

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9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(一)

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9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9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)		
09				補助及協助收入	-	-	5,274,469	-	56,036,696	
	03			補助收入*	-	-	56,036,696	-	56,036,696	
		02		中央各部會補助*	-	-	5,274,469	-	56,036,696	
				資本門合計*	-	-	5,274,469	-	56,036,696	
				總計	-	-	56,036,696	-	56,036,696	
					-	-	5,274,469	-	56,036,696	
					-	-	56,036,696	-	56,036,696	

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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											
02				工務行政	-	-	-	10,878,432	850,000	-1,612,695		
					-	-	-		12,491,127	-1,319,477		
					-	-	-		-	-		
	02			行政管理*	-	-	-	10,878,432	850,000	-1,612,695		
					-	-	-		12,491,127	-1,319,477		
					-	-	-		-	-		
		01		人事費*	-	-	-	10,819,432	850,000	-1,671,695		
					-	-	-		12,491,127	-1,319,477		
					-	-	-		-	-		
		02		業務費*	-	-	-	59,000	-	59,000		
					-	-	-		-	-		
					-	-	-		-	-		
94				交通工程設施補償	-	-	-	-	3,923	-63,923		
					-	-	-		63,923	-		
					-	-	-		-	-		
	01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	3,923	-63,923		
					-	-	-		63,923	-		
					-	-	-		-	-		
		03		設備及投資*	-	-	-	-	3,923	-63,923		
					-	-	-		63,923	-		
					-	-	-		-	-		
				資本門合計	-	-	-	10,878,432	853,923	-1,676,618		
					-	-	-		12,555,050	-1,319,477		
					-	-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/7

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9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	應付數(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			備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經實門合計	-	-	10,878,432	853,923	-1,676,618		
					-	-		12,555,050	-1,319,477		
					-	-					
					-	-					
				總計	-	-	10,878,432	853,923	-1,676,618		
					-	-		12,555,050	-1,319,477		
					-	-					
					-	-					

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年9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	-1,620,296	負債	-300,819
流動資產	-1,620,296	流動負債	-300,819
現金	-276,874	應付代收款	-300,819
專戶存款	-276,874	應付代收款	-300,819
暫付款	-23,945	淨資產	-1,319,477
暫付款	-23,945	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	-1,620,296	合 計	-1,620,296
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9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	-276,874		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		-276,874	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國109年9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)			
	合計	-23,945	-23,945	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國109年9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9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	-300,819		
	合計		-300,819	

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9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	12,491,127		12,491,127	
0103 法定編制人員待遇	9,270,282		9,270,282	
0111 獎金	2,596,627		2,596,627	
0121 其他給與	268,122		268,122	
0131 加班值班費	356,096		356,096	
0300 設備及投資		63,923	63,923	
0301 土地		63,923	63,923	
合計	12,491,127	63,923	12,555,050	

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9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	56,036,696	0	0	0	0	0	0	56,036,696	
本年度收入	56,036,696	0	0	0	0	0	0	56,036,696	
09030200 中央各部會補助	56,036,696	0	0	0	0	0	0	56,036,696	

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9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	12,555,050	0	0	0	0	0	0	0	12,555,050	-1,676,618
本年度	12,555,050	0	0	0	0	0	0	0	12,555,050	-1,676,618
一、本年度經費	12,555,050	0	0	0	0	0	0	0	12,555,050	-1,676,618
0360020200* 行政管理	12,491,127	0	0	0	0	0	0	0	12,491,127	-1,612,695
0360940100* 購地及拆遷補償	63,923	0	0	0	0	0	0	0	63,923	-63,923

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9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	6,128,392	67,272,269
公庫撥入數	853,923	11,235,573
補助收入	5,274,469	56,036,696
支出	6,128,392	68,591,746
繳付公庫數	5,274,469	56,036,696
人事支出	850,000	12,491,127
增購財產支出	3,923	63,923
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9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
109-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部 會補助*	0	-	0	0	-	-
	5,274,469	56,036,696	5,274,469	56,036,696	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	5,274,469	56,036,696	5,274,469	56,036,696	-	-

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9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*	853,000	10,878,432	853,000	10,878,432	--	--
	850,000	11,171,650	850,000	11,171,650	--	--
109-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	--	--
	3,923	63,923	3,923	63,923	--	--
合 計	853,000	10,878,432	853,000	10,878,432	--	--
	853,923	11,235,573	853,923	11,235,573	--	--