

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2月28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	-	-	-	26,214	-	1,739,917
					-	-	-	1,739,917	-	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	-	26,214	-	1,739,917
					-	-	-	1,739,917	-	
		03		賠償收入	-	-	-	26,214	-	1,739,917
					-	-	-	1,739,917	-	
			01	一般賠償收入	-	-	-	26,214	-	1,739,917
					-	-	-	1,739,917	-	
				臺北市府捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	10,000	-	1,693,703
					-	-	-	1,693,703	-	
				臺北市府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	16,214	-	46,214
					-	-	-	46,214	-	
04				規費收入	-	-	-	-	-	5,616
					-	-	-	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
					-	-	-	5,616	-	
			13	場地設施使用費	-	-	-	-	-	5,616
					-	-	-	5,616	-	
				臺北市府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	-	-	5,616
					-	-	-	5,616	-	
06				財產收入	-	-	-	-	-	20,890
					-	-	-	20,890	-	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	-	-	-	20,890
					-	-	-	20,890	-	
		05		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	20,890
					-	-	-	20,890	-	
			01	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	20,890
					-	-	-	20,890	-	
				臺北市府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	-	-	20,890
					-	-	-	20,890	-	
08				補助及協助收入	-	-	51,626,690	-	-	-51,626,690
					-	-	-	-	-	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	51,626,690	-	-	-51,626,690
					-	-	-	-	-	

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2月28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	-	-	51,626,690	-	-51,626,690	
			02	中央各部會補助	-	-	51,626,690	-	-51,626,690	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	51,626,690	-	-51,626,690	
11				其他收入	-	-	54,533,287	9,102	-54,473,701	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	54,533,287	9,102	-54,473,701	
		02		雜項收入	-	-	-	9,102	59,586	59,586
				其他雜項收入	-	-	-	9,102	59,586	59,586
			10	臺北市政府捷運工程局機電系統工 程處	-	-	-	6,144	12,288	12,288
				臺北市政府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	2,958	47,298	47,298
		03		其他收入	-	-	54,533,287	-	-54,533,287	
			01	地方政府配合款	-	-	54,533,287	-	-54,533,287	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	54,533,287	-	-54,533,287	
				資本門合計	-	-	106,159,977	35,316	-104,333,968	
				總計	-	-	106,159,977	1,826,009	-104,333,968	

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2月28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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
60				交通支出	-	-	153,788,175	121,462,625	-629,622,225	
					-	-		783,410,400		
					-	-		-	17,783,406	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	-	-	153,788,175	121,462,625	-629,622,225	
					-	-		783,410,400		
					-	-		-	17,783,406	
		02		工務行政*	-	-	7,209,000	1,509,012	-3,197,592	
					-	-		10,406,592		
					-	-		-	908,926	
					-	-		-		
		02		行政管理*	-	-	7,113,000	1,413,012	-3,197,592	
					-	-		10,310,592		
					-	-		-	908,926	
					-	-		-		
				人事費*	-	-	7,003,000	1,383,492	-2,857,152	
					-	-		9,860,152		
					-	-		-	908,926	
					-	-		-		
				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	-	-	3,960,000	756,826	-164,304	
					-	-		4,124,304		
					-	-		-	737,396	
					-	-		-		
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	3,043,000	626,666	-2,175,215	
					-	-		5,218,215		
					-	-		-	171,530	
					-	-		-		

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2月28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)	備註(預付款)
				業務費*	-	-		110,000	29,520	-340,440
					-	-		450,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局	-	-	-	-	-80	
					-	-		80	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	51,000	23,306	-102,581	
					-	-		153,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	59,000	6,214	-237,779	
					-	-		296,779	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		一般設備*	-	-	96,000	96,000	-	
					-	-		96,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				設備及投資*	-	-	96,000	96,000	-	
					-	-		96,000	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	96,000	96,000	-	
					-	-		96,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	93			工程細部設計*	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,164,250	

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2月28日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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)
			01	技術顧問服務*	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	2,164,250	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	2,164,250	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	2,164,250	
			94	交通工程設施補償*	-	-	-	44,206,037	-568,610,298	
					-	-	-	568,610,298	-	
					-	-	-	-	213,558	
					-	-	-	-	-	
			01	購地及拆遷補償*	-	-	-	44,206,037	-568,610,298	
					-	-	-	568,610,298	-	
					-	-	-	-	213,558	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	44,206,037	-568,610,298	
					-	-	-	568,610,298	-	
					-	-	-	-	213,558	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	44,206,037	-568,610,298	
					-	-	-	568,610,298	-	
					-	-	-	-	213,558	
					-	-	-	-	-	
			98	捷運系統工程*	-	-	-	146,579,175	75,747,576	
					-	-	-	-	204,393,510	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	14,496,672	

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2月28日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 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)
		17	萬大中和樹林線*	-	-	-		146,579,175	75,747,576	-57,814,335
				-	-	-		204,393,510		
				-	-	-		-	14,496,672	
			設備及投資*	-	-	-	146,579,175	75,747,576	-57,814,335	
				-	-	-		204,393,510		
				-	-	-		-	14,496,672	
			臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	
				-	-	-		-		
				-	-	-		-	2,128,809	
			臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	23,339,175	10,147,281	1,289,180	
				-	-	-		22,049,995		
				-	-	-		-	3,539,236	
			臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	93,240,000	65,600,295	-89,103,515	
				-	-	-		182,343,515		
				-	-	-		-	8,828,627	
			資本門合計	-	-	-	153,788,175	121,462,625	-629,622,225	
				-	-	-		783,410,400		
				-	-	-		-	17,783,406	
			經資門合計	-	-	-	153,788,175	121,462,625	-629,622,225	
				-	-	-		783,410,400		
				-	-	-		-	17,783,406	
			總計	-	-	-	153,788,175	121,462,625	-629,622,225	
				-	-	-		783,410,400		
				-	-	-		-	17,783,406	

