

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4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)

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4月30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
三、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4月30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	-	-	-	642	-	2,038,013
	900			04309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	2,038,013	-	2,038,013
		03		04309000300 賠償收入	-	-	-	642	-	2,038,013
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	-	642	-	2,038,013
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	642	-	2,038,013
09				09300000000 補助及協助收入	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	-	-	-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	-	-	-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	-	-	-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	642	-	-218,638,269
					-3,021,601,000	-	-	647,490,124	-	-218,638,269
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	642	-	-218,638,269
					-3,021,601,000	-	-	647,490,124	-	-218,638,269

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
60				6000000000000 交通支出	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,646,876,754	714,527	1,799,622,656
					-2,535,688,000	-			3,847,254,098	299,761,351
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	5,646,876,754	714,527	1,799,622,656
					-2,535,688,000	-			3,847,254,098	299,761,351
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		6030900020000 工務行政*	139,709,000	-	225,389,000	204,422,134	150,486	18,748,988
					85,680,000	-			185,673,146	26,911
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		6030900020200 行政管理*	139,373,800	-	225,053,800	204,422,134	150,486	18,748,988
					85,680,000	-			185,673,146	26,911
					-	-			-	
					-	-			-	
				010000 人事費*	133,751,008	-	218,691,008	201,402,095	150,486	17,813,712
					84,940,000	-			183,588,383	26,911
					-	-			-	
					-	-			-	
				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	157,605,618	150,486	16,795,244
					84,940,000	-			140,810,374	26,911
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/5

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4月30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 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				020000 業務費*	5,622,792	-	6,362,792	3,020,039	-	935,276
					740,000	-			2,084,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				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	2,597,619	-	610,094
					740,000	-			1,987,525	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	156,490,591	-	9,619,786
					53,261,000	-			146,870,805	
					18,700,000	-			-	3,476,176
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/5/5

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)	備註(預付款)
		01	6030900930100 技術顧問服務*	204,956,557	-	276,917,557	156,490,591	-	9,619,786	
				53,261,000	-			146,870,805		
				18,700,000	-			-	3,476,176	
				-	-			-	-	
			030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	156,490,591	-	9,619,786	
				53,261,000	-			146,870,805		
				18,700,000	-			-	3,476,176	
				-	-			-	-	
			3090001090000 臺北市政府捷運工程局	204,956,557	-	276,917,557	156,490,591	-	9,619,786	
				53,261,000	-			146,870,805		
				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4月30日

頁數：第5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)
			01	6030900950100 調查規劃及計畫管理*	2,000,000	-		2,000,000	2,000,000	-
					-	-		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	3,745,022,277	564,041	557,425,507
					-1,104,461,000	-		3,187,596,770		296,258,264
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			18	6030900981800 信義線東延段*	8,059,299,000	-	6,954,838,000	3,745,022,277	564,041	557,425,507
					-1,104,461,000	-			3,187,596,770	
					-	-			-	296,258,264
					-	-			-	
				030000 設備及投資*	8,059,299,000	-	6,954,838,000	3,745,022,277	564,041	557,425,507
					-1,104,461,000	-			3,187,596,770	
					-	-			-	296,258,264
					-	-			-	
				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	578,776,000	-	260,528,325
					-430,280,000	-			318,247,675	
					-	-			-	174,545,405
					-	-			-	
				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	3,166,246,277	564,041	296,897,182
					-674,181,000	-			2,869,349,095	
					-	-			-	121,712,859
					-	-			-	
				資本門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,646,876,754	714,527	1,799,622,656
					-2,535,688,000	-			3,847,254,098	
					-	-			-	299,761,351
					-	-			-	
				經費門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,646,876,754	714,527	1,799,622,656
					-2,535,688,000	-			3,847,254,098	
					-	-			-	299,761,351
					-	-			-	
				總計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,646,876,754	714,527	1,799,622,656
					-2,535,688,000	-			3,847,254,098	
					-	-			-	299,761,351
					-	-			-	

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4月30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	4,158,955,084	負債	11,973,491
流動資產	307,882,507	流動負債	11,973,491
專戶存款	8,121,156	應付代收款	11,973,491
預付款	299,761,351	其他負債	0
固定資產	3,832,645,682	存入保證金	0
雜項設備	134,900	淨資產	4,146,981,593
累計折舊－雜項設備	-33,856	資產負債淨額	4,146,981,593
購建中固定資產	3,832,544,638	資產負債淨額	4,146,981,593
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	3,852,335		
暫付款	3,852,335		
合 計	4,158,955,084	合 計	4,158,955,084
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	-