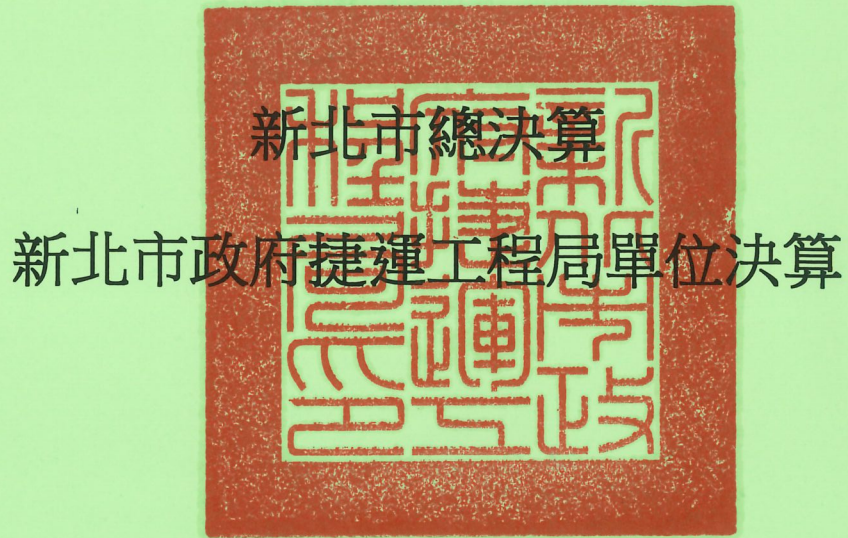


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)



新北市政府捷運工程局編

新北市政府捷運工程局110年度單位決算 目 次

一、總說明	第1頁至第8頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第10頁至第11頁
2. 歲出機關別決算表	第12頁至第13頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第14頁至第15頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁至第19頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁至第20頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4. 公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
5. 歲入保留分析表	第26頁至第26頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第27頁
7. 歲出保留分析表	第28頁至第29頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
9. 歲出資本支出分析表	第32頁至第33頁
10. 人事費明細表	無
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	無
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第34頁至第35頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第36頁至第39頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	第40頁至第41頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無

新北市政府捷運工程局110年度單位決算 目 次

23. 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
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第44頁至第44頁
2. 收入支出表	第45頁至第45頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第46頁至第58頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第59頁至第59頁
3. 長期投資明細表	第60頁至第60頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第61頁至第61頁
2. 現金出納表	第62頁至第65頁
3. 財產目錄總表	第66頁至第67頁
4. 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68頁至第68頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無

新北市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 110 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 2,516,087,000 元，執行結果，決算數 2,516,085,718 元，占預算數之 100%，包括財產收入 8,742,908 元、營業盈餘及事業收入 119,734,810 元、補助及協助收入 2,387,608,000 元，均已全部解繳國庫。

2. 歲出部分

本年度歲出預算數 7,420,076,000 元(不含統籌科目)，執行結果，決算數 6,753,076,000 元，占預算數 91.01%。依各工作計畫分述如下：

- (1) 交通工程及管理業務：預算數 1,232,242,000 元，執行結果，決算實現數 1,232,242,000 元，占預算數 100.00%。
- (2) 營業基金：預算數 500,000,000 元，執行結果，決算實現數 500,000,000 元，占預算數 100.00%。
- (3) 非營業特種基金：預算數 5,687,834,000 元，執行結果，決算實現數 5,020,834,000 元，占預算數 88.27%，賸餘數 667,000,000 元。

(二)以前年度

1. 歲入部分

以前年度歲入轉入數 84,024,693 元，執行結果，決算實現數 12,290,748 元，未結清數 71,733,945 元。上項未結清數主要係臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段)，補助收入未實現。

2. 歲出部分

以前年度歲出保留數 84,024,693 元，執行結果，決算實現數 12,290,748 元，未結清數 71,733,945 元。上項未結清數主要係臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)，工程刻正依契約辦理驗收作業中，預付款未轉正。

(三)平衡表重要科目之金額及內容

1. 資產

- (1) 流動資產總額 71,733,945 元，包括預付其他基金款 71,733,945 元，係本年度臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)保留數。
- (2) 固定資產總額 5,728,943,334 元，包括土地 5,586,156,955 元，係本局辦公房屋用

地等；房屋建築及設備 142,527,153 元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備 239,490 元，係馬達、泵浦及攝影機等設備；交通及運輸設備 18,795 元，係監視器等設備；雜項設備 941 元，係公佈欄及監視機等設備。

2. 淨資產：淨資產總額 92,163,823,814 元，資產負債淨額係資產之總額。

二、財務狀況之分析

本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表及資本資產表中該科目金額變動差異達 20% 以上科目之原因：

1. 資產：

(1) 流動資產：專戶存款較上年度減少 23,400 元，約 100.00%，主要係廠商履約保證金退還，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20.00%。

(2) 固定資產：交通及運輸設備 18,795 元較上年度減少 13,412 元，約 41.64%，主要係折舊提列；雜項設備 941 元較上年度減少 3,430 元，約 78.47%，主要係折舊提列，其餘科目本年度較上年度金額變動未達 20.00%。

2. 負債

其他負債：存入保證金較上年度減少 23,400 元，約 100.00%，主要係廠商履約保證金退還。

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 80.50%，實際進度 80.50%。
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 100.00%，實際進度 100.00%。
3. 安坑輕軌建設計畫截至本年度止計畫預定進度 85.94%，實際進度 85.94%。
4. 捷運三鶯線建設計畫截至本年度止計畫預定進度 60.30%，實際進度 60.30%。
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 60.00%，實際進度 60.00%。
6. 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 8.85%，實際進度 8.85%。
7. 臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線，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。本局於110年2月3日邀交通部鐵道局、臺北市政府捷運局、基隆市政府、本府城鄉局、經發局及交通局召開汐東捷運綜規第一次工作推動會議，並成立跨單位平台積極推動。110年7月30日完成汐東捷運綜規報告提送交通部審議，並於110年11月16日檢送綜合規劃報告修正版予交通部審議。交通部於110年12月21日召開汐東綜合規劃報告初審會議。另本局於110年12月30日辦理變更都市計畫草案前之座談會之公告。

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16.15%，實際進度16.15%。

(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	補助新北市軌道建設發展基金（臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運收益分配）	以臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運收益分配，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。

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	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. 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。 2. 一期藍海線已於109年11月15日正式通車營運。 3. 土建、軌道及其他機電驗收作業，於110年1月開始辦理初驗作業，5月31日初驗完成，並於11月26日初驗複驗合格。 4. 核心機電驗收作業，110年8月12日開始初驗作業，並持續辦理初驗作業中。	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。 4. 持續辦理土建機電各工程標驗收工作。	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。	已完成： 1. 110年2月5日完成機廠行政大樓區結構工程作業。 2. 110年5月25日完成安一路平面段結構工程作業。 3. 110年6月15日完成安和路懸臂工法段主橋體高風險管制作業。 4. 110年7月30日完成110年上半年用地協議租用土地補償費。 5. 110年8月31日完成機廠駐車區結構工程作業。 6. 110年11月15日機電車輛第一部辦理到場測試。	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. 已完成： 2. IV&V 已於 110 年 1 月 14 日提送第 22 次季工作報告。 3. 110 年 1 月 31 日開始福德一路尾軌 段吊裝。 4. 110 年 1 月 31 日完成 LB11 捷開區徵 收價格評定。 5. 110 年 02 月 28 日開始三峽河鋼拱橋 上拱吊裝。 6. 110 年 02 月 28 日完成 LB12 站地上 改良物補償(救濟)費發價。 7. IV&V 已於 110 年 3 月 14 日提送第 23 次季工作報告。 8. 110 年 3 月 31 日開始 LB12 車站月台 版吊裝。 9. 110 年 4 月 12 日 LB11 捷開區報請徵 收。 10. 110 年 4 月 22 日完成 5-07~P07-40 一般軌。 11. 110 年 5 月 18 日 LB05 機廠國教院用 地核准撥用。 12. 110 年 6 月 30 日開始 LB04 車站軌道 梁施工。 13. 110 年 8 月 27 日 LB05 捷開區及機廠 內政部核准徵收。 14. 110 年 9 月 29 日 LB11 捷開區內政部 徵收核准。 15. 110 年 9 月 30 日完成 BSS2 結構 2 樓 頂版。 16. IV&V 已於 110 年 10 月 15 日提送第 24 次季工作報告。 17. 110 年 10 月 15 日提送設計成果分項 評估與差異分析報告-土建工程。 18. 110 年 12 月 31 日完成用地徵收行政 程序。	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. CQ850 區段標：站體 B3 層月台施作及 B2 版及側牆結構施作完成、B1 版及側牆結構施作、通風井 X B2 層側牆結構施作、潛盾下行線發進 361 環/1258 環，上行線潛盾機發進及掘進、CP6 聯絡通道工作井結構八階開挖、CP6 通風豎結構第六階開挖及支撐架設。 2. CQ861：站體設備層西工作井結構施工、穿堂層牆結構施工、出入口 A 上月台層側牆施作、出入口 B 第三階構造物開挖及支撐施。 3. CQ860 區段標：CQ861A 下行線仰拱施作(556R~676R)，CQ861A 上行線潛盾#1 號機(101/668 環)、潛盾#2 號機(462/492 環)、潛盾#3 號機(158/495 環)、CQ862 標構造物開挖(進行 15M-25M)、CQ872 標構造物開挖(進行 5M-20M)、CQ862 標結構底板完成 11/16 單元，CQ862、CQ863 標及 CQ872 標支撐架設施作、CQ862 標 LG07 車站出入口 B 連續壁施作、CQ863 標 LG08 車站出入口 A 連續壁施作完成、CQ872 標結構底板完成 8/16 單元、側牆完成 5/16 單元。 4. CQ870 區段標： <ol style="list-style-type: none"> (1)871 標：東側道路區護牆結構作業、東側道路區滯洪池開挖及底板作業、儲車廠區 B1F 板及鋼構作業、維修工廠底板完成進行地梁及鋼柱吊裝、管理中心大樓底板完成進行地梁結構作業、扇形區開挖支撐及結構底板作業。 (2)872B 標：車站站體結構二升牆、頂板及軌道板作業，明挖覆蓋隧道頂板及軌道板作業。 (3)874A 標：108.08.23 竣工。 5. CQ810/CQ817 區段標： <p>「萬大中和樹林線(第 1 期)機電系統自動收費系統及軌道工程採購案」已於 107 年 6 月 12 日決標，107 年 8 月 9 日開工，由法商阿爾斯通運輸公司、阿爾斯通巴西分公司與中鼎工程為共同投標廠商，以新台幣 143 億 7,888 萬 8,000 元得標。</p> 6. 目前正辦理機電各施工標之系統概念設計、細部設計、契約文件審查作業。目前已完成電聯車連接器、車間走道、剎車系統、車門選商。 	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： 1. 110年1月19日完成植栽工程辦理招 標公告。 2. 110年5月20日前辦理CQ880及CQ890 區段標辦理招標公告。 3. 110年6月15日完成提送DQ125設計 標新龍山考古遺址試掘成果報告。 4. 110年8月13日完成考古遺址配合工 程。 5. 110年9月23日完成機電工程初步安 裝計畫。	持續辦理。
非營業特種 基金	臺北都會區大眾 捷運系統民生汐 止線	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. 100年12月19日行政院核定全線可 行性研究。 2. 第一期路線環評(汐止至內湖段)於 99年1月21日奉環保署核備。 3. 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。 4. 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。 5. 110年2月3日邀鐵道局、北捷局、 基隆市府、本府城鄉局、經發局及交 通局召開汐東捷運綜規第一次工作 推動會議，並成立跨單位平台積極推 動。 6. 110年7月30日完成汐東捷運綜規報 告提送交通部審議。 7. 110年11月16日檢送綜合規劃報告 修正版予交通部審議。 8. 110年12月21日交通部召開汐東綜 合規劃報告初審會議。 9. 110年12月30日辦理變更都市計畫 草案前座談會之公告。	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
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(工管 科)	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. 110年2月20日完成Y21站市價查 估及審核。 2. 110年2月23日啟動北環段植栽移 除作業。 3. 110年3月10日開始南環段污水管 工程圍籬架設。 4. 110年6月29日前辦理南環段招標 公告。 5. 110年7月30日完成北環段污水人 孔施作。 6. 110年8月24日完成Y19B站複估作 業。 7. 110年12月14日完成Y21站協議簽 約設定地上權。	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

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	2,516,087,000	-	2,516,087,000
				經資門總計	2,516,087,000	-	2,516,087,000
				經常門合計	2,516,087,000	-	2,516,087,000
05				0723000000 財產收入	8,744,000	-	8,744,000
	092			0723230000 新北市政府捷運工程局	8,744,000	-	8,744,000
		01		0723230010 財產孳息	8,744,000	-	8,744,000
			01	07232300102 權利金	1,347,000	-	1,347,000
			02	07232300103 租金收入	7,397,000	-	7,397,000
06				0823000000 營業盈餘及事業收入	119,735,000	-	119,735,000
	003			0823230000 新北市政府捷運工程局	119,735,000	-	119,735,000
		01		0823230030 投資收益	119,735,000	-	119,735,000
			01	08232300301 投資股息紅利	119,735,000	-	119,735,000
07				0923000000 補助及協助收入	2,387,608,000	-	2,387,608,000
	023			0923230000 新北市政府捷運工程局	2,387,608,000	-	2,387,608,000
		01		0923230010 上級政府補助收入	2,387,608,000	-	2,387,608,000
			01	09232300102 計畫型補助收入	2,387,608,000	-	2,387,608,000

捷運工程局 別決算表

110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)		
2,516,085,718	-	-	2,516,085,718	-1,282	100%
2,516,085,718	-	-	2,516,085,718	-1,282	100%
2,516,085,718	-	-	2,516,085,718	-1,282	100%
8,742,908	-	-	8,742,908	-1,092	99.99%
8,742,908	-	-	8,742,908	-1,092	99.99%
8,742,908	-	-	8,742,908	-1,092	99.99%
1,346,668	-	-	1,346,668	-332	99.98%
7,396,240	-	-	7,396,240	-760	99.99%
119,734,810	-	-	119,734,810	-190	100%
119,734,810	-	-	119,734,810	-190	100%
119,734,810	-	-	119,734,810	-190	100%
119,734,810	-	-	119,734,810	-190	100%
2,387,608,000	-	-	2,387,608,000	-	100%
2,387,608,000	-	-	2,387,608,000	-	100%
2,387,608,000	-	-	2,387,608,000	-	100%
2,387,608,000	-	-	2,387,608,000	-	100%

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	7,420,076,000	-	7,420,076,000
23				00230000000 新北市政府捷運工程局主管	7,420,076,000	-	7,420,076,000
	001			00232300000 新北市政府捷運工程局	7,420,076,000	-	7,420,076,000
				經常門合計	732,664,000	-	732,664,000
				資本門合計	6,687,412,000	-	6,687,412,000
		01		58232300300 交通工程及管理業務	1,232,242,000	-	1,232,242,000
			01	58232300301 交通工程及管理業務	1,232,242,000	-	1,232,242,000
				400000獎補助費	732,664,000	-	732,664,000
				400000獎補助費*	499,578,000	-	499,578,000
		02		58232308000 營業基金	500,000,000	-	500,000,000
			01	58232308001 營業基金*	500,000,000	-	500,000,000
				300000設備及投資*	500,000,000	-	500,000,000
		03		58232308100 非營業特種基金	5,687,834,000	-	5,687,834,000
			01	58232308101 非營業特種基金*	5,687,834,000	-	5,687,834,000
				300000設備及投資*	5,687,834,000	-	5,687,834,000

捷運工程局 別決算表

110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)			
6,753,076,000	-	-	6,753,076,000	-667,000,000	91.01%	
6,753,076,000	-	-	6,753,076,000	-667,000,000	91.01%	
6,753,076,000	-	-	6,753,076,000	-667,000,000	91.01%	
732,664,000	-	-	732,664,000	-	100%	
6,020,412,000	-	-	6,020,412,000	-667,000,000	90.03%	
1,232,242,000	-	-	1,232,242,000	-	100%	
1,232,242,000	-	-	1,232,242,000	-	100%	
732,664,000	-	-	732,664,000	-	100%	
499,578,000	-	-	499,578,000	-	100%	
500,000,000	-	-	500,000,000	-	100%	
500,000,000	-	-	500,000,000	-	100%	
500,000,000	-	-	500,000,000	-	100%	
5,020,834,000	-	-	5,020,834,000	-667,000,000	88.27%	
5,020,834,000	-	-	5,020,834,000	-667,000,000	88.27%	
5,020,834,000	-	-	5,020,834,000	-667,000,000	88.27%	

新北市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

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
109	07	023	01	01	經資門總計	-	84,024,693	-	-
					經常門合計	-	84,024,693	-	-
					109年度小計	-	84,024,693	-	-
					補助及協助收入	-	84,024,693	-	-
					新北市政府捷運工程局	-	84,024,693	-	-
					上級政府補助收入	-	84,024,693	-	-
					計畫型補助收入	-	84,024,693	-	-

捷運工程局

源別轉入數決算表

110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
-	12,290,748	-	-	-	71,733,945
-	12,290,748	-	-	-	71,733,945
-	12,290,748	-	-	-	71,733,945
-	12,290,748	-	-	-	71,733,945
-	12,290,748	-	-	-	71,733,945
-	12,290,748	-	-	-	71,733,945
-	12,290,748	-	-	-	71,733,945

新北市政府
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				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	
109	23	001	03	01	合 計	-	84,024,693	-	-
					經資門總計	-	84,024,693	-	-
					資本門合計	-	84,024,693	-	-
					109年度小計	-	84,024,693	-	-
					新北市政府捷運工程局主管	-	84,024,693	-	-
					新北市政府捷運工程局	-	84,024,693	-	-
					非營業特種基金	-	84,024,693	-	-
					非營業特種基金* 設備及投資*	-	84,024,693	-	-

捷運工程局

別轉入數決算表

110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
-	12,290,748	-	-	-	71,733,945
-	12,290,748	-	-	-	71,733,945
-	12,290,748	-	-	-	71,733,945
-	12,290,748	-	-	-	71,733,945
-	12,290,748	-	-	-	71,733,945
-	12,290,748	-	-	-	71,733,945
-	12,290,748	-	-	-	71,733,945
-	12,290,748	-	-	-	71,733,945
-	12,290,748	-	-	-	71,733,945
-	12,290,748	-	-	-	71,733,945

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	-	-	732,664,000	-	732,664,000
	001			0023230000 新北市政府捷運工程局	-	-	732,664,000	-	732,664,000
		01		582323003580300 交通工程及管理業務	-	-	732,664,000	-	732,664,000
			01	582323003580301 交通工程及管理業務	-	-	732,664,000	-	732,664,000
			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	-	-	732,664,000	-	732,664,000
				合 計	-	-	732,664,000	-	732,664,000

捷運工程局 科目分析表

110 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	
-	-	5,520,834,000	499,578,000	6,020,412,000	6,753,076,000
-	-	5,520,834,000	499,578,000	6,020,412,000	6,753,076,000
-	-	-	499,578,000	499,578,000	1,232,242,000
-	-	-	499,578,000	499,578,000	1,232,242,000
-	-	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000
-	-	500,000,000	-	500,000,000	500,000,000
-	-	5,020,834,000	-	5,020,834,000	5,020,834,000
-	-	5,020,834,000	-	5,020,834,000	5,020,834,000
-	-	5,520,834,000	499,578,000	6,020,412,000	6,753,076,000
-	-	5,520,834,000	499,578,000	6,020,412,000	6,753,076,000

新北市政府捷運工程局
歲出用途別決算累計表
中華民國110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		500,000,000	5,020,834,000	5,520,834,000
3045 投資		500,000,000	5,020,834,000	5,520,834,000
4000 獎補助費	1,232,242,000			1,232,242,000
4030 對特種基金之補助	1,232,242,000			1,232,242,000
小計	1,232,242,000	500,000,000	5,020,834,000	6,753,076,000
合計	1,232,242,000	500,000,000	5,020,834,000	6,753,076,000

本頁空白

新北市政府 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	2,528,376,466	0	0	0
本年度收入	2,516,085,718	0	0	0
07010200 權利金	1,346,668	0	0	0
07010300 租金收入	7,396,240	0	0	0
08030100 投資股息紅利	119,734,810	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	2,387,608,000	0	0	0
以前年度收入	12,290,748	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	12,290,748	0	0	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	12,290,748	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
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

新北市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	6,765,366,748	0	0	0
本年度支出	6,753,076,000	0	0	0
一、本年度經費	6,753,076,000	0	0	0
0358030100 交通工程及管理業務	732,664,000	0	0	0
0358030100* 交通工程及管理業務	499,578,000	0	0	0
0358800100* 營業基金	500,000,000	0	0	0
0358810100* 非營業特種基金	5,020,834,000	0	0	0
以前年度支出	12,290,748	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	12,290,748	0	0	0
109年度 0358810100* 非營業特種基金	12,290,748	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

捷運工程局 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	12,290,748	0	6,753,076,000	0
0	0	0	0	0	6,753,076,000	0
0	0	0	0	0	6,753,076,000	0
0	0	0	0	0	732,664,000	0
0	0	0	0	0	499,578,000	0
0	0	0	0	0	500,000,000	0
0	0	0	0	0	5,020,834,000	0
0	0	0	12,290,748	0	0	0
0	0	0	12,290,748	0	0	0
0	0	0	12,290,748	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

新北市政府捷運工程局

歲入保留分析表

中華民國110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	%	
109	合計	-	71,733,945	71,733,945	85.37%	109年度臺北捷運系統環狀線建設計畫(第一階段):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。
	109年度小計	-	71,733,945	71,733,945		
	補助及協助收入	-	71,733,945	71,733,945		
	上級政府補助收入	-	71,733,945	71,733,945		
	計畫型補助收入	-	71,733,945	71,733,945		

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110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	%	
110	合計	-1,282	0.00%	
	110年度經常門小計	-1,282	0.00%	
	財產收入	-1,092	-0.01%	
	財產孳息	-1,092	-0.01%	
	權利金	-332	-0.02%	
	租金收入	-760	-0.01%	
	營業盈餘及事業收入	-190	0.00%	
	投資收益	-190	0.00%	
	投資股息紅利	-190	0.00%	

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	%
109	合計		71,733,945	71,733,945	0.96%
	109年度資本門小計		71,733,945	71,733,945	85.37%
	交通支出		71,733,945	71,733,945	85.37%
	非營業特種基金		71,733,945	71,733,945	85.37%
	非營業特種基金		71,733,945	71,733,945	85.37%

捷運工程局

分析表

110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
資本門	A01	71,733,945 71,733,945 71,733,945 71,733,945 71,733,945 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,爰尚未支付尾款, 故予以保留,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 110 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	
110	合計	667,000,000	8.89%		-			667,000,000		
	110年度合計	667,000,000	8.99%		-			667,000,000		
	110年度資本門小計	667,000,000	9.97%		-			667,000,000		
	交通支出	667,000,000	9.97%		-			667,000,000		
	非營業特種基金	667,000,000	11.73%		-			667,000,000		
	非營業特種基金	667,000,000	11.73%		-		10	667,000,000	臺北捷運系統環 狀線建設計畫(第 一階段):101-109 年之用人費用(不 含加班費)納入建 設計畫工務行政 費。	

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	6,020,412,000	-	-	-	-
交通工程及管理業務	499,578,000	-	-	-	-
交通工程及管理業務	499,578,000	-	-	-	-
營業基金	500,000,000	-	-	-	-
營業基金	500,000,000	-	-	-	-
非營業特種基金	5,020,834,000	-	-	-	-
非營業特種基金	5,020,834,000	-	-	-	-
小計	6,020,412,000	-	-	-	-

捷運工程局

出分析表

110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	
				5,520,834,000	499,578,000
				-	499,578,000
				-	499,578,000
				500,000,000	-
				500,000,000	-
				5,020,834,000	-
				5,020,834,000	-
				5,520,834,000	499,578,000

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 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	1,232,242,000	1,232,242,000
交通工程及管理業務	-	-	1,232,242,000	1,232,242,000
交通工程及管理業務	-	-	1,232,242,000	1,232,242,000
小計	-	-	1,232,242,000	1,232,242,000

捷運工程局

經費報告表

110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		
-	-	-	-	1,232,242,000	
-	-	-	-	1,232,242,000	
-	-	-	-	1,232,242,000	
-	-	-	-	1,232,242,000	

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				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	1,232,242,000	1,232,242,000	0	1,232,242,000	0
		補助新北 市軌道建 設發展基 金(市款)	732,664,000	732,664,000	0	732,664,000	0
		補助新北 市軌道建 設發展基 金(租稅 增額收益 TIF)(市 款)	438,382,000	438,382,000	0	438,382,000	0
		補助新北 市軌道建 設發展基 金(市款)	61,196,000	61,196,000	0	61,196,000	0
小計			1,232,242,000	1,232,242,000	0	1,232,242,000	0
三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退 撫基金之補助及 五. 公費就養及醫 療補助							

捷運工程局 關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		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	收回繳庫日期	
V		V					<p>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。</p>
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				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)	
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 2.對學生之獎 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 7.其他補助及 捐助 合計			1,232,242,000	1,232,242,000	0	1,232,242,000	0

捷運工程局

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 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	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110 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							
淡海輕軌運輸系統	15,305,590,000	11,370,242,000	42,352,000	788,634,000	830,986,000	808,657,084	97.31		103/11/7	11,512,800千元	80.50%	80.50%
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	69,973,000,000	69,973,000,000	0	1,725,818,000	1,725,818,000	1,536,122,857	89.01		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%	100.00%
安坑線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫	16,632,117,000	11,586,859,000	71,444,000	2,617,770,000	2,689,214,000	2,577,871,986	95.86		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	85.94%	85.94%
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	50,199,944,000	26,131,063,000	142,856,000	5,538,166,000	5,681,022,000	4,995,008,891	87.92		105/5/16	33,950,612千元	60.30%	60.30%
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)	29,608,000,000	17,046,251,000	98,947,000	1,780,876,000	1,879,823,000	1,879,823,000	100.00		105/5/16	33,950,612千元	60.00%	60.00%

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110 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	2,326,409,000	369,000	1,684,112,000	1,684,481,000	1,674,912,433	99.43		無	無	8.85%	8.85%
臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線	19,611,000,000	411,067,000	5,000,000	5,000,000	10,000,000	1,256,250	12.56	原因：預算金額規劃辦理綜合規劃報告修正作業，110年1月28日本局同意備查工作執行計畫書，並撥付第一期款，因本案契約執行內容與交通部整合後路線有差異，刻正辦理契約變更中，故致本年度執行數不如預期。 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。	捷運民生汐止線新北市段周邊土地開發修正計畫案，決標日期為109年6月5日。	502.5千元	12.56%	12.56%
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	35,870,340,000	963,611,000	3,707,000	741,422,000	745,129,000	742,594,734	99.66		無	無	16.15%	16.15%
補助新北市軌道建設發展基金(租稅增額收益，TIF)	438,382,000	438,382,000	0	438,382,000	438,382,000	438,382,000	100.00		無	無	100.00%	100.00%
補助新北市軌道建設發展基金(臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設計畫自償性經費營運收益分配)	61,196,000	61,196,000	0	61,196,000	61,196,000	61,196,000	100.00		無	無	100.00%	100.00%

新北市政府
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	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業
					對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計							732,664		732,664	500,000	5,020,834		
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							732,664		732,664	500,000	5,020,834		
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

110年度

單位：新臺幣千元

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		
		499,578											6,020,412	6,753,076
		499,578											6,020,412	6,753,076

新北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110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	92,163,823,814	83,951,656,679	負債	0	23,400
流動資產	71,733,945	84,048,093	其他負債	0	23,400
專戶存款	0	23,400	存入保證金	0	23,400
預付其他基金款	71,733,945	84,024,693	淨資產	92,163,823,814	83,951,633,279
長期投資	86,363,146,535	78,261,366,625	資產負債淨額	92,163,823,814	83,951,633,279
採權益法之投資	62,993,956,754	56,806,122,754	資產負債淨額	92,163,823,814	83,951,633,279
採權益法之投資評價調整	23,290,675,297	21,376,729,387			
其他長期投資	78,514,484	78,514,484			
固定資產	5,728,943,334	5,606,241,961			
土地	5,586,156,955	5,459,943,363			
房屋建築及設備	211,857,528	211,857,528			
累計折舊－房屋建築及設備	-69,330,375	-65,834,726			
機械及設備	21,033,044	21,022,885			
累計折舊－機械及設備	-20,793,554	-20,783,667			
交通及運輸設備	650,160	650,160			
累計折舊－交通及運輸設備	-631,365	-617,953			
雜項設備	94,206	94,206			
累計折舊－雜項設備	-93,265	-89,835			
合 計	92,163,823,814	83,951,656,679	合 計	92,163,823,814	83,951,656,679
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

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	小 計	合 計
收入	-	11,431,618,246
公庫撥入數	6,753,076,000	-
財產收益	8,742,908	-
營業盈餘及事業收入	2,269,900,590	-
補助及協助收入	2,399,898,748	-
支出	-	4,000,360,714
繳付公庫數	2,528,376,466	-
獎補助支出	1,232,242,000	-
投資損失	236,219,870	-
折舊、折耗及攤銷	3,522,378	-
收支餘絀	-	7,431,257,532

新北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			111001預付其他基金款	-	71,733,945	

新北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			130101採權益法之投資	-	62,993,956,754	

新北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			130102採權益法之投資評價調整	-	23,290,675,297	

新北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			130201其他長期投資	-	78,514,484	

新北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140101土地	-	5,586,156,955	

新北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140401房屋建築及設備	-	211,857,528	

新北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	69,330,375	

新北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140501機械及設備	-	21,033,044	

新北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140502累計折舊－機械及設備	-	20,793,554	

新北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140601交通及運輸設備	-	650,160	

新北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	631,365	

新北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140701雜項設備	-	94,206	

新北市政府捷運工程局

平衡表科目明細表

中華民國110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	
			140702累計折舊－雜項設備	-	93,265	

新北市政府捷運工程局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

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	56,884,637,238	21,376,729,387	6,187,834,000	0	1,913,945,910	86,363,146,535
土地	5,459,943,363	0	1,016,549,032	890,335,440	0	5,586,156,955
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	211,857,528	-65,834,726	0	0	-3,495,649	142,527,153
機械及設備	21,022,885	-20,783,667	10,159	0	-9,887	239,490
交通及運輸設備	650,160	-617,953	0	0	-13,412	18,795
雜項設備	94,206	-89,835	0	0	-3,430	941
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	62,578,205,380	21,289,403,206	7,204,393,191	890,335,440	1,910,423,532	92,092,089,869
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	62,578,205,380	21,289,403,206	7,204,393,191	890,335,440	1,910,423,532	92,092,089,869

備註：本年度成本變動淨增加6,314,057,751元，較設備及投資預算執行數5,520,834,000元，增加793,223,751元，係因101至109年用人費用(不含加班費)納入建設計畫工務行政費667,000,000元、土地調整現值126,213,592元及資訊中心財產撥入10,159元。

新北市政府捷運工程局

長期投資明細表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資					
(一)公營事業	1,300,000,000	-661,775,611	638,224,389	130,000,000	
(二)作業基金	61,693,956,754	23,952,450,908	85,646,407,662		
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他	78,514,484		78,514,484		

備註：本局對作業基金(新北市軌道建設發展基金)投資數額61,693,956,754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81,854,572,851元減少20,160,616,097元，主要係：作業基金(新北市軌道建設發展基金)100-108年決算審定數之累積未分配賸餘辦理賸餘分配撥充基金20,160,616,097元。

新北市政府捷運工程局
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,516,085,718	8,915,532,528	11,431,618,246	收入
		6,753,076,000	6,753,076,000	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	8,742,908		8,742,908	財產收益
營業盈餘及事業收入	119,734,810	2,150,165,780	2,269,900,590	投資收益
補助及協助收入	2,387,608,000	12,290,748	2,399,898,748	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	6,753,076,000	-2,752,715,286	4,000,360,714	支出
		2,528,376,466	2,528,376,466	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費				業務支出
獎補助費	1,232,242,000		1,232,242,000	獎補助支出
設備及投資	5,520,834,000	-5,520,834,000		
		236,219,870	236,219,870	財產損失
				投資損失
債務費		3,522,378	3,522,378	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,236,990,282	11,668,247,814	7,431,257,532	收支餘絀

備註：

- 「營業盈餘及事業收入」：調整數2,150,165,780元=長期股權投資(作業基金)於年度終了評價時較帳面金額增加2,150,165,780元。
- 「補助及協助收入」：調整數12,290,748元=以前年度歲入轉入數保留款於今年實現數12,290,748元。
- 「設備及投資」：調整數-5,520,834,000元=認列長期投資-5,520,834,000元(本年度預算)。
- 「投資損失」：調整數236,219,870元=長期股權投資(公營事業)於年度終了評價時較帳面金額減少236,219,870元。
- 「折舊、折耗及攤銷」：調整數3,522,378元=固定資產提列折舊3,522,378元。

新北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,400
(一) 專戶存款	23,400
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	11,972,785,601
(一) 本年度歲入	2,516,085,718
1. 實現數	2,516,085,718
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,516,085,718
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	12,290,748
1. 以前年度轉入實現數	12,290,748
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	12,290,748
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

新北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-23,400
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	6,753,076,000
1. 本年度歲出撥款	6,753,076,000
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. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	2,691,356,535
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	2,691,356,535
(1) 財產交易利益(損失)	
(2) 投資利益(損失)	1,913,945,910
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

新北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,522,378
(6) 其他影響非流動資產之項目	780,933,003
收 項 總 計	11,972,809,001
付項	
一、本期支出	11,972,809,001
(一) 本年度歲出	6,753,076,000
1. 實現數	6,753,076,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,520,834,000
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	1,232,242,000
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	12,290,748
1. 以前年度轉入實現數	12,290,748
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	12,290,748
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-12,290,748
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	2,568,655,162
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	122,701,373

新北市政府捷運工程局

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	2,528,376,466
1. 本年度歲入繳庫	2,516,085,718
2. 以前年度歲入繳庫	12,290,748
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	
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	11,972,809,001

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	12	4.953939	5,585,872,996	0	0	1	25,594.43	142,527,153
(一)公務用財產	1	0.248831	487,708,760	0	0	1	25,594.43	142,527,153
新北市政府捷運工程局主管	1	0.248831	487,708,760	0	0	1	25,594.43	142,527,153
新北市政府捷運工程局	1	0.248831	487,708,760	0	0	1	25,594.43	142,527,153
(二)公共用財產	11	4.705108	5,098,164,236	0	0	0	0	0
新北市政府捷運工程局主管	11	4.705108	5,098,164,236	0	0	0	0	0
新北市政府捷運工程局	11	4.705108	5,098,164,236	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	1	0.000809	283,959	0	0	0	0	0
新北市政府捷運工程局主管	1	0.000809	283,959	0	0	0	0	0
新北市政府捷運工程局	1	0.000809	283,959	0	0	0	0	0
合 計	13	4.954748	5,586,156,955	0	0	1	25,594.43	142,527,153

捷運工程局

錄總表

110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	
22	239,490	19	18,795	6	941	130,000,000	1,300,000,000	0	7,028,659,375
22	239,490	19	18,795	6	941	0	0	0	630,495,139
22	239,490	19	18,795	6	941	0	0	0	630,495,139
22	239,490	19	18,795	6	941	0	0	0	630,495,139
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,098,164,236
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,098,164,236
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,098,164,236
0	0	0	0	0	0	130,000,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000
0	0	0	0	0	0	130,000,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000
0	0	0	0	0	0	130,000,000	1,300,000,000	0	1,300,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,959
0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,959
0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,959
22	239,490	19	18,795	6	941	130,000,000	1,300,000,000	0	7,028,943,334

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）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	110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99,575,100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110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)。	依決議事項辦理。
3	各機關於預算執行期間，不得變更原訂實施計畫，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。
5	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。	本局無此情形。
6	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。
7	市府各機關經常門業務費1千萬元以上之預算科目，應於預算執行完畢後三個月內，提送成果報告於議會。	本局無此情形。
8	因新冠(武漢)肺炎疫情尚未穩定且國外疫情嚴峻，市府國外旅費的部分應視疫情狀況，斟酌開支。	依決議事項辦理。
二	分組審查部分： 無	
貳	109年度總決算審核報告 109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7次臨時會第3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：

稅務局局長李政安