

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5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5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
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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				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)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數		截至本月止 累計實現數(2)			
04				0430000000	-	-	13,000	-	2,051,013
				罰款及賠償收入	-	-	2,051,013	-	
	900			0430900000	-	-	13,000	-	2,051,013
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	2,051,013	-	
		03		04309000300	-	-	13,000	-	2,051,013
				賠償收入	-	-	2,051,013	-	
			01	04309000301	-	-	13,000	-	2,051,013
				一般賠償收入	-	-	2,051,013	-	
				3090008090000	-	-	13,000	-	2,051,013
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	2,051,013	-	
09				09300000000	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	98,861,967	-121,891,883
				補助及協助收入	-3,021,601,000			744,236,510	
	900			09309000000	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	98,861,967	-121,891,883
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-3,021,601,000			744,236,510	
		03		09309000300	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	98,861,967	-121,891,883
				補助收入	-3,021,601,000			744,236,510	
			02	09309000302	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	98,861,967	-121,891,883
				中央各部會補助	-3,021,601,000			744,236,510	
				3090001090000	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	98,861,967	-121,891,883
				臺北市政府捷運工程局	-3,021,601,000			744,236,510	
12				12300000000	-	-	-	-	77,568
				其他收入	-	-	-	77,568	
	900			12309000000	-	-	-	-	77,568
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	77,568	
		02		12309000200	-	-	-	-	77,568
				雜項收入	-	-	-	77,568	
			10	12309000210	-	-	-	-	77,568
				其他雜項收入	-	-	-	77,568	
				3090006090000	-	-	-	-	67,854
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-	-	-	67,854	
				3090008090000	-	-	-	-	9,714
				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	98,874,967	-119,763,302
					-3,021,601,000			746,365,091	
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	98,874,967	-119,763,302
					-3,021,601,000			746,365,091	

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
60				6000000000000 交通支出	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,718,049,094	143,151,845	1,727,643,151
					-2,535,688,000	-			3,990,405,943	
					-	-			-	287,454,604
					-	-			-	
	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	5,718,049,094	143,151,845	1,727,643,151
					-2,535,688,000	-			3,990,405,943	
					-	-			-	287,454,604
					-	-			-	
		02		6030900020000 工務行政*	139,709,000	-	225,389,000	204,594,474	187,886	18,733,442
					85,680,000	-			185,861,032	
					-	-			-	26,959
					-	-			-	
			02	6030900020200 行政管理*	139,373,800	-	225,053,800	204,594,474	187,886	18,733,442
					85,680,000	-			185,861,032	
					-	-			-	26,959
					-	-			-	
				010000 人事費*	133,751,008	-	218,691,008	201,574,435	187,886	17,798,166
					84,940,000	-			183,776,269	
					-	-			-	26,959
					-	-			-	
				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	157,777,958	187,886	16,779,698
					84,940,000	-			140,998,260	
					-	-			-	26,959
					-	-			-	

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5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 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	3,020,039	-	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	-			-	4,329,954
					-	-			-	-

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5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	156,490,591	-	9,619,786
					53,261,000	-			146,870,805	
					18,700,000	-			-	4,329,954
					-	-			-	-
				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	-			-	4,329,954
					-	-			-	-
				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	-			-	4,329,954
					-	-			-	-
		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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/6

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5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)	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	-	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	3,816,022,277	142,963,959	485,461,548
					-1,104,461,000	-			3,330,560,729	-
					-	-			-	283,097,691
					-	-			-	-

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5月31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)	備註(預付款)
			18	6030900981800 信義線東延段*	8,059,299,000	-	6,954,838,000	3,816,022,277	142,963,959	485,461,548
					-1,104,461,000	-			3,330,560,729	
					-	-			-	283,097,691
				030000 設備及投資*	8,059,299,000	-	6,954,838,000	3,816,022,277	142,963,959	485,461,548
					-1,104,461,000	-			3,330,560,729	
					-	-			-	283,097,691
				3090006090000 臺北市捷運工程局機 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	
					-	-			-	175,201,884
				3090008090000 臺北市捷運工程局第 二區工程處	6,089,443,000	-	5,415,262,000	3,237,246,277	142,963,959	224,933,223
					-674,181,000	-			3,012,313,054	
					-	-			-	107,895,807
				資本門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,718,049,094	143,151,845	1,727,643,151
					-2,535,688,000	-			3,990,405,943	
					-	-			-	287,454,604
				經費門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,718,049,094	143,151,845	1,727,643,151
					-2,535,688,000	-			3,990,405,943	
					-	-			-	287,454,604
				總計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,718,049,094	143,151,845	1,727,643,151
					-2,535,688,000	-			3,990,405,943	
					-	-			-	287,454,604



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5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	4,290,651,876	負債	12,827,269
流動資產	296,278,228	流動負債	12,827,269
專戶存款	8,823,624	應付代收款	12,827,269
預付款	287,454,604	淨資產	4,277,824,607
固定資產	3,975,795,443	資產負債淨額	4,277,824,607
雜項設備	134,900	資產負債淨額	4,277,824,607
累計折舊—雜項設備	-35,940		
購建中固定資產	3,975,696,483		
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	4,003,645		
暫付款	4,003,645		
合 計	4,290,651,876	合 計	4,290,651,876
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	-