

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3月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

陳錦雄

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

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		
目次	1. 財產增減結存表 2. 財產分類統計表	1. 普會制度規定之會計月報表件為「財產增減表」。 2. 依 108 年 1 月 29 日修訂之 CBA2.0 會計月報各表選取規則範例新增該表。

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3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			本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
				原 預 算 數	合 計		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				追 加 (減) 數					

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3月31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)	備註(預付款)
02				工務行政	-	-	-	5,832,212	880,000	1,418,477
					-	-	-		4,413,735	
					-	-	-		-	1,319,477
	02			行政管理*	-	-	-	5,832,212	880,000	1,418,477
					-	-	-		4,413,735	
					-	-	-		-	1,319,477
		01		人事費*	-	-	-	5,797,212	880,000	1,383,477
					-	-	-		4,413,735	
					-	-	-		-	1,319,477
		02		業務費*	-	-	-	35,000	-	35,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-23,165,000
					-	-	-		23,165,000	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-23,165,000
					-	-	-		23,165,000	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-23,165,000
					-	-	-		23,165,000	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	-	-	-	5,832,212	880,000	-21,746,523
					-	-	-		27,578,735	
					-	-	-		-	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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			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		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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	-	-	-	5,832,212	880,000	-21,746,523
					-	-		27,578,735		
					-	-		-		1,319,477
				總計	-	-	-	5,832,212	880,000	-21,746,523
					-	-		27,578,735		
					-	-		-		1,319,477
					-	-				

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年3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	588,583	應付代收款	589,053
專戶存款	588,583	應付代收款	589,053
暫付款	470	淨資產	1,319,477
暫付款	470	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3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3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 合計	588,583	588,583	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年3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	470	470	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年3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3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3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3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3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3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	4,413,735		4,413,735	
0103 法定編制人員待遇	3,384,000		3,384,000	
0111 獎金	1,001,735		1,001,735	
0121 其他給與	28,000		28,000	
0300 設備及投資		23,165,000	23,165,000	
0301 土地		23,165,000	23,165,000	
合計	4,413,735	23,165,000	27,578,735	

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3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	27,578,735	1,319,477	0	0	0	0	0	0	28,898,212	-23,066,000
本年度	27,578,735	1,319,477	0	0	0	0	0	0	28,898,212	-23,066,000
一、本年度經費	27,578,735	1,319,477	0	0	0	0	0	0	28,898,212	-23,066,000
0360020200* 行政管理	4,413,735	1,319,477	0	0	0	0	0	0	5,733,212	99,000
0360940100* 購地及拆遷補償	23,165,000	0	0	0	0	0	0	0	23,165,000	-23,165,000

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3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	880,000	28,898,212
公庫撥入數	880,000	28,898,212
支出	880,000	27,578,735
人事支出	880,000	4,413,735
增購財產支出	0	23,165,000
收支餘絀	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3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

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3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*	937,000	5,832,212	937,000	5,832,212	-	-
	880,000	5,733,212	880,000	5,733,212	-	-
108-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	-	-
	-	23,165,000	0	23,165,000	-	-
合 計	937,000	5,832,212	937,000	5,832,212	-	-
	880,000	28,898,212	880,000	28,898,212	-	-