

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1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	-	-	-	1,713,703	-	1,713,703
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	-	1,713,703	-	1,713,703
		03		賠償收入	-	-	-	1,713,703	-	1,713,703
			01	一般賠償收入	-	-	-	1,713,703	-	1,713,703
				臺北市府捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	1,683,703	-	1,683,703
				臺北市府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	30,000	-	30,000
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
				臺北市府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	5,616	-	5,616
06				財產收入	-	-	-	20,890	-	20,890
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	-	20,890	-	20,890
		05		廢舊物資售價	-	-	-	20,890	-	20,890
			01	廢舊物資售價	-	-	-	20,890	-	20,890
				臺北市府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	20,890	-	20,890
08				補助及協助收入	-	-	15,384,518	-	-	-15,384,518
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	15,384,518	-	-	-15,384,518

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1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	-	-	15,384,518	-	-15,384,518	
			02	中央各部會補助	-	-	15,384,518	-	-15,384,518	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	15,384,518	-	-15,384,518	
11				其他收入	-	-	16,250,671	50,484	-16,200,187	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線 (第一期工程)	-	-	16,250,671	50,484	-16,200,187	
		02		雜項收入	-	-	-	50,484	50,484	
			10	其他雜項收入	-	-	-	50,484	50,484	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工 程處	-	-	-	6,144	6,144	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程 處	-	-	-	44,340	44,340	
		03		其他收入	-	-	16,250,671	-	-16,250,671	
			01	地方政府配合款	-	-	16,250,671	-	-16,250,671	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	16,250,671	-	-16,250,671	
				資本門合計	-	-	31,635,189	1,790,693	-29,844,496	
				總計	-	-	31,635,189	1,790,693	-29,844,496	

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1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)
60				交通支出	-	-		-	45,828,175	661,947,775
					-	-	-		661,947,775	
					-	-	-		-	14,571,334
					-	-	-		-	
	800			臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	-	-	-	45,828,175	661,947,775	-616,119,600
					-	-	-		661,947,775	
					-	-	-		-	14,571,334
					-	-	-		-	
		02		工務行政*	-	-	-	5,620,000	8,897,580	-3,277,580
					-	-	-		8,897,580	
					-	-	-		-	917,375
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		02		行政管理*	-	-	-	5,524,000	8,897,580	-3,373,580
					-	-	-		8,897,580	
					-	-	-		-	917,375
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
				人事費*	-	-	-	5,467,000	8,476,660	-3,009,660
					-	-	-		8,476,660	
					-	-	-		-	917,375
					-	-	-		-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-		517,633	-517,633
					-	-	-		517,633	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	3,143,000	3,367,478	-224,478
					-	-	-		3,367,478	
					-	-	-		-	737,396
					-	-	-		-	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	2,324,000	4,591,549	-2,267,549
					-	-	-		4,591,549	
					-	-	-		-	179,979
					-	-	-		-	

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1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*	-	-		57,000	420,920	-363,920
					-	-		420,920		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局	-	-		80	-80	
					-	-		80		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	29,000	130,275	-101,275	
					-	-		130,275		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	28,000	290,565	-262,565	
					-	-		290,565		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		一般設備*	-	-	96,000	-	96,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				設備及投資*	-	-	96,000	-	96,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	96,000	-	96,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		93		工程細部設計*	-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,164,250	

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1月31日

頁數：第5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									
			01	技術顧問服務*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	2,164,250	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	2,164,250	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	2,164,250	
			94	交通工程設施補償*	-	-	-	524,404,261	-524,404,261	
					-	-	-	524,404,261	-	
					-	-	-	-	213,558	
					-	-	-	-	-	
			01	購地及拆遷補償*	-	-	-	524,404,261	-524,404,261	
					-	-	-	524,404,261	-	
					-	-	-	-	213,558	
				設備及投資*	-	-	-	524,404,261	-524,404,261	
					-	-	-	524,404,261	-	
					-	-	-	-	213,558	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	524,404,261	-524,404,261	
					-	-	-	524,404,261	-	
					-	-	-	-	213,558	
					-	-	-	-	-	
			98	捷運系統工程*	-	-	-	40,208,175	128,645,934	
					-	-	-	-	128,645,934	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	11,276,151	

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1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										
			17		萬大中和樹林線*	-	-	-	40,208,175	128,645,934	-88,437,759
						-	-	-		128,645,934	
						-	-	-		-	11,276,151
					設備及投資*	-	-	-	40,208,175	128,645,934	-88,437,759
						-	-	-		128,645,934	
						-	-	-		-	11,276,151
					臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000
						-	-	-		-	
						-	-	-		-	1,716,136
					臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	10,208,175	11,902,714	-1,694,539
						-	-	-		11,902,714	
						-	-	-		-	1,107,341
					臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	116,743,220	-116,743,220
						-	-	-		116,743,220	
						-	-	-		-	8,452,674
					資本門合計	-	-	-	45,828,175	661,947,775	-616,119,600
						-	-	-		661,947,775	
						-	-	-		-	14,571,334
					經資門合計	-	-	-	45,828,175	661,947,775	-616,119,600
						-	-	-		661,947,775	
						-	-	-		-	14,571,334
					總計	-	-	-	45,828,175	661,947,775	-616,119,600
						-	-	-		661,947,775	
						-	-	-		-	14,571,334

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1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	-3,036,739,826	負債	-3,051,331,845
流動資產	-3,036,739,826	流動負債	-3,051,331,845
現金	-1,321,801,733	存入保證金	6,940,322
專戶存款	-1,322,041,733	存入保證金	6,940,322
零用金	240,000	應付代收款	-2,970,901,922
暫付款	-1,729,290,112	應付代收款	-2,970,901,922
暫付款	-1,729,290,112	應付保管款	-87,370,245
預付款	14,352,019	應付保管款	-87,370,245
預付款	14,352,019	淨資產	14,592,019
		資產負債淨額	14,592,019
		資產負債淨額	14,592,019
		資產負債淨額	14,592,019
合 計	-3,036,739,826	合 計	-3,036,739,826
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	741,756,191	應付保證品	741,756,191
債權憑證		待抵銷債權憑證	-