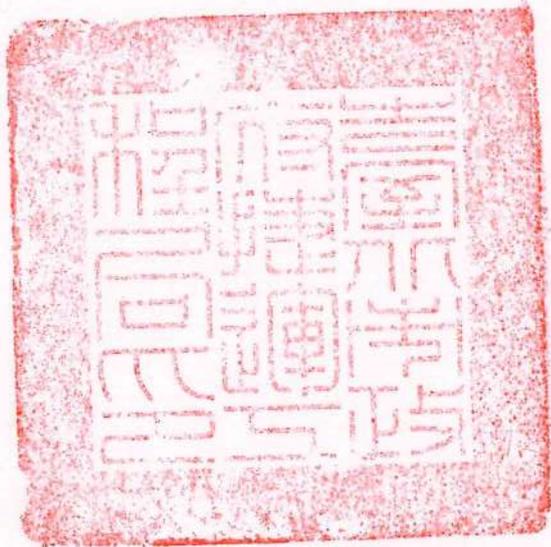


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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111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. 議會審議通過臺北市政府總預算案（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64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
六、補充書表－對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第--頁至第--頁

一、總說明

總 說 明

中華民國 111 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 2,500 元，較預算數超收 2,500 元，主要係 111 年度捷運行政大樓清潔維持服務案罰款收入。
- (2)使用規費收入：預算數 1,630,000 元，執行結果，實現數 1,608,516 元，執行率 98.68%。
- (3)財產孳息：預算數 5,106,000 元，執行結果，實現數 6,017,747 元，應收數 752,882 元，執行率 132.6%，主要係因民眾占用土地攤繳使用補償金及不當得利金額，以及簽訂使用契約收取之土地使用費。
- (4)廢舊物資售價：預算數 17,000 元，執行結果，實現數 29,584 元，執行率 174.02%，主要係依實際報廢數量及回收報價辦理變賣作業。
- (5)營業基金盈餘繳庫：預算數 440,132,000 元，執行結果，實現數 440,132,595 元，執行率 100.00%。
- (6)雜項收入：預算數 590,815,000 元，執行結果，實現數 896,401,310 元，執行率 151.72%，主要係捷運公司 110 年 3 月 31 日繳交 110 年度自償性經費，本局完成債務還本作業，惟 110 年度復因疫情紓困影響，本府同意該公司減租，經初決結果，臺北市自償性經費溢繳 304,486,913 元，並於本年度辦理預收款轉正，致歲入預算超收。

2. 歲出本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 231,525,000 元，動支第一預備金 95,000 元，合計 231,620,000 元，執行結果，實現數 221,506,327 元。
- (2)第一預備金：預算數 1,000,000 元，動支 95,000 元，合計 905,000 元。
- (3)捷運系統建設(經常門)：預算數 11,547,000 元，執行結果，實現數 11,547,000 元。
- (4)捷運系統建設(資本門)：預算數 2,238,487,000 元，執行結果，實現數 2,233,308,190 元，轉入下年度應付歲出保留款 4,512,540 元。
- (5)債務付息：預算數 117,592,000 元，執行結果，實現數 84,368,794 元，執行率 71.75%，執行落後主要係本局 111 年度單位預算捷運公司繳交租金，依 111 年 12 月 21 日會議決議，歲入預算執行扣除債務還本及債務付息之賸餘數後，餘額先彌平 108 年度收支差短數，繳還市庫，致歲出預算債務付息執行落後。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：動支數 87,843,152 元，執行結果，實現數 87,843,152 元。
- (7)公務人員各項補助及慰問金：動支數 4,004,520 元，執行結果，實現數 4,004,520 元。

總 說 明

中華民國 111 年度

元。

3. 歲入以前年度部分：

- (1) 財產孳息：以前年度(110)歲入轉入數 1,333 元，執行結果，實現數 1,333 元。
- (2) 雜項收入：以前年度(109)歲入轉入數 165,033,211 元，執行結果，實現數 11,525,904 元，執行落後主要係新工處於 111 年 11 月 22 日副知本局已辦竣松山線松山區寶清段五小段 1 地號等 7 筆土地所有權判決移轉登記，擬配合辦理後續追繳溢領返還款等相關事宜，餘尚有信義線、新蘆線等重複補償案，待法院判決定讞後，即辦理追償。

4. 歲出以前年度部分：

捷運系統建設：以前年度(110)歲出轉入數 490,350 元，執行結果，實現數 490,350 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 10,958,546 元，主要係履約保證金及保固保證金。
- (2) 應收帳款 154,260,189 元，主要係信義線及松山線之重複發放補償費、交通部鐵道局依 111 年公告(申報)地價及 110 年房屋現值核算 111 年度應補繳租金，以及民眾占用本局經管土地使用補償金。
- (3) 長期投資 33,692,681,514 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 5,270,518,536 元，主要係土地 1,274,880,284 元、土地改良物 1,547,778,104 元、房屋建築及設備 1,598,251,418 元、機械及設備 158,071,331 元、交通及運輸設備 662,171,601 元、雜項設備 10,570,232 元、租賃資產 1,665,956 元及購建中固定資產 17,129,610 元。
- (5) 無形資產 27,342,155 元，主要係權利 24,836,654 元及電腦軟體 2,505,501 元。
- (6) 暫付款 25,296 元，主要係本局自辦環狀線南北環段建築設計課程講師鐘點費及加班費。

2. 平衡表貸方科目：

- (1) 應付代收款 7,293,983 元，主要係代辦建設基金環狀線北環段及南環段工管費及代辦雙永國小校舍暨停車場新建工程。
- (2) 其他應付款 433,500 元，主要係一年內將支付之個人電腦租賃款。
- (3) 應付租賃款 1,100,702 元，主要係個人電腦租賃案。
- (4) 存入保證金 3,689,859 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

總 說 明

中華民國 111 年度

履約保證金及保固保證金等。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目：

1. 專戶存款 10,958,546 元，較上年度增加 7,807,591 元，主要係代辦所屬工程處北環段及南環段工管費及代辦雙永國小校舍暨停車場新建工程之代收款。
2. 租賃資產 1,665,956 元，較上年度增加 430,608 元，主要係本期個人電腦租賃採購案所致。
3. 購建中固定資產 17,129,610 元，較上年度增加 3,711,540 元，主要係「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 2,505,501 元，較上年度減少 815,841 元，主要係電腦軟體攤銷金額。
5. 暫付款 25,296 元，較上年度增加 25,296 元，主要係代辦所屬工程處北環段及南環段工管費尚未核銷所致。
6. 應付代收款 7,293,983 元，較上年度增加 7,293,983 元，主要係代辦所屬工程處北環段及南環段工管費及代辦雙永國小校舍暨停車場新建工程。
7. 其他應付款 433,500 元，較上年度增加 150,000 元，主要係本年度新增個人電腦租賃採購案，並將一年內到期之應付租賃款辦理重分類為流動負債。
8. 預收款 0 元，較上年度減少 304,486,913 元，主要係捷運公司 110 年度因紓困減租溢繳之自償性經費由預收款轉正。
9. 應付租賃款 1,100,702 元，較上年度增加 274,617 元，主要係本年度新增個人電腦租賃採購案。

(二)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 111 年 12 月 31 日已償還 209,437,732 元，餘額 17,332,059 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 110 年 10 月 1 日函送綜合規劃修正報告請交通部續審，交通部於 111 年 5 月 17 日核

總 說 明

中華民國 111 年度

轉行政院審議，行政院國發會於 111 年 7 月 27 日完成初審，本府於 111 年 9 月 8 日函送修正報告書報請交通部核轉行政院核定，交通部於 111 年 11 月 3 日核轉國發會續行審議，國發會於 111 年 12 月 13 日函囑交通部，表示選後北市首長更迭，請再洽商雙北市府確認全環營運機構，若經再行協商仍未能確認，則至遲東環段通車前 3 年確認，若屆時仍未能確認，交通部應依大捷法指定地方主管機關，以確認全環營運機構。是以交通部鐵道局於 112 年 1 月 11 日邀集雙北市府再度召開「捷運環狀線全環營運機構議題第 2 次研商會議」，以確認全環營運機構，並續待國發會續行審議。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 111 年 3 月 30 日環保署召開環境影響評估審查委員會第 416 次會議審核通過，定稿本於 111 年 7 月 15 日獲環保署函復同意備查，其「環境影響評估作業」第 3 期款於 111 年 8 月 16 日撥款完成核銷作業。另變更都市計畫書圖經內政部都市計畫委員會 111 年 8 月 2 日第 1016 次會議審查通過，並於 111 年 9 月 22 日獲內政部核定，其主要計畫於 111 年 10 月 14 日、細部計畫於 111 年 11 月 4 日發布實施，其「捷運設施用地都市計畫變更作業」第 2 期款於 111 年 6 月 17 日、第 3 期款於 111 年 10 月 11 日及第 4 期款於 111 年 12 月 15 日等撥款完成核銷作業。

(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、維護資訊設備管理等工作，已執行完成。	

總 說 明

中華民國 111 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
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	綜合規劃報告業經交通部於 111 年 5 月 17 日核轉行政院審議，行政院國發會於 111 年 7 月 27 日完成初審，本府於 111 年 9 月 8 日函送修正報告書報請交通部核轉行政院核定，交通部於 111 年 11 月 3 日核轉國發會續行審議及核定。環評報告書於 111 年 3 月 30 日獲環保署審查通過。另變更都市計畫作業經內政部於 111 年 9 月 22 日核定，其主要計畫於 111 年 10 月 14 日、細部計畫於 111 年 11 月 4 日發布實施。	依契約進度積極辦理。
債務付息	債務付息	債務付息	111 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 111 年 12 月 31 日執行率 71.75%，主要係本局 111 年度單位預算捷運公司繳交租金，依 111 年 12 月 21 日會議決議，歲入	依契約辦理。

總 說 明

中華民國 111 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
			預算執行扣除債務還本及債務付息之賸餘數後，餘額先彌平 108 年度收支差短數，繳還市庫，致歲出預算債務付息執行落後。	

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	1,037,700,000	-	1,037,700,000
				經資門總計	1,037,700,000	-	1,037,700,000
				經常門合計	1,037,700,000	-	1,037,700,000
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	1,630,000	-	1,630,000
	102			05291010000 臺北市政府捷運工程局	1,630,000	-	1,630,000
		01		05291010300 使用規費收入	1,630,000	-	1,630,000
			01	05291010303 資料使用費	46,000	-	46,000
			02	05291010306 場地設施使用費	1,584,000	-	1,584,000
04				07290000000 財產收入	5,123,000	-	5,123,000
	113			07291010000 臺北市政府捷運工程局	5,123,000	-	5,123,000
		01		07291010100 財產孳息	5,106,000	-	5,106,000
			01	07291010103 租金收入	5,106,000	-	5,106,000

捷運工程局 別決算表

111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)		
1,344,192,252	752,882	-	1,344,945,134	307,245,134	129.61%
1,344,192,252	752,882	-	1,344,945,134	307,245,134	129.61%
1,344,192,252	752,882	-	1,344,945,134	307,245,134	129.61%
2,500	-	-	2,500	2,500	-
2,500	-	-	2,500	2,500	-
2,500	-	-	2,500	2,500	-
2,500	-	-	2,500	2,500	-
1,608,516	-	-	1,608,516	-21,484	98.68%
1,608,516	-	-	1,608,516	-21,484	98.68%
1,608,516	-	-	1,608,516	-21,484	98.68%
21,940	-	-	21,940	-24,060	47.7%
1,586,576	-	-	1,586,576	2,576	100.16%
6,047,331	752,882	-	6,800,213	1,677,213	132.74%
6,047,331	752,882	-	6,800,213	1,677,213	132.74%
6,017,747	752,882	-	6,770,629	1,664,629	132.6%
6,017,747	752,882	-	6,770,629	1,664,629	132.6%

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	440,132,000	-	440,132,000
		012		08291010000 臺北市政府捷運工程局	440,132,000	-	440,132,000
			01	08291010100 營業基金盈餘繳庫	440,132,000	-	440,132,000
			01	08291010101 股息紅利繳庫	440,132,000	-	440,132,000
08				12290000000 其他收入	590,815,000	-	590,815,000
		109		12291010000 臺北市政府捷運工程局	590,815,000	-	590,815,000
			01	12291010200 雜項收入	590,815,000	-	590,815,000
			01	12291010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12291010210 其他雜項收入	590,815,000	-	590,815,000

捷運工程局 別決算表

111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)		
29,584	-	-	29,584	12,584	174.02%
29,584	-	-	29,584	12,584	174.02%
440,132,595	-	-	440,132,595	595	100%
440,132,595	-	-	440,132,595	595	100%
440,132,595	-	-	440,132,595	595	100%
440,132,595	-	-	440,132,595	595	100%
896,401,310	-	-	896,401,310	305,586,310	151.72%
896,401,310	-	-	896,401,310	305,586,310	151.72%
896,401,310	-	-	896,401,310	305,586,310	151.72%
458,768	-	-	458,768	458,768	-
895,942,542	-	-	895,942,542	305,127,542	151.65%

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)
				合計	2,691,998,672	-	2,691,998,672
25				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	2,600,151,000	-	2,600,151,000
	001			00291010000 臺北市政府捷運工程局	2,600,151,000	-	2,600,151,000
				經常門合計	360,139,000	-	360,139,000
				資本門合計	2,240,012,000	-	2,240,012,000
		01		58291010100 一般行政	231,525,000	95,000	231,620,000
			01	58291010101 行政管理	231,525,000	95,000	231,620,000
				100000人事費	188,583,000	-	188,583,000
				200000業務費	41,417,000	95,000	41,512,000
				300000設備及投資*	1,525,000	-	1,525,000
		03		58291019300 捷運系統建設	2,250,034,000	-	2,250,034,000
			01	58291019301 捷運系統建設*	2,250,034,000	-	2,250,034,000
				300000設備及投資*	8,400,000	-	8,400,000
				400000獎補助費	11,547,000	-	11,547,000
				400000獎補助費*	2,230,087,000	-	2,230,087,000
		04		58291019800 第一預備金	1,000,000	-95,000	905,000

捷運工程局 別決算表

111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)			
2,642,577,983	-	4,512,540	2,647,090,523	-44,908,149	98.33%	
2,550,730,311	-	4,512,540	2,555,242,851	-44,908,149	98.27%	
2,550,730,311	-	4,512,540	2,555,242,851	-44,908,149	98.27%	
315,966,392	-	-	315,966,392	-44,172,608	87.73%	
2,234,763,919	-	4,512,540	2,239,276,459	-735,541	99.97%	
221,506,327	-	-	221,506,327	-10,113,673	95.63%	
221,506,327	-	-	221,506,327	-10,113,673	95.63%	
180,905,540	-	-	180,905,540	-7,677,460	95.93%	
39,145,058	-	-	39,145,058	-2,366,942	94.3%	預算增減數95,000 元=第一預備金 95,000元
1,455,729	-	-	1,455,729	-69,271	95.46%	
2,244,855,190	-	4,512,540	2,249,367,730	-666,270	99.97%	
2,244,855,190	-	4,512,540	2,249,367,730	-666,270	99.97%	
3,221,190	-	4,512,540	7,733,730	-666,270	92.07%	
11,547,000	-	-	11,547,000	-	100%	
2,230,087,000	-	-	2,230,087,000	-	100%	
-	-	-	-	-905,000	-	

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)
			01	58291019801 第一預備金	1,000,000	-95,000	905,000
				600000預備金	1,000,000	-95,000	905,000
			05	81291016000 債務付息	117,592,000	-	117,592,000
			01	81291016001 債務付息	117,592,000	-	117,592,000
				500000債務費	117,592,000	-	117,592,000
26				00700000000 統籌支撥科目	91,847,672	-	91,847,672
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	87,843,152	-	87,843,152
			01	7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	87,843,152	-	87,843,152
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	87,843,152	-	87,843,152
				100000人事費	87,753,152	-	87,753,152
				400000獎補助費	90,000	-	90,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	4,004,520	-	4,004,520
			03	8970a030300 公務人員各項補助	4,004,520	-	4,004,520
			01	8970a030301 公務人員各項補助	4,004,520	-	4,004,520
				100000人事費	3,201,780	-	3,201,780

捷運工程局 別決算表

111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)			
-	-	-	-	-905,000	-	
-	-	-	-	-905,000	-	預算增減數-95,000 元=第一預備金- 95,000元
84,368,794	-	-	84,368,794	-33,223,206	71.75%	
84,368,794	-	-	84,368,794	-33,223,206	71.75%	
84,368,794	-	-	84,368,794	-33,223,206	71.75%	
91,847,672	-	-	91,847,672	-	100%	
87,843,152	-	-	87,843,152	-	100%	
87,843,152	-	-	87,843,152	-	100%	
87,843,152	-	-	87,843,152	-	100%	
87,753,152	-	-	87,753,152	-	100%	
90,000	-	-	90,000	-	100%	
4,004,520	-	-	4,004,520	-	100%	
4,004,520	-	-	4,004,520	-	100%	
4,004,520	-	-	4,004,520	-	100%	
3,201,780	-	-	3,201,780	-	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)
				200000業務費	802,740	-	802,740

捷運工程局
別決算表

111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)			
802,740	-	-	802,740	-	100%	

臺北市政府
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	保留數
					經資門總計	165,034,544	-	-	-
					經常門合計	165,034,544	-	-	-
109					109年度小計	165,033,211	-	-	-
	12				其他收入	165,033,211	-	-	-
		101			臺北市政府捷運工程局	165,033,211	-	-	-
			02		雜項收入	165,033,211	-	-	-
				01	收回以前年度歲出	165,033,211	-	-	-
110					110年度小計	1,333	-	-	-
	07				財產收入	1,333	-	-	-
		101			臺北市政府捷運工程局	1,333	-	-	-
			01		財產孳息	1,333	-	-	-
				03	租金收入	1,333	-	-	-

捷運工程局

源別轉入數決算表

111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
11,527,237	-	-	-	153,507,307	-
11,527,237	-	-	-	153,507,307	-
11,525,904	-	-	-	153,507,307	-
11,525,904	-	-	-	153,507,307	-
11,525,904	-	-	-	153,507,307	-
11,525,904	-	-	-	153,507,307	-
11,525,904	-	-	-	153,507,307	-
11,525,904	-	-	-	153,507,307	-
1,333	-	-	-	-	-
1,333	-	-	-	-	-
1,333	-	-	-	-	-
1,333	-	-	-	-	-
1,333	-	-	-	-	-

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	款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
							應付數	保留數	應付數	保留數
110	29	101	93	01	合計		490,350			
					經資門總計		490,350			
					資本門合計		490,350			
					110年度小計		490,350			
					臺北市政府捷運工程局主管		490,350			
					臺北市政府捷運工程局		490,350			
					捷運系統建設		490,350			
					捷運系統建設*		490,350			
設備及投資*		490,350								

捷運工程局

別轉入數決算表

111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
	490,350				
	490,350				
	490,350				
	490,350				
	490,350				
	490,350				
	490,350				
	490,350				
	490,350				
	490,350				

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	180,905,540	39,145,058	11,547,000	84,368,794	315,966,392
	001			00291010000 臺北市政府捷運工程局	180,905,540	39,145,058	11,547,000	84,368,794	315,966,392
		01		582910103580100 一般行政	180,905,540	39,145,058	-	-	220,050,598
			01	582910103580101 行政管理	180,905,540	39,145,058	-	-	220,050,598
			02	582910103589300 捷運系統建設	-	-	11,547,000	-	11,547,000
				582910103589301 捷運系統建設	-	-	11,547,000	-	11,547,000
			03	812910108816000 債務付息	-	-	-	84,368,794	84,368,794
				812910108816001 債務付息	-	-	-	84,368,794	84,368,794
				小計	180,905,540	39,145,058	11,547,000	84,368,794	315,966,392
				保留數	-	-	-	-	-
			01	582910103589300 捷運系統建設	-	-	-	-	-
				582910103589301 捷運系統建設	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	90,954,932	802,740	90,000	-	91,847,672
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	87,753,152	-	90,000	-	87,843,152
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	87,753,152	-	90,000	-	87,843,152
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	87,753,152	-	90,000	-	87,843,152
				小計	87,753,152	-	90,000	-	87,843,152
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,201,780	802,740	-	-	4,004,520
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	3,201,780	802,740	-	-	4,004,520
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	3,201,780	802,740	-	-	4,004,520
				小計	3,201,780	802,740	-	-	4,004,520
				合 計	271,860,472	39,947,798	11,637,000	84,368,794	407,814,064

捷運工程局
科目分析表

111 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	
		9,189,459	2,230,087,000	2,239,276,459	2,555,242,851
		9,189,459	2,230,087,000	2,239,276,459	2,555,242,851
		1,455,729	-	1,455,729	221,506,327
		1,455,729	-	1,455,729	221,506,327
		3,221,190	2,230,087,000	2,233,308,190	2,244,855,190
		3,221,190	2,230,087,000	2,233,308,190	2,244,855,190
		-	-	-	84,368,794
		-	-	-	84,368,794
		4,676,919	2,230,087,000	2,234,763,919	2,550,730,311
		4,512,540	-	4,512,540	4,512,540
		4,512,540	-	4,512,540	4,512,540
		4,512,540	-	4,512,540	4,512,540
		-	-	-	91,847,672
		-	-	-	87,843,152
		-	-	-	87,843,152
		-	-	-	87,843,152
		-	-	-	87,843,152
		-	-	-	4,004,520
		-	-	-	4,004,520
		-	-	-	4,004,520
		-	-	-	4,004,520
		9,189,459	2,230,087,000	2,239,276,459	2,647,090,523

臺北市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	債務付息
1000 人事費	180,905,540		87,753,152	
1010 政務人員待遇	1,786,920			
1015 法定編制人員待遇	97,636,563			
1025 技工及工友待遇	16,258,286			
1030 獎金	29,710,066		593,542	
1035 其他給與	4,282,353			
1040 加班值班費	7,176,663			
1045 退休退職給付	2,507,707		87,159,610	
1050 退休離職儲金	10,097,289			
1055 保險	11,449,693			
2000 業務費	39,145,058			
2003 教育訓練費	1,000			
2006 水電費	11,420,608			
2009 通訊費	2,162,341			
2018 資訊服務費	8,519,614			
2024 稅捐及規費	271,822			
2027 保險費	39,723			
2036 按日按件計資酬金	176,665			
2051 物品	1,216,753			
2054 一般事務費	6,139,805			
2063 房屋建築養護費	907,431			
2066 車輛及辦公器具養護費	166,942			
2069 設施及機械設備養護費	7,130,125			
2072 國內旅費	9,979			
2084 短程車資	38,280			
2093 特別費	943,970			
3000 設備及投資	1,455,729	3,221,190		
3015 公共建設及設施費		3,221,190		
3030 資訊軟硬體設備費	1,354,839			
3035 雜項設備費	100,890			
4000 獎補助費		2,241,634,000	90,000	
4030 對特種基金之補助		2,241,634,000		
4085 獎勵及慰問			90,000	
5000 債務費				84,368,794
5005 債務利息				84,368,794
小計	221,506,327	2,244,855,190	87,843,152	84,368,794
保留數				
3000 設備及投資		4,512,540		
3015 公共建設及設施費		4,512,540		
保留小計		4,512,540		
合計	221,506,327	2,249,367,730	87,843,152	84,368,794

臺北市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表
中華民國111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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,201,780	271,860,472	
1010 政務人員待遇		1,786,920	
1015 法定編制人員待遇		97,636,563	
1025 技工及工友待遇		16,258,286	
1030 獎金		30,303,608	
1035 其他給與	3,201,780	7,484,133	
1040 加班值班費		7,176,663	
1045 退休退職給付		89,667,317	
1050 退休離職儲金		10,097,289	
1055 保險		11,449,693	
2000 業務費	802,740	39,947,798	
2003 教育訓練費	137,791	138,791	
2006 水電費		11,420,608	
2009 通訊費		2,162,341	
2018 資訊服務費		8,519,614	
2024 稅捐及規費		271,822	
2027 保險費		39,723	
2036 按日按件計資酬金		176,665	
2051 物品		1,216,753	
2054 一般事務費	664,949	6,804,754	
2063 房屋建築養護費		907,431	
2066 車輛及辦公器具養護費		166,942	
2069 設施及機械設備養護費		7,130,125	
2072 國內旅費		9,979	
2084 短程車資		38,280	
2093 特別費		943,970	
3000 設備及投資		4,676,919	
3015 公共建設及設施費		3,221,190	
3030 資訊軟硬體設備費		1,354,839	
3035 雜項設備費		100,890	
4000 獎補助費		2,241,724,000	
4030 對特種基金之補助		2,241,634,000	
4085 獎勵及慰問		90,000	
5000 債務費		84,368,794	
5005 債務利息		84,368,794	
小計	4,004,520	2,642,577,983	
保留數			
3000 設備及投資		4,512,540	
3015 公共建設及設施費		4,512,540	
保留小計		4,512,540	
合計	4,004,520	2,647,090,523	

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	1,355,719,489	0	0	0
本年度	1,344,192,252	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,500	0	0	0
05000000 規費收入	1,608,516	0	0	0
07000000 財產收入	6,047,331	0	0	0
08000000 營業盈餘及事業收入	440,132,595	0	0	0
12000000 其他收入	896,401,310	0	0	0
以前年度	11,527,237	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	11,527,237	0	0	0
109年度 12000000 其他收入	11,525,904	0	0	0
110年度 07000000 財產收入	1,333	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

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	2,643,068,333	0	0	0
本年度	2,642,577,983	0	0	0
一、本年度經費	2,550,730,311	0	0	0
0358010100 行政管理	220,050,598	0	0	0
0358010100* 行政管理	1,455,729	0	0	0
0358930100 捷運系統建設	11,547,000	0	0	0
0358930100* 捷運系統建設	2,233,308,190	0	0	0
0881600100 債務付息	84,368,794	0	0	0
二、統籌科目	91,847,672	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	87,843,152	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	4,004,520	0	0	0
以前年度	490,350	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	490,350	0	0	0
110年度 0358930100* 捷運系統建設	490,350	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0

捷運工程局 數分析表

111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)		
304,486,913	0	0	0	0	2,947,555,246	4,512,540
0	0	0	0	0	2,642,577,983	4,512,540
0	0	0	0	0	2,550,730,311	4,512,540
0	0	0	0	0	220,050,598	0
0	0	0	0	0	1,455,729	0
0	0	0	0	0	11,547,000	0
0	0	0	0	0	2,233,308,190	4,512,540
0	0	0	0	0	84,368,794	0
0	0	0	0	0	91,847,672	0
0	0	0	0	0	87,843,152	0
0	0	0	0	0	4,004,520	0
304,486,913	0	0	0	0	304,977,263	0
0	0	0	0	0	490,350	0
0	0	0	0	0	490,350	0
304,486,913	0	0	0	0	304,486,913	0
304,486,913	0	0	0	0	304,486,913	0

臺北市政府捷運工程局
歲入保留分析表
中華民國111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	154,260,189	-	154,260,189		93.02% 收回以前年度歲出計畫：保留153,507,307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」應收回重複發放補償費，因相關訴訟程序進行中，故辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。
	109年度小計	153,507,307	-	153,507,307		
	其他收入	153,507,307	-	153,507,307		
	雜項收入	153,507,307	-	153,507,307		
	收回以前年度歲出	153,507,307	-	153,507,307		
111	111年度小計	752,882	-	752,882		14.75% 租金收入計畫：保留752,882元；類別05；主要原因係：1. 交通部鐵道局依111年公告（申報）地價及110年房屋現值核算111年度應補繳租金7,857元。2. 民眾占用本局經營土地，5年使用補償金74萬5,025元未及於111年繳納，故辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。
	財產收入	752,882	-	752,882		
	財產孳息	752,882	-	752,882		
	租金收入	752,882	-	752,882		

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111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
		全 額	%	
111	合計	307,245,134		
	111年度經常門小計	307,245,134		
	罰款及賠償收入	2,500		
	賠償收入	2,500		
	一般賠償收入	2,500		一般賠償收入計畫：餘絀數2,500元；為行政大樓清潔維持服務索罰款收入，係預算外收入。
	規費收入	-21,484		
	使用規費收入	-21,484		
	資料使用費	-24,060	-52.30%	資料使用費計畫：餘絀數24,060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	2,576	0.16%	
	財產收入	1,677,213		
	財產孳息	1,664,629		
	租金收入	1,664,629	32.60%	租金收入計畫：餘絀數1,664,629元；主要原因係收取民眾占用土地攤繳使用補償金及不當得利金額，以及簽訂使用契約收取之土地使用費。
	廢舊物資售價	12,584		
	廢舊物資售價	12,584	74.02%	廢舊物資售價計畫：餘絀數12,584元；主要原因係本項依實際報廢數量及回收價格辦理變賣作業。
	營業盈餘及事業收入	595		
	營業基金盈餘繳庫	595		
	股息紅利繳庫	595		
	其他收入	305,586,310		
	雜項收入	305,586,310		
	收回以前年度歲出	458,768		收回以前年度歲出計畫：餘絀數458,768元；為收回律師酬金及退職人員給與，係預算外收入。
	其他雜項收入	305,127,542	51.65%	其他雜項收入計畫：餘絀數305,127,542元；主要原因係： 1. 捷運公司110年3月31日繳交110年度自償性經費，本局嗣後完成債務還本作業，惟110年度復因疫情紓困影響，本府同意該公司減租，經初決結果，臺北市自償性經費溢繳304,486,913元，於111年1月22日以「市庫收入轉正通知書」轉入當年度「暫收庫款」科目。 2. 惟審計部臺北市審計處審查本府110年度總預算，要求捷運公司自償性還本應採收支並列預算執行，考量110年度總預算債務還本已執行，經本府秘書長111年6月10日召開協調會，決議：捷運公司於111年8月底前完成補繳款項，故111年度「暫收庫款」304,486,913元，據以轉入111年度「其他雜項收入」。

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	
111	合計		4,512,540	4,512,540	0.17%
	111年度資本門小計		4,512,540	4,512,540	0.20%
	交通支出		4,512,540	4,512,540	0.20%
	捷運系統建設		4,512,540	4,512,540	0.20%
	捷運系統建設		4,512,540	4,512,540	0.20%

捷運工程局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保		留		原		因		分		折												
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						4,512,540																
						4,512,540																
						4,512,540																
						4,512,540																
						4,512,540																
				C01		4,312,540																
				C01		200,000																

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 111 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
111	合計	44,908,149	1.67%		44,172,608			735,541	
	111年度合計	44,908,149	1.67%		44,172,608			735,541	
	111年度經常門小計	44,172,608	9.77%		44,172,608			-	
	交通支出	10,949,402	4.51%		10,949,402			-	
	一般行政	10,044,402	4.37%		10,044,402			-	
	行政管理	10,044,402	4.37%	10	10,044,402			-	
	第一預備金	905,000	100.00%		905,000			-	
	第一預備金	905,000	100.00%	10	905,000	第一預備金計 畫：餘絀 905,000元；類別 10；主要原因係 未動支。		-	
	債務付息支出	33,223,206	28.25%		33,223,206			-	
	債務付息	33,223,206	28.25%		33,223,206			-	
	債務付息	33,223,206	28.25%	01	33,223,206	債務付息計畫： 餘絀數 33,223,206元； 類別01；主要原 因係本局向台北 富邦銀行貸款未 償餘額利息費 用，因本府財政 局配合市庫調度 資金需要，以墊 還方式減少利息 支出，致已分配 未執行數執行落 後，惟本年度利 息費用將依台北 富邦銀行及臺灣 銀行之實際利息 費用支付。		-	
	111年度資本門小計	735,541	0.03%		-			735,541	
	交通支出	735,541	0.03%		-			735,541	
	一般行政	69,271	4.54%		-			69,271	
	行政管理	69,271	4.54%		-		10	69,271	
	捷運系統建設	666,270	0.03%		-			666,270	
	捷運系統建設	666,270	0.03%		-		10	666,270	

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	2,239,276,459	-	-	7,733,730	-
一般行政	1,455,729	-	-	-	-
行政管理	1,455,729	-	-	-	-
捷運系統建設	2,233,308,190	-	-	3,221,190	-
捷運系統建設	2,233,308,190	-	-	3,221,190	-
小計	2,234,763,919	-	-	3,221,190	-
保留數					
捷運系統建設	4,512,540	-	-	4,512,540	-
捷運系統建設	4,512,540	-	-	4,512,540	-
保留小計	4,512,540	-	-	4,512,540	-

臺北市政府捷運工程局
人事費明細表
中華民國111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	1,786,920	65,940	3.83%	1	1	法定 編制 員額 數171 人。
二、法定編制人員待遇	101,668,920	-	101,668,920	97,636,563	-4,032,357	-3.97%	128	123	
三、技工及工友待遇	17,705,781	-	17,705,781	16,258,286	-1,447,495	-8.18%	42	35	
四、獎金	29,787,713	-	29,787,713	29,710,066	-77,647	-0.26%			
五、其他給與	4,661,784	-	4,661,784	4,282,353	-379,431	-8.14%			
六、加班值班費	8,531,485	-	8,531,485	7,176,663	-1,354,822	-15.88%			
七、退休退職給付	1,616,721	-	1,616,721	2,507,707	890,986	55.11%			
八、退休離職儲金	11,105,028	-	11,105,028	10,097,289	-1,007,739	-9.07%			
九、保險	11,784,588	-	11,784,588	11,449,693	-334,895	-2.84%			
合計	188,583,000	-	188,583,000	180,905,540	-7,677,460	-4.07%	171	159	

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111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					87,843,152			87,843,152	4,004,520			4,004,520				
公務人員退休及撫卹給付					87,843,152			87,843,152								
公務人員各項補助及慰問金									4,004,520			4,004,520				

臺北市政府
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	2,241,634,000	2,241,634,000
捷運系統建設	-	-	2,241,634,000	2,241,634,000
捷運系統建設	-	-	2,241,634,000	2,241,634,000
小計	-	-	2,241,634,000	2,241,634,000

捷運工程局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐				助	合	計	說	明
對	國	內	團	對				
體	之	捐	助	家	對	計		
				庭	外			
				及	之			
				助	捐			
				個	助			
				人	小			
				之				
				捐				
				助				
							2,241,634,000	
							2,241,634,000	
							2,241,634,000	
							2,241,634,000	

臺北市政府
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助				小 計
	政 府 之 機 關 對 之 補 助	下 級 政 府 之 補 助	特 種 基 金 之 補 助	金 助	
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

111年度

單位:新臺幣元

捐				助	合	計	說	明
對	國	內	團	對				
體	之	捐	助	家	對	計		
				庭	外			
				及	之			
				個	捐			
				人	助			
				之				
				捐				
				助				
				90,000		90,000	90,000	
				90,000		90,000	90,000	
				90,000		90,000	90,000	
				90,000		90,000	90,000	

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				預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				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	2,241,634,000	2,241,634,000	0	2,241,634,000	
	補助臺北市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設		1,069,961,000	1,069,961,000	0	1,069,961,000	
	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)		129,000,000	129,000,000	0	129,000,000	
	補助臺北市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設		1,031,126,000	1,031,126,000	0	1,031,126,000	
	補助臺北市大眾捷運系統建設基金本府債務利息		11,547,000	11,547,000	0	11,547,000	
小計			2,241,634,000	2,241,634,000	0	2,241,634,000	
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							

捷運工程局 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 庫 日期	
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 。 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)。 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 。 補助臺北市大眾捷運系統 建設基金本府債務利息。
V									
V									
V									

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)助金額				預算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
3. 社會福利津貼及補助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							
		公務人員退休及撫卹給付	90,000	90,000	0	90,000	
	本局退休人員及撫卹人員遺族111年度春節慰問金		26,000	26,000	0	26,000	
	本局退休人員許惠珍111年度春節慰問金		2,000	2,000	0	2,000	
	本局退休人員及撫卹人員遺族111年度端午節慰問金		30,000	30,000	0	30,000	
	本局退休人員及撫卹人員遺族111年度中秋節慰問金		32,000	32,000	0	32,000	
小計			90,000	90,000	0	90,000	
7. 其他補助及捐助合計			2,241,724,000	2,241,724,000	0	2,241,724,000	

捷運工程局 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫 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									
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		
111	行政管理	業務費-國外旅費	150,000		
	小計		150,000		
	111年度合計		150,000		
合計			150,000		

捷運工程局 情形報告表

111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， 111年度 無單位預 算執行出 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 111 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	2,230,087,000	2,230,087,000	0	2,230,087,000	2,230,087,000	2,230,087,000	100.00%			0	100.00	100.00

本 頁 空 白

臺北市政府
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	投資及增資		
對企業					對非家營及民間機構	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	272,037	39,771	84,369			90	11,547		407,814			
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	90,955	803				90			91,848			
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	181,082	38,968					11,547		231,598			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出			84,369						84,369			

捷運工程局

濟性綜合分類

111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 機 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		
		2,230,087					7,734			1,456		2,239,276	2,647,091	
		2,230,087					7,734			1,456		2,239,276	2,470,874	
													84,369	

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111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	39,155,786,236	38,284,956,810	負債	12,518,044	308,747,453
流動資產	165,218,735	168,185,499	流動負債	7,727,483	304,770,413
專戶存款	10,958,546	3,150,955	應付代收款	7,293,983	0
應收帳款	154,260,189	165,034,544	其他應付款	433,500	283,500
長期投資	33,692,681,514	32,644,836,542	預收款	0	304,486,913
採權益法之投資	20,597,514,705	18,804,149,268	長期負債	1,100,702	826,085
採權益法之投資評價調整	13,095,166,809	13,840,687,274	應付租賃款	1,100,702	826,085
固定資產	5,270,518,536	5,443,776,773	其他負債	3,689,859	3,150,955
土地	1,274,880,284	1,274,880,284	存入保證金	3,689,859	3,150,955
土地改良物	2,142,524,332	2,142,524,332	淨資產	39,143,268,192	37,976,209,357
累計折舊—土地改良物	-594,746,228	-541,718,756	資產負債淨額	39,143,268,192	37,976,209,357
房屋建築及設備	2,095,357,789	2,095,357,789	資產負債淨額	39,143,268,192	37,976,209,357
累計折舊—房屋建築及設備	-497,106,371	-459,422,207			
機械及設備	884,529,158	883,863,833			
累計折舊—機械及設備	-726,457,827	-696,589,909			
交通及運輸設備	1,724,372,488	1,725,704,989			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,062,200,887	-1,006,348,667			
雜項設備	89,974,242	89,873,352			
累計折舊—雜項設備	-79,404,010	-79,001,685			
租賃資產	2,272,733	1,495,313			
累計折舊—租賃資產	-606,777	-259,965			
購建中固定資產	17,129,610	13,418,070			
無形資產	27,342,155	28,157,996			
權利	24,836,654	24,836,654			
電腦軟體	2,505,501	3,321,342			
其他資產	25,296	0			
暫付款	25,296	0			
合 計	39,155,786,236	38,284,956,810	合 計	39,155,786,236	38,284,956,810
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未包含長期投資33,692,681,514元、購建中固定資產17,129,610元及電腦軟體2,505,501元。
2. 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111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	5,340,345,352	7,206,759,086	-1,866,413,734
公庫撥入數	2,947,555,246	3,001,076,831	-53,521,585
罰款及賠償收入	2,500	24,616	-22,116
規費收入	1,608,516	1,277,232	331,284
財產收益	6,800,213	8,819,242	-2,019,029
投資收益	1,487,977,567	3,036,238,827	-1,548,261,260
其他收入	896,401,310	1,159,322,338	-262,921,028
支出	4,173,286,517	5,538,532,131	-1,365,245,614
繳付公庫數	1,355,719,489	2,354,194,198	-998,474,709
人事支出	271,860,472	268,875,322	2,985,150
業務支出	39,947,798	40,125,317	-177,519
獎補助支出	2,241,724,000	2,540,620,000	-298,896,000
財產損失	16,424	135	16,289
利息費用及手續費	84,395,641	134,249,629	-49,853,988
折舊、折耗及攤銷	179,622,693	200,467,530	-20,844,837
收支餘絀	1,167,058,835	1,668,226,955	-501,168,120

臺北市政府捷運工程局
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	10,958,546	
			110103001納入集中支付	10,958,546	-	
			110303應收帳款	-	154,260,189	
			11030301應收帳款	752,882	-	
			130101採權益法之投資	-	20,597,514,705	
			130102採權益法之投資評價調整	-	13,095,166,809	
			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	-	-594,746,228	
			140401房屋建築及設備	-	2,095,357,789	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-497,106,371	
			140501機械及設備	-	884,529,158	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-726,457,827	
			140601交通及運輸設備	-	1,724,372,488	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-1,062,200,887	
			140701雜項設備	-	89,974,242	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-79,404,010	
			140801租賃資產	-	2,272,733	
			140802累計折舊—租賃資產	-	-606,777	
			141101購建中固定資產	-	17,129,610	
			160101權利	-	24,836,654	
			160102電腦軟體	-	2,505,501	
			180101暫付款	-	25,296	
			180101001代辦經費	25,296	-	
			210302應付代收款	-	7,293,983	
			210302007代辦經費	7,293,983	-	
			210399其他應付款	-	433,500	
			210399002非預算	433,500	-	
			230101應付租賃款	-	1,100,702	
			280301存入保證金	-	3,689,859	
			280301002履約保證金	3,090,859	-	
			280301004保固保證金	599,000	-	
			310101資產負債淨額	-	39,143,268,192	
			310101001資產負債淨額(預算)	38,964,667,580	-	
			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111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	18,804,149,268	13,840,687,274	1,793,365,437	0	-745,520,465	33,692,681,514
土地	1,274,880,284	0	0	0	0	1,274,880,284
土地改良物	2,142,524,332	-541,718,756	0	0	-53,027,472	1,547,778,104
房屋建築及設備	2,095,357,789	-459,422,207	0	0	-37,684,164	1,598,251,418
機械及設備	883,863,833	-696,589,909	975,189	309,864	-29,867,918	158,071,331
交通及運輸設備	1,725,704,989	-1,006,348,667	0	1,332,501	-55,852,220	662,171,601
雜項設備	89,873,352	-79,001,685	100,890	0	-402,325	10,570,232
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	27,041,190,501	11,057,606,050	1,794,441,516	1,642,365	-922,354,564	38,969,241,138
租賃資產	1,495,313	-259,965	1,060,920	283,500	-346,812	1,665,956
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,418,070	0	3,812,430	100,890	0	17,129,610
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,321,342	0	0	815,841	0	2,505,501
發展中之無形資產	0	0	0	0	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	18,234,725	-259,965	4,873,350	1,200,231	-346,812	21,301,067
合 計	27,059,425,226	11,057,346,085	1,799,314,866	2,842,596	-922,701,376	38,990,542,205

備註：本年度成本變動1,799,314,866元，較取得財產合計數5,167,269元，增加1,794,147,597元，主要係因：

1. 本期認列租賃資產112-116年之租賃款給付現值681,270元。
2. 本期購建中固定資產轉列雜項設備100,890元，致同額增減100,890元。
3. 本期長期投資增加1,793,365,437元，主要係因土地開發基金111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111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	20,597,514,705	13,095,166,809	33,692,681,514	0	
(一)、公營事業	20,597,514,705	13,095,166,809	33,692,681,514	0	
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	20,597,514,705	13,095,166,809	33,692,681,514	0	

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111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	826,085	708,117	433,500	1,100,702
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111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	1,344,945,134	3,995,400,218	5,340,345,352	收入
		2,947,555,246	2,947,555,246	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,500		2,500	罰款及賠償收入
規費收入	1,608,516		1,608,516	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,800,213		6,800,213	財產收益
營業盈餘及事業收入	440,132,595	1,047,844,972	1,487,977,567	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	896,401,310		896,401,310	其他收入
歲出	2,647,090,523	1,526,195,994	4,173,286,517	支出
		1,355,719,489	1,355,719,489	繳付公庫數
人事費	271,860,472		271,860,472	人事支出
業務費	39,947,798		39,947,798	業務支出
獎補助費	2,241,724,000		2,241,724,000	獎補助支出
設備及投資	9,189,459	-9,189,459		
		16,424	16,424	財產損失
				投資損失
債務費	84,368,794	26,847	84,395,641	利息費用及手續費
		179,622,693	179,622,693	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,302,145,389	2,469,204,224	1,167,058,835	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9,189,459元，其中379,650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。
- (二)預算項目「設備及投資」執行數9,189,459元，其中3,221,190元係支付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委託技術服務」委託技術服務費，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (三)預算項目「設備及投資」執行數9,189,459元，其中1,076,079元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
- (四)預算項目「設備及投資」執行數9,189,459元，其中4,512,540元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。
- (五)預算科目「營業盈餘及事業收入」執行數440,132,595元，係收取投資臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金之股利，另已列為平衡表「採權益法之投資評價調整」科目表達。

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」179,622,693元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- (三)會計科目「財產損失」16,424元，其中16,424元係報廢固定資產所發生之損失。
- (四)會計科目「投資收益」1,487,977,567元，係投資土地開發基金於年度終了之評價調整。
- (五)會計科目「利息費用及手續費」26,847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。

臺北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	5,315,736,579
(一) 本年度歲入	1,344,945,134
1. 實現數	1,344,192,252
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	440,132,595
(2) 其他	904,059,657
2. 應收數	752,882
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	752,882
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	10,774,355
1. 以前年度轉入實現數	11,527,237
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(-)	-752,882
(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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	7,293,983
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	150,000
(十) 預收款淨增(減)數	-304,486,913

臺北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(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	654,267
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	538,904
(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	2,947,555,246
1. 本年度歲出撥款	2,642,577,983
2. 以前年度歲出撥款	490,350
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	304,486,913
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	1,308,311,603
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. 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	1,308,311,603
(1) 財產交易利益(損失)	-16,424

臺北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	1,487,977,567
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	-26,847
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-179,622,693
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收項總計	5,318,887,534
付項	
一、本期支出	5,307,928,988
(一) 本年度歲出	2,647,090,523
1. 實現數	2,642,577,983
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,297,269
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	379,650
(3) 其他	2,637,901,064
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	4,512,540
(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	-4,022,190
1. 以前年度轉入實現數	490,350
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	490,350
(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(-)	-4,512,540
(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	1,487,977,567

臺北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-178,045,856
(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	-815,841
(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)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	25,296
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 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	
(二十一) 繳付公庫數	1,355,719,489
1. 本年度歲入繳庫	1,344,192,252
2. 以前年度歲入繳庫	11,527,237
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	10,958,546
(一) 專戶存款	10,958,546
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	5,318,887,534

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111年1月1日起至111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
一. 土地	筆數	0	0		0
	面積	0	0	0	0.00
	價值	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0	0		0
	棟數	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0		0
	面積	0	0	0	0.00
	價值	0	0		0
三. 機械及設備	數量	152	35		182
	價值	4,084,970	1,752,609	1,296,120	4,538,360
四. 交通及運輸設備	數量	1	0		1
	價值	910	0		910
五. 什項設備	數量	32	1		33
	價值	363,747	100,890	178,609	286,028
六. 有價證券	股數	0	0		0
	價值	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0		0
	價值	0	0	0	0
小計	總值	4,449,627	1,853,499	1,474,729	4,825,298
合計	總值	4,449,627	1,853,499	1,474,729	4,825,298

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111年1月1日起至111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	價值				
一. 土地	筆數	74	0	0		74
	面積	13,995.98	0.00	0.00	0	13,995.98
土地改良物	價值	1,274,880,284	0	0		1,274,880,284
	數量	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	價值	1,600,805,576	0	0	53,027,472	1,547,778,104
	棟數	3	0	0		3
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	22,982.14	0.00	0.00	37,684,164	22,982.14
四. 交通及運輸設備	價值	1,635,935,582	0	0		1,598,251,418
	數量	415	0	0	29,225,375	415
五. 什項設備	價值	184,424,302	0	0		155,198,927
	數量	197	0	2	57,171,396	195
六. 有價證券	價值	719,355,412	0	13,325		662,170,691
	數量	40	0	0		40
七. 權利	價值	10,507,920	0	0	223,716	10,284,204
	股數	0	0	0	0	0
小計	價值	0	0	0	0	0
	數量	6	0	0	0	6
合計	價值	24,836,654	0	0	0	24,836,654
	總值	5,450,745,730	0	13,325	177,332,123	5,273,400,282
合計	總值	5,450,745,730	0	13,325	177,332,123	5,273,400,282

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，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 111 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	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。 （二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。	遵照意見辦理。
二、	未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。	遵照意見辦理。
三、	原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以撙節原則核實編列油料費預算。	捷運工程局原副首長座車皆已於108年報廢完畢，現已無副首長座車，並無編列油料費，另所屬各工程處首長公務車均已配合減列上下班油料費。
五、	請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。	遵照意見配合辦理相關推廣資訊。
六、	市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。	遵照意見辦理。
七、	COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。	遵照意見辦理。
八、	電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。	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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
九、	<p>(二)市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>(三)市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>(四)市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> <p>(五)臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p>	遵照意見辦理。
十一、	有關和興路44巷沿線跨景美溪連接捷運南環段Y05站及Y06站之2座人行橋，涉及雙北合作橋梁規劃議題，請捷運局與工務局加速積極與新北城鄉局與工務局溝通協調，達成合作共識後，儘速編列預算推動以利居民搭乘捷運需求、改善交通瓶頸。	<p>一、本案「跨景美溪人行景觀橋可行性評估案」（連Y06橋部分），經提報111年12月14日雙北合作交流平台都會發展組議題小組第44次會議研商討論，本案持續於小組列管，俟已凝聚合作共識後，再提報小組確認及成案。</p> <p>二、至於連Y5橋部分，業經第42次會議（111年5月31日）評估決議，尚涉及新北端用地取得及更新單元整合，俟新北端新店榮工廠（更新單元1）都市更新案啟動後及捷運南環段通車前，再續行評估人行景觀橋設置可行性。</p> <p>三、故本案後續仍待雙北市研商討論結果已達明確合作共識，經提報小組確認及成案後，再據以協調後續執行單位及預算編列推動事宜。</p>
十四、	請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。	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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
丙、歲出部分 第23款第1項： 資訊局	附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。	遵照意見辦理。
貳 甲、綜合決議	109年度總決算審核報告 未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。	遵照意見辦理。

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮
主任

機關長官：

臺北市政府工務局
工程處鄭德發(丁二)
主任

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確 錯誤× 不適用	錯誤 說明 序號
1	(1) 封面	加蓋機關印信		✓	
	(1) 總說明	內容涉及決算書內各表件所列相關科目與項目：應確實核對一致		✓	
	(2)	內容涉及百分比部分：應按規定計算差異百分比，並確實敘明原因或因應改善措施		✓	
2	(3)	未來或有給付責任之揭露：包含依政府會計準則公報第7號規定應揭露必要資訊之或有負債，應確實查明並揭露。		✓	
	(4)	公民提案參與式預算執行情形：至少應包含111年度本市總預算案（路徑：主計處網站/業務項目/預算/總預算/111年預算案）總說明第56至57頁「111年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形」所列項目		不適用	
		預算數_合計	1,037,700,000		
	(1)	=12月會計月報「歲入累計表」預算數_總計	1,037,700,000	✓	
		=法定預算數	1,037,700,000		
		+追加(減)數	-		
		決算數_實現數_合計	1,344,192,252		
3	(2)	=12月會計月報「歲入累計表」截至本月止累計實現數_總計	1,344,192,252	✓	
		=「繳付公庫數分析表」歲入實現數_本年度	1,344,192,252		
	(3)	科目欄位之「款」、「項」、「目」、「節」：應與總預算「歲入來源別預算表」一致 (按：「預算外之歲入」除外)		✓	
	(4)	決算數_合計_各來源別科目	1,344,945,134	✓	
		=「決算與會計收支對照表」預算科目_各來源別科目	1,344,945,134		
		以前年度轉入數_應收數【保留數】_經費門總計	165,034,544		
4	(1)	=12月會計月報「以前年度歲入轉入數累計表」以前年度轉入數_應收數【保留數】_總計	165,034,544	✓	
		=110年度審核報告「歲入機關別決算審定表」決算審定數_應收數【保留數】	1,333		
		+110年度審核報告「以前年度歲入機關別轉入數決算審定表」決算審定數_未結清數_應收數【保留數】	165,033,211		

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
4	以前年度歲入來源別轉入數決算表	本年度實現數【應收數+保留數】_經資門總計	11,527,237	✓	
		=12月會計月報「以前年度歲入轉入數累計表」截至本月止累計實現數_【應收數+保留數】_總計	11,527,237		
(1)	歲入保留分析表	=「繳付公庫數分析表」歲入實現數_以前年度_以前年度應收(保留)數	11,527,237	✓	
		應收數_合計	154,260,189		
		=「歲入來源別決算表」決算數_應收數_合計	752,882		
		+「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度未結清數_應收數_經資門總計	153,507,307		
		=「平衡表」應收帳款	154,260,189		
5		+「平衡表」應收票據	-	✓	
		+「平衡表」應收其他基金款	-		
		+「平衡表」應收其他政府款	-		
		保留數_合計	-		
		=「歲入來源別決算表」決算數_保留數_合計	-		
(2)		+「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度未結清數_保留數_經資門總計	-	✓	
		「保留原因說明及因應改善措施」欄位書寫格式： (謹列明前三大項) 1. XX計畫：保留000元；類別為01；主要原因係…… 2. XX計畫：保留000元；類別為03；主要原因係…… 3. XX計畫：保留000元；類別為05；主要原因係…… (類別詳1111年度臺北市總決算編製作業手冊)	-		
(3)		餘絀數(或減免、註銷數)_合計	307,245,134	✓	
		=「歲入來源別決算表」比較增減數_合計	307,245,134		
6	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	+「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_經資門總計	-	✓	

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤 說明 序號
6	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	「餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施」欄位書寫格式： (謹列明前三大項) 1. XX計畫：餘絀(或減免、註銷)000元；類別為01；主要原因係…… 2. XX計畫：餘絀(或減免、註銷)000元；類別為05；主要原因係…… 3. XX計畫：餘絀(或減免、註銷)000元；類別為07；主要原因係…… (類別詳111年度臺北市總決算編製作業手冊)		✓	
7	歲出機關別 決算表	預算數_合計	2,691,998,672		
		=12月會計月報「經費累計表」預算數_總計	2,691,998,672		
		=法定預算數	2,691,998,672		
		+追加(減)數	-		
		+第一預備金	-		✓
		+第二預備金	-		
		+各類員工待遇準備	-		
		+調整待遇準備	-		
		+預算調整數	-		
		決算數_實現數_合計	2,642,577,983		
(2)		=12月會計月報「經費累計表」截至本月止累計實現數_總計	2,642,577,983	✓	
(3)		=「公庫撥入數分析表」歲出實現數_本年度 科目欄位之「款」、「項」、「目」、「節」：應與總預算「歲出機關別預算表」一致	2,642,577,983	✓	
(4)		決算數_合計_各科目 =「決算與會計收支對照表」預算科目_各科目	2,647,090,523	✓	
			2,647,090,523	✓	

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤* 不適用	錯誤 說明 序號
8	以前年度歲出機關別轉入數決算表	以前年度轉入數_應付數【保留數】_合計	490,350		
		=12月會計月報「以前年度歲出轉入數累計表」以前年度轉入數_應付數【保留數】_總計	490,350	✓	
		=110年度審核報告「歲出機關別決算審定表」決算審定數_應付數【保留數】	490,350		
		+110年度審核報告「以前年度歲出機關別轉入數決算審定表」決算審定數_未結清數_應付數【保留數】	-		
9	歲出保留分 析表	本年度實現數【應付數+保留數】_合計	490,350		
		=12月會計月報「以前年度歲出轉入數累計表」截至本月止累計實現數_【應付數+保留數】_總計	490,350	✓	
		=「公庫撥入數分析表」歲出實現數_以前年度_以前年度應付（保留）數	490,350		
		應付數_合計	-		
(1)		=「歲出機關別決算表」決算數_應付數_合計	-		
		+「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度未結清數_應付數_合計	-	✓	
		=「平衡表」應付帳款	-		
		+「平衡表」應付其他基金款	-		
(2)		+「平衡表」應付其他政府款	-		
		保留數_合計	4,512,540		
		=「歲出機關別決算表」決算數_保留數	4,512,540	✓	
		+「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度未結清數_保留數_合計	-		
(3)		「保留原因說明及相關改善措施」欄位書寫格式： (謹列明前三大項) 1. XX計畫：保留000元；類別為01；主要原因係…… 2. XX計畫：保留000元；類別為05；主要原因係…… 3. XX計畫：保留000元；類別為06；主要原因係…… (類別詳1111年度臺北市總決算編製作業手冊)		✓	
	歲出賸餘（或減免、註銷數）_合計		44,908,149		

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤 說明 序號	
(1)	或減免、註銷)分析表	二「歲出機關別決算表」比較增減數_合計 十「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_合計	44,908,149	✓		
			-			
10		「原因說明及相關改善措施」欄位書寫格式： (謹列明前三大項) 1. XX計畫：餘絀(或減免、註銷)000元；類別為01；主要原因係…… 2. XX計畫：餘絀(或減免、註銷)000元；類別為10；主要原因係…… 3. XX計畫：餘絀(或減免、註銷)000元；類別為11；主要原因係…… (類別詳111年度臺北市總決算編製作業手冊)		✓		
(1)	繳付公庫數 分析表	(1)「項目」欄位之「預收款-墊付案」：係市庫預收墊付案之款項 (2)該表各欄位金額應與12月會計月報「繳付公庫數分析表」各欄位金額一致。 【註】：會計月報係以「來源別細目」呈現；單位決算則係以「來源別科目」呈現。		不適用		
					✓	
(1)	公庫撥入數 分析表	(1)「項目」欄位之「墊付款」：係市庫支付墊付案之款項 (2)「墊付數」與「墊付轉正數」欄位：墊付案本年度各項支出與資產(不含預付款)及其轉正數 (3)該表各欄位(按：除「歲出應付、保留數公庫未撥入數」欄位外)應與12月會計月報「公庫撥入數分析表」各欄位一致。		不適用		
					不適用	
					✓	
(1)	平衡表	「上年度」欄位：應依110年度府編決算數填列 各科目_本年度		✓		
			78,311,572,472	✓		
(2)		二「平衡表科目明細表」_各科目	78,311,572,472	✓		

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤 說明 序號
	平衡表	其他應付款_本年度	433,500		
(3)		=「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度未結清數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-	×	1
		其他應收款_本年度	-		
(4)		=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度未結清數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-	✓	
		+ 本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之款項餘額	-		
		應收其他基金款_本年度	-		
(5)		=「歲入來源別決算表」之營業盈餘及事業收入（營業基金盈餘繳庫數+非營業特種基金盈餘繳庫）_決算數_應收數	-	✓	
		+「以前年度歲入來源別轉入數決算表」之營業盈餘及事業收入（營業基金盈餘繳庫數+非營業特種基金盈餘繳庫）_本年度未結清數_應收數	-		
(6)		應收剔除除經費_本年度	-	✓	
		=「歲出剔除除經費明細表」應收數	-		
		長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產等科目_本年度	38,990,542,205		
(7)		=「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」各科目_期末帳面金額	38,990,542,205	×	2
		=「財產分類統計表」本期結存_各科目	5,278,225,580		
(8)		長期投資_採權益法之投資（含評價調整）_本年度	33,692,681,514	✓	
		=「長期投資明細表」採權益法之投資_合計	33,692,681,514		
(9)		長期投資_其他長期投資（含評價調整）_本年度	-		
		=「長期投資明細表」其他長期投資_合計	-	✓	

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤 說明 序號
13	平衡表	長期負債_應付租賃款_本年度	1,100,702	✓	
		=「應付租賃款及其他長期負債變動表」應付租賃款_期末帳面金額	1,100,702		
14	平衡表科目 明細表	長期負債_其他長期負債_本年度	-	✓	
		=「應付租賃款及其他長期負債變動表」其他長期負債_期末帳面金額	-		
14	平衡表科目 明細表	預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金：應於備註欄說明已逾4年部分，仍未能清理之主要原因		✓	
		各機關約聘僱人員離職儲蓄存款餘額填列於應付保管款中即可，無須區分年度別			
15	長期投資、 固定資產、 遞耗資產及 無形資產變 動表	本年度成本變動_增加數	1,799,314,866	×	3
		=「歲出機關別決算表」決算數_實現數/應付數_各設備及投資科目	4,676,919		
		+「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度實現數_保留數_各設備及投資科目 +「特別預算」設備及投資本年度及保留執行數	490,350		
15		ps.有差額者，應於決算敘明差異原因及金額，可能產生差異原因包括：①時間性差異、②更正原帳列資產價值、③分期付款、④經費分攤、⑤投資事業機構、⑥未達登載財產標準、⑦其他。		✓	
16	長期投資明 細表	對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益法評價者： ①其投資成本及評價調整金額=被投資事業（或基金）之期末權益（或淨值）*投資比例（百分比取至小數點後二位數） ②如有差異，應於備註欄說明差異原因及金額		✓	
		「上年度」欄位應依110年度府編決算數填列。			
17	收入支出表	收入_金額_本年度_公庫撥入數	2,947,555,246	✓	
		=「公庫撥入數分析表」公庫撥入數_合計	2,947,555,246		
		各收入科目_金額_本年度	2,392,790,106		
17		=「決算與會計收支對照表」會計科目_各收入科目	2,392,790,106	✓	

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
17	收入支出表	支出_金額_本年度_繳付公庫數	1,355,719,489	✓	
		=「繳付公庫數分析表」繳付公庫數_合計	1,355,719,489		
18	決算與會計 收支對照表	各支出科目_金額_本年度	2,817,567,028	✓	
		=「決算與會計收支對照表」會計科目_各支出科目	2,817,567,028		
(1)	決算與會計 收支對照表	調整數應依「預算執行(決算)與會計收支對照表調整數說明範例」敘明調整項目及金額		✓	
(1)	歲出用途別 科目分析表	各用途別科目_合計		✗	
		=「歲出用途別決算累計表」合計_合計			
(2)		=「歲出機關別決算表」決算數_合計		✓	
		經常支出_小計_合計	407,814,064		
(3)		=「歲出機關別決算表」決算數_經常門合計	315,966,392	✓	
		+「歲出機關別決算表」決算數_統籌支撥科目(經常門)	91,847,672		
19		=「歲出按職能及經濟性綜合分類表」經常支出合計	407,814,064		
		資本支出_小計_合計	2,239,276,459		
(4)		=「歲出機關別決算表」決算數_資本門合計	2,239,276,459	✓	
		+「歲出機關別決算表」決算數_統籌支撥科目(資本門)	-		
(4)		=「資本支出分析表」合計	2,239,276,459	✓	
		=「歲出按職能及經濟性綜合分類表」資本支出合計	2,239,276,459		
(4)		人事費_合計	271,860,472	✓	
		=「人事費明細表」決算數_合計	180,905,540		
		+「歲出機關別決算表」決算數_統籌支撥科目(人事費)	90,954,932		

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確 ✓ 錯誤* × 不適用	錯誤 說明 序號
19 (5)	歲出用途別 科目分析表	經常支出_獎補助費_合計	11,637,000		
		+資本支出_獎補助費_合計	2,230,087,000		
		=「補助及捐助經費報告表」合計	2,241,724,000	✓	
		=「補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表」補、捐（獎）助金額_決算數_合計	2,241,724,000		
20 (1)	統籌支撥科目 支出明細 表	各項目_合計	91,847,672		
		=12月會計月報「經費累計表」截至本月止累計實現數+應付數+保留數_統籌支撥科目	91,847,672	✓	
		=「歲出機關別決算表」決算數_統籌支撥科目	91,847,672		
21 (1)	歲出用途別 決算累計表	依工作計畫填列		✓	
22 (1)	人事費明細 表	「員工人數-實有數」： ①12月份員額數 ②「說明」欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數		✓	
		如有剔除經費尚在聲復未經審計機關最終審定，仍應列報，惟應於備註欄分別註明 如有經審計處核定註銷之應收剔除經費情形者，請於備註欄說明註銷金額，並檢附其核定函影本 做為決算補充資料（按：與決算書分別裝訂）		不適用	
23 (1) (2)	歲出剔除經 費明細表	收項總計	5,318,887,534		
		=付項總計	5,318,887,534	✓	
24 (2)	現金出納表	上期結存- 專戶存款 各機關現金 各機關現金_在途存款	3,150,955		
		=「平衡表」各科目_上年度	3,150,955	✓	
	現金出納表	本期收入_本年度歲入			

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash,「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✖ 不適用	錯誤 說明 序號
24 (3). 1		(1)實現數	1,344,192,252	✓	
		=「歲入來源別決算表」決算數_實現數_合計	1,344,192,252		
		(2)應收數	752,882	✓	
		=「歲入來源別決算表」決算數_應收數_合計	752,882		
		(3)保留數	-	✓	
=「歲入來源別決算表」決算數_保留數_合計	-				
24 (3). 2	現金出納表	本期收入_歲入應收數			
		(1)以前年度轉入實現數	11,527,237	✓	
		=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度實現數_應收數_合計	11,527,237		
		(2)以前年度轉入註銷數	-	✓	
		=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_應收數_合計	-		
		(3)以前年度轉入調整數(-)	-	✓	
		=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度調整數_應收數_合計	-		
		(4)審修淨增(減)數	-	✓	
		=「資產負債淨額淨增(減)數_審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-		
		(5)本年度新增應收數(-)	-	✓	
=「歲入來源別決算表」決算數_應收數_合計	752,882				
			-		
			-		
			752,882		
			-		
			752,882		

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤 說明 序號
	現金出納表	本期收入_歲入保留數			
		(1)以前年度轉入實現數	-		
		=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度實現數_保留數_合計	-	✓	
		(2)以前年度轉入註銷數	-		
(3).		=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-	✓	
3		(3)以前年度轉入調整數	-		
		=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度調整數_保留數_合計	-	✓	
		(4)審修淨增(減)數	-		
		=「110年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」未結清數_保留數_增(減)【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-	✓	
(3).		(5)本年度新增保留數(-)	-		
3		=「歲入來源別決算表」決算數_保留數_合計	-	✓	
		本期收入_平衡表各資產負債科目之淨增減數			
		(1)應收剔除經費淨增(減)數	-		
(3).		=資產負債淨額淨增(減)數_審修淨增列應收剔除經費	-		
4		-繳付公庫數_應收剔除經費繳庫	-	✓	
		=「平衡表」應收剔除經費_本年度	-		
		-「平衡表」應收剔除經費_上年度	-		

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤 說明 序號
(3). 4	現金出納表	(2)預收款淨增(減)數 + 預收其他基金款淨增(減)數 + 預收其他政府款淨增(減)數	- 304,486,913		
		=「繳付公庫數分析表」預收款_合計	-		
		- 公庫撥入數_退還以前年度預收繳庫款	304,486,913		
		=「平衡表」預收款_本年度	-		
		- 「平衡表」預收款_上年度	304,486,913	✓	
		+ 「平衡表」預收其他政府款_本年度	-		
		- 「平衡表」預收其他政府款_上年度	-		
		+ 「平衡表」預收其他基金款_本年度	-		
		- 「平衡表」預收其他基金款_上年度	-		
		(3)應付租賃款淨增(減)數--扣除以公庫撥入數償還數	654,267		
		=「平衡表」應付租賃款_本年度	1,100,702	✓	
		- 「平衡表」應付租賃款_上年度	826,085		
		+ 付項_本年度歲出_實現數_償還租賃款、負債準備、其他長期負債(屬租賃款部分)	379,650		
		(4)其他長期負債淨增(減)數--扣除以公庫撥入數償還數	-		
=「平衡表」其他長期負債_本年度	-				
- 「平衡表」其他長期負債_上年度	-	✓			
+ 付項_本年度歲出_實現數_償還租賃款、負債準備、其他長期負債(屬其他長期負債部分)	-				

單位 (主管) 決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確 錯誤* 不適用	錯誤 說明 序號
(3). 4	現金出納表	(5)遞延收入淨增(減)數	-		
		=「平衡表」應收稅款_本年度	-		
		-「平衡表」應收稅款_上年度	-	✓	
		+「平衡表」應收帳款(屬稅款罰緩)_本年度 -「平衡表」應收帳款(屬稅款罰緩)_上年度	-		
24		(6)各平衡表科目之淨增(減)數	7,982,887		
		=「平衡表」_各科目本年度	11,417,342	✓	
		-「平衡表」_各科目上年度	3,434,455		
		本期收入_其他應收款淨增(減)數			
(3). 5		(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-	✓	
		=「公庫撥入數分析表」其他應收款_本年度	-		
		(2)以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-		
		=以前年度應付及保留數於以前年度撥付之預付款，於本年轉列其他應收款之金額 -「公庫撥入數分析表」其他應收款_以前年度支出_以前年度應付(保留)數	-	✓	
(3). 5		(3)以前年度歲出賸餘繳庫數	-	✓	
		=「繳付公庫數分析表」其他應收款_以前年度收入_收回以前年度支出賸餘款	-		
		(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-		
		=「資產負債淨額淨增(減)數」註銷以前年度已撥款數(-) (應與辦理註銷相關核定函核對)。	-	✓	
(3). 5		(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-		
		=「110年度審核報告」歲出決算修正數明細表「應繳回市庫數」減列數	-	✓	
		-「110年度審核報告」以前年度歲出轉入數決算修正數明細表「應繳回市庫數	-		

單位(主管)決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤 說明 序號
(3). 6	現金出納表	本期收入_公庫撥入數			
		公庫撥入數	2,947,555,246	✓	
		=「公庫撥入數分析表」公庫撥入數_合計	2,947,555,246		
		(1)本年度歲出撥款	2,642,577,983	✓	
		=「公庫撥入數分析表」公庫撥入數_本年度	2,642,577,983		
		(2)以前年度歲出撥款	490,350		
		+收回以前年度歲出撥款(-)	-	✓	
		=「公庫撥入數分析表」公庫撥入數_以前年度_以前年度應付(保留)數	490,350		
		(3)退還以前年度歲入繳庫款	-		
		+退還以前年度預收繳庫款	304,486,913	✓	
		=「公庫撥入數分析表」公庫撥入數_退還以前年度收入數	304,486,913		
	(3). 7		(4)墊付款	-	✓
		=「公庫撥入數分析表」公庫撥入數_墊付款	-		
		本期收入_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	-		
		=110年度審核報告「歲入決算修正數明細表」實現數_增(減)	-	✓	
		+110年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」實現數_增(減)	-		
		(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-		
		=110年度審核報告「歲出決算修正數明細表」實現數_增(減)	-	✓	
		+110年度審核報告「以前年度歲出轉入數決算修正數明細表」實現數_增(減)	-		

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
24 (3). 7	現金出納表	(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-		
		=110年度審核報告「歲入決算修正數明細表」應收數_增(減)	-	✓	
		+110年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」未結清數_應收數_增(減)	-		
		(4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-		
		=110年度審核報告「歲出決算修正數明細表」應付數_增(減)	-	✓	
		+110年度審核報告「以前年度歲出轉入數決算修正數明細表」未結清數_應付數_增(減)	-		
		(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-		
		=110年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」未結清數_保留數_增(減)【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-	✓	
		(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-		
		=110年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」未結清數_保留數_增(減)【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-	✓	
		(7) 審修淨列應收剔除經費	-		
		=110年度審核報告「歲出決算修正數明細表」應繳回公庫數_剔除數_增(減)	-	✓	
+110年度審核報告「以前年度歲出轉入數決算修正數明細表」應繳回公庫數_剔除數_增(減)	-				
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-				
=-公庫撥入數_退還以前年度歲入繳庫款	-	✓			
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	-				
=-「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_應收數_合計	-	✓			
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	-				
=-「以前年度歲入來源別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-	✓			

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash,「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤 說明 序號	
24 (3). 7	現金出納表	(13)註銷以前年度歲出應付數	-	✓		
		=「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_應付數_合計	-			
		(14)註銷以前年度歲出保留數	-	✓		
		=「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-			
		(15)註銷以前年度已撥款數(-)	-	✓		
		=辦理註銷相關核定函	-			
		(16)註銷應收剔除經費(-)	-	✓		
		=辦理註銷相關核定函	-			
		(17)註銷材料(-)	-	✓		
		=辦理註銷相關核定函	-			
		(18)註銷存出保證金(-)	-	✓		
		=辦理註銷相關核定函	-			
		(19)墊付各項支出及其轉正數	-	✓		
		=「公庫撥入數分析表」墊付數_墊付款(屬支出部分)	-			
		+「公庫撥入數分析表」減項-以前年度撥款-墊付轉正數_墊付款(屬支出部分)	-			
		(19)未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-			
		a. 財產交易利益(損失)	-	16,424		
		=「預算執行與會計收支對照表」調整數_財產收益-財產損失(不包含涉及公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目)	-	16,424	✓	
		b. 投資利益(損失)	1,487,977,567	1,487,977,567	✓	
=「預算執行與會計收支對照表」調整數_投資收益-投資損失(不包含涉及公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目)	1,487,977,567	1,487,977,567	✓			

單位 (主管) 決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確 ✓ 錯誤* × 不適用	錯誤 說明 序號
(3). 7	現金出納表	c. 捐獻及贈與收入及其他收入(支出)	-	✓	
		= 「預算執行與會計收支對照表」調整數_捐獻及贈與收入+其他收入-其他支出	-		
		d. 其他利息(-)	26,847	✓	
		= - 「預算執行與會計收支對照表」調整數_利息費用及手續費	26,847		
		e. 折舊、折耗及攤銷(-)	- 179,622,693	✓	
		= - 「預算執行與會計收支對照表」會計收支_折舊、折耗及攤銷	- 179,622,693		
		f. 其他影響非流動資產之項目	-		
		= 「平衡表」淨資產_本年度	39,143,268,192		
		- 「平衡表」淨資產_上年度	37,976,209,357	✓	
		- 「收入支出表」收支餘絀_合計	1,167,058,835		
- 資產負債淨額淨增(減)數 (1.+2.+3...+22.)	-				
本期支出_本年度歲出					
(1)實現數		2,642,577,983	✓		
= 「歲出機關別決算表」決算數_實現數_合計		2,642,577,983			
(2)應付數		-	✓		
= 「歲出機關別決算表」決算數_應付數_合計		-			
(3)保留數		4,512,540	✓		
= 「歲出機關別決算表」決算數_保留數_合計		4,512,540			
本期支出_歲出應付數					
(1)以前年度轉入實現數		-	✓		
= 「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度實現數_應付數_合計		-			
(2)以前年度轉入註銷數		-	✓		
= 「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_應付數_合計		-			

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤 說明 序號
(4). 2	現金出納表	(3)以前年度轉入調整數(-)	-	✓	
		=「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度調整數_應付數_合計	-		
		(4)審修淨增(減)數	-	✓	
		=資產負債淨額淨增(減)數_審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	-		
		(5)本年度新增應付數(-)	-	✓	
24		=「歲出機關別決算表」決算數_應付數_合計	-		
		本期支出_歲出保留數	-		
		(1)以前年度轉入實現數	490,350	✓	
		=「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度實現數_保留數_合計	490,350		
		(2)以前年度轉入註銷數	-	✓	
		=「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度減免(註銷)數_保留數【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-		
		(3)以前年度轉入調整數	-	✓	
		=「以前年度歲出機關別轉入數決算表」本年度調整數_保留數_合計	-		
		(4)審修淨增(減)數	-	✓	
		=110年度審核報告「以前年度歲入轉入數決算修正數明細表」未結清數_保留數_增(減)【其中106年度(含)以前各年度之合計】	-		
(4). 3		(5)本年度新增保留數(-)	-	✓	
		=「歲出機關別決算表」決算數_保留數_合計	-		
		本期支出_平衡表各資產負債科目之淨增減數	4,512,540	✓	
		(1)預付款淨增(減)數+預付其他基金款淨增(減)數+預付其他政府款淨增(減)數	-		
		=「公庫撥入數分析表」預付款_合計	4,512,540	✓	
(4). 4		=「公庫撥入數分析表」減項-以前年度撥款-於本年度實現數_合計	-		
		-以前年度應付及保留數於以前年度撥付之預付款，於本年度轉列其他應收款之金額	-		

單位 (主管) 決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確 錯誤* 不適用	錯誤 說明 序號
24 (4). 4	現金出納表	=「平衡表」預付款_本年度	-	✓	
		-「平衡表」預付款_上年度	-		
		+「平衡表」預付其他政府款_本年度	-		
		-「平衡表」預付其他政府款_上年度	-		
		+「平衡表」預付其他基金款_本年度	-		
		-「平衡表」預付其他基金款_上年度	-		
		(2)各平衡表科目之淨增(減)數	-		
		=「平衡表」各科目_本年度	-		
		-「平衡表」各科目_上年度	-		
		(3)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	1,487,977,567		
=「平衡表」長期投資淨增(減)數	1,047,844,972				
+收項_本年度歲入_實現數/應收數/歲入保留數-以前年度轉入實現數_減少資產(屬長期投資部分)	440,132,595				
-付項_本年度歲出_實現數/應付數/歲出應付數-以前年度轉入調整數/歲出保留數-以前年度轉入實現數_取得資產(屬長期投資部分)	-				
-長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-				
-長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-				
-長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數(屬長期投資部分)	-				
+長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(屬長期投資部分)	-				

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤* 不適用	錯誤 說明 序號
(4). 4	現金出納表	(4)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	- 178,045,856		
		=「平衡表」固定資產淨增(減)數	- 173,258,237		
		+收項_本年度歲入_實現數/應收數/歲入保留數-以前年度轉入實現數_減少資產(屬固定資產部分)	-		
		-付項_本年度歲出_實現數/應付數/歲出應付數-以前年度轉入調整數/歲出保留數-以前年度轉入實現數_取得資產(屬固定資產部分)	4,787,619	✓	
		-長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數(屬固定資產部分)	-		
		+長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(屬固定資產部分)	-		
		(5)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	-		
		=「平衡表」遞耗資產淨增(減)數	-		
		+收項_本年度歲入_實現數/應收數/歲入保留數-以前年度轉入實現數_減少資產(屬遞耗資產部分)	-		
		-付項_本年度歲出_實現數/應付數/歲出應付數-以前年度轉入調整數/歲出保留數-以前年度轉入實現數_取得資產(屬遞耗資產部分)	-	✓	
-長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數(屬遞耗資產部分)	-				
+長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(屬遞耗資產部分)	-				

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤 說明 序號
	現金出納表	本期支出-繳付公庫數			
		繳付公庫數	1,355,719,489	✓	
		=「繳付公庫數分析表」繳付公庫數_合計	1,355,719,489	✓	
		(1)本年度歲入繳庫	1,344,192,252		
		=「繳付公庫數分析表」歲入實現數_本年度	1,344,192,252	✓	
		-「繳付公庫數分析表」減項：歲入待納庫數_本年度	-		
		(2)以前年度歲入繳庫	11,527,237	✓	
		=「繳付公庫數分析表」繳付公庫數_以前年度_以前年度應收(保留)數	11,527,237	✓	
(4). 5		(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	-		
		=「繳付公庫數分析表」繳付公庫數_以前年度_以前年度歲入納庫款	-	✓	
		(4)本年度預收款繳庫	-		
		=「繳付公庫數分析表」預收款_本年度	-	✓	
		(5)應收剔除經費繳庫	-		
		=「繳付公庫數分析表」剔除經費_以前年度_收回剔除經費	-	✓	
		(6)以前年度歲出賸餘繳庫	-		
		=「繳付公庫數分析表」以前年度撥款於本年度繳還數(材料、存出保證金、其他應收款)_以前年度_收回以前年度支出賸餘款	-	✓	
		本期結存_	10,958,546		
		專戶存款			
		各機關現金			
		各機關現金_在途存款		✓	
(5)		=「平衡表」各科目_本年度	10,958,546	✓	
	現金出納表	「平衡表」淨資產_本年度	39,143,268,192		

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
24		=「平衡表」淨資產_上年度	37,976,209,357		
		+「收入支出表」收支餘絀_本年度	1,167,058,835	✓	
25	中央補助款 代收代付明 細表	+ 資產負債淨額淨增（減）數（須扣除未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收（付）帳款之項目中，已於收入支出表表達之項目，包括財產交易利益（損失）、投資利益（損失）、捐獻及贈與收入、其他收入、其他利息、折舊、折耗及攤銷之數）	-		
		「計畫項目」欄位係指依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第20條第1項規定所因應之下列事項： (1) 災害或緊急事項。 (2) 配合中央重大政策或建設所辦理之事項，經行政院核定應於一定期限內完成者。 (3) 中央政府各主管機關依第14條第1項各款之評比結果，且已依第18條第4項規定報經行政院備查，並以非普及方式分配具時效性之補助款		不適用	
		按各受補、捐（獎）助單位本年度補、捐（獎）助計畫逐項填列，每一受補、捐（獎）助單位並應結一小計，全部結一合計		✓	
26	補、捐（其他機關或政府團體個人經費報告表	「補、捐（獎）助金額-決算數」欄位：係指計畫核定補助款列入決算者（含保留），依計畫執行進度撥付受補、捐（獎）助單位部分列已撥數，其餘列未撥數		✓	
		「是否納入受補助單位預算」欄位：如受補、捐（獎）助單位為捐（獎）助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填		✓	
		「備註」欄位：應說明是否訂定經上級主管機關核定之補（捐）助作業規範並確實執行，已訂定者，應述明作業規範名稱，如未訂定或未確實執行者，應說明原因。另應就「預決算比較增減數」欄說明預算執行情形及未達成原因		✓	
27	委託辦理計畫（事項）經費報告表	委託計畫查填範圍：委託研究計畫及委託辦理事項，其中委託研究計畫之勾選，請依「行政院所屬各機關委託研究計畫管理要點」之分類規定辦理		不適用	
		「報告」、「評審」及「委託事項（報告）處理」三欄位：適用委託研究計畫情形		不適用	

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤 說明 序號
27	委託辦理計畫(事項)經費報告表	「備註」欄位： ①應詳為說明委辦計畫未依約完成、未按政府採購法辦理、未提報告、未作評審、未納入施政計畫實施、未於年度開始6個月內完成簽約手續等原因 ②原始憑證未送委託機關，即先以領據列報者，請註明委託機關核准文號	/	不適用	
	出國計畫執行情形報告表	查填範圍：本年度執行之出國計畫(含本年度預算、動支第一、第二預備金、統籌支撥科目金額及以前年度保留款)，包括以工程管理費、補助費(由受補助機關填列)及委辦費(由委辦機關填列)等支應者；2個以上機關共同辦理之出國計畫，應由經費來源機關填列 ①以工程管理費、補助費或委辦費支應者：依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號 ②動支第一、第二預備金及統籌科目者：應於備註欄述明明動支金額	/	✓	
28	(1)	①「預算(保留)金額」欄位：應與本年度預算數(含追加減預算)或以前年度保留數金額一致	/	✓	
	(2)	②如有自其他科目勻支情形者：「用途別科目(二級)」欄位係填列原預算數(含追加減預算)之科目，並應於備註欄述明明勻支之科目及金額	/	✓	
29	(3)	①派員出國計畫除「民意代表出國考察」及「選送公務人員專題研究出國」以總數填列外，其餘均應依預算書所列項目逐一填列	/	✓	
	(4)	②如有奉核定變更者，須按變更後項目填列 ③因故需變更計畫或臨時派員出國，依權責規定須報准者，應於備註欄述明明核准文號 ④其因故未執行者，應於備註欄述明明原因	/	✓	
29	(5)	「出國類別」以代號填寫：(1)考察、(2)訪問、(3)開會、(4)進修、(5)研究及(6)實習等6類	/	不適用	
	(6)	「服務單位(部門)及職稱」欄位： ①為其他機關、學校、團體之人員者：原服務機關、學校或團體名稱 ②為個人者：免填	/	不適用	
29	(7)	「報告提出日期」係指出國人員提出報告日，如不須提出報告者，應於備註欄註明「無須提出報告」及依據	/	不適用	
	(1)	查填範圍：本年度執行之赴大陸地區計畫(含本年度預算、動支第一、第二預備金、統籌支撥科目金額及以前年度保留款)，包括以補助費(由受補助機關填列)及委辦費(由委辦機關填列)等支應者；2個以上機關共同辦理之赴大陸地區計畫，應由經費來源機關填列	/	不適用	

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤 說明 序號
(2)	赴大陸地區 計畫執行情 形報告表	①以工程管理費、補助費或委辦費支應者：依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號		不適用	
		②動支第一、第二預備金及統籌科目者：應於備註欄述明動支金額			
(3)		①「預算(保留)金額」欄位：應與本年度預算數(含追加減預算)或以前年度保留數金額一致 ②如有自其他科目勻支情形者，「用途別科目(二級)」欄位係填列原預算數(含追加減預算)之科目，並應於備註欄述明勻支之科目及金額		不適用	
(4)		①派員赴大陸地區計畫除「民意代表赴大陸地區考察」及「選送公務人員專題研究赴大陸地區」以總數填列外，其餘均應依預算書所列赴大陸地區計畫項目逐一填列 ②如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列 ③因故需變更計畫或臨時派員赴大陸地區，依權責規定須報准者，應於備註欄述明核准文號		不適用	
(5)		「赴大陸地區類別」以代號填寫：(1)考察、(2)訪問、(3)開會、(4)進修、(5)研究及(6)實習等6類		不適用	
(6)		「服務單位(部門)及職稱」欄位： ①為其他機關、學校、團體之人員者：原服務機關、學校或團體名稱 ②為個人者：免填		不適用	
(1)	重大計畫執 行績效報告 表	「重大計畫」係五十萬元以上資本支出計畫(包括營建工程、設備採購及資本門補助等)、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示		✓	
		查填範圍：凡依災害防救法規定，調整年度收支移緩濟急支應災害防救經費者；至調整以前年度收支移緩濟急支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者			
(1)	調整年度預 算支應災害 防救經費報 告表	查填範圍：凡依災害防救法規定，調整年度收支移緩濟急支應災害防救經費者；至調整以前年度收支移緩濟急支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者		不適用	
(2)		「年度」欄位：係經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列		不適用	
(3)		「使用說明」欄位：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容		不適用	
(4)		保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因		不適用	
(5)		請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計		不適用	
(1)	對各部門捐 助財團法人	查填範圍：「政府捐助財團法人」及「日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人」		不適用	

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤× 不適用	錯誤 說明 序號
32	「政府捐助基金以外金額」及「其他補助及捐助」科目列支或委託辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補助或委辦部分）。	「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄位：請依「財團法人基金計算及認定基準辦法」規定填報		不適用	
		「政府捐助基金以外金額」欄位：係政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐助」科目列支或委託辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補助或委辦部分）。		不適用	
		應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尚未經董事會決議者，應於備註處說明		不適用	
		「目的事業主管機關對捐助之效益評估」欄位：應依財團法人之營運情形，確實評估，不得存有財團法人已連續營運短絀，卻評估運作良好已達捐助目的等情事；並請分別說明是否達成捐助目的、所述二年度營運短絀之比較增減原因，暨營運短絀或騰餘降低之相關改善措施		不適用	
		財團法人之目的事業主管機關於年度進行中變更，應由移轉後之目的事業主管機關就政府捐助（包含移轉前後）做效益評估，並敘明該財團法人之目的事業主管機關變更情形		不適用	
		III年度總預算案(含追加、減預算案)：如有決(審)議、附帶決議及注意事項，應敘明辦理情形		✓	
33	會議審議通過台北市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	I09年度總決算審核報告：如有決(審)議、附帶決議及注意事項，應敘明辦理情形		✓	
		不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之		不適用	
(1)	對直接投資、所屬各部門轉投資	「年度」欄位：請按投資單位獲取股利之年度填製		不適用	
(2)				不適用	

單位（主管）決算書表勾稽原則

112.02.02版

勾稽原則 項次	表格名稱	勾稽公式 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)	金額	正確✓ 錯誤✗ 不適用	錯誤 說明 序號
34	及共同投資 之效益評估 表	主管機關請依預算法第41條規定就所屬附屬單位預算投資部分予以含括在內		不適用	
36	封底	主辦會計、機關首長核章（核章頁為內頁）。		✓	

說明：(未能符合勾稽公式致有錯誤情形，請依序編號並簡要說明原因)

1. 本年度其他應付款433,500元，係一年內將支付之個人電腦租賃款。
2. 差異主要係因長期投資、購建中國定資產及電腦軟體未於財產分類統計表內表達。
3. 差異主要係因：
 - (1) 本期認列租賃資產112-116年之租賃款給付現值681,270元。
 - (2) 本期購建中國定資產轉列雜項設備100,890元，致同額增減100,890元。
 - (3) 本期長期投資增加1,793,365,437元，主要係因土地開發基金111年分配本府之業主權益調整。

承辦人

譚員 蔡雅卉

張長 許悅寧

主辦會計

會計室 劉秀蓮

台北富邦銀行 112 年 02 月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱 : 29101 臺北市政府捷運工程局
信箱號碼 : A18

Faint table content, likely a ledger or account statement, mostly illegible due to low contrast.

台北富邦銀行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。
列印日期 : 112/2/1 11:45:00

GDBM002

台北富邦銀行 112 年 02 月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：29101 臺北市政府捷運工程局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	291010331099 信義線東延段特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291010331102 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				54,730.00	
科目代號及名稱：	291010363015 一般賠償收入				
上期餘額				2,500.00	
科目代號及名稱：	291010422100 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 場地設施使用費				
上期餘額				2,951.00	
科目代號及名稱：	291010423096 信義線東延段特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291010423109 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 資料使用費				
上期餘額				62,676.00	
科目代號及名稱：	291010462049 資料使用費				
上期餘額				21,940.00	
科目代號及名稱：	291010462137 場地設施使用費				
上期餘額				1,586,576.00	
112/01/03	轉收	0.00	12,030.00	1,598,606.00	營業部
	沖正轉收	12,030.00	0.00	1,586,576.00	營業部
	存現	0.00	3,810.00	1,590,386.00	營業部
112/01/04	轉支	3,810.00	0.00	1,586,576.00	營業部
112/01/16	存現	0.00	200.00	1,586,776.00	營業部
	轉支	200.00	0.00	1,586,576.00	公庫處
科目代號及名稱：	291010504109 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 共同管道管理收入				
上期餘額				454,171.00	
科目代號及名稱：	291010611107 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291010613105 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 土地以外不動產租金				
上期餘額				15,600.00	
科目代號及名稱：	291010616102 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 租金收入				
上期餘額				13,627.00	
科目代號及名稱：	291010641101 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價				
上期餘額				88,110.00	
科目代號及名稱：	291010661018 利息收入				
上期餘額				0.00	

蔡雅亭

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

列印日期：112/2/1 11:45:00

台北富邦銀行 112 年 02 月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱 : 29101 臺北市政府捷運工程局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 :	291010661020 租金收入				
上期餘額				5,927,540.00	
112/01/16	轉收	0.00	90,207.00	6,017,747.00	公庫處
科目代號及名稱 :	291010665014 廢舊物資售價				
上期餘額				27,290.00	
112/01/10	存現	0.00	2,294.00	29,584.00	營業部
科目代號及名稱 :	291010761015 股息紅利繳庫				
上期餘額				440,132,595.00	
科目代號及名稱 :	291010812097 信義線東延段特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				635,592,178.00	
科目代號及名稱 :	291010812100 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 中央各部會補助				
上期餘額				10,206,662,821.00	
科目代號及名稱 :	291010861024 計畫型補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	291011022095 信義線東延段特別預算 其他雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	291011022108 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 其他雜項收入				
上期餘額				102,930.00	
科目代號及名稱 :	291011031107 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 地方政府配合款				
上期餘額				19,153,539,749.00	
科目代號及名稱 :	291011162018 收回以前年度歲出				
上期餘額				458,768.00	
科目代號及名稱 :	291011162107 其他雜項收入				
上期餘額				895,942,542.00	
112/01/03	存現	0.00	55.00	895,942,597.00	營業部
	沖正存現	55.00	0.00	895,942,542.00	營業部
科目代號及名稱 :	291011900006 特種基金保管款				
上期餘額				23,129,500.00	
科目代號及名稱 :	291012363017 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	291012462041 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱 :	291012462130 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	

課員蔡雅卉

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

GDBM002

列印日期 : 112/2/1 11:45:00

台北富邦銀行 112 年 02 月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：29101 臺北市政府捷運工程局
日期

第 3 頁
代辦行

摘要	支出金額	存入金額	餘額
科目代號及名稱：291012661010 利息收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：291012661022 租金收入 上期餘額			1,333.00
科目代號及名稱：291012665016 廢舊物資售價 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：291012761017 股息紅利繳庫 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：291012861026 計畫型補助收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：291013162010 收回以前年度歲出 上期餘額			11,525,904.00
科目代號及名稱：291013162109 其他雜項收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：291013900008 保管款 上期餘額			46,983,534,466.00
科目代號及名稱：291014500006 收回以前年度經費賸餘 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：291014700000 暫收庫款 上期餘額			-304,486,913.00
科目代號及名稱：291015000007 以前年度收入 上期餘額			0.00
科目代號及名稱：291016200007 臺北市大眾捷運系統建設基金 上期餘額			3,784,295,169.00
科目代號及名稱：291019821090 信義線東延段特別預算 賒借收入 上期餘額			296,000,000.00
科目代號及名稱：291019821103 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 賒借收入 上期餘額			2,154,000,000.00

譚員榮 檢印

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。
列印日期：112/2/1 11:45:00

GDBM002

支用機關代號：29101 臺北市政府捷運工程局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	29101	AA	5801-01 行政管理	231,620,000	0	221,506,327	10,113,673
111	29101	AA	5893-01 捷運系統建設	2,250,034,000	0	2,244,855,190	5,178,810
111	29101	AA	5898-01	0	0	0	0
111	29101	AA	8160-01 債務付息	117,592,000	0	84,368,794	33,223,206
			<小計>	2,599,246,000	0	2,550,730,311	48,515,689
111	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	87,843,152	0	87,843,152	0
111	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	4,004,520	0	4,004,520	0
			<小計>	91,847,672	0	91,847,672	0
111	29101	BP	6002-02 行政管理	398,405,356	0	356,228,939	42,176,417
111	29101	BP	6002-03 一般設備	2,599,000	0	2,302,154	296,846
111	29101	BP	6093-01 技術顧問服務	864,410,712	0	820,177,044	44,233,668
111	29101	BP	6094-01 購地及拆遷補償	14,530,870,492	0	14,441,268,591	89,601,901

支用機關代號：29101 臺北市政府捷運工程局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
111	29101	BP	6095-01	6,650,000	0	3,428,000	3,222,000
111	29101	BP	6096-01	0	0	0	0
111	29101	BP	6097-01	77,846,927	0	23,341,456	54,505,471
			<小計>	15,880,782,487	0	15,646,746,184	234,036,303
111	29101	BQ	6002-02 行政管理	44,218,897	0	42,875,247	1,343,650
111	29101	BQ	6093-01 技術顧問服務	154,829,039	0	149,555,429	5,273,610
111	29101	BQ	6094-01 購地及拆遷補償	1,538,941,752	0	326,531,377	1,212,410,375
111	29101	BQ	6095-01	2,000,000	0	582,000	1,418,000
111	29101	BQ	6096-01	0	0	0	0
			<小計>	1,739,989,688	0	519,544,053	1,220,445,635
110	29101	C	5893-01 捷運系統建設	490,350	0	490,350	0
			<小計>	490,350	0	490,350	0

支用機關代號：29101 臺北市政府捷運工程局

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
111	29101	FA	1900- 臺北市政府捷運工程局臺北市大眾捷 運系統建設基金	0	23,129,500	23,129,500	0
111	29101	FA	6200- 臺北市大眾捷運系統建設基金	409,613,529	3,784,295,169	2,727,399,361	1,466,509,337
			<小計>	409,613,529	3,807,424,669	2,750,528,861	1,466,509,337
111	29101	GA	3900- 保管款	466,000,626	7,628,208,794	6,829,964,532	1,264,244,888
			<小計>	466,000,626	7,628,208,794	6,829,964,532	1,264,244,888

支用機關代號：29101 臺北市政府捷運工程局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數	未支用餘額
111	29101	IA	9301-00 債務還本	913,355,595	0	913,355,595	0
			<小計>	913,355,595	0	913,355,595	0

上表所列係貴機關截至 112 年 01 月 31 日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市政府捷運工程局

112年01月31日

蔡雅萍

支用機關代號：29101 臺北市政府捷運工程局

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
111	29101	FA	1900- 臺北市政府捷運工程局臺北市大眾捷 運系統建設基金	0	23,129,500	23,129,500	0
111	29101	FA	6200- 臺北市大眾捷運系統建設基金	409,613,529	3,784,295,169	2,727,399,361	1,466,509,337
			<小計>	409,613,529	3,807,424,669	2,750,528,861	1,466,509,337
111	29101	GA	3900- 保管款	466,000,626	7,628,208,794	6,829,964,532	1,264,244,888
			<小計>	466,000,626	7,628,208,794	6,829,964,532	1,264,244,888

課員蔡雅卉

臺北市政府捷運工程局

歲入保留數額表

全1頁 第1頁

單位：新臺幣元

中華民國111年度

經常門

款	項	目	節	科目	預算數 (1)	實現數 (2)	轉入、下半年度數			擬保留原因	超(短)收數 (6)=(2)+(5)-(1)	超(短)收原因
							應收數 (3)	保留數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)			
01				070000000000 財產收入	5,106,000	6,017,747	752,882		752,882		1,664,629	
	001			07291010000 臺北市政府捷運工程局	5,106,000	6,017,747	752,882		752,882		1,664,629	
		01		07291010100 財產孳息	5,106,000	6,017,747	752,882		752,882		1,664,629	
			01	07291010103 租金收入	5,106,000	6,017,747	752,882		752,882		1,664,629	
				01	5,106,000	6,017,747	752,882		752,882	1. 交通部鐵道局依111年公告(申報)地價及110年房屋現值核算111年度應補繳租金7,857元。 2. 民眾占用本局經營土地,5年使用補償金74萬5,025元未及於111年繳納,故辦理保留。	1,664,629	
				合計	5,106,000	6,017,747	752,882		752,882		1,664,629	

列印日期：1120119

機關長官：

主辦主(會)計人員：

臺北市政府捷運工程局

以前年度歲入保留數額表

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

中華民國111年度

經常門

年度別	款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數		實現數		轉入下半年度數		註銷數		本年度調整數	擬繼續保留原因	註銷原因
						應收數 (1)	保留數 (2)	應收數 (3)	保留數 (4)	應收數 (5)	保留數 (6)	合計 (7)=(5)+(6)	應收數 (8)			
109	12				12000000000 其他收入	165,033,211		11,525,904		153,507,307						
		101			12291010000 臺北市政府捷運工程局	165,033,211		11,525,904		153,507,307						
			02		12291010200 雜項收入	165,033,211		11,525,904		153,507,307						
				01	12291010201 收回以前年度歲出 01	165,033,211		11,525,904		153,507,307						
					小計	165,033,211		11,525,904		153,507,307						
					合計	165,033,211		11,525,904		153,507,307						

「臺北市政府徵收或購置已逾15年未登記之土地管轉登記之土地管制計畫」應收回重覆發放補償費，因相關訴訟程序進行中，故辦理保留。

列印日期：1120119

機關長官：

主辦(會)計人員：

111年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
捷運工程局	土地	107,012,901,518	107,012,901,518	0	
	土地改良物	48,151,966,886	48,151,966,886	0	
	房屋建築及設備	126,193,925,443	126,193,925,443	0	
	機械及設備	9,449,479,895	9,455,308,845	-5,828,950	
	交通及運輸設備	27,900,658,001	27,900,661,301	-3,300	
	雜項設備	771,041,594	771,167,254	-125,660	
	租賃資產	5,820,865	-	5,820,865	
	租賃權益改良	-	-	0	
	收藏品及傳承資產	-	-	0	
	購建中固定資產	22,742,480,452	-	22,742,480,452	
	其他固定資產	-	-	0	
	無形資產	3,436,287,564	3,430,207,469	6,080,095	
	(小計)	319,407,084,599	322,916,138,716	-3,509,054,117	
	單位預算部分 捷運工程局				
	土地	99,092,244,146	107,012,901,518	-7,920,657,372	
	土地改良物	48,098,013,114	48,151,966,886	-53,953,772	決算帳列數較財產統計數減少53,953,772元，主要係決算帳列數帳列臺北市都會區大眾捷運系統建設基金53,953,772元。

111年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
	房屋建築及設備	118,957,235,256	126,193,925,443	-7,236,690,187	一、決算帳列數較財產統計數減少7,236,690,187元，主要係： (一)決算帳列數帳列臺北市都會區大眾捷運系統土地開發基金7,172,172,295元。 (二)決算帳列數帳列臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金64,517,892元。
	機械及設備	6,807,403,987	9,455,308,845	-2,647,904,858	一、決算帳列數較財產統計數減少2,647,904,858元，主要係： (一)主要係財產統計數包含租賃資產5,820,865元。 (二)決算帳列數帳列臺北市都會區大眾捷運系統土地開發基金16,666,805元。 (三)決算帳列數帳列臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金2,625,386,473元，另差異數8,085元詳重置基金。 (四)決算帳列數帳列臺北市大眾捷運系統建設基金22,630元。

111年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
	交通及運輸設備	26,670,448,842	27,900,661,301	-1,230,212,459	一、決算帳列數較財產統計數減少1,230,212,459元，主要係： (一)決算帳列數帳列臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金1,230,131,379元，另差異數3,300元詳重置置基金。 (二)決算帳列數帳列臺北市大眾捷運系統建設基金77,780元。
	雜項設備	513,494,796	771,167,254	-257,672,458	一、決算帳列數較財產統計數減少257,672,458元，主要係： (一)決算帳列數帳列臺北市都會區大眾捷運系統土地開發基金705元，另差異數125,371元詳土開基金。 (二)決算帳列數帳列臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金256,802,877元，另差異數289元詳重置置基金。 (三)決算帳列數帳列臺北市大眾捷運系統建設基金743,216元。
	租賃資產	4,471,658	-	4,471,658	決算帳列數較財產統計數增加4,471,658元，主要係財產統計數帳列機械及設備4,471,658元。

111年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
	購建中固定資產	16,121,236,817	-	16,121,236,817	係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。
	無形資產	3,142,535,983	3,430,207,469	-287,671,486	一、決算帳列數較財產統計數減少287,671,486元，主要係： (一) 決算帳列數較財產統計數增加3,975,611元，主要係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。 (二) 決算帳列數較財產統計數減少291,647,097元，主要係決算帳列數較財產統計數增加6,208,939,576元，主要係大眾捷運系統建設基金-權利
附屬單位預算部分					291,647,097元。
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	(小計)	13,400,674,265	-	13,400,674,265	
	土地	6,208,939,576	-	6,208,939,576	決算帳列數較財產統計數增加6,208,939,576元，主要係財產統計數帳列捷運工程
	房屋建築及設備	7,172,172,295	-	7,172,172,295	決算帳列數較財產統計數增加7,172,172,295元，主要係財產統計數帳列捷運工程

111年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
	機械及設備	16,666,805	-	16,666,805	決算帳列數較財產統計數增加16,666,805元，主要係： (一)財產統計數帳列捷運工程局17,807,755元。 (二)另減列上開財產統計數1,140,950元係租賃資產決算帳列數。
	雜項設備	705	-	705	決算帳列數較財產統計數增加705元，主要係： (一)財產統計數帳列捷運工程局126,076元。 (二)另減列上開財產統計數125,371元係以工程管理費購置之財產(機場捷運線)依本府97年8月7日府主會決字第09730967700號函補列之財產報表差異數。
	租賃資產	1,140,950	-	1,140,950	決算帳列數較財產統計數增加1,140,950元，主要係財產統計數帳列捷運工程局-機械及設備1,140,950元。
	無形資產	1,753,934	-	1,753,934	係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。
臺北市都市發展局捷運工程資產管理基金	(小計)	5,544,459,629	-	5,544,459,629	
	土地改良物	53,953,772	-	53,953,772	決算帳列數較財產統計數增加53,953,772元，主要係財產統計數帳列捷運工程局53,953,772元。

111年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
	房屋建築及設備	64,517,892	-	64,517,892	決算帳列數較財產統計數增加64,517,892元，主要係財產統計數帳列捷運工程64,517,892元。
	機械及設備	2,625,386,473	-	2,625,386,473	一、決算帳列數較財產統計數增加2,625,386,473元，主要係： (一)財產統計數帳列捷運工程局2,625,602,815元。 (二)另減列上開財產統計數208,257元係租賃資產決算帳列數。 二、決算帳列數較財產統計數減少8,085元，主要係： 依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府購置財產之帳務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。

111年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
	交通及運輸設備	1,230,131,379	-	1,230,131,379	<p>一、決算帳列數較財產統計數增加1,230,131,379元，主要係：</p> <p>財產統計數帳列捷運工程局1,230,134,679元。</p> <p>二、決算帳列數較財產統計數減少3,300元，主要係：依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府購置財產之帳務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。</p>
	雜項設備	256,802,877	-	256,802,877	<p>一、決算帳列數較財產統計數增加256,802,877元，主要係：</p> <p>財產統計數帳列捷運工程局256,803,166元。</p> <p>二、決算帳列數較財產統計數減少289元，主要係：依96年11月13日府主會決字第09631195900號函頒「臺北市政府購置財產之帳務處理方式」規定，將以工程管理費購置之財產由帳列固定資產除帳所致。</p>

111年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
	租賃資產	208,257	-	208,257	決算帳列數較財產統計數增加208,257元，主要係財產統計數帳列於捷運工程局-機械及設備所致。
	購建中固定資產	1,313,108,429	-	1,313,108,429	決算帳列數較財產統計數增加1,313,108,429元，主要係財產統計數帳列於捷運工程局所致。
	無形資產	350,550	-	350,550	係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。
臺北市大眾捷運系統建設基金	(小計)	7,312,343,725	-	7,312,343,725	
	土地	1,711,717,796	-	1,711,717,796	決算帳列數較財產統計數增加1,711,717,796元，主要係財產統計數帳列於捷運工程局所致。
	機械及設備	22,630	-	22,630	決算帳列數較財產統計數增加22,630元，主要係財產統計數帳列於捷運工程局所致。
	交通及運輸設備	77,780	-	77,780	決算帳列數較財產統計數增加77,780元，主要係財產統計數帳列於捷運工程局所致。
	雜項設備	743,216	-	743,216	決算帳列數較財產統計數增加743,216元，主要係財產統計數帳列於捷運工程局所致。
	購建中固定資產	5,308,135,206	-	5,308,135,206	係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。

111年度財產差異清單

單位：新臺幣元

機關名稱	財產項目	決算帳列數	財產統計數	差異數	差異說明
	無形資產	291,647,097	-	291,647,097	決算帳列數較財產統計數增加291,647,097元，主要係財產統計數帳列於捷運工程局所致。

承辦人

課員 蔡雅卉

課長 許悅寧

覆核

專員 李瑞芝

主辦會計

會計室 劉秀蓮 主任