

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12月份

主辦會計人員：

專員李瑞芝

0120/17022

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12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 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12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				0430000000 罰款及賠償收入	-	-	5,000	-	1,034,419
	900			0430900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	5,000	-	1,034,419
		03		04309000300 賠償收入	-	-	5,000	-	1,034,419
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	5,000	-	1,034,419
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	5,000	-	1,034,419
09				09300000000 補助及協助收入	-	-	-	-	95,380,724
	900			09309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	-	95,380,724
		03		09309000300 補助收入	-	-	-	-	95,380,724
			02	09309000302 中央各部會補助	-	-	-	-	95,380,724
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	95,380,724
				資本門合計	-	-	5,000	-	96,415,143
				總計	-	-	5,000	-	96,415,143
					-	-	96,415,143	-	

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12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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
60				6000000000000 交通支出	-	-	-	694,504,000	177,556,756	34,406,225
					-	-	-		660,097,775	-67,171,773
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
	900			6030900000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	694,504,000	177,556,756	34,406,225
					-	-	-		660,097,775	-67,171,773
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		02		6030900020000 工務行政*	-	-	-	47,452,000	765,269	3,248,533
					-	-	-		44,203,467	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	6030900020200 行政管理*	-	-	-	47,452,000	765,269	3,248,533
					-	-	-		44,203,467	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				010000 人事費*	-	-	-	47,226,000	689,446	3,224,908
					-	-	-		44,001,092	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	4,844,000	4,406	-152,160
					-	-	-		4,996,160	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	-	42,382,000	685,040	3,377,068
					-	-	-		39,004,932	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				020000 業務費*	-	-	-	226,000	75,823	23,625
					-	-	-		202,375	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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12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)
				3090001090000 臺北市捷運工程局	-	-	26,000	9,467	9,133	
					-	-		16,867	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				3090008090000 臺北市捷運工程局第 二區工程處	-	-	200,000	66,356	14,492	
					-	-		185,508	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		93		6030900930000 工程細部設計*	-	-	7,140,000	856,588	-2,319,176	
					-	-		9,459,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	6030900930100 技術顧問服務*	-	-	7,140,000	856,588	-2,319,176	
					-	-		9,459,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				030000 設備及投資*	-	-	7,140,000	856,588	-2,319,176	
					-	-		9,459,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				3090001090000 臺北市捷運工程局	-	-	7,140,000	856,588	-2,319,176	
					-	-		9,459,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		94		6030900940000 交通工程設施補償*	-	-	-	4,800	-12,263	
					-	-		12,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	6030900940100 購地及拆遷補償*	-	-	-	4,800	-12,263	
					-	-		12,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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*	-	-	-	4,800	-12,263	
					-	-	-	12,263	-	
					-	-	-	-	-	
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	4,800	-12,263	
					-	-	-	12,263	-	
					-	-	-	-	-	
		98		6030900980000 捷運系統工程*	-	-	639,912,000	175,930,099	33,489,131	
					-	-	-	606,422,869	-67,171,773	
					-	-	-	-	-	
			18	6030900981800 信義線東延段*	-	-	639,912,000	175,930,099	33,489,131	
					-	-	-	606,422,869	-67,171,773	
					-	-	-	-	-	
				030000 設備及投資*	-	-	639,912,000	175,930,099	33,489,131	
					-	-	-	606,422,869	-67,171,773	
					-	-	-	-	-	
				3090006090000 臺北市政府捷運工程局機 電系統工程處	-	-	-	6,200	-8,745,817	
					-	-	-	8,745,817	-299,718	
					-	-	-	-	-	
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	639,912,000	175,923,899	42,234,948	
					-	-	-	597,677,052	-66,872,055	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	-	-	694,504,000	177,556,756	34,406,225	
					-	-	-	660,097,775	-67,171,773	
					-	-	-	-	-	

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12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	-	-	694,504,000	177,556,756	34,406,225	
					-	-		660,097,775		
					-	-		-	-67,171,773	
					-	-				
				總計	-	-	694,504,000	177,556,756	34,406,225	
					-	-		660,097,775		
					-	-		-	-67,171,773	
					-	-				

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12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	593,098,841	負債	175,199
流動資產	-66,958,748	流動負債	175,199
專戶存款	213,025	應付代收款	175,199
預付款	-67,171,773	淨資產	592,923,642
固定資產	660,095,415	資產負債淨額	592,923,642
雜項設備	22,900	資產負債淨額	592,923,642
累計折舊－雜項設備	-2,360		
購建中固定資產	660,074,875		
其他資產	-37,826		
暫付款	-37,826		
合 計	593,098,841	合 計	593,098,841
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	-244,402,871	應付保證品	-244,402,871
債權憑證		待抵銷債權憑證	-