

中華民國 105 年度

93 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫 後續路網松山線

特 別 決 算

臺 北 市 政 府 編

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線
特別決算

目 次

甲、總說明

一、前言	總說明1
二、施政計畫實施狀況及績效	總說明4
三、預算執行概況	總說明6
四、資產負債實況	總說明8
五、其他要點	總說明8

乙、主要表

一、歲入歲出簡明比較分析表	第 1 頁
二、收支簡明比較分析表	第 2 頁
三、融資調度決算表	第 3 頁
四、歲入來源別決算表	第 4 頁
五、歲出政事別決算表	第 6 頁
六、歲出機關別決算表	第 8 頁
七、平衡表	第 12 頁

丙、附屬表

一、歲入類現金出納表	第 13 頁
二、歲出類現金出納表	第 15 頁
三、現金收支表	第 22 頁
四、平衡表各科目明細表	第 23 頁
五、歲出決算用途別科目分析表	第 36 頁
六、歲出決算用途別科目分析表(整併後)	第 40 頁
七、重大計畫執行績效報告表	第 42 頁
八、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 — 頁
九、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 — 頁
十、應付債款明細表	第 — 頁
十一、應付借款明細表	第 — 頁
十二、歲入來源別計算表	第 44 頁
十三、市議會審議意見辦理情形報告表	第 45 頁

甲、總說明

總 說 明

中華民國 105 年度

一、前言

捷運松山線的興建可促進臺北東區商業經濟活動發展及小巨蛋等重要計畫開發之發展。由於臺北捷運系統已營運或施工中之路線，南北向有木柵線與淡水線，東西向僅有南港線與之串聯，造成南港線之運輸負荷過重，鑑於台北車站及忠孝復興站已出現過度擁擠情況，且新莊線、蘆洲線完工後，南港線勢必難以負荷，必須加速推動興建平行之捷運信義線與松山線及早完工加入營運，以強化整體捷運路網運輸功能與績效。松山線之環境影響評估報告書定稿本於民國 85 年 1 月 22 日獲行政院環保署環署綜字第 00763 號函認可，且全線規劃報告書於 86 年 11 月 21 日奉行政院臺 86 交字第 45102 號函核定路線。本計畫於 102 年 5 月 27 日奉院臺交字第 1020030601 號核定計畫期程修訂至 105 年 12 月。(93 年度至 105 年度)

(一)工程概要

1. 自捷運南港線西門站西側經中華路接塔城街向北過鄭州路後轉天水路接南京西路、續沿南京西/東路行經 1 至 5 段，偏向東南轉入八德路 4 段繼續東行，止於臺鐵松山站北側廣場，尾端僅設有儲車尾軌，並利用新店機廠作列車平常之維修保養，全線以地下化方式興建，長度約 8.5 公里，共設 8 個地下車站（含西門站）。
2. 本府為配合捷運松山線工程，規劃共同管道工程之辦理範圍，起始於西門站北端 500 公尺處，經中華路一段、塔城街(南銜接中華路共同管道)、天水路、南京西/東路，再轉經撫遠街續沿八德路東行至南港路三段路口止，全長約 8.1 公里，另於兩側各設電纜溝槽 4.6 公里，共同管道工程由本府捷運工程局及所屬中區工程處負責，並於本特別預算中單獨列項，由本府及管線單位負擔，無涉捷運建設中央與地方經費之分擔。

(二)經費籌措與預算編列

「臺北都會區大眾捷運系統後續路網松山線財務計畫」行政院於 93 年 12 月 2 日院臺交字第 0930054302 號函通過，總經費計 499 億 2,987 萬 8,000 元，自償率為 35.02%，扣除自償性財源及交通工程設施補償費(即用地取得費)後，由中央補助 50%，臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別預算案，於 92 年 12 月 31 日業經臺北市議會第 9 屆第 7 次臨時大會第 3 次會議三讀審議通過，本特別預算分為兩部分，其中松山線工

總 說 明

中華民國 105 年度

程編列 464 億 5,335 萬 6,511 元、共同管道工程編列 91 億 5,267 萬 2,480 元，共計編列 556 億 602 萬 8,991 元。其中松山線工程按行政院核定之原則，中央政府負擔經費依總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 30.74%，本府負擔扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 30.74%，自償性財源計 38.52%，共同管道工程按內政部核定之原則本府負擔 1/3，管線單位配合款負擔 2/3。松山線於未來興建完成後，將與新店線銜接，構成捷運綠線營運路線，為維持綠線全線之服務水準，須優先補足因運量成長所需之電聯車，以符合營運需求；另因松山線財務計畫經行政院於 93 年底核定，各級政府分擔比例已有變動，應據以調整各級政府分擔款，故辦理第一次追加減預算，於 94 年 12 月 30 日經本市議會第 9 屆第 20 次臨時大會第 2 次會議三讀審議通過，追加 12 億 5,620 萬 5,161 元，連同原法定預算數 556 億 602 萬 8,991 元，合計為 568 億 6,223 萬 4,152 元，於第一次追加減預算後，中央政府負擔經費依總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 32.49%，本府負擔扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 32.49%，自償性財源計 35.02%。松山線共同管道工程原以 8.1 公里計畫編列預算並提報市議會審議通過，嗣經共同管道之主管機關本府工務局新建工程處公告之範圍長度縮短為 4.37 公里，故 95 年度辦理第二次追加減預算，於 95 年 11 月 3 日經本市議會第 9 屆第 26 次臨時大會第 6 次會議三讀審議通過，追減共同管道工程 60 億 795 萬 9,667 元，連同第一次追加減後法定預算數 568 億 6,223 萬 4,152 元，合計為 508 億 5,427 萬 4,485 元。松山線因 CG294 標出入口 C1/C2、通風口 Y 與松山分局改建大樓、本府捷運工程局中區工程處及機電系統工程處新建辦公大樓共構；考量中山站捷一、捷二及松江南京站捷十三用地聯開案共構工程須由本府捷運工程局自行發包，故 96 年度辦理第三次追加減預算，於 97 年 1 月 2 日經本市議會第 10 屆第 4 次臨時大會第 1 次會議三讀審議通過，追加 12 億 9,756 萬 5,109 元，連同第二次追加減後法定預算數 508 億 5,427 萬 4,485 元，合計為 521 億 5,183 萬 9,594 元。97 年因各式原物料持續飆漲（包括鋼筋、鋼板、混凝土、土方、金屬銅鋁、瀝青等項目），致松山線預算不足以支應，經向行政院公共工程委員會申請物價調整補貼，以收支併列方式納入 98 年度辦理第四次追加減預算，於 98 年 12 月 31 日經本市

總 說 明

中華民國 105 年度

議會第 10 屆第 15 次臨時大會第 1 次會議三讀審議通過，追加 3 億 6,115 萬 2,458 元，連同第三次追加減後法定預算數 521 億 5,183 萬 9,594 元，合計為 525 億 1,299 萬 2,052 元，中央政府負擔經費依總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 32.49%，本府負擔扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 32.49%，自償性財源計 35.02%。為配合行政院核定修正通車時程，計畫期程延長，須增編工務行政經費，為因應地下段北門站站體施工面臨地下障礙物(早期鄭州路災變復舊遺留下的排樁及擋土連續壁入侵等地下結構物、原中華路陸橋基樁拔除等)之處理、於本市聯合醫院中興醫院院區留設捷運出入口連通設施、於市民大道塔城段地下停車場闢設通道連通工程變更案、北門站兩側出入口"A"及"C"古蹟保存及重現，以及松山站 A 出入口位於松山市場之用地(因民眾陳情，松山市場被指定為市定古蹟，相關車站及出入口等設施須配合調整)須辦理車站及出入口移設變更等，爰辦理第五次追加減預算，於 99 年 10 月 21 日經臺北市議會第 10 屆第 19 次臨時大會第 8 次會議三讀審議通過，追加 31 億 4,933 萬 8,703 元，追減 26 億 2,026 萬 5,766 元，淨追加 5 億 2,907 萬 2,937 元，中央政府負擔經費依總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 32.49%，本府負擔扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 32.49%，自償性財源計 35.02%。以上淨追加減數連同原預算數合計為 530 億 4,206 萬 4,989 元。考量工程完工後，須辦理機電系統工程之可靠度與維修度驗證、系統保固及所有瑕疵改善等工作，故將預算期程調整至 105 年，另機電系統工程處因工務行政部分用途別科目全期額度不足，需由其他用途別科目剩餘額度調整支應，爰辦理第六次追加減預算，於 103 年 10 月 9 日經臺北市議會第 11 屆第 19 次臨時大會第 4 次會議三讀審議通過，同額追加、追減 4 億 2,593 萬元，中央政府負擔經費依總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 32.49%，本府負擔扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 32.49%，自償性財源計 35.02%。追加(減)後預算總數與前次追加(減)後預算數相符。

總 說 明

中華民國 105 年度

二、施政計畫實施狀況及績效

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	行政管理	一般業務 人事業務 會計業務 政風業務 資訊業務 公關業務 財務管理業務	辦理各項行政事務管理等工作，已執行完成。 辦理組織編制、任免遷調、考績獎懲等工作，已執行完成。 辦理歲計、會計、統計等工作，已執行完成。 辦理端正政風、公務機密維護等工作，已執行完成。 辦理資訊管理系統開發、維護資訊設備管理等工作，已執行完成。 辦理各項宣導、溝通、新聞聯繫、府會聯絡及民眾服務等業務，已執行完成。 辦理財產管理、財務規劃等業務，已執行完成。	
一般設備	一般設備	一般業務	購置個人電腦及汰換伺服器 etc, 已執行完成。	
技術顧問服務	土木建築工程	辦理土木建築工程(含水電/環控)之設計及諮詢服務	松山線各標除 DG166、DG167、DG168 標目前刻正辦理變更、驗收、責任檢討後，俟施工標驗收程序完成後，提送維修手冊、總結報告，供本局及相關單位審核完成後方可計價外，其餘均完成驗收作業，全線營運中。	趕辦總結報告及後續計價作業。
	機電工程	完成機電工程相關設計、規劃，以達成契約所規定應提供之系統功能	松山線各標除 DG166、DG167、DG168 標廠商尚有契約要求事項未完成外，其餘均完成驗收作業，全線營運中。	督請廠商完成契約事項。

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
松山線工程	松山線工程	<p>土木工程</p> <p>機電工程</p>	<p>全線於 103 年 11 月 15 日通車。</p> <p>本松山線三個區段標：</p> <p>1. CG590A 標於 95 年 10 月 18 日決標，95 年 12 月 18 日開工，於 105 年 10 月 31 日竣工。</p> <p>2. CG590B 標於 95 年 6 月 13 日決標，95 年 8 月 27 日開工，於 105 年 11 月 19 日竣工。</p> <p>3. CG590C 標於 95 年 3 月 2 日決標，95 年 8 月 15 日開工，於 105 年 5 月 31 日竣工。</p> <p>4. 各區段標尚有部分子標之驗收及保固作業未完成，另部分零星標工程則依約執行中。</p> <p>全線已完工通車，目前進行保固作業。</p>	<p>趕辦驗收及保固作業中。</p> <p>趕辦保固作業中。</p>
購地及拆遷補償	松山線	購地及拆遷補償	<p>1. 公有土地已完成撥用、接管手續及所有權移轉登記作業。</p> <p>2. 私有土地已完成徵收，並辦理所有權移轉登記。</p> <p>3. 地下穿越路段，已完成穿越範圍公告、設定或徵收地上權、註記，惟尚有部分補償作業未完成。</p>	<p>趕辦部分未完成之補償作業中。</p>
準備金	準備金	準備金	依實際需求，經陳報本府核准後動支。	
共同管道技術顧問服務	土木工程及機電工程	土木工程及機電工程	配合捷運系統松山線工程施工已完成設計，現辦理後續	趕辦計價作業中。

總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
共同管道松山線工程	共同管道松山線工程	1. 土木建築工程 2. 機電工程 3. 管理及維護專戶	計價作業。 配合捷運系統松山線工程施工已完工，現辦理後續計價作業。	趕辦計價作業中。

三、預算執行概況

(一)歲入部分：

1. 建設共同管道收入：原預算數 61 億 178 萬 1,653 元，淨追減預算數 40 億 530 萬 6,445 元，合計 20 億 9,647 萬 5,208 元，截至 105 年 12 月 31 日止實現數 13 億 6,172 萬 9,811 元、應收數 6 億 6,028 萬 995 元，決算數 20 億 2,201 萬 806 元，占預算數 96.45%。
2. 財產售價：原預算數 9 億 7,393 萬 418 元，淨追減預算數 9 億 1,670 萬 8,418 元，合計 5,722 萬 2,000 元，截至 105 年 12 月 31 日止實現數 5,761 萬 8,000 元、應收數 0 元，決算數 5,761 萬 8,000 元，占預算數 100.69%。
3. 補助收入：原預算數 124 億 5,716 萬 4,752 元，淨追加預算數 20 億 7,194 萬 3,178 元，合計 145 億 2,910 萬 7,930 元，截至 105 年 12 月 31 日止實現數 128 億 4,423 萬 5,348 元、應收數 10 億 1,212 萬 1,976 元，決算數 138 億 5,635 萬 7,324 元，占預算數 95.37%。
4. 預算外收入：
 - (1)一般賠償收入：實現累計數 96 萬 1,802 元，主要係逾期違約罰款收入。
 - (2)場地設施使用費：實現累計數 91 萬 6,004 元，係地下停車場汽機車停車費收入。
 - (3)廢舊物資售價：實現累計數 3 萬 4,924 元，係報廢財產變賣所得。
 - (4)雜項收入：實現累計數 2,097 萬 761 元，主要係地政局繳交土地與土地改良物徵收補償費保管利息及委託試驗費等。

總 說 明

中華民國 105 年度

(二)歲出部分：

1. 行政管理：截至 105 年 12 月 31 日止累計分配數 24 億 1,278 萬 3,144 元，實現累計數 22 億 3,808 萬 8,695 元，占累計分配數 92.76%。
2. 一般設備：截至 105 年 12 月 31 日止累計分配數 3,897 萬 5,606 元，實現累計數 3,310 萬 1,798 元，占累計分配數 84.93%。
3. 技術顧問服務：截至 105 年 12 月 31 日止累計分配數 12 億 7,956 萬 1,697 元，實現累計數 11 億 6,932 萬 6,383 元，暫付數 343 萬 6,760 元，合計 11 億 7,276 萬 3,143 元，占累計分配數 91.65%。
4. 松山線工程：截至 105 年 12 月 31 日止累計分配數 383 億 6,225 萬 7,469 元，實現累計數 356 億 7,395 萬 4,886 元，暫付數 2 億 303 萬 5,455 元，合計 358 億 7,699 萬 341 元，占累計分配數 93.52%。
5. 購地及拆遷補償：截至 105 年 12 月 31 日止累計分配數 52 億 2,907 萬 3,000 元，實現累計數 45 億 400 萬 4,323 元，占累計分配數 86.13%。
6. 準備金：截至 105 年 12 月 31 日止未動支預算數 11 億 1,399 萬 471 元。
7. 共同管道技術顧問服務：截至 105 年 12 月 31 日止累計分配數 1 億 2,079 萬 6,561 元，實現累計數 1 億 407 萬 6,292 元，占累計分配數 86.16%。
8. 共同管道松山線工程：截至 105 年 12 月 31 日止累計分配數 30 億 2,391 萬 6,251 元，實現累計數 24 億 2,515 萬 8,185 元，暫付數 1 億 1,341 萬 5,292 元，合計 25 億 3,857 萬 3,477 元，占累計分配數 83.95%。

總 說 明

中華民國 105 年度

四、資產負債實況

應收歲入款 16 億 7,240 萬 2,971 元，其中應收中央負擔部分-補助收入 10 億 1,212 萬 1,976 元，建設共同管道收入 6 億 6,028 萬 995 元。暫付款 3 億 1,988 萬 7,507 元，係暫支工程預付款。保管有價證券計 1,927 萬 9,968 元，係各項工程標履約保證金及保固保證金等。應收公債及賒借收入計 343 億 3,679 萬 3,303 元。保管款 3,056 萬 7,985 元係各項工程標及辦公房舍履約保證金及保固保證金等。代收款 2 億 4,818 萬 1,999 元係代辦台電電力管道及中華電信管道工程費。應付歲出保留款、應付保管有價證券及總會會計往來計 360 億 6,961 萬 3,765 元。

五、其他要點：

- (一)原臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別預算用途別係根據 90 年度臺北市地方總預算編製作業手冊編列，自 91 年度起已整併為 6 個用途別，故臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別決算依 105 年度臺北市地方總預算編製作業手冊所列用途別科目歸類，增列「歲出決算用途別科目分析表（整併後）」一表。
- (二)臺北市議會審議臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別預算各年度所提審議意見，係依各當年度之辦理情形加以填列。
- (三)有關歲入預算之決算辦理原則如下：
 1. 行政院於 93 年 12 月 2 日以院臺交字第 0930054302 號函核定「臺北都會區大眾捷運系統松山線財務計畫」，是項財務計畫之建設總經費計 499 億 2,987 萬 8,000 元，包括中央政府補助款、臺北市政府負擔款及自償性財源 3 部分，自償率 35.02%。
 2. 依據行政院 95 年 1 月 24 日院授主忠字第 0950000508A 號令修正發布之「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第 7 條：「中央對直轄市、縣(市)政府之計畫型補助款，除第 9 條所定酌予補助事項外，其補助事項及最高補助比率應依附表一所定辦理。」附表一所定中央補助大眾捷運系統規劃及建設計畫，但不含自償性經費，其中臺北市最高補助比率 50。」；第 10 條(略以)：「第 7 條及前條所定中央對直轄市、縣(市)政府之計畫型

總 說 明

中華民國 105 年度

補助款，均不含土地取得及維護費用。但專案報經行政院核准者，不在此限。」。

3. 105 年度依行政院核定財務計畫分擔比例辦理決算，中央與臺北市政府負擔金額及負擔比例如下：

(1) 中央政府為 138 億 5,635 萬 7,324 元，佔負擔比例 32.49%。

(2) 臺北市政府為 138 億 5,635 萬 7,324 元，佔負擔比例 32.49%，加計交通工程設施補償費 46 億 1,457 萬 8,617 元，合計 184 億 7,093 萬 5,941 元。

(3) 自償性財源為 149 億 3,535 萬 3,450 元，佔負擔比例 35.02%。

4. 共同管道工程：

依據內政部 90 年 12 月 19 日台(90)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」第二條：「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」。

共同管道工程決算金額為 30 億 3,301 萬 6,209 元，分別如下：

(1) 管線單位佔 2/3，為 20 億 2,201 萬 806 元。

(2) 臺北市政府佔 1/3 為 10 億 1,100 萬 5,403 元。

(四) 準備金原預算數為 30 億 745 萬 1,917 元，追減 5 億 1,737 萬 8,566 元，截至 105 年 12 月 31 日止已動支分配數 13 億 7,608 萬 2,880 元，係本府捷運工程局土木建築技術顧問服務費不足支應動支準備金 3 億 1,208 萬 2,880 元及本府捷運工程局中區工程處因土木建築工程工程費預算不足支應動支準備金 10 億 6,400 萬元。

乙、主要表

歲入歲出簡明比較分析表

中華民國93年01月01日起至105年12月31日止

單位：新臺幣元，%
全 1 頁第 1 頁

項 目	預 算 數 (1)	決 算 數 (2)		決算數較預算數增或減 (2)-(1)	
		金 額	占決算總額%	金 額	占預算數%
一、歲入部分	16,682,805,138	15,958,869,621	100.00	-723,935,517	-4.34
0300 罰款及賠償收入	0	961,802	0.01	961,802	-
0400 規費收入	0	916,004	0.01	916,004	-
0500 信託管理收入	2,096,475,208	2,022,010,806	12.67	-74,464,402	-3.55
0600 財產收入	57,222,000	57,652,924	0.36	430,924	0.75
0800 補助收入	14,529,107,930	13,856,357,324	86.83	-672,750,606	-4.63
1000 其他收入	0	20,970,761	0.13	20,970,761	-
二、歲出部分	53,042,064,989	50,295,662,924	100.00	-2,746,402,065	-5.18
N5972 工務行政	2,624,448,368	2,271,190,493	4.52	-353,257,875	-13.46
N5974 工程細部設計	1,279,971,139	1,254,188,862	2.49	-25,782,277	-2.01
N5980 捷運系統工程	38,949,869,198	38,009,463,436	75.57	-940,405,762	-2.41
N5983 交通工程設施補償	5,929,073,000	4,614,578,617	9.17	-1,314,494,383	-22.17
N5985 準備金	1,113,990,471	1,113,225,307	2.21	-765,164	-0.07
N5987 共同管道工程	3,144,712,813	3,033,016,209	6.03	-111,696,604	-3.55
三、歲入歲出餘絀	-36,359,259,851	-34,336,793,303	100.00	2,022,466,548	-5.56

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

收支簡明比較分析表

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

中華民國93年1月1日至105年12月31日

項 目	預 算 數			決 算 數	決算數較預算數 增 或 減
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計		
一、收入合計	55,606,028,991	- 2,563,964,002	53,042,064,989	50,295,662,924	-2,746,402,065
(一)歲入	19,532,876,823	- 2,850,071,685	16,682,805,138	15,958,869,621	-723,935,517
(二)債務之舉借	36,073,152,168	286,107,683	36,359,259,851	34,336,793,303	-2,022,466,548
(三)預計移用以前年度 歲計賸餘調節因應數	-	-	-	-	
二、支出合計	55,606,028,991	- 2,563,964,002	53,042,064,989	50,295,662,924	-2,746,402,065
(一)歲出	55,606,028,991	- 2,563,964,002	53,042,064,989	50,295,662,924	-2,746,402,065
三、收支餘絀	-	-	-	-	-

臺北都會區大眾捷運系統
歲入來源

中華民國93年01月01日

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				合 計	19,532,876,823	-2,850,071,685	16,682,805,138
3				0300 罰款及賠償收入	0	0	0
	1			0303 一般賠償收入	0	0	0
4				0400 規費收入	0	0	0
	1			0402 場地設施使用費	0	0	0
5				0500 信託管理收入	6,101,781,653	-4,005,306,445	2,096,475,208
	1			0504 建設共同管道收入	6,101,781,653	-4,005,306,445	2,096,475,208
6				0600 財產收入	973,930,418	-916,708,418	57,222,000
	1			0602 財產售價	973,930,418	-916,708,418	57,222,000
	2			0621 廢舊物資售價	0	0	0
8				0800 補助收入	12,457,164,752	2,071,943,178	14,529,107,930
	1			0801 補助收入	12,457,164,752	2,071,943,178	14,529,107,930
10				1000 其他收入	0	0	0
	1			1005 雜項收入	0	0	0

建設計畫後續路網松山線
別決算表

日至105年12月31日

單位：新臺幣元,%

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
14,286,466,650	1,672,402,971	0	15,958,869,621	-723,935,517	95.66
961,802	0	0	961,802	961,802	-
961,802	0	0	961,802	961,802	-
916,004	0	0	916,004	916,004	-
916,004	0	0	916,004	916,004	-
1,361,729,811	660,280,995	0	2,022,010,806	-74,464,402	96.45
1,361,729,811	660,280,995	0	2,022,010,806	-74,464,402	96.45
57,652,924	0	0	57,652,924	430,924	100.75
57,618,000	0	0	57,618,000	396,000	100.69
34,924	0	0	34,924	34,924	-
12,844,235,348	1,012,121,976	0	13,856,357,324	-672,750,606	95.37
12,844,235,348	1,012,121,976	0	13,856,357,324	-672,750,606	95.37
20,970,761	0	0	20,970,761	20,970,761	-
20,970,761	0	0	20,970,761	20,970,761	-

臺北都會區大眾捷運系統
歲出政事

中華民國93年01月01

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
9				合 計	55,606,028,991	-2,563,964,002	53,042,064,989
				N5900			
				交通支出	55,606,028,991	-2,563,964,002	53,042,064,989
	1			18001			
				捷運工程局	10,952,475,922	-1,635,649,811	9,316,826,111
		1		N5972			
				工務行政	872,994,940	0	872,994,940
		3		N5974			
				工程細部設計	882,855,204	397,115,935	1,279,971,139
		5		N5983			
				交通工程設施補償	5,929,073,000	0	5,929,073,000
		6		N5985			
				準備金	3,007,451,917	-1,893,461,446	1,113,990,471
		8		N5987			
				共同管道工程	260,100,861	-139,304,300	120,796,561
	5			18005			
				中區工程處	36,169,622,900	-2,148,731,802	34,020,891,098
		1		N5972			
				工務行政	1,106,911,091	428,460,848	1,535,371,939
		4		N5980			
				捷運系統工程	26,170,140,190	3,291,462,717	29,461,602,907
		8		N5987			
				共同管道工程	8,892,571,619	-5,868,655,367	3,023,916,252
	6			18006			
				機電系統工程處	8,483,930,169	1,220,417,611	9,704,347,780
		1		N5972			
				工務行政	216,081,489	0	216,081,489
		4		N5980			
				捷運系統工程	8,267,848,680	1,220,417,611	9,488,266,291

建設計畫後續路網松山線
別決算表

日至105年12月31日

單位：新臺幣元,%

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
46,147,710,562	0	4,147,952,362	50,295,662,924	-2,746,402,065	94.82
46,147,710,562	0	4,147,952,362	50,295,662,924	-2,746,402,065	94.82
6,584,707,121	0	1,321,350,998	7,906,058,119	-1,410,767,992	84.86
807,300,123	0	0	807,300,123	-65,694,817	92.47
1,169,326,383	0	84,862,479	1,254,188,862	-25,782,277	97.99
4,504,004,323	0	110,574,294	4,614,578,617	-1,314,494,383	77.83
0	0	1,113,225,307	1,113,225,307	-765,164	99.93
104,076,292	0	12,688,918	116,765,210	-4,031,351	96.66
31,392,861,530	0	2,264,864,968	33,657,726,498	-363,164,600	98.93
1,279,932,541	0	0	1,279,932,541	-255,439,398	83.36
27,687,770,804	0	1,773,772,154	29,461,542,958	-59,949	100.00
2,425,158,185	0	491,092,814	2,916,250,999	-107,665,253	96.44
8,170,141,911	0	561,736,396	8,731,878,307	-972,469,473	89.98
183,957,829	0	0	183,957,829	-32,123,660	85.13
7,986,184,082	0	561,736,396	8,547,920,478	-940,345,813	90.09

臺北都會區大眾捷運系統
歲出機關

中華民國93年01月01

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
18				18000 捷運工程局主管	55,606,028,991	-2,563,964,002	53,042,064,989
	1			18001 捷運工程局	10,952,475,922	-1,635,649,811	9,316,826,111
		1		N5972 工務行政	872,994,940	0	872,994,940
			1	N597201 行政管理	845,293,552	0	845,293,552
			2	N597202 一般設備	27,701,388	0	27,701,388
		3		N5974 工程細部設計	882,855,204	397,115,935	1,279,971,139
			1	N597401 技術顧問服務	882,855,204	397,115,935	1,279,971,139
		5		N5983 交通工程設施補償	5,929,073,000	0	5,929,073,000
			1	N598301 購地及拆遷補償	5,929,073,000	0	5,929,073,000
		6		N5985 準備金	3,007,451,917	-1,893,461,446	1,113,990,471
			1	N598501 準備金	3,007,451,917	-1,893,461,446	1,113,990,471
		8		N5987 共同管道工程	260,100,861	-139,304,300	120,796,561
			1	N598701 共同管道技術顧問服務	185,840,861	-65,044,300	120,796,561
			3	N598703 共同管道購地及拆遷補償	74,260,000	-74,260,000	0
	5			18005 中區工程處	36,169,622,900	-2,148,731,802	34,020,891,098
		1		N5972 工務行政	1,106,911,091	428,460,848	1,535,371,939
			1	N597201 行政管理	1,094,105,971	425,143,548	1,519,249,519
			2	N597202 一般設備	12,805,120	3,317,300	16,122,420
		4		N5980 捷運系統工程	26,170,140,190	3,291,462,717	29,461,602,907
			4	N598004 松山線工程	26,170,140,190	3,291,462,717	29,461,602,907
		8		N5987 共同管道工程	8,892,571,619	-5,868,655,367	3,023,916,252

建設計畫後續路網松山線
別決算表

日至105年12月31日

單位：新臺幣元,%

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
46,147,710,562	0	4,147,952,362	50,295,662,924	-2,746,402,065	94.82
6,584,707,121	0	1,321,350,998	7,906,058,119	-1,410,767,992	84.86
807,300,123	0	0	807,300,123	-65,694,817	92.47
789,657,685	0	0	789,657,685	-55,635,867	93.42
17,642,438	0	0	17,642,438	-10,058,950	63.69
1,169,326,383	0	84,862,479	1,254,188,862	-25,782,277	97.99
1,169,326,383	0	84,862,479	1,254,188,862	-25,782,277	97.99
4,504,004,323	0	110,574,294	4,614,578,617	-1,314,494,383	77.83
4,504,004,323	0	110,574,294	4,614,578,617	-1,314,494,383	77.83
0	0	1,113,225,307	1,113,225,307	-765,164	99.93
0	0	1,113,225,307	1,113,225,307	-765,164	99.93
104,076,292	0	12,688,918	116,765,210	-4,031,351	96.66
104,076,292	0	12,688,918	116,765,210	-4,031,351	96.66
0	0	0	0	0	0.00
31,392,861,530	0	2,264,864,968	33,657,726,498	-363,164,600	98.93
1,279,932,541	0	0	1,279,932,541	-255,439,398	83.36
1,264,473,181	0	0	1,264,473,181	-254,776,338	83.23
15,459,360	0	0	15,459,360	-663,060	95.89
27,687,770,804	0	1,773,772,154	29,461,542,958	-59,949	100.00
27,687,770,804	0	1,773,772,154	29,461,542,958	-59,949	100.00
2,425,158,185	0	491,092,814	2,916,250,999	-107,665,253	96.44

臺北都會區大眾捷運系統
歲出機關

中華民國93年01月01

經資門併計

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
	6		2	N598702 共同管道松山線工程	8,892,571,619	-5,868,655,367	3,023,916,252
			18006	機電系統工程處	8,483,930,169	1,220,417,611	9,704,347,780
		1		N5972 工務行政	216,081,489	0	216,081,489
			1	N597201 行政管理	216,081,489	0	216,081,489
		4		N5980 捷運系統工程	8,267,848,680	1,220,417,611	9,488,266,291
			4	N598004 松山線工程	8,267,848,680	1,220,417,611	9,488,266,291

建設計畫後續路網松山線
別決算表

日至105年12月31日

單位：新臺幣元;%

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)		
2,425,158,185	0	491,092,814	2,916,250,999	-107,665,253	96.44
8,170,141,911	0	561,736,396	8,731,878,307	-972,469,473	89.98
183,957,829	0	0	183,957,829	-32,123,660	85.13
183,957,829	0	0	183,957,829	-32,123,660	85.13
7,986,184,082	0	561,736,396	8,547,920,478	-940,345,813	90.09
7,986,184,082	0	561,736,396	8,547,920,478	-940,345,813	90.09

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元
全1頁第1頁

借方科目	金額	貸方科目	金額
合計	36,348,363,749	合計	36,348,363,749
應收歲入款	1,672,402,971	保管款	30,567,985
暫付款	319,887,507	代收款	248,181,999
其他	59,949	應付歲出保留款	4,147,952,362
技術顧問服務	3,436,760	技術顧問服務	84,862,479
松山線工程	202,975,506	購地及拆遷補償	110,574,294
共同管道松山線工程	113,415,292	準備金	1,113,225,307
保管有價證券	19,279,968	共同管道技術顧問服務	12,688,918
應收公債及賒借收入	34,336,793,303	松山線工程	2,335,508,550
		共同管道松山線工程	491,092,814
		應付保管有價證券	19,279,968
		總會計往來	31,902,381,435

備考：截至105年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品1,518,826,352元。

丙、附屬表

歲人類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元
全 2 頁第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1. 上期結存			0
2. 本期收入			14,286,466,650
(1) 歲入實收數		14,286,466,650	
一般賠償收入	961,802		
場地設施使用費	916,004		
建設共同管道收入	1,361,729,811		
財產售價	57,618,000		
廢舊物資售價	34,924		
補助收入	12,844,235,348		
雜項收入(預算外)	20,970,761		
收 項 合 計			14,286,466,650
付 項			
1. 本期支出			14,286,466,650
(1) 歲入納庫數		14,286,466,650	
一般賠償收入	961,802		
場地設施使用費	916,004		
建設共同管道收入	1,361,729,811		
財產售價	57,618,000		
廢舊物資售價	34,924		
補助收入	12,844,235,348		

歲出類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元
全 7 頁第 1 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1. 上期結存			0
2. 本期收入			50,746,113,712
(1) 預計支用數		50,467,363,728	
行政管理	2,412,783,144		
一般設備	38,975,606		
技術顧問服務	1,279,561,697		
松山線工程	38,362,257,469		
購地及拆遷補償	5,229,073,000		
共同管道技術顧問服務	120,796,561		
共同管道松山線工程	3,023,916,251		
(2) 保管款		30,567,985	
收入數	756,730,032		
減：沖轉或發還數	-726,162,047		
(3) 代收款		248,181,999	
收入數	49,904,478,914		
減：沖轉或發還數	-49,656,296,915		
(4) 受託經費—其他費用			0
收入數	1,490,191,685		
減：沖轉或發還數	-1,490,191,685		
(5) 受託經費—松山線工程			0

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

歲出類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元
全 7 頁第 2 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收入數	69,687,499		
減：沖轉或發還數	-69,687,499		
(6)受託經費—購地及拆遷補償		0	
收入數	1,203,000		
減：沖轉或發還數	-1,203,000		
(7)受託經費—技術顧問服務		0	
收入數	1,108,725,962		
減：沖轉或發還數	-1,108,725,962		
(8)受託經費-共同管道松山線工程		0	
收入數	1,817,060		
減：沖轉或發還數	-1,817,060		
(9)受託經費-共同管道技術顧問服務		0	
收入數	59,283,024		
減：沖轉或發還數	-59,283,024		
收 項 合 計			50,746,113,712
付 項			
1.本期支出			47,752,464,231
(1)歲出實付數		46,147,710,562	
行政管理	2,238,088,695		
一般設備	33,101,798		
技術顧問服務	1,169,326,383		

歲出類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元
全 7 頁第 3 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
松山線工程	35,673,954,886		
購地及拆遷補償	4,504,004,323		
共同管道技術顧問服務	104,076,292		
共同管道松山線工程	2,425,158,185		
(2)暫付款—員工借支		0	
暫付數	397,002,415		
減：沖轉或收回數	-397,002,415		
(3)暫付款—其他費用		0	
暫付數	467,725,918		
減：沖轉或收回數	-467,725,918		
(4)暫付款—其他費用（受託—其他）		0	
暫付數	1,039,776,789		
減：沖轉或收回數	-1,039,776,789		
(5)暫付款—其他費用（保管款）		0	
暫付數	856,386		
減：沖轉或收回數	-856,386		
(6)暫付款—其他		59,949	
暫付數	59,949		
(7)暫付款—其他費用（代收款）		0	
暫付數	184,055,068		
減：沖轉或收回數	-184,055,068		

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

歲出類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元
全 7 頁第 4 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(8)暫付款—代收款(管線工程設計)		0	
暫付數	98,003		
減：沖轉或收回數	-98,003		
(9)暫付款—代收款(頂埔線工程)		0	
暫付數	210,929,500		
減：沖轉或收回數	-210,929,500		
(10)暫付款—代收款(台中捷運-97年)		0	
暫付數	33,734,720		
減：沖轉或收回數	-33,734,720		
(11)暫付款—代收款(台中捷運-98年)		0	
暫付數	1,337,468,734		
減：沖轉或收回數	-1,337,468,734		
(12)暫付款—代收款(環狀線)		0	
暫付數	1,341,216,317		
減：沖轉或收回數	-1,341,216,317		
(13)暫付款—代收款(桃園專案)		0	
暫付數	2,478,548		
減：沖轉或收回數	-2,478,548		
(14)暫付款—代收款(台中捷運)		0	
暫付數	39,822,048,559		
減：沖轉或收回數	-39,822,048,559		

歲出類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元
全 7 頁第 5 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(15)暫付款—技術顧問服務		3,436,760	
暫付數	237,965,300		
減：沖轉或收回數	-234,528,540		
(16)暫付款—技術顧問服務（受託經費）		0	
暫付數	1,002,533,471		
減：沖轉或收回數	-1,002,533,471		
(17)暫付款—松山線工程（受託經費）		0	
暫付數	58,594,949		
減：沖轉或收回數	-58,594,949		
(18)暫付款—松山線工程		202,975,506	
暫付數	17,463,227,321		
減：沖轉或收回數	-17,260,251,815		
(19)暫付款—購地及拆遷補償		0	
暫付數	4,078,033,447		
減：沖轉或收回數	-4,078,033,447		
(20)暫付款—購地及拆遷補償（受託經費）		0	
暫付數	369,919		
減：沖轉或收回數	-369,919		
(21)暫付款—一般設備		0	
暫付數	197,074		

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

歲出類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元
全 7 頁第 6 頁

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
減：沖轉或收回數	-197,074		
(22)暫付款-共同管道松山線工程		113,415,292	
暫付數	963,958,243		
減：沖轉或收回數	-850,542,951		
(23)暫付款-共同管道技術顧問服務		0	
暫付數	7,568,882		
減：沖轉或收回數	-7,568,882		
(24)暫付款-共同管道松山線工程(受託經費)		0	
暫付數	909,001		
減：沖轉或收回數	-909,001		
(25)暫付款-共同管道技術顧問服務(受託經費)		0	
暫付數	58,960,766		
減：沖轉或收回數	-58,960,766		
(26)委託經費—技術顧問服務		0	
移轉數	1,108,725,962		
減：沖轉數	-1,108,725,962		
(27)委託經費—松山線工程		0	
移轉數	125,871,194		
減：沖轉數	-125,871,194		
(28)委託經費—購地及拆遷補償		0	
移轉數	179,441,995		

現金收支表

單位：新臺幣元

中華民國93年度1月1日至105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
本期收入			46,467,598,069
歲入實收數		14,286,466,650	
罰款及賠償收入	961,802		
規費收入	916,004		
信託管理收入	1,361,729,811		
財產收入	57,652,924		
補助收入	12,844,235,348		
其他收入	20,970,761		
總會計往來		31,902,381,435	
保管款		30,567,985	
代收款		248,181,999	
收 項 總 計			46,467,598,069
付 項			
本期支出			46,467,598,069
歲出實現數		46,147,710,562	
交通支出	46,147,710,562		
暫付款		319,887,507	
本期結存		-	-
付 項 總 計			46,467,598,069

暫付款—其他明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		59,949
CG294A 標第 32 次計價款(102.10)-台電市區營業處(轉經費 剩餘待納庫)	59,949	

暫付款—技術顧問服務明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		3,436,760
中工處DG166標土木工程松山線細設費年終暫付轉帳(105.12) 105J98	2,930,715	
中工處DG166標土木工程松山線細設費年終暫付轉帳(105.12) 105J98	506,045	

暫付款—松山線工程明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 2 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		202,975,506
CG296標第67次估驗計價(101/07)(代辦台灣固網)	3,425	
CG296標第67次估驗計價(101/07)(代辦台灣固網)	16,513	
CG296標八德路4段東新街口電力管線永久復舊費用	588,511	
CG296標八德路4段(玉成橋南北側)電力管線永久遷移	488,697	
CG296標工程辦理塔悠路至八德路4段松山火車站前電力管線永久遷移費用	4,679,504	
CG295標第84次估驗計價(102/11)(含物調42,336)(代辦長德有線電視)	252,961	
CG291標中山站復舊辦理電力管線(電氣永遷復舊)永久遷移費用	1,278,697	
CG292標松江南京站(南京東路二段；新生北路一段至伊通街口)電力管線永遷費	7,362,944	
CG290標北門站復舊辦理電力管線永遷費	1,651,141	
CG296標第95次估驗計價(103/12)(含物調款2,300,464)-代辦台電	28,918,156	
CG296標第95次估驗計價(103/12)(含物調款250,972)-代辦固網	989,576	
CG295標第96次估驗計價(103/12/1)(含物調293,549)-代辦有線電視	502,080	
CG295標第96次估驗計價(103/12/1)(含物調474,942)-代辦固網	2,268,689	
CG294A標電力管線永久遷移線路變更設置費	59,949	
CG590A標混凝土物調調解委任律師費(調10512號)第1期費用代扣稅款	9,440	
CG590A標混凝土物調調解委任律師費(調10512號)第1期費用	84,960	
CG590A標鋼筋材料物調調解委任律師費(調10512號)第1期費用代扣稅款	11,200	
CG590A標鋼筋材料物調調解委任律師費(調10511號)第1期費用	100,800	
CG590A標廠商請求給付工程款案委聘律師費(北院木民治105建147號)第1期費用代扣稅款	8,960	
CG590A標廠商請求給付工程款案委聘律師費(北院木民治105建147號)第1期費用	80,640	
IGUX02標第65次(103/12/1~104/2/15)計價款-台電臺北市區營運處	55,322,557	
105年公共工程品管人員新訓費(藍文慶)	15,000	
CG291標第88次計價-代辦台電(含物調282,267元)	7,740,864	
CG292B標第1次估驗計價	13,774,975	
CG292B標第2次估驗計價	800,485	
CG292B標第3次估驗計價(101/02)	6,407,066	
CG292B標101年3月份第4次估驗計價款	9,381,580	

暫付款—松山線工程明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 2 頁第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
CG292B標101年4月份第5次估驗計價款	2,790,020	
CG292B標第6次估驗計價(101/05)	4,501,452	
CG292B標101年6月份第7次估驗計價款	3,088,442	
CG292B標101年7月份第8次估驗計價款	3,877,595	
CG292B標第9次估驗計價款101.08	6,364,234	
CG292B標101年9月份第10次估驗計價款	6,649,218	
CG292B標101年10月份第11次估驗計價款	3,346,079	
CG292B標101年11月份第12次估驗計價款	4,233,187	
CG292B標101年12月份第13次估驗計價款	4,393,943	
CG292B標102年1月份第14次估驗計價款	5,306,760	
CG292B標102年2月份第15次估驗計價款	1,157,192	
CG292B標第16次計價款(102.3)	3,594,420	
CG292B標第17次估驗計價(102/04)	2,659,983	
CG292B標第18次估驗計價(102/05)	2,271,212	
CG290標第92次計價-台電代辦(含物調392,525元)	5,560,874	
104建字第4號工程爭議事件補充鑑定費	5,000	
104建字第4號工程爭議事件補充新增鑑定費	160,000	
CG296標S1污水工作井電氣永久遷移工程費	216,525	

暫付款-共同管道松山線工程明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		113,415,292
環亞百貨大樓地錨入侵市有地訴訟案民事上訴二審裁判費	456,768	
IGUX03標辦理南京東路4、5段附近電器復舊工程線路變更設置費	4,925,008	
環亞地錨處理訴訟案鑑定費用	178,130	
IGUX03標第95次估驗計價	177,630	
IGUX03標第95次估驗計價(103/11/16-103/11/30)-代辦台電	23,000,000	
IGUX01標第75次計價-物調款	2,545,682	
IGUX01標第75次計價-台電代辦(含物調11,308)	32,419,675	
DG166標細部設計顧問施工中服務費第41次請款(亞新)	978,302	
DG166標細部設計顧問施工中服務費第41次請款(泰興)	415,676	
DG167標細部設計顧問服務費施工中第23次計價(萬鼎)	2,746,608	
DG167標細部設計顧問服務費施工中第23次計價(中鼎)	1,177,117	
IGUX01標第75次計價	19,163,847	
IGUX02標南京東路二段與伊通街口至南京東路三段與龍江路口(電氣工程)電力管線永遷費用	8,100,518	
IGUX02標於南京東路三段、四段(復興北路至南京東路四段75巷口)(電氣工程)電力管線永遷費用	8,012,797	
IGUX02標南京東路三段與龍江路口至復興北路口(電氣工程)電力管線永遷費用	6,817,194	
IGUX03標於南京東路5段與光復北路口工區內瓦斯管線遷移	2,300,340	

保管有價證券明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		19,279,968
松山線DG168標定期存單有價證券履約保證金(配合施工標完工)	2,220,000	
IGXX11保固保證金(榮工:4625851-定存單)(到期日106.10.2)	4,625,851	
JGX181標(捷四)保固保證金(支票1051061-525531、525530、定存單1576591-788296、788295)-定存單108.3.25	788,296	
IGXX19標保固保證金(靖宜)(定存單EA0353685)106.3.16	3,842,739	
IGUX02標共同管道土建工程保固保證金(110.7.15)	4,141,988	
IGUX02標共同管道植栽工程保活保證金(106.5.12)	536,594	
CG293標植栽保活保證金(榮民工程股份有限公司)-到期日106.5.12	1,324,814	
CG294標植栽保活保證金(榮民工程股份有限公司)-到期日106.5.12	580,576	
CG396C標保固保證金定存單	1,219,110	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

保管款明細表

29

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		30,567,985
保固金	29,549,375	
捷運行政大樓停車場瀝青混凝土鋪設及牆面粉刷修繕案保固金-名鐵實業有限公司(至106.01.11) 104H33	20,000	
JGX22標南京三民站聯合開發區捷九用地之捷運設施工程保固保證金(CC5528972/5528973)(105.7.7到期)	545,498	
IZXX05標101年度專案路面更新工程(7-2)保固保證金(105.7.28到期)	987,508	
IZXX06標保固保證金(保固期間:102.5.24-105.5.24)	1,522,224	
JGX181標(捷四)保固保證金(支票1051061-525531、525530、定存單1576591-788296、788295)-支票108.3.25	525,530	
IGXX06標光復南京地下道美化工程保固保證金(105.11.03到期)	58,358	
松山線沿線內照式標誌及太陽能危險標記工程IGXX24標保固保證金(107.5.20)	202,727	
CG296A標捷運松山線松山站公共藝術設置案保固保證金(到期105.06.30)	750,000	
CG294B標保固保證金(110.3.14)	24,937,530	
保證金	1,018,610	
CG294E標履約保證金(合星)(108.1.31)	313,610	
CGXA04標松山線松山站1、2號出入口旁台電電箱遷移工程履約保證金(龍廷營造)	405,000	
CGXA04標松山線松山站1、2號出入口旁台電電箱遷移工程押標金轉履約保證金	300,000	

代收款明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 5 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		248,181,999
新莊(松山)線松江南京站聯合開發區捷十用地細部設計費(興富發分攤金額)	70,484	
代辦中崙地下一次配電變電所新建暨地上網球場復建工程工程費存入	22,147,185	
CG294B標工管費(台電輸變電工程處北區施工處)	460,434	
CG293標代辦台電(北市擴140、145號)管路永遷(B類)及管路擴充(C類)施工費	7,549,022	
CG293標代辦台電(北市擴140、145號)管路永遷(B類)及管路擴充(C類)工管費	204,275	
IGUX02標代辦台電(北市擴140、145號)管路永遷(B類)及管路擴充(C類)工管費	21,881	
代辦CG290標台電電力管路永遷工管費(擴205)	119,908	
CG291標代辦台電(北市擴139號)B類及C類工程費	4,038,341	
CG291標代辦台電(北市擴139號)B類及C類工管費	218,409	
代辦CG292標台電管路永遷(B類)工管費(北市擴141號)	106,302	
代辦CG292標台電管路永遷(C類)施工費(北市擴141號)	9,134,179	
代辦CG292標台電管路永遷(C類)工管費(北市擴141號)	123,907	
代辦IGUX01標中華電信管路永遷(B類)工管費	4,472	
代辦CG290標中華電信管路永遷(B類)工管費	61,004	
代辦CG291標中華電信管路永遷(B類)工管費	16,321	
代辦CG292標中華電信管路永遷(B類)工管費	16,586	
CG291標代辦中華電信台北營運處電信管線永久遷移費	332,173	
CG290標代辦中華電信台北營運處電信管線永久遷移費	205,658	
CG292標代辦中華電信台北營運處電信管線永久遷移費	98,978	
IGUX01標代辦中華電信台北營運處電信管線永久遷移費	111,794	
CG295標代辦中華電信永遷(B類)工管費	68,196	
CG296標代辦中華電信永遷(B類)工管費	85,100	
IGUX03標代辦中華電信永遷(B類)工管費	4,669	
代辦CG294標中華電信永遷工管費	60,419	
CG293標電信永遷土木管道工程費	47,847	
CG294標電信永遷土木管道工程費	24,087	
CG295標代辦電力永遷管道工管費(B類·擴144)	14,285	
IGUX03標代辦電力永遷管道工管費(B類·擴144)	16,735	
CG295標代辦電力永遷管道工管費(C類·擴144)	43,111	
IGUX03標代辦電力永遷管道工管費(C類·擴144)	947,641	
CG296標代辦電力永遷管道工管費(B類·擴143)	102,119	
CG296標代辦電力永遷管道工管費(C類·擴143)	426,479	
CG296標(S-1)代辦電力永遷管道工管費(B類·擴902)	2,903	
CG296標(S-2)代辦電力永遷管道工管費(C類·擴903)	2,836	
CG296標(S-3)代辦電力永遷管道工管費(B類·擴904)	2,022	

代收款明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 5 頁第 2 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
CG296標(S-4)代辦電力永遷管道工管費(B類·擴010)	9,341	
CG295標代辦台電B類及C類管道費	434,505	
代辦台電CG294標(B類擴206)工管費	22,542	
代辦台電IGUX02標(B類擴206)工管費	54,023	
代辦台電CG294標(C類擴206)工管費	78,352	
代辦台電IGUX02標(C類擴206)工管費	278,961	
IGUX02標代辦台電(北市擴206號)管路永遷(B類)及管路擴充(C類)施工費	5,300,844	
代辦CG292標台電管路永遷(C類)施工費(北市擴141號)續撥至85%(本次增撥20%)	4,332,327	
代辦CG292標台電管路永遷(B類)施工費(北市擴141號)增撥至85%(本次新增20%)	293,657	
CG290標台電(北市擴205號)管路永遷(B類)工程費增撥至85%(本次新增20%)	557,974	
CG291標代辦台電(北市擴139號)B類及C類工程費增撥至85%(本次新增20%)	1,680,068	
代辦CG291標台電管路永遷工管費(B類·擴139)	13,606	
代辦CG292標台電管路永遷工管費((B類·擴141號)	32,708	
代辦CG291標台電管路永遷工管費(C類·擴139)	53,597	
代辦CG292標台電管路永遷工管費(C類·擴141號)	173,293	
代辦CG290標台電管路永遷工管費(B類·擴205)	36,895	
CG295標代辦電力永遷管道工管費(C類·擴144)	16,581	
IGUX03標代辦電力永遷管道工管費(C類·擴144)[4%-3%,多撥不支用]	328,029	
IGUX03標代辦電力永遷管道工管費(C類·擴144)	36,448	
CG296標代辦電力永遷管道工管費(C類·擴143)	164,031	
CG295標代辦台電管路永遷工管費(B類,擴144)	23,809	
IGUX03標代辦電力永遷管道工管費(B類·擴144)[4%-3%,不支用]	11,157	
IGUX03標代辦電力永遷管道工管費(B類·擴144)	16,735	
CG296標代辦電力永遷管道工管費(B類·擴143)	170,197	
CG296標(S-1)代辦電力永遷管道工管費(B類·擴902)	4,839	
CG296標(S-2)代辦電力永遷管道工管費(B類·擴903)	4,726	
CG296標(S-3)代辦電力永遷管道工管費(B類·擴904)	3,372	
CG296標(S-4)代辦電力永遷管道工管費(B類·擴010)	15,569	
CG295標台電撥付代辦B類及C類管道費至90%	1,009,745	
CG293標代辦台電(北市擴140、145號)管路永遷(B類)及管路擴充(C類)施工費	311,384	
IGUX02標代辦台電(北市擴140、206號)管路永遷(B類)及管路擴充(C類)施工費	6,654,501	
CG294標代辦台電(北市擴206號)管路永遷(B類)及管路擴充(C類)施工費	397,694	

代收款明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 5 頁第 3 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
台電撥付CG293標代辦管路永遷工管費(北市擴140號、B類)	102,956	
台電撥付CG293標代辦管路永遷工管費(北市擴145號、B類)	239,570	
台電撥付CG294標代辦管路永遷工管費(北市擴206號、B類)	45,085	
台電撥付IGUX02標代辦管路永遷工管費(北市擴140號、B類)	25,070	
台電撥付IGUX02標代辦管路永遷工管費(北市擴206號、B類)	108,046	
台電撥付CG293標代辦管路永遷工管費(北市擴140號、C類)	123,147	
台電撥付CG293標代辦管路永遷工管費(北市擴145號、C類)	166,237	
台電撥付CG294標代辦管路永遷工管費(北市擴206號、C類)	36,163	
台電撥付IGUX02標代辦管路永遷工管費(北市擴140號、C類)	4,313	
台電撥付IGUX02標代辦管路永遷工管費(北市擴206號、C類)	128,751	
松山線中山站(捷二)聯合開發共構施工保險費	2,930,534	
CG291B標聯開工管費(投資人-皇翔撥付)	8,869,528	
CG295標代辦電信永遷管道費	2,438,889	
CG296標代辦電信永遷管道費	2,937,966	
IGUX03標代辦電信永遷管道費	44,881,272	
代辦CG295標中華電信永遷工管費	405,802	
代辦CG296標中華電信永遷工管費	511,839	
代辦IGUX03標中華電信永遷工管費	1,515,159	
代辦IGUX03標中華電信永遷工管費(溢撥)	506,609	
CG293標電信永遷土木管道工程費	2,403,219	
IGUX02標電信永遷土木管道工程費	268,560	
代辦CG293標中華電信永遷工管費(B,C類)	242,124	
代辦IGUX02標中華電信永遷工管費(B,C類)	331,202	
代辦IGUX02標中華電信永遷工管費(B,C類)(溢撥)	95,426	
IGUX02標電信永遷土木管道工程費	1,211,659	
松山線中山站(捷一)聯合開發共構施工保險費	3,202,767	
CG291A標土地聯合開發共構投資人撥付工管費	7,619,780	
CG294標永遷超高壓(中崙-民生)69KV工程費(供電區)(施工2305422、保險29707、空污6148、收支2433494)	35,855	
CG295標代辦有線電視永遷管道費-長德	24,138	
IGUX03標代辦有線電視永遷管道費-長德	147,234	
CG295標代辦有線電視管道永遷工管費(長德)	49,168	
IGUX03標代辦有線電視管道永遷工管費(長德)	5,889	
CG295標代辦固網管道永遷工管費(亞太)	25,447	
CG296標代辦固網管道永遷工管費(亞太)	25,447	
CG295標代辦固網永遷管道工管費存入(新世紀資通)	74,291	
CG295標代辦固網新世紀資通股份有限公司永遷管道費	1,732,399	

代收款明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 5 頁第 4 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
由代辦中崙地下一二次配電變電所新建暨地上網球場復建工程 工程費轉入	733,493	
CG294標第89次(103/11-12)計價款多分攤退回中華電信	862,349	
CG295標代辦金頻道有線電視永遷管道費	295,513	
CG295標代辦固網永遷(B類)工管費存入(金頻道)	31,083	
IGUX03標代辦固網永遷(B類)工管費存入(金頻道)	3,058	
IGUX03標代辦固網永遷(B類)工管費存入(金頻道)(超過3%音 分)	1,019	
CG296標代辦固網永遷B類工管費(台灣固網)	33,067	
CG296標代辦台灣固網股份有限公司永遷管道費	826,666	
CG590B標代辦有線電視永遷管道工程費(金頻道有線電視)	1,114,872	
CG295標亞太固網結算不足款(含空污費1,828元,保險 費8,785元)	75,205	
CG296標亞太固網結算不足款(含空污費1,999元,保險 費11,283元)	20,336	
CG590B標代辦有線電視永遷管道工程費(亞太電信股份有限 公司)	1,126,445	
CG295標代辦固網永遷復舊工管費(亞太)	1,824	
CG296標代辦固網永遷復舊工管費(亞太)	9,580	
CG296標因施工不慎致臺北市八德路4段672號至680號建 築物及其他財物損壞事故之營建綜合保險理賠金	889,355	
CG295標代辦金頻道有線電視永遷管道費(含空污:1976,保 險:9497,不足1602從105/044支)	133,940	
IGUX03標代辦金頻道有線電視永遷管道費(含空污:58,保 險:1363,不足905從105/045支)	1,834	
CG590C標因施工不慎致南京東路5段166、168號建築物及 其他財物損壞事故之保險理賠金	801,739	
IGUX03標代辦台電B類及C類管道費不足款	668,061	
CG296標代辦台電B類及C類管道費不足款	2,820,532	
CG296標代辦台電B類及C類管道費不足款	150,000	
CG296標代辦台電B類及C類管道費不足款	150,000	
CG296標代辦台電B類及C類管道費不足款	100,000	
CG296標代辦台電B類及C類管道費不足款	550,000	
CG590B區段標代辦台電(北市擴140號)電力管道施工費(台 北市區營業處)	30,000,000	
CG590B區段標代辦台電(北市擴145號)電力管道施工費(台 北市區營業處)	30,000,000	
CG290標(北市擴205號)電力管道復舊費用	1,300,000	
CG292標(北市擴137號)電力管道復舊費用	6,000,000	
CG292標(北市擴141號)電力管道復舊費用	6,000,000	
CG292標(北市擴207號)電力管道復舊費用	6,000,000	
IGXX18標松山站出入口結構工程結餘款	3,933,572	

代收款明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 5 頁第 5 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
CG590B標因施工不慎致南京東路3段216巷15號及南京東路4段51號、51-2號建築物及其他財物損壞事故保險理賠金	663,692	
公園路燈管理處退還捷運松山線路燈復舊預約代辦工程末期空污費	1,951	

應付保管有價證券明細表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元
全 1 頁第 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		19,279,968
松山線DG168標定期存單有價證券履約保證金(配合施工標完工)	2,220,000	
IGXX11保固保證金(榮工:4625851-定存單)(到期日106.10.2)	4,625,851	
JGX181標(捷四)保固保證金(支票1051061-525531、525530、定存單1576591-788296、788295)-定存單108.3.25	788,296	
IGXX19標保固保證金(靖宜)(定存單EA0353685)106.3.16	3,842,739	
IGUX02標共同管道土建工程保固保證金(110.7.15)	4,141,988	
IGUX02標共同管道植栽工程保活保證金(106.5.12)	536,594	
CG293標植栽保活保證金(榮民工程股份有限公司)-到期日106.5.12	1,324,814	
CG294標植栽保活保證金(榮民工程股份有限公司)-到期日106.5.12	580,576	
CG396C標保固保證金定存單	1,219,110	

臺北都會區大眾捷運系統
歲出決算用途
中華民國93年01月01

款	項	目	節	資 本			
				科 目	名 稱	合 計	人 事 費
18				捷運工程局主管	46,147,710,562	2,076,646,343	9,600
	1			捷運工程局	6,584,707,121	731,338,567	9,600
		1		工務行政	807,300,123	731,338,567	9,600
			1	行政管理	789,657,685	731,338,567	9,600
			2	一般設備	17,642,438	-	-
			3	工程細部設計	1,169,326,383	-	-
			1	技術顧問服務	1,169,326,383	-	-
			5	交通工程設施補償	4,504,004,323	-	-
			1	購地及拆遷補償	4,504,004,323	-	-
			6	準備金	0	-	-
			1	準備金	0	-	-
			8	共同管道工程	104,076,292	-	-
			1	共同管道技術顧問服務	104,076,292	-	-
			3	共同管道購地及拆遷補償	0	-	-
	5			中區工程處	31,392,861,530	1,170,540,843	-
		1		工務行政	1,279,932,541	1,170,540,843	-
			1	行政管理	1,264,473,181	1,170,540,843	-
			2	一般設備	15,459,360	-	-
			4	捷運系統工程	27,687,770,804	-	-
			4	松山線工程	27,687,770,804	-	-
			8	共同管道工程	2,425,158,185	-	-
			2	共同管道松山線工程	2,425,158,185	-	-
	6			機電系統工程處	8,170,141,911	174,766,933	-
		1		工務行政	183,957,829	174,766,933	-
			1	行政管理	183,957,829	174,766,933	-
			4	捷運系統工程	7,986,184,082	-	-
			4	松山線工程	7,986,184,082	-	-

建設計畫後續路網松山線
別科目分析表
日至105年12月31日

單位：新臺幣元
全 2 頁第 1 頁

支 出	支 出					
	一般經常費	業務費	維護費	旅運費	購置費	設備費
	6,136,133	107,071,359	19,186,452	25,725,330	267,190	33,101,798
	1,535,878	42,239,468	8,802,374	5,066,696	15,420	17,642,438
	1,535,878	42,239,468	8,802,374	5,066,696	15,420	17,642,438
	1,535,878	42,239,468	8,802,374	5,066,696	15,420	-
	-	-	-	-	-	17,642,438
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	3,917,862	58,454,846	10,278,410	18,810,571	251,770	15,459,360
	3,917,862	58,454,846	10,278,410	18,810,571	251,770	15,459,360
	3,917,862	58,454,846	10,278,410	18,810,571	251,770	-
	-	-	-	-	-	15,459,360
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	682,393	6,377,045	105,668	1,848,063	-	-
	682,393	6,377,045	105,668	1,848,063	-	-
	682,393	6,377,045	105,668	1,848,063	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北都會區大眾捷運系統
歲出決算用途別科
中華民國93年01月01

科 目				資 本			
款	項	目	節	名 稱	工 程 費	補 償 費	補助及獎勵費
18				捷運工程局主管	38,099,113,071	4,504,004,323	649,682
	1			捷運工程局	-	4,504,004,323	649,682
		1		工務行政	-	-	649,682
			1	行政管理	-	-	649,682
			2	一般設備	-	-	-
			3	工程細部設計	-	-	-
			1	技術顧問服務	-	-	-
			5	交通工程設施補償	-	4,504,004,323	-
			1	購地及拆遷補償	-	4,504,004,323	-
			6	準備金	-	-	-
			1	準備金	-	-	-
			8	共同管道工程	-	-	-
			1	共同管道技術顧問服務	-	-	-
			3	共同管道購地及拆遷補償	-	-	-
	5			中區工程處	30,112,928,989	-	-
		1		工務行政	-	-	-
			1	行政管理	-	-	-
			2	一般設備	-	-	-
			4	捷運系統工程	27,687,770,804	-	-
			4	松山線工程	27,687,770,804	-	-
			8	共同管道工程	2,425,158,185	-	-
			2	共同管道松山線工程	2,425,158,185	-	-
	6			機電系統工程處	7,986,184,082	-	-
		1		工務行政	-	-	-
			1	行政管理	-	-	-
			4	捷運系統工程	7,986,184,082	-	-
			4	松山線工程	7,986,184,082	-	-

建設計畫後續路網松山線
目分析表(續1)
日至105年12月31日

單位：新臺幣元
全 2 頁第 2 頁

支 出					
特別費	債務費	準備金	契約服務費	其他	
2,396,606	-	-	1,273,402,675	-	
-	-	-	1,273,402,675	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	1,169,326,383	-	
-	-	-	1,169,326,383	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	104,076,292	-	
-	-	-	104,076,292	-	
-	-	-	-	-	
2,218,879	-	-	-	-	
2,218,879	-	-	-	-	
2,218,879	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
177,727	-	-	-	-	
177,727	-	-	-	-	
177,727	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

臺北都會區大眾捷運系統 建設計畫後續路網松山線

歲出決算用途別科目分析表(整併後)

單位：新臺幣元

中華民國93年01月01日起至105年12月31日止

款	項	目	節	科 目 名 稱	資		本			支		出
					合計	人 事 費	業 務 費	設 備 及 投 資	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	預 備 金	
18				捷運工程局主管	46,147,710,562	2,079,275,182	151,240,060	43,909,621,867	7,573,453	-	-	
18	1			捷運工程局	6,584,707,121	731,045,108	51,039,124	5,795,049,436	7,573,453	-	-	
		1		工務行政	807,300,123	731,045,108	51,039,124	17,642,438	7,573,453	-	-	
			1	行政管理	789,657,685	731,045,108	51,039,124	-	7,573,453	-	-	
			2	一般設備	17,642,438	-	-	17,642,438	-	-	-	
			3	工程細部設計	1,169,326,383	-	-	1,169,326,383	-	-	-	
			1	技術顧問服務	1,169,326,383	-	-	1,169,326,383	-	-	-	
			5	交通工程設施補償	4,504,004,323	-	-	4,504,004,323	-	-	-	
			1	購地及拆遷補償	4,504,004,323	-	-	4,504,004,323	-	-	-	
			6	準備金	-	-	-	-	-	-	-	
			1	準備金	-	-	-	-	-	-	-	
			8	共同管道工程	104,076,292	-	-	104,076,292	-	-	-	
			1	共同管道技術顧問服務	-	-	-	-	-	-	-	
			3	共同管道購地及拆遷補償	104,076,292	-	-	104,076,292	-	-	-	
18	5			中區工程處	31,392,861,530	1,172,739,466	91,733,715	30,128,388,349	-	-	-	
		1		工務行政	1,279,932,541	1,172,739,466	91,733,715	15,459,360	-	-	-	
			1	行政管理	1,264,473,181	1,172,739,466	91,733,715	-	-	-	-	
			2	一般設備	15,459,360	-	-	15,459,360	-	-	-	
			4	捷運系統工程	27,687,770,804	-	-	27,687,770,804	-	-	-	
			4	松山線工程	27,687,770,804	-	-	27,687,770,804	-	-	-	
			8	共同管道工程	2,425,158,185	-	-	2,425,158,185	-	-	-	
			2	共同管道松山線工程	2,425,158,185	-	-	2,425,158,185	-	-	-	
18	6			機電系統工程處	8,170,141,911	175,490,608	8,467,221	7,986,184,082	-	-	-	
		1		工務行政	183,957,829	175,490,608	8,467,221	-	-	-	-	
			1	行政管理	183,957,829	175,490,608	8,467,221	-	-	-	-	
			4	捷運系統工程	7,986,184,082	-	-	7,986,184,082	-	-	-	
			4	松山線工程	7,986,184,082	-	-	7,986,184,082	-	-	-	

註：本表係依105年度臺北市地方總預算編製作業手冊所列用途別科目歸類。

重大計畫執行 績效報告表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

全1頁第1頁

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數 (1)	可支用預算數			執行數							執行數占預算數百分比%						執行未達90%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			累計執行數				本期執行數占可支用預算數百分比%			累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				預定		實際						
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	本期實現數占可支用預算數百分比%	本期應付數占可支用預算數百分比%	本期賸餘數占可支用預算數百分比%	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比%		累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比%	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比%	合計	總累計%			年累計%	總累計%	年累計%
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別預算	53,042,064,989	51,304,175,853	4,947,310,570	1,620,850,017	6,568,160,587	2,248,507,421			2,248,507,421	46,147,710,562			46,147,710,562	34.23			34.23	89.95			89.95	1. 因地上物補償費，多次通知所有權人至今尚未領取，將積極續辦理通知作業；另購地及拆遷補償因地主選擇參與開發人數高於原預期，致補償費節餘毋須執行。 2. 共同管道技術顧問服務刻正辦理變更、驗收、責任檢討後，俟施工標驗收程序完成後，提送維修手冊、總結報告，供本局及相關單位審核完成後方可計價。 3. 機工處工程結餘款，已於辦理105年決算保留時予以註銷。 4. 截至本年度已編列準備金預算數1億3,681萬2,125元，因尚未分配致無法執行。	100.00	100.00	100.00	100.00	松山線已於103年11月15日通車。	

說明：

1. 本表所稱「重大計畫」係指一億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）及府列管、主管機關列管暨自行列管計畫，並請依計畫別逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。
「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
「可支用預算數」欄：係以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
「本期執行數」欄：係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。
「累計執行數」欄：係累計實現數、應付數及賸餘數之合計。

臺北都會區大眾捷運系統後續路網松山線

歲入來源別計算表

中華民國93年度至105年度

(105年度)

單位：元

科目名稱	合計	自償性財源 (1) 35.02%	臺北市政府 (2) 32.49%	中央政府 (3) 32.49%	管線單位 (4)
(一)松山線捷運建設	47,262,646,715	14,935,353,450	18,470,935,941	13,856,357,324	
工務行政	2,271,190,493	795,370,911	737,909,791	737,909,791	
細部設計	1,254,188,862	439,216,940	407,485,961	407,485,961	
捷運系統工程	38,009,463,436	13,310,914,096	12,349,274,670	12,349,274,670	
松山線	38,009,463,436	13,310,914,096	12,349,274,670	12,349,274,670	
交通工程設施補償	4,614,578,617		4,614,578,617		
松山線	4,556,960,617		4,556,960,617		
土地作價	57,618,000		57,618,000		
準備金	1,113,225,307	389,851,503	361,686,902	361,686,902	
(二)共同管道工程	3,033,016,209		1,011,005,403		2,022,010,806
共同管道信義線工程	3,033,016,209		1,011,005,403		2,022,010,806
總計	50,295,662,924	14,935,353,450	19,481,941,344	13,856,357,324	2,022,010,806

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別預算
市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表
 中華民國 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
93 年度 松山線特 別預算 乙、歲出部 分 第 18 款	附帶意見： 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別預算案，原列 65,418,857,636 元，准列 55,606,028,991 元，自 94 年度起之各項計畫預算應逐年送本會審議。	遵照辦理。
97 年度 松山線特 別預算 第 18 款	綜合決議： 捷運局及所屬各單位動支「經費賸餘」單筆超過新台幣 5,000 萬元(含)以上者，須送本會備查。	遵照辦理。
103 年度 松山線特 別預算 第 18 款第 1 項第 3 目	附帶決議： 請捷運工程局針對各捷運路線土建工程之細部設計技術顧問服務費用和履約監造費用占總建設經費比例偏高情形，改採價格標，合計以不超過 3.1% 為原則。	遵照辦理。