

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108年8月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

張澤雄(成三)

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、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：

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第1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)		
08				補助及協助收入	-	-	618,842,351	-	-	-618,842,351
	03			補助收入*	-	-	618,842,351	-	-	-618,842,351
		02		中央各部會補助*	-	-	618,842,351	-	-	-618,842,351
11				其他收入	-	-	653,683,340	-	-	1,779,981,252
	03			其他收入*	-	-	653,683,340	-	-	1,779,981,252
		01		地方政府配合款*	-	-	653,683,340	-	-	1,779,981,252
				資本門合計*	-	-	1,272,525,691	-	-	1,161,138,901
				總計	-	-	1,272,525,691	-	-	1,161,138,901
					-	-		2,433,664,592		

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第2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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				工務行政	-	-	-	-	-517,713	
					-	-	-	517,713	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			行政管理*	-	-	-	-	-517,713	
					-	-	-	517,713	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		01		人事費*	-	-	-	-	-517,633	
					-	-	-	517,633	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費*	-	-	-	-	-80	
					-	-	-	80	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
93				工程細部設計	-	-	-	-	-6,052,553	
					-	-	-	6,052,553	-	
					-	-	-	-	4,340,034	
					-	-	-	-	-	
	01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-6,052,553	
					-	-	-	6,052,553	-	
					-	-	-	-	4,340,034	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-6,052,553	
					-	-	-	6,052,553	-	
					-	-	-	-	4,340,034	
					-	-	-	-	-	
94				交通工程設施補償	-	-	-	-	4,613,506	
					-	-	-	4,008,997,769	-4,008,997,769	
					-	-	-	-	-2,371,246	

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			購地及拆遷補償*	-	-	-	4,613,506	-4,008,997,769	
					-	-	-	4,008,997,769		
					-	-	-	-	-2,371,246	
			03	設備及投資*	-	-	-	4,613,506	-4,008,997,769	
					-	-	-	4,008,997,769		
					-	-	-	-	-2,371,246	
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		
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-5,714,666	
					-	-	-	5,714,666		
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	-	-	-	4,613,506	-4,021,282,701	
					-	-	-	4,021,282,701		
					-	-	-	-	1,968,788	
				經資門合計	-	-	-	4,613,506	-4,021,282,701	
					-	-	-	4,021,282,701		
					-	-	-	-	1,968,788	
				總計	-	-	-	4,613,506	-4,021,282,701	
					-	-	-	4,021,282,701		
					-	-	-	-	1,968,788	

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	-6,845,915,640	負債	-6,324,388,417
流動資產	-6,845,915,640	流動負債	-6,324,388,417
現金	-3,857,976,286	存入保證金	562,762
專戶存款	-3,857,976,286	存入保證金	562,762
暫付款	-2,467,119,863	應付代收款	-6,325,551,081
暫付款	-2,467,119,863	應付代收款	-6,325,551,081
預付款	-520,819,491	應付保管款	599,902
預付款	-520,819,491	應付保管款	599,902
		淨資產	-521,527,223
		資產負債淨額	-521,527,223
		資產負債淨額	-521,527,223
		資產負債淨額	-521,527,223
合計	-6,845,915,640	合計	-6,845,915,640
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	80,962,878	應付保證品	80,962,878
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國108年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,665,556,596	資本資產總額	3,665,556,596
土地	3,722,475,605	資本資產總額	3,665,556,596
房屋建築及設備	-1,001,312		
機械及設備	-23,239,156		
交通及運輸設備	-31,982,477		
雜項設備	-696,064		
合 計	3,665,556,596	合 計	3,665,556,596

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	-403,262,799		
	110103002一般銀行存款	-3,454,713,487		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		-3,857,976,286	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701012應付代收款(頂埔線工程)	11,354,412		
	110701014應付代收款(環狀線)	-404,036,309		
	110701015應付代收款(台中捷運)	-2,075,127,997		
	110701021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	630,031		
	110701037應付代收款(萬大線第二期工程)	0		
	110701039應付代收款(環狀線—土地開發)	0		
	110701040應付代收款(都市更新)	60,000		
	合 計		-2,467,119,863	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901012技術顧問服務	4,410,245		
	110901016購地及拆遷補償	-581,953,324		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	-70,211		
	合 計		-577,613,290	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	-70,000		
	211201004保固保證金	632,762		
	合計		562,762	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	-2,150,413		
	211301020頂埔線工程	-297,680		
	211301021機場線	-70,027,303		
	211301022環狀線	-2,793,117,471		
	211301023桃園專案	-1,536,590		
	211301024都市更新	5,526,283		
	211301026台中捷運	-2,471,777,171		
	211301027環狀線(其他收入)	-995,028,232		
	211301028環狀線(土地開發)	-1,176,692		
	211301029萬大線第二期工程	95,646		
	211301037萬大-中和-樹林線	3,938,542		
	合計		-6,325,551,081	

臺北市政府捷運工程局

應付保管款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金 合計	599,902	599,902	

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	37,137,191		
	290301002保證書	43,825,687		
	合計		80,962,878	

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第14頁
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	3,722,475,605	0	0	3,722,475,605
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	-1,001,312	-1,001,312
機械及設備	0	0	0	0	-23,239,156	-23,239,156
交通及運輸設備	0	0	1,026,951	0	-33,009,428	-31,982,477
雜項設備	0	0	0	0	-696,064	-696,064
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	3,723,502,556	0	-57,945,960	3,665,556,596
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合 計	0	0	3,723,502,556	0	-57,945,960	3,665,556,596

臺北市政府捷運工程局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	技術顧問服務	購地及拆遷補償	共同管道技術顧問服務
0100 人事費	517,633			
0131 加班值班費	517,633			
0200 業務費	80			
0279 一般事務費	80			
0300 設備及投資		6,052,553	4,008,997,769	5,714,666
0301 土地			4,008,997,769	
0303 公共建設及設施費		6,052,553		5,714,666
合計	517,713	6,052,553	4,008,997,769	5,714,666

臺北市政府捷運工程局
歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	517,633			
0131 加班值班費	517,633			
0200 業務費	80			
0279 一般事務費	80			
0300 設備及投資	4,020,764,988			
0301 土地	4,008,997,769			
0303 公共建設及設施費	11,767,219			
合計	4,021,282,701			

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108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第17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	2,433,664,592	0	0	0	0	0	0	0	2,433,664,592
本年度收入	2,433,664,592	0	0	0	0	0	0	0	2,433,664,592
11030100 地方政府配合款	2,433,664,592	0	0	0	0	0	0	0	2,433,664,592

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108年1月1日至108年8月31日

單位:新臺幣元
頁數:第18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	4,021,288,831	4,896,283	0	0	0	0	0	0	4,026,185,114	-4,026,185,114
本年度	4,021,282,701	4,896,283	0	0	0	0	0	0	4,026,178,984	-4,026,178,984
一、本年度經費	4,021,282,701	4,896,283	0	0	0	0	0	0	4,026,178,984	-4,026,178,984
0360020200* 行政管理	517,713	0	0	0	0	0	0	0	517,713	-517,713
0360930100* 技術顧問服務	6,052,553	4,583,725	0	0	0	0	0	0	10,636,278	-10,636,278
0360940100* 購地及拆遷補償	4,008,997,769	312,558	0	0	0	0	0	0	4,009,310,327	-4,009,310,327
0360970100* 共同管道技術顧問服務	5,714,666	0	0	0	0	0	0	0	5,714,666	-5,714,666
以前年度	6,130	0	0	0	0	0	0	0	6,130	-6,130
一、以前年度應付(保留)數	6,130	0	0	0	0	0	0	0	6,130	-6,130
107年度 0360940100* 購地及拆遷補償	6,130	0	0	0	0	0	0	0	6,130	-6,130
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,905,774	5,933,426,200
公庫撥入數	3,905,774	3,499,761,608
其他收入	0	2,433,664,592
支出	4,613,506	6,454,947,293
繳付公庫數	0	2,433,664,592
人事支出	0	517,633
業務支出	0	80
增購財產支出	4,613,506	4,020,764,988
收支餘絀	-707,732	-521,521,093

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年8月31日

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
108-08-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部 會補助*	102,848,745	618,842,351	102,848,745	618,842,351	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-03-01-其他收入-其他收入-地方政府配合款 *	108,639,156	653,683,340	108,639,156	653,683,340	-	-
	-	2,433,664,592	0	2,433,664,592	-	-
合 計	211,487,901	1,272,525,691	211,487,901	1,272,525,691	-	-
	-	2,433,664,592	-	2,433,664,592	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第21頁

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
107-02-02-工務行政-行政管理*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	-	-
	-	-522,782,149	0	0	-	-522,782,149
107-95-01-調查規劃及計畫管理-調查規劃及計畫管理*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-97-01-共同管道工程-共同管道技術顧問服務*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	-522,782,149	-	-	-	-522,782,149

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年8月31日

第22頁

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
108-02-02-工務行政-行政管理*	0	-	0	0	-	-
	-	517,713	0	517,713	-	-
108-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	-	0	0	-	-
	-	10,392,587	0	10,392,587	-	-
108-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	-	-
	4,613,506	4,006,626,523	4,613,506	3,483,844,374	-	522,782,149
108-97-01-共同管道工程-共同管道技術顧問服務*	0	-	0	0	-	-
	-	5,714,666	0	5,714,666	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	4,613,506	4,023,251,489	4,613,506	3,500,469,340	-	522,782,149