

萬大-中和-樹林線
特別預算

臺北市政府捷運工程局主管

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長 張澤雄(戌三)

附件

臺北市政府捷運工程局主管會計月報問題單

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尚未完成，致相關報表累計截至 107 年 12 月底金額未轉入本年度。		
二、107 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。		
三、其他會計報告表件		

註：

製表：

覆核：

主辦會計：

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	507,500	-	12,053,001
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	-	12,053,001	-	12,053,001
		03		賠償收入	-	-	-	507,500	-	12,053,001
			01	一般賠償收入	-	-	-	507,500	-	12,053,001
				臺北市政府捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	487,500	-	11,629,533
				臺北市政府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	20,000	-	423,468
04				規費收入	-	-	-	-	-	5,616
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	-	5,616	-	5,616
		02		使用規費收入	-	-	-	-	-	5,616
			13	場地設施使用費	-	-	-	-	-	5,616
				臺北市政府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	5,616	-	5,616
06				財產收入	-	-	-	-	-	21,080
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	-	21,080	-	21,080
		05		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	21,080
			01	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	21,080
				臺北市政府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	21,080	-	21,080
08				補助及協助收入	-	-	734,836,772	-	-	-734,836,772
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	734,836,772	-	-	-734,836,772

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

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		合 計	本月實現數		應 收 數 (3)
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)			
		03		補助收入	-	-	734,836,772	-	-	-734,836,772
		02		中央各部會補助	-	-	734,836,772	-	-	-734,836,772
				臺北市政府捷運工程局	-	-	734,836,772	-	-	-734,836,772
11				其他收入	-	-	776,208,278	11,560	-	1,657,573,188
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	776,208,278	2,433,781,466	-	1,657,573,188
		02		雜項收入	-	-	-	11,560	-	116,874
		10		其他雜項收入	-	-	-	116,874	-	116,874
				臺北市政府捷運工程局機電系統工 程處	-	-	-	6,462	-	50,936
				臺北市政府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	5,098	-	65,938
		03		其他收入	-	-	776,208,278	2,433,664,592	-	1,657,456,314
		01		地方政府配合款	-	-	776,208,278	2,433,664,592	-	1,657,456,314
				臺北市政府捷運工程局	-	-	776,208,278	2,433,664,592	-	1,657,456,314
				資本門合計	-	-	1,511,045,050	519,060	-	934,816,113
				總計	-	-	1,511,045,050	2,445,861,163	-	934,816,113

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
60				交通支出	-	-	-	2,188,968,638	251,728,479	-3,926,973,175
					-	-	-		6,115,941,813	-48,470,291
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	-	-	-	2,188,968,638	251,728,479	-3,926,973,175
					-	-	-		6,115,941,813	-48,470,291
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		02		工務行政*	-	-	-	19,679,000	1,497,155	-2,689,644
					-	-	-		22,368,644	946,499
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		02		行政管理*	-	-	-	18,710,000	1,497,155	-2,699,150
					-	-	-		21,409,150	946,499
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
				人事費*	-	-	-	17,741,000	1,459,117	-2,567,545
					-	-	-		20,308,545	946,499
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-517,633
					-	-	-		517,633	-
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	9,673,000	813,305	-10,062
					-	-	-		9,683,062	737,396
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	8,068,000	645,812	-2,039,850
					-	-	-		10,107,850	209,103
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
				業務費*	-	-	969,000	38,038	-131,605	
					-	-		1,100,605	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局	-	-	-	-	-80	
					-	-		80	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	362,000	16,625	-27,051	
					-	-		389,051	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	607,000	21,413	-104,474	
					-	-		711,474	-	
					-	-		-	-	
		03		一般設備*	-	-	969,000	-	9,506	
					-	-		959,494	-	
					-	-		-	-	
				設備及投資*	-	-	969,000	-	9,506	
					-	-		959,494	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	409,000	-	6,574	
					-	-		402,426	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	560,000	-	2,932	
					-	-		557,068	-	
					-	-		-	-	

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		93		工程細部設計*	-	-	7,200,000	520,650	626,797	
					-	-		6,573,203		
					-	-		-	4,340,034	
		01		技術顧問服務*	-	-	7,200,000	520,650	626,797	
					-	-		6,573,203		
					-	-		-	4,340,034	
				設備及投資*	-	-	7,200,000	520,650	626,797	
					-	-		6,573,203		
					-	-		-	4,340,034	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	7,200,000	520,650	626,797	
					-	-		6,573,203		
					-	-		-	4,340,034	
		94		交通工程設施補償*	-	-	-	1,740,301	-4,010,738,070	
					-	-		4,010,738,070		
					-	-		-	1,085,410	
		01		購地及拆遷補償*	-	-	-	1,740,301	-4,010,738,070	
					-	-		4,010,738,070		
					-	-		-	1,085,410	
				設備及投資*	-	-	-	1,740,301	-4,010,738,070	
					-	-		4,010,738,070		
					-	-		-	1,085,410	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	1,740,301	-4,010,738,070	
					-	-		4,010,738,070		
					-	-		-	1,085,410	

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
		97		共同管道工程*	-	-	-	-	-5,714,666	
					-	-	-	5,714,666	-	
					-	-	-	-	-	
		01		共同管道技術顧問服務*	-	-	-	-	-5,714,666	
					-	-	-	5,714,666	-	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-5,714,666	
					-	-	-	5,714,666	-	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-5,714,666	
					-	-	-	5,714,666	-	
					-	-	-	-	-	
		98		捷運系統工程*	-	-	2,162,089,638	247,970,373	91,542,408	
					-	-	-	2,070,547,230	-54,842,234	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		17		萬大中和樹林線*	-	-	2,162,089,638	247,970,373	91,542,408	
					-	-	-	2,070,547,230	-54,842,234	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	2,162,089,638	247,970,373	91,542,408	
					-	-	-	2,070,547,230	-54,842,234	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	30,000,000	-	29,603,603	
					-	-	-	396,397	5,024,481	
					-	-	-	-	-	

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	806,841,638	159,737,709	-96,930,203	
					-	-	-		903,771,841		
					-	-	-		-	-26,225,302	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	1,325,248,000	88,232,664	158,869,008	
					-	-	-		1,166,378,992		
					-	-	-		-	-33,641,413	
				資本門合計	-	-	-	2,188,968,638	251,728,479	-3,926,973,175	
					-	-	-		6,115,941,813		
					-	-	-		-	-48,470,291	
				經資門合計	-	-	-	2,188,968,638	251,728,479	-3,926,973,175	
					-	-	-		6,115,941,813		
					-	-	-		-	-48,470,291	
				總計	-	-	-	2,188,968,638	251,728,479	-3,926,973,175	
					-	-	-		6,115,941,813		
					-	-	-		-	-48,470,291	

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	-5,482,509,472	負債	-4,911,277,717
流動資產	-5,482,509,472	流動負債	-4,911,277,717
現金	-1,251,538,150	存入保證金	33,876,439
專戶存款	-1,251,778,150	存入保證金	33,876,439
零用金	240,000	應付代收款	-4,835,877,655
暫付款	-3,659,499,567	應付代收款	-4,835,877,655
暫付款	-3,659,499,567	應付保管款	-109,276,501
預付款	-571,471,755	應付保管款	-109,276,501
預付款	-571,471,755	淨資產	-571,231,755
		資產負債淨額	-571,231,755
		資產負債淨額	-571,231,755
		資產負債淨額	-571,231,755
合 計	-5,482,509,472	合 計	-5,482,509,472
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	-917,706,430	應付保證品	-917,706,430
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-