

臺北市總預算及特別預算

# 融資調度會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

張澤雄(一)

# 臺北市總預算及特別預算

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年12月31日止

一、債務累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、以前年度債務轉入數累計表	第 - 頁至第 - 頁
三、平衡表	第 - 頁至第 - 頁
四、長期負債表	第 2 頁至第 2 頁
五、長期負債變動表	第 3 頁至第 3 頁
六、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 - 頁至第 - 頁
七、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 4 頁至第 4 頁
八、收入支出彙計表	第 5 頁至第 5 頁
九、特別預算融資調度月報-南港東延段	第 6 頁至第 7 頁
十、特別預算融資調度月報-信義線	第 8 頁至第 14 頁
十一、特別預算融資調度月報-松山線	第 15 頁至第 21 頁
十二、特別預算融資調度月報-萬大-中和-樹林線	第 22 頁至第 26 頁
十三、特別預算融資調度月報-信義東延線	第 27 頁至第 31 頁

臺北市政府捷運工程局

債務累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			實現數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (2)	
一、債務之舉借						
二、債務之償還	980,297,000		980,297,000	577,448,441	980,296,646	354

臺北市政府捷運工程局

長期負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	1,860,000,000	長期負債	1,860,000,000
長期負債總額	1,860,000,000	長期負債	1,860,000,000
長期負債總額	1,860,000,000	長期借款	1,860,000,000
合 計	1,860,000,000	合 計	1,860,000,000

臺北市政府捷運工程局

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款	260,000,000		5,281,217,161		3,681,217,161			1,860,000,000
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

臺北市政府捷運工程局  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	980,296,646	0	0	0	0	0	0	0	980,296,646	-980,296,646
本年度	980,296,646	0	0	0	0	0	0	0	980,296,646	-980,296,646
一、本年度經費	980,296,646	0	0	0	0	0	0	0	980,296,646	-980,296,646
9202020200 債務還本支出	980,296,646	0	0	0	0	0	0	0	980,296,646	-980,296,646

辦事員陳俞汝

製表

核覆

服務許悅寧

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/1/13

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	577,448,441	980,296,646
公庫撥入數	577,448,441	980,296,646
支出	577,448,441	980,296,646
債務還本	577,448,441	980,296,646
收支餘絀	0	0

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網南港東延段

長期負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	690,579,055	長期負債	690,579,055
長期負債總額	690,579,055	長期負債	690,579,055
長期負債總額	690,579,055	長期借款	690,579,055
合計	690,579,055	合計	690,579,055



臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網南港東延段

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款	1,670,875,701				980,296,646			690,579,055
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

以前年度債務轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	實現數		尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
			本月實現數	截至本月止累計實現數 (3)	
一、債務之舉借	8,397,765,474			2,900,000,000	5,497,765,474
104年度-長期債務收入	8,397,765,474			2,900,000,000	5,497,765,474
二、債務之償還					

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,497,765,474	淨資產	5,497,765,474
流動資產	5,497,765,474	資產負債淨額	5,497,765,474
應收款項	5,497,765,474	資產負債淨額	5,497,765,474
其他應收款	5,497,765,474	資產負債淨額	5,497,765,474
合 計	5,497,765,474	合 計	5,497,765,474
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

長期負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	8,660,000,000	長期負債	8,660,000,000
長期負債總額	8,660,000,000	長期負債	8,660,000,000
長期負債總額	8,660,000,000	長期借款	8,660,000,000
合計	8,660,000,000	合計	8,660,000,000

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款	7,760,000,000		10,400,000,000		9,500,000,000			8,660,000,000
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第12頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000,000
以前年度收入	2,900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000,000
一、以前年度應收(保留)數	2,900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000,000
104年度 15010100 長期債務收入	2,900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付款-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

辦事員陳俞汝

核覆

局長許悅寧

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/1/13

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第13頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

辦事員陳俞汝

製表

核覆

股長許悅寧

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/1/13

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	0	2,900,000,000
繳付公庫數	0	2,900,000,000
收支餘絀	0	-2,900,000,000



臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

以前年度債務轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	實現數		尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
			本月實現數	截至本月止累計實現數 (3)	
一、債務之舉借	31,136,139,851			2,800,000,000	28,336,139,851
105年度-長期債務收入	31,136,139,851			2,800,000,000	28,336,139,851
二、債務之償還					

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,336,139,851	淨資產	28,336,139,851
流動資產	28,336,139,851	資產負債淨額	28,336,139,851
應收款項	28,336,139,851	資產負債淨額	28,336,139,851
其他應收款	28,336,139,851	資產負債淨額	28,336,139,851
合 計	28,336,139,851	合 計	28,336,139,851
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	
保管品		- 應付保管品	
保證品		- 應付保證品	
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

長期負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	3,954,000,000	長期負債	3,954,000,000
長期負債總額	3,954,000,000	長期負債	3,954,000,000
長期負債總額	3,954,000,000	長期借款	3,954,000,000
合計	3,954,000,000	合計	3,954,000,000

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款	1,754,000,000		2,800,000,000		600,000,000			3,954,000,000
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
收入合計數	2,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000,000
以前年度收入	2,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000,000
一、以前年度應收(保留) 數	2,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000,000
105年度 15010100 長期債務收入	2,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

辦事員陳俞汝

核覆

隊長許悅寧

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/1/13

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第20頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		剔除經費 (8)
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

審計員陳俞汝

核覆

長許悅寧

主辦主計人員

機關長官

報表編號: arg008 列印日期: 109/1/13

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	0	2,800,000,000
繳付公庫數	0	2,800,000,000
收支餘絀	0	-2,800,000,000

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大中和樹林線

債務累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			實現數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (2)	
一、債務之舉借	15,148,978,391	10,341,639,775	25,490,618,166		2,154,000,000	23,336,618,166
二、債務之償還						



臺北都會區大眾捷運系統設計書萬大中和樹林線

長期負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	2,154,000,000	長期負債	2,154,000,000
長期負債總額	2,154,000,000	長期負債	2,154,000,000
長期負債總額	2,154,000,000	長期借款	2,154,000,000
合計	2,154,000,000	合計	2,154,000,000

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大中和樹林線

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款	2,054,000,000			100,000,000				2,154,000,000
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大中和樹林線

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	2,154,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,000,000
本年度收入	2,154,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,000,000
15010100 長期債務收入	2,154,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,000,000

製表

辦事員陳俞汝

核覆

安成許悅寧

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/1/13

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大中和樹林線

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	2,154,000,000.00
舉借長期債務收入	0	2,154,000,000.00
支出	0	2,154,000,000.00
繳付公庫數	0	2,154,000,000.00
收支餘絀	0	0

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段

債務累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			實現數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (2)	
一、債務之舉借	7,370,290,781	485,913,000	7,856,203,781		296,000,000	7,560,203,781
二、債務之償還						

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段

長期負債表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	296,000,000	長期負債	296,000,000
長期負債總額	296,000,000	長期負債	296,000,000
長期負債總額	296,000,000	長期借款	296,000,000
合 計	296,000,000	合 計	296,000,000

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款	296,000,000							296,000,000
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第30頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	296,000,000	0	0	0	0	0	0	0	296,000,000
本年度收入	296,000,000	0	0	0	0	0	0	0	296,000,000
15010100 長期債務收入	296,000,000	0	0	0	0	0	0	0	296,000,000

製表

辦事員陳俞汝

核覆

蔡君悅寧

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：109/1/13



臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	-	296,000,000
舉借長期債務收入	-	296,000,000
支出	-	296,000,000
繳付公庫數	-	296,000,000
收支餘絀	-	-