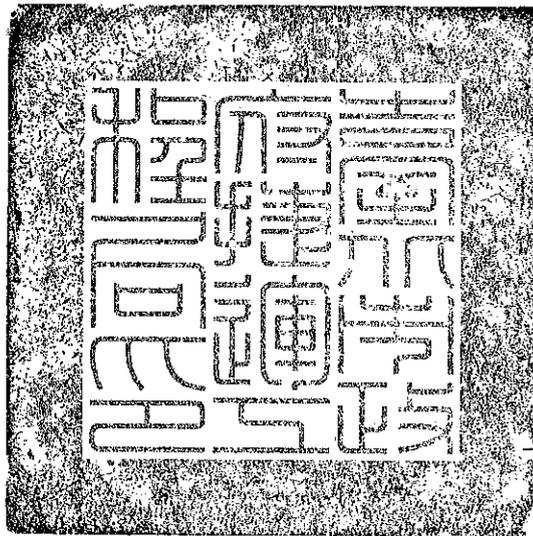


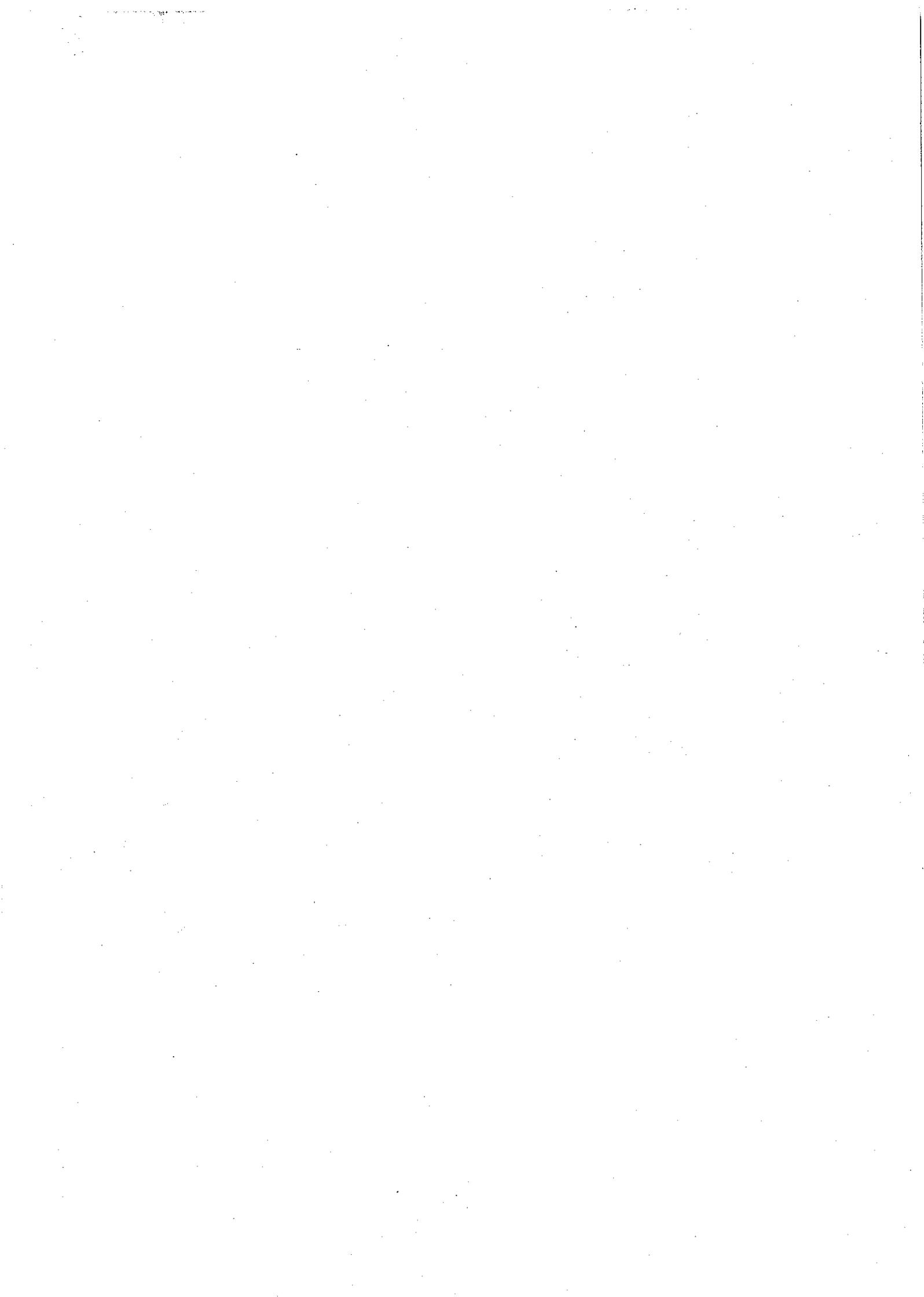
中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算

臺北市政府捷運工程局單位決算



臺北市政府捷運工程局編



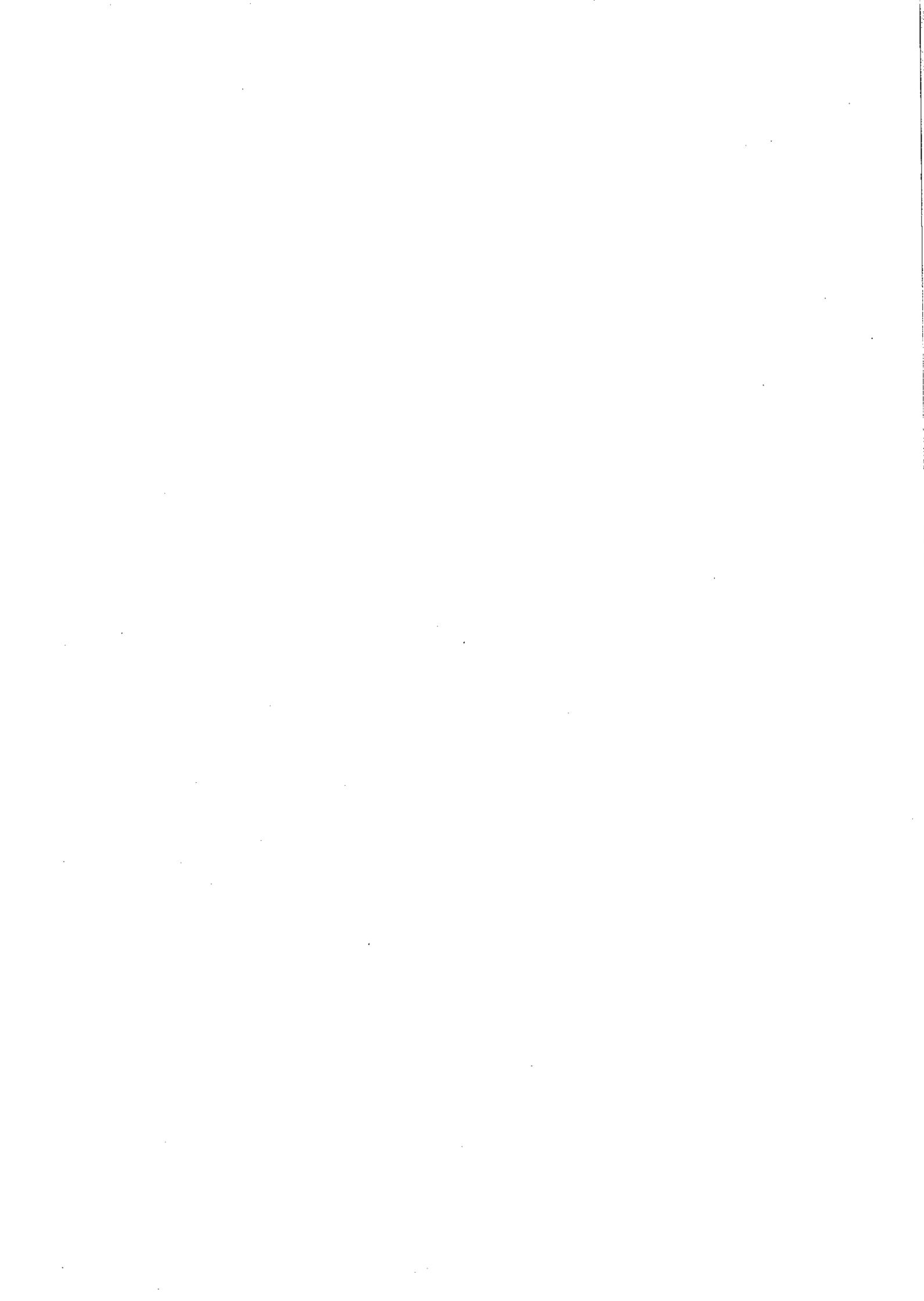
臺北市政府捷運工程局107年度單位決算
目 次

一、總說明	總說明第1頁至第10頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第02頁至第05頁
(二)歲出機關別決算表	第06頁至第07頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第08頁至第09頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第10頁至第11頁
(五)平衡表	第12頁至第12頁
(六)資本資產表	第13頁至第13頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第15頁至第17頁
(二)平衡表科目明細表	第18頁至第26頁
(三)資本資產變動表	第27頁至第27頁
(四)長期投資明細表	第28頁至第28頁
(五)長期負債變動表	第28頁至第28頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第30頁至第31頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第32頁至第33頁
(八)收入支出彙計表	第34頁至第34頁
(九)歲出用途別科目分析表	第36頁至第37頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第--頁至第--頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第38頁至第38頁
(十二)人事費明細表	第--頁至第--頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第39頁至第39頁
(十六)歲出保留分析表	第40頁至第43頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第44頁至第45頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第48頁至第49頁
(二)補助及捐助經費報告表	第--頁至第--頁

臺北市政府捷運工程局107年度單位決算
目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第--頁至第--頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第--頁至第--頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第--頁至第--頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第50頁至第51頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第52頁至第53頁
(十五)議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第54頁至第54頁
五、補充書表—對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

一、總說明



總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述：

(一)歲入、歲出預算執行結果原因及相關因應改善措施：

1. 歲入本年度部分：

(1)賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 5 萬 8,684 元，較預算數超收 5 萬 8,684 元，超收 100.00%，超收之原因主要係廠商違約，懲罰性違約金罰款所致。

(2)使用規費收入：預算數 300 萬 5,968 元，執行結果，實現數 309 萬 9,010 元。

(3)財產孳息：預算數 328 萬 2,624 元，執行結果，實現數 369 萬 1,371 元。

(3)廢舊物資售價：預算數 1 萬 6,500 元，執行結果，實現數 16 萬 7,467 元，超收之原因有三：A、廢紙銷毀清運案變賣所得，較預期增加所致。B、本年度因組織修編部份單位整併，調整空間致報廢物增加變賣後，收入較預期增加。C、報廢公務汽車 EZ-0962 惜物網拍賣所得收入較預期增加所致。

(3)雜項收入：預算數 41 億 545 萬 9,920 元，執行結果，實現數 45 億 6,905 萬 5,907 元。

2. 歲出本年度部分：

(1)行政管理：預算數 7,000 元，執行結果，實現數 6,184 元。

(2)捷運系統建設(經常門)：預算數 920 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度應付歲出保留款 0 元，係因 107 年度單位預算主計處要求歲入、歲出預算數需取仟元，致追加減預算作業無法減列歲出調整數 920 元。

(3)捷運系統建設(資本門)：預算數 4,886 萬 6,504 元，執行結果，實現數 4,014 萬 6,672 元，轉入下年度應付歲出保留款 444 萬 5,523 元。

3. 歲入以前年度部分：

補助收入：以前年度歲入轉入數 94 萬 4,853 元，執行結果，實現數 90 萬 8,848 元，註銷數 3 萬 6,005 元係因本局「台北捷運系統環狀線北環段及南環段基本設計及工程調查」業已與廠商辦理驗收結案，故剩餘經費 3 萬 6,005 元依規定辦理註銷。

4. 歲出以前年度部分：

(1)行政管理：以前年度(103)歲出轉入數 313 萬 7,000 元，執行結果，實現數 88 萬 3,260 元，註銷數 225 萬 3,740 萬元，係因淡水線用地追償重複徵收補償費訴訟案業已定讞，並支出收回擔保金 160 萬元及註銷訴訟節餘款。

(2)捷運系統建設：以前年度(104)歲出轉入數 960 萬 7,061 元，執行結果，實現數 239 萬 142 元，轉入下年度應付歲出保留款 712 萬 2,230 元，註銷數 9 萬 4,689 元，係臺北捷運系統環狀線北環段及南環段基本設計及工程調查，已於 106 年 6 月 13 日完成全部路段之細部設計標招標文件送審，基本設計尾款與南環 Y1A-Y2-Y3 未執行段之基本設計契約價款，必須配合綜合規劃報告提送中央審議，並完成驗收後，始能計價及配合綜合規劃審議情形，再繼續辦理南環 Y1A-Y2-Y3 路段備案，爰尚無法預

總 說 明

中華民國 107 年度

估付款期程。目前除「南環段 Y1A-Y2-Y3 路線備案之基設工作」及「配合綜合規劃審議結果須完成之契約應辦事項」外，餘契約應履行事項已完成。俟中央審議情形辦理後續，依約督促廠商積極辦理後續作業。

(3) 捷運系統建設：以前年度(106)歲出轉入數 12 億 2,746 萬 4,680 元，執行結果，實現數 12 億 2,354 萬 8,786 元，轉入下年度應付歲出保留款 11 萬 4,280 元，註銷數 380 萬 1,614 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之簡述如下：

1. 平衡表借方科目：

(1) 專戶存款 15 億 5,530 萬 7,040 元，主要係臺北大眾捷運股份有限公司繳交 107 年度第 3 期捷運系統財產租金 15 億 5,354 萬 6,367 元、代收捷運民汐線第二期環評工作委託技術服務案新北市政府 107 年度配合款 29 萬 4,104 元、履約保證金及保管款等。

(2) 預付款 196 萬 4,203 元，係暫付第一區工程處大業路排水設施改善工程所需經費。

2. 平衡表貸方科目：

(1) 其他應付款 723 萬 6,510 元，主要係臺北捷運系統環狀線北環段及南環段基本設計及工程調查保留款 712 萬 2,230 元及民生汐止線第 2、3 期路線環境影響評估作業行政作業費保留款 11 萬 4,280 元。

(2) 存入保證金 144 萬 3,000 元，主要係使用本局管有市有土地履約保證金 50 萬 3,000 元及各項採購案履約保證金 94 萬元等。

(3) 應付代收款 15 億 5,384 萬 471 元，主要係臺北大眾捷運股份有限公司繳交 107 年度第 3 期捷運系統財產租金 15 億 5,354 萬 6,367 元及新北市政府代收捷運民汐線第二期環評工作委託技術服務案新北市政府 107 年度配合款 29 萬 4,104 元。

(4) 應付保管款 2 萬 3,569 元，主要係交通部鐵道局「高速鐵路台北車站 U3 層捷運轉乘空間高鐵專用區及共用區納入高鐵路權用地」之土地租金溢繳部分轉入保管款。

3. 資本資產表科目：

(1) 長期投資 239 億 8,340 萬 7,495 元，主要係採權益法之股權投資臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金。

(2) 固定資產 4 億 8,325 萬 3,339 元，主要係土地 4 億 8,325 萬 1,053 元、機械及設備 1,293 元及雜項設備 993 元等。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表借方科目：

1. 專戶存款 15 億 5,530 萬 7,040 元，較上年度增加 15 億 5,480 萬 4,040 元，主要係增加臺北大眾捷運股份有限公司繳交 107 年度第 3 期捷運系統財產租金 15 億 5,354 萬 6,367

總 說 明

中華民國 107 年度

元、新北市政府代收捷運民汐線第二期環評工作委託技術服務案新北市政府 107 年度配合款 29 萬 4,104 元、履約保證金及保管款等。

2. 其他應收款 0 元，較上年度減少 94 萬 4,853 元，係補助收入本局「台北捷運系統環狀線北環段及南環段基本設計及工程調查」業已與廠商辦理驗收結案，故剩餘經費 3 萬 6,005 元，依規定辦理註銷。

3. 預付款 196 萬 4,203 元，較上年度增加 36 萬 4,203 元，係增加暫付第一區工程處大業路排水設施改善工程所需經費。

(二)平衡表貸方科目：

1. 其他應付款 723 萬 6,510 元，較上年度減少 12 億 3,297 萬 2,231 元，主要係臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金償還新莊線及蘆洲支線自償性經費、臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究、臺北捷運系統環狀線北環段及南環段基本設計及工程調查及民生汐止線第 2、3 期路線環境影響評估作業行政作業費保留款已支付及註銷所致。

2. 存入保證金 144 萬 3,000 元，較上年度增加 94 萬元，主要係各項採購案履約保證金 94 萬元等增加所致。

3. 應付代收款 15 億 5,384 萬 471 元，較上年度增加 15 億 5,384 萬 471 元，主要係臺北大眾捷運股份有限公司繳交 107 年度第 3 期捷運系統財產租金 15 億 5,354 萬 6,367 元及代收捷運民汐線第二期環評工作委託技術服務案新北市政府 107 年度配合款 29 萬 4,104 元等增加所致。

4. 應付保管款 2 萬 3,569 元，較上年度增加 2 萬 3,569 元，主要係交通部鐵道局「高速鐵路台北車站 U3 層捷運轉乘空間高鐵專用區及共用區納入高鐵路權用地」之土地租金溢繳部分轉入保管款增加所致。

(三)資本資產表科目：

1. 長期投資 239 億 8,340 萬 7,495 元，較上年度增加 1 億 2,649 萬 7,349 元，主要係採權益法之股權投資臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金增加所致。

2. 固定資產 4 億 8,325 萬 3,339 元，較上年度增加 3,040 萬 7,392 元，主要係土地增加所致。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1、淡水線向原土地所有權人追繳溢領重複徵收之土地價款訴訟案，簽奉市長核准委任廣華律師事務所辦理，經律師彙整相關文件後，於 103 年 12 月向臺北高等行政法院遞狀及向管轄地方法院聲請假扣押強制執行，共分為 5 件行政訴訟案，全案業已定讞並收回地價補償費及假扣押擔保金。

2、臺北捷運系統環狀線北環段及南環段基本設計及工程調查係銜接第一階段路線，經本

總 說 明

中華民國 107 年度

局初步檢討建議規劃路線，北環段路線銜接第一階段路線自五工路由高架轉入地下方式，續沿五權路、四維路、蘆洲集賢路，循重陽橋經士林社子、中正路、至善路至大直北安路與內湖線劍南路站相交並與捷運南北線接續為止，全長約 14.88 公里，規劃設置 12 座車站，並預定於蘆洲區北側之農業區設置 1 座北機廠，面積約 9.35 公頃，南環段路線自木柵動物園起採地下方式沿新光路穿越山區接秀明路，經政治大學校內四維道，穿越景美溪後行經永安街(或木新路)再接木柵路二段與一段、穿越景美溪沿遠東工業區旁之防汛道路，續西行於民權路與第一階段路線大坪林站銜接，並可轉乘新店線，全長約 5.6 公里，規劃設置 6 座車站(不包括 Y6 大坪林站)，採中運量捷運系統以地下方式興建，本案因交通部補助經費減少 2,000 萬元，經簽陳市府及向市長專案報告，並經多次協調新北市政府，終獲同意配合撥付分攤款額度，該案以 8,119 萬元預算執行(其經費分攤為交通部補助 1,000 萬元、新北市政府 2,147 萬元及本府 4,972 萬元)，廠商依契約陸續提送設計成果，已於 106 年 6 月 13 日完成全部路段之細部設計標招標文件送審。本標設計及調查工作除南環段(Y1A-Y2-Y3)路線方案之基本設計保留執行外，係該路線調查工作已簽奉核定減帳，餘已全數完成。目前僅餘依中央審議綜合規劃報告書結果，配合修正基本設計之「細部設計標招標文件」工作。因南北環土建細部設計業獲行政院核定納入前瞻基礎建設計畫第二期特別預算(108-109 年)，屆時俟綜合規劃報告書獲中央審議通過即可加速前揭契約應完成事宜，並辦理驗收給付契約所剩尾款。

- 3、民生汐止線第 2、3 期路線環境影響評估作業：本案於 106 年 4 月 10 日展開作業，已完成環境影響評估說明書，並於 107 年 12 月 27 日提送交通部核轉環保署審查。
- 4、臺北市東側南北向(東環段)軌道運輸系統可行性研究：本案於 106 年 4 月 28 日展開作業，已完成可行性研究報告，並於 107 年 11 月 7 日報請交通部審議。
- 5、完成「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」土開效益償還新莊線及蘆洲支線自償性經費繳庫。
- 6、完成本局管有捷運設施用地(信義區雅祥段四小段 804-4 地號、大同區大同段二小段 908 地號、北投區豐年段 295-1、北投區豐年段 624-1 等 4 筆土地)繳交地價稅。
- 7、配合「變更新店都市計畫(捷運系統新店區公所站捷運系統用地(捷 23)(範圍調整及土地使用分區管制規定修正)細部計畫案)」納入 1 筆公有土地，故辦理用地取得，本案「新店都市計畫細部計畫變更」106 年 3 月 27 日經新北市政府公告，並經國有土地管理機關交通部公路總局於 107 年 4 月 26 日函覆同意有償撥用，本局於 107 年 5 月 21 日檢具撥用計畫書函請本府地政局呈報財政部國有財產署准予有償撥用，經該署於 107 年 5 月 29 日來函請本局與申撥土地上候車亭及人行道管理機關確認後續土地使用需求，並敘明取得土地後之使用規劃，本局遂於 107 年 7 月 16 日邀集相關單位召開

總 說 明

中華民國 107 年度

會議釐清，並先後於 107 年 8 月 9 日及 107 年 9 月 13 日檢具修正後撥用計畫書重行申請核准撥用，107 年 9 月 27 日奉行政院准予有償撥用，107 年 10 月 22 日已完成撥款，財政部國產署於 107 年 11 月 08 日檢送收據過局，107 年 11 月 14 日函請本府地政局辦理所有權移轉登記，107 年 12 月已完成核銷。節餘數 411 萬 8,935 元，於辦理決算時註銷。

8、臺北市北投區大業路 525 巷 2 弄之既有排水設施改建工程，係因該區域遇大雨便淹水，嚴重影響北投區豐年里 2 鄰所有民眾生命財產安全，並經議員召開協調會決議改建既有排水設施，本工程由本局一工處辦理公開招標，於 107 年 12 月 13 日決標、契約金額為新臺幣 172 萬元整，於 107 年 12 月 25 日簽約，並於 108 年 1 月 17 日開工，預定 108 年 4 月 17 日竣工。

(二)各項工作計畫實施情形

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
行政管理	捷運用地管理	淡水線向原土地所有權人追繳溢領重複徵收之地價款訴訟案	本案已於 103 年 5 月 23 日簽奉市長核准委任廣華律師事務所辦理捷運淡水線工程用地撤銷徵收土地追償返還地價補償費案，並於同年 7 月 21 日完成委任簽約事宜，全案業已定讞並收回地價補償費及假扣押擔保金。	
	行政管理	繳交地價稅	完成本局管有捷運設施用地(信義區雅祥段四小段 804-4 地號、大同區大同段二小段 908 地號、北投區豐年段 295-1、北投	

總 說 明

中華民國 107 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
			區豐年段 624-1 等 4 筆土地) 繳交地價稅。	
捷運系統 建設	土開效益部分 償還新莊線及 蘆洲支線自償 性經費案	土開效益部分償 還新莊線及蘆洲 支線自償性經費 案	「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」106 年度編列分配予本府及(原)省府之盈餘計 12 億 1,840 萬元，用以償還本府代墊之新莊線及蘆洲支線自償性經費，業透列本局 106 年度單位預算追加(減)預算，歲入、歲出同額編列 12 億 1,840 萬元，臺北市議會 107 年 1 月 11 日三讀審議通過，惟 107 年 1 月 15 日前因未完成預算分配程序，無法於 106 年度執行，保留至 107 年度。案經本府財政局 107 年 2 月 5 日函臺北市議會將償還新莊線及蘆洲支線自償性經費 12 億 1,840 萬元後，本局 107 年 2 月 6 日將款項匯入「臺北市債務基金」，106 年度保留預算全數執	

總 說 明

中華民國 107 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
			行完竣。	
捷運系統 建設	土開基金償還 自償性經費 捷運公司償還 自償性經費	土開效益部分償 還新莊線及蘆洲 支線自償性經費 案	「臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金」107年度透列本局單位預算，歲出預算原應同額編列以償還本府代墊之新莊線及蘆洲支線自償性經費。惟依財政部106年8月14日函轉行政院主計總處106年7月10日函，有關自償性計畫之債務償還支出，其性質屬融資調度科目，應編列於總預算「債務之償還」，不宜以歲出科目列帳。故107年度單位預算歲出預算配合前開行政院主計總處函釋意見辦理歲出預算追減。另分配予新北市政府償還自償性債務經費部分，改以代收代付方式辦理，亦辦理歲出預算追減，追減後歲出預算為920元。	因107年度單位預算主計處要求歲入、歲出預算數需取仟元，致追加減預算作業無法減列歲出調整數920元。

總 說 明

中華民國 107 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
捷運系統 建設	臺北捷運系統 環狀線北環段 及南環段基本 設計及工程調 查	臺北捷運系統環 狀線北環段及南 環段基本設計及 工程調查	已於 106 年 6 月 13 日完 成全部路段之細部設計 標招標文件送審，基本設 計尾款與南環 Y1A-Y2-Y3 未執行段之基本設計契 約價款，必須配合綜合規 劃報告送中央審議，並完 成驗收後，始能計價及配 合綜合規劃審議情形，再 繼續辦理南環 Y1A-Y2-Y3 路段備案，爰尚無法預估 付款期程。目前除「南環 段 Y1A-Y2-Y3 路線備案之 基設工作」及「配合綜合 規劃審議結果須完成之 契約應辦事項」外，餘契 約應履行事項已完成。	配合綜合規劃報 告提送中央審議 情形辦理後續，依 約督促廠商積極 辦理後續作業。
	民生汐止線第 2、3 期路線環 境影響評估作 業	民生汐止線第 2、3 期路線環 境影響評估作業	依契約執行進度 107 年 11 月 27 日進行期末報告 審查通過，並於 107 年 12 月 27 日提送交通部核轉 環保署審查，後續辦理因 應交通部及環保署審查 作業。	依契約進度積極 辦理。

總 說 明

中華民國 107 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
捷運系統 建設	臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究	臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究	依契約執行進度於107年8月21日辦理期末報告審查，經簽奉核定審查通過可行性研究報告，於107年11月7日報請交通部審議。交通部鐵道局復於108年1月29日函復書面審查意見，目前正辦理意見回復處理作業中。	依契約進度積極辦理。
	臺北市北投區大業路525巷2弄之既有排水設施改建工程	臺北市北投區大業路527巷涵管連接至525巷側溝，再延伸至巷口排水箱涵	臺北市北投區大業路525巷2弄之既有排水設施改建工程已於107年12月13日決標、107年12月25日簽約。本標工程於108年1月17日開工，預定108年4月17日竣工。	依契約進度積極辦理。
	新店線新店區公所站購地及拆遷補償費	新店線新店區公所站購地及拆遷補償費	「新店都市計畫細部計畫變更」106年3月27日經新北市政府公告，並經國有土地管理機關交通部公路總局於107年4月26日函覆同意有償撥用，本局於107年5月21日檢具撥用計畫書函請	

總 說 明

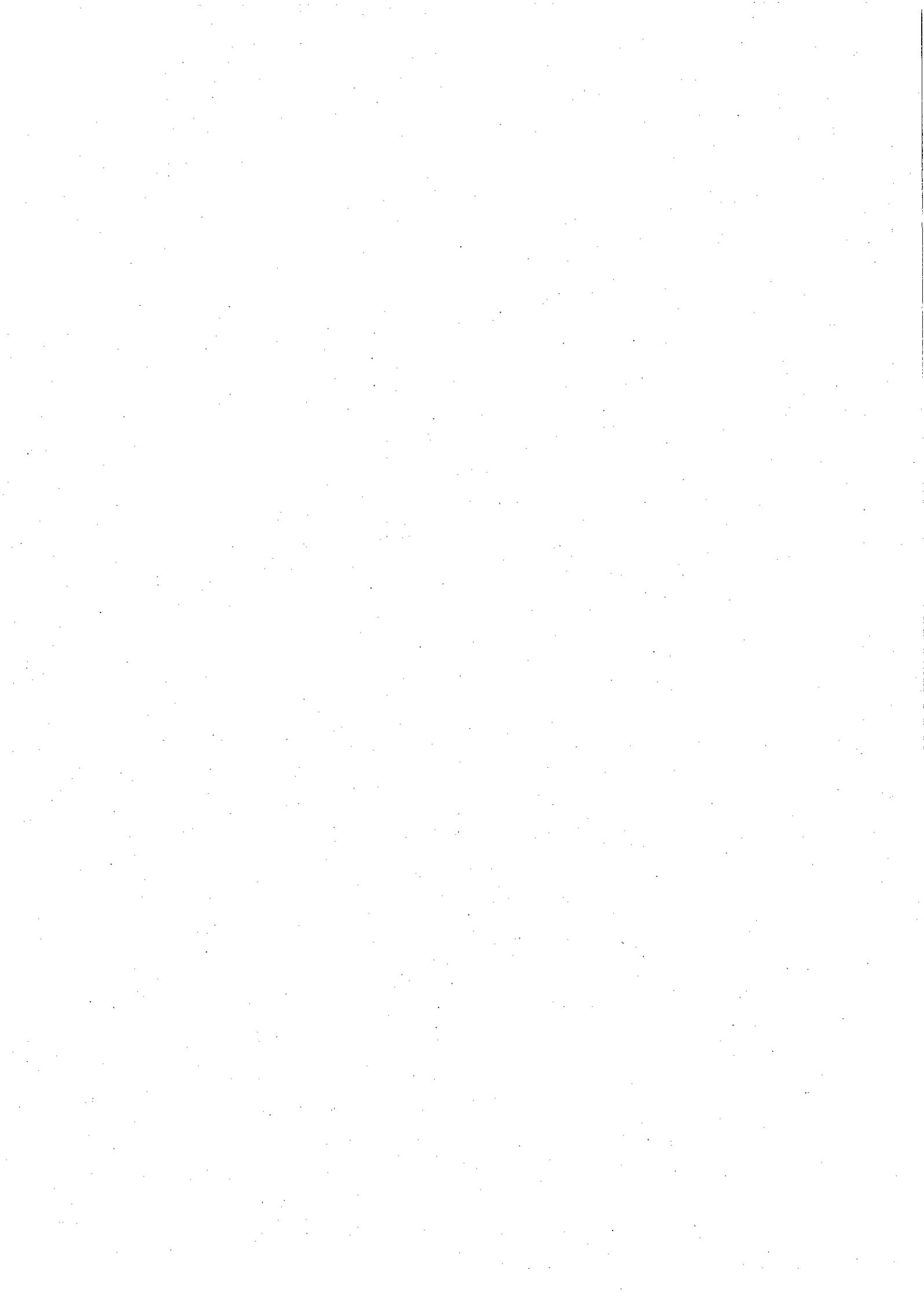
中華民國 107 年度

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
			<p>本府地政局呈報財政部國有財產署准予有償撥用，經該署於107年5月29日來函請本局與申撥土地上候車亭及人行道管理機關確認後續土地使用需求，並敘明取得土地後之使用規劃，本局遂於107年7月16日邀集相關單位召開會議釐清，並先後於107年8月9日及107年9月13日檢具修正後撥用計畫書重行申請核准撥用，107年9月27日奉行政院准予有償撥用，107年10月22日已完成撥款，財政部國產署於107年11月08日檢送收據過局，107年11月14日函請本府地政局辦理所有權移轉登記，107年12月已完成核銷。節餘數411萬8,935元，於辦理決算時註銷。</p>	

四、其他重要說明

本預算計畫項目無公民參與式預算。

二、主要表



本 頁 空 白



臺北市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	4,216,336,012	-104,571,000	4,111,765,012
				經資門總計	4,216,336,012	-104,571,000	4,111,765,012
				經常門合計	4,216,336,012	-104,571,000	4,111,765,012
01				03290000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03291010000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-
		01		03291010300 賠償收入	-	-	-
			01	03291010301 一般賠償收入	-	-	-
02				04290000000 規費收入	3,005,968	-	3,005,968
	01			04291010000 臺北市政府捷運工程局	3,005,968	-	3,005,968
		01		04291010200 使用規費收入	3,005,968	-	3,005,968
			01	04291010204 資料使用費	25,000	-	25,000
			02	04291010213 場地設施使用費	2,980,968	-	2,980,968
03				06290000000 財產收入	3,299,124	-	3,299,124
	01			06291010000 臺北市政府捷運工程局	3,299,124	-	3,299,124
		01		06291010100 財產孳息	3,282,624	-	3,282,624
			01	06291010101 利息收入	-	-	-



捷運工程局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
4,576,072,439	-	-	4,576,072,439	464,307,427	111.29%
4,576,072,439	-	-	4,576,072,439	464,307,427	111.29%
4,576,072,439	-	-	4,576,072,439	464,307,427	111.29%
58,684	-	-	58,684	58,684	0.0%
58,684	-	-	58,684	58,684	0.0%
58,684	-	-	58,684	58,684	0.0%
58,684	-	-	58,684	58,684	0.0%
3,099,010	-	-	3,099,010	93,042	103.1%
3,099,010	-	-	3,099,010	93,042	103.1%
3,099,010	-	-	3,099,010	93,042	103.1%
45,614	-	-	45,614	20,614	182.46%
3,053,396	-	-	3,053,396	72,428	102.43%
3,858,838	-	-	3,858,838	559,714	116.97%
3,858,838	-	-	3,858,838	559,714	116.97%
3,691,371	-	-	3,691,371	408,747	112.45%
5,559	-	-	5,559	5,559	0.0%



臺北市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	06291010102 租金收入	3,282,624	-	3,282,624
			02	06291010500 廢舊物資售價	16,500	-	16,500
			01	06291010501 廢舊物資售價	16,500	-	16,500
04				07290000000 營業盈餘及事業收入	-	-	-
			01	07291010000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-
			01	07291010100 營業基金盈餘繳庫	-	-	-
			01	07291010101 股息紅利繳庫	-	-	-
05				11290000000 其他收入	4,210,030,920	-104,571,000	4,105,459,920
			01	11291010000 臺北市政府捷運工程局	4,210,030,920	-104,571,000	4,105,459,920
			01	11291010200 雜項收入	4,210,030,920	-104,571,000	4,105,459,920
			01	11291010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11291010210 其他雜項收入	4,210,030,920	-104,571,000	4,105,459,920



捷運工程局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
3,685,812	-	-	3,685,812	403,188	112.28%
167,467	-	-	167,467	150,967	1014.95%
167,467	-	-	167,467	150,967	1014.95%
3,078,301,497	-	-	3,078,301,497	3,078,301,497	0.0%
3,078,301,497	-	-	3,078,301,497	3,078,301,497	0.0%
3,078,301,497	-	-	3,078,301,497	3,078,301,497	0.0%
3,078,301,497	-	-	3,078,301,497	3,078,301,497	0.0%
1,490,754,410	-	-	1,490,754,410	-2,614,705,510	36.31%
1,490,754,410	-	-	1,490,754,410	-2,614,705,510	36.31%
1,490,754,410	-	-	1,490,754,410	-2,614,705,510	36.31%
4,000	-	-	4,000	4,000	0.0%
1,490,750,410	-	-	1,490,750,410	-2,614,709,510	36.31%

臺北市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	4,256,940,221	-4,208,065,797	48,874,424
01				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	4,256,940,221	-4,208,065,797	48,874,424
	01			00291010000 臺北市政府捷運工程局	4,256,940,221	-4,208,065,797	48,874,424
				經常門合計	4,210,037,920	-4,210,030,000	7,920
				資本門合計	46,902,301	1,964,203	48,866,504
		01		60291010100 一般行政	7,000	-	7,000
			01	60291010101 行政管理	7,000	-	7,000
				020000業務費	7,000	-	7,000
		02		60291019000 捷運系統建設	4,256,933,221	-4,208,065,797	48,867,424
			01	60291019001 捷運系統建設*	4,256,933,221	-4,208,065,797	48,867,424
				030000設備及投資*	46,902,301	1,964,203	48,866,504
				040000獎補助費	4,210,030,920	-4,210,030,000	920

捷運工程局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決		算		合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數					
40,152,856	-	4,445,523	44,598,379	-4,276,045	91.25%	預算增減數- 4,208,065,7 97元=追加減 預算數- 4,210,030,0 00元+第二 預備金 1,964,203元	
40,152,856	-	4,445,523	44,598,379	-4,276,045	91.25%		
40,152,856	-	4,445,523	44,598,379	-4,276,045	91.25%		
6,184	-	-	6,184	-1,736	78.08%		
40,146,672	-	4,445,523	44,592,195	-4,274,309	91.25%		
6,184	-	-	6,184	-816	88.34%		
6,184	-	-	6,184	-816	88.34%		
6,184	-	-	6,184	-816	88.34%		
40,146,672	-	4,445,523	44,592,195	-4,275,229	91.25%		
40,146,672	-	4,445,523	44,592,195	-4,275,229	91.25%		
40,146,672	-	4,445,523	44,592,195	-4,274,309	91.25%		
-	-	-	-	-920	0.0%		

臺北市政府

以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
104	01	01	01	01	經資門總計	-	944,853	-	36,005
					經常門合計	-	944,853	-	36,005
					104年度小計	-	944,853	-	36,005
					補助收入	-	944,853	-	36,005
					臺北市政府捷運工程局	-	944,853	-	36,005
					上級政府補助收入	-	944,853	-	36,005
					計畫型補助收入	-	944,853	-	36,005

捷運工程局

源別轉入數決算表

107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		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
-	908,848	-	-	-	-	
-	908,848	-	-	-	-	
-	908,848	-	-	-	-	
-	908,848	-	-	-	-	
-	908,848	-	-	-	-	
-	908,848	-	-	-	-	
-	908,848	-	-	-	-	

臺北市政府

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	-	1,240,208,741	-	6,150,043
					經資門總計	-	1,240,208,741	-	6,150,043
					經常門合計	-	1,221,537,000	-	2,253,740
					資本門合計	-	18,671,741	-	3,896,303
103	01				103年度小計	-	3,137,000	-	2,253,740
		01			臺北市政府捷運工程局主管	-	3,137,000	-	2,253,740
			01		臺北市政府捷運工程局	-	3,137,000	-	2,253,740
				01	一般行政	-	3,137,000	-	2,253,740
					行政管理	-	3,137,000	-	2,253,740
					業務費	-	3,137,000	-	2,253,740
104	01				104年度小計	-	9,607,061	-	94,689
		01			臺北市政府捷運工程局主管	-	9,607,061	-	94,689
			01		臺北市政府捷運工程局	-	9,607,061	-	94,689
				01	捷運系統建設	-	9,607,061	-	94,689
					捷運系統建設*	-	9,607,061	-	94,689
					設備及投資*	-	9,607,061	-	94,689
106	01				106年度小計	-	1,227,464,680	-	3,801,614
		01			臺北市政府捷運工程局主管	-	1,227,464,680	-	3,801,614
			01		臺北市政府捷運工程局	-	1,227,464,680	-	3,801,614
				01	捷運系統建設	-	1,227,464,680	-	3,801,614
					捷運系統建設	-	1,227,464,680	-	3,801,614
					設備及投資*	-	9,064,680	-	3,801,614
					獎補助費	-	1,218,400,000	-	-

捷運工程局

別轉入數決算表

107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
	1,226,822,188				7,236,510
	1,226,822,188				7,236,510
	1,219,283,260				
	7,538,928				7,236,510
	883,260				
	883,260				
	883,260				
	883,260				
	883,260				
	883,260				
	2,390,142				7,122,230
	2,390,142				7,122,230
	2,390,142				7,122,230
	2,390,142				7,122,230
	2,390,142				7,122,230
	2,390,142				7,122,230
	1,223,548,786				114,280
	1,223,548,786				114,280
	1,223,548,786				114,280
	1,223,548,786				114,280
	1,223,548,786				114,280
	5,148,786				114,280
	1,218,400,000				114,280

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國107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	1,557,271,243	負債	1,562,543,550
流動資產	1,557,271,243	流動負債	1,562,543,550
現金	1,555,307,040	應付款項	7,236,510
專戶存款	1,555,307,040	其他應付款	7,236,510
應收款項	0	存入保證金	1,443,000
其他應收款	0	存入保證金	1,443,000
預付款	1,964,203	應付代收款	1,553,840,471
預付款	1,964,203	應付代收款	1,553,840,471
		應付保管款	23,569
		應付保管款	23,569
		淨資產	-5,272,307
		資產負債淨額	-5,272,307
		資產負債淨額	-5,272,307
		資產負債淨額	-5,272,307
合 計	1,557,271,243	合 計	1,557,271,243
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	4,112,747	應付保證品	4,112,747
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-



臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國107年12月31日

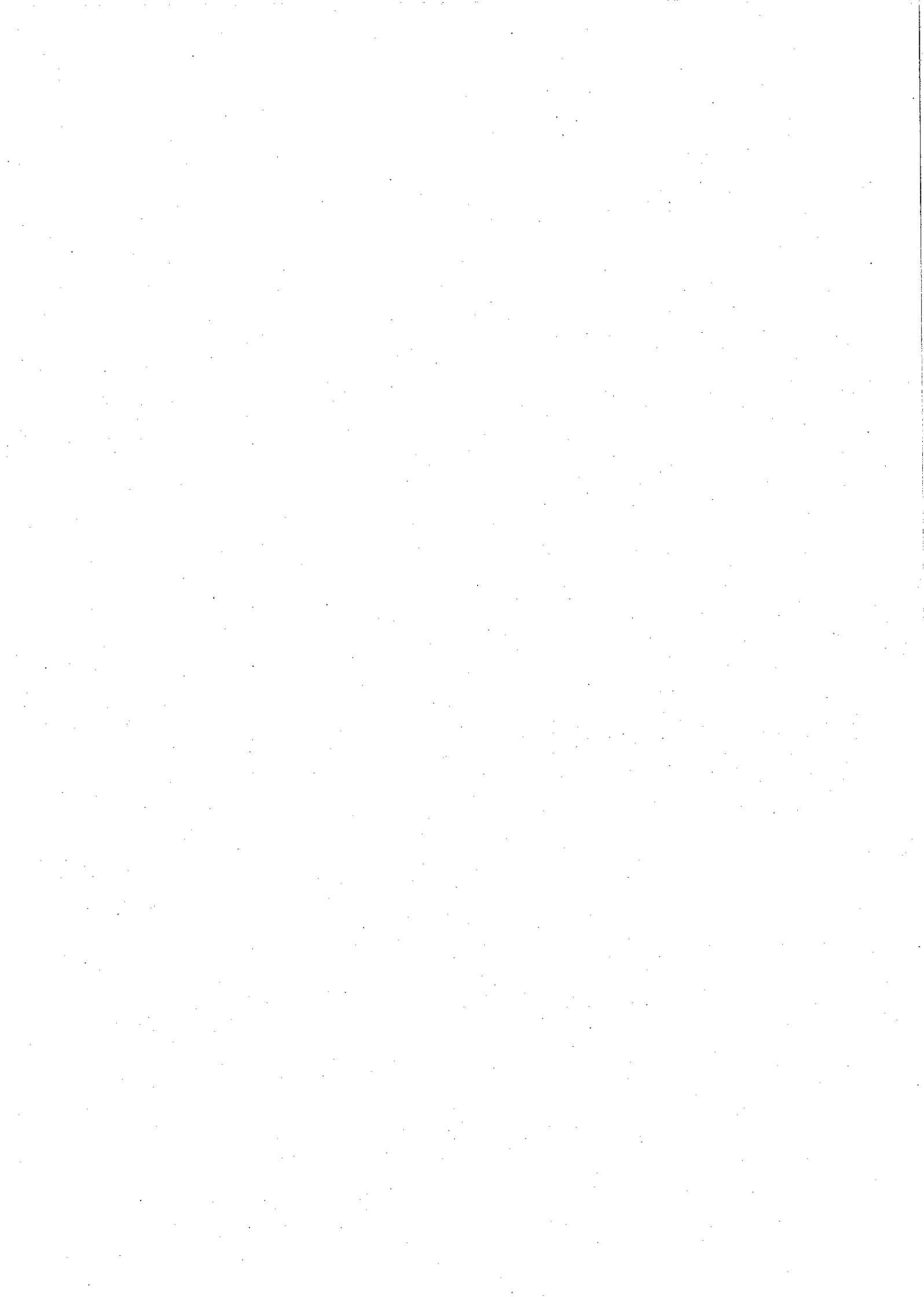
頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	28,909,962,370	資本資產總額	29,393,215,709
採權益法之股權投資	28,909,962,370	資本資產總額	29,393,215,709
固定資產	483,253,339		
土地	483,251,053		
機械及設備	1,293		
雜項設備	993		
合計	24,466,660,834	合計	24,466,660,834

本 頁 空 白

三、附屬表



臺北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	503,000
1. 專戶存款	503,000
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	7,405,274,617
1. 本年度歲入	4,576,072,439
(1) 實現數	4,576,072,439
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(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) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	944,853
(1) 以前年度轉入實現數	908,848
(2) 以前年度轉入註銷數	36,005
(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	940,000
13. 應付代收款淨增(減)數	1,553,840,471
14. 應付保管款淨增(減)數	23,569
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	1,267,339,247

臺北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	42,117,059
(2)以前年度歲出撥款	1,226,822,188
(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(-)	-1,600,000
18. 資產負債淨額淨增(減)數	6,114,038
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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)審修淨增(減)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(-)	-36,005
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	6,150,043
(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	7,405,777,617
付項	
一、本期支出	5,850,470,577
1. 本年度歲出	44,598,379
(1)實現數	40,152,856
(2)應付數	
(3)保留數	4,445,523
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	1,228,526,708
(1)以前年度轉入實現數	1,226,822,188

臺北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	6,150,043
(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(-)	-4,445,523
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	364,203
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	4,576,981,287
(1)本年度歲入繳庫	4,576,072,439
(2)以前年度歲入繳庫	908,848
(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	
1.專戶存款	1,555,307,040
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	7,405,777,617

臺北市政府捷運工程局
平衡表科目明細表(專戶存款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,555,307,040	
			110103001納入集中支付	1,554,780,471	-	
			11010301納入集中支付	526,569	-	

臺北市政府捷運工程局
平衡表科目明細表(預付款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110901預付款	-	1,964,203	
			110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,964,203	-	

臺北市政府捷運工程局
平衡表科目明細表(保證品)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			190301保證品 190301002保證書	-	4,112,747	
				4,112,747	-	

臺北市政府捷運工程局
平衡表科目明細表(其他應付款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			210399其他應付款		7,236,510	

臺北市政府捷運工程局
平衡表科目明細表(存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			211201存入保證金	-	1,443,000	
			211201002履約保證金	940,000	-	
			21120101保證金	503,000	-	

臺北市政府捷運工程局
平衡表科目明細表(應付代收款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			211301應付代收款	-	1,553,840,471	
			211301019其他	1,553,840,471	-	

臺北市政府捷運工程局
平衡表科目明細表(應付保管款)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			211401應付保管款	-	23,569	

臺北市政府捷運工程局
平衡表科目明細表(應付保證品)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			290301應付保證品	-	4,112,747	
			290301002保證書	4,112,747	-	

臺北市政府捷運工程局
平衡表科目明細表(資產負債淨額)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			310101資產負債淨額	-	-5,272,307	
			310101001資產負債淨額(預算)	-5,272,307	-	



臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	11,142,596,890	12,714,313,256	6,171,088,489	0	-1,118,036,265	28,909,962,370
土地	452,617,333	0	30,633,720	0	0	483,251,053
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	129,324	0	0	0	-128,031	1,293
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	99,290	0	0	0	-98,297	993
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	11,595,442,837	12,714,313,256	6,201,722,209	0	-1,118,262,593	29,393,215,709
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	11,595,442,837	12,714,313,256	6,201,722,209	0	-1,118,262,593	29,393,215,709

註：1. 經費累計表之設備及投資實現數係為環境影響評估作業費1,422,200元及臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究8,084,262元、新店線購地及拆遷補償費30,639,846元等相關費用。

2. 以前年度歲出轉入數累計表之設備及投資實現數係臺北捷運系統環狀線北環段及南環段基本設計及工程調查2,390,142元、民生汐止線第2、3期路線環評作業256,360元及臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究4,892,426元等相關費用。



臺北市政府捷運工程局

長期投資明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資	17,313,685,379	11,596,276,991	28,909,962,370		
(一)、公營事業	17,313,685,379	11,596,276,991	28,909,962,370		
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	17,313,685,379	11,596,276,991	28,909,962,370		
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

本 頁 空 白

臺北市政府

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)
收入合計數	4,576,981,287	0	0	0
本年度收入	4,576,072,439	0	0	0
03030100 一般賠償收入	58,684	0	0	0
04020400 資料使用費	45,614	0	0	0
04021300 場地設施使用費	3,053,396	0	0	0
06010100 利息收入	5,559	0	0	0
06010200 租金收入	3,685,812	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	167,467	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0
11021000 其他雜項收入	4,569,051,907	0	0	0
以前年度收入	908,848	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	908,848	0	0	0
104年度 08010200 計畫型補助收入	908,848	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

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)
支出合計數	1,266,975,044	1,964,203	0	0
本年度	40,152,856	1,964,203	0	0
一、本年度經費	40,152,856	1,964,203	0	0
0360010100 行政管理	6,184	0	0	0
0360900100 捷運系統建設	0	0	0	0
0360900100* 捷運系統建設	40,146,672	1,964,203	0	0
以前年度	1,226,822,188	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,226,822,188	0	0	0
103年度 0360010100 行政管理	883,260	0	0	0
104年度 0360900100* 捷運系統建設	2,390,142	0	0	0
106年度 0360900100 捷運系統建設	1,218,400,000	0	0	0
106年度 0360900100* 捷運系統建設	5,148,786	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

捷運工程局

庫撥入數分析表

107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 (9)=(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	1,600,000	1,267,339,247	20,143,918
0	0	0	42,117,059	6,757,365
0	0	0	42,117,059	6,757,365
0	0	0	6,184	816
0	0	0	0	920
0	0	0	42,110,875	6,755,629
0	0	1,600,000	1,225,222,188	13,386,553
0	0	1,600,000	1,225,222,188	13,386,553
0	0	1,600,000	-716,740	2,253,740
0	0	0	2,390,142	7,216,919
0	0	0	1,218,400,000	0
0	0	0	5,148,786	3,915,894
0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國107年度

頁數：第34頁

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	5,843,411,686
公庫撥入數	1,267,339,247	-
罰款及賠償收入	58,684	-
規費收入	3,099,010	-
財產孳息收入	3,691,371	-
廢舊物資售價收入	167,467	-
其他收入	4,569,055,907	-
支出	-	4,617,134,143
繳付公庫數	4,576,981,287	-
業務支出	6,184	-
增購財產支出	40,146,672	-
收支餘絀	-	1,226,277,543

本 頁 空 白

臺北市政府
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0029000000 臺北市政府捷運工程局主管	-	6,184	-	-	6,184
	001			00291010000 臺北市政府捷運工程局	-	6,184	-	-	6,184
		01		602910103600100 一般行政	-	6,184	-	-	6,184
			01	602910103600101 行政管理	-	6,184	-	-	6,184
		02		602910103609000 捷運系統建設	-	-	-	-	-
			01	602910103609001 捷運系統建設	-	-	-	-	-
				小計	-	6,184	-	-	6,184
				保留數	-	-	-	-	-
		01		602910103609000 捷運系統建設	-	-	-	-	-
			01	602910103609001 捷運系統建設	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	-	6,184	-	-	6,184

捷運工程局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		44,592,195		44,592,195	44,598,379
		44,592,195		44,592,195	44,598,379
					6,184
					6,184
		40,146,672		40,146,672	40,146,672
		40,146,672		40,146,672	40,146,672
		40,146,672		40,146,672	40,152,856
		4,445,523		4,445,523	4,445,523
		4,445,523		4,445,523	4,445,523
		4,445,523		4,445,523	4,445,523
		44,592,195		44,592,195	44,598,379

臺北市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱		
	行政管理	捷運系統建設	合計
0200 業務費	6,184		6,184
0221 稅捐及規費	6,184		6,184
0300 設備及投資		40,146,672	40,146,672
0301 土地		30,639,846	30,639,846
0303 公共建設及設施費		9,506,826	9,506,826
小計	6,184	40,146,672	40,152,856
保留數			
0300 設備及投資		4,445,523	4,445,523
0303 公共建設及設施費		4,445,523	4,445,523
保留小計		4,445,523	4,445,523
合計	6,184	44,592,195	44,598,379

臺北市政府捷運工程局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	36,005		
104	104年度經常門小計	36,005		
	補助收入	36,005		
	上級政府補助收入	36,005		
	計畫型補助收入	36,005	3.81%	經查本局「台北捷運系統環狀線北環段及南環段基本設計及工程調查」業已與廠商辦理驗收結案，故剩餘經費3萬6,005元將依規定辦理註銷。
107	107年度經常門小計	464,307,427		
	罰款及賠償收入	58,684		
	賠償收入	58,684		
	一般賠償收入	58,684		
	規費收入	93,042		
	使用規費收入	93,042		
	資料使用費	20,614	32.46%	本項歲入依過往申購經驗，無法預期本月內之實際需求時機與需求量，較預期數增加所致。
	場地設施使用費	72,428	2.43%	
	財產收入	559,714		
	財產孳息	408,747		
	利息收入	5,559		
	租金收入	403,188	12.28%	
	廢舊物資售價	150,967		
	廢舊物資售價	150,967	914.95%	超收較預期增加原因有三:1、係因廢紙銷毀清運2次變賣所得較預期增加12,816元。2、本年度因組織修編部份單位整併，調整空間致報廢物增加變賣後，收入較預期增加33,855元。3、報廢公務汽車EZ-0962借物網拍賣所得104,296元
	其他收入	463,595,987		
	雜項收入	463,595,987		
	收回以前年度歲出	4,000		
	其他雜項收入	463,591,987	11.29%	

臺北市政府
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
104	合計	-	11,682,033	11,682,033	17.30%
	104年度資本門小計	-	7,122,230	7,122,230	74.14%
	交通支出	-	7,122,230	7,122,230	74.14%
	捷運系統建設	-	7,122,230	7,122,230	74.14%
	捷運系統建設	-	7,122,230	7,122,230	74.14%
106	106年度資本門小計	-	114,280	114,280	1.26%
	交通支出	-	114,280	114,280	1.26%
	捷運系統建設	-	114,280	114,280	1.26%
	捷運系統建設	-	114,280	114,280	1.26%
		-			
107	107年度資本門小計	-	4,445,523	4,445,523	9.10%
	交通支出	-	4,445,523	4,445,523	9.10%
	捷運系統建設	-	4,445,523	4,445,523	9.10%
	捷運系統建設	-	4,445,523	4,445,523	9.10%
		-			

捷運工程局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	04	11,682,033	計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 臺北捷運系統環狀線北環段及南環段基本設計及工程調查7,122,230元；保留原因：1.財源：本案以8,119萬元預算執行，其經費分攤為交通部補助1,000萬元、新北市政府2,147萬元及本府4,972萬元。2.保留原因：本案「基本設計尾款」5,179,803元及「南環未執行段之期中、期末及招標文件計價款」1,942,427元，因須依中央審議通過之綜合規劃報告書最後成果，配合修正基本設計「細部設計標招標文件」，爰所需服務費用依規定辦理保留。3.權責發生日：105年1月12日、107年1月。4.契約金額：79,239,721元。5.法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。	
		7,122,230		
		7,122,230		
		7,122,230		
		7,122,230		
資本門	04	114,280	計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 民生汐止線第2、3期路線環境影響評估作業行政作業費114,280元；保留原因：保留原因：本案係106至109年度連續性計畫，因主契約尚在執行中，又為支應環保署審查規費，爰行政作業費依主契約保留。	
		114,280		
資本門	01	4,445,523	計畫提報作業遲延、或核定緩慢、或規劃作業延宕、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 北投區大業路525巷2弄之既有排水設施改建工程(1)施工費1,720,000元；保留原因：1.財源：第二預備金。2.保留原因：本案因契約於107年12月25日簽約，目前尚在執行中，爰所需費用依規定辦理預算保留。3.權責發生日：107年12月13日。4.契約金額：1,720,000元。5.法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。6.代辦機關：臺北市政府捷運工程局第一區工程處1,720,000元。	
		4,445,523		
		4,445,523		
		4,445,523		
		4,445,523		
資本門	01	6,023	北投區大業路525巷2弄之既有排水設施改建工程(2)空氣汙染防治費6,023元；保留原因：1.財源：第二預備金。2.保留原因：依主契約保留。3.法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。4.代辦機關：臺北市政府捷運工程局第一區工程處6,023元。	
		98,000		
		54,180		
	01		北投區大業路525巷2弄之既有排水設施改建工程(3)委託設計服務費98,000元；保留原因：1.財源：第二預備金。2.保留原因：本契約於107年10月1日簽約，因本案工程契約於同年12月25日簽訂且刻積極辦理中，爰所需費用依規定辦理預算保留。3.權責發生日：107年10月1日。4.契約金額：98,000元。5.法令依據：依預算法第72條規定辦理保留。6.代辦機關：臺北市政府捷運工程局第一區工程處98,000元。	
	01		北投區大業路525巷2弄之既有排水設施改建工程(4)工程管理費54,180元；保留原因：1.財源：第二預備金。2.保留原因：依主契約保留。3.代辦機關：臺北市政府捷運工程局第一區工程處54,180元。	

臺北市政府
歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

捷運工程局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	86,000	北投區大業路525巷2弄之既有排水設施改建工程(5)工程準備金86,000元; 保留原因: 1.財源: 第二預備金。2.保留原因: 依主契約保留。3.代辦機關: 臺北市政府捷運工程局第一區工程處86,000元。	
	04	5,800	民生汐止線第2、3期路線環境影響評估作業(1)委託專業顧問技術服務費5,800元; 保留原因: 1.保留原因: 本案係106至109年度連續性計畫, 因契約尚在執行中, 爰所需費用依規定辦理預算保留。為增作民生社區問卷調查及因應法令變更之補充更新現地環境調查, 爰辦理契約變更, 變更後契約總金額9,451,584元。2.權責發生日: 106年4月10日、107年9月10日。3.契約金額: 9,451,584元。4.法令依據: 依預算法第72、76條規定辦理保留。	
	04	165,520	民生汐止線第2、3期路線環境影響評估作業(2)行政作業費165,520元; 保留原因: 依主契約保留, 為支應環保署審查規費。	
	04	2,110,000	臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究(1)委託專業顧問技術服務費2,110,000元; 保留原因: 1.保留原因: 本案係106至108年度連續性計畫, 因契約尚在執行中, 爰所需服務費用依規定辦理預算保留。原契約工作項目第3項「民間參與可行性評估」(471萬元)惟經評估不具可行性, 仍以政府自辦為宜, 故於107年6月15日首都環狀線第1次進度報告林副市长會議決議辦理減作, 另依107年2月9日中央審議要點規定新增整體路網評估工作47萬2,710元併入契約變更, 變更後契約總金額18,562,710元。2.權責發生日: 106年4月28日、107年11月23日。3.契約金額: 18,562,710元。4.法令依據: 依預算法第72、76條規定辦理保留。	
	04	200,000	臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究(2)行政作業費200,000元; 保留原因: 依主契約保留。	

臺北市政府捷運工程局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
103	合計	10,426,088	1.15%		2,255,476			8,170,612		
	103年度經常門小計	2,253,740	71.84%		2,253,740			-		
	交通支出	2,253,740	71.84%		2,253,740			-		
	一般行政	2,253,740	71.84%		2,253,740			-		
	行政管理	2,253,740	71.84%	1	2,253,740	註銷原因係因淡水線用地追償重複徵收補償費訴訟案業已定讞，並支出收回擔保金160萬元及註銷訴訟節餘款。		-		
104	104年度資本門小計	94,689	0.99%		-			94,689		
	交通支出	94,689	0.99%		-			94,689		
	捷運系統建設	94,689	0.99%		-			94,689		
	捷運系統建設	94,689	0.99%		-	無	11	94,689	臺北捷運系統環狀線北環段及南環段基本設計及工程調查註銷保留原因係因廠商不填遺失地質調查部分岩心箱，已依採購法72條規定報府核定辦理減價收受，扣款94,689元。	
106	106年度資本門小計	3,801,614	41.94%		-			3,801,614		
	交通支出	3,801,614	41.94%		-			3,801,614		
	捷運系統建設	3,801,614	41.94%		-			3,801,614		
	捷運系統建設	3,801,614	41.94%		-		4	3,801,614	原契約工作項目第3項「民間參與可行性評估」(471萬元)惟經評估不具可行性，仍以政府自辦為宜，故於107年6月15日首都環狀線第1次進度報告林副市長會議決議辦理減作，另依107年2月9日中央審議要點規定新增整體路網評估工作47萬2,710元併入契約變更。	
107	107年度經常門小計	1,736	21.92%		1,736			-		
	交通支出	1,736	21.92%		1,736			-		
	一般行政	816	11.68%		816			-		
	行政管理	816	11.68%		816			-		
	捷運系統建設	920	100.00%		920			-		
	捷運系統建設	920	100.00%	12	920	土開基金盈餘償還自償性經費因預算書表變革，金額改以「千元」為單位表達，致追加減預算作業無法減列歲出調整數920元。		-		

臺北市政府捷運工程局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

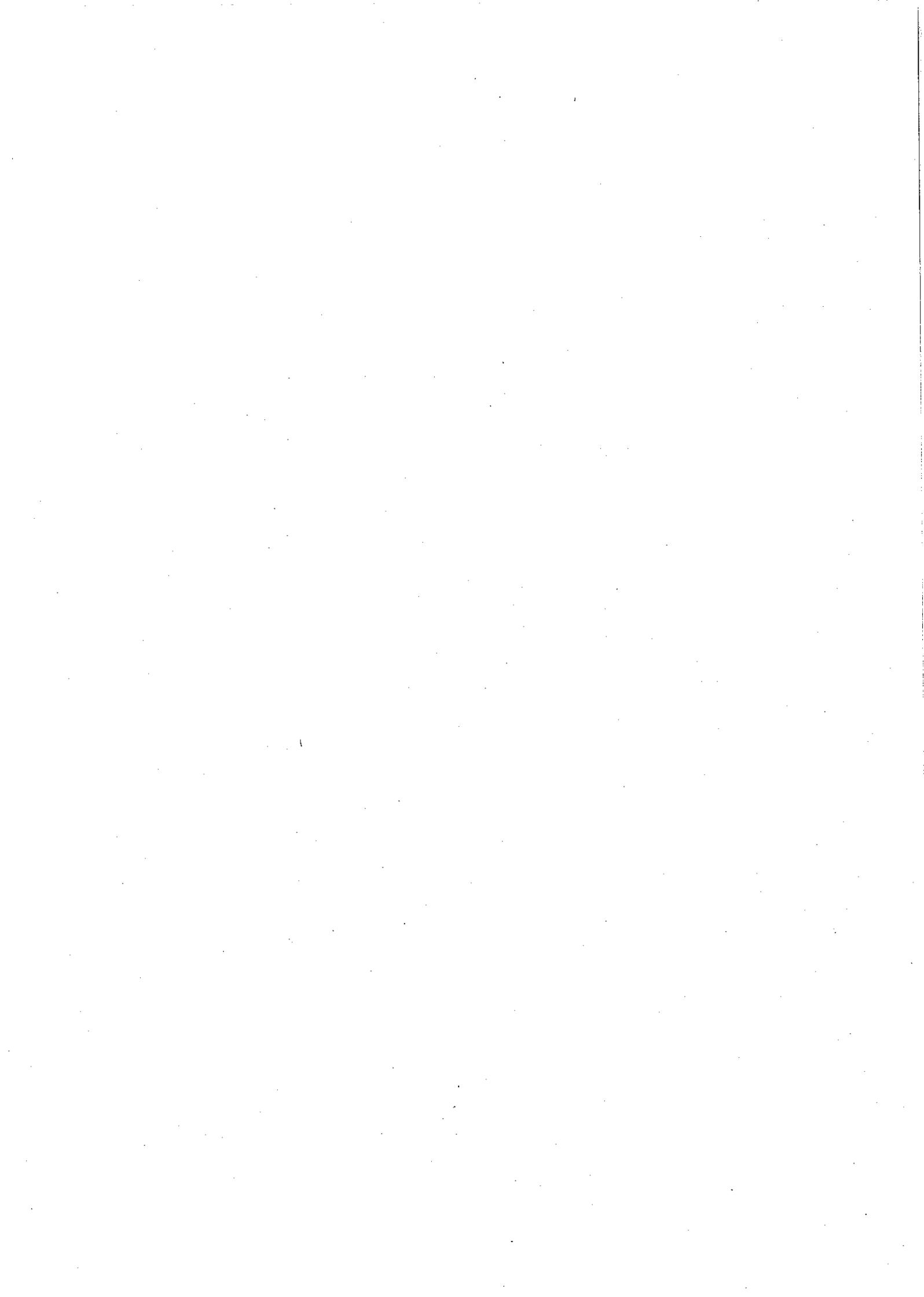
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
107	107年度資本門小計	4,274,309	8.75%							
	交通支出	4,274,309	8.75%							
	捷運系統建設	4,274,309	8.75%							
	捷運系統建設	4,274,309	8.75%				10	4,274,309	1. 新店線購地及拆遷補償費節餘款4,118,935元。2. 臺北市東側南北向軌道運輸系統可行性研究因原契約工作項目第3項「民間參與可行性評估」(471萬元)惟經評估不具可行性，仍以政府自辦為宜，故於107年6月15日首都環狀線第1次進度報告林副市長會議決議辦理減作，另依107年2月9日中央審議要點規定新增整體路網評估工作47萬2,710元併入契約變更，故註銷155,374元。	

本 頁 空 白

四、其他附表



本 頁 空 白

臺北市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	44,592,195	30,639,846	-	13,952,349	-
捷運系統建設	40,146,672	30,639,846	-	9,506,826	-
捷運系統建設	40,146,672	30,639,846	-	9,506,826	-
小計	40,146,672	30,639,846	-	9,506,826	-
保留數					
捷運系統建設	4,445,523	-	-	4,445,523	-
捷運系統建設	4,445,523	-	-	4,445,523	-
保留小計	4,445,523	-	-	4,445,523	-

捷運工程局

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年1月31日

財產性質：公務用

中華民國 107年01月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0		1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	60,585.32	0.00	0.00	840,442,565	60,585.32
	價 值	1,910,097,276	0	0		1,069,654,711
三. 機械及設備	數 量	1,279	74	0	217,181,118	1,353
	價 值	234,420,645	4,719,786	0		21,959,313
四. 交通及運輸設備	數 量	67	17	6	13,856,214	78
	價 值	16,033,736	3,813,400	8,139		5,982,783
五. 什項設備	數 量	819	20	4	49,623,937	835
	價 值	51,307,255	718,168	2,125		2,399,361
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	2,211,858,912	9,251,354	10,264	1,121,103,834	1,099,996,168
小 計	總 值	2,211,858,912	9,251,354	10,264	1,121,103,834	1,099,996,168

備註：含單位預算公務用財產機械及設備1,293元，及什項設備993元。

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月31日

財產性質：公共用

中華民國107年01月1日起至107年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4,400	79	24	0	4,455
	面積	2,355,325.14	44,897.46	5,361.00		2,394,861.60
	價值	92,604,691,333	3,725,864,769	355,595,453		95,974,960,649
土地改良物	數量	203	0	0	27,672,676,762	203
	價值	74,428,042,678	0	0		46,755,365,916
二. 房屋建築及設備	棟數	198	0	0	41,878,741,113	198
	數量	0	0	0		0
	面積	1,763,929.08	0.00	0.00		1,763,929.08
	價值	160,402,534,926	0	0		118,523,793,813
三. 機械及設備	數量	25,186	0	75	32,535,999,684	25,111
	價值	43,762,810,030	0	307,154		11,226,503,192
四. 交通及運輸設備	數量	7,328	0	142	41,812,205,115	7,186
	價值	79,446,876,845	0	1,636,825		37,633,034,905
五. 什項設備	數量	7,881	0	16	4,337,144,139	7,865
	價值	5,033,841,886	0	84,184		696,613,563
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	332	0	0	0	332
	價值	3,116,920,482	0	0		3,116,920,482
小計	總值	458,795,718,180	3,725,864,769	357,623,616	148,236,766,813	313,927,192,520
合計	總值	458,795,718,180	3,725,864,769	357,623,616	148,236,766,813	313,927,192,520

備註：含單位預算公共用土地483,251,053元。

臺北市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受俸人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外				
總計		6						6				
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信		6						6				
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

捷運工程局

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
				30,640			13,952					44,592	44,598	
				30,640			13,952					44,592	44,598	

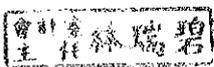
臺北市政府捷運工程局

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案）	
甲、綜合決議		
一、	市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。	遵照辦理。
五、	臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。	遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告	
	無	

主辦會計人員：



機關長官：

