臺北都會區大眾捷運系統建 設計畫第三期工程特別預算

歲出機關 別決算表

經資門併計

中華民國78年07月01 日至100年12月31日

單位：新臺幣元；%

科目					預算數			決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
18				18000 捷運工程局主管	180,476,282,804	1,255,068,421	181,731,351,225	160,185,630,185	-	11,834,966,036	172,020,596,221	-9,710,755,004	94.66
	1			18001 捷運工程局	51,729,726,519	1,607,437,744	53,337,164,263	45,280,735,824	-	6,199,119,495	51,479,855,319	-1,857,308,944	96.52
		1		X5972 工務行政	3,326,624,999	6,619,876,936	9,946,501,935	8,774,996,151	-	-	8,774,996,151	-1,171,505,784	88.22
			1	X597201 行政管理	3,275,432,569	6,543,016,511	9,818,449,080	8,652,355,075	-	-	8,652,355,075	-1,166,094,005	88.12
			2	X597202 一般設備	51,192,430	76,860,425	128,052,855	122,641,076	-	-	122,641,076	-5,411,779	95.77
		2		X5973 調查規劃及計畫管理	3,628,231,310	-422,927,589	3,205,303,721	2,964,514,545	-	-	2,964,514,545	-240,789,176	92.49
			1	X597301 調查規劃及計畫管理	3,628,231,310	-422,927,589	3,205,303,721	2,964,514,545	-	-	2,964,514,545	-240,789,176	92.49
		3		X5974 工程細部設計	6,201,186,793	-31,610,301	6,169,576,492	5,260,927,991	-	500,325,789	5,761,253,780	-408,322,712	93.38
			1	X597401 技術顧問服務	6,201,186,793	-31,610,301	6,169,576,492	5,260,927,991	-	500,325,789	5,761,253,780	-408,322,712	93.38
		5		X5983 交通工程設施補償	16,275,716,746	12,390,523,592	28,666,240,338	28,280,297,137	-	349,251,929	28,629,549,066	-36,691,272	99.87
			1	X598301 購地及拆遷補償	16,275,716,746	12,390,523,592	28,666,240,338	28,280,297,137	-	349,251,929	28,629,549,066	-36,691,272	99.87
		6		X5985 準備金	12,531,091,603	-7,181,549,826	5,349,541,777	-	-	5,349,541,777	5,349,541,777	-	100.00
			1	X5985 準備金	12,531,091,603	-7,181,549,826	5,349,541,777	-	-	5,349,541,777	5,349,541,777	-	100.00
		7		X6988 債務還本付息	9,766,875,068	-9,766,875,068	-	-	-	-	-	-	-
			2	X698902 債務還本付息	9,766,875,068	-9,766,875,068	-	-	-		-	-	-
	2			18002 東區工程處	21,353,618,394	9,809,293,883	31,162,912,277	29,253,387,698	-	1,542,044,562	30,795,432,260	-367,480,017	98.82
		1		X5972 工務行政	-	1,760,099,436	1,760,099,436	1,574,539,425	-	-	1,574,539,425	-185,560,011	89.46
			1	X597201 行政管理	-	1,735,794,821	1,735,794,821	1,558,931,633			1,558,931,633	-176,863,188	89.81
			2	X597202 一般設備	-	24,304,615	24,304,615	15,607,792			15,607,792	-8,696,823	64.22
		4		X5980 捷運系統工程	21,353,618,394	8,049,194,447	29,402,812,841	27,678,848,273	-	1,542,044,562	29,220,892,835	-181,920,006	99.38
			10	X598010 木柵延伸(內湖)線工程	21,353,618,394	8,049,194,447	29,402,812,841	27,678,848,273		1,542,044,562	29,220,892,835	-181,920,006	99.38

臺北都會區大眾捷運系統建 設計畫第三期工程特別預算

歲出機關 別決算表

經資門併計

中華民國78年07月01 日至100年12月31日

單位：新臺幣元；%

科目					預算數			決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
	3			18003 北區工程處	-	244,760,445	244,760,445	244,699,285	-	-	244,699,285	-61,160	99.98
		1		X5972 工務行政	-	244,760,445	244,760,445	244,699,285	-	-	244,699,285	-61,160	99.98
			1	X597201 行政管理	-	244,630,306	244,630,306	244,569,146			244,569,146	-61,160	99.97
			2	X597202 一般設備	-	130,139	130,139	130,139			130,139	-	100.00
	4			18004 南區工程處	34,365,470,933	-13,908,607,383	20,456,863,550	18,765,607,211	-	38,416,000	18,804,023,211	-1,652,840,339	91.92
		1		X5972 工務行政	556,850,287	408,459,862	965,310,149	937,638,709	-	-	937,638,709	-27,671,440	97.13
			1	X597201 行政管理	553,135,047	398,856,758	951,991,805	925,220,816			925,220,816	-26,770,989	97.19
			2	X597202 一般設備	3,715,240	9,603,104	13,318,344	12,417,893			12,417,893	-900,451	93.24
		4		X5980 捷運系統工程	33,808,620,646	-14,317,067,245	19,491,553,401	17,827,968,502	-	38,416,000	17,866,384,502	-1,625,168,899	91.66
			9	X598009 中永和線工程	33,808,620,646	-14,317,067,245	19,491,553,401	17,827,968,502		38,416,000	17,866,384,502	-1,625,168,899	91.66
	5			18005 中區工程處	73,027,466,958	-40,457,823,083	32,569,643,875	28,835,625,955	-	256,468,166	29,092,094,121	-3,477,549,754	89.32
		1		X5972 工務行政	1,155,386,402	1,411,166,267	2,566,552,669	2,321,007,374	-	-	2,321,007,374	-245,545,295	90.43
			1	X597201 行政管理	1,146,091,512	1,357,068,866	2,503,160,378	2,276,813,050			2,276,813,050	-226,347,328	90.96
			2	X597202 一般設備	9,294,890	54,097,401	63,392,291	44,194,324			44,194,324	-19,197,967	69.72
		4		X5980 捷運系統工程	71,872,080,556	-41,868,989,350	30,003,091,206	26,514,618,581	-	256,468,166	26,771,086,747	-3,232,004,459	89.23
			7	X598007 板橋線工程	55,035,144,276	-39,997,434,294	15,037,709,982	14,175,711,033		105,942,634	14,281,653,667	-756,056,315	94.97
			8	X598008 板橋延伸(土城)線工程	16,836,936,280	-1,871,555,056	14,965,381,224	12,338,907,548		150,525,532	12,489,433,080	-2,475,948,144	83.46
	6			18006 機電系統工程處	-	43,960,006,815	43,960,006,815	37,805,574,212	-	3,798,917,813	41,604,492,025	-2,355,514,790	94.64
		1		X5972 工務行政	-	3,457,486,919	3,457,486,919	3,168,685,708	-	-	3,168,685,708	-288,801,211	91.65
			1	X597201 行政管理	-	3,394,456,653	3,394,456,653	3,123,414,374			3,123,414,374	-271,042,279	92.02
			2	X597202 一般設備	-	63,030,266	63,030,266	45,271,334			45,271,334	-17,758,932	71.82

臺北都會區大眾捷運系統建 設計畫第三期工程特別預算

歲出機關 別決算表

經資門併計

中華民國78年07月01 日至100年12月31日

單位：新臺幣元；%

科目					預算數			決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)		
			3	X597203 汰換車輛設備	-	-	-				-	-	-
			4	X597204 新購車輛設備	-	-	-				-	-	-
		4		X5980 捷運系統工程	-	40,502,519,896	40,502,519,896	34,636,888,504	-	3,798,917,813	38,435,806,317	-2,066,713,579	94.90
			7	X598007 板橋線工程	-	6,794,946,269	6,794,946,269	5,736,132,320		61,360,000	5,797,492,320	-997,453,949	85.32
			8	X598008 板橋延伸(土城)線工程	-	4,246,539,008	4,246,539,008	3,825,605,405		122,720,000	3,948,325,405	-298,213,603	92.98
			9	X598009 中永和線工程	-	7,268,323,549	7,268,323,549	6,582,250,780			6,582,250,780	-686,072,769	90.56
			10	X598010 木柵延伸(內湖)線工程	-	22,192,711,070	22,192,711,070	18,492,899,999		3,614,837,813	22,107,737,812	-84,973,258	99.62