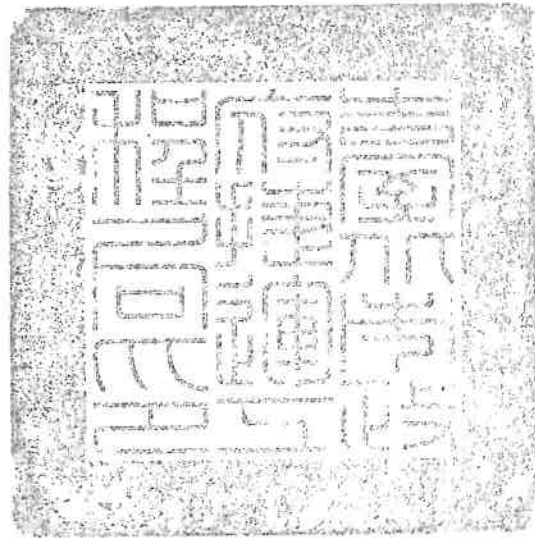


中華民國 109 年度
(100 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

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109年度)



臺北市政府捷運工程局主管編

主辦會計人員：

會計主任

機關長官：

臺北市政府秘書長張澤雄(戌三)

臺北市臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段

中華民國109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、平衡表(融資調度部分)	第 -- 頁至第 -- 頁
九、資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
十、長期負債表	第 16 頁至第 16 頁
十一、現金出納表	第 17 頁至第 19 頁
十二、歲出用途別科目分析表-本年度	第 20 頁至第 20 頁
十三、歲出用途別科目分析累計表	第 21 頁至第 21 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109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109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	351,907,036	351,907,036	68,933,200		68,933,200	283,158,836
0	351,907,036	351,907,036	68,933,200		68,933,200	283,158,836
0	351,907,036	351,907,036	68,933,200		68,933,200	283,158,836
			185,000		185,000	
			185,000		185,000	
			185,000		185,000	
			185,000		185,000	
0	351,907,036	351,907,036	68,748,200		68,748,200	283,158,836
0	351,907,036	351,907,036	68,748,200		68,748,200	283,158,836
0	351,907,036	351,907,036	68,748,200		68,748,200	283,158,836
0	351,907,036	351,907,036	68,748,200		68,748,200	283,158,836

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109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	364,453,187		283,158,836	866,804,021
646,789,679	364,453,187		283,158,836	866,804,021
646,789,679	364,453,187		283,158,836	866,804,021
	767,000			
	767,000			
	767,000			
	767,000			
646,789,679	363,630,843		283,158,836	866,804,021
646,789,679	363,630,843		283,158,836	866,804,021
646,789,679	363,630,843		283,158,836	866,804,021
646,789,679	363,630,843		283,158,836	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109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109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)	
444,932,000	1,920,892,882	2,365,824,882	484,996,379	529,391,919	1,014,388,298	1,351,436,584
444,932,000	1,920,892,882	2,365,824,882	484,996,379	529,391,919	1,014,388,298	1,351,436,584
444,932,000	1,920,892,882	2,365,824,882	484,996,379	529,391,919	1,014,388,298	1,351,436,584
444,932,000	1,920,892,882	2,365,824,882	484,996,379	529,391,919	1,014,388,298	1,351,436,584
444,932,000	1,920,892,882	2,365,824,882	484,996,379	529,391,919	1,014,388,298	1,351,436,584
13,072,000	1,233,731,611	1,246,803,611	16,933,830	7,361,181	24,295,011	1,222,508,600
13,072,000	3,010,565	16,082,565	14,433,008	0	14,433,008	1,649,557
13,072,000	3,010,565	16,082,565	14,433,008	0	14,433,008	1,649,557
0	0	0	0	0	0	0
0	16,812,762	16,812,762	2,433,176	7,361,181	9,794,357	7,018,405
0	16,812,762	16,812,762	2,433,176	7,361,181	9,794,357	7,018,405
0	1,212,490,284	1,212,490,284	67,646	0	67,646	1,212,422,638
0	1,212,490,284	1,212,490,284	67,646	0	67,646	1,212,422,638
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	264,659,084	264,659,084	122,943	245,340,358	245,463,301	19,195,783
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	264,659,084	264,659,084	122,943	245,340,358	245,463,301	19,195,783
0	264,659,084	264,659,084	122,943	245,340,358	245,463,301	19,195,783
431,860,000	422,502,187	854,362,187	467,939,606	276,690,380	744,629,986	109,732,201
0	13,591,576	13,591,576	265,139	0	265,139	13,326,437
0	13,591,576	13,591,576	265,139	0	265,139	13,326,437
431,860,000	408,910,611	840,770,611	467,674,467	276,690,380	744,364,847	96,405,764
431,860,000	408,910,611	840,770,611	467,674,467	276,690,380	744,364,847	96,405,764

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109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)
3,685,416,695	1,804,588,192	529,391,919	1,351,436,584	5,684,380,786
3,685,416,695	1,804,588,192	529,391,919	1,351,436,584	5,684,380,786
3,685,416,695	1,804,588,192	529,391,919	1,351,436,584	5,684,380,786
3,685,416,695	1,804,588,192	529,391,919	1,351,436,584	5,684,380,786
3,685,416,695	1,804,588,192	529,391,919	1,351,436,584	5,684,380,786
1,707,649,688	477,779,907	7,361,181	1,222,508,600	529,254,203
39,348,897	37,699,340	0	1,649,557	7,984,513
39,348,897	37,699,340	0	1,649,557	7,649,313
0	0	0	0	335,200
127,359,039	112,979,453	7,361,181	7,018,405	149,558,518
127,359,039	112,979,453	7,361,181	7,018,405	149,558,518
1,538,941,752	326,519,114	0	1,212,422,638	114,736,622
1,538,941,752	326,519,114	0	1,212,422,638	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	663,859	245,340,358	19,195,783	1,290,526,360
0	0	0	0	16,150,360
0	0	0	0	16,150,360
265,200,000	663,859	245,340,358	19,195,783	1,274,376,000
265,200,000	663,859	245,340,358	19,195,783	1,274,376,000
1,712,567,007	1,326,144,426	276,690,380	109,732,201	3,864,600,223
95,934,730	82,608,293	0	13,326,437	65,970,500
95,934,730	82,608,293	0	13,326,437	65,970,500
1,616,632,277	1,243,536,133	276,690,380	96,405,764	3,798,629,723
1,616,632,277	1,243,536,133	276,690,380	96,405,764	3,798,629,723

臺北都會區大眾捷運

融資調度執行表

中華民國109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

109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)		
27,297,603	7,459,018,588	7,486,316,191		7,486,316,191
27,297,603	7,459,018,588	7,486,316,191		7,486,316,191

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109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)
7,782,316,191	296,000,000	7,486,316,191	73,887,590
7,782,316,191	296,000,000	7,486,316,191	73,887,590

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109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	1,200,619,246	資本資產總額	1,215,193,806
購建中固定資產	1,200,619,246	資本資產總額	1,215,193,806
無形資產	14,574,560		
無形資產	14,574,560		
合 計	1,215,193,806	合 計	1,215,193,806

註：1.財管系統產製之財產目錄係單位預算及各期別特別預算資本資產之合計金額。

2.財管系統產製之財產目錄不包含長期投資30,488,862,905元、購建中固定資產59,928,758,439元及電腦軟體5,140,396元。

3.本表租賃資產於財管系統產製之財產目錄係分類為機械及設備。

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段

長期負債表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	296,000,000	長期負債	296,000,000
長期負債總額	296,000,000	長期負債	296,000,000
長期負債總額	296,000,000	長期借款	296,000,000
合 計	296,000,000	合 計	296,000,000

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	770,345
1. 專戶存款	770,345
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	505,595,531
1. 本年度歲入	68,933,200
(1) 實現數	68,933,200
(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	
(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	
13. 應付代收款淨增(減)數	-417,289
14. 應付保管款淨增(減)數	
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	437,079,620

臺北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1)本年度歲出撥款	437,079,620
(2)以前年度歲出撥款	
(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(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(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	506,365,876
付項	
一、本期支出	506,001,289
1. 本年度歲出	484,996,379
(1)實現數	484,996,379
(2)應付數	
(3)保留數	
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)以前年度轉入實現數	

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-11,531
6.預付款淨增(減)數	-47,916,759
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	68,933,200
(1)本年度歲入繳庫	68,933,200
(2)以前年度歲入繳庫	
(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	364,587
1.專戶存款	364,587
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	506,365,876

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 109 年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目名稱	合計	經常支				資本支					
						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
29	01			捷運工程局主管	484,996,379						14,662,811	35,336	470,298,232		484,996,379
				臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段	484,996,379						14,662,811	35,336	470,298,232		484,996,379
	01			捷運工程局	16,933,830						14,397,822	35,186	2,500,822		16,933,830
		01		工務行政	14,433,008						14,397,822	35,186			14,433,008
			01	行政管理*	14,433,008						14,397,822	35,186			14,433,008
			02	一般設備*											
		02		工程細部設計	2,433,176								2,433,176		2,433,176
			01	技術顧問服務*	2,433,176								2,433,176		2,433,176
		03		交通工程設施補償	67,646								67,646		67,646
			01	購地及拆遷補償*	67,646								67,646		67,646
		04		調查規劃及計畫管理											
			01	調查規劃及計畫管理*											
02				機電系統工程處	122,943								122,943		122,943
		01		工務行政											
			01	行政管理*											
			02	一般設備*											
		02		捷運系統工程	122,943								122,943		122,943
			01	信義線東延段*	122,943								122,943		122,943
03				第二區工程處	467,939,606						264,989	150	467,674,467		467,939,606
		01		工務行政	265,139						264,989	150			265,139
			01	行政管理*	265,139						264,989	150			265,139
		02		捷運系統工程	467,674,467								467,674,467		467,674,467
			01	信義線東延段*	467,674,467								467,674,467		467,674,467
				資本門合計	484,996,379						14,662,811	35,336	470,298,232		484,996,379
				總計	484,996,379						14,662,811	35,336	470,298,232		484,996,379

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 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱	科目			經常				資本				出					
					合計	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						
29				捷運工程局主管	1,804,588,192																
01				臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段	1,804,588,192																1,804,588,192
	01			捷運工程局	477,779,907																477,779,907
		01		工務行政	37,699,340																37,699,340
			01	行政管理*	37,699,340																37,699,340
			02	一般設備*																	
	02			工程細部設計	112,979,453																112,979,453
			01	技術顧問服務*	112,979,453																112,979,453
	03			交通工程設施補償	326,519,114																326,519,114
			01	購地及拆遷補償*	326,519,114																326,519,114
	04			調查規劃及計畫管理	582,000																582,000
			01	調查規劃及計畫管理*	582,000																582,000
	02			機電系統工程處	663,859																663,859
		01		工務行政																	
			01	行政管理*																	
			02	一般設備*																	
	02			捷運系統工程	663,859																663,859
			01	信義線東延段*	663,859																663,859
	03			第二區工程處	1,326,144,426																1,326,144,426
			01	工務行政	82,608,293																82,608,293
			01	行政管理*	82,608,293																82,608,293
	01			捷運系統工程	1,243,536,133																1,243,536,133
			01	信義線東延段*	1,243,536,133																1,243,536,133
				資本門合計	1,804,588,192																1,804,588,192
				總計	1,804,588,192																1,804,588,192

