

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

新北市總決算
新北市政府捷運工程局單位決算

新北市政府捷運工程局編

新北市政府捷運工程局107年度單位決算 目次

| | |
|-----------------------|-----------|
| 一、總說明 | 第1頁至第5頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別決算表 | 第6頁至第11頁 |
| (二)歲出機關別決算表 | 第12頁至第13頁 |
| (三)以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第14頁至第17頁 |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第18頁至第19頁 |
| (五)平衡表 | 第20頁至第20頁 |
| (六)資本資產表 | 第21頁至第21頁 |
| (七)長期負債表 | 無 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第22頁至第24頁 |
| (二)平衡表科目明細表 | 第25頁至第25頁 |
| (三)資本資產變動表 | 第26頁至第26頁 |
| (四)長期投資明細表 | 第27頁至第27頁 |
| (五)長期負債變動表 | 無 |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第28頁至第31頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第32頁至第33頁 |
| (八)收入支出彙計表 | 第34頁至第34頁 |
| (九)歲出用途別科目分析表 | 第36頁至第37頁 |
| (十)統籌支撥科目支出明細表 | 無 |
| (十一)歲出用途別決算累計表 | 第38頁至第38頁 |
| (十二)人事費明細表 | 無 |
| (十三)歲出剔除經費明細表 | 無 |
| (十四)歲入保留分析表 | 第39頁至第39頁 |
| (十五)歲入餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第40頁至第40頁 |
| (十六)歲出保留分析表 | 第42頁至第43頁 |
| (十七)歲出贖餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第44頁至第44頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第46頁至第47頁 |

新北市政府捷運工程局107年度單位決算

目 次

| | |
|---|-----------|
| (二)補助及捐助經費報告表 | 第48頁至第49頁 |
| (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 無 |
| (四)中央補助款代收代付明細表 | 無 |
| (五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第50頁至第53頁 |
| (六)委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 無 |
| (七)出國計畫執行情形報告表 | 無 |
| (八)赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 無 |
| (九)對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 無 |
| (十)重大計畫執行績效報告表 | 第54頁至第55頁 |
| (十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 無 |
| (十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | 無 |
| (十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製) | 第56頁至第57頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第58頁至第59頁 |
| (十五)議會審議通過新北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第60頁至第60頁 |

新北市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 107 度

一、財務報告之簡述

(一)本年度

1. 歲入部分

本年度歲入預算數 5,863,956,000 元，執行結果，決算實現數 3,979,580,952 元，占預算數之 67.87%，包括財產收入 12,095,988 元、營業盈餘及事業收入 421,698,503 元、補助收入 3,394,017,688 元、其他收入 151,768,773 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 11,914,087,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 9,988,043,688 元，保留數 1,926,043,312 元，合共 11,914,087,000 元，占預算數 100%。依各工作計畫分述如下：

- (1) 交通工程及管理業務：預算數 1,452,933,000 元，執行結果，決算實現數 1,452,933,000 元，占預算數 100%。
- (2) 營業基金：預算數 300,000,000 元，執行結果，決算實現數 300,000,000 元，占預算數 100%。
- (3) 非營業特種基金：預算數 10,161,154,000 元，執行結果，決算實現數 8,235,110,688 元，保留數 1,926,043,312 元，占預算數 100%。上項保留數係臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)及臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫預付款未轉正。

(二)以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數 3,096,931,658 元，執行結果，決算實現數 1,803,776,108 元，註銷數 1,000,000,000 元，未結清數主要係 106 年度淡海輕軌建設計畫及臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫補助收入未實現。

2. 歲出部分

以前年度歲出保留數 3,196,269,658 元，執行結果，決算實現數 1,803,776,108 元，註銷數 1,001,000,000 元，未結清數主要係 105 年度臺鐵都會區捷運化桃園段高架建設計畫項下增設鶯歌地區-鳳鳴站費用尚未執行、106 年度臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫及淡海輕軌建設計畫預付款未轉正。

(三)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容

1. 平衡表部分

- (1) 資產總額 2,512,377,812 元，包括專戶存款 23,400 元，係存入保證金；其他應收款 293,155,550 元，係 106 年度淡海輕軌建設計畫及臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫補助收入保留數；預付款 2,219,198,862 元，係 106 年度淡海輕軌建設計畫及臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫保留數、本年度臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)及臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫保留數。
- (2) 負債總額 391,516,950 元，包括其他應付款 391,493,550 元，係 105 年度臺鐵都會區捷運化桃園段高架建設計畫項下增設鶯歌地區-鳳鳴站應付數、106 年度臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫及淡海輕軌建設計畫保留數；存入保證金 23,400 元，係得標廠商繳納之履約保證金。
- (3) 淨資產總額 2,120,860,862 元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1) 固定資產總額 1,326,287,661 元，包括土地 1,172,920,296 元，係本局辦公房屋用地等；房屋建築及設備 153,014,100 元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 265,427 元，係馬達、泵浦及攝影機等設備；交通及運輸設備 59,025 元，係監視器等設備；雜項設備 28,813 元，係公佈欄及監視機等設備。

二、財務狀況之分析

平衡表及資本資產變動情形分析：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 淡海輕軌運輸系統截至本年度止計畫預定進度 70%，實際進度 70%。
2. 臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)截至本年度止計畫預定進度 97%，實際進度 97%。
3. 安坑輕軌建設計畫截至本年度止計畫預定進度 48.44%，實際進度 48.44%。
4. 捷運三鶯線建設計畫截至本年度止計畫預定進度 27.2%，實際進度 27.2%。
5. 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林(第一期工程)截至本年度止計畫預定進度 42%，實際進度 39%。
6. 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)107年10月17日奉行政院核定財務修正計畫報告書。

(二) 各項工作計畫實施情形

| 工作計畫 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|-----------|--------------------------------|--|---|----------------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 交通工程及管理業務 | 補助新北市軌道建設發展基金 | 補助新北市軌道建設發展基金。 | 已完成： 全數撥入軌道基金。 | 無。 |
| 交通工程及管理業務 | 補助新北市軌道建設發展基金 (租稅增額收益, TIF) | 以新北市租稅增額收益, 補助軌道建設發展基金。 | 已完成： 全數撥入軌道基金辦理相關捷運建設。 | 無。 |
| 交通工程及管理業務 | 補助新北市軌道建設發展基金 (土地開發效益) | 以新北市大眾運輸導向發展效益, 補助軌道建設發展基金。 | 已完成： 全數撥入軌道基金辦理相關捷運建設。 | 無。 |
| 營業基金 | 投資新北大眾捷運股份有限公司 | 投資新北大眾捷運股份有限公司 | 已完成： 全數撥入新北大眾捷運股份有限公司。 | 無。 |
| 非營業特種基金 | 投資新北市軌道建設發展基金 | 1. 辦理四輪傳動公務汽車 2 輛採購。 2. 辦理平板電腦 10 台採購 | 1. 已於 107 年 3 月 9 日驗收完畢 2. 已於 107 年 3 月 29 日驗收完畢 | 1. 無。 2. 無。 |
| 非營業特種基金 | 淡海輕軌建設計畫 | 辦理淡海輕軌運輸系統, 以服務淡水地區交通需求。 | 已完成部分： 1. 輕軌列車運抵現場測試已完成確認。 2. 第一期工程綠山線通車營運。 3. 機廠私有土地徵收移轉、路線段土地補償市價評定及私有土地徵收移轉已完成。 | 持續辦理。 |
| 非營業特種基金 | 臺北捷運系統環狀線建設(第一階段) | 辦理捷運環狀線(第一階段), 以服務新莊、板橋、中和、新店地區交通需求。 | 已完成： 1. CF640 區段標及 CF650。 2. CF660A 區段標復舊工程、土開結構體及外牆施作。 3. CF660B 區段標外牆裝修及出入口天花裝修。 4. 機電系統標現場安裝及子系統整合測試。 5. 機電系統細部設計文件送審、電聯車及機電設備製造。 | 持續辦理。 |

| | | | | |
|---------|--------------------|-----------------------------|---|-------|
| 非營業特種基金 | 安坑輕軌運輸系統計畫 | 辦理安坑輕軌運輸系統，以服務新店地區交通需求。 | <p>已完成：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 都市計畫變更已發布實施。 2. 機電系統期末設計文件提送完成。 3. 跨國道 3 號高公局施工申請書件、全線第二階段丁類危評計畫書件提送完成。 4. 平面段軌道工程首件澆置完成。 5. 安和支線 P6-12 墩基樁、新店溪 P9-16 墩基礎、國道三至五重溪段高架工程首件基樁施工完成。 | 持續辦理。 |
| 非營業特種基金 | 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫 | 辦理捷運三鶯線，以服務三峽區、鶯歌區、土城區交通需求。 | <p>已完成：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IV&V 已完成設計成果分項評估與差異分析報告一分期評估報告(3)、製造、施工監造、安裝成果分項評估報告分期評估報告(1)、每季工作報告。 2. 機電系統細設期中圖說已完成送審。 3. U 型梁預鑄場場區已開始施作。 4. LB05-LB06 站間第一座場鑄預力梁、第一座鋼柱、第一跨鋼箱梁已完成施作。 5. 公八公園第一座井基已完成施作。 | 持續辦理。 |

| | | | | |
|---------|-----------------------------|--|---|-------|
| 非營業特種基金 | 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程) | 辦理捷運萬大線，以服務永和、中和、土城通勤旅次，並與臺北都會區整體捷運路網結合，發揮轉乘服務功能，提升整體運輸服務績效。 | <p>已完成：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中和段 CQ861 標 (LG06 站主體工程) 目前已完成中和區連城路站體北側連續壁施工作業，並進行站體開挖作業。 2. 中和、土城段 CQ860 區段標目前已完成 LG07 車站及 LG08 車站中和區連城路站體南側連續壁施工作業，並進行北側連續壁施工作業。 3. 永和段 CQ850 區段標目前進行 LG05 車站站體開挖作業、中和區中山路(近雙和橋)連絡通道連續壁施工作業。 4. 土城區 CQ870 區段標目前針對 LG08A 車站及機廠用地已取得部分開始動工，後續俟用地取得進度展開工作面。 | 持續辦理。 |
| 非營業特種基金 | 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程) | 辦理捷運萬大線，以服務土城、樹林通勤旅次，並與臺北都會區整體捷運路網結合，發揮轉乘服務功能，提升整體運輸服務績效。 | <p>已完成：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成土建、機電基本設計。 2. 107年10月17日奉行政院核定財務修正計畫報告書。 | 持續辦理。 |

四、其他重要說明：無

新北市政府

歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|---------------------------|---------------|-------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 5,863,956,000 | - | 5,863,956,000 |
| | | | | 經費門總計 | 5,863,956,000 | - | 5,863,956,000 |
| | | | | 經常門合計 | 5,863,956,000 | - | 5,863,956,000 |
| 05 | | | | 06230000000 財產收入 | 17,624,000 | - | 17,624,000 |
| | 095 | | | 06232300000 新北市政府捷運工程局 | 17,624,000 | - | 17,624,000 |
| | | 01 | | 06232300100 財產孳息 | 17,624,000 | - | 17,624,000 |
| | | | 01 | 06232300102 租金收入 | 16,973,000 | - | 16,973,000 |
| | | | 02 | 06232300103 權利金 | 651,000 | - | 651,000 |
| 06 | | | | 07230000000 營業盈餘及事業收入 | 421,699,000 | - | 421,699,000 |
| | 005 | | | 07232300000 新北市政府捷運工程局 | 421,699,000 | - | 421,699,000 |
| | | 01 | | 07232300300 投資收益 | 421,699,000 | - | 421,699,000 |
| | | | 01 | 07232300301 投資股息紅利 | 421,699,000 | - | 421,699,000 |
| 07 | | | | 08230000000 補助收入 | 5,320,061,000 | - | 5,320,061,000 |
| | 022 | | | 08232300000 新北市政府捷運工程局 | 5,320,061,000 | - | 5,320,061,000 |
| | | 01 | | 08232300100 上級政府補助收入 | 5,320,061,000 | - | 5,320,061,000 |
| | | | 01 | 08232300102 計畫型補助收入 | 5,320,061,000 | - | 5,320,061,000 |

捷運工程局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|---------------|-----|---------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 3,979,580,952 | - | 1,926,043,312 | 5,905,624,264 | 41,668,264 | 100.71% |
| 3,979,580,952 | - | 1,926,043,312 | 5,905,624,264 | 41,668,264 | 100.71% |
| 3,979,580,952 | - | 1,926,043,312 | 5,905,624,264 | 41,668,264 | 100.71% |
| 12,095,988 | - | - | 12,095,988 | -5,528,012 | 68.63% |
| 12,095,988 | - | - | 12,095,988 | -5,528,012 | 68.63% |
| 12,095,988 | - | - | 12,095,988 | -5,528,012 | 68.63% |
| 11,642,640 | - | - | 11,642,640 | -5,330,360 | 68.6% |
| 453,348 | - | - | 453,348 | -197,652 | 69.64% |
| 421,698,503 | - | - | 421,698,503 | -497 | 100% |
| 421,698,503 | - | - | 421,698,503 | -497 | 100% |
| 421,698,503 | - | - | 421,698,503 | -497 | 100% |
| 421,698,503 | - | - | 421,698,503 | -497 | 100% |
| 3,394,017,688 | - | 1,926,043,312 | 5,320,061,000 | - | 100% |
| 3,394,017,688 | - | 1,926,043,312 | 5,320,061,000 | - | 100% |
| 3,394,017,688 | - | 1,926,043,312 | 5,320,061,000 | - | 100% |
| 3,394,017,688 | - | 1,926,043,312 | 5,320,061,000 | - | 100% |

新北市政府

歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|--------------------------|-------------|-------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計(1) |
| 09 | | | | 1123000000 其他收入 | 104,572,000 | - | 104,572,000 |
| | 089 | | | 1123230000 新北市政府捷運工程局 | 104,572,000 | - | 104,572,000 |
| | | 01 | | 1123230020 雜項收入 | 104,572,000 | - | 104,572,000 |
| | | | 01 | 11232300210 其他雜項收入 | 104,572,000 | - | 104,572,000 |

捷運工程局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | 合 計 (2) | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|-------------|-----|-----|-------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | | | |
| 151,768,773 | - | - | 151,768,773 | 47,196,773 | 145.13% |
| 151,768,773 | - | - | 151,768,773 | 47,196,773 | 145.13% |
| 151,768,773 | - | - | 151,768,773 | 47,196,773 | 145.13% |
| 151,768,773 | - | - | 151,768,773 | 47,196,773 | 145.13% |

新北市政府

歲入來源

中華民國

資本門

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|---|---|---|-------|------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | | | | | |

捷運工程局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|-------|-----|-----|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | | |
| | | | | |

新北市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-----------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 11,914,087,000 | - | 11,914,087,000 |
| 23 | | | | 00230000000 新北市政府捷運工程局主管 | 11,914,087,000 | - | 11,914,087,000 |
| | 001 | | | 00232300000 新北市政府捷運工程局 | 11,914,087,000 | - | 11,914,087,000 |
| | | | | 經常門合計 | 126,952,000 | - | 126,952,000 |
| | | | | 資本門合計 | 11,787,135,000 | - | 11,787,135,000 |
| | | 01 | | 60232300200 交通工程及管理業務 | 1,452,933,000 | - | 1,452,933,000 |
| | | | 01 | 60232300215 交通工程及管理業務 | 1,452,933,000 | - | 1,452,933,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 126,952,000 | - | 126,952,000 |
| | | | | 040000獎補助費* | 1,325,981,000 | - | 1,325,981,000 |
| | | 02 | | 60232301200 營業基金 | 300,000,000 | - | 300,000,000 |
| | | | 01 | 60232301201 營業基金* | 300,000,000 | - | 300,000,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 300,000,000 | - | 300,000,000 |
| | | 03 | | 60232301300 非營業特種基金 | 10,161,154,000 | - | 10,161,154,000 |
| | | | 01 | 60232301301 非營業特種基金* | 10,161,154,000 | - | 10,161,154,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 10,161,154,000 | - | 10,161,154,000 |

捷運工程局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% | 說明 |
|---------------|-----|---------------|----------------|---------------------------|----------------------------|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 9,988,043,688 | - | 1,926,043,312 | 11,914,087,000 | - | 100% | |
| 9,988,043,688 | - | 1,926,043,312 | 11,914,087,000 | - | 100% | |
| 9,988,043,688 | - | 1,926,043,312 | 11,914,087,000 | - | 100% | |
| 126,952,000 | - | - | 126,952,000 | - | 100% | |
| 9,861,091,688 | - | 1,926,043,312 | 11,787,135,000 | - | 100% | |
| 1,452,933,000 | - | - | 1,452,933,000 | - | 100% | |
| 1,452,933,000 | - | - | 1,452,933,000 | - | 100% | |
| 126,952,000 | - | - | 126,952,000 | - | 100% | |
| 1,325,981,000 | - | - | 1,325,981,000 | - | 100% | |
| 300,000,000 | - | - | 300,000,000 | - | 100% | |
| 300,000,000 | - | - | 300,000,000 | - | 100% | |
| 300,000,000 | - | - | 300,000,000 | - | 100% | |
| 8,235,110,688 | - | 1,926,043,312 | 10,161,154,000 | - | 100% | |
| 8,235,110,688 | - | 1,926,043,312 | 10,161,154,000 | - | 100% | |
| 8,235,110,688 | - | 1,926,043,312 | 10,161,154,000 | - | 100% | |

捷運工程局

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | | 說明 |
|--------|---------------|--------|-----|---------|-------------|----|
| 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | |
| - | 1,803,776,108 | - | - | - | 293,155,550 | |
| - | 1,803,776,108 | - | - | - | 293,155,550 | |
| - | 829,404,360 | - | - | - | - | |
| - | 829,404,360 | - | - | - | - | |
| - | 829,404,360 | - | - | - | - | |
| - | 829,404,360 | - | - | - | - | |
| - | 974,371,748 | - | - | - | 293,155,550 | |
| - | 974,371,748 | - | - | - | 293,155,550 | |
| - | 974,371,748 | - | - | - | 293,155,550 | |
| - | 974,371,748 | - | - | - | 293,155,550 | |
| - | 974,371,748 | - | - | - | 293,155,550 | |

以前年度歲入來

資本門

中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | | 本年度減免(註銷)數 | | |
|-----|-----|---|---|---|---------|-----|------------|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 |
| | | | | | | | | | |

捷運工程局

源別轉入數決算表

107年度

單位：新臺幣元

| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | | 說明 |
|--------|-----|--------|-----|---------|-----|----|
| 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | 應收數 | 保留數 | |
| | | | | | | |

新北市政府

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

| 年度別 | 科目 | | | | 名稱 | 以前年度轉入數 | | 本年度減免(註銷)數 | |
|-----|----|-------|----|----|--------------|---------|---------------|------------|---------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 |
| 103 | 23 | 23001 | 02 | 02 | 合計 | - | 3,196,269,658 | - | 1,001,000,000 |
| | | | | | 經資門總計 | - | 3,196,269,658 | - | 1,001,000,000 |
| | | | | | 資本門合計 | - | 3,196,269,658 | - | 1,001,000,000 |
| | | | | | 103年度小計 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | | | 新北市政府捷運工程局主管 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | | | 新北市政府捷運工程局 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | | | 交通工程及管理業務 | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | | | 交通工程及管理業務* | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| | | | | | 105 | 23 | 23001 | 02 | 02 |
| | | | | | 新北市政府捷運工程局主管 | - | 1,927,742,360 | - | 1,000,000,000 |
| | | | | | 新北市政府捷運工程局 | - | 1,927,742,360 | - | 1,000,000,000 |
| | | | | | 交通工程及管理業務 | - | 1,927,742,360 | - | 1,000,000,000 |
| | | | | | 交通工程及管理業務* | - | 1,927,742,360 | - | 1,000,000,000 |
| | | | | | 設備及投資* | - | 1,927,742,360 | - | 1,000,000,000 |
| 106 | 23 | 23001 | 02 | 02 | 106年度小計 | - | 1,267,527,298 | - | - |
| | | | | | 新北市政府捷運工程局主管 | - | 1,267,527,298 | - | - |
| | | | | | 新北市政府捷運工程局 | - | 1,267,527,298 | - | - |
| | | | | | 交通工程及管理業務 | - | 1,267,527,298 | - | - |
| | | | | | 交通工程及管理業務* | - | 1,267,527,298 | - | - |
| | | | | | 設備及投資* | - | 1,267,527,298 | - | - |

新北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|----------|----------------|--------|----------------|
| 長期投資 | 62,206,847,130 | 資本資產總額 | 63,533,134,791 |
| 採權益法之股權投 | 212,518,782 | 資本資產總額 | 63,533,134,791 |
| 其他長期投資 | 61,994,328,348 | | |
| 固定資產 | 1,326,287,661 | | |
| 土地 | 1,172,920,296 | | |
| 房屋建築及設備 | 153,014,100 | | |
| 機械及設備 | 265,427 | | |
| 交通及運輸設備 | 59,025 | | |
| 雜項設備 | 28,813 | | |
| 合 計 | 63,533,134,791 | 合 計 | 63,533,134,791 |

備註：資本資產表較「財產目錄總表」中「一、公用財產(一)公務用財產+(二)公共用財產+(三)事業用財產」+「二、非公用財產」總值多61,906,847,130元，係為下列因素：

- 一、採權益法之股權投資(長期投資明細表)於「財產目錄總表」係以投資成本登載，不含評價調整-87,481,218元。
- 二、非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：其他長期投資(長期投資明細表)61,994,328,348元。

新北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|---------------------------|----------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 23,400 |
| 1. 專戶存款 | 23,400 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 18,698,444,060 |
| 1. 本年度歲入 | 5,905,624,264 |
| (1) 實現數 | 3,979,580,952 |
| (2) 應收數 | |
| (3) 保留數 | 1,926,043,312 |
| 2. 歲入應收數 | |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數(-) | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增應收數(-) | |
| 3. 歲入保留數 | 877,732,796 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | 1,803,776,108 |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | 1,000,000,000 |
| (3) 以前年度轉入調整數 | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增保留數(-) | -1,926,043,312 |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | |
| 9. 預收款淨增(減)數 | |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | 11,914,087,000 |

新北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|----------------|
| (1)本年度歲出撥款 | 11,914,087,000 |
| (2)以前年度歲出撥款 | |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款 | |
| (4)退還以前年度預收繳庫款 | |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-) | |
| (6)墊付案 | |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | 1,000,000 |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| (2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| (4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數 | |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| (6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數 | |
| (7)審修增列應收剔除經費 | |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) | |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數 | |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) | |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-) | |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-) | -1,000,000,000 |
| (13)註銷以前年度歲出應付數 | |
| (14)註銷以前年度歲出保留數 | 1,001,000,000 |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-) | |
| (16)註銷應收剔除經費(-) | |
| (17)註銷存出保證金(-) | |
| (18)註銷材料(-) | |
| (19)補列存出保證金 | |
| (20)補列材料 | |
| 收 項 總 計 | 18,698,467,460 |
| 付 項 | |
| 一、本期支出 | 18,698,444,060 |
| 1. 本年度歲出 | 11,914,087,000 |
| (1)實現數 | 9,988,043,688 |
| (2)應付數 | |
| (3)保留數 | 1,926,043,312 |
| 2. 歲出應付數 | |
| (1)以前年度轉入實現數 | |
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數(-) | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增應付數(-) | |
| 3. 歲出保留數 | 878,732,796 |

新北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|----------------|
| (1)以前年度轉入實現數 | 1,803,776,108 |
| (2)以前年度轉入註銷數 | 1,001,000,000 |
| (3)以前年度轉入調整數 | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增保留數(-) | -1,926,043,312 |
| 4.材料淨增(減)數 | |
| 5.暫付款淨增(減)數 | |
| 6.預付款淨增(減)數 | |
| 7.預付其他基金款淨增(減)數 | |
| 8.預付其他政府款淨增(減)數 | -877,732,796 |
| 9.存出保證金淨增(減)數 | |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11.繳付公庫數 | |
| (1)本年度歲入繳庫 | 6,783,357,060 |
| (2)以前年度歲入繳庫 | 3,979,580,952 |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | 1,803,776,108 |
| (4)本年度預收款繳庫 | |
| (5)應收剔除經費繳庫 | |
| (6)以前年度歲出賸餘繳庫 | 1,000,000,000 |
| 二、本期結存 | |
| 1.專戶存款 | 23,400 |
| 2.各機關現金 | 23,400 |
| 3.各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 18,698,467,460 |

新北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------------|---------------|---------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 23,400 | |
| | | | 110398其他應收款 | - | 293,155,550 | |
| | | | 110901預付款 | - | 2,219,198,862 | |
| | | | 110901001歲出(保留)計畫 | 2,219,198,862 | - | |
| | | | 210399其他應付款 | - | 391,493,550 | |
| | | | 211201存入保證金 | - | 23,400 | |
| | | | 211201002履約保證金 | 23,400 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 2,120,860,862 | |

新北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2) | 本年度資本資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 51,542,565,154 | 956,095,410 | 8,535,110,688 | 1,000,000,000 | 2,173,075,878 | 62,206,847,130 |
| 土地 | 1,121,543,315 | 0 | 91,452,668 | 40,075,687 | 0 | 1,172,920,296 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 211,857,528 | -55,347,779 | 0 | 0 | -3,495,649 | 153,014,100 |
| 機械及設備 | 21,022,885 | -20,742,423 | 0 | 0 | -15,035 | 265,427 |
| 交通及運輸設備 | 650,160 | -564,558 | 0 | 0 | -26,577 | 59,025 |
| 雜項設備 | 94,206 | -49,710 | 0 | 0 | -15,683 | 28,813 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 52,897,733,248 | 879,390,940 | 8,626,563,356 | 1,040,075,687 | 2,169,522,934 | 63,533,134,791 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 52,897,733,248 | 879,390,940 | 8,626,563,356 | 1,040,075,687 | 2,169,522,934 | 63,533,134,791 |

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數8,626,563,356元=預算採購增加金額8,535,110,688元+其他依規制移入、受贈等增加金額91,452,668元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,535,110,688元=本年度預算執行金額8,535,110,688元。

新北市政府捷運工程局

長期投資明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 投資事業名稱 | 投資成本 | 評價調整 | 合計 | 股數 | 備註 |
|--------------|----------------|---------------|----------------|------------|----|
| 一、採權益法之股權投資 | | | | | |
| (一)、公營事業 | 300,000,000 | -87,481,218 | 212,518,782 | 30,000,000 | |
| (二)、民營企業及其他 | | | | | |
| 二、非採權益法之股權投資 | | | | | |
| 三、其他長期投資 | | | | | |
| (一)、作業基金 | 58,777,675,842 | 3,216,652,506 | 61,994,328,348 | | |
| (二)、民營企業及其他 | | | | | |

備註：本局對作業基金(新北市軌道建設發展基金)投資數額58,777,675,842元，較作業基金(新北市軌道建設發展基金)認列之市庫增撥數61,659,419,294元減少2,881,743,452元，主要係：

一、本年度設備及投資保留數1,926,043,312元。

二、作業基金(新北市軌道建設發展基金)106年決算審定數之累積未分配賸餘辦理賸餘分配撥充基金955,700,140元

收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 收入合計數 | 5,783,357,060 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 3,979,580,952 | 0 | 0 | 0 |
| 06010200 租金收入 | 11,642,640 | 0 | 0 | 0 |
| 06010300 權利金 | 453,348 | 0 | 0 | 0 |
| 07030100 投資股息紅利 | 421,698,503 | 0 | 0 | 0 |
| 08010200 計畫型補助收入 | 3,394,017,688 | 0 | 0 | 0 |
| 11021000 其他雜項收入 | 151,768,773 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度收入 | 1,803,776,108 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 1,803,776,108 | 0 | 0 | 0 |
| 105年度 08010200 計畫型補助收入 | 829,404,360 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 08010200 計畫型補助收入 | 974,371,748 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 |

捷運工程局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|---------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 6,783,357,060 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,979,580,952 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11,642,640 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 453,348 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 421,698,503 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,394,017,688 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 151,768,773 |
| 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 2,803,776,108 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,803,776,108 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 829,404,360 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 974,371,748 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

捷運工程局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|---------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 1,000,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

新北市政府
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|--------------------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計數 | 11,791,819,796 | 1,926,043,312 | 0 | 0 |
| 本年度 | 9,988,043,688 | 1,926,043,312 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 9,988,043,688 | 1,926,043,312 | 0 | 0 |
| 0360021500 交通工程及管理業務 | 126,952,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0360021500* 交通工程及管理業務 | 1,325,981,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0360120100* 營業基金 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0360130100* 非營業特種基金 | 8,235,110,688 | 1,926,043,312 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 1,803,776,108 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 1,803,776,108 | 0 | 0 | 0 |
| 103年度 0360021500* 交通工程及管理業務 | | | | |
| 105年度 0360021500* 交通工程及管理業務 | 829,404,360 | 0 | 0 | 0 |
| 106年度 0360021500* 交通工程及管理業務 | 974,371,748 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |

捷運工程局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 1,803,776,108 | 11,914,087,000 | 99,338,000 |
| 0 | 0 | 0 | 11,914,087,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 11,914,087,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 126,952,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,325,981,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10,161,154,000 | 0 |
| 0 | 0 | 1,803,776,108 | 0 | 99,338,000 |
| 0 | 0 | 1,803,776,108 | 0 | 99,338,000 |
| | | | | 1,000,000 |
| 0 | 0 | 829,404,360 | 0 | 98,338,000 |
| 0 | 0 | 974,371,748 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

新北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國107年度

| 科 目 名 稱 | 小 計 | 合 計 |
|-----------|----------------|----------------|
| 收入 | - | 15,893,667,952 |
| 公庫撥入數 | 11,914,087,000 | - |
| 財產孳息收入 | 12,095,988 | - |
| 投資股息紅利 | 421,698,503 | - |
| 補助收入 | 3,394,017,688 | - |
| 其他收入 | 151,768,773 | - |
| 支出 | - | 16,771,400,748 |
| 繳付公庫數 | 6,783,357,060 | - |
| 增資營業基金 | 300,000,000 | - |
| 增撥非營業特種基金 | 8,235,110,688 | - |
| 補助特種基金 | 1,452,933,000 | - |
| 收支餘絀 | - | -877,732,796 |

本頁空白

新北市政府
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|------------------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 01 | | | | 0023000000 新北市政府捷運工程局主管 | | | 126,952,000 | | 126,952,000 |
| | 001 | | | 0023230000 新北市政府捷運工程局 | | | 126,952,000 | | 126,952,000 |
| | | 01 | | 602323003600200 交通工程及管理業務 | | | 126,952,000 | | 126,952,000 |
| | | | 01 | 602323003600215 交通工程及管理業務 | | | 126,952,000 | | 126,952,000 |
| | | | 02 | 602323003601200 營業基金 | | | | | |
| | | | 01 | 602323003601201 營業基金 | | | | | |
| | | | 03 | 602323003601300 非營業特種基金 | | | | | |
| | | | 01 | 602323003601301 非營業特種基金 | | | | | |
| | | | | 小計 | | | 126,952,000 | | 126,952,000 |
| | | | | 保留款 | | | | | |
| | | 01 | | 602323003601300 非營業特種基金 | | | | | |
| | | | 01 | 602323003601301 非營業特種基金 | | | | | |
| | | | | 保留小計 | | | | | |
| | | | | 合 計 | | | 126,952,000 | | 126,952,000 |

捷運工程局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合 計 |
|---------|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| | | 10,461,154,000 | 1,325,981,000 | 11,787,135,000 | 11,914,087,000 |
| | | 10,461,154,000 | 1,325,981,000 | 11,787,135,000 | 11,914,087,000 |
| | | - | 1,325,981,000 | 1,325,981,000 | 1,452,933,000 |
| | | - | 1,325,981,000 | 1,325,981,000 | 1,452,933,000 |
| | | 300,000,000 | - | 300,000,000 | 300,000,000 |
| | | 300,000,000 | - | 300,000,000 | 300,000,000 |
| | | 8,235,110,688 | - | 8,235,110,688 | 8,235,110,688 |
| | | 8,235,110,688 | - | 8,235,110,688 | 8,235,110,688 |
| | | 8,535,110,688 | 1,325,981,000 | 9,861,091,688 | 9,988,043,688 |
| | | 1,926,043,312 | - | 1,926,043,312 | 1,926,043,312 |
| | | 1,926,043,312 | - | 1,926,043,312 | 1,926,043,312 |
| | | 1,926,043,312 | - | 1,926,043,312 | 1,926,043,312 |
| | | 10,461,154,000 | 1,325,981,000 | 11,787,135,000 | 11,914,087,000 |

新北市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱級編號 | 業務計畫科目名稱 | | | |
|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| | 交通工程及管理業務 | 營業基金 | 非營業特種基金 | 合計 |
| 0300 設備及投資 | | 300,000,000 | 8,235,110,688 | 8,535,110,688 |
| 0331 投資 | | 300,000,000 | 8,235,110,688 | 8,535,110,688 |
| 0400 獎補助費 | 1,452,933,000 | | | 1,452,933,000 |
| 0410 對特種基金之補助 | 1,452,933,000 | | | 1,452,933,000 |
| 小計 | 1,452,933,000 | 300,000,000 | 8,235,110,688 | 9,988,043,688 |
| 保留數 | | | | |
| 0300 設備及投資 | | | 1,926,043,312 | 1,926,043,312 |
| 0331 投資 | | | 1,926,043,312 | 1,926,043,312 |
| 保留小計 | | | 1,926,043,312 | 1,926,043,312 |
| 合計 | 1,452,933,000 | 300,000,000 | 10,161,154,000 | 11,914,087,000 |

新北市政府捷運工程局

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 歲 入 保 留 | | | | 保留原因說明及因應改善措施 |
|-----|----------|---------|---------------|---------------|--------|---|
| | | 應收數 | 保留數 | 合計 | % | |
| 106 | 合計 | - | 2,219,198,862 | 2,219,198,862 | 23.13% | 1. 106年度淡海輕軌建設計畫160,393,279元：本案因辦理計畫契約變更，影響如藍海線施工、列車運抵測試及估驗計價等作業時程，致相關預算無法執行，爰申請保留相關經費，後續將依工程進度覈實請撥中央補助款。 2. 106年度臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫132,762,271元：本案因都計變更案皆於內政部審議中，爰申請保留相關經費，後續將儘速完成發布實施作業，以利辦理用地取得事宜，並適時調整施工項及工序，按實際進度請撥中央補助款。 |
| | 106年度小計 | - | 293,155,550 | 293,155,550 | | |
| | 補助收入 | - | 293,155,550 | 293,155,550 | | |
| | 上級政府補助收入 | - | 293,155,550 | 293,155,550 | | |
| | 計畫型補助收入 | - | 293,155,550 | 293,155,550 | | |
| 107 | 107年度小計 | - | 1,926,043,312 | 1,926,043,312 | 36.20% | 1. 107年度臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)1,739,913,120元：本案因中央補助比例調整，致當年度編列經費無法執行，爰申請保留相關經費，後續將依工程進度覈實請撥中央補助款。 2. 107年度臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫186,130,192元：本案因都計變更案皆於內政部審議中，爰申請保留相關經費，後續將儘速完成發布實施作業，以利辦理用地取得事宜，並適時調整施工項及工序，按實際進度請撥中央補助款。 |
| | 補助收入 | - | 1,926,043,312 | 1,926,043,312 | | |
| | 上級政府補助收入 | - | 1,926,043,312 | 1,926,043,312 | | |
| | 計畫型補助收入 | - | 1,926,043,312 | 1,926,043,312 | | |
| | | - | 1,926,043,312 | 1,926,043,312 | | |

新北市政府捷運工程局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
|--------|------------|--------------------|---------|---|
| | | 金額 | % | |
| 105 | 合計 | 1,041,668,264 | | 105年度臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)註銷1,000,000,000元:本計畫第二次修正計畫於104年5月6日奉行政院核定,中央與地方經費分攤比例變更,因該筆補助款無法按計畫執行比例請撥,爰不予保留,後續將視工程需求編列經費,並按工程進度覈實請撥中央款。 |
| | 105年度經常門小計 | 1,000,000,000 | | |
| | 補助及協助收入 | 1,000,000,000 | | |
| | 上級政府補助收入 | 1,000,000,000 | | |
| | 計畫型補助收入 | 1,000,000,000 | 54.66% | |
| 107 | 107年度經常門小計 | 41,668,264 | | 因淡海段60地號承租面積減少及淡海段60地號與鳳鳴段52地號地價稅調整致短收,爾後將請廠商提前確認土地承租面積,並依實際情況編列預算。 新北市蘆洲區重陽大樓停車場營運移轉案因契約執行中移轉,106年經營權利金由環保局收訖繳庫致本局107年短收,後續重陽大樓停車場營運已移轉由本局管理,未來權利金收入將由本局收訖繳庫。 |
| | 財產收入 | -5,528,012 | | |
| | 財產孳息 | -5,528,012 | | |
| | 租金收入 | -5,330,360 | -31.40% | |
| | 權利金 | -197,652 | -30.36% | |
| | 營業盈餘及事業收入 | -497 | | |
| | 投資收益 | -497 | | |
| | 投資股息紅利 | -497 | | |
| | 其他收入 | 47,196,773 | | |
| | 雜項收入 | 47,196,773 | | |
| 其他雜項收入 | 47,196,773 | 45.13% | | |

本頁空白

新北市政府
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 | | | |
|-----|------------|------|---------------|---------------|--------|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| 105 | 合計 | - | 2,317,536,862 | 2,317,536,862 | 17.35% |
| | 105年度資本門小計 | - | 98,338,000 | 98,338,000 | 5.10% |
| | 交通支出 | - | 98,338,000 | 98,338,000 | 5.10% |
| | 交通工程及管理業務 | - | 98,338,000 | 98,338,000 | 5.10% |
| | 交通工程及管理業務 | - | 98,338,000 | 98,338,000 | 5.10% |
| 106 | 106年度資本門小計 | - | 293,155,550 | 293,155,550 | 23.13% |
| | 交通支出 | - | 293,155,550 | 293,155,550 | 23.13% |
| | 交通工程及管理業務 | - | 293,155,550 | 293,155,550 | 23.13% |
| | 交通工程及管理業務 | - | 293,155,550 | 293,155,550 | 23.13% |
| | | - | 293,155,550 | 293,155,550 | 23.13% |
| 107 | 107年度資本門小計 | - | 1,926,043,312 | 1,926,043,312 | 18.95% |
| | 交通支出 | - | 1,926,043,312 | 1,926,043,312 | 18.95% |
| | 非營業特種基金 | - | 1,926,043,312 | 1,926,043,312 | 18.95% |
| | 非營業特種基金 | - | 1,926,043,312 | 1,926,043,312 | 18.95% |
| | | - | 1,926,043,312 | 1,926,043,312 | 18.95% |

捷運工程局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | |
|-------------|-----|---------------|--|
| 經 費 門 類 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 |
| 資本門 | 01 | 2,317,536,862 | 105年度臺鐵都會區捷運化桃園段高架建設計畫項下增設鶯歌地區-鳳鳴站98,338,000元;保留原因:「臺鐵都會區捷運化桃園段高架建設計畫」因桃園爭取鐵路地下化而重新提送「臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫改採地下化」可行性評估,行政院已於106.07.31(院臺交字第1060023646號函)同意,目前由交通部鐵道局辦理綜合規劃研究,俟地下化計畫通過綜合規劃報告後將繼續鳳鳴站工程施工,後續將俟綜合規劃核定後再依工程進度辦理撥款事宜。 |
| | | 98,338,000 | |
| | | 98,338,000 | |
| | | 98,338,000 | |
| | | 98,338,000 | |
| 資本門 | 01 | 293,155,550 | 106年度臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫132,762,271元;保留原因:本案因都計變更案皆於內政部審議中,爰申請保留相關經費,後續將儘速完成發布實施作業,以利辦理用地取得事宜,並適時調整施作工項及工序,按實際進度請撥中央補助款。 |
| | | 293,155,550 | |
| | | 293,155,550 | |
| | | 293,155,550 | |
| | | 132,762,271 | |
| 資本門 | 01 | 160,393,279 | 106年度淡海輕軌建設計畫160,393,279元;保留原因:本案因辦理計畫契約變更,影響如藍海線施工、列車運抵測試及估驗計價等作業時程,致相關預算無法執行,爰申請保留相關經費,後續將依工程進度覈實請撥中央補助款。 |
| | | 1,926,043,312 | |
| | | 1,926,043,312 | |
| | | 1,926,043,312 | |
| | | 1,739,913,120 | |
| 資本門 | 01 | 1,739,913,120 | 107年度臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)1,739,913,120元;保留原因:本案因中央補助比例調整,致當年度編列經費無法執行,爰申請保留相關經費,後續將依工程進度覈實請撥中央補助款。 |
| | | 186,130,192 | |

新北市政府捷運工程局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 |
|-----|------------|------------------|---------|-----|----|-------------|-----|---------------|--|----|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| 103 | 合計 | 1,001,000,000 | 51.90% | | | | | 1,001,000,000 | | |
| | 103年度資本門小計 | 1,000,000 | 100.00% | | | | | 1,000,000 | | |
| | 交通支出 | 1,000,000 | 100.00% | | | | | 1,000,000 | | |
| | 交通工程及管理業務 | 1,000,000 | 100.00% | | | | | 1,000,000 | | |
| | 交通工程及管理業務 | 1,000,000 | 100.00% | | | | 04 | 1,000,000 | 103年度「臺鐵都會區捷運化桃園段高架設計畫」項下增設鶯歌地區-鳳鳴站歲出保留逾4年且鶯歌鳳鳴站工程因桃園市政府政策改變，目前尚由交通部鐵道局重新辦理桃園鐵路地下化綜合規劃階段，爰不予保留，後續將俟綜合規畫核定後依核定經費編列預算並依工程進度付款。 | |
| 105 | 105年度資本門小計 | 1,000,000,000 | 51.87% | | | | | 1,000,000,000 | | |
| | 交通支出 | 1,000,000,000 | 51.87% | | | | | 1,000,000,000 | | |
| | 交通工程及管理業務 | 1,000,000,000 | 51.87% | | | | | 1,000,000,000 | | |
| | 交通工程及管理業務 | 1,000,000,000 | 51.87% | | | | 04 | 1,000,000,000 | 107年度臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)第二次修正計畫於104年5月6日奉行政院核定，中央與地方經費分攤比例變更，因該筆補助款無法按計畫執行比例請撥，爰不予保留，後續將視工程需求編列經費，並按工程進度覈實請撥中央款。 | |

本頁空白

新北市政府

歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|-----------|----------------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 11,787,135,000 | | | | |
| 交通工程及管理業務 | 1,325,981,000 | | | | |
| 交通工程及管理業務 | 1,325,981,000 | | | | |
| 營業基金 | 300,000,000 | | | | |
| 營業基金 | 300,000,000 | | | | |
| 非營業特種基金 | 8,235,110,688 | | | | |
| 非營業特種基金 | 8,235,110,688 | | | | |
| 小計 | 9,861,091,688 | | | | |
| 保留款 | | | | | |
| 非營業特種基金 | 1,926,043,312 | | | | |
| 非營業特種基金 | 1,926,043,312 | | | | |
| 保留小計 | 1,926,043,312 | | | | |

捷運工程局

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|----------|-------------|----------|-----|----------------|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| | | | | 10,461,154,000 | 1,325,981,000 |
| | | | | - | 1,325,981,000 |
| | | | | - | 1,325,981,000 |
| | | | | 300,000,000 | - |
| | | | | 300,000,000 | - |
| | | | | 8,235,110,688 | - |
| | | | | 8,235,110,688 | - |
| | | | | 8,535,110,688 | 1,325,981,000 |
| | | | | 1,926,043,312 | - |
| | | | | 1,926,043,312 | - |
| | | | | 1,926,043,312 | - |

新北市政府

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|-----------|---------|--------|---------------|---------------|
| | 政府機關之補助 | 對地方之補助 | 對特種基金之補助 | |
| 合計 | - | - | 1,452,933,000 | 1,452,933,000 |
| 交通工程及管理業務 | - | - | 1,452,933,000 | 1,452,933,000 |
| 交通工程及管理業務 | - | - | 1,452,933,000 | 1,452,933,000 |
| 小計 | - | - | 1,452,933,000 | 1,452,933,000 |

捷運工程局

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----|---------------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| | | | | 1,452,933,000 | |
| | | | | 1,452,933,000 | |
| | | | | 1,452,933,000 | |
| | | | | 1,452,933,000 | |

新北市政府 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

| 受補、捐(獎)助單位 名稱 | 補、捐(獎) 助計畫名稱 | 列支科 目名稱 | 補 金 捐 (獎) 助 額 | | | | 預 決 算 比 較 增 減 數 (3)= (1)- (2) |
|---|--|-------------------|-----------------|---------------|-----|---------------|---|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 | | 交通工程 及管理業 務 | 1,452,933,000 | 1,452,933,000 | 0 | 1,452,933,000 | 0 |
| | 補助新北市軌道 建設發展基金成 本及費用，新北 市府負擔非自償 性經費 | | 126,952,000 | 126,952,000 | 0 | 126,952,000 | 0 |
| | 補助新北市軌道 建設發展基金 (土地開發收益) ，新北市府負擔 非自償性經費 | | 38,609,000 | 38,609,000 | 0 | 38,609,000 | 0 |
| | 補助新北市軌道 建設發展基金補 助(租稅增額收 益，TIF)，新北 市府負擔非自償 性經費 | | 1,287,372,000 | 1,287,372,000 | 0 | 1,287,372,000 | 0 |
| 小計 | | | 1,452,933,000 | 1,452,933,000 | 0 | 1,452,933,000 | 0 |

捷運工程局

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 位 補 預 | 納 入 助 算 | 計畫完成 未 原 因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|--|---|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 金額 | | 收回 繳 日期 | | |
| V | | V | | | | | | 本局辦理軌道建設相關預算係由單位預算挹注至新北市軌道建設發展基金，爰依費用性質，就用途別預算科目定義範圍(獎補助費-對特種基金之補助；凡各機關對所管除信託基金、債務基金以外之特種基金有關收入、費用之補助或虧損、短絀(含公營事業民營化之員工權益補償)之填補屬之)，編列各項費用應歸屬之科目，本年度獎補助費已全數執行，撥入新北市軌道建設發展基金。 |
| V | | V | | | | | | |
| V | | V | | | | | | |

新北市政府
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

| 受補、捐(獎)助單位 名稱 | 補、捐(獎) 助計畫名稱 | 列支科 目名稱 | 補 金 捐 (獎) 助 額 | | | | |
|------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|---|
| | | | 預算數 (1) | 決 算 數 | | | 預 決 算 比 較 增 減 數 (3)= (1)- (2) |
| | | | | 已撥數 | 未 撥 數 | 合計(2) | |
| 三. 社會保險負擔 | | | | | | | |
| 四. 公費就養及醫療補助 | | | | | | | |
| 五. 對國內團體之捐助 | | | | | | | |
| 1. 財團法人 | | | | | | | |
| (1) 基金捐助 | | | | | | | |
| (2) 計畫捐助 | | | | | | | |
| 2. 其他團體 | | | | | | | |
| 六. 對外之捐助 | | | | | | | |
| 七. 獎助 | | | | | | | |
| 1. 對私校之獎助 | | | | | | | |
| 2. 對學生之獎助 | | | | | | | |
| 3. 社會福利津貼及濟助 | | | | | | | |
| 4. 差額補貼 | | | | | | | |
| 5. 損失及貼償 | | | | | | | |
| 6. 獎勵及慰問 | | | | | | | |
| 7. 其他補助及捐助 | | | | | | | |
| 合計 | | | 1,452,933,000 | 1,452,933,000 | 0 | 1,452,933,000 | |

捷運工程局

關或團體私人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 補 位 | 納 預 | 入 助 算 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|--|--------|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 計 畫 未 成 因 | 金額 | 收 回 繳 庫 日 期 | | |
| | | | | | | | | |

新北市政府捷運工程局
重大計畫執行績效報告表
中華民國107 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | 執行數占可支用預算數百分比 | 執行未達80%之原因及其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 預定進度% | 實際進度% |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---|---|--------------|--------|--------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 | | | | | | | |
| 淡海輕軌建設計畫 | 15,305,590,000 | 8,682,300,000 | 635,632,924 | 1,480,733,000 | 2,116,365,924 | 1,939,212,170 | 91.63% | | 103.11.07 | 11,512,800千元 | 70.00% | 70.00% |
| 臺北捷運系統環狀線建設(第一階段) | 69,973,000,000 | 62,117,947,000 | 161,610,797 | 5,219,718,000 | 5,381,328,797 | 4,381,211,625 | 81.42% | | CF641標: 99.01.05 CF640區段標: 100.10.27 CF650區段標: 100.05.18 CF660A區段標: 102.07.03 CF660B區段標: 101.11.08 CF641標: 1,425,000千元 CF640區段標: 12,520,008千元 CF650區段標: 13,505,128千元 CF660A區段標: 6,940,000千元 CF660B區段標: 4,256,000千元 | 97.00% | 97.00% | |
| 安坑輕軌運輸系統 | 16,632,117,000 | 5,339,135,000 | 1,121,417,273 | 2,080,530,000 | 3,201,947,273 | 2,553,667,089 | 79.75% | 原因： 統包工程部分(土建標及機電標)：107年12月份施工項目正在準備計價資料中(約1億9200萬元)。 改進措施： 1. 要求廠商持續加速趕辦請款資料彙整並研提。 2. 加速趕辦計價審查程序。 | 土建標: 105.03.03 機電標: 105.09.27 機電標: 4,618,986千元 | 48.44% | 48.44% | |
| 臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫 | 50,199,944,000 | 12,773,349,000 | 4,319,578,977 | 7,034,130,000 | 11,353,708,977 | 5,721,570,419 | 50.39% | 原因： 1. 因統包廠商計價資料(詳細價目表)尚未核定無法辦理計價，相關資料現於監造單位審查中。 2. 部分用地因都市計畫變更案，涉及主要計畫及細部計畫變更，其審議程序須經新北市及內政部二級都委會審議，該審議期程視個案複雜度、人民陳情意見等因素而定，且後續仍須辦理公開展覽程序，與預定取得用地期程有落差，造成施工項無法全面展開。 改進措施： 1. 要求監造單位加速核定相關資料。 2. 本局已於106年8月21日至交通部說明目前所遭遇之困難並提案申請跨部會協助，該部分已納入工程會所召開「行政院公共工程委員會公共建設督導會報」委員會決議，請內政部協助儘速將三鶯線都市計畫個案變更及通盤檢討案儘速排會審查以利計畫執行順遂，目前都計變更案皆於內政部審議中，將儘速完成發布實施作業，以利辦理後續用地取得事宜，並適時調整施工項及工序，縮小落後幅度。 | 105.05.16 | 33,950,612千元 | 27.20% | 27.20% |

新北市政府捷運工程局
重大計畫執行績效報告表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | 執行數占可支用預算數百分比 | 執行未達80%之原因及其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 預定進度% | 實際進度% |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|---|--|--------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 | | | | | | | |
| 臺北市都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林區(第一期工程) | 29,608,000,000 | 10,473,587,000 | 3,167,468,072 | 4,143,588,000 | 7,311,056,072 | 4,640,616,445 | 63.47% | 原因： 1. 新北市轄都市計畫變更案於105年5月10日始發布實施，中和區細部計畫案105年8月19日發布實施，地籍分割於105年9月30日完成，致整體用地取得時程延宕。 2. 土地所有權人同意讓售土地與台北市政府，且已完成所有權移轉登記，惟尚未達房地交付等撥款條件，故尚未撥付相關費用。 3. 部分開發基地地上物拆遷補償未屆交付土地時程，故尚無法撥付相關費用。 改進措施： 查臺北市捷運工程局辦理萬大-中和-樹林線(第一期工程)用地取得作業，已辦理各捷運所需用地之協議價購，未達成協議價購者已報請中央核准徵收，刻正辦理發價，預定108年2月底前完成移轉後，依程序向本府請款，屆時可提高執行數。 | CQ850區段標：104.11.11 CQ860區段標：104.8.31 CQ861標：103.10.16 CQ842標：103.10.15 CQ840區段標：105.11.23 CQ850A區段標：105.11.08 CQ870區段標：106.10.06 | CQ850區段標：104.11.11 CQ860區段標：104.8.31 CQ861標：103.10.16 CQ842標：103.10.15 CQ840區段標：105.11.23 CQ850A區段標：105.11.08 CQ840區段標：105.11.08 CQ850A區段標：106.10.06 | 42.00% | 39.00% |
| 捷運汐止民生線設計畫 | 19,611,000,000 | 400,067,000 | 4,518,031 | 0 | 4,518,031 | 640,654 | 14.18% | 原因： 預算原訂用於辦理第2期路線環境影響評估作業、都市計畫變更及綜合規劃報告等作業，惟綜合規劃報告前於105年6月13日交通部函復應依審查作業要點規定，完成第2期路線環境評審議核定及辦理都市計畫變更審議程序後再送審議，故臺北捷運局於106年4月10日啟動第2期路線環境影響評估作業，並於107年12月27日提報至中央主管機關交通部，後續將依程序提送環保署審議。另都市計畫變更作業將配合交通部鐵道局辦理之「基隆南港間通勤軌道建設計畫」可行性研究報告案進度，確定作業範圍後，後續啟動相關作業並依契約給付條件撥款。 改善措施：本局已協調臺北市政府捷運工程局加速辦理環境評作業，並積極追蹤基隆輕軌計畫進度與內容，及早啟動後續作業。爾後將精確估算工程經費及預算作業分配，避免造成執行率誤差之情形。 | 第二期環評委託技術服務案 106.04.10 | 9,587,000 | 38.00% | 38.00% |
| 臺北市都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程) | 55,847,220,000 | 81,600,000 | 7,351,355 | 27,600,000 | 34,951,355 | 31,500,000 | 90.13% | 財務計畫 101.08.21 都市計畫變更 105.10.21 基本設計 DX105 106.02.03 | 財務計畫 19,000千元 都市計畫變更 6,662千元 基本設計 DX105 63,000千元 | 49.00% 本計畫 107年10月17日 奉行政院核定 財務修正計畫報告書，後續將調整計畫進度及期程。 | 49.00% 本計畫 107年10月17日 奉行政院核定 財務修正計畫報告書，後續將調整計畫進度及期程。 | |
| 補助新北市軌道建設發展基金(租稅增額收益，TIF) | 1,287,372,000 | 1,287,372,000 | 0 | 1,287,372,000 | 1,287,372,000 | 1,287,372,000 | 100.00% | | | 100.00% | 100.00% | |

新北市政府

財產目

中華民國

| 分類項目數量 及價值 | 土 地 | | | 土地改良物 | | 房屋建築及設備 | | |
|---------------|-----|----------|---------------|-------|----|---------|-----------|-------------|
| | 筆數 | 公頃 | 價值 | 個數 | 價值 | 棟數 | 平方 公尺 | 價值 |
| 用途別 | | | | | | | | |
| 一、公用財產 | 12 | 7.047562 | 1,172,920,296 | 0 | 0 | 1 | 25,594.43 | 153,014,100 |
| (一)公務用財產 | 1 | 0.248831 | 97,044,090 | 0 | 0 | 1 | 25,594.43 | 153,014,100 |
| 新北市政府捷運工程局主管 | 1 | 0.248831 | 97,044,090 | 0 | 0 | 1 | 25,594.43 | 153,014,100 |
| 新北市政府捷運工程局 | 1 | 0.248831 | 97,044,090 | 0 | 0 | 1 | 25,594.43 | 153,014,100 |
| (二)公共用財產 | 11 | 6.798731 | 1,075,876,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新北市政府捷運工程局主管 | 11 | 6.798731 | 1,075,876,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新北市政府捷運工程局 | 11 | 6.798731 | 1,075,876,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (三)事業用財產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新北市政府捷運工程局主管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新北市政府捷運工程局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、非公用財產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 計 | 12 | 7.047562 | 1,172,920,296 | 0 | 0 | 1 | 25,594.43 | 153,014,100 |

捷運工程局

錄總表

107年12月31日

單位：新臺幣元

| 機械及設備 | | 交通及運輸設備 | | 雜項設備 | | 有價證券 | | 權利 | 總值 |
|-------|---------|---------|--------|------|--------|------------|-------------|----|---------------|
| 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 價值 | |
| 18 | 265,427 | 19 | 59,025 | 6 | 28,813 | 30,000,000 | 300,000,000 | 0 | 1,626,287,661 |
| 18 | 265,427 | 19 | 59,025 | 6 | 28,813 | 0 | 0 | 0 | 250,411,455 |
| 18 | 265,427 | 19 | 59,025 | 6 | 28,813 | 0 | 0 | 0 | 250,411,455 |
| 18 | 265,427 | 19 | 59,025 | 6 | 28,813 | 0 | 0 | 0 | 250,411,455 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,075,876,206 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,075,876,206 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,075,876,206 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 265,427 | 19 | 59,025 | 6 | 28,813 | 30,000,000 | 300,000,000 | 0 | 1,626,287,661 |

歲出按職能及經

中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | 經常支出 | | | | | | | | 投資及增資 | | |
|--------------|--------|-----------|------|--------|------|------------|---------|-----|---------|---------|------------|-------|
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支券務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | 對企業 | 對非家營庭利及民間構 | 對政府 | 對國外 | | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | | | | | | 126,952 | | 126,952 | 300,000 | 10,161,154 | |
| 01一般公共事務 | | | | | | | | | | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | | | | | | | | | | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | 126,952 | | 126,952 | 300,000 | 10,161,154 | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | | | | | | | | | | | | |

捷運工程局

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

107年度

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
|-------------|---|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|------------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | | |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | | 1,325,981 | | | | | | | | | | | 11,787,135 | 11,914,087 |
| | | 1,325,981 | | | | | | | | | | | 11,787,135 | 11,914,087 |

新北市政府捷運工程局

議會審議通過新北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 107 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|---|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 | 107年度總預算案（含追加、減預算案） | |
| 一 | 通案決議部分： | |
| 1 | 審議刪除或刪減之預算項目及金額，於107年度預算執行期間，不得編列追加(減)預算、不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)、不得動支預備金。 | 依決議事項辦理。 |
| 2 | 各機關於預算執行期間，不應變更原定實施計畫，並應於每年度預算審議前，提供議員各單位實施計畫明細。 | 依原定實施計畫執行，並於每年度預算審議前提供實施計畫明細。 |
| 3 | 動支第二預備金，其經常門每筆數額超過400萬元者，應先送議會審查，但遇緊急災害動支者，不在此 | 本局無此情形。 |
| 4 | 市府各機關100萬元以下、區公所30萬元以下之活動不得委外辦理。 | 本局無此情形。 |
| 5 | 市府各機關500萬元以下之一般業務不得委外辦理。 | 500萬元以下之一般業務未委外辦理。 |
| 6 | 預算科目分支計畫及用途別科目、說明欄各計畫內容依說明內容辦理，並依法不得變更，不得勻支及流用。 | 依預算法、各機關單位預算執行要點與直轄市及縣(市)各機關單位預算分配注意事項辦理。 |
| 7 | 市府年度預算不足應辦理追加(減)預算，除具急迫性外不得提墊付。 | 本局無此情形。 |
| 8 | 市府各機關1千萬以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。 | 依決議事項辦理。 |
| 二 | 分組審查部分： | |
| 1 | 第12目第1節(第32頁)投資新北大眾捷運股份有限公司。附帶決議：公司組織規程送會備查後始得動支。 | 本局業於107年1月30日以新北府捷財字第1070211193號函報議會備查 |
| 2 | 第13目(第33至37頁)非營業特種基金，刪減1,700,000,000元。 | 依決議事項辦理。 |
| 貳 | 106年度總決算審核報告 106年度新北市總決算審核報告(含附屬單位決算及綜計表)，業經新北市議會第2屆第8次定期會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。 | |

主辦會計人員：



機關長官：



