

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11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11月30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11月30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	-	-	-	10,000	-	2,113,128
	900			04309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	2,113,128	-	2,113,128
		03		04309000300 賠償收入	-	-	-	10,000	-	2,113,128
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	-	2,113,128	-	2,113,128
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	10,000	-	2,113,128
09				09300000000 補助及協助收入	4,535,194,700	1,513,593,700	870,928,259	-	-	-55,291,749
	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	870,928,259	815,636,510	-	-55,291,749
		03		09309000300 補助收入	4,535,194,700	1,513,593,700	870,928,259	-	-	-55,291,749
			02	09309000302 中央各部會補助	-3,021,601,000	1,513,593,700	870,928,259	815,636,510	-	-55,291,749
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	4,535,194,700	1,513,593,700	870,928,259	-	-	-55,291,749
				12300000000 其他收入	-3,021,601,000	1,513,593,700	870,928,259	815,636,510	-	-55,291,749
12				12309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	-	-	77,568
	900			12309000200 雜項收入	-	-	-	77,568	-	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	870,928,259	10,000	-	-53,101,053
				總計	-3,021,601,000	1,513,593,700	870,928,259	817,827,206	-	-53,101,053
					4,535,194,700	1,513,593,700	870,928,259	10,000	-	-53,101,053
					-3,021,601,000	1,513,593,700	870,928,259	817,827,206	-	-53,101,053

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11月30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	6,072,923,702	95,404,655	1,582,216,214
						-2,535,688,000	-			4,490,707,488	
						-	-			-	249,738,884
						-	-			-	
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	6,072,923,702	95,404,655	1,582,216,214
						-2,535,688,000	-			4,490,707,488	
						-	-			-	249,738,884
						-	-			-	
		02			6030900020000 工務行政*	139,709,000	-	225,389,000	205,620,634	121,593	18,832,900
						85,680,000	-			186,787,734	
						-	-			-	8,372,605
						-	-			-	
			02		6030900020200 行政管理*	139,373,800	-	225,053,800	205,620,634	121,593	18,832,900
						85,680,000	-			186,787,734	
						-	-			-	8,372,605
						-	-			-	
					010000 人事費*	133,751,008	-	218,691,008	202,598,595	121,593	17,898,576
						84,940,000	-			184,700,019	
						-	-			-	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	158,802,118	121,593	16,880,108
						84,940,000	-			141,922,010	
						-	-			-	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11月30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		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)	
				020000 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	157,649,039	-	8,208,470	
					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11月30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	合 計	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)
						原預算數	第二預備金				本月實現數	應付數(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				備註(預付款)		
			01	6030900930100 技術顧問服務*	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	-	8,208,470			
					53,261,000	-			149,440,569				
					18,700,000	-					4,329,954		
					-	-							
				030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	-	8,208,470			
					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	157,649,039	-	8,208,470			
					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				
					-	-							
					-	-							

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11月30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	-	173,974,550	-	-	-	
					-560,657,000	-			-	-	
					-101,700,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	6030900960100 準備金*	836,331,550	-	173,974,550	-	-	-	
					-560,657,000	-			-	-	
					-101,700,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				090000 預備金*	836,331,550	-	173,974,550	-	-	-	
					-560,657,000	-			-	-	
					-101,700,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	836,331,550	-	173,974,550	-	-	-	
					-560,657,000	-			-	-	
					-101,700,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		98		6030900980000 捷運系統工程*	8,059,299,000	-	7,037,838,000	4,168,712,277	95,283,062	341,347,369	
					-1,104,461,000	-			3,827,364,908	-	
					83,000,000	-			-	237,036,325	
					-	-			-	-	

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11月30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	-	7,037,838,000	4,168,712,277	95,283,062	341,347,369
						-1,104,461,000	-			3,827,364,908	
						83,000,000	-			-	237,036,325
						-	-				
				030000	設備及投資*	8,059,299,000	-	7,037,838,000	4,168,712,277	95,283,062	341,347,369
						-1,104,461,000	-			3,827,364,908	
						83,000,000	-			-	237,036,325
						-	-				
				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	22,708,430	231,625,910
						-430,280,000	-			393,750,090	
						-	-			-	171,152,210
						-	-				
				3090008090000	臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	6,089,443,000	-	5,498,262,000	3,543,336,277	72,574,632	109,721,459
						-674,181,000	-			3,433,614,818	
						83,000,000	-			-	65,884,115
						-	-				
				資本門合計		11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,072,923,702	95,404,655	1,582,216,214
						-2,535,688,000	-			4,490,707,488	
						-	-			-	249,738,884
						-	-				
				經資門合計		11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,072,923,702	95,404,655	1,582,216,214
						-2,535,688,000	-			4,490,707,488	
						-	-			-	249,738,884
						-	-				
				總計		11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,072,923,702	95,404,655	1,582,216,214
						-2,535,688,000	-			4,490,707,488	
						-	-			-	249,738,884
						-	-				

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11月30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	4,766,727,373	負債	26,311,495
流動資產	271,280,796	流動負債	26,111,495
專戶存款	21,541,912	應付代收款	26,111,495
預付款	249,738,884	其他負債	200,000
固定資產	4,476,102,434	存入保證金	200,000
交通及運輸設備	382,058	淨資產	4,740,415,878
累計折舊－交通及運輸設備	-12,606	資產負債淨額	4,740,415,878
雜項設備	170,326	資產負債淨額	4,740,415,878
累計折舊－雜項設備	-53,314		
購建中固定資產	4,475,615,970		
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	4,769,583		
暫付款	4,769,583		
合 計	4,766,727,373	合 計	4,766,727,373
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	602,357,665	應付保證品	602,357,665
債權憑證		待抵銷債權憑證	-