

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5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5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	-	-	-	212,725	-	2,194,299
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	-	212,725	-	2,194,299
		03		賠償收入	-	-	-	212,725	-	2,194,299
			01	一般賠償收入	-	-	-	212,725	-	2,194,299
				臺北市府捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	124,000	-	1,987,703
				臺北市府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	88,725	-	206,596
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
				臺北市府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
				臺北市府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	21,080	-	21,080
08				補助及協助收入	-	-	246,564,994	-	-	-246,564,994
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	246,564,994	-	-	-246,564,994

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5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	-	-	246,564,994	-	-246,564,994	
			02	中央各部會補助	-	-	246,564,994	-	-246,564,994	
				臺北市府捷運工程局	-	-	246,564,994	-	-246,564,994	
11				其他收入	-	-	260,446,670	5,613	2,173,298,762	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	260,446,670	2,433,745,432	2,173,298,762	
		02		雜項收入	-	-	-	5,613	80,840	
			10	其他雜項收入	-	-	-	80,840	80,840	
				臺北市府捷運工程局機電系統工 程處	-	-	-	3,621	25,088	
				臺北市府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	1,992	55,752	
		03		其他收入	-	-	260,446,670	2,433,664,592	2,173,217,922	
			01	地方政府配合款	-	-	260,446,670	2,433,664,592	2,173,217,922	
				臺北市府捷運工程局	-	-	260,446,670	2,433,664,592	2,173,217,922	
				資本門合計	-	-	507,011,664	218,338	1,928,954,763	
				總計	-	-	507,011,664	2,435,966,427	1,928,954,763	

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5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	-	-	734,480,175	2,618,758,948	-3,912,960,567	
					-	-		4,647,440,742		
					-	-		-	59,556,982	
					-	-		-	-	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	-	-	734,480,175	2,618,758,948	-3,912,960,567	
					-	-		4,647,440,742		
					-	-		-	59,556,982	
					-	-		-	-	
		02		工務行政*	-	-	13,128,000	1,845,635	-2,443,958	
					-	-		15,571,958		
					-	-		-	946,499	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		行政管理*	-	-	12,159,000	1,535,455	-3,006,778	
					-	-		15,165,778		
					-	-		-	946,499	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				人事費*	-	-	11,605,000	1,510,393	-2,799,908	
					-	-		14,404,908		
					-	-		-	946,499	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				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	-	-	6,409,000	799,096	-120,380	
					-	-		6,529,380		
					-	-		-	737,396	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	5,196,000	711,297	-2,161,895	
					-	-		7,357,895		
					-	-		-	209,103	
					-	-		-	-	

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5月31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*	-	-	554,000	25,062	-206,870	
					-	-		760,870		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局	-	-		-	-80	
					-	-		80		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	218,000	17,864	-43,707	
					-	-		261,707		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	336,000	7,198	-163,083	
					-	-		499,083		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		一般設備*	-	-	969,000	310,180	562,820	
					-	-		406,180		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				設備及投資*	-	-	969,000	310,180	562,820	
					-	-		406,180		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	409,000	310,180	98,820	
					-	-		310,180		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	560,000	-	464,000	
					-	-		96,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)	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									
		93		工程細部設計*	-	-	-	6,002,833	-6,002,833	
					-	-	-	6,002,833		
					-	-	-	-	1,970,279	
			01	技術顧問服務*	-	-	-	6,002,833	-6,002,833	
					-	-	-	6,002,833		
					-	-	-	-	1,970,279	
				設備及投資*	-	-	-	6,002,833	-6,002,833	
					-	-	-	6,002,833		
					-	-	-	-	1,970,279	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	6,002,833	-6,002,833	
					-	-	-	6,002,833		
					-	-	-	-	1,970,279	
		94		交通工程設施補償*	-	-	-	2,354,438,708	-3,807,809,054	
					-	-	-	3,807,809,054		
					-	-	-	-	-2,403,892	
			01	購地及拆遷補償*	-	-	-	2,354,438,708	-3,807,809,054	
					-	-	-	3,807,809,054		
					-	-	-	-	-2,403,892	
				設備及投資*	-	-	-	2,354,438,708	-3,807,809,054	
					-	-	-	3,807,809,054		
					-	-	-	-	-2,403,892	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	2,354,438,708	-3,807,809,054	
					-	-	-	3,807,809,054		
					-	-	-	-	-2,403,892	

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5月31日

頁數：第6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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			98		捷運系統工程*	-	-	-	721,352,175	256,471,772	-96,704,722
						-	-	-		818,056,897	
						-	-	-		-	59,044,096
			17		萬大中和樹林線*	-	-	-	721,352,175	256,471,772	-96,704,722
						-	-	-		818,056,897	
						-	-	-		-	59,044,096
					設備及投資*	-	-	-	721,352,175	256,471,772	-96,704,722
						-	-	-		818,056,897	
						-	-	-		-	59,044,096
					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	3,321,368
						-	-	-		-	
					臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	94,840,175	97,073,848	-134,544,780
						-	-	-		229,384,955	
						-	-	-		-	12,717,098
					臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	596,512,000	159,397,924	8,036,956
						-	-	-		588,475,044	43,005,630
						-	-	-		-	
					資本門合計	-	-	-	734,480,175	2,618,758,948	-3,912,960,567
						-	-	-		4,647,440,742	59,556,982
						-	-	-		-	
					經資門合計	-	-	-	734,480,175	2,618,758,948	-3,912,960,567
						-	-	-		4,647,440,742	59,556,982
						-	-	-		-	
						-	-	-		-	



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5月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				總計	-	-	-	734,480,175	2,618,758,948	-3,912,960,567
					-	-			4,647,440,742	
					-	-			-	59,556,982
					-	-				

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5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	-6,245,077,274	負債	-5,781,872,792
流動資產	-6,245,077,274	流動負債	-5,781,872,792
現金	-2,043,729,010	存入保證金	19,041,289
專戶存款	-2,043,969,010	存入保證金	19,041,289
零用金	240,000	應付代收款	-5,703,688,856
暫付款	-3,737,903,782	應付代收款	-5,703,688,856
暫付款	-3,737,903,782	應付保管款	-97,225,225
預付款	-463,444,482	應付保管款	-97,225,225
預付款	-463,444,482	淨資產	-463,204,482
		資產負債淨額	-463,204,482
		資產負債淨額	-463,204,482
		資產負債淨額	-463,204,482
合 計	-6,245,077,274	合 計	-6,245,077,274
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	-677,950,005	應付保證品	-677,950,005
債權憑證		待抵銷債權憑證	-