

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2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

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 110 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2月28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2月28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 | 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 | - | - | - | 10,000 | - | 41,000 |
| | 900 | | | 0430900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段 | - | - | - | 10,000 | - | 41,000 |
| | | 03 | | 04309000300 賠償收入 | - | - | - | 10,000 | - | 41,000 |
| | | | 01 | 04309000301 一般賠償收入 | - | - | - | 10,000 | - | 41,000 |
| | | | | 3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程 | - | - | - | 10,000 | - | 41,000 |
| 09 | | | | 09300000000 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | 19,654,476 |
| | 900 | | | 09309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段 | - | - | - | - | - | 19,654,476 |
| | | 03 | | 09309000300 補助收入 | - | - | - | - | - | 19,654,476 |
| | | | 02 | 09309000302 中央各部會補助 | - | - | - | - | - | 19,654,476 |
| | | | | 3090001090000 臺北市政府捷運工程局 | - | - | - | - | - | 19,654,476 |
| | | | | 資本門合計 | - | - | - | 10,000 | - | 19,695,476 |
| | | | | 總計 | - | - | - | 10,000 | - | 19,695,476 |
| | | | | | - | - | - | 19,695,476 | - | |

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2月28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) |
| | | | | 3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處 | - | - | 15,000 | - | 10,065 | |
| | | | | | - | - | | 4,935 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 98 | 6030900980000 捷運系統工程* | - | - | 6,000,000 | 37,417,497 | -90,240,576 | |
| | | | | | - | - | | 96,240,576 | -4,729,454 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 18 | 6030900981800 信義線東延段* | - | - | 6,000,000 | 37,417,497 | -90,240,576 | |
| | | | | | - | - | | 96,240,576 | -4,729,454 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 030000 設備及投資* | - | - | 6,000,000 | 37,417,497 | -90,240,576 | |
| | | | | | - | - | | 96,240,576 | -4,729,454 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 3090006090000 臺北市政府捷運工程局機 電系統工程處 | - | - | 6,000,000 | 101,137 | 5,892,567 | |
| | | | | | - | - | | 107,433 | 2,339,362 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處 | - | - | - | 37,316,360 | -96,133,143 | |
| | | | | | - | - | | 96,133,143 | -7,068,816 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | - | - | 12,258,104 | 37,417,497 | -85,462,961 | |
| | | | | | - | - | | 97,721,065 | -4,729,454 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經資門合計 | - | - | 12,258,104 | 37,417,497 | -85,462,961 | |
| | | | | | - | - | | 97,721,065 | -4,729,454 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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2月28日

頁數：第4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 | | | | |
| | | | | 總計 | - | - | - | 12,258,104 | 37,417,497 | -85,462,961 |
| | | | | | - | - | - | | 97,721,065 | |
| | | | | | - | - | - | | | -4,729,454 |
| | | | | | - | - | - | | | |

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|-----------|------------|----------|------------|
| 資產 | 94,865,060 | 負債 | 1,875,769 |
| 流動資產 | -2,933,765 | 流動負債 | 1,859,736 |
| 專戶存款 | 1,795,689 | 應付代收款 | 1,859,736 |
| 預付款 | -4,729,454 | 其他負債 | 16,033 |
| 固定資產 | 97,718,745 | 存入保證金 | 16,033 |
| 雜項設備 | 112,000 | 淨資產 | 92,989,291 |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,320 | 資產負債淨額 | 92,989,291 |
| 購建中固定資產 | 97,609,065 | 資產負債淨額 | 92,989,291 |
| 其他資產 | 80,080 | | |
| 暫付款 | 80,080 | | |
| 合 計 | 94,865,060 | 合 計 | 94,865,060 |
| 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 | | 應付保證品 | - |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | - |