

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11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(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11月30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	-	-	-	20,000	-	103,000
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	103,000	-	103,000
		03		賠償收入	-	-	-	20,000	-	103,000
			01	一般賠償收入	-	-	-	103,000	-	103,000
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	20,000	-	103,000
					-	-	-	103,000	-	
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-	85,420,445
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	-	-	85,420,445
		03		補助收入	-	-	-	-	-	85,420,445
			02	中央各部會補助	-	-	-	-	-	85,420,445
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	85,420,445
					-	-	-	85,420,445	-	
				資本門合計	-	-	-	20,000	-	85,523,445
					-	-	-	85,523,445	-	
				總計	-	-	-	20,000	-	85,523,445
					-	-	-	85,523,445	-	

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11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(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 各類員工 待遇準備	調整待遇準備 預算調整數				備註(預付款)	
60				交通支出	-	-	-	328,239,640	20,008,833	67,417,490	
					-	-	-		260,822,150		221,541,012
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	328,239,640	20,008,833	67,417,490	
					-	-	-		260,822,150		221,541,012
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
		02		工務行政*	-	-	-	32,271,640	1,787,583	8,135,912	
					-	-	-		24,135,728		2,399,242
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
		02		行政管理*	-	-	-	32,271,640	1,787,583	8,135,912	
					-	-	-		24,135,728		2,399,242
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
				人事費*	-	-	-	31,986,640	1,786,503	7,917,108	
					-	-	-		24,069,532		2,399,242
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	12,935,640	883,428	1,321,129	
					-	-	-		11,614,511		1,319,477
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	19,051,000	903,075	6,595,979	
					-	-	-		12,455,021		1,079,765
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
				業務費*	-	-	-	285,000	1,080	218,804	
					-	-	-		66,196		
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	150,000	-	150,000	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		

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11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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 各類員工 待遇準備	調整待遇準備 預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			98	捷運系統工程*	-	-	-	295,968,000	18,221,250	82,551,822
					-	-	-		213,416,178	213,407,244
					-	-	-		-	
			18	信義線東延段*	-	-	-	295,968,000	18,221,250	82,551,822
					-	-	-		213,416,178	213,407,244
					-	-	-		-	
				設備及投資*	-	-	-	295,968,000	18,221,250	82,551,822
					-	-	-		213,416,178	213,407,244
					-	-	-		-	
				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	-	-	-	295,968,000	18,221,250	82,674,765
					-	-	-		213,293,235	53,418,002
					-	-	-		-	
				資本門合計	-	-	-	328,239,640	20,008,833	67,417,490
					-	-	-		260,822,150	221,541,012
					-	-	-		-	
				經資門合計	-	-	-	328,239,640	20,008,833	67,417,490
					-	-	-		260,822,150	221,541,012
					-	-	-		-	
				總計	-	-	-	328,239,640	20,008,833	67,417,490
					-	-	-		260,822,150	221,541,012
					-	-	-		-	

