

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12月份

主辦會計人員：

主任林瑞碧

機關長官：

局長張澤雄(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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)		
03				-	-	-	-	-	127
				-	-	-	127	-	
	03			-	-	-	-	-	127
				-	-	-	127	-	
		01		-	-	-	-	-	127
				-	-	-	127	-	
06				-	-	-	2,343	-	2,343
				-	-	-	2,343	-	
	01			-	-	-	2,343	-	2,343
				-	-	-	2,343	-	
		02		-	-	-	2,343	-	2,343
				-	-	-	2,343	-	
08				-	-	1,277,207,913	382,624,929	-	44,623,915
				-	-	-	1,321,831,828	-	
	03			-	-	1,277,207,913	382,624,929	-	44,623,915
				-	-	-	1,321,831,828	-	
		02		-	-	1,277,207,913	382,624,929	-	44,623,915
				-	-	-	1,321,831,828	-	
11				-	-	1,349,115,061	-	-	1,882,752,103
				-	-	-	3,231,867,164	-	
	03			-	-	1,349,115,061	-	-	1,882,752,103
				-	-	-	3,231,867,164	-	
		01		-	-	1,349,115,061	-	-	1,882,752,103
				-	-	-	3,231,867,164	-	
				-	-	2,626,322,974	382,627,272	-	1,927,378,488
				-	-	-	4,553,701,462	-	
				-	-	2,626,322,974	382,627,272	-	1,927,378,488
				-	-	-	4,553,701,462	-	

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12月31日

頁數：第2頁

科	目	項	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
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	-	-	-	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
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	-	-	-	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	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

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

科	目	項	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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
					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				
	01			購地及拆遷補償*	-	-	353,186,918	353,186,918	10,357,312	-3,968,906,587
					-	-			4,322,093,505	
					353,186,918	-			-	310,679,324
			03	設備及投資*	-	-	353,186,918	353,186,918	10,357,312	-3,968,906,587
					-	-			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	-			-	-
			09	預備金*	-	-	-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	
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	-	-	-		1,217,937	-6,932,603
					-	-			6,932,603	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4頁

科	目	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				
款	項	目	節		代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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			
				資本門合計	-	-	360,386,918	25,361,791	-3,989,659,648
					-	-		4,350,046,566	
					-	-		-	335,990,717
				經資門合計	-	-	360,386,918	25,361,791	-3,989,659,648
					-	-		4,350,046,566	
					-	-		-	335,990,717
				總計	-	-	360,386,918	25,361,791	-3,989,659,648
					-	-		4,350,046,566	
					-	-		-	335,990,717

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年12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
資產	-5,928,815,126	負債	-5,740,628,371
流動資產	-5,928,815,126	流動負債	-5,740,628,371
現金	-3,490,705,767	存入保證金	562,762
專戶存款	-3,490,705,767	存入保證金	562,762
暫付款	-2,249,922,604	應付代收款	-5,732,088,655
暫付款	-2,249,922,604	應付代收款	-5,732,088,655
預付款	-188,186,755	應付保管款	-9,102,478
預付款	-188,186,755	應付保管款	-9,102,478
		淨資產	-188,186,755
		資產負債淨額	-188,186,755
		資產負債淨額	-188,186,755
		資產負債淨額	-188,186,755
合 計	-5,928,815,126	合 計	-5,928,815,126
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	55,155,328	應付保證品	55,155,328
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

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

中華民國108年12月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,902,814,986	資本資產總額	3,907,852,486
土地	3,988,308,812	資本資產總額	3,907,852,486
房屋建築及設備	-1,501,968		
機械及設備	-34,712,116		
交通及運輸設備	-48,285,981		
雜項設備	-993,761		
無形資產	5,037,500		
無形資產	5,037,500		
合 計	3,907,852,486	合 計	3,907,852,486

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	-218,955,622		
	110103002一般銀行存款	-3,271,776,860		
	110103003代扣繳專戶	26,715		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		-3,490,705,767	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701012應付代收款(頂埔線工程)	3,634,272		
	110701014應付代收款(環狀線)	-496,664,566		
	110701015應付代收款(台中捷運)	-1,757,483,937		
	110701021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	591,627		
	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)	0		
	合 計		-2,249,922,604	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901012技術顧問服務	3,375,955		
	110901016購地及拆遷補償	-270,159,965		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	21,797,326		
	合計		-244,986,684	



臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第11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12月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	-5,792,707		
	211301020頂埔線工程	-8,370,373		
	211301021機場線	-248,557,038		
	211301022環狀線	-2,678,008,991		
	211301023桃園專案	-1,844,608		
	211301024都市更新	5,156,579		
	211301026台中捷運	-1,967,540,177		
	211301027環狀線(其他收入)	-831,253,827		
	211301028環狀線(土地開發)	-1,519,092		
	211301029萬大線第二期工程	3,203,457		
	211301037萬大-中和-樹林線	2,438,122		
	合計		-5,732,088,655	

臺北市政府捷運工程局  
應付保管款明細表  
 中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金			
	合 計	-9,102,478	-9,102,478	

臺北市政府捷運工程局  
應付保證品明細表  
 中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	17,118,641		
	290301002保證書	38,036,687		
	合 計		55,155,328	

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12月31日

頁數：第15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	3,988,308,812	0	0	3,988,308,812
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	-1,501,968	-1,501,968
機械及設備	0	0	0	0	-34,712,116	-34,712,116
交通及運輸設備	0	0	1,026,951	0	-49,312,932	-48,285,981
雜項設備	0	0	0	0	-993,761	-993,761
收藏品及傳承資產 權利	0	0	5,037,500	0	0	5,037,500
小 計	0	0	3,994,373,263	0	-86,520,777	3,907,852,486
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	3,994,373,263	0	-86,520,777	3,907,852,486

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12月31日

頁數：第16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
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		20,502,745	4,322,093,505
0301 土地			4,322,093,505
0303 公共建設及設施費		20,502,745	
合計	517,713	20,502,745	4,322,093,505

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12月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	共同管道技術顧問服務	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	6,932,603	4,349,528,853	
0301 土地		4,322,093,505	
0303 公共建設及設施費	6,932,603	27,435,348	
合計	6,932,603	4,350,046,566	

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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第18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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	4,553,701,462	0	0	0	0	0	0	0	4,553,701,462
本年度收入	4,553,701,462	0	0	0	0	0	0	0	4,553,701,462
03030100 一般賠償收入	127	0	0	0	0	0	0	0	127
06010200 租金收入	2,343	0	0	0	0	0	0	0	2,343
08030200 中央各部會補助	1,321,831,828	0	0	0	0	0	0	0	1,321,831,828
11030100 地方政府配合款	3,231,867,164	0	0	0	0	0	0	0	3,231,867,164

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19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	4,350,052,696	340,161,665	0	0	0	0	0	0	4,690,214,361	-4,329,827,443
本年度	4,350,046,566	340,161,665	0	0	0	0	0	0	4,690,208,231	-4,329,821,313
一、本年度經費	4,350,046,566	340,161,665	0	0	0	0	0	0	4,690,208,231	-4,329,821,313
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	20,502,745	26,798,537	0	0	0	0	0	0	47,301,282	-40,101,282
0360940100* 購地及拆遷補償	4,322,093,505	313,363,128	0	0	0	0	0	0	4,635,456,633	-4,282,269,715
0360970100* 共同管道技術顧問服務	6,932,603	0	0	0	0	0	0	0	6,932,603	-6,932,603
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12月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	536,174,521	8,716,868,921
公庫撥入數	153,547,249	4,163,167,459
罰款及賠償收入	0	127
財產孳息收入	2,343	2,343
補助收入	382,624,929	1,321,831,828
其他收入	0	3,231,867,164
支出	409,290,581	8,905,055,676
繳付公庫數	382,627,272	4,553,701,462
人事支出	0	517,633
業務支出	0	80
增購財產支出	26,663,309	4,350,836,501
收支餘絀	126,883,940	-188,186,755

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12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
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	0	-	0	0	-	-
	-	127	0	127	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入*	0	-	0	0	-	-
	2,343	2,343	2,343	2,343	-	-
108-08-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部會補助*	300,434,656	1,277,207,913	300,434,656	1,277,207,913	-	-
	382,624,929	1,321,831,828	382,624,929	1,321,831,828	-	-
108-11-03-01-其他收入-其他收入-地方政府配合款*	317,349,209	1,349,115,061	317,349,209	1,349,115,061	-	-
	-	3,231,867,164	0	3,231,867,164	-	-
合計	617,783,865	2,626,322,974	617,783,865	2,626,322,974	-	-
	382,627,272	4,553,701,462	382,627,272	4,553,701,462	-	-

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12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12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	7,200,000	0	7,200,000	-	-
	10,563,000	45,814,138	10,563,000	45,814,138	-	-
108-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	210,671,963	353,186,918	210,671,963	353,186,918	-	-
	141,766,312	4,632,772,829	141,766,312	4,109,903,005	-	522,869,824
108-97-01-共同管道工程-共同管道技術顧問服務*	0	-	0	0	-	-
	1,217,937	6,932,603	1,217,937	6,932,603	-	-
合計	210,671,963	360,386,918	210,671,963	360,386,918	-	-
	153,547,249	4,686,037,283	153,547,249	4,163,167,459	-	522,869,824