

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4月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧
主

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：

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：

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	追 加 (減) 數		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科	目	項	節	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				工務行政	-	-	2,427,064	735,950	-276,960	
					-	-		2,704,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			行政管理*	-	-	2,427,064	735,950	-276,960	
					-	-		2,704,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費*	-	-	2,411,064	735,950	-292,960	
					-	-		2,704,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費*	-	-	16,000	-	16,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	-	-	2,427,064	735,950	-276,960	
					-	-		2,704,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	-	-	2,427,064	735,950	-276,960	
					-	-		2,704,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	-	-	2,427,064	735,950	-276,960	
					-	-		2,704,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	2,704,024	2,704,024	
0103 法定編制人員待遇	1,907,714	1,907,714	
0111 獎金	416,350	416,350	
0121 其他給與	28,600	28,600	
0131 加班值班費	351,360	351,360	
合計	2,704,024	2,704,024	

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4月30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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	2,704,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,704,024	-276,960
本年度	2,704,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,704,024	-276,960
一、本年度經費	2,704,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,704,024	-276,960
0360020200* 行政管理	2,704,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,704,024	-276,960

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110年4月30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	3,226,520	負債	522,496
流動資產	493,909	流動負債	522,496
專戶存款	493,909	應付代收款	522,496
預付款	0	淨資產	2,704,024
固定資產	2,704,024	資產負債淨額	2,704,024
購建中固定資產	2,704,024	資產負債淨額	2,704,024
其他資產	28,587		
暫付款	28,587		
合 計	3,226,520	合 計	3,226,520
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4月30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	319,600	16,210,240
公庫撥入數	319,600	2,704,024
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	319,600	2,704,024

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國110年4月30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	493,909	493,909	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第9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)		28,587	
	合計		28,587	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國110年4月30日

頁數：第10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4月30日

頁數：第11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	2,704,024	0	0	2,704,024
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	2,704,024	0	0	2,704,024
合 計	0	0	2,704,024	0	0	2,704,024

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1月1日至110年4月30日

頁數：第12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	2,704,024	16,210,240	收入
		2,704,024	2,704,024	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	補助及協助收入
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	-10,802,192	2,704,024	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

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4月30日

第13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4月30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
110-02-02-工務行政-行政管理*	321,600	2,427,064	321,600	2,427,064	--	
	319,600	2,704,024	319,600	2,704,024	--	
合 計	321,600	2,427,064	321,600	2,427,064	--	
	319,600	2,704,024	319,600	2,704,024	--	