

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6月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧

機關長官：

臺北市政府捷運工程局局長(九三)

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：

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6月30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 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 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6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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)		
04				罰款及賠償收入	-	-	30,000	-	1,764,419
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	1,764,419	-	1,764,419
		03		賠償收入	-	-	30,000	-	1,764,419
			01	一般賠償收入	-	-	1,764,419	-	1,764,419
				臺北市府捷運工程局第二區工程處	-	-	30,000	-	1,764,419
					-	-	1,764,419	-	
09				補助及協助收入	-	-	-	-	39,605,667
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	-	39,605,667
		03		補助收入	-	-	-	-	39,605,667
			02	中央各部會補助	-	-	-	-	39,605,667
				臺北市府捷運工程局	-	-	-	-	39,605,667
					-	-	39,605,667	-	
12				其他收入	-	-	-	-	9,714
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	-	9,714
		02		雜項收入	-	-	-	-	9,714
			10	其他雜項收入	-	-	-	-	9,714
				臺北市府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	9,714
					-	-	9,714	-	
				資本門合計	-	-	30,000	-	41,379,800
					-	-	41,379,800	-	
				總計	-	-	30,000	-	41,379,800
					-	-	41,379,800	-	

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6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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	各類員工 待遇準備	預算調整數				
60				交通支出	6,165,668,230	-	5,577,167,230	1,909,392,859	39,207,113	377,380,629
					-588,501,000	-			1,532,012,230	
					-	-			-	255,231,823
					-	-			-	
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	6,165,668,230	-	5,577,167,230	1,909,392,859	39,207,113	377,380,629
					-588,501,000	-			1,532,012,230	
					-	-			-	255,231,823
					-	-			-	
		02		工務行政*	76,225,230	-	161,905,230	125,883,994	3,008,828	14,498,101
					85,680,000	-			111,385,893	
					-	-			-	386,959
					-	-			-	
			02	行政管理*	76,225,230	-	161,905,230	125,883,994	3,008,828	14,498,101
					85,680,000	-			111,385,893	
					-	-			-	386,959
					-	-			-	
				人事費*	73,989,138	-	158,929,138	123,438,375	3,004,028	13,821,733
					84,940,000	-			109,616,642	
					-	-			-	386,959
					-	-			-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	3,050,264	349,088	-322,448
					-	-			3,372,712	
					-	-			-	
					-	-			-	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	73,989,138	-	158,929,138	120,388,111	2,654,940	14,144,181
					84,940,000	-			106,243,930	
					-	-			-	386,959
					-	-			-	
				業務費*	2,236,092	-	2,976,092	2,445,619	4,800	676,368
					740,000	-			1,769,251	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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	
		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)	
款	項	目	節		代 號 及 名 稱	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	-	-	19,000	19,000
				臺北市捷運工程局第二區工程處	2,236,092	-	2,426,619	657,368
					740,000	-	1,769,251	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
		93		工程細部設計*	-	-	856,588	856,588
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
			01	技術顧問服務*	-	-	856,588	856,588
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	856,588	856,588
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
				臺北市捷運工程局	-	-	856,588	856,588
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
		98		捷運系統工程*	6,089,443,000	-	1,782,652,277	362,025,940
					-674,181,000	-	1,420,626,337	254,844,864
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
			18	信義線東延段*	6,089,443,000	-	1,782,652,277	362,025,940
					-674,181,000	-	1,420,626,337	254,844,864
					-	-	-	-
					-	-	-	-

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6月30日

頁數：第4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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	調整待遇準備				
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	各類員工 待遇準備	預算調整數				
				設備及投資*	6,089,443,000	-	5,415,262,000	1,782,652,277	36,198,285	362,025,940
					-674,181,000	-			1,420,626,337	
					-	-			-	254,844,864
					-	-			-	
				臺北市捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-80,645
					-	-			-	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	6,089,443,000	-	5,415,262,000	1,782,652,277	36,198,285	362,025,940
					-674,181,000	-			1,420,626,337	
					-	-			-	254,925,509
					-	-			-	
				資本門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	1,909,392,859	39,207,113	377,380,629
					-588,501,000	-			1,532,012,230	
					-	-			-	255,231,823
					-	-			-	
				經資門合計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	1,909,392,859	39,207,113	377,380,629
					-588,501,000	-			1,532,012,230	
					-	-			-	255,231,823
					-	-			-	
				總計	6,165,668,230	-	5,577,167,230	1,909,392,859	39,207,113	377,380,629
					-588,501,000	-			1,532,012,230	
					-	-			-	255,231,823
					-	-			-	

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6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	1,661,580,212	負債	522,496
流動資產	255,610,049	流動負債	522,496
專戶存款	378,226	應付代收款	522,496
預付款	255,231,823	淨資產	1,661,057,716
固定資產	1,405,825,893	資產負債淨額	1,661,057,716
雜項設備	22,900	資產負債淨額	1,661,057,716
累計折舊－雜項設備	-944		
購建中固定資產	1,405,803,937		
其他資產	144,270		
暫付款	144,270		
合 計	1,661,580,212	合 計	1,661,580,212
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	515,955,439	應付保證品	515,955,439
債權憑證		待抵銷債權憑證	-