

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111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任劉秀蓮

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111年1月1日起至111年1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 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 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111年1月1日至111年1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	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	-	-	31,000	-	31,000	
	900			0430900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	31,000	-	31,000	
		03		04309000300 賠償收入	-	-	31,000	-	31,000	
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	31,000	-	31,000	
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	31,000	-	31,000	
09				09300000000 補助及協助收入	-	-	19,654,476	-	19,654,476	
	900			09309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	19,654,476	-	19,654,476	
		03		09309000300 補助收入	-	-	19,654,476	-	19,654,476	
			02	09309000302 中央各部會補助	-	-	19,654,476	-	19,654,476	
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	19,654,476	-	19,654,476	
				資本門合計	-	-	19,685,476	-	19,685,476	
				總計	-	-	19,685,476	-	19,685,476	

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111年1月1日至111年1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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					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				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
60				6000000000000 交通支出	-	-	-	60,303,568	-60,303,568	
					-	-	-	60,303,568	-1,338,100	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	900			6030900000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	60,303,568	-60,303,568	
					-	-	-	60,303,568	-1,338,100	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		6030900020000 工務行政*	-	-	-	1,480,489	-1,480,489	
					-	-	-	1,480,489	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	6030900020200 行政管理*	-	-	-	1,480,489	-1,480,489	
					-	-	-	1,480,489	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				010000 人事費*	-	-	-	1,475,554	-1,475,554	
					-	-	-	1,475,554	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	162,880	-162,880	
					-	-	-	162,880	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	-	1,312,674	-1,312,674	
					-	-	-	1,312,674	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				020000 業務費*	-	-	-	4,935	-4,935	
					-	-	-	4,935	-	
					-	-	-	-	-	

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111年1月1日至111年1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)
				3090008090000 臺北市捷運工程局第 二區工程處	-	-	-	4,935	-4,935	
					-	-	-	4,935	-	
					-	-	-	-	-	
			98	6030900980000 捷運系統工程*	-	-	-	58,823,079	-58,823,079	
					-	-	-	58,823,079	-1,338,100	
					-	-	-	-	-	
			18	6030900981800 信義線東延段*	-	-	-	58,823,079	-58,823,079	
					-	-	-	58,823,079	-1,338,100	
					-	-	-	-	-	
				030000 設備及投資*	-	-	-	58,823,079	-58,823,079	
					-	-	-	58,823,079	-1,338,100	
					-	-	-	-	-	
				3090006090000 臺北市捷運工程局機 電系統工程處	-	-	-	6,296	-6,296	
					-	-	-	6,296	1,815,092	
					-	-	-	-	-	
				3090008090000 臺北市捷運工程局第 二區工程處	-	-	-	58,816,783	-58,816,783	
					-	-	-	58,816,783	-3,153,192	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	-	-	-	60,303,568	-60,303,568	
					-	-	-	60,303,568	-1,338,100	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	-	-	-	60,303,568	-60,303,568	
					-	-	-	60,303,568	-	

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111年1月1日至111年1月31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)
					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				
					-	-	-	-	-1,338,100	
				總計	-	-	-	60,303,568	-60,303,568	
					-	-	-	60,303,568		
					-	-	-	-	-1,338,100	
					-	-	-	-	-	

