

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113年3月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮
主任

機關長官：

臺北市政府鄭德發(丁一)
捷運工程局長

臺北市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國113年3月1日起至113年3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113年1月1日至113年3月31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				0430000000 罰款及賠償收入	-	-	-	340,000	-	2,503,128
	900			0430900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	2,503,128	-	2,503,128
		03		04309000300 賠償收入	-	-	-	340,000	-	2,503,128
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	-	340,000	-	2,503,128
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	340,000	-	2,503,128
09				0930000000 補助及協助收入	4,535,194,700	1,513,593,700	961,449,444	-	-	-95,439,499
	900			0930900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-3,021,601,000	1,513,593,700	961,449,444	866,009,945	-	-95,439,499
		03		09309000300 補助收入	4,535,194,700	1,513,593,700	961,449,444	-	-	-95,439,499
			02	09309000302 中央各部會補助	-3,021,601,000	1,513,593,700	961,449,444	866,009,945	-	-95,439,499
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	4,535,194,700	1,513,593,700	961,449,444	-	-	-95,439,499
					-3,021,601,000			866,009,945		
12				1230000000 其他收入	-	-	-	-	-	77,568
	900			1230900000 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	961,449,444	340,000	-	-92,858,803
					-3,021,601,000			868,590,641		
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	961,449,444	340,000	-	-92,858,803
					-3,021,601,000			868,590,641		

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113年1月1日至113年3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)	
60				6000000000000 交通支出	11,905,485,481 -2,535,688,000 - -	- - -	9,369,797,481	6,439,295,695	44,282,458 4,675,880,827 -	1,763,414,868 203,069,722
	900			6030900000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	11,905,485,481 -2,535,688,000 - -	- - -	9,369,797,481	6,439,295,695	44,282,458 4,675,880,827 -	1,763,414,868 203,069,722
		02		6030900020000 工務行政*	139,709,000 85,680,000 - -	- - -	225,389,000	213,139,627	4,822,917 191,765,438 -	21,374,189 9,500,371
		02		6030900020200 行政管理*	139,373,800 85,680,000 - -	- - -	225,053,800	213,139,627	4,822,917 191,765,438 -	21,374,189 9,500,371
				010000 人事費*	133,751,008 84,940,000 - -	- - -	218,691,008	210,063,588	4,809,917 189,662,873 -	20,400,715 9,500,371
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	44,187,664 - - -	- - -	44,187,664	43,796,477	- 42,778,009 -	1,018,468 -
				3090006090000 臺北市政府捷運工程局機 電系統工程處	15,574,206 - - -	- - -	15,574,206	7,342,000	4,809,917 4,809,917 -	2,532,083 1,136,100
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	73,989,138 84,940,000 - -	- - -	158,929,138	158,925,111	- 142,074,947 -	16,850,164 8,364,271

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113年1月1日至113年3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				020000 業務費*	5,622,792	-	6,362,792	3,076,039	13,000	973,474
					740,000	-			2,102,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				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	53,000	13,000	40,000
					-	-			13,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	2,236,092	-	2,976,092	2,600,619	-	608,292
					740,000	-			1,992,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	157,649,039	-	7,288,375
					53,261,000	-			150,360,664	-
					18,700,000	-			-	3,409,859
					-	-			-	-

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4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)	備註(預付款)
			01	6030900930100 技術顧問服務*	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	-	7,288,375
					53,261,000	-			150,360,664	
					18,700,000	-			-	3,409,859
					-	-			-	-
				030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	-	7,288,375
					53,261,000	-			150,360,664	
					18,700,000	-			-	3,409,859
					-	-			-	-
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	-	7,288,375
					53,261,000	-			150,360,664	
					18,700,000	-			-	3,409,859
					-	-			-	-
		94		6030900940000 交通工程設施補償*	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	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	-	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	-	1,212,409,475
					-1,009,511,000	-			326,532,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	2,663,189,374	-	1,653,678,374	1,538,941,752	-	1,212,409,475
					-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113年1月1日至113年3月31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	-	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	-	118,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-	-	-	-	-
					-156,700,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	6030900960100 準備金*	836,331,550	-	118,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-	-	-	-	-
					-156,700,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				090000 預備金*	836,331,550	-	118,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-	-	-	-	-
					-156,700,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	836,331,550	-	118,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-	-	-	-	-
					-156,700,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		98		6030900980000 捷運系統工程*	8,059,299,000	-	7,092,838,000	4,527,565,277	39,459,541	520,924,829
					-1,104,461,000	-	-	-	4,006,640,448	-
					138,000,000	-	-	-	-	190,159,492
					-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年3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	-	7,092,838,000	4,527,565,277	39,459,541	520,924,829
					-1,104,461,000	-			4,006,640,448	
					138,000,000	-			-	190,159,492
					-	-				
				030000 設備及投資*	8,059,299,000	-	7,092,838,000	4,527,565,277	39,459,541	520,924,829
					-1,104,461,000	-			4,006,640,448	
					138,000,000	-			-	190,159,492
					-	-				
				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	709,095,000	-	263,958,025
					-430,280,000	-			445,136,975	
					-	-			-	133,435,300
					-	-				
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	6,089,443,000	-	5,553,262,000	3,818,470,277	39,459,541	256,966,804
					-674,181,000	-			3,561,503,473	
					138,000,000	-			-	56,724,192
					-	-				
				資本門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,439,295,695	44,282,458	1,763,414,868
					-2,535,688,000	-			4,675,880,827	
					-	-			-	203,069,722
					-	-				
				經資門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,439,295,695	44,282,458	1,763,414,868
					-2,535,688,000	-			4,675,880,827	
					-	-			-	203,069,722
					-	-				
				總計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,439,295,695	44,282,458	1,763,414,868
					-2,535,688,000	-			4,675,880,827	
					-	-			-	203,069,722
					-	-				

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

平衡表

中華民國113年3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	4,970,688,126	負債	89,734,217
流動資產	271,779,035	流動負債	88,497,217
專戶存款	68,709,313	應付代收款	88,497,217
預付款	203,069,722	其他負債	1,237,000
固定資產	4,663,309,627	存入保證金	1,237,000
機械及設備	2,096,000	淨資產	4,880,953,909
累計折舊—機械及設備	-24,702	資產負債淨額	4,880,953,909
交通及運輸設備	382,058	資產負債淨額	4,880,953,909
累計折舊—交通及運輸設備	-37,818		
雜項設備	170,326		
累計折舊—雜項設備	-65,546		
購建中固定資產	4,660,789,309		
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	21,024,904		
暫付款	21,024,904		
合 計	4,970,688,126	合 計	4,970,688,126
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	551,047,440	應付保證品	551,047,440
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-