

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10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10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10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				15,022		2,103,128
				罰款及賠償收入				2,103,128		
	900			04309000000				15,022		2,103,128
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段				2,103,128		
			03	04309000300				15,022		2,103,128
				賠償收入				2,103,128		
			01	04309000301				15,022		2,103,128
				一般賠償收入				2,103,128		
				3090008090000				15,022		2,103,128
				臺北市政府捷運工程局第二區工程				2,103,128		
09				09300000000	4,535,194,700	1,513,593,700	870,928,259	21,000,000		-55,291,749
				補助及協助收入	-3,021,601,000			815,636,510		
	900			09309000000	4,535,194,700	1,513,593,700	870,928,259	21,000,000		-55,291,749
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-3,021,601,000			815,636,510		
			03	09309000300	4,535,194,700	1,513,593,700	870,928,259	21,000,000		-55,291,749
				補助收入	-3,021,601,000			815,636,510		
			02	09309000302	4,535,194,700	1,513,593,700	870,928,259	21,000,000		-55,291,749
				中央各部會補助	-3,021,601,000			815,636,510		
				3090001090000	4,535,194,700	1,513,593,700	870,928,259	21,000,000		-55,291,749
				臺北市政府捷運工程局	-3,021,601,000			815,636,510		
12				12300000000						77,568
				其他收入				77,568		
	900			12309000000						77,568
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段				77,568		
			02	12309000200						77,568
				雜項收入				77,568		
			10	12309000210						77,568
				其他雜項收入				77,568		
				3090006090000						67,854
				臺北市政府捷運工程局機電系統工				67,854		
				3090008090000						9,714
				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	870,928,259	21,015,022		-53,111,053
					-3,021,601,000			817,817,206		
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	870,928,259	21,015,022		-53,111,053
					-3,021,601,000			817,817,206		

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10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			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									
60				6000000000000 交通支出	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,985,595,154	65,691,388	1,590,292,321
					-2,535,688,000	-			4,395,302,833	
					-	-			-	238,338,689
	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	5,985,595,154	65,691,388	1,590,292,321
					-2,535,688,000	-			4,395,302,833	
					-	-			-	238,338,689
		02		6030900020000 工務行政*	139,709,000	-	225,389,000	205,450,534	121,641	18,784,393
					85,680,000	-			186,666,141	8,372,605
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		6030900020200 行政管理*	139,373,800	-	225,053,800	205,450,534	121,641	18,784,393
					85,680,000	-			186,666,141	8,372,605
					-	-			-	
					-	-			-	
				010000 人事費*	133,751,008	-	218,691,008	202,428,495	121,641	17,850,069
					84,940,000	-			184,578,426	8,372,605
					-	-			-	
					-	-			-	
				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	158,632,018	121,641	16,831,601
					84,940,000	-			141,800,417	8,372,605
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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)	
				02000 業務費*	5,622,792	-	6,362,792	3,022,039	-	934,324
					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	2,599,619	-	609,142
					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	2,569,764	7,050,022
					53,261,000	-			149,440,569	-
					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10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)	
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	2,569,764	7,050,022
					53,261,000	-			149,440,569	
					18,700,000	-			-	4,329,954
					-	-				
				030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	156,490,591	2,569,764	7,050,022
					53,261,000	-			149,440,569	
					18,700,000	-			-	4,329,954
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	204,956,557	-	276,917,557	156,490,591	2,569,764	7,050,022
					53,261,000	-			149,440,569	
					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	-	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	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/3

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10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)	
			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	4,082,712,277	62,999,983	350,630,431
					-1,104,461,000	-			3,732,081,846	-
					-	-			-	225,636,130
					-	-			-	-

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10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)	
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	-	6,954,838,000	4,082,712,277	62,999,983	350,630,431
					-1,104,461,000	-			3,732,081,846	
					-	-			-	225,636,130
					-	-			-	
				030000 設備及投資*	8,059,299,000	-	6,954,838,000	4,082,712,277	62,999,983	350,630,431
					-1,104,461,000	-			3,732,081,846	
					-	-			-	225,636,130
					-	-			-	
				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	625,376,000	-	254,334,340
					-430,280,000	-			371,041,660	
					-	-			-	153,599,576
					-	-			-	
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	6,089,443,000	-	5,415,262,000	3,457,336,277	62,999,983	96,296,091
					-674,181,000	-			3,361,040,186	
					-	-			-	72,036,554
					-	-			-	
				資本門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,985,595,154	65,691,388	1,590,292,321
					-2,535,688,000	-			4,395,302,833	
					-	-			-	238,338,689
					-	-			-	
				經資門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,985,595,154	65,691,388	1,590,292,321
					-2,535,688,000	-			4,395,302,833	
					-	-			-	238,338,689
					-	-			-	
				總計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	5,985,595,154	65,691,388	1,590,292,321
					-2,535,688,000	-			4,395,302,833	
					-	-			-	238,338,689
					-	-			-	



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10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	4,659,938,187	負債	26,311,495
流動資產	260,894,072	流動負債	26,111,495
專戶存款	22,555,383	應付代收款	26,111,495
預付款	238,338,689	其他負債	200,000
固定資產	4,380,713,443	存入保證金	200,000
交通及運輸設備	382,058	淨資產	4,633,626,692
雜項設備	170,326	資產負債淨額	4,633,626,692
累計折舊－雜項設備	-50,256	資產負債淨額	4,633,626,692
購建中固定資產	4,380,211,315		
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	3,756,112		
暫付款	3,756,112		
合 計	4,659,938,187	合 計	4,659,938,187
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	-