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1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1月31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)	
05				信託管理收入	- -2,433,337,000	-2,433,337,000	-	- -	-	-
	02			建設共同管道收入*	- -2,433,337,000	-2,433,337,000	-	- -	-	-
		01		建設共同管道收入*	- -2,433,337,000	-2,433,337,000	-	- -	-	-
08				補助及協助收入	- -1,185,358,000	-1,185,358,000	-	- -	-	-
	03			補助收入*	- -1,185,358,000	-1,185,358,000	-	- -	-	-
		02		中央各部會補助*	- -1,185,358,000	-1,185,358,000	-	- -	-	-
11				其他收入	- -2,795,971,000	-2,795,971,000	-	1,851,185,508 1,851,185,508	-	1,851,185,508
	03			其他收入*	- -2,795,971,000	-2,795,971,000	-	1,851,185,508 1,851,185,508	-	1,851,185,508
		01		地方政府配合款*	- -2,795,971,000	-2,795,971,000	-	1,851,185,508 1,851,185,508	-	1,851,185,508
				資本門合計*	- -6,414,666,000	-6,414,666,000	-	1,851,185,508 1,851,185,508	-	1,851,185,508
				總計	- -6,414,666,000	-6,414,666,000	-	1,851,185,508 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：109/2/6

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1月31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			行政管理*	-	-	-3,300,000	-	-	-
					-3,300,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	-	-	-3,300,000	-	-	-
					-3,300,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			一般設備*	-	-	3,300,000	-	-	-
					3,300,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	-	-	3,300,000	-	-	-
					3,300,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
93				工程細部設計	-	-	-	-	506,526	-506,526
					-	-			506,526	
					-	-			-	-533,241
					-	-				
	01			技術顧問服務*	-	-	-	-	506,526	-506,526
					-	-			506,526	
					-	-			-	-533,241
					-	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	506,526	-506,526
					-	-			506,526	
					-	-			-	-533,241
					-	-				
94				交通工程設施補償	-	-	-	-	171,693,716	-171,693,716
					-	-			171,693,716	
					-	-			-	-132,036,690
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/7

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1月31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)
	01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	171,693,716	-171,693,716
					-	-			171,693,716	
					-	-			-	-132,036,690
					-	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	171,693,716	-171,693,716
					-	-			171,693,716	
					-	-			-	-132,036,690
					-	-				
96				準備金	-	-	-3,603,000,000	-	-	-
					-3,603,000,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			準備金*	-	-	-3,603,000,000	-	-	-
					-3,603,000,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			09	預備金*	-	-	-3,603,000,000	-	-	-
					-3,603,000,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
97				共同管道工程	-	-	-51,897,000	-	-	-
					-51,897,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			共同管道技術顧問服務*	-	-	-51,897,000	-	-	-
					-51,897,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	-	-	-51,897,000	-	-	-
					-51,897,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/7

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1月31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				
				資本門合計	-	-	-3,654,897,000	-	172,200,242	-172,200,242
					-3,654,897,000	-			172,200,242	
					-	-			-	-132,569,931
					-	-				
				經資門合計	-	-	-3,654,897,000	-	172,200,242	-172,200,242
					-3,654,897,000	-			172,200,242	
					-	-			-	-132,569,931
					-	-				
				總計	-	-	-3,654,897,000	-	172,200,242	-172,200,242
					-3,654,897,000	-			172,200,242	
					-	-			-	-132,569,931
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/7

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	-1,640,618,798	負債	-1,508,048,867
流動資產	-1,640,618,798	流動負債	-1,508,048,867
現金	613,415,524	存入保證金	-70,000
專戶存款	613,415,524	存入保證金	-70,000
暫付款	-2,121,464,391	應付代收款	-1,508,024,732
暫付款	-2,121,464,391	應付代收款	-1,508,024,732
預付款	-132,569,931	應付保管款	45,865
預付款	-132,569,931	應付保管款	45,865
		淨資產	-132,569,931
		資產負債淨額	-132,569,931
		資產負債淨額	-132,569,931
		資產負債淨額	-132,569,931
合計	-1,640,618,798	合計	-1,640,618,798

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：109/2/10

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	144,995,471	資本資產總額	144,995,471
土地	152,134,980	資本資產總額	144,995,471
房屋建築及設備	-125,164		
機械及設備	-2,868,240		
交通及運輸設備	-4,075,876		
雜項設備	-70,229		
合計	144,995,471	合計	144,995,471

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國109年1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	-193,092,168		
	110103002一般銀行存款	806,534,407		
	110103003代扣繳專戶	-26,715		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		613,415,524	

報表編號：arf012　列印日期：109/2/7

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國109年1月31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)	-1,239,098,107		
	110701015應付代收款(台中捷運)	-881,280,108		
	110701021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	448,133		
	合 計		-2,121,464,391	

報表編號：arf012　列印日期：109/2/7

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國109年1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901012技術顧問服務	-26,715		
	110901016購地及拆遷補償	-132,036,690		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	-506,526		
	合 計		-132,569,931	

報表編號：arf012　列印日期：109/2/6

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國109年1月31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：109/2/6

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國109年1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301019其他	197,131		
	211301020頂埔線工程	-1,534,309		
	211301022環狀線	-425,809,565		
	211301023桃園專案	-57,293		
	211301026台中捷運	-1,078,701,419		
	211301027環狀線(其他收入)	-6,800,000		
	211301029萬大線第二期工程	-288,457		
	211301037萬大- 中和-樹林線	4,969,180		
	合 計		-1,508,024,732	

報表編號：arf012　列印日期：109/2/7

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國109年1月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	45,865		
	合 計		45,865	

報表編號：arf012　列印日期：109/2/6

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1月31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	152,134,980	0	0	152,134,980
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	-125,164	-125,164
機械及設備	0	0	0	0	-2,868,240	-2,868,240
交通及運輸設備	0	0	0	0	-4,075,876	-4,075,876
雜項設備	0	0	0	0	-70,229	-70,229
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	152,134,980	0	-7,139,509	144,995,471
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	152,134,980	0	-7,139,509	144,995,471

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1月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	技術顧問服務	購地及拆遷補償	合計	
0300 設備及投資	506,526	171,693,716	172,200,242	
0301 土地		171,693,716	171,693,716	
0303 公共建設及設施費	506,526		506,526	
合計	506,526	171,693,716	172,200,242	

報表編號：arg31　列印日期：109/2/7

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1月31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)	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	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：109/2/6

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1月31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	172,200,242	53,493	0	0	0	0	0	0	172,253,735	-172,253,735
本年度	172,200,242	53,493	0	0	0	0	0	0	172,253,735	-172,253,735
一、本年度經費	172,200,242	53,493	0	0	0	0	0	0	172,253,735	-172,253,735
0360930100* 技術顧問服務	506,526	0	0	0	0	0	0	0	506,526	-506,526
0360940100* 購地及拆遷補償	171,693,716	53,493	0	0	0	0	0	0	171,747,209	-171,747,209

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/2/7

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1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,890,815,819	1,890,815,819
公庫撥入數	39,630,311	39,630,311
補助收入	1,851,185,508	1,851,185,508
支出	2,023,385,750	2,023,385,750
繳付公庫數	1,851,185,508	1,851,185,508
增購財產支出	172,200,242	172,200,242
收支餘絀	-132,569,931	-132,569,931

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1月31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	1,851,185,508	1,851,185,508	1,851,185,508	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	1,851,185,508	1,851,185,508	1,851,185,508	1,851,185,508	-	-

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1月31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
109-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	-	0	0	-	-
	-26,715	-26,715	-26,715	-26,715	-	-
109-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	-	-
	39,657,026	39,657,026	39,657,026	39,657,026	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	39,630,311	39,630,311	39,630,311	39,630,311	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/02/07