

信義線東延段
特別預算

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國108年5月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧
主

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會計月報問題單

表名	欄位	說明
一、107 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。		

註：

製表：

覆核：

主辦會計：

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第1頁

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		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
08				補助及協助收入	-	-	6,409,078	-	26,409,078
	03			補助收入*	-	-	6,409,078	-	26,409,078
		02		中央各部會補助*	-	-	6,409,078	-	26,409,078
				資本門合計*	-	-	6,409,078	-	26,409,078
				總計	-	-	6,409,078	-	26,409,078
					-	-	26,409,078	-	

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第2頁

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)
02				工務行政	-	-	-	885,000	-	885,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			行政管理	-	-	-	885,000	-	885,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	-	-	-	880,000	-	880,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	-	-	-	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	-	-	-	885,000	-	885,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				工務行政	-	-	-	6,717,212	936,150	487,327
					-	-	-	-	6,229,885	-
					-	-	-	-	-	1,319,477
					-	-	-	-	-	-
	02			行政管理*	-	-	-	6,717,212	936,150	487,327
					-	-	-	-	6,229,885	-
					-	-	-	-	-	1,319,477
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費*	-	-	-	6,677,212	936,150	447,327
					-	-	-	-	6,229,885	-
					-	-	-	-	-	1,319,477
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第3頁

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)
			02	業務費*	-	-	40,000	-	40,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-23,165,015	
					-	-		23,165,015	-	
					-	-		-	-	
	01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-23,165,015	
					-	-		23,165,015	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-23,165,015	
					-	-		23,165,015	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	-	-	6,717,212	936,150	-22,677,688	
					-	-		29,394,900	1,319,477	
					-	-		-	-	
				經資門合計	-	-	7,602,212	936,150	-21,792,688	
					-	-		29,394,900	1,319,477	
					-	-		-	-	
				總計	-	-	7,602,212	936,150	-21,792,688	
					-	-		29,394,900	1,319,477	
					-	-		-	-	

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,908,530	負債	589,053
流動資產	1,908,530	流動負債	589,053
現金	575,328	應付代收款	589,053
專戶存款	575,328	應付代收款	589,053
暫付款	13,725	淨資產	1,319,477
暫付款	13,725	資產負債淨額	1,319,477
預付款	1,319,477	資產負債淨額	1,319,477
預付款	1,319,477	資產負債淨額	1,319,477
合 計	1,908,530	合 計	1,908,530
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	-

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國108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
合計		合計	

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付			
	11010301納入集中支付			
	合計	575,328 0	575,328	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701022應付代收款(信義線東延段)			
	合計	13,725	13,725	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用			
	合計	1,319,477	1,319,477	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	0	0	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301038信義線東延段			
	合計	589,053	589,053	

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合計	0	0	

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	購地及拆遷補償	合計
0100 人事費	6,229,885		6,229,885
0103 法定編制人員待遇	5,116,000		5,116,000
0111 獎金	1,001,735		1,001,735
0121 其他給與	112,150		112,150
0300 設備及投資		23,165,015	23,165,015
0301 土地		23,165,015	23,165,015
合計	6,229,885	23,165,015	29,394,900

臺北市政府捷運工程局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第14頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	26,409,078	0	0	0	0	0	0	0	26,409,078
本年度收入	26,409,078	0	0	0	0	0	0	0	26,409,078
08030200 中央各部會補助	26,409,078	0	0	0	0	0	0	0	26,409,078

臺北市政府捷運工程局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第15頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	29,394,900	1,319,477	0	0	0	0	0	0	30,714,377	-23,112,165
本年度	29,394,900	1,319,477	0	0	0	0	0	0	30,714,377	-23,112,165
一、本年度經費	29,394,900	1,319,477	0	0	0	0	0	0	30,714,377	-23,112,165
0360020200 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885,000
0360020200* 行政管理	6,229,885	1,319,477	0	0	0	0	0	0	7,549,362	-832,150
0360940100* 購地及拆遷補償	23,165,015	0	0	0	0	0	0	0	23,165,015	-23,165,015

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	7,345,228	57,123,455
補助收入	936,150	30,714,377
支出		
繳付公庫數	6,409,078	26,409,078
人事支出	7,345,228	55,803,978
增購財產支出	6,409,078	26,409,078
	936,150	6,229,885
收支餘絀	0	23,165,015
	0	1,319,477

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年5月31日

第17頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-08-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部會補助*	0	-	0	0	-	-
	6,409,078	26,409,078	6,409,078	26,409,078	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	6,409,078	26,409,078	6,409,078	26,409,078	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年5月31日

第18頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-02-02-工務行政-行政管理*	885,000	7,602,212	885,000	7,602,212	--	--
	936,150	7,549,362	936,150	7,549,362	--	--
108-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	--	--
	-	23,165,015	0	23,165,015	--	--
合 計	885,000	7,602,212	885,000	7,602,212	--	--
	936,150	30,714,377	936,150	30,714,377	--	--