

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信義線東延段
特別預算年度會計報告
(中華民國100年度至112年度)

臺北市政府捷運工程局主管編

臺北都會區大眾捷運
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	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
			經費門總計	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			
			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
			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112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)	
31,590,386	226,867,275	258,457,661	198,187,041		198,187,041	60,413,329
31,590,386	226,867,275	258,457,661	198,187,041		198,187,041	60,413,329
31,590,386	226,867,275	258,457,661	198,187,041		198,187,041	60,413,329
			142,709		142,709	
			142,709		142,709	
			142,709		142,709	
31,590,386	226,867,275	258,457,661	198,044,332		198,044,332	60,413,329
31,590,386	226,867,275	258,457,661	198,044,332		198,044,332	60,413,329
31,590,386	226,867,275	258,457,661	198,044,332		198,044,332	60,413,329
31,590,386	226,867,275	258,457,661	198,044,332		198,044,332	60,413,329

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)
894,049,839	835,847,206		60,413,329	619,543,861
894,049,839	835,847,206		60,413,329	619,543,861
894,049,839	835,847,206		60,413,329	619,543,861
	2,133,128			
	2,133,128			
	2,133,128			
	2,133,128			
894,049,839	833,636,510		60,413,329	619,543,861
894,049,839	833,636,510		60,413,329	619,543,861
894,049,839	833,636,510		60,413,329	619,543,861
894,049,839	833,636,510		60,413,329	619,543,861
	77,568			
	67,854			
	67,854			
	67,854			
	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
				合計	11,905,485,481	-2,535,688,000	9,369,797,481
				經費門總計	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	-1,629,907,000	2,123,903,891
		01		工務行政	47,333,410		47,333,410
			01	行政管理*	46,998,210		46,998,210
			02	一般設備*	335,200		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		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	-692,357,000	143,974,550
			01	準備金*	836,331,550	-692,357,000	143,974,550
	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		16,150,360
			01	行政管理*	16,150,360		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	-475,501,000	5,690,167,230
		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	-561,181,000	5,528,262,000
			01	信義線東延段*	6,089,443,000	-561,181,000	5,528,262,000

系統信義東延段

-本年度部分

至112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)	
804,245,000	1,833,425,014	2,637,670,014	1,033,576,726	203,817,940	1,237,394,666	1,400,275,348
804,245,000	1,833,425,014	2,637,670,014	1,033,576,726	203,817,940	1,237,394,666	1,400,275,348
804,245,000	1,833,425,014	2,637,670,014	1,033,576,726	203,817,940	1,237,394,666	1,400,275,348
804,245,000	1,833,425,014	2,637,670,014	1,033,576,726	203,817,940	1,237,394,666	1,400,275,348
804,245,000	1,833,425,014	2,637,670,014	1,033,576,726	203,817,940	1,237,394,666	1,400,275,348
2,820,000	1,233,900,316	1,236,720,316	13,410,730	4,259,945	17,670,675	1,219,049,641
		1,343,650				1,343,650
		1,343,650				1,343,650
2,820,000	18,728,291	21,548,291	13,409,830	4,259,945	17,669,775	3,878,516
2,820,000	18,728,291	21,548,291	13,409,830	4,259,945	17,669,775	3,878,516
		1,212,410,375	900		900	1,212,409,475
		1,212,410,375	900		900	1,212,409,475
		1,418,000				1,418,000
		1,418,000				1,418,000
208,290,000	212,778,425	421,068,425	157,110,400	130,703,789	287,814,189	133,254,236
208,290,000	212,778,425	421,068,425	157,110,400	130,703,789	287,814,189	133,254,236
208,290,000	212,778,425	421,068,425	157,110,400	130,703,789	287,814,189	133,254,236
593,135,000	386,746,273	979,881,273	863,055,596	68,854,206	931,909,802	47,971,471
2,411,000	17,905,129	20,316,129	2,798,071	8,364,271	11,162,342	9,153,787
2,411,000	17,905,129	20,316,129	2,798,071	8,364,271	11,162,342	9,153,787
590,724,000	368,841,144	959,565,144	860,257,525	60,489,935	920,747,460	38,817,684
590,724,000	368,841,144	959,565,144	860,257,525	60,489,935	920,747,460	38,817,684

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	-1,629,907,000	2,123,903,891
		01		工務行政	47,333,410		47,333,410
			01	行政管理*	46,998,210		46,998,210
			02	一般設備*	335,200		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		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	-692,357,000	143,974,550
			01	準備金*	836,331,550	-692,357,000	143,974,550
	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		16,150,360
			01	行政管理*	16,150,360		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	-475,501,000	5,690,167,230
		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	-561,181,000	5,528,262,000
			01	信義線東延段*	6,089,443,000	-561,181,000	5,528,262,000

系統信義東延段

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)	累計預付數 (4)	分配數餘額 (5)=(2)-(3)-(4)	全部計畫未分配預算數 (6)=(1)-(2)
6,208,770,695	4,604,677,407	203,817,940	1,400,275,348	3,161,026,786
6,208,770,695	4,604,677,407	203,817,940	1,400,275,348	3,161,026,786
6,208,770,695	4,604,677,407	203,817,940	1,400,275,348	3,161,026,786
6,208,770,695	4,604,677,407	203,817,940	1,400,275,348	3,161,026,786
6,208,770,695	4,604,677,407	203,817,940	1,400,275,348	3,161,026,786
1,742,809,688	519,500,102	4,259,945	1,219,049,641	381,094,203
44,218,897	42,875,247		1,343,650	3,114,513
44,218,897	42,875,247		1,343,650	2,779,313
157,649,039	149,510,578	4,259,945	3,878,516	119,268,518
157,649,039	149,510,578	4,259,945	3,878,516	119,268,518
1,538,941,752	326,532,277		1,212,409,475	114,736,622
1,538,941,752	326,532,277		1,212,409,475	114,736,622
2,000,000	582,000		1,418,000	
2,000,000	582,000		1,418,000	
				143,974,550
				143,974,550
709,095,000	445,136,975	130,703,789	133,254,236	846,631,360
				16,150,360
				16,150,360
709,095,000	445,136,975	130,703,789	133,254,236	830,481,000
709,095,000	445,136,975	130,703,789	133,254,236	830,481,000
3,756,866,007	3,640,040,330	68,854,206	47,971,471	1,933,301,223
161,525,730	144,007,672	8,364,271	9,153,787	379,500
161,525,730	144,007,672	8,364,271	9,153,787	379,500
3,595,340,277	3,496,032,658	60,489,935	38,817,684	1,932,921,723
3,595,340,277	3,496,032,658	60,489,935	38,817,684	1,932,921,723

臺北都會區大眾捷運

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	7,370,290,781	485,913,000	7,856,203,781
長期債務收入	7,370,290,781	485,913,000	7,856,203,781

系統信義線東延段

-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)		
9,646,080	7,540,911,397	7,550,557,477	-	7,550,557,477
9,646,080	7,540,911,397	7,550,557,477	-	7,550,557,477

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	7,370,290,781	485,913,000	7,856,203,781
長期債務收入	7,370,290,781	485,913,000	7,856,203,781

系統信義線東延段

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)
7,846,557,477	296,000,000	7,550,557,477	9,646,304
7,846,557,477	296,000,000	7,550,557,477	9,646,304

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

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	4,834,042,191	3,914,876,019	負債	321,586,699	310,553,852
流動資產	210,149,708	330,167,262	流動負債	25,386,699	14,537,819
專戶存款	6,331,768	920,256	應付代收款	25,386,699	14,537,819
預付款	203,817,940	329,247,006	其他負債	200,000	16,033
固定資產	4,590,062,992	3,556,500,601	存入保證金	200,000	16,033
交通及運輸設備	382,058		長期負債	296,000,000	296,000,000
累計折舊－交通及運輸設	-18,909		其他長期負債	296,000,000	296,000,000
雜項設備	170,326	134,900	淨資產	4,512,455,492	3,604,322,167
累計折舊－雜項設備	-56,372	-25,520	資產負債淨額	4,512,455,492	3,604,322,167
購建中固定資產	4,589,585,889	3,556,391,221	資產負債淨額	4,512,455,492	3,604,322,167
無形資產	14,574,560	14,574,560			
權利	14,574,560	14,574,560			
其他資產	19,254,931	13,633,596			
暫付款	19,254,931	13,633,596			
合 計	4,834,042,191	3,914,876,019	合 計	4,834,042,191	3,914,876,019

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

602,357,665

683,957,621

應付保證品

602,357,665

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112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本年度	累計
收入	1,106,334,701	5,644,342,553
公庫撥入數	908,147,660	4,808,495,347
罰款及賠償收入	142,709	2,133,128
補助及協助收入	198,044,332	833,636,510
其他收入		77,568
支出	198,236,802	835,922,487
繳付公庫數	198,187,041	835,847,206
折舊、折耗及攤銷	49,761	75,281
收支餘絀	908,097,899	4,808,420,066