

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4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(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、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4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	-	-	-	26,982	-	1,981,574
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	-	1,981,574	-	1,981,574
		03		賠償收入	-	-	-	26,982	-	1,981,574
			01	一般賠償收入	-	-	-	1,981,574	-	1,981,574
				臺北市捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	26,982	-	1,981,574
				臺北市捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	10,000	-	1,863,703
				臺北市捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	1,863,703	-	1,863,703
				臺北市捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	16,982	-	117,871
				臺北市捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	117,871	-	117,871
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	-	5,616
				臺北市捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	-	-	5,616
				臺北市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	-	21,080
				臺北市捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	-	-	21,080
				臺北市捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	21,080	-	21,080
08				補助及協助收入	-	-	160,048,054	-	-	-160,048,054
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	160,048,054	-	-	-160,048,054

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4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	-	-	160,048,054	-	-160,048,054	
			02	中央各部會補助	-	-	160,048,054	-	-160,048,054	
				臺北市捷運工程局	-	-	160,048,054	-	-160,048,054	
11				其他收入	-	-	169,058,804	4,866	2,264,681,015	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	169,058,804	2,433,739,819	2,264,681,015	
		02		雜項收入	-	-	-	4,866	75,227	
			10	其他雜項收入	-	-	-	75,227	4,866	
				臺北市捷運工程局機電系統工 程處	-	-	-	3,308	21,467	
				臺北市捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	1,558	53,760	
		03		其他收入	-	-	169,058,804	-	2,264,605,788	
			01	地方政府配合款	-	-	169,058,804	-	2,264,605,788	
				臺北市捷運工程局	-	-	169,058,804	-	2,264,605,788	
				資本門合計	-	-	329,106,858	31,848	2,106,641,231	
				總計	-	-	329,106,858	2,435,748,089	2,106,641,231	

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4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	-	-		-	476,759,175	744,362,700
					-	-	-		2,028,681,794	
					-	-	-		-	72,318,684
					-	-	-		-	-
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	-	-	-	476,759,175	744,362,700	-1,551,922,619
					-	-	-		2,028,681,794	
					-	-	-		-	72,318,684
					-	-	-		-	-
		02		工務行政*	-	-	-	10,633,000	1,788,387	-3,093,323
					-	-	-		13,726,323	
					-	-	-		-	946,499
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		行政管理*	-	-	-	10,537,000	1,788,387	-3,093,323
					-	-	-		13,630,323	
					-	-	-		-	946,499
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				人事費*	-	-	-	10,072,000	1,526,523	-2,822,515
					-	-	-		12,894,515	
					-	-	-		-	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	-	-	-	5,593,000	777,019	-137,284
					-	-	-		5,730,284	
					-	-	-		-	737,396
					-	-	-		-	-
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	4,479,000	749,504	-2,167,598
					-	-	-		6,646,598	
					-	-	-		-	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4月30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*	-	-		465,000	261,864	-270,808
					-	-		735,808		
					-	-		-		
				臺北市捷運工程局	-	-		-	-80	
					-	-		80		
					-	-		-		
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	196,000	78,641	-47,843	
					-	-		243,843		
					-	-		-		
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	269,000	183,223	-222,885	
					-	-		491,885		
					-	-		-		
		03		一般設備*	-	-	96,000	-	-	
					-	-		96,000		
					-	-		-		
				設備及投資*	-	-	96,000	-	-	
					-	-		96,000		
					-	-		-		
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	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4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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			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*	-	-	-	587,718,105	-1,453,370,346	
					-	-	-	1,453,370,346	-	
					-	-	-	-	213,558	
					-	-	-	-	-	
			01	購地及拆遷補償*	-	-	-	587,718,105	-1,453,370,346	
					-	-	-	1,453,370,346	-	
					-	-	-	-	213,558	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	587,718,105	-1,453,370,346	
					-	-	-	1,453,370,346	-	
					-	-	-	-	213,558	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	587,718,105	-1,453,370,346	
					-	-	-	1,453,370,346	-	
					-	-	-	-	213,558	
					-	-	-	-	-	
			98	捷運系統工程*	-	-	466,126,175	154,856,208	-95,458,950	
					-	-	-	561,585,125	-	
					-	-	-	-	68,994,377	
					-	-	-	-	-	

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4月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			17	萬大中和樹林線*	-	-	466,126,175	154,856,208	-95,458,950	
					-	-		561,585,125		
					-	-		-	68,994,377	
				設備及投資*	-	-	466,126,175	154,856,208	-95,458,950	
					-	-		561,585,125		
					-	-		-	68,994,377	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	30,000,000	196,898	29,803,102	
					-	-		196,898		
					-	-		-	2,908,540	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	53,096,175	31,447,525	-79,214,932	
					-	-		132,311,107		
					-	-		-	12,288,830	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	383,030,000	123,211,785	-46,047,120	
					-	-		429,077,120		
					-	-		-	53,797,007	
				資本門合計	-	-	476,759,175	744,362,700	-1,551,922,619	
					-	-		2,028,681,794		
					-	-		-	72,318,684	
				經資門合計	-	-	476,759,175	744,362,700	-1,551,922,619	
					-	-		2,028,681,794		
					-	-		-	72,318,684	
				總計	-	-	476,759,175	744,362,700	-1,551,922,619	
					-	-		2,028,681,794		
					-	-		-	72,318,684	

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	-6,866,503,105	負債	-6,416,060,325
流動資產	-6,866,503,105	流動負債	-6,416,060,325
現金	-2,160,067,348	存入保證金	15,964,788
專戶存款	-2,160,307,348	存入保證金	15,964,788
零用金	240,000	應付代收款	-6,335,590,602
暫付款	-4,255,752,977	應付代收款	-6,335,590,602
暫付款	-4,255,752,977	應付保管款	-96,434,511
預付款	-450,682,780	應付保管款	-96,434,511
預付款	-450,682,780	淨資產	-450,442,780
		資產負債淨額	-450,442,780
		資產負債淨額	-450,442,780
		資產負債淨額	-450,442,780
合計	-6,866,503,105	合計	-6,866,503,105
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	-1,873,157,903	應付保證品	-1,873,157,903
債權憑證		待抵銷債權憑證	-