

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9月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮  
主任金

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局長張澤雄(戌三)

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9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9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	-	-	-	15,000	-	159,000
	900			0430900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	15,000	-	159,000
		03		04309000300 賠償收入	-	-	-	15,000	-	159,000
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	-	15,000	-	159,000
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	15,000	-	159,000
09				0930000000 補助及協助收入	-	-	69,316,499	15,476,000	-	69,419,444
	900			0930900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	69,316,499	15,476,000	-	69,419,444
		03		09309000300 補助收入	-	-	69,316,499	15,476,000	-	69,419,444
			02	09309000302 中央各部會補助	-	-	69,316,499	15,476,000	-	69,419,444
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	69,316,499	15,476,000	-	69,419,444
12				1230000000 其他收入	-	-	-	12,501	-	15,279
	900			1230900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	12,501	-	15,279
		02		12309000200 雜項收入	-	-	-	12,501	-	15,279
			10	12309000210 其他雜項收入	-	-	-	12,501	-	15,279
				3090006090000 臺北市政府捷運工程局機電系統工	-	-	-	12,501	-	15,279
				資本門合計	-	-	69,316,499	15,503,501	-	69,593,723
				總計	-	-	69,316,499	15,503,501	-	69,593,723
					-	-		138,910,222		

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9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 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)
60				6000000000000 交通支出	-	-	-	504,402,104	50,057,527	-122,072,510
					-	-	-		626,474,614	-41,961,963
					-	-	-			
					-	-	-			
	900			6030900000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	504,402,104	50,057,527	-122,072,510
					-	-	-		626,474,614	-41,961,963
					-	-	-			
					-	-	-			
		02		6030900020000 工務行政*	-	-	-	16,748,104	1,399,845	845,101
					-	-	-		15,903,003	196,685
					-	-	-			
					-	-	-			
			02	6030900020200 行政管理*	-	-	-	16,748,104	1,399,845	845,101
					-	-	-		15,903,003	196,685
					-	-	-			
					-	-	-			
				010000 人事費*	-	-	-	16,676,104	1,389,845	833,975
					-	-	-		15,842,129	196,685
					-	-	-			
					-	-	-			
				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	-	-	-	16,676,104	1,389,845	996,855
					-	-	-		15,679,249	196,685
					-	-	-			
					-	-	-			
				020000 業務費*	-	-	-	72,000	10,000	11,126
					-	-	-		60,874	-
					-	-	-			
					-	-	-			

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9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)
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	72,000	10,000	11,126	
					-	-		60,874	-	
					-	-		-	-	
			93	6030900930000 工程細部設計*	-	-	14,154,000	1,266,484	3,918,233	
					-	-		10,235,767	6,093,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	6030900930100 技術顧問服務*	-	-	14,154,000	1,266,484	3,918,233	
					-	-		10,235,767	6,093,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				030000 設備及投資*	-	-	14,154,000	1,266,484	3,918,233	
					-	-		10,235,767	6,093,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	14,154,000	1,266,484	3,918,233	
					-	-		10,235,767	6,093,500	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			98	6030900980000 捷運系統工程*	-	-	473,500,000	47,391,198	-126,835,844	
					-	-		600,335,844	-48,252,148	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			18	6030900981800 信義線東延段*	-	-	473,500,000	47,391,198	-126,835,844	
					-	-		600,335,844	-48,252,148	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				030000 設備及投資*	-	-	473,500,000	47,391,198	-126,835,844	
					-	-		600,335,844	-48,252,148	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	-	11,849,584	
					-	-		150,416		
					-	-		-	7,159,923	
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	461,500,000	47,391,198	-138,685,428	
					-	-		600,185,428		
					-	-		-	-55,412,071	
				資本門合計	-	-	504,402,104	50,057,527	-122,072,510	
					-	-		626,474,614		
					-	-		-	-41,961,963	
				經資門合計	-	-	504,402,104	50,057,527	-122,072,510	
					-	-		626,474,614		
					-	-		-	-41,961,963	
				總計	-	-	504,402,104	50,057,527	-122,072,510	
					-	-		626,474,614		
					-	-		-	-41,961,963	

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9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	591,531,712	負債	7,035,969
流動資產	-34,794,957	流動負債	7,019,936
專戶存款	7,167,006	應付代收款	7,019,936
預付款	-41,961,963	其他負債	16,033
固定資產	626,457,706	存入保證金	16,033
雜項設備	112,000	淨資產	584,495,743
累計折舊－雜項設備	-16,908	資產負債淨額	584,495,743
購建中固定資產	626,362,614	資產負債淨額	584,495,743
其他資產	-131,037		
暫付款	-131,037		
合 計	591,531,712	合 計	591,531,712
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	43,908,880	應付保證品	43,908,880
債權憑證		待抵銷債權憑證	-