

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8月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長
張澤雄(戌三)

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

| 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

目次

中華民國109年1月1日起至109年8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 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8月31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) | | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | 7,682,163 | - | 50,762,227 | |
| | 03 | | | 補助收入* | - | - | 7,682,163 | - | 50,762,227 | |
| | | 02 | | 中央各部會補助* | - | - | 7,682,163 | - | 50,762,227 | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | 7,682,163 | - | 50,762,227 | |
| | | | | 總計 | - | - | 7,682,163 | - | 50,762,227 | |
| | | | | | - | - | 50,762,227 | - | | |

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8月31日

頁數：第2頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 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 | | | | 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) | |
| 02 | | | | 工務行政 | - | - | - | 10,025,432 | 850,000 | -1,615,695 | |
| | | | | | - | - | - | | 11,641,127 | -1,319,477 | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 行政管理* | - | - | - | 10,025,432 | 850,000 | -1,615,695 | |
| | | | | | - | - | - | | 11,641,127 | -1,319,477 | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 人事費* | - | - | - | 9,969,492 | 850,000 | -1,671,695 | |
| | | | | | - | - | - | | 11,641,127 | -1,319,477 | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 業務費* | - | - | - | 56,000 | - | 56,000 | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| 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 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | -60,000 | |
| | | | | | - | - | - | | 60,000 | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | - | - | - | 10,025,432 | 850,000 | -1,675,695 | |
| | | | | | - | - | - | | 11,701,127 | -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8月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 合 計 | 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) 備註(預付款) |
|---|---|---|---|------------------|--------------|--------|---|------------|-----------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | 經費門合計 | - | - | - | 10,025,432 | 850,000 | -1,675,695 | | |
| | | | | | - | - | - | | 11,701,127 | -1,319,477 | | |
| | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | | | 總計 | - | - | - | 10,025,432 | 850,000 | -1,675,695 | | |
| | | | | | - | - | - | | 11,701,127 | -1,319,477 | | |
| | | | | | - | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | - | | | | | |

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年8月31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 | -1,490,070 | 負債 | -170,593 |
| 流動資產 | -1,490,070 | 流動負債 | -170,593 |
| 現金 | -228,138 | 應付代收款 | -170,593 |
| 專戶存款 | -228,138 | 應付代收款 | -170,593 |
| 暫付款 | 57,545 | 淨資產 | -1,319,477 |
| 暫付款 | 57,545 | 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 | -1,490,070 | 合 計 | -1,490,070 |
| 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8月31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 | -228,138 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 0 | | |
| | 合計 | | -228,138 | |

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國109年8月31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) | 57,545 | | |
| | 合計 | | 57,545 | |

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國109年8月31日

頁數：第7頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110901010其他費用 | -1,319,477 | | |
| | 合計 | | -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8月31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 | -170,593 | | |
| | 合計 | | -170,593 | |

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8月31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 |
| 1000 人事費 | 11,641,127 | | 11,641,127 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,434,282 | | 8,434,282 |
| 1030 獎金 | 2,596,627 | | 2,596,627 |
| 1035 其他給與 | 254,122 | | 254,122 |
| 1040 加班值班費 | 356,096 | | 356,096 |
| 3000 設備及投資 | | 60,000 | 60,000 |
| 3005 土地 | | 60,000 | 60,000 |
| 合計 | 11,641,127 | 60,000 | 11,701,127 |

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8月31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) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | | | | | | |
| 收入合計數 | 50,762,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,762,227 |
| 本年度收入 | 50,762,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,762,227 |
| 09030200 中央各部會補助 | 50,762,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,762,227 |

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8月31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 | 11,701,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,701,127 | -1,675,695 |
| 本年度 | 11,701,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,701,127 | -1,675,695 |
| 一、本年度經費 | 11,701,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,701,127 | -1,675,695 |
| 0360020200* 行政管理 | 11,641,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,641,127 | -1,615,695 |
| 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8月31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 | 8,532,163 | 61,143,877 |
| 公庫撥入數 | 850,000 | 10,381,650 |
| 補助收入 | 7,682,163 | 50,762,227 |
| 支出 | 8,532,163 | 62,463,354 |
| 繳付公庫數 | 7,682,163 | 50,762,227 |
| 人事支出 | 850,000 | 11,641,127 |
| 增購財產支出 | 0 | 60,000 |
| 收支餘絀 | 0 | -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8月31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 |
| 109-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部 會補助* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 7,682,163 | 50,762,227 | 7,682,163 | 50,762,227 | - | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - |
| | 7,682,163 | 50,762,227 | 7,682,163 | 50,762,227 | - | - |

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8月31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* | 885,000 | 10,025,432 | 885,000 | 10,025,432 | - | - |
| | 850,000 | 10,321,650 | 850,000 | 10,321,650 | - | - |
| 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 | 885,000 | 10,025,432 | 885,000 | 10,025,432 | - | - |
| | 850,000 | 10,381,650 | 850,000 | 10,381,650 | - | - |