

信義線東延段  
特別預算

臺北市政府捷運工程局主管

# 會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉秀蓮

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局長 鄭德發 (二)

# 臺北市政府捷運工程局主管

## 目 次

中華民國111年1月1日起至111年12月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 6 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
五、平衡表.....	第 7 頁至第 7 頁

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04300000000 罰款及賠償收入	-	-	-	10,000	-	1,990,419
	900			04309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	1,990,419	-	1,990,419
		03		04309000300 賠償收入	-	-	-	10,000	-	1,990,419
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	-	1,990,419	-	1,990,419
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	10,000	-	1,990,419
					-	-	-	1,990,419	-	
09				09300000000 補助及協助收入	4,535,194,700	1,513,593,700	862,459,453	10,717,273	-	-226,867,275
	900			09309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-3,021,601,000			635,592,178	-	-226,867,275
		03		09309000300 補助收入	4,535,194,700	1,513,593,700	862,459,453	10,717,273	-	-226,867,275
			02	09309000302 中央各部會補助	-3,021,601,000			635,592,178	-	-226,867,275
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	4,535,194,700	1,513,593,700	862,459,453	10,717,273	-	-226,867,275
					-3,021,601,000			635,592,178	-	
12				12300000000 其他收入	-	-	-	-	-	77,568
	900			12309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	77,568	-	77,568
		02		12309000200 雜項收入	-	-	-	-	-	77,568
			10	12309000210 其他雜項收入	-	-	-	77,568	-	77,568
				3090006090000 臺北市政府捷運工程局機電系統工	-	-	-	-	-	67,854
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	-	-	9,714
					-	-	-	9,714	-	
				資本門合計	4,535,194,700	1,513,593,700	862,459,453	10,727,273	-	-224,799,288
					-3,021,601,000			637,660,165	-	
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	862,459,453	10,727,273	-	-224,799,288
					-3,021,601,000			637,660,165	-	

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	備註(預付款)
60				6000000000000 交通支出	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,404,525,695	369,945,271	1,833,425,014
					-2,535,688,000	-			3,571,100,681	
					-	-			-	329,247,006
	900			6030900000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,404,525,695	369,945,271	1,833,425,014
					-2,535,688,000	-			3,571,100,681	
					-	-			-	329,247,006
		02		6030900020000 工務行政*	139,709,000	-	225,389,000	203,333,627	812,075	19,248,779
					85,680,000	-			184,084,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6030900020200 行政管理*	139,373,800	-	225,053,800	203,333,627	812,075	19,248,779
					85,680,000	-			184,084,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				010000 人事費*	133,751,008	-	218,691,008	200,321,588	802,835	18,318,003
					84,940,000	-			182,003,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	44,187,664	-	44,187,664	43,796,477	-	1,018,468
					-	-			42,778,009	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				3090006090000 臺北市政府捷運工程局機 電系統工程處	15,574,206	-	15,574,206	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	73,989,138	-	158,929,138	156,525,111	802,835	17,299,535
					84,940,000	-			139,225,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/9

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				020000 業務費*	5,622,792	-	6,362,792	3,012,039	9,240	930,776
					740,000	-			2,081,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	2,810,546	-	2,810,546	422,420	-	325,182
					-	-			97,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				3090006090000 臺北市政府捷運工程局機 電系統工程處	576,154	-	576,154	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	2,236,092	-	2,976,092	2,589,619	9,240	605,594
					740,000	-			1,984,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	6030900020300 一般設備*	335,200	-	335,200	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				030000 設備及投資*	335,200	-	335,200	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	335,200	-	335,200	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		93		6030900930000 工程細部設計*	204,956,557	-	276,917,557	154,829,039	3,426,352	18,728,291
					53,261,000	-			136,100,748	-
					18,700,000	-			-	13,454,681
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/1/9

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
			01	6030900930100 技術顧問服務*	204,956,557	-	276,917,557	154,829,039	3,426,352	18,728,291
					53,261,000	-			136,100,748	
					18,700,000	-			-	13,454,681
					-	-				
				030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	154,829,039	3,426,352	18,728,291
					53,261,000	-			136,100,748	
					18,700,000	-			-	13,454,681
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	204,956,557	-	276,917,557	154,829,039	3,426,352	18,728,291
					53,261,000	-			136,100,748	
					18,700,000	-			-	13,454,681
					-	-				
		94		6030900940000 交通工程設施補償*	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,410,375
					-1,009,511,000	-			326,531,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	6030900940100 購地及拆遷補償*	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,410,375
					-1,009,511,000	-			326,531,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
				030000 設備及投資*	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,410,375
					-1,009,511,000	-			326,531,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,410,375
					-1,009,511,000	-			326,531,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
		95		6030900950000 調查規劃及計畫管理*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
					-	-			582,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
		01		6030900950100 調查規劃及計畫管理*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000	
					-	-		582,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				030000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000	
					-	-		582,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000	
					-	-		582,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		96		6030900960000 準備金*	836,331,550	-	256,974,550	-	-	-	
					-560,657,000	-		-	-	-	
					-18,700,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	6030900960100 準備金*	836,331,550	-	256,974,550	-	-	-	
					-560,657,000	-		-	-	-	
					-18,700,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				090000 預備金*	836,331,550	-	256,974,550	-	-	-	
					-560,657,000	-		-	-	-	
					-18,700,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	836,331,550	-	256,974,550	-	-	-	
					-560,657,000	-		-	-	-	
					-18,700,000	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		98		6030900980000 捷運系統工程*	8,059,299,000	-	6,954,838,000	3,505,421,277	365,706,844	581,619,569	
					-1,104,461,000	-			2,923,801,708		
					-	-		-	-	315,792,325	
					-	-		-	-	-	

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			18	6030900981800 信義線東延段*	8,059,299,000	-	6,954,838,000	3,505,421,277	365,706,844	581,619,569
					-1,104,461,000	-			2,923,801,708	
					-	-			-	315,792,325
				030000 設備及投資*	8,059,299,000	-	6,954,838,000	3,505,421,277	365,706,844	581,619,569
					-1,104,461,000	-			2,923,801,708	
					-	-			-	315,792,325
				3090006090000 臺北市政府捷運工程局機 電系統工程處	1,969,856,000	-	1,539,576,000	500,805,000	278,466,483	212,778,425
					-430,280,000	-			288,026,575	180,693,000
					-	-			-	
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	6,089,443,000	-	5,415,262,000	3,004,616,277	87,240,361	368,841,144
					-674,181,000	-			2,635,775,133	135,099,325
					-	-			-	
				資本門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,404,525,695	369,945,271	1,833,425,014
					-2,535,688,000	-			3,571,100,681	329,247,006
					-	-			-	
				經費門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,404,525,695	369,945,271	1,833,425,014
					-2,535,688,000	-			3,571,100,681	329,247,006
					-	-			-	
				總計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,404,525,695	369,945,271	1,833,425,014
					-2,535,688,000	-			3,571,100,681	329,247,006
					-	-			-	
					-	-			-	



中華民國111年12月31日

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
經費結存—存款(市庫存款)	920,256	保管款	16,033
可支庫款	1,504,178,008	保證金	16,033
暫付款	342,880,602	代收款	14,537,819
信義線東延段(委辦)	14,537,819	信義線東延段	14,537,819
代收款(信義線東延段)	13,633,596	歲出預算數	3,965,271,786
信義線東延段	314,709,187	歲出分配數	5,404,525,695
預計支用數	3,965,271,786	應付保管有價證券	121,779,966
歲出實付數	3,571,100,681		
行政管理	184,084,848		
調查規劃及計畫管理	582,000		
技術顧問服務	136,100,748		
購地及拆遷補償	326,531,377		
信義線東延段	2,923,801,708		
保管有價證券	121,779,966		
合計	9,506,131,299	合計	9,506,131,299

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

## 信義線東延段特別預算

臺北市政府捷運工程局  
歲出類現金出納表(彙總)列印日期：112.01.09  
列印時間：10:18:16  
頁次：1/1

中華民國111年12月01日起至111年12月31日止

科目及摘要	金額	
	小計	合計
收項		
上期結存		1,522,505,833
經費結存—存款(市庫存款)		7,557,172
可支庫款		1,514,948,661
本期收入		270,061,098
預計支用數		
行政管理	859,896	273,674,896
技術顧問服務	2,638,000	
信義線東延段	270,177,000	
代收款—信義線東延段		-3,613,798
減：沖轉或發還數	-3,613,798	
收項總計		1,792,566,931
付項		
本期支出		287,468,667
歲出實付數		369,945,271
行政管理	812,075	
技術顧問服務	3,426,352	
信義線東延段	365,706,844	
暫付款—其他費用		-264,012
暫付數	414,198	
減：沖轉或收回數	-678,210	
暫付款—信義線東延段(委辦)		-3,613,798
減：沖轉或收回數	-3,613,798	
暫付款—代收款(信義線東延段)		3,023,118
暫付數	6,636,916	
減：沖轉或收回數	-3,613,798	
暫付款—信義線東延段		-81,621,912
暫付數	139,200	
減：沖轉或收回數	-81,761,112	
本期結存		1,505,098,264
經費結存—存款(市庫存款)		920,256
可支庫款		1,504,178,008
付項總計		1,792,566,931

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,914,876,019	負債	14,553,852
流動資產	330,167,262	流動負債	14,537,819
專戶存款	920,256	應付代收款	14,537,819
預付款	329,247,006	其他負債	16,033
固定資產	3,556,500,601	存入保證金	16,033
雜項設備	134,900	淨資產	3,900,322,167
累計折舊—雜項設備	-25,520	資產負債淨額	3,900,322,167
購建中固定資產	3,556,391,221	資產負債淨額	3,900,322,167
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	13,633,596		
暫付款	13,633,596		
合計	3,914,876,019	合計	3,914,876,019
備註		備註	
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	683,957,621	應付保證品	683,957,621
債權憑證		待抵銷債權憑證	-