

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4月份

主辦會計人員：

會計主任林瑞碧

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4月30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	-	962,419	
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	962,419	-	962,419	
		03		賠償收入	-	-	5,000	-	962,419	
			01	一般賠償收入	-	-	962,419	-	962,419	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	5,000	-	962,419	
					-	-	962,419	-		
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	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	13,506,216	
					-	-	-	-	13,506,216	
				資本門合計	-	-	5,000	-	14,468,635	
					-	-	14,468,635	-		
				總計	-	-	5,000	-	14,468,635	
					-	-	14,468,635	-		

**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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
60				交通支出	-	-	-	92,718,064	32,552,358	-34,979,861
					-	-	-	-	127,697,925	-
					-	-	-	-	-	-8,625,730
					-	-	-	-	-	-
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	92,718,064	32,552,358	-34,979,861
					-	-	-	-	127,697,925	-
					-	-	-	-	-	-8,625,730
					-	-	-	-	-	-
		02		工務行政*	-	-	-	23,718,064	3,594,311	5,177,825
					-	-	-	-	18,540,239	-
					-	-	-	-	-	4,599,991
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	行政管理*	-	-	-	23,718,064	3,594,311	5,177,825
					-	-	-	-	18,540,239	-
					-	-	-	-	-	4,599,991
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				人事費*	-	-	-	23,606,064	3,588,649	5,108,387
					-	-	-	-	18,497,677	-
					-	-	-	-	-	4,599,991
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	2,411,064	735,950	-292,960
					-	-	-	-	2,704,024	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	21,195,000	2,852,699	5,401,347
					-	-	-	-	15,793,653	-
					-	-	-	-	-	4,599,991
					-	-	-	-	-	-
				業務費*	-	-	-	112,000	5,662	69,438
					-	-	-	-	42,562	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30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 數			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)
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	16,000	-	16,000
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	96,000	5,662	53,438
					-	-	-		42,562	-
					-	-	-			-
		98		捷運系統工程*	-	-	-	69,000,000	28,958,047	-40,157,686
					-	-	-		109,157,686	-13,225,721
					-	-	-			-
					-	-	-			-
			18	信義線東延段*	-	-	-	69,000,000	28,958,047	-40,157,686
					-	-	-		109,157,686	-13,225,721
					-	-	-			-
				設備及投資*	-	-	-	69,000,000	28,958,047	-40,157,686
					-	-	-		109,157,686	-13,225,721
					-	-	-			-
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-	-
					-	-	-			-87,993
					-	-	-			-
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	69,000,000	28,958,047	-40,157,686
					-	-	-		109,157,686	-13,137,728
					-	-	-			-
				資本門合計	-	-	-	92,718,064	32,552,358	-34,979,861
					-	-	-		127,697,925	

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4月30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				
					-	-		-	-8,625,730	
				經資門合計	-	-	92,718,064	32,552,358	-34,979,861	
					-	-		127,697,925	-8,625,730	
					-	-				
				總計	-	-	92,718,064	32,552,358	-34,979,861	
					-	-		127,697,925	-8,625,730	
					-	-				
					-	-				

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4月30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	119,594,219	負債	522,496
流動資產	-8,131,821	流動負債	522,496
專戶存款	493,909	應付代收款	522,496
預付款	-8,625,730	淨資產	119,071,723
固定資產	127,697,453	資產負債淨額	119,071,723
雜項設備	22,900	資產負債淨額	119,071,723
累計折舊－雜項設備	-472		
購建中固定資產	127,675,025		
其他資產	28,587		
暫付款	28,587		
合 計	119,594,219	合 計	119,594,219
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	-