

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11月份

主辦會計人員：

會計主任 吳瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長 張澤雄(戊三)

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、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。		
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 107 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11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	-	-	-	1,019,379	-	13,262,380
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	-	13,262,380	-	13,262,380
		03		賠償收入	-	-	-	1,019,379	-	13,262,380
			01	一般賠償收入	-	-	-	1,019,379	-	13,262,380
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	127	-	127
				臺北市政府捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	984,252	-	12,753,785
				臺北市政府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	35,000	-	508,468
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	-	-	976,773,257	348,013,899	-	-37,566,358
					-	-		939,206,899		

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11月30日

頁數：第2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)		
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	976,773,257	348,013,899	-	-37,566,358
		03		補助收入	-	-	976,773,257	348,013,899	-	-37,566,358
			02	中央各部會補助	-	-	976,773,257	348,013,899	-	-37,566,358
				臺北市政府捷運工程局	-	-	976,773,257	348,013,899	-	-37,566,358
11				其他收入	-	-	1,031,765,852	798,212,825	-	2,200,235,264
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	1,031,765,852	798,212,825	-	2,200,235,264
		02		雜項收入	-	-	-	10,253	-	133,952
			10	其他雜項收入	-	-	-	10,253	-	133,952
				臺北市政府捷運工程局機電系統工 程處	-	-	-	3,481	-	57,898
				臺北市政府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	6,772	-	76,054
		03		其他收入	-	-	1,031,765,852	798,202,572	-	2,200,101,312
			01	地方政府配合款	-	-	1,031,765,852	798,202,572	-	2,200,101,312
				臺北市政府捷運工程局	-	-	1,031,765,852	798,202,572	-	2,200,101,312
				資本門合計	-	-	2,008,539,109	1,147,246,103	-	2,175,957,982
				總計	-	-	2,008,539,109	1,147,246,103	-	2,175,957,982

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11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)	
60				交通支出	-	-	-	3,052,176,130	643,739,160	-4,208,813,970
					-	-	-		7,260,990,100	
					-	-	-			773,964,086
					-	-	-			
800				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	-	-	-	3,052,176,130	643,739,160	-4,208,813,970
					-	-	-		7,260,990,100	
					-	-	-			773,964,086
					-	-	-			
		02		工務行政*	-	-	-	22,994,000	1,439,284	-2,416,053
					-	-	-		25,410,053	
					-	-	-			1,066,840
					-	-	-			
					-	-	-			
		02		行政管理*	-	-	-	22,025,000	1,439,284	-2,425,559
					-	-	-		24,450,559	
					-	-	-			1,066,840
					-	-	-			
					-	-	-			
				人事費*	-	-	-	20,787,000	1,396,981	-2,265,532
					-	-	-		23,052,532	
					-	-	-			987,940
					-	-	-			
				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	-	-	-	11,305,000	739,480	177,993
					-	-	-		11,127,007	
					-	-	-			737,396
					-	-	-			
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	9,482,000	657,501	-1,925,892
					-	-	-		11,407,892	
					-	-	-			250,544
					-	-	-			

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11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*	-	-	1,238,000	42,303	-160,027	
					-	-		1,398,027		
					-	-		-	78,900	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-80
					-	-		80		
					-	-		-	-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	441,000	37,851	-41,340	
					-	-		482,340		
					-	-		-	-	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	797,000	4,452	-118,607	
					-	-		915,607		
					-	-		-	78,900	
			03	一般設備*	-	-	969,000	-	9,506	
					-	-		959,494		
					-	-		-	-	
				設備及投資*	-	-	969,000	-	9,506	
					-	-		959,494		
					-	-		-	-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	409,000	-	6,574	
					-	-		402,426		
					-	-		-	-	
				臺北市政府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11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)	
		93		工程細部設計*	-	-	-	7,200,000	-	483,797
					-	-	-		6,716,203	
					-	-	-		-	28,534,935
		01		技術顧問服務*	-	-	-	7,200,000	-	483,797
					-	-	-		6,716,203	
					-	-	-		-	28,534,935
				設備及投資*	-	-	-	7,200,000	-	483,797
					-	-	-		6,716,203	
					-	-	-		-	28,534,935
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	7,200,000	-	483,797
					-	-	-		6,716,203	
					-	-	-		-	28,534,935
		94		交通工程設施補償*	-	-	142,514,955	142,514,955	165,392,595	-4,169,221,238
					-	-	-		4,311,736,193	
					142,514,955	-	-		-	179,270,324
					-	-	-		-	
		01		購地及拆遷補償*	-	-	142,514,955	142,514,955	165,392,595	-4,169,221,238
					-	-	-		4,311,736,193	
					142,514,955	-	-		-	179,270,324
					-	-	-		-	
				設備及投資*	-	-	142,514,955	142,514,955	165,392,595	-4,169,221,238
					-	-	-		4,311,736,193	
					142,514,955	-	-		-	179,270,324
					-	-	-		-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	142,514,955	142,514,955	165,392,595	-4,169,221,238
					-	-	-		4,311,736,193	
					142,514,955	-	-		-	179,270,324
					-	-	-		-	

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11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)
		96		準備金*	-	-	-142,514,955	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-142,514,955	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		準備金*	-	-	-142,514,955	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-142,514,955	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				預備金*	-	-	-142,514,955	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-142,514,955	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-142,514,955	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-142,514,955	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11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	
					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)
		98		捷運系統工程*	-	-	-	2,879,467,175	476,907,281	-31,945,810
					-	-	-		2,911,412,985	
					-	-	-			565,091,987
		17		萬大中和樹林線*	-	-	-	2,879,467,175	476,907,281	-31,945,810
					-	-	-		2,911,412,985	
					-	-	-			565,091,987
				設備及投資*	-	-	-	2,879,467,175	476,907,281	-31,945,810
					-	-	-		2,911,412,985	
					-	-	-			565,091,987
				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	
					-	-	-			618,862,328
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	1,203,239,175	203,700,950	-89,768,130
					-	-	-		1,293,007,305	
					-	-	-			13,945,773
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	1,646,228,000	273,206,331	28,218,717
					-	-	-		1,618,009,283	
					-	-	-			-67,716,114
				資本門合計	-	-	-	3,052,176,130	643,739,160	-4,208,813,970
					-	-	-		7,260,990,100	
					-	-	-			773,964,086
				經資門合計	-	-	-	3,052,176,130	643,739,160	-4,208,813,970
					-	-	-		7,260,990,100	
					-	-	-			773,964,086

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11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	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				
				總計	-	-	-	3,052,176,130	643,739,160	-4,208,813,970
					-	-	-		7,260,990,100	
					-	-	-		-	773,964,086
					-	-	-			

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	-5,515,159,115	負債	-5,766,274,062
流動資產	-5,515,159,115	流動負債	-5,766,274,062
現金	-2,044,131,208	存入保證金	28,109,039
專戶存款	-2,044,371,208	存入保證金	28,109,039
零用金	240,000	應付代收款	-5,685,777,525
暫付款	-3,721,902,854	應付代收款	-5,685,777,525
暫付款	-3,721,902,854	應付保管款	-108,605,576
預付款	250,874,947	應付保管款	-108,605,576
預付款	250,874,947	淨資產	251,114,947
		資產負債淨額	251,114,947
		資產負債淨額	251,114,947
		資產負債淨額	251,114,947
合 計	-5,515,159,115	合 計	-5,515,159,115
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	-960,937,676	應付保證品	-960,937,676
債權憑證		待抵銷債權憑證	-