

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6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
局長 張澤雄(成三)

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

表名	欄位	說明
<p>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。</p>		
<p>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。</p>		

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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
08				補助及協助收入	-	-	7,938,593	-	34,347,671
					-	-	34,347,671		
	03			補助收入*	-	-	7,938,593	-	34,347,671
					-	-	34,347,671		
		02		中央各部會補助*	-	-	7,938,593	-	34,347,671
					-	-	34,347,671		
				資本門合計*	-	-	7,938,593	-	34,347,671
					-	-	34,347,671		
				總計	-	-	7,938,593	-	34,347,671
					-	-	34,347,671		

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)	備註(預付款)
02				工務行政	-	-	-	8,519,212	880,000	1,409,327
					-	-	-		7,109,885	
					-	-	-		-	1,319,477
	02			行政管理*	-	-	-	8,519,212	880,000	1,409,327
					-	-	-		7,109,885	
					-	-	-		-	1,319,477
			01	人事費*	-	-	-	8,437,212	880,000	1,327,327
					-	-	-		7,109,885	
					-	-	-		-	1,319,477
			02	業務費*	-	-	-	82,000	-	82,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
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	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-23,165,015
					-	-	-		23,165,015	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	-	-	-	8,519,212	880,000	-21,755,688
					-	-	-		30,274,900	
					-	-	-		-	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6月30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	-	-	-	880,000	-21,755,688	
					-	-	8,519,212	30,274,900		
					-	-		-	1,319,477	
				總計	-	-	-	880,000	-21,755,688	
					-	-	8,519,212	30,274,900		
					-	-		-	1,319,477	
					-	-				

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年6月30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	1,884,145	負債	564,668
流動資產	1,884,145	流動負債	564,668
現金	569,170	應付代收款	564,668
專戶存款	569,170	應付代收款	564,668
暫付款	-4,502	淨資產	1,319,477
暫付款	-4,502	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	1,884,145	合 計	1,884,145
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
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6月30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	569,170		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		569,170	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年6月30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	-4,502	-4,502	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年6月30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6月30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6月30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	564,668	564,668	

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國108年6月30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6月30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6月30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	7,109,885		7,109,885
0103 法定編制人員待遇	5,982,000		5,982,000
0111 獎金	1,001,735		1,001,735
0121 其他給與	126,150		126,150
0300 設備及投資		23,165,015	23,165,015
0301 土地		23,165,015	23,165,015
合計	7,109,885	23,165,015	30,274,900

臺北市政府捷運工程局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第14頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	34,347,671	0	0	0	0	0	0	0	34,347,671
本年度收入	34,347,671	0	0	0	0	0	0	0	34,347,671
08030200 中央各部會補助	34,347,671	0	0	0	0	0	0	0	34,347,671

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6月30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	30,274,900	1,319,477	0	0	0	0	0	0	31,594,377	-23,075,165
本年度	30,274,900	1,319,477	0	0	0	0	0	0	31,594,377	-23,075,165
一、本年度經費	30,274,900	1,319,477	0	0	0	0	0	0	31,594,377	-23,075,165
0360020200* 行政管理	7,109,885	1,319,477	0	0	0	0	0	0	8,429,362	89,850
0360940100* 購地及拆遷補償	23,165,015	0	0	0	0	0	0	0	23,165,015	-23,165,015

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6月30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	8,818,593	65,942,048
公庫撥入數	880,000	31,594,377
補助收入	7,938,593	34,347,671
支出	8,818,593	64,622,571
繳付公庫數	7,938,593	34,347,671
人事支出	880,000	7,109,885
增購財產支出	0	23,165,015
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6月30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
108-08-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部 會補助*	0	-	0	0	-	-
	7,938,593	34,347,671	7,938,593	34,347,671	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	7,938,593	34,347,671	7,938,593	34,347,671	-	-

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6月30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*	917,000	8,519,212	917,000	8,519,212	--	
	880,000	8,429,362	880,000	8,429,362	--	
108-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	--	
	-	23,165,015	0	23,165,015	--	
合 計	917,000	8,519,212	917,000	8,519,212	--	
	880,000	31,594,377	880,000	31,594,377	--	