

中華民國 112 年度
(100年 1 月 1 日至 112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
萬大-中和-樹林線(第一期工程)
特別預算年度會計報告

臺北市政府捷運工程局主管編

臺北都會區大眾捷運系統萬大

歲入預算執行表

中華民國 112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
				經費門總計	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506
				資本門合計	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506
04				罰款及賠償收入			
	708			第一區工程處			
		03		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	808			第二區工程處			
		03		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	608			機電系統工程處			
		03		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
05				規費收入			
	608			機電系統工程處			
		03		使用規費收入			
			06	場地設施使用費*			
06				信託管理收入		786,899,448	786,899,448
	108			捷運工程局		786,899,448	786,899,448
		02		建設共同管道收入		786,899,448	786,899,448
			01	建設共同管道收入*		786,899,448	786,899,448
07				財產收入			
	108			捷運工程局			
		01		財產孳息			
			03	租金收入*			
	708			第一區工程處			
		05		廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
	808			第二區工程處			
		05		廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
09				補助及協助收入	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
	108			捷運工程局	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
		03		補助收入	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
			02	中央各部會補助*	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
12				其他收入	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
	108			捷運工程局	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
		03		其他收入	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
			01	地方政府配合款*	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
	608			機電系統工程處			
		02		雜項收入			
			10	其他雜項收入*			
	708			第一區工程處			
		02		雜項收入			
			10	其他雜項收入*			
	808			第二區工程處			
		02		雜項收入			
			10	其他雜項收入*			

備註：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1,313,193,669元，係因111年度中央各部會補助分配數餘額-1,313,193,669為負數未呈現於本年度以前年度分配數餘額內，故在本年度未扣除而產生差異。

中和樹林線(第一期工程)

-本年度部份

至 112年12月31日

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)	
3,763,194,405	1,498,075,445	5,261,269,850	3,809,095,418		3,809,095,418	1,455,106,179
3,763,194,405	1,498,075,445	5,261,269,850	3,809,095,418		3,809,095,418	1,455,106,179
			2,672,557		2,672,557	
			1,592,000		1,592,000	
			1,592,000		1,592,000	
			1,592,000		1,592,000	
			1,060,910		1,060,910	
			1,060,910		1,060,910	
			19,647		19,647	
			19,647		19,647	
			19,647		19,647	
			1,629		1,629	
			1,629		1,629	
			1,629		1,629	
			1,629		1,629	
31,719,999	51,651,781	83,371,780	79,707,114		79,707,114	3,664,666
31,719,999	51,651,781	83,371,780	79,707,114		79,707,114	3,664,666
			79,707,114		79,707,114	
			79,707,114		79,707,114	
			145,398		145,398	
			3,932		3,932	
			3,932		3,932	
			3,932		3,932	
			116,760		116,760	
			116,760		116,760	
			116,760		116,760	
			24,706		24,706	
			24,706		24,706	
			24,706		24,706	
3,242,158,342		3,242,158,342	1,196,571,284		1,196,571,284	2,045,587,058
3,242,158,342		3,242,158,342	1,196,571,284		1,196,571,284	2,045,587,058
			1,196,571,284		1,196,571,284	
			1,196,571,284		1,196,571,284	
			1,935,739,728		1,935,739,728	
			2,529,997,436		2,529,997,436	
			2,529,885,273		2,529,885,273	
			2,529,885,273		2,529,885,273	
			489,316,064		489,316,064	
			1,446,423,664		1,446,423,664	
			1,935,739,728		1,935,739,728	
			2,529,885,273		2,529,885,273	
			109,473		109,473	
			109,473		109,473	
			109,473		109,473	
			6,530		6,530	
			6,530		6,530	
			6,530		6,530	
			-3,840		-3,840	
			-3,840		-3,840	
			-3,840		-3,840	

臺北都會區大眾捷運系統萬大

歲入預算執

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)
				經資門總計	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506
				資本門合計	34,172,105,836	16,533,964,670	50,706,070,506
04				罰款及賠償收入			
	108			捷運工程局			
		03		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	708			第一區工程處			
		03		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	808			第二區工程處			
		03		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
	608			機電系統工程處			
		03		賠償收入			
			01	一般賠償收入*			
05				規費收入			
	108			捷運工程局			
		03		使用規費收入			
			03	資料使用費*			
			06	場地設施使用費*			
	608			機電系統工程處			
		03		使用規費收入			
			06	場地設施使用費*			
	708			第一區工程處			
		03		使用規費收入			
			06	場地設施使用費*			
	808			第二區工程處			
		03		使用規費收入			
			06	場地設施使用費*			
06				信託管理收入		786,899,448	786,899,448
	108			捷運工程局		786,899,448	786,899,448
		02		建設共同管道收入		786,899,448	786,899,448
			01	建設共同管道收入*		786,899,448	786,899,448
07				財產收入			
	108			捷運工程局			
		01		財產孳息			
			03	租金收入*			
			05	土地以外不動產租金*			
			05	廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
	708			第一區工程處			
		01		財產孳息			
			05	土地以外不動產租金*			
			05	廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			
	808			第二區工程處			
		05		廢舊物資售價			
			01	廢舊物資售價*			

中和樹林線(第一期工程)

行累計表

至 112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)
33,308,732,922	33,223,425,328		141,912,510	17,397,337,584
33,308,732,922	33,223,425,328		141,912,510	17,397,337,584
	40,590,077			
	54,730			
	54,730			
	54,730			
	34,243,679			
	34,243,679			
	34,243,679			
	6,272,021			
	6,272,021			
	6,272,021			
	19,647			
	19,647			
	19,647			
	1,034,929			
	65,627			
	65,627			
	62,676			
	2,951			
	383,307			
	383,307			
	383,307			
	72,234			
	72,234			
	72,234			
	513,761			
	513,761			
	513,761			
	83,825,951	80,161,285	3,664,666	703,073,497
	83,825,951	80,161,285	3,664,666	703,073,497
	83,825,951	80,161,285	3,664,666	703,073,497
	83,825,951	80,161,285	3,664,666	703,073,497
		1,410,875		
		121,269		
		33,159		
		17,559		
		15,600		
		88,110		
		88,110		
		672,814		
		485,044		
		485,044		
		187,770		
		187,770		
		616,792		
		616,792		
		616,792		

臺北都會區大眾捷運系統萬大

歲入預算執

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)
09				補助及協助收入	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
	108			捷運工程局	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
		03		補助收入	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
			02	中央各部會補助*	22,308,094,859	-2,000,050,883	20,308,043,976
12				其他收入	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
	108			捷運工程局	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
		02		雜項收入			
			10	其他雜項收入*			
		03		其他收入	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
			01	地方政府配合款*	11,864,010,977	17,747,116,105	29,611,127,082
608				機電系統工程處			
		02		雜項收入			
			10	其他雜項收入*			
708				第一區工程處			
		02		雜項收入			
			10	其他雜項收入*			
808				第二區工程處			
		02		雜項收入			
			10	其他雜項收入*			

中和樹林線(第一期工程)

行累計表

至 112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)
12,135,627,494	11,403,234,105		732,393,389	8,172,416,482
12,135,627,494	11,403,234,105		732,393,389	8,172,416,482
12,135,627,494	11,403,234,105		732,393,389	8,172,416,482
12,135,627,494	11,403,234,105		732,393,389	8,172,416,482
21,089,279,477	21,696,994,057		-594,145,545	8,521,847,605
21,089,279,477	21,683,527,952		-594,145,545	8,521,847,605
	102,930			
	102,930			
21,089,279,477	21,683,425,022		-594,145,545	8,521,847,605
21,089,279,477	21,683,425,022		-594,145,545	8,521,847,605
	820,669			
	820,669			
	820,669			
	1,638,319			
	1,638,319			
	1,638,319			
	11,007,117			
	11,007,117			
	11,007,117			

臺北都會區大眾捷運系統萬大

歲出預算執行表

中華民國 112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																																																						
60	29	01	01	經費門總計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672																																																						
				資本門合計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672																																																						
				交通支出	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672																																																						
				01	01	捷運工程局主管	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672																																																				
						01	捷運工程局	捷運工程局	10,271,538,105	8,777,022,573	19,048,560,678																																																		
								01	工務行政	工務行政	913,956,416	-505,271,616	408,684,800																																																
										01	行政管理*	行政管理*	909,888,516	-505,464,307	404,424,209																																														
												02	一般設備*	一般設備*	4,067,900	192,691	4,260,591																																												
														02	工程細部設計	工程細部設計	938,465,628	498,843,372	1,437,309,000																																										
																01	技術顧問服務*	技術顧問服務*	938,465,628	498,843,372	1,437,309,000																																								
																		03	交通工程設施補償	交通工程設施補償	7,222,396,061	7,308,474,431	14,530,870,492																																						
																				01	購地及拆遷補償*	購地及拆遷補償*	7,222,396,061	7,308,474,431	14,530,870,492																																				
																						04	調查規劃及計畫管理	調查規劃及計畫管理	6,650,000		6,650,000																																		
																								01	調查規劃及計畫管理*	調查規劃及計畫管理*	6,650,000		6,650,000																																
																										05	準備金	準備金	1,190,070,000	1,397,128,508	2,587,198,508																														
																												01	準備金*	準備金*	1,190,070,000	1,397,128,508	2,587,198,508																												
																														06	共同管道工程	共同管道工程		77,847,878	77,847,878																										
																																01	共同管道技術顧問服務*	共同管道技術顧問服務*		77,847,878	77,847,878																								
																																		02	機電系統工程處	機電系統工程處	9,808,274,821	5,781,391,922	15,589,666,743																						
																																				01	工務行政	工務行政	692,053,429	-402,349,686	289,703,743																				
																																						01	行政管理*	行政管理*	684,341,771	-402,824,988	281,516,783																		
																																								02	一般設備*	一般設備*	7,711,658	475,302	8,186,960																
																																										02	捷運系統工程	捷運系統工程	9,116,221,392	6,183,741,608	15,299,963,000														
																																												01	萬大中和樹林線*	萬大中和樹林線*	9,116,221,392	6,183,741,608	15,299,963,000												
																																														03	第一區工程處	第一區工程處	13,920,875,632	6,200,317,569	20,121,193,201										
																																																01	工務行政	工務行政	400,543,207	161,292,360	561,835,567								
																																																		01	行政管理*	行政管理*	390,947,249	155,642,360	546,589,609						
																																																				02	一般設備*	一般設備*	9,595,958	5,650,000	15,245,958				
																																																						02	捷運系統工程	捷運系統工程	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634		
																																																								01	萬大中和樹林線*	萬大中和樹林線*	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634
04	第二區工程處	第二區工程處	15,320,395,669																																																							5,278,533,381	20,598,929,050		
		01	工務行政																																																							工務行政	417,317,512	135,163,378	552,480,890
																																																										01	行政管理*	行政管理*	412,081,554
				02	一般設備*																																																							一般設備*	5,235,958
						02	共同管道工程																																																					共同管道工程	
								01	共同管道萬大中和樹林線工程*																																																			共同管道萬大中和樹林線工程*	
										03	捷運系統工程																																																	捷運系統工程	14,903,078,157
												01	萬大中和樹林線*																																															萬大中和樹林線*	14,903,078,157

中和樹林線(第一期工程)

-本年度部份

至 112年12月31日

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	預付款	合計 (2)	
3,851,828,000	5,820,876,129	9,672,704,129	4,603,937,376	3,824,949,959	8,428,887,335	1,243,816,794
3,851,828,000	5,820,876,129	9,672,704,129	4,603,937,376	3,824,949,959	8,428,887,335	1,243,816,794
3,851,828,000	5,820,876,129	9,672,704,129	4,603,937,376	3,824,949,959	8,428,887,335	1,243,816,794
3,851,828,000	5,820,876,129	9,672,704,129	4,603,937,376	3,824,949,959	8,428,887,335	1,243,816,794
42,518,000	351,045,448	393,563,448	58,951,238	108,116,993	167,068,231	226,495,217
1,759,000	45,481,693	47,240,693	3,823,032	3,500,000	7,323,032	39,917,661
770,000	45,184,847	45,954,847	2,911,270	3,500,000	6,411,270	39,543,577
989,000	296,846	1,285,846	911,762		911,762	374,084
40,759,000	158,234,383	198,993,383	53,308,581	104,563,993	157,872,574	41,120,809
40,759,000	158,234,383	198,993,383	53,308,581	104,563,993	157,872,574	41,120,809
	89,601,901	89,601,901	1,819,625		1,872,625	87,729,276
	89,601,901	89,601,901	1,819,625	53,000	1,872,625	87,729,276
		3,222,000			3,222,000	3,222,000
		3,222,000			3,222,000	3,222,000
	54,505,471	54,505,471				54,505,471
	54,505,471	54,505,471				54,505,471
873,836,000	2,725,901,380	3,599,737,380	908,572,884	2,421,992,631	3,330,565,515	269,171,865
76,116,000	13,374,922	89,490,922	73,693,798		73,693,798	15,797,124
75,506,000	13,189,002	88,695,002	73,133,850		73,133,850	15,561,152
610,000	185,920	795,920	559,948		559,948	235,972
797,720,000	2,712,526,458	3,510,246,458	834,879,086	2,421,992,631	3,256,871,717	253,374,741
797,720,000	2,712,526,458	3,510,246,458	834,879,086	2,421,992,631	3,256,871,717	253,374,741
651,100,000	2,136,056,910	2,787,156,910	1,532,965,921	877,088,123	2,410,054,044	377,102,866
13,507,000	49,190,979	62,697,979	12,826,445		12,826,445	49,871,534
12,823,000	48,903,383	61,726,383	12,197,433		12,197,433	49,528,950
684,000	287,596	971,596	629,012		629,012	342,584
637,593,000	2,086,865,931	2,724,458,931	1,520,139,476	877,088,123	2,397,227,599	327,231,332
637,593,000	2,086,865,931	2,724,458,931	1,520,139,476	877,088,123	2,397,227,599	327,231,332
2,284,374,000	607,872,391	2,892,246,391	2,103,447,333	417,752,212	2,521,199,545	371,046,846
	658,000	59,988,804	683,160		683,160	59,963,644
	222,000	59,790,202	60,012,202		247,380	59,764,822
	436,000	198,602	634,602	435,780	435,780	198,822
42,848,000	696,331	43,544,331				43,544,331
42,848,000	696,331	43,544,331				43,544,331
2,240,868,000	547,187,256	2,788,055,256	2,102,764,173	417,752,212	2,520,516,385	267,538,871
2,240,868,000	547,187,256	2,788,055,256	2,102,764,173	417,752,212	2,520,516,385	267,538,871

臺北都會區大眾捷運系統萬大

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)
				經費門總計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672
				資本門合計	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672
60				交通支出	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672
29				捷運工程局主管	49,321,084,227	26,037,265,445	75,358,349,672
				捷運工程局	10,271,538,105	8,777,022,573	19,048,560,678
			01	工務行政	913,956,416	-505,271,616	408,684,800
			01	行政管理*	909,888,516	-505,464,307	404,424,209
			02	一般設備*	4,067,900	192,691	4,260,591
			02	工程細部設計	938,465,628	498,843,372	1,437,309,000
			01	技術顧問服務*	938,465,628	498,843,372	1,437,309,000
			03	交通工程設施補償	7,222,396,061	7,308,474,431	14,530,870,492
			01	購地及拆遷補償*	7,222,396,061	7,308,474,431	14,530,870,492
			04	調查規劃及計畫管理	6,650,000		6,650,000
			01	調查規劃及計畫管理*	6,650,000		6,650,000
			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
			01	共同管道技術顧問服務*		77,847,878	77,847,878
			02	機電系統工程處	9,808,274,821	5,781,391,922	15,589,666,743
			01	工務行政	692,053,429	-402,349,686	289,703,743
			01	行政管理*	684,341,771	-402,824,988	281,516,783
			02	一般設備*	7,711,658	475,302	8,186,960
			02	捷運系統工程	9,116,221,392	6,183,741,608	15,299,963,000
			01	萬大中和樹林線*	9,116,221,392	6,183,741,608	15,299,963,000
			03	第一區工程處	13,920,875,632	6,200,317,569	20,121,193,201
			01	工務行政	400,543,207	161,292,360	561,835,567
			01	行政管理*	390,947,249	155,642,360	546,589,609
			02	一般設備*	9,595,958	5,650,000	15,245,958
			02	捷運系統工程	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634
			01	萬大中和樹林線*	13,520,332,425	6,039,025,209	19,559,357,634
			04	第二區工程處	15,320,395,669	5,278,533,381	20,598,929,050
			01	工務行政	417,317,512	135,163,378	552,480,890
			01	行政管理*	412,081,554	134,635,536	546,717,090
			02	一般設備*	5,235,958	527,842	5,763,800
			02	共同管道工程		1,102,501,794	1,102,501,794
			01	共同管道萬大中和樹林線工程*		1,102,501,794	1,102,501,794
			03	捷運系統工程	14,903,078,157	4,040,868,209	18,943,946,366
			01	萬大中和樹林線*	14,903,078,157	4,040,868,209	18,943,946,366

中和樹林線(第一期工程)

行累計表

至 112年12月31日

單位：新臺幣元

累計分配數 (2)	累計實現數 (3)	累計預付款 (4)	分配數餘額 (5)=(2)-(3)-(4)	全部計畫未分配預算數 (6)=(1)-(2)
50,763,802,203	45,695,035,450	3,824,949,959	1,243,816,794	24,594,547,469
50,763,802,203	45,695,035,450	3,824,949,959	1,243,816,794	24,594,547,469
50,763,802,203	45,695,035,450	3,824,949,959	1,243,816,794	24,594,547,469
50,763,802,203	45,695,035,450	3,824,949,959	1,243,816,794	24,594,547,469
15,923,300,487	15,588,688,277	108,116,993	226,495,217	3,125,260,191
402,763,356	359,345,695	3,500,000	39,917,661	5,921,444
399,175,356	356,131,779	3,500,000	39,543,577	5,248,853
3,588,000	3,213,916		374,084	672,591
905,169,712	759,484,910	104,563,993	41,120,809	532,139,288
905,169,712	759,484,910	104,563,993	41,120,809	532,139,288
14,530,870,492	14,443,088,216		87,729,276	
14,530,870,492	14,443,088,216		87,729,276	
6,650,000	3,428,000		3,222,000	
6,650,000	3,428,000		3,222,000	
				2,587,198,508
				2,587,198,508
77,846,927	23,341,456		54,505,471	951
77,846,927	23,341,456		54,505,471	951
3,736,869,700	1,045,705,204	2,421,992,631	269,171,865	11,852,797,043
178,628,000	162,830,876		15,797,124	111,075,743
176,612,000	161,050,848		15,561,152	104,904,783
2,016,000	1,780,028		235,972	6,170,960
3,558,241,700	882,874,328	2,421,992,631	253,374,741	11,741,721,300
3,558,241,700	882,874,328	2,421,992,631	253,374,741	11,741,721,300
16,530,812,597	15,276,621,608	877,088,123	377,102,866	3,590,380,604
512,375,103	462,503,569		49,871,534	49,460,464
502,537,799	453,008,849		49,528,950	44,051,810
9,837,304	9,494,720		342,584	5,408,654
16,018,437,494	14,814,118,039	877,088,123	327,231,332	3,540,920,140
16,018,437,494	14,814,118,039	877,088,123	327,231,332	3,540,920,140
14,572,819,419	13,784,020,361	417,752,212	371,046,846	6,026,109,631
544,897,712	484,934,068		59,963,644	7,583,178
540,292,075	480,527,253		59,764,822	6,425,015
4,605,637	4,406,815		198,822	1,158,163
47,892,000	4,347,669		43,544,331	1,054,609,794
47,892,000	4,347,669		43,544,331	1,054,609,794
13,980,029,707	13,294,738,624	417,752,212	267,538,871	4,963,916,659
13,980,029,707	13,294,738,624	417,752,212	267,538,871	4,963,916,659

臺北都會區大眾捷運系統萬

融資調度執行表

中華民國112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	15,148,978,391	9,503,300,775	24,652,279,166
長期債務收入	15,148,978,391	9,503,300,775	24,652,279,166

大-中和-樹林線(第一期工程)

-本年度部分

112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)		
1,306,821,600	20,388,367,860	21,695,189,460	-	21,695,189,460
1,306,821,600	20,388,367,860	21,695,189,460	-	21,695,189,460

臺北都會區大眾捷運系統萬

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	15,148,978,391	9,503,300,775	24,652,279,166
長期債務收入	15,148,978,391	9,503,300,775	24,652,279,166

大-中和-樹林線(第一期工程)

行累計表

至112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)
23,849,189,460	2,154,000,000	21,695,189,460	803,089,706
23,849,189,460	2,154,000,000	21,695,189,460	803,089,706

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112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	63,494,530,054	60,387,640,732	負債	20,480,583,464	21,336,375,140
流動資產	8,992,644,881	9,025,798,147	流動負債	18,175,811,248	19,025,629,051
專戶存款	5,167,694,922	4,565,264,741	應付代收款	18,173,111,596	19,023,491,719
預付款	3,824,949,959	4,460,533,406	其他應付款	2,699,652	2,137,332
固定資產	40,906,465,425	36,308,186,480	長期負債	2,159,359,932	2,159,382,666
土地	12,807,097,160	12,807,097,160	應付租賃款	5,359,932	5,382,666
房屋建築及設備	83,442,693	83,442,693	其他長期負債	2,154,000,000	2,154,000,000
累計折舊－房屋建築及設備	-13,893,204	-12,391,236	其他負債	145,412,284	151,363,423
機械及設備	32,528,180	32,998,045	存入保證金	72,144,390	65,607,125
累計折舊－機械及設備	-22,616,133	-20,933,110	應付保管款	73,267,894	85,756,298
交通及運輸設備	4,107,891	4,015,371	淨資產	43,013,946,590	39,051,265,592
累計折舊－交通及運輸設備	-3,137,364	-2,756,581	資產負債淨額	43,013,946,590	39,051,265,592
雜項設備	4,761,457	3,572,877	資產負債淨額	43,013,946,590	39,051,265,592
累計折舊－雜項設備	-2,485,796	-2,138,074			
租賃資產	14,126,452	11,175,542			
累計折舊－租賃資產	-5,379,980	-3,042,823			
購建中固定資產	28,007,914,069	23,407,146,616			
無形資產	444,590,790	444,065,704			
權利	444,035,107	444,035,107			
電腦軟體	555,683	30,597			
其他資產	13,150,828,958	14,609,590,401			
暫付款	13,150,828,958	14,609,590,401			
合 計	63,494,530,054	60,387,640,732	合 計	63,494,530,054	60,387,640,732

附 註
 保管有價證券 -
 保管品 -
 保證品 17,439,600,846
 債權憑證 3
 備註:

附 註
 - 應付保管有價證券 -
 - 應付保管品 -
 應付保證品 17,439,600,846
 3 待抵銷債權憑證 3
 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112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	7,778,598,076	82,745,706,819
公庫撥入數	3,968,353,929	49,519,985,409
罰款及賠償收入	2,672,557	40,590,077
規費收入	1,629	1,034,929
財產收入	145,398	1,410,875
補助及協助收入	1,196,571,284	11,403,234,105
其他收入	2,610,853,279	21,779,451,424
支出	3,816,636,182	35,966,733,703
繳付公庫數	3,809,095,418	33,223,425,328
財產損失	10,896	821,983,576
利息費用及手續費	125,178	396,365
折舊、折耗及攤銷	7,404,690	1,920,928,434
收支餘絀	3,961,961,894	46,778,973,116