萬大-中和-樹林線
特　別　預　算

臺北市政府捷運工程局

會　計　月　報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

機關長官：

附件

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

表名	欄位	說明
一、108 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 108 年 12 月底金額無法順利轉入本年度。		

註：

製表：　　覆核：　　主辦會計：

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
11				其他收入	-	-	-	-	-	1,851,185,508
					-			1,851,185,508		
	03			其他收入*	-	-	-	-	-	1,851,185,508
					-			1,851,185,508		
		01		地方政府配合款*	-	-	-	-	-	1,851,185,508
					-			1,851,185,508		
				資本門合計*	-	-	-	-	-	1,851,185,508
					-			1,851,185,508		
				總計	-	-	-	-	-	1,851,185,508
					-			1,851,185,508		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/3/13

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
02				工務行政	-	-	-	44,058,708	26,967,929	17,090,779
					-	-			26,967,929	
					-	-			-	8,309,716
					-	-				
	02			行政管理*	-	-	-	44,058,708	26,967,929	17,090,779
					-	-			26,967,929	
					-	-			-	8,309,716
					-	-				
			01	人事費*	-	-	-	43,814,708	26,879,983	16,934,725
					-	-			26,879,983	
					-	-			-	8,275,287
					-	-				
			02	業務費*	-	-	-	244,000	87,946	156,054
					-	-			87,946	
					-	-			-	34,429
					-	-				
93				工程細部設計	-	-	-	1,000,000	-	493,474
					-	-			506,526	
					-	-			-	-533,241
					-	-				
	01			技術顧問服務*	-	-	-	1,000,000	-	493,474
					-	-			506,526	
					-	-			-	-533,241
					-	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	1,000,000	-	493,474
					-	-			506,526	
					-	-			-	-533,241
					-	-				
94				交通工程設施補償	-	-	-	-	195,274,147	-366,967,863
					-	-			366,967,863	
					-	-			-	-313,535,483
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/13

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	195,274,147	-366,967,863
					-	-			366,967,863	
					-	-			-	-313,535,483
					-	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	195,274,147	-366,967,863
					-	-			366,967,863	
					-	-			-	-313,535,483
					-	-				
				資本門合計	-	-	-	45,058,708	222,242,076	-349,383,610
					-	-			394,442,318	
					-	-			-	-305,759,008
					-	-				
				經資門合計	-	-	-	45,058,708	222,242,076	-349,383,610
					-	-			394,442,318	
					-	-			-	-305,759,008
					-	-				
				總計	-	-	-	45,058,708	222,242,076	-349,383,610
					-	-			394,442,318	
					-	-			-	-305,759,008
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/13

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	-3,040,553,490	負債	-2,734,794,482
流動資產	-3,040,553,490	流動負債	-2,734,794,482
現金	25,059,238	存入保證金	-70,000
專戶存款	25,059,238	存入保證金	-70,000
暫付款	-2,759,853,720	應付代收款	-2,734,816,212
暫付款	-2,759,853,720	應付代收款	-2,734,816,212
預付款	-305,759,008	應付保管款	91,730
預付款	-305,759,008	應付保管款	91,730
		淨資產	-305,759,008
		資產負債淨額	-305,759,008
		資產負債淨額	-305,759,008
		資產負債淨額	-305,759,008
合計	-3,040,553,490	合計	-3,040,553,490

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	-

報表編號：arf30　列印日期：109/3/10

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	303,867,702	資本資產總額	303,867,702
土地	318,146,720	資本資產總額	303,867,702
房屋建築及設備	-250,328		
機械及設備	-5,736,480		
交通及運輸設備	-8,151,752		
雜項設備	-140,458		
合計	303,867,702	合計	303,867,702

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	-194,230,696		
	110103002一般銀行存款	219,316,649		
	110103003代扣繳專戶	-26,715		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		25,059,238	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/10

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701012應付代收款(頂埔線工程)	-1,534,309		
	110701014應付代收款(環狀線)	-1,539,285,815		
	110701015應付代收款(台中捷運)	-1,219,653,823		
	110701021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	620,227		
	合 計		-2,759,853,720	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/10

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901010其他費用	8,309,716		
	110901012技術顧問服務	-26,715		
	110901016購地及拆遷補償	-313,535,483		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	-506,526		
	合 計		-305,759,008	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/10

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	-20,000		
	211201004保固保證金	-50,000		
	合 計		-70,000	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/10

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301019其他	297,631		
	211301020頂埔線工程	-1,534,309		
	211301022環狀線	-1,333,640,134		
	211301023桃園專案	-57,293		
	211301026台中捷運	-1,418,142,068		
	211301027環狀線(其他收入)	-6,800,000		
	211301028環狀線(土地開發)	20,379,238		
	211301029萬大線第二期工程	-288,457		
	211301037萬大- 中和-樹林線	4,969,180		
	合 計		-2,734,816,212	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/10

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	91,730		
	合 計		91,730	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/10

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

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	1,429,716,009	1,111,569,289	0	318,146,720
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	-250,328	-250,328
機械及設備	0	0	0	0	-5,736,480	-5,736,480
交通及運輸設備	0	0	0	0	-8,151,752	-8,151,752
雜項設備	0	0	0	0	-140,458	-140,458
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	1,429,716,009	1,111,569,289	-14,279,018	303,867,702
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	1,429,716,009	1,111,569,289	-14,279,018	303,867,702

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	技術顧問服務	購地及拆遷補償	合計
0100 人事費	26,879,983			26,879,983
0103 法定編制人員待遇	15,568,428			15,568,428
0104 約聘僱人員待遇	1,837,110			1,837,110
0111 獎金	7,863,364			7,863,364
0121 其他給與	312,390			312,390
0142 退休離職儲金	959,232			959,232
0151 保險	339,459			339,459
0200 業務費	87,946			87,946
0202 水電費	3,090			3,090
0213 資訊服務費	26,824			26,824
0279 一般事務費	58,032			58,032
0300 設備及投資		506,526	366,967,863	367,474,389
0301 土地			366,967,863	366,967,863
0303 公共建設及設施費		506,526		506,526
合計	26,967,929	506,526	366,967,863	394,442,318

報表編號：arg31　列印日期：109/3/10

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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,851,185,508	0	0	0	0	0	0	0	1,851,185,508
本年度收入	1,851,185,508	0	0	0	0	0	0	0	1,851,185,508
11030100 地方政府配合款	1,851,185,508	0	0	0	0	0	0	0	1,851,185,508

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/3/13

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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

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	394,442,318	8,345,986	0	0	0	0	0	0	402,788,304	-357,729,596
本年度	394,442,318	8,345,986	0	0	0	0	0	0	402,788,304	-357,729,596
一、本年度經費	394,442,318	8,345,986	0	0	0	0	0	0	402,788,304	-357,729,596
0360020200* 行政管理	26,967,929	8,309,716	0	0	0	0	0	0	35,277,645	8,781,063
0360930100* 技術顧問服務	506,526	0	0	0	0	0	0	0	506,526	493,474
0360940100* 購地及拆遷補償	366,967,863	36,270	0	0	0	0	0	0	367,004,133	-367,004,133

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/3/13

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	49,052,999	1,939,868,818
公庫撥入數	49,052,999	88,683,310
補助收入	0	1,851,185,508
支出	222,242,076	2,245,627,826
繳付公庫數	0	1,851,185,508
人事支出	26,879,983	26,879,983
業務支出	87,946	87,946
增購財產支出	195,274,147	367,474,389
收支餘絀	-173,189,077	-305,759,008

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29日

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
109-11-03-01-其他收入-其他收入-地方政府配合款	0	-	0	0	-	-
*	-	1,851,185,508	0	1,851,185,508	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	1,851,185,508	-	1,851,185,508	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/03/10

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

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
109-02-02-工務行政-行政管理*	44,058,708	44,058,708	44,058,708	44,058,708	-	-
	35,277,645	35,277,645	35,277,645	35,277,645	-	-
109-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-
	-	-26,715	0	-26,715	-	-
109-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	-	-
	13,775,354	53,432,380	13,775,354	53,432,380	-	-
合　　計	45,058,708	45,058,708	45,058,708	45,058,708	-	-
	49,052,999	88,683,310	49,052,999	88,683,310	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/03/10