

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110年1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(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、因特別預算未決算期別 CBA2.0 累計數結轉至本年度功能於普通會計系統(29 條後)尚未完備，致相關報表累計截至 109 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110年1月1日起至110年1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 5 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 6 頁至第 6 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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	-	-	13,506,216	-	13,506,216	
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	13,506,216	-	13,506,216	
		03		補助收入	-	-	13,506,216	-	13,506,216	
			02	中央各部會補助	-	-	13,506,216	-	13,506,216	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	13,506,216	-	13,506,216	
				資本門合計	-	-	13,506,216	-	13,506,216	
				總計	-	-	13,506,216	-	13,506,216	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
60				交通支出	-	-	14,321,264	31,198,925	-16,877,661	
					-	-		31,198,925		
					-	-		-	-2,845,807	
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	14,321,264	31,198,925	-16,877,661	
					-	-		31,198,925		
					-	-		-	-2,845,807	
		02		工務行政*	-	-	14,321,264	8,137,212	6,184,052	
					-	-		8,137,212		
					-	-		-	255,444	
		02		行政管理*	-	-	14,321,264	8,137,212	6,184,052	
					-	-		8,137,212		
					-	-		-	255,444	
				人事費*	-	-	14,278,264	8,137,212	6,141,052	
					-	-		8,137,212		
					-	-		-	255,444	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	1,433,264	356,960	1,076,304	
					-	-		356,960		
					-	-		-	-	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	12,845,000	7,780,252	5,064,748	
					-	-		7,780,252		
					-	-		-	255,444	
				業務費*	-	-	43,000	-	43,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				
				臺北市捷運工程局	-	-	2,000	-	2,000	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	41,000	-	41,000	
		98		捷運系統工程*	-	-	-	23,061,713	-23,061,713	
					-	-	-	23,061,713	-3,101,251	
			18	信義線東延段*	-	-	-	23,061,713	-23,061,713	
					-	-	-	23,061,713	-3,101,251	
				設備及投資*	-	-	-	23,061,713	-23,061,713	
					-	-	-	23,061,713	-3,101,251	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	-	23,061,713	-23,061,713	
					-	-	-	23,061,713	-3,101,251	
				資本門合計	-	-	14,321,264	31,198,925	-16,877,661	
					-	-	-	31,198,925	-2,845,807	
				經資門合計	-	-	14,321,264	31,198,925	-16,877,661	
					-	-	-	31,198,925	-2,845,807	

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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				
				總計	-	-	14,321,264	31,198,925	-16,877,661	
					-	-		31,198,925		
					-	-		-	-2,845,807	
					-	-				

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	29,335,658	負債	982,540
流動資產	-1,885,863	流動負債	982,540
專戶存款	959,944	應付代收款	982,540
預付款	-2,845,807	淨資產	28,353,118
固定資產	31,198,925	資產負債淨額	28,353,118
購建中固定資產	31,198,925	資產負債淨額	28,353,118
其他資產	22,596		
暫付款	22,596		
合 計	29,335,658	合 計	29,335,658
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	423,133,788	- 應付保證品	423,133,788
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-