

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。		
二、「預算執行與會計收支對照表」內之歲出預算執行數無法顯示，行政院主計總處尚未修正系統完畢。		

註：

製表：

覆核：

主辦會計：

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 2 頁至第 2 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 3 頁至第 3 頁
二、繳付公庫數分析表	第 4 頁至第 4 頁
三、公庫撥入數分析表	第 5 頁至第 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
二、收入支出表	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 11 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 12 頁至第 12 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 13 頁至第 13 頁
二、公庫收付差額解釋表	第 14 頁至第 15 頁
三、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 16 頁至第 18 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）	第 19 頁至第 19 頁

臺北市政府捷運工程局

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)		
09				補助及協助收入	-	-	-	-	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	
				資本門合計*	-	-	13,506,216	-	13,506,216	
				總計	-	-	13,506,216	-	13,506,216	

臺北市政府捷運工程局

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 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	備註(預付款)			
02				工務行政	-	-	2,105,464	320,600	137,390	
					-	-		1,968,074	416,350	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			行政管理*	-	-	2,105,464	320,600	137,390	
					-	-		1,968,074	416,350	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費*	-	-	2,091,464	320,600	123,390	
					-	-		1,968,074	416,350	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費*	-	-	14,000	-	14,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	-	-	2,105,464	320,600	137,390	
					-	-		1,968,074	416,350	
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	-	-	2,105,464	320,600	137,390	
					-	-		1,968,074	416,350	
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	-	-	2,105,464	320,600	137,390	
					-	-		1,968,074	416,350	
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

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

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	合計	
0100 人事費	1,968,074	1,968,074	
0103 法定編制人員待遇	1,593,114	1,593,114	
0121 其他給與	23,600	23,600	
0131 加班值班費	351,360	351,360	
合計	1,968,074	1,968,074	

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

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

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	13,506,216	0	0	0	0	0	0	0	13,506,216
本年度	13,506,216	0	0	0	0	0	0	0	13,506,216
09030200 中央各部會補助	13,506,216	0	0	0	0	0	0	0	13,506,216

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	1,968,074	416,350	0	0	0	0	0	0	0	0	2,384,424	-278,960
本年度	1,968,074	416,350	0	0	0	0	0	0	0	0	2,384,424	-278,960
一、本年度經費	1,968,074	416,350	0	0	0	0	0	0	0	0	2,384,424	-278,960
0360020200* 行政管理	1,968,074	416,350	0	0	0	0	0	0	0	0	2,384,424	-278,960

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110年3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	2,906,920	負債	522,496
流動資產	971,609	流動負債	522,496
專戶存款	555,259	應付代收款	522,496
預付款	416,350	淨資產	2,384,424
固定資產	1,968,074	資產負債淨額	2,384,424
購建中固定資產	1,968,074	資產負債淨額	2,384,424
其他資產	-32,763		
暫付款	-32,763		
合 計	2,906,920	合 計	2,906,920
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	320,600	15,890,640
公庫撥入數	320,600	2,384,424
補助及協助收入	0	13,506,216
支出	0	13,506,216
繳付公庫數	0	13,506,216
收支餘絀	320,600	2,384,424

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付 合計	555,259	555,259	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101022應付代收款(信義線東延段)	-32,763		
	合計		-32,763	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302038信義線東延段 合計	522,496	522,496	

臺北市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	1,968,074	0	0	1,968,074
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	1,968,074	0	0	1,968,074
合 計	0	0	1,968,074	0	0	1,968,074

備註：

臺北市政府捷運工程局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,506,216	2,384,424	15,890,640	收入
		2,384,424	2,384,424	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	13,506,216		13,506,216	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出		13,506,216	13,506,216	支出
		13,506,216	13,506,216	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費				業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	13,506,216	-11,121,792	2,384,424	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。			

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3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
110-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部 會補助*	0	-	0	0	-	-
	-	13,506,216	0	13,506,216	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	13,506,216	-	13,506,216	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3月31日

第15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
110-02-02-工務行政-行政管理*	362,600	2,105,464	362,600	2,105,464	--	
	320,600	2,384,424	320,600	2,384,424	--	
合 計	362,600	2,105,464	362,600	2,105,464	--	
	320,600	2,384,424	320,600	2,384,424	--	