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115年7月份

主辦會計人員：劉美纓

機關長官：鄭德薇

臺北市政府捷運工程局主管

目　　次

中華民國115年1月1日起至115年7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115年1月1日至115年7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	-	-	-	-	-	3,207,416
				罰款及賠償收入	-			3,207,416		
	900			04309000000	-	-	-	-	-	3,207,416
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-			3,207,416		
		03		04309000300	-	-	-	-	-	3,207,416
				賠償收入	-			3,207,416		
			01	04309000301	-	-	-	-	-	3,207,416
				一般賠償收入	-			3,207,416		
				3090008090000	-	-	-	-	-	3,207,416
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			3,207,416		
09				09300000000	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	8,000,000	-	-362,511,617
				補助及協助收入	-3,021,601,000			1,126,236,510		
	900			09309000000	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	8,000,000	-	-362,511,617
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-3,021,601,000			1,126,236,510		
		03		09309000300	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	8,000,000	-	-362,511,617
				補助收入	-3,021,601,000			1,126,236,510		
			02	09309000302	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	8,000,000	-	-362,511,617
				中央各部會補助	-3,021,601,000			1,126,236,510		
				3090001090000	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	8,000,000	-	-362,511,617
				臺北市政府捷運工程局	-3,021,601,000			1,126,236,510		
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	8,000,000	-	-359,226,633
					-3,021,601,000			1,129,521,494		
				總計	4,535,194,700	1,513,593,700	1,488,748,127	8,000,000	-	-359,226,633
					-3,021,601,000			1,129,521,494		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：115/8/7

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115年1月1日至115年7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	11,905,485,481	-	9,369,797,481	9,153,826,695	29,762,184	2,866,801,194
				交通支出	-2,535,688,000	-			6,287,025,501	
					-	-			-	83,321,544
					-	-				
	900			6030900000000	11,905,485,481	-	9,369,797,481	9,153,826,695	29,762,184	2,866,801,194
				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-2,535,688,000	-			6,287,025,501	
					-	-			-	83,321,544
					-	-				
		02		6030900020000	139,709,000	-	225,389,000	221,755,627	-	21,417,392
				工務行政*	85,680,000	-			200,338,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	6030900020200	139,373,800	-	225,053,800	221,421,627	-	21,405,006
				行政管理*	85,680,000	-			200,016,621	
					-	-			-	-
					-	-				
				010000	133,751,008	-	218,691,008	218,295,588	-	20,461,608
				人事費*	84,940,000	-			197,833,980	
					-	-			-	-
					-	-				
				3090001090000	44,187,664	-	44,187,664	43,796,477	-	1,018,468
				臺北市政府捷運工程局	-	-			42,778,009	
					-	-			-	-
					-	-				
				3090006090000	15,574,206	-	15,574,206	15,574,000	-	2,592,976
				臺北市政府捷運工程局機	-	-			12,981,024	
				電系統工程處	-	-			-	-
					-	-				
				3090008090000	73,989,138	-	158,929,138	158,925,111	-	16,850,164
				臺北市政府捷運工程局第	84,940,000	-			142,074,947	
				二區工程處	-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/8/7

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115年1月1日至115年7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	5,622,792	-	6,362,792	3,126,039	-	943,398
				業務費*	740,000	-			2,182,641	
					-	-			-	-
					-	-				
				3090001090000	2,810,546	-	2,810,546	422,420	-	325,182
				臺北市政府捷運工程局	-	-			97,238	
					-	-			-	-
					-	-				
				3090006090000	576,154	-	576,154	103,000	-	9,924
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-			93,076	
					-	-			-	-
					-	-				
				3090008090000	2,236,092	-	2,976,092	2,600,619	-	608,292
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	740,000	-			1,992,327	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	6030900020300	335,200	-	335,200	334,000	-	12,386
				一般設備*	-	-			321,614	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000	335,200	-	335,200	334,000	-	12,386
				設備及投資*	-	-			321,614	
					-	-			-	-
					-	-				
				3090001090000	335,200	-	335,200	334,000	-	12,386
				臺北市政府捷運工程局	-	-			321,614	
					-	-			-	-
					-	-				
		93		6030900930000	204,956,557	-	276,917,557	271,321,039	1,576,727	100,914,233
				工程細部設計*	53,261,000	-			170,406,806	
					18,700,000	-			-	2,595,315
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/8/7

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115年1月1日至115年7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	1,576,727	100,914,233
					53,261,000	-			170,406,806	
					18,700,000	-			-	2,595,315
					-	-				
				030000 設備及投資*	204,956,557	-	276,917,557	271,321,039	1,576,727	100,914,233
					53,261,000	-			170,406,806	
					18,700,000	-			-	2,595,315
					-	-				
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	204,956,557	-	276,917,557	271,321,039	1,576,727	100,914,233
					53,261,000	-			170,406,806	
					18,700,000	-			-	2,595,315
					-	-				
		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：115/8/7

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115年1月1日至115年7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	-	92,000,550	-	-	-
				準備金*	-560,657,000	-			-	
					-183,674,000	-			-	-
					-	-				
			01	6030900960100	836,331,550	-	92,000,550	-	-	-
				準備金*	-560,657,000	-			-	
					-183,674,000	-			-	-
					-	-				
				090000	836,331,550	-	92,000,550	-	-	-
				預備金*	-560,657,000	-			-	
					-183,674,000	-			-	-
					-	-				
				3090001090000	836,331,550	-	92,000,550	-	-	-
				臺北市政府捷運工程局	-560,657,000	-			-	
					-183,674,000	-			-	-
					-	-				
		98		6030900980000	8,059,299,000	-	7,119,812,000	7,119,808,277	28,185,457	1,530,642,094
				捷運系統工程*	-1,104,461,000	-			5,589,166,183	
					164,974,000	-			-	80,726,229
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/8/7

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115年1月1日至115年7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	-	7,119,812,000	7,119,808,277	28,185,457	1,530,642,094
					-1,104,461,000	-			5,589,166,183	
					164,974,000	-			-	80,726,229
					-	-				
				030000 設備及投資*	8,059,299,000	-	7,119,812,000	7,119,808,277	28,185,457	1,530,642,094
					-1,104,461,000	-			5,589,166,183	
					164,974,000	-			-	80,726,229
					-	-				
				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	14,651,383	577,119,757
					-430,280,000	-			962,456,243	
					-	-			-	12,197,651
					-	-				
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	6,089,443,000	-	5,580,236,000	5,580,232,277	13,534,074	953,522,337
					-674,181,000	-			4,626,709,940	
					164,974,000	-			-	68,528,578
					-	-				
				資本門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	9,153,826,695	29,762,184	2,866,801,194
					-2,535,688,000	-			6,287,025,501	
					-	-			-	83,321,544
					-	-				
				經資門合計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	9,153,826,695	29,762,184	2,866,801,194
					-2,535,688,000	-			6,287,025,501	
					-	-			-	83,321,544
					-	-				
				總計	11,905,485,481	-	9,369,797,481	9,153,826,695	29,762,184	2,866,801,194
					-2,535,688,000	-			6,287,025,501	
					-	-			-	83,321,544
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：115/8/7

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,486,840,545	負債	63,155,075
流動資產	191,621,320	流動負債	63,075,075
專戶存款	55,981,089	應付代收款	63,075,075
預付款	135,640,231	其他負債	80,000
固定資產	6,273,470,679	存入保證金	80,000
機械及設備	2,196,000	淨資產	6,423,685,470
累計折舊－機械及設備	-763,182	資產負債淨額	6,423,685,470
交通及運輸設備	382,058	資產負債淨額	6,423,685,470
累計折舊－交通及運輸設備	-214,302		
雜項設備	170,326		
累計折舊－雜項設備	-150,204		
購建中固定資產	6,271,849,983		
無形資產	14,574,560		
權利	14,574,560		
其他資產	7,173,986		
暫付款	7,173,986		
合計	6,486,840,545	合計	6,486,840,545

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	410,906,925	應付保證品	410,906,925
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-