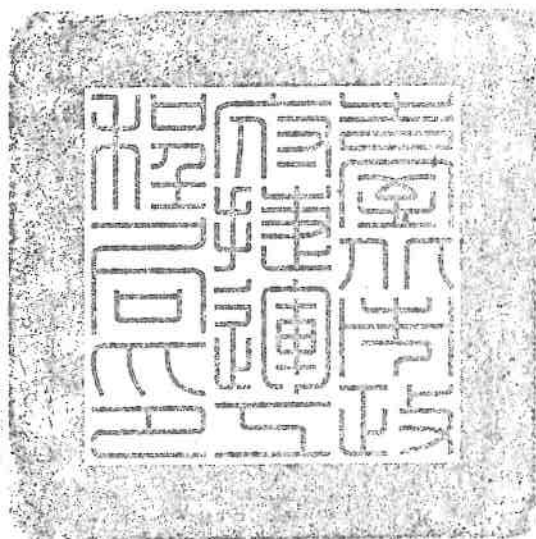


中華民國 108 年度
(100 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

臺北市政府捷運工程局主管

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段
特別預算年度會計報告
(中華民國100年度至108年度)



臺北市政府捷運工程局主管編

主辦會計人員：



機關長官：



臺北市臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段
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 3 頁
二、歲入預算執行累計表	第 4 頁至第 5 頁
三、歲出預算執行表-本年度	第 6 頁至第 7 頁
四、歲出預算執行累計表	第 8 頁至第 9 頁
五、融資調度執行表-本年度部分	第 10 頁至第 11 頁
六、融資調度執行累計表	第 12 頁至第 13 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

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	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)	
0	455,122,433	455,122,433	103,338,397		103,338,397	351,907,036
0	455,122,433	455,122,433	103,338,397		103,338,397	351,907,036
0	455,122,433	455,122,433	103,338,397		103,338,397	351,907,036
			123,000		123,000	
			123,000		123,000	
			123,000		123,000	
			123,000		123,000	
0	455,122,433	455,122,433	103,215,397		103,215,397	351,907,036
0	455,122,433	455,122,433	103,215,397		103,215,397	351,907,036
0	455,122,433	455,122,433	103,215,397		103,215,397	351,907,036
0	455,122,433	455,122,433	103,215,397		103,215,397	351,907,036

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)
646,789,679	295,519,987		351,907,036	866,804,021
646,789,679	295,519,987		351,907,036	866,804,021
646,789,679	295,519,987		351,907,036	866,804,021
	582,000			
	582,000			
	582,000			
	582,000			
646,789,679	294,882,643		351,907,036	866,804,021
646,789,679	294,882,643		351,907,036	866,804,021
646,789,679	294,882,643		351,907,036	866,804,021
646,789,679	294,882,643		351,907,036	866,804,021
	55,344			
	45,630			
	45,630			
	45,630			
	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	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	-1,516,907,000	2,236,903,891
		01	工務行政	47,333,410	0	47,333,410
		01	行政管理*	46,998,210	0	46,998,210
		02	一般設備*	335,200	0	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	0	2,000,000
		01	調查規劃及計畫管理*	2,000,000	0	2,000,000
		05	準備金	836,331,550	-579,357,000	256,974,550
		01	準備金*	836,331,550	-579,357,000	256,974,550
	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	0	16,150,360
		01	行政管理*	16,150,360	0	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	-588,501,000	5,577,167,230
		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	-674,181,000	5,415,262,000
		01	信義線東延段*	6,089,443,000	-674,181,000	5,415,262,000

系統信義東延段

-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)	
383,447,000	1,871,390,161	2,254,837,161	333,944,279	577,308,678	911,252,957	1,343,584,204
383,447,000	1,871,390,161	2,254,837,161	333,944,279	577,308,678	911,252,957	1,343,584,204
383,447,000	1,871,390,161	2,254,837,161	333,944,279	577,308,678	911,252,957	1,343,584,204
383,447,000	1,871,390,161	2,254,837,161	333,944,279	577,308,678	911,252,957	1,343,584,204
383,447,000	1,871,390,161	2,254,837,161	333,944,279	577,308,678	911,252,957	1,343,584,204
13,580,000	1,255,904,154	1,269,484,154	35,752,543	8,680,658	44,433,201	1,225,050,953
13,580,000	1,056,276	14,636,276	11,625,711	1,319,477	12,945,188	1,691,088
13,580,000	1,056,276	14,636,276	11,625,711	1,319,477	12,945,188	1,691,088
0	0	0	0	0	0	0
0	17,669,350	17,669,350	856,588	7,361,181	8,217,769	9,451,581
0	17,669,350	17,669,350	856,588	7,361,181	8,217,769	9,451,581
0	1,235,760,528	1,235,760,528	23,270,244	0	23,270,244	1,212,490,284
0	1,235,760,528	1,235,760,528	23,270,244	0	23,270,244	1,212,490,284
0	1,418,000	1,418,000	0	0	0	1,418,000
0	1,418,000	1,418,000	0	0	0	1,418,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	264,782,027	264,782,027	122,943	245,295,092	245,418,035	19,363,992
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	264,782,027	264,782,027	122,943	245,295,092	245,418,035	19,363,992
0	264,782,027	264,782,027	122,943	245,295,092	245,418,035	19,363,992
369,867,000	350,703,980	720,570,980	298,068,793	323,332,928	621,401,721	99,169,259
19,803,000	7,687,095	27,490,095	13,898,519	0	13,898,519	13,591,576
19,803,000	7,687,095	27,490,095	13,898,519	0	13,898,519	13,591,576
350,064,000	343,016,885	693,080,885	284,170,274	323,332,928	607,503,202	85,577,683
350,064,000	343,016,885	693,080,885	284,170,274	323,332,928	607,503,202	85,577,683

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	-1,516,907,000	2,236,903,891
		01		工務行政	47,333,410	0	47,333,410
			01	行政管理*	46,998,210	0	46,998,210
			02	一般設備*	335,200	0	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	0	2,000,000
			01	調查規劃及計畫管理*	2,000,000	0	2,000,000
		05		準備金	836,331,550	-579,357,000	256,974,550
			01	準備金*	836,331,550	-579,357,000	256,974,550
	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	0	16,150,360
			01	行政管理*	16,150,360	0	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	-588,501,000	5,577,167,230
		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	-674,181,000	5,415,262,000
			01	信義線東延段*	6,089,443,000	-674,181,000	5,415,262,000

系統信義東延段

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)
3,240,484,695	1,319,591,813	577,308,678	1,343,584,204	6,129,312,786
3,240,484,695	1,319,591,813	577,308,678	1,343,584,204	6,129,312,786
3,240,484,695	1,319,591,813	577,308,678	1,343,584,204	6,129,312,786
3,240,484,695	1,319,591,813	577,308,678	1,343,584,204	6,129,312,786
3,240,484,695	1,319,591,813	577,308,678	1,343,584,204	6,129,312,786
1,694,577,688	460,846,077	8,680,658	1,225,050,953	542,326,203
26,276,897	23,266,332	1,319,477	1,691,088	21,056,513
26,276,897	23,266,332	1,319,477	1,691,088	20,721,313
0	0	0	0	335,200
127,359,039	110,546,277	7,361,181	9,451,581	149,558,518
127,359,039	110,546,277	7,361,181	9,451,581	149,558,518
1,538,941,752	326,451,468	0	1,212,490,284	114,736,622
1,538,941,752	326,451,468	0	1,212,490,284	114,736,622
2,000,000	582,000	0	1,418,000	0
2,000,000	582,000	0	1,418,000	0
0	0	0	0	256,974,550
0	0	0	0	256,974,550
265,200,000	540,916	245,295,092	19,363,992	1,290,526,360
0	0	0	0	16,150,360
0	0	0	0	16,150,360
265,200,000	540,916	245,295,092	19,363,992	1,274,376,000
265,200,000	540,916	245,295,092	19,363,992	1,274,376,000
1,280,707,007	858,204,820	323,332,928	99,169,259	4,296,460,223
95,934,730	82,343,154	0	13,591,576	65,970,500
95,934,730	82,343,154	0	13,591,576	65,970,500
1,184,772,277	775,861,666	323,332,928	85,577,683	4,230,489,723
1,184,772,277	775,861,666	323,332,928	85,577,683	4,230,489,723

臺北都會區大眾捷運

融資調度執行表

中華民國108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

-本年度部份

108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)		
45,057,424	7,413,961,164	7,459,018,588		7,459,018,588
45,057,424	7,413,961,164	7,459,018,588		7,459,018,588

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108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)
7,755,018,588	296,000,000	7,459,018,588	101,185,193
7,755,018,588	296,000,000	7,459,018,588	101,185,193

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

平衡表

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
資產	585,512,884	負債	8,204,206
流動資產	585,512,884	流動負債	8,204,206
專戶存款	770,345	應付代收款	8,204,206
暫付款	7,433,861	淨資產	577,308,678
預付款	577,308,678	資產負債淨額	577,308,678
		資產負債淨額	577,308,678
合 計	585,512,884	合 計	585,512,884
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	1,162,218,633	應付保證品	1,162,218,633
債權憑證	-		-
待抵銷債權憑證	-		-

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段

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	748,023,043	資本資產總額	762,597,603
購建中固定資產	748,023,043	資本資產總額	762,597,603
無形資產	14,574,560		
無形資產	14,574,560		
合 計	762,597,603	合 計	762,597,603

註：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信義線東延段
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

科目		合計	經常				資本				
			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
29		333,944,279					25,447,884	76,346	308,420,049		333,944,279
01	捷運工程局主管	333,944,279					25,447,884	76,346	308,420,049		333,944,279
	臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段										
01	捷運工程局	35,752,543					11,625,711		24,126,832		35,752,543
	工務行政	11,625,711					11,625,711				11,625,711
	行政管理*	11,625,711					11,625,711				11,625,711
	一般設備*										
02	工程細部設計	856,588							856,588		856,588
	技術顧問服務*	856,588							856,588		856,588
03	交通工程設施補償	23,270,244							23,270,244		23,270,244
	購地及拆遷補償*	23,270,244							23,270,244		23,270,244
04	調查規劃及計畫管理										
	調查規劃及計畫管理*										
02	機電系統工程處	122,943							122,943		122,943
	工務行政										
	行政管理*										
	一般設備*										
02	捷運系統工程	122,943							122,943		122,943
	信義線東延段*	122,943							122,943		122,943
03	第二區工程處	298,068,793					13,822,173	76,346	284,170,274		298,068,793
	工務行政	13,898,519					13,822,173	76,346			13,898,519
	行政管理*	13,898,519					13,822,173	76,346			13,898,519
02	捷運系統工程	284,170,274							284,170,274		284,170,274
	信義線東延段*	284,170,274							284,170,274		284,170,274
	資本門合計	333,944,279					25,447,884	76,346	308,420,049		333,944,279
	總計	333,944,279					25,447,884	76,346	308,420,049		333,944,279

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段

歲出用途別科目分析累計表

中華民國 100年1月1日 至 108年12月31日

單位：新臺幣元

款	項	節	科目名稱	合計	經常			資本			獎補助費	小計	
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	人事費	業務費			設備及投資
29	01		捷運工程局主管	1,319,591,813					103,849,642	1,759,844	1,213,982,327		1,319,591,813
			臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段	1,319,591,813					103,849,642	1,759,844	1,213,982,327		1,319,591,813
	01		捷運工程局	460,846,077					23,221,147	45,185	437,579,745		460,846,077
		01	工務行政	23,266,332					23,221,147	45,185			23,266,332
		01	行政管理*	23,266,332					23,221,147	45,185			23,266,332
		02	一般設備*										
	02		工程細部設計	110,546,277							110,546,277		110,546,277
		01	技術顧問服務*	110,546,277							110,546,277		110,546,277
	03		交通工程設施補償	326,451,468							326,451,468		326,451,468
		01	購地及拆遷補償*	326,451,468							326,451,468		326,451,468
	04		調查規劃及計畫管理	582,000							582,000		582,000
		01	調查規劃及計畫管理*	582,000							582,000		582,000
	02		機電系統工程處	540,916							540,916		540,916
		01	工務行政										
		01	行政管理*										
		02	一般設備*										
	02		捷運系統工程	540,916							540,916		540,916
		01	信義線東延段*	540,916							540,916		540,916
	03		第二區工程處	858,204,820					80,628,495	1,714,659	775,861,666		858,204,820
		01	工務行政	82,343,154					80,628,495	1,714,659			82,343,154
		01	行政管理*	82,343,154					80,628,495	1,714,659			82,343,154
	01		捷運系統工程	775,861,666							775,861,666		775,861,666
		01	信義線東延段*	775,861,666							775,861,666		775,861,666
			資本門合計	1,319,591,813					103,849,642	1,759,844	1,213,982,327		1,319,591,813
			總計	1,319,591,813					103,849,642	1,759,844	1,213,982,327		1,319,591,813

臺北市府捷運工程局市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月15日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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
	筆數	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	0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	5	6	5	6	6
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	79,336.60	33,181.96	28,129.53	39,536,547	84,389.03
	價值	1,241,275,137	345,361,149	332,689,449		1,214,410,290
三. 機械及設備	數量	3,306	908	960	19,597,659	3,254
	價值	93,644,856	74,449,557	61,316,476		87,180,278
	數量	332	71	106		297
四. 交通及運輸設備	價值	19,220,465	8,557,683	6,814,756	3,794,043	17,169,349
	數量	1,533	282	353	2,516,780	1,462
	價值	7,643,181	5,800,410	3,072,985		7,853,826
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,361,783,639	434,168,799	403,893,666	65,445,029	1,326,613,743
合計	總值	1,361,783,639	434,168,799	403,893,666	65,445,029	1,326,613,743

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

機關首長



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109年02月15日

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	4,454	61	26		4,489
	面積	2,396,256.83	40,253.10	9,013.27	0	2,427,496.66
	價值	95,974,960,649	5,524,049,876	1,496,106,058		100,002,904,467
土地改良物	數量	204	3	2		205
	價值	46,756,580,247	3,398,945	1,951,273	1,847,502,020	44,910,525,899
	棟數	198	0	0		198
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,763,929.08	0.00	0.00	2,924,532,864	1,763,929.08
	價值	118,523,793,813	0	0		115,599,260,949
三. 機械及設備	數量	25,193	316,836,203	291		24,990
	價值	11,497,766,975	275,213,621	265	1,778,816,332	9,760,573,225
	數量	7,203	179	89		7,117
四. 交通及運輸設備	價值	37,640,563,728	18,500,401	13,638,867	3,257,695,021	34,387,730,241
	數量	7,912	47	89		7,870
	價值	790,069,454	87,706,679	87,771,369	233,818,937	556,185,827
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	332	1	0		333
七. 權利	價值	3,116,920,482	5,037,500	0		3,121,957,982
	總值	314,300,655,348	5,955,529,604	1,874,681,188	10,042,365,174	308,339,138,590
	總值	314,300,655,348	5,955,529,604	1,874,681,188	10,042,365,174	308,339,138,590

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，面積以平方公尺為單位，以數量標示者，無建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核發

機關首長



