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信義線東延段
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

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
				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

說明：以前年度分配數餘額係指截至113年12月31日止累計分配數扣除累計實現數。

系統信義東延段

-本年度部分

至114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 (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)	
	495,505,904	495,505,904	103,615,386		103,615,386	392,373,546
	495,505,904	495,505,904	103,615,386		103,615,386	392,373,546
	495,505,904	495,505,904	103,615,386		103,615,386	392,373,546
			483,028		483,028	
			483,028		483,028	
			483,028		483,028	
			483,028		483,028	
	495,505,904	495,505,904	103,132,358		103,132,358	392,373,546
	495,505,904	495,505,904	103,132,358		103,132,358	392,373,546
	495,505,904	495,505,904	103,132,358		103,132,358	392,373,546
	495,505,904	495,505,904	103,132,358		103,132,358	392,373,546

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)
1,488,748,127	1,099,624,533		392,373,546	24,845,573
1,488,748,127	1,099,624,533		392,373,546	24,845,573
1,488,748,127	1,099,624,533		392,373,546	24,845,573
	3,172,384			
	3,172,384			
	3,172,384			
	3,172,384			
1,488,748,127	1,096,374,581		392,373,546	24,845,573
1,488,748,127	1,096,374,581		392,373,546	24,845,573
1,488,748,127	1,096,374,581		392,373,546	24,845,573
1,488,748,127	1,096,374,581		392,373,546	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
				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	-1,681,881,000	2,071,929,891
		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	-744,331,000	92,000,550
			01	準備金*	836,331,550	-744,331,000	92,000,550
	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	-423,527,000	5,742,141,230
		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	-509,207,000	5,580,236,000
			01	信義線東延段*	6,089,443,000	-509,207,000	5,580,236,000

說明：以前年度分配數餘額係指截至113年12月31日止累計分配數扣除累計實現數。

系統信義東延段

-本年度部分

至114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)	
26,974,000	3,909,795,331	3,936,769,331	703,604,401	124,597,379	828,201,780	3,108,567,551
26,974,000	3,909,795,331	3,936,769,331	703,604,401	124,597,379	828,201,780	3,108,567,551
26,974,000	3,909,795,331	3,936,769,331	703,604,401	124,597,379	828,201,780	3,108,567,551
26,974,000	3,909,795,331	3,936,769,331	703,604,401	124,597,379	828,201,780	3,108,567,551
26,974,000	3,909,795,331	3,936,769,331	703,604,401	124,597,379	828,201,780	3,108,567,551
	1,333,212,269	1,333,212,269	2,736,588	11,360,351	14,096,939	1,319,115,330
	1,356,036	1,356,036				1,356,036
	1,343,650	1,343,650				1,343,650
	12,386	12,386				12,386
	118,028,758	118,028,758	2,736,588	11,360,351	14,096,939	103,931,819
	118,028,758	118,028,758	2,736,588	11,360,351	14,096,939	103,931,819
	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
	1,001,871,241	1,001,871,241	256,423,297	50,362,794	306,786,091	695,085,150
	2,855,508	2,855,508	252,608		252,608	2,602,900
	2,855,508	2,855,508	252,608		252,608	2,602,900
	999,015,733	999,015,733	256,170,689	50,362,794	306,533,483	692,482,250
	999,015,733	999,015,733	256,170,689	50,362,794	306,533,483	692,482,250
26,974,000	1,574,711,821	1,601,685,821	444,444,516	62,874,234	507,318,750	1,094,367,071
	17,458,456	17,458,456				17,458,456
	17,458,456	17,458,456				17,458,456
26,974,000	1,557,253,365	1,584,227,365	444,444,516	62,874,234	507,318,750	1,076,908,615
26,974,000	1,557,253,365	1,584,227,365	444,444,516	62,874,234	507,318,750	1,076,908,615

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	-1,681,881,000	2,071,929,891
		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	-744,331,000	92,000,550
			01	準備金*	836,331,550	-744,331,000	92,000,550
	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	-423,527,000	5,742,141,230
		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	-509,207,000	5,580,236,000
			01	信義線東延段*	6,089,443,000	-509,207,000	5,580,236,000

系統信義東延段

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)
9,153,826,695	5,920,661,765	124,597,379	3,108,567,551	215,970,786
9,153,826,695	5,920,661,765	124,597,379	3,108,567,551	215,970,786
9,153,826,695	5,920,661,765	124,597,379	3,108,567,551	215,970,786
9,153,826,695	5,920,661,765	124,597,379	3,108,567,551	215,970,786
9,153,826,695	5,920,661,765	124,597,379	3,108,567,551	215,970,786
1,856,815,688	526,340,007	11,360,351	1,319,115,330	215,114,203
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	156,028,869	11,360,351	103,931,819	5,596,518
271,321,039	156,028,869	11,360,351	103,931,819	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	
				92,000,550
				92,000,550
1,555,253,000	809,805,056	50,362,794	695,085,150	473,360
15,677,000	13,074,100		2,602,900	473,360
15,677,000	13,074,100		2,602,900	473,360
1,539,576,000	796,730,956	50,362,794	692,482,250	
1,539,576,000	796,730,956	50,362,794	692,482,250	
5,741,758,007	4,584,516,702	62,874,234	1,094,367,071	383,223
161,525,730	144,067,274		17,458,456	379,500
161,525,730	144,067,274		17,458,456	379,500
5,580,232,277	4,440,449,428	62,874,234	1,076,908,615	3,723
5,580,232,277	4,440,449,428	62,874,234	1,076,908,615	3,723

臺北都會區大眾捷運

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	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

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)		
0	7,560,203,781	7,560,203,781	-	7,560,203,781
0	7,560,203,781	7,560,203,781	-	7,560,203,781

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)
7,856,203,781	296,000,000	7,560,203,781	0
7,856,203,781	296,000,000	7,560,203,781	0

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

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	6,060,970,713	5,374,658,499	負債	310,440,391	316,743,944
流動資產	127,686,777	152,492,416	流動負債	14,360,391	19,506,944
專戶存款	3,089,398	17,339,099	應付代收款	14,360,391	19,506,944
預付款	124,597,379	135,153,317	其他負債	80,000	1,237,000
固定資產	5,907,358,383	5,204,186,678	存入保證金	80,000	1,237,000
機械及設備	2,196,000	2,196,000	長期負債	296,000,000	296,000,000
累計折舊－機械及設備	-576,303	-255,939	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	5,750,530,322	5,057,914,555
累計折舊－交通及運輸設	-170,181	-94,545	資產負債淨額	5,750,530,322	5,057,914,555
雜項設備	170,326	170,326	資產負債淨額	5,750,530,322	5,057,914,555
累計折舊－雜項設備	-129,764	-93,068			
購建中固定資產	5,905,486,247	5,201,881,846			
無形資產	14,574,560	14,574,560			
權利	14,574,560	14,574,560			
其他資產	11,350,993	3,404,845			
暫付款	11,350,993	3,404,845			
合計	6,060,970,713	5,374,658,499	合計	6,060,970,713	5,374,658,499

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	466,440,805	478,815,976	應付保證品	466,440,805	478,815,976
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114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本年度	累計
收入	796,663,849	7,144,883,677
公庫撥入數	693,048,463	6,045,259,144
罰款及賠償收入	483,028	3,172,384
補助及協助收入	103,132,358	1,096,374,581
其他收入	0	77,568
支出	104,048,082	1,100,500,781
繳付公庫數	103,615,386	1,099,624,533
折舊、折耗及攤銷	432,696	876,248
收支餘絀	692,615,767	6,044,382,896