

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113年5月1日起至113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113年1月1日至113年5月31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				04300000000 罰款及賠償收入	-	-	-	5,028	-	2,518,156
	900			04309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	2,518,156	-	2,518,156
		03		04309000300 賠償收入	-	-	-	5,028	-	2,518,156
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	-	5,028	-	2,518,156
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	5,028	-	2,518,156
09				09300000000 補助及協助收入	4,535,194,700	1,513,593,700	992,939,151	27,174,520	-	-99,754,686
	900			09309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-3,021,601,000	1,513,593,700	992,939,151	893,184,465	-	-99,754,686
		03		09309000300 補助收入	4,535,194,700	1,513,593,700	992,939,151	27,174,520	-	-99,754,686
			02	09309000302 中央各部會補助	-3,021,601,000	1,513,593,700	992,939,151	893,184,465	-	-99,754,686
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	4,535,194,700	1,513,593,700	992,939,151	27,174,520	-	-99,754,686
				12300000000 其他收入	-3,021,601,000	-	-	893,184,465	-	-
	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	-	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	-	67,854
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	9,714	-	9,714
				資本門合計	4,535,194,700	1,513,593,700	992,939,151	27,179,548	-	-97,158,962
					-3,021,601,000	-	-	895,780,189	-	-
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	992,939,151	27,179,548	-	-97,158,962
					-3,021,601,000	-	-	895,780,189	-	-

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	6,599,793,695	39,698,956	1,806,354,956
					-2,535,688,000	-			4,793,438,739		
					-	-			-	163,330,917	
					-	-			-	-	
	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	6,599,793,695	39,698,956	1,806,354,956	
					-2,535,688,000	-			4,793,438,739		
					-	-			-	163,330,917	
					-	-			-	-	
		02		6030900020000 工務行政*	139,709,000	-	225,389,000	215,637,627	818,680	22,108,359	
					85,680,000	-			193,529,268		
					-	-			-	1,136,100	
					-	-			-	-	
			02	6030900020200 行政管理*	139,373,800	-	225,053,800	215,303,627	818,680	21,774,359	
					85,680,000	-			193,529,268		
					-	-			-	1,136,100	
					-	-			-	-	
				010000 人事費*	133,751,008	-	218,691,008	212,198,588	816,580	20,779,585	
					84,940,000	-			191,419,003		
					-	-			-	1,136,100	
					-	-			-	-	
				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	9,477,000	816,580	2,910,953	
					-	-			6,566,047		
					-	-			-	1,136,100	
					-	-			-	-	
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	73,989,138	-	158,929,138	158,925,111	-	16,850,164	
					84,940,000	-			142,074,947		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				020000 業務費*	5,622,792	-	6,362,792	3,105,039	2,100	994,774
					740,000	-			2,110,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				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	82,000	2,100	61,300
					-	-			20,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				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	334,000	-	334,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				030000 設備及投資*	335,200	-	335,200	334,000	-	334,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	335,200	-	335,200	334,000	-	334,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-			-	4,266,447
					-	-			-	-

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5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 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)
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	157,649,039	-	7,288,375
						53,261,000	-			150,360,664	
						18,700,000	-				4,266,447
						-	-				
					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	-				4,266,447
						-	-				
					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	-				4,266,447
						-	-				
		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5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			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			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	-	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	4,685,565,277	38,880,276	563,130,747		
					-1,104,461,000	-	-	-	4,122,434,530	-		
					138,000,000	-	-	-	-	157,928,370		
					-	-	-	-	-	-		

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5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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
						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							
						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	-	7,092,838,000	4,685,565,277	38,880,276	563,130,747				
					-1,104,461,000	-			4,122,434,530					
					138,000,000	-			-	157,928,370				
					-	-								
				030000 設備及投資*	8,059,299,000	-	7,092,838,000	4,685,565,277	38,880,276	563,130,747				
					-1,104,461,000	-			4,122,434,530					
					138,000,000	-			-	157,928,370				
					-	-								
				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	711,095,000	1,543,276	223,141,675				
					-430,280,000	-			487,953,325					
					-	-			-	112,264,995				
					-	-								
				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	3,974,470,277	37,337,000	339,989,072				
					-674,181,000	-			3,634,481,205					
					138,000,000	-			-	45,663,375				
					-	-								
				資本門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,599,793,695	39,698,956	1,806,354,956				
					-2,535,688,000	-			4,793,438,739					
					-	-			-	163,330,917				
					-	-								
				經費門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,599,793,695	39,698,956	1,806,354,956				
					-2,535,688,000	-			4,793,438,739					
					-	-			-	163,330,917				
					-	-								
				總計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,599,793,695	39,698,956	1,806,354,956				
					-2,535,688,000	-			4,793,438,739					
					-	-			-	163,330,917				
					-	-								

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	5,029,263,374	負債	70,558,484
流動資產	223,472,861	流動負債	69,321,484
專戶存款	60,141,944	應付代收款	69,321,484
預付款	163,330,917	其他負債	1,237,000
固定資產	4,780,799,413	存入保證金	1,237,000
機械及設備	2,096,000	淨資產	4,958,704,890
累計折舊－機械及設備	-74,106	資產負債淨額	4,958,704,890
交通及運輸設備	382,058	資產負債淨額	4,958,704,890
累計折舊－交通及運輸設備	-50,424		
雜項設備	170,326		
累計折舊－雜項設備	-71,662		
購建中固定資產	4,778,347,221		
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	10,416,540		
暫付款	10,416,540		
合 計	5,029,263,374	合 計	5,029,263,374
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	551,147,553	應付保證品	551,147,553
債權憑證		待抵銷債權憑證	-