

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8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  
局長 張澤雄(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8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8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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
				代號及名稱	追 加 ( 減 ) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	13,000	-	1,013,419
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	1,013,419	-	1,013,419
		03		賠償收入	-	-	13,000	-	1,013,419
			01	一般賠償收入	-	-	13,000	-	1,013,419
				臺北市府捷運工程局第二區工程處	-	-	13,000	-	1,013,419
09				補助及協助收入	-	-	-	-	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	-	-	-	-	64,623,667
			02	中央各部會補助	-	-	64,623,667	-	64,623,667
				臺北市府捷運工程局	-	-	-	-	64,623,667
				資本門合計	-	-	13,000	-	65,637,086
				總計	-	-	13,000	-	65,637,086
					-	-	65,637,086	-	

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8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		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
60				交通支出	-	-	-	334,437,464	45,982,337	58,091,182	
					-	-	-		276,346,282	-29,448,895	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	334,437,464	45,982,337	58,091,182	
					-	-	-		276,346,282	-29,448,895	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		工務行政*	-	-	-	36,177,464	2,912,399	1,565,378	
					-	-	-		34,612,086	377,923	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		行政管理*	-	-	-	36,177,464	2,912,399	1,565,378	
					-	-	-		34,612,086	377,923	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				人事費*	-	-	-	36,007,464	2,899,319	1,473,270	
					-	-	-		34,534,194	377,923	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	3,689,464	327,600	-330,448	
					-	-	-		4,019,912	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	32,318,000	2,571,719	1,803,718	
					-	-	-		30,514,282	377,923	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				業務費*	-	-	-	170,000	13,080	92,108	
					-	-	-		77,892	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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8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)	備註(預付款)
				臺北市捷運工程局	-	-	-	21,000	-	21,000
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	-	149,000	13,080	71,108
					-	-	-		77,892	-
					-	-	-		-	-
		93		工程細部設計*	-	-	-	7,140,000	7,746,000	-606,000
					-	-	-		7,746,000	856,588
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		技術顧問服務*	-	-	-	7,140,000	7,746,000	-606,000
					-	-	-		7,746,000	856,588
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				設備及投資*	-	-	-	7,140,000	7,746,000	-606,000
					-	-	-		7,746,000	856,588
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				臺北市捷運工程局	-	-	-	7,140,000	7,746,000	-606,000
					-	-	-		7,746,000	856,588
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		98		捷運系統工程*	-	-	-	291,120,000	35,323,938	57,131,804
					-	-	-		233,988,196	-30,683,406
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		18		信義線東延段*	-	-	-	291,120,000	35,323,938	57,131,804
					-	-	-		233,988,196	-30,683,406
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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8月31日

頁數：第4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)  備註(預付款)
					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									
				設備及投資*	-	-	291,120,000	35,323,938	57,131,804	
					-	-		233,988,196		
					-	-		-	-30,683,406	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-		-	-	
					-	-		-	-70,740	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	291,120,000	35,323,938	57,131,804	
					-	-		233,988,196		
					-	-		-	-30,612,666	
				資本門合計	-	-	334,437,464	45,982,337	58,091,182	
					-	-		276,346,282		
					-	-		-	-29,448,895	
				經資門合計	-	-	334,437,464	45,982,337	58,091,182	
					-	-		276,346,282		
					-	-		-	-29,448,895	
				總計	-	-	334,437,464	45,982,337	58,091,182	
					-	-		276,346,282		
					-	-		-	-29,448,895	

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8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	248,111,568	負債	1,215,597
流動資產	-28,282,216	流動負債	1,215,597
專戶存款	1,166,679	應付代收款	1,215,597
預付款	-29,448,895	淨資產	246,895,971
固定資產	276,344,866	資產負債淨額	246,895,971
雜項設備	22,900	資產負債淨額	246,895,971
累計折舊－雜項設備	-1,416		
購建中固定資產	276,323,382		
其他資產	48,918		
暫付款	48,918		
合 計	248,111,568	合 計	248,111,568
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	-147,750,165	- 應付保證品	-147,750,165
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-