

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6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6月30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	-	-	5,000	-	43,000	
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	5,000	-	43,000	
		03		賠償收入	-	-	5,000	-	43,000	
			01	一般賠償收入	-	-	5,000	-	43,000	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	5,000	-	43,000	
08				補助及協助收入	-	-	7,938,593	-	34,347,671	
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	7,938,593	-	34,347,671	
		03		補助收入	-	-	7,938,593	-	34,347,671	
			02	中央各部會補助	-	-	7,938,593	-	34,347,671	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	7,938,593	-	34,347,671	
				資本門合計	-	-	7,943,593	-	34,390,671	
				總計	-	-	7,943,593	-	34,390,671	

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6月30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	-	-	-	94,023,212	38,240,334	-74,317,805
					-	-	-		168,341,017	
					-	-	-			10,155,828
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	-	94,023,212	38,240,334	-74,317,805
					-	-	-		168,341,017	
					-	-	-			10,155,828
		02		工務行政*	-	-	-	20,954,212	1,809,307	5,892,613
					-	-	-		15,061,599	
					-	-	-			2,478,148
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			
		02		行政管理*	-	-	-	20,954,212	1,809,307	5,892,613
					-	-	-		15,061,599	
					-	-	-			2,478,148
					-	-	-			
					-	-	-			
				人事費*	-	-	-	20,790,212	1,803,337	5,767,149
					-	-	-		15,023,063	
					-	-	-			2,478,148
					-	-	-			
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	8,437,212	880,000	1,327,327
					-	-	-		7,109,885	
					-	-	-			1,319,477
					-	-	-			
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	12,353,000	923,337	4,439,822
					-	-	-		7,913,178	
					-	-	-			1,158,671
					-	-	-			
				業務費*	-	-	-	164,000	5,970	125,464
					-	-	-		38,536	
					-	-	-			
					-	-	-			

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6月30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)	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	82,000	-	82,000
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	82,000	5,970	43,464
					-	-	-		38,536	
					-	-	-			
			94	交通工程設施補償*	-	-	-			-23,165,015
					-	-	-		23,165,015	
					-	-	-			
					-	-	-			
			01	購地及拆遷補償*	-	-	-			-23,165,015
					-	-	-		23,165,015	
					-	-	-			
				設備及投資*	-	-	-			-23,165,015
					-	-	-		23,165,015	
					-	-	-			
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-			-23,165,015
					-	-	-		23,165,015	
					-	-	-			
					-	-	-			
			98	捷運系統工程*	-	-	-	73,069,000	36,431,027	-57,045,403
					-	-	-		130,114,403	
					-	-	-			7,677,680
					-	-	-			
			18	信義線東延段*	-	-	-	73,069,000	36,431,027	-57,045,403
					-	-	-		130,114,403	
					-	-	-			7,677,680
					-	-	-			

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6月30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*	-	-	-	73,069,000	36,431,027	-57,045,403
					-	-	-		130,114,403	
					-	-	-		-	7,677,680
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	122,943	-122,943
					-	-	-		122,943	
					-	-	-		-	40,959
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	73,069,000	36,308,084	-56,922,460
					-	-	-		129,991,460	
					-	-	-		-	7,636,721
				資本門合計	-	-	-	94,023,212	38,240,334	-74,317,805
					-	-	-		168,341,017	
					-	-	-		-	10,155,828
				經資門合計	-	-	-	94,023,212	38,240,334	-74,317,805
					-	-	-		168,341,017	
					-	-	-		-	10,155,828
				總計	-	-	-	94,023,212	38,240,334	-74,317,805
					-	-	-		168,341,017	
					-	-	-		-	10,155,828

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6月30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	10,656,496	負債	500,668
流動資產	10,656,496	流動負債	500,668
現金	505,170	應付代收款	500,668
專戶存款	505,170	應付代收款	500,668
暫付款	-4,502	淨資產	10,155,828
暫付款	-4,502	資產負債淨額	10,155,828
預付款	10,155,828	資產負債淨額	10,155,828
預付款	10,155,828	資產負債淨額	10,155,828
合 計	10,656,496	合 計	10,656,496
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	-