

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12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12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12月31日

頁數：第1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		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				0430000000 罰款及賠償收入	-	-	-	20,000	-	2,133,128
	900			0430900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	2,133,128	-	2,133,128
		03		04309000300 賠償收入	-	-	-	20,000	-	2,133,128
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	-	20,000	-	2,133,128
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	20,000	-	2,133,128
09				09300000000 補助及協助收入	4,535,194,700	1,513,593,700	894,049,839	18,000,000	-	-60,413,329
	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	894,049,839	833,636,510	-	-60,413,329
		03		09309000300 補助收入	4,535,194,700	1,513,593,700	894,049,839	18,000,000	-	-60,413,329
			02	09309000302 中央各部會補助	-3,021,601,000	1,513,593,700	894,049,839	18,000,000	-	-60,413,329
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	4,535,194,700	1,513,593,700	894,049,839	18,000,000	-	-60,413,329
					-3,021,601,000			833,636,510	-	
12				12300000000 其他收入	-	-	-	-	-	77,568
	900			12309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	-	-	77,568
		02		12309000200 雜項收入	-	-	-	-	-	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	894,049,839	18,020,000	-	-58,202,633
					-3,021,601,000			835,847,206	-	
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	894,049,839	18,020,000	-	-58,202,633
					-3,021,601,000			835,847,206	-	

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12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	6,208,770,695	113,969,919	1,604,093,288
					-2,535,688,000	-			4,604,677,407	
					-	-			-	203,817,940
					-	-			-	
	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	6,208,770,695	113,969,919	1,604,093,288
					-2,535,688,000	-			4,604,677,407	
					-	-			-	203,817,940
					-	-			-	
		02		6030900020000 工務行政*	139,709,000	-	225,389,000	205,744,627	95,185	18,861,708
					85,680,000	-			186,882,919	8,364,271
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	6030900020200 行政管理*	139,373,800	-	225,053,800	205,744,627	95,185	18,861,708
					85,680,000	-			186,882,919	8,364,271
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				010000 人事費*	133,751,008	-	218,691,008	202,721,588	93,335	17,928,234
					84,940,000	-			184,793,354	8,364,271
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				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	158,925,111	93,335	16,909,766
					84,940,000	-			142,015,345	8,364,271
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/19

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12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)	
				020000 業務費*	5,622,792	--	6,362,792	3,023,039	1,850	933,474	
					740,000	--			2,089,565	--	
						--			--	--	
						--			--	--	
				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	2,600,619	1,850	608,292	
					740,000	--			1,992,327	--	
					--	--			--	--	
					--	--			--	--	
			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	70,009	8,138,461	
					53,261,000	--			149,510,578	--	
					18,700,000	--			--	4,259,945	
					--	--			--	--	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/1/19

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12月31日

頁數：第4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	
					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	157,649,039	70,009	8,138,461
					53,261,000	-			149,510,578	
					18,700,000	-			-	4,259,945
					-	-				
				030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	70,009	8,138,461
					53,261,000	-			149,510,578	
					18,700,000	-			-	4,259,945
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	70,009	8,138,461
					53,261,000	-			149,510,578	
					18,700,000	-			-	4,259,945
					-	-				
		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12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	-	143,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-		-	-	-
					-131,700,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	6030900960100 準備金*	836,331,550	-	143,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-		-	-	-
					-131,700,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				090000 預備金*	836,331,550	-	143,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-		-	-	-
					-131,700,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	836,331,550	-	143,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-		-	-	-
					-131,700,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			98	6030900980000 捷運系統工程*	8,059,299,000	-	7,067,838,000	4,304,435,277	113,804,725	363,265,644
					-1,104,461,000	-		3,941,169,633	-	-
					113,000,000	-		-	-	191,193,724
					-	-		-	-	-

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12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
					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	備註(預付款)								
			18	6030900981800 信義線東延段*	8,059,299,000	-	7,067,838,000	4,304,435,277	113,804,725	363,265,644
					-1,104,461,000	-			3,941,169,633	
					113,000,000	-				191,193,724
					-	-				
				030000 設備及投資*	8,059,299,000	-	7,067,838,000	4,304,435,277	113,804,725	363,265,644
					-1,104,461,000	-			3,941,169,633	
					113,000,000	-				191,193,724
					-	-				
				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	709,095,000	51,386,885	263,958,025
					-430,280,000	-			445,136,975	
					-	-				130,703,789
					-	-				
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	6,089,443,000	-	5,528,262,000	3,595,340,277	62,417,840	99,307,619
					-674,181,000	-			3,496,032,658	
					113,000,000	-				60,489,935
					-	-				
				資本門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,208,770,695	113,969,919	1,604,093,288
					-2,535,688,000	-			4,604,677,407	
					-	-				203,817,940
					-	-				
				經資門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,208,770,695	113,969,919	1,604,093,288
					-2,535,688,000	-			4,604,677,407	
					-	-				203,817,940
					-	-				
				總計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,208,770,695	113,969,919	1,604,093,288
					-2,535,688,000	-			4,604,677,407	
					-	-				203,817,940
					-	-				

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12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	4,834,042,191	負債	25,586,699
流動資產	210,149,708	流動負債	25,386,699
專戶存款	6,331,768	應付代收款	25,386,699
預付款	203,817,940	其他負債	200,000
固定資產	4,590,062,992	存入保證金	200,000
交通及運輸設備	382,058	淨資產	4,808,455,492
累計折舊－交通及運輸設備	-18,909	資產負債淨額	4,808,455,492
雜項設備	170,326	資產負債淨額	4,808,455,492
累計折舊－雜項設備	-56,372		
購建中固定資產	4,589,585,889		
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	19,254,931		
暫付款	19,254,931		
合 計	4,834,042,191	合 計	4,834,042,191
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	-