

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5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(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5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5月31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	-	-	-	48,000	-	99,000
	900			0430900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	48,000	-	99,000
		03		04309000300 賠償收入	-	-	-	48,000	-	99,000
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	-	48,000	-	99,000
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	48,000	-	99,000
09				09300000000 補助及協助收入	-	-	-	61,255,785	-	80,910,261
	900			09309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	61,255,785	-	80,910,261
		03		09309000300 補助收入	-	-	-	61,255,785	-	80,910,261
			02	09309000302 中央各部會補助	-	-	-	61,255,785	-	80,910,261
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	61,255,785	-	80,910,261
				資本門合計	-	-	-	61,303,785	-	81,009,261
				總計	-	-	-	61,303,785	-	81,009,261

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5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
60				6000000000000 交通支出	-	-	182,630,104	177,762,487	-161,707,032	
					-	-		344,337,136		
					-	-		-	-27,102,438	
	900			6030900000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	182,630,104	177,762,487	-161,707,032	
					-	-		344,337,136		
					-	-		-	-27,102,438	
		02		6030900020000 工務行政*	-	-	10,765,104	1,352,687	325,376	
					-	-		10,439,728		
					-	-		-	198,582	
		02		6030900020200 行政管理*	-	-	10,765,104	1,352,687	325,376	
					-	-		10,439,728		
					-	-		-	198,582	
				010000 人事費*	-	-	10,712,104	1,352,437	300,074	
					-	-		10,412,030		
					-	-		-	198,582	
				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	-	-	10,712,104	1,352,437	462,954	
					-	-		10,249,150		
					-	-		-	198,582	
				020000 業務費*	-	-	53,000	250	25,302	
					-	-		27,698		
					-	-		-	-	

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5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)
				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		
					-	-		-	4,370,479	
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	165,000,000	176,409,800	-166,445,736	
					-	-		331,445,736		
					-	-		-	-31,306,999	
				資本門合計	-	-	182,630,104	177,762,487	-161,707,032	
					-	-		344,337,136		
					-	-		-	-27,102,438	
				經資門合計	-	-	182,630,104	177,762,487	-161,707,032	
					-	-		344,337,136		
					-	-		-	-27,102,438	
				總計	-	-	182,630,104	177,762,487	-161,707,032	
					-	-		344,337,136		
					-	-		-	-27,102,438	

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5月31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	318,084,012	負債	857,886
流動資產	-26,066,903	流動負債	841,853
專戶存款	1,035,535	應付代收款	841,853
預付款	-27,102,438	其他負債	16,033
固定資產	344,328,564	存入保證金	16,033
雜項設備	112,000	淨資產	317,226,126
累計折舊－雜項設備	-8,572	資產負債淨額	317,226,126
購建中固定資產	344,225,136	資產負債淨額	317,226,126
其他資產	-177,649		
暫付款	-177,649		
合 計	318,084,012	合 計	318,084,012
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	-