

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主管

臺北市大眾捷運系統建設基金附屬單位決算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市政府捷運工程局編

臺北市大眾捷運系統建設基金112年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 7 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10 頁
二、附屬表	
(一) 基金來源明細表	第 11 頁
(二) 基金用途明細表	第 12 至 13 頁
(三) 貸出款明細表	第 - - 頁
(四) 資本資產明細表	第 14 至 15 頁
(五) 長期負債明細表	第 16 頁
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 17 頁
(七) 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
(八) 資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
(九) 員工人數彙計表	第 18 頁
(十) 用人費用彙計表	第 20 至 21 頁
(十一) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
(十二) 主要業務計畫執行績效摘要表	第 22 至 23 頁
(十三) 各項費用彙計表	第 24 頁
(十四) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 - - 頁
(十五) 市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 25 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 28 至 29 頁
二、收入支出表	第 30 頁
三、現金流量表	第 31 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 33 至 34 頁

甲、財務摘要

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	5,409,391,864	3,783,179,130	1,626,212,734	42.99
基金用途	5,306,150,800	2,486,274,206	2,819,876,594	113.42
賸餘(短絀)	103,241,064	1,296,904,924	-1,193,663,860	-92.04
餘絀情形：				
基金餘額	1,598,781,776	1,495,540,712	103,241,064	6.90
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增	82,807,944	1,058,402,977	-975,595,033	-92.18

【附註】：①現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
 ②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、總說明

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

為推展臺北市大眾捷運系統規劃、設計及建設等事宜，以推動捷運工程、建立永續之捷運服務與促進捷運系統穩定健全之發展，特設置臺北市大眾捷運系統建設基金，並依預算法相關規定編列附屬單位預算。

(一) 環狀線北環段及南環段路網建設計畫：本年度可用預算數 12,555,731,970 元，決算數 5,106,865,116 元，辦理預算保留數 7,405,142,970 元，已奉准保留至下年度繼續執行。

1. 購置土地：可用預算數 2,666,062,274 元，決算數 787,558,199 元，辦理保留 1,878,504,075 元。環狀線北環段及南環段暨周邊土地開發綜合規劃業奉行政院 108 年 5 月 31 日核定；臺北捷運系統環狀線第二階段路線工程變更沿線土地為捷運系統用地及捷運開發區都市計畫主要計畫變更案業於 108 年 6 月 18 日經內政部都市計畫委員會第 948 次會議審議通過，本局於 110 年度按計畫期程完成南環段 Y3 站及北環段 Y19B 站、Y26 站用地取得等相關作業。111 年度南環段 Y1A 站政大土地已點交，並辦理地下穿越土地及建物補償費發放，北環段辦理地下穿越土地分割及補償費估價，以及 Y20、Y21、Y23 等站用地取得協議價購會及土地簽約移轉。112 年度辦理南環段地下穿越土地及建物補償費發放、Y1A 站拆遷補償費發放，北環段辦理地下穿越補償費估價及發放部分補償費，協調新北產業園區內土地價購金額、Y19A 站設定地上權，以及 Y20 站捷運系統用地點交發放補償費、Y20 站捷運開發區用地協議價購會及土地簽約。

2. 購置機械及設備：可用預算數 10,900 元，決算數 10,900 元。

3. 購置交通及運輸設備：可用預算數 9,872,588,925 元，決算數 4,318,941,146 元，辦理保留 5,509,923,895 元。

(1) 土建細部設計辦理捷運指標系統優化設計案、車站固定設施導入工業設計之美學發展設計技術服務工作、聯合開發基地基本設計啟動及相關變更、Y19A 站出入口 B/通風井 Y 調整設計服務工作、Y28 站北側人行道增設捷運出入口及連通至故宮地下通道相關細部設計工作。

(2) 支付環狀線北環段及南環段捷運 DF620 標及 DF627 標細部設計費第二階段 5%預付款費用。

(3) 環狀線北環段 CF680B、CF680A 及 CF690C 區段標已分別於 111 年 12 月 28 日、112 年 6 月 26 日及 12 月 1 日決標，並分別於 112 年 2 月 6 日、7 月 25 日及 12 月 22 日簽約，其中 CF680B 及 CF680A 區段標已分別於 112 年 4 月 10 日及 10 月 5 日開工，CF690C 區段標預訂於 113 年 3 月 11 日開工。

(4) 環狀線北環段 CF680C 區段標北機廠及南環段 CF670A 區段標，已分別於 111 年 3 月 3 日及 112 年 6 月 13 日開工，後續辦理南環段 CF670 區

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 112 年度

段標招標作業。

(5) 支付環狀線北環段 CF626B 標第二期保險費及 RD0001 標南北環供電系統技師監造簽證採購案估驗計價款。

(6) CF620 標月臺門、行車監控、南北機廠維修設備、供電、通訊及電聯車工程預付款。

4. 購置雜項設備：可用預算數 354,871 元，決算數 354,871 元。

5. 購置權利：可用預算數 16,715,000 元，決算數 0 元，辦理保留 16,715,000 元，係環狀線第二階段北環段 Y19A 站出入口設定地上權等案，尚與地主溝通協調中，爰保留購置權利費用以為因應。

(二) 環狀線東環段路網建設計畫：本年度可用預算數 205,403,445 元，決算數 199,285,684 元，辦理預算保留數 5,461,450 元。

1. 本案依綜合規畫報告書於 112 年 3 月 29 日獲中央核定後，依契約規定辦理基本設計驗收作業並給付基本設計第 5 期尾款。

2. 本案依綜合規畫報告書於 112 年 3 月 29 日獲中央核定後，即辦理細部設計標選作業，並展開細部設計工作。112 年 12 月底止，完成補充測量、調查與環境監測調查工作計畫書提送及審查，完成執行服務報告書之提送及審查。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

依「臺北市大眾捷運系統建設基金收支保管及運用自治條例」第 4 條第 1 項規定，本基金之資金來源包括「依預算程序撥充之款項收入」及「其他收入」等。本年度基金來源決算數 5,409,391,864 元，較預算數 3,783,304,000 元，增加 1,626,087,864 元，計增 42.98%，差異說明如下：

1. 違規罰款收入：決算數 229,000 元，屬預算外收入，主要係因 CF683 標安衛罰款收入、CF683 標施工標估驗計價罰款及 CF680B 區段標之 CF682 子施工標估驗計價罰款所致。
2. 舉借債務收入：決算數 724,629,000 元，較預算數 724,629,000 元，無差異。
3. 租金收入：決算數 1,598 元，屬預算外收入，主要係因佔用本市經管士林區光華段二小段 70 地號部分市有土地所致。
4. 公庫撥款收入：決算數 973,134,000 元，較預算數 973,134,000 元，無差異。
5. 政府其他撥入收入：決算數 3,711,186,246 元，較預算數 2,085,541,000 元，增加 1,625,645,246 元，計增 77.95%，主要係因新北市及交通部依工程執行進度撥款，超出預算部分係以前年度編列之預算數，於本年度撥入並辦理併決算作業。

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 112 年度

6. 雜項收入：決算數 212,020 元，屬預算外收入，主要係電子領標費、收回員工 111 年請事假超過規定日數應扣除俸給及二工處代辦台電北機廠工程南側（五華街）台電設備箱（含管線）永久遷移一案工程完工結算退還 111 年度工料費所致。

（二）基金用途：

本年度主要係用於環狀線北環段及南環段路網辦理購地及拆遷補償包含南環段穿越土地及建物補償費、北環段穿越土地及建物補償費及 Y20、Y1A 車站捷運系統用地土地及改良物拆遷補償費，機電系統細部設計支付 DF620 標及 DF627 標細部設計費第二階段 5%預付款費用、土建細部設計契約變更作業、環狀線北環段辦理 CF680A、CF680B、CF690C 區段標推動後續工程興建所需之相關費用、環狀線北環段北機廠 CF680C 區段標及環狀線南環段 CF670A 區段標工程經費等。

本基金用途，本年度可用預算數為 12,775,448,415 元，環狀線北環段及南環段路網建設計畫實際支用 5,106,865,116 元，環狀線東環段路網建設計畫實際支用 199,285,684 元，以及償還長期債務計畫實際支用 0 元；基金用途決算數合計 5,306,150,800 元，較預算數 3,797,617,000 元，增加 1,508,533,800 元，計增 39.72%（較可用預算數 12,775,448,415 元，減少 7,469,297,615 元，計減 58.47%），內容如下：

1. 環狀線北環段及南環段路網建設計畫：決算數 5,106,865,116 元，較預算數 3,583,401,000 元，增加 1,523,464,116 元（較可用預算數 12,555,731,970 元，減少 7,448,866,854 元），為購置土地辦理預算保留 1,878,504,075 元，購置交通及運輸設備辦理預算保留 5,509,923,895 元及購置權利辦理預算保留 16,715,000 元。
2. 環狀線東環段路網建設計畫：決算數 199,285,684 元，較預算數 199,903,000 元，減少 617,316 元（較可用預算數 205,403,445 元，減少 6,117,761 元），為購置交通及運輸設備辦理預算保留 5,461,450 元。
3. 償還長期債務計畫：決算數 0 元，較預算數 14,313,000 元，減少 14,313,000 元，係因本項預算係支付工程自償性經費債務利息，惟配合工程標案之資金需求於 112 年 9 月 6 日始辦理舉債，依資金借貸契約約定每半年付息一次，本年度無付息致預算執行落後。

（三）本期賸餘：本年度決算數 103,241,064 元，較本年度預算數-14,313,000 元，由短絀轉為賸餘，詳細原因如前揭「基金來源」及「基金用途」所述。

三、現金流量結果

- （一）本年度業務活動之現金淨流入 4,646,115,091 元。
- （二）本年度投資活動之現金淨流出 5,281,933,602 元。
- （三）本年度籌資活動之現金淨流入 718,626,505 元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 112 年度

(四) 期初現金及約當現金 1,564,293,905 元，本年度現金及約當現金淨增加 82,807,994 元，期末現金及約當現金 1,647,101,899 元。

四、資產負債情況

(一) 本年度決算日資產總額為 14,437,562,152 元，係現金 1,647,101,899 元、應收款項 55,000 元、預付款項 115,091,443 元、土地 1,920,065,425 元、機械及設備 23,794 元、交通及運輸設備 99,935 元、雜項設備 934,786 元、購建中固定資產 10,405,528,131 元、無形資產 291,647,097 元、什項資產 57,014,642 元，較上年度資產增加 5,488,908,041 元，主要係因本期取得 Y3、Y19B 等工程用地，以及各項工程標發包所致。

(二) 本年度決算日負債總額為 945,110,208 元，較上年度負債增加 804,340,534 元，主要係因配合工程標案之資金需求於 112 年 9 月 6 日辦理舉債短期借款所致。

(三) 本年度決算日淨資產為 13,492,451,944 元，係累積餘額。

五、其他

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 本年度違規罰款收入執行 229,000 元，主要係因收取因 CF683 標安衛罰款收入、CF683 標施工標估驗計價罰款及 CF680B 區段標之 CF682 子施工標估驗計價罰款所致，已分別於 112 年 1 月 11 日簽奉核准(文號:GKAA1126001222)併決算 10,000 元、112 年 5 月 11 日簽奉核准(文號:GKAA1126005267)併決算 38,000 元、112 年 6 月 6 日簽奉核准(文號:GKAA1126006024)併決算 5,000 元、112 年 6 月 29 日簽奉核准(文號:GKAA1126006088)併決算 5,000 元、112 年 8 月 4 日簽奉核准(文號:GKAA1126008288)併決算 5,000 元、112 年 9 月 1 日簽奉核准(文號:GKAA1126009649)併決算 5,000 元、112 年 10 月 2 日簽奉核准(文號:GKAA1126010731)併決算 28,000 元、112 年 11 月 2 日簽奉核准(文號:GKAA1126012122)併決算 5,000 元、112 年 11 月 15 日簽奉核准(文號:GIAA1126012385)併決算 40,000 元、112 年 12 月 1 日簽奉核准(文號:GKAA1126013142)併決算 5,000 元、112 年 12 月 9 日簽奉核准(文號:GIAA1126013234)併決算 20,000 元、112 年 12 月 19 日簽奉核准(文號:GKAA1126013714)併決算 8,000 元、112 年 12 月 28 日簽奉核准(文號:GIAA1126013997)併決算 55,000 元。
2. 本年度租金收入執行 1,598 元，主要係收取本市士林區光華段二小段 70 地號部分市有土地無權占用使用補償金，已於 112 年 12 月 12 日簽奉核准(文號:AXAA1123024664)併決算。
3. 本年度政府其他撥入收入執行超前原因主要係因新北市及交通部依工程執行進度撥款，超出預算部分係以前年度編列之預算數，於本年度撥入並辦理併決算作業，已於 112 年 12 月 19 日簽奉核准(文號:AXAA1123025382)併決算 1,625,645,246 元。

臺北市大眾捷運系統建設基金

總說明

中華民國 112 年度

4. 本年度雜項收入執行 212,020 元，主要係因收回員工 111 年事假超過規定日數應扣除俸給與工程電子領標費所致，已分別於 112 年 2 月 1 日簽奉核准(文號:AXAA1123001702)併決算 36,625 元、112 年 5 月 3 日簽奉核准(文號:GIAA1126005851)併決算 5,000 元、112 年 5 月 3 日簽奉核准(文號:GKAA1126004954)併決算 5,000 元、及 112 年 5 月 22 日簽奉核准(文號:GIAA1126006524)併決算 2,500 元、112 年 8 月 8 日簽奉核准(文號:GIAA1126009112)併決算 1,000 元、112 年 8 月 8 日簽奉核准(文號:GIAA1126009112)併決算 1,500 元、112 年 8 月 31 日簽奉核准(文號:GIAA1126009842)併決算 2,500 元、112 年 9 月 28 日簽奉核准(文號:GIAA1126010687)併決算 1,500 元、112 年 11 月 2 日簽奉核准(文號:GIAA1126010687)併決算 1,500 元、112 年 12 月 27 日簽奉核准(文號:GIAA1126013986)併決算 1,500 元及二工處代辦台電北機廠工程南側(五華街)台電設備箱(含管線)永久遷移一案工程完工結算退還 111 年度工料費，已於 112 年 9 月 1 日簽奉核准(文號:GKAA1126009649)併決算 153,395 元。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無

本 頁 空 白

丙、決算報表

一、主要表

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
3,783,179,130	100.00	基金來源	3,783,304,000	100.00	5,409,391,864	100.00	1,626,087,864	42.98
36,000	0.00	徵收及依法分配收入	-	-	229,000	0.00	229,000	--
36,000	0.00	違規罰款收入	-	-	229,000	0.00	229,000	--
11,547,000	0.31	債務收入	724,629,000	19.15	724,629,000	13.40	0	0.00
-	-	舉借債務收入	724,629,000	19.15	724,629,000	13.40	0	0.00
11,547,000	0.31	債務付息收入	-	-	-	-	-	--
1,704	0.00	財產收入	-	-	1,598	0.00	1,598	--
1,704	0.00	租金收入	-	-	1,598	0.00	1,598	--
3,771,473,580	99.69	政府撥入收入	3,058,675,000	80.85	4,684,320,246	86.60	1,625,645,246	53.15
2,230,087,000	58.95	公庫撥款收入	973,134,000	25.72	973,134,000	17.99	0	0.00
1,541,386,580	40.74	政府其他撥入收入	2,085,541,000	55.12	3,711,186,246	68.61	1,625,645,246	77.95
120,846	0.00	其他收入	-	-	212,020	0.00	212,020	--
120,846	0.00	雜項收入	-	-	212,020	0.00	212,020	--
2,486,274,206	65.72	基金用途	3,797,617,000	100.38	5,306,150,800	98.09	1,508,533,800	39.72
2,486,263,366	65.72	環狀線北環段及南環段路網建設計畫	3,583,401,000	94.72	5,106,865,116	94.41	1,523,464,116	42.51
2,421,606,781	64.01	購建固定資產	3,566,686,000	94.27	5,106,865,116	94.41	1,540,179,116	43.18
64,656,585	1.71	其他	16,715,000	0.44	-	-	-16,715,000	--
10,840	0.00	環狀線東環段路網建設計畫	199,903,000	5.28	199,285,684	3.68	-617,316	-0.31
10,840	0.00	購建固定資產	199,903,000	5.28	199,285,684	3.68	-617,316	-0.31
-	-	其他	-	-	-	-	-	--
-	-	償還長期債務計畫	14,313,000	0.38	-	-	-14,313,000	--
1,296,904,924	34.28	本期賸餘(短絀)	-14,313,000	-0.38	103,241,064	1.91	117,554,064	--
198,635,788	5.25	期初基金餘額	184,995,000	4.89	1,495,540,712	27.65	1,310,545,712	708.42
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
1,495,540,712	39.53	期末基金餘額	170,682,000	4.51	1,598,781,776	29.56	1,428,099,776	836.70

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國 112 年度

- 一、違規罰款收入229,000元：主要係因CF683標安衛罰款收入，已於112年1月11日簽奉核准(文號:GKAA1126001222)併決算10,000元、CF683標第13次施工標估驗計價罰款收入於112年5月11日簽奉核准(文號:GKAA1126005267)併決算38,000元、CF683第14次施工標估驗計價罰款收入於112年6月6日簽奉核准(文號:GKAA1126006024)併決算5,000元、CF683第15次施工標估驗計價罰款收入於112年6月29日簽奉核准(文號:GKAA1126006088)併決算5,000元、CF683第16次施工標估驗計價罰款收入於112年8月4日簽奉核准(文號:GKAA1126008288)併決算5,000元、CF683第17次施工標估驗計價罰款收入於112年9月1日簽奉核准(文號:GKAA1126009649)併決算5,000元、CF683第18次施工標估驗計價罰款收入於112年10月2日簽奉核准(文號:GKAA1126010731)併決算28,000元、CF683第19次施工標估驗計價罰款收入於112年11月2日簽奉核准(文號:GKAA1126012122)併決算5,000元、CF680B區段標之CF682子施工標估驗計價罰款收入於112年11月15日簽奉核准(文號:GKAA1126012385)併決算40,000元、CF683第20次施工標估驗計價罰款收入於112年12月1日簽奉核准(文號:GKAA1126013142)併決算5,000元、CF680B區段標之CF682子施工標估驗計價罰款收入於112年12月9日簽奉核准(文號:GKAA1126013234)併決算20,000元、CF683第21次施工標估驗計價罰款收入於112年12月19日簽奉核准(文號:GKAA1126013714)併決算8,000元及CF680B區段標之CF682子施工標估驗計價罰款收入於112年12月28日簽奉核准(文號:GKAA1126013997)併決算55,000元。
- 二、租金收入1,598元：主要係收取本市士林區光華段二小段70地號部分市有土地無權占用使用補償金，已於112年12月12日簽奉核准(文號:AXAA1123024664)併決算。
- 三、政府其他撥入收入執行超前原因：主要係因新北市及交通部依工程執行進度撥款，超出預算部分係以前年度編列之預算數，於本年度撥入並辦理併決算作業，已於112年12月19日簽奉核准(文號:AXAA1123025382)併決算1,625,645,246元。
- 四、雜項收入212,020元，主要係因：
- (一)收回員工111年事假超過規定日數應扣除俸給及工程電子領標收入共計58,625元所致，分別於112年2月1日簽奉核准(文號:AXAA1123001702)併決算36,625元、112年5月3日簽奉核准(文號:GKAA1126005851)併決算5,000元、112年5月3日簽奉核准(文號:GKAA1126004954)併決算5,000元、及112年5月22日簽奉核准(文號:GKAA1126006524)併決算2,500元、112年8月8日簽奉核准(文號:GKAA1126009112)併決算1,000元、112年8月8日簽奉核准(文號:GKAA1126009112)併決算1,500元、112年8月31日簽奉核准(文號:GKAA1126009842)併決算2,500元、112年9月28日簽奉核准(文號:GKAA1126010687)併決算1,500元、112年11月2日簽奉核准(文號:GKAA1126010687)併決算1,500元及112年12月27日簽奉核准(文號:GKAA1126013986)併決算1,500元。
- (二)二工處代辦台電北機廠工程南側(五華街)台電設備箱(含管線)永久遷移一案工程完工結算退還111年度工料費於112年9月1日簽奉核准(文號:GKAA1126009649)併決算153,395元。
- 五、環狀線北環段及南環段路網建設計畫，執行超前原因：主要係一工處、二工處施工費及工管費執行以前年度保留數。
- 六、償還長期債務計畫執行落後原因：本項預算係支付工程自償性經費債務利息，惟配合工程標案之資金需求於112年9月6日始辦理舉債，依資金借貸契約約定每半年付息一次，故112年無付息致預算執行落後。

二、附屬表

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金來源明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
基金來源	3,783,304,000	5,409,391,864	1,626,087,864	42.98	
徵收及依法分配收入	-	229,000	229,000	--	本年度違規罰款收入執行229,000元，主要係因CF683標安衛罰款收入、CF683標施工標估驗計價罰款及CF680B區段標之CF682子施工標估驗計價罰款所致。
違規罰款收入	-	229,000	229,000	--	
債務收入	724,629,000	724,629,000	0	0.00	
舉借債務收入	724,629,000	724,629,000	0	0.00	
財產收入	-	1,598	1,598	--	本年度租金收入執行1,598元，主要係收取本市士林區光華段二小段70地號部分市有土地無權占用使用補償金所致。
租金收入	-	1,598	1,598	--	
政府撥入收入	3,058,675,000	4,684,320,246	1,625,645,246	53.15	
公庫撥款收入	973,134,000	973,134,000	0	0.00	
政府其他撥入收入	2,085,541,000	3,711,186,246	1,625,645,246	77.95	本年度政府其他撥入收入執行超前原因主要係因新北市及交通部依工程執行進度撥款，超出預算部分係以前年度編列之預算數，於本年度撥入並辦理併決算作業。
其他收入	-	212,020	212,020	--	
雜項收入	-	212,020	212,020	--	本年度雜項收入執行212,020元係因： 1.收回員工111年事假超過規定日數應扣除俸給所致。 2.工程電子領標收入所致。 3.二工處代辦台電北機廠工程南側（五華街）台電設備箱（含管線）永久遷移一案工程完工結算退還111年度工料費所致。
合計	3,783,304,000	5,409,391,864	1,626,087,864	42.98	

臺北市大眾捷運系統建設基金

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
基金用途	3,797,617,000	5,306,150,800	1,508,533,800	39.72	
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	3,583,401,000	5,106,865,116	1,523,464,116	42.51	一、以前年度保留數計8,972,330,970元，其決算數計3,383,486,040元。 二、環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行超前原因主要係因一工處、二工處施工費及工管費執行以前年度保留數。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,583,401,000	5,106,865,116	1,523,464,116	42.51	
購建固定資產	3,566,686,000	5,106,865,116	1,540,179,116	43.18	
購置土地	516,860,000	787,558,199	270,698,199	52.37	
購置機械及設備	-	10,900	10,900	--	
購置交通及運輸設備	3,049,826,000	4,318,941,146	1,269,115,146	41.61	
購置雜項設備	-	354,871	354,871	--	
購置無形資產	16,715,000	-	-16,715,000	--	
購置權利	16,715,000	-	-16,715,000	--	
環狀線東環段路網建設計畫	199,903,000	199,285,684	-617,316	-0.31	以前年度保留數計5,500,445元，其決算數計4,844,134元。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	199,903,000	199,285,684	-617,316	-0.31	
購建固定資產	199,903,000	199,285,684	-617,316	-0.31	
購置交通及運輸設備	199,903,000	199,285,684	-617,316	-0.31	
償還長期債務計畫	14,313,000	-	-14,313,000	--	償還長期債務計畫執行落後原因主要係本項預算係支付工程自償性經費債務利息，惟配合工程標案之資金需求於112年9月6日始辦理舉債，依資金借貸契約約定每半年付息一次，本年度無付息致預算執行落後。
租金、償債、利息及相關手續費	14,313,000	-	-14,313,000	--	
償債、利息及相關手續費	14,313,000	-	-14,313,000	--	
債務利息	14,313,000	-	-14,313,000	--	

臺北市大眾捷運系統建設基金

資本資產明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗) / 長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗) / 長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	7,312,477,970	-134,245	12,761,135,415	6,517,306,903	-	1,211,156,103	-195,357	12,618,299,168
土地	1,711,717,796	-	2,666,062,274	208,347,629	-	-	-	1,920,065,425
機械及設備	42,000	-19,370	10,900	21,263	-	10,363	-9,736	23,794
交通及運輸設備	90,430	-12,650	6,828,263,370	44,475	-	-	-22,320	99,935
雜項設備	845,441	-102,225	354,871	515,151	-	160,280	-163,301	934,786
購建中固定資產	5,308,135,206	-	3,249,729,000	6,308,378,385	-	1,210,985,460	-	10,405,528,131
權利	291,647,097	-	16,715,000	-	-	-	-	291,647,097

臺北市大眾捷運系統建設基金

資本資產明細表

中華民國 112 年度

一、土地

(一)本年度增加208,347,629元，係捷運環狀線工程土地補償費增加所致。

(二)增加數可用預算數2,666,062,274元，包含法定預算數516,860,000元及以前年度保留數2,149,202,274元。

二、機械及設備

(一)本年度增加10,900元，係因購置空氣清淨機等設備。

(二)公務用財產轉列事業用財產10,363元，致機械及設備成本變動數同額增減10,363元。

(三)增加數可用預算數10,900元，係機械及設備調整容納轉入數。

三、交通及運輸設備

(一)本年度增加44,475元，係因採購簡報顯示等設備。

(二)增加數可用預算數6,828,263,370元，係以前年度保留數6,828,629,141元，其中10,900元調整容納至機械及設備、354,871元調整容納至雜項設備。

四、雜項設備

(一)本年度增加354,871元，係因購置投影機等設備。

(二)公務用財產轉列事業用財產160,280元，致雜項設備成本變動數同額增減160,280元。

(三)增加數可用預算數354,871元，係雜項設備調整容納轉入數。

五、購建中固定資產

(一)本年度購建中固定資產增加5,097,392,925元，係本期環狀線北環段及南環段路網設計畫投入之補償費、專案管理及監造費、施工費、工管費等，而計畫尚未完工轉列所致。

(二)本年專案管理及監造支出收回等共計1,210,985,460元，致購建中固定資產成本變動數同額增減1,210,985,460元。

(三)增加數可用預算數3,249,729,000元，係法定預算數3,249,729,000元。

六、權利

增加數可用預算數16,715,000元，係法定預算數16,715,000元。

中華民國 112 年度

中華民國 112 年度

[illegible]

臺北市大眾捷運系統建設基金 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	配合總預算 追加預算辦 理之購建固 定資產	調整數	合 計			
環狀線北環段及南環段路網建設計畫	8,972,330,970	3,566,586,000	-	-	-	12,539,016,970	5,106,865,116	-7,432,151,854	7,388,427,970
土地	2,149,202,274	516,860,000	-	-	-	2,666,062,274	787,558,199	-1,878,504,075	1,878,504,075
土地	2,149,202,274	516,860,000	-	-	-	2,666,062,274	208,347,629	-2,457,714,645	1,878,504,075
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	579,210,570	-	-
機械及設備	-	-	-	-	10,900	10,900	10,900	0	-
機械及設備	-	-	-	-	10,900	10,900	10,900	0	-
交通及運輸設備	6,823,128,696	3,049,826,000	-	-	-365,771	9,872,588,925	4,318,941,146	-5,553,647,779	5,509,923,895
交通及運輸設備	6,823,128,696	3,049,826,000	-	-	-365,771	9,872,588,925	44,475	-9,872,544,450	5,509,923,895
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	4,318,896,671	-	-
雜項設備	-	-	-	-	354,871	354,871	354,871	0	-
雜項設備	-	-	-	-	354,871	354,871	354,871	0	-
環狀線東環段路網建設計畫	5,500,445	199,903,000	-	-	-	205,403,445	199,285,684	-6,117,761	5,461,450
交通及運輸設備	5,500,445	199,903,000	-	-	-	205,403,445	199,285,684	-6,117,761	5,461,450
交通及運輸設備	5,500,445	199,903,000	-	-	-	205,403,445	-	-205,403,445	5,461,450
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	199,285,684	-	-
合計	8,977,831,415	3,766,589,000	-	-	-	12,744,420,415	5,306,150,800	-7,438,269,615	7,393,889,420

臺北市大眾捷運系統建設基金

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減	備註
環狀線北環段及南環段路網 建設計畫部分	241	219	-22	
職員	211	193	-18	
聘用	30	26	-4	
合計	241	219	-22	

本 頁 空 白

臺北市大眾捷運

用人費用

中華民國

項 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
環狀線北環段及南環段 路網建設計畫	186,758,520	20,634,732	10,261,901	-	47,984,947	24,538,260	-	25,980,640	-	316,159,000	-	316,159,000
正式人員	186,758,520	-	9,162,320	-	45,405,604	23,300,232	-	22,492,812	-	287,119,488	-	287,119,488
聘僱人員	-	20,634,732	1,099,581	-	2,579,343	1,238,028	-	3,487,828	-	29,039,512	-	29,039,512

【附註】： 本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，112年度預算編列211人，計24,328,382元，執行結果決算193人，計21,413,764元。

系統建設基金

彙計表

112 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
163,797,665	16,016,749	7,265,893	-	42,263,927	18,347,140	-	24,895,626	-	272,587,000	-	272,587,000
163,797,665	-	7,204,467	-	41,007,396	18,214,455	-	24,431,155	-	254,655,138	-	254,655,138
-	16,016,749	61,426	-	1,256,531	132,685	-	464,471	-	17,931,862	-	17,931,862
163,797,665	16,016,749	7,265,893	-	42,263,927	18,347,140	-	24,895,626	-	272,587,000	-	272,587,000

2. 年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百一十二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發，112年度預算編列241人，計23,656,565元，執行結果決算219人，計20,850,163元。

臺北市大眾捷運系統建設基金 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
環狀線北環段及南環段 路網建設計畫			12,555,731,970		5,106,865,116		--	-7,448,866,854	-59.33	一、環狀線北環段及南環段路網建設計畫本年度可用預算數12,555,731,970元，包含法定預算數3,583,401,000元及以前年度保留數8,972,330,970元。 二、環狀線北環段及南環段路網建設計畫執行落後原因主要係： (一)DF116標路線穿越新北產業園區內公共設施土地為經濟部產業園區開發管理基金財產，園區內土地價購金額業經經濟部產業管理局產業園區土地或建築物租售審查小組審查會予以審查通過申請，土地價購金額含1%之產業園區開發管理基金計16億1,144萬5,374元整，並分2期繳付。經濟部產業園區服務中心112年12月12日函知本局應於接獲通知次日起2個月內繳清第1期款，惟因屆年度終了為免不及於期限內繳清，業函請經濟部產業園區管理局同意延至113年3月中旬繳付，並經該局同意，將於付款後接續辦理土地產權移轉登記相關作業，另第2期款將俟新北市政府撥付相關款項後繳付；爰本案依113年1月5日本府張副秘書長召開「臺北市政府各機關(基金)112年度(含以前年度)資本支出擬提同意不列入考核案件」會議裁示同意列入112年不可控制因素。 (二)DF117標

臺北市大眾捷運系統建設基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
環狀線東環段路網建設計畫			205,403,445		199,285,684			-6,117,761	-2.98	路線穿越段，徵收市價已由本府地政局審核完畢，刻辦理相關資料審核及確認作業，預計113年中發價，同前揭會議同意列入112年不可控制因素。 (三)CF680A及CF690C區段標因分別於112年6月26日及12月1日方決標，另CF690A及CF690B區段標因本年度無法完成招標，致影響原預估預付款及工程款支付時程，同前揭會議同意列入112年不可控制因素。 (四)CF670區段標因受疫情、缺工、缺料、工資和物價上漲、工期不足、營運市場多件大型工程同時推出、廠商承攬能力趨於飽和等多項不利因素影響，多次招標均流標，致編列之預算無法執行，同前揭會議同意列入112年不可控制因素。 環狀線東環段路網建設計畫本年度可用預算數205,403,445元，包含法定預算數199,903,000元及以前年度保留數5,500,445元。
合 計			12,761,135,415		5,306,150,800			-7,454,984,615	-58.42	

臺北市大眾捷運系統建設基金

各項費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
租金、償債、利息及相關手續費	14,313,000	-	-14,313,000	--
償債、利息及相關手續費	14,313,000	-	-14,313,000	--
債務利息	14,313,000	-	-14,313,000	--
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	3,783,304,000	5,306,150,800	1,522,846,800	40.25
購建固定資產	3,766,589,000	5,306,150,800	1,539,561,800	40.87
購置土地	516,860,000	787,558,199	270,698,199	52.37
購置機械及設備	-	10,900	10,900	--
購置交通及運輸設備	3,249,729,000	4,518,226,830	1,268,497,830	39.03
購置雜項設備	-	354,871	354,871	--
購置無形資產	16,715,000	-	-16,715,000	--
購置權利	16,715,000	-	-16,715,000	--
合計	3,797,617,000	5,306,150,800	1,508,533,800	39.72

臺北市大眾捷運系統建設基金
市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國 112 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	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。	捷運工程局主管： 捷運車站地面出入口附近之停車轉乘設施為提供非步行乘客方便使用捷運系統，一般於規劃設計時皆會將轉乘設施(包括公車轉乘、計程車、小汽車或機車接送以及小汽車、機車或自行車停車轉乘)需求納入考量。

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

臺北市大眾捷運

平

中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	14,437,562,152	100.00	8,948,654,111	100.00	5,488,908,041	61.34
流動資產	1,762,248,342	12.21	1,608,238,449	17.97	154,009,893	9.58
現金	1,647,101,899	11.41	1,564,293,905	17.48	82,807,994	5.29
銀行存款	1,647,101,899	11.41	1,564,293,905	17.48	82,807,994	5.29
應收款項	55,000	0.00	1,704	0.00	53,296	3,127.70
應收帳款	55,000	0.00	1,704	0.00	53,296	3,127.70
預付款項	115,091,443	0.80	43,942,840	0.49	71,148,603	161.91
預付費用	115,091,443	0.80	43,942,840	0.49	71,148,603	161.91
固定資產	12,326,652,071	85.38	7,020,696,628	78.46	5,305,955,443	75.58
土地	1,920,065,425	13.30	1,711,717,796	19.13	208,347,629	12.17
土地	1,920,065,425	13.30	1,711,717,796	19.13	208,347,629	12.17
機械及設備	23,794	0.00	22,630	0.00	1,164	5.14
機械及設備	52,900	0.00	42,000	0.00	10,900	25.95
累計折舊 - 機械及設備	-29,106	0.00	-19,370	0.00	-9,736	0.00
交通及運輸設備	99,935	0.00	77,780	0.00	22,155	28.48
交通及運輸設備	134,905	0.00	90,430	0.00	44,475	49.18
累計折舊 - 交通及運輸設備	-34,970	0.00	-12,650	0.00	-22,320	0.00
雜項設備	934,786	0.01	743,216	0.01	191,570	25.78
雜項設備	1,200,312	0.01	845,441	0.01	354,871	41.97
累計折舊 - 雜項設備	-265,526	0.00	-102,225	0.00	-163,301	0.00
購建中固定資產	10,405,528,131	72.07	5,308,135,206	59.32	5,097,392,925	96.03
購建中固定資產	10,405,528,131	72.07	5,308,135,206	59.32	5,097,392,925	96.03
無形資產	291,647,097	2.02	291,647,097	3.26	-	0.00
無形資產	291,647,097	2.02	291,647,097	3.26	-	0.00
權利	291,647,097	2.02	291,647,097	3.26	-	0.00
其他資產	57,014,642	0.39	28,071,937	0.31	28,942,705	103.10
什項資產	57,014,642	0.39	28,071,937	0.31	28,942,705	103.10
催收款項	-	-	200,509	0.00	-200,509	--
暫付及待結轉帳項	57,014,642	0.39	27,871,428	0.31	29,143,214	104.56
合計	14,437,562,152	100.00	8,948,654,111	100.00	5,488,908,041	61.34

【附註】：一、本年度信託代理與保證資產(負債)各有9,911,443,367元，係保證品9,911,443,367元；上年度信託代理與保證資產(負債)各有5,369,798,999元，係保證品5,369,798,999元。
 二、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 三、本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

系統建設基金

衡表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	945,110,208	6.55	140,769,674	1.57	804,340,534	571.39
流動負債	944,360,761	6.54	134,017,732	1.50	810,343,029	604.65
短期債務	724,629,000	5.02	-	-	724,629,000	--
短期借款	724,629,000	5.02	-	-	724,629,000	--
應付款項	219,731,761	1.52	134,017,732	1.50	85,714,029	63.96
應付帳款	4,188,229	0.03	2,531,945	0.03	1,656,284	65.42
應付代收款	57,014,642	0.39	27,871,428	0.31	29,143,214	104.56
應付費用	1,806,761	0.01	52,133	0.00	1,754,628	3,365.68
應付工程款	156,722,129	1.09	103,562,226	1.16	53,159,903	51.33
其他負債	749,447	0.01	6,751,942	0.08	-6,002,495	-88.90
什項負債	749,447	0.01	6,751,942	0.08	-6,002,495	-88.90
存入保證金	749,447	0.01	6,751,942	0.08	-6,002,495	-88.90
淨資產	13,492,451,944	93.45	8,807,884,437	98.43	4,684,567,507	53.19
淨資產	13,492,451,944	93.45	8,807,884,437	98.43	4,684,567,507	53.19
淨資產	13,492,451,944	93.45	8,807,884,437	98.43	4,684,567,507	53.19
累積餘額	13,492,451,944	93.45	8,807,884,437	98.43	4,684,567,507	53.19
合計	14,437,562,152	100.00	8,948,654,111	100.00	5,488,908,041	61.34

四、無經營珍貴動產、不動產。

臺北市大眾捷運系統建設基金

收入支出表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	4,684,762,864	100.00	3,783,179,130	100.00	901,583,734	23.83
徵收及依法分配收入	229,000	0.00	36,000	0.00	193,000	536.11
違規罰款收入	229,000	0.00	36,000	0.00	193,000	536.11
財產收益	1,598	0.00	1,704	0.00	-106	-6.22
財產孳息收入	1,598	0.00	1,704	0.00	-106	-6.22
政府撥入收入	4,684,320,246	99.99	3,783,020,580	100.00	901,299,666	23.82
公庫撥款收入	973,134,000	20.77	2,241,634,000	59.25	-1,268,500,000	-56.59
政府其他撥入收入	3,711,186,246	79.22	1,541,386,580	40.74	2,169,799,666	140.77
其他收入	212,020	0.00	120,846	0.00	91,174	75.45
雜項收入	212,020	0.00	120,846	0.00	91,174	75.45
支出	195,357	0.00	119,645	0.00	75,712	63.28
折舊、折耗及攤銷	195,357	0.00	119,645	0.00	75,712	63.28
固定資產折舊	195,357	0.00	119,645	0.00	75,712	63.28
本期賸餘(短絀)	4,684,567,507	100.00	3,783,059,485	100.00	901,508,022	23.83
期初淨資產	8,807,884,437	188.01	5,024,824,952	132.82	3,783,059,485	75.29
解繳公庫	-	-	-	-	-	-
期末淨資產	13,492,451,944	288.01	8,807,884,437	232.82	4,684,567,507	53.19

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

臺北市大眾捷運系統建設基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	4,684,567,507
調整非現金項目	-38,452,416
折舊、折耗及攤銷	195,357
流動資產淨減（淨增）	-71,201,899
流動負債淨增（淨減）	32,554,126
業務活動之淨現金流入（流出）	4,646,115,091
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,281,933,602
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,281,933,602
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	724,629,000
減少短期債務及其他負債	-6,002,495
籌資活動之淨現金流入（流出）	718,626,505
現金及約當現金之淨增（淨減）	82,807,994
期初現金及約當現金	1,564,293,905
期末現金及約當現金	1,647,101,899

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參考表

臺北市大眾捷運系統建設基金

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
基金來源	5,409,391,864	-724,629,000	4,684,762,864	收入
徵收及依法分配收入	229,000	-	229,000	徵收及依法分配收入
債務收入	724,629,000	-724,629,000		
財產收入	1,598	-	1,598	財產收益
政府撥入收入	4,684,320,246	-	4,684,320,246	政府撥入收入
其他收入	212,020	-	212,020	其他收入
基金用途	5,306,150,800	-5,305,955,443	195,357	支出
		195,357	195,357	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	5,306,150,800	-5,306,150,800		
本期賸餘(短絀)	103,241,064	4,581,326,443	4,684,567,507	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,495,540,712	7,312,343,725	8,807,884,437	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	1,598,781,776	11,893,670,168	13,492,451,944	期末淨資產

臺北市大眾捷運系統建設基金 決算與會計收支對照表附表

中華民國112年度

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」決算數5,306,150,800元係支付工程估驗計價等款，已列為平衡表相關資產科目表達。

(二)預算項目「債務收入」決算數724,629,000元係舉借短期借款，已列為平衡表相關負債科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：會計科目「折舊、折耗及攤銷」195,357元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

主辦會計人員：

專員 李瑞芝

機關長官：

臺北市政府工務局
鄭德賢(丁二)