中 華 民 國 109 年 度

（109年 1 月 1 日至 109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109年度單位決算

目　　次

一、總說明　第1頁至第10頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表　第12頁至第13頁

(二)歲出機關別決算表　第14頁至第15頁

(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表　第16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)歲入餘絀數（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)歲出賸餘數（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

(二)補助及捐助經費報告表　第48頁至第49頁

新北市政府捷運工程局109年度單位決算

目　　次

(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)財產管理等規定名稱及格式編製）	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 109 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 4,883,121,000 元，執行結果，決算數 4,882,674,729 元(含實現數 4,798,650,036 元與保留數 84,024,693 元)，占預算數之 99.99%，包括財產收入 12,543,908 元、營業盈餘及事業收入 119,892,821 元、補助及協助收入 4,750,238,000 元，均已全部解繳國庫。

2.歲出部分

本年度歲出預算數 8,314,427,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 8,265,304,000 元(含實現數 8,181,279,307 元與保留數 84,024,693 元)，占預算數 99.41%。依各工作計畫分述如下：

(1) 交通工程及管理業務：預算數 1,000,347,000 元，執行結果，決算實現數 1,000,181,000 元，占預算數 99.98%。

(2) 營業基金：預算數 200,000,000 元，執行結果，決算實現數 200,000,000 元，占預算數 100%。

(3) 非營業特種基金：預算數 7,114,080,000 元，執行結果，決算實現數 6,981,098,307 元，保留數 84,024,693 元，占預算數 99.31%。上項保留數係臺北捷運系統環狀線建設計畫(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 988,223,011 元，執行結果，決算實現數 988,223,011 元。

2.歲出部分

以前年度歲出保留數 1,086,561,011 元，執行結果，決算實現數 988,223,011 元，註銷數 98,338,000 元。

(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 84,048,093 元，包括專戶存款 23,400 元，係廠商繳納之履約保證金；預付其他基金款 84,024,693 元，係本年度臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)保留

數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23,400元，包括存入保證金23,400元，係得標廠商繳納之履約保證金。

(3) 淨資產總額84,024,693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5,606,241,961元，包括土地5,459,943,363元，係本局辦公房屋用地等；房屋建築及設備146,022,802元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備239,218元，係馬達、泵浦及攝影機等設備；交通及運輸設備32,207元，係監視器等設備；雜項設備4,371元，係公佈欄及監視機等設備。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表本年度較上年度金額變動差異達20%以上科目之原因：

1.平衡表科目部分:

(1)資產科目:

A.預付款及預付其他基金款較上年度減少904,198,318元，約91.50%，主要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轉正。

(2)負債科目:

A.其他應付款較上年度減少98,338,000元，約100%，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-鳳鳴站費用不保留。

2.資本資產表科目部分:

(1) 交通及運輸設備較上年度減少13,406元，約29.39%，主要係折舊提列。

(2) 雜項設備較上年度減少9,725元，約68.99%，主要係折舊提列。

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76%，實際進度76%。

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 100%，實際進度99.98%。

3.安坑輕軌建設計畫截至本年度止計畫預定進度74.92%，實際進度74.92%。

4.捷運三鶯線建設計畫截至本年度止計畫預定進度48.3%，實際進度48.3%。

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 52%，實際進度 51.99%。

6. 捷運汐止民生線建設計畫：行政院環境保護署(以下簡稱環保署)於 108 年 12 月 9 日召開第 2 次專案小組審查會議，臺北市政府捷運工程局(以下簡稱臺北市捷運局)依小組意見修正完成報告書，於 109 年 3 月 23 日提報環保署，環保署於 4 月 29 日召開第 3 次專案小組會議，決議「建議通過審查」，臺北市捷運局於 6 月 29 日修正完成並再次提報環保署審查，環保署於 7 月 31 日召開環評大會審議通過，並於 11 月 2 日奉環保署核備。

7. 臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程) 截至本年度止計畫預定進度 1.51%，實際進度 1.51%。

8. 臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫截至本年度止計畫預定進度 5.15%，實際進度 5.15%。

（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	購置土地計畫	代辦機場捷運 A5 泰山站北側新增出入口地上物補償。	未完成： 因土地使用範圍內地上建築物皆為 88 年 6 月 12 日之後建造完成，依「新北市興辦公共工程用地地上物拆遷補償救濟自治條例」規定，無補償費或救濟金，爰無執行數。	將依土地使用範圍內查估認定結果，核實編列相關計畫經費。

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
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	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. 變更淡海新市鎮都市計劃案公開展覽前座談會已於 109 年 1 月 15 日辦理完成。 2. 淡海輕軌第二期基本設計前置作業(與地方民意溝通會議)已於 109 年 2 月 26 日辦理完成。 3. 全線系統整合測試已於 109 年 5 月 6 日完成。 4. 一期藍海線系統穩定性測試已於 109 年 6 月 17 日完成。 5. 機廠駐車廠已於 109 年 6 月 30 日施作完成。 6. 一期藍海線初勘已於 109 年 8 月 30 日完成，履勘已於 109 年 10 月 16 日完成。 7. 一期藍海線已於 109 年 11 月 15 日正式通車營運。	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. 於 109 年 1 月 31 日通車營運。 2. 完成土木工程驗收並進行保固。 3. 完成機電系統 RAMS 展現。	持續辦理。

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
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。	已完成： 1. 完成機電系統相關細部設計作業。 2. 機廠進行行政大樓屋頂層結構施工、駐車廠樓板鋼構吊裝、維修廠地下室結構施工，以及進出廠線橋梁結構施工作業。 3. 施作安一路K1～K3站平面段路基、排水及管道施工；高架段上部結構場撐段施工。 4. 平面段電纜管道、機電基座、電車線電桿、路緣石及K3、K4、K5車站裝修(刻正進行月台層金屬欄杆及地磚施作)。 5. K5 TSS主體結構已完成，刻正進行外牆粉刷、管線埋設及結構回填等工作。 6. 出土段施工完成。 7. 安捷路高架橋上部結構場撐段施工完成，持續進行橋面附屬設施作業。 8. 安和路高架段基礎、柱昇層及帽梁持續施作。 9. K6、K7、K8車站站體下部結構施工。 10. 新北環快段高架橋上部結構持續施作。 11. 新店溪橋鋼桁橋吊裝作業完成持續進行橋面板結構施工。 12. K9 站站體上部結構施工。 13. 軌道工程：安一路K1～K3 站平面段鋪軌施工。	持續辦理。

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
			14. 列車車廂聯掛作業持續施工。 15. 路線段變電站機電系統設備安裝施工。 16. 安一路 K3、K5 站機電系統設備安裝施工。	
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。	已完成： 1. 109 年 1 月 1 日開始提送機電期末細部設計。 2. 109 年 01 月 09 日開始施作開始施作跨兔子坑溪及建國路懸臂工法第一跨。 3. IV&V 已於 109 年 1 月 15 日提送第 18 次季工作報告。 4. LB02 站於 109 年 2 月 21 日及 LB07 站於 109 年 1 月 21 日辦理土開基地協議價購。 5. 109 年 3 月 1 日完成 LB06-2 土開基地筏基。 6. 109 年 3 月 2 日完成 LB02、LB06-2 及 LB07 站公有地撥用。 7. 109 年 3 月 12 日完成第二階段機廠地上物查估作業。 8. 109 年 3 月 20 日開始 LB05 車站屋頂鋼構開始施作。 9. IV&V 於 109 年 4 月 14 日提送第 19 次季工作報告。	持續辦理。

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
			10. IV&V 於 109 年 4 月 15 日提送製造、施工、安裝成果分期評估報告(五)。 11. 109 年 6 月 1 日開始非都路線段報請徵收。 12. 109 年 6 月 18 日開始施作福德一路尾軌段上構。 13. 109 年 6 月 25 日開始施作 LB09 車站屋頂鋼構。 14. IV&V 已於 109 年 6 月 30 提送製造、施工、安裝成果分期評估報告(六)。 15. IV&V 已於 109 年 7 月 15 日提送第 20 次季工作報告。	

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
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。	已完成： 1. CQ850 區段標：車站結構底版、側牆、穿堂層版施作施工、潛盾隧道施工、CP6 聯絡通道交維改道、管線臨遷及連續壁施工，CP6 聯絡通道工區建物保護、結構開挖、支撐架設及發進地改施工、連續壁施作，CP7 聯絡通道壓入式沉箱施工、地盤改良作業，雙和橋基樁補強。 2. CQ861：LG06 車站結構工程（B3、B4 層），出入口 A 連續壁、中間樁及淺挖覆蓋工程，連通道結構工程，站體支撐拆除。 3. CQ860 區段標：北側連續壁、中間樁施工，水環工程配合土建結構體進度預埋管施作，潛盾出發/到達端地盤改良、北側淺挖覆蓋、開挖擋土支撐作業，交通維持改道作業。 4. CQ870 標：東側道路區排樁及開挖支撐，儲車廠基樁、中間樁、開挖支撐施作、扇形區中間樁施作，管理中心排樁，維修工廠基樁及地盤改良施作，站體結構及明挖覆蓋開挖支撐施作。 5. CQ810/CQ817 標：契約、共通性文件、概念設計及細部設計文件審查。	持續辦理。

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
非營業特種基金	捷運汐止民生線建設計畫	透過串聯臺北市大同區、中山區、松山區、內湖區及新北市汐止的汐止民生線搭配與淡水線、新莊線、東環段(計畫中)、文湖線作轉乘系統，提高大臺北都會區捷運路網的完整性與便利性。	已完成： 1. 交通部於 109 年 10 月 13 日邀集臺北市、新北市及基隆市政府，召開北北基軌道路網政策溝通平臺起始會議，協商已獲共識將「基隆捷運與汐止到東湖段（汐東捷運）」，整合為中運量捷運同步推動。 2. 第二期路線環評（大稻埕至內湖段）於 109 年 11 月 2 日奉環保署核備。	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。	已完成： 2 個設計標於 109 年 5 月起陸續提送土建標期終設計、水電環控工程標(含 BMS)、電梯/電扶梯工程標期終設計成果作業。於 109 年 9 月起陸續提送審查招標文件。	持續辦理。

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
非營業特種基金	臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫	辦理捷運環狀線，以服務五股、新莊、三重、蘆洲、新店地區交通需求。	已完成： 1. 109 年 3 月 24 日內政部都市計畫委員會第 965 次大會審議決議修正後通過。另 109 年 7 月 8 日起都市計畫再行公開展覽 30 天。109 年 7 月 30 日「變更大漢溪北都市計畫（第一階段）(三重及蘆洲地區）配合臺北捷運系統環狀線第二階段)(Y19B 站）」案發布實施。109 年 7 月 31 日「變更三重都市計畫細部計畫（第一階段)(配合臺北捷運系統環狀線第二階段）」核定實施（Y19B 站）。 2. 3 個設計標於 109 年 5 月起陸續提送土建標期終設計、水電環控工程標(含 BMS)、電梯/電扶梯工程標期終設計成果作業。	持續辦理。

四、其他重要說明：無

本頁空白

新北市政府

歲入來源

經常門　　中華民國

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	4,883,121,000	-	4,883,121,000
				經資門總計	4,883,121,000	-	4,883,121,000
				經常門合計	4,883,121,000	-	4,883,121,000
05				07230000000 財產收入	12,991,000	-	12,991,000
	090			07232300000 新北市政府捷運工程局	12,991,000	-	12,991,000
		01		07232300100 財產孳息	12,991,000	-	12,991,000
			01	07232300102 權利金	1,347,000	-	1,347,000
			02	07232300103 租金收入	11,644,000	-	11,644,000
06				08230000000 營業盈餘及事業收入	119,892,000	-	119,892,000
	005			08232300000 新北市政府捷運工程局	119,892,000	-	119,892,000
		01		08232300300 投資收益	119,892,000	-	119,892,000
			01	08232300301 投資股息紅利	119,892,000	-	119,892,000
07				09230000000 補助及協助收入	4,750,238,000	-	4,750,238,000
	023			09232300000 新北市政府捷運工程局	4,750,238,000	-	4,750,238,000
		01		09232300100 上級政府補助收入	4,750,238,000	-	4,750,238,000
			01	09232300102 計畫型補助收入	4,750,238,000	-	4,750,238,000

捷運工程局

別決算表

109年度　　單位:新臺幣元

決算數				比較增減數	決算數占預算數之比率
實現數	應收數	保留數	合計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
4,798,650,036	-	84,024,693	4,882,674,729	-446,271	99.99%
4,798,650,036	-	84,024,693	4,882,674,729	-446,271	99.99%
4,798,650,036	-	84,024,693	4,882,674,729	-446,271	99.99%
12,543,908	-	-	12,543,908	-447,092	96.56%
12,543,908	-	-	12,543,908	-447,092	96.56%
12,543,908	-	-	12,543,908	-447,092	96.56%
1,346,668	-	-	1,346,668	-332	99.98%
11,197,240	-	-	11,197,240	-446,760	96.16%
119,892,821	-	-	119,892,821	821	100%
119,892,821	-	-	119,892,821	821	100%
119,892,821	-	-	119,892,821	821	100%
119,892,821	-	-	119,892,821	821	100%
4,666,213,307	-	84,024,693	4,750,238,000	-	100%
4,666,213,307	-	84,024,693	4,750,238,000	-	100%
4,666,213,307	-	84,024,693	4,750,238,000	-	100%
4,666,213,307	-	84,024,693	4,750,238,000	-	100%

新北市政府
歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	8,314,427,000	-	8,314,427,000
23				00230000000 新北市政府捷運工程局主管	8,314,427,000	-	8,314,427,000
	001			00232300000 新北市政府捷運工程局	8,314,427,000	-	8,314,427,000
				經常門合計	474,181,000	-	474,181,000
				資本門合計	7,840,246,000	-	7,840,246,000
		01		58232300300 交通工程及管理業務	1,000,347,000	-	1,000,347,000
			01	58232300301 交通工程及管理業務	1,000,347,000	-	1,000,347,000
				300000設備及投資*	166,000	-	166,000
				400000獎補助費	474,181,000	-	474,181,000
				400000獎補助費*	526,000,000	-	526,000,000
		02		58232308000 營業基金	200,000,000	-	200,000,000
			01	58232308001 營業基金*	200,000,000	-	200,000,000
				300000設備及投資*	200,000,000	-	200,000,000
		03		58232308100 非營業特種基金	7,114,080,000	-	7,114,080,000
			01	58232308101 非營業特種基金*	7,114,080,000	-	7,114,080,000
				300000設備及投資*	7,114,080,000	-	7,114,080,000

捷運工程局

別決算表

109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)			
8,181,279,307	-	84,024,693	8,265,304,000	-49,123,000	99.41%	
8,181,279,307	-	84,024,693	8,265,304,000	-49,123,000	99.41%	
8,181,279,307	-	84,024,693	8,265,304,000	-49,123,000	99.41%	
474,181,000	-	-	474,181,000	-	100%	
7,707,098,307	-	84,024,693	7,791,123,000	-49,123,000	99.37%	
1,000,181,000	-	-	1,000,181,000	-166,000	99.98%	
1,000,181,000	-	-	1,000,181,000	-166,000	99.98%	
-	-	-	-	-166,000	-	
474,181,000	-	-	474,181,000	-	100%	
526,000,000	-	-	526,000,000	-	100%	
200,000,000	-	-	200,000,000	-	100%	
200,000,000	-	-	200,000,000	-	100%	
200,000,000	-	-	200,000,000	-	100%	
6,981,098,307	-	84,024,693	7,065,123,000	-48,957,000	99.31%	
6,981,098,307	-	84,024,693	7,065,123,000	-48,957,000	99.31%	
6,981,098,307	-	84,024,693	7,065,123,000	-48,957,000	99.31%	

以前年度歲入來

經常門　　中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應收數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應收數	本年度減免（註銷）數 保留數
					經資門總計	-	988,223,011	-	-
					經常門合計	-	988,223,011	-	-
107					107年度小計	-	833,752,106	-	-
	07				補助收入	-	833,752,106	-	-
		022			新北市政府捷運工程局	-	833,752,106	-	-
			01		上級政府補助收入	-	833,752,106	-	-
				01	計畫型補助收入	-	833,752,106	-	-
108					108年度小計	-	154,470,905	-	-
	07				補助及協助收入	-	154,470,905	-	-
		023			新北市政府捷運工程局	-	154,470,905	-	-
			01		上級政府補助收入	-	154,470,905	-	-
				01	計畫型補助收入	-	154,470,905	-	-

捷運工程局

源別轉入數決算表

109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	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
-	988,223,011	-	-	-	-
-	988,223,011	-	-	-	-
-	833,752,106	-	-	-	-
-	833,752,106	-	-	-	-
-	833,752,106	-	-	-	-
-	833,752,106	-	-	-	-
-	833,752,106	-	-	-	-
-	154,470,905	-	-	-	-
-	154,470,905	-	-	-	-
-	154,470,905	-	-	-	-
-	154,470,905	-	-	-	-
-	154,470,905	-	-	-	-

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 款	項	目	節	名稱	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免（註銷）數 應付數	本年度減免（註銷）數 保留數
					合　　計	-	1,086,561,011	-	98,338,000
					經資門總計	-	1,086,561,011	-	98,338,000
					資本門合計	-	1,086,561,011	-	98,338,000
105					105年度小計	-	98,338,000	-	98,338,000
	23				新北市政府捷運工程局主管	-	98,338,000	-	98,338,000
		001			新北市政府捷運工程局	-	98,338,000	-	98,338,000
			02		交通工程及管理業務	-	98,338,000	-	98,338,000
				16	交通工程及管理業務*	-	98,338,000	-	98,338,000
					設備及投資*	-	98,338,000	-	98,338,000
107					107年度小計	-	833,752,106	-	-
	23				新北市政府捷運工程局主管	-	833,752,106	-	-
		001			新北市政府捷運工程局	-	833,752,106	-	-
			03		非營業特種基金	-	833,752,106	-	-
				01	非營業特種基金*	-	833,752,106	-	-
					設備及投資*	-	833,752,106	-	-
108					108年度小計	-	154,470,905	-	-
	23				新北市政府捷運工程局主管	-	154,470,905	-	-
		001			新北市政府捷運工程局	-	154,470,905	-	-
			03		非營業特種基金	-	154,470,905	-	-
				01	非營業特種基金*	-	154,470,905	-	-
					設備及投資*	-	154,470,905	-	-

捷運工程局

別轉入數決算表

109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	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
-	988,223,011	-	-	-	-
-	988,223,011	-	-	-	-
-	988,223,011	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	833,752,106	-	-	-	-
-	833,752,106	-	-	-	-
-	833,752,106	-	-	-	-
-	833,752,106	-	-	-	-
-	833,752,106	-	-	-	-
-	833,752,106	-	-	-	-
-	154,470,905	-	-	-	-
-	154,470,905	-	-	-	-
-	154,470,905	-	-	-	-
-	154,470,905	-	-	-	-
-	154,470,905	-	-	-	-
-	154,470,905	-	-	-	-

新北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109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	84,048,093	988,246,411	負債	23,400	98,361,400
流動資產	84,048,093	988,246,411	流動負債	23,400	98,361,400
專戶存款	23,400	23,400	其他應付款	0	98,338,000
預付款	0	988,223,011	存入保證金	23,400	23,400
預付其他基金款	84,024,693	0	淨資產	84,024,693	889,885,011
			資產負債淨額	84,024,693	889,885,011
			資產負債淨額	84,024,693	889,885,011
合計	84,048,093	988,246,411	合計	84,048,093	988,246,411
附註			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	-	-	應付保證品	-	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

新北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國109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
長期投資	78,261,366,625	69,903,118,520	資本資產總額	83,867,608,586	76,854,137,353
採權益法之股權投資	374,444,259	341,089,920	資本資產總額	83,867,608,586	76,854,137,353
非採權益法之股權投資	78,514,484	78,514,484			
其他長期投資	77,808,407,882	69,483,514,116			
固定資產	5,606,241,961	6,951,018,833			
土地	5,459,943,363	6,801,190,281			
房屋建築及設備	146,022,802	149,518,451			
機械及設備	239,218	250,392			
交通及運輸設備	32,207	45,613			
雜項設備	4,371	14,096			
合計	83,867,608,586	76,854,137,353	合計	83,867,608,586	76,854,137,353

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77,461,366,625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-425,555,741元。

二、非屬「財產目錄總表」登載之財產範圍：非採權益法之股權投資78,514,484元及其他長期投資77,808,407,882元(長期投資明細表)。

新北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國109年度

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	14,150,515,047
1.本年度歲入	4,882,674,729
(1)實現數	4,798,650,036
(2)應收數	
(3)保留數	84,024,693
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	904,198,318
(1)以前年度轉入實現數	988,223,011
(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)本年度新增保留數(-)	-84,024,693
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	8,265,304,000

新北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(1)本年度歲出撥款	8,265,304,000
(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(-)	
18.資產負債淨額淨增(減)數	98,338,000
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	98,338,000
(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	14,150,538,447
付項	
一、本期支出	14,150,515,047
1.本年度歲出	8,265,304,000
(1)實現數	8,181,279,307
(2)應付數	
(3)保留數	84,024,693
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	1,002,536,318
(1)以前年度轉入實現數	988,223,011

新北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(2)以前年度轉入註銷數	98,338,000
(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(-)	-84,024,693
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-988,223,011
7.預付其他基金款淨增(減)數	84,024,693
8.預付其他政府款淨增(減)數	
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	5,786,873,047
(1)本年度歲入繳庫	4,798,650,036
(2)以前年度歲入繳庫	988,223,011
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(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	
二、本期結存	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	
付　項　總　計	14,150,538,447

新北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國109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	
			111001預付其他基金款	-	84,024,693	
			211201存入保證金	-	23,400	
			211201002履約保證金	23,400	-	
			310101資產負債淨額	-	84,024,693	

新北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	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	期末帳面金額
			增加數	減少數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	49,619,514,238	20,283,604,282	7,314,080,000	48,957,000	1,093,125,105	78,261,366,625
土地	6,801,190,281	0	83,876,350	1,425,123,268	0	5,459,943,363
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	211,857,528	-62,339,077	0	0	-3,495,649	146,022,802
機械及設備	21,022,885	-20,772,493	0	0	-11,174	239,218
交通及運輸設備	650,160	-604,547	0	0	-13,406	32,207
雜項設備	94,206	-80,110	0	0	-9,725	4,371
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	56,654,329,298	20,199,808,055	7,397,956,350	1,474,080,268	1,089,595,151	83,867,608,586
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	56,654,329,298	20,199,808,055	7,397,956,350	1,474,080,268	1,089,595,151	83,867,608,586

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數7,397,956,350元=預算採購增加金額7,314,080,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額83,876,350元。

二、設備及投資預算執行增加金額8,169,321,318元=本年度預算執行金額7,181,098,307元+以前年度保留預算執行金額988,223,011元。

三、以上差異數771,364,968元係因資本資產成本變動增加數不含以前年度保留預算執行金額988,223,011元、支出收回減少數48,957,000元及已含本年度保留數84,024,693元、土地調整現值增加數83,876,350元。

新北市政府捷運工程局

長期投資明細表

中華民國109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	800,000,000	-425,555,741	374,444,259	80,000,000	
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資	78,514,484	0	78,514,484		
三、其他長期投資					
(一)、作業基金	56,006,122,754	21,802,285,128	77,808,407,882		
(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56,006,122,754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75,645,419,270元減少19,639,296,516元，主要係：作業基金(新北市軌道建設發展基金)100~107年決算審定數之累積未分配賸餘辦理賸餘分配撥充基金19,639,296,516元。

新北市政府

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)	加 以前年度 材料 (4)
收入合計	5,786,873,047	0	0	0
本年度收入	4,798,650,036	0	0	0
07010200 權利金	1,346,668	0	0	0
07010300 租金收入	11,197,240	0	0	0
08030100 投資股息紅利	119,892,821	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	4,666,213,307	0	0	0
以前年度收入	988,223,011	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	988,223,011	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	833,752,106	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	154,470,905	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
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

捷運工程局

付公庫數分析表

109年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	0	5,786,873,047
0	0	0	0	4,798,650,036
0	0	0	0	1,346,668
0	0	0	0	11,197,240
0	0	0	0	119,892,821
0	0	0	0	4,666,213,307
0	0	0	0	988,223,011
0	0	0	0	988,223,011
0	0	0	0	833,752,106
0	0	0	0	154,470,905
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
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

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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
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

109年度　　單位:新臺幣元

項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)	
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	9,169,502,318	84,024,693	0	0
本年度支出	8,181,279,307	84,024,693	0	0
一、本年度經費	8,181,279,307	84,024,693	0	0
0358030100 交通工程及管理業務	474,181,000	0	0	0
0358030100* 交通工程及管理業務	526,000,000	0	0	0
0358800100* 營業基金	200,000,000	0	0	0
0358810100* 非營業特種基金	6,981,098,307	84,024,693	0	0
以前年度支出	988,223,011	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	988,223,011	0	0	0
107年度 0360130100* 非營業特種基金	833,752,106	0	0	0
108年度 0360810100* 非營業特種基金	154,470,905	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

109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	988,223,011	8,265,304,000	0
0	0	0	8,265,304,000	0
0	0	0	8,265,304,000	0
0	0	0	474,181,000	0
0	0	0	526,000,000	0
0	0	0	200,000,000	0
0	0	0	7,065,123,000	0
0	0	988,223,011	0	0
0	0	988,223,011	0	0
0	0	833,752,106	0	0
0	0	154,470,905	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109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	14,052,177,047	11,141,589,182	2,910,587,865
公庫撥入數	8,265,304,000	7,385,485,000	879,819,000
財產孳息收入	12,543,908	13,303,182	-759,274
投資股息紅利	119,892,821	120,485,287	-592,466
補助收入	5,654,436,318	3,434,811,301	2,219,625,017
其他收入	-	187,504,412	-187,504,412
支出	14,956,375,365	12,372,565,033	2,583,810,332
繳付公庫數	5,786,873,047	4,049,259,732	1,737,613,315
增資營業基金	200,000,000	300,000,000	-100,000,000
增撥非營業特種基金	7,969,321,318	6,832,963,301	1,136,358,017
補助特種基金	1,000,181,000	1,190,342,000	-190,161,000
收支餘絀	-904,198,318	-1,230,975,851	326,777,533

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				00230000000 新北市政府捷運工程局主管	-	-	474,181,000	-	474,181,000
	001			00232300000 新北市政府捷運工程局	-	-	474,181,000	-	474,181,000
		01		582323003580300 交通工程及管理業務	-	-	474,181,000	-	474,181,000
			01	582323003580301 交通工程及管理業務	-	-	474,181,000	-	474,181,000
		02		582323003588000 營業基金	-	-	-	-	-
			01	582323003588001 營業基金	-	-	-	-	-
		03		582323003588100 非營業特種基金	-	-	-	-	-
			01	582323003588101 非營業特種基金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	474,181,000	-	474,181,000
				保留數					
		01		582323003588100 非營業特種基金	-	-	-	-	-
			01	582323003588101 非營業特種基金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合計	-	-	474,181,000	-	474,181,000

捷運工程局

科目分析表

109 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	
-	-	7,265,123,000	526,000,000	7,791,123,000	8,265,304,000
-	-	7,265,123,000	526,000,000	7,791,123,000	8,265,304,000
-	-	-	526,000,000	526,000,000	1,000,181,000
-	-	-	526,000,000	526,000,000	1,000,181,000
-	-	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000
-	-	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000
-	-	6,981,098,307	-	6,981,098,307	6,981,098,307
-	-	6,981,098,307	-	6,981,098,307	6,981,098,307
-	-	7,181,098,307	526,000,000	7,707,098,307	8,181,279,307
-	-	84,024,693	-	84,024,693	84,024,693
-	-	84,024,693	-	84,024,693	84,024,693
-	-	84,024,693	-	84,024,693	84,024,693
-	-	7,265,123,000	526,000,000	7,791,123,000	8,265,304,000

新北市政府捷運工程局

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	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
3000　設備及投資		200,000,000	6,981,098,307	7,181,098,307
3045　投資		200,000,000	6,981,098,307	7,181,098,307
4000　獎補助費	1,000,181,000			1,000,181,000
4030　對特種基金之補助	1,000,181,000			1,000,181,000
小計	1,000,181,000	200,000,000	6,981,098,307	8,181,279,307
保留數				
3000　設備及投資			84,024,693	84,024,693
3045　投資			84,024,693	84,024,693
保留小計			84,024,693	84,024,693
合計	1,000,181,000	200,000,000	7,065,123,000	8,265,304,000

新北市政府捷運工程局

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
	合計	-	84,024,693	84,024,693		
109	109年度小計	-	84,024,693	84,024,693		
	補助及協助收入	-	84,024,693	84,024,693		
	上級政府補助收入	-	84,024,693	84,024,693		
	計畫型補助收入	-	84,024,693	84,024,693	1.77%	1.109年度臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)71,733,945元:工程刻正依契約辦理驗收作業中，後續依經費需求數按中央應負擔比例辦理請款事宜。 2.109年度臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫12,290,748元:工程刻正依契約進行中，後續依經費需求數按中央應負擔比例辦理請款事宜。

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109年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	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
	合計	-446,271		
109	109年度經常門小計	-446,271		
	財產收入	-447,092		
	財產孳息	-447,092		
	權利金	-332	-0.02%	
	租金收入	-446,760	-3.84%	
	營業盈餘及事業收入	821		
	投資收益	821		
	投資股息紅利	821		

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	%
	合計		84,024,693	84,024,693	0.89%
109	109年度資本門小計		84,024,693	84,024,693	1.07%
	交通支出		84,024,693	84,024,693	1.07%
	非營業特種基金		84,024,693	84,024,693	1.18%
	非營業特種基金		84,024,693	84,024,693	1.18%

捷運工程局

分析表

109年度　　單位:新臺幣元

保留原因分析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
		84,024,693		
		84,024,693		
		84,024,693		
		84,024,693		
資本門		84,024,693		
	A01	71,733,945	109年度臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)71,733,945元;保留原因：工程刻正依契約辦理驗收作業中，爰予以保留，爾後將積極辦理。	
	A01	12,290,748	109年度臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫12,290,748元; 保留原因：工程刻正依契約進行，爰予以保留，爾後將積極辦理。	

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 109 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	
	合計	147,461,000	1.57%		-			147,461,000		
105	105年度合計	98,338,000	100.00%		-			98,338,000		
	105年度資本門小計	98,338,000	100.00%		-			98,338,000		
	交通支出	98,338,000	100.00%		-			98,338,000		
	交通工程及管理業務	98,338,000	100.00%		-			98,338,000		
	交通工程及管理業務	98,338,000	100.00%		-		04	98,338,000	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，因桃園市政府推行地下化政策計畫，於重行提送可行性研究及綜合規畫，計畫名稱變更為「臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」，業經行政院109.9.2核定在案，惟經查本案於110年預計辦理設計及工程招標作業且最快於111年始得動工，考量110年度尚無法辦理開工作業，爰不予辦理保留，俟編列111年度預算時再納入本案。	
109	109年度合計	49,123,000	0.59%		-			49,123,000		
	109年度資本門小計	49,123,000	0.63%		-			49,123,000		
	交通支出	49,123,000	0.63%		-			49,123,000		
	交通工程及管理業務	166,000	0.03%		-			166,000		
	交通工程及管理業務	166,000	0.03%		-		04	166,000		
	非營業特種基金	48,957,000	0.69%		-			48,957,000		
	非營業特種基金	48,957,000	0.69%		-		10	48,957,000		

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	7,791,123,000	-	-	-	-
交通工程及管理業務	526,000,000	-	-	-	-
交通工程及管理業務	526,000,000	-	-	-	-
營業基金	200,000,000	-	-	-	-
營業基金	200,000,000	-	-	-	-
非營業特種基金	6,981,098,307	-	-	-	-
非營業特種基金	6,981,098,307	-	-	-	-
小計	7,707,098,307	-	-	-	-
保留數					
非營業特種基金	84,024,693	-	-	-	-
非營業特種基金	84,024,693	-	-	-	-
保留小計	84,024,693	-	-	-	-

捷運工程局

出分析表

109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	
-	-	-	-	7,265,123,000	526,000,000
-	-	-	-	-	526,000,000
-	-	-	-	-	526,000,000
-	-	-	-	200,000,000	-
-	-	-	-	200,000,000	-
-	-	-	-	6,981,098,307	-
-	-	-	-	6,981,098,307	-
-	-	-	-	7,181,098,307	526,000,000
-	-	-	-	84,024,693	-
-	-	-	-	84,024,693	-
-	-	-	-	84,024,693	-

新北市政府

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	1,000,181,000	1,000,181,000
交通工程及管理業務	-	-	1,000,181,000	1,000,181,000
交通工程及管理業務	-	-	1,000,181,000	1,000,181,000
小計	-	-	1,000,181,000	1,000,181,000

捷運工程局

經費報告表

109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		
-	-	-	-	1,000,181,000	
-	-	-	-	1,000,181,000	
-	-	-	-	1,000,181,000	
-	-	-	-	1,000,181,000	

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、捐(獎)助金額				
			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)	
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		1,000,181,000	0	1,000,181,000	0
	補助新北市軌道建設發展基金(市款)			474,181,000	0	474,181,000	0
	補助新北市軌道建設發展基金(租稅增額收益TIF)(市款)			335,383,000	0	335,383,000	0
	補助新北市軌道建設發展基金(租稅增額收益TIF)(市款)			190,617,000	0	190,617,000	0
小計				1,000,181,000	0	1,000,181,000	0
三.社會保險負擔							
四.公保軍保及退撫基金差額補助							
五.公費就養及醫療補助							
六.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							
七.對外之捐助							
八.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.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							

捷運工程局
關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	
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、捐(獎)助金額				
			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)	
7.其他補助及捐助合計				1,000,181,000	0	1,000,181,000	0

捷運工程局
關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	繳回庫日期	

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109 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	10,048,395,000	23,330,377	1,115,846,000	1,139,176,377	1,096,824,328	96.28		103/11/07	11,512,800千元	76.00%	76.00%
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	69,973,000,000	68,017,967,000	78,920,327	3,220,938,000	3,299,858,327	3,206,310,812	97.17		CF641標:98/12/21 CF640區段標 (1)CF643A:100/9/30 (2)CF643B:100/9/30 (3)CF642:100/9/30 CF650區段標 (1)CF651A:100/4/19 (2)CF651B:100/4/19 CF660區段標 (1)CF660A:102/6/3 (2)CF660B:101/10/12	CF641標:1,425,000千元 CF640區段標: (1)CF643A:1,858,331千元 (2)CF643B:1,926,239千元 (3)CF642:7,557,438千元 CF650區段標: (1)CF651A:13,760,000千元 (2)CF651B:13,760,000千元 CF660區段標: (1)CF660A:6,940,000千元 CF660B:4,256,000千元	100.00%	99.98%
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	16,632,117,000	8,543,766,000	3,656,000	2,902,241,317	2,905,897,317	2,834,914,868	97.56		土建標：105/3/3 機電標：105/9/27	土建標：6,666,000千元 機電標：4,618,986千元	74.92%	74.92%
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	50,199,944,000	20,442,303,000	2,061,718,000	3,451,641,000	5,513,359,000	5,310,731,068	96.32		105/5/16	33,950,612千元	48.30%	48.30%
臺北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	14,565,188,000	0	3,741,601,000	3,741,601,000	3,594,537,609	96.07		CQ850區段標：104/11/11 CQ860區段標：104/8/31 CQ861標：103/10/16 CQ870區段標：106/10/6	CQ850區段標：4,514,000千元 CQ860區段標：6,430,000千元 CQ861標：1,416,800千元 CQ870區段標：10,580,000千元	52.00%	51.99%

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109 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							
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第二期工程)	55,530,000,000	642,298,000	289,000	509,528,000	509,817,000	509,447,907	99.93		無	無	1.51%	1.51%
臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線	19,611,000,000	406,067,000	944,000	5,000,000	5,944,000	511,138	8.60	原因： 本局於109年4月20申請退還「捷運汐止民生線-大同路與新台五路先期工程」營建工程空氣汙染防制費退費1,650元，另汐民線第二期路線環評委託技術服務案，於12月9日撥付北捷局109年度分攤經費51萬2,788元，捷運汐止民生線新北市段周邊土地開發修正計畫案，7月14日完成簽辦契約用印事宜，原預計12月完成工作執行計畫書及期末報告書審查，撥付4,271,250元，惟本案受基隆輕軌影響，至10月13日交通部召會將基隆捷運與汐止到東湖段（汐東捷運）整併，本局才於11月24日簽文決策通知該廠商啟動履約工作項目，故實際執行數不如預期。 改善措施：爾後將精確估算預算作業分配，避免造成執行數不如預期。	捷運汐止民生線新北市段周邊土地開發修正計畫案，決標日期為6月5日。	502.5千元	85.00%	無
臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫(註)	35,870,340,000	222,189,000	2,339,016	177,000,000	179,339,016	178,288,282	99.41		無	無	5.15%	5.15%
補助新北市軌道建設發展基金(租稅增額收益，TIF)	526,000,000	526,000,000	0	526,000,000	526,000,000	526,000,000	100.00					

註：臺北都會區大眾捷運系統環狀線北環段及南環段建設計畫109年度可支用預算數不含中央補助款。

新北市政府

財產目

中華民國

分類項目數量及價值 用途別	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
一、公用財產	11	4.953492	5,459,943,363	0	0	1	25,594.43	146,022,802
(一)公務用財產	1	0.248831	482,732,140	0	0	1	25,594.43	146,022,802
新北市政府捷運工程局主管	1	0.248831	482,732,140	0	0	1	25,594.43	146,022,802
新北市政府捷運工程局	1	0.248831	482,732,140	0	0	1	25,594.43	146,022,802
(二)公共用財產	10	4.704661	4,977,211,223	0	0	0	0	0
新北市政府捷運工程局主管	10	4.704661	4,977,211,223	0	0	0	0	0
新北市政府捷運工程局	10	4.704661	4,977,211,223	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	11	4.953492	5,459,943,363	0	0	1	25,594.43	146,022,802

捷運工程局

錄總表

109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	239,218	19	32,207	6	4,371	80,000,000	800,000,000	0	6,406,241,961
18	239,218	19	32,207	6	4,371	0	0	0	629,030,738
18	239,218	19	32,207	6	4,371	0	0	0	629,030,738
18	239,218	19	32,207	6	4,371	0	0	0	629,030,738
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,977,211,223
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,977,211,223
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,977,211,223
0	0	0	0	0	0	80,000,000	800,000,000	0	800,000,000
0	0	0	0	0	0	80,000,000	800,000,000	0	800,000,000
0	0	0	0	0	0	80,000,000	800,000,000	0	800,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	239,218	19	32,207	6	4,371	80,000,000	800,000,000	0	6,406,241,961

新北市政府

歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									投資及增資		
	受僱人員報酬	購買商品及支出勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計			
					對企業	對非營利機構家庭及民間	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							474,181		474,181	200,000	7,065,123	
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							474,181		474,181	200,000	7,065,123	
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

109年度

單位：新臺幣千元

資本支出														總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非營利機構家庭及民間	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		
		526,000											7,791,123	8,265,304
		526,000											7,791,123	8,265,304

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 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	
一	通案決議部分：	
1	預算不平衡數5,412,000元，由市府自行調整。	本局無此情形。
2	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於109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。
3	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。
4	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，不在此限。	本局無此情形。
二	分組審查部分：	
1	新北市政府捷運工程局(第23冊)，第3目第1節(第33至34頁)淡海輕軌建設計畫。附帶條件或期限:須提出書面資料後始得動支。	已於109年2月5日發函新北市議會(新北府捷開字第1090188563號)。
貳	108年度總決算審核報告 108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3屆第6次臨時會第2次會議議決：「照決算審定數通過」，爰無須填列。	

主辦會計人員：

會計室主任郭麗婷

機 關 長 官 ：

新北市政府交通工程局 局長李政安