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12月1日起至113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113年1月1日至113年12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	-	-	-	80	-	2,689,356
				罰款及賠償收入	-			2,689,356		
	900			04309000000	-	-	-	80	-	2,689,356
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-			2,689,356		
		03		04309000300	-	-	-	80	-	2,689,356
				賠償收入	-			2,689,356		
			01	04309000301	-	-	-	80	-	2,689,356
				一般賠償收入	-			2,689,356		
				3090008090000	-	-	-	80	-	2,689,356
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			2,689,356		
09				09300000000	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	46,503,338	-	-495,505,904
				補助及協助收入	-3,021,601,000			993,242,223		
	900			09309000000	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	46,503,338	-	-495,505,904
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-3,021,601,000			993,242,223		
		03		09309000300	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	46,503,338	-	-495,505,904
				補助收入	-3,021,601,000			993,242,223		
			02	09309000302	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	46,503,338	-	-495,505,904
				中央各部會補助	-3,021,601,000			993,242,223		
				3090001090000	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	46,503,338	-	-495,505,904
				臺北市政府捷運工程局	-3,021,601,000			993,242,223		
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	1,488,748,127	46,503,418	-	-492,738,980
					-3,021,601,000			996,009,147		
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	46,503,418	-	-492,738,980
					-3,021,601,000			996,009,147		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：114/1/8

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12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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
60				6000000000000 交通支出	11,905,485,481 -2,535,688,000 - -	- - - -	9,369,797,481	9,126,852,695	74,494,981 5,217,057,364 -	3,909,795,331 135,153,317
	900			6030900000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	11,905,485,481 -2,535,688,000 - -	- - - -	9,369,797,481	9,126,852,695	74,494,981 5,217,057,364 -	3,909,795,331 135,153,317
		02		6030900020000 工務行政*	139,709,000 85,680,000 - -	- - - -	225,389,000	221,755,627	171,538 200,085,627 -	21,670,000 -
			02	6030900020200 行政管理*	139,373,800 85,680,000 - -	- - - -	225,053,800	221,421,627	171,538 199,764,013 -	21,657,614 -
				010000 人事費*	133,751,008 84,940,000 - -	- - - -	218,691,008	218,295,588	133,232 197,581,372 -	20,714,216 -
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	44,187,664 - - -	- - - -	44,187,664	43,796,477	- 42,778,009 -	1,018,468 -
				3090006090000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	15,574,206 - - -	- - - -	15,574,206	15,574,000	133,232 12,728,416 -	2,845,584 -
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	73,989,138 84,940,000 - -	- - - -	158,929,138	158,925,111	- 142,074,947 -	16,850,164 -

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/1/8

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12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	3,126,039	38,306	943,398
					740,000	-			2,182,641	
					-	-			-	-
					-	-				
				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	103,000	38,306	9,924
					-	-			93,076	
					-	-			-	-
					-	-				
				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	271,321,039	851,991	118,028,758
					53,261,000	-			153,292,281	
					18,700,000	-			-	3,406,167
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/1/8

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12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	271,321,039	851,991	118,028,758
					53,261,000	-			153,292,281	
					18,700,000	-			-	3,406,167
					-	-				
				030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	271,321,039	851,991	118,028,758
					53,261,000	-			153,292,281	
					18,700,000	-			-	3,406,167
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	204,956,557	-	276,917,557	271,321,039	851,991	118,028,758
					53,261,000	-			153,292,281	
					18,700,000	-			-	3,406,167
					-	-				
		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：114/1/8

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12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	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
				調查規劃及計畫管理*	-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
				設備及投資*	-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				3090001090000	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,418,000
				臺北市政府捷運工程局	-	-			582,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		96		6030900960000	836,331,550	-	118,974,550	-	-	-
				準備金*	-560,657,000	-			-	
					-156,700,000	-			-	-
					-	-				
			01	6030900960100	836,331,550	-	118,974,550	-	-	-
				準備金*	-560,657,000	-			-	
					-156,700,000	-			-	-
					-	-				
				090000	836,331,550	-	118,974,550	-	-	-
				預備金*	-560,657,000	-			-	
					-156,700,000	-			-	-
					-	-				
				3090001090000	836,331,550	-	118,974,550	-	-	-
				臺北市政府捷運工程局	-560,657,000	-			-	
					-156,700,000	-			-	-
					-	-				
		98		6030900980000	8,059,299,000	-	7,092,838,000	7,092,834,277	73,471,452	2,556,269,098
				捷運系統工程*	-1,104,461,000	-			4,536,565,179	
					138,000,000	-			-	131,747,150
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/1/8

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12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	7,092,834,277	73,471,452	2,556,269,098
					-1,104,461,000	-			4,536,565,179	
					138,000,000	-			-	131,747,150
					-	-				
				030000 設備及投資*	8,059,299,000	-	7,092,838,000	7,092,834,277	73,471,452	2,556,269,098
					-1,104,461,000	-			4,536,565,179	
					138,000,000	-			-	131,747,150
					-	-				
				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	1,539,576,000	45,200,449	999,015,733
					-430,280,000	-			540,560,267	
					-	-			-	113,421,769
					-	-				
				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	5,553,258,277	28,271,003	1,557,253,365
					-674,181,000	-			3,996,004,912	
					138,000,000	-			-	18,325,381
					-	-				
				資本門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	9,126,852,695	74,494,981	3,909,795,331
					-2,535,688,000	-			5,217,057,364	
					-	-			-	135,153,317
					-	-				
				經資門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	9,126,852,695	74,494,981	3,909,795,331
					-2,535,688,000	-			5,217,057,364	
					-	-			-	135,153,317
					-	-				
				總計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	9,126,852,695	74,494,981	3,909,795,331
					-2,535,688,000	-			5,217,057,364	
					-	-			-	135,153,317
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：114/1/8

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,374,658,499	負債	20,743,944
流動資產	152,492,416	流動負債	19,506,944
專戶存款	17,339,099	應付代收款	19,506,944
預付款	135,153,317	其他負債	1,237,000
固定資產	5,204,186,678	存入保證金	1,237,000
機械及設備	2,196,000	淨資產	5,353,914,555
累計折舊－機械及設備	-255,939	資產負債淨額	5,353,914,555
交通及運輸設備	382,058	資產負債淨額	5,353,914,555
累計折舊－交通及運輸設備	-94,545		
雜項設備	170,326		
累計折舊－雜項設備	-93,068		
購建中固定資產	5,201,881,846		
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	3,404,845		
暫付款	3,404,845		
合計	5,374,658,499	合計	5,374,658,499

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	478,815,976	應付保證品	478,815,976
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30_n　列印日期：114/1/10