萬大-中和-樹林線
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：劉秀蓮（會計室主任）　　機關長官：鄭德發（臺北市政府捷運工程局局長）

# 臺北市政府捷運工程局主管

## 目　　次

中華民國113年1月1日起至113年12月31日止


一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 3 頁

二、經費累計表…… 第 4 頁至第 10 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

五、平衡表…… 第 11 頁至第 11 頁

# 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

## 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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04300000000 | - | - | - | 106,000 | - | 43,445,496 |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | | | 43,445,496 | | |
| | 800 | | | 04308000000 | - | - | - | 106,000 | - | 43,445,496 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | - | | | 43,445,496 | | |
| | | 03 | | 04308000300 | - | - | - | 106,000 | - | 43,445,496 |
| | | | | 賠償收入 | - | | | 43,445,496 | | |
| | | | 01 | 04308000301 | - | - | - | 106,000 | - | 43,445,496 |
| | | | | 一般賠償收入 | - | | | 43,445,496 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | - | - | 56,870 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 56,870 | | |
| | | | | 3080006080000 | - | - | - | - | - | 52,805 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工 | - | | | 52,805 | | |
| | | | | 3080007080000 | - | - | - | 63,000 | - | 35,517,679 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程 | - | | | 35,517,679 | | |
| | | | | 3080008080000 | - | - | - | 43,000 | - | 7,818,142 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程 | - | | | 7,818,142 | | |
| 05 | | | | 05300000000 | - | - | - | - | - | 1,034,929 |
| | | | | 規費收入 | - | | | 1,034,929 | | |
| | 800 | | | 05308000000 | - | - | - | - | - | 1,034,929 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | - | | | 1,034,929 | | |
| | | 03 | | 05308000300 | - | - | - | - | - | 1,034,929 |
| | | | | 使用規費收入 | - | | | 1,034,929 | | |
| | | | 03 | 05308000303 | - | - | - | - | - | 62,676 |
| | | | | 資料使用費 | - | | | 62,676 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | - | - | 62,676 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 62,676 | | |
| | | | 06 | 05308000306 | - | - | - | - | - | 972,253 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | | | 972,253 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | - | - | 2,951 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 2,951 | | |
| | | | | 3080006080000 | - | - | - | - | - | 383,307 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工 | - | | | 383,307 | | |
| | | | | 3080007080000 | - | - | - | - | - | 72,234 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程 | - | | | 72,234 | | |
| | | | | 3080008080000 | - | - | - | - | - | 513,761 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程 | - | | | 513,761 | | |

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萬大中和樹林線(第一期工程)

## 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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 06 | | | | 06300000000 | - | 786,899,448 | 202,593,951 | - | - | -77,133,104 |
| | | | | 信託管理收入 | 786,899,448 | | | 125,460,847 | | |
| | 800 | | | 06308000000 | - | 786,899,448 | 202,593,951 | - | - | -77,133,104 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | 786,899,448 | | | 125,460,847 | | |
| | | 02 | | 06308000200 | - | 786,899,448 | 202,593,951 | - | - | -77,133,104 |
| | | | | 建設共同管道收入 | 786,899,448 | | | 125,460,847 | | |
| | | | 01 | 06308000201 | - | 786,899,448 | 202,593,951 | - | - | -77,133,104 |
| | | | | 建設共同管道收入 | 786,899,448 | | | 125,460,847 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | 786,899,448 | 202,593,951 | - | - | -77,133,104 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 786,899,448 | | | 125,460,847 | | |
| 07 | | | | 07300000000 | - | - | - | 4,271 | - | 1,921,667 |
| | | | | 財產收入 | - | | | 1,921,667 | | |
| | 800 | | | 07308000000 | - | - | - | 4,271 | - | 1,921,667 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | - | | | 1,921,667 | | |
| | | 01 | | 07308000100 | - | - | - | 4,271 | - | 522,474 |
| | | | | 財產孳息 | - | | | 522,474 | | |
| | | | 03 | 07308000103 | - | - | - | 4,271 | - | 21,830 |
| | | | | 租金收入 | - | | | 21,830 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | 4,271 | - | 21,830 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 21,830 | | |
| | | | 05 | 07308000105 | - | - | - | - | - | 500,644 |
| | | | | 土地以外不動產租金 | - | | | 500,644 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | - | - | 15,600 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 15,600 | | |
| | | | | 3080007080000 | - | - | - | - | - | 485,044 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程 | - | | | 485,044 | | |
| | | 05 | | 07308000500 | - | - | - | - | - | 1,399,193 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 1,399,193 | | |
| | | | 01 | 07308000501 | - | - | - | - | - | 1,399,193 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | | | 1,399,193 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | - | - | 88,110 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 88,110 | | |
| | | | | 3080007080000 | - | - | - | - | - | 240,860 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程 | - | | | 240,860 | | |
| | | | | 3080008080000 | - | - | - | - | - | 1,070,223 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程 | - | | | 1,070,223 | | |

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萬大中和樹林線(第一期工程)

## 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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 09 | | | | 09300000000 | 22,308,094,859 | 20,308,043,976 | 14,353,436,112 | 469,522,017 | - | -707,835,782 |
| | | | | 補助及協助收入 | -2,000,050,883 | | | 13,645,600,330 | | |
| | 800 | | | 09308000000 | 22,308,094,859 | 20,308,043,976 | 14,353,436,112 | 469,522,017 | - | -707,835,782 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | -2,000,050,883 | | | 13,645,600,330 | | |
| | | 03 | | 09308000300 | 22,308,094,859 | 20,308,043,976 | 14,353,436,112 | 469,522,017 | - | -707,835,782 |
| | | | | 補助收入 | -2,000,050,883 | | | 13,645,600,330 | | |
| | | | 02 | 09308000302 | 22,308,094,859 | 20,308,043,976 | 14,353,436,112 | 469,522,017 | - | -707,835,782 |
| | | | | 中央各部會補助 | -2,000,050,883 | | | 13,645,600,330 | | |
| | | | | 3080001080000 | 22,308,094,859 | 20,308,043,976 | 14,353,436,112 | 469,522,017 | - | -707,835,782 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | -2,000,050,883 | | | 13,645,600,330 | | |
| 12 | | | | 12300000000 | 11,864,010,977 | 29,611,127,082 | 23,426,523,787 | 44,651,287 | - | -915,708,066 |
| | | | | 其他收入 | 17,747,116,105 | | | 22,510,815,721 | | |
| | 800 | | | 12308000000 | 11,864,010,977 | 29,611,127,082 | 23,426,523,787 | 44,651,287 | - | -915,708,066 |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 | 17,747,116,105 | | | 22,510,815,721 | | |
| | | 02 | | 12308000200 | - | - | - | 3,056 | - | 13,646,159 |
| | | | | 雜項收入 | - | | | 13,646,159 | | |
| | | | 10 | 12308000210 | - | - | - | 3,056 | - | 13,646,159 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | | | 13,646,159 | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | - | - | - | 102,930 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | | | 102,930 | | |
| | | | | 3080006080000 | - | - | - | 3,056 | - | 892,643 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工 | - | | | 892,643 | | |
| | | | | 3080007080000 | - | - | - | - | - | 1,643,469 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程 | - | | | 1,643,469 | | |
| | | | | 3080008080000 | - | - | - | - | - | 11,007,117 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程 | - | | | 11,007,117 | | |
| | | 03 | | 12308000300 | 11,864,010,977 | 29,611,127,082 | 23,426,523,787 | 44,648,231 | - | -929,354,225 |
| | | | | 其他收入 | 17,747,116,105 | | | 22,497,169,562 | | |
| | | | 01 | 12308000301 | 11,864,010,977 | 29,611,127,082 | 23,426,523,787 | 44,648,231 | - | -929,354,225 |
| | | | | 地方政府配合款 | 17,747,116,105 | | | 22,497,169,562 | | |
| | | | | 3080001080000 | 11,864,010,977 | 29,611,127,082 | 23,426,523,787 | 44,648,231 | - | -929,354,225 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 17,747,116,105 | | | 22,497,169,562 | | |
| | | | | 資本門合計 | 34,172,105,836 | 50,706,070,506 | 37,982,553,850 | 514,283,575 | - | -1,654,274,860 |
| | | | | | 16,533,964,670 | | | 36,328,278,990 | | |
| | | | | 總計 | 34,172,105,836 | 50,706,070,506 | 37,982,553,850 | 514,283,575 | - | -1,654,274,860 |
| | | | | | 16,533,964,670 | | | 36,328,278,990 | | |

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萬大中和樹林線(第一期工程)

## 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 | | | | |
| 60 | | | | 6000000000000 交通支出 | 49,321,084,227 | - | 75,358,349,672 | 57,540,611,203 | 1,064,689,505 | 6,055,048,683 |
| | | | | | 26,037,265,445 | - | | | 51,485,562,520 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,683,254,679 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 800 | | | 6030800000000 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程) | 49,321,084,227 | - | 75,358,349,672 | 57,540,611,203 | 1,064,689,505 | 6,055,048,683 |
| | | | | | 26,037,265,445 | - | | | 51,485,562,520 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,683,254,679 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 02 | | 6030800020000 工務行政* | 2,423,870,564 | - | 1,812,705,000 | 1,715,059,171 | 1,736,813 | 169,824,972 |
| | | | | | -611,165,564 | - | | | 1,545,234,199 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,500,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 6030800020200 行政管理* | 2,397,259,090 | - | 1,779,247,691 | 1,692,604,230 | 1,736,813 | 168,645,462 |
| | | | | | -618,011,399 | - | | | 1,523,958,768 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,500,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 010000 人事費* | 2,231,463,631 | - | 1,659,293,087 | 1,601,642,732 | 1,313,626 | 156,968,263 |
| | | | | | -572,170,544 | - | | | 1,444,674,469 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,500,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 臺北市政府捷運工程局 | 844,014,997 | - | 390,550,086 | 388,715,856 | - | 40,671,210 |
| | | | | | -453,464,911 | - | | | 348,044,646 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,500,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 650,933,294 | - | 258,187,010 | 230,424,000 | 919,459 | 14,479,217 |
| | | | | | -392,746,284 | - | | | 215,944,783 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 353,430,845 | - | 508,244,759 | 480,409,674 | 394,167 | 46,251,708 |
| | | | | | 154,813,914 | - | | | 434,157,966 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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萬大中和樹林線(第一期工程)

## 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 | | | | |
| | | | | 3080008080000 | 383,084,495 | - | 502,311,232 | 502,093,202 | - | 55,566,128 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 119,226,737 | - | | | 446,527,074 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 020000 | 163,797,459 | - | 119,792,604 | 90,961,498 | 423,187 | 11,677,199 |
| | | | | 業務費* | -44,004,855 | - | | | 79,284,299 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | 63,875,519 | - | 13,712,123 | 11,239,500 | 6,840 | 2,391,731 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | -50,163,396 | - | | | 8,847,769 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080006080000 | 33,408,477 | - | 23,329,773 | 6,588,000 | 381,299 | 1,085,419 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | -10,078,704 | - | | | 5,502,581 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080007080000 | 37,516,404 | - | 38,344,850 | 34,700,125 | 28,764 | 3,855,088 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 828,446 | - | | | 30,845,037 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080008080000 | 28,997,059 | - | 44,405,858 | 38,433,873 | 6,284 | 4,344,961 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 15,408,799 | - | | | 34,088,912 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 040000 | 1,998,000 | - | 162,000 | - | - | - |
| | | | | 獎補助費* | -1,836,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | 1,998,000 | - | 162,000 | - | - | - |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | -1,836,000 | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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萬大中和樹林線(第一期工程)

## 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 | | | | |
| | | | 03 | 6030800020300 | 26,611,474 | - | 33,457,309 | 22,454,941 | - | 1,179,510 |
| | | | | 一般設備* | 6,845,835 | - | | | 21,275,431 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 030000 | 26,611,474 | - | 33,457,309 | 22,454,941 | - | 1,179,510 |
| | | | | 設備及投資* | 6,845,835 | - | | | 21,275,431 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | 4,067,900 | - | 4,260,591 | 4,100,000 | - | 382,108 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 192,691 | - | | | 3,717,892 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080006080000 | 7,711,658 | - | 8,186,960 | 2,622,000 | - | 236,524 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 475,302 | - | | | 2,385,476 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080007080000 | 9,595,958 | - | 15,245,958 | 10,691,304 | - | 361,836 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 5,650,000 | - | | | 10,329,468 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080008080000 | 5,235,958 | - | 5,763,800 | 5,041,637 | - | 199,042 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 527,842 | - | | | 4,842,595 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 93 | | 6030800930000 | 938,465,628 | - | 1,437,309,000 | 967,213,712 | 5,828,700 | 186,734,217 |
| | | | | 工程細部設計* | 498,843,372 | - | | | 780,479,495 | |
| | | | | | - | - | | | - | 93,506,324 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 6030800930100 | 938,465,628 | - | 1,437,309,000 | 967,213,712 | 5,828,700 | 186,734,217 |
| | | | | 技術顧問服務* | 498,843,372 | - | | | 780,479,495 | |
| | | | | | - | - | | | - | 93,506,324 |
| | | | | | - | - | | | | |

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萬大中和樹林線(第一期工程)

## 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 | | | | |
| | | | | 030000 | 938,465,628 | - | 1,437,309,000 | 967,213,712 | 5,828,700 | 186,734,217 |
| | | | | 設備及投資* | 498,843,372 | - | | | 780,479,495 | |
| | | | | | - | - | | | - | 93,506,324 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | 938,465,628 | - | 1,437,309,000 | 967,213,712 | 5,828,700 | 186,734,217 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 498,843,372 | - | | | 780,479,495 | |
| | | | | | - | - | | | - | 93,506,324 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 94 | | 6030800940000 | 7,222,396,061 | - | 14,530,870,492 | 14,530,870,492 | - | 87,756,576 |
| | | | | 交通工程設施補償* | 6,532,979,939 | - | | | 14,443,113,916 | |
| | | | | | 775,494,492 | - | | | - | 53,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 6030800940100 | 7,222,396,061 | - | 14,530,870,492 | 14,530,870,492 | - | 87,756,576 |
| | | | | 購地及拆遷補償* | 6,532,979,939 | - | | | 14,443,113,916 | |
| | | | | | 775,494,492 | - | | | - | 53,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 030000 | 7,222,396,061 | - | 14,530,870,492 | 14,530,870,492 | - | 87,756,576 |
| | | | | 設備及投資* | 6,532,979,939 | - | | | 14,443,113,916 | |
| | | | | | 775,494,492 | - | | | - | 53,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | 7,222,396,061 | - | 14,530,870,492 | 14,530,870,492 | - | 87,756,576 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 6,532,979,939 | - | | | 14,443,113,916 | |
| | | | | | 775,494,492 | - | | | - | 53,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 95 | | 6030800950000 | 6,650,000 | - | 6,650,000 | 6,650,000 | - | 3,222,000 |
| | | | | 調查規劃及計畫管理* | - | - | | | 3,428,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 6030800950100 | 6,650,000 | - | 6,650,000 | 6,650,000 | - | 3,222,000 |
| | | | | 調查規劃及計畫管理* | - | - | | | 3,428,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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萬大中和樹林線(第一期工程)

## 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 | | | | |
| | | | | 030000 | 6,650,000 | - | 6,650,000 | 6,650,000 | - | 3,222,000 |
| | | | | 設備及投資* | - | - | | | 3,428,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | 6,650,000 | - | 6,650,000 | 6,650,000 | - | 3,222,000 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | | | 3,428,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 96 | | 6030800960000 | 1,190,070,000 | - | 2,587,198,508 | - | - | - |
| | | | | 準備金* | 2,172,623,000 | - | | | - | |
| | | | | | -775,494,492 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 6030800960100 | 1,190,070,000 | - | 2,587,198,508 | - | - | - |
| | | | | 準備金* | 2,172,623,000 | - | | | - | |
| | | | | | -775,494,492 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 090000 | 1,190,070,000 | - | 2,587,198,508 | - | - | - |
| | | | | 預備金* | 2,172,623,000 | - | | | - | |
| | | | | | -775,494,492 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | 1,190,070,000 | - | 2,587,198,508 | - | - | - |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 2,172,623,000 | - | | | - | |
| | | | | | -775,494,492 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 97 | | 6030800970000 | - | - | 1,180,349,672 | 303,890,927 | 4,037,909 | 239,541,073 |
| | | | | 共同管道工程* | 1,180,349,672 | - | | | 64,349,854 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 6030800970100 | - | - | 77,847,878 | 77,846,927 | - | 54,505,471 |
| | | | | 共同管道技術顧問服務* | 77,847,878 | - | | | 23,341,456 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

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萬大中和樹林線(第一期工程)

## 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 | | | | |
| | | | | 030000 | - | - | 77,847,878 | 77,846,927 | - | 54,505,471 |
| | | | | 設備及投資* | 77,847,878 | - | | | 23,341,456 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080001080000 | - | - | 77,847,878 | 77,846,927 | - | 54,505,471 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 77,847,878 | - | | | 23,341,456 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 17 | 6030800971700 | - | - | 1,102,501,794 | 226,044,000 | 4,037,909 | 185,035,602 |
| | | | | 共同管道萬大中和樹林線工程* | 1,102,501,794 | - | | | 41,008,398 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 030000 | - | - | 1,102,501,794 | 226,044,000 | 4,037,909 | 185,035,602 |
| | | | | 設備及投資* | 1,102,501,794 | - | | | 41,008,398 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080008080000 | - | - | 1,102,501,794 | 226,044,000 | 4,037,909 | 185,035,602 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 1,102,501,794 | - | | | 41,008,398 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | 98 | | 6030800980000 | 37,539,631,974 | - | 53,803,267,000 | 40,016,926,901 | 1,053,086,083 | 5,367,969,845 |
| | | | | 捷運系統工程* | 16,263,635,026 | - | | | 34,648,957,056 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,586,195,355 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 17 | 6030800981700 | 37,539,631,974 | - | 53,803,267,000 | 40,016,926,901 | 1,053,086,083 | 5,367,969,845 |
| | | | | 萬大中和樹林線* | 16,263,635,026 | - | | | 34,648,957,056 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,586,195,355 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 030000 | 37,539,631,974 | - | 53,803,267,000 | 40,016,926,901 | 1,053,086,083 | 5,367,969,845 |
| | | | | 設備及投資* | 16,263,635,026 | - | | | 34,648,957,056 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,586,195,355 |
| | | | | | - | - | | | | |

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萬大中和樹林線(第一期工程)

## 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 | | | | |
| | | | | 3080006080000 | 9,116,221,392 | - | 15,299,963,000 | 5,151,625,700 | 650,795,067 | 2,241,133,686 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 6,183,741,608 | - | | | 2,910,492,014 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,141,518,088 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080007080000 | 13,520,332,425 | - | 19,559,357,634 | 18,747,485,494 | 330,445,957 | 1,590,930,570 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 6,039,025,209 | - | | | 17,156,554,924 | |
| | | | | | - | - | | | - | 894,052,121 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 3080008080000 | 14,903,078,157 | - | 18,943,946,366 | 16,117,815,707 | 71,845,059 | 1,535,905,589 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 4,040,868,209 | - | | | 14,581,910,118 | |
| | | | | | - | - | | | - | 550,625,146 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 49,321,084,227 | - | 75,358,349,672 | 57,540,611,203 | 1,064,689,505 | 6,055,048,683 |
| | | | | | 26,037,265,445 | - | | | 51,485,562,520 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,683,254,679 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 49,321,084,227 | - | 75,358,349,672 | 57,540,611,203 | 1,064,689,505 | 6,055,048,683 |
| | | | | | 26,037,265,445 | - | | | 51,485,562,520 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,683,254,679 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 49,321,084,227 | - | 75,358,349,672 | 57,540,611,203 | 1,064,689,505 | 6,055,048,683 |
| | | | | | 26,037,265,445 | - | | | 51,485,562,520 | |
| | | | | | - | - | | | - | 3,683,254,679 |
| | | | | | - | - | | | | |

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萬大中和樹林線(第一期工程)

## 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 | 68,794,828,889 | 負債 | 17,983,935,528 |
| 流動資產 | 7,590,050,061 | 流動負債 | 17,891,545,065 |
| 專戶存款 | 3,906,795,382 | 應付代收款 | 17,889,135,873 |
| 零用金 | 0 | 其他應付款 | 2,409,192 |
| 預付款 | 3,683,254,679 | 長期負債 | 3,074,747 |
| 固定資產 | 46,688,150,126 | 應付租賃款 | 3,074,747 |
| 土地 | 12,807,097,160 | 其他負債 | 89,315,716 |
| 房屋建築及設備 | 83,442,693 | 存入保證金 | 36,791,868 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -15,395,172 | 應付保管款 | 52,523,848 |
| 機械及設備 | 33,617,879 | 淨資產 | 50,810,893,361 |
| 累計折舊－機械及設備 | -25,023,547 | 資產負債淨額 | 50,810,893,361 |
| 交通及運輸設備 | 4,268,537 | 資產負債淨額 | 50,810,893,361 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,434,745 | | |
| 雜項設備 | 5,128,823 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,967,163 | | |
| 租賃資產 | 14,126,452 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -8,253,321 | | |
| 購建中固定資產 | 33,795,542,530 | | |
| 無形資產 | 444,972,495 | | |
| 權利 | 444,035,107 | | |
| 電腦軟體 | 937,388 | | |
| 其他資產 | 14,071,656,207 | | |
| 暫付款 | 14,071,656,207 | | |
| 合計 | 68,794,828,889 | 合計 | 68,794,828,889 |

| 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 | 16,218,950,225 | 應付保證品 | 16,218,950,225 |
| 債權憑證 | 1 | 待抵銷債權憑證 | 1 |

報表編號：arf30_n　列印日期：114/1/8