中 華 民 國 114 年 度

（100年 1 月 1 日至 114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
萬大-中和-樹林線(第一期工程)
特別預算年度會計報告

臺北市政府捷運工程局主管編

臺北都會區大眾捷運系統萬大

歲入預算執行表

中華民國 114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
				經資門總計	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506
				資本門合計	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506
04				罰款及賠償收入			
	108			捷運工程局			
		03		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	708			第一區工程處			
		03		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	808			第二區工程處			
		03		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	608			機電系統工程處			
		03		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
05				規費收入			
	608			機電系統工程處			
		03		使用規費收入			
			06	場地設施使用費*			
06				信託管理收入		786,899,448	786,899,448
	108			捷運工程局		786,899,448	786,899,448
		02		建設共同管道收入		786,899,448	786,899,448
			01	建設共同管道收入*		786,899,448	786,899,448
07				財產收入			
	108			捷運工程局			
		01		財產孳息			
			03	租金收入*			
	708			第一區工程處			
		05		廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
	808			第二區工程處			
		05		廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
09				補助及協助收入	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
	108			捷運工程局	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
		03		補助收入	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
			02	中央各部會補助*	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
12				其他收入	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
	108			捷運工程局	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
		03		其他收入	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
			01	地方政府配合款*	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
	608			機電系統工程處			
		02		雜項收入			
			10	其他雜項收入*			

說明：

1.本表以前年度分配數餘額係截至113年12月31日止有編列預算數科目之累計分配數扣除有編列預算數科目之累計實現數。

2.本表以前年度分配數餘額與113年度會計報告其歲入預算執行表-本年度部分之分配數餘額有差異數594,145,545元，係因112年度地方政府配合款分配數餘額-594,145,545元為負數而未呈現於113年度會計報告歲入預算執行表-本年度部分內，故於本表以前年度分配數餘額表達而產生差異。

3.本表分配數餘額係有編列預算數科目之分配預算數合計扣除有編列預算數科目之本年度收入數合計。

中和樹林線(第一期工程)

-本年度部份

至 114年12月31日

分配預算數			本年度收入數			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	預收數	合計 (2)	
2,242,658,374	1,714,323,111	3,956,981,485	2,487,068,770		2,487,068,770	1,471,610,529
2,242,658,374	1,714,323,111	3,956,981,485	2,487,068,770		2,487,068,770	1,471,610,529
			1,500,664		1,500,664	
			3,064		3,064	
			3,064		3,064	
			3,064		3,064	
			654,000		654,000	
			654,000		654,000	
			654,000		654,000	
			837,000		837,000	
			837,000		837,000	
			837,000		837,000	
			6,600		6,600	
			6,600		6,600	
			6,600		6,600	
			1,711		1,711	
			1,711		1,711	
			1,711		1,711	
			1,711		1,711	
	77,133,104	77,133,104	2,020,839		2,020,839	75,112,265
	77,133,104	77,133,104	2,020,839		2,020,839	75,112,265
	77,133,104	77,133,104	2,020,839		2,020,839	75,112,265
	77,133,104	77,133,104	2,020,839		2,020,839	75,112,265
			95,201		95,201	
			4,271		4,271	
			4,271		4,271	
			4,271		4,271	
			90,880		90,880	
			90,880		90,880	
			90,880		90,880	
			50		50	
			50		50	
			50		50	
1,091,927,393	707,835,782	1,799,763,175	618,222,603		618,222,603	1,181,540,572
1,091,927,393	707,835,782	1,799,763,175	618,222,603		618,222,603	1,181,540,572
1,091,927,393	707,835,782	1,799,763,175	618,222,603		618,222,603	1,181,540,572
1,091,927,393	707,835,782	1,799,763,175	618,222,603		618,222,603	1,181,540,572
1,150,730,981	929,354,225	2,080,085,206	1,865,227,752		1,865,227,752	214,957,692
1,150,730,981	929,354,225	2,080,085,206	1,865,127,514		1,865,127,514	214,957,692
1,150,730,981	929,354,225	2,080,085,206	1,865,127,514		1,865,127,514	214,957,692
1,150,730,981	929,354,225	2,080,085,206	1,865,127,514		1,865,127,514	214,957,692
			100,238		100,238	
			100,238		100,238	
			100,238		100,238	

臺北都會區大眾捷運系統萬大

歲入預算執

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)
				經資門總計	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506
				資本門合計	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506
04				罰款及賠償收入			
	108			捷運工程局			
		03		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	708			第一區工程處			
		03		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	808			第二區工程處			
		03		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	608			機電系統工程處			
		03		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
05				規費收入			
	108			捷運工程局			
		03		使用規費收入			
			03	資料使用費*			
			06	場地設施使用費*			
	608			機電系統工程處			
		03		使用規費收入			
			06	場地設施使用費*			
	708			第一區工程處			
		03		使用規費收入			
			06	場地設施使用費*			
	808			第二區工程處			
		03		使用規費收入			
			06	場地設施使用費*			
06				信託管理收入		786,899,448	786,899,448
	108			捷運工程局		786,899,448	786,899,448
		02		建設共同管道收入		786,899,448	786,899,448
			01	建設共同管道收入*		786,899,448	786,899,448
07				財產收入			
	108			捷運工程局			
		01		財產孳息			
			03	租金收入*			
			05	土地以外不動產租金*			
		05		廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
	708			第一區工程處			
		01		財產孳息			
			05	土地以外不動產租金*			
		05		廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
	808			第二區工程處			
		05		廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			

中和樹林線(第一期工程)

行累計表

至 114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)
40,225,212,224	38,815,347,760		1,471,610,529	10,480,858,282
40,225,212,224	38,815,347,760		1,471,610,529	10,480,858,282
	44,946,160			
	59,934			
	59,934			
	59,934			
	36,171,679			
	36,171,679			
	36,171,679			
	8,655,142			
	8,655,142			
	8,655,142			
	59,405			
	59,405			
	59,405			
	1,036,640			
	65,627			
	65,627			
	62,676			
	2,951			
	385,018			
	385,018			
	385,018			
	72,234			
	72,234			
	72,234			
	513,761			
	513,761			
	513,761			
202,593,951	127,481,686		75,112,265	584,305,497
202,593,951	127,481,686		75,112,265	584,305,497
202,593,951	127,481,686		75,112,265	584,305,497
202,593,951	127,481,686		75,112,265	584,305,497
	2,016,868			
	129,811			
	41,701			
	26,101			
	15,600			
	88,110			
	88,110			
	816,784			
	485,044			
	485,044			
	331,740			
	331,740			
	1,070,273			
	1,070,273			
	1,070,273			

臺北都會區大眾捷運系統萬大

歲入預算執

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)
09				補助及協助收入	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
	108			捷運工程局	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
		03		補助收入	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
			02	中央各部會補助*	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
12				其他收入	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
	108			捷運工程局	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
		02		雜項收入			
			10	其他雜項收入*			
		03		其他收入	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
			01	地方政府配合款*	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
	608			機電系統工程處			
		02		雜項收入			
			10	其他雜項收入*			
	708			第一區工程處			
		02		雜項收入			
			10	其他雜項收入*			
	808			第二區工程處			
		02		雜項收入			
			10	其他雜項收入*			

說明:本表分配數餘額係有編列預算數科目之累計分配數扣除有編列預算數科目之累計實現數及預收數。

中和樹林線(第一期工程)

行累計表

至 114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)
15,445,363,505	14,263,822,933		1,181,540,572	4,862,680,471
15,445,363,505	14,263,822,933		1,181,540,572	4,862,680,471
15,445,363,505	14,263,822,933		1,181,540,572	4,862,680,471
15,445,363,505	14,263,822,933		1,181,540,572	4,862,680,471
24,577,254,768	24,376,043,473		214,957,692	5,033,872,314
24,577,254,768	24,362,400,006		214,957,692	5,033,872,314
	102,930			
	102,930			
24,577,254,768	24,362,297,076		214,957,692	5,033,872,314
24,577,254,768	24,362,297,076		214,957,692	5,033,872,314
	992,881			
	992,881			
	992,881			
	1,643,469			
	1,643,469			
	1,643,469			
	11,007,117			
	11,007,117			
	11,007,117			

臺北都會區大眾捷運系統萬大

歲出預算執行表

中華民國 114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
				經資門總計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672
				資本門合計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672
60				交通支出	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672
29				捷運工程局主管	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672
	01			捷運工程局	10,271,538,105	8,777,022,573	19,048,560,678
		01		工務行政	913,956,416	-505,271,616	408,684,800
			01	行政管理*	909,888,516	-505,464,307	404,424,209
			02	一般設備*	4,067,900	192,691	4,260,591
		02		工程細部設計	938,465,628	498,843,372	1,437,309,000
			01	技術顧問服務*	938,465,628	498,843,372	1,437,309,000
		03		交通工程設施補償	7,222,396,061	7,308,474,431	14,530,870,492
			01	購地及拆遷補償*	7,222,396,061	7,308,474,431	14,530,870,492
		04		調查規劃及計畫管理	6,650,000		6,650,000
			01	調查規劃及計畫管理*	6,650,000		6,650,000
		05		準備金	1,190,070,000	1,397,128,508	2,587,198,508
			01	準備金*	1,190,070,000	1,397,128,508	2,587,198,508
		06		共同管道工程		77,847,878	77,847,878
			01	共同管道技術顧問服務*		77,847,878	77,847,878
	02			機電系統工程處	9,808,274,821	5,781,391,922	15,589,666,743
		01		工務行政	692,053,429	-402,349,686	289,703,743
			01	行政管理*	684,341,771	-402,824,988	281,516,783
			02	一般設備*	7,711,658	475,302	8,186,960
		02		捷運系統工程	9,116,221,392	6,183,741,608	15,299,963,000
			01	萬大中和樹林線*	9,116,221,392	6,183,741,608	15,299,963,000
	03			第一區工程處	13,920,875,632	6,200,317,569	20,121,193,201
		01		工務行政	400,543,207	161,292,360	561,835,567
			01	行政管理*	390,947,249	155,642,360	546,589,609
			02	一般設備*	9,595,958	5,650,000	15,245,958
		02		捷運系統工程	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634
			01	萬大中和樹林線*	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634
	04			第二區工程處	15,320,395,669	5,278,533,381	20,598,929,050
		01		工務行政	417,317,512	135,163,378	552,480,890
			01	行政管理*	412,081,554	134,635,536	546,717,090
			02	一般設備*	5,235,958	527,842	5,763,800
		02		共同管道工程		1,102,501,794	1,102,501,794
			01	共同管道萬大中和樹林線工程*		1,102,501,794	1,102,501,794
		03		捷運系統工程	14,903,078,157	4,040,868,209	18,943,946,366
			01	萬大中和樹林線*	14,903,078,157	4,040,868,209	18,943,946,366

中和樹林線(第一期工程)

-本年度部份

至 114年12月31日

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)	
3,248,817,000	6,055,048,683	9,303,865,683	3,841,012,735	3,418,501,644	7,259,514,379	2,044,351,304
3,248,817,000	6,055,048,683	9,303,865,683	3,841,012,735	3,418,501,644	7,259,514,379	2,044,351,304
3,248,817,000	6,055,048,683	9,303,865,683	3,841,012,735	3,418,501,644	7,259,514,379	2,044,351,304
3,248,817,000	6,055,048,683	9,303,865,683	3,841,012,735	3,418,501,644	7,259,514,379	2,044,351,304
17,426,000	375,663,313	393,089,313	18,100,180	98,331,683	116,431,863	276,657,450
926,000	43,445,049	44,371,049	923,212	3,500,000	4,423,212	39,947,837
791,000	43,062,941	43,853,941	789,190	3,500,000	4,289,190	39,564,751
135,000	382,108	517,108	134,022		134,022	383,086
16,500,000	186,734,217	203,234,217	15,450,222	94,831,683	110,281,905	92,952,312
16,500,000	186,734,217	203,234,217	15,450,222	94,831,683	110,281,905	92,952,312
	87,756,576	87,756,576	1,026,240		1,026,240	86,730,336
	87,756,576	87,756,576	1,026,240		1,026,240	86,730,336
	3,222,000	3,222,000				3,222,000
	3,222,000	3,222,000				3,222,000
	54,505,471	54,505,471	700,506		700,506	53,804,965
	54,505,471	54,505,471	700,506		700,506	53,804,965
1,780,686,000	2,256,934,846	4,037,620,846	1,590,004,333	2,278,821,545	3,868,825,878	168,794,968
29,597,000	15,801,160	45,398,160	33,062,514		33,062,514	12,335,646
29,050,000	15,564,636	44,614,636	32,515,566		32,515,566	12,099,070
547,000	236,524	783,524	546,948		546,948	236,576
1,751,089,000	2,241,133,686	3,992,222,686	1,556,941,819	2,278,821,545	3,835,763,364	156,459,322
1,751,089,000	2,241,133,686	3,992,222,686	1,556,941,819	2,278,821,545	3,835,763,364	156,459,322
553,165,000	1,641,399,202	2,194,564,202	1,400,461,184	430,757,048	1,831,218,232	363,345,970
10,747,000	50,468,632	61,215,632	10,494,667		10,494,667	50,720,965
9,892,000	50,106,796	59,998,796	9,671,344		9,671,344	50,327,452
855,000	361,836	1,216,836	823,323		823,323	393,513
542,418,000	1,590,930,570	2,133,348,570	1,389,966,517	430,757,048	1,820,723,565	312,625,005
542,418,000	1,590,930,570	2,133,348,570	1,389,966,517	430,757,048	1,820,723,565	312,625,005
897,540,000	1,781,051,322	2,678,591,322	832,447,038	610,591,368	1,443,038,406	1,235,552,916
623,000	60,110,131	60,733,131	526,376		526,376	60,206,755
234,000	59,911,089	60,145,089	137,846		137,846	60,007,243
389,000	199,042	588,042	388,530		388,530	199,512
	185,035,602	185,035,602	83,747,222		83,747,222	101,288,380
	185,035,602	185,035,602	83,747,222		83,747,222	101,288,380
896,917,000	1,535,905,589	2,432,822,589	748,173,440	610,591,368	1,358,764,808	1,074,057,781
896,917,000	1,535,905,589	2,432,822,589	748,173,440	610,591,368	1,358,764,808	1,074,057,781

臺北都會區大眾捷運系統萬大

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)
				經資門總計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672
				資本門合計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672
60				交通支出	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672
29				捷運工程局主管	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672
	01			捷運工程局	10,271,538,105	8,777,022,573	19,048,560,678
		01		工務行政	913,956,416	-505,271,616	408,684,800
			01	行政管理*	909,888,516	-505,464,307	404,424,209
			02	一般設備*	4,067,900	192,691	4,260,591
		02		工程細部設計	938,465,628	498,843,372	1,437,309,000
			01	技術顧問服務*	938,465,628	498,843,372	1,437,309,000
		03		交通工程設施補償	7,222,396,061	7,308,474,431	14,530,870,492
			01	購地及拆遷補償*	7,222,396,061	7,308,474,431	14,530,870,492
		04		調查規劃及計畫管理	6,650,000		6,650,000
			01	調查規劃及計畫管理*	6,650,000		6,650,000
		05		準備金	1,190,070,000	1,397,128,508	2,587,198,508
			01	準備金*	1,190,070,000	1,397,128,508	2,587,198,508
		06		共同管道工程		77,847,878	77,847,878
			01	共同管道技術顧問服務*		77,847,878	77,847,878
	02			機電系統工程處	9,808,274,821	5,781,391,922	15,589,666,743
		01		工務行政	692,053,429	-402,349,686	289,703,743
			01	行政管理*	684,341,771	-402,824,988	281,516,783
			02	一般設備*	7,711,658	475,302	8,186,960
		02		捷運系統工程	9,116,221,392	6,183,741,608	15,299,963,000
			01	萬大中和樹林線*	9,116,221,392	6,183,741,608	15,299,963,000
	03			第一區工程處	13,920,875,632	6,200,317,569	20,121,193,201
		01		工務行政	400,543,207	161,292,360	561,835,567
			01	行政管理*	390,947,249	155,642,360	546,589,609
			02	一般設備*	9,595,958	5,650,000	15,245,958
		02		捷運系統工程	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634
			01	萬大中和樹林線*	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634
	04			第二區工程處	15,320,395,669	5,278,533,381	20,598,929,050
		01		工務行政	417,317,512	135,163,378	552,480,890
			01	行政管理*	412,081,554	134,635,536	546,717,090
			02	一般設備*	5,235,958	527,842	5,763,800
		02		共同管道工程		1,102,501,794	1,102,501,794
			01	共同管道萬大中和樹林線工程*		1,102,501,794	1,102,501,794
		03		捷運系統工程	14,903,078,157	4,040,868,209	18,943,946,366
			01	萬大中和樹林線*	14,903,078,157	4,040,868,209	18,943,946,366

中和樹林線(第一期工程)

行累計表

至 114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)
60,789,428,203	55,326,575,255	3,418,501,644	2,044,351,304	14,568,921,469
60,789,428,203	55,326,575,255	3,418,501,644	2,044,351,304	14,568,921,469
60,789,428,203	55,326,575,255	3,418,501,644	2,044,351,304	14,568,921,469
60,789,428,203	55,326,575,255	3,418,501,644	2,044,351,304	14,568,921,469
16,004,062,487	15,629,073,354	98,331,683	276,657,450	3,044,498,191
404,981,356	361,533,519	3,500,000	39,947,837	3,703,444
400,746,356	357,681,605	3,500,000	39,564,751	3,677,853
4,235,000	3,851,914		383,086	25,591
983,713,712	795,929,717	94,831,683	92,952,312	453,595,288
983,713,712	795,929,717	94,831,683	92,952,312	453,595,288
14,530,870,492	14,444,140,156		86,730,336	
14,530,870,492	14,444,140,156		86,730,336	
6,650,000	3,428,000		3,222,000	
6,650,000	3,428,000		3,222,000	
				2,587,198,508
				2,587,198,508
77,846,927	24,041,962		53,804,965	951
77,846,927	24,041,962		53,804,965	951
7,171,945,700	4,724,329,187	2,278,821,545	168,794,968	8,417,721,043
269,231,000	256,895,354		12,335,646	20,472,743
266,062,000	253,962,930		12,099,070	15,454,783
3,169,000	2,932,424		236,576	5,017,960
6,902,714,700	4,467,433,833	2,278,821,545	156,459,322	8,397,248,300
6,902,714,700	4,467,433,833	2,278,821,545	156,459,322	8,397,248,300
19,826,451,597	19,032,348,579	430,757,048	363,345,970	294,741,604
536,548,103	485,827,138		50,720,965	25,287,464
525,001,799	474,674,347		50,327,452	21,587,810
11,546,304	11,152,791		393,513	3,699,654
19,289,903,494	18,546,521,441	430,757,048	312,625,005	269,454,140
19,289,903,494	18,546,521,441	430,757,048	312,625,005	269,454,140
17,786,968,419	15,940,824,135	610,591,368	1,235,552,916	2,811,960,631
546,191,712	485,984,957		60,206,755	6,289,178
540,761,075	480,753,832		60,007,243	5,956,015
5,430,637	5,231,125		199,512	333,163
226,044,000	124,755,620		101,288,380	876,457,794
226,044,000	124,755,620		101,288,380	876,457,794
17,014,732,707	15,330,083,558	610,591,368	1,074,057,781	1,929,213,659
17,014,732,707	15,330,083,558	610,591,368	1,074,057,781	1,929,213,659

臺北都會區大眾捷運系統萬

融資調度執行表

中華民國114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	15,148,978,391	9,503,300,775	24,652,279,166
長期債務收入	15,148,978,391	9,503,300,775	24,652,279,166

大-中和-樹林線(第一期工程)

-本年度部分

114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)		
131,703,840	22,040,034,324	22,171,738,164		22,171,738,164
131,703,840	22,040,034,324	22,171,738,164		22,171,738,164

臺北都會區大眾捷運系統萬

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	15,148,978,391	9,503,300,775	24,652,279,166
長期債務收入	15,148,978,391	9,503,300,775	24,652,279,166

大-中和-樹林線(第一期工程)

行累計表

至114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)
24,325,738,164	2,154,000,000	22,171,738,164	326,541,002
24,325,738,164	2,154,000,000	22,171,738,164	326,541,002

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

平衡表

中華民國114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	62,203,729,452	68,794,828,889	負債	7,566,905,719	20,137,935,528
流動資產	6,136,180,489	7,590,050,061	流動負債	5,334,062,566	17,891,545,065
專戶存款	2,717,678,845	3,906,795,382	應付代收款	5,332,359,118	17,889,135,873
預付款	3,418,501,644	3,683,254,679	其他應付款	1,703,448	2,409,192
固定資產	52,927,012,996	46,688,150,126	長期負債	2,155,446,328	2,157,074,747
土地	15,201,815,664	12,807,097,160	應付租賃款	1,446,328	3,074,747
房屋建築及設備	83,442,693	83,442,693	其他長期負債	2,154,000,000	2,154,000,000
累計折舊－房屋建築及設備	-16,897,140	-15,395,172	其他負債	77,396,825	89,315,716
機械及設備	47,401,866	33,617,879	存入保證金	56,674,488	36,791,868
累計折舊－機械及設備	-29,592,847	-25,023,547	應付保管款	20,722,337	52,523,848
交通及運輸設備	5,298,130	4,268,537	淨資產	54,636,823,733	48,656,893,361
累計折舊－交通及運輸設備	-3,612,607	-3,434,745	資產負債淨額	54,636,823,733	48,656,893,361
雜項設備	7,406,011	5,128,823	資產負債淨額	54,636,823,733	48,656,893,361
累計折舊－雜項設備	-3,596,229	-2,967,163			
租賃資產	10,559,267	14,126,452			
累計折舊－租賃資產	-7,305,072	-8,253,321			
購建中固定資產	37,632,093,260	33,795,542,530			
無形資產	448,458,869	444,972,495			
權利	444,035,107	444,035,107			
電腦軟體	4,423,762	937,388			
其他資產	2,692,077,098	14,071,656,207			
暫付款	2,692,077,098	14,071,656,207			
合計	62,203,729,452	68,794,828,889	合計	62,203,729,452	68,794,828,889

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	11,041,850,173	16,218,950,225	應付保證品	11,041,850,173	16,218,950,225
債權憑證	2	2			
待抵銷債權憑證	-2	-2			

備註:

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

收入支出表

中華民國100年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本年度	累計
收入	6,064,188,470	97,564,252,360
公庫撥入數	3,576,259,700	58,745,076,899
罰款及賠償收入	1,500,664	44,946,160
規費收入	1,711	1,036,640
財產收入	95,201	2,016,868
補助及協助收入	618,222,603	14,263,822,933
捐獻及贈與收入	0	17,713
其他收入	1,868,108,591	24,507,335,147
支出	2,494,738,670	41,574,200,893
繳付公庫數	2,487,068,770	38,815,347,760
財產損失	3,434	821,998,410
利息費用及手續費	75,029	595,401
折舊、折耗及攤銷	7,591,437	1,936,259,322
收支餘絀	3,569,449,800	55,990,051,467