

信義線東延段
特別預算

臺北市政府捷運工程局

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(戊三)

附件

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

表名	欄位	說明
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。		
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。		

註：

製表：

覆核：

主辦會計：

臺北市政府捷運工程局

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 3 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 4 頁至第 4 頁
六、資本資產表	第 0 頁至第 0 頁
七、平衡表科目明細表	第 5 頁至第 8 頁
八、資本資產變動表	第 0 頁至第 0 頁
九、歲出用途別累計表	第 9 頁至第 9 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 10 頁至第 10 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 11 頁至第 11 頁
十二、收入支出彙計表	第 12 頁至第 12 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 13 頁至第 14 頁
十四、銀行(公庫)存款差額解釋表(依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式)	第 15 頁至第 17 頁
十五、財產增減表(依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式)	第 0 頁至第 0 頁
十六、財產分類統計表(依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式)	第 18 頁至第 18 頁

臺北市政府捷運工程局

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)		
08				補助及協助收入	-	-	28,058,370	-	33,611,337	
	03			補助收入*	-	-	33,611,337	-	33,611,337	
		02		中央各部會補助*	-	-	28,058,370	-	33,611,337	
				資本門合計*	-	-	33,611,337	-	33,611,337	
				總計	-	-	28,058,370	-	33,611,337	
					-	-	33,611,337	-	33,611,337	

臺北市政府捷運工程局

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

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	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 累計分配數 (1)	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					
02			工務行政	-	-	8,223,432	2,127,150	-1,717,695		
				-	-		9,941,127	-1,319,477		
				-	-		-			
	02		行政管理*	-	-	8,223,432	2,127,150	-1,717,695		
				-	-		9,941,127	-1,319,477		
				-	-		-			
		01	人事費*	-	-	8,173,432	2,127,150	-1,767,695		
				-	-		9,941,127	-1,319,477		
				-	-		-			
		02	業務費*	-	-	50,000	-	50,000		
				-	-		-	-		
				-	-		-	-		
94			交通工程設施補償	-	-	-	-	-60,000		
				-	-		60,000	-		
				-	-		-	-		
	01		購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-60,000		
				-	-		60,000	-		
				-	-		-	-		
		03	設備及投資*	-	-	-	-	-60,000		
				-	-		60,000	-		
				-	-		-	-		
			資本門合計	-	-	8,223,432	2,127,150	-1,777,695		
				-	-		10,001,127	-1,319,477		
				-	-		-			

臺北市政府捷運工程局

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	代 號 及 名 稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
				經費門合計	-	-	-	8,223,432	2,127,150	-1,777,695	
					-	-	-		10,001,127		
					-	-	-		-	-1,319,477	
				總計	-	-	-	8,223,432	2,127,150	-1,777,695	
					-	-	-		10,001,127		
					-	-	-		-	-1,319,477	

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	-1,288,032	負債	31,445
流動資產	-1,288,032	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	-1,319,477
暫付款	129,357	資產負債淨額	-1,319,477
預付款	-1,319,477	資產負債淨額	-1,319,477
預付款	-1,319,477	資產負債淨額	-1,319,477
合 計	-1,288,032	合 計	-1,288,032
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	-

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第5頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	-97,912		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		-97,912	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701022應付代收款(信義線東延段)	129,357		
	合計		129,357	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用 合計	-1,319,477	-1,319,477	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他		0	
	211301038信義線東延段	31,445		
	合計		31,445	

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	購地及拆遷補償	合計	
0100 人事費	9,941,127		9,941,127	
0103 法定編制人員待遇	6,762,282		6,762,282	
0111 獎金	2,596,627		2,596,627	
0121 其他給與	226,122		226,122	
0131 加班值班費	356,096		356,096	
0300 設備及投資		60,000	60,000	
0301 土地		60,000	60,000	
合計	9,941,127	60,000	10,001,127	

臺北市政府捷運工程局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位:新臺幣元
頁數:第10頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	33,611,337	0	0	0	0	0	0	33,611,337	
本年度收入	33,611,337	0	0	0	0	0	0	33,611,337	
08030200 中央各部會補助	33,611,337	0	0	0	0	0	0	33,611,337	

臺北市政府捷運工程局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

單位：新臺幣元
頁數：第11頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	10,001,127	0	0	0	0	0	0	0	10,001,127	-1,777,695
本年度	10,001,127	0	0	0	0	0	0	0	10,001,127	-1,777,695
一、本年度經費	10,001,127	0	0	0	0	0	0	0	10,001,127	-1,777,695
0360020200* 行政管理	9,941,127	0	0	0	0	0	0	0	9,941,127	-1,717,695
0360940100* 購地及拆遷補償	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	-60,000

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,908,370	42,292,987
公庫撥入數	850,000	8,681,650
補助收入	28,058,370	33,611,337
支出	30,185,520	43,612,464
繳付公庫數	28,058,370	33,611,337
人事支出	2,127,150	9,941,127
增購財產支出	0	60,000
收支餘絀	-1,277,150	-1,319,477

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年6月30日

第13頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-08-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部會補助*	0	-	0	0	-	-
	28,058,370	33,611,337	28,058,370	33,611,337	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	28,058,370	33,611,337	28,058,370	33,611,337	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年6月30日

第14頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-02-02-工務行政-行政管理*	855,000	8,223,432	855,000	8,223,432	--	--
	850,000	8,621,650	850,000	8,621,650	--	--
109-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	--	--
	-	60,000	0	60,000	--	--
合 計	855,000	8,223,432	855,000	8,223,432	--	--
	850,000	8,681,650	850,000	8,681,650	--	--