

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8月份

主辦會計人員：

王瑞碧

機關長官：

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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	1,427,330	-	11,545,501	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	11,545,501	-	11,545,501	
		03		賠償收入	-	-	1,427,330	-	11,545,501	
			01	一般賠償收入	-	-	11,545,501	-	11,545,501	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程 處	-	-	1,427,330	-	11,142,033	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程 處	-	-	11,142,033	-	403,468	
04				規費收入	-	-	50,000	-	403,468	
					-	-	403,468	-	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	
		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	-	-	-	-	21,080	
					-	-	21,080	-	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	
		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	-	21,080	
08				補助及協助收入	-	-	618,842,351	-	-618,842,351	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	618,842,351	-	-618,842,351	

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8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		應 收 數 (3)
					追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)			
		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
				臺北市政府捷運工程局	-	-	618,842,351	-	-	-618,842,351
11				其他收入	-	-	653,683,340	8,158	-	1,780,086,566
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	653,683,340	8,158	-	1,780,086,566
		02		雜項收入	-	-	-	8,158	-	105,314
			10	其他雜項收入	-	-	-	105,314	-	105,314
				臺北市政府捷運工程局機電系統工 程處	-	-	-	6,462	-	44,474
				臺北市政府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	1,696	-	60,840
		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
				臺北市政府捷運工程局	-	-	653,683,340	-	-	1,779,981,252
				資本門合計	-	-	1,272,525,691	1,435,488	-	1,172,816,412
				總計	-	-	1,272,525,691	2,445,342,103	-	1,172,816,412
					-	-		2,445,342,103		

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8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*	-	-	-	923,000	24,769	-139,567
					-	-	-		1,062,567	-
					-	-	-		-	-
				臺北市捷運工程局	-	-	-	-	-	-80
					-	-	-		80	-
					-	-	-		-	-
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	-	340,000	14,455	-32,426
					-	-	-		372,426	-
					-	-	-		-	-
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	-	583,000	10,314	-107,061
					-	-	-		690,061	-
					-	-	-		-	-
			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8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
					-	-	-	-	-	
		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	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-6,052,553	
					-	-	6,052,553	-	4,340,034	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-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	
					-	-	-	-	-	
			01	購地及拆遷補償*	-	-	-	4,613,506	-4,008,997,769	
					-	-	-	4,008,997,769	-	
					-	-	-	-	-2,371,246	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	4,613,506	-4,008,997,769	
					-	-	-	4,008,997,769	-	
					-	-	-	-	-2,371,246	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	4,613,506	-4,008,997,769	

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8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				
					-	-		4,008,997,769		
					-	-		-	-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		
					-	-		-		
					-	-		-		
				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		
					-	-		-		
					-	-		-		
		98		捷運系統工程*	-	-	1,825,338,638	333,961,667	4,146,855	
					-	-		1,821,191,783		
					-	-		-	-23,225,027	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		17		萬大中和樹林線*	-	-	1,825,338,638	333,961,667	4,146,855	
					-	-		1,821,191,783		
					-	-		-	-23,225,027	
					-	-		-		
					-	-		-		
				設備及投資*	-	-	1,825,338,638	333,961,667	4,146,855	
					-	-		1,821,191,783		
					-	-		-	-23,225,027	
					-	-		-		

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8月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
				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	
					-	-	-		-	4,604,297
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	626,741,638	168,055,522	-117,292,494
					-	-	-		744,034,132	
					-	-	-		-	-12,248,450
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	1,168,597,000	165,906,145	91,835,746
					-	-	-		1,076,761,254	
					-	-	-		-	-15,580,874
				資本門合計	-	-	-	1,843,438,638	340,080,133	-4,020,774,696
					-	-	-		5,864,213,334	
					-	-	-		-	-20,249,005
				經資門合計	-	-	-	1,843,438,638	340,080,133	-4,020,774,696
					-	-	-		5,864,213,334	
					-	-	-		-	-20,249,005
				總計	-	-	-	1,843,438,638	340,080,133	-4,020,774,696
					-	-	-		5,864,213,334	
					-	-	-		-	-20,249,005

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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	-8,692,721,351	負債	-8,149,003,150
流動資產	-8,692,721,351	流動負債	-8,149,003,150
現金	-3,974,561,288	存入保證金	33,876,439
專戶存款	-3,974,801,288	存入保證金	33,876,439
零用金	240,000	應付代收款	-8,083,139,712
暫付款	-4,174,909,594	應付代收款	-8,083,139,712
暫付款	-4,174,909,594	應付保管款	-99,739,877
預付款	-543,250,469	應付保管款	-99,739,877
預付款	-543,250,469	淨資產	-543,718,201
		資產負債淨額	-543,718,201
		資產負債淨額	-543,718,201
		資產負債淨額	-543,718,201
合 計	-8,692,721,351	合 計	-8,692,721,351
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	-897,687,880	應付保證品	-897,687,880
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-