臺北都會區大眾捷運系統建設計畫 後續路網南港線東延段特別決算

歲出機關 別決算表

經資門併計

中華民國91年01月01 日至101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	15,000,000,000	-	15,000,000,000	10,970,853,661	-	122,773,120	11,093,626,781	-3,906,373,219	73.96
	1			18001 捷運工程局	1,841,984,996	1,808,033,344	3,650,018,340	1,533,543,433	-	25,717,539	1,559,260,972	-2,090,757,368	42.72
		1		Y5972 工務行政	440,917,653	182,134,262	623,051,915	431,218,792	-	-	431,218,792	-191,833,123	69.21
			1	Y597201 行政管理	437,081,382	182,134,262	619,215,644	431,218,792	-	-	431,218,792	-187,996,852	69.64
			2	Y597202 一般設備	3,836,271	-	3,836,271	-	-	-	-	-3,836,271	-
		3		Y5974 工程細部設計	314,785,380	9,180,097	323,965,477	271,926,781	-	25,717,539	297,644,320	-26,321,157	91.88
			1	Y597401 技術顧問服務	314,785,380	9,180,097	323,965,477	271,926,781	-	25,717,539	297,644,320	-26,321,157	91.88
		5		Y5983 交通工程設施補償	843,812,995	-	843,812,995	830,397,860	-	-	830,397,860	-13,415,135	98.41
			1	Y598301 購地及拆遷補償	843,812,995	-	843,812,995	830,397,860	-	-	830,397,860	-13,415,135	98.41
		6		Y5985 準備金	242,468,968	1,616,718,985	1,859,187,953	-	-	-	-	-1,859,187,953	-
			1	Y5985 準備金	242,468,968	1,616,718,985	1,859,187,953	-	-	-	-	-1,859,187,953	-
	2			18002 東區工程處	9,822,598,907	-847,677,402	8,974,921,505	7,404,797,061	-	92,834,781	7,497,631,842	-1,477,289,663	83.54
		1		Y5972 工務行政	163,863,403	166,641,180	330,504,583	282,719,114	-	-	282,719,114	-47,785,469	85.54
			1	Y597201 行政管理	161,694,455	165,117,794	326,812,249	280,880,542			280,880,542	-45,931,707	85.95
			2	Y597202 一般設備	2,168,948	1,523,386	3,692,334	1,838,572			1,838,572	-1,853,762	49.79
		4		Y5980 捷運系統工程	9,658,735,504	-1,014,318,582	8,644,416,922	7,122,077,947	-	92,834,781	7,214,912,728	-1,429,504,194	83.46
			16	Y598010 南港線東延段	9,658,735,504	-1,014,318,582	8,644,416,922	7,122,077,947		92,834,781	7,214,912,728	-1,429,504,194	83.46
	6			18006 機電系統工程處	3,335,416,097	-960,355,942	2,375,060,155	2,032,513,167	-	4,220,800	2,036,733,967	-338,326,188	85.76
		1		Y5972 工務行政	135,627,468	1,456,874	137,084,342	119,495,614	-	-	119,495,614	-17,588,728	87.17
			1	Y597201 行政管理	134,141,655	2,942,687	137,084,342	119,495,614			119,495,614	-17,588,728	87.17
			2	Y597202 一般設備	1,485,813	-1,485,813	-	-			-	-	-
		4		Y5980 捷運系統工程	3,199,788,629	-961,812,816	2,237,975,813	1,913,017,553	-	4,220,800	1,917,238,353	-320,737,460	85.67
			16	Y598010 南港線東延段	3,199,788,629	-961,812,816	2,237,975,813	1,913,017,553		4,220,800	1,917,238,353	-320,737,460	85.67