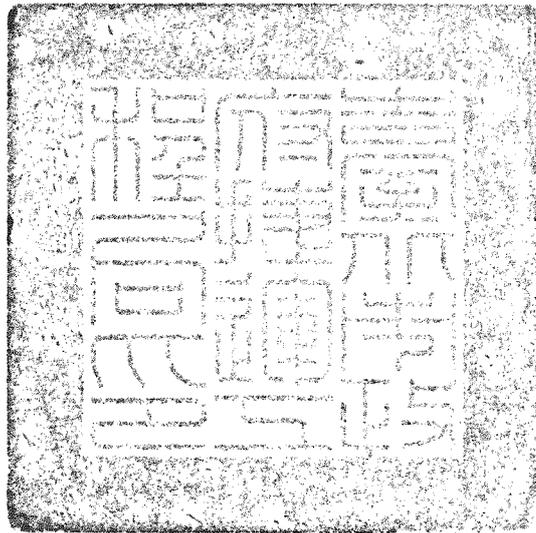


中華民國 112 年度  
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

## 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112年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第1頁至第5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 9 頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 10 頁 至 第 11 頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 12 頁 至 第 13 頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第 14 頁 至 第 15 頁
2.歲出用途別決算累計表	第 16 頁 至 第 17 頁
3.繳付公庫數分析表	第 18 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 -- 頁 至 第 -- 頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 26 頁 至 第 26 頁
9.歲出資本支出分析表	第 28 頁 至 第 29 頁
10.人事費明細表	第 30 頁 至 第 30 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 31 頁 至 第 32 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112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. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 -- 頁 至 第 -- 頁
5. 議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 62 頁 至 第 63 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 112 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 332 元，較預算數超收 332 元，主要係民眾占用土地攤繳使用補償金之遲延收入。
- (2)使用規費收入：預算數 1,788,000 元，執行結果，實現數 1,658,908 元，執行率 92.78%。
- (3)財產孳息：預算數5,106,000元，執行結果，實現數8,034,342元，應收數1,199,401元，執行率180.84%，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26,421元，執行率155.42%，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920,239,000元，執行結果，實現數920,239,942元，執行率100.00%。
- (6)雜項收入：預算數641,822,000元，執行結果，實現數590,822,201元，執行率92.05%。

## 2. 歲出本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 239,909,000 元，動支第一預備金 523,289 元，合計 240,432,289 元，執行結果，實現數 220,071,299 元。
- (2)捷運系統建設：預算數 973,134,000 元，執行結果，實現數 973,134,000 元。
- (3)第一預備金：預算數1,000,000元，動支523,289元，合計476,711元。
- (4)債務付息：預算數 103,633,000 元，執行結果，實現數 103,633,000 元。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：動支數 84,750,881 元，執行結果，實現數 84,750,881 元。
- (6)公務人員各項補助及慰問金：動支數 3,430,967 元，執行結果，實現數 3,430,967 元。

## 3. 歲入以前年度部分：

- (1)財產孳息：以前年度(111)歲入轉入數 752,882 元，執行結果，實現數 552,277 元，執行落後主要係民眾占用土地分期攤繳使用補償金及不當得利金額屬 112 年 1 月至 113 年 5 月部分，已全數認列 111 年租金收入，惟 113 年 1 月至 5 月將於 113 年按期繳納。
- (2)雜項收入：以前年度(109)歲入轉入數 153,507,307 元，執行結果，實現數 0 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

總 說 明

中華民國 112 年度

段 1 地號等 7 筆土地所有權判決移轉登記，本局刻正辦理後續追繳溢領返還款等相關事宜；大安區仁愛段三小段 686-4 地號土地，新工處於 112 年 3 月 8 日聲請裁定確定證明，業於同年 5 月 31 日辦理徵收所有權移轉登記為市有，本局刻正辦理撤銷徵收地上權作業，俟撤銷後辦理相關追償作業。餘尚有信義線重複補償等 3 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(111)歲出轉入數 4,512,540 元，執行結果，實現數 4,343,849 元，註銷數 168,691 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 6,656,765 元，主要係履約保證金及保固保證金。
- (2)應收帳款 154,907,313 元，主要係信義線及松山線之重複發放補償費以及民眾占用本局經管土地使用補償金。
- (3)長期投資 32,605,645,371 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 5,099,666,743 元，主要係土地 1,274,880,284 元、土地改良物 1,494,750,632 元、房屋建築及設備 1,560,567,254 元、機械及設備 130,653,640 元、交通及運輸設備 605,037,671 元、雜項設備 10,309,987 元、租賃資產 1,993,816 元及購建中固定資產 21,473,459 元。
- (5)無形資產 26,919,696 元，主要係權利 24,836,654 元及電腦軟體 2,083,042 元。

2. 平衡表貸方科目：

- (1)應付代收款 2,788,238 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七虎公園游泳池改建多功能館新建工程委託技術服務費。
- (2)其他應付款 586,500 元，主要係一年內將支付之個人電腦租賃款。
- (3)應付租賃款 1,234,854 元，主要係個人電腦租賃案。
- (4)存入保證金 3,868,527 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 6,656,765 元，較上年度減少 4,301,781 元，主要係支付代辦雙永國小校舍工程 DZ114 標委託設計監造服務「細部設計成果(含 BIM)」服務費及建設基金及代辦經費預算管控系統建置案第 2 階段款項所致。

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 購建中固定資產 21,473,459 元，較上年度增加 4,343,849 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核銷所致。
3. 應付代收款 2,788,238 元，較上年度減少 4,505,745 元，主要係代辦雙永國小校舍工程 DZ114 標委託設計監造服務「細部設計成果(含 BIM)」服務費核銷所致。
4. 其他應付款 586,500 元，較上年度增加 153,000 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。
5. 暫付款 0 元，較上年度減少 25,296 元，主要係 111 年度本局自辦環狀線南北環段設計課程講師鐘點費及加班費暫付款完成核銷所致。

(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 112 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已完成相關評估報告：
  - (1)綜合規劃報告書業經行政院國發會於 111 年 7 月 27 日完成初審，並於 112 年 3 月 29 日奉行政院核定。
  - (2)環評報告書於 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。
  - (3)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。
  - (4)本委託技術服務案於 112 年 6 月 13 日完成結算驗收，並於 112 年 7 月 17 日完成結案核付計價。

## 總 說 明

中華民國 112 年度

## (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。	
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	綜合規劃報告書業經行政院國發會於111年7月27日完成初審，並於112年3月29日奉行政院核定。本委託技術服務案於112年6月13日完成結算驗收，並於112年7月17日完成結案核付計價。	
債務付息	債務付息	債務付息	112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	

總 說 明

中華民國 112 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
			償餘額利息費用，截至 112年12月31日止已全 數執行。執行率100%。	

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	1,568,972,000	-	1,568,972,000
				經常門總計	1,568,972,000	-	1,568,972,000
				經常門合計	1,568,972,000	-	1,568,972,000
02				04290000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	103			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	1,788,000	-	1,788,000
	097			05291010000 臺北市政府捷運工程局	1,788,000	-	1,788,000
		01		05291010300 使用規費收入	1,788,000	-	1,788,000
			01	05291010303 資料使用費	47,000	-	47,000
			02	05291010306 場地設施使用費	1,741,000	-	1,741,000
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

112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)		
1,520,782,146	1,199,401	-	1,521,981,547	-46,990,453	97.01%
1,520,782,146	1,199,401	-	1,521,981,547	-46,990,453	97.01%
1,520,782,146	1,199,401	-	1,521,981,547	-46,990,453	97.01%
332	-	-	332	332	-
332	-	-	332	332	-
332	-	-	332	332	-
332	-	-	332	332	-
1,658,908	-	-	1,658,908	-129,092	92.78%
1,658,908	-	-	1,658,908	-129,092	92.78%
1,658,908	-	-	1,658,908	-129,092	92.78%
63,350	-	-	63,350	16,350	134.79%
1,595,558	-	-	1,595,558	-145,442	91.65%
8,060,763	1,199,401	-	9,260,164	4,137,164	180.76%
8,060,763	1,199,401	-	9,260,164	4,137,164	180.76%
8,034,342	1,199,401	-	9,233,743	4,127,743	180.84%
8,034,342	1,199,401	-	9,233,743	4,127,743	180.84%

# 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)
			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	920,239,000	-	920,239,000
	012			08291010000 臺北市政府捷運工程局	920,239,000	-	920,239,000
			01	08291010100 營業基金盈餘繳庫	920,239,000	-	920,239,000
			01	08291010101 股息紅利繳庫	920,239,000	-	920,239,000
08				12290000000 其他收入	641,822,000	-	641,822,000
	104			12291010000 臺北市政府捷運工程局	641,822,000	-	641,822,000
			01	12291010200 雜項收入	641,822,000	-	641,822,000
			01	12291010201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12291010210 其他雜項收入	641,822,000	-	641,822,000

# 捷運工程局 別決算表

112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)		
26,421	-	-	26,421	9,421	155.42%
26,421	-	-	26,421	9,421	155.42%
920,239,942	-	-	920,239,942	942	100%
920,239,942	-	-	920,239,942	942	100%
920,239,942	-	-	920,239,942	942	100%
920,239,942	-	-	920,239,942	942	100%
590,822,201	-	-	590,822,201	-50,999,799	92.05%
590,822,201	-	-	590,822,201	-50,999,799	92.05%
590,822,201	-	-	590,822,201	-50,999,799	92.05%
3,936	-	-	3,936	3,936	-
590,818,265	-	-	590,818,265	-51,003,735	92.05%

# 臺北市政府 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1,405,857,848	-	1,405,857,848
25				00290000000 臺北市政府捷運工程局主管	1,317,676,000	-	1,317,676,000
	001			00291010000 臺北市政府捷運工程局	1,317,676,000	-	1,317,676,000
				經常門合計	342,224,000	-	342,224,000
				資本門合計	975,452,000	-	975,452,000
		01		58291010100 一般行政	239,909,000	523,289	240,432,289
			01	58291010101 行政管理	239,909,000	523,289	240,432,289
				100000人事費	195,071,000	-	195,071,000
				200000業務費	42,520,000	523,289	43,043,289
				300000設備及投資*	2,318,000	-	2,318,000
		02		58291019300 捷運系統建設	973,134,000	-	973,134,000
			01	58291019301 捷運系統建設*	973,134,000	-	973,134,000
				400000獎補助費*	973,134,000	-	973,134,000
		03		58291019800 第一預備金	1,000,000	-523,289	476,711
			01	58291019801 第一預備金	1,000,000	-523,289	476,711

# 捷運工程局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,385,020,147	-	-	1,385,020,147	-20,837,701	98.52%	
1,296,838,299	-	-	1,296,838,299	-20,837,701	98.42%	
1,296,838,299	-	-	1,296,838,299	-20,837,701	98.42%	
321,466,277	-	-	321,466,277	-20,757,723	93.93%	
975,372,022	-	-	975,372,022	-79,978	99.99%	
220,071,299	-	-	220,071,299	-20,360,990	91.53%	
220,071,299	-	-	220,071,299	-20,360,990	91.53%	
176,217,333	-	-	176,217,333	-18,853,667	90.33%	
41,615,944	-	-	41,615,944	-1,427,345	96.68%	預算增減數523,289 元=第一預備金 523,289元
2,238,022	-	-	2,238,022	-79,978	96.55%	
973,134,000	-	-	973,134,000	-	100%	
973,134,000	-	-	973,134,000	-	100%	
973,134,000	-	-	973,134,000	-	100%	
-	-	-	-	-476,711	-	
-	-	-	-	-476,711	-	

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)
				600000預備金	1,000,000	-523,289	476,711
		04		81291016000 債務付息	103,633,000	-	103,633,000
			01	81291016001 債務付息	103,633,000	-	103,633,000
				500000債務費	103,633,000	-	103,633,000
26				00700000000 統籌支撥科目	88,181,848	-	88,181,848
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	84,750,881	-	84,750,881
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	84,750,881	-	84,750,881
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	84,750,881	-	84,750,881
				100000人事費	84,662,881	-	84,662,881
				400000獎補助費	88,000	-	88,000
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	3,430,967	-	3,430,967
		02		8970a030300 公務人員各項補助	3,430,967	-	3,430,967
			01	8970a030301 公務人員各項補助	3,430,967	-	3,430,967
				100000人事費	2,700,050	-	2,700,050
				200000業務費	730,917	-	730,917

# 捷運工程局 別決算表

112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)			
-	-	-	-	-476,711	-	預算增減數- 523,289元=第一預 備金-523,289元
103,633,000	-	-	103,633,000	-	100%	
103,633,000	-	-	103,633,000	-	100%	
103,633,000	-	-	103,633,000	-	100%	
88,181,848	-	-	88,181,848	-	100%	
84,750,881	-	-	84,750,881	-	100%	
84,750,881	-	-	84,750,881	-	100%	
84,750,881	-	-	84,750,881	-	100%	
84,662,881	-	-	84,662,881	-	100%	
88,000	-	-	88,000	-	100%	
3,430,967	-	-	3,430,967	-	100%	
3,430,967	-	-	3,430,967	-	100%	
3,430,967	-	-	3,430,967	-	100%	
2,700,050	-	-	2,700,050	-	100%	
730,917	-	-	730,917	-	100%	

臺北市政府  
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
109	12	101	02	01	經資門總計	154,260,189	-	-	-
					經常門合計	154,260,189	-	-	-
					109年度小計	153,507,307	-	-	-
					其他收入	153,507,307	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局	153,507,307	-	-	-
111	07	101	01	03	雜項收入	153,507,307	-	-	-
					收回以前年度歲出	153,507,307	-	-	-
					111年度小計	752,882	-	-	-
					財產收入	752,882	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局	752,882	-	-	-
					財產孳息	752,882	-	-	-
					租金收入	752,882	-	-	-

捷運工程局

源別轉入數決算表

112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
552,277	-	-	-	153,707,912	-
552,277	-	-	-	153,707,912	-
-	-	-	-	153,507,307	-
-	-	-	-	153,507,307	-
-	-	-	-	153,507,307	-
-	-	-	-	153,507,307	-
-	-	-	-	153,507,307	-
552,277	-	-	-	200,605	-
552,277	-	-	-	200,605	-
552,277	-	-	-	200,605	-
552,277	-	-	-	200,605	-
552,277	-	-	-	200,605	-

臺北市政府  
以前年度歲出機關

經資門併計

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
111	29	101	93	01	合 計	-	4,512,540	-	168,691
					經資門總計	-	4,512,540	-	168,691
					資本門合計	-	4,512,540	-	168,691
					111年度小計	-	4,512,540	-	168,691
					臺北市政府捷運工程局主管	-	4,512,540	-	168,691
					臺北市政府捷運工程局	-	4,512,540	-	168,691
					捷運系統建設	-	4,512,540	-	168,691
					捷運系統建設* 設備及投資*	-	4,512,540	-	168,691

捷運工程局

別轉入數決算表

112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
-	4,343,849	-	-	-	-
-	4,343,849	-	-	-	-
-	4,343,849	-	-	-	-
-	4,343,849	-	-	-	-
-	4,343,849	-	-	-	-
-	4,343,849	-	-	-	-
-	4,343,849	-	-	-	-
-	4,343,849	-	-	-	-
-	4,343,849	-	-	-	-

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	176,217,333	41,615,944	-	103,633,000	321,466,277
	001			00291010000 臺北市政府捷運工程局	176,217,333	41,615,944	-	103,633,000	321,466,277
		01		582910103580100 一般行政	176,217,333	41,615,944	-	-	217,833,277
			01	582910103580101 行政管理	176,217,333	41,615,944	-	-	217,833,277
			02	582910103589300 捷運系統建設	-	-	-	-	-
			01	582910103589301 捷運系統建設	-	-	-	-	-
			03	812910108816000 債務付息	-	-	-	103,633,000	103,633,000
			01	812910108816001 債務付息	-	-	-	103,633,000	103,633,000
				小計	176,217,333	41,615,944	-	103,633,000	321,466,277
02				00700000000 統籌支撥科目	87,362,931	730,917	88,000	-	88,181,848
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	84,662,881	-	88,000	-	84,750,881
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	84,662,881	-	88,000	-	84,750,881
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	84,662,881	-	88,000	-	84,750,881
				小計	84,662,881	-	88,000	-	84,750,881
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	2,700,050	730,917	-	-	3,430,967
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	2,700,050	730,917	-	-	3,430,967
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	2,700,050	730,917	-	-	3,430,967
				小計	2,700,050	730,917	-	-	3,430,967
				合 計	263,580,264	42,346,861	88,000	103,633,000	409,648,125

# 捷運工程局 科目分析表

112 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	
-	-	2,238,022	973,134,000	975,372,022	1,296,838,299
-	-	2,238,022	973,134,000	975,372,022	1,296,838,299
-	-	2,238,022	-	2,238,022	220,071,299
-	-	2,238,022	-	2,238,022	220,071,299
-	-	-	973,134,000	973,134,000	973,134,000
-	-	-	973,134,000	973,134,000	973,134,000
-	-	-	-	-	103,633,000
-	-	-	-	-	103,633,000
-	-	2,238,022	973,134,000	975,372,022	1,296,838,299
-	-	-	-	-	88,181,848
-	-	-	-	-	84,750,881
-	-	-	-	-	84,750,881
-	-	-	-	-	84,750,881
-	-	-	-	-	84,750,881
-	-	-	-	-	3,430,967
-	-	-	-	-	3,430,967
-	-	-	-	-	3,430,967
-	-	-	-	-	3,430,967
-	-	2,238,022	973,134,000	975,372,022	1,385,020,147

臺北市政府捷運工程局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	176,217,333		84,662,881	
1010 政務人員待遇	1,786,920			
1015 法定編制人員待遇	94,928,591			
1025 技工及工友待遇	15,316,963			
1030 獎金	28,167,063		325,583	
1035 其他給與	4,038,416			
1040 加班值班費	6,705,522			
1045 退休退職給付	3,443,253		84,337,298	
1050 退休離職儲金	10,576,760			
1055 保險	11,253,845			
2000 業務費	41,615,944			
2003 教育訓練費				
2006 水電費	12,949,539			
2009 通訊費	2,133,837			
2018 資訊服務費	8,832,441			
2024 稅捐及規費	209,497			
2027 保險費	36,261			
2036 按日按件計資酬金	157,207			
2051 物品	1,242,811			
2054 一般事務費	6,573,049			
2063 房屋建築養護費	414,260			
2066 車輛及辦公器具養護費	128,122			
2069 設施及機械設備養護費	7,409,258			
2072 國內旅費	6,648			
2078 國外旅費	568,494			
2084 短程車資	39,817			
2093 特別費	914,703			
3000 設備及投資	2,238,022			
3030 資訊軟硬體設備費	2,138,022			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費		973,134,000	88,000	
4030 對特種基金之補助		973,134,000		
4085 獎勵及慰問			88,000	
5000 債務費				103,633,000
5005 債務利息				103,633,000
小計	220,071,299	973,134,000	84,750,881	103,633,000
合計	220,071,299	973,134,000	84,750,881	103,633,000

臺北市政府捷運工程局  
歲出用途別決算累計表  
中華民國112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	2,700,050	263,580,264	
1010 政務人員待遇		1,786,920	
1015 法定編制人員待遇		94,928,591	
1025 技工及工友待遇		15,316,963	
1030 獎金		28,492,646	
1035 其他給與	2,516,650	6,555,066	
1040 加班值班費		6,705,522	
1045 退休退職給付	183,400	87,963,951	
1050 退休離職儲金		10,576,760	
1055 保險		11,253,845	
2000 業務費	730,917	42,346,861	
2003 教育訓練費	100,417	100,417	
2006 水電費		12,949,539	
2009 通訊費		2,133,837	
2018 資訊服務費		8,832,441	
2024 稅捐及規費		209,497	
2027 保險費		36,261	
2036 按日按件計資酬金		157,207	
2051 物品		1,242,811	
2054 一般事務費	630,500	7,203,549	
2063 房屋建築養護費		414,260	
2066 車輛及辦公器具養護費		128,122	
2069 設施及機械設備養護費		7,409,258	
2072 國內旅費		6,648	
2078 國外旅費		568,494	
2084 短程車資		39,817	
2093 特別費		914,703	
3000 設備及投資		2,238,022	
3030 資訊軟硬體設備費		2,138,022	
3035 雜項設備費		100,000	
4000 獎補助費		973,222,000	
4030 對特種基金之補助		973,134,000	
4085 獎勵及慰問		88,000	
5000 債務費		103,633,000	
5005 債務利息		103,633,000	
小計	3,430,967	1,385,020,147	
合計	3,430,967	1,385,020,147	

# 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	1,521,334,423	0	0	0
本年度	1,520,782,146	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	332	0	0	0
05000000 規費收入	1,658,908	0	0	0
07000000 財產收入	8,060,763	0	0	0
08000000 營業盈餘及事業收入	920,239,942	0	0	0
12000000 其他收入	590,822,201	0	0	0
以前年度	552,277	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	552,277	0	0	0
111年度 07000000 財產收入	552,277	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



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)
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

# 捷運工程局 數分析表

112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	0
0	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	1,389,363,996	0	0	0
本年度	1,385,020,147	0	0	0
一、本年度經費	1,296,838,299	0	0	0
0358010100 行政管理	217,833,277	0	0	0
0358010100* 行政管理	2,238,022	0	0	0
0358930100* 捷運系統建設	973,134,000	0	0	0
0881600100 債務付息	103,633,000	0	0	0
二、統籌科目	88,181,848	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	84,750,881	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	3,430,967	0	0	0
以前年度	4,343,849	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	4,343,849	0	0	0
111年度 0358930100* 捷運系統建設	4,343,849	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 捷運工程局 數分析表

112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	1,389,363,996	0
0	0	0	0	0	1,385,020,147	0
0	0	0	0	0	1,296,838,299	0
0	0	0	0	0	217,833,277	0
0	0	0	0	0	2,238,022	0
0	0	0	0	0	973,134,000	0
0	0	0	0	0	103,633,000	0
0	0	0	0	0	88,181,848	0
0	0	0	0	0	84,750,881	0
0	0	0	0	0	3,430,967	0
0	0	0	0	0	4,343,849	0
0	0	0	0	0	4,343,849	0
0	0	0	0	0	4,343,849	0
0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

歲入保留分析表

中華民國112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	154,907,313	-	154,907,313		100.00% 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	200,605	-	200,605		26.64% 租金收入計畫：保留200,605元；類別05；主要原因係：民眾占用本局經營土地，5年使用補償金200,605元未及於112年繳納，故辦理保留。 05其他零星計畫之保留款。
	財產收入	200,605	-	200,605		
	財產孳息	200,605	-	200,605		
	租金收入	200,605	-	200,605		
112	112年度小計	1,199,401	-	1,199,401		23.49% 租金收入計畫：保留1,199,401元；類別05；主要原因係：1. 交通部鐵道局依112年公告（申報）地價及111年房屋現值核算112年度應補繳租金1元。2. 民眾占用本局經營土地5年使用補償金未及於112年度繳納共計1,199,400元。 05其他零星計畫之保留款。
	財產收入	1,199,401	-	1,199,401		
	財產孳息	1,199,401	-	1,199,401		
	租金收入	1,199,401	-	1,199,401		

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112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
112	合計	-46,990,453		
	112年度經常門小計	-46,990,453		
	罰款及賠償收入	332		
	賠償收入	332		
	一般賠償收入	332		一般賠償收入計畫：餘絀數332元；主要原因係民眾占用土地攤繳使用補償金之遲延利息收入，係預算外收入。
	規費收入	-129,092		
	使用規費收入	-129,092		
	資料使用費	16,350	34.79%	資料使用費計畫：餘絀數16,350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	-145,442	-8.35%	
	財產收入	4,137,164		
	財產孳息	4,127,743		
	租金收入	4,127,743	80.84%	租金收入計畫：餘絀數4,127,743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	9,421		
	廢舊物資售價	9,421	55.42%	廢舊物資售價計畫：餘絀數9,421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	942		
	營業基金盈餘繳庫	942		
	股息紅利繳庫	942		
其他收入	-50,999,799			
雜項收入	-50,999,799			
收回以前年度歲出	3,936		收回以前年度歲出計畫：餘絀數3,936元；為收回退職人員給與，係預算外收入。	
其他雜項收入	-51,003,735	-7.95%		

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 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	21,006,392	1.49%		20,757,723			248,669		
111	111年度合計	168,691	3.74%		-			168,691		
	111年度資本門小計	168,691	3.74%		-			168,691		
	交通支出	168,691	3.74%		-			168,691		
	捷運系統建設	168,691	3.74%		-			168,691		
	捷運系統建設	168,691	3.74%		-		07	168,691		
112	112年度合計	20,837,701	1.48%		20,757,723			79,978		
	112年度經常門小計	20,757,723	4.82%		20,757,723			-		
	交通支出	20,757,723	8.70%		20,757,723			-		
	一般行政	20,281,012	8.52%		20,281,012			-		
	行政管理	20,281,012	8.52%	10	20,281,012			-		
	第一預備金	476,711	100.00%		476,711			-		
	第一預備金	476,711	100.00%	10	476,711	第一預備金計畫：餘絀476,711元；類別10；主要原因係未動支。		-		
	112年度資本門小計	79,978	0.01%		-			79,978		
	交通支出	79,978	0.01%		-			79,978		
	一般行政	79,978	3.45%		-			79,978		
	行政管理	79,978	3.45%		-		10	79,978		

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	975,372,022	-	-	-	-
一般行政	2,238,022	-	-	-	-
行政管理	2,238,022	-	-	-	-
捷運系統建設	973,134,000	-	-	-	-
捷運系統建設	973,134,000	-	-	-	-
小計	975,372,022	-	-	-	-

# 捷運工程局

## 出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	2,138,022	100,000	-	-	973,134,000
-	2,138,022	100,000	-	-	-
-	2,138,022	100,000	-	-	-
-	-	-	-	-	973,134,000
-	-	-	-	-	973,134,000
-	2,138,022	100,000	-	-	973,134,000

臺北市政府捷運工程局

人事費明細表

中華民國112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	1,786,920	-	1,786,920	1,786,920	-	0.0%	1	1	法定 編制 員額 數170 人。
二、法定編制人員待遇	106,115,760	-	106,115,760	94,928,591	-11,187,169	-10.54%	128	113	
三、技工及工友待遇	18,366,120	-	18,366,120	15,316,963	-3,049,157	-16.6%	41	34	
四、獎金	30,423,868	-	30,423,868	28,167,063	-2,256,805	-7.42%			
五、其他給與	4,638,224	-	4,638,224	4,038,416	-599,808	-12.93%			
六、加班值班費	7,789,565	-	7,789,565	6,705,522	-1,084,043	-13.92%			
七、退休退職給付	1,616,259	-	1,616,259	3,443,253	1,826,994	113.04%			
八、退休離職儲金	12,300,348	-	12,300,348	10,576,760	-1,723,588	-14.01%			
九、保險	12,033,936	-	12,033,936	11,253,845	-780,091	-6.48%			
合 計	195,071,000	-	195,071,000	176,217,333	-18,853,667	-9.67%	170	148	

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112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					84,750,881			84,750,881
公務人員退休及撫卹 給付					84,750,881			84,750,881
公務人員各項補助及 慰問金								

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112年度

單位:新臺幣元

項目	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
合計	3,430,967			3,430,967				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	3,430,967			3,430,967				

本 頁 空 白

臺北市政府  
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	-	973,134,000	973,134,000
捷運系統建設	-	-	973,134,000	973,134,000
捷運系統建設	-	-	973,134,000	973,134,000
小計	-	-	973,134,000	973,134,000

# 捷運工程局

## 經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	-	-	-	973,134,000	
-	-	-	-	973,134,000	
-	-	-	-	973,134,000	
-	-	-	-	973,134,000	

臺北市政府  
補助及捐助

中華民國

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

# 捷運工程局

## 經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	88,000	-	88,000	88,000	
-	88,000	-	88,000	88,000	
-	88,000	-	88,000	88,000	
-	88,000	-	88,000	88,000	

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				預決算 比較增 減數 (3)=(1)
			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	973,134,000	973,134,000	0	973,134,000	
	補助臺北市大眾 捷運系統建設基 金辦理捷運建設 及租稅增額收益 (TIF)		973,134,000	973,134,000	0	973,134,000	
小計			973,134,000	973,134,000	0	973,134,000	
三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補 助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及 濟助 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	88,000	88,000	0	88,000	

# 捷運工程局

## 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	
✓			✓				補助臺北市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設及租稅增額收益(TIF)

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				預算 比較 增減 數 (3)=(1)
			預算數 (1)	決 算 數		合計(2)	
				已撥數	未撥 數		
	本局退休人員及 撫卹人員遺族 112年度春節慰 問金		32,000	32,000	0	32,000	
	本局退休人員及 撫卹人員遺族 112年度端午節 慰問金		28,000	28,000	0	28,000	
	本局退休人員及 撫卹人員遺族 112年度中秋節 慰問金		28,000	28,000	0	28,000	
小計			88,000	88,000	0	88,000	
7.其他補助及捐助 合計			973,222,000	973,222,000	0	973,222,000	

# 捷運工程局

## 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
✓							
✓							
✓							

臺北市政府  
出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
112	一般業務	業務費-國外 旅費	438,289	438,289	考察	112年度議長 中南歐友好 訪問團
	小計		438,289	438,289		
112	人事業務	業務費-國外 旅費	150,000	130,205	考察	國外市政建 設考察
	小計		150,000	130,205		
合計	112年度合計		588,289	568,494		
			588,289	568,494		

# 捷運工程局 情形報告表

112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	
112.08.01 - 112.08.17	奧地利、捷克、匈牙利、義大利、斯洛伐克	布拉格、庫倫諾夫、布提斯拉瓦、布達佩斯、維也納、米蘭、羅馬	局長室/局長	鄭德發	112	11	13	3	3	0	0	1. 本案為新增臨時因公出國計畫(市府核准：AXAA1123011841)。 2. 本案動支第一預備金438,289元。
112.07.14 - 112.07.19	日本	北九州	1. 局長室/局長 2. 主任秘書室/正工程師	1. 鄭德發 2. 劉國政								本案由台北捷運公司主辦，無須提出報告。

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 112 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	973,134,000	973,134,000	0	973,134,000	973,134,000	973,134,000	100.00%			0	100	100

本 頁 空 白

臺北市政府  
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				投資			
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	263,737	42,190	103,633			88			409,648			
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	87,363	731				88			88,182			
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	176,375	41,459							217,833			
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出			103,633						103,633			

# 捷運工程局

## 濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				本 土		支 出							總		
對 企 業	對 非 家 庭 及 民 間 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外	地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計	
						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			
		973,134									454	1,784		975,372	1,385,020
															88,182
		973,134									454	1,784		975,372	1,193,205
															103,633

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112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	37,893,795,888	39,155,786,236	負債	8,478,119	12,518,044
流動資產	161,564,078	165,218,735	流動負債	3,374,738	7,727,483
專戶存款	6,656,765	10,958,546	應付代收款	2,788,238	7,293,983
應收帳款	154,907,313	154,260,189	其他應付款	586,500	433,500
長期投資	32,605,645,371	33,692,681,514	長期負債	1,234,854	1,100,702
採權益法之投資	20,598,762,705	20,597,514,705	應付租賃款	1,234,854	1,100,702
採權益法之投資評價調整	12,006,882,666	13,095,166,809	其他負債	3,868,527	3,689,859
固定資產	5,099,666,743	5,270,518,536	存入保證金	3,868,527	3,689,859
土地	1,274,880,284	1,274,880,284	淨資產	37,885,317,769	39,143,268,192
土地改良物	2,142,524,332	2,142,524,332	資產負債淨額	37,885,317,769	39,143,268,192
累計折舊－土地改良物	-647,773,700	-594,746,228	資產負債淨額	37,885,317,769	39,143,268,192
房屋建築及設備	2,095,357,789	2,095,357,789			
累計折舊－房屋建築及設備	-534,790,535	-497,106,371			
機械及設備	837,285,057	884,529,158			
累計折舊－機械及設備	-706,631,417	-726,457,827			
交通及運輸設備	1,724,172,775	1,724,372,488			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,119,135,104	-1,062,200,887			
雜項設備	90,074,242	89,974,242			
累計折舊－雜項設備	-79,764,255	-79,404,010			
租賃資產	3,076,279	2,272,733			
累計折舊－租賃資產	-1,082,463	-606,777			
購建中固定資產	21,473,459	17,129,610			
無形資產	26,919,696	27,342,155			
權利	24,836,654	24,836,654			
電腦軟體	2,083,042	2,505,501			
其他資產	0	25,296			
暫付款	0	25,296			
合  計	37,893,795,888	39,155,786,236	合  計	37,893,795,888	39,155,786,236
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	-	-			

備註：

1. 財管系統產製之財產目錄未包含長期投資32,605,645,371元、購建中固定資產21,473,459元及電腦軟體2,083,042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112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	1,991,105,601	5,340,345,352	-3,349,239,751
公庫撥入數	1,389,363,996	2,947,555,246	-1,558,191,250
罰款及賠償收入	332	2,500	-2,168
規費收入	1,658,908	1,608,516	50,392
財產收益	9,260,164	6,800,213	2,459,951
投資收益	-	1,487,977,567	-1,487,977,567
其他收入	590,822,201	896,401,310	-305,579,109
支出	3,249,056,024	4,173,286,517	-924,230,493
繳付公庫數	1,521,334,423	1,355,719,489	165,614,934
人事支出	263,580,264	271,860,472	-8,280,208
業務支出	42,346,861	39,947,798	2,399,063
獎補助支出	973,222,000	2,241,724,000	-1,268,502,000
財產損失	485,848	16,424	469,424
投資損失	166,796,201	-	166,796,201
利息費用及手續費	103,659,356	84,395,641	19,263,715
折舊、折耗及攤銷	177,631,071	179,622,693	-1,991,622
收支餘絀	-1,257,950,423	1,167,058,835	-2,425,009,258

臺北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	6,656,765	
			110103001納入集中支付	6,656,765	-	
			110303應收帳款	-	154,907,313	
			11030301應收帳款	154,907,313	-	
			130101採權益法之投資	-	20,598,762,705	
			130102採權益法之投資評價調整	-	12,006,882,666	
			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	-	-647,773,700	
			140401房屋建築及設備	-	2,095,357,789	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-534,790,535	
			140501機械及設備	-	837,285,057	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-706,631,417	
			140601交通及運輸設備	-	1,724,172,775	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,119,135,104	
			140701雜項設備	-	90,074,242	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-79,764,255	
			140801租賃資產	-	3,076,279	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-1,082,463	
			141101購建中固定資產	-	21,473,459	
			160101權利	-	24,836,654	
			160102電腦軟體	-	2,083,042	
			210302應付代收款	-	2,788,238	
			210302007代辦經費	2,788,238	-	
			210399其他應付款	-	586,500	
			210399002非預算	586,500	-	
			230101應付租賃款	-	1,234,854	
			280301存入保證金	-	3,868,527	
			280301002履約保證金	3,440,527	-	
			280301004保固保證金	428,000	-	
			310101資產負債淨額	-	37,885,317,769	
			310101001資產負債淨額(預算)	37,552,456,968	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	332,860,801	-	

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112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	20,597,514,705	13,095,166,809	1,248,000	0	-1,088,284,143	32,605,645,371
土地	1,274,880,284	0	0	0	0	1,274,880,284
土地改良物	2,142,524,332	-594,746,228	0	0	-53,027,472	1,494,750,632
房屋建築及設備	2,095,357,789	-497,106,371	0	0	-37,684,164	1,560,567,254
機械及設備	884,529,158	-726,457,827	1,141,000	48,385,101	19,826,410	130,653,640
交通及運輸設備	1,724,372,488	-1,062,200,887	0	199,713	-56,934,217	605,037,671
雜項設備	89,974,242	-79,404,010	100,000	0	-360,245	10,309,987
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	28,833,989,652	10,135,251,486	2,489,000	48,584,814	-1,216,463,831	37,706,681,493
租賃資產	2,272,733	-606,777	803,546	0	-475,686	1,993,816
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	17,129,610	0	4,373,849	30,000	0	21,473,459
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,505,501	0	454,272	876,731	0	2,083,042
發展中之無形資產	0	0	10,800	10,800	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	21,907,844	-606,777	5,642,467	917,531	-475,686	25,550,317
合 計	28,855,897,496	10,134,644,709	8,131,467	49,502,345	-1,216,939,517	37,732,231,810

備註：本年度成本變動8,131,467元，較取得財產合計數6,581,871元，增加1,549,596元，主要係因

1. 本期支付租賃款，致成本變動增加數較取得財產合計數減少542,750元。
2. 本期認列租賃資產112-117年之租賃款給付現值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加803,546元。
3. 本期購建中固定資產轉列雜項設備30,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加30,000元。
4. 本期發展中之無形資產轉列電腦軟體10,800元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加10,800元。
5. 本期長期投資增加，主要係因土地開發基金112年分配本府之業主權益調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加1,248,000元。

臺北市政府捷運工程局

長期投資明細表

中華民國112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	20,598,762,705	12,006,882,666	32,605,645,371	0	
(一)、公營事業	20,598,762,705	12,006,882,666	32,605,645,371	0	
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	20,598,762,705	12,006,882,666	32,605,645,371	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112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	1,100,702	720,652	586,500	1,234,854
二、其他長期負債				

## 四、參考表



臺北市府捷運工程局  
決算與會計收支對照表  
中華民國112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	1,521,981,547	469,124,054	1,991,105,601	收入
		1,389,363,996	1,389,363,996	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	332		332	罰款及賠償收入
規費收入	1,658,908		1,658,908	規費收入
信託管理收入				
財產收入	9,260,164		9,260,164	財產收益
營業盈餘及事業收入	920,239,942	-920,239,942		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	590,822,201		590,822,201	其他收入
歲出	1,385,020,147	1,864,035,877	3,249,056,024	支出
		1,521,334,423	1,521,334,423	繳付公庫數
人事費	263,580,264		263,580,264	人事支出
業務費	42,346,861		42,346,861	業務支出
獎補助費	973,222,000		973,222,000	獎補助支出
設備及投資	2,238,022	-2,238,022		
		485,848	485,848	財產損失
		166,796,201	166,796,201	投資損失
債務費	103,633,000	26,356	103,659,356	利息費用及手續費
		177,631,071	177,631,071	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	136,961,400	-1,394,911,823	-1,257,950,423	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」決算數2,238,022元，其中542,750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」決算數2,238,022元，其中1,695,272元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

(三)預算科目「營業盈餘及事業收入」決算數920,239,942元，係收取投資臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金之盈餘繳庫，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「財產損失」485,848元，係報廢(毀損、遺失)固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「投資損失」166,796,201元，係投資土地開發基金於年度終了之評價調整。

(四)會計科目「利息費用及手續費」26,356元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

(五)會計科目「折舊、折耗及攤銷」177,631,071元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

## 臺北市政府捷運工程局

## 現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	2,562,261,768
(一) 本年度歲入	1,521,981,547
1. 實現數	1,520,782,146
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	920,239,942
(2) 其他	600,542,204
2. 應收數	1,199,401
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,199,401
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-647,124
1. 以前年度轉入實現數	552,277
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(-)	-1,199,401
(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	-4,505,745
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	153,000
(十) 預收款淨增(減)數	

臺北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國112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	676,902
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	178,668
(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	1,389,363,996
1. 本年度歲出撥款	1,385,020,147
2. 以前年度歲出撥款	4,343,849
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	-344,939,476
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	-344,939,476
(1) 財產交易利益(損失)	-485,848

臺北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	-166,796,201
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-26,356
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-177,631,071
(6) 其他影響非流動資產之項目	
收項總計	2,573,220,314
付項	
一、本期支出	2,566,563,549
(一) 本年度歲出	1,385,020,147
1. 實現數	1,385,020,147
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,695,272
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	542,750
(3) 其他	1,382,782,125
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	
(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	4,343,849
1. 以前年度轉入實現數	4,343,849
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,343,849
(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) 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	-166,796,201

臺北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國112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	-176,436,642
(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	-876,731
(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	1,521,334,423
1. 本年度歲入繳庫	1,520,782,146
2. 以前年度歲入繳庫	552,277
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	6,656,765
(一) 專戶存款	6,656,765
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	2,573,220,314

# 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

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公共用

中華民國112年1月1日起至112年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	74	0	0		74
	面積	13,995.98	0.00	0.00	0	13,995.98
	價值	1,274,880,284	0	0		1,274,880,284
土地改良物	數量	2	0	0		2
	價值	1,547,778,104	0	0	53,027,472	1,494,750,632
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	22,982.14	0.00	0.00	37,684,164	22,982.14
	價值	1,598,251,418	0	0		1,560,567,254
三. 機械及設備	數量	415	0	2		413
	價值	155,198,927	0	483,706	27,029,515	127,685,706
	數量	195	0	2		193
四. 交通及運輸設備	價值	662,170,691	0	1,087	57,131,933	605,037,671
	數量	40	0	0		40
	價值	10,284,204	0	0	222,432	10,061,772
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	6	0	0		6
七. 權利	價值	24,836,654	0	0		24,836,654
	總值	5,273,400,282	0	484,793	175,095,516	5,097,819,973
	總值	5,273,400,282	0	484,793	175,095,516	5,097,819,973

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(含租賃資產)

財產性質：公務用

製表日期：民國112年01月03日

中華民國112年1月1日起至112年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	面積	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0.00
	數量	0	0	0		0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	面積	0	0	0	0	0.00
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	182	49	1	1,521,011	230
	價值	4,538,360	1,944,546	145		4,961,750
	數量	1	0	1		0
四. 交通及運輸設備	價值	910	0	910		0
	數量	33	3	0	137,813	36
	價值	286,028	100,000	0		248,215
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,825,298	2,044,546	1,055	1,658,824	5,209,965
	總值	4,825,298	2,044,546	1,055	1,658,824	5,209,965

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府捷運工程局  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報  
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 112 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹 綜合決議	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
一、	請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。	遵照意見辦理。
二、	特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。	遵照意見辦理。
三、	市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。	遵照意見辦理。
四、	電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。	遵照意見辦理。
五、	依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。	遵照意見辦理。
六、	市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。	遵照意見辦理。
八、	市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。	遵照意見辦理。
十四、	市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	遵照意見辦理。
十五、	請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。	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 112 年度

決(審)議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
十七、	市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。	遵照意見辦理。
貳 綜合決議	112年度總預算案附屬單位預算及綜計表 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵照意見辦理。
參 綜合決議	110年度總決算審核報告 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。	遵照意見辦理。

本 頁 空 白

專員李瑞芝

主辦會計人員：

專員李瑞芝

機關長官：

臺北市政府工務局  
鄭德發(二)



單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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		✓	
2	(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		✓	
	(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112年度本市總預算案（路徑：主計處網站/業務項目/預算/總預算/112年預算案）總說明第55頁「112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	
3	(1)	歲入來源別 決算表	合計_預算數_合計	1,568,972,000	✓	
			=12月會計月報「歲入累計表」總計_預算數_合計	1,568,972,000		
			=法定預算數	1,568,972,000		
			+追加(減)數	-		
	(2)		合計_決算數_實現數	1,520,782,146	✓	
			=12月會計月報「歲入累計表」總計_截至本月止累計實現數	1,520,782,146		
			=「繳付公庫數分析表」本年度_歲入實現數	1,520,782,146		
	(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)	各來源別科目_決算數_合計	1,521,981,547	✓			
	=「決算與會計收支對照表」各預算項目_決算數	1,521,981,547				
4	(1)	以前年度歲入來源別轉入數決算表	經資門總計_以前年度轉入數_應收數【保留數】	154,260,189	✓	
			=12月會計月報「以前年度歲入轉入數累計表」總計_以前年度轉入數_應收數【保留數】	154,260,189		
			=111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】	752,882		
			+111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】	153,507,307		

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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)	以前年度歲入來源別轉入數決算表	經資門總計_本年度實現數【應收數+保留數】	552,277	✓	
			=12月會計月報「以前年度歲入轉入數累計表」總計_截至本月止累計實現數_【應收數+保留數】	552,277		
			=「繳付公庫數分析表」以前年度_以前年度應收(保留)數_歲入實現數	552,277		
5	(1)	歲入保留分析表	合計_歲入保留_應收數	154,907,313	✓	
			=「歲入來源別決算表」合計_決算數_應收數	1,199,401		
			+「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度未結清數_應收數	153,707,912		
			=「平衡表」應收帳款_本年度	154,907,313		
			+「平衡表」應收票據_本年度	-		
			+「平衡表」應收其他基金款_本年度	-		
			+「平衡表」應收其他政府款_本年度	-		
	(2)	合計_歲入保留_保留數	合計_歲入保留_保留數	-	✓	
			=「歲入來源別決算表」合計_決算數_保留數	-		
			+「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度未結清數_保留數	-		
(3)		「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112年度臺北市總決算編製作業手冊)	/	✓		
6	(1)	歲入餘絀(或減免、註銷)分析表	合計_餘絀數(或減免、註銷數)_金額	- 46,990,453	✓	
			=「歲入來源別決算表」合計_比較增減數	- 46,990,453		
			+「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度減免(註銷)數【應收數+保留數】	-		

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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	(2)	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112年度臺北市總決算編製作業手冊)		✓	
7	(1)	歲出機關別 決算表	合計_預算數_合計	1,405,857,848	✓	
			=12月會計月報「經費累計表」總計_預算數_合計	1,405,857,848		
			=法定預算數	1,405,857,848		
			+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	-				
	(2)	合計_決算數_實現數	1,385,020,147	✓		
			=12月會計月報「經費累計表」總計_截至本月止累計實現數			1,385,020,147
			=「公庫撥入數分析表」本年度_歲出實現數			1,385,020,147
	(3)	科目欄位之「款」、「項」、「目」、「節」:應與總預算「歲出機關別預算表」一致		✓		
	(4)	各用途別科目_決算數_合計	1,385,020,147	✓		
			=「決算與會計收支對照表」各預算項目_決算數			1,385,020,147

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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	(1)	以前年度歲出機關別轉入數決算表	合計_以前年度轉入數_應付數【保留數】	4,512,540	✓	
			=12月會計月報「以前年度歲出轉入數累計表」總計_以前年度轉入數_應付數【保留數】	4,512,540		
			=111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】	4,512,540		
			+111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】	-		
	(2)	以前年度歲出機關別轉入數決算表	合計_本年度實現數【應付數+保留數】	4,343,849	✓	
			=12月會計月報「以前年度歲出轉入數累計表」總計_截至本月止累計實現數_【應付數+保留數】	4,343,849		
=「公庫撥入數分析表」以前年度_以前年度應付(保留)數_歲出實現數			4,343,849			
9	(1)	歲出保留分析表	合計_歲出保留_應付數	-	✓	
			=「歲出機關別決算表」合計_決算數_應付數	-		
			+「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度未結清數_應付數	-		
			=「平衡表」應付帳款_本年度	-		
			+「平衡表」應付其他基金款_本年度	-		
			+「平衡表」應付其他政府款_本年度	-		
	(2)	歲出保留分析表	合計_歲出保留_保留數	-	✓	
			=「歲出機關別決算表」合計_決算數_保留數	-		
			+「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度未結清數_保留數	-		
(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112年度臺北市總決算編製作業手冊)		✓		
	歲出賸餘(或減免、註銷數)_金額	合計_餘絀數(或減免、註銷數)_金額	21,006,392			

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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
10	(1)	或減免、註銷)分析表	=「歲出機關別決算表」合計_比較增減數	20,837,701	✓	
			+「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度減免(註銷)數【應付數+保留數】	168,691		
	(2)		「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112年度臺北市總決算編製作業手冊)		✓	
11	(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		不適用	
			(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。		✓	
12	(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		不適用	
			(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		不適用	
			(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。		✓	
13	(1)	平衡表	「上年度」欄位：應依111年度府編決算數填列		✓	
	(2)		各科目_本年度 =「平衡表科目明細表」各科目_金額_合計	75,787,591,776 75,787,591,776	✓	

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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	(3)	平衡表				
		其他應付款_本年度	586,500	✓		
		=應付租賃款及其他長期負債【轉短期負債部分】	586,500			
	+「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】	-				
	(4)	其他應收款_本年度	-	-	✓	
		=「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	-			
	(5)	應收其他基金款_本年度	-	-	✓	
		=「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+非營業特種基金賸餘繳庫）_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+非營業特種基金賸餘繳庫）_本年度未結清數_應收數	-			
	(6)	應收剔除經費_本年度	-	-	✓	
		=「歲出剔除經費明細表」合計_應收數	-			
	(7)	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產等科目_本年度	37,732,231,810	37,732,231,810	×	1
		=「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	37,732,231,810			
=「市有財產分類統計表」各科目(財產類別)_價值_本期結存金額		5,103,029,938				
(8)	長期投資_採權益法之投資（含評價調整）_本年度	32,605,645,371	32,605,645,371	✓		
	=「長期投資明細表」採權益法之投資_合計	32,605,645,371				
(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

113.01.23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	(10)	平衡表	長期負債_應付租賃款_本年度	1,234,854	✓	
			=「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	1,234,854		
	(11)		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	(1)	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		✓	
	(2)		各機關約聘僱人員離職儲金存款餘額填列於應付保管款中即可，無須區分年度別		✓	
15	(1)	長期投資、 固定資產、 遞耗資產及 無形資產變 動表	合計_本年度成本變動_增加數	8,131,467	×	2
			=「歲出機關別決算表」各設備及投資科目_決算數_【實現數+應付數】	2,238,022		
			+「以前年度歲出機關別轉入數決算表」各設備及投資科目_本年度實現數_保留數	4,343,849		
			+「特別預算」設備及投資本年度及保留執行數	-		
	(2)		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	(1)	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		✓	
17	(1)	收入支出表	「上年度」欄位應依111年度府編決算數填列。		✓	
	(2)		公庫撥入數_金額_本年度	1,389,363,996	✓	
			=「公庫撥入數分析表」合計_公庫撥入數	1,389,363,996		
	(3)		各收入科目_金額_本年度	1,991,105,601	✓	
=「決算與會計收支對照表」各會計科目_會計收支		1,991,105,601				

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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	繳付公庫數_金額_本年度	1,521,334,423	✓	
		=「繳付公庫數分析表」合計_繳付公庫數	1,521,334,423		
		各支出科目_金額_本年度	1,727,721,601	✓	
		=「決算與會計收支對照表」各會計科目_會計收支	1,727,721,601		
18	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	/	✓	
19	(1)	合計_各用途別科目	1,385,020,147	✓	
		=「歲出用途別決算累計表」合計_合計	1,385,020,147		
		=「歲出機關別決算表」合計_決算數_合計	1,385,020,147		
	(2)	合計_經常支出_小計	409,648,125	✓	
		=「歲出機關別決算表」經常門合計_決算數_合計	321,466,277		
		+「歲出機關別決算表」統籌支撥科目(經常門)_決算數_合計	88,181,848		
		=「歲出按職能及經濟性綜合分類表」總計_經常支出_經常支出合計	409,648,125		
	(3)	合計_資本支出_小計	975,372,022	✓	
		=「歲出機關別決算表」資本門合計_決算數_合計	975,372,022		
		+「歲出機關別決算表」統籌支撥科目(資本門)_決算數_合計	-		
		=「歲出資本支出分析表」合計_合計	975,372,022		
		=「歲出按職能及經濟性綜合分類表」總計_資本支出_資本支出合計	975,372,022		
	(4)	合計_經常支出_人事費+合計_資本支出_人事費	263,580,264	✓	
		=「人事費明細表」合計_決算數	176,217,333		
		+「歲出機關別決算表」統籌支撥科目(人事費)_決算數_合計	87,362,931		

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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	合計_經常支出_獎補助費	88,000	✓	
			+合計_資本支出_獎補助費	973,134,000		
			=「補助及捐助經費報告表」合計_合計	973,222,000		
			=「補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表」合計_補、捐(獎)助金額_決算數_合計	973,222,000		
20	(1)	統籌支撥科 目支出明細 表	各項目_合計	88,181,848	✓	
			=12月會計月報「經費累計表」統籌支撥科目_截至本月止累計實現數+應付數+保留數	88,181,848		
			=「歲出機關別決算表」統籌支撥科目_決算數_合計	88,181,848		
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		✓	
23	(1)	歲出剔除經 費明細表	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		不適用	
	(2)		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	
24	(1)	現金出納表	收項總計	2,573,220,314	✓	
			=付項總計	2,573,220,314		
	(2)	現金出納表	上期結存_ 專戶存款 各機關現金 各機關現金_在途現金	10,958,546	✓	
			=「平衡表」各科目_上年度	10,958,546		

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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	現金出納表	本期收入_本年度歲入				
			(1)實現數		1,520,782,146	✓	
			=「歲入來源別決算表」合計_決算數_實現數		1,520,782,146		
			(2)應收數		1,199,401	✓	
			=「歲入來源別決算表」合計_決算數_應收數		1,199,401		
			(3)保留數		-	✓	
=「歲入來源別決算表」合計_決算數_保留數		-					
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		552,277	✓	
			=「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度實現數_應收數		552,277		
			(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」經資門總計_本年度減免(註銷)數_應收數		-		
			(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」經資門總計_本年度調整數_應收數		-		
			(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(-)		-1,199,401	✓				
=-「歲入來源別決算表」合計_決算數_應收數		-1,199,401					

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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). 3	現金出納表	<b>本期收入_歲入保留數</b>					
			(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」經資門總計_本年度實現數_保留數		-			
			(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_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		-	✓		
			=-「以前年度歲入來源別轉入數決算表」經資門總計_本年度調整數_保留數		-			
			(4)審修淨增(減)數		-	✓		
			=-111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】		-			
			(5)本年度新增保留數(-)		-	✓		
	=-「歲入來源別決算表」合計_決算數_保留數		-					
	(3). 4			<b>本期收入_平衡表各資產負債科目之淨增減數</b>				
				(1)應收剔除經費淨增(減)數		-		
				=資產負債淨額淨增(減)數_審修增列應收剔除經費		-		
-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

113.01.23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). 4	(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	-		
		= 「繳付公庫數分析表」合計_預收款	-		
		- 公庫撥入數_退還以前年度預收繳庫款	-		
		= 「平衡表」預收款_本年度	-		
		- 「平衡表」預收款_上年度	-	✓	
		+ 「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	676,902		
		= 「平衡表」應付租賃款_本年度	1,234,854		
		- 「平衡表」應付租賃款_上年度	1,100,702	✓	
		+ 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)	542,750		
		(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

113.01.23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). 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	-		
	(3). 5	(6)各平衡表科目之淨增(減)數	-4,199,373		
		=「平衡表」_各科目本年度	7,243,265	✓	
		-「平衡表」_各科目上年度	11,442,638		
		<b>本期收入_其他應收款淨增(減)數</b>			
		(1)本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-	✓	
		=-「公庫撥入數分析表」本年度_其他應收款	-		
	(3). 5	(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」以前年度_以前年度應付(保留)數_其他應收款	-		
		(3)以前年度歲出賸餘繳庫數	-		
		=「繳付公庫數分析表」以前年度_收回以前年度支出賸餘款_其他應收款	-	✓	
		(4)註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-		
(3). 5	=-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)。				
	(5)審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-			
(3). 5	=-111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	-	✓		
	-111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

113.01.23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). 6	現金出納表				
		<b>本期收入_公庫撥入數</b>				
		公庫撥入數		1,389,363,996	✓	
		=「公庫撥入數分析表」合計_公庫撥入數		1,389,363,996		
		(1)本年度歲出撥款		1,385,020,147	✓	
		=「公庫撥入數分析表」本年度_公庫撥入數		1,385,020,147		
		(2)以前年度歲出撥款		4,343,849		
		+收回以前年度歲出撥款(-)		-	✓	
		=「公庫撥入數分析表」以前年度_以前年度應付(保留)數_公庫撥入數		4,343,849		
		(3)退還以前年度歲入繳庫款		-		
	+退還以前年度預收繳庫款		-	✓		
	=「公庫撥入數分析表」以前年度_退還以前年度收入數_公庫撥入數		-			
	(4)墊付款		-	✓		
	=「公庫撥入數分析表」墊付款_公庫撥入數		-			
	(3). 7		<b>本期收入_資產負債淨額淨增(減)數</b>			
		(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數		-		
=111年度審核報告「歲入決算修正數明細表」實現數_增(減)			-	✓		
+111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			-			
=111年度審核報告「歲出決算修正數明細表」實現數_增(減)			-	✓		
		+111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

113.01.23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	-		
		=111年度審核報告「歲入決算修正數明細表」應收數_增(減)	-	✓	
		+111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	-		
		=111年度審核報告「歲出決算修正數明細表」應付數_增(減)	-	✓	
		+111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	-		
		=111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	-		
		=111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)審修增列應收剔除經費	-		
=111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)	-	✓			
+111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」經資門總計_本年度減免(註銷)數_應收數	-	✓			
(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

113.01.23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」合計_本年度減免(註銷)數_應付數	-		
		(14)註銷以前年度歲出保留數	0	✓	
		=「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】	0		
		(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」墊付款_墊付數(屬支出部分)	-		
		+ 「公庫撥入數分析表」墊付款_減項-以前年度撥款-墊付轉正數(屬支出部分)	-		
		(20)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)	-485,848	✓	
		=「決算與會計收支對照表」財產收益_調整數-財產損失_調整數(不包含涉及公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目)	-485,848		
		b. 投資利益(損失)	-166,796,201	✓	
=「決算與會計收支對照表」投資收益_調整數-投資損失_調整數(不包含涉及公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目)	-166,796,201				

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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				
		c. 捐獻及贈與收入及其他收入(支出)	-	✓		
		= 「決算與會計收支對照表」捐獻及贈與收入_調整數+其他收入_調整數-其他支出_調整數	-			
		d. 其他利息(-)	-26,356	✓		
		= - 「決算與會計收支對照表」利息費用及手續費_調整數	-26,356			
		e. 折舊、折耗及攤銷(-)	-177,631,071	✓		
		= - 「決算與會計收支對照表」折舊、折耗及攤銷_會計收支	-177,631,071			
		f. 其他影響非流動資產之項目	-			
		= 「平衡表」淨資產_本年度	37,885,317,769			
		- 「平衡表」淨資產_上年度	39,143,268,192	✓		
	- 「收入支出表」收支餘絀_本年度	-1,257,950,423				
	- 資產負債淨額淨增(減)數(1.+2.+3...+21.)	-				
	(4). 1	<b>本期支出_本年度歲出</b>				
		(1)實現數		1,385,020,147	✓	
		= 「歲出機關別決算表」合計_決算數_實現數		1,385,020,147		
		(2)應付數		-	✓	
		= 「歲出機關別決算表」合計_決算數_應付數		-		
		(3)保留數		-	✓	
	= 「歲出機關別決算表」合計_決算數_保留數		-			
	(4). 2	<b>本期支出_歲出應付數</b>				
		(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」合計_本年度實現數_應付數			-			
(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」合計_本年度減免(註銷)數_應付數		-				

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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). 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」合計_本年度調整數_應付數	-			
			(4)審修淨增(減)數	-	✓		
			= 資產負債淨額淨增(減)數_審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-			
			(5)本年度新增應付數(-)	-	✓		
	(4). 3		<b>本期支出_歲出保留數</b>				
			(1)以前年度轉入實現數	4,343,849	✓		
			= 「以前年度歲出機關別轉入數決算表」合計_本年度實現數_保留數	4,343,849			
			(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」合計_本年度調整數_保留數	-			
			(4)審修淨增(減)數	-	✓		
			= 111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】	-			
			(5)本年度新增保留數(-)	-	✓		
	= - 「歲出機關別決算表」合計_決算數_保留數	-					
	(4). 4		<b>本期支出_平衡表各資產負債科目之淨增減數</b>				
			(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」合計_預付款	-			
			- 「公庫撥入數分析表」合計_減項-以前年度撥款-於本年度實現數	-			
- 以前年度應付及保留數於以前年度撥付之預付款，於本年度轉列其他應收款之金額	-						

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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	-166,796,201	✓	
		= 「平衡表」長期投資淨增(減)數	-1,087,036,143		
		+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)	920,239,942		
		-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

113.01.23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	-176,436,642	✓			
		=「平衡表」固定資產淨增(減)數	-170,851,793				
		+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)	5,584,849				
		-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

113.01.23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			
		(6)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	-876,731	✓	
		=「平衡表」無形資產淨增(減)數	-422,459		
		+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(屬無形資產部分)	-		
		-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(屬無形資產部分)	454,272		
		-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(屬無形資產部分)	-		
		+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(-)(屬無形資產部分)	-		
		(7)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	-	✓	
		=「公庫撥入數分析表」墊付數_墊付款(屬長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產部分)	-		
		-「公庫撥入數分析表」減項-以前年度撥款-墊付轉正數_墊付款(屬長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產部分)	-		
		(8)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	-	✓	
		=111年度審核報告「歲入決算修正數明細表」_營業盈餘及事業收入_實現數淨增(減)	-		
		(9)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	-	✓	
		=111年度審核報告「歲入決算修正數明細表」_營業盈餘及事業收入_應收數淨增(減)	-		
(10)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	-	✓			
=「平衡表」什項資產淨增(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(屬什項資產部分)	-				
-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(屬什項資產部分)	-				

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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). 5	現金出納表				
		本期支出-繳付公庫數				
		繳付公庫數		1,521,334,423	✓	
		=「繳付公庫數分析表」合計_繳付公庫數		1,521,334,423		
		(1)本年度歲入繳庫		1,520,782,146		
		=「繳付公庫數分析表」本年度_歲入實現數		1,520,782,146	✓	
		-「繳付公庫數分析表」本年度_減項:歲入待納庫數		-		
		(2)以前年度歲入繳庫		552,277		
		=「繳付公庫數分析表」以前年度_以前年度應收(保留)數_繳付公庫數		552,277	✓	
		(3)以前年度歲入待收繳數繳庫		-		
		=「繳付公庫數分析表」以前年度_以前年度歲入納庫款_繳付公庫數		-	✓	
		(4)本年度預收款繳庫		-		
		=「繳付公庫數分析表」合計_預收款		-	✓	
		(5)應收剔除經費繳庫		-		
		=「繳付公庫數分析表」以前年度_收回剔除經費_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_收回以前年度支出賸餘款_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)		-	✓	
		(5)		本期結存_ 專戶存款 各機關現金 各機關現金_在途現金	6,656,765	✓
			=「平衡表」各科目_本年度	6,656,765		

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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	(6)	「平衡表」淨資產_本年度	37,885,317,769	✓	
		= 「平衡表」淨資產_上年度	39,143,268,192		
		+ 「收入支出表」收支餘絀_本年度	-1,257,950,423		
		+ 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)	-		
25	(1)	中央補助款代收代付明細表 「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	
26	(1) (2) (3) (4)	補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表 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		✓	
		「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	(1) (2)	委託辦理計畫(事項)經費報告表 委辦計畫查填範圍：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」、「報告公開日期」、「評審」及「委託事項(報告)處理」四欄位：適用委託研究計畫及民意調查作業		不適用	

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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	(3)	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 ③如各機關未公開委託研究報告或民意調查報告之日期，應說明未公開之原因。		不適用	
28	(1)	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		✓	
	(2)		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		✓	
	(4)		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 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，應於備註欄述明核准文號 ④其因故未執行者，應於備註欄述明原因		✓	
	(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		✓	
	(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		✓	
	(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		✓	
29	(1)	赴大陸地區計畫執行情形報告表	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

113.01.23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
29	(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 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		不適用	
	(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	
	30		(1)	重大計畫執行績效報告表	「重大計畫」係五千萬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	
31	(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	

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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	(1)	對各部門捐助財團法人之效益評估表	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	
	(2)		「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	
	(3)		「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	
	(4)		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	
	(5)		「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、所述二年度營運餘絀之比較增減原因，暨營運短絀或賸餘降低之相關改善措施		不適用	
	(6)		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	
33	(1)	議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總	112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		✓	
	(2)	決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	110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		✓	

單位（主管）決算書表勾稽原則

113.01.23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	(1)	對直接投資、所屬各	/	不適用	
	(2)	部門轉投資及共同投資之效益評估表			
	(3)	主管機關請確依預算法第41條規定就所屬附屬單位預算投資部分予以含括在內			
35	(1) 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. 差異主要係因長期投資、購建中固定資產及電腦軟體未於財產分類統計表內表達。
2. 差異主要係因：
  - (1) 本期支付租賃款542,750元。
  - (2) 本期認列租賃資產112-117年之租賃款給付現值803,546元。
  - (3) 本期購建中固定資產轉列雜項設備30,000元，致同額增減30,000元。
  - (4) 本期發展中之無形資產轉列電腦軟體10,800元，致同額增減10,800元。
  - (5) 本期長期投資增加1,248,000元，主要係因土地開發基金112年分配本府之業主權益調整。

承辦人

課員 李祥鳳

股長 許悅寧

專員 李瑞芝

主辦會計

會計室主任 劉秀蓮

台北富邦銀行113年01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

GDDEM002

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：113/02/02 15:33:14

課員 李祥鳳

台北富邦銀行113年01月市庫存款對帳單(上年度)

第 1 頁

機關代號及名稱：29101臺北市府捷運工程局

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			0.00	
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			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291010363015 一般賠償收入			332.00	
上期餘額				332.00	
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			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291010423096信義線東延段特別預算 資料使用費			0.00	
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			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291010462049 資料使用費			63,350.00	
上期餘額				63,350.00	
科目代號及名稱：	291010462137 場地設施使用費			1,595,558.00	
上期餘額				1,595,558.00	
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			79,707,114.00	
上期餘額				79,707,114.00	
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			0.00	
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			0.00	
上期餘額				0.00	
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			15,216.00	
上期餘額				15,216.00	
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			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291010661018 利息收入			0.00	
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	291010661020 租金收入			8,034,342.00	
上期餘額				8,034,342.00	
科目代號及名稱：	291010665014 廢舊物資售價			26,421.00	
上期餘額				26,421.00	

GDEM002

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：113/02/02 15:33:14



台北富邦銀行113年01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

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	291010761015 股息紅利繳庫				
上期餘額				920,239,942.00	
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				538,753,867.00	
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				6,686,682,503.00	
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				0.00	
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				10,112,594,979.00	
科目代號及名稱：	291011162018 收回以前年度歲出				
上期餘額				3,936.00	
科目代號及名稱：	291011162107 其他雜項收入				
上期餘額				590,818,265.00	
科目代號及名稱：	291011900006 特種基金保管款				
上期餘額				0.00	
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	
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				512,142.00	
113/01/09	轉收	0.00	40,135.00	552,277.00	公庫處
科目代號及名稱：	291012665016 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	

GDBM002

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：113/02/02 15:33:14

課員 李祥馬

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
112	29101	AA	5801-01 行政管理	240,432,289	0	220,071,299	20,360,990
112	29101	AA	5893-01 捷運系統建設	973,134,000	0	973,134,000	0
112	29101	AA	5898-01	0	0	0	0
112	29101	AA	8160-01 債務付息	103,633,000	0	103,633,000	0
			<小計>	1,317,199,289	0	1,296,838,299	20,360,990
112	70a02	AA	7601-01 公務人員退休及撫卹給付	84,750,881	0	84,750,881	0
112	70a03	AA	8903-01 公務人員各項補助	3,430,967	0	3,430,967	0
			<小計>	88,181,848	0	88,181,848	0
112	29101	BP	6002-02 行政管理	399,175,356	0	359,631,779	39,543,577
112	29101	BP	6002-03 一般設備	3,588,000	0	3,213,916	374,084
112	29101	BP	6093-01 技術顧問服務	905,169,712	0	864,048,903	41,120,809
112	29101	BP	6094-01 購地及拆遷補償	14,530,870,492	0	14,443,141,216	87,729,276

課員 李祥鳳

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
112	29101	BP	6095-01	6,650,000	0	3,428,000	3,222,000
112	29101	BP	6096-01	0	0	0	0
112	29101	BP	6097-01	77,846,927	0	23,341,456	54,505,471
			<小計>	15,923,300,487	0	15,696,805,270	226,495,217
112	29101	BQ	6002-02 行政管理	44,218,897	0	42,875,247	1,343,650
112	29101	BQ	6093-01 技術顧問服務	157,649,039	0	153,770,523	3,878,516
112	29101	BQ	6094-01 購地及拆遷補償	1,538,941,752	0	326,532,277	1,212,409,475
112	29101	BQ	6095-01	2,000,000	0	582,000	1,418,000
112	29101	BQ	6096-01	0	0	0	0
			<小計>	1,742,809,688	0	523,760,047	1,219,049,641
111	29101	C	5893-01 捷運系統建設	4,512,540	0	4,343,849	168,691
			<小計>	4,512,540	0	4,343,849	168,691

課員 李祥麟

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
112	29101	FA	6200- 臺北市大眾捷運系統建設基金	1,466,509,337	5,409,744,927	5,609,193,746	1,267,060,518
			<小計>	1,466,509,337	5,409,744,927	5,609,193,746	1,267,060,518
112	29101	GA	3900- 保管款	1,264,244,888	5,359,647,437	5,028,204,600	1,595,687,725
			<小計>	1,264,244,888	5,359,647,437	5,028,204,600	1,595,687,725

課員 李祥麟

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
112	29101	IA	9301-00 債務還本	1,407,421,942	0	1,407,421,942	0
			<小計>	1,407,421,942	0	1,407,421,942	0

上表所列係貴機關截至 113 年 01 月 22 日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府捷運工程局

臺北市政府財政局 啟

113年01月22日

課員 李祥

支用機關代號：29101 臺北市府捷運工程局

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
112	29101	FA	6200- 臺北市大眾捷運系統建設基金	1,466,509,337	5,409,744,927	5,609,193,746	1,267,060,518
			<小計>	1,466,509,337	5,409,744,927	5,609,193,746	1,267,060,518
112	29101	GA	3900- 保管款	1,264,244,888	5,359,647,437	5,028,204,600	1,595,687,725
			<小計>	1,264,244,888	5,359,647,437	5,028,204,600	1,595,687,725

課員李祥鳳

臺北市政府捷運工程局

歲入保留數額表

全1頁 第1頁

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目					預算數 (1)	實現數 (2)	轉入下年度數			擬保留原因	超(短)收數 (6)=(2)+(5)-(1)	超(短)收原因
款	項	目	節	名稱及編號			應收數 (3)	保留數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)			
01				07000000000 財產收入	5,106,000	8,034,342	1,199,401		1,199,401		4,127,743	
	001			07291010000 臺北市政府捷運工程局	5,106,000	8,034,342	1,199,401		1,199,401		4,127,743	
		01		07291010100 財產孳息	5,106,000	8,034,342	1,199,401		1,199,401		4,127,743	
			01	07291010103 租金收入	5,106,000	8,034,342	1,199,401		1,199,401		4,127,743	
			01		5,106,000	8,034,342	1,199,401		1,199,401	1. 交通部鐵道局依112年公告(申報)地價及111年房屋現值核算112年度應補繳租金1元。 2. 民眾占用本局經營土地5年使用補償金未及於112年度繳納共計119萬9,400元。	4,127,743	
				合計	5,106,000	8,034,342	1,199,401		1,199,401		4,127,743	

主辦(會)計人員：

機關長官：

列印日期：1130119

臺北市政府捷運工程局

以前年度歲入保留數額表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				名稱及編號	以前年度轉入數		實現數		轉入下年度數			註銷數		本年度調整數		擬繼續保留原因	註銷原因
	款	項	目	節		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)	保留數(9)	應收數(10)=(2) -(4)-(6) -(9)	保留數(11)=(1) -(3)-(5) -(8)		
109	12				12000000000 其他收入	153,507,307				153,507,307		153,507,307						
		101			12291010000 臺北市政府捷運工程局	153,507,307				153,507,307		153,507,307						
			02		12291010200 雜項收入	153,507,307				153,507,307		153,507,307						
			01		12291010201 收回以前年度歲出	153,507,307				153,507,307		153,507,307						
				01	01	153,507,307				153,507,307		153,507,307						
					小計	153,507,307				153,507,307		153,507,307						
111	07				07000000000 財產收入	752,882		552,277		200,605		200,605						
		101			07291010000 臺北市政府捷運工程局	752,882		552,277		200,605		200,605						
			01		07291010100 財產孳息	752,882		552,277		200,605		200,605						

「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。

主辦(會)計人員：

機關長官：

列印日期：1130119

臺北市政府捷運工程局

以前年度歲入保留數額表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數		實現數		轉入下年度數			註銷數		本年度調整數		擬繼續保留原因	註銷原因
	款	項	目	節	名稱及編號	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)	保留數(9)	應收數(10)=(2) -(4)-(6) -(9)		
				03	07291010103 租金收入	752,882		552,277		200,605		200,605					
					01	752,882		552,277		200,605		200,605					
					小計	752,882		552,277		200,605		200,605					
					合計	154,260,189		552,277		153,707,912		153,707,912					

主要係因民眾占用本局經營土地5年使用補償金200,605元未及於112年繳納，故辦理保留。

主辦(會)計人員：

機關長官：

列印日期：1130119

# 112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	108,628,307,599	108,628,307,599	0		
	土地改良物	46,165,329,608	46,165,329,608	0		
	房屋建築及設備	124,146,583,265	124,146,583,265	0		
	機械及設備	8,097,743,561	8,104,699,153	-6,955,592		
	交通及運輸設備	25,063,697,902	25,063,701,202	-3,300		
	雜項設備	700,466,505	700,561,385	-94,880		
	租賃資產	6,947,507	-	6,947,507		
	租賃權益改良	-	-	0		
	收藏品及傳承資產	-	-	0		
	購建中固定資產	28,997,496,766	-	28,997,496,766		
	其他固定資產	-	-	0		
	無形資產	3,446,517,066	3,430,207,469	16,309,597		
	單位預算部分		-	-	0	
	捷運工程局	(小計)	311,008,116,170	316,239,389,681	-5,231,273,511	
	土地	99,692,822,261	108,628,307,599	-8,935,485,338	決算帳列數較財產統計數減少8,935,485,338元，主要係： 一、決算帳列數帳列臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金7,015,419,913元。 二、決算帳列數帳列臺北市大眾捷運系統建設基金1,920,065,425元。	
	土地改良物	46,117,303,440	46,165,329,608	-48,026,168	決算帳列數較財產統計數減少48,026,168元，主要係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48,026,168元。	

# 112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	115,762,240,596	124,146,583,265	-8,384,342,669	決算帳列數較財產統計數減少8,384,342,669元，主要係： 一、決算帳列數帳列臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金8,309,195,008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75,147,661元。
	機械及設備	5,660,087,172	8,104,699,153	-2,444,611,981	決算帳列數較財產統計數減少2,444,611,981元，主要係： 一、主要係財產統計數包含租賃資產5,330,298元。 二、決算帳列數帳列臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金19,308,797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2,419,949,092元。 四、決算帳列數帳列臺北市大眾捷運系統建設基金23,794元。

# 112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	23,984,210,217	25,063,701,202	-1,079,490,985	決算帳列數較財產統計數減少1,079,490,985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1,079,391,050元。 二、決算帳列數帳列臺北市大眾捷運系統建設基金99,935元。
	雜項設備	445,823,163	700,561,385	-254,738,222	決算帳列數較財產統計數減少254,738,222元，主要係： 一、決算帳列數帳列臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金95,296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253,708,140元。 三、決算帳列數帳列臺北市大眾捷運系統建設基金934,786元。
	租賃資產	5,330,298	-	5,330,298	決算帳列數較財產統計數增加5,330,298元，主要係財產統計數帳列機械及設備5,330,298元。

# 112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	16,198,026,599	-	16,198,026,599	決算帳列數較財產統計數增加16,198,026,599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2,393,942,036元。 二、決算帳列數帳列臺北市大眾捷運系統建設基金10,405,528,131元。 三、係會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。
	無形資產	3,142,272,424	3,430,207,469	-287,935,045	決算帳列數較財產統計數減少287,935,045元，主要係： 一、決算帳列數較財產統計數增加3,712,052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，主要係決算帳列數帳列臺北市大眾捷運系統建設基金-權利291,647,097元。

# 112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
附屬單位預算部分					
臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	(小計)	15,356,349,618	-	15,356,349,618	
	土地	7,015,419,913	-	7,015,419,913	決算帳列數較財產統計數增加7,015,419,913元，主要係財產統計數帳列捷運工程局，另上開決算帳列數係認列於投資性不動產6,593,068,641元及存貨422,351,272元項下。
	房屋建築及設備	8,309,195,008	-	8,309,195,008	決算帳列數較財產統計數增加8,309,195,008元，主要係財產統計數帳列捷運工程局，另上開決算帳列數係認列於投資性不動產7,763,233,021元及存貨545,961,987元項下。
	機械及設備	17,964,147	-	17,964,147	決算帳列數較財產統計數增加17,964,147元，主要係： (一)財產統計數帳列捷運工程局19,308,797元。 (二)另減列上開財產統計數1,344,650元係租賃資產決算帳列數。

# 112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
	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95,296元。 (二)另減列上開財產統計數94,591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	1,344,650	-	1,344,650	決算帳列數較財產統計數增加1,344,650元，主要係財產統計數帳列捷運工程局-機械及設備1,344,650元。
	無形資產	12,425,195	-	12,425,195	係電腦軟體會計列帳原則與市有財產列帳原則差異數。
臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金	(小計)	6,270,324,823	-	6,270,324,823	
	土地改良物	48,026,168	-	48,026,168	決算帳列數較財產統計數增加48,026,168元，主要係財產統計數帳列捷運工程局48,026,168元。
	房屋建築及設備	75,147,661	-	75,147,661	決算帳列數較財產統計數增加75,147,661元，主要係財產統計數帳列捷運工程局75,147,661元。

# 112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	2,419,668,448	-	2,419,668,448	決算帳列數較財產統計數增加2,419,668,448元，主要係： 一、財產統計數帳列捷運工程局2,419,949,092元。 二、另減列上開財產統計數280,644元，其中272,559元係租賃資產決算帳列數、8,085元係依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。
	交通及運輸設備	1,079,387,750	-	1,079,387,750	決算帳列數較財產統計數增加1,079,387,750元，主要係： 一、財產統計數帳列捷運工程局1,079,391,050元。 二、另減列上開財產統計數3,300元，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。

# 112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
	雜項設備	253,707,851	-	253,707,851	決算帳列數較財產統計數增加253,707,851元，主要係： 一、財產統計數帳列捷運工程局253,708,140元。 二、另減列上開財產統計數289元，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。
	租賃資產	272,559	-	272,559	決算帳列數較財產統計數增加272,559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	2,393,942,036	-	2,393,942,036	係會計帳列原則與市有財產帳列原則差異數。
	無形資產	172,350	-	172,350	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)	12,618,299,168	-	12,618,299,168	
	土地	1,920,065,425	-	1,920,065,425	決算帳列數較財產統計數增加1,920,065,425元，主要係財產統計數帳列於捷運工程局所致。

# 112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	23,794	-	23,794	決算帳列數較財產統計數增加23,794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	99,935	-	99,935	決算帳列數較財產統計數增加99,935元，主要係財產統計數帳列於捷運工程局所致。
	雜項設備	934,786	-	934,786	決算帳列數較財產統計數增加934,786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	10,405,528,131	-	10,405,528,131	決算帳列數較財產統計數增加10,405,528,131元，主要係財產統計數帳列於捷運工程局所致。
	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

課員李祥鳳

覆核

課長許悅寧

主辦會計

會計室劉秀蓮(甲)