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7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副局長王偉(代)

# 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 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

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。 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

註：

| 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 - 修改進度表 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 提單號碼 | 預定完成日期 | 目前廠商進度 | 辦理情形 (配合測試進度等) | 備註 |
| 6月14日 | | | | 1.局已於112年6月14日於測試機測試完畢，待長官奉核可後再至正式機修正。<br>2.已於112年6月14日通知各工程處測試中。 | |
| 7月5日 | | | | 局及各工程處皆已於112年7月5日於測試機測試完畢，待長官奉核可後再一併至正式機修正。 | |
| 8月10日 | | | | 因測試尚有其他問題產生，行政院主計總處要求需俟主計處同意修正才能提修正單，已寄信予主計處確認其是否同意修正，待主計處回覆中。 | |

| 應付租賃款及其他長期負債變動表 - 修改進度表 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 提單號碼 | 預定完成日期 | 目前廠商進度 | 辦理情形 (配合測試進度等) | 備註 |
| 6月14日 | | | | 1.局已於112年6月14日於測試機測試完畢，待長官奉核可後再至正式機修正。<br>2.已於112年6月14日通知各工程處測試中。 | |
| 7月5日 | | | | 局及各工程處皆已於112年7月5日於測試機測試完畢，待長官奉核可後再一併至正式機修正。 | |
| 8月10日 | | | | 因測試尚有其他問題產生，行政院主計總處要求需俟主計處同意修正才能提修正單，已寄信予主計處確認其是否同意修正，待主計處回覆中。 | |

# 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7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 | - | - | - | 170,318 | - | 39,638,430 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | | 39,638,430 | | |
| | 800 | | | 04308000000 | - | - | - | 170,318 | - | 39,638,430 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | - | | | 39,638,430 | | |
| | | 03 | | 04308000300 | - | - | - | 170,318 | - | 39,638,430 |
| | | | | 賠償收入 | - | | | 39,638,430 | | |
| | | | 01 | 04308000301 | - | - | - | 170,318 | - | 39,638,430 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | | 39,638,430 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | - | - | 54,730 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 54,730 | | |
| | | | | 3080007080000 | - | - | - | 85,000 | - | 33,651,679 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程 | - | | | 33,651,679 | | |
| | | | | 3080008080000 | - | - | - | 85,318 | - | 5,932,021 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程 | - | | | 5,932,021 | | |
| 05 | | | | 05300000000 | - | - | - | - | - | 1,034,929 |
| | | | | 規費收入 | - | | | 1,034,929 | | |
| | 800 | | | 05308000000 | - | - | - | - | - | 1,034,929 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | - | | | 1,034,929 | | |
| | | 03 | | 05308000300 | - | - | - | - | - | 1,034,929 |
| | | | | 使用規費收入 | - | | | 1,034,929 | | |
| | | | 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 | - | - | - | - | - | 972,253 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | | 972,253 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | - | - | 2,951 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 2,951 | | |
| | | | | 3080006080000 | - | - | - | - | - | 383,307 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工 | - | | | 383,307 | | |
| | | | | 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 | 79,461,285 | - | - | -76,980,108 |
| | | | | 信託管理收入 | 786,899,448 | | | 2,481,177 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/8/8

# 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7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) | |
| | 800 | | | 06308000000 | - | 786,899,448 | 79,461,285 | - | - | -76,980,108 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | 786,899,448 | | | 2,481,177 | | |
| | | 02 | | 06308000200 | - | 786,899,448 | 79,461,285 | - | - | -76,980,108 |
| | | | | 建設共同管道收入 | 786,899,448 | | | 2,481,177 | | |
| | | | 01 | 06308000201 | - | 786,899,448 | 79,461,285 | - | - | -76,980,108 |
| | | | | 建設共同管道收入 | 786,899,448 | | | 2,481,177 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | 786,899,448 | 79,461,285 | - | - | -76,980,108 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 786,899,448 | | | 2,481,177 | | |
| 07 | | | | 07300000000 | - | - | - | 20,712 | - | 1,352,943 |
| | | | | 財產收入 | - | | | 1,352,943 | | |
| | 800 | | | 07308000000 | - | - | - | 20,712 | - | 1,352,943 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | - | | | 1,352,943 | | |
| | | 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 | - | - | - | 20,712 | - | 838,672 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 838,672 | | |
| | | | 01 | 07308000501 | - | - | - | 20,712 | - | 838,672 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 838,672 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | - | - | 88,110 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 88,110 | | |
| | | | | 3080007080000 | - | - | - | 15,400 | - | 147,080 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程 | - | | | 147,080 | | |
| | | | | 3080008080000 | - | - | - | 5,312 | - | 603,482 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程 | - | | | 603,482 | | |
| 09 | | | | 09300000000 | 22,308,094,859 | 20,308,043,976 | 11,695,895,408 | 184,890,975 | - | -717,925,970 |
| | | | | 補助及協助收入 | -2,000,050,883 | | | 10,977,969,438 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/8/8

# 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7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) | |
| | 800 | | | 09308000000 | 22,308,094,859 | 20,308,043,976 | 11,695,895,408 | 184,890,975 | - | -717,925,970 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | -2,000,050,883 | | | 10,977,969,438 | | |
| | | 03 | | 09308000300 | 22,308,094,859 | 20,308,043,976 | 11,695,895,408 | 184,890,975 | - | -717,925,970 |
| | | | | 補助收入 | -2,000,050,883 | | | 10,977,969,438 | | |
| | | | 02 | 09308000302 | 22,308,094,859 | 20,308,043,976 | 11,695,895,408 | 184,890,975 | - | -717,925,970 |
| | | | | 中央各部會補助 | -2,000,050,883 | | | 10,977,969,438 | | |
| | | | | 3080001080000 | 22,308,094,859 | 20,308,043,976 | 11,695,895,408 | 184,890,975 | - | -717,925,970 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | -2,000,050,883 | | | 10,977,969,438 | | |
| 12 | | | | 12300000000 | 11,864,010,977 | 29,611,127,082 | 20,745,971,830 | 194,883,800 | - | -597,191,065 |
| | | | | 其他收入 | 17,747,116,105 | | | 20,148,780,765 | | |
| | 800 | | | 12308000000 | 11,864,010,977 | 29,611,127,082 | 20,745,971,830 | 194,883,800 | - | -597,191,065 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | 17,747,116,105 | | | 20,148,780,765 | | |
| | | 02 | | 12308000200 | - | - | - | 8,669 | - | 13,515,830 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 13,515,830 | | |
| | | | 10 | 12308000210 | - | - | - | 8,669 | - | 13,515,830 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 13,515,830 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | - | - | 102,930 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 102,930 | | |
| | | | | 3080006080000 | - | - | - | 10,169 | - | 769,914 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工 | - | | | 769,914 | | |
| | | | | 3080007080000 | - | - | - | -1,500 | - | 1,635,869 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程 | - | | | 1,635,869 | | |
| | | | | 3080008080000 | - | - | - | - | - | 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 | 20,745,971,830 | 194,875,131 | - | -610,706,895 |
| | | | | 其他收入 | 17,747,116,105 | | | 20,135,264,935 | | |
| | | | 01 | 12308000301 | 11,864,010,977 | 29,611,127,082 | 20,745,971,830 | 194,875,131 | - | -610,706,895 |
| | | | | 地方政府配合款 | 17,747,116,105 | | | 20,135,264,935 | | |
| | | | | 3080001080000 | 11,864,010,977 | 29,611,127,082 | 20,745,971,830 | 194,875,131 | - | -610,706,895 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 17,747,116,105 | | | 20,135,264,935 | | |
| | | | | 資本門合計 | 34,172,105,836 | 50,706,070,506 | 32,521,328,523 | 379,965,805 | - | -1,350,070,841 |
| | | | | | 16,533,964,670 | | | 31,171,257,682 | | |
| | | | | 總計 | 34,172,105,836 | 50,706,070,506 | 32,521,328,523 | 379,965,805 | - | -1,350,070,841 |
| | | | | | 16,533,964,670 | | | 31,171,257,682 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/8/8

# 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7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 | 49,321,084,227 | - | 75,358,349,672 | 49,452,638,142 | 341,501,157 | 6,065,526,134 |
| | | | | 交通支出 | 26,037,265,445 | - | | | 43,387,112,008 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,127,555,116 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 800 | | | 6030800000000 | 49,321,084,227 | - | 75,358,349,672 | 49,452,638,142 | 341,501,157 | 6,065,526,134 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程) | 26,037,265,445 | - | | | 43,387,112,008 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,127,555,116 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 02 | | 6030800020000 | 2,423,870,564 | - | 1,812,705,000 | 1,612,523,315 | 6,369,373 | 169,831,060 |
| | | | | 工務行政* | -611,165,564 | - | | | 1,442,692,255 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,000,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 6030800020200 | 2,397,259,090 | - | 1,779,247,691 | 1,592,477,102 | 6,369,373 | 168,281,156 |
| | | | | 行政管理* | -618,011,399 | - | | | 1,424,195,946 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,000,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 010000 | 2,231,463,631 | - | 1,659,293,087 | 1,505,648,732 | 6,036,196 | 156,819,635 |
| | | | | 人事費* | -572,170,544 | - | | | 1,348,829,097 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,000,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | 844,014,997 | - | 390,550,086 | 388,715,856 | - | 40,671,210 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | -453,464,911 | - | | | 348,044,646 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,000,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080006080000 | 650,933,294 | - | 258,187,010 | 150,136,000 | 5,042,376 | 13,969,778 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | -392,746,284 | - | | | 136,166,222 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080007080000 | 353,430,845 | - | 508,244,759 | 464,703,674 | 993,820 | 46,612,519 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 154,813,914 | - | | | 418,091,155 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/8/11

# 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7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 | - | 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 | 86,828,370 | 333,177 | 11,461,521 |
| | | | | 業務費* | -44,004,855 | - | | | 75,366,849 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | 63,875,519 | - | 13,712,123 | 10,291,652 | 111,679 | 2,481,021 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | -50,163,396 | - | | | 7,810,631 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080006080000 | 33,408,477 | - | 23,329,773 | 4,590,000 | 119,586 | 1,056,261 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | -10,078,704 | - | | | 3,533,739 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080007080000 | 37,516,404 | - | 38,344,850 | 33,819,125 | 86,645 | 3,777,352 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 828,446 | - | | | 30,041,773 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080008080000 | 28,997,059 | - | 44,405,858 | 38,127,593 | 15,267 | 4,146,887 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 15,408,799 | - | | | 33,980,706 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 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：112/8/11

# 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7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 | 20,046,213 | - | 1,549,904 |
| | | | | 一般設備* | 6,845,835 | - | | | 18,496,309 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 030000 | 26,611,474 | - | 33,457,309 | 20,046,213 | - | 1,549,904 |
| | | | | 設備及投資* | 6,845,835 | - | | | 18,496,309 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | 4,067,900 | - | 4,260,591 | 3,587,272 | - | 553,886 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 192,691 | - | | | 3,033,386 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080006080000 | 7,711,658 | - | 8,186,960 | 2,016,000 | - | 349,592 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 475,302 | - | | | 1,666,408 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080007080000 | 9,595,958 | - | 15,245,958 | 9,837,304 | - | 447,604 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 5,650,000 | - | | | 9,389,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080008080000 | 5,235,958 | - | 5,763,800 | 4,605,637 | - | 198,822 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 527,842 | - | | | 4,406,815 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 93 | | 6030800930000 | 938,465,628 | - | 1,437,309,000 | 896,643,507 | 69,436 | 163,310,801 |
| | | | | 工程細部設計* | 498,843,372 | - | | | 733,332,706 | |
| | | | | | - | - | | | - | 97,187,268 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 6030800930100 | 938,465,628 | - | 1,437,309,000 | 896,643,507 | 69,436 | 163,310,801 |
| | | | | 技術顧問服務* | 498,843,372 | - | | | 733,332,706 | |
| | | | | | - | - | | | - | 97,187,268 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/8/11

# 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7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 | 938,465,628 | - | 1,437,309,000 | 896,643,507 | 69,436 | 163,310,801 |
| | | | | 設備及投資* | 498,843,372 | - | | | 733,332,706 | |
| | | | | | - | - | | | - | 97,187,268 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | 938,465,628 | - | 1,437,309,000 | 896,643,507 | 69,436 | 163,310,801 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 498,843,372 | - | | | 733,332,706 | |
| | | | | | - | - | | | - | 97,187,268 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 94 | | 6030800940000 | 7,222,396,061 | - | 14,530,870,492 | 14,530,870,492 | - | 88,456,624 |
| | | | | 交通工程設施補償* | 6,532,979,939 | - | | | 14,442,413,868 | |
| | | | | | 775,494,492 | - | | | - | 53,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 6030800940100 | 7,222,396,061 | - | 14,530,870,492 | 14,530,870,492 | - | 88,456,624 |
| | | | | 購地及拆遷補償* | 6,532,979,939 | - | | | 14,442,413,868 | |
| | | | | | 775,494,492 | - | | | - | 53,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 030000 | 7,222,396,061 | - | 14,530,870,492 | 14,530,870,492 | - | 88,456,624 |
| | | | | 設備及投資* | 6,532,979,939 | - | | | 14,442,413,868 | |
| | | | | | 775,494,492 | - | | | - | 53,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | 7,222,396,061 | - | 14,530,870,492 | 14,530,870,492 | - | 88,456,624 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 6,532,979,939 | - | | | 14,442,413,868 | |
| | | | | | 775,494,492 | - | | | - | 53,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 95 | | 6030800950000 | 6,650,000 | - | 6,650,000 | 6,650,000 | - | 3,222,000 |
| | | | | 調查規劃及計畫管理* | - | - | | | 3,428,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 6030800950100 | 6,650,000 | - | 6,650,000 | 6,650,000 | - | 3,222,000 |
| | | | | 調查規劃及計畫管理* | - | - | | | 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：112/8/11

# 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7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 | 6,650,000 | - | 6,650,000 | 6,650,000 | - | 3,222,000 |
| | | | | 設備及投資* | - | - | | | 3,428,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | 6,650,000 | - | 6,650,000 | 6,650,000 | - | 3,222,000 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | | | 3,428,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 96 | | 6030800960000 | 1,190,070,000 | - | 2,587,198,508 | - | - | - |
| | | | | 準備金* | 2,172,623,000 | - | | | - | |
| | | | | | -775,494,492 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 6030800960100 | 1,190,070,000 | - | 2,587,198,508 | - | - | - |
| | | | | 準備金* | 2,172,623,000 | - | | | - | |
| | | | | | -775,494,492 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 090000 | 1,190,070,000 | - | 2,587,198,508 | - | - | - |
| | | | | 預備金* | 2,172,623,000 | - | | | - | |
| | | | | | -775,494,492 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | 1,190,070,000 | - | 2,587,198,508 | - | - | - |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 2,172,623,000 | - | | | - | |
| | | | | | -775,494,492 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 97 | | 6030800970000 | - | - | 1,180,349,672 | 119,191,927 | - | 91,502,802 |
| | | | | 共同管道工程* | 1,180,349,672 | - | | | 27,689,125 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 6030800970100 | - | - | 77,847,878 | 77,846,927 | - | 54,505,471 |
| | | | | 共同管道技術顧問服務* | 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：112/8/11

# 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7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 | 41,345,000 | - | 36,997,331 |
| | | | | 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 | 41,345,000 | - | 36,997,331 |
| | | | | 設備及投資* | 1,102,501,794 | - | | | 4,347,669 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080008080000 | - | - | 1,102,501,794 | 41,345,000 | - | 36,997,331 |
| | | | | 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 | 32,286,758,901 | 335,062,348 | 5,549,202,847 |
| | | | | 捷運系統工程* | 16,263,635,026 | - | | | 26,737,556,054 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,027,314,848 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 17 | 6030800981700 | 37,539,631,974 | - | 53,803,267,000 | 32,286,758,901 | 335,062,348 | 5,549,202,847 |
| | | | | 萬大中和樹林線* | 16,263,635,026 | - | | | 26,737,556,054 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,027,314,848 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 030000 | 37,539,631,974 | - | 53,803,267,000 | 32,286,758,901 | 335,062,348 | 5,549,202,847 |
| | | | | 設備及投資* | 16,263,635,026 | - | | | 26,737,556,054 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,027,314,848 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/8/11

# 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7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 | 3,108,283,700 | 11,823,699 | 2,737,831,148 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機 | 6,183,741,608 | - | | | 370,452,552 | |
| | | | | 電系統工程處 | - | - | | | - | 2,517,700,634 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080007080000 | 13,520,332,425 | - | 19,559,357,634 | 15,380,844,494 | 119,267,204 | 1,479,765,825 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第 | 6,039,025,209 | - | | | 13,901,078,669 | |
| | | | | 一區工程處 | - | - | | | - | 1,118,938,655 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080008080000 | 14,903,078,157 | - | 18,943,946,366 | 13,797,630,707 | 203,971,445 | 1,331,605,874 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第 | 4,040,868,209 | - | | | 12,466,024,833 | |
| | | | | 二區工程處 | - | - | | | - | 390,675,559 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 49,321,084,227 | - | 75,358,349,672 | 49,452,638,142 | 341,501,157 | 6,065,526,134 |
| | | | | | 26,037,265,445 | - | | | 43,387,112,008 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,127,555,116 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 49,321,084,227 | - | 75,358,349,672 | 49,452,638,142 | 341,501,157 | 6,065,526,134 |
| | | | | | 26,037,265,445 | - | | | 43,387,112,008 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,127,555,116 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 49,321,084,227 | - | 75,358,349,672 | 49,452,638,142 | 341,501,157 | 6,065,526,134 |
| | | | | | 26,037,265,445 | - | | | 43,387,112,008 | |
| | | | | | - | - | | | - | 4,127,555,116 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：112/8/11

# 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7月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 58,166,315,721 | 負債 | 15,000,324,406 |
| 流動資產 | 9,174,860,155 | 流動負債 | 14,862,966,584 |
| 專戶存款 | 5,046,615,039 | 應付代收款 | 14,862,966,584 |
| 零用金 | 690,000 | 長期負債 | 5,382,666 |
| 預付款 | 4,127,555,116 | 應付租賃款 | 5,382,666 |
| 固定資產 | 38,599,065,051 | 其他負債 | 131,975,156 |
| 土地 | 12,807,097,160 | 存入保證金 | 56,382,383 |
| 房屋建築及設備 | 83,442,693 | 應付保管款 | 75,592,773 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -13,267,384 | 淨資產 | 43,165,991,315 |
| 機械及設備 | 33,313,167 | 資產負債淨額 | 43,165,991,315 |
| 累計折舊－機械及設備 | -22,352,291 | 資產負債淨額 | 43,165,991,315 |
| 交通及運輸設備 | 4,099,791 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,021,400 | | |
| 雜項設備 | 4,628,934 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,388,108 | | |
| 租賃資產 | 11,175,542 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -4,355,015 | | |
| 購建中固定資產 | 25,700,691,962 | | |
| 無形資產 | 444,063,814 | | |
| 權利 | 444,035,107 | | |
| 電腦軟體 | 28,707 | | |
| 其他資產 | 9,948,326,701 | | |
| 暫付款 | 9,948,326,701 | | |
| 合計 | 58,166,315,721 | 合計 | 58,166,315,721 |

| 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 | 16,843,243,065 | 應付保證品 | 16,843,243,065 |
| 債權憑證 | 3 | 待抵銷債權憑證 | 3 |

報表編號：arf30_n　列印日期：112/8/11