

信義線東延預段
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11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(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11月30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11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	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				0430000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	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	-	-	-	-	1,029,419	
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	-	-	1,029,419	
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	-	1,029,419	
09				0930000000 補助及協助收入	-	-	16,706,452	-	95,380,724	
	900			0930900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	16,706,452	-	95,380,724	
		03		09309000300 補助收入	-	-	16,706,452	-	95,380,724	
			02	09309000302 中央各部會補助	-	-	16,706,452	-	95,380,724	
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	16,706,452	-	95,380,724	
				資本門合計	-	-	16,706,452	-	96,410,143	
				總計	-	-	16,706,452	-	96,410,143	

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11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			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	-	-	-	525,199,472	111,625,841	42,658,453
					-	-	-		482,541,019	
					-	-	-			-50,310,339
	900			6030900000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	525,199,472	111,625,841	42,658,453
					-	-	-		482,541,019	
					-	-	-			-50,310,339
		02		6030900020000 工務行政*	-	-	-	45,489,472	2,934,740	2,051,274
					-	-	-		43,438,198	
					-	-	-			-
					-	-	-			-
			02	6030900020200 行政管理*	-	-	-	45,489,472	2,934,740	2,051,274
					-	-	-		43,438,198	
					-	-	-			-
					-	-	-			-
				010000 人事費*	-	-	-	45,271,472	2,918,620	1,959,826
					-	-	-		43,311,646	
					-	-	-			-
					-	-	-			-
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	4,637,472	332,642	-354,282
					-	-	-		4,991,754	
					-	-	-			-
					-	-	-			-
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	-	40,634,000	2,585,978	2,314,108
					-	-	-		38,319,892	
					-	-	-			-
					-	-	-			-
				020000 業務費*	-	-	-	218,000	16,120	91,448
					-	-	-		126,552	
					-	-	-			-
					-	-	-			-

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11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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	24,000	7,400	16,600	
					-	-		7,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	194,000	8,720	74,848	
					-	-		119,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		93		6030900930000 工程細部設計*	-	-	7,140,000	-	-1,462,588	
					-	-		8,602,588	856,588	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	6030900930100 技術顧問服務*	-	-	7,140,000	-	-1,462,588	
					-	-		8,602,588	856,588	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				030000 設備及投資*	-	-	7,140,000	-	-1,462,588	
					-	-		8,602,588	856,588	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	7,140,000	-	-1,462,588	
					-	-		8,602,588	856,588	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		94		6030900940000 交通工程設施補償*	-	-	-	-	-7,463	
					-	-		7,463	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	6030900940100 購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-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11月30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			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)								
				030000 設備及投資*	-	-	-	-	-7,463	
					-	-	7,463	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				3090001090000 臺北市捷運工程局	-	-	-	-	-7,463	
					-	-	7,463	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		98		6030900980000 捷運系統工程*	-	-	472,570,000	108,691,101	42,077,230	
					-	-	-	430,492,770	-51,166,927	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			18	6030900981800 信義線東延段*	-	-	472,570,000	108,691,101	42,077,230	
					-	-	-	430,492,770	-51,166,927	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				030000 設備及投資*	-	-	472,570,000	108,691,101	42,077,230	
					-	-	-	430,492,770	-51,166,927	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				3090006090000 臺北市捷運工程局機 電系統工程處	-	-	-	239,629	-8,739,617	
					-	-	-	8,739,617	-299,718	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				3090008090000 臺北市捷運工程局第 二區工程處	-	-	472,570,000	108,451,472	50,816,847	
					-	-	-	421,753,153	-50,867,209	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	-	-	525,199,472	111,625,841	42,658,453	
					-	-	-	482,541,019	-50,310,339	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30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	-	-	525,199,472	111,625,841	42,658,453	
					-	-		482,541,019		
					-	-		-	-50,310,339	
				總計	-	-	525,199,472	111,625,841	42,658,453	
					-	-		482,541,019		
					-	-		-	-50,310,339	
					-	-				

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11月30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	433,334,085	負債	1,105,529
流動資產	-50,073,990	流動負債	1,105,529
專戶存款	236,349	應付代收款	1,105,529
預付款	-50,310,339	淨資產	432,228,556
固定資產	482,538,895	資產負債淨額	432,228,556
雜項設備	22,900	資產負債淨額	432,228,556
累計折舊－雜項設備	-2,124		
購建中固定資產	482,518,119		
其他資產	869,180		
暫付款	869,180		
合 計	433,334,085	合 計	433,334,085
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	-270,402,871	應付保證品	-270,402,871
債權憑證		待抵銷債權憑證	-