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109年4月份

主辦會計人員：碧瑞

機關長官：臺北市政府捷運工程局局長張澤雄(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、108 年度以前建立之待沖銷性質科目於特別預算未決算期別非歲出保留性質，惟本年度開立傳票若要抓取該沖銷科目時，其會計年度必需選擇該待沖銷科目憑單成立時之年度，故系統即判斷其為保留性質，造成相關報表產生錯誤。		
二、因特別預算未決算期別 CBA2.0 累計數結轉至本年度功能尚未完備，爰所自動開立出之傳票，系統內仍將相關科目判定為保留性質，致相關報表累計截至 108 年 12 月底金額無法順利轉入本年度。		

註：

製表：　　覆核：　　主辦會計：

9-0-29000

臺北市政府捷運工程局主管

目　　次

中華民國109年1月1日起至109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109年1月1日至109年4月30日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
03				罰款及賠償收入	- -	-	-	5,000 45,000	-	45,000
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	- -	-	-	5,000 45,000	-	45,000
		03		賠償收入	- -	-	-	5,000 45,000	-	45,000
			01	一般賠償收入	- -	-	-	5,000 45,000	-	45,000
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	- -	-	-	5,000 45,000	-	45,000
				資本門合計	- -	-	-	5,000 45,000	-	45,000
				總計	- -	-	-	5,000 45,000	-	45,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/5/6

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109年1月1日至109年4月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
60				交通支出	-	-	-	74,763,432	43,943,298	-24,402,796
					-	-			99,166,228	
					-	-			-	4,725,995
					-	-				
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	74,763,432	43,943,298	-24,402,796
					-	-			99,166,228	
					-	-			-	4,725,995
					-	-				
		02		工務行政*	-	-	-	6,513,432	850,000	-662,892
					-	-			7,176,324	
					-	-			-	-42,327
					-	-				
			02	行政管理*	-	-	-	6,513,432	850,000	-662,892
					-	-			7,176,324	
					-	-			-	-42,327
					-	-				
				人事費*	-	-	-	6,473,432	850,000	-702,742
					-	-			7,176,174	
					-	-			-	-42,327
					-	-				
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	6,473,432	850,000	-437,753
					-	-			6,911,185	
					-	-			-	-42,327
					-	-				
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	-	-264,989
					-	-			264,989	
					-	-			-	-
					-	-				
				業務費*	-	-	-	40,000	-	39,850
					-	-			150	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/6

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109年1月1日至109年4月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	-	-150
					-	-			150	
					-	-			-	-
					-	-				
		94		交通工程設施補償*	-	-	-	-	-	-60,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-60,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-60,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-60,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		98		捷運系統工程*	-	-	-	68,250,000	43,093,298	-23,679,904
					-	-			91,929,904	
					-	-			-	4,768,322
					-	-				
			18	信義線東延段*	-	-	-	68,250,000	43,093,298	-23,679,904
					-	-			91,929,904	
					-	-			-	4,768,322
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/6

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109年1月1日至109年4月30日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				設備及投資*	-	-	-	68,250,000	43,093,298	-23,679,904
					-	-			91,929,904	
					-	-			-	4,768,322
					-	-				
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	31,968
					-	-				
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	68,250,000	43,093,298	-23,679,904
					-	-			91,929,904	
					-	-			-	4,736,354
					-	-				
				資本門合計	-	-	-	74,763,432	43,943,298	-24,402,796
					-	-			99,166,228	
					-	-			-	4,725,995
					-	-				
				經資門合計	-	-	-	74,763,432	43,943,298	-24,402,796
					-	-			99,166,228	
					-	-			-	4,725,995
					-	-				
				總計	-	-	-	74,763,432	43,943,298	-24,402,796
					-	-			99,166,228	
					-	-			-	4,725,995
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/5/6

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

平衡表

中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	11,800,372	負債	7,074,377
流動資產	11,800,372	流動負債	7,074,377
現金	7,039,752	應付代收款	7,074,377
專戶存款	7,039,752	應付代收款	7,074,377
暫付款	34,625	淨資產	4,725,995
暫付款	34,625	資產負債淨額	4,725,995
預付款	4,725,995	資產負債淨額	4,725,995
預付款	4,725,995	資產負債淨額	4,725,995
合計	11,800,372	合計	11,800,372
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-