

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
後續路網松山線
特別預算決算報告



臺北市政府捷運工程局主管編

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

110年度特別決算

目 次

一、總說明	總說明 第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 1 頁至第 4 頁
(二)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 5 頁至第 6 頁
(三)以前年度融資調度轉入數決算表	第 7 頁至第 7 頁
(四)平衡表	第 8 頁至第 8 頁
(五)平衡表(融資調度部分)	第 9 頁至第 9 頁
(六)收入支出表	第 10 頁至第 10 頁
三、附屬表	
(一)繳付公庫數分析表	第 11 頁至第 12 頁
(二)公庫撥入數分析表	第 13 頁至第 14 頁
四、參考表	
現金出納表	第 15 頁至第 18 頁

一、總說明

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

總 說 明

中華民國 110 年度

壹、前言

捷運松山線的興建可促進臺北東區商業經濟活動發展及小巨蛋等重要計畫開發之發展。由於臺北捷運系統已營運或施工中之路線，南北向有木柵線與淡水線，東西向僅有南港線與之串聯，造成南港線之運輸負荷過重，鑑於台北車站及忠孝復興站已出現過度擁擠情況，且新莊線、蘆洲線完工後，南港線勢必難以負荷，必須加速推動興建平行之捷運信義線與松山線及早完工加入營運，以強化整體捷運路網運輸功能與績效。松山線之環境影響評估報告書定稿本於民國 85 年 1 月 22 日獲行政院環保署環署綜字第 00763 號函認可，且全線規劃報告書於 86 年 11 月 21 日奉行政院臺 86 交字第 45102 號函核定路線。本計畫於 102 年 5 月 27 日奉院臺交字第 1020030601 號核定計畫期程修訂至 105 年 12 月。(93 年度至 105 年度)

一、工程概要

- (一)自捷運南港線西門站西側經中華路接塔城街向北過鄭州路後轉天水路接南京西路、續沿南京西/東路行經 1 至 5 段，偏向東南轉入八德路 4 段繼續東行，止於臺鐵松山站北側廣場，尾端僅設有儲車尾軌，並利用新店機廠作列車平常之維修保養，全線以地下化方式興建，長度約 8.5 公里，共設 8 個地下車站(含西門站)。
- (二)本府為配合捷運松山線工程，規劃共同管道工程之辦理範圍，起始於西門站北端 500 公尺處，經中華路一段、塔城街(南銜接中華路共同管道)、天水路、南京西/東路，再轉經撫遠街續沿八德路東行至南港路三段路口止，全長約 8.1 公里，另於兩側各設電纜溝槽 4.6 公里，共同管道工程由本府捷運工程局及所屬中區工程處負責，並於本特別預算中單獨列項，由本府及管線單位負擔，無涉捷運建設中央與地方經費之分擔。

二、經費籌措與預算編列

「臺北都會區大眾捷運系統後續路網松山線財務計畫」行政院於 93 年 12 月 2 日院臺交字第 0930054302 號函通過，總經費計 499 億 2,987 萬 8,000 元，自償率為 35.02%，扣除自償性財源及交通工程設施補償費(即用地取得費)後，由中央補助 50%，臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線特別預算案，於 92 年 12 月 31 日業經臺北市議會第 9 屆第 7 次臨時大會第 3 次會議三讀審議通過，本特別預算分為兩部分，其中松山線工程編列 464 億 5,335 萬 6,511 元、共同管道工程編列 91 億 5,267 萬 2,480 元，共計編列 556 億 602 萬 8,991 元。其中松山線工程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 30.74%，本府負擔扣除自償性財源及交通工程設施補償費

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

總 說 明

中華民國 110 年度

部分後補助 50%，計 30.74%，自償性財源計 38.52%，共同管道工程按內政部核定之原則本府負擔 1/3，管線單位配合款負擔 2/3。松山線於未來興建完成後，將與新店線銜接，構成捷運綠線營運路線，為維持綠線全線之服務水準，須優先補足因運量成長所需之電聯車，以符合營運需求；另因松山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 30 日經本市議會第 9 屆第 20 次臨時大會第 2 次會議三讀審議通過，追加 12 億 5,620 萬 5,161 元，連同原法定預算數 556 億 602 萬 8,991 元，合計為 568 億 6,223 萬 4,152 元，於第一次追加減預算後，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 32.49%，本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 32.49%，自償性財源計 35.02%。松山線共同管道工程原以 8.1 公里計畫編列預算並提報市議會審議通過，嗣經共同管道之主管機關本府工務局新建工程處公告之範圍長度縮短為 4.37 公里，故 95 年度辦理第二次追加減預算，於 95 年 11 月 3 日經本市議會第 9 屆第 26 次臨時大會第 6 次會議三讀審議通過，追減共同管道工程 60 億 795 萬 9,667 元，連同第一次追加減後法定預算數 568 億 6,223 萬 4,152 元，合計為 508 億 5,427 萬 4,485 元。松山線因 CG294 標出入口 C1/C2、通風口 Y 與松山分局改建大樓、本府捷運工程局中區工程處及機電系統工程處新建辦公大樓共構；考量中山站捷一、捷二及松江南京站捷十三用地聯開案共構工程須由本府捷運工程局自行發包，故 96 年度辦理第三次追加減預算，於 97 年 1 月 2 日經本市議會第 10 屆第 4 次臨時大會第 1 次會議三讀審議通過，追加 12 億 9,756 萬 5,109 元，連同第二次追加減後法定預算數 508 億 5,427 萬 4,485 元，合計為 521 億 5,183 萬 9,594 元。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），致松山線預算不足以支應，經向行政院公共工程委員會申請物價調整補貼，以收支併列方式納入 98 年度辦理第四次追加減預算，於 98 年 12 月 31 日經本市議會第 10 屆第 15 次臨時大會第 1 次會議三讀審議通過，追加 3 億 6,115 萬 2,458 元，連同第三次追加減後法定預算數 521 億 5,183 萬 9,594 元，合計為 525 億 1,299 萬 2,052 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 32.49%，本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 32.49%，自償性財源計 35.02%。為配合行政院核定修正通車時程，計畫期程延長，須增編工務行政經費，為因應地下段北門站站體施工面臨地下障礙物(早期鄭州路災變復舊遺留下的排樁及擋土連續壁入侵等地下結構物、原中華路陸橋基樁拔除等)之處理、於本市聯合醫院中興醫院院區留設捷運出入口連通設施、於市民大道塔城段地下停車場闢設通道連通工程變更案、北門站兩側出入口"A"及"C"古蹟保存及重現，以及松山站 A 出入口位於松山市場之用地（因民眾陳情，松山市場被指定為市定古蹟，相關車站及出入口等設施須配合調整）須辦理車站及出入口移設變更等，爰辦理第五次追加

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

總 說 明

中華民國 110 年度

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 31 億 4,933 萬 8,703 元，追減 26 億 2,026 萬 5,766 元，淨追加 5 億 2,907 萬 2,937 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 32.49%，本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 32.49%，自償性財源計 35.02%。以上淨追加減數連同原預算數合計為 530 億 4,206 萬 4,989 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 105 年，另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，需由其他用途別科目剩餘額度調整支應，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，同額追加、追減 4 億 2,593 萬元，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 32.49%，本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 32.49%，自償性財源計 35.02%。追加（減）後預算總數與前次追加（減）後預算數相符。

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
購地及拆遷補償	松山線	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	遇案辦理。

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

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
準備金	準備金	準備金	金及委任律師費。 契約爭議訴訟案依保留額度內執行，故準備金辦理註銷。	
共同管道工程	共同管道松山線工程	土木建築工程 機電工程 管理及維護專戶	松山線共同管道工程及零星標改善工程均已完工及驗收，目前辦理廠商提出多項契約爭議訴訟案等尚需相關經費，故須保留經費支應。	積極辦理中
捷運系統工程	松山線工程	土木建築工程	松山線土木建築工程CG590A/CG590B/CG590C區段標及零星標改善工程均已完工及驗收，目前辦理廠商提出多項契約爭議訴訟案等尚需相關經費，故須保留經費支應	積極辦理中

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. 建設共同管道收入：以前年度轉入數 3 億 7,662 萬 2,900 元，執行結果，實現數 9,058 萬 7,358 元，結轉下年度繼續處理者 2 億 8,603 萬 5,542 元，占以前年度轉入數 75.95%，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，辦理後續事宜。
2. 補助收入：以前年度轉入數 1 億 1,648 萬 557 元，執行結果，實現數 0 元，結轉下年度繼續處理者 8,217 萬 6,339 元，占以前年度轉入數 70.55%，減免數

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

總 說 明

中華民國 110 年度

3,430 萬 4,218 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，辦理後續事宜。

3. 雜項收入：實現數 1,840 元，屬預算外收入，主要係繳回土地所有權人溢領之穿越註記補償費。

(二) 歲出以前年度部分：

1. 購地及拆遷補償：以前年度轉入數 4,256 萬 863 元，執行結果，實現數 9 萬 9,000 元，轉入下年度繼續辦理者 2,000 萬元，占以前年度轉入數 46.99%，主要係保留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，減免數 2,246 萬 1,863 元。

2. 準備金：以前年度轉入數 5,000 萬元，轉入下年度繼續辦理者 0 元，減免數 5,000 萬元。

3. 共同管道松山線工程：以前年度轉入數 6,761 萬 1,871 元，執行結果，實現數 461 萬 4,039 元；轉入下年度繼續辦理者 6,299 萬 7,832 元，占以前年度轉入數 93.18%，主要係辦理松山線工程調解、仲裁及訴訟等相關事宜。

4. 松山線工程：以前年度轉入數 3 億 6,934 萬 9,186 元，執行結果，實現數 3,077 萬 930 元；轉入下年度繼續辦理者 2 億 8,299 萬 4,330 元，占以前年度轉入數 76.62%，主要係為辦理松山線工程調解、仲裁及訴訟等相關事宜，減免數 5,558 萬 3,926 元。

二、平衡表重要科目之金額及內容：

(一) 專戶存款：金額 5,564 元，主要係履約保證金、保固金等。

(二) 應收帳款：金額 2 億 8,603 萬 5,542 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) 其他應收款：金額 8,803 萬 4,603 元，主要係松山線 CG292B 標投資人分攤款。

(四) 應收其他政府款：金額 8,217 萬 6,339 元，係補助收入，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。

(五) 預付款：金額 95 萬 247 元，係捷運系統松山線工程經費。

(六) 固定資產：金額 293 億 5,741 萬 9,725 元，係土地 27 億 8,857 萬 7,486 元、土

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

總 說 明

中華民國 110 年度

地改良物 46 億 7,667 萬 5,798 元、房屋建築及設備 162 億 2,553 萬 8,036 元、機械及設備 16 億 6,445 萬 6,275 元、交通及運輸設備 36 億 1,539 萬 8,457 元、雜項設備 1 億 265 萬 6,055 元及購置中固定資產 2 億 8,411 萬 7,618 元。

(七)無形資產：金額 8 億 5,323 萬 9,956 元，係增列地上權 8 億 5,320 萬 2,751 元及電腦軟體 3 萬 7,205 元。

(八)其他應付款：金額 3 億 6,599 萬 2,162 元，主要係辦理松山線工程調解、仲裁及訴訟等相關事宜，共同管道管理及維護經費，以及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等之保留款。

(九)存入保證金：金額 5,564 元，主要係履約保證金、保固金等。

肆、其他重要說明

無。

二、主要表

臺北都會區大眾捷運系統
以前年度歲入來

經常門

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	493,103,457	-	34,304,218	-

建設計畫後續路網松山線

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
90,589,198	-	-	-	368,211,881	-

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
105					資本門合計	493,103,457	-	34,304,218	-
					105年度小計	493,103,457	-	34,304,218	-
		01			信託管理收入	376,622,900	-	-	-
			01		捷運工程局	376,622,900	-	-	-
				01	建設共同管道收入	376,622,900	-	-	-
				01	建設共同管道收入*	376,622,900	-	-	-
		08			補助及協助收入	116,480,557	-	34,304,218	-
			700		捷運工程局	116,480,557	-	34,304,218	-
				03	補助收入	116,480,557	-	34,304,218	-
				01	補助收入*	116,480,557	-	34,304,218	-
		03			其他收入	-	-	-	-
			01		捷運工程局	-	-	-	-
				01	雜項收入	-	-	-	-
			01	收回以前年度歲出*	-	-	-	-	

建設計畫後續路網松山線 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
90,589,198	-	-	-	368,211,881	-
90,589,198	-	-	-	368,211,881	-
90,587,358	-	-	-	286,035,542	-
90,587,358	-	-	-	286,035,542	-
90,587,358	-	-	-	286,035,542	-
90,587,358	-	-	-	286,035,542	-
-	-	-	-	82,176,339	-
-	-	-	-	82,176,339	-
-	-	-	-	82,176,339	-
-	-	-	-	82,176,339	-
1,840	-	-	-	-	-
1,840	-	-	-	-	-
1,840	-	-	-	-	-
1,840	-	-	-	-	-

臺北都會區大眾捷運系統
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
105	18	01	01	合計	-	529,521,920	-	128,045,789
				經資門總計	-	529,521,920	-	128,045,789
				資本門合計	-	529,521,920	-	128,045,789
				105年度小計	-	529,521,920	-	128,045,789
				捷運工程局主管	-	529,521,920	-	128,045,789
				捷運工程局	-	92,560,863	-	72,461,863
				交通工程設施補償	-	42,560,863	-	22,461,863
				購地及拆遷補償*	-	42,560,863	-	22,461,863
				設備及投資*	-	42,560,863	-	22,461,863
				準備金	-	50,000,000	-	50,000,000
				準備金*	-	50,000,000	-	50,000,000
				預備金*	-	50,000,000	-	50,000,000
				中區工程處	-	436,961,057	-	55,583,926
				共同管道工程	-	67,611,871	-	-
				共同管道松山線工程*	-	67,611,871	-	-
設備及投資*	-	67,611,871	-	-				
02	01	捷運系統工程	-	369,349,186	-	55,583,926		
01	01	松山線工程*	-	369,349,186	-	55,583,926		
01	01	設備及投資*	-	369,349,186	-	55,583,926		

建設計畫後續路網松山線

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
-	35,483,969	-	-	-	365,992,162
-	35,483,969	-	-	-	365,992,162
-	35,483,969	-	-	-	365,992,162
-	35,483,969	-	-	-	365,992,162
-	35,483,969	-	-	-	365,992,162
-	35,483,969	-	-	-	365,992,162
-	99,000	-	-	-	20,000,000
-	99,000	-	-	-	20,000,000
-	99,000	-	-	-	20,000,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	35,384,969	-	-	-	345,992,162
-	4,614,039	-	-	-	62,997,832
-	4,614,039	-	-	-	62,997,832
-	4,614,039	-	-	-	62,997,832
-	30,770,930	-	-	-	282,994,330
-	30,770,930	-	-	-	282,994,330
-	30,770,930	-	-	-	282,994,330

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

以前年度融資調度轉入數決算表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

年度別	項目	以前年度轉入數	本年度減免(註銷)數	本年度實現數	本年度未結清數
105	融資性合計	5,218,662,588	36,975,490	0	5,181,687,098
	105年度小計	5,218,662,588	36,975,490	0	5,181,687,098
	臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	5,218,662,588	36,975,490	0	5,181,687,098
	長期債務收入(自償)	5,218,662,588	36,975,490	0	5,181,687,098

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

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	30,667,861,976	負債	365,997,726
流動資產	457,202,295	流動負債	365,992,162
專戶存款	5,564	其他應付款	365,992,162
應收帳款	286,035,542	其他負債	5,564
其他應收款	88,034,603	存入保證金	5,564
應收其他政府款	82,176,339	淨資產	30,301,864,250
預付款	950,247	資產負債淨額	30,301,864,250
固定資產	29,357,419,725	資產負債淨額	30,301,864,250
土地	2,788,577,486		
土地改良物	5,685,063,679		
累計折舊—土地改良物	-1,008,387,881		
房屋建築及設備	18,741,761,115		
累計折舊—房屋建築及設備	-2,516,223,079		
機械及設備	4,259,590,212		
累計折舊—機械及設備	-2,595,133,937		
交通及運輸設備	6,187,893,173		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,572,494,716		
雜項設備	542,402,988		
累計折舊—雜項設備	-439,746,933		
購建中固定資產	284,117,618		
無形資產	853,239,956		
權利	853,202,751		
電腦軟體	37,205		
合 計	30,667,861,976	合 計	30,667,861,976
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	113,259,514	應付保證品	113,259,514
債權憑證		待抵銷債權憑證	1

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。

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

平衡表(融資調度部分)

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	5,181,687,098	負債	8,016,834,810
流動資產	5,181,687,098	長期負債	8,016,834,810
應收款項	5,181,687,098	長期借款	8,016,834,810
		淨資產	-2,835,147,712
		資產負債淨額	-2,835,147,712
		資產負債淨額	-2,835,147,712
合計	5,181,687,098.00	合計	5,181,687,098.00

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

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	-	35,412,764
公庫撥入數	35,410,924	-
其他收入	1,840	-
支出	-	1,197,331,383
繳付公庫數	90,589,198	-
財產損失	882	-
折舊、折耗及攤銷	1,106,741,303	-
收支餘絀	-	-1,161,918,619

三、附屬表

臺北都會區大眾 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	90,589,198	0	0	0
本年度	1,840	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,840	0	0	0
以前年度	90,587,358	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	90,587,358	0	0	0
105年度 05020100 建設共同管道收入	90,587,358	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

建設計畫後續路網松

數分析表

110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	90,589,198
0	0	0	0	1,840
0	0	0	0	1,840
0	0	0	0	90,587,358
0	0	0	0	90,587,358
0	0	0	0	90,587,358
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	35,483,969	178,955	0	0
以前年度	35,483,969	178,955	0	0
一、以前年度應付(保留)數	35,483,969	178,955	0	0
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償	99,000	0	0	0
105年度 0360970200* 共同管道松山線工程	4,614,039	0	0	0
105年度 0360980400* 松山線工程	30,770,930	178,955	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

建設計畫後續路網松山線

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	252,000	0	0	35,410,924	365,041,915
0	0	0	252,000	0	0	35,410,924	365,041,915
0	0	0	252,000	0	0	35,410,924	365,041,915
0	0	0	0	0	0	99,000	20,000,000
0	0	0	0	0	0	4,614,039	62,997,832
0	0	0	252,000	0	0	30,697,885	282,044,083
0	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松山線

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	15,267,303
(一) 專戶存款	15,267,303
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	-1,460,932,338
(一) 本年度歲入	1,840
1. 實現數	1,840
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,840
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	124,891,576
1. 以前年度轉入實現數	90,587,358
2. 以前年度轉入註銷數	34,304,218
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(-)	
(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(-)	
(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松山線

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	-15,261,739
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	35,410,924
1. 本年度歲出撥款	
2. 以前年度歲出撥款	35,410,924
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) 資產負債淨額淨增(減)數	-1,605,974,939
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(—)	-34,304,218
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	128,045,789
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,699,716,510
(1) 財產交易利益(損失)	-882
(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松山線

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(-)	-1,106,741,303
(6) 其他影響非流動資產之項目	-592,974,325
收 項 總 計	-1,445,665,035
付項	
一、本期支出	-1,445,670,599
(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	163,529,758
1. 以前年度轉入實現數	35,483,969
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	35,483,969
2. 以前年度轉入註銷數	128,045,789
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	-73,045
(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	-1,699,716,510

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

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	90,589,198
1. 本年度歲入繳庫	1,840
2. 以前年度歲入繳庫	90,587,358
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	5,564
(一) 專戶存款	5,564
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	-1,445,665,035

主辦會計人員：

機關長官：

