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110年3月份

主辦會計人員：林瑞碧

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、因特別預算未決算期別CBA2.0累計數結轉至本年度功能於普通會計系統(29條後)尚未完備，致相關報表累計截至109年12月底金額無法順利轉入本年度。		
二、「預算執行與會計收支對照表」內之歲出預算執行數無法顯示，行政院主計總處尚未修正系統完畢。		

註：

製表：　　覆核：　　主辦會計：

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表……第 2 頁至第 3 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第 0 頁至第 0 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第 0 頁至第 0 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第 4 頁至第 5 頁

二、繳付公庫數分析表……第 6 頁至第 6 頁

三、公庫撥入數分析表……第 7 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第 8 頁至第 8 頁

二、收入支出表……第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第 10 頁至第 17 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第 18 頁至第 18 頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第 19 頁至第 19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第 20 頁至第 20 頁

目　　次

二、公庫收付差額解釋表…… 第 21 頁至第 22 頁

三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）…… 第 23 頁至第 27 頁

四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）…… 第 28 頁至第 28 頁

五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）…… 第 29 頁至第 31 頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

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)	
12				其他收入	- -	-	-	- 527,690,621	-	527,690,621
	03			其他收入*	- -	-	-	- 527,690,621	-	527,690,621
		01		地方政府配合款*	- -	-	-	- 527,690,621	-	527,690,621
				資本門合計*	- -	-	-	- 527,690,621	-	527,690,621
				總計	- -	-	-	- 527,690,621	-	527,690,621

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：110/4/12

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

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	-	-	-	64,651,715	9,894,543		16,258,855
					-	-			48,392,860		
					-	-			-		10,985,816
					-	-					
	02			行政管理*	-	-	-	64,421,963	9,894,543		16,258,855
					-	-			48,163,108		
					-	-			-		10,985,816
					-	-					
			01	人事費*	-	-	-	63,184,922	9,716,606		15,454,837
					-	-			47,730,085		
					-	-			-		11,017,332
					-	-					
			02	業務費*	-	-	-	1,237,041	177,937		804,018
					-	-			433,023		
					-	-			-		-31,516
					-	-					
	03			一般設備*	-	-	-	229,752	-		-
					-	-			229,752		
					-	-			-		-
					-	-					
			03	設備及投資*	-	-	-	229,752	-		-
					-	-			229,752		
					-	-			-		-
					-	-					
93				工程細部設計	-	-	-	286,000	126,505		-2,293,973
					-	-			2,579,973		
					-	-			-		725,797
					-	-					
	01			技術顧問服務*	-	-	-	286,000	126,505		-2,293,973
					-	-			2,579,973		
					-	-			-		725,797
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/4/12

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

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*	-	-	-	286,000	126,505	-2,293,973
					-	-			2,579,973	
					-	-			-	725,797
					-	-				
94				交通工程設施補償	-	-	-	-	38,616,796	-224,747,221
					-	-			224,747,221	
					-	-			-	-181,642,944
					-	-				
	01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	38,616,796	-224,747,221
					-	-			224,747,221	
					-	-			-	-181,642,944
					-	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	38,616,796	-224,747,221
					-	-			224,747,221	
					-	-			-	-181,642,944
					-	-				
				資本門合計	-	-	-	64,937,715	48,637,844	-210,782,339
					-	-			275,720,054	
					-	-			-	-169,931,331
					-	-				
				經資門合計	-	-	-	64,937,715	48,637,844	-210,782,339
					-	-			275,720,054	
					-	-			-	-169,931,331
					-	-				
				總計	-	-	-	64,937,715	48,637,844	-210,782,339
					-	-			275,720,054	
					-	-			-	-169,931,331
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：110/4/12

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

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	47,730,085			
0103 法定編制人員待遇	25,938,962			
0104 約聘僱人員待遇	2,206,808			
0111 獎金	10,363,806			
0121 其他給與	2,122,148			
0131 加班值班費	3,310,133			
0142 退休離職儲金	2,548,016			
0151 保險	1,240,212			
0200 業務費	433,023			
0201 教育訓練費	60,000			
0202 水電費	71,965			
0213 資訊服務費	78,360			
0279 一般事務費	222,698			
0300 設備及投資		229,752	2,579,973	224,747,221
0301 土地				224,747,221
0303 公共建設及設施費			2,579,973	
0306 資訊軟硬體設備費		229,752		
合計	48,163,108	229,752	2,579,973	224,747,221

報表編號：arg31　列印日期：110/4/12

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	47,730,085			
0103 法定編制人員待遇	25,938,962			
0104 約聘僱人員待遇	2,206,808			
0111 獎金	10,363,806			
0121 其他給與	2,122,148			
0131 加班值班費	3,310,133			
0142 退休離職儲金	2,548,016			
0151 保險	1,240,212			
0200 業務費	433,023			
0201 教育訓練費	60,000			
0202 水電費	71,965			
0213 資訊服務費	78,360			
0279 一般事務費	222,698			
0300 設備及投資	227,556,946			
0301 土地	224,747,221			
0303 公共建設及設施費	2,579,973			
0306 資訊軟硬體設備費	229,752			
合計	275,720,054			

報表編號：arg31　列印日期：110/4/12

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	527,690,621	0	0	0	0	0	0	0	527,690,621
本年度	527,690,621	0	0	0	0	0	0	0	527,690,621
12030100 地方政府配合款	527,690,621	0	0	0	0	0	0	0	527,690,621

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：110/4/12

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位:新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項以前年度撥款		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	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)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	275,720,054	11,900,425	0	0	0	0	0	0	0	0	287,620,479	-222,682,764
本年度	275,720,054	11,900,425	0	0	0	0	0	0	0	0	287,620,479	-222,682,764
一、本年度經費	275,720,054	11,900,425	0	0	0	0	0	0	0	0	287,620,479	-222,682,764
0360020200* 行政管理	48,163,108	11,019,425	0	0	0	0	0	0	0	0	59,182,533	5,525,430
0360020300* 一般設備	229,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,752	0
0360930100* 技術顧問服務	2,579,973	858,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,437,973	-3,437,973
0360940100* 購地及拆遷補償	224,747,221	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	224,770,221	-224,770,221

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：110/4/12

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,759,312,335	負債	1,643,359,215
流動資產	554,107,792	流動負債	1,643,448,561
專戶存款	724,039,123	應付代收款	1,643,448,561
預付款	-169,931,331	長期負債	-229,752
固定資產	285,654,699	應付租賃款	-229,752
土地	252,542,618	其他負債	140,406
累計折舊－房屋建築及設備	-375,492	應付保管款	140,406
累計折舊－機械及設備	-463,023	淨資產	115,953,120
累計折舊－交通及運輸設備	-33,540	資產負債淨額	115,953,120
累計折舊－雜項設備	-1,242	資產負債淨額	115,953,120
累計折舊－租賃資產	-58,056		
購建中固定資產	34,043,434		
其他資產	919,549,844		
暫付款	919,549,844		
合計	1,759,312,335	合計	1,759,312,335

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	-16,279,050	應付保證品	-16,279,050
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期：110/4/12

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,877,938	633,479,344
公庫撥入數	48,877,938	105,788,723
其他收入	0	527,690,621
支出	310,451	528,621,974
繳付公庫數	0	527,690,621
折舊、折耗及攤銷	310,451	931,353
收支餘絀	48,567,487	104,857,370

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	53,206,003		
	110103002一般銀行存款	695,899,751		
	110103003代扣繳專戶	-25,066,631		
	合 計		724,039,123	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/12

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用	10,985,816		
	110901012技術顧問服務	-132,203		
	110901016購地及拆遷補償	-181,642,944		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	858,000		
	合計		-169,931,331	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/12

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101012應付代收款(頂埔線工程)	26,937,154		
	180101014應付代收款(環狀線)	-139,486,768		
	180101015應付代收款(台中捷運)	253,030,339		
	180101021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	-445,827		
	180101037應付代收款(萬大線第二期工程)	779,514,946		
	合計		919,549,844	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/12

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品	-16,279,050		
	合計		-16,279,050	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/12

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302019其他	-25,623,500		
	210302022環狀線	115,692,612		
	210302024都市更新	-62,598		
	210302026台中捷運	293,257,906		
	210302027環狀線(其他收入)	440,581,013		
	210302028環狀線(土地開發)	-1,048		
	210302029萬大線第二期工程	817,224,590		
	210302037萬大-中和-樹林線	2,379,586		
	合計		1,643,448,561	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/12

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	230101應付租賃款	-229,752		
	合 計		-229,752	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/12

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	140,406		
	合計		140,406	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/12

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	-4,572,750		
	290301002保證書	-11,706,300		
	合計		-16,279,050	

報表編號：arf012　列印日期：110/4/12

臺北市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3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	252,542,618	0	0	252,542,618
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	-375,492	-375,492
機械及設備	0	0	0	0	-463,023	-463,023
交通及運輸設備	0	0	0	0	-33,540	-33,540
雜項設備	0	0	0	0	-1,242	-1,242
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	252,542,618	0	-873,297	251,669,321
租賃資產	0	0	229,752	229,752	-58,056	-58,056
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	67,396,194	33,352,760	0	34,043,434
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
小　　計	0	0	67,625,946	33,582,512	-58,056	33,985,378
合　　計	0	0	320,168,564	33,582,512	-931,353	285,654,699

備註:

臺北市政府捷運工程局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債			229,752	-229,752
二、其他長期負債				

臺北市政府捷運工程局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	527,690,621	105,788,723	633,479,344	收入
		105,788,723	105,788,723	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	527,690,621		527,690,621	其他收入
歲出		528,621,974	528,621,974	支出
		527,690,621	527,690,621	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費				業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		931,353	931,353	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	527,690,621	-422,833,251	104,857,370	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年3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
110-12-03-01-其他收入-其他收入-地方政府配合款	0	-	0	0	-	-
*	-	527,690,621	0	527,690,621	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	-	527,690,621	-	527,690,621	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/04/12

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年3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
110-02-02-工務行政-行政管理*	11,824,673	64,421,963	11,824,673	64,421,963	-	-
	9,873,866	59,148,924	9,873,866	59,148,924	-	-
110-02-03-工務行政--一般設備*	0	229,752	0	229,752	-	-
	-	229,752	0	229,752	-	-
110-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	286,000	286,000	286,000	286,000	-	-
	858,000	3,305,770	858,000	3,305,770	-	-
110-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	-	-
	38,146,072	43,104,277	38,146,072	43,104,277	-	-
合　　計	12,110,673	64,937,715	12,110,673	64,937,715	-	-
	48,877,938	105,788,723	48,877,938	105,788,723	-	-

報表編號：arg70　列印日期：110/04/12