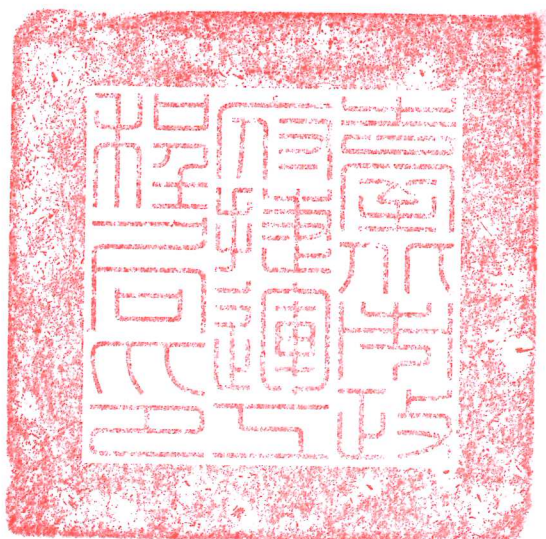


中華民國 110 年度
(87年 7 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺北市政府捷運工程局主管

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫
後續路網新莊線及蘆洲支線第三期
特別預算年度會計報告
(中華民國88年度至110年度)



臺北市政府捷運工程局主管編

臺北市政府捷運工程局110年度會計報告
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期
目 次

一、預算執行報表

(一)主要表

1.歲入預算執行表-本年度部分	第 2頁至第 5頁
2.歲入預算執行累計表	第 6頁至第 9頁
3.歲出預算執行表-本年度部分	第10頁至第11頁
4.歲出預算執行累計表	第12頁至第13頁
5.融資調度執行表-本年度部分	第--頁至第--頁
6.融資調度執行累計表	第--頁至第--頁

(二)附屬表

1.歲出用途別科目分析表-本年度部分	第14頁至第15頁
2.歲出用途別科目分析累計表	第16頁至第17頁

二、會計報表

(一)主要表

1.平衡表	第19頁至第19頁
2.平衡表(融資調度部分)	第--頁至第--頁

三、參考表

1.現金出納表	第21頁至第24頁
---------	-----------

一、預算執行報表

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入預算執行表

中華民國110年1月1日

科				目	全 部 計 畫 預 算 數		
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
				合 計	160,920,237,000		160,920,237,000
				經資門總計	160,920,237,000		160,920,237,000
				資本門合計	160,920,237,000		160,920,237,000
03				罰款及賠償收入			
	01			捷運工程局			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	02			機電系統工程處			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	03			第一區工程處			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	04			第二區工程處			
		01		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
04				規費收入			
	01			捷運工程局			
		01		使用規費收入			
			01	資料使用費*			
06				財產收入		211,453,000	211,453,000
	01			捷運工程局		211,453,000	211,453,000
		01		財產孳息			
			01	利息收入*			
			02	地租*			
		02		財產售價		211,453,000	211,453,000
			01	財產售價*		211,453,000	211,453,000
			02	市地售價收入*			
		03		廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
	02			機電系統工程處			
		01		財產孳息			
			01	利息收入*			
			02	廢舊物資售價*			
			01	廢舊物資售價*			
	03			第一區工程處			
		01		財產孳息			
			01	地租*			
			02	廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
	04			第二區工程處			
		01		廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
08				補助及協助收入	102,092,708,022		102,092,708,022
	01			捷運工程局	102,092,708,022		102,092,708,022
		01		補助收入	102,092,708,022		102,092,708,022
			01	補助收入*	102,092,708,022		102,092,708,022
11				其他收入	42,086,533,575		42,086,533,575
	01			捷運工程局	42,086,533,575		42,086,533,575
		01		雜項收入			
			01	雜項收入(預算外)*			

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

-本年度部分

至110年12月31日

單位：新臺幣元

分配預算數			本年度收入數			分配數餘額 (3)=(1)-(2)
本年度分配數	以前年度 分配數餘額	合計 (1)	實現數	預收 數	合計 (2)	
	19,858,694,278	19,858,694,278	477,899,646		477,899,646	19,382,639,599
	19,858,694,278	19,858,694,278	477,899,646		477,899,646	19,382,639,599
	19,858,694,278	19,858,694,278	477,899,646		477,899,646	19,382,639,599
			98,620		98,620	
			95,416		95,416	
			95,416		95,416	
			95,416		95,416	
			3,124		3,124	
			3,124		3,124	
			3,124		3,124	
			80		80	
			80		80	
			80		80	
			1,707,201		1,707,201	
			1,625,121		1,625,121	
			1,625,121		1,625,121	
			1,625,121		1,625,121	
			0		0	
			0		0	
			0		0	
			44,280		44,280	
			44,280		44,280	
			44,280		44,280	
			37,800		37,800	
			37,800		37,800	
			37,800		37,800	
	2,320,175,553	2,320,175,553	318,751,750		318,751,750	2,001,423,803
	2,320,175,553	2,320,175,553	318,751,750		318,751,750	2,001,423,803
	2,320,175,553	2,320,175,553	318,751,750		318,751,750	2,001,423,803
	2,320,175,553	2,320,175,553	318,751,750		318,751,750	2,001,423,803
	9,624,069,138	9,624,069,138	157,342,075		157,342,075	9,466,766,209
	9,624,069,138	9,624,069,138	157,303,589		157,303,589	9,466,766,209
			660		660	
			660		660	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入預算執行表

中華民國110年1月1日

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
13	02	01	02	其他收入	42,086,533,575		42,086,533,575
			01	臺灣省配合款*	42,086,533,575		42,086,533,575
			01	機電系統工程處			
			01	雜項收入			
			01	雜項收入(預算外)*			
			03	第一區工程處			
			01	雜項收入			
			01	雜項收入(預算外)*			
			04	第二區工程處			
			01	雜項收入			
			01	雜項收入(預算外)*			
			01	公債及賒借收入	16,053,111,563	-211,453,000	15,841,658,563
			01	捷運工程局	16,053,111,563	-211,453,000	15,841,658,563
			01	公債收入	9,000,000,000	-211,453,000	8,788,547,000
01	公債收入*	9,000,000,000	-211,453,000	8,788,547,000			
14	01	01	02	賒借收入	7,053,111,563		7,053,111,563
			01	賒借收入*	7,053,111,563		7,053,111,563
			01	移用以前年度歲計賸餘	687,883,840		687,883,840
			01	捷運工程局	687,883,840		687,883,840
			01	移用以前年度歲計賸餘	687,883,840		687,883,840
			01	移用歲計賸餘*	687,883,840		687,883,840

說明：一、本表分配數餘額與歲入預算執行累計表分配數餘額其差異數5,674,852,770元係因109年度賒借收入分配數餘額-5,674,852,770元為負數未呈現於本年度以前年度分配數餘額內，故在本年度未扣除而產生差異。

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

-本年度部分

至110年12月31日

單位：新臺幣元

分配預算數			本年度收入數			分配數餘額 (3)=(1)-(2)
本年度分配數	以前年度 分配數餘額	合 計 (1)	實 現 數	預 收 數	合 計 (2)	
	9,624,069,138	9,624,069,138	157,302,929		157,302,929	9,466,766,209
	9,624,069,138	9,624,069,138	157,302,929		157,302,929	9,466,766,209
			36		36	
			36		36	
			36		36	
			38,450		38,450	
			38,450		38,450	
			38,450		38,450	
	7,914,449,587	7,914,449,587				7,914,449,587
	7,914,449,587	7,914,449,587				7,914,449,587
	7,914,449,587	7,914,449,587				7,914,449,587
	7,914,449,587	7,914,449,587				7,914,449,587

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入預算

中華民國87年7月1日

科 目				全 部 計 畫 預 算 數		
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	合 計 (1)
				合 計	160,920,237,000	160,920,237,000
				經資門總計	160,920,237,000	160,920,237,000
				資本門合計	160,920,237,000	160,920,237,000
03				罰款及賠償收入		
	01			捷運工程局		
		01		賠償收入		
			01	一般賠償收入*		
	02			機電系統工程處		
		01		賠償收入		
			01	一般賠償收入*		
	03			第一區工程處		
		01		賠償收入		
			01	一般賠償收入*		
	04			第二區工程處		
		01		賠償收入		
			01	一般賠償收入*		
04				規費收入		
	01			捷運工程局		
		01		使用規費收入		
			01	資料使用費*		
06				財產收入		
	01			捷運工程局		
		01		財產孳息		
			01	利息收入*		
		02		地租*		
	02			財產售價		
		01		財產售價*		
		02		市地售價收入*		
	03			廢舊物資售價		
		01		廢舊物資售價*		
	02			機電系統工程處		
		01		財產孳息		
			01	利息收入*		
		02		廢舊物資售價		
			01	廢舊物資售價*		
	03			第一區工程處		
		01		財產孳息		
			01	地租*		
		02		廢舊物資售價		
			01	廢舊物資售價*		
	04			第二區工程處		
		01		廢舊物資售價		
			01	廢舊物資售價*		
08				補助及協助收入		
	01			捷運工程局		
		01		補助收入		
			01	補助收入*		
11				其他收入		

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

執行累計表

至110年12月31日

單位：新臺幣元

累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	累計預收數 (4)	分配數餘額 (5)=(2)-(3)-(4)	全部計畫 未分配預算數 (6)=(1)-(2)
147,833,462,378	134,372,723,662		13,707,786,829	13,086,774,622
147,833,462,378	134,372,723,662		13,707,786,829	13,086,774,622
147,833,462,378	134,372,723,662		13,707,786,829	13,086,774,622
	18,392,277			
	731,134			
	731,134			
	731,134			
	8,396,185			
	8,396,185			
	8,396,185			
	14,788			
	14,788			
	14,788			
	9,250,170			
	9,250,170			
	9,250,170			
	27,480			
	27,480			
	27,480			
	27,480			
	209,336,331			211,453,000
	204,292,579			211,453,000
	21,144,359			
	2,619,225			
	18,525,134			
	182,919,500			211,453,000
	182,919,500			211,453,000
	228,720			
	228,720			
	672,558			
	3,538			
	3,538			
	669,020			
	669,020			
	3,543,493			
	3,135,406			
	3,135,406			
	408,087			
	408,087			
	827,701			
	827,701			
	827,701			
93,785,548,533	91,784,124,730		2,001,423,803	8,307,159,489
93,785,548,533	91,784,124,730		2,001,423,803	8,307,159,489
93,785,548,533	91,784,124,730		2,001,423,803	8,307,159,489
93,785,548,533	91,784,124,730		2,001,423,803	8,307,159,489
38,673,233,758	29,225,759,574		9,466,766,209	3,413,299,817

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲入預算

中華民國87年7月1日

科				目	全部計畫預算數			
款	項	目	節	名	稱	原預算數	預算增減數	合計 (1)
13	01			捷運工程局		42,086,533,575		42,086,533,575
		01		雜項收入				
			01	雜項收入(預算外)*				
		02		其他收入		42,086,533,575		42,086,533,575
			01	臺灣省配合款*		42,086,533,575		42,086,533,575
	02			機電系統工程處				
		01		雜項收入				
			01	雜項收入(預算外)*				
	03			第一區工程處				
		01		雜項收入				
			01	雜項收入(預算外)*				
	04			第二區工程處				
		01		雜項收入				
			01	雜項收入(預算外)*				
14				公債及賒借收入		16,053,111,563	-211,453,000	15,841,658,563
	01			捷運工程局		16,053,111,563	-211,453,000	15,841,658,563
		01		公債收入		9,000,000,000	-211,453,000	8,788,547,000
			01	公債收入*		9,000,000,000	-211,453,000	8,788,547,000
		02		賒借收入		7,053,111,563		7,053,111,563
			01	賒借收入*		7,053,111,563		7,053,111,563
				移用以前年度歲計賸餘		687,883,840		687,883,840
	01			捷運工程局		687,883,840		687,883,840
		01		移用以前年度歲計賸餘		687,883,840		687,883,840
			01	移用歲計賸餘*		687,883,840		687,883,840

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

執行累計表

至110年12月31日

單位：新臺幣元

累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	累計預收數 (4)	分配數餘額 (5)=(2)-(3)-(4)	全部計畫 未分配預算數 (6)=(1)-(2)
38,673,233,758	29,210,766,843		9,466,766,209	3,413,299,817
	4,299,294			
	4,299,294			
38,673,233,758	29,206,467,549		9,466,766,209	3,413,299,817
38,673,233,758	29,206,467,549		9,466,766,209	3,413,299,817
	730,148			
	730,148			
	730,148			
	5,312,671			
	5,312,671			
	5,312,671			
	8,949,912			
	8,949,912			
	8,949,912			
14,686,796,247	12,447,199,430		2,239,596,817	1,154,862,316
14,686,796,247	12,447,199,430		2,239,596,817	1,154,862,316
7,914,449,587			7,914,449,587	874,097,413
7,914,449,587			7,914,449,587	874,097,413
6,772,346,660	12,447,199,430		-5,674,852,770	280,764,903
6,772,346,660	12,447,199,430		-5,674,852,770	280,764,903
687,883,840	687,883,840			
687,883,840	687,883,840			
687,883,840	687,883,840			
687,883,840	687,883,840			

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出預算執行表

中華民國110年1月1日

科				目	全部計畫預算數		
款	項	目	節	名稱	原預算數	預算增減數	合計
60 18	01	01		合計	160,920,237,000	0	160,920,237,000
				經資門總計	160,920,237,000	0	160,920,237,000
				資本門合計	160,920,237,000	0	160,920,237,000
				交通支出	160,920,237,000	0	160,920,237,000
				捷運工程局主管	160,920,237,000	0	160,920,237,000
				捷運工程局	40,438,836,000	2,909,793,402	43,348,629,402
				工務行政	4,279,553,000	3,651,291,314	7,930,844,314
			01	行政管理*	4,204,091,000	3,611,238,636	7,815,329,636
			02	一般設備*	75,462,000	40,052,678	115,514,678
			02	工程細部設計	2,704,319,000	-270,034,513	2,434,284,487
			01	技術顧問服務*	2,704,319,000	-270,034,513	2,434,284,487
			03	交通工程設施補償	32,252,855,000	-387,564,243	31,865,290,757
			01	購地及拆遷補償*	32,252,855,000	-387,564,243	31,865,290,757
			04	調查規劃及計畫管理	60,000,000	-60,000,000	
			01	調查規劃及計畫管理*	60,000,000	-60,000,000	
			05	準備金	1,142,109,000	-23,899,156	1,118,209,844
			01	準備金*	1,142,109,000	-23,899,156	1,118,209,844
			02	機電系統工程處	24,892,125,000	-2,839,735,801	22,052,389,199
			01	工務行政	516,595,000	487,960,603	1,004,555,603
			01	行政管理*	505,489,000	485,516,933	991,005,933
			02	一般設備*	11,106,000	2,443,670	13,549,670
			02	捷運系統工程	24,375,530,000	-3,327,696,404	21,047,833,596
			01	新莊線工程*	19,047,595,000	-2,647,979,710	16,399,615,290
			02	蘆洲支線工程*	5,327,935,000	-679,716,694	4,648,218,306
			03	第一區工程處	95,589,276,000	-26,351,174,340	69,238,101,660
			01	工務行政	2,112,303,000	691,331,773	2,803,634,773
			01	行政管理*	2,086,875,000	684,954,213	2,771,829,213
			02	一般設備*	25,428,000	6,377,560	31,805,560
			02	捷運系統工程	93,476,973,000	-27,042,506,113	66,434,466,887
			01	新莊線工程*	69,263,507,000	-26,893,751,113	42,369,755,887
			02	蘆洲支線工程*	24,213,466,000	-148,755,000	24,064,711,000
			04	第二區工程處	0	26,281,116,739	26,281,116,739
			01	工務行政	0	910,445,834	910,445,834
			01	行政管理*	0	901,096,805	901,096,805
			02	一般設備*	0	9,349,029	9,349,029
			02	捷運系統工程	0	25,370,670,905	25,370,670,905
			01	新莊線工程*	0	25,370,670,905	25,370,670,905

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

-本年度部分

至110年12月31日

單位：新臺幣元

分配預算數			本年度支出數			分配數餘額 (3)=(1)-(2)
本年度分配數	以前年度 分配數餘額	合 計 (1)	實現數	預付數	合 計 (2)	
490,353,965	5,890,028,405	6,380,382,370	472,004,877	178,241,990	650,246,867	5,730,135,503
490,353,965	5,890,028,405	6,380,382,370	472,004,877	178,241,990	650,246,867	5,730,135,503
490,353,965	5,890,028,405	6,380,382,370	472,004,877	178,241,990	650,246,867	5,730,135,503
490,353,965	5,890,028,405	6,380,382,370	472,004,877	178,241,990	650,246,867	5,730,135,503
490,353,965	5,890,028,405	6,380,382,370	472,004,877	178,241,990	650,246,867	5,730,135,503
43,950,000	3,681,275,698	3,725,225,698	-53,891,161	167,504,582	113,613,421	3,611,612,277
	318,456,917	318,456,917	0	0	0	318,456,917
	318,079,824	318,079,824	0	0	0	318,079,824
	377,093	377,093				377,093
43,950,000	32,464,230	76,414,230	19,822,631	4,409,920	24,232,551	52,181,679
43,950,000	32,464,230	76,414,230	19,822,631	4,409,920	24,232,551	52,181,679
	3,330,354,551	3,330,354,551	-73,713,792	163,094,662	89,380,870	3,240,973,681
	3,330,354,551	3,330,354,551	-73,713,792	163,094,662	89,380,870	3,240,973,681
200,000,000	626,640,222	826,640,222	212,971,524	6,548,343	219,519,867	607,120,355
	71,424,834	71,424,834	0	0	0	71,424,834
	70,800,345	70,800,345			0	70,800,345
	624,489	624,489				624,489
200,000,000	555,215,388	755,215,388	212,971,524	6,548,343	219,519,867	535,695,521
200,000,000	78,411,930	278,411,930	212,971,524	6,548,343	219,519,867	58,892,063
	476,803,458	476,803,458				476,803,458
246,403,965	1,192,704,906	1,439,108,871	305,771,856	4,189,065	309,960,921	1,129,147,950
	214,624,847	214,624,847	0		0	214,624,847
	213,816,705	213,816,705			0	213,816,705
	808,142	808,142				808,142
246,403,965	978,080,059	1,224,484,024	305,771,856	4,189,065	309,960,921	914,523,103
246,403,965	493,597,986	740,001,951	305,692,656	3,709,065	309,401,721	430,600,230
	484,482,073	484,482,073	79,200	480,000	559,200	483,922,873
	389,407,579	389,407,579	7,152,658		7,152,658	382,254,921
	51,109,350	51,109,350				51,109,350
	50,914,738	50,914,738				50,914,738
	194,612	194,612				194,612
	338,298,229	338,298,229	7,152,658		7,152,658	331,145,571
	338,298,229	338,298,229	7,152,658		7,152,658	331,145,571

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出預算執

中華民國87年7月1日

科				目	全部計畫預算數			
款	項	目	節	名	稱	原預算數	預算增減數	合計 (1)
60 18	01	01		合計		160,920,237,000	0	160,920,237,000
				經資門總計		160,920,237,000	0	160,920,237,000
				資本門合計		160,920,237,000	0	160,920,237,000
				交通支出		160,920,237,000	0	160,920,237,000
				捷運工程局主管		160,920,237,000	0	160,920,237,000
				捷運工程局		40,438,836,000	2,909,793,402	43,348,629,402
				工務行政		4,279,553,000	3,651,291,314	7,930,844,314
				行政管理*	01	4,204,091,000	3,611,238,636	7,815,329,636
				一般設備*	02	75,462,000	40,052,678	115,514,678
				工程細部設計	02	2,704,319,000	-270,034,513	2,434,284,487
				技術顧問服務*	01	2,704,319,000	-270,034,513	2,434,284,487
				交通工程設施補償	03	32,252,855,000	-387,564,243	31,865,290,757
				購地及拆遷補償*	01	32,252,855,000	-387,564,243	31,865,290,757
				調查規劃及計畫管理	04	60,000,000	-60,000,000	
				調查規劃及計畫管理*	01	60,000,000	-60,000,000	
				準備金	05	1,142,109,000	-23,899,156	1,118,209,844
				準備金*	01	1,142,109,000	-23,899,156	1,118,209,844
				機電系統工程處	02	24,892,125,000	-2,839,735,801	22,052,389,199
				工務行政	01	516,595,000	487,960,603	1,004,555,603
				行政管理*	01	505,489,000	485,516,933	991,005,933
				一般設備*	02	11,106,000	2,443,670	13,549,670
				捷運系統工程	02	24,375,530,000	-3,327,696,404	21,047,833,596
				新莊線工程*	01	19,047,595,000	-2,647,979,710	16,399,615,290
				蘆洲支線工程*	02	5,327,935,000	-679,716,694	4,648,218,306
				第一區工程處	03	95,589,276,000	-26,351,174,340	69,238,101,660
				工務行政	01	2,112,303,000	691,331,773	2,803,634,773
				行政管理*	01	2,086,875,000	684,954,213	2,771,829,213
				一般設備*	02	25,428,000	6,377,560	31,805,560
				捷運系統工程	02	93,476,973,000	-27,042,506,113	66,434,466,887
				新莊線工程*	01	69,263,507,000	-26,893,751,113	42,369,755,887
				蘆洲支線工程*	02	24,213,466,000	-148,755,000	24,064,711,000
				第二區工程處	04	0	26,281,116,739	26,281,116,739
				工務行政	01	0	910,445,834	910,445,834
				行政管理*	01	0	901,096,805	901,096,805
				一般設備*	02	0	9,349,029	9,349,029
				捷運系統工程	02	0	25,370,670,905	25,370,670,905
				新莊線工程*	01	0	25,370,670,905	25,370,670,905

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

行累計表

至110年12月31日

單位：新臺幣元

累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	累計預付數 (4)	分配數餘額 (5)=(2)-(3)-(4)	全部計畫 未分配預算數 (6)=(1)-(2)
149,000,381,968	143,092,004,475	178,241,990	5,730,135,503	11,919,855,032
149,000,381,968	143,092,004,475	178,241,990	5,730,135,503	11,919,855,032
149,000,381,968	143,092,004,475	178,241,990	5,730,135,503	11,919,855,032
149,000,381,968	143,092,004,475	178,241,990	5,730,135,503	11,919,855,032
149,000,381,968	143,092,004,475	178,241,990	5,730,135,503	11,919,855,032
41,104,574,905	37,325,458,046	167,504,582	3,611,612,277	2,244,054,497
7,312,526,141	6,994,069,224	0	318,456,917	618,318,173
7,223,802,406	6,905,722,582	0	318,079,824	591,527,230
88,723,735	88,346,642		377,093	26,790,943
2,011,673,216	1,955,081,617	4,409,920	52,181,679	422,611,271
2,011,673,216	1,955,081,617	4,409,920	52,181,679	422,611,271
31,780,375,548	28,376,307,205	163,094,662	3,240,973,681	84,915,209
31,780,375,548	28,376,307,205	163,094,662	3,240,973,681	84,915,209
				0
				0
				1,118,209,844
				1,118,209,844
20,183,374,677	19,569,705,979	6,548,343	607,120,355	1,869,014,522
986,156,634	914,731,800	0	71,424,834	18,398,969
972,666,890	901,866,545	0	70,800,345	18,339,043
13,489,744	12,865,255		624,489	59,926
19,197,218,043	18,654,974,179	6,548,343	535,695,521	1,850,615,553
14,598,005,638	14,532,565,232	6,548,343	58,892,063	1,801,609,652
4,599,212,405	4,122,408,947		476,803,458	49,005,901
61,431,952,712	60,298,615,697	4,189,065	1,129,147,950	7,806,148,948
2,758,172,933	2,543,548,086		214,624,847	45,461,840
2,727,859,624	2,514,042,919		213,816,705	43,969,589
30,313,309	29,505,167		808,142	1,492,251
58,673,779,779	57,755,067,611	4,189,065	914,523,103	7,760,687,108
41,849,172,793	41,414,863,498	3,709,065	430,600,230	520,583,094
16,824,606,986	16,340,204,113	480,000	483,922,873	7,240,104,014
26,280,479,674	25,898,224,753		382,254,921	637,065
909,808,769	858,699,419		51,109,350	637,065
900,887,504	849,972,766		50,914,738	209,301
8,921,265	8,726,653		194,612	427,764
25,370,670,905	25,039,525,334		331,145,571	
25,370,670,905	25,039,525,334		331,145,571	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出用途別科目分

中華民國 87年7月1日

科目			合 計	經 常	
款	項	目 名 稱		人事費	業務費
18		捷運工程局主管	472,004,877		
01		臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期	472,004,877		
	01	捷運工程局	-53,891,161		
		01 工務行政	0		
		行政管理*	0		
		一般設備*	0		
	02	工程細部設計	19,822,631		
		技術顧問服務*	19,822,631		
	03	交通工程設施補償	-73,713,792		
		購地及拆遷補償*	-73,713,792		
	02	機電系統工程處	212,971,524		
		01 工務行政	0		
		行政管理*	0		
		一般設備*	0		
		02 捷運系統工程	212,971,524		
		新莊線工程*	212,971,524		
		蘆洲支線工程*	0		
	03	第一區工程處	305,771,856		
		01 工務行政	0		
		行政管理*	0		
		一般設備*	0		
		02 捷運系統工程	305,771,856		
		新莊線工程*	305,692,656		
		蘆洲支線工程*	79,200		
	04	第二區工程處	7,152,658		
		01 工務行政	0		
		行政管理*	0		
		一般設備*	0		
		01 捷運系統工程	7,152,658		
		新莊線工程*	7,152,658		
		資本門合計	472,004,877		
		總計	472,004,877		

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

析表-本年度部分

至 110年12月31日

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
			0	0	472,004,877	0	472,004,877
			0	0	472,004,877	0	472,004,877
			0	0	-53,891,161	0	-53,891,161
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0		0
			0	0	19,822,631		19,822,631
			0	0	19,822,631		19,822,631
			0	0	-73,713,792		-73,713,792
			0	0	-73,713,792		-73,713,792
			0	0	212,971,524		212,971,524
			0	0	0		0
			0	0	0		0
			0	0	0		0
			0	0	212,971,524		212,971,524
			0	0	212,971,524		212,971,524
			0	0	0		0
			0	0	305,771,856		305,771,856
			0	0	0		0
			0	0	0		0
			0	0	0		0
			0	0	305,771,856		305,771,856
			0	0	305,692,656		305,692,656
			0	0	79,200		79,200
			0	0	7,152,658		7,152,658
			0	0	0		0
			0	0	0		0
			0	0	0		0
			0	0	7,152,658		7,152,658
			0	0	7,152,658		7,152,658
			0	0	472,004,877	0	472,004,877
			0	0	472,004,877	0	472,004,877

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫

歲出用途別科

中華民國 87年7月1日

科目				合 計	經 常	
款	項	目	名 稱		人事費	業務費
18			捷運工程局主管	143,092,004,475		
01			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期	143,092,004,475		
	01		捷運工程局	37,325,458,046		
		01	工務行政	6,994,069,224		
			行政管理*	6,905,722,582		
			一般設備*	88,346,642		
	02		工程細部設計	1,955,081,617		
			技術顧問服務*	1,955,081,617		
	03		交通工程設施補償	28,376,307,205		
			購地及拆遷補償*	28,376,307,205		
	02		機電系統工程處	19,569,705,979		
		01	工務行政	914,731,800		
			行政管理*	901,866,545		
			一般設備*	12,865,255		
		02	捷運系統工程	18,654,974,179		
			新莊線工程*	14,532,565,232		
			蘆洲支線工程*	4,122,408,947		
	03		第一區工程處	60,298,615,697		
		01	工務行政	2,543,548,086		
			行政管理*	2,514,042,919		
			一般設備*	29,505,167		
		02	捷運系統工程	57,755,067,611		
			新莊線工程*	41,414,863,498		
			蘆洲支線工程*	16,340,204,113		
	04		第二區工程處	25,898,224,753		
		01	工務行政	858,699,419		
			行政管理*	849,972,766		
			一般設備*	8,726,653		
		01	捷運系統工程	25,039,525,334		
			新莊線工程*	25,039,525,334		
			資本門合計	143,092,004,475		
			總計	143,092,004,475		

後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

目分析累計表

至 110年12月31日

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
			10,415,334,303	730,812,940	131,920,399,663	25,457,569	143,092,004,475
			10,415,334,303	730,812,940	131,920,399,663	25,457,569	143,092,004,475
			6,362,150,557	518,114,456	30,419,735,464	25,457,569	37,325,458,046
			6,362,150,557	518,114,456	88,346,642	25,457,569	6,994,069,224
			6,362,150,557	518,114,456		25,457,569	6,905,722,582
					88,346,642		88,346,642
					1,955,081,617		1,955,081,617
					1,955,081,617		1,955,081,617
					28,376,307,205		28,376,307,205
					28,376,307,205		28,376,307,205
			848,752,509	53,114,036	18,667,839,434		19,569,705,979
			848,752,509	53,114,036	12,865,255		914,731,800
			848,752,509	53,114,036			901,866,545
					12,865,255		12,865,255
					18,654,974,179		18,654,974,179
					14,532,565,232		14,532,565,232
					4,122,408,947		4,122,408,947
			2,410,908,972	103,133,947	57,784,572,778		60,298,615,697
			2,410,908,972	103,133,947	29,505,167		2,543,548,086
			2,410,908,972	103,133,947			2,514,042,919
					29,505,167		29,505,167
					57,755,067,611		57,755,067,611
					41,414,863,498		41,414,863,498
					16,340,204,113		16,340,204,113
			793,522,265	56,450,501	25,048,251,987		25,898,224,753
			793,522,265	56,450,501	8,726,653		858,699,419
			793,522,265	56,450,501			849,972,766
					8,726,653		8,726,653
					25,039,525,334		25,039,525,334
					25,039,525,334		25,039,525,334
			10,415,334,303	730,812,940	131,920,399,663	25,457,569	143,092,004,475
			10,415,334,303	730,812,940	131,920,399,663	25,457,569	143,092,004,475

本 頁 空 白

二、會計報表

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

平衡表

單位：新臺幣元

中華民國110年12月31日

科 目	金 額	科 目	金 額
資產	131,797,623,106	負債	563,067,238
流動資產	206,855,255	流動負債	558,196,559
專戶存款	57,449,893	應付代收款	558,196,559
零用金	0	長期負債	0
預付款	149,405,362	其他長期負債	0
固定資產	130,271,042,198	其他負債	4,870,679
土地	23,279,798,158	存入保證金	4,870,679
土地改良物	11,547,009,386	淨資產	131,234,555,868
累計折舊-土地改良物	-3,097,510,737	資產負債淨額	131,234,555,868
房屋建築及設備	33,912,713,732	資產負債淨額	131,234,555,868
累計折舊-房屋建築及設備	-7,801,926,084		
機械及設備	11,435,927,917		
累計折舊-機械及設備	-8,347,718,718		
交通及運輸設備	13,716,532,640		
累計折舊-交通及運輸設備	-8,218,258,612		
雜項設備	1,951,615,802		
累計折舊-雜項設備	-1,602,514,861		
購建中固定資產	63,495,373,575		
無形資產	814,077,468		
權利	813,184,480		
電腦設備	892,988		
其他資產	505,648,185		
暫付款	505,617,345		
存出保證金	30,840		
合 計	131,797,623,106	合 計	131,797,623,106
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	3		
待抵銷債權憑證	-3		

註：1. 財管系統產製之財產目錄係各期別特別預算資本資產之合計金額。

2. 財管系統產製之財產目錄未包含購建中固定資產87,689,870,377元及電腦軟體4,448,916元。

3. 本表租賃資產於財管系統產製之財產目錄係分類為機械及設備。

4. 為應會計法29條修正，特別預算未決算期別於110年度開帳階段結轉106年度以前購建中固定資產及所有對應之經費執行，致本年度購建中固定資產開帳金額差異19,686,614,893元。

本 頁 空 白

三、參考表

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,064,179,856
(一) 專戶存款	1,064,179,856
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	-5,860,743,010
(一) 本年度歲入	477,899,646
1. 實現數	477,899,646
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	477,899,646
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,117,918,391
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(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	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-28,575,583
(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	-1,108,137,487
1. 本年度歲出撥款	-1,108,137,487
2. 以前年度歲出撥款	
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(一)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,084,011,195
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(一)	
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(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
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(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,084,011,195
(1) 財產交易利益(損失)	-179,154
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,055,213,749
(6) 其他影響非流動資產之項目	-28,618,292
收 項 總 計	-4,796,563,154
付項	
一、本期支出	-4,854,013,047
(一) 本年度歲出	472,004,877
1. 實現數	472,004,877
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	472,004,877
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	
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(一)	
(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(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-1,608,958,992
(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	
(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	-3,054,173,226
(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	-1,001,341
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-1,139,764,011
(十七) 存出保證金淨增(減)數	-20,000
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	477,899,646
1. 本年度歲入繳庫	477,899,646
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
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	57,449,893
(一) 專戶存款	57,449,893
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	-4,796,563,154

主辦會計人員：



機關長官：



