

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11月份

主辦會計人員：

 吳瑞碧

機關長官：

 張澤雄(戊三)

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11月30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	-	-	127	-	127	
	03			賠償收入*	-	-	127	-	127	
		01		一般賠償收入*	-	-	127	-	127	
08				補助及協助收入	-	-	976,773,257	348,013,899	-37,566,358	
	03			補助收入*	-	-	976,773,257	348,013,899	-37,566,358	
		02		中央各部會補助*	-	-	976,773,257	348,013,899	-37,566,358	
11				其他收入	-	-	1,031,765,852	798,202,572	2,200,101,312	
	03			其他收入*	-	-	1,031,765,852	798,202,572	2,200,101,312	
		01		地方政府配合款*	-	-	1,031,765,852	798,202,572	2,200,101,312	
				資本門合計*	-	-	2,008,539,109	1,146,216,598	2,162,535,081	
				總計	-	-	2,008,539,109	4,171,074,190	2,162,535,081	

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11月30日

頁數：第2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)
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	-	483,797	
					-	-	-	6,716,203	-	
					-	-	-	-	28,534,935	
					-	-	-	-	-	
	01			技術顧問服務*	-	-	7,200,000	-	483,797	
					-	-	-	6,716,203	-	
					-	-	-	-	28,534,935	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	-	-	7,200,000	-	483,797	
					-	-	-	6,716,203	-	
					-	-	-	-	28,534,935	
					-	-	-	-	-	
94				交通工程設施補償	-	-	142,514,955	142,514,955	165,392,595	-4,169,221,238
					-	-	-	-	4,311,736,193	
					142,514,955	-	-	-	-	
					-	-	-	-	179,270,324	

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11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)	
	01			購地及拆遷補償*	-	-	142,514,955	142,514,955	165,392,595	-4,169,221,238
					-	-			4,311,736,193	
					142,514,955	-			-	179,270,324
			03	設備及投資*	-	-	142,514,955	142,514,955	165,392,595	-4,169,221,238
					-	-			4,311,736,193	
					142,514,955	-			-	179,270,324
96				準備金	-	-	-142,514,955	-	-	-
					-	-			-	-
					-142,514,955	-			-	-
					-	-			-	-
	01			準備金*	-	-	-142,514,955	-	-	-
					-	-			-	-
					-142,514,955	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金*	-	-	-142,514,955	-	-	-
					-	-			-	-
					-142,514,955	-			-	-
					-	-			-	-
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	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第4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				
				資本門合計	-	-	149,714,955	165,392,595	-4,174,969,820	
					-	-		4,324,684,775		
					-	-		-	207,805,259	
				經資門合計	-	-	149,714,955	165,392,595	-4,174,969,820	
					-	-		4,324,684,775		
					-	-		-	207,805,259	
				總計	-	-	149,714,955	165,392,595	-4,174,969,820	
					-	-		4,324,684,775		
					-	-		-	207,805,259	

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年11月30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	-5,546,424,283	負債	-5,231,353,588
流動資產	-5,546,424,283	流動負債	-5,231,353,588
現金	-3,328,360,841	存入保證金	562,762
專戶存款	-3,328,360,841	存入保證金	562,762
暫付款	-1,902,992,747	應付代收款	-5,222,827,975
暫付款	-1,902,992,747	應付代收款	-5,222,827,975
預付款	-315,070,695	應付保管款	-9,088,375
預付款	-315,070,695	應付保管款	-9,088,375
		淨資產	-315,070,695
		資產負債淨額	-315,070,695
		資產負債淨額	-315,070,695
		資產負債淨額	-315,070,695
合 計	-5,546,424,283	合 計	-5,546,424,283
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

中華民國108年11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	3,909,954,495	資本資產總額	3,914,991,995
土地	3,988,308,812	資本資產總額	3,914,991,995
房屋建築及設備	-1,376,804		
機械及設備	-31,843,876		
交通及運輸設備	-44,210,105		
雜項設備	-923,532		
無形資產	5,037,500		
無形資產	5,037,500		
合 計	3,914,991,995	合 計	3,914,991,995

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	-75,194,623		
	110103002一般銀行存款	-3,253,166,218		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		-3,328,360,841	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701012應付代收款(頂埔線工程)	3,636,944		
	110701014應付代收款(環狀線)	-393,032,373		
	110701015應付代收款(台中捷運)	-1,514,613,181		
	110701021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	1,015,863		
	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		-1,902,992,747	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年11月30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	4,410,245		
	110901016購地及拆遷補償	-400,405,559		
	110901022萬大-中和-樹林線(委辦)	24,124,690		
	合計		-371,870,624	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	55,155,328	55,155,328	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國108年11月30日

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11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	-2,476,852		
	211301020頂埔線工程	-8,367,701		
	211301021機場線	-248,557,038		
	211301022環狀線	-2,519,976,537		
	211301023桃園專案	-1,790,278		
	211301024都市更新	5,164,323		
	211301026台中捷運	-1,625,302,121		
	211301027環狀線(其他收入)	-867,399,949		
	211301028環狀線(土地開發)	-1,176,692		
	211301029萬大線第二期工程	43,795,964		
	211301037萬大-中和-樹林線	3,258,906		
	合 計		-5,222,827,975	

臺北市政府捷運工程局
應付保管款明細表
 中華民國108年11月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	-9,088,375		
	合 計		-9,088,375	

臺北市政府捷運工程局
應付保證品明細表
 中華民國108年11月30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11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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	-1,376,804	-1,376,804
機械及設備	0	0	0	0	-31,843,876	-31,843,876
交通及運輸設備	0	0	1,026,951	0	-45,237,056	-44,210,105
雜項設備	0	0	0	0	-923,532	-923,532
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	5,037,500	0	0	5,037,500
小 計	0	0	3,994,373,263	0	-79,381,268	3,914,991,995
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	-79,381,268	3,914,991,995

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11月30日

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		6,716,203	4,311,736,193	5,714,666
0301 土地			4,311,736,193	
0303 公共建設及設施費		6,716,203		5,714,666
合計	517,713	6,716,203	4,311,736,193	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11月30日

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	4,324,167,062			
0301 土地	4,311,736,193			
0303 公共建設及設施費	12,430,869			
合計	4,324,684,775			

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11月30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	4,171,074,190	0	0	0	0	0	0	0	4,171,074,190
本年度收入	4,171,074,190	0	0	0	0	0	0	0	4,171,074,190
03030100 一般賠償收入	127	0	0	0	0	0	0	0	127
08030200 中央各部會補助	939,206,899	0	0	0	0	0	0	0	939,206,899
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11月30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	4,324,690,905	210,732,754	0	0	0	0	0	0	4,535,423,659	-4,385,708,704
本年度	4,324,684,775	210,732,754	0	0	0	0	0	0	4,535,417,529	-4,385,702,574
一、本年度經費	4,324,684,775	210,732,754	0	0	0	0	0	0	4,535,417,529	-4,385,702,574
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	6,716,203	28,778,626	0	0	0	0	0	0	35,494,829	-28,294,829
0360940100* 購地及拆遷補償	4,311,736,193	181,954,128	0	0	0	0	0	0	4,493,690,321	-4,351,175,366
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11月30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	1,335,487,419	8,180,694,400
公庫撥入數	189,270,821	4,009,620,210
罰款及賠償收入	127	127
補助收入	348,013,899	939,206,899
其他收入	798,202,572	3,231,867,164
支出	1,311,609,193	8,495,765,095
繳付公庫數	1,146,216,598	4,171,074,190
人事支出	0	517,633
業務支出	0	80
增購財產支出	165,392,595	4,324,173,192
收支餘絀	23,878,226	-315,070,695

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11月30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	127	127	127	-	-
108-08-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部會補助*	116,033,027	976,773,257	116,033,027	976,773,257	-	-
	348,013,899	939,206,899	348,013,899	939,206,899	-	-
108-11-03-01-其他收入-其他收入-地方政府配合款*	122,565,717	1,031,765,852	122,565,717	1,031,765,852	-	-
	798,202,572	3,231,867,164	798,202,572	3,231,867,164	-	-
合 計	238,598,744	2,008,539,109	238,598,744	2,008,539,109	-	-
	1,146,216,598	4,171,074,190	1,146,216,598	4,171,074,190	-	-

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11月30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
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11月30日

第23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	-	-
	23,908,901	35,251,138	23,908,901	35,251,138	-	-
108-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	142,514,955	142,514,955	142,514,955	142,514,955	-	-
	165,361,920	4,490,918,842	165,361,920	3,968,136,693	-	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	142,514,955	149,714,955	142,514,955	149,714,955	-	-
	189,270,821	4,532,402,359	189,270,821	4,009,620,210	-	522,782,149