

中 華 民 國 105 年 度

新 北 市 政 府 捷 運 工 程 局

單 位 決 算

(105年1月1日至 105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

目 次

中華民國 105 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-5頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第6-9頁
(二)、歲出機關別決算表	第10-11頁
(三)、歲出政事別決算表	第12-15頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16-17頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18-19頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第20-23頁
(七)、歲入類平衡表	第24頁
(八)、經費類平衡表	第25頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第26-29頁
(二)、歲入類現金出納表	第30頁
(三)、經費類現金出納表	第31-33頁
(四)、歲入納庫數明細表	第34頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第35頁
(六)、歲出人事費明細表	第36-37頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第38-39頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第40-41頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第42-44頁
(十)、應付歲出款明細表	第45頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第46頁
(十二)、財產目錄	第48-49頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	第50頁
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第51-52頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第53-54頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第56-59頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第60-61頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第62頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第64-65頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第66-67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	第68頁
(四)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70-71頁
(五)、中央補助款代收代付明細表	第72-73頁

新北市政府捷運工程局

目 次

中華民國 105 年度

(六)、回饋金代收代付明細表	第74-75頁
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第76-77頁
(八)、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第78-79頁
(九)、出國計畫執行情形報告表	第80-81頁
(十)、赴大陸計畫執行情形報告表	第82-83頁
(十一)、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第84-85頁
(十二)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第86-87頁
(十三)、市議會審議新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理 事項辦理情形報告表	第88頁

新北市政府捷運工程局

總 說 明

中華民國 105 度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述：

1. 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 76%，實際進度 76 %。
2. 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 37.46%，實際進度 37.46%。
3. 臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設計畫於 104 年 7 月 6 日正式通車營運，截至本年度止預定進度 100%，實際進度 100%。
4. 淡海輕軌運輸系統截至本年度止計畫預定進度 37.5%，實際進度 37.5%。
5. 捷運三鶯線建設計畫截至本年度止計畫預定進度 6.60%，實際進度 6.60%。
6. 安坑輕軌建設計畫截至本年度止計畫預定進度 13.12%，實際進度 13.12%。

(二) 施政計畫分項說明：

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	瑞芳地區鐵路立體化可行性研究	希冀藉由立體化鐵路消除平交道，減少鐵道事故發生率，提升鐵路行車與公路用路人安全，進而促進周邊發展及沿線都市縫合等效益。	未完成，本府分別於 104 年 12 月 16 日及 105 年 12 月 28 日公告招標，惟 2 次招標皆無廠商投標，故預算暫未能執行。	經檢討招標內容並彙集廠商意見，將規劃以平交道改善進行研究，後續將另向交通部爭取經費。
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： 已近全數撥入軌道基金。	無。

<p>交通工程及管理業務</p>	<p>「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</p>	<p>本計畫為「新十大建設—臺鐵捷運化」項下乙案，又 97 年度納為「愛台十二項建設—全島便捷交通網」項下案，並獲中央同意在「臺鐵捷運化」計畫內於本市境內增設鶯歌地區—鳳鳴站。</p>	<p>因桃園市政府擬改採地下化，交通部於 104 年 8 月 3 日報院，行政院 104 年 10 月 2 日函示原則同意於完成部分臨時軌工程後，先予暫停計畫。</p>	<p>本府 105 年 1 月 28 日與桃園市政府召開協商會議，會中決定本市轄內工程維持原核定之高架化計畫時程，亦於 105 年 1 月 29 日函請交通部持續興建本市轄段工程。交通部於 105 年 3 月 14 日函覆本府基於土地徵收及工程接續問題，仍需俟桃園路段高架化或地下化定案後，再行辦理後續。 交通部於 105 年 11 月 9 日召開審查會，會中決議本市轄段工程納入計畫中，本市與桃園市政府 105 年 11 月 29 日協商本府負擔經費增加物調費及用地徵收費依市價徵收，交通部 105 年 12 月 26 日函送修正後之可行性報告書予行政院，國發會日前召開協商會議初步同意本計畫改採地下化，後續將持續推動本市轄段優先施工。</p>
<p>交通工程及管理業務</p>	<p>投資新北市軌道建設發展基金</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理 105 年度公務機車 2 輛採購。 2. 辦理 105 年度首長座車 1 輛採購。 3. 辦理 105 年度電腦文書軟體 36 套採購。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 已於 105 年 10 月 4 日驗收完畢。 2. 已於 105 年 12 月 9 日驗收完畢。 3. 因資訊中心已提供，故無需採購。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 無。 2. 無。 3. 後續編列預算會多加注意。

交通工程及管理業務	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。	辦理第一期建設路網主體工程土建結構、機電系統及第 1 輛列車運抵測試。已完成 1. 綠山線平面段軌道進場施工里程碑確認。 2. 預鑄箱型樑生產製造施工圖材料設備品質審查檢驗確認。 3. G01~G0A 及 G01A~G02 私有土地協議價購取得。 4. 國泰橋施工圖施工計畫材料設備品質審查檢驗確認。 5. G02A 車站用地取得（撥用公路總局用地）。 6. 金龍橋井式基礎施工圖施工計畫材料設備品質審查檢驗確認。 7. 淡金路全套管基樁施工完成。 8. 鋼構廠內生產製造及假組立檢驗確認。 9. 綠山線平面段路基工程（不含路口部分）施工完成。 10. G01 車站用地取得（撥用臺北市政府捷運工程局用地）。 11. 平面車站(G05~G08)結構完成。 12. 第一輛列車運抵。	持續辦理。
交通工程及管理業務	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： 持續進行土建及機電工程施工，並於 105 年 11 月 25 日完成第 1 列電聯車運抵南機廠，105 年 12 月 12 日舉行列車抵台媒體見面會，持續辦理交通用地與鄰地間界址糾紛及土地、地上物所有權人所提起訴訟等相關事宜。	持續辦理。
交通工程及管理業務	土城線延伸頂埔(永寧站至頂埔站)建設	辦理捷運土城線延伸頂埔段，並利用土城頂埔地區規劃轉乘車站，便於未來銜接捷運三鶯線，以服務三峽、鶯歌地區交通需求。	已完成： 進行驗收營運改善及通車後保固作業，已於 104 年 7 月 6 日正式營運通車。	持續辦理。

交通工程及管理業務	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： 完成土建、機電基本設計、先期工程竣工、監造標決標、土建及機電系統統包工程標決標、持續與水利署第十河川局、國有財產署、高公局、府內單位協調用地取得事宜。	持續辦理。
交通工程及管理業務	捷運三鶯線建設計畫	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： 完成土建、機電基本設計、監造標決標、統包工程標決標、持續與地主協調用地取得事宜，優先工程施工作業。	持續辦理。
交通工程及管理業務	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： 進行土木細部設計、連續壁施工、管線遷移保護，持續與地主協調用地取得事宜。	持續辦理。
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（大眾運輸導向發展效益，TOD）	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。

二、預算執行概況：

（一）以前年度歲入預算執行結果：

無。

（二）以前年度歲出預算執行結果：

無。

（三）本年度歲入預算執行結果：

105 年度歲入預算總額為 7,214,853,000 元，執行結果：歲入實現數 2,666,641,493 元，轉入下年度之應收保留數 3,912,543,005 元，決算數合計共 6,579,184,498 元，主要係財產收入（包含租金收入）、補助及協助收入（包含計畫型補助收入）。

（四）本年度歲出預算執行結果：

105 年度歲出預算總額為 10,817,654,520 元，執行結果：歲出實現數 6,162,321,612 元，轉入下年度之保留數 4,010,881,005 元，決算數合計共 10,173,202,617 元。

三、資產負債實況：

1. 應收歲入保留款：本年度 4,254,581,245 元，主要係臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)、安坑輕軌運輸系統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，應納庫款亦同。
2. 保留庫款：本年度 99,338,000 元，主要係 103 及 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。
3. 應付歲出保留款：本年度 4,353,919,245 元，主要係臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)、安坑輕軌運輸系統計畫、臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫及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-鳳鳴站等預付款未轉正。
4. 預付費用：本年度 4,254,581,245 元，主要係 104 及 105 年度臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)、105 年度安坑輕軌運輸系統計畫、105 年度臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫等預付款未轉正。

經常門

全 2 頁第 1 頁之一

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	7,214,853,000	0	7,214,853,000
				經常門合計	7,214,853,000	0	7,214,853,000
04				規費收入	0	0	0
	23001			新北市政府捷運工程局	0	0	0
		02		使用規費收入	0	0	0
			05	場地設施使用費	0	0	0
06				財產收入	5,500,000	0	5,500,000
	23001			新北市政府捷運工程局	5,500,000	0	5,500,000
		01		財產孳息	5,500,000	0	5,500,000
			05	租金收入	5,500,000	0	5,500,000
08				補助及協助收入	7,209,353,000	0	7,209,353,000
	23001			新北市政府捷運工程局	7,209,353,000	0	7,209,353,000
		01		上級政府補助收入	7,209,353,000	0	7,209,353,000
			02	計畫型補助收入	7,209,353,000	0	7,209,353,000

捷運工程局

別決算表

國105年度

單位：新臺幣元；%

全 2 頁第 1 頁之二

決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比 率 (2)/(1)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
2,666,641,493	0	3,912,543,005	6,579,184,498	-635,668,502	91.19	
2,666,641,493	0	3,912,543,005	6,579,184,498	-635,668,502	91.19	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
12,226,881	0	0	12,226,881	6,726,881	222.31	
12,226,881	0	0	12,226,881	6,726,881	222.31	
12,226,881	0	0	12,226,881	6,726,881	222.31	
12,226,881	0	0	12,226,881	6,726,881	222.31	
2,654,414,612	0	3,912,543,005	6,566,957,617	-642,395,383	91.09	
2,654,414,612	0	3,912,543,005	6,566,957,617	-642,395,383	91.09	
2,654,414,612	0	3,912,543,005	6,566,957,617	-642,395,383	91.09	
2,654,414,612	0	3,912,543,005	6,566,957,617	-642,395,383	91.09	

新北市政府捷運工程局

歲入類平衡表

中華民國 105 年12月31日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入保留款	4,254,581,245.00	應納庫款	4,254,581,245.00
本年度部分	3,912,543,005.00		
以前年度部分	342,038,240.00		
合 計	4,254,581,245.00	合 計	4,254,581,245.00
附註： 保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0.00

新北市政府捷運工程局
經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年12月31日

全1頁 第1頁

資產科目	金 額	負債科目	金 額
保留庫款	99,338,000.00	應付歲出保留款	4,353,919,245.00
本年度部分	98,338,000.00	本年度部分	4,010,881,005.00
以前年度部分	1,000,000.00	以前年度部分	343,038,240.00
預付費用	4,254,581,245.00		
合 計	4,353,919,245.00	合 計	4,353,919,245.00
附註： 保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0.00

新北市政府
重大計畫預算

中華民國

全2頁 第1頁之一

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			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計
「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	687,420	331,980	1,000	98,338	99,338	0	0	0	0
淡海輕軌設計畫	15,305,590	5,326,358	5,869.2	3,127,028	3,132,897.2	2,448,985.69	0	0	2,448,985.69
臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)	69,973,000	51,245,858	1,441,094.64	8,861,128	10,302,222.64	9,390,789.97	0	0	9,390,789.97
臺北都會區大眾捷運系統土城線延伸頂埔建設	7,154,143	7,154,143	101,275.87	108,039	209,314.87	163,110.83	0	0	163,110.83

捷運工程局

執行績效分析表

105年度

單位：新臺幣千元;%
全2頁 第1頁之二

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%
累計執行數				本期執 行數占 可支用 預算數 百分比 %	累計執 行數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%					
實支數	應付未付數	賸餘數	合計							
232,642	0	0	232,642	0	70.08	<p>「臺鐵都會區捷運化桃園段高架建設計畫」因桃園市政府推行鐵路地下化政策，行政院於104年10月2日同意計畫暫停續辦，105年度期間桃園市政府提送「臺鐵都會區捷運化桃園段高架建設計畫改採地下化可行性研究」重新審議，目前已經交通部同意提報行政院審議可行性研究報告，故105年本計畫工程無任何新增進度，須俟行政院核定「臺鐵都會區捷運化桃園段高架建設計畫改採地下化計畫」之綜規報告後繼續辦理本市轄段工程。</p> <p>路線段用地徵收計畫書已提送內政部審查，因審查作業未能及於今年度發放徵收補償費。另機廠用地為保留地主參與區段徵收權利，如地主同意先行提供土地並達成協議者，將以申報地價10%每年給付土地使用補償金，其中已達成協議者逾半數選擇以保留參與區段徵收權利方式辦理，機廠原預定支用數係以徵收/價購估算，故實際支用數造成落差。後續編列預定支用數將考量各取得私有土地之方式，以較符未來實際支用。</p> <p>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，因中央已撥付數超過負擔比例爰不同意超撥，俟本計畫經費需求數按修正後中央應負擔比例計算達請款條件，再行辦理請款事宜。</p> <p>1. 因受頂埔派出所工程與捷運A出入口共構延遲移交，影響後續施工及變更設計等作業致執行落後。已請主辦單位督商儘速完成相關作業程序辦理計價，以提高預算</p>	0980227	687,420	51.0	48.37
3,830,965.69	0	0	3,830,965.69	78.17	71.92		1031107	11,512,800	37.5	37.5
22,931,852.22	0	0	22,931,852.22	91.15	44.75		0990105	1,425,000	76.0	76.0
6,416,833.82	0	0	6,416,833.82	77.93	89.69		0981112	3,570,000	100.0	100.0

新北市政府
重大計畫預算

中華民國

全2頁 第2頁之一

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			
			以前年度	本年度	合計	本期執行數			
						實支數	應付未付數	賸餘數	合計
安坑輕軌運輸系統	16,632,117	1,513,080	378.19	1,417,109	1,417,487.19	1,244,096.24	0	0	1,244,096.24
臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫	50,199,940	2,497,410	498.72	2,330,169	2,330,667.72	2,107,471.71	0	0	2,107,471.71
臺北都會區大眾捷運系統萬大-中和-樹林區(第一期工程)	30,911,000	4,397,868	1,147,208.26	2,648,077	3,795,285.26	1,112,143.4	0	0	1,112,143.4
補助新北市軌道建設發展基金(租稅增額收益, TIF)	510,000	510,000	0	510,000	510,000	510,000	0	0	510,000
補助新北市軌道建設發展基金(大眾運輸導向發展效益, TOD)	500,000	500,000	0	500,000	500,000	500,000	0	0	500,000

捷運工程局

執行績效分析表

105年度

單位：新臺幣千元;%
全2頁 第2頁之二

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%
累計執行數				本期執 行數占 可支用 預算數 百分比 %	累計執 行數占 截至本 年度已 編列預 算數百 分比%					
實支數	應付未付數	賸餘數	合計							
1,244,096.24	0	0	1,244,096.24	87.77	82.22	2. 查主辦單位臺北市政府捷運工程局截至105年12月累計未執行數尚有4億餘元。該局於105年10月26日預算檢討會中提報說明後續至工程結案實際所需經費約5億元，並來函請撥本年度需求數計1億6,311萬830元，本局已於105年12月完成經費撥付。	1050303	6,666,000	13.12	13.12
2,107,471.71	0	0	2,107,471.71	90.42	84.39		1050516	33,950,612	6.6	6.6
1,112,143.4	0	0	1,112,143.4	29.3	25.29	原編列於104年度辦理之新北市轄內各站明開挖站體設定地上權補償費，因地籍分割作業於104年5月始完成，為趕辦後續徵收程序，於年7月31日及9月24日分別舉辦二場公聽會，並於105年1月21日召開LG05站設定地上權協議會，因地主皆不同意以設定地上權方式辦理，將併同LG06、07站協議後之結果報請徵收。LG06、LG07站已於105年5月6日召開設定地上權協議會。	1031016	1,416,800	37.46	37.46
510,000	0	0	510,000	100	100		0	100.0	100.0	
500,000	0	0	500,000	100	100		0	100.0	100.0	

新北市政府捷運工程局

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年01月01日至105 年12月31日

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			4,961,708,508.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		2,666,641,493.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款		2,295,067,015.00	
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			4,961,708,508.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			4,961,708,508.00
110900 歲入納庫數		2,666,641,493.00	
繳付市庫數	2,686,500,764.00		
減：市庫退還數	19,859,271.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款		2,295,067,015.00	
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存－現金			
110200 歲入結存－存款			
110300 所屬機關歲入結存－現金			
110400 所屬機關歲入結存－存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			4,961,708,508.00

新北市政府捷運工程局

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年01月01日至105 年12月31日

全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
210500 可支庫款			
210700 保留庫款			
210100 經費結存－現金			
210200 經費結存－存款			
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			10,173,202,617.00
221800 預領經費			
預領數	10,649,992,000.00		
減：註銷數	10,649,992,000.00		
222000 歲出分配數		10,173,202,617.00	
收入數	10,817,654,520.00		
減：收(繳)回數	644,451,903.00		
221000 保管款			
收入數			
減：付還數			
221300 代收款			
收入數			
減：支付數或退還數			
221500 代辦經費			
收入數			
減：沖轉數			
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			10,173,202,617.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			10,073,864,617.00

新北市政府捷運工程局

經費類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年01月01日至105 年12月31日

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		6,162,321,612.00	
支付數	6,182,180,183.00		
減：收回或沖轉數	19,858,571.00		
221600 應付歲出款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款		-343,038,240.00	
支付數	2,303,267,514.00		
減：收回或沖轉數	2,646,305,754.00		
211200 預付費用		4,254,581,245.00	
預付數	16,849,182,382.00		
減：收回或沖轉數	12,594,601,137.00		
211203 預付費用-墊付款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211202 預付費用-代收款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			

新北市政府捷運工程局

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	2,666,641,493	
04		規費收入	0	
	02	使用規費收入	0	
		05 場地設施使用費	0	
06		財產收入	12,226,881	
	01	財產孳息	12,226,881	
		05 租金收入	12,226,881	
08		補助及協助收入	2,654,414,612	
	01	上級政府補助收入	2,654,414,612	
		02 計畫型補助收入	2,654,414,612	

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇

附註：
 預算員額 民意代表 0名 正式職教員 0名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 0名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 0名
 實際員額 民意代表 0名 正式職教員 0名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 0名 約聘(僱) 0名 其他人員 0名 共 0名
 臨時人員決算數 0元 0名 派遣人員決算數 0元 0名

捷運工程局

費明細表

單位：新臺幣元

105年度

全1頁 第1頁之二

獎金	決 算 數						預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保險	合計	

新北市政府
歲出用途別

全 1 頁第 1 頁之一

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名稱	小 計	人 事 費	業 務 費
				總計	10,173,202,617	131,591,000	0	0
23				新北市政府捷運工程局主管	10,173,202,617	131,591,000	0	0
	23001			新北市政府捷運工程局	10,173,202,617	131,591,000	0	0
		02		交通工程及管理業務	10,173,202,617	131,591,000	0	0
			15	交通工程及管理業務	131,591,000	131,591,000	0	0
			16	交通工程及管理業務	10,041,611,617	0	0	0

捷運工程局

科目分析表

單位：新臺幣元

國105年度

全 1 頁第 1 頁之二

支 出		資本支出				
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
131,591,000	0	10,041,611,617	0	0	9,031,611,617	1,010,000,000
131,591,000	0	10,041,611,617	0	0	9,031,611,617	1,010,000,000
131,591,000	0	10,041,611,617	0	0	9,031,611,617	1,010,000,000
131,591,000	0	10,041,611,617	0	0	9,031,611,617	1,010,000,000
131,591,000	0	0	0	0	0	0
0	0	10,041,611,617	0	0	9,031,611,617	1,010,000,000

新北市政府捷運工程局
應收歲入保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		4,254,581,245
104年度小計		342,038,240
經常門		342,038,240
補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	342,038,240	
105年度小計		3,912,543,005
經常門		3,912,543,005
補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	3,912,543,005	

新北市政府捷運工程局

應納庫款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		4,254,581,245
104年度小計		342,038,240
經常門		342,038,240
補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	342,038,240	
105年度小計		3,912,543,005
經常門		3,912,543,005
補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	3,912,543,005	

新北市政府捷運工程局

保留庫款明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		99,338,000
105年度小計		98,338,000
資本門	98,338,000	
105年度-交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	98,338,000	
103年度小計		1,000,000
資本門	1,000,000	
103年度-交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	1,000,000	

新北市政府捷運工程局

預付費用明細表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		4,254,581,245.00
資本門		4,254,581,245.00
104年度		342,038,240.00
1050419-104年度臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)保留中央款，交通局轉入捷運局 *104-經濟發展支出-交通支出-交通工程及管理業務-交通工程及管理業務-交通設施	342,038,240.00	
105年度		3,912,543,005.00
1050630-null *105-經濟發展支出-交通支出-交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	137,587,891.00	
1050630-null *105-經濟發展支出-交通支出-交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	3,254,000,000.00	
1050630-null *105-經濟發展支出-交通支出-交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	520,955,114.00	

新北市政府捷運工程局
應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		4,353,919,245
資本門		4,353,919,245
103年度-交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	1,000,000	
104年度-交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	342,038,240	
105年度-交通工程及管理業務-交通工程及管理業務	4,010,881,005	

本頁空白

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	4	2.895717	684,719,649	0	0	1	25,594.43	211,857,528
(一)公務用財產	1	0.24883	95,551,104	0	0	1	25,594.43	211,857,528
新北市政府捷運工程局主管	1	0.24883	95,551,104	0	0	1	25,594.43	211,857,528
新北市政府捷運工程局	1	0.24883	95,551,104	0	0	1	25,594.43	211,857,528
(二)公共用財產	3	2.646887	589,168,545	0	0	0	0	0
新北市政府捷運工程局主管	3	2.646887	589,168,545	0	0	0	0	0
新北市政府捷運工程局	3	2.646887	589,168,545	0	0	0	0	0
(三)事業用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
二、非公用財產	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	4	2.895717	684,719,649	0	0	1	25,594.43	211,857,528

捷運工程局

目錄

105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	
17	21,012,700	3	155,750	5	76,881	0	0	0	917,822,508
17	21,012,700	3	155,750	5	76,881	0	0	0	328,653,963
17	21,012,700	3	155,750	5	76,881	0	0	0	328,653,963
17	21,012,700	3	155,750	5	76,881	0	0	0	328,653,963
0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,168,545
0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,168,545
0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,168,545
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	21,012,700	3	155,750	5	76,881	0	0	0	917,822,508

新北市政府捷運工程局

歲出剔除經費明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全1頁 第1頁

年度	科目				審定 剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	節		名稱	納庫數		

新北市政府捷運工程局

歲入保留數(或未結清數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全2頁 第1頁

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	合計	0	4,254,581,245	4,254,581,245		
104	104年度小計	0	342,038,240	342,038,240		
	補助及協助收入	0	342,038,240	342,038,240		
	新北市政府捷運工程局	0	342,038,240	342,038,240		
	上級政府補助收入	0	342,038,240	342,038,240		
	計畫型補助收入	0	342,038,240	342,038,240	12.93	1. 保留原因： 104年度臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)342,038,240元。建設工程需按實際進度核算配合款或補助款。 2. 因應改善措施： 俟本計畫經費需求數按修正後中央應負擔比例計算達請款條件，再行辦理請款事宜。
105	105年度小計	0	3,912,543,005	3,912,543,005		
	補助及協助收入	0	3,912,543,005	3,912,543,005		
	新北市政府捷運工程局	0	3,912,543,005	3,912,543,005		
	上級政府補助收入	0	3,912,543,005	3,912,543,005		
	計畫型補助收入	0	3,912,543,005	3,912,543,005	54.27	1. 保留原因： 105年度臺北捷運系統環狀線建設(第一階段)3,254,000,000元。建設工程需按實際進度核算配合款或補助款。 105年度臺北都會區大眾捷運系統三鶯線建設計畫520,955,114元。建設工程需按實際進度核算配合款或補助款。 105年度安坑輕軌運輸系統計畫137,587,891元。建設工程需按實際進度核算配合款或補助款。 2. 因應改善措施： 環狀線建設(第一階段)：俟本計畫經費需求數按修正後中央應負擔比例計算達請款條件，再行辦理請款事宜。 三鶯線建設計畫：保留款520,955,114元，為捷運三鶯線統

新北市政府捷運工程局

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全2頁 第1頁

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	%	
	合 計	-627,468,003		
104	104年度小計	8,200,499		
	補助及協助收入	8,200,499		
	新北市政府捷運工程局	8,200,499		
	上級政府補助收入	8,200,499		
	計畫型補助收入	8,200,499	0.31	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 捷運土城延伸頂埔建設因代辦機關(台北市政府捷運工程局)已無額外經費需求。 2. 因應改善措施： 本局不保留繳回市庫。
105	105年度小計	-635,668,502		
	財產收入	6,726,881		
	新北市政府捷運工程局	6,726,881		
	財產孳息	6,726,881		
	租金收入	6,726,881	122.31	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： 新北市市有基地租金收入(淡海段)因租賃面積增加，故租金收入增加。 2. 因應改善措施： 爾後將與承租方做好事前溝通，以利預算確實執行。
	補助及協助收入	-642,395,383		
	新北市政府捷運工程局	-642,395,383		
	上級政府補助收入	-642,395,383		
	計畫型補助收入	-642,395,383	-8.91	1. 餘絀(或減免、註銷)原因： (1)捷運土城延伸頂埔建設因代辦機關(台北市政府捷運工程局)已無額外經費需求，故無工進向中央申請補助。 (2)淡海輕軌工程係機廠用地逾半數地主選擇保留參與區段徵收權利方式辦理，土地補償經費需求減少，故向營建署申請補助減少所致。 (3)瑞芳鐵路立體化可行性研究因流標未發生權責。 2. 因應改善措施： (1)本局不保留繳回市庫。 (2)後續編列預定支用數將考量各取得私有土地

本頁空白

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	經資門併計	0	4,353,919,245	4,353,919,245	44.03
	資本門合計	0	4,353,919,245	4,353,919,245	44.03
103	交通工程及管理業務	0	1,000,000	1,000,000	100.00
	103年度資本門合計	0	1,000,000	1,000,000	100.00
	103年度經資門合計	0	1,000,000	1,000,000	100.00
104	交通工程及管理業務	0	342,038,240	342,038,240	12.93
	104年度資本門合計	0	342,038,240	342,038,240	12.93
	104年度經資門合計	0	342,038,240	342,038,240	12.93
105	交通工程及管理業務	0	4,010,881,005	4,010,881,005	55.39

捷運工程局

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國105年度

全2頁 第1頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		4,353,919,245		
		4,353,919,245		
資本門	A01	1,000,000	103年度本府須負擔「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 1. 保留原因說明：工程施工中且尚未達成預設進度，故予以保留。 2. 改善措施：請計畫工程單位-交通部鐵路改建工程局依預定進度完成工程施工計畫。	
		1,000,000		
		1,000,000		
資本門	A01	342,038,240	104年度臺北捷運系統環狀線建設(第一階段) 1. 保留原因說明：工程施工中且尚未完工，故予以保留。 2. 改善措施：俟本計畫經費需求數按修正後中央應負擔比例計算達請款條件，逕行辦理請款事宜。	
		342,038,240		
		342,038,240		
資本門	A01	98,338,000	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 1. 保留原因說明：工程施工中且尚未達成預設進度，故予以保留。 2. 改善措施：請計畫工程單位-交通部鐵路改建工程局依預定進度完成工程施工計畫。	
	A01	520,955,114	105年度捷運三鶯線建設計畫 1. 保留原因說明：工程施工中且尚未完工，故予以保留。 2. 改善措施：三鶯線建設計畫：保留款為三鶯線統包工程預付款尾款，預計106年度12月辦理付款，屆時可全數執行。	
	A01	137,587,891	105年度安坑輕軌建設計畫 1. 保留原因說明：工程施工中且尚未完工，故予以保留。 2. 改善措施：安坑輕軌建設計畫：後續視土建統包預付款尾款撥付後即可提高執行率。	

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留 數			
		應付數	保留數	合 計	%
	105年度資本門合計	0	4,010,881,005	4,010,881,005	55.39
	105年度經資門合計	0	4,010,881,005	4,010,881,005	55.39

未結清數) 分析表

單位：新臺幣元

國105年度

全2頁 第2頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
	A01	3,254,000,000	105年度臺北捷運系統環狀線建設(第一階段) 1. 保留原因說明：工程施工中且尚未完工，故予以保留。 2. 改善措施：俟本計畫經費需求數按修正後中央應負擔比例計算達請款條件，再行辦理請款事宜。	
		4,010,881,005		
		4,010,881,005		

新北市政府捷運工程局

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全2頁 第1頁

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	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
	合計	652,652,402	4.85		4,556,520			648,095,882		
104	交通工程及管理業務	8,200,499	0.31					8,200,499	賸餘或減免、註銷原因：捷運土城延伸頂埔建設因代辦機關(台北市政府捷運工程局)依實際工程經費需求核支。 改善措施：本局不保留繳回市庫。	
105	交通工程及管理業務	4,556,520	3.35	10	2,056,520	賸餘或減免、註銷原因：補助新北市軌道建設發展基金經常性支出摺節。 改善措施：爾後編列預算注意辦理。				
				11	2,500,000	賸餘或減免、註銷原因：瑞芳地區鐵路立體化可行性研究因流標未發生權責。 改善措施：爾後發包時將審密規劃並做市調，以增加廠商投標意願。				
105	交通工程及管理業務	639,895,383	5.99				04	98,252,000	賸餘或減免、註銷原因：捷運土城延伸頂	

新北市政府捷運工程局

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

單位：新臺幣元

中華民國105年度

全2頁 第2頁

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	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	
							11	541,643,383	<p>埔建設因代辦機關(台北市政府捷運工程局)依實際工程經費需求核支。</p> <p>改善措施：本局不保留繳回市庫。</p> <p>賸餘或減免、註銷原因：淡海輕軌工程係機廠用地逾半數地主選擇保留參與區段徵收權利方式辦理，土地補償經費需求減少。</p> <p>改善措施：後續編列預定支用數將考量各取得私有土地之方式，以較符合未來實際支用。</p>	
	104年度小計	8,200,499	0.31					8,200,499		
	105年度小計	644,451,903	5.96		4,556,520			639,895,383		

新北市政府捷運工程局

退還以前各年度歲入款明細表

單位：新臺幣元

中華民國 105 年度

全1頁 第1頁

年度別	摘要	金額	備註

本頁空白

新北市政府
獎補助及捐

中華民國

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	補助			捐助	
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助
合計	0	0	0	0	0
經常門小計	0	0	0	0	0
資本門小計	0	0	0	0	0
經常門					
交通工程及管理業務	0	0	0	0	0
交通工程及管理業務	0	0	0	0	0
資本門					
交通工程及管理業務	0	0	0	0	0
交通工程及管理業務	0	0	0	0	0

小 計	獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
	對學生 之獎助	社會福利 津貼及濟助	小 計				
0	0	0	0	0	1,141,591,000	1,141,591,000	
0	0	0	0	0	131,591,000	131,591,000	
0	0	0	0	0	1,010,000,000	1,010,000,000	
0	0	0	0	0	131,591,000	131,591,000	
0	0	0	0	0	131,591,000	131,591,000	
0	0	0	0	0	1,010,000,000	1,010,000,000	
0	0	0	0	0	1,010,000,000	1,010,000,000	

本頁空白

經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				
							對企業	對非營利及民間	對政府	對國外	
總計	10,173,203	131,591	0	0	0	0	0	0	131,591	0	10,041,612
01. 一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	10,173,203	131,591	0	0	0	0	0	0	131,591	0	10,041,612
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

捷運工程局

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

國105年度

全 1 頁第 1 頁之二

投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	支出						
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對非營利機構及民間	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	機械及其他設備	土地改良
0	9,031,612	0	0	0	1,010,000	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	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
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	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	0	0	0	0	0	0
0	9,031,612	0	0	0	1,010,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

回饋機關 (構)名稱	回饋金名稱	收受 年度	核定金額	支用項目	已撥
					本年度

捷運工程局

代付明細表

105年度

單位：新臺幣元

全1頁第1頁之二

數	執行數		餘額		回饋機關 (構)來文文號
	本年度	累計	結轉下年度 繼續執行數	賸餘款	
累計					

補、捐（獎）助其他政府

中華民國

全1頁 第1頁之一

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)	
			是	否	已撥數	未撥數

捷運工程局

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

助 金 額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		計畫未完成原因	備註
	已 完成	未 完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
合計										

新北市政府
委託辦理計畫

中華民國

全 1 頁第 1 頁之一

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本 期 執		
					預 定	實 際	科目	金	
								實 現 數	應 付 數
							總計		

(事項)經費報告表

單位：新臺幣元

國105年度

全 1 頁第 1 頁之二

行 數		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			是否派員就地 抽查		備註
保留數	合計	是	否													

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門) 及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中項 數	

起迄日期	地點		赴大陸人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

對各部門捐助財團

被捐助 財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基				
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			占年度 收入比 率(%)	上 捐助金額
					捐助金額	委辦金額	合計		

法人之效益評估表

單位：新臺幣元；%

105年度

全1頁 第1頁之二

金以外金額			累計政府捐助基金期末總額占基金總額比率(%)	創立時政府原始基金占創立基金總額比率(%)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
年度					本年度			上年度			
委辦金額	合計	占年度收入比率(%)			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

對直接投資、所屬各部門轉投

中華民國

全1頁 第1頁之一

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額(千元)		投資金
		預算數	實際數	預算數
捷運工程局	臺北都會區大眾捷運系統土地開發基金	0	0	180,517

捷運工程局

資及共同投資之效益評估表

國105年度

全1頁 第1頁之二

累計至本年度			最近二年度每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
額(千元)	持股數 (千股)	持股 率 (%)	本年度		上年度		
實際數			現金股利 (元)	股票股利 (元)	現金股利 (元)	股票股利 (元)	
180,517	0	0.0	0	0	0	0	<p>1. 可減少用地費之支出，故投資土開基金實有利臺北都會區捷運系統順利推動，並舒緩本府應分擔之建設經費壓力。</p> <p>2. 本府投資土開基金不僅為共享土地開發利益，亦促使臺北市政府加速本市轄內聯開案之辦理，以確保參與開發市民之權益，其捷運土地開發之效益亦將增進本市內不動產市場之活絡、土地有效利用、刺激房地產景氣等諸多正面無形效益。</p> <p>3. 本基金每年決算書之財務報表顯示，其淨資產呈逐年遞增。</p> <p>4. 臺北市政府及本府現金出資比為5比1（臺北市5億元、本府1億元），本府因延後撥入投資款，加計基金成立日（82年10月30日）至本府撥款日（92年12月15日、93年2月13日）止利息，合計撥入本息1億8,056萬3,725元，100年12月收回4萬7,087元。</p>

新北市政府捷運工程局

市議會審議通過105年度新北市總預算案所提決議、附帶

決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國105年度

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	一、通案決議部分	
1	預算不平衡數346,890,563元，由市府自行調整，調整後資料應於一個月內送會。	依決議事項辦理。
2	審議刪除或刪減之預算項目及金額，於105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。	本局無此情形。
3	歲入、歲出不平衡數，不得調整社福支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、人事費、債務還本、利息支出及繼續性資本支出。	本局無此情形。
4	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，提供實施計畫明細。	依原定實施計畫執行。
5	動支第二預備金，其每筆數額超過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。
6	請審計機關行使監督預算之執行及審核決算時，應針對本會議決事項詳實審核。	非本局業務。
7	市府各機關100萬元以下、區公所50萬元以下之活動不得委外辦理。	本局無此情形。
8	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。
9	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、直轄市及縣(市)單位預算執行要點及新北市各機關單位預算執行注意事項辦理。
10	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。
11	市府各機關1千萬元以上之活動經費，應於執行完畢後三個月內將成果報告送會。	本局無此情形。
12	市府應確實執行各項附帶決議。	針對105年度預算市議會附帶決議(106年度起用人費用編入公務預算)辦理情形如下： 基於預算編列之延續性及整體捷運建設成本表達之完整性，並參酌中央及高雄市政府之編列方式，爰捷運工程局106年度用人費用仍編列於軌道基金。
	二、分組審查決議部分	
	無	

主辦會計人員：

機關長官：