

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

平衡表

中華民國111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	60,387,640,732	負債	21,336,375,140
流動資產	9,025,798,147	流動負債	19,025,629,051
專戶存款	4,565,264,741	應付代收款	19,023,491,719
預付款	4,460,533,406	其他應付款	2,137,332
固定資產	36,308,186,480	長期負債	2,159,382,666
土地	12,807,097,160	應付租賃款	5,382,666
房屋建築及設備	83,442,693	其他長期負債	2,154,000,000
累計折舊－房屋建築及設備	-12,391,236	其他負債	151,363,423
機械及設備	32,998,045	存入保證金	65,607,125
累計折舊－機械及設備	-20,933,110	應付保管款	85,756,298
交通及運輸設備	4,015,371	淨資產	39,051,265,592
累計折舊－交通及運輸設備	-2,756,581	資產負債淨額	39,051,265,592
雜項設備	3,572,877	資產負債淨額	39,051,265,592
累計折舊－雜項設備	-2,138,074		
租賃資產	11,175,542		
累計折舊－租賃資產	-3,042,823		
購建中固定資產	23,407,146,616		
無形資產	444,065,704		
權利	444,035,107		
電腦軟體	30,597		
其他資產	14,609,590,401		
暫付款	14,609,590,401		
合 計	60,387,640,732	合 計	60,387,640,732
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	17,042,283,686	應付保證品	17,042,283,686
債權憑證		待抵銷債權憑證	3

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

收入支出表

中華民國100年1月1日至111年12月31日

頁數:第16頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 年 度	累 計
收入	10,366,871,793	74,967,108,743
公庫撥入數	5,952,841,413	45,551,631,480
罰款及賠償收入	9,472,784	37,917,520
規費收入	1,200	1,033,300
財產收入	146,946	1,265,477
補助及協助收入	2,225,034,272	10,206,662,821
其他收入	2,179,375,178	19,168,598,145
支出	5,857,578,956	32,150,097,521
繳付公庫數	4,413,317,967	29,414,329,910
財產損失	8,258	821,972,680
利息費用及手續費	132,482	271,187
折舊、折耗及攤銷	1,444,120,249	1,913,523,744
收支餘絀	4,509,292,837	42,817,011,222

臺北都會區大眾捷運系統萬大 中和樹林線(第一期工程)

歲入預算執行表-本年度部份

中華民國 111年1月1日 至 111年12月31日

科目				全部計畫預算數			分配預算數			本年度收入數			分配數餘額 (3)=(1)-(2)	
款	項	目	節	名稱	原預算數	預算增減數	合計	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)
				經資門總計	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506	9,583,419,235		9,583,419,235	4,413,317,967		4,413,317,967	5,231,772,643
				資本門合計	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506	9,583,419,235		9,583,419,235	4,413,317,967		4,413,317,967	5,231,772,643
04	708			罰款及賠償收入							9,472,784		9,472,784	
				第一區工程處							8,419,548		8,419,548	
			03	賠償收入							8,419,548		8,419,548	
			01	一般賠償收入*							8,419,548		8,419,548	
	808			第二區工程處							1,053,236		1,053,236	
			03	賠償收入							1,053,236		1,053,236	
			01	一般賠償收入*							1,053,236		1,053,236	
05	608			規費收入							1,200		1,200	
				機電系統工程處							1,200		1,200	
			03	使用規費收入							1,200		1,200	
			06	場地設施使用費*							1,200		1,200	
06	108			信託管理收入		786,899,448	786,899,448	208,000	51,897,952	52,105,952	454,171		454,171	51,651,781
				捷運工程局		786,899,448	786,899,448	208,000	51,897,952	52,105,952	454,171		454,171	51,651,781
			02	建設共同管道收入		786,899,448	786,899,448	208,000	51,897,952	52,105,952	454,171		454,171	51,651,781
			01	建設共同管道收入*		786,899,448	786,899,448	208,000	51,897,952	52,105,952	454,171		454,171	51,651,781
07	108			財產收入							146,946		146,946	
				捷運工程局							3,932		3,932	
			01	財產孳息							3,932		3,932	
			03	租金收入*							3,932		3,932	
	708			第一區工程處							71,010		71,010	
			05	廢舊物資售價							71,010		71,010	
			01	廢舊物資售價*							71,010		71,010	
	808			第二區工程處							72,004		72,004	
			05	廢舊物資售價							72,004		72,004	
			01	廢舊物資售價*							72,004		72,004	
09	108			補助及協助收入	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976	3,661,648,172		3,661,648,172	2,225,034,272		2,225,034,272	1,436,613,900
				捷運工程局	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976	3,661,648,172		3,661,648,172	2,225,034,272		2,225,034,272	1,436,613,900
			03	補助收入	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976	3,661,648,172		3,661,648,172	2,225,034,272		2,225,034,272	1,436,613,900
			02	中央各部會補助*	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976	3,661,648,172		3,661,648,172	2,225,034,272		2,225,034,272	1,436,613,900
12	108			其他收入	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082	5,921,563,063		5,921,563,063	2,178,208,594		2,178,208,594	3,743,506,962
				捷運工程局	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082	5,921,563,063		5,921,563,063	2,178,056,101		2,178,056,101	3,743,506,962
			03	其他收入	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082	5,921,563,063		5,921,563,063	2,178,056,101		2,178,056,101	3,743,506,962
			01	地方政府配合款*	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082	5,921,563,063		5,921,563,063	2,178,056,101		2,178,056,101	3,743,506,962
	608			機電系統工程處							79,488		79,488	
			02	雜項收入							79,488		79,488	
			10	其他雜項收入*							79,488		79,488	
	708			第一區工程處							32,434		32,434	
			02	雜項收入							32,434		32,434	
			10	其他雜項收入*							32,434		32,434	
	808			第二區工程處							40,571		40,571	
			02	雜項收入							40,571		40,571	
			10	其他雜項收入*							40,571		40,571	

備註：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5,046,890,867元係因110年度補助收入分配數餘額-2,749,807,569元及其他收入分配數餘額-2,297,083,298元為負數未呈現於本年度以前年度分配數餘額內，故年度未扣除而產生差異。

臺北都會區大眾捷運系統萬大 中和樹林線(第一期工程)

歲入預算執行累計表

中華民國 100年1月1日 至 111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			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)	
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數						合 計 (1)
				經資門總計	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506	29,545,538,517	29,414,329,910		184,881,776	21,160,531,989
				資本門合計	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506	29,545,538,517	29,414,329,910		184,881,776	21,160,531,989
04				罰款及賠償收入					37,917,520			
	108			捷運工程局					54,730			
		03		賠償收入					54,730			
			01	一般賠償收入*					54,730			
	708			第一區工程處					32,651,679			
		03		賠償收入					32,651,679			
			01	一般賠償收入*					32,651,679			
	808			第二區工程處					5,211,111			
		03		賠償收入					5,211,111			
			01	一般賠償收入*					5,211,111			
05				規費收入					1,033,300			
	108			捷運工程局					65,627			
		03		使用規費收入					65,627			
			03	資料使用費*					62,676			
			06	場地設施使用費*					2,951			
	608			機電系統工程處					381,678			
		03		使用規費收入					381,678			
			06	場地設施使用費*					381,678			
	708			第一區工程處					72,234			
		03		使用規費收入					72,234			
			06	場地設施使用費*					72,234			
	808			第二區工程處					513,761			
		03		使用規費收入					513,761			
			06	場地設施使用費*					513,761			
06				信託管理收入		786,899,448	786,899,448	52,105,952	454,171		51,651,781	734,793,496
	108			捷運工程局		786,899,448	786,899,448	52,105,952	454,171		51,651,781	734,793,496
		02		建設共同管道收入		786,899,448	786,899,448	52,105,952	454,171		51,651,781	734,793,496
			01	建設共同管道收入*		786,899,448	786,899,448	52,105,952	454,171		51,651,781	734,793,496
07				財產收入					1,265,477			
	108			捷運工程局					117,337			
		01		財產孳息					29,227			
			03	租金收入*					13,627			
			05	土地以外不動產租金*					15,600			
		05		廢舊物資售價					88,110			
			01	廢舊物資售價*					88,110			
	708			第一區工程處					556,054			
		01		財產孳息					485,044			
			05	土地以外不動產租金*					485,044			
			05	廢舊物資售價					71,010			
			01	廢舊物資售價*					71,010			
	808			第二區工程處					592,086			
		05		廢舊物資售價					592,086			
			01	廢舊物資售價*					592,086			

臺北都會區大眾捷運系統萬大 中和樹林線(第一期工程)

歲入預算執行累計表

中華民國 100年1月1日 至 111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			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)	
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數						合 計 (1)
09				補助及協助收入	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976	8,893,469,152	10,206,662,821		-1,313,193,669	11,414,574,824
	108			捷運工程局	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976	8,893,469,152	10,206,662,821		-1,313,193,669	11,414,574,824
		03		補助收入	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976	8,893,469,152	10,206,662,821		-1,313,193,669	11,414,574,824
			02	中央各部會補助*	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976	8,893,469,152	10,206,662,821		-1,313,193,669	11,414,574,824
12				其他收入	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082	20,599,963,413	19,166,996,621		1,446,423,664	9,011,163,669
	108			捷運工程局	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082	20,599,963,413	19,153,642,679		1,446,423,664	9,011,163,669
		02		雜項收入					102,930			
			10	其他雜項收入*					102,930			
		03		其他收入	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082	20,599,963,413	19,153,539,749		1,446,423,664	9,011,163,669
			01	地方政府配合款*	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082	20,599,963,413	19,153,539,749		1,446,423,664	9,011,163,669
	608			機電系統工程處					711,196			
		02		雜項收入					711,196			
			10	其他雜項收入*					711,196			
	708			第一區工程處					1,631,789			
		02		雜項收入					1,631,789			
			10	其他雜項收入*					1,631,789			
	808			第二區工程處					11,010,957			
		02		雜項收入					11,010,957			
			10	其他雜項收入*					11,010,957			

臺北都會區大眾捷運系統萬大 中和樹林線(第一期工程)

歲出預算執行表 - 本年度部份

中華民國 111年1月1日 至 111年12月31日

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			分 配 預 算 數			本 年 度 支 出 數			分配數餘額 (3)= (1)-(2)	
款	項	目	節	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	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)		
				經資門總計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	5,412,379,000	6,830,498,682	12,242,877,682	6,422,001,553	4,460,533,406	10,882,534,959	1,360,342,723
				資本門合計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	5,412,379,000	6,830,498,682	12,242,877,682	6,422,001,553	4,460,533,406	10,882,534,959	1,360,342,723
60				交通支出	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	5,412,379,000	6,830,498,682	12,242,877,682	6,422,001,553	4,460,533,406	10,882,534,959	1,360,342,723
29				捷運工程局主管	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	5,412,379,000	6,830,498,682	12,242,877,682	6,422,001,553	4,460,533,406	10,882,534,959	1,360,342,723
	01			捷運工程局	10,271,538,105	8,777,022,573	19,048,560,678	142,856,000	329,541,036	472,397,036	121,351,588	117,009,145	238,360,733	234,036,303
		01		工務行政	913,956,416	-505,271,616	408,684,800	94,026,000	35,470,028	129,496,028	84,014,335	3,008,430	87,022,765	42,473,263
			01	行政管理*	909,888,516	-505,464,307	404,424,209	92,967,000	35,280,818	128,247,818	83,062,971	3,008,430	86,071,401	42,176,417
			02	一般設備*	4,067,900	192,691	4,260,591	1,059,000	189,210	1,248,210	951,364		951,364	296,846
		02		工程細部設計	938,465,628	498,843,372	1,437,309,000	48,830,000	145,679,657	194,509,657	36,275,274	114,000,715	150,275,989	44,233,668
			01	技術顧問服務*	938,465,628	498,843,372	1,437,309,000	48,830,000	145,679,657	194,509,657	36,275,274	114,000,715	150,275,989	44,233,668
		03		交通工程設施補償	7,222,396,061	7,308,474,431	14,530,870,492		90,663,880	90,663,880	1,061,979		1,061,979	89,601,901
			01	購地及拆遷補償*	7,222,396,061	7,308,474,431	14,530,870,492		90,663,880	90,663,880	1,061,979		1,061,979	89,601,901
		04		調查規劃及計畫管理	6,650,000		6,650,000		3,222,000	3,222,000				3,222,000
			01	調查規劃及計畫管理*	6,650,000		6,650,000		3,222,000	3,222,000				3,222,000
		05		準備金	1,190,070,000	1,397,128,508	2,587,198,508							
			01	準備金*	1,190,070,000	1,397,128,508	2,587,198,508							
		06		共同管道工程		77,847,878	77,847,878		54,505,471	54,505,471				54,505,471
			01	共同管道技術顧問服務*		77,847,878	77,847,878		54,505,471	54,505,471				54,505,471
	02			機電系統工程處	9,808,274,821	5,781,391,922	15,589,666,743	79,110,000	2,729,549,033	2,808,659,033	82,757,653	2,505,808,189	2,588,565,842	220,093,191
			01	工務行政	692,053,429	-402,349,686	289,703,743	79,110,000	4,175,515	83,285,515	69,910,593		69,910,593	13,374,922
				行政管理*	684,341,771	-402,824,988	281,516,783	78,656,000	4,053,271	82,709,271	69,520,269		69,520,269	13,189,002
			02	一般設備*	7,711,658	475,302	8,186,960	454,000	122,244	576,244	390,324		390,324	185,920
		02		捷運系統工程	9,116,221,392	6,183,741,608	15,299,963,000		2,725,373,518	2,725,373,518	12,847,060	2,505,808,189	2,518,655,249	206,718,269
			01	萬大中和樹林線*	9,116,221,392	6,183,741,608	15,299,963,000		2,725,373,518	2,725,373,518	12,847,060	2,505,808,189	2,518,655,249	206,718,269
	03			第一區工程處	13,920,875,632	6,200,317,569	20,121,193,201	4,215,395,000	2,007,854,596	6,223,249,596	4,087,192,686	1,350,974,308	5,438,166,994	785,082,602
			01	工務行政	400,543,207	161,292,360	561,835,567	13,897,000	47,875,401	61,772,401	12,581,422		12,581,422	49,190,979
				行政管理*	390,947,249	155,642,360	546,589,609	13,254,000	47,650,271	60,904,271	12,000,888		12,000,888	48,903,383
			02	一般設備*	9,595,958	5,650,000	15,245,958	643,000	225,130	868,130	580,534		580,534	287,596
		02		捷運系統工程	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634	4,201,498,000	1,959,979,195	6,161,477,195	4,074,611,264	1,350,974,308	5,425,585,572	735,891,623
			01	萬大中和樹林線*	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634	4,201,498,000	1,959,979,195	6,161,477,195	4,074,611,264	1,350,974,308	5,425,585,572	735,891,623
	04			第二區工程處	15,320,395,669	5,278,533,381	20,598,929,050	975,018,000	1,763,554,017	2,738,572,017	2,130,699,626	486,741,764	2,617,441,390	121,130,627
			01	工務行政	417,317,512	135,163,378	552,480,890	3,456,000	60,226,733	63,682,733	3,693,929		3,693,929	59,988,804
				行政管理*	412,081,554	134,635,536	546,717,090	3,016,000	60,090,509	63,106,509	3,316,307		3,316,307	59,790,202
			02	一般設備*	5,235,958	527,842	5,763,800	440,000	136,224	576,224	377,622		377,622	198,602
		02		共同管道工程		1,102,501,794	1,102,501,794	312,000	943,947	1,255,947	559,616		559,616	696,331
			01	共同管道萬大中和樹林線工程*		1,102,501,794	1,102,501,794	312,000	943,947	1,255,947	559,616		559,616	696,331
		03		捷運系統工程	14,903,078,157	4,040,868,209	18,943,946,366	971,250,000	1,702,383,337	2,673,633,337	2,126,446,081	486,741,764	2,613,187,845	60,445,492
			01	萬大中和樹林線*	14,903,078,157	4,040,868,209	18,943,946,366	971,250,000	1,702,383,337	2,673,633,337	2,126,446,081	486,741,764	2,613,187,845	60,445,492

臺北都會區大眾捷運系統萬大 中和樹林線(第一期工程)

歲出預算執行累計表

中華民國 100年1月1日 至 111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			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)		
款	項	目	節	名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數						合 計 (1)	
60 29	01			經費門總計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	46,911,974,203	41,091,098,074	4,460,533,406	1,360,342,723	28,446,375,469	
				資本門合計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	46,911,974,203	41,091,098,074	4,460,533,406	1,360,342,723	28,446,375,469	
				交通支出	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	46,911,974,203	41,091,098,074	4,460,533,406	1,360,342,723	28,446,375,469	
				捷運工程局主管	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672	46,911,974,203	41,091,098,074	4,460,533,406	1,360,342,723	28,446,375,469	
				捷運工程局	10,271,538,105	8,777,022,573	19,048,560,678	15,880,782,487	15,529,737,039	117,009,145	234,036,303	3,167,778,191	
				01	工務行政	913,956,416	-505,271,616	408,684,800	401,004,356	355,522,663	3,008,430	42,473,263	7,680,444
				01	行政管理*	909,888,516	-505,464,307	404,424,209	398,405,356	353,220,509	3,008,430	42,176,417	6,018,853
				02	一般設備*	4,067,900	192,691	4,260,591	2,599,000	2,302,154		296,846	1,661,591
				02	工程細部設計	938,465,628	498,843,372	1,437,309,000	864,410,712	706,176,329	114,000,715	44,233,668	572,898,288
				01	技術顧問服務*	938,465,628	498,843,372	1,437,309,000	864,410,712	706,176,329	114,000,715	44,233,668	572,898,288
				03	交通工程設施補償	7,222,396,061	7,308,474,431	14,530,870,492	14,530,870,492	14,441,268,591	0	89,601,901	
				01	購地及拆遷補償*	7,222,396,061	7,308,474,431	14,530,870,492	14,530,870,492	14,441,268,591	0	89,601,901	
				04	調查規劃及計畫管理	6,650,000		6,650,000	6,650,000	3,428,000		3,222,000	
				01	調查規劃及計畫管理*	6,650,000		6,650,000	6,650,000	3,428,000		3,222,000	
				05	準備金	1,190,070,000	1,397,128,508	2,587,198,508					2,587,198,508
				01	準備金*	1,190,070,000	1,397,128,508	2,587,198,508					2,587,198,508
				06	共同管道工程		77,847,878	77,847,878	77,846,927	23,341,456		54,505,471	951
				01	共同管道技術顧問服務*		77,847,878	77,847,878	77,846,927	23,341,456		54,505,471	951
				02	機電系統工程處	9,808,274,821	5,781,391,922	15,589,666,743	2,863,033,700	137,132,320	2,505,808,189	220,093,191	12,726,633,043
				01	工務行政	692,053,429	-402,349,686	289,703,743	102,512,000	89,137,078	0	13,374,922	187,191,743
				01	行政管理*	684,341,771	-402,824,988	281,516,783	101,106,000	87,916,998	0	13,189,002	180,410,783
				02	一般設備*	7,711,658	475,302	8,186,960	1,406,000	1,220,080		185,920	6,780,960
				02	捷運系統工程	9,116,221,392	6,183,741,608	15,299,963,000	2,760,521,700	47,995,242	2,505,808,189	206,718,269	12,539,441,300
				01	萬大中和樹林線*	9,116,221,392	6,183,741,608	15,299,963,000	2,760,521,700	47,995,242	2,505,808,189	206,718,269	12,539,441,300
				03	第一區工程處	13,920,875,632	6,200,317,569	20,121,193,201	15,879,712,597	13,743,655,687	1,350,974,308	785,082,602	4,241,480,604
				01	工務行政	400,543,207	161,292,360	561,835,567	498,868,103	449,677,124	0	49,190,979	62,967,464
				01	行政管理*	390,947,249	155,642,360	546,589,609	489,714,799	440,811,416	0	48,903,383	56,874,810
				02	一般設備*	9,595,958	5,650,000	15,245,958	9,153,304	8,865,708		287,596	6,092,654
				02	捷運系統工程	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634	15,380,844,494	13,293,978,563	1,350,974,308	735,891,623	4,178,513,140
				01	萬大中和樹林線*	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634	15,380,844,494	13,293,978,563	1,350,974,308	735,891,623	4,178,513,140
04	第二區工程處	15,320,395,669	5,278,533,381	20,598,929,050	12,288,445,419	11,680,573,028	486,741,764	121,130,627	8,310,483,631				
01	工務行政	417,317,512	135,163,378	552,480,890	544,239,712	484,250,908	0	59,988,804	8,241,178				
01	行政管理*	412,081,554	134,635,536	546,717,090	540,070,075	480,279,873	0	59,790,202	6,647,015				
02	一般設備*	5,235,958	527,842	5,763,800	4,169,637	3,971,035		198,602	1,594,163				
02	共同管道工程		1,102,501,794	1,102,501,794	5,044,000	4,347,669	0	696,331	1,097,457,794				
01	共同管道萬大中和樹林線工程*		1,102,501,794	1,102,501,794	5,044,000	4,347,669	0	696,331	1,097,457,794				
03	捷運系統工程	14,903,078,157	4,040,868,209	18,943,946,366	11,739,161,707	11,191,974,451	486,741,764	60,445,492	7,204,784,659				
01	萬大中和樹林線*	14,903,078,157	4,040,868,209	18,943,946,366	11,739,161,707	11,191,974,451	486,741,764	60,445,492	7,204,784,659				

臺北都會區大眾捷運系統萬大 中和樹林線(第一期工程)

融資調度執行表 - 本年度部分

中華民國111年1月1日至 111年度12月31日

單位：新臺幣元

項 目	全 部 計 畫 預 算 數			分 配 預 算 數			本年度收入實現數 (2)	分配數餘額 (3)=(1)-(2)
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	本 年 度 分 配 數	以 前 年 度 分 配 數 餘 額	合 計 (1)		
一、債務之舉借	15,148,978,391	9,503,300,775	24,652,279,166	874,248,480	19,514,119,380	20,388,367,860	-	20,388,367,860
長期債務收入	15,148,978,391	9,503,300,775	24,652,279,166	874,248,480	19,514,119,380	20,388,367,860	-	20,388,367,860

臺北都會區大眾捷運系統萬大 中和樹林線(第一期工程)

融資調度執行累計表

中華民國100年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

項 目	全部計畫預算數			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)
	原預算數	預算增減數	合計 (1)				
一、債務之舉借	15,148,978,391	9,503,300,775	24,652,279,166	22,542,367,860	2,154,000,000	20,388,367,860	2,109,911,306
長期債務收入	15,148,978,391	9,503,300,775	24,652,279,166	22,542,367,860	2,154,000,000	20,388,367,860	2,109,911,306