

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9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(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：

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9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9月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0430000000 罰款及賠償收入	-	-	-	13,000	-	1,026,419
	900			0430900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	1,026,419	-	1,026,419
		03		04309000300 賠償收入	-	-	-	13,000	-	1,026,419
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	-	1,026,419	-	1,026,419
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	13,000	-	1,026,419
09				0930000000 補助及協助收入	-	-	-	7,148,112	-	71,771,779
	900			0930900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	71,771,779	-	71,771,779
		03		09309000300 補助收入	-	-	-	7,148,112	-	71,771,779
			02	09309000302 中央各部會補助	-	-	-	71,771,779	-	71,771,779
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	7,148,112	-	71,771,779
				資本門合計	-	-	-	72,798,198	-	72,798,198
				總計	-	-	-	72,798,198	-	72,798,198

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
60				6000000000000 交通支出	-	-	-	398,198,064	56,796,072	65,055,710	
					-	-	-		333,142,354		
					-	-	-			-36,193,256	
	900			6030900000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	398,198,064	56,796,072	65,055,710	
					-	-	-		333,142,354		
					-	-	-			-36,193,256	
		02		6030900020000 工務行政*	-	-	-	39,288,064	2,952,214	1,723,764	
					-	-	-		37,564,300		
					-	-	-			372,657	
		02		6030900020200 行政管理*	-	-	-	39,288,064	2,952,214	1,723,764	
					-	-	-		37,564,300		
					-	-	-			372,657	
				010000 人事費*	-	-	-	39,100,064	2,940,214	1,625,656	
					-	-	-		37,474,408		
					-	-	-			372,657	
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	4,009,064	319,600	-330,448	
					-	-	-		4,339,512		
					-	-	-				
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	-	35,091,000	2,620,614	1,956,104	
					-	-	-		33,134,896		
					-	-	-			372,657	
				020000 業務費*	-	-	-	188,000	12,000	98,108	
					-	-	-		89,892		
					-	-	-				

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9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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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	備註(預付款)								
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	22,000	-	22,000	
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	166,000	12,000	76,108	
					-	-		89,892		
		93		6030900930000 工程細部設計*	-	-	7,140,000	856,588	-1,462,588	
					-	-		8,602,588		
			01	6030900930100 技術顧問服務*	-	-	7,140,000	856,588	-1,462,588	
					-	-		8,602,588		
				030000 設備及投資*	-	-	7,140,000	856,588	-1,462,588	
					-	-		8,602,588		
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	7,140,000	856,588	-1,462,588	
					-	-		8,602,588		
		98		6030900980000 捷運系統工程*	-	-	351,770,000	52,987,270	64,794,534	
					-	-		286,975,466	-36,565,913	
			18	6030900981800 信義線東延段*	-	-	351,770,000	52,987,270	64,794,534	
					-	-		286,975,466	-36,565,913	

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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	備註(預付款)				
				030000 設備及投資*	-	-	351,770,000	52,987,270	64,794,534		
					-	-		286,975,466	-36,565,913		
				3090006090000 臺北市政府捷運工程局機 電系統工程處	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-68,444		
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	351,770,000	52,987,270	64,794,534		
					-	-		286,975,466	-36,497,469		
				資本門合計	-	-	398,198,064	56,796,072	65,055,710		
					-	-		333,142,354	-36,193,256		
				經資門合計	-	-	398,198,064	56,796,072	65,055,710		
					-	-		333,142,354	-36,193,256		
				總計	-	-	398,198,064	56,796,072	65,055,710		
					-	-		333,142,354	-36,193,256		

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	297,196,387	負債	248,941
流動資產	-35,922,909	流動負債	248,941
專戶存款	270,347	應付代收款	248,941
預付款	-36,193,256	淨資產	296,947,446
固定資產	333,140,702	資產負債淨額	296,947,446
雜項設備	22,900	資產負債淨額	296,947,446
累計折舊－雜項設備	-1,652		
購建中固定資產	333,119,454		
其他資產	-21,406		
暫付款	-21,406		
合 計	297,196,387	合 計	297,196,387
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	-161,250,165	- 應付保證品	-161,250,165
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-