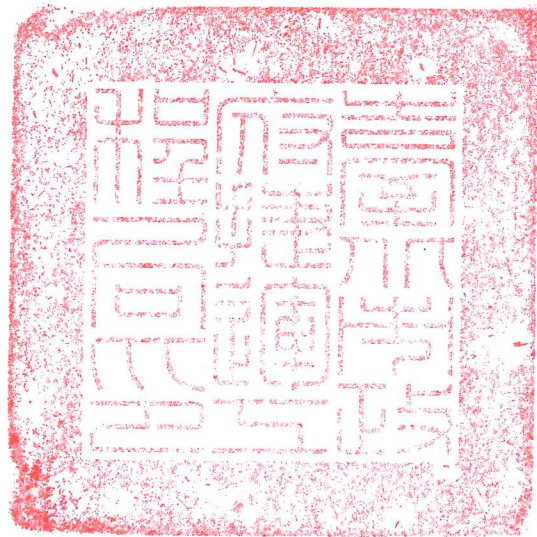


中 華 民 國 110 年 度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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
後續路網信義線
特別預算年度會計報告



臺北市政府捷運工程局主管編

臺北市政府捷運工程局110年度特別決算
目 次

一、總說明	總說明 第 1 頁至第 8 頁
二、主要表	
(一)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 2 頁至第 5 頁
(二)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 6 頁至第 7 頁
(三)以前年度融資調度轉入數決算表	第 8 頁至第 8 頁
(四)平衡表	第 9 頁至第 9 頁
(五)平衡表(融資調度部分)	第 10 頁至第 10 頁
(六)收入支出表	第 11 頁至第 11 頁
三、附屬表	
(五)繳付公庫數分析表	第 13 頁至第 14 頁
(六)公庫撥入數分析表	第 15 頁至第 16 頁
四、參考表	
(一)現金出納表	第 17 頁至第 20 頁

一、總說明

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總 說 明

中華民國 110 年度

壹、前言

信義線規劃報告書於 86 年 11 月 21 日奉行政院臺 86 交字第 45102 號函核定路線，信義線係以初期路網淡水線延伸，於中正紀念堂站為起點，往東延伸經信義路至信義計畫區中強公園止，與新莊線之東門站、木柵線之大安站銜接方便轉乘，本特別預算於 102 年 8 月 16 日奉院臺交字第 1020050060 號核定計畫期程修訂至 104 年 12 月（93 年度至 104 年度）。

一、工程概要

自中正紀念堂站由羅斯福路往東穿越金華街、愛國東路杭州南路一帶後，沿信義路至信義計畫區，止於中強公園，全線以地下化方式興建，長度約 6.4 公里，共設 7 座地下車站（含中正紀念堂站）。

本府工務局新建工程處為配合捷運信義線工程，該共同管道第二期土建工程及全線機電工程之工程費預算由本府捷運工程局負責編列及施作，土建工程西自東門站（不含）東側起，東至信義路與松德路交口止，惟不含世貿中心站，全長約 4.3 公里。機電工程則西起於愛國東路與杭州南路交口，沿杭州南路轉信義路後，沿信義路向東至信義路與松德路交口止，全長約 6 公里。已於 102 年 11 月 24 日營運通車。

二、經費籌措與預算編列

「臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別預算」，於 92 年 12 月 31 日經本市議會第 9 屆第 7 次臨時大會第 3 次會議三讀審議通過在案，及行政院於 93 年 10 月 22 日以院臺交字第 0930043456 號函通過「臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線財務計畫」，建設總經費為 338 億 6,175 萬 7,000 元。本特別預算分為兩部分，捷運信義線編列 313 億 1,654 萬 2,952 元、共同管道工程編列 53 億 1,381 萬 3,747 元，共計編列 366 億 3,035 萬 6,699 元，其中捷運信義線按行政院核定之原則，中央政府負擔經費依總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 31.185%，臺北市政府負擔扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 31.185%，自償性財源計 37.63%，共同管道工程按內政部核定之原則臺北市政府負擔 1/3，管線單位配合款負擔 2/3。鑑於捷運信義線於未來興建完成後，將與淡水線銜接，構成捷運紅線營運路線，為維持紅線全線之服務水準，須優先補足因運量成長所需之電聯車，以符合營運需求，且因信義線財務計畫經行政院於 93 年底核定，各級政府分擔比例已有變動，應據以調整各級政府分擔款，故辦理第一次追加減預算，於 94 年 12 月 26 日經本市議會第 9 屆第 19 次臨時大會第 3 次會議三讀審議通過，追加 18 億 4,963 萬 2,395 元，連同原法定預算數 366 億 3,035 萬 6,699 元，合計為 384 億

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總 說 明

中華民國 110 年度

7,998 萬 9,094 元。中央政府負擔經費依總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 33.145%，臺北市政府負擔扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 33.145%，自償性財源計 33.71%。97 年因各式原物料持續飆漲（包括鋼筋、鋼板、混凝土、土方、金屬銅鋁、瀝青等項目），致信義線預算不足以支應，為免影響市政建設完工期程及品質，爰向行政院公共工程委員會申請物價調整補貼，並依行政院頒訂「機關已訂約施工中工程因應營建物價變動之物價調整補貼原則」，營建工程指數漲跌幅超過一定比率部分，辦理信義線物價指數調整費用補貼款申請作業，又依本府 97 年 11 月 6 日府工採字第 09707011600 號函說明事項，以收支併列方式納入 98 年度追加預算辦理第二次追加減預算，於 98 年 12 月 31 日經臺北市議會第 10 屆第 15 次臨時大會第 1 次會議三讀審議通過，追加 4 億 1,085 萬 6,634 元，連同第一次追加減後法定預算數 384 億 7,998 萬 9,094 元，合計為 388 億 9,084 萬 5,728 元。中央政府負擔經費依總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 33.145%，臺北市政府負擔扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 33.145%，自償性財源計 33.71%。為配合行政院核定修正通車時程、因應各種原物料飆漲及辦理路型調整和下凹庭園等重大變更設計，另因機電系統與電聯車合併發包，經費尚有節餘及聯合開發基地之地主參加開發之比例高於原預估值，所節餘之土地補償費已無須支用等因素，爰辦理第三次追加減預算，於 99 年 10 月 21 日經臺北市議會第 10 屆第 19 次臨時大會第 8 次會議三讀審議通過，追加 25 億 3,550 萬 3,181 元，追減 22 億 852 萬 2,958 元，追加減互抵後淨追加 3 億 2,698 萬 223 元，連同第二次追加減後法定預算數 388 億 9,084 萬 5,728 元，合計為 392 億 1,782 萬 5,951 元。於第三次追加減預算後，中央政府負擔經費依總經費扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 33.145%，臺北市政府負擔扣除自償性財源及交通工程設施補償費部分後補助 50%，計 33.145%，自償性財源計 33.71%。另鑑於施工期間各種原物料飆漲（包括鋼筋、鋼板、混凝土、瀝青等項目）及下凹庭園等重大變更設計等因素，原核定之土建工程預算數已不足支應，本府捷運工程局南區工程處（以下簡稱南區工程處）工務行政部分用途別科目全期額度不足，機電工程法定預算因新臺幣升值，支付外幣部分產生節餘，辦理追減移為南區工程處經費，爰辦理第四次追加減預算，於 101 年 12 月 28 日經臺北市議會第 11 屆第 11 次臨時大會第 2 次會議三讀審議通過，追加 3 億 1,196 萬 2,680 元，追減 3 億 1,200 萬元，追加減互抵後淨追減 3 萬 7,320 元，連同第三次追加減後法定預算數 392 億 1,782 萬 5,951 元，合計為 392 億 1,778 萬 8,631 元。由於捷運信義線自 92 年臺北市議會審定特別預算至今，執行過程因受物價波動及管線遷移等因素，原核定之土建工程預算數已不足支應。本府捷運工程局機電系統工程處因工務行政部分用途別科目全期額度不足，須由其

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總 說 明

中華民國 110 年度

他用途別科目剩餘額度調整支應；機電工程法定預算尚有節餘，辦理追減移為南區工程處經費，爰辦理第五次追加減預算，於 102 年 12 月 31 日經臺北市議會第 11 屆第 15 次臨時大會第 7 次會議三讀審議通過，追加 6 億 8,417 萬 9,959 元，追減 4 億 4,415 萬 3,500 元，追加減互抵後淨追加 2 億 4,002 萬 6,459 元，連同第四次追加減後法定預算數 392 億 1,778 萬 8,631 元，合計為 394 億 5,781 萬 5,090 元；考量工程完工後，須辦理機電系統工程之可靠度與維修度驗證、系統保固及所有瑕疵改善等工作，故將預算期程調整至 104 年，爰辦理第六次追加減預算，於 103 年 10 月 9 日經臺北市議會第 11 屆第 19 次臨時大會第 4 次會議三讀審議通過，追加 2 億 5,579 萬 5,112 元，並同額追減 2 億 5,579 萬 5,112 元，追加減後法定預算數為 394 億 5,781 萬 5,090 元。

貳、重要施政計畫執行成果之說明

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
技術顧問服務	土木建築工程	辦理土木建築工程(含水電/環控)之設計及諮詢服務	信義線除復建大安站及安和路 站電梯工程依約執行外，全線完工營運中；目前 DR147D 設計標大安站及 DR148C 設計標安和站電梯已完工使用中，俟機電施工標完成系統測試完成後，細設廠商依契約規定辦理設計標相關驗收作業。	積極辦理中。
	機電工程	完成機電工程相關設計、規劃，以達成契約所規定應提供之系統功能	信義線各標均完成細部設計，並依作業進度執行後續施工階段技術顧問服務，全線已通車營運。	目前已積極辦理中。

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
信義線工程	土木工程	土木工程	1. 信義線各區段標均已完工驗收，保留 CR580B 標合約外管線工程費於 108 年執行完畢。 2. 信義線大安站 3 號及信義安和站 2 號出入口無障礙電梯復建工程 30 萬元：因捷運公司提出大安站防洪閘門需進行修改故保留相關工程費以為因應，本工程已於 109 年 8 月 26 日決標，並於 109 年 9 月 21 日開工，已於 109 年 10 月 30 日完工，並於 109 年 11 月 19 日完成驗收，惟因電梯標尚未竣工驗收，故空污費尚無法計算及繳交。 3. 配合辦理信義線營運階段永久鎖心及萬能鑰匙系統工程故預留相關經費以為支應，本工程已於 107 年 11 月 30 日決標，並於 107 年 12 月 28 日開工，109 年 5 月 4 日完工，109 年 8 月 27 日完成驗收。	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	機電工程	機電工程	4. 因應民眾為臺北市信義路4段239巷地號678局部土地鋪設柏油路面刨除後請求回復原狀(花臺)向法院提起民事訴訟故保留相關訴訟費用2,000萬元以為支應，本案目前由本局提請第二審上訴審理中，將俟法院判決結果後，再據以執行。本訴尚在二審法院審理中，須俟法院判決結果方可執行。 信義線機電工程辦理事項包括電聯車、號誌系統、供電系統、通訊系統、電梯、電扶梯、自動收費系統等已於102年11月24日完工通車，104年2月21日完成竣工，目前進行保固作業。	遇案辦理。
購地及拆遷補償	信義線	購地及拆遷補償	1. 公有土地已完成撥用及所有權移轉登記。 2. 私有土地已完成徵收，並辦理所有權移轉登記。 3. 地下穿越路段，已完成穿	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總 說 明

中華民國 110 年度

工作計畫名稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
共同管道信義 線工程	土木工程 機電工程 管理及維護專 戶	土木工程 機電工程 管理及維護專 戶	越範圍公告、設定或徵收地上權、註記及補償。 4.配合本府徵收或購置已逾15年未完成產權移轉登記之土地清理案，涉及捷運工程重複徵收補償追償事宜，保留委請律師提起訴訟之強制執行假扣押擔保金及委任律師費。	辦理完成。
			信義線共同管道工程均已完工及驗收，中華電信提升人孔穿纜作業均已執行完成及施工廠商工期展延提出增加管理費亦已調解完成並支付相關經費。	

參、預算執行概況

一、歲入、歲出預算執行結果原因及相關因應改善措施：

(一)歲入以前年度部分：

- 1.賠償收入:實現數 3 元，屬預算外收入，主要係委託規劃技術服務契約執行扣罰服務費。
- 2.建設共同管道收入：以前年度轉入數 2 億 6,174 萬 2,317 元，執行結果，實現數 4,096 萬 8,584 元，結轉下年度繼續處理者 2 億 2,077 萬 3,733 元，占以前年度轉入數 84.35%，減免數 0 元，本科目保留數尚未執行完竣，將配合歲出保留數執行情形，再請相關單位辦理後續撥款事宜。

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總 說 明

中華民國 110 年度

(二)歲出以前年度部分：

- 1.技術顧問服務：以前年度轉入數 16 萬 3,160 元，執行結果，實現數 16 萬 3,160 元，轉入下年度繼續辦理者 0 元。
- 2.信義線工程：以前年度轉入數 2,641 萬 6,060 元，執行結果，實現數 204 萬 80 元，減免數 42 萬 9,555 元，轉入下年度繼續辦理者 2,394 萬 6,425 元，占以前年度轉入數 90.65%，本科目保留數尚未執行完竣主要係信義線大安站 3 號及信義安和站 2 號出入口無障礙電梯復建工程等所需各項費用。
- 3.購地及拆遷補償：以前年度轉入數 1,050 萬元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度繼續辦理者 1,050 萬元，占以前年度轉入數 100%，本科目保留數尚未執行完竣係為配合本府徵收或購置已逾 15 年未完成產權移轉登記之土地清理案，涉及捷運工程重複徵收追償事宜，委請律師提起訴訟之強制執行假扣押擔保金。

二、平衡表重要科目之金額及內容：

- (一)專戶存款：金額 101 萬 4,377 元，主要係各項採購案履約保證金、保固保證金。
- (二)應收帳款：金額 2 億 2,077 萬 3,733 元，係建設共同管道收入其保留數尚未執行完竣，將配合歲出保留執行情形，辦理後續事宜。
- (三)預付款：金額 677 萬 9,880 元，主要係訴訟擔保款等。
- (四)其他應付款：金額 3,444 萬 6,425 元，主要係為配合本府徵收或購置已逾 15 年未完成產權移轉登記之土地清理案，涉及捷運工程重複徵收追償事宜，委請律師提起訴訟之強制執行假扣押擔保金及信義線大安站、安和站無障礙電梯復作工程費等保留款項。
- (五)存入保證金：金額 101 萬 4,377 元，主要係採購案履約保證金及保固金等。
- (六)固定資產：金額 159 億 1,520 萬 7,189 元，係土地 7 億 3,379 萬 7,477 元、土地改良物 22 億 7,963 萬 9,596 元、購買房屋建築及設備 79 億 9,937 萬 1,714 元、機械及設備 11 億 6,413 萬 9,649 元、交通及運輸設備 35 億 9,281 萬 9,948 元、雜項設備 4,411 萬 3,320 元及購建中固定資產 1 億 132 萬 5,485 元。
- (七)無形資產：金額 5 億 4,827 萬 6,472 元，係增列地上權等權利。

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

總 說 明

中華民國 110 年度

肆、其他重要說明

無。

二、主要表

本 頁 空 白

中華民國

中華民國

2

110年度

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
40,968,587	-	-	-	220,773,733	-

臺北都會區大眾捷運系統
以前年度歲入來

資本門

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
104					資本門合計	261,742,317	-	-	-
					104年度小計	261,742,317	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	-	-	-	-
		01			南區工程處	-	-	-	-
			01		賠償收入	-	-	-	-
				01	一般賠償收入*	-	-	-	-
	05				信託管理收入	261,742,317	-	-	-
		01			捷運工程局	261,742,317	-	-	-
			01		建設共同管道收入	261,742,317	-	-	-
			01	建設共同管道收入*	261,742,317	-	-	-	

建設計畫後續路網信義線 源別轉入數決算表

110年度

單位：新臺幣元

本年 度 實 現 數		本年 度 調 整 數		本年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
40,968,587	-	-	-	220,773,733	-
40,968,587	-	-	-	220,773,733	-
3	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
40,968,584	-	-	-	220,773,733	-
40,968,584	-	-	-	220,773,733	-
40,968,584	-	-	-	220,773,733	-
40,968,584	-	-	-	220,773,733	-

臺北都會區大眾捷運系統
以前年度歲出機關

經費門併計

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	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
104	18	01	01	合計	-	37,079,220	-	429,555
				經費門總計	-	37,079,220	-	429,555
				資本門合計	-	37,079,220	-	429,555
				104年度小計	-	37,079,220	-	429,555
				捷運工程局主管	-	37,079,220	-	429,555
				捷運工程局*	-	10,663,160	-	-
				工程細部設計	-	163,160	-	-
				技術顧問服務*	-	163,160	-	-
				設備及投資*	-	163,160	-	-
				交通工程設施補償	-	10,500,000	-	-
				購地及拆遷補償*	-	10,500,000	-	-
				設備及投資*	-	10,500,000	-	-
				南區工程處	-	25,607,472	-	-
				捷運系統工程	-	25,607,472	-	-
				信義線工程*	-	25,607,472	-	-
				設備及投資*	-	25,607,472	-	-
				03	01	機電系統工程處	-	808,588
捷運系統工程	-	808,588	-	429,555				
信義線工程*	-	808,588	-	429,555				
			01	設備及投資*	-	808,588	-	429,555

建設計畫後續路網信義線

別轉入數決算表

110年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	2,203,240	-	-	-	34,446,425
-	2,203,240	-	-	-	34,446,425
-	2,203,240	-	-	-	34,446,425
-	2,203,240	-	-	-	34,446,425
-	2,203,240	-	-	-	34,446,425
-	163,160	-	-	-	10,500,000
-	163,160	-	-	-	-
-	163,160	-	-	-	-
-	163,160	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10,500,000
-	-	-	-	-	10,500,000
-	-	-	-	-	10,500,000
-	1,661,047	-	-	-	23,946,425
-	1,661,047	-	-	-	23,946,425
-	1,661,047	-	-	-	23,946,425
-	1,661,047	-	-	-	23,946,425
-	379,033	-	-	-	-
-	379,033	-	-	-	-
-	379,033	-	-	-	-
-	379,033	-	-	-	-

以前年度融資調度轉入數決算表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	16,692,051,651	負債	35,460,802
流動資產	228,567,990	流動負債	34,446,425
專戶存款	1,014,377	其他應付款	34,446,425
應收帳款	220,773,733	其他負債	1,014,377
預付款	6,779,880	存入保證金	1,014,377
固定資產	15,915,207,189	淨資產	16,656,590,849
土地	733,797,477	資產負債淨額	16,656,590,849
土地改良物	2,811,375,982	資產負債淨額	16,656,590,849
累計折舊－土地改良物	-531,736,386		
房屋建築及設備	11,563,258,368		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,563,886,654		
機械及設備	3,499,864,215		
累計折舊－機械及設備	-2,335,724,566		
交通及運輸設備	6,815,070,341		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,222,250,393		
雜項設備	284,338,756		
累計折舊－雜項設備	-240,225,436		
購建中國定資產	101,325,485		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
合 計	16,692,051,651	合 計	16,692,051,651
附 註		附 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

註：

1. 財管系統產製之財產目錄係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國定資產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。

中華民國110年12月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,656,839,760	負債	6,808,181,821
流動資產	1,656,839,760	長期負債	6,808,181,821
應收款項	1,656,839,760	長期借款	6,808,181,821
		淨資產	-5,151,342,061
		資產負債淨額	-5,151,342,061
		資產負債淨額	-5,151,342,061
合 計	1,656,839,760	合 計	1,656,839,760

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	2,373,927
公庫撥入數	2,373,924	-
罰款及賠償收入	3	-
支出	-	845,962,753
繳付公庫數	40,968,587	-
財產損失	1,045	-
折舊、折耗及攤銷	804,993,121	-
收支餘絀	-	-843,588,826

三、附屬表

本 頁 空 白

臺北都會區大眾捷運系統 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	40,968,587	0	0	0
本年度	3	0	0	0
04030100 一般賠償收入	3	0	0	0
以前年度	40,968,584	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	40,968,584	0	0	0
104年度 05020100 建設共同管道收入	40,968,584	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

數分析表

單位：新臺幣元

11

臺北都會區大眾捷運系統 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	2,203,240	240,284	0	0
以前年度	2,203,240	240,284	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,203,240	240,284	0	0
104年度 0360930100* 技術顧問服務	163,160	0	0	0
104年度 0360940100* 購地及拆遷補償				
104年度 0360981500* 信義線工程	2,040,080	240,284	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

建設計畫後續路網信義線 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	69,600	0	2,373,924	27,666,545
0	0	0	69,600	0	2,373,924	27,666,545
0	0	0	69,600	0	2,373,924	27,666,545
0	0	0	0	0	163,160	0
						10,500,000
0	0	0	69,600	0	2,210,764	17,166,545
0	0	0	0	0	0	0

四、參考表

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

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	1,629,929
(一) 專戶存款	1,629,929
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	-757,295,224
(一) 本年度歲入	3
1. 實現數	3
(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
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	40,968,584
1. 以前年度轉入實現數	40,968,584
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	
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	
(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	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-615,552
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	2,373,924
1. 本年度歲出撥款	
2. 以前年度歲出撥款	2,373,924
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	-800,022,183
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	429,555
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	-800,451,738
(1) 財產交易利益(損失)	-1,045
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-804,993,121
(6) 其他影響非流動資產之項目	4,542,428
收 項 總 計	-755,665,295
付項	
一、本期支出	-756,679,672
(一) 本年度歲出	
1. 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) 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(-)	
(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	2,632,795
1. 以前年度轉入實現數	2,203,240
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,203,240
2. 以前年度轉入註銷數	429,555
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	170,684
(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	-800,451,738

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	40,968,587
1. 本年度歲入繳庫	
2. 以前年度歲入繳庫	40,968,587
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	1,014,377
(一) 專戶存款	1,014,377
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	-755,665,295

主辦會計人員：



機關長官：



