

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12月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
局長張澤雄(一)

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12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	
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	514,547	-	13,776,927
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	13,776,927	-	13,776,927
		03		賠償收入	-	-	514,547	-	13,776,927
			01	一般賠償收入	-	-	514,547	-	13,776,927
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	127
				臺北市政府捷運工程局第一區工程 處	-	-	438,084	-	13,191,869
				臺北市政府捷運工程局第二區工程 處	-	-	76,463	-	584,931
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
06				財產收入	-	-	2,343	-	23,423
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	2,343	-	23,423
		01		財產孳息	-	-	2,343	-	2,343
			02	租金收入	-	-	2,343	-	2,343
				臺北市政府捷運工程局	-	-	2,343	-	2,343
				廢舊物資售價	-	-	-	-	21,080
		05			-	-	21,080	-	

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12月31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	
					追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)		
			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	-	-	1,277,207,913	382,624,929	44,623,915
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	-	-	1,277,207,913	382,624,929	44,623,915
		03		補助收入	-	-	1,277,207,913	382,624,929	44,623,915
			02	中央各部會補助	-	-	1,277,207,913	382,624,929	44,623,915
				臺北市政府捷運工程局	-	-	1,277,207,913	382,624,929	44,623,915
11				其他收入	-	-	1,349,115,061	14,707	1,882,900,762
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	-	-	1,349,115,061	14,707	1,882,900,762
		02		雜項收入	-	-	-	14,707	148,659
			10	其他雜項收入	-	-	-	14,707	148,659
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	9,805	67,703
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	4,902	80,956
		03		其他收入	-	-	1,349,115,061	-	1,882,752,103
			01	地方政府配合款	-	-	1,349,115,061	-	1,882,752,103
				臺北市政府捷運工程局	-	-	1,349,115,061	-	1,882,752,103
				資本門合計	-	-	2,626,322,974	383,156,526	1,941,330,643
				總計	-	-	2,626,322,974	383,156,526	1,941,330,643
					-	-		4,567,653,617	

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12月31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	-	-	-	4,157,797,918	518,683,194	-3,621,875,376
					-	-	-		7,779,673,294	
					-	-	-			837,756,184
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	-	-	-	4,157,797,918	518,683,194	-3,621,875,376
					-	-	-		7,779,673,294	
					-	-	-			837,756,184
		02		工務行政*	-	-	-	23,771,000	1,715,295	-3,354,348
					-	-	-		27,125,348	
					-	-	-			-158,008
					-	-	-			
			02	行政管理*	-	-	-	22,802,000	1,715,295	-3,363,854
					-	-	-		26,165,854	
					-	-	-			-158,008
					-	-	-			
				人事費*	-	-	-	21,403,000	1,619,342	-3,268,874
					-	-	-		24,671,874	
					-	-	-			-158,008
					-	-	-			
				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	-	-	-	11,747,000	971,757	-351,764
					-	-	-		12,098,764	
					-	-	-			
					-	-	-			
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	9,656,000	647,585	-2,399,477
					-	-	-		12,055,477	
					-	-	-			-158,008

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12月31日

頁數：第4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)
				業務費*	-	-	-	1,399,000	95,953	-94,980
					-	-	-		1,493,980	-
					-	-	-		-	-
				臺北市捷運工程局	-	-	-	-	-	-80
					-	-	-		80	-
					-	-	-		-	-
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	-	486,000	43,552	-39,892
					-	-	-		525,892	-
					-	-	-		-	-
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	-	913,000	52,401	-55,008
					-	-	-		968,008	-
					-	-	-		-	-
			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12月31日

頁數：第5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				
					-	-		-	-	
		93		工程細部設計*	-	-	7,200,000	13,786,542	-13,302,745	
					-	-		20,502,745		
					-	-		-	25,311,393	
			01	技術顧問服務*	-	-	7,200,000	13,786,542	-13,302,745	
					-	-		20,502,745		
					-	-		-	25,311,393	
				設備及投資*	-	-	7,200,000	13,786,542	-13,302,745	
					-	-		20,502,745		
					-	-		-	25,311,393	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	7,200,000	13,786,542	-13,302,745	
					-	-		20,502,745		
					-	-		-	25,311,393	
		94		交通工程設施補償*	-	-	353,186,918	10,357,312	-3,968,906,587	
					-	-		4,322,093,505		
					353,186,918	-		-	310,679,324	
			01	購地及拆遷補償*	-	-	353,186,918	10,357,312	-3,968,906,587	
					-	-		4,322,093,505		
					353,186,918	-		-	310,679,324	
				設備及投資*	-	-	353,186,918	10,357,312	-3,968,906,587	
					-	-		4,322,093,505		
					353,186,918	-		-	310,679,324	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	353,186,918	10,357,312	-3,968,906,587	

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12月31日

頁數：第6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				
					-	-		4,322,093,505		
					353,186,918	-		-	310,679,324	
		96		準備金*	-	-	-353,186,918	-	-	
					-	-		-	-	
					-353,186,918	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	準備金*	-	-	-353,186,918	-	-	
					-	-		-	-	
					-353,186,918	-		-	-	
					-	-		-	-	
				預備金*	-	-	-353,186,918	-	-	
					-	-		-	-	
					-353,186,918	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局	-	-	-353,186,918	-	-	
					-	-		-	-	
					-353,186,918	-		-	-	
					-	-		-	-	
		97		共同管道工程*	-	-	-	1,217,937	-6,932,603	
					-	-		6,932,603		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	共同管道技術顧問服務*	-	-	-	1,217,937	-6,932,603	
					-	-		6,932,603		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				設備及投資*	-	-	-	1,217,937	-6,932,603	
					-	-		6,932,603		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第7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				
				臺北市捷運工程局	-	-	-	1,217,937	-6,932,603	
					-	-	-	6,932,603	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		98		捷運系統工程*	-	-	3,773,640,000	491,606,108	370,620,907	
					-	-	-	3,403,019,093	-	
					-	-	-	-	501,923,475	
					-	-	-	-	-	
			17	萬大中和樹林線*	-	-	3,773,640,000	491,606,108	370,620,907	
					-	-	-	3,403,019,093	-	
					-	-	-	-	501,923,475	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	3,773,640,000	491,606,108	370,620,907	
					-	-	-	3,403,019,093	-	
					-	-	-	-	501,923,475	
					-	-	-	-	-	
				臺北市捷運工程局機電系統工程處	-	-	150,000,000	-	149,603,603	
					-	-	-	396,397	-	
					-	-	-	-	598,578,851	
					-	-	-	-	-	
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	1,581,684,000	248,881,175	39,795,520	
					-	-	-	1,541,888,480	-	
					-	-	-	-	1,197,971	
					-	-	-	-	-	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	2,041,956,000	242,724,933	181,221,784	
					-	-	-	1,860,734,216	-	
					-	-	-	-	-97,853,347	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	-	-	4,157,797,918	518,683,194	-3,621,875,376	
					-	-	-	7,779,673,294	-	
					-	-	-	-	837,756,184	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
					-	-				
				經資門合計	-	-	-	4,157,797,918	518,683,194	-3,621,875,376
					-	-			7,779,673,294	
					-	-			-	837,756,184
				總計	-	-	-	4,157,797,918	518,683,194	-3,621,875,376
					-	-			7,779,673,294	
					-	-			-	837,756,184
					-	-				

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12月31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	-7,418,989.018	負債	-7,697,512.887
流動資產	-7,418,989.018	流動負債	-7,697,512.887
現金	-3,735,693.001	存入保證金	28,149,039
專戶存款	-3,735,693.001	存入保證金	28,149,039
零用金	0	應付代收款	-7,617,455.794
暫付款	-3,961,819.886	應付代收款	-7,617,455.794
暫付款	-3,961,819.886	應付保管款	-108,206.132
預付款	278,523.869	應付保管款	-108,206.132
預付款	278,523.869	淨資產	278,523.869
		資產負債淨額	278,523.869
		資產負債淨額	278,523.869
		資產負債淨額	278,523.869
合 計	-7,418,989.018	合 計	-7,418,989.018
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	-954,395.901	應付保證品	-954,395.901
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-