

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10月份

主辦會計人員：

會計主任 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主管會計月報問題單

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主管

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 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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 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)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	25,000	-	145,000
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	145,000	-	145,000
		03		賠償收入	-	-	-	25,000	-	145,000
			01	一般賠償收入	-	-	-	145,000	-	145,000
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	25,000	-	145,000
09				補助及協助收入	-	-	-	5,274,469	-	56,036,696
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	56,036,696	-	56,036,696
		03		補助收入	-	-	-	5,274,469	-	56,036,696
			02	中央各部會補助	-	-	-	5,274,469	-	56,036,696
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	56,036,696	-	56,036,696
				資本門合計	-	-	-	5,299,469	-	56,181,696
				總計	-	-	-	56,181,696	-	56,181,696

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9月30日

頁數：第2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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 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)	備註(預付款)
60				交通支出	-	-	-	270,538,432	27,728,982	-28,180,686
					-	-	-		298,719,118	-28,413,388
					-	-	-		-	-28,413,388
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	270,538,432	27,728,982	-28,180,686
					-	-	-		298,719,118	-28,413,388
					-	-	-		-	-28,413,388
		02		工務行政*	-	-	-	10,878,432	850,000	-1,877,834
					-	-	-		12,756,266	-1,819,477
					-	-	-		-	-1,319,477
					-	-	-		-	-1,319,477
		02		行政管理*	-	-	-	10,878,432	850,000	-1,877,834
					-	-	-		12,756,266	-1,819,477
					-	-	-		-	-1,319,477
					-	-	-		-	-1,319,477
				人事費*	-	-	-	10,819,432	850,000	-1,936,684
					-	-	-		12,756,116	-1,819,477
					-	-	-		-	-1,319,477
					-	-	-		-	-1,319,477
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	10,819,432	850,000	-1,671,695
					-	-	-		12,491,127	-1,319,477
					-	-	-		-	-1,319,477
					-	-	-		-	-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*	-	-	-	59,000	-	58,850
					-	-	-		150	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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										
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	59,000	-	59,000	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	-	-150	
		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	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	3,923	-	-63,923	
					-	-	-	63,923	-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	3,923	-	-63,923	
					-	-	-	63,923	-	-	
		98		捷運系統工程*	-	-	-	259,660,000	26,875,059	-26,238,929	
					-	-	-	285,898,929	-	-27,093,911	
					-	-	-	-	-	-	
		18		信義線東延段*	-	-	-	259,660,000	26,875,059	-26,238,929	
					-	-	-	285,898,929	-	-27,093,911	
					-	-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		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)	備註(預付款)
				設備及投資*	-	-	-	259,660,000	26,875,059	-26,238,929
					-	-	-		285,898,929	-27,093,911
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-	-122,943
					-	-	-		122,943	41,691
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	259,660,000	26,875,059	-26,115,986
					-	-	-		285,775,986	-27,135,602
				資本門合計	-	-	-	270,538,432	27,728,982	-28,180,686
					-	-	-		298,719,118	-28,413,388
				經資門合計	-	-	-	270,538,432	27,728,982	-28,180,686
					-	-	-		298,719,118	-28,413,388
				總計	-	-	-	270,538,432	27,728,982	-28,180,686
					-	-	-		298,719,118	-28,413,388

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9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	-28,714,207	負債	-300,819
流動資產	-28,714,207	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	-28,413,388
暫付款	-23,945	資產負債淨額	-28,413,388
預付款	-28,413,388	資產負債淨額	-28,413,388
預付款	-28,413,388	資產負債淨額	-28,413,388
合 計	-28,714,207	合 計	-28,714,207
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	-72,419,947	應付保證品	-72,419,947
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-