

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6月份

主辦會計人員：

林瑞碧

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、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6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	-	-	-	7,597,872	-	9,792,171
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	-	9,792,171	-	9,792,171
		03		賠償收入	-	-	-	7,597,872	-	9,792,171
			01	一般賠償收入	-	-	-	9,792,171	-	9,792,171
				臺北市捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	7,461,000	-	9,448,703
				臺北市捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	9,448,703	-	9,448,703
				臺北市捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	136,872	-	343,468
				臺北市捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	343,468	-	343,468
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
				臺北市捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	5,616	-	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
				臺北市捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	21,080	-	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	-	-	392,095,128	-	-	-392,095,128
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	392,095,128	-	-	-392,095,128

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6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	-	-	392,095,128	-	-392,095,128	
			02	中央各部會補助	-	-	392,095,128	-	-392,095,128	
				臺北市捷運工程局	-	-	392,095,128	-	-392,095,128	
11				其他收入	-	-	414,170,189	5,277	2,019,580,520	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	414,170,189	2,433,750,709	2,019,580,520	
		02		雜項收入	-	-	-	5,277	86,117	
			10	其他雜項收入	-	-	-	5,277	86,117	
				臺北市捷運工程局機電系統工 程處	-	-	-	3,581	28,669	
				臺北市捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	1,696	57,448	
		03		其他收入	-	-	414,170,189	2,433,664,592	2,019,494,403	
			01	地方政府配合款	-	-	414,170,189	-	2,019,494,403	
				臺北市捷運工程局	-	-	414,170,189	-	2,019,494,403	
				資本門合計	-	-	806,265,317	7,603,149	1,637,304,259	
				總計	-	-	806,265,317	2,443,569,576	1,637,304,259	

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6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					業務費*	-	-	-	651,000	30,428	-140,298
						-	-	-		791,298	-
						-	-	-		-	-
					臺北市捷運工程局	-	-	-	-	-	-80
						-	-	-		80	-
						-	-	-		-	-
					臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	-	240,000	19,650	-41,357
						-	-	-		281,357	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	-	411,000	10,778	-98,861
						-	-	-		509,861	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
			03		一般設備*	-	-	-	969,000	521,726	41,094
						-	-	-		927,906	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					設備及投資*	-	-	-	969,000	521,726	41,094
						-	-	-		927,906	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	-	409,000	92,246	6,574
						-	-	-		402,426	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	-	560,000	429,480	34,520
						-	-	-		525,480	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-

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6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									
			93	工程細部設計*	-	-	-	19,240	-6,022,073	
					-	-	-	6,022,073		
					-	-	-	-	1,951,039	
			01	技術顧問服務*	-	-	-	19,240	-6,022,073	
					-	-	-	6,022,073		
					-	-	-	-	1,951,039	
				設備及投資*	-	-	-	19,240	-6,022,073	
					-	-	-	6,022,073		
					-	-	-	-	1,951,039	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	19,240	-6,022,073	
					-	-	-	6,022,073		
					-	-	-	-	1,951,039	
			94	交通工程設施補償*	-	-	-	185,348,864	-3,993,157,918	
					-	-	-	3,993,157,918		
					-	-	-	-	-2,389,807	
			01	購地及拆遷補償*	-	-	-	185,348,864	-3,993,157,918	
					-	-	-	3,993,157,918		
					-	-	-	-	-2,389,807	
				設備及投資*	-	-	-	185,348,864	-3,993,157,918	
					-	-	-	3,993,157,918		
					-	-	-	-	-2,389,807	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	185,348,864	-3,993,157,918	
					-	-	-	3,993,157,918		
					-	-	-	-	-2,389,807	

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6月30日

頁數：第6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									
			97	共同管道工程*	-	-	-	5,714,666	-5,714,666	
					-	-	-	5,714,666	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	共同管道技術顧問服務*	-	-	-	5,714,666	-5,714,666	
					-	-	-	5,714,666	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	5,714,666	-5,714,666	
					-	-	-	5,714,666	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	5,714,666	-5,714,666	
					-	-	-	5,714,666	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			98	捷運系統工程*	-	-	1,153,232,638	297,025,583	38,150,158	
					-	-	-	1,115,082,480	-	
					-	-	-	-	34,109,442	
					-	-	-	-	-	
			17	萬大中和樹林線*	-	-	1,153,232,638	297,025,583	38,150,158	
					-	-	-	1,115,082,480	-	
					-	-	-	-	34,109,442	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	1,153,232,638	297,025,583	38,150,158	
					-	-	-	1,115,082,480	-	
					-	-	-	-	34,109,442	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	30,000,000	-	29,803,102	
					-	-	-	196,898	-	
					-	-	-	-	3,741,423	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第7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)
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-		-	303,591,638	87,358,317
					-	-	-		316,743,272	
					-	-	-		-	13,145,366
					-	-	-		-	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	-	819,641,000	209,667,266	21,498,690
					-	-	-		798,142,310	
					-	-	-		-	17,222,653
					-	-	-		-	
				資本門合計	-	-	-	1,167,992,638	490,159,475	-3,969,607,579
					-	-	-		5,137,600,217	
					-	-	-		-	34,608,724
					-	-	-		-	
				經資門合計	-	-	-	1,167,992,638	490,159,475	-3,969,607,579
					-	-	-		5,137,600,217	
					-	-	-		-	34,608,724
					-	-	-		-	
				總計	-	-	-	1,167,992,638	490,159,475	-3,969,607,579
					-	-	-		5,137,600,217	
					-	-	-		-	34,608,724
					-	-	-		-	

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6月30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	-7,612,571,825	負債	-7,124,419,085
流動資產	-7,612,571,825	流動負債	-7,124,419,085
現金	-2,363,873,515	存入保證金	18,926,439
專戶存款	-2,364,113,515	存入保證金	18,926,439
零用金	240,000	應付代收款	-7,044,555,341
暫付款	-4,760,305,570	應付代收款	-7,044,555,341
暫付款	-4,760,305,570	應付保管款	-98,790,183
預付款	-488,392,740	應付保管款	-98,790,183
預付款	-488,392,740	淨資產	-488,152,740
		資產負債淨額	-488,152,740
		資產負債淨額	-488,152,740
		資產負債淨額	-488,152,740
合 計	-7,612,571,825	合 計	-7,612,571,825
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	-660,831,364	應付保證品	-660,831,364
債權憑證		待抵銷債權憑證	-