

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9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8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9月30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				0430000000 罰款及賠償收入	-	-	-	37	-	2,088,106
	900			0430900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	2,088,106	-	2,088,106
		03		04309000300 賠償收入	-	-	-	37	-	2,088,106
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	-	37	-	2,088,106
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	37	-	2,088,106
09				09300000000 補助及協助收入	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	12,000,000	-	-71,491,883
	900			09309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-3,021,601,000	-	-	794,636,510	-	-71,491,883
		03		09309000300 補助收入	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	12,000,000	-	-71,491,883
			02	09309000302 中央各部會補助	-3,021,601,000	-	-	794,636,510	-	-71,491,883
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	12,000,000	-	-71,491,883
					-3,021,601,000	-	-	794,636,510	-	-71,491,883
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
		02		12309000200 雜項收入	-	-	-	-	-	77,568
			10	12309000210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	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	12,000,037	-	-69,326,209
					-3,021,601,000	-	-	796,802,184	-	-69,326,209
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	866,128,393	12,000,037	-	-69,326,209
					-3,021,601,000	-	-	796,802,184	-	-69,326,209

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9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 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	5,959,425,054	1,945,731	1,629,813,609
					-2,535,688,000	-			4,329,611,445	
					-	-			-	236,557,068
					-	-			-	
	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	5,959,425,054	1,945,731	1,629,813,609
					-2,535,688,000	-			4,329,611,445	
					-	-			-	236,557,068
					-	-			-	
		02		6030900020000 工務行政*	139,709,000	-	225,389,000	205,280,434	172,189	18,735,934
					85,680,000	-			186,544,500	
					-	-			-	8,334
					-	-			-	
			02	6030900020200 行政管理*	139,373,800	-	225,053,800	205,280,434	172,189	18,735,934
					85,680,000	-			186,544,500	
					-	-			-	8,334
					-	-			-	
				010000 人事費*	133,751,008	-	218,691,008	202,259,395	169,237	17,802,610
					84,940,000	-			184,456,785	
					-	-			-	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	158,462,918	169,237	16,784,142
					84,940,000	-			141,678,776	
					-	-			-	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9月30日

頁數：第3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)
				020000 業務費*	5,622,792	-	6,362,792	3,021,039	2,952	933,324
					740,000	-			2,087,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				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	2,598,619	2,952	608,142
					740,000	-			1,990,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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9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 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									
			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	900	1,212,409,475
					-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	6030900940100 購地及拆遷補償*	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	900	1,212,409,475
					-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				030000 設備及投資*	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	900	1,212,409,475
					-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				3090001090000 臺北市捷運工程局	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	900	1,212,409,475
					-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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9月30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	4,056,712,277	1,772,642	387,630,414
					-1,104,461,000	-		3,669,081,863	-	232,218,780
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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		4,056,712,277	1,772,642	387,630,414
				-1,104,461,000	-			3,669,081,863		
				-	-			-	232,218,780	
				-	-					
			030000 設備及投資*	8,059,299,000	-	6,954,838,000	4,056,712,277	1,772,642	387,630,414	
				-1,104,461,000	-			3,669,081,863		
				-	-			-	232,218,780	
				-	-					
			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	-	231,334,340	
				-430,280,000	-			371,041,660		
				-	-			-	152,927,563	
				-	-					
			3090008090000 臺北市府捷運工程局第 二區工程處	6,089,443,000	-	5,415,262,000	3,454,336,277	1,772,642	156,296,074	
				-674,181,000	-			3,298,040,203		
				-	-			-	79,291,217	
				-	-					
			資本門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,959,425,054	1,945,731	1,629,813,609	
				-2,535,688,000	-			4,329,611,445		
				-	-			-	236,557,068	
				-	-					
			經費門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,959,425,054	1,945,731	1,629,813,609	
				-2,535,688,000	-			4,329,611,445		
				-	-			-	236,557,068	
				-	-					
			總計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,959,425,054	1,945,731	1,629,813,609	
				-2,535,688,000	-			4,329,611,445		
				-	-			-	236,557,068	
				-	-					

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9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	4,593,001,732	負債	26,844,991
流動資產	259,393,709	流動負債	26,644,991
專戶存款	22,836,641	應付代收款	26,644,991
預付款	236,557,068	其他負債	200,000
固定資產	4,315,025,113	存入保證金	200,000
雜項設備	170,326	淨資產	4,566,156,741
累計折舊－雜項設備	-47,198	資產負債淨額	4,566,156,741
購建中固定資產	4,314,901,985	資產負債淨額	4,566,156,741
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	4,008,350		
暫付款	4,008,350		
合 計	4,593,001,732	合 計	4,593,001,732
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	-