臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第二期工程特別決算

歲出政事別決算表

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)			
				合計	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
7				W5700										
				交通支出	118,309,194,830	37,111,752,084	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	80,216,949,158	-19,150,286,930	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
		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
		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
		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
		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
		6		W5785										
				準備金	8,653,400,000	-5,114,240,490	3,539,159,510	0		3,539,159,510	3,539,159,510		0	100.0
		7		W5780										
				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	100.0
	2			18002										
				東區工程處	18,582,597,154	16,672,381,339	35,254,978,493	30,700,996,909		2,356,760,564	33,057,757,473		-2,197,221,020	93.77
		1		W5772										
				工務行政	806,295,824	419,093,116	1,225,388,940	1,203,218,130		0	1,203,218,130		-22,170,810	98.19
		4		W5780										
				捷運系統工程	17,776,301,330	16,253,288,223	34,029,589,553	29,497,778,779		2,356,760,564	31,854,539,343		-2,175,050,210	93.61
	4			18004										
				南區工程處	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		W5772										
				工務行政	667,082,178	78,985,589	746,067,767	697,983,608		0	697,983,608		-48,084,159	93.55
		4		W5780										
				捷運系統工程	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			18006										
				機電系統工程處	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		W5780										
				捷運系統工程	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
12				W6200										
				債務支出	4,805,537,287	-4,805,537,287								
	1			18001										
				捷運工程局	4,805,537,287	-4,805,537,287								
		1		W6286										
				債務付息	4,805,537,287	-4,805,537,287								

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