

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10月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮
主任

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長張澤雄(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10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10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	-	-	-	15,000	-	174,000
	900			0430900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	15,000	-	174,000
		03		04309000300 賠償收入	-	-	-	15,000	-	174,000
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	-	15,000	-	174,000
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	-	15,000	-	174,000
09				09300000000 補助及協助收入	-	-	69,316,499	27,127,395	-	96,546,839
	900			09309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	69,316,499	27,127,395	-	96,546,839
		03		09309000300 補助收入	-	-	69,316,499	27,127,395	-	96,546,839
			02	09309000302 中央各部會補助	-	-	69,316,499	27,127,395	-	96,546,839
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	69,316,499	27,127,395	-	96,546,839
12				12300000000 其他收入	-	-	-	-	-	15,279
	900			12309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	-	-	15,279
		02		12309000200 雜項收入	-	-	-	-	-	15,279
			10	12309000210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	15,279
				3090006090000 臺北市政府捷運工程局機電系統工	-	-	-	-	-	15,279
				資本門合計	-	-	69,316,499	27,142,395	-	96,736,118
				總計	-	-	69,316,499	27,142,395	-	96,736,118

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10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	-	-	575,897,104	58,719,591	-109,297,101	
					-	-		685,194,205		
					-	-			-46,057,328	
	900			6030900000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	575,897,104	58,719,591	-109,297,101	
					-	-		685,194,205		
					-	-			-46,057,328	
		02		6030900020000 工務行政*	-	-	18,243,104	1,407,560	932,541	
					-	-		17,310,563		
					-	-			199,662	
		02		6030900020200 行政管理*	-	-	18,243,104	1,407,560	932,541	
					-	-		17,310,563		
					-	-			199,662	
				010000 人事費*	-	-	18,167,104	1,400,760	924,215	
					-	-		17,242,889		
					-	-			199,662	
				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	-	-	18,167,104	1,400,760	1,087,095	
					-	-		17,080,009		
					-	-			199,662	
				020000 業務費*	-	-	76,000	6,800	8,326	
					-	-		67,674		
					-	-				

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10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	-	-	-	12,000,000	-	11,849,584
					-	-	-		150,416	
					-	-	-		-	7,869,705
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	-	531,500,000	57,312,031	-125,997,459
					-	-	-		657,497,459	
					-	-	-		-	-60,220,195
				資本門合計	-	-	-	575,897,104	58,719,591	-109,297,101
					-	-	-		685,194,205	
					-	-	-		-	-46,057,328
				經資門合計	-	-	-	575,897,104	58,719,591	-109,297,101
					-	-	-		685,194,205	
					-	-	-		-	-46,057,328
				總計	-	-	-	575,897,104	58,719,591	-109,297,101
					-	-	-		685,194,205	
					-	-	-		-	-46,057,328

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10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	645,897,067	負債	6,779,182
流動資產	-38,967,904	流動負債	6,763,149
專戶存款	7,089,424	應付代收款	6,763,149
預付款	-46,057,328	其他負債	16,033
固定資產	685,175,213	存入保證金	16,033
雜項設備	112,000	淨資產	639,117,885
累計折舊－雜項設備	-18,992	資產負債淨額	639,117,885
購建中固定資產	685,082,205	資產負債淨額	639,117,885
其他資產	-310,242		
暫付款	-310,242		
合 計	645,897,067	合 計	645,897,067
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	-