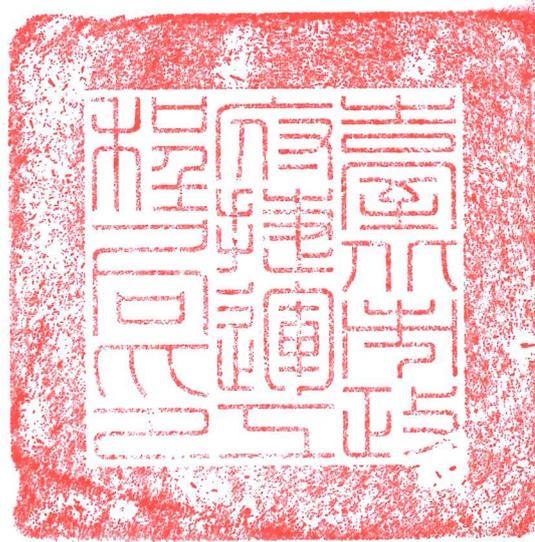


中華民國 110 年度
(100 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

臺北市政府捷運工程局主管

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段
特別預算年度會計報告
(中華民國100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信義東延段
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 3頁 |
| 2.歲入預算執行累計表 | 第 4頁至第 5頁 |
| 3.歲出預算執行表-本年度部分 | 第 6頁至第 7頁 |
| 4.歲出預算執行累計表 | 第 8頁至第 9頁 |
| 5.融資調度執行表-本年度部分 | 第10頁至第11頁 |
| 6.融資調度執行累計表 | 第12頁至第13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20頁至第20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

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 | 4,535,194,700 | -3,021,601,000 | 1,513,593,700 |
| | | | 經資門總計 | 4,535,194,700 | -3,021,601,000 | 1,513,593,700 |
| | | | 資本門合計 | 4,535,194,700 | -3,021,601,000 | 1,513,593,700 |
| 03 | | | 罰款及賠償收入 | | | |
| | 01 | | 第二區工程處 | | | |
| | | 01 | 賠償收入 | | | |
| | | | 01 一般賠償收入* | | | |
| 08 | | | 補助及協助收入 | 4,535,194,700 | -3,021,601,000 | 1,513,593,700 |
| | 01 | | 捷運工程局 | 4,535,194,700 | -3,021,601,000 | 1,513,593,700 |
| | | 01 | 補助收入 | 4,535,194,700 | -3,021,601,000 | 1,513,593,700 |
| | | | 01 中央各部會補助* | 4,535,194,700 | -3,021,601,000 | 1,513,593,700 |

系統信義東延段

-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) | |
| 0 | 283,158,836 | 283,158,836 | 96,415,143 | | 96,415,143 | 187,778,112 |
| 0 | 283,158,836 | 283,158,836 | 96,415,143 | | 96,415,143 | 187,778,112 |
| 0 | 283,158,836 | 283,158,836 | 96,415,143 | | 96,415,143 | 187,778,112 |
| | | | 1,034,419 | | 1,034,419 | |
| | | | 1,034,419 | | 1,034,419 | |
| | | | 1,034,419 | | 1,034,419 | |
| | | | 1,034,419 | | 1,034,419 | |
| 0 | 283,158,836 | 283,158,836 | 95,380,724 | | 95,380,724 | 187,778,112 |
| 0 | 283,158,836 | 283,158,836 | 95,380,724 | | 95,380,724 | 187,778,112 |
| 0 | 283,158,836 | 283,158,836 | 95,380,724 | | 95,380,724 | 187,778,112 |
| 0 | 283,158,836 | 283,158,836 | 95,380,724 | | 95,380,724 | 187,778,112 |

臺北都會區大眾捷運

歲入預算

中華民國100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 (1) |
| | | | | 合 計 | 4,535,194,700 | -3,021,601,000 | 1,513,593,700 |
| | | | | 經資門總計 | 4,535,194,700 | -3,021,601,000 | 1,513,593,700 |
| | | | | 資本門合計 | 4,535,194,700 | -3,021,601,000 | 1,513,593,700 |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | | | |
| | 01 | | | 第二區工程處 | | | |
| | | 01 | | 賠償收入 | | | |
| | | | 01 | 一般賠償收入* | | | |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | 4,535,194,700 | -3,021,601,000 | 1,513,593,700 |
| | 01 | | | 捷運工程局 | 4,535,194,700 | -3,021,601,000 | 1,513,593,700 |
| | | 01 | | 補助收入 | 4,535,194,700 | -3,021,601,000 | 1,513,593,700 |
| | | | 01 | 中央各部會補助* | 4,535,194,700 | -3,021,601,000 | 1,513,593,700 |
| 11 | | | | 其他收入 | | | |
| | 01 | | | 機電系統工程處 | | | |
| | | 01 | | 雜項收入 | | | |
| | | | 01 | 其他雜項收入* | | | |
| | 02 | | | 第二區工程處 | | | |
| | | 01 | | 雜項收入 | | | |
| | | | 01 | 其他雜項收入* | | | |

系統信義東延段

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) |
|--------------|--------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 646,789,679 | 460,868,330 | | 187,778,112 | 866,804,021 |
| 646,789,679 | 460,868,330 | | 187,778,112 | 866,804,021 |
| 646,789,679 | 460,868,330 | | 187,778,112 | 866,804,021 |
| | 1,801,419 | | | |
| | 1,801,419 | | | |
| | 1,801,419 | | | |
| | 1,801,419 | | | |
| 646,789,679 | 459,011,567 | | 187,778,112 | 866,804,021 |
| 646,789,679 | 459,011,567 | | 187,778,112 | 866,804,021 |
| 646,789,679 | 459,011,567 | | 187,778,112 | 866,804,021 |
| 646,789,679 | 459,011,567 | | 187,778,112 | 866,804,021 |
| | 55,344 | | | |
| | 45,630 | | | |
| | 45,630 | | | |
| | 45,630 | | | |
| | 9,714 | | | |
| | 9,714 | | | |
| | 9,714 | | | |

臺北都會區大眾捷運

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 |
| | | | 合 計 | 11,905,485,481 | -2,535,688,000 | 9,369,797,481 |
| | | | 經資門總計 | 11,905,485,481 | -2,535,688,000 | 9,369,797,481 |
| | | | 資本門合計 | 11,905,485,481 | -2,535,688,000 | 9,369,797,481 |
| 60 | | | 交通支出 | 11,905,485,481 | -2,535,688,000 | 9,369,797,481 |
| 29 | | | 捷運工程局主管 | 11,905,485,481 | -2,535,688,000 | 9,369,797,481 |
| | 01 | | 捷運工程局 | 3,753,810,891 | -1,516,907,000 | 2,236,903,891 |
| | | 01 | 工務行政 | 47,333,410 | 0 | 47,333,410 |
| | | 01 | 行政管理* | 46,998,210 | 0 | 46,998,210 |
| | | 02 | 一般設備* | 335,200 | 0 | 335,200 |
| | | 02 | 工程細部設計 | 204,956,557 | 71,961,000 | 276,917,557 |
| | | 01 | 技術顧問服務* | 204,956,557 | 71,961,000 | 276,917,557 |
| | | 03 | 交通工程設施補償 | 2,663,189,374 | -1,009,511,000 | 1,653,678,374 |
| | | 01 | 購地及拆遷補償* | 2,663,189,374 | -1,009,511,000 | 1,653,678,374 |
| | | 04 | 調查規劃及計畫管理 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 01 | 調查規劃及計畫管理* | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | | 05 | 準備金 | 836,331,550 | -579,357,000 | 256,974,550 |
| | | 01 | 準備金* | 836,331,550 | -579,357,000 | 256,974,550 |
| | 02 | | 機電系統工程處 | 1,986,006,360 | -430,280,000 | 1,555,726,360 |
| | | 01 | 工務行政 | 16,150,360 | 0 | 16,150,360 |
| | | 01 | 行政管理* | 16,150,360 | 0 | 16,150,360 |
| | | 02 | 捷運系統工程 | 1,969,856,000 | -430,280,000 | 1,539,576,000 |
| | | 01 | 信義線東延段* | 1,969,856,000 | -430,280,000 | 1,539,576,000 |
| | 03 | | 第二區工程處 | 6,165,668,230 | -588,501,000 | 5,577,167,230 |
| | | 01 | 工務行政 | 76,225,230 | 85,680,000 | 161,905,230 |
| | | 01 | 行政管理* | 76,225,230 | 85,680,000 | 161,905,230 |
| | | 02 | 捷運系統工程 | 6,089,443,000 | -674,181,000 | 5,415,262,000 |
| | | 01 | 信義線東延段* | 6,089,443,000 | -674,181,000 | 5,415,262,000 |

系統信義東延段

-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) | |
| 694,504,000 | 1,880,828,503 | 2,575,332,503 | 660,097,775 | 462,220,146 | 1,122,317,921 | 1,453,014,582 |
| 694,504,000 | 1,880,828,503 | 2,575,332,503 | 660,097,775 | 462,220,146 | 1,122,317,921 | 1,453,014,582 |
| 694,504,000 | 1,880,828,503 | 2,575,332,503 | 660,097,775 | 462,220,146 | 1,122,317,921 | 1,453,014,582 |
| 694,504,000 | 1,880,828,503 | 2,575,332,503 | 660,097,775 | 462,220,146 | 1,122,317,921 | 1,453,014,582 |
| 694,504,000 | 1,880,828,503 | 2,575,332,503 | 660,097,775 | 462,220,146 | 1,122,317,921 | 1,453,014,582 |
| 12,010,000 | 1,229,869,781 | 1,241,879,781 | 14,484,466 | 7,361,181 | 21,845,647 | 1,220,034,134 |
| 4,870,000 | 1,649,557 | 6,519,557 | 5,013,027 | 0 | 5,013,027 | 1,506,530 |
| 4,870,000 | 1,649,557 | 6,519,557 | 5,013,027 | 0 | 5,013,027 | 1,506,530 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,140,000 | 14,379,586 | 21,519,586 | 9,459,176 | 7,361,181 | 16,820,357 | 4,699,229 |
| 7,140,000 | 14,379,586 | 21,519,586 | 9,459,176 | 7,361,181 | 16,820,357 | 4,699,229 |
| 0 | 1,212,422,638 | 1,212,422,638 | 12,263 | 0 | 12,263 | 1,212,410,375 |
| 0 | 1,212,422,638 | 1,212,422,638 | 12,263 | 0 | 12,263 | 1,212,410,375 |
| 0 | 1,418,000 | 1,418,000 | 0 | 0 | 0 | 1,418,000 |
| 0 | 1,418,000 | 1,418,000 | 0 | 0 | 0 | 1,418,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 264,536,141 | 264,536,141 | 8,745,817 | 245,040,640 | 253,786,457 | 10,749,684 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 264,536,141 | 264,536,141 | 8,745,817 | 245,040,640 | 253,786,457 | 10,749,684 |
| 0 | 264,536,141 | 264,536,141 | 8,745,817 | 245,040,640 | 253,786,457 | 10,749,684 |
| 682,494,000 | 386,422,581 | 1,068,916,581 | 636,867,492 | 209,818,325 | 846,685,817 | 222,230,764 |
| 42,582,000 | 13,326,437 | 55,908,437 | 39,190,440 | 0 | 39,190,440 | 16,717,997 |
| 42,582,000 | 13,326,437 | 55,908,437 | 39,190,440 | 0 | 39,190,440 | 16,717,997 |
| 639,912,000 | 373,096,144 | 1,013,008,144 | 597,677,052 | 209,818,325 | 807,495,377 | 205,512,767 |
| 639,912,000 | 373,096,144 | 1,013,008,144 | 597,677,052 | 209,818,325 | 807,495,377 | 205,512,767 |

臺北都會區大眾捷運

歲出預算執

中華民國100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 (1) |
| | | | 合 計 | 11,905,485,481 | -2,535,688,000 | 9,369,797,481 |
| | | | 經資門總計 | 11,905,485,481 | -2,535,688,000 | 9,369,797,481 |
| | | | 資本門合計 | 11,905,485,481 | -2,535,688,000 | 9,369,797,481 |
| 60 | | | 交通支出 | 11,905,485,481 | -2,535,688,000 | 9,369,797,481 |
| 29 | | | 捷運工程局主管 | 11,905,485,481 | -2,535,688,000 | 9,369,797,481 |
| | 01 | | 捷運工程局 | 3,753,810,891 | -1,516,907,000 | 2,236,903,891 |
| | | 01 | 工務行政 | 47,333,410 | 0 | 47,333,410 |
| | | 01 | 行政管理* | 46,998,210 | 0 | 46,998,210 |
| | | 02 | 一般設備* | 335,200 | 0 | 335,200 |
| | | 02 | 工程細部設計 | 204,956,557 | 71,961,000 | 276,917,557 |
| | | 01 | 技術顧問服務* | 204,956,557 | 71,961,000 | 276,917,557 |
| | | 03 | 交通工程設施補償 | 2,663,189,374 | -1,009,511,000 | 1,653,678,374 |
| | | 01 | 購地及拆遷補償* | 2,663,189,374 | -1,009,511,000 | 1,653,678,374 |
| | | 04 | 調查規劃及計畫管理 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 01 | 調查規劃及計畫管理* | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 05 | 準備金 | 836,331,550 | -579,357,000 | 256,974,550 |
| | | 01 | 準備金* | 836,331,550 | -579,357,000 | 256,974,550 |
| | 02 | | 機電系統工程處 | 1,986,006,360 | -430,280,000 | 1,555,726,360 |
| | | 01 | 工務行政 | 16,150,360 | 0 | 16,150,360 |
| | | 01 | 行政管理* | 16,150,360 | 0 | 16,150,360 |
| | | 02 | 捷運系統工程 | 1,969,856,000 | -430,280,000 | 1,539,576,000 |
| | | 01 | 信義線東延段* | 1,969,856,000 | -430,280,000 | 1,539,576,000 |
| | 03 | | 第二區工程處 | 6,165,668,230 | -588,501,000 | 5,577,167,230 |
| | | 01 | 工務行政 | 76,225,230 | 85,680,000 | 161,905,230 |
| | | 01 | 行政管理* | 76,225,230 | 85,680,000 | 161,905,230 |
| | | 02 | 捷運系統工程 | 6,089,443,000 | -674,181,000 | 5,415,262,000 |
| | | 01 | 信義線東延段* | 6,089,443,000 | -674,181,000 | 5,415,262,000 |

系統信義東延段

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) |
|---------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 4,379,920,695 | 2,464,685,967 | 462,220,146 | 1,453,014,582 | 4,989,876,786 |
| 4,379,920,695 | 2,464,685,967 | 462,220,146 | 1,453,014,582 | 4,989,876,786 |
| 4,379,920,695 | 2,464,685,967 | 462,220,146 | 1,453,014,582 | 4,989,876,786 |
| 4,379,920,695 | 2,464,685,967 | 462,220,146 | 1,453,014,582 | 4,989,876,786 |
| 4,379,920,695 | 2,464,685,967 | 462,220,146 | 1,453,014,582 | 4,989,876,786 |
| 1,719,659,688 | 492,264,373 | 7,361,181 | 1,220,034,134 | 517,244,203 |
| 44,218,897 | 42,712,367 | 0 | 1,506,530 | 3,114,513 |
| 44,218,897 | 42,712,367 | 0 | 1,506,530 | 2,779,313 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 335,200 |
| 134,499,039 | 122,438,629 | 7,361,181 | 4,699,229 | 142,418,518 |
| 134,499,039 | 122,438,629 | 7,361,181 | 4,699,229 | 142,418,518 |
| 1,538,941,752 | 326,531,377 | 0 | 1,212,410,375 | 114,736,622 |
| 1,538,941,752 | 326,531,377 | 0 | 1,212,410,375 | 114,736,622 |
| 2,000,000 | 582,000 | 0 | 1,418,000 | 0 |
| 2,000,000 | 582,000 | 0 | 1,418,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 256,974,550 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 256,974,550 |
| 265,200,000 | 9,409,676 | 245,040,640 | 10,749,684 | 1,290,526,360 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16,150,360 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16,150,360 |
| 265,200,000 | 9,409,676 | 245,040,640 | 10,749,684 | 1,274,376,000 |
| 265,200,000 | 9,409,676 | 245,040,640 | 10,749,684 | 1,274,376,000 |
| 2,395,061,007 | 1,963,011,918 | 209,818,325 | 222,230,764 | 3,182,106,223 |
| 138,516,730 | 121,798,733 | 0 | 16,717,997 | 23,388,500 |
| 138,516,730 | 121,798,733 | 0 | 16,717,997 | 23,388,500 |
| 2,256,544,277 | 1,841,213,185 | 209,818,325 | 205,512,767 | 3,158,717,723 |
| 2,256,544,277 | 1,841,213,185 | 209,818,325 | 205,512,767 | 3,158,717,723 |

臺北都會區大眾捷運

融資調度執行表

中華民國110年1月1日至

| 項 目 | 全 部 計 畫 預 算 數 | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 |
| 一、債務之舉借 | 171,906,708 | 3,415,008,000 | 3,586,914,708 |
| 長期債務收入(自償性財源) | 171,906,708 | 3,415,008,000 | 3,586,914,708 |

系統信義線東延段

-本年度部分

110年度12月31日

單位：新臺幣元

| 分 配 預 算 數 | | | 本年度收入實現數 (2) | 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) | | |
| 15,786,181 | 3,248,185,706 | 3,263,971,887 | | 3,263,971,887 |
| 15,786,181 | 3,248,185,706 | 3,263,971,887 | | 3,263,971,887 |

臺北都會區大眾捷運

融資調度執

中華民國100年1月1日

| 項 目 | 全部計畫預算數 | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| 一、債務之舉借 | 171,906,708 | 3,415,008,000 | 3,586,914,708 |
| 長期債務收入(自償性財源) | 171,906,708 | 3,415,008,000 | 3,586,914,708 |

系統信義線東延段

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) | 分配數餘額 (4)=(2)-(3) | 全部計畫 未分配預算數 (5)=(1)-(2) |
|---------------|--------------|----------------------|-------------------------------|
| 3,559,971,887 | 296,000,000 | 3,263,971,887 | 26,942,821 |
| 3,559,971,887 | 296,000,000 | 3,263,971,887 | 26,942,821 |

臺北都會區大眾捷
歲出用途別科目分

中華民國

| 科 目 | | | 合 計 | 經 常 | |
|-----|----|-------------------|-------------|-----|-----|
| 款 | 項 | 目 名 稱 | | 人事費 | 業務費 |
| 29 | | 捷運工程局主管 | 660,097,775 | | |
| 01 | | 臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段 | 660,097,775 | | |
| | 01 | 捷運工程局 | 14,484,466 | | |
| | | 01 工務行政 | 5,013,027 | | |
| | | 行政管理* | 5,013,027 | | |
| | | 一般設備* | 0 | | |
| | | 02 工程細部設計 | 9,459,176 | | |
| | | 技術顧問服務* | 9,459,176 | | |
| | | 03 交通工程設施補償 | 12,263 | | |
| | | 購地及拆遷補償* | 12,263 | | |
| | | 04 調查規劃及計畫管理 | 0 | | |
| | | 調查規劃及計畫管理* | 0 | | |
| | 02 | 機電系統工程處 | 8,745,817 | | |
| | | 01 工務行政 | 0 | | |
| | | 行政管理* | 0 | | |
| | | 一般設備* | 0 | | |
| | | 02 捷運系統工程 | 8,745,817 | | |
| | | 信義線東延段* | 8,745,817 | | |
| | | 蘆洲支線工程 | 0 | | |
| | 03 | 第一區工程處 | 0 | | |
| | | 01 工務行政 | 0 | | |
| | | 行政管理* | 0 | | |
| | | 一般設備* | 0 | | |
| | | 02 捷運系統工程 | 0 | | |
| | | 新莊線工程 | 0 | | |
| | | 蘆洲支線工程 | 0 | | |
| | 03 | 第二區工程處 | 636,867,492 | | |
| | | 01 工務行政 | 39,190,440 | | |
| | | 行政管理* | 39,190,440 | | |
| | | 一般設備* | 0 | | |
| | | 02 捷運系統工程 | 597,677,052 | | |
| | | 信義線東延段* | 597,677,052 | | |
| | | 資本門合計 | 660,097,775 | | |
| | | 總計 | 660,097,775 | | |

臺北都會區大眾捷

歲出用途別科

中華民國 110年1月1日

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 稱 | 合 計 | 經 常 | |
|----|---|----|-------------------|---------------|--------|-----|
| | | | | | 人事費 | 業務費 |
| 29 | | | 捷運工程局主管 | 2,464,685,967 | | |
| 01 | | | 臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段 | 2,464,685,967 | | |
| | | 01 | 捷運工程局 | 492,264,373 | | |
| | | 01 | 工務行政 | 42,712,367 | | |
| | | | 行政管理* | 42,712,367 | | |
| | | | 一般設備* | 0 | | |
| | | 02 | 工程細部設計 | 122,438,629 | | |
| | | | 技術顧問服務* | 122,438,629 | | |
| | | 03 | 交通工程設施補償 | 326,531,377 | | |
| | | | 購地及拆遷補償* | 326,531,377 | | |
| | | 04 | 調查規劃及計畫管理 | 582,000 | | |
| | | | 調查規劃及計畫管理* | 582,000 | | |
| | | 02 | 機電系統工程處 | 9,409,676 | | |
| | | 01 | 工務行政 | 0 | | |
| | | | 行政管理* | 0 | | |
| | | | 一般設備* | 0 | | |
| | | 02 | 捷運系統工程 | 9,409,676 | | |
| | | | 信義線東延段* | 9,409,676 | | |
| | | | 蘆洲支線工程 | 0 | | |
| | | 03 | 第一區工程處 | 0 | | |
| | | 01 | 工務行政 | 0 | | |
| | | | 行政管理* | 0 | | |
| | | | 一般設備* | 0 | | |
| | | 02 | 捷運系統工程 | 0 | | |
| | | | 新莊線工程 | 0 | | |
| | | | 蘆洲支線工程 | 0 | | |
| | | 03 | 第二區工程處 | 1,963,011,918 | | |
| | | 01 | 工務行政 | 121,798,733 | | |
| | | | 行政管理* | 121,798,733 | | |
| | | | 一般設備* | 0 | | |
| | | 01 | 捷運系統工程 | 1,841,213,185 | | |
| | | | 信義線東延段* | 1,841,213,185 | | |
| | | | 資本門合計 | 2,464,685,967 | | |
| | | | 總計 | 2,464,685,967 | | |

本 頁 空 白

二、會計報表

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

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 | 2,934,865,869 | 負債 | 7,962,116 |
| 流動資產 | 462,797,758 | 流動負債 | 7,962,116 |
| 專戶存款 | 577,612 | 應付代收款 | 7,962,116 |
| 預付款 | 462,220,146 | 淨資產 | 2,926,903,753 |
| 固定資產 | 2,450,109,047 | 資產負債淨額 | 2,926,903,753 |
| 雜項設備 | 22,900 | 資產負債淨額 | 2,926,903,753 |
| 累計折舊-雜項設備 | -2,360 | | |
| 購建中固定資產 | 2,450,088,507 | | |
| 無形資產 | 14,574,560 | | |
| 權利 | 14,574,560 | | |
| 其他資產 | 7,384,504 | | |
| 暫付款 | 7,384,504 | | |
| 合 計 | 2,934,865,869 | 合 計 | 2,934,865,869 |
| 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 | 845,395,815 | 應付保證品 | 845,395,815 |
| 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589,394,386元。

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

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 |
|------|----|--------|--------------|
| | | 負債 | 296,000,000 |
| | | 長期負債 | 296,000,000 |
| | | 長期借款 | 296,000,000 |
| | | 淨資產 | -296,000,000 |
| | | 資產負債淨額 | -296,000,000 |
| | | 資產負債淨額 | -296,000,000 |
| 合計 | - | 合計 | - |

三、參考表

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段

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 | 364,587 |
| (一) 專戶存款 | 364,587 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 689,513,984 |
| (一) 本年度歲入 | 96,415,143 |
| 1. 實現數 | 96,415,143 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 96,415,143 |
| 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(-) | |
| 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 | |

臺北都會區大眾捷運系統信義線東延段

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 | 175,199 |
| (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 | |
| (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 | 592,926,002 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 592,926,002 |
| 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 | -2,360 |
| 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信義線東延段

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 | -67,171,773 |
| (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 | -2,360 |
| (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 | -37,826 |
| (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 | 96,415,143 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 96,415,143 |
| 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 | 577,612 |
| (一) 專戶存款 | 577,612 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付項總計 | 689,878,571 |

主辦會計人員：



機關長官：



