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6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(丁二)

臺北市政府捷運工程局主管

目　　次

中華民國113年6月1日起至113年6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113年1月1日至113年6月30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	-	-	-	20,040	-	2,538,196
				罰款及賠償收入	-			2,538,196		
	900			04309000000	-	-	-	20,040	-	2,538,196
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-			2,538,196		
		03		04309000300	-	-	-	20,040	-	2,538,196
				賠償收入	-			2,538,196		
			01	04309000301	-	-	-	20,040	-	2,538,196
				一般賠償收入	-			2,538,196		
				3090008090000	-	-	-	20,040	-	2,538,196
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			2,538,196		
09				09300000000	4,535,194,700	1,513,593,700	1,006,807,548	9,642,389	-	-103,980,694
				補助及協助收入	-3,021,601,000			902,826,854		
	900			09309000000	4,535,194,700	1,513,593,700	1,006,807,548	9,642,389	-	-103,980,694
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-3,021,601,000			902,826,854		
		03		09309000300	4,535,194,700	1,513,593,700	1,006,807,548	9,642,389	-	-103,980,694
				補助收入	-3,021,601,000			902,826,854		
			02	09309000302	4,535,194,700	1,513,593,700	1,006,807,548	9,642,389	-	-103,980,694
				中央各部會補助	-3,021,601,000			902,826,854		
				3090001090000	4,535,194,700	1,513,593,700	1,006,807,548	9,642,389	-	-103,980,694
				臺北市政府捷運工程局	-3,021,601,000			902,826,854		
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	1,006,807,548	9,662,429	-	-101,364,930
					-3,021,601,000			905,442,618		
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	1,006,807,548	9,662,429	-	-101,364,930
					-3,021,601,000			905,442,618		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：113/7/4

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6月30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	6,670,478,695	48,138,769	1,828,901,187
					-2,535,688,000	-			4,841,577,508	
					-	-			-	154,262,449
					-	-				
	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	6,670,478,695	48,138,769	1,828,901,187
					-2,535,688,000	-			4,841,577,508	
					-	-			-	154,262,449
					-	-				
		02		6030900020000 工務行政*	139,709,000	-	225,389,000	216,692,627	1,980,000	21,183,359
					85,680,000	-			195,509,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	6030900020200 行政管理*	139,373,800	-	225,053,800	216,358,627	1,980,000	20,849,359
					85,680,000	-			195,509,268	
					-	-			-	-
					-	-				
				010000 人事費*	133,751,008	-	218,691,008	213,239,588	1,976,000	19,844,585
					84,940,000	-			193,395,003	
					-	-			-	-
					-	-				
				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	10,518,000	1,976,000	1,975,953
					-	-			8,542,047	
					-	-			-	-
					-	-				
				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：113/7/4

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6月30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	3,119,039	4,000	1,004,774
					740,000	-			2,114,265	
					-	-			-	-
					-	-				
				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	96,000	4,000	71,300
					-	-			24,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				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	-	334,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000 設備及投資*	335,200	-	335,200	334,000	-	334,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	335,200	-	335,200	334,000	-	334,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		93		6030900930000 工程細部設計*	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	-	7,288,375
					53,261,000	-			150,360,664	
					18,700,000	-			-	4,266,447
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/7/4

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6月30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	157,649,039	-	7,288,375
					53,261,000	-			150,360,664	
					18,700,000	-			-	4,266,447
					-	-				
				030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	-	7,288,375
					53,261,000	-			150,360,664	
					18,700,000	-			-	4,266,447
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	204,956,557	-	276,917,557	157,649,039	-	7,288,375
					53,261,000	-			150,360,664	
					18,700,000	-			-	4,266,447
					-	-				
		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：113/7/4

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6月30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	4,755,195,277	46,158,769	586,601,978
					-1,104,461,000	-			4,168,593,299	
					138,000,000	-			-	149,996,002
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/7/4

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6月30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	4,755,195,277	46,158,769	586,601,978
					-1,104,461,000	-			4,168,593,299	
					138,000,000	-			-	149,996,002
					-	-				
				030000 設備及投資*	8,059,299,000	-	7,092,838,000	4,755,195,277	46,158,769	586,601,978
					-1,104,461,000	-			4,168,593,299	
					138,000,000	-			-	149,996,002
					-	-				
				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	711,095,000	-	223,141,675
					-430,280,000	-			487,953,325	
					-	-			-	112,961,486
					-	-				
				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	4,044,100,277	46,158,769	363,460,303
					-674,181,000	-			3,680,639,974	
					138,000,000	-			-	37,034,516
					-	-				
				資本門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,670,478,695	48,138,769	1,828,901,187
					-2,535,688,000	-			4,841,577,508	
					-	-			-	154,262,449
					-	-				
				經資門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,670,478,695	48,138,769	1,828,901,187
					-2,535,688,000	-			4,841,577,508	
					-	-			-	154,262,449
					-	-				
				總計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	6,670,478,695	48,138,769	1,828,901,187
					-2,535,688,000	-			4,841,577,508	
					-	-			-	154,262,449
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：113/7/4

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	5,056,897,937	負債	59,156,809
流動資產	208,318,109	流動負債	57,919,809
專戶存款	54,055,660	應付代收款	57,919,809
預付款	154,262,449	其他負債	1,237,000
固定資產	4,828,904,119	存入保證金	1,237,000
機械及設備	2,096,000	淨資產	4,997,741,128
累計折舊－機械及設備	-98,808	資產負債淨額	4,997,741,128
交通及運輸設備	382,058	資產負債淨額	4,997,741,128
累計折舊－交通及運輸設備	-56,727		
雜項設備	170,326		
累計折舊－雜項設備	-74,720		
購建中固定資產	4,826,485,990		
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	5,101,149		
暫付款	5,101,149		
合計	5,056,897,937	合計	5,056,897,937

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	551,147,553	應付保證品	551,147,553
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-