

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7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7月31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	-	-	-	326,000	-	10,118,171
					-	-	-	10,118,171	-	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	-	326,000	-	10,118,171
					-	-	-	10,118,171	-	
		03		賠償收入	-	-	-	326,000	-	10,118,171
					-	-	-	10,118,171	-	
			01	一般賠償收入	-	-	-	326,000	-	10,118,171
					-	-	-	10,118,171	-	
				臺北市捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	316,000	-	9,764,703
					-	-	-	9,764,703	-	
				臺北市捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	10,000	-	353,468
					-	-	-	353,468	-	
04				規費收入	-	-	-	-	-	5,616
					-	-	-	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
					-	-	-	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
					-	-	-	5,616	-	
06				財產收入	-	-	-	-	-	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
					-	-	-	21,080	-	
		05		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	21,080
					-	-	-	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
					-	-	-	21,080	-	
08				補助及協助收入	-	-	515,993,606	-	-	-515,993,606
					-	-	-	-	-	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	515,993,606	-	-	-515,993,606
					-	-	-	-	-	

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7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	-	-	515,993,606	-	-515,993,606	
			02	中央各部會補助	-	-	515,993,606	-	-515,993,606	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	515,993,606	-	-515,993,606	
11				其他收入	-	-	545,044,184	11,039	1,888,717,564	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	545,044,184	2,433,761,748	1,888,717,564	
		02		雜項收入	-	-	-	11,039	97,156	
			10	其他雜項收入	-	-	-	11,039	97,156	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工 程處	-	-	-	9,343	38,012	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	1,696	59,144	
		03		其他收入	-	-	545,044,184	2,433,664,592	1,888,620,408	
			01	地方政府配合款	-	-	545,044,184	-	1,888,620,408	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	545,044,184	-	1,888,620,408	
				資本門合計	-	-	1,061,037,790	337,039	1,382,868,825	
				總計	-	-	1,061,037,790	2,443,906,615	1,382,868,825	

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7月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
60				交通支出	-	-	-	1,537,067,638	386,532,984	-3,987,065,563
					-	-	-		5,524,133,201	
					-	-	-		-	11,125,798
					-	-	-		-	-
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	-	-	-	1,537,067,638	386,532,984	-3,987,065,563
					-	-	-		5,524,133,201	
					-	-	-		-	11,125,798
					-	-	-		-	-
		02		工務行政*	-	-	-	16,518,000	1,743,449	-2,848,529
					-	-	-		19,366,529	
					-	-	-		-	938,050
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	行政管理*	-	-	-	15,549,000	1,711,861	-2,858,035
					-	-	-		18,407,035	
					-	-	-		-	938,050
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				人事費*	-	-	-	14,673,000	1,465,361	-2,696,237
					-	-	-		17,369,237	
					-	-	-		-	938,050
					-	-	-		-	-
				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	-	-	-	8,041,000	773,983	-52,081
					-	-	-		8,093,081	
					-	-	-		-	737,396
					-	-	-		-	-
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	6,632,000	691,378	-2,126,523
					-	-	-		8,758,523	
					-	-	-		-	200,654
					-	-	-		-	-

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7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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*	-	-	-		876,000	246,500	-161,798
					-	-	-		1,037,798	-	
					-	-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局	-	-	-	-	-	-80	
					-	-	-		80	-	
					-	-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	-	318,000	76,614	-39,971	
					-	-	-		357,971	-	
					-	-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	-	558,000	169,886	-121,747	
					-	-	-		679,747	-	
					-	-	-		-	-	
		03		一般設備*	-	-	-	969,000	31,588	9,506	
					-	-	-		959,494	-	
					-	-	-		-	-	
				設備及投資*	-	-	-	969,000	31,588	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	31,588	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7月31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)
		93		工程細部設計*	-	-		-	30,480	-6,052,553
					-	-	-	6,052,553		
					-	-	-	-	4,340,034	
			01	技術顧問服務*	-	-	-	30,480	-6,052,553	
					-	-	-	6,052,553		
					-	-	-	-	4,340,034	
				設備及投資*	-	-	-	30,480	-6,052,553	
					-	-	-	6,052,553		
					-	-	-	-	4,340,034	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	30,480	-6,052,553	
					-	-	-	6,052,553		
					-	-	-	-	4,340,034	
		94		交通工程設施補償*	-	-	-	11,226,345	-4,004,384,263	
					-	-	-	4,004,384,263		
					-	-	-	-	-2,371,246	
			01	購地及拆遷補償*	-	-	-	11,226,345	-4,004,384,263	
					-	-	-	4,004,384,263		
					-	-	-	-	-2,371,246	
				設備及投資*	-	-	-	11,226,345	-4,004,384,263	
					-	-	-	4,004,384,263		
					-	-	-	-	-2,371,246	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	11,226,345	-4,004,384,263	
					-	-	-	4,004,384,263		
					-	-	-	-	-2,371,246	

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7月31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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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*	-	-	1,520,549,638	373,532,710	31,934,448	
					-	-	-	1,488,615,190	-	
					-	-	-	-	8,218,960	
					-	-	-	-	-	
			17	萬大中和樹林線*	-	-	1,520,549,638	373,532,710	31,934,448	
					-	-	-	1,488,615,190	-	
					-	-	-	-	8,218,960	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	1,520,549,638	373,532,710	31,934,448	
					-	-	-	1,488,615,190	-	
					-	-	-	-	8,218,960	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	30,000,000	199,499	29,603,603	
					-	-	-	396,397	-	
					-	-	-	-	4,155,743	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第7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				
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	478,509,638	259,235,338	-97,468,972	
					-	-		575,978,610		
					-	-		-	-1,729,242	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	1,012,040,000	114,097,873	99,799,817	
					-	-		912,240,183		
					-	-		-	5,792,459	
				資本門合計	-	-	1,537,067,638	386,532,984	-3,987,065,563	
					-	-		5,524,133,201		
					-	-		-	11,125,798	
				經資門合計	-	-	1,537,067,638	386,532,984	-3,987,065,563	
					-	-		5,524,133,201		
					-	-		-	11,125,798	
				總計	-	-	1,537,067,638	386,532,984	-3,987,065,563	
					-	-		5,524,133,201		
					-	-		-	11,125,798	

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7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	-7,940,615,904	負債	-7,428,980,238
流動資產	-7,940,615,904	流動負債	-7,428,980,238
現金	-3,508,441,660	存入保證金	55,187,839
專戶存款	-3,508,681,660	存入保證金	55,187,839
零用金	240,000	應付代收款	-7,384,080,732
暫付款	-3,920,298,578	應付代收款	-7,384,080,732
暫付款	-3,920,298,578	應付保管款	-100,087,345
預付款	-511,875,666	應付保管款	-100,087,345
預付款	-511,875,666	淨資產	-511,635,666
		資產負債淨額	-511,635,666
		資產負債淨額	-511,635,666
		資產負債淨額	-511,635,666
合 計	-7,940,615,904	合 計	-7,940,615,904
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	-765,023,494	應付保證品	-765,023,494
債權憑證		待抵銷債權憑證	-