

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6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(戊三)

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6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6月30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	-	-	-	-	-	99,000
	900			0430900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	99,000	-	99,000
		03		04309000300 賠償收入	-	-	-	99,000	-	99,000
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	-	99,000	-	99,000
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	99,000	-	99,000
09				09300000000 補助及協助收入	-	-	-	25,841,682	-	106,751,943
	900			09309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	106,751,943	-	106,751,943
		03		09309000300 補助收入	-	-	-	25,841,682	-	106,751,943
			02	09309000302 中央各部會補助	-	-	-	106,751,943	-	106,751,943
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	25,841,682	-	106,751,943
12				12300000000 其他收入	-	-	-	2,778	-	2,778
	900			12309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	2,778	-	2,778
		02		12309000200 雜項收入	-	-	-	2,778	-	2,778
			10	12309000210 其他雜項收入	-	-	-	2,778	-	2,778
				3090006090000 臺北市政府捷運工程局機電系統工	-	-	-	2,778	-	2,778
				資本門合計	-	-	-	25,844,460	-	106,853,721
				總計	-	-	-	25,844,460	-	106,853,721

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6月30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	-	-	265,624,104	66,526,274	-145,239,306	
					-	-		410,863,410		
					-	-		-	-32,594,904	
					-	-		-		
	900			6030900000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	265,624,104	66,526,274	-145,239,306	
					-	-		410,863,410		
					-	-		-	-32,594,904	
					-	-		-		
		02		6030900020000 工務行政*	-	-	12,259,104	1,334,094	485,282	
					-	-		11,773,822		
					-	-		-	198,930	
					-	-		-		
			02	6030900020200 行政管理*	-	-	12,259,104	1,334,094	485,282	
					-	-		11,773,822		
					-	-		-	198,930	
					-	-		-		
				010000 人事費*	-	-	12,203,104	1,326,324	464,750	
					-	-		11,738,354		
					-	-		-	198,930	
					-	-		-		
				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	-	-	12,203,104	1,326,324	627,630	
					-	-		11,575,474		
					-	-		-	198,930	
					-	-		-		
				020000 業務費*	-	-	56,000	7,770	20,532	
					-	-		35,468		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				3090008090000 臺北市捷運工程局第 二區工程處	-	-	56,000	7,770	20,532	
					-	-		35,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		93		6030900930000 工程細部設計*	-	-	865,000	-	-1,474,283	
					-	-		2,339,283	-364,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	6030900930100 技術顧問服務*	-	-	865,000	-	-1,474,283	
					-	-		2,339,283	-364,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				030000 設備及投資*	-	-	865,000	-	-1,474,283	
					-	-		2,339,283	-364,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				3090001090000 臺北市捷運工程局	-	-	865,000	-	-1,474,283	
					-	-		2,339,283	-364,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		98		6030900980000 捷運系統工程*	-	-	252,500,000	65,192,180	-144,250,305	
					-	-		396,750,305	-32,429,334	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			18	6030900981800 信義線東延段*	-	-	252,500,000	65,192,180	-144,250,305	
					-	-		396,750,305	-32,429,334	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				030000 設備及投資*	-	-	252,500,000	65,192,180	-144,250,305	
					-	-		396,750,305	-32,429,334	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	-	-	-	12,000,000	-	11,887,611
					-	-	-		112,389	
					-	-	-		-	5,045,335
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	-	240,500,000	65,192,180	-156,137,916
					-	-	-		396,637,916	
					-	-	-		-	-37,474,669
				資本門合計	-	-	-	265,624,104	66,526,274	-145,239,306
					-	-	-		410,863,410	
					-	-	-		-	-32,594,904
				經資門合計	-	-	-	265,624,104	66,526,274	-145,239,306
					-	-	-		410,863,410	
					-	-	-		-	-32,594,904
				總計	-	-	-	265,624,104	66,526,274	-145,239,306
					-	-	-		410,863,410	
					-	-	-		-	-32,594,904

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6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	379,115,736	負債	857,886
流動資產	-31,629,111	流動負債	841,853
專戶存款	965,793	應付代收款	841,853
預付款	-32,594,904	其他負債	16,033
固定資產	410,852,754	存入保證金	16,033
雜項設備	112,000	淨資產	378,257,850
累計折舊－雜項設備	-10,656	資產負債淨額	378,257,850
購建中固定資產	410,751,410	資產負債淨額	378,257,850
其他資產	-107,907		
暫付款	-107,907		
合 計	379,115,736	合 計	379,115,736
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	-