

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4月份

主辦會計人員：

張瑞碧

機關長官：

張澤雄(戊三)

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、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4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	-	-	-	-	20,000	
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	20,000	-	20,000	
		03		賠償收入	-	-	-	-	20,000	
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	20,000	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	20,000	
08				補助及協助收入	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
	900			臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
		03		補助收入	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
			02	中央各部會補助	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
				資本門合計	-	-	20,000,000	-	20,020,000	
				總計	-	-	20,000,000	-	20,020,000	
					-	-	20,020,000	-		

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4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)	備註(預付款)
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	40,000	-	40,000
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	51,000	8,127	18,753
					-	-	-		32,247	-
					-	-	-		-	-
			94	交通工程設施補償*	-	-	-	-	15	-23,165,015
					-	-	-		23,165,015	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			01	購地及拆遷補償*	-	-	-	-	15	-23,165,015
					-	-	-		23,165,015	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	15	-23,165,015
					-	-	-		23,165,015	-
					-	-	-		-	-
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	15	-23,165,015
					-	-	-		23,165,015	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			98	捷運系統工程*	-	-	-	-	204,008	-48,655,443
					-	-	-		48,655,443	-
					-	-	-		-	5,233,757
					-	-	-		-	-
			18	信義線東延段*	-	-	-	-	204,008	-48,655,443
					-	-	-		48,655,443	-
					-	-	-		-	5,233,757
					-	-	-		-	-

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4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*	-	-	-	204,008	-48,655,443	
					-	-	-	48,655,443		
					-	-	-	-	5,233,757	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	40,959	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	204,008	-48,655,443	
					-	-	-	48,655,443		
					-	-	-	-	5,192,798	
				資本門合計	-	-	16,436,212	2,128,218	-66,719,159	
					-	-	-	83,155,371		
					-	-	-	-	7,662,566	
				經資門合計	-	-	16,436,212	2,128,218	-66,719,159	
					-	-	-	83,155,371		
					-	-	-	-	7,662,566	
				總計	-	-	16,436,212	2,128,218	-66,719,159	
					-	-	-	83,155,371		
					-	-	-	-	7,662,566	

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4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	8,187,619	負債	525,053
流動資產	8,187,619	流動負債	525,053
現金	519,908	應付代收款	525,053
專戶存款	519,908	應付代收款	525,053
暫付款	5,145	淨資產	7,662,566
暫付款	5,145	資產負債淨額	7,662,566
預付款	7,662,566	資產負債淨額	7,662,566
預付款	7,662,566	資產負債淨額	7,662,566
合 計	8,187,619	合 計	8,187,619
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	-834,168,508	應付保證品	-834,168,508
債權憑證		待抵銷債權憑證	-