

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7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(代)

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7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 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7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 | - | - | 3,000 | - | 1,000,419 | |
| | 900 | | | 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段 | - | - | 1,000,419 | - | 1,000,419 | |
| | | 03 | | 賠償收入 | - | - | 3,000 | - | 1,000,419 | |
| | | | 01 | 一般賠償收入 | - | - | 1,000,419 | - | 1,000,419 | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | - | - | 3,000 | - | 1,000,419 | |
| | | | | | - | - | 1,000,419 | - | | |
| 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | 25,018,000 | - | 64,623,667 | |
| | 900 | | | 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段 | - | - | 64,623,667 | - | 64,623,667 | |
| | | 03 | | 補助收入 | - | - | 25,018,000 | - | 64,623,667 | |
| | | | 02 | 中央各部會補助 | - | - | 64,623,667 | - | 64,623,667 | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | 25,018,000 | - | 64,623,667 | |
| | | | | | - | - | 64,623,667 | - | | |
| | | | | 資本門合計 | - | - | 25,021,000 | - | 65,624,086 | |
| | | | | | - | - | 65,624,086 | - | | |
| | | | | 總計 | - | - | 25,021,000 | - | 65,624,086 | |
| | | | | | - | - | 65,624,086 | - | | |

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 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 | |
|----|-----|----|----|------------------|--------|--------|-----|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) | 備註(預付款) |
| 60 | | | | 交通支出 | - | - | - | 268,132,864 | 24,496,141 | 37,768,919 |
| | | | | | - | - | - | | 230,363,945 | -18,647,460 |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | 900 | | | 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段 | - | - | - | 268,132,864 | 24,496,141 | 37,768,919 |
| | | | | | - | - | - | | 230,363,945 | -18,647,460 |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | 02 | | 工務行政* | - | - | - | 33,072,864 | 2,922,087 | 1,373,177 |
| | | | | | - | - | - | | 31,699,687 | 377,923 |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | 02 | 行政管理* | - | - | - | 33,072,864 | 2,922,087 | 1,373,177 |
| | | | | | - | - | - | | 31,699,687 | 377,923 |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | 人事費* | - | - | - | 32,915,864 | 2,911,717 | 1,280,989 |
| | | | | | - | - | - | | 31,634,875 | 377,923 |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | - | 3,369,864 | 319,600 | -322,448 |
| | | | | | - | - | - | | 3,692,312 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | - | - | - | 29,546,000 | 2,592,117 | 1,603,437 |
| | | | | | - | - | - | | 27,942,563 | 377,923 |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | 業務費* | - | - | - | 157,000 | 10,370 | 92,188 |
| | | | | | - | - | - | | 64,812 | - |
| | | | | | - | - | - | | - | |

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 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 | |
|--------------|-------|----|----|------------------|--------|--------|-----|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | - | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | - | - | - | 137,000 | 10,370 | 72,188 |
| | | | | | - | - | - | - | 64,812 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 93 | | 工程細部設計* | - | - | - | 7,140,000 | - | 7,140,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 7,746,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 技術顧問服務* | - | - | - | 7,140,000 | - | 7,140,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 7,746,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | 7,140,000 | - | 7,140,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 7,746,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | - | 7,140,000 | - | 7,140,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 7,746,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 98 | | 捷運系統工程* | - | - | - | 227,920,000 | 21,574,054 | 29,255,742 |
| | | | | | - | - | - | - | 198,664,258 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | -26,771,383 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 18 | 信義線東延段* | - | - | - | 227,920,000 | 21,574,054 | 29,255,742 |
| | | | | | - | - | - | - | 198,664,258 | - |

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7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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | | | - | - | | - | -26,771,383 | |
| | | | | 設備及投資* | - | - | 227,920,000 | 21,574,054 | 29,255,742 | |
| | | | | | - | - | | 198,664,258 | | |
| | | | | | - | - | | - | -26,771,383 | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | -75,780 | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | - | - | 227,920,000 | 21,574,054 | 29,255,742 | |
| | | | | | - | - | | 198,664,258 | | |
| | | | | | - | - | | - | -26,695,603 | |
| | | | | 資本門合計 | - | - | 268,132,864 | 24,496,141 | 37,768,919 | |
| | | | | | - | - | | 230,363,945 | | |
| | | | | | - | - | | - | -18,647,460 | |
| | | | | 經資門合計 | - | - | 268,132,864 | 24,496,141 | 37,768,919 | |
| | | | | | - | - | | 230,363,945 | | |
| | | | | | - | - | | - | -18,647,460 | |
| | | | | 總計 | - | - | 268,132,864 | 24,496,141 | 37,768,919 | |
| | | | | | - | - | | 230,363,945 | | |
| | | | | | - | - | | - | -18,647,460 | |

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7月31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 | 220,304,314 | 負債 | 8,589,009 |
| 流動資產 | -18,314,225 | 流動負債 | 8,589,009 |
| 專戶存款 | 333,235 | 應付代收款 | 8,589,009 |
| 預付款 | -18,647,460 | 淨資產 | 211,715,305 |
| 固定資產 | 230,362,765 | 資產負債淨額 | 211,715,305 |
| 雜項設備 | 22,900 | 資產負債淨額 | 211,715,305 |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,180 | | |
| 購建中固定資產 | 230,341,045 | | |
| 其他資產 | 8,255,774 | | |
| 暫付款 | 8,255,774 | | |
| 合 計 | 220,304,314 | 合 計 | 220,304,314 |
| 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 | -59,598,297 | 應付保證品 | -59,598,297 |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | - |