

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4月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮(甲)

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長張澤雄(成三)

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 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4月30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4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				04300000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	51,000	
	900			04309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	51,000	-	51,000	
		03		04309000300 賠償收入	-	-	-	-	51,000	
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	-	-	51,000	
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	-	51,000	
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	-	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	-	-	-	-	19,705,476	
				總計	-	-	-	-	19,705,476	
					-	-	19,705,476	-	19,705,476	

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4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			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	-	-	-	16,136,104	6,501,206	-150,438,545
					-	-	-		166,574,649	-9,440,840
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
	900			6030900000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	16,136,104	6,501,206	-150,438,545
					-	-	-		166,574,649	-9,440,840
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		02		6030900020000 工務行政*	-	-	-	9,271,104	1,445,449	184,063
					-	-	-		9,087,041	195,708
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		02		6030900020200 行政管理*	-	-	-	9,271,104	1,445,449	184,063
					-	-	-		9,087,041	195,708
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
				010000 人事費*	-	-	-	9,221,104	1,436,415	161,511
					-	-	-		9,059,593	195,708
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-162,880
					-	-	-		162,880	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	-	9,221,104	1,436,415	324,391
					-	-	-		8,896,713	195,708
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
				020000 業務費*	-	-	-	50,000	9,034	22,552
					-	-	-		27,448	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	

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4月30日

頁數：第3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	50,000	9,034 27,448	22,552	
		93		6030900930000 工程細部設計*	-	-	865,000	2,339,283 2,339,283	-1,474,283 -364,500	
			01	6030900930100 技術顧問服務*	-	-	865,000	2,339,283 2,339,283	-1,474,283 -364,500	
				030000 設備及投資*	-	-	865,000	2,339,283 2,339,283	-1,474,283 -364,500	
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	865,000	2,339,283 2,339,283	-1,474,283 -364,500	
		98		6030900980000 捷運系統工程*	-	-	6,000,000	2,716,474 155,148,325	-149,148,325 -9,272,048	
			18	6030900981800 信義線東延段*	-	-	6,000,000	2,716,474 155,148,325	-149,148,325 -9,272,048	
				030000 設備及投資*	-	-	6,000,000	2,716,474 155,148,325	-149,148,325 -9,272,048	

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4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				3090006090000 臺北市政府捷運工程局機 電系統工程處	-	-	6,000,000	-	5,887,611	
					-	-		112,389		
					-	-		-	3,682,545	
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	-	2,716,474	-155,035,936	
					-	-		155,035,936		
					-	-		-	-12,954,593	
				資本門合計	-	-	16,136,104	6,501,206	-150,438,545	
					-	-		166,574,649		
					-	-		-	-9,440,840	
				經資門合計	-	-	16,136,104	6,501,206	-150,438,545	
					-	-		166,574,649		
					-	-		-	-9,440,840	
				總計	-	-	16,136,104	6,501,206	-150,438,545	
					-	-		166,574,649		
					-	-		-	-9,440,840	

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4月30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	159,216,316	負債	2,088,995
流動資產	-8,340,994	流動負債	2,072,962
專戶存款	1,099,846	應付代收款	2,072,962
預付款	-9,440,840	其他負債	16,033
固定資產	166,568,161	存入保證金	16,033
雜項設備	112,000	淨資產	157,127,321
累計折舊—雜項設備	-6,488	資產負債淨額	157,127,321
購建中固定資產	166,462,649	資產負債淨額	157,127,321
其他資產	989,149		
暫付款	989,149		
合 計	159,216,316	合 計	159,216,316
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	-6,091,120	應付保證品	-6,091,120
債權憑證		待抵銷債權憑證	-