中 華 民 國 113 年 度

（100 年 1 月 1 日至 113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信義線東延段
特別預算年度會計報告

(中華民國100年度至113年度)

臺北市政府捷運工程局主管編

臺北都會區大眾捷運

歲入預算執行表

中華民國113年1月1日

科目					全部計畫預算數		
款	項	目	節	名稱	原預算數	預算增減數	合計
				合計	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700
				經資門總計	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700
				資本門合計	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700
03				罰款及賠償收入			
	01			第二區工程處			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
08				補助及協助收入	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700
	01			捷運工程局	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700
		01		補助收入	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700
			01	中央各部會補助*	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700

系統信義東延段

-本年度部分

至113年12月31日

單位：新臺幣元

分配預算數			本年度收入數			分配數餘額
本年度分配數	以前年度分配數餘額	合計 (1)	實現數	預收數	合計 (2)	(3)=(1)-(2)
594,698,288	60,413,329	655,111,617	160,161,941		160,161,941	495,505,904
594,698,288	60,413,329	655,111,617	160,161,941		160,161,941	495,505,904
594,698,288	60,413,329	655,111,617	160,161,941		160,161,941	495,505,904
			556,228		556,228	
			556,228		556,228	
			556,228		556,228	
			556,228		556,228	
594,698,288	60,413,329	655,111,617	159,605,713		159,605,713	495,505,904
594,698,288	60,413,329	655,111,617	159,605,713		159,605,713	495,505,904
594,698,288	60,413,329	655,111,617	159,605,713		159,605,713	495,505,904
594,698,288	60,413,329	655,111,617	159,605,713		159,605,713	495,505,904

臺北都會區大眾捷運

歲入預算

中華民國100年1月1日

科目					全部計畫預算數		
款	項	目	節	名稱	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700
				經資門總計	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700
				資本門合計	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700
03				罰款及賠償收入			
	01			第二區工程處			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
08				補助及協助收入	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700
	01			捷運工程局	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700
		01		補助收入	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700
			01	中央各部會補助*	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700
11				其他收入			
	01			機電系統工程處			
		01		雜項收入			
			01	其他雜項收入*			
	02			第二區工程處			
		01		雜項收入			
			01	其他雜項收入*			

系統信義東延段

執行累計表

至113年12月31日

單位：新臺幣元

累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預收數 (4)	分配數餘額 (5)=(2)-(3)-(4)	全部計畫未分配預算數 (6)=(1)-(2)
1,488,748,127	996,009,147		495,505,904	24,845,573
1,488,748,127	996,009,147		495,505,904	24,845,573
1,488,748,127	996,009,147		495,505,904	24,845,573
	2,689,356			
	2,689,356			
	2,689,356			
	2,689,356			
1,488,748,127	993,242,223		495,505,904	24,845,573
1,488,748,127	993,242,223		495,505,904	24,845,573
1,488,748,127	993,242,223		495,505,904	24,845,573
1,488,748,127	993,242,223		495,505,904	24,845,573
	77,568			
	67,854			
	67,854			
	67,854			
	9,714			
	9,714			
	9,714			

臺北都會區大眾捷運

歲出預算執行表

中華民國113年1月1日

科目					全部計畫預算數		
款	項	目	節	名稱	原預算數	預算增減數	合計
				合計	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481
				經資門總計	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481
				資本門合計	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481
60				交通支出	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481
29				捷運工程局主管	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481
	01			捷運工程局	3,753,810,891	-1,654,907,000	2,098,903,891
		01		工務行政	47,333,410		47,333,410
			01	行政管理*	46,998,210		46,998,210
			02	一般設備*	335,200		335,200
		02		工程細部設計	204,956,557	71,961,000	276,917,557
			01	技術顧問服務*	204,956,557	71,961,000	276,917,557
		03		交通工程設施補償	2,663,189,374	-1,009,511,000	1,653,678,374
			01	購地及拆遷補償*	2,663,189,374	-1,009,511,000	1,653,678,374
		04		調查規劃及計畫管理	2,000,000		2,000,000
			01	調查規劃及計畫管理*	2,000,000		2,000,000
		05		準備金	836,331,550	-717,357,000	118,974,550
			01	準備金*	836,331,550	-717,357,000	118,974,550
	02			機電系統工程處	1,986,006,360	-430,280,000	1,555,726,360
		01		工務行政	16,150,360		16,150,360
			01	行政管理*	16,150,360		16,150,360
		02		捷運系統工程	1,969,856,000	-430,280,000	1,539,576,000
			01	信義線東延段*	1,969,856,000	-430,280,000	1,539,576,000
	03			第二區工程處	6,165,668,230	-450,501,000	5,715,167,230
		01		工務行政	76,225,230	85,680,000	161,905,230
			01	行政管理*	76,225,230	85,680,000	161,905,230
		02		捷運系統工程	6,089,443,000	-536,181,000	5,553,262,000
			01	信義線東延段*	6,089,443,000	-536,181,000	5,553,262,000

系統信義東延段

-本年度部分

至113年12月31日

單位：新臺幣元

分配預算數			本年度支出數			分配數餘額 (3)=(1)-(2)
本年度分配數	以前年度分配數餘額	合計 (1)	實現數	預付數	合計 (2)	
2,918,082,000	1,604,093,288	4,522,175,288	612,379,957	135,153,317	747,533,274	3,774,642,014
2,918,082,000	1,604,093,288	4,522,175,288	612,379,957	135,153,317	747,533,274	3,774,642,014
2,918,082,000	1,604,093,288	4,522,175,288	612,379,957	135,153,317	747,533,274	3,774,642,014
2,918,082,000	1,604,093,288	4,522,175,288	612,379,957	135,153,317	747,533,274	3,774,642,014
2,918,082,000	1,604,093,288	4,522,175,288	612,379,957	135,153,317	747,533,274	3,774,642,014
114,006,000	1,223,309,586	1,337,315,586	4,103,317	3,406,167	7,509,484	1,329,806,102
334,000	1,343,650	1,677,650	321,614		321,614	1,356,036
	1,343,650	1,343,650				1,343,650
334,000		334,000	321,614		321,614	12,386
113,672,000	8,138,461	121,810,461	3,781,703	3,406,167	7,187,870	114,622,591
113,672,000	8,138,461	121,810,461	3,781,703	3,406,167	7,187,870	114,622,591
	1,212,409,475	1,212,409,475				1,212,409,475
	1,212,409,475	1,212,409,475				1,212,409,475
	1,418,000	1,418,000				1,418,000
	1,418,000	1,418,000				1,418,000
846,158,000	263,958,025	1,110,116,025	108,244,784	113,421,769	221,666,553	888,449,472
15,677,000		15,677,000	12,821,492		12,821,492	2,855,508
15,677,000		15,677,000	12,821,492		12,821,492	2,855,508
830,481,000	263,958,025	1,094,439,025	95,423,292	113,421,769	208,845,061	885,593,964
830,481,000	263,958,025	1,094,439,025	95,423,292	113,421,769	208,845,061	885,593,964
1,957,918,000	116,825,677	2,074,743,677	500,031,856	18,325,381	518,357,237	1,556,386,440
	17,518,058	17,518,058	59,602		59,602	17,458,456
	17,518,058	17,518,058	59,602		59,602	17,458,456
1,957,918,000	99,307,619	2,057,225,619	499,972,254	18,325,381	518,297,635	1,538,927,984
1,957,918,000	99,307,619	2,057,225,619	499,972,254	18,325,381	518,297,635	1,538,927,984

臺北都會區大眾捷運

歲出預算執

中華民國100年1月1日

科目					全部計畫預算數		
款	項	目	節	名稱	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481
				經資門總計	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481
				資本門合計	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481
60				交通支出	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481
29				捷運工程局主管	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481
	01			捷運工程局	3,753,810,891	-1,654,907,000	2,098,903,891
		01		工務行政	47,333,410		47,333,410
			01	行政管理*	46,998,210		46,998,210
			02	一般設備*	335,200		335,200
		02		工程細部設計	204,956,557	71,961,000	276,917,557
			01	技術顧問服務*	204,956,557	71,961,000	276,917,557
		03		交通工程設施補償	2,663,189,374	-1,009,511,000	1,653,678,374
			01	購地及拆遷補償*	2,663,189,374	-1,009,511,000	1,653,678,374
		04		調查規劃及計畫管理	2,000,000		2,000,000
			01	調查規劃及計畫管理*	2,000,000		2,000,000
		05		準備金	836,331,550	-717,357,000	118,974,550
			01	準備金*	836,331,550	-717,357,000	118,974,550
	02			機電系統工程處	1,986,006,360	-430,280,000	1,555,726,360
		01		工務行政	16,150,360		16,150,360
			01	行政管理*	16,150,360		16,150,360
		02		捷運系統工程	1,969,856,000	-430,280,000	1,539,576,000
			01	信義線東延段*	1,969,856,000	-430,280,000	1,539,576,000
	03			第二區工程處	6,165,668,230	-450,501,000	5,715,167,230
		01		工務行政	76,225,230	85,680,000	161,905,230
			01	行政管理*	76,225,230	85,680,000	161,905,230
		02		捷運系統工程	6,089,443,000	-536,181,000	5,553,262,000
			01	信義線東延段*	6,089,443,000	-536,181,000	5,553,262,000

系統信義東延段

行累計表

至113年12月31日

單位：新臺幣元

累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	預付數 (4)	分配數餘額 (5)=(2)-(3)-(4)	全部計畫未分配預算數 (6)=(1)-(2)
9,126,852,695	5,217,057,364	135,153,317	3,774,642,014	242,944,786
9,126,852,695	5,217,057,364	135,153,317	3,774,642,014	242,944,786
9,126,852,695	5,217,057,364	135,153,317	3,774,642,014	242,944,786
9,126,852,695	5,217,057,364	135,153,317	3,774,642,014	242,944,786
9,126,852,695	5,217,057,364	135,153,317	3,774,642,014	242,944,786
1,856,815,688	523,603,419	3,406,167	1,329,806,102	242,088,203
44,552,897	43,196,861		1,356,036	2,780,513
44,218,897	42,875,247		1,343,650	2,779,313
334,000	321,614		12,386	1,200
271,321,039	153,292,281	3,406,167	114,622,591	5,596,518
271,321,039	153,292,281	3,406,167	114,622,591	5,596,518
1,538,941,752	326,532,277		1,212,409,475	114,736,622
1,538,941,752	326,532,277		1,212,409,475	114,736,622
2,000,000	582,000		1,418,000	
2,000,000	582,000		1,418,000	
				118,974,550
				118,974,550
1,555,253,000	553,381,759	113,421,769	888,449,472	473,360
15,677,000	12,821,492		2,855,508	473,360
15,677,000	12,821,492		2,855,508	473,360
1,539,576,000	540,560,267	113,421,769	885,593,964	
1,539,576,000	540,560,267	113,421,769	885,593,964	
5,714,784,007	4,140,072,186	18,325,381	1,556,386,440	383,223
161,525,730	144,067,274		17,458,456	379,500
161,525,730	144,067,274		17,458,456	379,500
5,553,258,277	3,996,004,912	18,325,381	1,538,927,984	3,723
5,553,258,277	3,996,004,912	18,325,381	1,538,927,984	3,723

臺北都會區大眾捷運

融資調度執行表

中華民國113年1月1日至

項　　目	全　部　計　畫　預　算　數		
	原　預　算　數	預　算　增　減　數	合　　計
一、債務之舉借	7,370,290,781	485,913,000	7,856,203,781
長期債務收入	7,370,290,781	485,913,000	7,856,203,781

系統信義線東延段

-本年度部分

113年度12月31日

單位：新臺幣元

分配預算數			本年度收入實現數 (2)	分配數餘額 (3)=(1)-(2)
本年度分配數	以前年度分配數餘額	合計 (1)		
9,646,080	7,550,557,477	7,560,203,557	-	7,560,203,557
9,646,080	7,550,557,477	7,560,203,557	-	7,560,203,557

臺北都會區大眾捷運

融資調度執

中華民國100年1月1日

項目	全部計畫預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
一、債務之舉借	7,370,290,781	485,913,000	7,856,203,781
長期債務收入	7,370,290,781	485,913,000	7,856,203,781

系統信義線東延段

行累計表

至113年12月31日

單位：新臺幣元

累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	分配數餘額 (4)=(2)-(3)	全部計畫 未分配預算數 (5)=(1)-(2)
7,856,203,557	296,000,000	7,560,203,557	224
7,856,203,557	296,000,000	7,560,203,557	224

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	5,374,658,499	4,834,042,191	負債	316,743,944	321,586,699
流動資產	152,492,416	210,149,708	流動負債	19,506,944	25,386,699
專戶存款	17,339,099	6,331,768	應付代收款	19,506,944	25,386,699
預付款	135,153,317	203,817,940	其他負債	1,237,000	200,000
固定資產	5,204,186,678	4,590,062,992	存入保證金	1,237,000	200,000
機械及設備	2,196,000	0	長期負債	296,000,000	296,000,000
累計折舊－機械及設備	-255,939	0	其他長期負債	296,000,000	296,000,000
交通及運輸設備	382,058	382,058	淨資產	5,057,914,555	4,512,455,492
累計折舊－交通及運輸設	-94,545	-18,909	資產負債淨額	5,057,914,555	4,512,455,492
雜項設備	170,326	170,326	資產負債淨額	5,057,914,555	4,512,455,492
累計折舊－雜項設備	-93,068	-56,372			
購建中固定資產	5,201,881,846	4,589,585,889			
無形資產	14,574,560	14,574,560			
權利	14,574,560	14,574,560			
其他資產	3,404,845	19,254,931			
暫付款	3,404,845	19,254,931			
合計	5,374,658,499	4,834,042,191	合計	5,374,658,499	4,834,042,191

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	478,815,976	602,357,665	應付保證品	478,815,976	602,357,665
債權憑證					
待抵銷債權憑證					

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本年度	累計
收入	703,877,275	6,348,219,828
公庫撥入數	543,715,334	5,352,210,681
罰款及賠償收入	556,228	2,689,356
補助及協助收入	159,605,713	993,242,223
其他收入	-	77,568
支出	160,530,212	996,452,699
繳付公庫數	160,161,941	996,009,147
折舊、折耗及攤銷	368,271	443,552
收支餘絀	543,347,063	5,351,767,129