

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112年1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(丁二)

9

臺北市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國112年1月1日起至112年1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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1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		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	-	-	-	31,952	-	2,022,371
	900			04309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	2,022,371	-	2,022,371
		03		04309000300 賠償收入	-	-	-	31,952	-	2,022,371
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	-	2,022,371	-	2,022,371
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	31,952	-	2,022,371
09				09300000000 補助及協助收入	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	9,782,365	-	-220,753,850
	900			09309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-3,021,601,000	-	-	645,374,543	-	-220,753,850
		03		09309000300 補助收入	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	9,782,365	-	-220,753,850
			02	09309000302 中央各部會補助	-3,021,601,000	-	-	645,374,543	-	-220,753,850
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	9,782,365	-	-220,753,850
					-3,021,601,000	-	-	645,374,543	-	-220,753,850
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
				資本門合計	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	9,814,317	-	-218,653,911
					-3,021,601,000	-	-	647,474,482	-	-218,653,911
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	9,814,317	-	-218,653,911
					-3,021,601,000	-	-	647,474,482	-	-218,653,911

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
60				6000000000000 交通支出	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,409,049,702	91,336,889	1,746,612,132
					-2,535,688,000	-			3,662,437,570	
					-	-			-	320,877,234
	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	5,409,049,702	91,336,889	1,746,612,132
					-2,535,688,000	-			3,662,437,570	
					-	-			-	320,877,234
		02		6030900020000 工務行政*	139,709,000	-	225,389,000	203,857,634	987,948	18,784,838
					85,680,000	-			185,072,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6030900020200 行政管理*	139,373,800	-	225,053,800	203,857,634	987,948	18,784,838
					85,680,000	-			185,072,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				010000 人事費*	133,751,008	-	218,691,008	200,841,595	986,448	17,851,562
					84,940,000	-			182,990,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				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	157,045,118	986,448	16,833,094
					84,940,000	-			140,212,024	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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	3,016,039	1,500	933,276
						740,000	-			2,082,763	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
				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	2,593,619	1,500	608,094
						740,000	-			1,985,525	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			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	9,978,505	8,749,786
						53,261,000	-			146,079,253	-
						18,700,000	-			-	3,476,176
						-	-			-	-

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
			01	6030900930100 技術顧問服務*	204,956,557	-	276,917,557	154,829,039	9,978,505	8,749,786
					53,261,000	-			146,079,253	
					18,700,000	-			-	3,476,176
					-	-				
				030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	154,829,039	9,978,505	8,749,786
					53,261,000	-			146,079,253	
					18,700,000	-			-	3,476,176
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	204,956,557	-	276,917,557	154,829,039	9,978,505	8,749,786
					53,261,000	-			146,079,253	
					18,700,000	-			-	3,476,176
					-	-				
		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112年1月1日至112年1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 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)	
		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	3,509,421,277	80,370,436	505,249,133	
				-1,104,461,000	-	-	-	3,004,172,144	-	
				-	-	-	-	-	317,401,058	
				-	-	-	-	-	-	

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112年1月1日至112年1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			應付款(3)	
			18	6030900981800 信義線東延段*	8,059,299,000	-	6,954,838,000	3,509,421,277	80,370,436	505,249,133	
					-1,104,461,000	-			3,004,172,144		
					-	-			-	317,401,058	
				030000 設備及投資*	8,059,299,000	-	6,954,838,000	3,509,421,277	80,370,436	505,249,133	
					-1,104,461,000	-			3,004,172,144		
					-	-			-	317,401,058	
				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	504,805,000	1,707,942	215,070,483	
					-430,280,000	-			289,734,517		
					-	-			-	181,228,032	
				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	78,662,494	290,178,650	
					-674,181,000	-			2,714,437,627		
					-	-			-	136,173,026	
				資本門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,409,049,702	91,336,889	1,746,612,132	
					-2,535,688,000	-			3,662,437,570		
					-	-			-	320,877,234	
				經費門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,409,049,702	91,336,889	1,746,612,132	
					-2,535,688,000	-			3,662,437,570		
					-	-			-	320,877,234	
				總計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,409,049,702	91,336,889	1,746,612,132	
					-2,535,688,000	-			3,662,437,570		
					-	-			-	320,877,234	

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,996,437,449	負債	13,150,249
流動資產	330,079,374	流動負債	13,134,216
專戶存款	9,202,140	應付代收款	13,134,216
預付款	320,877,234	其他負債	16,033
固定資產	3,647,835,406	存入保證金	16,033
雜項設備	134,900	淨資產	3,983,287,200
累計折舊—雜項設備	-27,604	資產負債淨額	3,983,287,200
購建中固定資產	3,647,728,110	資產負債淨額	3,983,287,200
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	3,948,109		
暫付款	3,948,109		
合 計	3,996,437,449	合 計	3,996,437,449
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	-