中 華 民 國 109 年 度

（109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日）

臺北市政府捷運工程局主管

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫
第三期工程
特別預算決算報告

臺北市政府捷運工程局主管編

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程
中華民國109年度特別決算
目　　次

一、總說明　　總說明 第 1 頁至第 7 頁

二、主要表

(一)以前年度歲入來源別轉入數決算表　　第 2 頁至第 5 頁

(二)以前年度歲出機關別轉入數決算表　　第 6 頁至第 7 頁

(三)以前年度融資調度轉入數決算表　　第 -- 頁至第 -- 頁

(四)平衡表　　第 8 頁至第 8 頁

(五)平衡表(融資調度部分)　　第 -- 頁至第 -- 頁

(六)資本資產表　　第 9 頁至第 9 頁

(七)長期負債表　　第 -- 頁至第 -- 頁

三、附屬表

(一)現金出納表　　第 11 頁至第 13 頁

(二)收入實現數與繳付公庫數分析表　　第 14 頁至第 15 頁

(三)支出實現數與公庫撥入數分析表　　第 16 頁至第 17 頁

(四)收入支出彙計表　　第 18 頁至第 18 頁

一、總說明

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程
總　說　明

中華民國 109 年度

臺、前言

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫初期路網（含延伸線），奉行政院核定分三期編列預算，已核定財務計畫計 4,444 億 8,700 萬元（含捷運工程局籌備處經費、71 至 76 年度中央補助款及市府 75 年度預算），第三期工程特別預算，分 22 年執行(79 年度至 100 年度)。

(一)工程概要

第三期工程計畫內容包括板橋線及板橋延伸（土城）線（西門站至府中站並延伸至土城），中永和線（古亭站至南勢角站）及木柵延伸（內湖）線（中山國中經大直、內湖至南港經貿園區）。

1.板橋線及板橋延伸（土城）線工程

(1)板橋線及板橋延伸（土城）線係由西門站經中華路、和平西路穿越淡水河後，沿板橋文化路至臺鐵板橋新站再延伸至土城。全線的建造型式採地下化，設置 9 座地下車站，已於民國 89 年 8 月通車至新埔站，於 95 年 5 月全線通車。原行政院核定路線為西門至板橋再延伸至大漢溪河西浮洲里，因浮洲里位於行水區，且機廠設於板橋鬧區不為各界接受，經工程可行性用地取得服務需求等之評估乃取消行水區路段，將服務路線延伸至土城，另終點站（永寧站）因涉及古蹟遺址，使本站略為西移，致路線長度增為 12.7 公里。

(2)板橋線及板橋延伸（土城）線之機廠設於土城中央路西側之工業用地面積約 29 公頃（基於實際儲車及維修需求並配合地形現況由原 7 公頃擴大使用面積為約 29 公頃），為板橋線及板橋延伸（土城）線捷運車輛之修護廠供作車輛貯存、清洗、檢查、保養、維護之用。

2.中永和線工程

(1)中永和線係南起南勢角經景平路、中和路、永和路穿越新店溪，與新店線於古亭站南端相銜接，全長約 5.4 公里。全線的建造型式採地下化，設置 5 座地下車站，已於 87 年 12 月通車。

(2)中永和線機廠位於中和原臺鐵中和支線之貨車場，面積約 1.4 公頃，為中永和線捷運車輛之貯車場供作車輛貯存、清洗、檢查及保養之用。

3.木柵延伸（內湖）線工程

為擴大對內湖區域之服務，90 年 1 月 9 日臺北市議會同意捷運內湖線依行政院 82 年 8 月 7 日核定之中運量系統興建，另行政院於 90 年 8 月 1 日同意內湖線路線微調，並於松山機場增設捷運車站，其路線為由中山國中站後尾軌沿復興北路以高架型式至民族東路口右轉進入松山機場內，並利用松山機場南側鄰近民族東路之邊隅

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程
總　說　明

中華民國 109 年度

貳、重要施政計畫執行成果之說明

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
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	1.中永和線：共 2 標，合約已執行完成，目前全線營運中。 2.板橋線：共 8 標，合約已執行完成，目前全線營運中。 3.木柵延伸(內湖)線：共 6 標，目前全線營運中。 4.板橋延伸(土城)線：共 3 標，已設計完成，目前全線營運中。 5. 橘線(新莊線)：共 10 標，目前全線營運中，除新莊機廠交通部已於 110 年 1 月 11 日交路字第 1090038493 號函核定准予營運，本府於 110 年 1 月 14 日正式啟用營運，目前本局第一區工程處依據工程檢查、點交、初勘、履勘建議事項辦理增修工程，俟完成區段標及增修工程標之驗收、責任檢討、審查竣工圖說並提出審查報告、提送維修資料、維修手冊與最終總結報告即辦理支付水環工標尾款作業，目前全線營運中。	積極辦理中

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程
總　說　明

中華民國 109 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
			段，已完成穿越空間範圍公告、設定或徵收地上權、註記及發放補償作業。	
	板橋延伸（土城）線	板橋延伸（土城）線	1.土城區(原土城市)轄： (1)永寧站、土城站、海山站及土城機廠已完成徵收及撥用，並辦理所有權移轉登記，取得土地所有權狀。 (2)地下穿越路段業已完成穿越空間範圍公告、註記及補償費發放作業。 2.板橋區(原板橋市)轄： (1)亞東醫院站及土城機廠出土段：公有土地已完成撥用，私有土地已完成徵收，並辦理所有權移轉登記，取得土地所有權狀。 (2)地下穿越路段業已完成穿越空間範圍公告、註記及補償費發放作業。	
準備金	準備金	準備金	依實際需求，經陳報本府核准後動支。	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程
總　說　明
中華民國 109 年度

要係 CB410 區段標工程因契約爭議廠商提出求償訴求，目前已依爭議處理程序處理中，俟爭議訴訟案定讞情形辦理後續事宜。

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1.平衡表：

(1)專戶存款：金額 15 萬 1,056 元，係使用本局管有市有土地履約保證金 10 萬 7,626 元及各項採購案履約保固保證金。

(2) 應收其他政府款：金額 20 億 6,425 萬 165 元，係臺灣省配合款收入保留數尚未執行完竣，將配合歲出保留執行情形，辦理後續事宜。

(3)預付款：金額 229 萬 3,751 元，係 CB425B 標支付營建署代辦工程施工費。

(4)其他應付款：金額 23 億 4,760 萬 6,809 元，主要係文湖線雜散電流防制措施檢視及改善對策細部設計委託技術服務，及為配合板橋線、土城線、中和線、內湖線等因涉及捷運工程重複徵收補償追償事宜及地籍重測或都市計畫樁位之變更導致工程用地不足等情形，相關補償費，涉及捷運工程重複徵收追償事宜，委請律師提起訴訟之強制執行假扣押擔保金、內湖線工期展延及通案性爭議案件，訴訟案件均尚未判決確定，及各項依工程進度辦理施工中服務與提送各樣竣工文件所需經費等之保留款。

(5)存入保證金：金額 15 萬 1,056 元，係使用本局管有市有土地履約保證金 10 萬 7,626 元及各項採購案履約保固保證金。

2.資本資產表：

(1)固定資產：金額 1,693 億 8,079 萬 6,553 元，係土地 594 億 5,961 萬 161 元、土地改良物 262 億 3,568 萬 7,642 元、購買房屋建築及設備 638 億 378 萬 5,272 元、機械及設備 24 億 4,892 萬 9,948 元、交通及運輸設備 172 億 6,873 萬 3,304 元、雜項設備 1 億 2,306 萬 5,028 元及購建中固定資產 4,098 萬 5,198 元。

(2)無形資產：金額 4 億 4,045 萬 348 元，係增列地上權等權利。

肆、其他重要說明

無。

二、主要表

本　頁　空　白

臺北都會區大眾捷運系

以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	2,909,117,937	-	844,867,772	-

統建設計畫第三期工程

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
13,201,311	-	-	-	2,064,250,165	-

臺北都會區大眾捷運系

以前年度歲入來

資本門

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					資本門合計	2,909,117,937	-	844,867,772	-
100					100年度小計	2,909,117,937	-	844,867,772	-
	03				罰款及賠償收入		-		-
		01			東區工程處		-		-
			01		賠償收入		-		-
				01	一般賠償收入*		-		-
	04				財產收入		-		-
		01			捷運工程局		-		-
			01		財產孳息		-		-
				01	地租*		-		-
			02		廢舊物資售價		-		-
				01	廢舊物資售價*		-		-
		02			機電系統工程處		-		-
			02		廢舊物資售價		-		-
				01	廢舊物資售價*		-		-
	10				公債及賒借收入	752,354,660	-	752,354,660	-
		01			捷運工程局	752,354,660	-	752,354,660	-
			01		賒借收入	752,354,660	-	752,354,660	-
				01	賒借收入*	752,354,660	-	752,354,660	-
	11				其他收入	2,156,763,277	-	92,513,112	-
		01			捷運工程局	2,156,763,277	-	92,513,112	-
			01		其他收入	2,156,763,277	-	92,513,112	-
				01	臺灣省配合款*	2,156,763,277	-	92,513,112	-
			02		雜項收入		-		-
				01	收回以前年度歲出*		-		-
		02			東區工程處		-		-
			02		雜項收入		-		-
				01	雜項收入(預算外)*		-		-
				02	收回以前年度歲出*		-		-

統建設計畫第三期工程

源別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
13,201,311	-	-	-	2,064,250,165	-
13,201,311	-	-	-	2,064,250,165	-
141,766	-	-	-	-	-
141,766	-	-	-	-	-
141,766	-	-	-	-	-
141,766	-	-	-	-	-
1,052,671	-	-	-	-	-
1,051,321	-	-	-	-	-
950,128	-	-	-	-	-
950,128	-	-	-	-	-
101,193	-	-	-	-	-
101,193	-	-	-	-	-
1,350	-	-	-	-	-
1,350	-	-	-	-	-
1,350	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12,006,874	-	-	-	2,064,250,165	-
507,405	-	-	-	2,064,250,165	-
	-	-	-	2,064,250,165	-
	-	-	-	2,064,250,165	-
507,405	-	-	-	-	-
507,405	-	-	-	-	-
11,499,469	-	-	-	-	-
11,499,469	-	-	-	-	-
11,362,973	-	-	-	-	-
136,496	-	-	-	-	-

臺北都會區大眾捷運系

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數	
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	-	4,477,398,087	-	2,112,959,251
					經資門總計	-	4,477,398,087	-	2,112,959,251
					資本門合計	-	4,477,398,087	-	2,112,959,251
100					100年度小計	-	4,477,398,087	-	2,112,959,251
	18				捷運工程局主管	-	4,477,398,087	-	2,112,959,251
		01			捷運工程局*	-	1,847,949,289	-	1,813,895,916
			01		工程細部設計	-	4,053,373	-	-
				01	技術顧問服務*	-	4,053,373	-	-
					設備及投資*	-	4,053,373	-	-
			02		準備金	-	1,843,895,916	-	1,813,895,916
				01	準備金*	-	1,843,895,916	-	1,813,895,916
					預備金*	-	1,843,895,916	-	1,813,895,916
		02			東區工程處*	-	913,618,805	-	299,063,335
			01		捷運系統工程	-	913,618,805	-	299,063,335
				01	木柵延伸(內湖)線工程*	-	913,618,805	-	299,063,335
					設備及投資*	-	913,618,805	-	299,063,335
		06			機電系統工程處*	-	1,715,829,993	-	-
			01		捷運系統工程	-	1,715,829,993	-	-
				01	木柵延伸(內湖)線工程*	-	1,715,829,993	-	-
					設備及投資*	-	1,715,829,993	-	-

統建設計畫第三期工程

別轉入數決算表

109年度

單位:新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	16,832,027	-	-	-	2,347,606,809
-	16,832,027	-	-	-	2,347,606,809
-	16,832,027	-	-	-	2,347,606,809
-	16,832,027	-	-	-	2,347,606,809
-	16,832,027	-	-	-	2,347,606,809
-	726,000	-	-	-	33,327,373
-	726,000	-	-	-	3,327,373
-	726,000	-	-	-	3,327,373
-	726,000	-	-	-	3,327,373
-	-	-	-	-	30,000,000
-	-	-	-	-	30,000,000
-	-	-	-	-	30,000,000
-	16,101,013	-	-	-	598,454,457
-	16,101,013	-	-	-	598,454,457
-	16,101,013	-	-	-	598,454,457
-	16,101,013	-	-	-	598,454,457
-	5,014	-	-	-	1,715,824,979
-	5,014	-	-	-	1,715,824,979
-	5,014	-	-	-	1,715,824,979
-	5,014	-	-	-	1,715,824,979

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,066,694,972	負債	2,347,757,865
流動資產	2,066,694,972	流動負債	2,347,757,865
專戶存款	151,056	其他應付款	2,347,606,809
應收帳款	0	存入保證金	151,056
應收其他政府款	2,064,250,165	淨資產	-281,062,893
預付款	2,293,751	資產負債淨額	-281,062,893
		資產負債淨額	-281,062,893
合計	2,066,694,972	合計	2,066,694,972
附註		附註	
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	1,458,319	應付保證品	1,458,319
債權憑證	3		
待抵銷債權憑證	-3		

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		169,380,796,553	資本資產總額	169,821,246,901
土地	59,459,610,161		資本資產總額	169,821,246,901
土地改良物	26,235,687,642			
房屋建築及設備	63,803,785,272			
機械及設備	2,448,929,948			
交通及運輸設備	17,268,733,304			
雜項設備	123,065,028			
購建中固定資產	40,985,198			
無形資產		440,450,348		
無形資產	440,450,348			
合計		169,821,246,901	合計	169,821,246,901

註：1.財管系統產製之財產目錄係單位預算及各期別特別預算資本資產之合計金額。

2.財管系統產製之財產目錄不包含長期投資30,488,862,905元、購建中固定資產59,928,758,439元及電腦軟體5,140,396元。

3.本表租賃資產於財管系統產製之財產目錄係分類為機械及設備。

本　頁　空　白

三、附　屬　表

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
收項	
一、上期結存	238,430
1.專戶存款	238,430
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
二、本期收入	2,134,796,312
1.本年度歲入	13,201,311
(1)實現數	13,201,311
(2)應收數	
(3)保留數	
2.歲入應收數	844,867,772
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	844,867,772
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應收數(-)	
3.歲入保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.應收稅款淨(增)減數	
5.應收票據淨(增)減數	
6.應收剔除經費淨(增)減數	
7.其他應收款淨(增)減數	
(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3)以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8.暫收款淨增(減)數	
9.預收款淨增(減)數	
10.預收其他基金款淨增(減)數	
11.預收其他政府款淨增(減)數	
12.存入保證金淨增(減)數	-87,374
13.應付代收款淨增(減)數	0
14.應付保管款淨增(減)數	
15.遞延收入淨增(減)數	
16.其他流動負債淨增(減)數	
17.公庫撥入數	8,723,124

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(1)本年度歲出撥款	
(2)以前年度歲出撥款	8,723,124
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18.資產負債淨額淨增(減)數	1,268,091,479
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	-844,867,772
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	2,112,959,251
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收　項　總　計	2,135,034,742
付項	
一、本期支出	2,134,883,686
1.本年度歲出	
(1)實現數	
(2)應付數	
(3)保留數	
2.歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3.歲出保留數	2,129,791,278
(1)以前年度轉入實現數	16,832,027

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(2)以前年度轉入註銷數	2,112,959,251
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-8,108,903
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	13,201,311
(1)本年度歲入繳庫	13,201,311
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	151,056
1.專戶存款	151,056
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付　項　總　計	2,135,034,742

臺北都會區大眾捷運系

收入實現數與繳

中華民國

項　　目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以　前　年　度 材料 (4)
收入合計	13,201,311	0	0	0
本年度收入	13,201,311	0	0	0
04030100 一般賠償收入	141,766	0	0	0
07010400 地租	950,128	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	102,543	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	643,901	0	0	0
12021100 雜項收入(預算外)	11,362,973	0	0	0

統建設計畫第三期工程

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
0	0	0	0	13,201,311
0	0	0	0	13,201,311
0	0	0	0	141,766
0	0	0	0	950,128
0	0	0	0	102,543
0	0	0	0	643,901
0	0	0	0	11,362,973

臺北都會區大眾捷運系

支出實現數與公

中華民國

項　　目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	16,832,027	0	0	0
以前年度支出	16,832,027	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	16,832,027	0	0	0
100年度 0360930100* 技術顧問服務	726,000	0	0	0
100年度 0360960100* 準備金				
100年度 0360981000* 木柵延伸(內湖)線工程	16,106,027	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

統建設計畫第三期工程

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	8,108,903	8,723,124	2,345,313,058
0	0	8,108,903	8,723,124	2,345,313,058
0	0	8,108,903	8,723,124	2,345,313,058
0	0	0	726,000	3,327,373
				30,000,000
0	0	8,108,903	7,997,124	2,311,985,685
0	0	0	0	0

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日　　單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	小計	合計
收入		21,924,435
公庫撥入數	8,723,124	
罰款及賠償收入	141,766	
財產孳息收入	950,128	
廢舊物資售價收入	102,543	
其他收入	12,006,874	
支出		13,201,311
繳付公庫數	13,201,311	
收支餘絀		8,723,124

主辦會計人員：

機 關 長 官：