

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7月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮
主任

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長
王偉

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7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7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	代號及名稱	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				0430000000	-	-	37	-	2,060,050	
				罰款及賠償收入	-	-	2,060,050	-		
	900			0430900000	-	-	37	-	2,060,050	
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	2,060,050	-		
		03		04309000300	-	-	37	-	2,060,050	
				賠償收入	-	-	2,060,050	-		
			01	04309000301	-	-	37	-	2,060,050	
				一般賠償收入	-	-	2,060,050	-		
				3090008090000	-	-	37	-	2,060,050	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	2,060,050	-		
09				0930000000	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	21,057,535	-95,491,883	
				補助及協助收入	-3,021,601,000	-	-	770,636,510	-	
	900			0930900000	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	21,057,535	-95,491,883	
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-3,021,601,000	-	-	770,636,510	-	
		03		09309000300	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	21,057,535	-95,491,883	
				補助收入	-3,021,601,000	-	-	770,636,510	-	
			02	09309000302	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	21,057,535	-95,491,883	
				中央各部會補助	-3,021,601,000	-	-	770,636,510	-	
				3090001090000	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	21,057,535	-95,491,883	
				臺北市政府捷運工程局	-3,021,601,000	-	-	770,636,510	-	
12				1230000000	-	-	-	-	77,568	
				其他收入	-	-	-	77,568	-	
	900			1230900000	-	-	-	-	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	21,057,572	-93,354,265	
					-3,021,601,000	-	-	772,774,128	-	
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	21,057,572	-93,354,265	
					-3,021,601,000	-	-	772,774,128	-	

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7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	5,837,522,294	23,045,997	1,698,385,641
					-2,535,688,000	-			4,139,136,653	
					-	-			-	265,843,172
					-	-			-	-
	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	5,837,522,294	23,045,997	1,698,385,641
					-2,535,688,000	-			4,139,136,653	
					-	-			-	265,843,172
					-	-			-	-
		02		6030900020000 工務行政*	139,709,000	-	225,389,000	204,937,674	172,703	18,734,600
					85,680,000	-			186,203,074	
					-	-			-	8,334
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	6030900020200 行政管理*	139,373,800	-	225,053,800	204,937,674	172,703	18,734,600
					85,680,000	-			186,203,074	
					-	-			-	8,334
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				010000 人事費*	133,751,008	-	218,691,008	201,917,635	172,703	17,799,324
					84,940,000	-			184,118,311	
					-	-			-	8,334
					-	-			-	-
				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	158,121,158	172,703	16,780,856
					84,940,000	-			141,340,302	
					-	-			-	8,334
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
				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7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		
					-	-				
					-	-				

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7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	調整待過準備			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	3,935,152,277	22,873,294	456,202,880	
				-1,104,461,000	-			3,478,949,397	-	
				-	-			-	261,504,884	
				-	-			-	-	

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7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	3,935,152,277	22,873,294	456,202,880
					-1,104,461,000	-			3,478,949,397	
					-	-			-	261,504,884
					-	-			-	
				030000 設備及投資*	8,059,299,000	-	6,954,838,000	3,935,152,277	22,873,294	456,202,880
					-1,104,461,000	-			3,478,949,397	
					-	-			-	261,504,884
					-	-			-	
				3090006090000 臺北市府捷運工程局機 電系統工程處	1,969,856,000	-	1,539,576,000	602,376,000	20,662,449	258,528,820
					-430,280,000	-			343,847,180	
					-	-			-	166,068,914
					-	-			-	
				3090008090000 臺北市府捷運工程局第 二區工程處	6,089,443,000	-	5,415,262,000	3,332,776,277	2,210,845	197,674,060
					-674,181,000	-			3,135,102,217	
					-	-			-	95,435,970
					-	-			-	
				資本門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,837,522,294	23,045,997	1,698,385,641
					-2,535,688,000	-			4,139,136,653	
					-	-			-	265,843,172
					-	-			-	
				經費門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,837,522,294	23,045,997	1,698,385,641
					-2,535,688,000	-			4,139,136,653	
					-	-			-	265,843,172
					-	-			-	
				總計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,837,522,294	23,045,997	1,698,385,641
					-2,535,688,000	-			4,139,136,653	
					-	-			-	265,843,172
					-	-			-	

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7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	4,417,069,508	負債	12,095,339
流動資產	274,013,309	流動負債	12,095,339
專戶存款	8,170,137	應付代收款	12,095,339
預付款	265,843,172	淨資產	4,404,974,169
固定資產	4,124,556,437	資產負債淨額	4,404,974,169
雜項設備	170,326	資產負債淨額	4,404,974,169
累計折舊—雜項設備	-41,082		
購建中固定資產	4,124,427,193		
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	3,925,202		
暫付款	3,925,202		
合 計	4,417,069,508	合 計	4,417,069,508
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	705,561,029	應付保證品	705,561,029
債權憑證		待抵銷債權憑證	--