

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108年12月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局長 張澤雄(一)

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、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。		
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 107 年 12 月底金額無法順利轉入本年度。		

註：

製表：

覆核：

主辦會計：

臺北市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國108年1月1日起至108年12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108年1月1日至108年12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		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	20,000	-	123,000	
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	123,000	-	123,000	
		03		賠償收入	-	-	20,000	-	123,000	
			01	一般賠償收入	-	-	123,000	-	123,000	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	20,000	-	123,000	
					-	-	123,000	-	123,000	
08				補助及協助收入	-	-	17,794,952	-	103,215,397	
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	103,215,397	-	103,215,397	
		03		補助收入	-	-	17,794,952	-	103,215,397	
			02	中央各部會補助	-	-	103,215,397	-	103,215,397	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	17,794,952	-	103,215,397	
					-	-	103,215,397	-	103,215,397	
				資本門合計	-	-	17,814,952	-	103,338,397	
					-	-	103,338,397	-	103,338,397	
				總計	-	-	17,814,952	-	103,338,397	
					-	-	103,338,397	-	103,338,397	

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			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				交通支出	-	-	383,447,000	73,122,129	49,502,721	
					-	-		333,944,279		
					-	-		-	215,898,270	
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	383,447,000	73,122,129	49,502,721	
					-	-		333,944,279		
					-	-		-	215,898,270	
		02		工務行政*	-	-	33,383,000	1,388,502	7,858,770	
					-	-		25,524,230		
					-	-		-	1,319,477	
		02		行政管理*	-	-	33,383,000	1,388,502	7,858,770	
					-	-		25,524,230		
					-	-		-	1,319,477	
				人事費*	-	-	33,092,000	1,378,352	7,644,116	
					-	-		25,447,884		
					-	-		-	1,319,477	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	13,429,000	11,200	1,803,289	
					-	-		11,625,711		
					-	-		-	1,319,477	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	19,663,000	1,367,152	5,840,827	
					-	-		13,822,173		
					-	-		-	-	
				業務費*	-	-	291,000	10,150	214,654	
					-	-		76,346		
					-	-		-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	151,000	-	151,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科	目	代	號	及	名	稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
											原預算數	第二預備金	執行數			執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
											追加(減)數	經費流用數					本月實現數
											第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)														
										臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	-	140,000	10,150	68,654	
											-	-	-		76,346		
											-	-	-				
			93							工程細部設計*	-	-	-		856,588	-856,588	
											-	-	-		856,588		
											-	-	-			4,907,454	
											-	-	-				
			01							技術顧問服務*	-	-	-		856,588	-856,588	
											-	-	-		856,588		
											-	-	-			4,907,454	
											-	-	-				
										設備及投資*	-	-	-		856,588	-856,588	
											-	-	-		856,588		
											-	-	-			4,907,454	
											-	-	-				
										臺北市捷運工程局	-	-	-		856,588	-856,588	
											-	-	-		856,588		
											-	-	-			4,907,454	
											-	-	-				
			94							交通工程設施補償*	-	-	-			-23,270,244	
											-	-	-		23,270,244		
											-	-	-			-29,516	
											-	-	-				
			01							購地及拆遷補償*	-	-	-			-23,270,244	
											-	-	-		23,270,244		
											-	-	-			-29,516	
											-	-	-				
										設備及投資*	-	-	-			-23,270,244	
											-	-	-		23,270,244		
											-	-	-			-29,516	
											-	-	-				
										臺北市捷運工程局	-	-	-			-23,270,244	
											-	-	-		23,270,244		
											-	-	-			-29,516	

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108年1月1日至108年12月31日

頁數：第4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)
		98		捷運系統工程*	-	-	350,064,000	70,877,039	65,770,783	
					-	-		284,293,217		
					-	-		-	209,700,855	
		18		信義線東延段*	-	-	350,064,000	70,877,039	65,770,783	
					-	-		284,293,217		
					-	-		-	209,700,855	
				設備及投資*	-	-	350,064,000	70,877,039	65,770,783	
					-	-		284,293,217		
					-	-		-	209,700,855	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-122,943	
					-	-		122,943		
					-	-		-	159,989,242	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	350,064,000	70,877,039	65,893,726	
					-	-		284,170,274		
					-	-		-	49,711,613	
				資本門合計	-	-	383,447,000	73,122,129	49,502,721	
					-	-		333,944,279		
					-	-		-	215,898,270	
				經資門合計	-	-	383,447,000	73,122,129	49,502,721	
					-	-		333,944,279		
					-	-		-	215,898,270	
				總計	-	-	383,447,000	73,122,129	49,502,721	
					-	-		333,944,279		
					-	-		-	215,898,270	

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

平衡表

中華民國108年12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	221,222,432	負債	5,324,162
流動資產	221,222,432	流動負債	5,324,162
現金	354,687	存入保證金	-8,660
專戶存款	354,687	存入保證金	-8,660
暫付款	4,969,475	應付代收款	5,332,822
暫付款	4,969,475	應付代收款	5,332,822
預付款	215,898,270	淨資產	215,898,270
預付款	215,898,270	資產負債淨額	215,898,270
		資產負債淨額	215,898,270
		資產負債淨額	215,898,270
合 計	221,222,432	合 計	221,222,432
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	-378,242,808	- 應付保證品	-378,242,808
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-