

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12月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

張澤雄(成三)

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12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12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	-	-	2,487,302	-	68,748,200	
	03			補助收入*	-	-	68,748,200	-	68,748,200	
		02		中央各部會補助*	-	-	2,487,302	-	68,748,200	
				資本門合計*	-	-	68,748,200	-	68,748,200	
				總計	-	-	2,487,302	-	68,748,200	
					-	-	68,748,200	-	68,748,200	

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12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		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	-	-	-	13,072,000	207,035	-1,361,008		
					-	-	-		14,433,008	-1,319,477		
					-	-	-		-	-		
	02			行政管理*	-	-	-	13,072,000	207,035	-1,361,008		
					-	-	-		14,433,008	-1,319,477		
					-	-	-		-	-		
		01		人事費*	-	-	-	13,008,000	179,199	-1,389,822		
					-	-	-		14,397,822	-1,319,477		
					-	-	-		-	-		
		02		業務費*	-	-	-	64,000	27,836	28,814		
					-	-	-		35,186	-		
					-	-	-		-	-		
93				工程細部設計	-	-	-	-	2,433,176	-2,433,176		
					-	-	-		2,433,176	-		
					-	-	-		-	-		
	01			技術顧問服務*	-	-	-	-	2,433,176	-2,433,176		
					-	-	-		2,433,176	-		
					-	-	-		-	-		
		03		設備及投資*	-	-	-	-	2,433,176	-2,433,176		
					-	-	-		2,433,176	-		
					-	-	-		-	-		
94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-67,646		
					-	-	-		67,646	-		
					-	-	-		-	-		

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12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	追加(減)數			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					第一預備金	經費流用數							截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	調整待遇準備							應付數(3)
	01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-67,646			
					-	-	-	67,646	-	-			
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-67,646			
					-	-	-	67,646	-	-			
				資本門合計	-	-	-	13,072,000	2,640,211	-3,861,830			
					-	-	-	16,933,830	-	-1,319,477			
				經資門合計	-	-	-	13,072,000	2,640,211	-3,861,830			
					-	-	-	16,933,830	-	-1,319,477			
				總計	-	-	-	13,072,000	2,640,211	-3,861,830			
					-	-	-	16,933,830	-	-1,319,477			

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年12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	-1,736,766	負債	-417,289
流動資產	-1,736,766	流動負債	-417,289
現金	-405,758	應付代收款	-417,289
專戶存款	-405,758	應付代收款	-417,289
暫付款	-11,531	淨資產	-1,319,477
暫付款	-11,531	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	-1,736,766	合計	-1,736,766
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12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			
	11010301納入集中支付			
	合計	-405,758 0	-405,758	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國109年12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	-11,531	-11,531	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國109年12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			
	110901023信義線東延段(委辦)			
	合 計	-1,319,477 0	-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12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	-417,289		
	合計		-417,289	

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12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	技術顧問服務	購地及拆遷補償	合計
0100 人事費	14,397,822			14,397,822
0103 法定編制人員待遇	10,950,630			10,950,630
0111 獎金	2,596,627			2,596,627
0121 其他給與	494,469			494,469
0131 加班值班費	356,096			356,096
0200 業務費	35,186			35,186
0271 物品	11,990			11,990
0279 一般事務費	23,196			23,196
0300 設備及投資		2,433,176		2,433,176
0301 土地			67,646	67,646
0303 公共建設及設施費			67,646	67,646
合計	14,433,008	2,433,176	67,646	16,933,830

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12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	68,748,200	0	0	0	0	0	0	0	68,748,200
本年度收入	68,748,200	0	0	0	0	0	0	0	68,748,200
09030200 中央各部會補助	68,748,200	0	0	0	0	0	0	0	68,748,200

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12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	16,933,830	0	0	0	0	0	0	0	16,933,830	-3,861,830
本年度	16,933,830	0	0	0	0	0	0	0	16,933,830	-3,861,830
一、本年度經費	16,933,830	0	0	0	0	0	0	0	16,933,830	-3,861,830
0360020200* 行政管理	14,433,008	0	0	0	0	0	0	0	14,433,008	-1,361,008
0360930100* 技術顧問服務	2,433,176	0	0	0	0	0	0	0	2,433,176	-2,433,176
0360940100* 購地及拆遷補償	67,646	0	0	0	0	0	0	0	67,646	-67,646

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12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	2,694,337	84,362,553
公庫撥入數	207,035	15,614,353
補助收入	2,487,302	68,748,200
支出	5,127,513	85,682,030
繳付公庫數	2,487,302	68,748,200
人事支出	179,199	14,397,822
業務支出	27,836	35,186
增購財產支出	2,433,176	2,500,822
收支餘絀	-2,433,176	-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12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	-	-
	2,487,302	68,748,200	2,487,302	68,748,200	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	2,487,302	68,748,200	2,487,302	68,748,200	-	-

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12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*	482,220	13,072,000	482,220	13,072,000	-	-
	207,035	13,113,531	207,035	13,113,531	-	-
109-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	-	0	0	-	-
	-	2,433,176	0	2,433,176	-	-
109-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	-	-
	-	67,646	0	67,646	-	-
合 計	482,220	13,072,000	482,220	13,072,000	-	-
	207,035	15,614,353	207,035	15,614,353	-	-