

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

歲入預算執行表 - 本年度部分

中華民國111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			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)	
				合計	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700	215,669,774	187,778,112	403,447,886	176,791,835	176,791,835	226,867,275
				經資門總計	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700	215,669,774	187,778,112	403,447,886	176,791,835	176,791,835	226,867,275
				資本門合計	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700	215,669,774	187,778,112	403,447,886	176,791,835	176,791,835	226,867,275
03				罰款及賠償收入							189,000	189,000	
	01			第二區工程處							189,000	189,000	
		01		賠償收入							189,000	189,000	
			01	一般賠償收入*							189,000	189,000	
08				補助及協助收入	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700	215,669,774	187,778,112	403,447,886	176,580,611	176,580,611	226,867,275
	01			捷運工程局	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700	215,669,774	187,778,112	403,447,886	176,580,611	176,580,611	226,867,275
		01		補助收入	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700	215,669,774	187,778,112	403,447,886	176,580,611	176,580,611	226,867,275
			01	中央各部會補助*	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700	215,669,774	187,778,112	403,447,886	176,580,611	176,580,611	226,867,275
11				其他收入							22,224	22,224	
	01			機電系統工程處							22,224	22,224	
		01		雜項收入							22,224	22,224	
			01	其他雜項收入*							22,224	22,224	

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

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)
				合計	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700	862,459,453	637,660,165		226,867,275	651,134,247
				經資門總計	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700	862,459,453	637,660,165		226,867,275	651,134,247
				資本門合計	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700	862,459,453	637,660,165		226,867,275	651,134,247
03				罰款及賠償收入					1,990,419			
	01			第二區工程處					1,990,419			
		01		賠償收入					1,990,419			
			01	一般賠償收入*					1,990,419			
08				補助及協助收入	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700	862,459,453	635,592,178		226,867,275	651,134,247
	01			捷運工程局	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700	862,459,453	635,592,178		226,867,275	651,134,247
		01		補助收入	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700	862,459,453	635,592,178		226,867,275	651,134,247
			01	中央各部會補助*	4,535,194,700	-3,021,601,000	1,513,593,700	862,459,453	635,592,178		226,867,275	651,134,247
11				其他收入					77,568			
	01			機電系統工程處					67,854			
		01		雜項收入					67,854			
			01	其他雜項收入*					67,854			
	02			第二區工程處					9,714			
		01		雜項收入					9,714			
			01	其他雜項收入*					9,714			

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

歲出預算執行表 - 本年度部分

中華民國111年1月1日至111年12月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名	稱	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)
						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)	
					合計	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481	1,024,605,000	1,915,234,728	2,939,839,728	1,106,414,714	329,247,006	1,435,661,720	1,504,178,008
					經資門總計	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481	1,024,605,000	1,915,234,728	2,939,839,728	1,106,414,714	329,247,006	1,435,661,720	1,504,178,008
					資本門合計	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481	1,024,605,000	1,915,234,728	2,939,839,728	1,106,414,714	329,247,006	1,435,661,720	1,504,178,008
60					交通支出	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481	1,024,605,000	1,915,234,728	2,939,839,728	1,106,414,714	329,247,006	1,435,661,720	1,504,178,008
29					捷運工程局主管	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481	1,024,605,000	1,915,234,728	2,939,839,728	1,106,414,714	329,247,006	1,435,661,720	1,504,178,008
					捷運工程局	3,753,810,891	-1,516,907,000	2,236,903,891	20,330,000	1,227,395,315	1,247,725,315	13,824,999	13,454,681	27,279,680	1,220,445,635
			01		工務行政	47,333,410	0	47,333,410	0	1,506,530	1,506,530	162,880	0	162,880	1,343,650
			01		行政管理*	46,998,210	0	46,998,210	0	1,506,530	1,506,530	162,880	0	162,880	1,343,650
			02		一般設備*	335,200	0	335,200	0	0	0	0	0	0	0
			02		工程細部設計	204,956,557	71,961,000	276,917,557	20,330,000	12,060,410	32,390,410	13,662,119	13,454,681	27,116,800	5,273,610
			01		技術顧問服務*	204,956,557	71,961,000	276,917,557	20,330,000	12,060,410	32,390,410	13,662,119	13,454,681	27,116,800	5,273,610
			03		交通工程設施補償	2,663,189,374	-1,009,511,000	1,653,678,374	0	1,212,410,375	1,212,410,375	0	0	0	1,212,410,375
			01		購地及拆遷補償*	2,663,189,374	-1,009,511,000	1,653,678,374	0	1,212,410,375	1,212,410,375	0	0	0	1,212,410,375
			04		調查規劃及計畫管理	2,000,000	0	2,000,000	0	1,418,000	1,418,000	0	0	0	1,418,000
			01		調查規劃及計畫管理*	2,000,000	0	2,000,000	0	1,418,000	1,418,000	0	0	0	1,418,000
			05		準備金	836,331,550	-579,357,000	256,974,550	0	0	0	0	0	0	0
			01		準備金*	836,331,550	-579,357,000	256,974,550	0	0	0	0	0	0	0
			02		機電系統工程處	1,986,006,360	-430,280,000	1,555,726,360	235,605,000	255,790,324	491,395,324	278,616,899	180,693,000	459,309,899	32,085,425
			01		工務行政	16,150,360	0	16,150,360	0	0	0	0	0	0	0
			01		行政管理*	16,150,360	0	16,150,360	0	0	0	0	0	0	0
			02		捷運系統工程	1,969,856,000	-430,280,000	1,539,576,000	235,605,000	255,790,324	491,395,324	278,616,899	180,693,000	459,309,899	32,085,425
			01		信義線東延段*	1,969,856,000	-430,280,000	1,539,576,000	235,605,000	255,790,324	491,395,324	278,616,899	180,693,000	459,309,899	32,085,425
			03		第二區工程處	6,165,668,230	-588,501,000	5,577,167,230	768,670,000	432,049,089	1,200,719,089	813,972,816	135,099,325	949,072,141	251,646,948
			01		工務行政	76,225,230	85,680,000	161,905,230	20,598,000	16,717,997	37,315,997	19,410,868	0	19,410,868	17,905,129
			01		行政管理*	76,225,230	85,680,000	161,905,230	20,598,000	16,717,997	37,315,997	19,410,868	0	19,410,868	17,905,129
			02		捷運系統工程	6,089,443,000	-674,181,000	5,415,262,000	748,072,000	415,331,092	1,163,403,092	794,561,948	135,099,325	929,661,273	233,741,819
			01		信義線東延段*	6,089,443,000	-674,181,000	5,415,262,000	748,072,000	415,331,092	1,163,403,092	794,561,948	135,099,325	929,661,273	233,741,819

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

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

款	項	目	節	科 目 名 稱	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)
					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	5,404,525,695	3,571,100,681	329,247,006	1,504,178,008	3,965,271,786
				經資門總計	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481	5,404,525,695	3,571,100,681	329,247,006	1,504,178,008	3,965,271,786
				資本門合計	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481	5,404,525,695	3,571,100,681	329,247,006	1,504,178,008	3,965,271,786
60				交通支出	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481	5,404,525,695	3,571,100,681	329,247,006	1,504,178,008	3,965,271,786
29				捷運工程局主管	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481	5,404,525,695	3,571,100,681	329,247,006	1,504,178,008	3,965,271,786
			01	捷運工程局	3,753,810,891	-1,516,907,000	2,236,903,891	1,739,989,688	506,089,372	13,454,681	1,220,445,635	496,914,203
			01	工務行政	47,333,410	0	47,333,410	44,218,897	42,875,247	0	1,343,650	3,114,513
			01	行政管理*	46,998,210	0	46,998,210	44,218,897	42,875,247	0	1,343,650	2,779,313
			02	一般設備*	335,200	0	335,200	0	0	0	0	335,200
			02	工程細部設計	204,956,557	71,961,000	276,917,557	154,829,039	136,100,748	13,454,681	5,273,610	122,088,518
			01	技術顧問服務*	204,956,557	71,961,000	276,917,557	154,829,039	136,100,748	13,454,681	5,273,610	122,088,518
			03	交通工程設施補償	2,663,189,374	-1,009,511,000	1,653,678,374	1,538,941,752	326,531,377	0	1,212,410,375	114,736,622
			01	購地及拆遷補償*	2,663,189,374	-1,009,511,000	1,653,678,374	1,538,941,752	326,531,377	0	1,212,410,375	114,736,622
			04	調查規劃及計畫管理	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	582,000	0	1,418,000	0
			01	調查規劃及計畫管理*	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	582,000	0	1,418,000	0
			05	準備金	836,331,550	-579,357,000	256,974,550	0	0	0	0	256,974,550
			01	準備金*	836,331,550	-579,357,000	256,974,550	0	0	0	0	256,974,550
			02	機電系統工程處	1,986,006,360	-430,280,000	1,555,726,360	500,805,000	288,026,575	180,693,000	32,085,425	1,054,921,360
			01	工務行政	16,150,360	0	16,150,360	0	0	0	0	16,150,360
			01	行政管理*	16,150,360	0	16,150,360	0	0	0	0	16,150,360
			02	捷運系統工程	1,969,856,000	-430,280,000	1,539,576,000	500,805,000	288,026,575	180,693,000	32,085,425	1,038,771,000
			01	信義線東延段*	1,969,856,000	-430,280,000	1,539,576,000	500,805,000	288,026,575	180,693,000	32,085,425	1,038,771,000
			03	第二區工程處	6,165,668,230	-588,501,000	5,577,167,230	3,163,731,007	2,776,984,734	135,099,325	251,646,948	2,413,436,223
			01	工務行政	76,225,230	85,680,000	161,905,230	159,114,730	141,209,601	0	17,905,129	2,790,500
			01	行政管理*	76,225,230	85,680,000	161,905,230	159,114,730	141,209,601	0	17,905,129	2,790,500
			02	捷運系統工程	6,089,443,000	-674,181,000	5,415,262,000	3,004,616,277	2,635,775,133	135,099,325	233,741,819	2,410,645,723
			01	信義線東延段*	6,089,443,000	-674,181,000	5,415,262,000	3,004,616,277	2,635,775,133	135,099,325	233,741,819	2,410,645,723

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111年12月31日

科 目	金 額	科 目	金 額
資產	3,914,876,019	負債	310,553,852
流動資產	330,167,262	流動負債	14,537,819
專戶存款	920,256	應付代收款	14,537,819
預付款	329,247,006	其他負債	16,033
固定資產	3,556,500,601	存入保證金	16,033
雜項設備	134,900	長期負債	296,000,000
累計折舊-雜項設備	-25,520	其他長期負債	296,000,000
購建中固定資產	3,556,391,221	淨資產	3,604,322,167
無形資產	14,574,560	資產負債淨額	3,604,322,167
權利	14,574,560	資產負債淨額	3,604,322,167
其他資產	13,633,596		
暫付款	13,633,596		
合 計	3,914,876,019	合 計	3,914,876,019
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	683,957,621	應付保證品	683,957,621
債權憑證			
待抵銷債權憑證			

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本年度	累計
收入	1,150,233,409	4,538,007,852
公庫撥入數	973,441,574	3,900,347,687
罰款及賠償收入	189,000	1,990,419
補助及協助收入	176,580,611	635,592,178
其他收入	22,224	77,568
支出	176,814,995	637,685,685
繳付公庫數	176,791,835	637,660,165
折舊、折耗及攤銷	23,160	25,520
收支餘絀	973,418,414	3,900,322,167

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

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	7,370,290,781	485,913,000	7,856,203,781	7,836,911,397	296,000,000	7,540,911,397	19,292,384
長期債務收入	7,370,290,781	485,913,000	7,856,203,781	7,836,911,397	296,000,000	7,540,911,397	19,292,384

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

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	7,370,290,781	485,913,000	7,856,203,781	27,297,603	7,513,613,794	7,540,911,397	-	7,540,911,397
長期債務收入	7,370,290,781	485,913,000	7,856,203,781	27,297,603	7,513,613,794	7,540,911,397	-	7,540,911,397