

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3月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧

機關長官：

張澤雄

臺北市政府捷運工程局會計月報問題單

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。		
1、 其他會計報告表件		
目次	1. 財產增減結存表 2. 財產分類統計表	1. 普會制度規定之會計月報表件為「財產增減表」。 2. 依 108 年 1 月 29 日修訂之 CBA2.0 會計月報各表選取規則範例新增該表。

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3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)		
08				補助及協助收入	-	-	99,832,874	-	-99,832,874	
	03			補助收入*	-	-	99,832,874	-	-99,832,874	
		02		中央各部會補助*	-	-	99,832,874	-	-99,832,874	
11				其他收入	-	-	105,453,493	2,433,664,592	2,328,211,099	
	03			其他收入*	-	-	105,453,493	2,433,664,592	2,328,211,099	
		01		地方政府配合款*	-	-	105,453,493	2,433,664,592	2,328,211,099	
				資本門合計*	-	-	205,286,367	2,433,664,592	2,228,378,225	
				總計	-	-	205,286,367	2,433,664,592	2,228,378,225	

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3月31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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
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	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	2,164,250	
					-	-	-	-	-	
	01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	2,164,250	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	2,164,250	
					-	-	-	-	-	
94				交通工程設施補償	-	-	-	297,041,943	-865,652,241	
					-	-	-	865,652,241	-	
					-	-	-	-	213,558	
					-	-	-	-	-	

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3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)
01				購地及拆遷補償*	-	-		-	297,041,943	-865,652,241
					-	-	-	865,652,241		
					-	-	-	-	213,558	
			03	設備及投資*	-	-	-	297,041,943	-865,652,241	
					-	-	-	865,652,241		
					-	-	-	-	213,558	
				資本門合計	-	-	-	297,041,943	-866,169,954	
					-	-	-	866,169,954		
					-	-	-	-	2,377,808	
				經資門合計	-	-	-	297,041,943	-866,169,954	
					-	-	-	866,169,954		
					-	-	-	-	2,377,808	
				總計	-	-	-	297,041,943	-866,169,954	
					-	-	-	866,169,954		
					-	-	-	-	2,377,808	

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	-4,465,498,398	負債	-4,467,870,076
流動資產	-4,465,498,398	流動負債	-4,467,870,076
現金	-2,077,457,827	存入保證金	630,362
專戶存款	-2,077,457,827	存入保證金	630,362
暫付款	-2,390,412,249	應付代收款	-4,468,705,186
暫付款	-2,390,412,249	應付代收款	-4,468,705,186
預付款	2,371,678	應付保管款	204,748
預付款	2,371,678	應付保管款	204,748
		淨資產	2,371,678
		資產負債淨額	2,371,678
		資產負債淨額	2,371,678
		資產負債淨額	2,371,678
合 計	-4,465,498,398	合 計	-4,465,498,398
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	-13,630,000	應付保證品	-13,630,000
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3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
固定資產	759,349,422	資本資產總額	759,349,422
土地	780,933,099	資本資產總額	759,349,422
房屋建築及設備	-375,492		
機械及設備	-8,751,303		
交通及運輸設備	-12,195,858		
雜項設備	-261,024		
合 計	759,349,422	合 計	759,349,422

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	-178,369,239		
	110103002一般銀行存款	-1,899,088,588		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		-2,077,457,827	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701012應付代收款(頂埔線工程)	797,840		
	110701014應付代收款(環狀線)	-688,974,830		
	110701015應付代收款(台中捷運)	-1,702,537,267		
	110701021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	302,008		
	合計		-2,390,412,249	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901012技術顧問服務	2,164,250		
	110901016購地及拆遷補償	-56,592,501		
	合計		-54,428,251	

臺北市政府捷運工程局

保證品明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	-13,630,000	-13,630,000	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	22,600		
	211201004保固保證金	607,762		
	合計		630,362	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	517,834		
	211301020頂埔線工程	-137,400		
	211301021機場線	-70,027,303		
	211301022環狀線	-1,499,715,427		
	211301023桃園專案	-188,831		
	211301024都市更新	-86,227		
	211301026台中捷運	-1,885,086,543		
	211301027環狀線(其他收入)	-1,017,728,232		
	211301028環狀線(土地開發)	-797,204		
	211301029萬大線第二期工程	-17,686		
	211301037萬大-中和-樹林線	4,561,833		
	合計		-4,468,705,186	

臺北市政府捷運工程局
應付保管款明細表
 中華民國108年3月31日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	204,748		
	合 計		204,748	

臺北市政府捷運工程局

應付保證品明細表

中華民國108年3月31日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301002保證書 合計	-13,630,000	-13,630,000	

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3月31日

頁數：第14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	780,933,099	0	0	780,933,099
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	-375,492	-375,492
機械及設備	0	0	0	0	-8,751,303	-8,751,303
交通及運輸設備	0	0	0	0	-12,195,858	-12,195,858
雜項設備	0	0	0	0	-261,024	-261,024
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	780,933,099	0	-21,583,677	759,349,422
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	780,933,099	0	-21,583,677	759,349,422

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3月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	購地及拆遷補償	合計	
0100 人事費	517,633		517,633	
0131 加班值班費	517,633		517,633	
0200 業務費	80		80	
0279 一般事務費	80		80	
0300 設備及投資		865,652,241	865,652,241	
0301 土地		865,652,241	865,652,241	
合計	517,713	865,652,241	866,169,954	

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第16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	2,433,664,592	0	0	0	0	0	0	0	2,433,664,592
本年度收入	2,433,664,592	0	0	0	0	0	0	0	2,433,664,592
11030100 地方政府配合款	2,433,664,592	0	0	0	0	0	0	0	2,433,664,592

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3月31日

單位:新臺幣元
頁數:第17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	866,176,084	2,377,808	0	0	0	0	0	0	868,553,892	-868,553,892
本年度	866,169,954	2,377,808	0	0	0	0	0	0	868,547,762	-868,547,762
一、本年度經費	866,169,954	2,377,808	0	0	0	0	0	0	868,547,762	-868,547,762
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	0	2,164,250	0	0	0	0	0	0	2,164,250	-2,164,250
0360940100* 購地及拆遷補償	865,652,241	213,558	0	0	0	0	0	0	865,865,799	-865,865,799
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3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,730,706,535	3,302,212,354
公庫撥入數	297,041,943	868,547,762
其他收入	2,433,664,592	2,433,664,592
支出	2,730,706,535	3,299,840,676
繳付公庫數	2,433,664,592	2,433,664,592
人事支出	0	517,633
業務支出	0	80
增購財產支出	297,041,943	865,658,371
收支餘絀	0	2,371,678

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3月31日

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
108-08-03-02-補助及協助收入-補助收入-中央各部會補助*	48,206,184	99,832,874	48,206,184	99,832,874	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-03-01-其他收入-其他收入-地方政府配合款*	50,920,206	105,453,493	50,920,206	105,453,493	-	-
	2,433,664,592	2,433,664,592	2,433,664,592	2,433,664,592	-	-
合 計	99,126,390	205,286,367	99,126,390	205,286,367	-	-
	2,433,664,592	2,433,664,592	2,433,664,592	2,433,664,592	-	-

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3月31日

第20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	-	0	0	-	-
	-	2,164,250	0	2,164,250	-	-
108-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	-	-
	297,041,943	865,865,799	297,041,943	865,865,799	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	297,041,943	868,547,762	297,041,943	868,547,762	-	-