

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10月份

主辦會計人員：

主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長 張澤雄(戊三)

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10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	-	-	-	190,000	-	12,243,001
					-	-	-	12,243,001	-	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	-	190,000	-	12,243,001
					-	-	-	12,243,001	-	
		03		賠償收入	-	-	-	190,000	-	12,243,001
					-	-	-	12,243,001	-	
			01	一般賠償收入	-	-	-	190,000	-	12,243,001
					-	-	-	12,243,001	-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	140,000	-	11,769,533
					-	-	-	11,769,533	-	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	50,000	-	473,468
					-	-	-	473,468	-	
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	-	
				臺北市政府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	-	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	-	-	21,080
					-	-	-	21,080	-	
08				補助及協助收入	-	-	860,740,230	591,193,000	-	-269,547,230
					-	-	-	591,193,000	-	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	860,740,230	591,193,000	-	-269,547,230
					-	-	-	591,193,000	-	

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10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		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	補助收入	-	-	860,740,230	591,193,000	-	-269,547,230
					-	-		591,193,000		
			02	中央各部會補助	-	-	860,740,230	591,193,000	-	-269,547,230
					-	-		591,193,000		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	860,740,230	591,193,000	-	-269,547,230
					-	-		591,193,000		
11				其他收入	-	-	909,200,135	6,825	-	1,524,588,156
					-	-		2,433,788,291		
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	909,200,135	6,825	-	1,524,588,156
					-	-		2,433,788,291		
			02	雜項收入	-	-	-	6,825	-	123,699
					-	-		123,699		
			10	其他雜項收入	-	-	-	6,825	-	123,699
					-	-		123,699		
				臺北市政府捷運工程局機電系統工 程處	-	-	-	3,481	-	54,417
					-	-		54,417		
				臺北市政府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	3,344	-	69,282
					-	-		69,282		
			03	其他收入	-	-	909,200,135	-	-	1,524,464,457
					-	-		2,433,664,592		
			01	地方政府配合款	-	-	909,200,135	-	-	1,524,464,457
					-	-		2,433,664,592		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	909,200,135	-	-	1,524,464,457
					-	-		2,433,664,592		
				資本門合計	-	-	1,769,940,365	591,389,825	-	1,267,310,623
					-	-		3,037,250,988		
				總計	-	-	1,769,940,365	591,389,825	-	1,267,310,623
					-	-		3,037,250,988		

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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
60				交通支出	-	-	-	2,564,016,175	501,309,127	-4,053,234,765
					-	-	-		6,617,250,940	
					-	-	-			113,827,798
					-	-	-			
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	-	-	-	2,564,016,175	501,309,127	-4,053,234,765
					-	-	-		6,617,250,940	
					-	-	-			113,827,798
					-	-	-			
		02		工務行政*	-	-	-	21,436,000	1,602,125	-2,534,769
					-	-	-		23,970,769	
					-	-	-			938,050
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			
		02		行政管理*	-	-	-	20,467,000	1,602,125	-2,544,275
					-	-	-		23,011,275	
					-	-	-			938,050
					-	-	-			
					-	-	-			
					-	-	-			
				人事費*	-	-	-	19,275,000	1,347,006	-2,380,551
					-	-	-		21,655,551	
					-	-	-			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	-	-	-	10,489,000	704,465	101,473
					-	-	-		10,387,527	
					-	-	-			737,396
					-	-	-			
					-	-	-			
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	8,786,000	642,541	-1,964,391
					-	-	-		10,750,391	
					-	-	-			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10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)	備註(預付款)
				業務費*	-	-	-	1,192,000	255,119	-163,724
					-	-	-		1,355,724	-
					-	-	-		-	-
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-80
					-	-	-		80	-
					-	-	-		-	-
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	419,000	55,438	-25,489
					-	-	-		444,489	-
					-	-	-		-	-
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	773,000	199,681	-138,155
					-	-	-		911,155	-
					-	-	-		-	-
			03	一般設備*	-	-	-	969,000	-	9,506
					-	-	-		959,494	-
					-	-	-		-	-
				設備及投資*	-	-	-	969,000	-	9,506
					-	-	-		959,494	-
					-	-	-		-	-
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	409,000	-	6,574
					-	-	-		402,426	-
					-	-	-		-	-
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	560,000	-	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10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*	-	-	-	7,200,000	143,000	483,797
					-	-	-		6,716,203	
					-	-	-		-	4,626,034
		01		技術顧問服務*	-	-	-	7,200,000	143,000	483,797
					-	-	-		6,716,203	
					-	-	-		-	4,626,034
				設備及投資*	-	-	-	7,200,000	143,000	483,797
					-	-	-		6,716,203	
					-	-	-		-	4,626,034
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	7,200,000	143,000	483,797
					-	-	-		6,716,203	
					-	-	-		-	4,626,034
		94		交通工程設施補償*	-	-	-	-	135,605,528	-4,146,343,598
					-	-	-		4,146,343,598	
					-	-	-		-	179,213,324
		01		購地及拆遷補償*	-	-	-	-	135,605,528	-4,146,343,598
					-	-	-		4,146,343,598	
					-	-	-		-	179,213,324
				設備及投資*	-	-	-	-	135,605,528	-4,146,343,598
					-	-	-		4,146,343,598	
					-	-	-		-	179,213,324
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	135,605,528	-4,146,343,598
					-	-	-		4,146,343,598	
					-	-	-		-	179,213,324

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10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)
		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*	-	-	2,535,380,175	363,958,474	100,874,471	
					-	-	-	2,434,505,704	-70,949,610	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		17		萬大中和樹林線*	-	-	2,535,380,175	363,958,474	100,874,471	
					-	-	-	2,434,505,704	-70,949,610	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	2,535,380,175	363,958,474	100,874,471	
					-	-	-	2,434,505,704	-70,949,610	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	30,000,000	-	29,603,603	
					-	-	-	396,397	5,612,448	
					-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第7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)
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	1,013,336,175	185,534,514	-75,970,180
					-	-	-		1,089,306,355	
					-	-	-		-	-36,173,807
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	1,492,044,000	178,423,960	147,241,048
					-	-	-		1,344,802,952	
					-	-	-		-	-40,388,251
				資本門合計	-	-	-	2,564,016,175	501,309,127	-4,053,234,765
					-	-	-		6,617,250,940	
					-	-	-		-	113,827,798
				經資門合計	-	-	-	2,564,016,175	501,309,127	-4,053,234,765
					-	-	-		6,617,250,940	
					-	-	-		-	113,827,798
				總計	-	-	-	2,564,016,175	501,309,127	-4,053,234,765
					-	-	-		6,617,250,940	
					-	-	-		-	113,827,798

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10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	-6,106,064,759	負債	-5,697,131,093
流動資產	-6,106,064,759	流動負債	-5,697,131,093
現金	-2,213,030,168	存入保證金	20,114,439
專戶存款	-2,213,270,168	存入保證金	20,114,439
零用金	240,000	應付代收款	-5,608,288,313
暫付款	-3,483,860,925	應付代收款	-5,608,288,313
暫付款	-3,483,860,925	應付保管款	-108,957,219
預付款	-409,173,666	應付保管款	-108,957,219
預付款	-409,173,666	淨資產	-408,933,666
		資產負債淨額	-408,933,666
		資產負債淨額	-408,933,666
		資產負債淨額	-408,933,666
合 計	-6,106,064,759	合 計	-6,106,064,759
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	-1,564,503,494	應付保證品	-1,564,503,494
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-