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11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11月30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)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	54,603
					-			54,603		
	03			賠償收入*	-	-	-	-	-	54,603
					-			54,603		
		01		一般賠償收入*	-	-	-	-	-	54,603
					-			54,603		
05				規費收入	-	-	-	-	-	151
					-			151		
	03			使用規費收入*	-	-	-	-	-	151
					-			151		
		06		場地設施使用費*	-	-	-	-	-	151
					-			151		
09				補助及協助收入	-	-	-	119,341,909	-	1,095,662,703
					-			1,095,662,703		
	03			補助收入*	-	-	-	119,341,909	-	1,095,662,703
					-			1,095,662,703		
		02		中央各部會補助*	-	-	-	119,341,909	-	1,095,662,703
					-			1,095,662,703		
12				其他收入	-	-	-	125,857,920	-	3,094,130,919
					-			3,094,130,919		
	03			其他收入*	-	-	-	125,857,920	-	3,094,130,919
					-			3,094,130,919		
		01		地方政府配合款*	-	-	-	125,857,920	-	3,094,130,919
					-			3,094,130,919		
				資本門合計*	-	-	-	245,199,829	-	4,189,848,376
					-			4,189,848,376		
				總計	-	-	-	245,199,829	-	4,189,848,376
					-			4,189,848,376		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/12/15

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11月30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	-	-	-	121,187,606	7,261,505	17,538,441
					-	-			103,649,165	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			行政管理*	-	-	-	120,528,606	7,261,505	17,342,016
					-	-			103,186,590	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費*	-	-	-	117,489,856	6,952,243	16,563,055
					-	-			100,926,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	-	-	-	3,038,750	309,262	778,961
					-	-			2,259,789	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			一般設備*	-	-	-	659,000	-	196,425
					-	-			462,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	659,000	-	196,425
					-	-			462,575	
					-	-			-	-
					-	-				
93				工程細部設計	-	-	-	60,108,000	350,282	50,253,849
					-	-			9,854,151	
					-	-			-	43,450,126
					-	-				
	01			技術顧問服務*	-	-	-	60,108,000	350,282	50,253,849
					-	-			9,854,151	
					-	-			-	43,450,126
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/15

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11月30日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			03	設備及投資*	-	-	-	60,108,000	350,282	50,253,849
					-	-			9,854,151	
					-	-			-	43,450,126
					-	-				
94				交通工程設施補償	-	-	203,594,298	203,594,298	18,102,515	-398,549,114
					-	-			602,143,412	
					203,594,298	-			-	-318,614,140
					-	-				
	01			購地及拆遷補償*	-	-	203,594,298	203,594,298	18,102,515	-398,549,114
					-	-			602,143,412	
					203,594,298	-			-	-318,614,140
					-	-				
			03	設備及投資*	-	-	203,594,298	203,594,298	18,102,515	-398,549,114
					-	-			602,143,412	
					203,594,298	-			-	-318,614,140
					-	-				
96				準備金	-	-	-203,594,298	-	-	-
					-	-			-	
					-203,594,298	-			-	-
					-	-				
	01			準備金*	-	-	-203,594,298	-	-	-
					-	-			-	
					-203,594,298	-			-	-
					-	-				
			09	預備金*	-	-	-203,594,298	-	-	-
					-	-			-	
					-203,594,298	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	-	-	-	384,889,904	25,714,302	-330,756,824
					-	-			715,646,728	
					-	-			-	-275,164,014
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/15

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11月30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				
				經資門合計	-	-	-	384,889,904	25,714,302	-330,756,824
					-	-			715,646,728	
					-	-			-	-275,164,014
					-	-				
				總計	-	-	-	384,889,904	25,714,302	-330,756,824
					-	-			715,646,728	
					-	-			-	-275,164,014
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/12/15

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	-3,402,725,259	負債	-3,127,561,245
流動資產	-3,402,725,259	流動負債	-3,127,561,245
現金	816,600,354	存入保證金	-2,469,957
專戶存款	816,600,354	存入保證金	-2,469,957
暫付款	-3,944,161,599	應付代收款	-3,125,713,760
暫付款	-3,944,161,599	應付代收款	-3,125,713,760
預付款	-275,164,014	應付保管款	622,472
預付款	-275,164,014	應付保管款	622,472
		淨資產	-275,164,014
		資產負債淨額	-275,164,014
		資產負債淨額	-275,164,014
		資產負債淨額	-275,164,014
合計	-3,402,725,259	合計	-3,402,725,259
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	-8,597,814	應付保證品	-8,597,814
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

報表編號：arf30　列印日期：109/12/7

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	-494,455,648	資本資產總額	-494,455,648
土地	339,782,373	資本資產總額	-494,455,648
房屋建築及設備	-1,251,640		
機械及設備	-214,720,632		
交通及運輸設備	-614,448,326		
雜項設備	-4,933,820		
租賃資產	1,116,397		
合計	-494,455,648	合計	-494,455,648

臺北市政府捷運工程局

長期負債表

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	988,681	其他長期負債	988,681
長期負債總額	988,681	應付租賃款	988,681
長期負債總額	988,681	應付租賃款	988,681
合計	988,681	合計	988,681

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	28,596,375		
	110103002一般銀行存款	788,030,694		
	110103003代扣繳專戶	-26,715		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		816,600,354	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/7

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701012應付代收款(頂埔線工程)	1,522,807		
	110701014應付代收款(環狀線)	-2,970,002,373		
	110701015應付代收款(台中捷運)	-980,158,974		
	110701021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	-24,591		
	110701037應付代收款(萬大線第二期工程)	4,501,532		
	110701039應付代收款(環狀線—土地開發)	0		
	合計		-3,944,161,599	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/7

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用	0		
	110901012技術顧問服務	-4,609,290		
	110901016購地及拆遷補償	-318,614,140		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	48,059,416		
	合計		-275,164,014	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/7

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國109年11月30日

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	190301保證品	-8,597,814		
	合 計		-8,597,814	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/7

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證	1		
	合計		1	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/7

臺北市政府捷運工程局

待抵銷債權憑證明細表

中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證	1		
	合計		1	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/7

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	-4,212,152		
	211201004保固保證金	1,742,195		
	合計		-2,469,957	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/7

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	14,818,970		
	211301020頂埔線工程	-1,933,103		
	211301022環狀線	-2,455,978,624		
	211301023桃園專案	-57,293		
	211301024都市更新	-792,744		
	211301026台中捷運	-1,102,228,863		
	211301027環狀線(其他收入)	255,842,759		
	211301028環狀線(土地開發)	17,541,714		
	211301029萬大線第二期工程	146,709,399		
	211301037萬大- 中和-樹林線	364,025		
	合計		-3,125,713,760	

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	622,472		
	合計		622,472	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/7

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國109年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	1,645,908		
	290301002保證書	-10,243,722		
	合計		-8,597,814	

報表編號：arf012　列印日期：109/12/7

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11月30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	1,491,440,012	1,151,657,639	0	339,782,373
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	83,442,693	83,442,693	-1,251,640	-1,251,640
機械及設備	0	0	328,003	357,324,245	142,275,610	-214,720,632
交通及運輸設備	0	0	0	848,532,368	234,084,042	-614,448,326
雜項設備	0	0	0	8,703,030	3,769,210	-4,933,820
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	1,575,210,708	2,449,659,975	378,877,222	-495,572,045
租賃資產	0	0	1,174,453	0	-58,056	1,116,397
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	1,174,453	0	-58,056	1,116,397
合　　計	0	0	1,576,385,161	2,449,659,975	378,819,166	-494,455,648

臺北市政府捷運工程局

長期負債變動表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

單位：新臺幣元

項　　目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款								
三、融資租賃負債			1,174,453		185,772			988,681
四、負債準備								

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11月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	一般設備	技術顧問服務	購地及拆遷補償
0100 人事費	100,926,801			
0103 法定編制人員待遇	63,332,352			
0104 約聘僱人員待遇	6,919,793			
0111 獎金	16,076,860			
0121 其他給與	2,882,994			
0131 加班值班費	3,032			
0142 退休離職儲金	5,895,798			
0151 保險	5,815,972			
0200 業務費	2,259,789			
0201 教育訓練費	167,433			
0202 水電費	363,397			
0213 資訊服務費	237,756			
0271 物品	391,408			
0279 一般事務費	1,041,795			
0281 房屋建築養護費	58,000			
0300 設備及投資		462,575	9,854,151	602,143,412
0301 土地				602,143,412
0303 公共建設及設施費			9,854,151	
0306 資訊軟硬體設備費		462,575		
合計	103,186,590	462,575	9,854,151	602,143,412

報表編號：arg31　列印日期：109/12/7

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11月30日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	100,926,801			
0103 法定編制人員待遇	63,332,352			
0104 約聘僱人員待遇	6,919,793			
0111 獎金	16,076,860			
0121 其他給與	2,882,994			
0131 加班值班費	3,032			
0142 退休離職儲金	5,895,798			
0151 保險	5,815,972			
0200 業務費	2,259,789			
0201 教育訓練費	167,433			
0202 水電費	363,397			
0213 資訊服務費	237,756			
0271 物品	391,408			
0279 一般事務費	1,041,795			
0281 房屋建築養護費	58,000			
0300 設備及投資	612,460,138			
0301 土地	602,143,412			
0303 公共建設及設施費	9,854,151			
0306 資訊軟硬體設備費	462,575			
合計	715,646,728			

報表編號：arg31　列印日期：109/12/7

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11月30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	4,189,848,376	0	0	0	0	0	0	0	4,189,848,376
本年度收入	4,189,848,376	0	0	0	0	0	0	0	4,189,848,376
04030100 一般賠償收入	54,603	0	0	0	0	0	0	0	54,603
05030600 場地設施使用費	151	0	0	0	0	0	0	0	151
09030200 中央各部會補助	1,095,662,703	0	0	0	0	0	0	0	1,095,662,703
12030100 地方政府配合款	3,094,130,919	0	0	0	0	0	0	0	3,094,130,919

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/12/15

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11月30日

單位:新臺幣元
頁數：第23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	715,646,728	60,554,029	0	0	0	0	0	0	776,200,757	-391,310,853
本年度	715,646,728	60,554,029	0	0	0	0	0	0	776,200,757	-391,310,853
一、本年度經費	715,646,728	60,554,029	0	0	0	0	0	0	776,200,757	-391,310,853
0360020200* 行政管理	103,186,590	2,726	0	0	0	0	0	0	103,189,316	17,339,290
0360020300* 一般設備	462,575	0	0	0	0	0	0	0	462,575	196,425
0360930100* 技術顧問服務	9,854,151	54,589,095	0	0	0	0	0	0	64,443,246	-4,335,246
0360940100* 購地及拆遷補償	602,143,412	5,962,208	0	0	0	0	0	0	608,105,620	-404,511,322

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/12/15

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	277,967,094	4,630,331,090
公庫撥入數	32,767,265	440,482,714
罰款及賠償收入	0	54,603
規費收入	0	151
補助收入	119,341,909	1,095,662,703
其他收入	125,857,920	3,094,130,919
支出	270,914,131	4,905,495,104
繳付公庫數	245,199,829	4,189,848,376
人事支出	6,952,243	100,926,801
業務支出	309,262	2,259,789
增購財產支出	18,452,797	612,460,138
收支餘絀	7,052,963	-275,164,014

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11月30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
109-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	0	-	0	0	-	-
	-	54,603	0	54,603	-	-
109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費*	0	-	0	0	-	-
	-	151	0	151	-	-
109-09-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部會補助*	0	-	0	0	-	-
	119,341,909	1,095,662,703	119,341,909	1,095,662,703	-	-
109-12-03-01-其他收入-其他收入-地方政府配合款*	0	-	0	0	-	-
	125,857,920	3,094,130,919	125,857,920	3,094,130,919	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	245,199,829	4,189,848,376	245,199,829	4,189,848,376	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/12/07

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11月30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*	8,134,368	120,528,606	8,134,368	120,528,606	-	-
	7,199,989	103,186,590	7,199,989	103,186,590	-	-
109-02-03-工務行政--一般設備*	0	659,000	0	659,000	-	-
	-	462,575	0	462,575	-	-
109-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	10,000,000	60,108,000	10,000,000	60,108,000	-	-
	9,019,288	53,304,277	9,019,288	53,304,277	-	-
109-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	203,594,298	0	203,594,298	-	-
	16,547,988	283,529,272	16,547,988	283,529,272	-	-
合　　計	18,134,368	384,889,904	18,134,368	384,889,904	-	-
	32,767,265	440,482,714	32,767,265	440,482,714	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/12/07