

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8月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

張澤雄(成三)

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、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8月31日

頁數：第1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		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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	35,000	-	78,000
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	78,000	-	78,000
		03		賠償收入	-	-	-	35,000	-	78,000
			01	一般賠償收入	-	-	-	78,000	-	78,000
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	35,000	-	78,000
08				補助及協助收入	-	-	-	18,541,985	-	52,889,656
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	52,889,656	-	52,889,656
		03		補助收入	-	-	-	18,541,985	-	52,889,656
			02	中央各部會補助	-	-	-	52,889,656	-	52,889,656
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	18,541,985	-	52,889,656
				資本門合計	-	-	-	52,889,656	-	52,967,656
				總計	-	-	-	18,576,985	-	52,967,656
					-	-	-	52,967,656	-	52,967,656

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8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
								截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
								應付數(3)		
60				交通支出	-	-	181,305,212	26,524,520	-34,288,470	
					-	-		215,593,682		
					-	-		-	36,690,951	
					-	-		-		
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	181,305,212	26,524,520	-34,288,470	
					-	-		215,593,682		
					-	-		-	36,690,951	
					-	-		-		
		02		工務行政*	-	-	25,516,212	1,879,077	6,790,223	
					-	-		18,725,989		
					-	-		-	2,504,902	
					-	-		-		
		02		行政管理*	-	-	25,516,212	1,879,077	6,790,223	
					-	-		18,725,989		
					-	-		-	2,504,902	
					-	-		-		
				人事費*	-	-	25,331,212	1,879,077	6,643,759	
					-	-		18,687,453		
					-	-		-	2,504,902	
					-	-		-		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	10,293,212	981,198	1,322,129	
					-	-		8,971,083		
					-	-		-	1,319,477	
					-	-		-		
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	15,038,000	897,879	5,321,630	
					-	-		9,716,370		
					-	-		-	1,185,425	
					-	-		-		
				業務費*	-	-	185,000	-	146,464	
					-	-		38,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	88,000	-	88,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
								截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
								應付數(3)		
		98		捷運系統工程*	-	-	155,789,000	24,645,443	-17,884,162	
					-	-		173,673,162		
					-	-		-	29,308,111	
		18		信義線東延段*	-	-	155,789,000	24,645,443	-17,884,162	
					-	-		173,673,162		
					-	-		-	29,308,111	
				設備及投資*	-	-	155,789,000	24,645,443	-17,884,162	
					-	-		173,673,162		
					-	-		-	29,308,111	
				臺北市府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-122,943	
					-	-		122,943		
					-	-		-	25,870,356	
				臺北市府捷運工程局第二區工程處	-	-	155,789,000	24,645,443	-17,761,219	
					-	-		173,550,219		
					-	-		-	3,437,755	
				資本門合計	-	-	181,305,212	26,524,520	-34,288,470	
					-	-		215,593,682		
					-	-		-	36,690,951	
				經資門合計	-	-	181,305,212	26,524,520	-34,288,470	
					-	-		215,593,682		
					-	-		-	36,690,951	
				總計	-	-	181,305,212	26,524,520	-34,288,470	
					-	-		215,593,682		
					-	-		-	36,690,951	

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8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	42,099,073	負債	5,408,122
流動資產	42,099,073	流動負債	5,408,122
現金	4,666,747	應付代收款	5,408,122
專戶存款	4,666,747	應付代收款	5,408,122
暫付款	741,375	淨資產	36,690,951
暫付款	741,375	資產負債淨額	36,690,951
預付款	36,690,951	資產負債淨額	36,690,951
預付款	36,690,951	資產負債淨額	36,690,951
合計	42,099,073	合計	42,099,073
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	-688,640,008	- 應付保證品	-688,640,008
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-