

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10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10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10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	-	-	5,527,172	-	61,563,868	
	03			補助收入*	-	-	61,563,868	-	61,563,868	
		02		中央各部會補助*	-	-	5,527,172	-	61,563,868	
				資本門合計*	-	-	61,563,868	-	61,563,868	
				總計	-	-	5,527,172	-	61,563,868	
					-	-	61,563,868	-		

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10月31日

頁數：第2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	
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				工務行政	-	-	-	11,731,432	876,498	-1,636,193
					-	-	-		13,367,625	-1,319,477
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			行政管理*	-	-	-	11,731,432	876,498	-1,636,193
					-	-	-		13,367,625	-1,319,477
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		人事費*	-	-	-	11,669,432	869,148	-1,690,843
					-	-	-		13,360,275	-1,319,477
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		業務費*	-	-	-	62,000	7,350	54,650
					-	-	-		7,350	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-63,923
					-	-	-		63,923	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-63,923
					-	-	-		63,923	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-63,923
					-	-	-		63,923	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	-	-	-	11,731,432	876,498	-1,700,116
					-	-	-		13,431,548	-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10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	-	-	11,731,432	876,498	-1,700,116	
					-	-		13,431,548		
					-	-		-	-1,319,477	
				總計	-	-	11,731,432	876,498	-1,700,116	
					-	-		13,431,548		
					-	-		-	-1,319,477	

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年10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	-1,620,296	負債	-300,819
流動資產	-1,620,296	流動負債	-300,819
現金	-315,317	應付代收款	-300,819
專戶存款	-315,317	應付代收款	-300,819
暫付款	14,498	淨資產	-1,319,477
暫付款	14,498	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10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	-315,317		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		-315,317	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國109年10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) 合計	14,498	14,498	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國109年10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10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	-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10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
0100 人事費	13,360,275		13,360,275
0103 法定編制人員待遇	10,106,282		10,106,282
0111 獎金	2,596,627		2,596,627
0121 其他給與	301,270		301,270
0131 加班值班費	356,096		356,096
0200 業務費	7,350		7,350
0279 一般事務費	7,350		7,350
0300 設備及投資		63,923	63,923
0301 土地		63,923	63,923
合計	13,367,625	63,923	13,431,548

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10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)				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	61,563,868	0	0	0	0	0	0	0	61,563,868
本年度收入	61,563,868	0	0	0	0	0	0	0	61,563,868
09030200 中央各部會補助	61,563,868	0	0	0	0	0	0	0	61,563,868

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10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	13,431,548	0	0	0	0	0	0	0	13,431,548	-1,700,116
本年度	13,431,548	0	0	0	0	0	0	0	13,431,548	-1,700,116
一、本年度經費	13,431,548	0	0	0	0	0	0	0	13,431,548	-1,700,116
0360020200* 行政管理	13,367,625	0	0	0	0	0	0	0	13,367,625	-1,636,193
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10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	6,403,670	73,675,939
公庫撥入數	876,498	12,112,071
補助收入	5,527,172	61,563,868
支出	6,403,670	74,995,416
繳付公庫數	5,527,172	61,563,868
人事支出	869,148	13,360,275
業務支出	7,350	7,350
增購財產支出	0	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10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	-	-
	5,527,172	61,563,868	5,527,172	61,563,868	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	5,527,172	61,563,868	5,527,172	61,563,868	-	-

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10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*	853,000	11,731,432	853,000	11,731,432	-	-
	876,498	12,048,148	876,498	12,048,148	-	-
109-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	-	-
	-	63,923	0	63,923	-	-
合計	853,000	11,731,432	853,000	11,731,432	-	-
	876,498	12,112,071	876,498	12,112,071	-	-