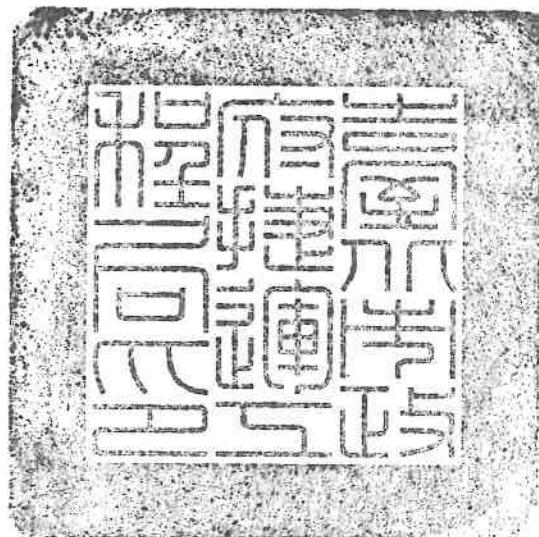


中華民國 108 年度
(87年 7 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

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
後續路網新莊線及蘆洲支線第三期
特別預算年度會計報告

(中華民國88年度至108年度)



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新莊線及蘆洲支線第三期

中華民國108年度會計報告

目 次

一、歲入預算執行表-本年度	第 2 頁至第 5 頁
二、歲入預算執行累計表	第 6 頁至第 9 頁
三、歲出預算執行表-本年度	第 10 頁至第 11 頁
四、歲出預算執行累計表	第 12 頁至第 13 頁
五、融資調度執行表-本年度部分	第 -- 頁至第 -- 頁
六、融資調度執行累計表	第 -- 頁至第 -- 頁
七、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
八、資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
九、歲出用途別科目分析表-本年度	第 16 頁至第 16 頁
十、歲出用途別科目分析累計表	第 17 頁至第 17 頁
十一、財產目錄總表（依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製）	第 18 頁至第 19 頁

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入預算執行表

中華民國108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	160,920,237,000		160,920,237,000
			經資門總計	160,920,237,000		160,920,237,000
			資本門合計	160,920,237,000		160,920,237,000
03			罰款及賠償收入			
	01		捷運工程局			
		01	賠償收入			
			一般賠償收入*			
	02		機電系統工程處			
		01	賠償收入			
			一般賠償收入*			
	03		第二區工程處			
		01	賠償收入			
			一般賠償收入*			
04			規費收入			
	01		捷運工程局			
		01	使用規費收入			
			資料使用費*			
06			財產收入		211,453,000	211,453,000
	01		捷運工程局		211,453,000	211,453,000
		01	財產孳息			
			利息收入*			
		02	地租*			
		02	財產售價		211,453,000	211,453,000
			財產售價*		211,453,000	211,453,000
		02	市地售價收入*			
		03	廢舊物資售價			
			廢舊物資售價*			
	02		機電系統工程處			
		01	財產孳息			
			利息收入*			
		02	廢舊物資售價*			
			廢舊物資售價*			
	03		第一區工程處			
		01	財產孳息			
			地租*			
		02	廢舊物資售價			
			廢舊物資售價*			
	04		第二區工程處			
		01	廢舊物資售價			
			廢舊物資售價*			
08			補助及協助收入	102,092,708,022		102,092,708,022
	01		捷運工程局	102,092,708,022		102,092,708,022
		01	補助收入	102,092,708,022		102,092,708,022
			補助收入*	102,092,708,022		102,092,708,022
11			其他收入	42,086,533,575		42,086,533,575
	01		捷運工程局	42,086,533,575		42,086,533,575
		01	雜項收入			
			雜項收入(預算外)*			
		02	其他收入	42,086,533,575		42,086,533,575
			臺灣省配合款*	42,086,533,575		42,086,533,575
	02		機電系統工程處			

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

-本年度部份

至108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)	
912,848,849	22,437,946,090	23,350,794,939	2,756,309,709		2,756,309,709	20,601,678,954
912,848,849	22,437,946,090	23,350,794,939	2,756,309,709		2,756,309,709	20,601,678,954
912,848,849	22,437,946,090	23,350,794,939	2,756,309,709		2,756,309,709	20,601,678,954
			-1,920,961		-1,920,961	
			-1,920,961		-1,920,961	
			-1,920,961		-1,920,961	
			-1,920,961		-1,920,961	
			1,927,321		1,927,321	
			1,861,792		1,861,792	
			1,861,792		1,861,792	
			1,861,792		1,861,792	
			54,849		54,849	
			54,849		54,849	
			54,849		54,849	
			10,680		10,680	
			10,680		10,680	
			10,680		10,680	
579,111,310	2,955,585,482	3,534,696,792	666,576,069		666,576,069	2,868,120,723
579,111,310	2,955,585,482	3,534,696,792	666,576,069		666,576,069	2,868,120,723
579,111,310	2,955,585,482	3,534,696,792	666,576,069		666,576,069	2,868,120,723
579,111,310	2,955,585,482	3,534,696,792	666,576,069		666,576,069	2,868,120,723
238,801,259	11,561,080,124	11,799,881,383	1,278,058,046		1,278,058,046	10,529,010,701
238,801,259	11,561,080,124	11,799,881,383	1,270,870,902		1,270,870,902	10,529,010,701
			220		220	
			220		220	
238,801,259	11,561,080,124	11,799,881,383	1,270,870,682		1,270,870,682	10,529,010,701
238,801,259	11,561,080,124	11,799,881,383	1,270,870,682		1,270,870,682	10,529,010,701
			60		60	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入預算執行表

中華民國108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
		01	雜項收入			
		03	01 雜項收入(預算外)*			
			第一區工程處			
		01	01 雜項收入			
			01 雜項收入(預算外)*			
		04	第二區工程處			
		01	01 雜項收入			
			01 雜項收入(預算外)*			
13			公債及賒借收入	16,053,111,563	-211,453,000	15,841,658,563
	01		捷運工程局	16,053,111,563	-211,453,000	15,841,658,563
		01	01 公債收入	9,000,000,000	-211,453,000	8,788,547,000
			01 公債收入*	9,000,000,000	-211,453,000	8,788,547,000
		02	02 賒借收入	7,053,111,563		7,053,111,563
			01 賒借收入*	7,053,111,563		7,053,111,563
14			移用以前年度歲計賸餘	687,883,840		687,883,840
	01		捷運工程局	687,883,840		687,883,840
		01	01 移用以前年度歲計賸餘	687,883,840		687,883,840
			01 移用歲計賸餘*	687,883,840		687,883,840

說明：本表分配數餘額與歲入預算執行累計表分配數餘額其差異數4,964,950,713係因107年度賒借收入分配數餘額-4,964,950,713為負數未呈現於本年度以前年度分配數餘額內，故在本年度未扣除而產生差異。

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

-本年度部份

至108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)	
			60		60	
			60		60	
			25,880		25,880	
			25,880		25,880	
			25,880		25,880	
			7,161,204		7,161,204	
			7,161,204		7,161,204	
			7,161,204		7,161,204	
90,097,943	7,914,449,587	8,004,547,530	800,000,000		800,000,000	7,204,547,530
90,097,943	7,914,449,587	8,004,547,530	800,000,000		800,000,000	7,204,547,530
	7,914,449,587	7,914,449,587			0	7,914,449,587
	7,914,449,587	7,914,449,587			0	7,914,449,587
90,097,943		90,097,943	800,000,000		800,000,000	-709,902,057
90,097,943		90,097,943	800,000,000		800,000,000	-709,902,057
4,838,337	6,830,897	11,669,234	11,669,234		11,669,234	0
4,838,337	6,830,897	11,669,234	11,669,234		11,669,234	0
4,838,337	6,830,897	11,669,234	11,669,234		11,669,234	0
4,838,337	6,830,897	11,669,234	11,669,234		11,669,234	0

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入預算

中華民國87年7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	160,920,237,000		160,920,237,000
				經資門總計	160,920,237,000		160,920,237,000
				資本門合計	160,920,237,000		160,920,237,000
03				罰款及賠償收入			
	01			捷運工程局			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	02			機電系統工程處			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	03			第二區工程處			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
04				規費收入			
	01			捷運工程局			
		01		使用規費收入			
			01	資料使用費*			
06				財產收入		211,453,000	211,453,000
	01			捷運工程局		211,453,000	211,453,000
		01		財產孳息			
			01	利息收入*			
			02	地租*			
	02			財產售價		211,453,000	211,453,000
		01		財產售價*		211,453,000	211,453,000
			02	市地售價收入*			
	03			廢舊物資售價			
		01		廢舊物資售價*			
	02			機電系統工程處			
		01		財產孳息			
			01	利息收入*			
			02	廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
	03			第一區工程處			
		01		財產孳息			
			01	地租*			
			02	廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
	04			第二區工程處			
		01		廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
08				補助及協助收入	102,092,708,022		102,092,708,022
	01			捷運工程局	102,092,708,022		102,092,708,022
		01		補助收入	102,092,708,022		102,092,708,022
			01	補助收入*	102,092,708,022		102,092,708,022
11				其他收入	42,086,533,575		42,086,533,575
	01			捷運工程局	42,086,533,575		42,086,533,575
		01		雜項收入			
			01	雜項收入(預算外)*			

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

執行累計表

至108年12月31日

單位：新臺幣元

累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	累計預收數 (4)	分配數餘額 (5)=(2)-(3)-(4)	全部計畫 未分配預算數 (6)=(1)-(2)
147,833,462,378	132,439,952,730		15,636,728,241	13,086,774,622
147,833,462,378	132,439,952,730		15,636,728,241	13,086,774,622
147,833,462,378	132,439,952,730		15,636,728,241	13,086,774,622
	18,271,159			
	628,662			
	628,662			
	628,662			
	8,392,327			
	8,392,327			
	8,392,327			
	9,250,170			
	9,250,170			
	9,250,170			
	27,480			
	27,480			
	27,480			
	27,480			
	205,686,082			211,453,000
	200,823,700			211,453,000
	17,675,480			
	2,619,225			
	15,056,255			
	182,919,500			211,453,000
	182,919,500			211,453,000
	228,720			
	228,720			
	623,838			
	3,538			
	3,538			
	620,300			
	620,300			
	3,451,848			
	3,135,406			
	3,135,406			
	316,442			
	316,442			
	786,696			
	786,696			
	786,696			
93,785,548,533	90,917,427,810		2,868,120,723	8,307,159,489
93,785,548,533	90,917,427,810		2,868,120,723	8,307,159,489
93,785,548,533	90,917,427,810		2,868,120,723	8,307,159,489
93,785,548,533	90,917,427,810		2,868,120,723	8,307,159,489
38,673,233,758	28,163,456,929		10,529,010,701	3,413,299,817
38,673,233,758	28,148,521,234		10,529,010,701	3,413,299,817
	4,298,177			
	4,298,177			

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入預算

中華民國87年7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)
		02		其他收入	42,086,533,575		42,086,533,575
		01		臺灣省配合款*	42,086,533,575		42,086,533,575
	02			機電系統工程處			
		01		雜項收入			
		01		雜項收入(預算外)*			
	03			第一區工程處			
		01		雜項收入			
		01		雜項收入(預算外)*			
	04			第二區工程處			
		01		雜項收入			
		01		雜項收入(預算外)*			
13				公債及賒借收入	16,053,111,563	-211,453,000	15,841,658,563
	01			捷運工程局	16,053,111,563	-211,453,000	15,841,658,563
		01		公債收入	9,000,000,000	-211,453,000	8,788,547,000
		01		公債收入*	9,000,000,000	-211,453,000	8,788,547,000
		02		賒借收入	7,053,111,563		7,053,111,563
		01		賒借收入*	7,053,111,563		7,053,111,563
14				移用以前年度歲計賸餘	687,883,840		687,883,840
	01			捷運工程局	687,883,840		687,883,840
		01		移用以前年度歲計賸餘	687,883,840		687,883,840
		01		移用歲計賸餘*	687,883,840		687,883,840

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

執行累計表

至108年12月31日

單位：新臺幣元

累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	累計預收數 (4)	分配數餘額 (5)=(2)-(3)-(4)	全部計畫 未分配預算數 (6)=(1)-(2)
38,673,233,758	28,144,223,057		10,529,010,701	3,413,299,817
38,673,233,758	28,144,223,057		10,529,010,701	3,413,299,817
	730,112			
	730,112			
	730,112			
	5,255,671			
	5,255,671			
	5,255,671			
	8,949,912			
	8,949,912			
	8,949,912			
14,686,796,247	12,447,199,430		2,239,596,817	1,154,862,316
14,686,796,247	12,447,199,430		2,239,596,817	1,154,862,316
7,914,449,587			7,914,449,587	874,097,413
7,914,449,587			7,914,449,587	874,097,413
6,772,346,660	12,447,199,430		-5,674,852,770	280,764,903
6,772,346,660	12,447,199,430		-5,674,852,770	280,764,903
687,883,840	687,883,840		0	0
687,883,840	687,883,840		0	0
687,883,840	687,883,840		0	0
687,883,840	687,883,840		0	0

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出預算執行表

中華民國108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	160,920,237,000	0	160,920,237,000
				經資門總計	160,920,237,000	0	160,920,237,000
				資本門合計	160,920,237,000	0	160,920,237,000
60				交通支出	160,920,237,000	0	160,920,237,000
18				捷運工程局主管	160,920,237,000	0	160,920,237,000
	01			捷運工程局	40,438,836,000	2,909,793,402	43,348,629,402
		01		工務行政	4,279,553,000	3,651,291,314	7,930,844,314
			01	行政管理*	4,204,091,000	3,611,238,636	7,815,329,636
			02	一般設備*	75,462,000	40,052,678	115,514,678
		02		工程細部設計	2,704,319,000	-270,034,513	2,434,284,487
			01	技術顧問服務*	2,704,319,000	-270,034,513	2,434,284,487
		03		交通工程設施補償	32,252,855,000	-387,564,243	31,865,290,757
			01	購地及拆遷補償*	32,252,855,000	-387,564,243	31,865,290,757
		04		調查規劃及計畫管理	60,000,000	-60,000,000	
			01	調查規劃及計畫管理*	60,000,000	-60,000,000	
		05		準備金	1,142,109,000	-23,899,156	1,118,209,844
			01	準備金*	1,142,109,000	-23,899,156	1,118,209,844
	02			機電系統工程處	24,892,125,000	-2,839,735,801	22,052,389,199
		01		工務行政	516,595,000	487,960,603	1,004,555,603
			01	行政管理*	505,489,000	485,516,933	991,005,933
			02	一般設備*	11,106,000	2,443,670	13,549,670
		02		捷運系統工程	24,375,530,000	-3,327,696,404	21,047,833,596
			01	新莊線工程*	19,047,595,000	-2,647,979,710	16,399,615,290
			02	蘆洲支線工程*	5,327,935,000	-679,716,694	4,648,218,306
	03			第一區工程處	95,589,276,000	-26,351,174,340	69,238,101,660
		01		工務行政	2,112,303,000	691,331,773	2,803,634,773
			01	行政管理*	2,086,875,000	684,954,213	2,771,829,213
			02	一般設備*	25,428,000	6,377,560	31,805,560
		02		捷運系統工程	93,476,973,000	-27,042,506,113	66,434,466,887
			01	新莊線工程*	69,263,507,000	-26,893,751,113	42,369,755,887
			02	蘆洲支線工程*	24,213,466,000	-148,755,000	24,064,711,000
	04			第二區工程處	0	26,281,116,739	26,281,116,739
		01		工務行政	0	910,445,834	910,445,834
			01	行政管理*	0	901,096,805	901,096,805
			02	一般設備*	0	9,349,029	9,349,029
		02		捷運系統工程	0	25,370,670,905	25,370,670,905
			01	新莊線工程*	0	25,370,670,905	25,370,670,905

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

-本年度部份

至108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)	
912,848,849	6,655,180,860	7,568,029,709	1,283,998,093	1,965,292,607	3,249,290,700	4,318,739,009
912,848,849	6,655,180,860	7,568,029,709	1,283,998,093	1,965,292,607	3,249,290,700	4,318,739,009
912,848,849	6,655,180,860	7,568,029,709	1,283,998,093	1,965,292,607	3,249,290,700	4,318,739,009
912,848,849	6,655,180,860	7,568,029,709	1,283,998,093	1,965,292,607	3,249,290,700	4,318,739,009
912,848,849	6,655,180,860	7,568,029,709	1,283,998,093	1,965,292,607	3,249,290,700	4,318,739,009
216,857,000	3,669,649,939	3,886,506,939	192,377,895	1,736,576,777	1,928,954,672	1,957,552,267
216,857,000	307,603,945	524,460,945	183,729,441	20,948,036	204,677,477	319,783,468
215,533,000	307,241,941	522,774,941	182,420,530	20,948,036	203,368,566	319,406,375
1,324,000	362,004	1,686,004	1,308,911	0	1,308,911	377,093
0	34,962,082	34,962,082	11,924,575	72,008	11,996,583	22,965,499
0	34,962,082	34,962,082	11,924,575	72,008	11,996,583	22,965,499
0	3,327,083,912	3,327,083,912	-3,276,121	1,715,556,733	1,712,280,612	1,614,803,300
0	3,327,083,912	3,327,083,912	-3,276,121	1,715,556,733	1,712,280,612	1,614,803,300
11,273,000	1,217,142,332	1,228,415,332	194,537,603	196,178,470	390,716,073	837,699,259
11,273,000	70,294,289	81,567,289	9,872,220	150,000	10,022,220	71,545,069
10,454,000	69,675,633	80,129,633	9,059,053	150,000	9,209,053	70,920,580
819,000	618,656	1,437,656	813,167	0	813,167	624,489
0	1,146,848,043	1,146,848,043	184,665,383	196,028,470	380,693,853	766,154,190
0	670,044,585	670,044,585	184,665,383	196,028,470	380,693,853	289,350,732
0	476,803,458	476,803,458	0	0	0	476,803,458
684,718,849	1,337,032,385	2,021,751,234	867,310,781	29,897,934	897,208,715	1,124,542,519
98,170,000	191,677,113	289,847,113	73,727,763	0	73,727,763	216,119,350
97,460,000	190,873,846	288,333,846	73,022,638	0	73,022,638	215,311,208
710,000	803,267	1,513,267	705,125	0	705,125	808,142
586,548,849	1,145,355,272	1,731,904,121	793,583,018	29,897,934	823,480,952	908,423,169
586,548,849	640,306,950	1,226,855,799	793,583,018	29,417,934	823,000,952	403,854,847
0	505,048,322	505,048,322	0	480,000	480,000	504,568,322
0	431,356,204	431,356,204	29,771,814	2,639,426	32,411,240	398,944,964
0	51,109,350	51,109,350	0	0	0	51,109,350
0	50,914,738	50,914,738	0	0	0	50,914,738
0	194,612	194,612	0	0	0	194,612
0	380,246,854	380,246,854	29,771,814	2,639,426	32,411,240	347,835,614
0	380,246,854	380,246,854	29,771,814	2,639,426	32,411,240	347,835,614

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出預算執

中華民國87年7月1日

款	項	目	節	科 目 名 稱	全部計畫預算數		
					原預算數	預算增減數	合計 (1)
60 18				合計	160,920,237,000	0	160,920,237,000
				經資門總計	160,920,237,000	0	160,920,237,000
				資本門合計	160,920,237,000	0	160,920,237,000
				交通支出	160,920,237,000	0	160,920,237,000
				捷運工程局主管	160,920,237,000	0	160,920,237,000
				01 捷運工程局	40,438,836,000	2,909,793,402	43,348,629,402
				01 01 工務行政	4,279,553,000	3,651,291,314	7,930,844,314
				01 01 行政管理*	4,204,091,000	3,611,238,636	7,815,329,636
				01 02 一般設備*	75,462,000	40,052,678	115,514,678
				02 02 工程細部設計	2,704,319,000	-270,034,513	2,434,284,487
				01 01 技術顧問服務*	2,704,319,000	-270,034,513	2,434,284,487
				03 03 交通工程設施補償	32,252,855,000	-387,564,243	31,865,290,757
				01 01 購地及拆遷補償*	32,252,855,000	-387,564,243	31,865,290,757
				04 04 調查規劃及計畫管理	60,000,000	-60,000,000	
				01 01 調查規劃及計畫管理*	60,000,000	-60,000,000	
				05 05 準備金	1,142,109,000	-23,899,156	1,118,209,844
				01 01 準備金*	1,142,109,000	-23,899,156	1,118,209,844
				02 02 機電系統工程處	24,892,125,000	-2,839,735,801	22,052,389,199
				01 01 工務行政	516,595,000	487,960,603	1,004,555,603
				01 01 行政管理*	505,489,000	485,516,933	991,005,933
				01 02 一般設備*	11,106,000	2,443,670	13,549,670
				02 02 捷運系統工程	24,375,530,000	-3,327,696,404	21,047,833,596
				01 01 新莊線工程*	19,047,595,000	-2,647,979,710	16,399,615,290
				01 02 蘆洲支線工程*	5,327,935,000	-679,716,694	4,648,218,306
				03 03 第一區工程處	95,589,276,000	-26,351,174,340	69,238,101,660
				01 01 工務行政	2,112,303,000	691,331,773	2,803,634,773
				01 01 行政管理*	2,086,875,000	684,954,213	2,771,829,213
01 02 一般設備*	25,428,000	6,377,560	31,805,560				
02 02 捷運系統工程	93,476,973,000	-27,042,506,113	66,434,466,887				
01 01 新莊線工程*	69,263,507,000	-26,893,751,113	42,369,755,887				
01 02 蘆洲支線工程*	24,213,466,000	-148,755,000	24,064,711,000				
04 04 第二區工程處	0	26,281,116,739	26,281,116,739				
01 01 工務行政	0	910,445,834	910,445,834				
01 01 行政管理*	0	901,096,805	901,096,805				
01 02 一般設備*	0	9,349,029	9,349,029				
02 02 捷運系統工程	0	25,370,670,905	25,370,670,905				
01 01 新莊線工程*	0	25,370,670,905	25,370,670,905				

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

行累計表

至108年12月31日

單位：新臺幣元

累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	累計預付數 (4)	分配數餘額 (5)=(2)-(3)-(4)	全部計畫 未分配預算數 (6)=(1)-(2)
147,833,462,378	141,549,430,762	1,965,292,607	4,318,739,009	13,086,774,622
147,833,462,378	141,549,430,762	1,965,292,607	4,318,739,009	13,086,774,622
147,833,462,378	141,549,430,762	1,965,292,607	4,318,739,009	13,086,774,622
147,833,462,378	141,549,430,762	1,965,292,607	4,318,739,009	13,086,774,622
147,833,462,378	141,549,430,762	1,965,292,607	4,318,739,009	13,086,774,622
41,031,119,388	37,336,990,344	1,736,576,777	1,957,552,267	2,317,510,014
7,312,526,141	6,971,794,637	20,948,036	319,783,468	618,318,173
7,223,802,406	6,883,447,995	20,948,036	319,406,375	591,527,230
88,723,735	88,346,642		377,093	26,790,943
1,938,217,699	1,915,180,192	72,008	22,965,499	496,066,788
1,938,217,699	1,915,180,192	72,008	22,965,499	496,066,788
31,780,375,548	28,450,015,515	1,715,556,733	1,614,803,300	84,915,209
31,780,375,548	28,450,015,515	1,715,556,733	1,614,803,300	84,915,209
			0	0
			0	0
			0	1,118,209,844
			0	1,118,209,844
19,798,374,677	18,764,496,948	196,178,470	837,699,259	2,254,014,522
986,156,634	914,461,565	150,000	71,545,069	18,398,969
972,666,890	901,596,310	150,000	70,920,580	18,339,043
13,489,744	12,865,255	0	624,489	59,926
18,812,218,043	17,850,035,383	196,028,470	766,154,190	2,235,615,553
14,213,005,638	13,727,626,436	196,028,470	289,350,732	2,186,609,652
4,599,212,405	4,122,408,947	0	476,803,458	49,005,901
60,723,488,639	59,569,048,186	29,897,934	1,124,542,519	8,514,613,021
2,758,172,933	2,542,053,583		216,119,350	45,461,840
2,727,859,624	2,512,548,416		215,311,208	43,969,589
30,313,309	29,505,167		808,142	1,492,251
57,965,315,706	57,026,994,603	29,897,934	908,423,169	8,469,151,181
41,140,708,720	40,707,435,939	29,417,934	403,854,847	1,229,047,167
16,824,606,986	16,319,558,664	480,000	504,568,322	7,240,104,014
26,280,479,674	25,878,895,284	2,639,426	398,944,964	637,065
909,808,769	858,699,419	0	51,109,350	637,065
900,887,504	849,972,766	0	50,914,738	209,301
8,921,265	8,726,653	0	194,612	427,764
25,370,670,905	25,020,195,865	2,639,426	347,835,614	0
25,370,670,905	25,020,195,865	2,639,426	347,835,614	0

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	科 目	金 額
資產	4,229,693,191	負債	2,264,349,744
流動資產	4,229,693,191	流動負債	2,264,349,744
專戶存款	1,711,474,441	存入保證金	29,431,337
暫付款	1,552,875,303	應付代收款	2,234,918,407
預付款	1,965,292,607	淨資產	1,965,343,447
存出保證金	50,840	資產負債淨額	1,965,343,447
		資產負債淨額	1,965,343,447
合 計	4,229,693,191	合 計	4,229,693,191
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	1,477,869,143	應付保證品	1,477,869,143
債權憑證	4		
待抵銷債權憑證	4		

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

資本資產表

中華民國108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	114,157,048,668	資本資產總額	114,973,373,878
土地	23,283,892,828	資本資產總額	114,973,373,878
土地改良物	9,021,075,449		
房屋建築及設備	27,348,431,672		
機械及設備	2,879,447,428		
交通及運輸設備	6,057,032,005		
雜項設備	151,587,337		
購建中固定資產	45,415,581,949		
無形資產	816,325,210		
無形資產	816,325,210		
合 計	114,973,373,878	合 計	114,973,373,878

註:

- 資本資產帳中機械及設備與財產分類統計表差異金額6,732元，係因機電工程處水源辦公區大樓地下1樓新設置汽車充電柱，屬於共同取得財產，而該處係合資機關，非管理機關，不須登入財管系統帳，僅須認列資本資產帳所致。
- 單位預算及各期別特別預算資本資產合計金額與財管系統產製之財產目錄金額差異係因長期投資29,729,139,828元、購建中固定資產54,575,047,403元及電腦軟體3,776,054元。

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

歲出用途別科目分析表-本年度部份

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目名稱	經常			資本			出				
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
18	01			捷運工程局主管 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫 後續路網新莊線及蘆洲支線第三期	合計	1,283,998,093	253,023,674	9,762,797	1,019,495,872	1,715,750	1,283,998,093	1,283,998,093			
						1,283,998,093	253,023,674	9,762,797	1,019,495,872	1,715,750	1,283,998,093				
01	01	02	01	捷運工程局 工程行政 行政管理* 一般設備*	合計	192,377,895	173,098,221	7,606,559	9,957,365	1,715,750	192,377,895				
						183,729,441	173,098,221	7,606,559	1,308,911	1,715,750	183,729,441				
						182,420,530	173,098,221	7,606,559	1,308,911	1,715,750	182,420,530				
						1,308,911			11,924,575		1,308,911				
						11,924,575			11,924,575		11,924,575				
02	01	03	01	技術顧問服務* 交通工程設施補償 購地及拆遷補償*	合計	-3,276,121			-3,276,121		-3,276,121				
						-3,276,121					-3,276,121				
						194,537,603	7,709,311	1,349,742	185,478,550		194,537,603				
03	01	02	01	機電系統工程處 工程行政 行政管理* 一般設備*	合計	9,872,220	7,709,311	1,349,742	813,167		9,872,220				
						9,059,053	7,709,311	1,349,742	813,167		9,059,053				
						813,167					813,167				
						184,665,383			184,665,383		184,665,383				
						184,665,383			184,665,383		184,665,383				
						867,310,781	72,216,142	806,496	794,288,143		867,310,781				
04	01	02	01	第一區工程處 工程行政 行政管理* 一般設備*	合計	73,727,763	72,216,142	806,496	705,125		73,727,763				
						73,022,638	72,216,142	806,496	705,125		73,022,638				
						705,125					705,125				
						793,583,018			793,583,018		793,583,018				
04	01	02	01	捷運系統工程* 新莊線工程* 蘆洲支線工程*	合計	29,771,814			29,771,814		29,771,814				
						0					0				
						0					0				
						0					0				
04	02	01	01	第二區工程處 工程行政 行政管理* 一般設備*	合計	29,771,814			29,771,814		29,771,814				
						29,771,814			29,771,814		29,771,814				
						29,771,814			29,771,814		29,771,814				
				捷運系統工程* 新莊線工程*	合計	1,283,998,093	253,023,674	9,762,797	1,019,495,872	1,715,750	1,283,998,093				
						1,283,998,093	253,023,674	9,762,797	1,019,495,872	1,715,750	1,283,998,093				
				資本門合計 總計	合計	1,283,998,093	253,023,674	9,762,797	1,019,495,872	1,715,750	1,283,998,093				