

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2月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

林錫山

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尚未完成，致相關報表累計截至 107 年 12 月底金額未轉入本年度。		
二、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。		
三、其他會計報告表件		

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2月28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	-	-	10,000	-	15,000	
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	10,000	-	15,000	
		03		賠償收入	-	-	10,000	-	15,000	
			01	一般賠償收入	-	-	10,000	-	15,000	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	10,000	-	15,000	
				資本門合計	-	-	10,000	-	15,000	
				總計	-	-	10,000	-	15,000	

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2月28日

頁數：第2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)	
60				交通支出	-	-	-	11,895,212	16,951,393	-49,567,058
					-	-	-		61,462,270	
					-	-	-		-	6,562,824
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	11,895,212	16,951,393	-49,567,058
					-	-	-		61,462,270	
					-	-	-		-	6,562,824
		02		工務行政*	-	-	-	11,895,212	1,830,813	4,412,636
					-	-	-		7,482,576	
					-	-	-		-	2,423,586
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		02		行政管理*	-	-	-	11,895,212	1,830,813	4,412,636
					-	-	-		7,482,576	
					-	-	-		-	2,423,586
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
				人事費*	-	-	-	11,868,212	1,816,813	4,399,636
					-	-	-		7,468,576	
					-	-	-		-	2,423,586
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	4,885,212	840,000	1,351,477
					-	-	-		3,533,735	
					-	-	-		-	1,319,477
					-	-	-		-	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	6,983,000	976,813	3,048,159
					-	-	-		3,934,841	
					-	-	-		-	1,104,109
					-	-	-		-	
				業務費*	-	-	-	27,000	14,000	13,000
					-	-	-		14,000	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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2月28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)
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	10,000	-	10,000
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	17,000	14,000	3,000
				交通工程設施補償*	-	-	-	-	23,165,000	-23,165,000
			94	購地及拆遷補償*	-	-	-	-	23,165,000	-23,165,000
			01	設備及投資*	-	-	-	-	23,165,000	-23,165,000
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	23,165,000	-23,165,000
				捷運系統工程*	-	-	-	-	15,120,580	-30,814,694
				信義線東延段*	-	-	-	-	30,814,694	4,139,238
			98		-	-	-	-	15,120,580	-30,814,694
			18		-	-	-	-	30,814,694	4,139,238

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2月28日

頁數：第4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)
				設備及投資*	-	-	-	15,120,580	-30,814,694	
					-	-	-	30,814,694		
					-	-	-	-	4,139,238	
				臺北市捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	91,158	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	-	15,120,580	-30,814,694	
					-	-	-	30,814,694		
					-	-	-	-	4,048,080	
				資本門合計	-	-	11,895,212	16,951,393	-49,567,058	
					-	-	-	61,462,270		
					-	-	-	-	6,562,824	
				經資門合計	-	-	11,895,212	16,951,393	-49,567,058	
					-	-	-	61,462,270		
					-	-	-	-	6,562,824	
				總計	-	-	11,895,212	16,951,393	-49,567,058	
					-	-	-	61,462,270		
					-	-	-	-	6,562,824	

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2月28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	7,441,534	負債	878,710
流動資產	7,441,534	流動負債	878,710
現金	868,797	應付代收款	878,710
專戶存款	868,797	應付代收款	878,710
暫付款	9,913	淨資產	6,562,824
暫付款	9,913	資產負債淨額	6,562,824
預付款	6,562,824	資產負債淨額	6,562,824
預付款	6,562,824	資產負債淨額	6,562,824
合 計	7,441,534	合 計	7,441,534
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	-717,168,508	應付保證品	-717,168,508
債權憑證		待抵銷債權憑證	-