臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第二期工程特別決算

歲 出 機 關 別 決 算 表

中華民國77年07月01日至93年12月31日止

科目					預算數			決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
款	項	目	節	名稱	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
18				18000									
				捷運工程局主管	123,114,732,117	32,306,214,797	155,420,946,914	140,661,304,887		10,895,665,407	151,556,970,294	-3,863,976,620	97.51
	1			18001									
				捷運工程局	85,022,486,445	-23,955,824,217	61,066,662,228	55,718,619,066		4,366,003,802	60,084,622,868	-982,039,360	98.39
		1		W5772									
				工務行政	681,673,305	418,923,494	1,100,596,799	985,580,505		0	985,580,505	-115,016,294	89.55
			1	W5772-01									
				行政管理	670,490,395	405,206,337	1,075,696,732	966,252,572		0	966,252,572	-109,444,160	89.83
			2	W5772-02									
				一般設備	6,888,410	18,011,657	24,900,067	19,327,933		0	19,327,933	-5,572,134	77.62
			3	W5772-03									
				其他修建工程	4,294,500	-4,294,500	0	0		0	0	0	0.00
		2		W5773									
				調查規劃及計畫管理	3,340,471,028	-676,692,433	2,663,778,595	2,614,107,728		5,524,400	2,619,632,128	-44,146,467	98.34
			1	W5773-01									
				調查規劃及計畫管理	3,340,471,028	-676,692,433	2,663,778,595	2,614,107,728		5,524,400	2,619,632,128	-44,146,467	98.34
		3		W5774									
				工程細部設計	2,863,692,000	644,590,413	3,508,282,413	3,021,792,906		114,495,375	3,136,288,281	-371,994,132	89.40
			1	W5774-01									
				技術顧問服務	2,863,692,000	644,590,413	3,508,282,413	3,021,792,906		114,495,375	3,136,288,281	-371,994,132	89.40
		4		W5780									
				捷運系統工程	44,234,101,985	-12,969,144,822	31,264,957,163	30,160,147,981		679,201,950	30,839,349,931	-425,607,232	98.64
			1	W5780-02									
				木柵線工程	3,384,224,800	-3,255,634,040	128,590,760	113,757,401		14,833,359	128,590,760	0	100.00
			2	W5780-03									
				新店線工程	17,677,393,600	-9,414,134,000	8,263,259,600	8,161,784,325		3,501,038	8,165,285,363	-97,974,237	98.81
			3	W5780-05									
				南港線工程	22,701,717,585	-7,737,217,476	14,964,500,109	14,141,033,101		583,768,781	14,724,801,882	-239,698,227	98.40
			4	W5780-06									
				維修線工程	470,766,000	-307,384,000	163,382,000	150,677,256		0	150,677,256	-12,704,744	92.22
			5	W5780-07									
				聯合開發工程	0	7,745,224,694	7,745,224,694	7,592,895,898		77,098,772	7,669,994,670	-75,230,024	99.03
		5		W5783									
				交通工程設施補償	20,443,610,840	-1,537,668,417	18,905,942,423	18,853,044,621		27,622,567	18,880,667,188	-25,275,235	99.87
			1	W5783-01									
				購地及拆遷補償	20,443,610,840	-1,537,668,417	18,905,942,423	18,853,044,621		27,622,567	18,880,667,188	-25,275,235	99.87
		6		W5785									
				準備金	8,653,400,000	-5,114,240,490	3,539,159,510			3,539,159,510	3,539,159,510	0	100.00
			1	W5785-01									
				準備金	8,653,400,000	-5,114,240,490	3,539,159,510			3,539,159,510	3,539,159,510	0	100.00
		7		W5786									
				聯合開發毗鄰地區工程	0	83,945,325	83,945,325	83,945,325		0	83,945,325	0	100.00
			1	W5786-01									
				毗鄰地區調查規劃及計畫管理	0	0	0	0		0	0	0	100.00
				W5786-02									

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第二期工程特別決算

歲出機關別決算表

中華民國77年07月01日至93年12月31日止

科目					預算數			決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
款	項	目	節	名稱	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
				毗鄰地區技術顧問服務 W5786-03	0	83,945,325	83,945,325	83,945,325		0	83,945,325	0	100.00
				毗鄰地區南港線工程 W6286	0	0	0	0		0	0	0	100.00
		8	1	債務付息 W6286-01	4,805,537,287	-4,805,537,287	0	0		0	0	0	100.00
				債務付息 18002	4,805,537,287	-4,805,537,287	0	0		0	0	0	100.00
	2			東區工程處 W5772	18,582,597,154	16,672,381,339	35,254,978,493	30,700,996,909	0	2,356,760,564	33,057,757,473	-2,197,221,020	93.77
		4		工務行政 W5772-01	806,295,824	419,093,116	1,225,388,940	1,203,218,130	0	0	1,203,218,130	-22,170,810	98.19
				行政管理 W5772-02	792,694,821	412,180,288	1,204,875,109	1,188,615,011		0	1,188,615,011	-16,260,098	98.65
				一般設備 W5780	13,601,003	6,912,828	20,513,831	14,603,119		0	14,603,119	-5,910,712	71.19
				捷運系統工程 W5780-02	17,776,301,330	16,253,288,223	34,029,589,553	29,497,778,779	0	2,356,760,564	31,854,539,343	-2,175,050,210	93.61
			2	木柵線工程 W5780-05	1,258,820,620	1,126,500,277	2,385,320,897	2,220,170,159		164,192,309	2,384,362,468	-958,429	99.96
				南港線工程 W5780-06	13,167,025,905	15,319,407,386	28,486,433,291	24,185,174,530		2,189,240,255	26,374,414,785	-2,112,018,506	92.59
				維修線工程 18004	3,350,454,805	-192,619,440	3,157,835,365	3,092,434,090		3,328,000	3,095,762,090	-62,073,275	98.03
	4			南區工程處 W5772	19,509,648,518	9,812,813,707	29,322,462,225	27,952,320,671		1,284,478,101	29,236,798,772	-85,663,453	99.71
		1		工務行政 W5772-01	667,082,178	78,985,589	746,067,767	697,983,608			697,983,608	-48,084,159	93.55
			1	行政管理 W5772-02	657,374,248	67,302,227	724,676,475	686,566,039			686,566,039	-38,110,436	94.74
			2	一般設備 W5780	9,707,930	11,683,362	21,391,292	11,417,569		0	11,417,569	-9,973,723	53.37
		4		捷運系統工程 W5780-01	18,842,566,340	9,733,828,118	28,576,394,458	27,254,337,063		1,284,478,101	28,538,815,164	-37,579,294	99.87
			1	新店線工程 18006	18,842,566,340	9,733,828,118	28,576,394,458	27,254,337,063		1,284,478,101	28,538,815,164	-37,579,294	99.87
	6			機電系統工程處 W5780	0	29,776,843,968	29,776,843,968	26,289,368,241		2,888,422,940	29,177,791,181	-599,052,787	97.99
		4		捷運系統工程 W5780-02	0	29,776,843,968	29,776,843,968	26,289,368,241		2,888,422,940	29,177,791,181	-599,052,787	97.99
			2	木柵線工程 W5780-03	0	3,620,387,410	3,620,387,410	2,099,240,677		1,521,146,733	3,620,387,410	0	100.00
				新店線工程 W5780-05	0	12,228,535,334	12,228,535,334	11,006,718,418		973,106,808	11,979,825,226	-248,710,108	97.97
				南港線工程 W5780-06	0	12,819,244,092	12,819,244,092	12,457,040,245		362,203,847	12,819,244,092	0	100.00

歲出機關別決算表

中華民國77年07月01日至93年12月31日止

科目					預算數			決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
款	項	目	節	名稱	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
				維修線工程	0	1,108,677,132	1,108,677,132	726,368,901		31,965,552	758,334,453	-350,342,679	68.40

備註：一、表列準備金預算增減數包括追加預算數581,839,034及動支準備金數5,696,079,524元。其動支明細如下：

(一)捷運工程局：1.調查規劃及計畫管理50,470,151元，2.技術顧問服務164,828,564元，3.聯合開發工程1,047,557,567元，4.購地及拆遷補償846,897,825元，合計2,109,754,107元。

(二)東區工程處：1.行政管理51,300元，2.木柵線工程174,897,775元，合計174,949,075元。

(三)南區工程處：1.行政管理47,700元，2.新店線工程2,114,305,000元，合計2,114,352,700元。

(四)機電系統工程處：1.木柵線工程108,933,370元，2.新店線工程730,550,394元，3.南港線工程457,539,878元，，合計1,297,023,642元。

二、剔除經費明細如下：

(一)捷運工程局：南港線工程29,000元。

(二)東區工程處：木柵線工程22,575元。

(三)南區工程處：(一)行政管理17,715元，(二)新店線工程3,326元，合計21,041元。

三、減列實現數：南區工程處減列行政管理500元。

四、決算時經審計處修正減列實現數明細如下：

(一)捷運工程局：南港線工程工管費轉列中區工程處行政管理29,800元，工管費178,895元，合計208,695元。

(二)東區工程處：1.木柵線工程施工費825,690元，2.木柵線工程工管費轉列代收款支付56,845元及行政管理31,317元，合計913,852元。

(三)南區工程處：1.新店線工程工管費1,041,692元，2.新店線工程工管費轉列行政管理316,151元，合計1,357,843元