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10月份

主辦會計人員：林瑞碧

機關長官：張澤雄(戊三)

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10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)	
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	- -	-	-	145,802,593 976,320,794	-	976,320,794
	03			補助收入*	- -	-	-	145,802,593 976,320,794	-	976,320,794
		02		中央各部會補助*	- -	-	-	145,802,593 976,320,794	-	976,320,794
12				其他收入	- -	-	-	161,768,781 2,968,272,999	-	2,968,272,999
	03			其他收入*	- -	-	-	161,768,781 2,968,272,999	-	2,968,272,999
		01		地方政府配合款*	- -	-	-	161,768,781 2,968,272,999	-	2,968,272,999
				資本門合計*	- -	-	-	307,571,374 3,944,648,547	-	3,944,648,547
				總計	- -	-	-	307,571,374 3,944,648,547	-	3,944,648,547

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/11/13

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10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				工務行政	-	-	-	113,053,238	7,601,653	16,665,578
					-	-			96,387,660	
					-	-			-	61,516
					-	-				
	02			行政管理*	-	-	-	112,394,238	7,372,934	16,469,153
					-	-			95,925,085	
					-	-			-	61,516
					-	-				
			01	人事費*	-	-	-	109,496,488	6,901,552	15,521,930
					-	-			93,974,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費*	-	-	-	2,897,750	471,382	947,223
					-	-			1,950,527	
					-	-			-	61,516
					-	-				
	03			一般設備*	-	-	-	659,000	228,719	196,425
					-	-			462,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	659,000	228,719	196,425
					-	-			462,575	
					-	-			-	-
					-	-				
93				工程細部設計	-	-	-	50,108,000	2,554,373	40,604,131
					-	-			9,503,869	
					-	-			-	34,781,120
					-	-				
	01			技術顧問服務*	-	-	-	50,108,000	2,554,373	40,604,131
					-	-			9,503,869	
					-	-			-	34,781,120
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/11/13

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10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					
			03	設備及投資*	-	-	-	50,108,000	2,554,373		40,604,131
					-	-			9,503,869		
					-	-			-		34,781,120
					-	-					
94				交通工程設施補償	-	-	203,594,298	203,594,298	34,483,820		-380,446,599
					-	-			584,040,897		
					203,594,298	-			-		-317,059,613
					-	-					
	01			購地及拆遷補償*	-	-	203,594,298	203,594,298	34,483,820		-380,446,599
					-	-			584,040,897		
					203,594,298	-			-		-317,059,613
					-	-					
			03	設備及投資*	-	-	203,594,298	203,594,298	34,483,820		-380,446,599
					-	-			584,040,897		
					203,594,298	-			-		-317,059,613
					-	-					
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	-	-	-	366,755,536	44,639,846		-323,176,890
					-	-			689,932,426		
					-	-			-		-282,216,977
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/11/13

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10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					
				經資門合計	-	-	-	366,755,536	44,639,846		-323,176,890
					-	-			689,932,426		
					-	-			-		-282,216,977
					-	-					
				總計	-	-	-	366,755,536	44,639,846		-323,176,890
					-	-			689,932,426		
					-	-			-		-282,216,977
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/11/13

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	-3,181,719,578	負債	-2,899,502,601
流動資產	-3,181,719,578	流動負債	-2,899,502,601
現金	832,199,297	存入保證金	-2,469,957
專戶存款	832,199,297	存入保證金	-2,469,957
暫付款	-3,731,701,898	應付代收款	-2,897,585,444
暫付款	-3,731,701,898	應付代收款	-2,897,585,444
預付款	-282,216,977	應付保管款	552,800
預付款	-282,216,977	應付保管款	552,800
		淨資產	-282,216,977
		資產負債淨額	-282,216,977
		資產負債淨額	-282,216,977
		資產負債淨額	-282,216,977
合計	-3,181,719,578	合計	-3,181,719,578

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

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國109年10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	-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10月31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10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	120,236,507		
	110103002一般銀行存款	711,989,475		
	110103003代扣繳專戶	-26,685		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		832,199,297	

報表編號：arf012　列印日期：109/11/8

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國109年10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)	1,522,807		
	110701014應付代收款(環狀線)	-2,952,877,570		
	110701015應付代收款(台中捷運)	-780,851,419		
	110701021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	-112,766		
	110701037應付代收款(萬大線第二期工程)	617,050		
	110701039應付代收款(環狀線—土地開發)	0		
	合 計		-3,731,701,898	

報表編號：arf012　列印日期：109/11/8

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國109年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用	61,516		
	110901012技術顧問服務	-4,259,008		
	110901016購地及拆遷補償	-317,059,613		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	39,040,128		
	合計		-282,216,977	

報表編號：arf012　列印日期：109/11/8

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國109年10月31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	

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國109年10月31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：109/11/8

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10月31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：109/11/8

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國109年10月31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：109/11/8

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國109年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211301019其他	14,090,698		
	211301020頂埔線工程	-1,933,103		
	211301022環狀線	-2,850,532,016		
	211301023桃園專案	-57,293		
	211301024都市更新	-547,886		
	211301026台中捷運	-901,778,767		
	211301027環狀線(其他收入)	591,549,407		
	211301028環狀線(土地開發)	17,541,714		
	211301029萬大線第二期工程	233,717,777		
	211301037萬大- 中和-樹林線	364,025		
	合 計		-2,897,585,444	

報表編號：arf012　列印日期：109/11/8

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國109年10月31日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	211401001離職儲金	552,800		
	合 計		552,800	

報表編號：arf012　列印日期：109/11/8

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國109年10月31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：109/11/8

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10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	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10月31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10月31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	93,974,558			
0103 法定編制人員待遇	57,984,189			
0104 約聘僱人員待遇	6,369,773			
0111 獎金	16,076,860			
0121 其他給與	2,557,072			
0131 加班值班費	3,032			
0142 退休離職儲金	5,345,687			
0151 保險	5,637,945			
0200 業務費	1,950,527			
0201 教育訓練費	166,683			
0202 水電費	301,881			
0213 資訊服務費	237,756			
0271 物品	379,848			
0279 一般事務費	806,359			
0281 房屋建築養護費	58,000			
0300 設備及投資		462,575	9,503,869	584,040,897
0301 土地				584,040,897
0303 公共建設及設施費			9,503,869	
0306 資訊軟硬體設備費		462,575		
合計	95,925,085	462,575	9,503,869	584,040,897

報表編號：arg31　列印日期：109/11/8

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10月31日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	93,974,558			
0103 法定編制人員待遇	57,984,189			
0104 約聘僱人員待遇	6,369,773			
0111 獎金	16,076,860			
0121 其他給與	2,557,072			
0131 加班值班費	3,032			
0142 退休離職儲金	5,345,687			
0151 保險	5,637,945			
0200 業務費	1,950,527			
0201 教育訓練費	166,683			
0202 水電費	301,881			
0213 資訊服務費	237,756			
0271 物品	379,848			
0279 一般事務費	806,359			
0281 房屋建築養護費	58,000			
0300 設備及投資	594,007,341			
0301 土地	584,040,897			
0303 公共建設及設施費	9,503,869			
0306 資訊軟硬體設備費	462,575			
合計	689,932,426			

報表編號：arg31　列印日期：109/11/8

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10月31日

單位:新臺幣元
頁數：第22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	3,944,648,547	0	0	0	0	0	0	0	3,944,648,547
本年度收入	3,944,648,547	0	0	0	0	0	0	0	3,944,648,547
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	976,320,794	0	0	0	0	0	0	0	976,320,794
12030100 地方政府配合款	2,968,272,999	0	0	0	0	0	0	0	2,968,272,999

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/11/13

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10月31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	689,932,426	51,596,257	0	0	0	0	0	0	741,528,683	-374,773,147
本年度	689,932,426	51,596,257	0	0	0	0	0	0	741,528,683	-374,773,147
一、本年度經費	689,932,426	51,596,257	0	0	0	0	0	0	741,528,683	-374,773,147
0360020200* 行政管理	95,925,085	64,242	0	0	0	0	0	0	95,989,327	16,404,911
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	9,503,869	45,569,807	0	0	0	0	0	0	55,073,676	-4,965,676
0360940100* 購地及拆遷補償	584,040,897	5,962,208	0	0	0	0	0	0	590,003,105	-386,408,807

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/11/13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	385,903,238	4,352,363,996
公庫撥入數	78,331,864	407,715,449
罰款及賠償收入	0	54,603
規費收入	0	151
補助收入	145,802,593	976,320,794
其他收入	161,768,781	2,968,272,999
支出	352,211,220	4,634,580,973
繳付公庫數	307,571,374	3,944,648,547
人事支出	6,901,552	93,974,558
業務支出	471,382	1,950,527
增購財產支出	37,266,912	594,007,341
收支餘絀	33,692,018	-282,216,977

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10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
109-04-03-01-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	-	-
	145,802,593	976,320,794	145,802,593	976,320,794	-	-
109-12-03-01-其他收入-其他收入-地方政府配合款*	0	-	0	0	-	-
	161,768,781	2,968,272,999	161,768,781	2,968,272,999	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	307,571,374	3,944,648,547	307,571,374	3,944,648,547	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/11/08

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10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
109-02-02-工務行政-行政管理*	8,278,000	112,394,238	8,278,000	112,394,238	-	-
	7,434,450	95,986,601	7,434,450	95,986,601	-	-
109-02-03-工務行政--一般設備*	196,560	659,000	196,560	659,000	-	-
	228,719	462,575	228,719	462,575	-	-
109-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	38,620,000	50,108,000	38,620,000	50,108,000	-	-
	36,195,928	44,284,989	36,195,928	44,284,989	-	-
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	-	-
	34,472,767	266,981,284	34,472,767	266,981,284	-	-
合　　計	47,094,560	366,755,536	47,094,560	366,755,536	-	-
	78,331,864	407,715,449	78,331,864	407,715,449	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/11/10