

中華民國 110 年度  
(110年 1 月 1 日至 110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110年度單位決算 目次

一、總說明	總說明第1頁至第6頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2.歲出機關別決算表	第 6頁至第11頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第12頁至第13頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第16頁至第17頁
2.歲出用途別決算累計表	第18頁至第19頁
3.繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
4.公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
5.歲入保留分析表	第24頁至第24頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第25頁至第25頁
7.歲出保留分析表	第26頁至第27頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
9.歲出資本支出分析表	第30頁至第31頁
10.人事費明細表	第32頁至第32頁
11.歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第33頁至第33頁
13.中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14.補助及捐助經費報告表	第34頁至第37頁
15.補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第38頁至第41頁
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第--頁至第--頁
17.出國計畫執行情形報告表	第42頁至第43頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19.重大計畫執行績效報告表	第44頁至第44頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁

# 臺北市政府捷運工程局110年度單位決算 目次

23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第49頁至第49頁
2. 收入支出表	第50頁至第50頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第51頁至第51頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第52頁至第52頁
3. 長期投資明細表	第53頁至第53頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第54頁至第54頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第--頁至第--頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第55頁至第55頁
2. 現金出納表	第56頁至第59頁
3. 財產目錄總表	第60頁至第61頁
4. 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62頁至第65頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁

# 一、總說明

總 說 明

中華民國 110 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 24,616 元，較預算數超收 24,616 元，超收之原因主要係正興機電工程股份有限公司繳交水電、空調、自動化系統等機電設備維護案查驗罰款。
- (2)使用規費收入：預算數 1,231,000 元，執行結果，實現數 1,277,232 元，執行率 103.76%。
- (3)財產孳息：預算數 4,996,000 元，執行結果，實現數 8,787,302 元，應收數 1,333 元，執行率 175.91% 係因：
  - (a)依據自動櫃員機房地使用費及行動電話基地台使用費實際收入辦理。
  - (b)中華置地公司申請通行關渡站本市豐年段四小段交通用地，所繳交之償金。
  - (c)王○斌、蘇○花、游○崇、楊○帆等占用土地，追收 5 年無權占用期間使用補償金。綜上，故歲入預算執行數超收。
- (4)廢舊物資售價：預算數 17,000 元，執行結果，實現數 30,607 元，執行率 180.04%，係依據報廢財產物品殘值及廠商實際回收報價辦理變賣。
- (5)營業基金盈餘繳庫：預算數 880,265,000 元，執行結果，實現數 880,265,190 元，執行率 100.00%。
- (6)雜項收入：預算數 1,463,680,000 元，執行結果，實現數 1,159,322,338 元，執行率 79.21%，執行落後主要係捷運公司 110 年度編列償還本府自償性經費 1,463,680,000 元，因疫情影響，經自行決算稅前盈餘僅為 1,214,514,199 元，依本府 106 年 8 月 3 日核定分配原則，分配臺北市部分為 1,159,193,087 元，造成預算執行率落後。

## 2. 歲出本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 237,574,000 元，執行結果，實現數 223,389,154 元。
- (2)第一預備金：預算數 1,000,000 元，未動支。
- (3)捷運系統建設(經常門)：預算數 11,680,000 元，執行結果，實現數 11,680,000 元。
- (4)捷運系統建設(資本門)：預算數 2,542,604,000 元，執行結果，實現數 2,542,077,920 元，轉入下年度應付歲出保留款 490,350 元。
- (5)債務付息：預算數 134,229,000 元，執行結果，實現數 134,229,000 元。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：動支數 84,177,622 元，執行結果，實現數 84,177,622 元。

總 說 明

中華民國 110 年度

(7)公務人員各項補助及慰問金：動支數 5,278,657 元，執行結果，實現數 5,278,657 元。

3. 歲入以前年度部分：

收回以前年度歲出：以前年度(109)歲入轉入數 165,033,211 元，執行結果，實現數 0 元，信義線重複發放補償費仍在訴訟程序中，將視新工處提起民事訴訟並判決定讞後，再配合辦理後續追償事宜，另松山線部分已移請法務部行政執行署桃園分署辦理行政執行作業。

4. 歲出以前年度部分：

(1)捷運系統建設：以前年度(108)歲出轉入數 36,220 元，執行結果，實現數 36,220 元。

(2)行政管理：以前年度(109)歲出轉入數 44,354 元，執行結果，實現數 42,328 元，註銷數 2,026 元。

(3)捷運系統建設：以前年度(109)歲出轉入數 165,930 元，執行結果，實現數 165,930 元。

(二)平衡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 3,150,955 元，主要係履約保證金及保固保證金。

(2)應收帳款 165,034,544 元，主要係信義線及松山線之重複發放補償費。

(3)長期投資 32,644,836,542 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。

(4)固定資產 5,443,776,773 元，主要係土地 1,274,880,284 元、土地改良物 1,600,805,576 元、房屋建築及設備 1,635,935,582 元、機械及設備 187,273,924 元、交通及運輸設備 719,356,322 元、雜項設備 10,871,667 元、租賃資產 1,235,348 元及購建中固定資產 13,418,070 元。

(5)無形資產 28,157,996 元，主要係權利 24,836,654 元及電腦軟體 3,321,342 元。

2. 平衡表貸方科目：

(1)其他應付款 283,500 元，主要係一年內將支付之個人電腦租賃款。

(2)預收款 304,486,913 元，主要係捷運公司 110 年度編列償還本府自償性經費 1,463,680,000 元，因疫情影響，經自行決算稅前盈餘僅為 1,214,514,199 元，依本府 106 年 8 月 3 日核定分配原則，分配臺北市部分為 1,159,193,087 元，將差額轉列預收款。

(3)應付租賃款 826,085 元，主要係個人電腦租賃案。

總 說 明

中華民國 110 年度

(4)存入保證金 3,150,955 元，主要係使用本局管有市有土地履約保證金及各項採購案履約保證金及保固保證金等。

## 二、財務狀況之分析

## (一)平衡表借方科目：

1. 應收帳款 165,034,544 元，較上年度增加 165,034,544 元，係經審計處修正增列以前年度應收信義線及松山線之重複發放之土地補償費。
2. 租賃資產 1,235,348 元，較上年度增加 600,158 元，主要本期個人電腦租賃採購案所致。
3. 購建中固定資產 13,418,070 元，較上年度增加 13,418,070 元，係「臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段暨周邊土地開發綜合規劃委託技術服務」環境影響評估作業款。
4. 電腦軟體 3,321,342 元，較上年度增加 1,566,841 元，主要係本期購置電腦軟體所致。

## (二)平衡表貸方科目：

1. 應付代收款 0 元，較上年度減少 176,666 元，主要係新北市政府已繳交捷運民汐線環評工作委託技術服務案配合款所致。
2. 其他應付款 283,500 元，較上年度增加 283,500 元，主要係將一年內到期之應付租賃款辦理重分類為流動負債。
3. 預收款 304,486,913 元，較上年度增加 304,486,913 元，主要係捷運公司 110 年度編列償還本府自償性經費 1,463,680,000 元，因疫情影響，經自行決算稅前盈餘僅為 1,214,514,199 元，依本府 106 年 8 月 3 日核定分配原則，分配臺北市部分為 1,159,193,087 元，將差額轉列預收款。
4. 應付租賃款 826,085 元，較上年度增加 238,367 元，主要係本年度新增個人電腦租賃採購案。

## (三)未來或有給付責任之揭露：

行政院核定財務計畫述明，完工通車後，自償性經費利息由營運單位負擔。故本市債務基金自 100 年度起至 107 年度止代墊捷運各路線通車後自償性經費債務利息支出共計 226,769,791 元，截至 110 年 12 月 31 日已償還 186,046,907 元，餘額 40,722,884 元，將配合營運單位(臺北大眾捷運股份有限公司)挹注本府自償性經費，分年編列本局單位預算歲入-其他雜項收入，同額編列歲出-債務付息，償還本市債務基金已代墊之自償性經費未償債務餘額利息費用。

## 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. 臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業：本案於 108 年 9 月 25 日啟動相關作業，綜合規劃報告於 110 年 2 月 2 日提報中央審議，交通部鐵

## 總 說 明

中華民國 110 年度

道局於 3 月 11 日完成初審會議，本局修正後於 5 月 6 日報請交通部續審，交通部於 8 月 10 日函復第 44 次審查委員會書面審議意見，本局修正後於 10 月 1 日續報請交通部核轉行政院核定。上述「綜合規劃作業」第 3 期款及「周邊土地整體開發計畫作業」第 2 期款，業於 110 年 2 月 25 日撥款完成核銷作業；本局提送之「臺北都會區大眾捷運系統環狀線東環段環境影響說明書」於 110 年 3 月 29 日由交通部核轉行政院環境保護署審查；另都市計畫變更作業經 110 年 9 月 9 日臺北市都市計畫委員會第 783 次會議、9 月 29 日第 1 次專案小組審議、11 月 11 日第 2 次專案小組審議、12 月 23 日提報第 787 次大會審議，會議結論略以：「請本局再辦理 Y37 變 5、Y39 變 7 所有權人說明會後，再提會審議，其餘部分照案通過不再提會討論。」，其第 1 期款，已於 110 年 6 月 18 日撥款完成核銷作業，後續俟地方都市計畫委員會審查通過後於 111 年續辦。

## (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	行政管理	一般業務  人事業務  會計業務  政風業務  資訊業務	辦理各項行政事務管理工作，已執行完成。  辦理組織編制、任免遷調、考績獎懲等工作，已執行完成。  辦理歲計、會計、統計等工作，已執行完成。  辦理端正政風、公務機密維護等工作，已執行完成。  辦理資訊管理系統開發、維護資訊設備管理、企業流程資訊化管理系統建置案等工作，已執行完成。	
其他設備	一般建築及設備	財務管理業務	辦理財產管理、財務規劃等業務，已執行完成。	

總 說 明

中華民國 110 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
		其他設備	辦理各項設備之採購業務，已執行完成。	
捷運系統 建設	臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業	臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業	綜合規劃報告於 110 年 2 月 2 日提報中央審議，交通部鐵道局於 3 月 11 日完成初審會議，本局修正後於 5 月 6 日報請交通部續審，交通部於 8 月 10 日函復第 44 次審查委員會書面審議意見，本局修正後於 10 月 1 日續報請交通部核轉行政院核定；環評報告於 110 年 1 月 15 日提送交通部核轉環保署審查，環保署於 7 月 12 日召開專案小組初審會議，11 月 23 日召開專案小組第 2 次初審會議，決議補充修正後再審。	依契約進度積極辦理。

總說明 6

臺北市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 110 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
債務付息	債務付息	債務付息	110 年度單位預算編列「債務付息」費用償還本市債務基金代墊之自償性經費貸款利息費用及償還自償性經費貸款未償餘額利息費用。截至 110 年 12 月 31 日止已全數執行。執行率 100%。	依契約辦理。

四、其他重要說明

本預算計畫項目無公民參與式預算。

## 二、決算報表

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	2,350,189,000	-	2,350,189,000
				經資門總計	2,350,189,000	-	2,350,189,000
				經常門合計	2,350,189,000	-	2,350,189,000
02				04290000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	104			04291010000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-
		01		04291010300 賠償收入	-	-	-
			01	04291010301 一般賠償收入	-	-	-
03				05290000000 規費收入	1,231,000	-	1,231,000
	101			05291010000 臺北市政府捷運工程局	1,231,000	-	1,231,000
		01		05291010300 使用規費收入	1,231,000	-	1,231,000
			01	05291010303 資料使用費	43,000	-	43,000
			02	05291010306 場地設施使用費	1,188,000	-	1,188,000
04				07290000000 財產收入	5,013,000	-	5,013,000
	114			07291010000 臺北市政府捷運工程局	5,013,000	-	5,013,000
		01		07291010100 財產孳息	4,996,000	-	4,996,000
			01	07291010103 租金收入	4,996,000	-	4,996,000

# 捷運工程局 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
2,049,707,285	1,333	-	2,049,708,618	-300,480,382	87.21%
2,049,707,285	1,333	-	2,049,708,618	-300,480,382	87.21%
2,049,707,285	1,333	-	2,049,708,618	-300,480,382	87.21%
24,616	-	-	24,616	24,616	-
24,616	-	-	24,616	24,616	-
24,616	-	-	24,616	24,616	-
24,616	-	-	24,616	24,616	-
1,277,232	-	-	1,277,232	46,232	103.76%
1,277,232	-	-	1,277,232	46,232	103.76%
1,277,232	-	-	1,277,232	46,232	103.76%
64,440	-	-	64,440	21,440	149.86%
1,212,792	-	-	1,212,792	24,792	102.09%
8,817,909	1,333	-	8,819,242	3,806,242	175.93%
8,817,909	1,333	-	8,819,242	3,806,242	175.93%
8,787,302	1,333	-	8,788,635	3,792,635	175.91%
8,787,302	1,333	-	8,788,635	3,792,635	175.91%

# 臺北市府 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	07291010500 廢舊物資售價	17,000	-	17,000
			01	07291010501 廢舊物資售價	17,000	-	17,000
05				08290000000 營業盈餘及事業收入	880,265,000	-	880,265,000
	014			08291010000 臺北市政府捷運工程局	880,265,000	-	880,265,000
			01	08291010100 營業基金盈餘繳庫	880,265,000	-	880,265,000
			01	08291010101 股息紅利繳庫	880,265,000	-	880,265,000
08				12290000000 其他收入	1,463,680,000	-	1,463,680,000
	104			12291010000 臺北市政府捷運工程局	1,463,680,000	-	1,463,680,000
			01	12291010200 雜項收入	1,463,680,000	-	1,463,680,000
			01	12291010210 其他雜項收入	1,463,680,000	-	1,463,680,000
			02	12291010201 收回以前年度歲出	-	-	-

# 捷運工程局 別決算表

110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)		
30,607	-	-	30,607	13,607	180.04%
30,607	-	-	30,607	13,607	180.04%
880,265,190	-	-	880,265,190	190	100%
880,265,190	-	-	880,265,190	190	100%
880,265,190	-	-	880,265,190	190	100%
880,265,190	-	-	880,265,190	190	100%
1,159,322,338	-	-	1,159,322,338	-304,357,662	79.21%
1,159,322,338	-	-	1,159,322,338	-304,357,662	79.21%
1,159,322,338	-	-	1,159,322,338	-304,357,662	79.21%
1,159,193,087	-	-	1,159,193,087	-304,486,913	79.2%
129,251	-	-	129,251	129,251	-

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	3,016,543,279	-	3,016,543,279
25				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	2,927,087,000	-	2,927,087,000
	001			00291010000 臺北市政府捷運工程局	2,927,087,000	-	2,927,087,000
				經常門合計	380,639,000	-	380,639,000
				資本門合計	2,546,448,000	-	2,546,448,000
		01		58291010100 一般行政	237,574,000	-	237,574,000
			01	58291010101 行政管理	237,574,000	-	237,574,000
				100000人事費	191,874,000	-	191,874,000
				200000業務費	41,856,000	-	41,856,000
				300000設備及投資*	3,844,000	-	3,844,000
		03		58291019300 捷運系統建設	2,554,284,000	-	2,554,284,000
			01	58291019301 捷運系統建設	2,554,284,000	-	2,554,284,000
				300000設備及投資*	13,742,000	-	13,742,000
				400000獎補助費	11,680,000	-	11,680,000
				400000獎補助費*	2,528,862,000	-	2,528,862,000
		04		58291019800 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000

# 捷運工程局 別決算表

110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) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,000,832,353	-	490,350	3,001,322,703	-15,220,576	99.5%	
2,911,376,074	-	490,350	2,911,866,424	-15,220,576	99.48%	
2,911,376,074	-	490,350	2,911,866,424	-15,220,576	99.48%	
365,489,032	-	-	365,489,032	-15,149,968	96.02%	
2,545,887,042	-	490,350	2,546,377,392	-70,608	100%	
223,389,154	-	-	223,389,154	-14,184,846	94.03%	
223,389,154	-	-	223,389,154	-14,184,846	94.03%	
180,235,350	-	-	180,235,350	-11,638,650	93.93%	
39,344,682	-	-	39,344,682	-2,511,318	94%	
3,809,122	-	-	3,809,122	-34,878	99.09%	
2,553,757,920	-	490,350	2,554,248,270	-35,730	100%	
2,553,757,920	-	490,350	2,554,248,270	-35,730	100%	
13,215,920	-	490,350	13,706,270	-35,730	99.74%	
11,680,000	-	-	11,680,000	-	100%	
2,528,862,000	-	-	2,528,862,000	-	100%	
-	-	-	-	-1,000,000	-	

臺北市府  
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)
			01	58291019801 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000
				600000預備金	1,000,000	-	1,000,000
		05		81291016000 債務付息	134,229,000	-	134,229,000
			01	81291016001 債務付息	134,229,000	-	134,229,000
				500000債務費	134,229,000	-	134,229,000
26				00700000000 統籌支撥科目	89,456,279	-	89,456,279
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	84,177,622	-	84,177,622
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	84,177,622	-	84,177,622
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	84,177,622	-	84,177,622
				100000人事費	84,099,622	-	84,099,622
				400000獎補助費	78,000	-	78,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	5,278,657	-	5,278,657
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000
				100000人事費	3,000	-	3,000

# 捷運工程局 別決算表

110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) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-1,000,000	-	
-	-	-	-	-1,000,000	-	
134,229,000	-	-	134,229,000	-	100%	
134,229,000	-	-	134,229,000	-	100%	
134,229,000	-	-	134,229,000	-	100%	
89,456,279	-	-	89,456,279	-	100%	
84,177,622	-	-	84,177,622	-	100%	
84,177,622	-	-	84,177,622	-	100%	
84,177,622	-	-	84,177,622	-	100%	
84,099,622	-	-	84,099,622	-	100%	
78,000	-	-	78,000	-	100%	
5,278,657	-	-	5,278,657	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	

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)
		03		8970a030300 公務人員各項補助	5,275,657	-	5,275,657
			01	8970a030301 公務人員各項補助	5,275,657	-	5,275,657
				100000人事費	4,537,350	-	4,537,350
				200000業務費	738,307	-	738,307

# 捷運工程局 別決算表

110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) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,275,657	-	-	5,275,657	-	100%	
5,275,657	-	-	5,275,657	-	100%	
4,537,350	-	-	4,537,350	-	100%	
738,307	-	-	738,307	-	100%	

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
109	12	101	02	01	經資門總計	165,033,211	-	-	-
					經常門合計	165,033,211	-	-	-
					109年度小計	165,033,211	-	-	-
					其他收入	165,033,211	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局	165,033,211	-	-	-
					雜項收入	165,033,211	-	-	-
					收回以前年度歲出	165,033,211	-	-	-

捷運工程局

源別轉入數決算表

110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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	165,033,211	-
-	-	-	-	165,033,211	-
-	-	-	-	165,033,211	-
-	-	-	-	165,033,211	-
-	-	-	-	165,033,211	-
-	-	-	-	165,033,211	-
-	-	-	-	165,033,211	-
-	-	-	-	165,033,211	-

臺北市政府  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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	-	246,504	-	2,026
					經資門總計	-	246,504	-	2,026
					經常門合計	-	44,354	-	2,026
					資本門合計	-	202,150	-	-
108	29	101	93	01	108年度小計	-	36,220	-	-
					臺北市政府捷運工程局主管	-	36,220	-	-
					臺北市政府捷運工程局	-	36,220	-	-
					捷運系統建設	-	36,220	-	-
					捷運系統建設*	-	36,220	-	-
					設備及投資*	-	36,220	-	-
109	29	101	93	01	109年度小計	-	210,284	-	2,026
					臺北市政府捷運工程局主管	-	210,284	-	2,026
					臺北市政府捷運工程局	-	210,284	-	2,026
					一般行政	-	44,354	-	2,026
					行政管理	-	44,354	-	2,026
					業務費	-	44,354	-	2,026
					捷運系統建設	-	165,930	-	-
					捷運系統建設*	-	165,930	-	-
					設備及投資*	-	165,930	-	-

捷運工程局

別轉入數決算表

110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
-	244,478	-	-	-	-
-	244,478	-	-	-	-
-	42,328	-	-	-	-
-	202,150	-	-	-	-
-	36,220	-	-	-	-
-	36,220	-	-	-	-
-	36,220	-	-	-	-
-	36,220	-	-	-	-
-	36,220	-	-	-	-
-	36,220	-	-	-	-
-	208,258	-	-	-	-
-	208,258	-	-	-	-
-	208,258	-	-	-	-
-	42,328	-	-	-	-
-	42,328	-	-	-	-
-	42,328	-	-	-	-
-	165,930	-	-	-	-
-	165,930	-	-	-	-
-	165,930	-	-	-	-

# 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				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	180,235,350	39,344,682	11,680,000	134,229,000	365,489,032
	001			00291010000 臺北市政府捷運工程局	180,235,350	39,344,682	11,680,000	134,229,000	365,489,032
		01		582910103580100 一般行政	180,235,350	39,344,682	-	-	219,580,032
		01		582910103580101 行政管理	180,235,350	39,344,682	-	-	219,580,032
		02		582910103589300 捷運系統建設	-	-	11,680,000	-	11,680,000
		01		582910103589301 捷運系統建設	-	-	11,680,000	-	11,680,000
		03		812910108816000 債務付息	-	-	-	134,229,000	134,229,000
		01		812910108816001 債務付息	-	-	-	134,229,000	134,229,000
				小計	180,235,350	39,344,682	11,680,000	134,229,000	365,489,032
		01		保留數					
		01		582910103589300 捷運系統建設	-	-	-	-	-
		01		582910103589301 捷運系統建設	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	88,639,972	738,307	78,000	-	89,456,279
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	84,099,622	-	78,000	-	84,177,622
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	84,099,622	-	78,000	-	84,177,622
		01		7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	84,099,622	-	78,000	-	84,177,622
				小計	84,099,622	-	78,000	-	84,177,622
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,540,350	738,307	-	-	5,278,657
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
		01		7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	-	-	3,000
		02		8970a0309890300 公務人員各項補助	4,537,350	738,307	-	-	5,275,657
		01		8970a0309890301 公務人員各項補助	4,537,350	738,307	-	-	5,275,657
				小計	4,540,350	738,307	-	-	5,278,657
				合 計	268,875,322	40,082,989	11,758,000	134,229,000	454,945,311

# 捷運工程局 科目分析表

110 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	
-	-	17,515,392	2,528,862,000	2,546,377,392	2,911,866,424
-	-	17,515,392	2,528,862,000	2,546,377,392	2,911,866,424
-	-	3,809,122	-	3,809,122	223,389,154
-	-	3,809,122	-	3,809,122	223,389,154
-	-	13,215,920	2,528,862,000	2,542,077,920	2,553,757,920
-	-	13,215,920	2,528,862,000	2,542,077,920	2,553,757,920
-	-	-	-	-	134,229,000
-	-	-	-	-	134,229,000
-	-	17,025,042	2,528,862,000	2,545,887,042	2,911,376,074
-	-	490,350	-	490,350	490,350
-	-	490,350	-	490,350	490,350
-	-	490,350	-	490,350	490,350
-	-	-	-	-	89,456,279
-	-	-	-	-	84,177,622
-	-	-	-	-	84,177,622
-	-	-	-	-	84,177,622
-	-	-	-	-	84,177,622
-	-	-	-	-	5,278,657
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	3,000
-	-	-	-	-	5,275,657
-	-	-	-	-	5,275,657
-	-	-	-	-	5,278,657
-	-	17,515,392	2,528,862,000	2,546,377,392	3,001,322,703

臺北市政府捷運工程局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	捷運系統建設	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金
1000 人事費	180,235,350		84,099,622	3,000
1010 政務人員待遇	1,720,980			
1015 法定編制人員待遇	98,699,539			
1025 技工及工友待遇	16,840,761			
1030 獎金	29,071,612		83,542	
1035 其他給與	4,309,231			3,000
1040 加班值班費	7,271,219			
1045 退休退職給付	694,750		84,016,080	
1050 退休離職儲金	9,679,094			
1055 保險	11,948,164			
2000 業務費	39,344,682			
2003 教育訓練費	65,600			
2006 水電費	11,003,136			
2009 通訊費	2,226,625			
2018 資訊服務費	8,648,356			
2024 稅捐及規費	286,357			
2027 保險費	17,440			
2036 按日按件計資酬金	178,000			
2051 物品	1,808,745			
2054 一般事務費	6,022,178			
2063 房屋建築養護費	930,595			
2066 車輛及辦公器具養護費	143,197			
2069 設施及機械設備養護費	7,039,039			
2072 國內旅費	4,209			
2084 短程車資	30,134			
2093 特別費	941,071			
3000 設備及投資	3,809,122	13,215,920		
3015 公共建設及設施費		13,215,920		
3030 資訊軟硬體設備費	3,639,398			
3035 雜項設備費	169,724			
4000 獎補助費		2,540,542,000	78,000	
4030 對特種基金之補助		2,540,542,000		
4085 獎勵及慰問			78,000	
5000 債務費				
5005 債務利息				
小計	223,389,154	2,553,757,920	84,177,622	3,000
保留數				
3000 設備及投資		490,350		
3015 公共建設及設施費		490,350		
保留小計		490,350		
合計	223,389,154	2,554,248,270	84,177,622	3,000

臺北市政府捷運工程局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	債務付息	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		4,537,350	268,875,322
1010 政務人員待遇			1,720,980
1015 法定編制人員待遇			98,699,539
1025 技工及工友待遇			16,840,761
1030 獎金			29,155,154
1035 其他給與		4,537,350	8,849,581
1040 加班值班費			7,271,219
1045 退休退職給付			84,710,830
1050 退休離職儲金			9,679,094
1055 保險			11,948,164
2000 業務費		738,307	40,082,989
2003 教育訓練費		40,000	105,600
2006 水電費			11,003,136
2009 通訊費			2,226,625
2018 資訊服務費			8,648,356
2024 稅捐及規費			286,357
2027 保險費			17,440
2036 按日按件計資酬金			178,000
2051 物品			1,808,745
2054 一般事務費		698,307	6,720,485
2063 房屋建築養護費			930,595
2066 車輛及辦公器具養護費			143,197
2069 設施及機械設備養護費			7,039,039
2072 國內旅費			4,209
2084 短程車資			30,134
2093 特別費			941,071
3000 設備及投資			17,025,042
3015 公共建設及設施費			13,215,920
3030 資訊軟硬體設備費			3,639,398
3035 雜項設備費			169,724
4000 獎補助費			2,540,620,000
4030 對特種基金之補助			2,540,542,000
4085 獎勵及慰問			78,000
5000 債務費	134,229,000		134,229,000
5005 債務利息	134,229,000		134,229,000
小計	134,229,000	5,275,657	3,000,832,353
保留數			
3000 設備及投資			490,350
3015 公共建設及設施費			490,350
保留小計			490,350
合計	134,229,000	5,275,657	3,001,322,703

臺北市政府  
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	2,049,707,285	0	0	0
本年度	2,049,707,285	0	0	0
04030100 一般賠償收入	24,616	0	0	0
05030300 資料使用費	64,440	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,212,792	0	0	0
07010300 租金收入	8,787,302	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	30,607	0	0	0
08010100 股息紅利繳庫	880,265,190	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	129,251	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,159,193,087	0	0	0

# 捷運工程局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	304,486,913	0	2,354,194,198
0	0	304,486,913	0	2,354,194,198
0	0	0	0	24,616
0	0	0	0	64,440
0	0	0	0	1,212,792
0	0	0	0	8,787,302
0	0	0	0	30,607
0	0	0	0	880,265,190
0	0	0	0	129,251
0	0	304,486,913	0	1,463,680,000

# 臺北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	3,001,076,831	0	0	0
本年度	3,000,832,353	0	0	0
一、本年度經費	2,911,376,074	0	0	0
0358010100 行政管理	219,580,032	0	0	0
0358010100* 行政管理	3,809,122	0	0	0
0358930100 捷運系統建設	11,680,000	0	0	0
0358930100* 捷運系統建設	2,542,077,920	0	0	0
0881600100 債務付息	134,229,000	0	0	0
二、統籌科目	89,456,279	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	84,177,622	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	5,275,657	0	0	0
以前年度	244,478	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	244,478	0	0	0
108年度 0360930100* 捷運系統建設	36,220	0	0	0
109年度 0358010100 行政管理	42,328	0	0	0
109年度 0358930100* 捷運系統建設	165,930	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 捷運工程局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	3,001,076,831	490,350
0	0	0	0	0	0	3,000,832,353	490,350
0	0	0	0	0	0	2,911,376,074	490,350
0	0	0	0	0	0	219,580,032	0
0	0	0	0	0	0	3,809,122	0
0	0	0	0	0	0	11,680,000	0
0	0	0	0	0	0	2,542,077,920	490,350
0	0	0	0	0	0	134,229,000	0
0	0	0	0	0	0	89,456,279	0
0	0	0	0	0	0	84,177,622	0
0	0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	0	5,275,657	0
0	0	0	0	0	0	244,478	0
0	0	0	0	0	0	244,478	0
0	0	0	0	0	0	36,220	0
0	0	0	0	0	0	42,328	0
0	0	0	0	0	0	165,930	0
0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

歲入保留分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
109	合計	165,034,544	-	165,034,544	100.00%	收回以前年度歲出計畫：保留165,033,211元；類別05；主要原因係「臺北市政府徵收或購置已逾15年未完成產權移轉登記之土地管制計畫」之重複發放補償費，因相關訴訟程序進行中，故繼續辦理保留。05其他零星計畫之保留款。
	109年度小計	165,033,211	-	165,033,211		
	其他收入	165,033,211	-	165,033,211		
	雜項收入	165,033,211	-	165,033,211		
	收回以前年度歲出	165,033,211	-	165,033,211		
110	110年度小計	1,333	-	1,333	0.03%	租金收入計畫：保留1,333元；類別05；主要原因係110年度本局經營本市北投區豐年段二小段土地之土地使用費，因民眾未及於110年度繳款，故辦理歲入保留。05其他零星計畫之保留款。
	財產收入	1,333	-	1,333		
	財產孳息	1,333	-	1,333		
	租金收入	1,333	-	1,333		

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110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	%	
110	合計	-300,480,382		
	110年度經常門小計	-300,480,382		
	罰款及賠償收入	24,616		
	賠償收入	24,616		
	一般賠償收入	24,616		
	規費收入	46,232		
	使用規費收入	46,232		
	資料使用費	21,440	49.86%	資料使用費計畫：餘絀數21,440元;主要原因係本項歲入預算數係依近3年歲入權重計算，惟無法預期實際發生時機與需求量，致執行情形超出預期數。
	場地設施使用費	24,792	2.09%	
	財產收入	3,806,242		
	財產孳息	3,792,635		
	租金收入	3,792,635	75.91%	租金收入計畫：餘絀數3,792,635元;主要原因係： 1. 依據自動櫃員機房地使用費及行動電話基地台使用費實際收入辦理。 2. 中華置地公司申請通行關渡站本市豐年段四小段交通用地所繳交之償金。 3. 王○斌、蘇○花、游○崇、楊○帆等占用土地，追收5年無權占用期間使用補償金。
	廢舊物資售價	13,607		
	廢舊物資售價	13,607	80.04%	廢舊物資售價計畫：餘絀數13,607元;主要原因係本項依據報廢財產物品殘值及廠商實際回收報價辦理變賣。
	營業盈餘及事業收入	190		
	營業基金盈餘繳庫	190		
	股息紅利繳庫	190		
	其他收入	-304,357,662		
	雜項收入	-304,357,662		
	收回以前年度歲出	129,251		
	其他雜項收入	-304,486,913	-20.80%	其他雜項收入計畫：餘絀數304,486,913元;主要原因係捷運公司110年度編列償還本府自償性經費1,463,680,000元，因疫情影響，經自行決算稅前盈餘僅1,214,514,199元，依本府106年8月3日核定分配原則，分配臺北市部分為1,159,193,087元，造成預算執行率落後。

# 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	%
110	合計		490,350	490,350	0.02%
	110年度資本門小計		490,350	490,350	0.02%
	交通支出		490,350	490,350	0.02%
	捷運系統建設		490,350	490,350	0.02%
	捷運系統建設		490,350	490,350	0.02%

# 捷運工程局

## 分析表

110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	C01	490,350	臺北市東側南北向捷運系統東環段綜合規劃與周邊土地開發評估作業-委託專業顧問技術服務計畫：保留490,350元；類別01；主要原因係本案為108-111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。 臺北市東側南北向捷運系統(東環段)綜合規劃與周邊土地開發評估作業-委託專業顧問技術服務費490,350元；保留原因： 一、保留原因：本案係108-111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。 二、權責發生日：108年9月23日。 三、契約金額：32,600,000元。 四、法令依據：依預算法第96條準用第72條規定辦理保留。		
		490,350			
		490,350			
		490,350			
		490,350			
		490,350			

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 110 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	
	合計	15,222,602	0.50%		15,151,994			70,608		
109	109年度合計	2,026	0.96%		2,026			-		
	109年度經常門小計	2,026	4.57%		2,026			-		
	交通支出	2,026	4.57%		2,026			-		
	一般行政	2,026	4.57%		2,026			-		
	行政管理	2,026	4.57%	01	2,026			-		
110	110年度合計	15,220,576	0.50%		15,149,968			70,608		
	110年度經常門小計	15,149,968	3.22%		15,149,968			-		
	交通支出	15,149,968	6.15%		15,149,968			-		
	一般行政	14,149,968	6.05%		14,149,968			-		
	行政管理	14,149,968	6.05%	10	14,149,968			-		
	第一預備金	1,000,000	100.00%		1,000,000			-		
	第一預備金	1,000,000	100.00%	10	1,000,000	第一預備金未動支賸餘。		-		
	110年度資本門小計	70,608			-			70,608		
	交通支出	70,608			-			70,608		
	一般行政	34,878	0.91%		-			34,878		
	行政管理	34,878	0.91%		-		10	34,878		
	捷運系統建設	35,730			-			35,730		
	捷運系統建設	35,730			-		10	35,730		

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	2,546,377,392	-	-	13,706,270	-
一般行政	3,809,122	-	-	-	-
行政管理	3,809,122	-	-	-	-
捷運系統建設	2,542,077,920	-	-	13,215,920	-
捷運系統建設	2,542,077,920	-	-	13,215,920	-
小計	2,545,887,042	-	-	13,215,920	-
保留數					
捷運系統建設	490,350	-	-	490,350	-
捷運系統建設	490,350	-	-	490,350	-
保留小計	490,350	-	-	490,350	-

# 捷運工程局

## 出分析表

110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	
	3,639,398	169,724			2,528,862,000
	3,639,398	169,724			-
	3,639,398	169,724			-
	-	-			2,528,862,000
	-	-			2,528,862,000
	3,639,398	169,724			2,528,862,000
	-	-			-
	-	-			-

臺北市政府捷運工程局

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,720,980	-	1,720,980	1,720,980	-	0.0%	1	1	法定 編制 員額 數459 人。 (含特 別預 算人 員)
二、法定編制人員待遇	104,458,800	-	104,458,800	98,699,539	-5,759,261	-5.51%	128	124	
三、技工及工友待遇	19,015,281	-	19,015,281	16,840,761	-2,174,520	-11.44%	45	39	
四、獎金	31,052,205	-	31,052,205	29,071,612	-1,980,593	-6.38%			
五、其他給與	4,946,160	-	4,946,160	4,309,231	-636,929	-12.88%			
六、加班值班費	8,755,485	-	8,755,485	7,271,219	-1,484,266	-16.95%			
七、退休退職給付	400,017	-	400,017	694,750	294,733	73.68%			
八、退休退職儲金	10,097,952	-	10,097,952	9,679,094	-418,858	-4.15%			
九、保險	11,427,120	-	11,427,120	11,948,164	521,044	4.56%			
合 計	191,874,000	-	191,874,000	180,235,350	-11,638,650	-6.07%	174	164	

臺北市政府捷運工程局  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金				補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					84,177,622			84,177,622	5,278,657			5,278,657				
公務人員退休及撫卹 給付					84,177,622			84,177,622								
公務人員各項補助及 慰問金									5,278,657			5,278,657				

臺北市政府  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	2,540,542,000	2,540,542,000
捷運系統建設	-	-	2,540,542,000	2,540,542,000
捷運系統建設	-	-	2,540,542,000	2,540,542,000
小計	-	-	2,540,542,000	2,540,542,000

# 捷運工程局

## 經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	-	-	-	2,540,542,000	
-	-	-	-	2,540,542,000	
-	-	-	-	2,540,542,000	
-	-	-	-	2,540,542,000	

臺北市政府  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

# 捷運工程局

## 經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	
-	78,000	-	78,000	78,000	

臺北市政府  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關 1.政府機關間 2.地方政府 二.對特種基金之補助		捷運系統建設		2,540,542,000	0	2,540,542,000	
	補助臺北市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設			1,177,915,000	0	1,177,915,000	
	建設基金辦理捷運建設租稅增額收益(TIF)			127,000,000	0	127,000,000	
	補助臺北市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設			1,223,947,000	0	1,223,947,000	
	補助臺北市大眾捷運系統建設基金本府債務利息			11,680,000	0	11,680,000	
小計				2,540,542,000	0	2,540,542,000	
三.社會保險負擔							
四.對公保軍保退撫基金之補助及挹注							
五.公費就養及醫療補助							
六.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及濟							

# 捷運工程局

## 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
V				V					補助臺北市大眾捷運系統 建設基金辦理捷運建設路 網計畫之本府負擔款部 分。
V				V					補助臺北市大眾捷運系統 建設基金捷運建設租稅增 額收益(TIF)。
V				V					補助臺北市大眾捷運系統 建設基金辦理捷運建設路 網計畫之本府負擔款部 分。
V				V					補助臺北市大眾捷運系統 建設基金本府債務利息。

臺北市政府  
補、捐（獎）助其他政府機  
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
4.差額補貼		公務人員退休及撫卹給付		78,000	0	78,000	
5.損失及賠償				26,000	0	26,000	
6.獎勵及慰問	本局退休人員及撫卹人員遺族109年度春節慰問金			26,000	0	26,000	
	本局退休人員及撫卹人員遺族110年度端午節慰問金			26,000	0	26,000	
	本局退休人員及撫卹人員遺族110年度中秋節慰問金			26,000	0	26,000	
小計				78,000	0	78,000	
7.其他補助及捐助				2,540,620,000	0	2,540,620,000	
合計							

# 捷運工程局

## 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				
V									
V									
V									

臺北市政府  
出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
110	人事業務	業務費-國外 旅費	150,000			
	小計		150,000			
	110年度合計		150,000			
合計			150,000			

# 捷運工程局 情形報告表

110年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												因應 COVID-19 疫情， 110年度 均無執行 出國計 畫。

臺北市政府捷運工程局  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
經濟發展支出-交通支出 捷運系統建設 捷運系統建設 補助臺北市大眾捷運系統建設基金	2,528,862,000	2,528,862,000		2,528,862,000	2,528,862,000	2,528,862,000	100.00				100.00	100.00

本 頁 空 白

臺北市府  
歲出按職能及  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	269,053	39,905	134,229			78	11,680		454,945			
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	88,640	738				78			89,456			
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	180,413	39,167					11,680		231,260			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出			134,229						134,229			

捷運工程局

濟性綜合分類

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				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 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
		2,528,862						13,706		2,076	1,733		2,546,377	3,001,323
		2,528,862						13,706		2,076	1,733		2,546,377	2,777,637
														89,456
														134,229

本 頁 空 白

# 三、會計報表

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110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	38,284,956,810	35,968,121,200	負債	308,747,453	4,360,339
流動資產	168,185,499	3,772,621	流動負債	304,770,413	176,666
專戶存款	3,150,955	3,772,621	應付代收款	0	176,666
應收帳款	165,034,544	0	其他應付款	283,500	0
長期投資	32,644,836,542	30,488,862,905	預收款	304,486,913	0
採權益法之投資	18,804,149,268	17,599,664,391	長期負債	826,085	587,718
採權益法之投資評價調整	13,840,687,274	12,889,198,514	應付租賃款	826,085	587,718
固定資產	5,443,776,773	5,448,894,519	其他負債	3,150,955	3,595,955
土地	1,274,880,284	1,095,691,954	存入保證金	3,150,955	3,595,955
土地改良物	2,142,524,332	2,142,524,332	淨資產	37,976,209,357	35,963,760,861
累計折舊－土地改良物	-541,718,756	-488,691,284	資產負債淨額	37,976,209,357	35,963,760,861
房屋建築及設備	2,095,357,789	2,095,357,789	資產負債淨額	37,976,209,357	35,963,760,861
累計折舊－房屋建築及設備	-459,422,207	-421,738,043			
機械及設備	883,863,833	882,616,165			
累計折舊－機械及設備	-696,589,909	-653,511,689			
交通及運輸設備	1,725,704,989	1,725,704,989			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,006,348,667	-941,673,643			
雜項設備	89,873,352	89,703,628			
累計折舊－雜項設備	-79,001,685	-77,724,869			
租賃資產	1,495,313	692,190			
累計折舊－租賃資產	-259,965	-57,000			
購建中固定資產	13,418,070	0			
無形資產	28,157,996	26,591,155			
權利	24,836,654	24,836,654			
電腦軟體	3,321,342	1,754,501			
合計	38,284,956,810	35,968,121,200	合計	38,284,956,810	35,968,121,200
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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

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32,644,836,542元、購建中固定資產13,418,070元及電腦軟體3,321,342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。

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	7,206,759,086
公庫撥入數	3,001,076,831	-
罰款及賠償收入	24,616	-
規費收入	1,277,232	-
財產收益	8,819,242	-
投資收益	3,036,238,827	-
其他收入	1,159,322,338	-
支出	-	5,538,532,131
繳付公庫數	2,354,194,198	-
人事支出	268,875,322	-
業務支出	40,125,317	-
獎補助支出	2,540,620,000	-
財產損失	135	-
利息費用及手續費	134,249,629	-
折舊、折耗及攤銷	200,467,530	-
收支餘絀	-	1,668,226,955

臺北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國110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	-	3,150,955	
			110103001納入集中支付	3,150,955	-	
			110303應收帳款	-	165,034,544	
			130101採權益法之投資	-	18,804,149,268	
			130102採權益法之投資評價調整	-	13,840,687,274	
			140101土地	-	1,274,880,284	
			140201土地改良物	-	2,142,524,332	
			140202累計折舊－土地改良物	-	541,718,756	
			140401房屋建築及設備	-	2,095,357,789	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	459,422,207	
			140501機械及設備	-	883,863,833	
			140502累計折舊－機械及設備	-	696,589,909	
			140601交通及運輸設備	-	1,725,704,989	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	1,006,348,667	
			140701雜項設備	-	89,873,352	
			140702累計折舊－雜項設備	-	79,001,685	
			140801租賃資產	-	1,495,313	
			140802累計折舊－租賃資產	-	259,965	
			141101購建中固定資產	-	13,418,070	
			160101權利	-	24,836,654	
			160102電腦軟體	-	3,321,342	
			210399其他應付款	-	283,500	
			210399002非預算	283,500	-	
			210901預收款	-	304,486,913	
			230101應付租賃款	-	826,085	
			280301存入保證金	-	3,150,955	
			280301002履約保證金	2,990,955	-	
			280301004保固保證金	160,000	-	
			310101資產負債淨額	-	37,976,209,357	
			310101001資產負債淨額(預算)	37,797,608,745	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	178,600,612	-	

臺北市政府捷運工程局  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國110年度

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	17,599,664,391	12,889,198,514	1,204,484,877	0	951,488,760	32,644,836,542
土地	1,095,691,954	0	179,188,330	0	0	1,274,880,284
土地改良物	2,142,524,332	-488,691,284	0	0	-53,027,472	1,600,805,576
房屋建築及設備	2,095,357,789	-421,738,043	0	0	-37,684,164	1,635,935,582
機械及設備	882,616,165	-653,511,689	1,261,168	13,500	-43,078,220	187,273,924
交通及運輸設備	1,725,704,989	-941,673,643	0	0	-64,675,024	719,356,322
雜項設備	89,703,628	-77,724,869	169,724	0	-1,276,816	10,871,667
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	24,836,654	0	0	0	0	24,836,654
小 計	25,656,099,902	10,305,858,986	1,385,104,099	13,500	751,747,064	38,098,796,551
租賃資產	692,190	-57,000	1,105,008	301,885	-202,965	1,235,348
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	15,373,307	1,955,237	0	13,418,070
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,754,501	0	2,076,345	509,504	0	3,321,342
發展中之無形資產	0	0	1,552,000	1,552,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,446,691	-57,000	20,106,660	4,318,626	-202,965	17,974,760
合 計	25,658,546,593	10,305,801,986	1,405,210,759	4,332,126	751,544,099	38,116,771,311

註：本期成本變動增加數1,405,210,759元，較取得財產合計數17,227,192元，增加1,387,983,567元，主要係因：

1. 本期購建中固定資產轉列財產以及發展中無形資產轉列電腦軟體，致同額增減3,507,237元。
2. 本期初期路網土地轉列單位預算項下179,188,330元。
3. 本期取得租賃財產803,123元。
4. 本期長期投資增加1,204,484,877元，主要係因土開開發基金110年分配本府之業主權益調整。

臺北市政府捷運工程局

長期投資明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	18,804,149,268	13,840,687,274	32,644,836,542		
(一)公營事業	18,804,149,268	13,840,687,274	32,644,836,542		
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	18,804,149,268	13,840,687,274	32,644,836,542		
(二)作業基金					
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

臺北市政府捷運工程局  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	587,718	823,752	585,385	826,085
二、其他長期負債				

## 四、參考表

臺北市政府捷運工程局  
決算與會計收支對照表  
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,049,708,618	5,157,050,468	7,206,759,086	收入
		3,001,076,831	3,001,076,831	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,616		24,616	罰款及賠償收入
規費收入	1,277,232		1,277,232	規費收入
財產收入	8,819,242		8,819,242	財產收益
營業盈餘及事業收入	880,265,190	2,155,973,637	3,036,238,827	投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,159,322,338		1,159,322,338	其他收入
歲出	3,001,322,703	2,537,209,428	5,538,532,131	支出
		2,354,194,198	2,354,194,198	繳付公庫數
人事費	268,875,322		268,875,322	人事支出
業務費	40,082,989	42,328	40,125,317	業務支出
獎補助費	2,540,620,000		2,540,620,000	獎補助支出
設備及投資	17,515,392	-17,515,392		
		135	135	財產損失
				投資損失
債務費	134,229,000	20,629	134,249,629	利息費用及手續費
		200,467,530	200,467,530	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-951,614,085	2,619,841,040	1,668,226,955	收支餘絀

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

- (一)預算項目「設備及投資」執行數17,515,392元，其中16,723,157元係購置財產(不含以前保留數購置財產202,150元)，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數17,515,392元，其中301,885元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。
- (三)預算項目「營業盈餘及事業收入」執行數880,265,190元，係收取投資土地開發基金之現金股利，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達。
- (四)預算項目「設備及投資」執行數17,515,392元，其中490,350元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。

二、未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」200,467,530元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「投資收益」3,036,238,827元，係投資土地開發基金於年度終了之評價調整。
- (四)會計科目「利息費用及手續費」20,629元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
- (五)會計科目「財產損失」135元，其中135元係報廢固定資產所發生之損失。

三、其他：會計科目「業務支出」40,125,317元，其中42,328元係執行以前年度歲出保留數。

## 臺北市政府捷運工程局

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,772,621
(一) 專戶存款	3,772,621
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	8,370,411,978
(一) 本年度歲入	2,049,708,618
1. 實現數	2,049,707,285
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	880,265,190
(2) 其他	1,169,442,095
2. 應收數	1,333
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,333
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-165,034,544
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	-165,033,211
5. 本年度新增應收數(-)	-1,333
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-176,666
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	283,500
(十) 預收款淨增(減)數	304,486,913
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

## 臺北市政府捷運工程局

## 現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	540,252
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-445,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	3,001,076,831
1. 本年度歲出撥款	3,000,832,353
2. 以前年度歲出撥款	244,478
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(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	3,179,972,074
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	165,033,211
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	3,014,938,863
(1) 財產交易利益(損失)	-135
(2) 投資利益(損失)	3,036,238,827
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

臺北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	-20,629
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-200,467,530
(6) 其他影響非流動資產之項目	179,188,330
收 項 總 計	8,374,184,599
付項	
一、本期支出	8,371,033,644
(一) 本年度歲出	3,001,322,703
1. 實現數	3,000,832,353
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	16,723,157
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	301,885
(3) 其他	2,983,807,311
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	490,350
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	-245,872
1. 以前年度轉入實現數	244,478
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	202,150
(2) 其他	42,328
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(-)	-490,350
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	3,036,238,827
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-19,966,708

臺北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-509,504
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	2,354,194,198
1. 本年度歲入繳庫	2,049,707,285
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	304,486,913
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	3,150,955
(一) 專戶存款	3,150,955
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	8,374,184,599

# 臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：單位預算

財產性質：公務用

中華民國110年1月1日起至110年12月31日止

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	0	0	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
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	0	0	0		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	94	59	1		152
	價值	2,935,742	2,064,291	135	914,928	4,084,970
	數量	1	0	0	0	1
四. 交通及運輸設備	價值	910	0	0		910
	數量	22	10	0		32
五. 什項設備	價值	398,955	169,724	0	204,932	363,747
	股數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	3,335,607	2,234,015	135	1,119,860	4,449,627
合計	總值	3,335,607	2,234,015	135	1,119,860	4,449,627

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，其有建物標示者，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。

# 臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：單位預算

財產性質：公共用

中華民國110年1月1日起至110年12月31日止

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	74				
一. 土地	面積	10,796.19	3,199.79	0.00	0	13,995.98
	價值	1,095,691,954	179,188,330	0	0	1,274,880,284
	數量	2	0	0	53,027,472	2
土地改良物	價值	1,653,833,048	0	0	0	1,600,805,576
	棟數	3	0	0	0	3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	37,684,164	0
	面積	22,982.14	0.00	0.00	0	22,982.14
	價值	1,673,619,746	0	0	0	1,635,935,582
三. 機械及設備	數量	415	0	0	42,379,622	415
	價值	226,803,924	0	0	0	184,424,302
四. 交通及運輸設備	數量	197	0	0	64,675,024	197
	價值	784,030,436	0	0	0	719,355,412
五. 什項設備	數量	40	0	0	1,071,884	40
	價值	11,579,804	0	0	0	10,507,920
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	6	0	0	0	6
	價值	24,836,654	0	0	0	24,836,654
小計	總值	5,470,395,566	179,188,330	0	198,838,166	5,450,745,730
合計	總值	5,470,395,566	179,188,330	0	198,838,166	5,450,745,730

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，其有建物標示者，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。

臺北市政府捷運工程局

議會審議通過臺北市總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 甲、綜合決議	110年度總預算案（含追加、減預算案）	
二、	為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。	<p>(一)本府利用動物園部分土地(含原Zoo Mall基地範圍)，規劃建構生態主題園區，以提升動物園區生物多樣性保育及教育服務等功能。且生態主題園區亦屬三貓地區計畫(貓空、貓纜、貓熊)門戶且後續將為捷運環狀線及捷運文湖線交會站，故將藉此形塑地區空間意象，並帶動地區發展。生態主題園區針對Zoo Mall、捷運及貓纜動物園站進行整體規劃，採促參法第46條民間自提規劃、政府提供土地設施、本府配合協力之模式，期以企業的靈活、創意、效率及市場的敏感度參與本案文教設施公共建設服務。</p> <p>(二)生態主題園區地下共構工程已於109年底完成細部設計，目前併同捷運南環段Y1站工程上網公告招標中；生態主題園區及周邊停車場(BOT/OT)案政策公告相關事宜已於110年4月1日經市長核可，並於110年5月20日政策公告，8月18日有申請人提出創意規劃構想書，本府專案組併同專案顧問自8月20日起展開相關實質審查作業。</p>
三、	市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。	遵照意見辦理。
四、	<p>(一)市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。</p> <p>(二)設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p>	目前無此情形，未來若有此情形，遵照意見辦理。

臺北市政府捷運工程局  
 議會審議通過臺北市總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
五、	為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。	遵照意見辦理。
七、	請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為惟一條件。	遵照意見辦理。
八、	請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於110年5月前提會報告。	目前無此情形，未來若有此情形，遵照意見辦理。
十、	依據行政院109年9月8日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。	目前無此情形，未來若有此情形，遵照意見辦理。
十一、	爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。	遵照意見辦理。
十三、	各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以8年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。	遵照意見辦理。
十五、	鑒於市府110年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。	遵照意見辦理。
十六、	臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。	遵照意見辦理。

臺北市政府捷運工程局  
 議會審議通過臺北市總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
十七、	為避免災害防救法第43條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。	遵照意見辦理。
十八、	市府各機關自111年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編	遵照意見辦理。
十九、	臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後3年內，不得任職於其離職前5年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。	遵照意見辦理。
二十、	（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。	遵照意見辦理。
二十一、	市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於110年12月31日前完成汰換。	遵照意見辦理。

臺北市政府捷運工程局  
 議會審議通過臺北市總預算案（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 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
乙、歲入部分	附帶決議：	應繳之地方稅款，均依限內全數繳清，無記帳緩繳情形。
第2款第38項： 稅捐稽徵處	一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於111年全數繳清。	
丙、歲出部分	附帶決議：	遵照意見辦理。
第26款第3項： 災害準備金	一、觀傳局於109年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自111年度起，應以納入災害準備金編列為原則。	
貳	108年度總決算審核報告  無	

本 頁 空 白

主辦會計人員：



機關長官：

