

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2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)

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2月28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110年1月1日至110年2月28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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	5,000	-	5,000	
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	5,000	-	5,000	
		03		賠償收入	-	-	5,000	-	5,000	
			01	一般賠償收入	-	-	5,000	-	5,000	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	5,000	-	5,000	
09				補助及協助收入	-	-	-	-	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	
			02	中央各部會補助	-	-	-	-	13,506,216	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	13,506,216	
				資本門合計	-	-	5,000	-	13,511,216	
				總計	-	-	5,000	-	13,511,216	
					-	-	13,511,216	-	13,511,216	

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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			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)	
60				交通支出	-	-	-	17,440,864	34,502,062	-48,260,123		
					-	-	-		65,700,987	-1,187,992		
					-	-	-		-			
					-	-	-		-			
900				臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	17,440,864	34,502,062	-48,260,123		
					-	-	-		65,700,987	-1,187,992		
					-	-	-		-			
					-	-	-		-			
		02		工務行政*	-	-	-	17,440,864	3,834,834	5,468,818		
					-	-	-		11,972,046	5,014,646		
					-	-	-		-			
					-	-	-		-			
					-	-	-		-			
		02		行政管理*	-	-	-	17,440,864	3,834,834	5,468,818		
					-	-	-		11,972,046	5,014,646		
					-	-	-		-			
					-	-	-		-			
					-	-	-		-			
				人事費*	-	-	-	17,372,864	3,807,934	5,427,718		
					-	-	-		11,945,146	5,014,646		
					-	-	-		-			
					-	-	-		-			
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	1,738,864	1,290,514	91,390		
					-	-	-		1,647,474	416,350		
					-	-	-		-			
					-	-	-		-			
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	15,634,000	2,517,420	5,336,328		
					-	-	-		10,297,672	4,598,296		
					-	-	-		-			
					-	-	-		-			
				業務費*	-	-	-	68,000	26,900	41,100		
					-	-	-		26,900	-		
					-	-	-		-			
					-	-	-		-			

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2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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)
				臺北市捷運工程局	-	-	4,000	-	4,000	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	64,000	26,900	37,100	
					-	-		26,900	-	
		98		捷運系統工程*	-	-	-	30,667,228	-53,728,941	
					-	-		53,728,941	-6,202,638	
					-	-		-	-	
		18		信義線東延段*	-	-	-	30,667,228	-53,728,941	
					-	-		53,728,941	-6,202,638	
					-	-		-	-	
				設備及投資*	-	-	-	30,667,228	-53,728,941	
					-	-		53,728,941	-6,202,638	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	11,443	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	-	30,667,228	-53,728,941	
					-	-		53,728,941	-6,214,081	
					-	-		-	-	
				資本門合計	-	-	17,440,864	34,502,062	-48,260,123	
					-	-		65,700,987	-1,187,992	
					-	-		-	-	

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	-	-	-	17,440,864	34,502,062	-48,260,123
					-	-			65,700,987	
					-	-			-	-1,187,992
				總計	-	-	-	17,440,864	34,502,062	-48,260,123
					-	-			65,700,987	
					-	-			-	-1,187,992

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2月28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	65,495,535	負債	982,540
流動資產	-262,356	流動負債	982,540
專戶存款	925,636	應付代收款	982,540
預付款	-1,187,992	淨資產	64,512,995
固定資產	65,700,987	資產負債淨額	64,512,995
購建中固定資產	65,700,987	資產負債淨額	64,512,995
其他資產	56,904		
暫付款	56,904		
合 計	65,495,535	合 計	65,495,535
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	-