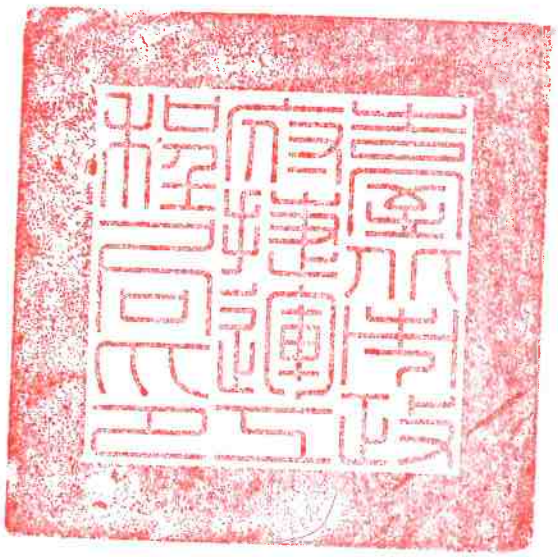
中 華 民 國 109 年 度

（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
後續路網松山線
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後續路網松山線
中華民國109年度特別決算
目　　次

一、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 1頁至第 4頁

(二)以前年度歲出機關別轉入數決算表　第 5頁至第 6頁

(三)以前年度融資調度轉入數決算表　第 7頁至第 7頁

(四)平衡表　第 8頁至第 8頁

(五)平衡表(融資調度部分)　第 9頁至第 9頁

(六)資本資產表　第10頁至第10頁

(七)長期負債表　第11頁至第11頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第12頁至第14頁

(二)收入實現數與繳付公庫數分析表　第15頁至第16頁

(三)支出實現數與公庫撥入數分析表　第17頁至第18頁

(四)收入支出彙計表　第19頁至第19頁

一、總說明

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線
總　說　明

中華民國 109 年度

壹、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

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線
總　說　明
中華民國 109 年度

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、鋼鈑、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

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線
總　說　明

中華民國 109 年度

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 億 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。

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	松山線各設計標均完成驗收作業，全線營運中。	
	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	松山線各機電細部設計標均完成細部設計及驗收作業，全線營運中。	
購地及拆遷補償	松山線	購地及拆遷補償	1.公有土地已完成撥用及所有權移轉登記。 2.私有土地已完成徵收，並	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線
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
			辦理所有權移轉登記。 3.地下穿越路段，已完成穿越範圍公告、設定或徵收地上權、註記及補償。 4.配合本府徵收或購置已逾15年未完成產權移轉登記之土地清理案，涉及捷運工程重複徵收補償追償事宜，保留委請律師提起訴訟之強制執行假扣押擔保金及委任律師費。	遇案辦理。
準備金	準備金	準備金	依實際需求，經陳報本府核准後動支。	
共同管道工程	共同管道松山線工程	土木建築工程 機電工程 管理及維護專戶	松山線共同管道工程及零星標改善工程均已完工及驗收，目前辦理廠商提出多項契約爭議訴訟案等尚需相關經費，故須保留經費支應。	積極辦理中。
捷運系統工程	松山線工程	土木建築工程	松山線土木建築工程CG590A/CG590B/CG590C區段標及零星標改善工程均已完工及驗收，目前辦理廠商提出多項契約爭議訴訟案等尚需相關經費，故須保留經費支應。	積極辦理中。

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線
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
		機電工程	已於 103 年 11 月 15 日完工通車，105 年 2 月 5 日完成竣工。	

參、預算執行概況

(一)歲入、歲出預算執行結果原因及相關因應改善措施：

1.歲入以前年度部分：

(1)建設共同管道收入：以前年度轉入數 6 億 1,331 萬 2,066 元，執行結果，實現數 2 億 3,668 萬 9,166 元，結轉下年度繼續處理者 3 億 7,662 萬 2,900 元，占以前年度轉入數 61.41%，減免數 0 元，本科目保留數尚未執行完竣，將配合歲出保留數執行情形，辦理後續事宜。

(2)補助收入：以前年度轉入數 1 億 7,452 萬 1,888 元，執行結果，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理者 1 億 1,648 萬 557 元，占以前年度轉入數 66.74%，減免數 5,804 萬 1,331 元，本科目保留數尚未執行完竣，將配合歲出保留數執行情形，辦理後續事宜。

(3)雜項收入：實現數 806 萬 4,453 元，屬預算外收入，主要係繳回臺北市大同區市府段一小段等土地地上權重複徵收補償費及松山區寶清段 5 小段等地號土地之捷運穿越註記補償費。

(4)賠償收入：實現數 1,995 元，屬預算外收入，係市定古蹟臺北工場修復及再利用計畫第 4 期計價違約金。

2.歲出以前年度部分：

(1)技術顧問服務：以前年度轉入數 300 萬元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度繼續辦理者 0 元，占以前年度轉入數 0.00%，減免數 300 萬元。

(2)購地及拆遷補償：以前年度轉入數 4,271 萬 1,815 元，執行結果，實現數 15 萬 952 元，轉入下年度繼續辦理者 4,256 萬 863 元，占以前年度轉入數 99.65%，主要係保留配合本府徵收或購置已逾 15 年未完成產權移轉登記之土地清理案，

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線
總　說　明
中華民國 109 年度

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。

(3)準備金：以前年度轉入數 5,300 萬元，轉入下年度繼續辦理者 5,000 萬元，占以前年度轉入數 94.34%，係為因應各計畫原列預算不足時之所需，另減免數 300 萬元。

(4)共同管道松山線工程：以前年度轉入數 6,805 萬 3,047 元，執行結果，實現數 44 萬 1,176 元；轉入下年度繼續辦理者 6,761 萬 1,871 元，占以前年度轉入數 99.35%，主要係辦理松山線工程調解、仲裁及訴訟等相關事宜。

(5)松山線工程：以前年度轉入數 5 億 4,550 萬 5,972 元，執行結果，實現數 351 萬 3,108 元，轉入下年度繼續辦理者 3 億 6,934 萬 9,186 元，占以前年度轉入數 67.71%，主要係為辦理台北小巨蛋站北側出入口增設 3 座電扶梯工程經費及松山線工程調解、仲裁及訴訟等相關事宜，另減免 1 億 7,264 萬 3,678 元。

(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 1,526 萬 7,303 元，主要係履約保證金、保固金等。

(2)應收帳款：金額 3 億 7,662 萬 2,900 元，係建設共同管道收入，其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)其他應收款：金額 8,803 萬 4,603 元，主要係松山線 CG292B 標投資人分攤款。

(4)應收其他政府款：金額 1 億 1,648 萬 557 元，係補助收入，其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。

(5)預付款：金額 102 萬 3,292 元，係捷運系統松山線工程經費。

(6)其他應付款：金額 5 億 2,952 萬 1,920 元，主要係辦理松山線工程調解、仲裁及訴訟等相關事宜，台北小巨蛋站北側出入口增設 3 座電扶梯工程，共同管道管理及維護經費，以及為配合本府徵收或購置已逾 15 年未完成產權移轉登記之土地清理案，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等之保留款。

(7)存入保證金：金額 1,526 萬 7,303 元，主要係採購案履約保證金及保固金等。

2.資本資產表：

(1)固定資產：金額 310 億 5,713 萬 6,235 元係土地 33 億 8,155 萬 1,811 元、土地

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線
總　說　明

中華民國 109 年度

(1)固定資產：金額 310 億 5,713 萬 6,235 元係土地 33 億 8,155 萬 1,811 元、土地改良物 48 億 1,738 萬 1,090 元、房屋建築及設備 165 億 6,641 萬 714 元、機械及設備 19 億 3,326 萬 5,496 元、交通及運輸設備 39 億 2,552 萬 9,508 元、雜項設備 1 億 4,887 萬 9,998 元及購置中固定資產 2 億 8,411 萬 7,618 元。

(2)無形資產：金額 8 億 5,323 萬 9,956 元，係增列地上權 8 億 5,320 萬 2,751 元及電腦軟體 3 萬 7,205 元。

肆、其他重要說明

無。

二、主要表

臺北都會區大眾捷運系統

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	787,833,954	-	58,041,331	-

建設計畫後續路網松山線

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
244,755,614	-	-	-	493,103,457	-

臺北都會區大眾捷運系統

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	787,833,954	-	58,041,331	-
105					105年度小計	787,833,954	-	58,041,331	-
	01				信託管理收入	613,312,066	-	-	-
		01			捷運工程局	613,312,066	-	-	-
			01		建設共同管道收入	613,312,066	-	-	-
				01	建設共同管道收入*	613,312,066	-	-	-
	02				補助及協助收入	174,521,888	-	58,041,331	-
		01			捷運工程局	174,521,888	-	58,041,331	-
			01		補助收入	174,521,888	-	58,041,331	-
				01	補助收入*	174,521,888	-	58,041,331	-
	03				其他收入	-	-	-	-
		01			捷運工程局	-	-	-	-
			01		雜項收入	-	-	-	-
				01	收回以前年度歲出*	-	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	-	-	-	-
		01			中區工程處	-	-	-	-
			01		賠償收入	-	-	-	-
				01	一般賠償收入*	-	-	-	-

建設計畫後續路網松山線

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
244,755,614	-	-	-	493,103,457	-
244,755,614	-	-	-	493,103,457	-
236,689,166	-	-	-	376,622,900	-
236,689,166	-	-	-	376,622,900	-
236,689,166	-	-	-	376,622,900	-
236,689,166	-	-	-	376,622,900	-
-	-	-	-	116,480,557	-
-	-	-	-	116,480,557	-
-	-	-	-	116,480,557	-
-	-	-	-	116,480,557	-
8,064,453	-	-	-	-	-
8,064,453	-	-	-	-	-
8,064,453	-	-	-	-	-
8,064,453	-	-	-	-	-
1,995	-	-	-	-	-
1,995	-	-	-	-	-
1,995	-	-	-	-	-
1,995	-	-	-	-	-

臺北都會區大眾捷運系統

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	-	712,270,834	-	178,643,678
					經資門總計	-	712,270,834	-	178,643,678
					資本門合計	-	712,270,834	-	178,643,678
105					105年度小計	-	712,270,834	-	178,643,678
	18				捷運工程局主管	-	712,270,834	-	178,643,678
		01			捷運工程局	-	98,711,815	-	6,000,000
			01		工程細部設計	-	3,000,000	-	3,000,000
				01	技術顧問服務*	-	3,000,000	-	3,000,000
					設備及投資*	-	3,000,000	-	3,000,000
			02		交通工程設施補償	-	42,711,815	-	0
				01	購地及拆遷補償*	-	42,711,815	-	0
					設備及投資*	-	42,711,815	-	0
			03		準備金	-	53,000,000	-	3,000,000
				01	準備金*	-	53,000,000	-	3,000,000
					預備金*	-	53,000,000	-	3,000,000
		02			中區工程處	-	535,359,019	-	94,443,678
			01		共同管道工程	-	68,053,047	-	0
				01	共同管道松山線工程*	-	68,053,047	-	0
					設備及投資*	-	68,053,047	-	0
			02		捷運系統工程	-	467,305,972	-	94,443,678
				01	松山線工程*	-	467,305,972	-	94,443,678
					設備及投資*	-	467,305,972	-	94,443,678
		03			機電系統工程處		78,200,000		78,200,000
			01		捷運系統工程	-	78,200,000	-	78,200,000
				01	松山線工程*	-	78,200,000	-	78,200,000
					設備及投資*	-	78,200,000	-	78,200,000

建設計畫後續路網松山線

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
-	4,105,236	-	-	-	529,521,920
-	4,105,236	-	-	-	529,521,920
-	4,105,236	-	-	-	529,521,920
-	4,105,236	-	-	-	529,521,920
-	4,105,236	-	-	-	529,521,920
-	150,952	-	-	-	92,560,863
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	150,952	-	-	-	42,560,863
-	150,952	-	-	-	42,560,863
-	150,952	-	-	-	42,560,863
-	-	-	-	-	50,000,000
-	-	-	-	-	50,000,000
-	-	-	-	-	50,000,000
-	3,954,284	-	-	-	436,961,057
-	441,176	-	-	-	67,611,871
-	441,176	-	-	-	67,611,871
-	441,176	-	-	-	67,611,871
-	3,513,108	-	-	-	369,349,186
-	3,513,108	-	-	-	369,349,186
-	3,513,108	-	-	-	369,349,186
	-				-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線
以前年度融資調度轉入數決算表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

年度別	項目	以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數
	融資性合計	28,309,681,489	128,668,795	7,950,000,000	20,231,012,694
105	105年度小計	28,309,681,489	128,668,795	7,950,000,000	20,231,012,694
	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	28,309,681,489	128,668,795	7,950,000,000	20,231,012,694
	長期債務收入	28,309,681,489	128,668,795	7,950,000,000	20,231,012,694

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	597,428,655	負債	544,789,223
流動資產	597,428,655	流動負債	544,789,223
專戶存款	15,267,303	其他應付款	529,521,920
應收帳款	376,622,900	存入保證金	15,267,303
其他應收款	88,034,603	淨資產	52,639,432
應收其他政府款	116,480,557	資產負債淨額	52,639,432
預付款	1,023,292	資產負債淨額	52,639,432
合計	597,428,655	合計	597,428,655

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	152,192,493	應付保證品	152,192,493
債權憑證	-		
待抵銷債權憑證	-		

報表編號：ary020　列印日期：110/2/22

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(融資調度部分)

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	20,231,012,694	淨資產	20,231,012,694
流動資產	20,231,012,694	資產負債淨額	20,231,012,694
應收款項	20,231,012,694	資產負債淨額	20,231,012,694
其他應收款	20,231,012,694	資產負債淨額	20,231,012,694
合計	20,231,012,694	合計	20,231,012,694

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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：ary020　列印日期：110/2/16

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

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		31,057,136,235	資本資產總額	31,910,376,191
土地	3,381,551,811		資本資產總額	31,910,376,191
土地改良物	4,817,381,090			
房屋建築及設備	16,566,410,714			
機械及設備	1,933,265,496			
交通及運輸設備	3,925,529,508			
雜項設備	148,879,998			
購建中固定資產	284,117,618			
無形資產		853,239,956		
無形資產	853,239,956			
合計		31,910,376,191	合計	31,910,376,191

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。

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109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	8,954,000,000	長期負債	8,954,000,000
長期負債總額	8,954,000,000	長期負債	8,954,000,000
長期負債總額	8,954,000,000	長期借款	8,954,000,000
合計	8,954,000,000	合計	8,954,000,000

三、附屬表

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

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	16,477,552
1.專戶存款	16,477,552
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
二、本期收入	423,643,199
1.本年度歲入	8,066,448
(1)實現數	8,066,448
(2)應收數	
(3)保留數	
2.歲入應收數	294,730,497
(1)以前年度轉入實現數	236,689,166
(2)以前年度轉入註銷數	58,041,331
(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	-1,210,249
13.應付代收款淨增(減)數	
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	1,454,156
(1)本年度歲出撥款	
(2)以前年度歲出撥款	1,454,156
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

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
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18.資產負債淨額淨增(減)數	120,602,347
(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(-)	-58,041,331
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	178,643,678
(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	440,120,751
付項	
一、本期支出	424,853,448
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	182,748,914
(1)以前年度轉入實現數	4,105,236
(2)以前年度轉入註銷數	178,643,678
(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	-2,651,080
7.預付其他基金款淨增(減)數	

報表編號：ary304_n　列印日期：110/2/9

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

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
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	244,755,614
(1)本年度歲入繳庫	8,066,448
(2)以前年度歲入繳庫	236,689,166
(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	15,267,303
1.專戶存款	15,267,303
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付　項　總　計	440,120,751

報表編號：ary304_n　列印日期：110/2/9

臺北都會區大眾捷運系統

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	244,755,614	0	0	0
本年度收入	8,066,448	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,995	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	8,064,453	0	0	0
以前年度收入	236,689,166	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	236,689,166	0	0	0
105年度 05020100 建設共同管道收入	236,689,166	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

建設計畫後續路網松山線

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		預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	244,755,614
0	0	0	0	8,066,448
0	0	0	0	1,995
0	0	0	0	8,064,453
0	0	0	0	236,689,166
0	0	0	0	236,689,166
0	0	0	0	236,689,166
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺北都會區大眾捷運系統

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	4,105,236	65,600	0	0
以前年度支出	4,105,236	65,600	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,105,236	65,600	0	0
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償	150,952	0	0	0
105年度 0360960100* 準備金				
105年度 0360970200* 共同管道松山線工程	441,176	0	0	0
105年度 0360980400* 松山線工程	3,513,108	65,600	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

建設計畫後續路網松山線

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	2,716,680	1,454,156	528,498,628
0	0	2,716,680	1,454,156	528,498,628
0	0	2,716,680	1,454,156	528,498,628
0	0	0	150,952	42,560,863
				50,000,000
0	0	0	441,176	67,611,871
0	0	2,716,680	862,028	368,325,894
0	0	0	0	0

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109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入		9,520,604
公庫撥入數	1,454,156	
罰款及賠償收入	1,995	
其他收入	8,064,453	
支出		244,755,614
繳付公庫數	244,755,614	
收支餘絀		-235,235,010

主辦會計人員：

機 關 長 官：