

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主管單位決算



臺北市政府捷運工程局編

# 臺北市政府捷運工程局主管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 7頁
2.歲出政事別決算表	第 8頁至第13頁
3.歲出機關別決算表	第14頁至第21頁
4.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第22頁至第23頁
5.以前年度歲出政事別轉入數決算表	第24頁至第27頁
6.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第28頁至第29頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析總表	第30頁至第33頁
2.繳付公庫數分析表	第34頁至第37頁
3.公庫撥入數分析表	第38頁至第43頁
4.歲出人事費支出彙總表	第44頁至第45頁
5.歲出資本支出分析表	第46頁至第47頁
6.統籌支撥科目支出明細表	第48頁至第48頁
7.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第50頁至第51頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1.平衡表	第53頁至第53頁
2.收入支出表	第54頁至第54頁
(二)附屬表	
平衡表科目明細表	第55頁至第56頁
四、參考表	
現金出納表	第57頁至第60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 64,616 元，較預算數超收 64,616 元，超收之原因主要係廠商繳交水電、空調、自動化系統等機電設備維護案查驗罰款，及影印機租賃採購案逾期罰款等。
- (2)使用規費收入：預算數 1,748,000 元，執行結果，實現數 1,811,230 元，執行率 103.62%。
- (3)財產孳息：預算數 5,026,000 元，執行結果，實現數 8,817,758 元，應收數 1,333 元，執行率 175.47% 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 1,159,323,688 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 437,597,000 元，執行結果，實現數 406,918,912 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)營建工程：預算數 43,277,000 元，實現數為 35,213,710 元，轉入下年度應付歲出保留數 8,063,290 元。

總 說 明

中華民國 110 年度

(7)公務人員退休及撫卹給付：動支數 145,221,555 元，執行結果，實現數 145,221,555 元。

(8)公務人員各項補助及慰問金：動支數 11,662,032 元，執行結果，實現數 11,662,032 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。

(4)營建工程：以前年度(109)歲出轉入數 19,987,371 元，執行結果，實現數 6,785,086 元，轉入下年度應付歲出保留數 13,202,285 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 3,257,808 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)預付款 10,356,184 元，主要係臺北工場修復工程之預付款。

(4)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。

(5)固定資產 5,496,987,986 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 1,643,432,651 元、機械及設備 187,926,273 元、交通及運輸設備 719,379,451 元、雜項設備 10,921,529 元、租賃資產 2,276,827 元及購建中固定資產 57,365,395 元。

(6)無形資產 28,312,269 元，主要係權利 24,836,654 元及電腦軟體 3,475,615 元。

2. 平衡表貸方科目：

(1)應付代收款 106,853 元，主要係各項費款代扣繳。

總 說 明

中華民國 110 年度

- (2)其他應付款 517,860 元，主要係一年內將支付之個人電腦租賃款。
- (3)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。
- (4)應付租賃款 1,526,618 元，主要係個人電腦租賃案。
- (5)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. 專戶存款 3,257,808 元，較上年度減少 1,464,023 元，主要係公用事業費款及各項費款代扣繳專戶之餘額減少所致。
2. 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。
3. 預付款 10,356,184 元，較上年度減少 6,785,086 元，主要係台北工場修復工程之預付款轉正。
4. 固定資產 5,496,987,986 元，較上年度增加 45,040,736 元，主要係本期初期路網土地轉列單位預算項下所致。
5. 無形資產 28,312,269 元，較上年度增加 1,572,829 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 106,853 元，較上年度減少 1,019,023 元，主要係公用事業費款及各項費款代扣繳專戶之餘額減少，以及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 517,860 元，較上年度增加 517,860 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 1,526,618 元，較上年度增加 539,249 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：

# 總 說 明

中華民國 110 年度

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。
2. 臺北工場修復工程：本計畫係依文化資產保存法規定，辦理臺北工場修復工程，施作內容包含屋面及外牆整修、門窗修復、背立面山牆復原、鋼桁架除鏽防鏽等。本計畫為 109-111 年度連續性工程，總工程費 1 億 2,659 萬 2,000 元，截至本年度已編列 6,527 萬 7,000 元，餘 6,131 萬 5,000 元編列於以後年度。本計畫提供工程專業經驗及技術，協助臺北工場修復工程通過臺北市文化資產審議委員會審議作業。臺北工場修復工程決標日期為 109 年 11 月 11 日，本工程初期作業(即 110 年度上半年)假設工程及施工項目所占本工程計價比重較低之緣故，所以預算執行率相對較低，由於 110 年下半年起本工程各項主要施工將陸續開始作業，但因疫情關係及近期市場缺工影響，以致本標工程出工人數較為減少影響工進。另由於近期鋼材物價上漲，導致本標工程鋼構分包商發包受阻而延誤約 2 個月，惟經本處督促下已發包簽約，並經備料加工後，已在 110 年 9 月進場施作鋼構工程，110 年 11 月間進行 1 樓鋼承板施作，本處將加強督促建築師及施工廠商加強派工儘速趕工進，期能達到預算順利執行。

### (二)各項工作計畫實施情形

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
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。	
	一般建築及設備	財務管理業務  其他設備	辦理財產管理、財務規劃等業務，已執行完成。  辦理各項設備之採購業務，已執行完成。	
營建工程	設備及投資	臺北工場修復工程	臺北工場修復工程決標日期為 109 年 11 月 11 日，截至 110 年底已完成第 11 次估驗計價。	
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	依契約進度積極辦理。



總說明 6

臺北市政府捷運工程局主管

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
			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。	
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

# 臺北市政府捷 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	2,350,736,000	-	2,350,736,000
				經資門總計	2,350,736,000	-	2,350,736,000
				經常門合計	2,350,736,000	-	2,350,736,000
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	-	-	-
	106			04291060000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-
		01		04291060300 賠償收入	-	-	-
			01	04291060301 一般賠償收入	-	-	-
	107			04291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-
		01		04291070300 賠償收入	-	-	-
			01	04291070301 一般賠償收入	-	-	-
03				05290000000 規費收入	1,748,000	-	1,748,000
	101			05291010000 臺北市政府捷運工程局	1,231,000	-	1,231,000

# 運工程局主管 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)		
2,050,313,089	1,333	-	2,050,314,422	-300,421,578	87.22%
2,050,313,089	1,333	-	2,050,314,422	-300,421,578	87.22%
2,050,313,089	1,333	-	2,050,314,422	-300,421,578	87.22%
64,616	-	-	64,616	64,616	
24,616	-	-	24,616	24,616	
24,616	-	-	24,616	24,616	
24,616	-	-	24,616	24,616	
32,000	-	-	32,000	32,000	
32,000	-	-	32,000	32,000	
32,000	-	-	32,000	32,000	
8,000	-	-	8,000	8,000	
8,000	-	-	8,000	8,000	
8,000	-	-	8,000	8,000	
1,811,230	-	-	1,811,230	63,230	103.62%
1,277,232	-	-	1,277,232	46,232	103.76%

# 臺北市政府捷 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)
			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
	102			05291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	97,000	-	97,000
			01	05291070300 使用規費收入	97,000	-	97,000
			01	05291070306 場地設施使用費	97,000	-	97,000
	103			05291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	420,000	-	420,000
			01	05291080300 使用規費收入	420,000	-	420,000
			01	05291080306 場地設施使用費	420,000	-	420,000
04				07290000000 財產收入	5,043,000	-	5,043,000
	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
			02	07291010500 廢舊物資售價	17,000	-	17,000
			01	07291010501 廢舊物資售價	17,000	-	17,000

# 運工程局主管 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)		
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%
60,054	-	-	60,054	-36,946	61.91%
60,054	-	-	60,054	-36,946	61.91%
60,054	-	-	60,054	-36,946	61.91%
473,944	-	-	473,944	53,944	112.84%
473,944	-	-	473,944	53,944	112.84%
473,944	-	-	473,944	53,944	112.84%
8,848,365	1,333	-	8,849,698	3,806,698	175.48%
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%
30,607	-	-	30,607	13,607	180.04%
30,607	-	-	30,607	13,607	180.04%

# 臺北市政府捷 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)
		115		07291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	30,000	-	30,000
			01	07291070100 財產孳息	30,000	-	30,000
			01	07291070103 租金收入	30,000	-	30,000
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	-	-	-
	109			12291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-
			01	12291080200 雜項收入	-	-	-
			01	12291080210 其他雜項收入	-	-	-



# 運工程局主管 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)		
30,456	-	-	30,456	456	101.52%
30,456	-	-	30,456	456	101.52%
30,456	-	-	30,456	456	101.52%
880,265,190	-	-	880,265,190	190	100.00%
880,265,190	-	-	880,265,190	190	100.00%
880,265,190	-	-	880,265,190	190	100.00%
880,265,190	-	-	880,265,190	190	100.00%
1,159,323,688	-	-	1,159,323,688	-304,356,312	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	79.20%
129,251	-	-	129,251	129,251	
1,350	-	-	1,350	1,350	
1,350	-	-	1,350	1,350	
1,350	-	-	1,350	1,350	

臺北市政府捷  
歲出政事

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	580,090,000	-	580,090,000
01			58000000000 交通支出	445,861,000	-	445,861,000
	01		58291010000 臺北市政府捷運工程局	246,410,000	-	246,410,000
		01	58291010100 一般行政	233,730,000	-	233,730,000
			01 58291010101 行政管理	233,730,000	-	233,730,000
		02	58291019300 捷運系統建設	11,680,000	-	11,680,000
			01 58291019301 捷運系統建設	11,680,000	-	11,680,000
		03	58291019800 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000
			01 58291019801 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000
	02		58291060000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	53,120,000	-	53,120,000
		01	58291060100 一般行政	53,120,000	-	53,120,000
			01 58291060101 行政管理	53,120,000	-	53,120,000
	03		58291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	69,577,000	-	69,577,000
		01	58291070100 一般行政	69,577,000	-	69,577,000
			01 58291070101 行政管理	69,577,000	-	69,577,000
	04		58291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	76,754,000	-	76,754,000
		01	58291080100 一般行政	76,754,000	-	76,754,000
			01 58291080101 行政管理	76,754,000	-	76,754,000
02			81000000000 債務付息支出	134,229,000	-	134,229,000
	01		81291010000 臺北市政府捷運工程局	134,229,000	-	134,229,000
		01	81291016000 債務付息	134,229,000	-	134,229,000
			01 81291016001 債務付息	134,229,000	-	134,229,000

# 運工程局主管 別決算表

110年度

單位；新臺幣元

決		算		數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)				
548,495,586	-	-	548,495,586	-31,594,414	94.55%		
414,266,586	-	-	414,266,586	-31,594,414	92.91%		
231,260,032	-	-	231,260,032	-15,149,968	93.85%		
219,580,032	-	-	219,580,032	-14,149,968	93.95%		
219,580,032	-	-	219,580,032	-14,149,968	93.95%		
11,680,000	-	-	11,680,000	-	100%		
11,680,000	-	-	11,680,000	-	100%		
-	-	-	-	-1,000,000	0.0%		
-	-	-	-	-1,000,000	0.0%		
47,476,611	-	-	47,476,611	-5,643,389	89.38%		
47,476,611	-	-	47,476,611	-5,643,389	89.38%		
47,476,611	-	-	47,476,611	-5,643,389	89.38%		
66,273,922	-	-	66,273,922	-3,303,078	95.25%		
66,273,922	-	-	66,273,922	-3,303,078	95.25%		
66,273,922	-	-	66,273,922	-3,303,078	95.25%		
69,256,021	-	-	69,256,021	-7,497,979	90.23%		
69,256,021	-	-	69,256,021	-7,497,979	90.23%		
69,256,021	-	-	69,256,021	-7,497,979	90.23%		
134,229,000	-	-	134,229,000	-	100%		
134,229,000	-	-	134,229,000	-	100%		
134,229,000	-	-	134,229,000	-	100%		
134,229,000	-	-	134,229,000	-	100%		

臺北市政府捷  
歲出政事

中華民國

資本門

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	2,590,297,000	-	2,590,297,000
01			58000000000 交通支出	2,590,297,000	-	2,590,297,000
	01		5829101000 臺北市政府捷運工程局	2,546,448,000	-	2,546,448,000
		01	5829101010 一般行政	3,844,000	-	3,844,000
			01 5829101011 行政管理*	3,844,000	-	3,844,000
		02	58291019300 捷運系統建設	2,542,604,000	-	2,542,604,000
			01 58291019301 捷運系統建設*	2,542,604,000	-	2,542,604,000
	02		58291060000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	105,000	-	105,000
		01	58291060100 一般行政	105,000	-	105,000
			01 58291060101 行政管理*	105,000	-	105,000
	03		58291070000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	306,000	-	306,000
		01	58291070100 一般行政	306,000	-	306,000
			01 58291070101 行政管理*	306,000	-	306,000
	04		58291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	43,438,000	-	43,438,000
		01	58291080100 一般行政	161,000	-	161,000
			01 58291080101 行政管理*	161,000	-	161,000
		02	58291089000 一般建築及設備	43,277,000	-	43,277,000
			01 58291089002 營建工程*	43,277,000	-	43,277,000

# 運工程局主管 別決算表

110年度

單位；新臺幣元

決		算		數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)				
2,581,623,956	-	8,553,640	2,590,177,596	-119,404	100%		
2,581,623,956	-	8,553,640	2,590,177,596	-119,404	100%		
2,545,887,042	-	490,350	2,546,377,392	-70,608	100%		
3,809,122	-	-	3,809,122	-34,878	99.09%		
3,809,122	-	-	3,809,122	-34,878	99.09%		
2,542,077,920	-	490,350	2,542,568,270	-35,730	100%		
2,542,077,920	-	490,350	2,542,568,270	-35,730	100%		
96,657	-	-	96,657	-8,343	92.05%		
96,657	-	-	96,657	-8,343	92.05%		
96,657	-	-	96,657	-8,343	92.05%		
278,400	-	-	278,400	-27,600	90.98%		
278,400	-	-	278,400	-27,600	90.98%		
278,400	-	-	278,400	-27,600	90.98%		
35,361,857	-	8,063,290	43,425,147	-12,853	99.97%		
148,147	-	-	148,147	-12,853	92.02%		
148,147	-	-	148,147	-12,853	92.02%		
35,213,710	-	8,063,290	43,277,000	-	100%		
35,213,710	-	8,063,290	43,277,000	-	100%		

臺北市政府捷  
歲出政事

中華民國

統籌支撥

科				目	預 算		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	156,883,587	-	156,883,587
01				76000000000 退休撫卹給付支出	145,224,555	-	145,224,555
	01			7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	145,221,555	-	145,221,555
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	145,221,555	-	145,221,555
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	145,221,555	-	145,221,555
	02			7670a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,000	-	3,000
		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
02				89000000000 其他支出	11,659,032	-	11,659,032
	01			8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	11,659,032	-	11,659,032
		01		8970a030300 公務人員各項補助	11,659,032	-	11,659,032
			01	8970a030301 公務人員各項補助	11,659,032	-	11,659,032

運工程局主管  
別決算表

110年度

單位；新臺幣元

決 算			數	預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預算數 之比率 (2)/(1) %
實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
156,883,587	-	-	156,883,587	-	100%
145,224,555	-	-	145,224,555	-	100%
145,221,555	-	-	145,221,555	-	100%
145,221,555	-	-	145,221,555	-	100%
145,221,555	-	-	145,221,555	-	100%
3,000	-	-	3,000	-	100%
3,000	-	-	3,000	-	100%
3,000	-	-	3,000	-	100%
11,659,032	-	-	11,659,032	-	100%
11,659,032	-	-	11,659,032	-	100%
11,659,032	-	-	11,659,032	-	100%
11,659,032	-	-	11,659,032	-	100%

# 臺北市政府捷 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	3,327,270,587	-	3,327,270,587
01				0029000000 臺北市政府捷運工程局主管	3,170,387,000	-	3,170,387,000
	01			0029101000 臺北市政府捷運工程局	2,927,087,000	-	2,927,087,000
		01		5829101010 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
		02		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
		03		58291019800 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000
			01	58291019801 第一預備金	1,000,000	-	1,000,000
				600000預備金	1,000,000	-	1,000,000



# 運工程局主管 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)				
3,287,003,129	-	8,553,640	3,295,556,769	-31,713,818	99.05%		
3,130,119,542	-	8,553,640	3,138,673,182	-31,713,818	99%		
2,911,376,074	-	490,350	2,911,866,424	-15,220,576	99.48%		
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	0.0%		
-	-	-	-	-1,000,000	0.0%		
-	-	-	-	-1,000,000	0.0%		

臺北市府捷  
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)
		04		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
	02			00291060000 臺北市府捷運工程局機電系統工程處	53,225,000	-	53,225,000
		01		58291060100 一般行政	53,225,000	-	53,225,000
			01	58291060101 行政管理	53,225,000	-	53,225,000
				100000人事費	48,576,000	-	48,576,000
				200000業務費	4,544,000	-	4,544,000
				300000設備及投資*	105,000	-	105,000
	03			00291070000 臺北市府捷運工程局第一區工程處	69,883,000	-	69,883,000
		01		58291070100 一般行政	69,883,000	-	69,883,000
			01	58291070101 行政管理	69,883,000	-	69,883,000
				100000人事費	63,263,000	-	63,263,000
				200000業務費	6,314,000	-	6,314,000
				300000設備及投資*	306,000	-	306,000

# 運工程局主管 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)				
134,229,000	-	-	134,229,000	-	100%		
134,229,000	-	-	134,229,000	-	100%		
134,229,000	-	-	134,229,000	-	100%		
47,573,268	-	-	47,573,268	-5,651,732	89.38%		
47,573,268	-	-	47,573,268	-5,651,732	89.38%		
47,573,268	-	-	47,573,268	-5,651,732	89.38%		
43,322,881	-	-	43,322,881	-5,253,119	89.19%		
4,153,730	-	-	4,153,730	-390,270	91.41%		
96,657	-	-	96,657	-8,343	92.05%		
66,552,322	-	-	66,552,322	-3,330,678	95.23%		
66,552,322	-	-	66,552,322	-3,330,678	95.23%		
66,552,322	-	-	66,552,322	-3,330,678	95.23%		
60,076,873	-	-	60,076,873	-3,186,127	94.96%		
6,197,049	-	-	6,197,049	-116,951	98.15%		
278,400	-	-	278,400	-27,600	90.98%		

臺北市政府捷  
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)
	04			00291080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	120,192,000	-	120,192,000
		01		58291080100 一般行政	76,915,000	-	76,915,000
			01	58291080101 行政管理	76,915,000	-	76,915,000
				100000人事費	67,206,000	-	67,206,000
				200000業務費	9,548,000	-	9,548,000
				300000設備及投資*	161,000	-	161,000
		02		58291089000 一般建築及設備	43,277,000	-	43,277,000
			01	58291089002 營建工程*	43,277,000	-	43,277,000
				300000設備及投資*	43,277,000	-	43,277,000
02				00700000000 統籌支撥科目	156,883,587	-	156,883,587
	01			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	145,221,555	-	145,221,555
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	145,221,555	-	145,221,555
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	145,221,555	-	145,221,555
				100000人事費	145,101,555	-	145,101,555
				400000獎補助費	120,000	-	120,000

# 運工程局主管 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)			
104,617,878	-	8,063,290	112,681,168	-7,510,832	93.75%	
69,404,168	-	-	69,404,168	-7,510,832	90.23%	
69,404,168	-	-	69,404,168	-7,510,832	90.23%	
60,866,443	-	-	60,866,443	-6,339,557	90.57%	
8,389,578	-	-	8,389,578	-1,158,422	87.87%	
148,147	-	-	148,147	-12,853	92.02%	
35,213,710	-	8,063,290	43,277,000	-	100%	
35,213,710	-	8,063,290	43,277,000	-	100%	
35,213,710	-	8,063,290	43,277,000	-	100%	
156,883,587	-	-	156,883,587	-	100%	
145,221,555	-	-	145,221,555	-	100%	
145,221,555	-	-	145,221,555	-	100%	
145,221,555	-	-	145,221,555	-	100%	
145,101,555	-	-	145,101,555	-	100%	
120,000	-	-	120,000	-	100%	

臺北市政府捷  
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)
	02			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	11,662,032	-	11,662,032
		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
	02			8970a030300 公務人員各項補助	11,659,032	-	11,659,032
		01		8970a030301 公務人員各項補助	11,659,032	-	11,659,032
				100000人事費	10,450,285	-	10,450,285
				200000業務費	1,208,747	-	1,208,747

運工程局主管  
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)			
11,662,032	-	-	11,662,032	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
3,000	-	-	3,000	-	100%	
11,659,032	-	-	11,659,032	-	100%	
11,659,032	-	-	11,659,032	-	100%	
10,450,285	-	-	10,450,285	-	100%	
1,208,747	-	-	1,208,747	-	100%	

臺北市政府捷  
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科				目	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		稱	應收數	保留數	應收數
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	-	-	-



運工程局主管

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	-

臺北市政府捷  
以前年度歲出政事

經常門

中華民國

年度別	科				目	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		稱	應付數	保留數	應付數
109	01	01	01	01	經費門總計	-	20,233,875	-	2,026
					經常門合計	-	44,354	-	2,026
					109年度小計	-	44,354	-	2,026
					交通支出	-	44,354	-	2,026
					臺北市政府捷運工程局	-	44,354	-	2,026
					一般行政	-	44,354	-	2,026
					行政管理	-	44,354	-	2,026

運工程局主管

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
-	7,029,564	-	-	-	13,202,285
-	42,328	-	-	-	-
-	42,328	-	-	-	-
-	42,328	-	-	-	-
-	42,328	-	-	-	-
-	42,328	-	-	-	-
-	42,328	-	-	-	-

臺北市政府捷  
以前年度歲出政事

資本門

中華民國

年度別	科目節名				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					資本門合計	-	20,189,521	-	-
108					108年度小計	-	36,220	-	-
	01				交通支出	-	36,220	-	-
		01			臺北市政府捷運工程局	-	36,220	-	-
			01		捷運系統建設	-	36,220	-	-
				01	捷運系統建設	-	36,220	-	-
109					109年度小計	-	20,153,301	-	-
	01				交通支出	-	20,153,301	-	-
		01			臺北市政府捷運工程局	-	165,930	-	-
			01		捷運系統建設	-	165,930	-	-
				01	捷運系統建設	-	165,930	-	-
		02			臺北市政府捷運工程局	-	19,987,371	-	-
					第二區工程處	-		-	-
			01		一般建築及設備	-	19,987,371	-	-
				01	營建工程	-	19,987,371	-	-

運工程局主管

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
-	6,987,236	-	-	-	13,202,285
-	36,220	-	-	-	-
-	36,220	-	-	-	-
-	36,220	-	-	-	-
-	36,220	-	-	-	-
-	36,220	-	-	-	-
-	6,951,016	-	-	-	13,202,285
-	6,951,016	-	-	-	13,202,285
-	165,930	-	-	-	-
-	165,930	-	-	-	-
-	165,930	-	-	-	-
-	6,785,086	-	-	-	13,202,285
-	6,785,086	-	-	-	13,202,285
-	6,785,086	-	-	-	13,202,285

臺北市府捷  
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節		應付數	保留數	應付數	保留數
					合計		20,233,875		2,026
					經資門總計		20,233,875		2,026
					經常門合計		44,354		2,026
					資本門合計		20,189,521		-
108					108年度小計		36,220		-
	29				臺北市府捷運工程局主管		36,220		-
		101			臺北市府捷運工程局		36,220		-
			93		捷運系統建設		36,220		-
			01		捷運系統建設*		36,220		-
					設備及投資*		36,220		-
109					109年度小計		20,197,655		2,026
	29				臺北市府捷運工程局主管		20,197,655		2,026
		101			臺北市府捷運工程局		210,284		2,026
			01		一般行政		44,354		2,026
			01		行政管理		44,354		2,026
					業務費		44,354		2,026
			93		捷運系統建設		165,930		-
			01		捷運系統建設*		165,930		-
					設備及投資*		165,930		-
		108			臺北市府捷運工程局第二區工程處		19,987,371		-
			90		一般建築及設備		19,987,371		-
			02		營建工程*		19,987,371		-
					設備及投資*		19,987,371		-

運工程局主管

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
-	7,029,564	-	-	-	13,202,285
-	7,029,564	-	-	-	13,202,285
-	42,328	-	-	-	-
-	6,987,236	-	-	-	13,202,285
-	36,220	-	-	-	-
-	36,220	-	-	-	-
-	36,220	-	-	-	-
-	36,220	-	-	-	-
-	36,220	-	-	-	-
-	36,220	-	-	-	-
-	6,993,344	-	-	-	13,202,285
-	6,993,344	-	-	-	13,202,285
-	208,258	-	-	-	-
-	42,328	-	-	-	-
-	42,328	-	-	-	-
-	42,328	-	-	-	-
-	165,930	-	-	-	-
-	165,930	-	-	-	-
-	165,930	-	-	-	-
-	6,785,086	-	-	-	13,202,285
-	6,785,086	-	-	-	13,202,285
-	6,785,086	-	-	-	13,202,285
-	6,785,086	-	-	-	13,202,285

臺北市政府捷  
歲出用途別決

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				0029000000 臺北市政府捷運工程局主管	344,501,547	58,085,039	11,680,000	134,229,000	548,495,586
	001			0029101000 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
				保留數	-	-	-	-	-
		01		582910103589300 捷運系統建設	-	-	-	-	-
			01	582910103589301 捷運系統建設	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
	002			0029106000 臺北市政府捷運工程局 機電系統工程處	43,322,881	4,153,730	-	-	47,476,611
		01		582910603580100 一般行政	43,322,881	4,153,730	-	-	47,476,611
			01	582910603580101 行政管理	43,322,881	4,153,730	-	-	47,476,611
				小計	43,322,881	4,153,730	-	-	47,476,611
	003			0029107000 臺北市政府捷運工程局 第一區工程處	60,076,873	6,197,049	-	-	66,273,922
		01		582910703580100 一般行政	60,076,873	6,197,049	-	-	66,273,922
			01	582910703580101 行政管理	60,076,873	6,197,049	-	-	66,273,922
				小計	60,076,873	6,197,049	-	-	66,273,922
	004			0029108000 臺北市政府捷運工程局 第二區工程處	60,866,443	8,389,578	-	-	69,256,021
		01		582910803580100 一般行政	60,866,443	8,389,578	-	-	69,256,021



# 運工程局主管 算分析總表

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	
		61,315,596	2,528,862,000	2,590,177,596	3,138,673,182
		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
		96,657	-	96,657	47,573,268
		96,657	-	96,657	47,573,268
		96,657	-	96,657	47,573,268
		96,657	-	96,657	47,573,268
		278,400	-	278,400	66,552,322
		278,400	-	278,400	66,552,322
		278,400	-	278,400	66,552,322
		278,400	-	278,400	66,552,322
		43,425,147	-	43,425,147	112,681,168
		148,147	-	148,147	69,404,168

臺北市府捷  
歲出用途別決

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	582910803580101 行政管理	60,866,443	8,389,578	-	-	69,256,021
		02	582910803589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	582910803589002 營建工程	-	-	-	-	-
			小計	60,866,443	8,389,578	-	-	69,256,021
			保留數	-	-	-	-	-
		01	582910803589000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01	582910803589002 營建工程	-	-	-	-	-
			保留小計	-	-	-	-	-
02			00700000000 統籌支控科目	155,554,840	1,208,747	120,000	-	156,883,587
	001		0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	145,101,555	-	120,000	-	145,221,555
		01	7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	145,101,555	-	120,000	-	145,221,555
		01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	145,101,555	-	120,000	-	145,221,555
			小計	145,101,555	-	120,000	-	145,221,555
	002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	10,453,285	1,208,747	-	-	11,662,032
		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	10,450,285	1,208,747	-	-	11,659,032
		01	8970a0309890301 公務人員各項補助	10,450,285	1,208,747	-	-	11,659,032
			小計	10,453,285	1,208,747	-	-	11,662,032
			合 計	500,056,387	59,293,786	11,800,000	134,229,000	705,379,173

# 運工程局主管 算分析總表

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	
		148,147		148,147	69,404,168
		35,213,710		35,213,710	35,213,710
		35,213,710		35,213,710	35,213,710
		35,361,857		35,361,857	104,617,878
		8,063,290		8,063,290	8,063,290
		8,063,290		8,063,290	8,063,290
		8,063,290		8,063,290	8,063,290
					156,883,587
					145,221,555
					145,221,555
					145,221,555
					145,221,555
					11,662,032
					3,000
					3,000
					11,659,032
					11,659,032
					11,662,032
		61,315,596	2,528,862,000	2,590,177,596	3,295,556,769

# 臺北市政府捷 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	2,050,313,089	0	0	0
本年度	2,050,313,089	0	0	0
04030100 一般賠償收入	64,616	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	24,616	0	0	0
臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	32,000	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第一區工程處	8,000	0	0	0
05030300 資料使用費	64,440	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	64,440	0	0	0
05030600 場地設施使用費	1,746,790	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	1,212,792	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第一區工程處	60,054	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	473,944	0	0	0
07010300 租金收入	8,817,758	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	8,787,302	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第一區工程處	30,456	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	30,607	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	30,607	0	0	0
08010100 股息紅利繳庫	880,265,190	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	880,265,190	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	129,251	0	0	0

# 運工程局主管 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	2,354,800,002
0	0	304,486,913	0	2,354,800,002
0	0	0	0	64,616
0	0	0	0	24,616
0	0	0	0	32,000
0	0	0	0	8,000
0	0	0	0	64,440
0	0	0	0	64,440
0	0	0	0	1,746,790
0	0	0	0	1,212,792
0	0	0	0	60,054
0	0	0	0	473,944
0	0	0	0	8,817,758
0	0	0	0	8,787,302
0	0	0	0	30,456
0	0	0	0	30,607
0	0	0	0	30,607
0	0	0	0	880,265,190
0	0	0	0	880,265,190
0	0	0	0	129,251

# 臺北市政府捷 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)
臺北市政府捷運工程局	129,251	0	0	0
12021000 其他雜項收入	1,159,194,437	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	1,159,193,087	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	1,350	0	0	0

# 運工程局主管

## 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 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	129,251
0	0	304,486,913	0	1,463,681,350
0	0	304,486,913	0	1,463,680,000
0	0	0	0	1,350

# 臺北市政府捷 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	3,294,032,693	0	0	0
本年度	3,287,003,129	0	0	0
一、本年度經費	3,130,119,542	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	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
臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	47,573,268	0	0	0
0358010100 行政管理	47,476,611	0	0	0
0358010100* 行政管理	96,657	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第一區工程處	66,552,322	0	0	0
0358010100 行政管理	66,273,922	0	0	0
0358010100* 行政管理	278,400	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	104,617,878	0	0	0
0358010100 行政管理	69,256,021	0	0	0



# 運工程局主管 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	6,785,086	0	3,287,247,607	11,399,741
0	0	0	0	0	3,287,003,129	8,553,640
0	0	0	0	0	3,130,119,542	8,553,640
0	0	0	0	0	2,911,376,074	490,350
0	0	0	0	0	219,580,032	0
0	0	0	0	0	3,809,122	0
0	0	0	0	0	11,680,000	0
0	0	0	0	0	2,542,077,920	490,350
0	0	0	0	0	134,229,000	0
0	0	0	0	0	47,573,268	0
0	0	0	0	0	47,476,611	0
0	0	0	0	0	96,657	0
0	0	0	0	0	66,552,322	0
0	0	0	0	0	66,273,922	0
0	0	0	0	0	278,400	0
0	0	0	0	0	104,617,878	8,063,290
0	0	0	0	0	69,256,021	0

# 臺北市政府捷 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)
0358010100* 行政管理	148,147	0	0	0
0358900200* 營建工程	35,213,710	0	0	0
二、統籌科目	156,883,587	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	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
臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	17,323,404	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	15,110,289	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,213,115	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第一區工程處	26,296,932	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	24,406,232	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	1,890,700	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	23,806,972	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	21,527,412	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	0	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	2,279,560	0	0	0

# 運工程局主管 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	148,147	0
0	0	0	0	0	35,213,710	8,063,290
0	0	0	0	0	156,883,587	0
0	0	0	0	0	89,456,279	0
0	0	0	0	0	84,177,622	0
0	0	0	0	0	3,000	0
0	0	0	0	0	5,275,657	0
0	0	0	0	0	17,323,404	0
0	0	0	0	0	15,110,289	0
0	0	0	0	0	2,213,115	0
0	0	0	0	0	26,296,932	0
0	0	0	0	0	24,406,232	0
0	0	0	0	0	1,890,700	0
0	0	0	0	0	23,806,972	0
0	0	0	0	0	21,527,412	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2,279,560	0

# 臺北市政府捷 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)
以前年度	7,029,564	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,029,564	0	0	0
臺北市政府捷運工程局	244,478	0	0	0
108年度	36,220	0	0	0
0360930100* 捷運系統建設	36,220	0	0	0
109年度	208,258	0	0	0
0358010100 行政管理	42,328	0	0	0
0358930100* 捷運系統建設	165,930	0	0	0
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	6,785,086	0	0	0
109年度	6,785,086	0	0	0
0358900200* 營建工程	6,785,086	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 運工程局主管 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	6,785,086	0	244,478	2,846,101
0	0	0	6,785,086	0	244,478	2,846,101
0	0	0	0	0	244,478	0
0	0	0	0	0	36,220	0
0	0	0	0	0	36,220	0
0	0	0	0	0	208,258	0
0	0	0	0	0	42,328	0
0	0	0	0	0	165,930	0
0	0	0	6,785,086	0	0	2,846,101
0	0	0	6,785,086	0	0	2,846,101
0	0	0	6,785,086	0	0	2,846,101
0	0	0	0	0	0	0

# 臺北市政府捷 歲出人事費

中華民國

科 目			預算數	決算員額	決			
款	項	名 稱			民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇
		合 計	526,473,840	325	-	1,720,980	171,511,311	-
29		臺北市政府捷運工程局主管	370,919,000	325	-	1,720,980	171,511,311	-
	101	臺北市政府捷運工程局	191,874,000	164	-	1,720,980	98,699,539	-
	106	臺北市政府捷運工程局機 電系統工程處	48,576,000	39	-	-	20,671,746	-
	107	臺北市政府捷運工程局第 一區工程處	63,263,000	57	-	-	27,038,135	-
	108	臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	67,206,000	65	-	-	25,101,891	-
70		統籌支撥科目	155,554,840	-	-	-	-	-
	a02	公務人員退休及撫卹給付	145,101,555	-	-	-	-	-
	a03	公務人員各項補助及慰問 金	10,453,285	-	-	-	-	-

# 運工程局主管 支出彙總表

110年度

單位：新臺幣元

算 數								預算餘數
技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班 值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	
46,936,017	55,722,740	18,922,585	12,953,993	150,679,593	18,557,616	23,051,552	500,056,387	26,417,453
46,936,017	55,500,035	8,469,300	12,953,993	5,800,743	18,557,616	23,051,552	344,501,547	26,417,453
16,840,761	29,071,612	4,309,231	7,271,219	694,750	9,679,094	11,948,164	180,235,350	11,638,650
6,705,053	7,141,000	1,029,998	1,506,192	1,096,923	2,433,556	2,738,413	43,322,881	5,253,119
9,801,477	9,714,923	1,520,102	1,979,241	2,939,595	3,004,597	4,078,803	60,076,873	3,186,127
13,588,726	9,572,500	1,609,969	2,197,341	1,069,475	3,440,369	4,286,172	60,866,443	6,339,557
-	222,705	10,453,285	-	144,878,850	-	-	155,554,840	-
-	222,705	-	-	144,878,850	-	-	145,101,555	-
-	-	10,453,285	-	-	-	-	10,453,285	-

# 臺北市政府捷 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	2,590,177,596	-	43,277,000	13,706,270	-
臺北市政府捷運工程局	2,545,887,042	-	-	13,215,920	-
臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	96,657	-	-	-	-
臺北市政府捷運工程局第一區工程處	278,400	-	-	-	-
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	35,361,857	-	35,213,710	-	-
小計	2,581,623,956	-	35,213,710	13,215,920	-
保留數					
臺北市政府捷運工程局	490,350	-	-	490,350	-
臺北市政府捷運工程局第二區工程處	8,063,290	-	8,063,290	-	-
保留小計	8,553,640	-	8,063,290	490,350	-



# 運工程局主管

## 出分析表

110年度

單位:新臺幣元

資 及 投					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	
-	4,162,602	169,724	-	-	2,528,862,000
-	3,639,398	169,724	-	-	2,528,862,000
-	96,657	-	-	-	-
-	278,400	-	-	-	-
-	148,147	-	-	-	-
-	4,162,602	169,724	-	-	2,528,862,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局主管  
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	各項補助款				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					145,221,555			145,221,555	11,662,032			11,662,032				
公務人員退休及撫卹給付					145,221,555			145,221,555								
公務人員各項補助及慰問金									11,662,032			11,662,032				

本 頁 空 白

臺北市政府捷  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	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	投資及增資		
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	500,234	59,116	134,229			120	11,680		705,379			
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	155,555	1,209				120			156,884			
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	344,680	57,907					11,680		414,267			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出			134,229						134,229			

運工程局主管  
濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 業	對 企	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		
		2,528,862					43,277	13,706		2,199	2,133		2,590,178	3,295,557
			2,528,862				43,277	13,706		2,199	2,133		2,590,178	3,004,444
														134,229

本 頁 空 白

# 三、會計報表

## 四、參考表



臺北市政府捷運工程局主管

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	38,348,785,333	35,989,412,696	負債	309,789,199	5,709,200
流動資產	178,648,536	21,863,101	流動負債	305,111,626	1,125,876
專戶存款	3,257,808	4,721,831	應付代收款	106,853	1,125,876
應收帳款	165,034,544	0	其他應付款	517,860	0
預付款	10,356,184	17,141,270	預收款	304,486,913	0
長期投資	32,644,836,542	30,488,862,905	長期負債	1,526,618	987,369
採權益法之投資	18,804,149,268	17,599,664,391	應付租賃款	1,526,618	987,369
採權益法之投資評價調整	13,840,687,274	12,889,198,514	其他負債	3,150,955	3,595,955
固定資產	5,496,987,986	5,451,947,250	存入保證金	3,150,955	3,595,955
土地	1,274,880,284	1,095,691,954	淨資產	38,038,996,134	35,983,703,496
土地改良物	2,142,524,332	2,142,524,332	資產負債淨額	38,038,996,134	35,983,703,496
累計折舊－土地改良物	-541,718,756	-488,691,284	資產負債淨額	38,038,996,134	35,983,703,496
房屋建築及設備	2,108,029,489	2,095,357,789			
累計折舊－房屋建築及設備	-464,596,838	-421,738,043			
機械及設備	895,302,369	884,690,670			
累計折舊－機械及設備	-707,376,096	-654,952,801			
交通及運輸設備	1,728,018,333	1,725,822,762			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,008,638,882	-941,790,239			
雜項設備	92,488,989	90,516,854			
累計折舊－雜項設備	-81,567,460	-78,500,390			
租賃資產	2,731,723	1,162,882			
累計折舊－租賃資產	-454,896	-95,765			
購建中固定資產	57,365,395	1,948,529			
無形資產	28,312,269	26,739,440			
權利	24,836,654	24,836,654			
電腦軟體	3,475,615	1,902,786			
合 計	38,348,785,333	35,989,412,696	合 計	38,348,785,333	35,989,412,696
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57,365,395元及電腦軟體3,475,615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主管

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	-	7,493,535,666
公庫撥入數	3,287,247,607	-
罰款及賠償收入	64,616	-
規費收入	1,811,230	-
財產孳息收入	8,819,091	-
廢舊物品售價收入	30,607	-
投資利益	3,036,238,827	-
其他收入	1,159,323,688	-
支出	-	5,790,285,976
繳付公庫數	2,354,800,002	-
人事支出	500,056,387	-
業務支出	59,336,114	-
補助特種基金	2,540,542,000	-
其他獎補捐助	120,000	-
財產交易損失	735	-
債務付息及手續費	134,229,000	-
其他利息	36,883	-
固定資產折舊	200,538,217	-
無形資產攤銷	626,638	-
收支餘絀	-	1,703,249,690

臺北市政府捷運工程局主管

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科目	機關名稱	合計	臺北市政府捷運工程局主管小計	臺北市政府捷運工程局	臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
資產		38,348,785,333	38,348,785,333	38,284,956,810	396,823
流動資產		178,648,536	178,648,536	168,185,499	
現金		3,257,808	3,257,808	3,150,955	
應收款項		165,034,544	165,034,544	165,034,544	
預付款		10,356,184	10,356,184		
長期投資		32,644,836,542	32,644,836,542	32,644,836,542	
採權益法之股權投資		32,644,836,542	32,644,836,542	32,644,836,542	
固定資產		5,496,987,986	5,496,987,986	5,443,776,773	396,823
土地		1,274,880,284	1,274,880,284	1,274,880,284	
土地改良物		1,600,805,576	1,600,805,576	1,600,805,576	
房屋建築及設備		1,643,432,651	1,643,432,651	1,635,935,582	
機械及設備		187,926,273	187,926,273	187,273,924	134,836
交通及運輸設備		719,379,451	719,379,451	719,356,322	
雜項設備		10,921,529	10,921,529	10,871,667	16,005
租賃資產		2,276,827	2,276,827	1,235,348	245,982
購建中固定資產		57,365,395	57,365,395	13,418,070	
無形資產		28,312,269	28,312,269	28,157,996	
無形資產		28,312,269	28,312,269	28,157,996	
負債		309,789,199	309,789,199	308,747,453	221,917
流動負債		305,111,626	305,111,626	304,770,413	56,700
應付款項		624,713	624,713	283,500	56,700
預收款		304,486,913	304,486,913	304,486,913	
長期負債		1,526,618	1,526,618	826,085	165,217
長期負債		1,526,618	1,526,618	826,085	165,217
其他負債		3,150,955	3,150,955	3,150,955	
存入保證金		3,150,955	3,150,955	3,150,955	
淨資產		38,038,996,134	38,038,996,134	37,976,209,357	174,906
資產負債淨額		38,038,996,134	38,038,996,134	37,976,209,357	174,906
資產負債淨額		38,038,996,134	38,038,996,134	37,976,209,357	174,906
附註					
保管有價證券					
保管品					
保證品					
債權憑證					
應付保管有價證券					
應付保管品					
應付保證品					
待抵銷債權憑證					

臺北市政府捷運工程局主管

平衡表科目明細表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	臺北市政府捷運工程局第一區工程處	臺北市政府捷運工程局第二區工程處		
科目				
資產	8,595,256	54,836,444		
流動資產	106,853	10,356,184		
現金	106,853			
應收款項				
預付款		10,356,184		
長期投資				
採權益法之股權投資				
固定資產	8,398,919	44,415,471		
土地				
土地改良物				
房屋建築及設備	7,497,069			
機械及設備	344,149	173,364		
交通及運輸設備	23,129			
雜項設備	33,857			
租賃資產	500,715	294,782		
購建中固定資產		43,947,325		
無形資產	89,484	64,789		
無形資產	89,484	64,789		
負債	553,530	266,299		
流動負債	216,473	68,040		
應付款項	216,473	68,040		
預收款				
長期負債	337,057	198,259		
長期負債	337,057	198,259		
其他負債				
存入保證金				
淨資產	8,041,726	54,570,145		
資產負債淨額	8,041,726	54,570,145		
資產負債淨額	8,041,726	54,570,145		
附註				
保管有價證券				
保管品				
保證品				
債權憑證				
應付保管有價證券				
應付保管品				
應付保證品				
待抵銷債權憑證				

## 臺北市政府捷運工程局主管

## 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	4,721,831
(一) 專戶存款	4,721,831
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	8,664,235,401
(一) 本年度歲入	2,050,314,422
1. 實現數	2,050,313,089
(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	1,170,047,899
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	-165,033,211
5. 本年度新增應收數(一)	-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(一)	
(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(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-1,019,023
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	517,860
(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主管

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	1,087,864
(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) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	3,287,247,607
1. 本年度歲出撥款	3,287,003,129
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	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	3,187,079,302
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	3,022,046,091
(1) 財產交易利益(損失)	-735
(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主管

## 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(-)	-36,883
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-201,164,855
(6) 其他影響非流動資產之項目	187,009,737
收 項 總 計	8,668,957,232
付項	
一、本期支出	8,665,699,424
(一) 本年度歲出	3,295,556,769
1. 實現數	3,287,003,129
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	52,213,341
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	548,615
(3) 其他	3,234,241,173
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	8,553,640
(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	-1,524,076
1. 以前年度轉入實現數	7,029,564
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,987,236
(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(-)	-8,553,640
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-6,785,086
(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	-11,960,374

臺北市政府捷運工程局主管

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	-626,638
(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	2,354,800,002
1. 本年度歲入繳庫	2,050,313,089
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	3,257,808
(一) 專戶存款	3,257,808
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	8,668,957,232



主辦會計人員：



機關長官：

