萬大-中和-樹林線
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1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局長鄭德發(丁二)

附件

# 臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

| 表名 | 欄位 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 一、因特別預算未決算期別 CBA2.0 累計數結轉至本年度功能於普通會計系統(29 條後)尚未完備，致相關報表累計截至 111 年 12 月底金額無法順利轉入本年度。 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 1. |

註：

# 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1月31日止


一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 3 頁

二、經費累計表…… 第 4 頁至第 10 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

五、平衡表…… 第 11 頁至第 11 頁

# 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日



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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04300000000 | - | - | - | 202,407 | - | 38,119,927 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | | 38,119,927 | | |
| | 800 | | | 04308000000 | - | - | - | 202,407 | - | 38,119,927 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | - | | | 38,119,927 | | |
| | | 03 | | 04308000300 | - | - | - | 202,407 | - | 38,119,927 |
| | | | | 賠償收入 | - | | | 38,119,927 | | |
| | | | 01 | 04308000301 | - | - | - | 202,407 | - | 38,119,927 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | | 38,119,927 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | - | - | 54,730 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 54,730 | | |
| | | | | 3080007080000 | - | - | - | 101,000 | - | 32,752,679 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程 | - | | | 32,752,679 | | |
| | | | | 3080008080000 | - | - | - | 101,407 | - | 5,312,518 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程 | - | | | 5,312,518 | | |
| 05 | | | | 05300000000 | - | - | - | - | - | 1,033,300 |
| | | | | 規費收入 | - | | | 1,033,300 | | |
| | 800 | | | 05308000000 | - | - | - | - | - | 1,033,300 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | - | | | 1,033,300 | | |
| | | 03 | | 05308000300 | - | - | - | - | - | 1,033,300 |
| | | | | 使用規費收入 | - | | | 1,033,300 | | |
| | | | 03 | 05308000303 | - | - | - | - | - | 62,676 |
| | | | | 資料使用費 | - | | | 62,676 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | - | - | 62,676 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 62,676 | | |
| | | | 06 | 05308000306 | - | - | - | - | - | 970,624 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | | 970,624 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | - | - | 2,951 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 2,951 | | |
| | | | | 3080006080000 | - | - | - | - | - | 381,678 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工 | - | | | 381,678 | | |
| | | | | 3080007080000 | - | - | - | - | - | 72,234 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程 | - | | | 72,234 | | |
| | | | | 3080008080000 | - | - | - | - | - | 513,761 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程 | - | | | 513,761 | | |
| 06 | | | | 06300000000 | - | 786,899,448 | 55,260,619 | - | - | -54,806,448 |
| | | | | 信託管理收入 | 786,899,448 | | | 454,171 | | |
| | 800 | | | 06308000000 | - | 786,899,448 | 55,260,619 | - | - | -54,806,448 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/2/9

# 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日



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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | 786,899,448 | | | 454,171 | | |
| | | 02 | | 06308000200 | - | 786,899,448 | 55,260,619 | - | - | -54,806,448 |
| | | | | 建設共同管道收入 | 786,899,448 | | | 454,171 | | |
| | | | 01 | 06308000201 | - | 786,899,448 | 55,260,619 | - | - | -54,806,448 |
| | | | | 建設共同管道收入 | 786,899,448 | | | 454,171 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | 786,899,448 | 55,260,619 | - | - | -54,806,448 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 786,899,448 | | | 454,171 | | |
| 07 | | | | 07300000000 | - | - | - | 16,090 | - | 1,281,567 |
| | | | | 財產收入 | - | | | 1,281,567 | | |
| | 800 | | | 07308000000 | - | - | - | 16,090 | - | 1,281,567 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | - | | | 1,281,567 | | |
| | | 01 | | 07308000100 | - | - | - | - | - | 514,271 |
| | | | | 財產孳息 | - | | | 514,271 | | |
| | | | 03 | 07308000103 | - | - | - | - | - | 13,627 |
| | | | | 租金收入 | - | | | 13,627 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | - | - | 13,627 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 13,627 | | |
| | | | 05 | 07308000105 | - | - | - | - | - | 500,644 |
| | | | | 土地以外不動產租金 | - | | | 500,644 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | - | - | 15,600 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 15,600 | | |
| | | | | 3080007080000 | - | - | - | - | - | 485,044 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程 | - | | | 485,044 | | |
| | | 05 | | 07308000500 | - | - | - | 16,090 | - | 767,296 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 767,296 | | |
| | | | 01 | 07308000501 | - | - | - | 16,090 | - | 767,296 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 767,296 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | - | - | 88,110 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 88,110 | | |
| | | | | 3080007080000 | - | - | - | 12,270 | - | 83,280 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程 | - | | | 83,280 | | |
| | | | | 3080008080000 | - | - | - | 3,820 | - | 595,906 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程 | - | | | 595,906 | | |
| 09 | | | | 09300000000 | 22,308,094,859 | 20,308,043,976 | 11,076,086,048 | - | - | -869,423,227 |
| | | | | 補助及協助收入 | -2,000,050,883 | | | 10,206,662,821 | | |
| | 800 | | | 09308000000 | 22,308,094,859 | 20,308,043,976 | 11,076,086,048 | - | - | -869,423,227 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | -2,000,050,883 | | | 10,206,662,821 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：112/2/9

# 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日



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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | 03 | | 09308000300 | 22,308,094,859 | 20,308,043,976 | 11,076,086,048 | - | - | -869,423,227 |
| | | | | 補助收入 | -2,000,050,883 | | | 10,206,662,821 | | |
| | | | 02 | 09308000302 | 22,308,094,859 | 20,308,043,976 | 11,076,086,048 | - | - | -869,423,227 |
| | | | | 中央各部會補助 | -2,000,050,883 | | | 10,206,662,821 | | |
| | | | | 3080001080000 | 22,308,094,859 | 20,308,043,976 | 11,076,086,048 | - | - | -869,423,227 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | -2,000,050,883 | | | 10,206,662,821 | | |
| 12 | | | | 12300000000 | 11,864,010,977 | 29,611,127,082 | 20,599,963,413 | 168,088,904 | - | -1,264,877,888 |
| | | | | 其他收入 | 17,747,116,105 | | | 19,335,085,525 | | |
| | 800 | | | 12308000000 | 11,864,010,977 | 29,611,127,082 | 20,599,963,413 | 168,088,904 | - | -1,264,877,888 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | 17,747,116,105 | | | 19,335,085,525 | | |
| | | 02 | | 12308000200 | - | - | - | 5,414 | - | 13,462,286 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 13,462,286 | | |
| | | | 10 | 12308000210 | - | - | - | 5,414 | - | 13,462,286 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 13,462,286 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | - | - | 102,930 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 102,930 | | |
| | | | | 3080006080000 | - | - | - | 6,624 | - | 717,820 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工 | - | | | 717,820 | | |
| | | | | 3080007080000 | - | - | - | 2,630 | - | 1,634,419 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程 | - | | | 1,634,419 | | |
| | | | | 3080008080000 | - | - | - | -3,840 | - | 11,007,117 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程 | - | | | 11,007,117 | | |
| | | 03 | | 12308000300 | 11,864,010,977 | 29,611,127,082 | 20,599,963,413 | 168,083,490 | - | -1,278,340,174 |
| | | | | 其他收入 | 17,747,116,105 | | | 19,321,623,239 | | |
| | | | 01 | 12308000301 | 11,864,010,977 | 29,611,127,082 | 20,599,963,413 | 168,083,490 | - | -1,278,340,174 |
| | | | | 地方政府配合款 | 17,747,116,105 | | | 19,321,623,239 | | |
| | | | | 3080001080000 | 11,864,010,977 | 29,611,127,082 | 20,599,963,413 | 168,083,490 | - | -1,278,340,174 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 17,747,116,105 | | | 19,321,623,239 | | |
| | | | | 資本門合計 | 34,172,105,836 | 50,706,070,506 | 31,731,310,080 | 168,307,401 | - | -2,148,672,769 |
| | | | | | 16,533,964,670 | | | 29,582,637,311 | | |
| | | | | 總計 | 34,172,105,836 | 50,706,070,506 | 31,731,310,080 | 168,307,401 | - | -2,148,672,769 |
| | | | | | 16,533,964,670 | | | 29,582,637,311 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/2/9

# 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日



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)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 | | | | |
| 60 | | | | 6000000000000<br>交通支出 | 49,321,084,227<br>26,037,265,445<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 75,358,349,672 | 47,572,215,275 | 598,312,486<br>41,689,410,560<br>- | 5,882,804,715<br><br>4,422,286,733 |
| | 800 | | | 6030800000000<br>臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程) | 49,321,084,227<br>26,037,265,445<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 75,358,349,672 | 47,572,215,275 | 598,312,486<br>41,689,410,560<br>- | 5,882,804,715<br><br>4,422,286,733 |
| | | 02 | | 6030800020000<br>工務行政* | 2,423,870,564<br>-611,165,564<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 1,812,705,000 | 1,574,200,243 | 20,947,853<br>1,399,535,626<br>- | 174,664,617<br><br>10,618,028 |
| | | | 02 | 6030800020200<br>行政管理* | 2,397,259,090<br>-618,011,399<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 1,779,247,691 | 1,554,730,230 | 20,947,853<br>1,383,176,649<br>- | 171,553,581<br><br>10,618,028 |
| | | | | 010000<br>人事費* | 2,231,463,631<br>-572,170,544<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 1,659,293,087 | 1,469,825,732 | 20,568,658<br>1,309,239,144<br>- | 160,586,588<br><br>10,618,028 |
| | | | | 3080001080000<br>臺北市政府捷運工程局 | 844,014,997<br>-453,464,911<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 390,550,086 | 388,715,856 | 2,105,754<br>348,044,646<br>- | 40,671,210<br><br>3,000,000 |
| | | | | 3080006080000<br>臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 650,933,294<br>-392,746,284<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 258,187,010 | 119,548,000 | 16,503,446<br>101,463,667<br>- | 18,084,333<br><br>4,482,249 |
| | | | | 3080007080000<br>臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 353,430,845<br>154,813,914<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 508,244,759 | 459,468,674 | 1,930,370<br>413,203,757<br>- | 46,264,917<br><br>3,135,779 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/9

# 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日



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)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 | | | | |
| | | | | 3080008080000 | 383,084,495 | - | 502,311,232 | 502,093,202 | 29,088 | 55,566,128 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 119,226,737 | - | | | 446,527,074 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 020000 | 163,797,459 | - | 119,792,604 | 84,904,498 | 379,195 | 10,966,993 |
| | | | | 業務費* | -44,004,855 | - | | | 73,937,505 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | 63,875,519 | - | 13,712,123 | 9,689,500 | 118,583 | 2,289,300 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | -50,163,396 | - | | | 7,400,200 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080006080000 | 33,408,477 | - | 23,329,773 | 3,839,000 | 125,490 | 756,733 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | -10,078,704 | - | | | 3,082,267 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080007080000 | 37,516,404 | - | 38,344,850 | 33,384,125 | 31,521 | 3,814,575 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 828,446 | - | | | 29,569,550 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080008080000 | 28,997,059 | - | 44,405,858 | 37,991,873 | 103,601 | 4,106,385 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 15,408,799 | - | | | 33,885,488 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 040000 | 1,998,000 | - | 162,000 | - | - | - |
| | | | | 獎補助費* | -1,836,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | 1,998,000 | - | 162,000 | - | - | - |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | -1,836,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/2/9

# 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日



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)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 | | | | |
| | | | 03 | 6030800020300 | 26,611,474 | - | 33,457,309 | 19,470,013 | - | 3,111,036 |
| | | | | 一般設備* | 6,845,835 | - | | | 16,358,977 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 030000 | 26,611,474 | - | 33,457,309 | 19,470,013 | - | 3,111,036 |
| | | | | 設備及投資* | 6,845,835 | - | | | 16,358,977 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | 4,067,900 | - | 4,260,591 | 3,330,232 | - | 1,028,078 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 192,691 | - | | | 2,302,154 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080006080000 | 7,711,658 | - | 8,186,960 | 1,856,840 | - | 636,760 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 475,302 | - | | | 1,220,080 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080007080000 | 9,595,958 | - | 15,245,958 | 9,677,304 | - | 811,596 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 5,650,000 | - | | | 8,865,708 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080008080000 | 5,235,958 | - | 5,763,800 | 4,605,637 | - | 634,602 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 527,842 | - | | | 3,971,035 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 93 | | 6030800930000 | 938,465,628 | - | 1,437,309,000 | 864,410,712 | 14,803,598 | 143,430,785 |
| | | | | 工程細部設計* | 498,843,372 | - | | | 720,979,927 | |
| | | | | | - | - | | | - | 99,197,117 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 6030800930100 | 938,465,628 | - | 1,437,309,000 | 864,410,712 | 14,803,598 | 143,430,785 |
| | | | | 技術顧問服務* | 498,843,372 | - | | | 720,979,927 | |
| | | | | | - | - | | | - | 99,197,117 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/9

# 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日



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)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 | | | | |
| | | | | 030000 設備及投資* | 938,465,628 | - | 1,437,309,000 | 864,410,712 | 14,803,598 | 143,430,785 |
| | | | | | 498,843,372 | - | | | 720,979,927 | |
| | | | | | - | - | | | - | 99,197,117 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 臺北市政府捷運工程局 | 938,465,628 | - | 1,437,309,000 | 864,410,712 | 14,803,598 | 143,430,785 |
| | | | | | 498,843,372 | - | | | 720,979,927 | |
| | | | | | - | - | | | - | 99,197,117 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 94 | | 6030800940000 交通工程設施補償* | 7,222,396,061 | - | 14,530,870,492 | 14,530,870,492 | 1,302 | 89,600,599 |
| | | | | | 6,532,979,939 | - | | | 14,441,269,893 | |
| | | | | | 775,494,492 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 6030800940100 購地及拆遷補償* | 7,222,396,061 | - | 14,530,870,492 | 14,530,870,492 | 1,302 | 89,600,599 |
| | | | | | 6,532,979,939 | - | | | 14,441,269,893 | |
| | | | | | 775,494,492 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 030000 設備及投資* | 7,222,396,061 | - | 14,530,870,492 | 14,530,870,492 | 1,302 | 89,600,599 |
| | | | | | 6,532,979,939 | - | | | 14,441,269,893 | |
| | | | | | 775,494,492 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 臺北市政府捷運工程局 | 7,222,396,061 | - | 14,530,870,492 | 14,530,870,492 | 1,302 | 89,600,599 |
| | | | | | 6,532,979,939 | - | | | 14,441,269,893 | |
| | | | | | 775,494,492 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 95 | | 6030800950000 調查規劃及計畫管理* | 6,650,000 | - | 6,650,000 | 6,650,000 | - | 3,222,000 |
| | | | | | - | - | | | 3,428,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 6030800950100 調查規劃及計畫管理* | 6,650,000 | - | 6,650,000 | 6,650,000 | - | 3,222,000 |
| | | | | | - | - | | | 3,428,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/2/9

# 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日



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)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 | | | | |
| | | | | 030000 設備及投資* | 6,650,000 | - | 6,650,000 | 6,650,000 | - | 3,222,000 |
| | | | | | - | - | | | 3,428,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 臺北市政府捷運工程局 | 6,650,000 | - | 6,650,000 | 6,650,000 | - | 3,222,000 |
| | | | | | - | - | | | 3,428,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 96 | | 6030800960000 準備金* | 1,190,070,000 | - | 2,587,198,508 | - | - | - |
| | | | | | 2,172,623,000 | - | | | - | |
| | | | | | -775,494,492 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 6030800960100 準備金* | 1,190,070,000 | - | 2,587,198,508 | - | - | - |
| | | | | | 2,172,623,000 | - | | | - | |
| | | | | | -775,494,492 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 090000 預備金* | 1,190,070,000 | - | 2,587,198,508 | - | - | - |
| | | | | | 2,172,623,000 | - | | | - | |
| | | | | | -775,494,492 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 臺北市政府捷運工程局 | 1,190,070,000 | - | 2,587,198,508 | - | - | - |
| | | | | | 2,172,623,000 | - | | | - | |
| | | | | | -775,494,492 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 97 | | 6030800970000 共同管道工程* | - | - | 1,180,349,672 | 82,890,927 | - | 55,201,802 |
| | | | | | 1,180,349,672 | - | | | 27,689,125 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 6030800970100 共同管道技術顧問服務* | - | - | 77,847,878 | 77,846,927 | - | 54,505,471 |
| | | | | | 77,847,878 | - | | | 23,341,456 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/2/9

# 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日



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)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 | | | | |
| | | | | 030000 | - | - | 77,847,878 | 77,846,927 | - | 54,505,471 |
| | | | | 設備及投資* | 77,847,878 | - | | | 23,341,456 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | 77,847,878 | 77,846,927 | - | 54,505,471 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 77,847,878 | - | | | 23,341,456 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 17 | 6030800971700 | - | - | 1,102,501,794 | 5,044,000 | - | 696,331 |
| | | | | 共同管道萬大中和樹林線工程* | 1,102,501,794 | - | | | 4,347,669 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 030000 | - | - | 1,102,501,794 | 5,044,000 | - | 696,331 |
| | | | | 設備及投資* | 1,102,501,794 | - | | | 4,347,669 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080008080000 | - | - | 1,102,501,794 | 5,044,000 | - | 696,331 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 1,102,501,794 | - | | | 4,347,669 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 98 | | 6030800980000 | 37,539,631,974 | - | 53,803,267,000 | 30,513,192,901 | 562,559,733 | 5,416,684,912 |
| | | | | 捷運系統工程* | 16,263,635,026 | - | | | 25,096,507,989 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,312,471,588 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 17 | 6030800981700 | 37,539,631,974 | - | 53,803,267,000 | 30,513,192,901 | 562,559,733 | 5,416,684,912 |
| | | | | 萬大中和樹林線* | 16,263,635,026 | - | | | 25,096,507,989 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,312,471,588 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 030000 | 37,539,631,974 | - | 53,803,267,000 | 30,513,192,901 | 562,559,733 | 5,416,684,912 |
| | | | | 設備及投資* | 16,263,635,026 | - | | | 25,096,507,989 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,312,471,588 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/2/9

# 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日



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)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 | | | | |
| | | | | 3080006080000 | 9,116,221,392 | - | 15,299,963,000 | 2,764,241,700 | - | 2,716,246,458 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 6,183,741,608 | - | | | 47,995,242 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,511,435,252 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080007080000 | 13,520,332,425 | - | 19,559,357,634 | 15,380,844,494 | 203,809,733 | 1,883,056,198 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 6,039,025,209 | - | | | 13,497,788,296 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,346,550,791 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080008080000 | 14,903,078,157 | - | 18,943,946,366 | 12,368,106,707 | 358,750,000 | 817,382,256 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 4,040,868,209 | - | | | 11,550,724,451 | |
| | | | | | - | - | | | - | 454,485,545 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 49,321,084,227 | - | 75,358,349,672 | 47,572,215,275 | 598,312,486 | 5,882,804,715 |
| | | | | | 26,037,265,445 | - | | | 41,689,410,560 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,422,286,733 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 49,321,084,227 | - | 75,358,349,672 | 47,572,215,275 | 598,312,486 | 5,882,804,715 |
| | | | | | 26,037,265,445 | - | | | 41,689,410,560 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,422,286,733 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 49,321,084,227 | - | 75,358,349,672 | 47,572,215,275 | 598,312,486 | 5,882,804,715 |
| | | | | | 26,037,265,445 | - | | | 41,689,410,560 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,422,286,733 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/2/9

# 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

## 平衡表

中華民國112年1月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 60,808,841,619 | 負債 | 19,042,654,276 |
| 流動資產 | 8,849,302,296 | 流動負債 | 18,887,137,775 |
| 專戶存款 | 4,426,325,563 | 應付代收款 | 18,885,000,443 |
| 零用金 | 690,000 | 其他應付款 | 2,137,332 |
| 預付款 | 4,422,286,733 | 長期負債 | 5,382,666 |
| 固定資產 | 36,906,665,174 | 應付租賃款 | 5,382,666 |
| 土地 | 12,807,097,160 | 其他負債 | 150,133,835 |
| 房屋建築及設備 | 83,442,693 | 存入保證金 | 64,087,862 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -12,516,400 | 應付保管款 | 86,045,973 |
| 機械及設備 | 32,998,045 | 淨資產 | 41,766,187,343 |
| 累計折舊－機械及設備 | -21,162,114 | 資產負債淨額 | 41,766,187,343 |
| 交通及運輸設備 | 4,015,371 | 資產負債淨額 | 41,766,187,343 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,793,844 | | |
| 雜項設備 | 4,375,177 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,182,979 | | |
| 租賃資產 | 11,175,542 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -3,230,279 | | |
| 購建中固定資產 | 24,005,446,802 | | |
| 無形資產 | 444,065,434 | | |
| 權利 | 444,035,107 | | |
| 電腦軟體 | 30,327 | | |
| 其他資產 | 14,608,808,715 | | |
| 暫付款 | 14,608,808,715 | | |
| 合計 | 60,808,841,619 | 合計 | 60,808,841,619 |

| 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 | 17,048,281,530 | 應付保證品 | 17,048,281,530 |
| 債權憑證 | 3 | 待抵銷債權憑證 | 3 |