

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109年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長 張澤雄(成三)

臺北市政府捷運工程局主管會計月報問題單

表名	欄位	說明
<p>一、108 年度以前建立之待沖銷性質科目於特別預算未決算期別非歲出保留性質，惟本年度開立傳票若要抓取該沖銷科目時，其會計年度必需選擇該待沖銷科目憑單成立時之年度，故系統即判斷其為保留性質，造成相關報表產生錯誤。</p>		
<p>二、因特別預算未決算期別 CBA2.0 累計數結轉至本年度功能尚未完備，爰所自動開立出之傳票，系統內仍將相關科目判定為保留性質，致相關報表累計截至 108 年 12 月底金額無法順利轉入本年度。</p>		

註：

製表：

覆核：

主辦會計：

臺北市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國109年1月1日起至109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 4 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 5 頁至第 5 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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

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		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	20,000	-	70,000	
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	70,000	-		
		03		賠償收入	-	-	20,000	-	70,000	
			01	一般賠償收入	-	-	70,000	-		
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	20,000	-	70,000	
					-	-	70,000	-		
08				補助及協助收入	-	-	28,058,370	-	33,611,337	
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	33,611,337	-		
		03		補助收入	-	-	28,058,370	-	33,611,337	
			02	中央各部會補助	-	-	33,611,337	-		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	28,058,370	-	33,611,337	
					-	-	33,611,337	-		
				資本門合計	-	-	28,078,370	-	33,681,337	
					-	-	33,681,337	-		
				總計	-	-	28,078,370	-	33,681,337	
					-	-	33,681,337	-		

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	本月實現數			執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數					
					第一預備金	調整待遇準備					
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)								
60				交通支出	-	-	-	174,182,432	60,434,848	-33,809,945	
					-	-	-		207,972,377	-16,664,815	
					-	-	-		-		
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	174,182,432	60,434,848	-33,809,945	
					-	-	-		207,972,377	-16,664,815	
					-	-	-		-		
		02		工務行政*	-	-	-	8,223,432	2,127,150	-1,982,834	
					-	-	-		10,206,266	-1,319,477	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
		02		行政管理*	-	-	-	8,223,432	2,127,150	-1,982,834	
					-	-	-		10,206,266	-1,319,477	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
				人事費*	-	-	-	8,173,432	2,127,150	-2,032,684	
					-	-	-		10,206,116	-1,319,477	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	8,173,432	2,127,150	-1,767,695	
					-	-	-		9,941,127	-1,319,477	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	-	-264,989	
					-	-	-		264,989	-	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
				業務費*	-	-	-	50,000	-	49,850	
					-	-	-		150	-	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/8

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						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)
		各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)					
					臺北市捷運工程局	-	-	50,000	-	50,000	
					臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	-150	
		94			交通工程設施補償*	-	-	-	-	-60,000	
			01		購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-60,000	
					設備及投資*	-	-	-	-	-60,000	
					臺北市捷運工程局	-	-	-	-	-60,000	
		98			捷運系統工程*	-	-	165,939,000	58,307,698	-31,787,111	
						-	-	-	197,706,111	-15,345,338	
		18			信義線東延段*	-	-	165,939,000	58,307,698	-31,787,111	
						-	-	-	197,706,111	-15,345,338	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/7/8

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109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)				
				設備及投資*	-	-	-	165,939,000	58,307,698	-31,767,111	
					-	-	-		197,706,111	-15,345,338	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	122,943	-122,943	
					-	-	-	-	122,943	37,858	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	165,939,000	58,184,755	-31,644,168	
					-	-	-	-	197,583,168	-15,383,196	
				資本門合計	-	-	-	174,162,432	60,434,848	-33,809,945	
					-	-	-	-	207,972,377	-16,664,815	
				經費門合計	-	-	-	174,162,432	60,434,848	-33,809,945	
					-	-	-	-	207,972,377	-16,664,815	
				總計	-	-	-	174,162,432	60,434,848	-33,809,945	
					-	-	-	-	207,972,377	-16,664,815	

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	-16,633,370	負債	31,445
流動資產	-16,633,370	流動負債	31,445
現金	-97,912	應付代收款	31,445
專戶存款	-97,912	應付代收款	31,445
暫付款	129,357	淨資產	-16,664,815
暫付款	129,357	資產負債淨額	-16,664,815
預付款	-16,664,815	資產負債淨額	-16,664,815
預付款	-16,664,815	資產負債淨額	-16,664,815
合 計	-16,633,370	合 計	-16,633,370
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		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-