

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3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3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 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3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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	952,419	-	957,419	
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	952,419	-	957,419	
		03		賠償收入	-	-	952,419	-	957,419	
			01	一般賠償收入	-	-	952,419	-	957,419	
				臺北市府捷運工程局第二區工程處	-	-	952,419	-	957,419	
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	
		03		補助收入	-	-	-	-	13,506,216	
			02	中央各部會補助	-	-	-	-	13,506,216	
				臺北市府捷運工程局	-	-	-	-	13,506,216	
				資本門合計	-	-	952,419	-	14,463,635	
				總計	-	-	952,419	-	14,463,635	

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	
					追加(減)數	經費流用數					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
							備註(預付款)				
60				交通支出	-	-	40,096,464	29,444,580	-55,049,103		
					-	-		95,145,567	-4,635,904		
					-	-		-			
					-	-		-			
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	40,096,464	29,444,580	-55,049,103		
					-	-		95,145,567	-4,635,904		
					-	-		-			
		02		工務行政*	-	-	20,596,464	2,973,882	5,650,536		
					-	-		14,945,928	5,151,195		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		行政管理*	-	-	20,596,464	2,973,882	5,650,536		
					-	-		14,945,928	5,151,195		
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
				人事費*	-	-	20,498,464	2,963,882	5,589,436		
					-	-		14,909,028	5,151,195		
					-	-		-			
					-	-		-			
				臺北市政府捷運工程局	-	-	2,091,464	320,600	123,390		
					-	-		1,968,074	416,350		
					-	-		-			
					-	-		-			
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	18,407,000	2,643,282	5,466,046		
					-	-		12,940,954	4,734,845		
					-	-		-			
					-	-		-			
				業務費*	-	-	98,000	10,000	61,100		
					-	-		36,900	-		
					-	-		-			
					-	-		-			

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				臺北市捷運工程局	-	-	14,000	-	14,000	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	84,000	10,000	47,100	
					-	-		36,900	-	
		98		捷運系統工程*	-	-	19,500,000	26,470,698	-60,699,639	
					-	-		80,199,639	-9,787,099	
		18		信義線東延段*	-	-	19,500,000	26,470,698	-60,699,639	
					-	-		80,199,639	-9,787,099	
				設備及投資*	-	-	19,500,000	26,470,698	-60,699,639	
					-	-		80,199,639	-9,787,099	
				臺北市捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-91,791	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	19,500,000	26,470,698	-60,699,639	
					-	-		80,199,639	-9,695,308	
				資本門合計	-	-	40,096,464	29,444,580	-55,049,103	
					-	-		95,145,567	-4,635,904	

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	-	-	40,096,464	29,444,580	-55,049,103	
					-	-		95,145,567		
					-	-		-	-4,635,904	
				總計	-	-	40,096,464	29,444,580	-55,049,103	
					-	-		95,145,567		
					-	-		-	-4,635,904	

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	91,031,923	負債	522,496
流動資產	-4,080,645	流動負債	522,496
專戶存款	555,259	應付代收款	522,496
預付款	-4,635,904	淨資產	90,509,427
固定資產	95,145,331	資產負債淨額	90,509,427
雜項設備	22,900	資產負債淨額	90,509,427
累計折舊—雜項設備	-236		
購建中固定資產	95,122,667		
其他資產	-32,763		
暫付款	-32,763		
合 計	91,031,923	合 計	91,031,923
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	-73,098,297	應付保證品	-73,098,297
債權憑證		待抵銷債權憑證	-