,382,822,337	<b>99.54</b>
本期賸餘	244,009,093	<b>0.46</b>

## 37. 臺北市大眾捷運系統建設基金

民國112年

科目名稱	本年度可用預算數		
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數
<b>基金來源</b>	<b>3,783,304,000</b>	-	<b>3,783,304,000</b>
徵收及依法分配收入	-	-	-
違規罰款收入	-	-	-
<b>債務收入</b>	<b>724,629,000</b>	-	<b>724,629,000</b>
舉借債務收入	724,629,000	-	724,629,000
債務付息收入	-	-	-
<b>財產收入</b>	-	-	-
租金收入	-	-	-
<b>政府撥入收入</b>	<b>3,058,675,000</b>	-	<b>3,058,675,000</b>
公庫撥款收入	973,134,000	-	973,134,000
政府其他撥入收入	2,085,541,000	-	2,085,541,000
<b>其他收入</b>	-	-	-
雜項收入	-	-	-
<b>基金用途</b>	<b>12,775,448,415</b>	<b>8,977,831,415</b>	<b>3,797,617,000</b>
<b>環狀線北環段及南環段路網   建設計畫</b>	<b>12,539,016,970</b>	<b>8,972,330,970</b>	<b>3,583,401,000</b>
購建固定資產	12,539,016,970	8,972,330,970	3,566,686,000
其他	-	-	16,715,000
<b>環狀線東環段路網建設計畫</b>	<b>205,403,445</b>	<b>5,500,445</b>	<b>199,903,000</b>
購建固定資產	205,403,445	5,500,445	199,903,000
其他	-	-	-
<b>償還長期債務計畫</b>	<b>14,313,000</b>	-	<b>14,313,000</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-8,992,144,415</b>	<b>-8,977,831,415</b>	<b>-14,313,000</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>184,995,000</b>	-	<b>184,995,000</b>
<b>解繳公庫</b>	-	-	-
<b>期末基金餘額</b>	<b>-8,807,149,415</b>	<b>-8,977,831,415</b>	<b>170,682,000</b>

資料來源：本局會計室。

# 一 基金來源、用途及餘絀表

5月

單位：元

本 月 份		本年度截至本月份累計數				
實際數 (2)	分配數 (3)	實際數占 本月分配數 (%)(2)/(3)	實際數 (4)	累計分配數 (5)	實際數占 累計分配數 (%)(4)/(5)	實際數占 全年度可用預 算數 (%)(4)/(1)
<b>31,882,676</b>	<b>110,320,000</b>	<b>28.90</b>	<b>1,806,581,968</b>	<b>1,954,005,489</b>	<b>92.46</b>	<b>47.75</b>
<b>43,000</b>	-	--	<b>53,000</b>	-	--	--
43,000	-	--	53,000	-	--	--
-	-	--	-	-	--	-
-	-	--	-	-	--	-
-	-	--	-	-	--	--
-	-	--	-	-	--	--
<b>31,830,676</b>	<b>110,320,000</b>	<b>28.85</b>	<b>1,806,479,843</b>	<b>1,954,005,489</b>	<b>92.45</b>	<b>59.06</b>
-	-	--	973,134,000	973,134,000	100.00	100.00
31,830,676	110,320,000	28.85	833,345,843	980,871,489	84.96	39.96
<b>9,000</b>	-	--	<b>49,125</b>	-	--	--
9,000	-	--	49,125	-	--	--
<b>425,505,081</b>	<b>69,909,730</b>	<b>608.65</b>	<b>2,025,367,527</b>	<b>1,927,554,199</b>	<b>105.07</b>	<b>15.85</b>
<b>425,505,081</b>	<b>69,909,730</b>	<b>608.65</b>	<b>2,025,367,527</b>	<b>1,927,554,199</b>	<b>105.07</b>	<b>16.15</b>
425,505,081	69,909,730	608.65	2,025,367,527	1,927,554,199	105.07	16.15
-	-	--	-	-	--	--
-	-	--	-	-	--	-
-	-	--	-	-	--	-
-	-	--	-	-	--	--
-	-	--	-	-	--	-
<b>-393,622,405</b>	<b>40,410,270</b>	--	<b>-218,785,559</b>	<b>26,451,290</b>	--	--
<b>1,670,377,558</b>	<b>171,036,020</b>	<b>976.62</b>	<b>1,495,540,712</b>	<b>184,995,000</b>	<b>808.42</b>	<b>808.42</b>
-	-	--	-	-	--	--
<b>1,276,755,153</b>	<b>211,446,290</b>	<b>603.82</b>	<b>1,276,755,153</b>	<b>211,446,290</b>	<b>603.82</b>	--

## 38. 臺北市大眾捷運系統建設基金平衡表

民國112年5月底

單位：元

科目名稱	金額	百分比 %
<b>資產總計</b>	<b>10,677,162,166</b>	<b>100.00</b>
<b>資產</b>	<b>10,677,162,166</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,282,461,628</b>	<b>12.01</b>
<b>現金</b>	<b>1,207,169,826</b>	<b>11.31</b>
銀行存款	1,207,154,826	11.31
零用及週轉金	15,000	0.00
<b>應收款項</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
應收帳款	-	-
<b>預付款項</b>	<b>75,291,802</b>	<b>0.71</b>
預付費用	75,291,802	0.71
<b>固定資產</b>	<b>9,045,995,005</b>	<b>84.72</b>
<b>土地</b>	<b>1,877,059,333</b>	<b>17.58</b>
土地	1,877,059,333	17.58
<b>機械及設備</b>	<b>29,891</b>	<b>0.00</b>
機械及設備	52,900	0.00
累計折舊-機械及設備	-23,009	0.00
<b>交通及運輸設備</b>	<b>97,640</b>	<b>0.00</b>
交通及運輸設備	118,630	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-20,990	0.00
<b>雜項設備</b>	<b>729,972</b>	<b>0.01</b>
雜項設備	889,368	0.01
累計折舊-雜項設備	-159,396	0.00
<b>購建中固定資產</b>	<b>7,168,078,169</b>	<b>67.13</b>
購建中固定資產	7,168,078,169	67.13
<b>無形資產</b>	<b>291,647,097</b>	<b>2.73</b>
<b>無形資產</b>	<b>291,647,097</b>	<b>2.73</b>
權利	291,647,097	2.73
<b>其他資產</b>	<b>57,058,436</b>	<b>0.53</b>
<b>什項資產</b>	<b>57,058,436</b>	<b>0.53</b>
催收款項	43,794	0.00
暫付及符結轉帳項	57,014,642	0.53
<b>淨資產</b>	<b>10,677,162,166</b>	<b>100.00</b>
<b>負債</b>	<b>62,764,911</b>	<b>0.59</b>
<b>流動負債</b>	<b>57,292,684</b>	<b>0.54</b>
<b>應付款項</b>	<b>57,292,684</b>	<b>0.54</b>
應付代收款	57,292,684	0.54
應付工程款	-	0.00
<b>其他負債</b>	<b>5,472,227</b>	<b>0.05</b>
<b>什項負債</b>	<b>5,472,227</b>	<b>0.05</b>
存入保證金	5,472,227	0.05
<b>淨資產</b>	<b>10,614,397,255</b>	<b>99.41</b>
<b>淨資產</b>	<b>10,614,397,255</b>	<b>99.41</b>
<b>淨資產</b>	<b>10,614,397,255</b>	<b>99.41</b>
累積餘額	8,807,884,437	82.49
本期賸餘	1,806,512,818	16.92

資料來源：本局會計室。