

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10月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧
主任

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長
張澤雄

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10月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 5 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
五、平衡表.....	第 6 頁至第 6 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10月31日

頁數：第1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		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)	
04				0430000000 罰款及賠償收入	-	-	-	3,000	-	1,029,419
	900			0430900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	1,029,419	-	1,029,419
		03		04309000300 賠償收入	-	-	-	3,000	-	1,029,419
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	-	3,000	-	1,029,419
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	3,000	-	1,029,419
09				0930000000 補助及協助收入	-	-	-	6,902,493	-	78,674,272
	900			0930900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	6,902,493	-	78,674,272
		03		09309000300 補助收入	-	-	-	6,902,493	-	78,674,272
			02	09309000302 中央各部會補助	-	-	-	6,902,493	-	78,674,272
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	6,902,493	-	78,674,272
				資本門合計	-	-	-	6,905,493	-	79,703,691
				總計	-	-	-	6,905,493	-	79,703,691

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10月31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			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									
60				6000000000000 交通支出	-	-	461,705,144	37,772,824	90,789,966	
					-	-		370,915,178	-38,860,217	
					-	-		-		
					-	-		-		
	900			6030900000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	461,705,144	37,772,824	90,789,966	
					-	-		370,915,178	-38,860,217	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		6030900020000 工務行政*	-	-	42,395,144	2,939,158	1,891,686	
					-	-		40,503,458	372,657	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	6030900020200 行政管理*	-	-	42,395,144	2,939,158	1,891,686	
					-	-		40,503,458	372,657	
					-	-		-		
					-	-		-		
				010000 人事費*	-	-	42,192,144	2,918,618	1,799,118	
					-	-		40,393,026	372,657	
					-	-		-		
					-	-		-		
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	4,328,144	319,600	-330,968	
					-	-		4,659,112	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	37,864,000	2,599,018	2,130,086	
					-	-		35,733,914	372,657	
					-	-		-		
					-	-		-		
				020000 業務費*	-	-	203,000	20,540	92,568	
					-	-		110,432	-	
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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			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)
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	23,000	-	23,000
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	-	180,000	20,540	69,568
					-	-	-		110,432	-
					-	-	-		-	-
			93	6030900930000 工程細部設計*	-	-	-	7,140,000	-	-1,462,588
					-	-	-		8,602,588	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			01	6030900930100 技術顧問服務*	-	-	-	7,140,000	-	-1,462,588
					-	-	-		8,602,588	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				030000 設備及投資*	-	-	-	7,140,000	-	-1,462,588
					-	-	-		8,602,588	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	7,140,000	-	-1,462,588
					-	-	-		8,602,588	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			94	6030900940000 交通工程設施補償*	-	-	-	-	7,463	-7,463
					-	-	-		7,463	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			01	6030900940100 購地及拆遷補償*	-	-	-	-	7,463	-7,463
					-	-	-		7,463	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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10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)
					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)
				030000 設備及投資*	-	-	-	7,463	-7,463	
					-	-	-	7,463	-	
					-	-	-	-	-	
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	7,463	-7,463	
					-	-	-	7,463	-	
					-	-	-	-	-	
		98		6030900980000 捷運系統工程*	-	-	412,170,000	34,826,203	90,368,331	
					-	-	-	321,801,669	-39,232,874	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			18	6030900981800 信義線東延段*	-	-	412,170,000	34,826,203	90,368,331	
					-	-	-	321,801,669	-39,232,874	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				030000 設備及投資*	-	-	412,170,000	34,826,203	90,368,331	
					-	-	-	321,801,669	-39,232,874	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				3090006090000 臺北市政府捷運工程局機 電系統工程處	-	-	-	8,499,988	-8,499,988	
					-	-	-	8,499,988	-67,004	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	412,170,000	26,326,215	98,868,319	
					-	-	-	313,301,681	-39,165,870	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	-	-	461,705,144	37,772,824	90,789,966	
					-	-	-	370,915,178	-38,860,217	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第5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				
				經資門合計	-	-	461,705,144	37,772,824	90,789,966	
					-	-		370,915,178		
					-	-		-	-38,860,217	
				總計	-	-	461,705,144	37,772,824	90,789,966	
					-	-		370,915,178		
					-	-		-	-38,860,217	
					-	-				

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10月31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	332,302,014	負債	248,941
流動資產	-38,609,165	流動負債	248,941
專戶存款	251,052	應付代收款	248,941
預付款	-38,860,217	淨資產	332,053,073
固定資產	370,913,290	資產負債淨額	332,053,073
雜項設備	22,900	資產負債淨額	332,053,073
累計折舊－雜項設備	-1,888		
購建中固定資產	370,892,278		
其他資產	-2,111		
暫付款	-2,111		
合 計	332,302,014	合 計	332,302,014
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	-166,873,111	應付保證品	-166,873,111
債權憑證		待抵銷債權憑證	-