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113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局長鄭德發(丁一)

臺北市政府捷運工程局主管

目　　次

中華民國113年10月1日起至113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113年1月1日至113年10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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04300000000	-	-	-	-	-	2,659,204
				罰款及賠償收入	-			2,659,204		
	900			04309000000	-	-	-	-	-	2,659,204
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-			2,659,204		
		03		04309000300	-	-	-	-	-	2,659,204
				賠償收入	-			2,659,204		
			01	04309000301	-	-	-	-	-	2,659,204
				一般賠償收入	-			2,659,204		
				3090008090000	-	-	-	-	-	2,659,204
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			2,659,204		
09				09300000000	4,535,194,700	1,513,593,700	1,083,704,410	9,131,084	-	-143,263,401
				補助及協助收入	-3,021,601,000			940,441,009		
	900			09309000000	4,535,194,700	1,513,593,700	1,083,704,410	9,131,084	-	-143,263,401
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-3,021,601,000			940,441,009		
		03		09309000300	4,535,194,700	1,513,593,700	1,083,704,410	9,131,084	-	-143,263,401
				補助收入	-3,021,601,000			940,441,009		
			02	09309000302	4,535,194,700	1,513,593,700	1,083,704,410	9,131,084	-	-143,263,401
				中央各部會補助	-3,021,601,000			940,441,009		
				3090001090000	4,535,194,700	1,513,593,700	1,083,704,410	9,131,084	-	-143,263,401
				臺北市政府捷運工程局	-3,021,601,000			940,441,009		
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	1,083,704,410	9,131,084	-	-140,526,629
					-3,021,601,000			943,177,781		
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	1,083,704,410	9,131,084	-	-140,526,629
					-3,021,601,000			943,177,781		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/11/6

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113年1月1日至113年10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 交通支出	11,905,485,481	-	9,369,797,481	7,062,409,695	36,600,927	2,029,550,896
					-2,535,688,000	-			5,032,858,799	
					-	-			-	150,715,759
					-	-				
	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	7,062,409,695	36,600,927	2,029,550,896
					-2,535,688,000	-			5,032,858,799	
					-	-			-	150,715,759
					-	-				
		02		6030900020000 工務行政*	139,709,000	-	225,389,000	221,033,627	677,596	22,103,680
					85,680,000	-			198,929,947	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	6030900020200 行政管理*	139,373,800	-	225,053,800	220,699,627	677,596	22,091,294
					85,680,000	-			198,608,333	
					-	-			-	-
					-	-				
				010000 人事費*	133,751,008	-	218,691,008	216,384,588	677,596	19,895,220
					84,940,000	-			196,489,368	
					-	-			-	-
					-	-				
				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	13,663,000	677,596	2,026,588
					-	-			11,636,412	
					-	-			-	-
					-	-				
				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	-	16,850,164
					84,940,000	-			142,074,947	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/11/6

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113年1月1日至113年10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				
				020000 業務費*	5,622,792	-	6,362,792	4,315,039	-	2,196,074
					740,000	-			2,118,965	-
					-	-			-	
					-	-				
				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	1,292,000	-	1,262,600
					-	-			29,400	-
					-	-			-	
					-	-				
				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	-	608,292
					740,000	-			1,992,327	-
					-	-			-	
					-	-				
			03	6030900020300 一般設備*	335,200	-	335,200	334,000	-	12,386
					-	-			321,614	-
					-	-			-	
					-	-				
				030000 設備及投資*	335,200	-	335,200	334,000	-	12,386
					-	-			321,614	-
					-	-			-	
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	335,200	-	335,200	334,000	-	12,386
					-	-			321,614	-
					-	-			-	
					-	-				
		93		6030900930000 工程細部設計*	204,956,557	-	276,917,557	161,109,039	-	10,748,375
					53,261,000	-			150,360,664	6,343,263
					18,700,000	-			-	
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/11/6

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113年1月1日至113年10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				
			01	6030900930100 技術顧問服務*	204,956,557	-	276,917,557	161,109,039	-	10,748,375
					53,261,000	-			150,360,664	
					18,700,000	-			-	6,343,263
					-	-				
				030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	161,109,039	-	10,748,375
					53,261,000	-			150,360,664	
					18,700,000	-			-	6,343,263
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	204,956,557	-	276,917,557	161,109,039	-	10,748,375
					53,261,000	-			150,360,664	
					18,700,000	-			-	6,343,263
					-	-				
		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：113/11/6

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113年1月1日至113年10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				
			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	-	118,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	
					-156,700,000	-			-	-
					-	-				
			01	6030900960100 準備金*	836,331,550	-	118,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	
					-156,700,000	-			-	-
					-	-				
				090000 預備金*	836,331,550	-	118,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	
					-156,700,000	-			-	-
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	836,331,550	-	118,974,550	-	-	-
					-560,657,000	-			-	
					-156,700,000	-			-	-
					-	-				
		98		6030900980000 捷運系統工程*	8,059,299,000	-	7,092,838,000	5,139,325,277	35,923,331	782,871,366
					-1,104,461,000	-			4,356,453,911	
					138,000,000	-			-	144,372,496
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/11/6

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113年1月1日至113年10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				
			18	6030900981800 信義線東延段*	8,059,299,000	-	7,092,838,000	5,139,325,277	35,923,331	782,871,366
					-1,104,461,000	-			4,356,453,911	
					138,000,000	-			-	144,372,496
					-	-				
				030000 設備及投資*	8,059,299,000	-	7,092,838,000	5,139,325,277	35,923,331	782,871,366
					-1,104,461,000	-			4,356,453,911	
					138,000,000	-			-	144,372,496
					-	-				
				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	740,595,000	-	252,641,675
					-430,280,000	-			487,953,325	
					-	-			-	115,153,608
					-	-				
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	6,089,443,000	-	5,553,262,000	4,398,730,277	35,923,331	530,229,691
					-674,181,000	-			3,868,500,586	
					138,000,000	-			-	29,218,888
					-	-				
				資本門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	7,062,409,695	36,600,927	2,029,550,896
					-2,535,688,000	-			5,032,858,799	
					-	-			-	150,715,759
					-	-				
				經資門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	7,062,409,695	36,600,927	2,029,550,896
					-2,535,688,000	-			5,032,858,799	
					-	-			-	150,715,759
					-	-				
				總計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	7,062,409,695	36,600,927	2,029,550,896
					-2,535,688,000	-			5,032,858,799	
					-	-			-	150,715,759
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：113/11/6

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,263,772,790	負債	78,438,506
流動資產	218,545,253	流動負債	77,201,506
專戶存款	67,829,494	應付代收款	77,201,506
預付款	150,715,759	其他負債	1,237,000
固定資產	5,020,043,965	存入保證金	1,237,000
機械及設備	2,180,000	淨資產	5,185,334,284
累計折舊－機械及設備	-202,809	資產負債淨額	5,185,334,284
交通及運輸設備	382,058	資產負債淨額	5,185,334,284
累計折舊－交通及運輸設備	-81,939		
雜項設備	170,326		
累計折舊－雜項設備	-86,952		
購建中固定資產	5,017,683,281		
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	10,609,012		
暫付款	10,609,012		
合計	5,263,772,790	合計	5,263,772,790

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	540,006,654	應付保證品	540,006,654
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30_n　列印日期：113/11/6