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112年5月份

主辦會計人員：劉秀蓮（會計室主任）

機關長官：鄭德發（代）（臺北市政府工程局捷運局局長）

附件

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於普通會計系統(29 條後)尚未完備，致相關報表累計截至 111 年 12 月底金額無法順利轉入本年度。		

註：

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 - 修改進度表					
日期	提單號碼	預定完成日期	目前廠商進度	辦理情形 (配合測試進度等)	備註
6月14日				1.局已於112年6月14日於測試機測試完畢，待長官核可後再至正式機修正。 2.已於112年6月14日通知各工程處測試中。	
6月30日					
7月15日					
7月31日					
8月15日					
8月31日					
9月15日					
9月30日					

應付租賃款及其他長期負債變動表 - 修改進度表					
日期	提單號碼	預定完成日期	目前廠商進度	辦理情形 (配合測試進度等)	備註
6月14日				1.局已於112年6月14日於測試機測試完畢，待長官核可後再至正式機修正。 2.已於112年6月14日通知各工程處測試中。	
6月30日					
7月15日					
7月31日					
8月15日					
8月31日					
9月15日					
9月30日					

臺北市政府捷運工程局主管

目　　次

中華民國112年1月1日起至112年5月31日止

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 3 頁

二、經費累計表…… 第 4 頁至第 10 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 0 頁至第 0 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 0 頁至第 0 頁

五、平衡表…… 第 11 頁至第 11 頁

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112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04300000000	-	-	-	453,604	-	39,138,112
				罰款及賠償收入	-			39,138,112		
	800			04308000000	-	-	-	453,604	-	39,138,112
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			39,138,112		
		03		04308000300	-	-	-	453,604	-	39,138,112
				賠償收入	-			39,138,112		
			01	04308000301	-	-	-	453,604	-	39,138,112
				一般賠償收入	-			39,138,112		
				3080001080000	-	-	-	-	-	54,730
				臺北市政府捷運工程局	-			54,730		
				3080007080000	-	-	-	155,000	-	33,316,679
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			33,316,679		
				3080008080000	-	-	-	298,604	-	5,766,703
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			5,766,703		
05				05300000000	-	-	-	-	-	1,033,300
				規費收入	-			1,033,300		
	800			05308000000	-	-	-	-	-	1,033,300
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,033,300		
		03		05308000300	-	-	-	-	-	1,033,300
				使用規費收入	-			1,033,300		
			03	05308000303	-	-	-	-	-	62,676
				資料使用費	-			62,676		
				3080001080000	-	-	-	-	-	62,676
				臺北市政府捷運工程局	-			62,676		
			06	05308000306	-	-	-	-	-	970,624
				場地設施使用費	-			970,624		
				3080001080000	-	-	-	-	-	2,951
				臺北市政府捷運工程局	-			2,951		
				3080006080000	-	-	-	-	-	381,678
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			381,678		
				3080007080000	-	-	-	-	-	72,234
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			72,234		
				3080008080000	-	-	-	-	-	513,761
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			513,761		
06				06300000000	-	786,899,448	72,118,619	2,027,006	-	-69,637,442
				信託管理收入	786,899,448			2,481,177		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/6/7

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112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	800			06308000000	-	786,899,448	72,118,619	2,027,006	-	-69,637,442
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	786,899,448			2,481,177		
		02		06308000200	-	786,899,448	72,118,619	2,027,006	-	-69,637,442
				建設共同管道收入	786,899,448			2,481,177		
			01	06308000201	-	786,899,448	72,118,619	2,027,006	-	-69,637,442
				建設共同管道收入	786,899,448			2,481,177		
				3080001080000	-	786,899,448	72,118,619	2,027,006	-	-69,637,442
				臺北市政府捷運工程局	786,899,448			2,481,177		
07				07300000000	-	-	-	42,560	-	1,332,231
				財產收入	-			1,332,231		
	800			07308000000	-	-	-	42,560	-	1,332,231
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			1,332,231		
		01		07308000100	-	-	-	-	-	514,271
				財產孳息	-			514,271		
			03	07308000103	-	-	-	-	-	13,627
				租金收入	-			13,627		
				3080001080000	-	-	-	-	-	13,627
				臺北市政府捷運工程局	-			13,627		
			05	07308000105	-	-	-	-	-	500,644
				土地以外不動產租金	-			500,644		
				3080001080000	-	-	-	-	-	15,600
				臺北市政府捷運工程局	-			15,600		
				3080007080000	-	-	-	-	-	485,044
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			485,044		
		05		07308000500	-	-	-	42,560	-	817,960
				廢舊物資售價	-			817,960		
			01	07308000501	-	-	-	42,560	-	817,960
				廢舊物資售價	-			817,960		
				3080001080000	-	-	-	-	-	88,110
				臺北市政府捷運工程局	-			88,110		
				3080007080000	-	-	-	40,470	-	131,680
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			131,680		
				3080008080000	-	-	-	2,090	-	598,170
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			598,170		
09				09300000000	22,308,094,859	20,308,043,976	11,470,880,193	565,414,953	-	-698,802,419
				補助及協助收入	-2,000,050,883			10,772,077,774		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/6/7

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112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	800			09308000000	22,308,094,859	20,308,043,976	11,470,880,193	565,414,953	-	-698,802,419
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-2,000,050,883			10,772,077,774		
		03		09308000300	22,308,094,859	20,308,043,976	11,470,880,193	565,414,953	-	-698,802,419
				補助收入	-2,000,050,883			10,772,077,774		
			02	09308000302	22,308,094,859	20,308,043,976	11,470,880,193	565,414,953	-	-698,802,419
				中央各部會補助	-2,000,050,883			10,772,077,774		
				3080001080000	22,308,094,859	20,308,043,976	11,470,880,193	565,414,953	-	-698,802,419
				臺北市政府捷運工程局	-2,000,050,883			10,772,077,774		
12				12300000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	349,513,523	-	-662,145,722
				其他收入	17,747,116,105			19,937,817,691		
	800			12308000000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	349,513,523	-	-662,145,722
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	17,747,116,105			19,937,817,691		
		02		12308000200	-	-	-	5,824	-	13,489,482
				雜項收入	-			13,489,482		
			10	12308000210	-	-	-	5,824	-	13,489,482
				其他雜項收入	-			13,489,482		
				3080001080000	-	-	-	-	-	102,930
				臺北市政府捷運工程局	-			102,930		
				3080006080000	-	-	-	6,624	-	744,316
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-			744,316		
				3080007080000	-	-	-	-800	-	1,635,119
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			1,635,119		
				3080008080000	-	-	-	-	-	11,007,117
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			11,007,117		
		03		12308000300	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	349,507,699	-	-675,635,204
				其他收入	17,747,116,105			19,924,328,209		
			01	12308000301	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	349,507,699	-	-675,635,204
				地方政府配合款	17,747,116,105			19,924,328,209		
				3080001080000	11,864,010,977	29,611,127,082	20,599,963,413	349,507,699	-	-675,635,204
				臺北市政府捷運工程局	17,747,116,105			19,924,328,209		
				資本門合計	34,172,105,836	50,706,070,506	32,142,962,225	917,451,646	-	-1,389,081,940
					16,533,964,670			30,753,880,285		
				總計	34,172,105,836	50,706,070,506	32,142,962,225	917,451,646	-	-1,389,081,940
					16,533,964,670			30,753,880,285		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：112/6/7

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112年1月1日至112年5月31日

單位：新臺幣元

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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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				6000000000000 交通支出	49,321,084,227	-	75,358,349,672	48,772,135,255	612,882,915		5,829,458,347
					26,037,265,445	-			42,942,676,908		
					-	-			-		4,190,233,101
					-	-					
	800			6030800000000 臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)	49,321,084,227	-	75,358,349,672	48,772,135,255	612,882,915		5,829,458,347
					26,037,265,445	-			42,942,676,908		
					-	-			-		4,190,233,101
					-	-					
		02		6030800020000 工務行政*	2,423,870,564	-	1,812,705,000	1,599,318,603	6,024,044		169,347,213
					-611,165,564	-			1,429,971,390		
					-	-			-		3,000,000
					-	-					
			02	6030800020200 行政管理*	2,397,259,090	-	1,779,247,691	1,579,848,590	6,024,044		168,373,509
					-618,011,399	-			1,411,475,081		
					-	-			-		3,000,000
					-	-					
				010000 人事費*	2,231,463,631	-	1,659,293,087	1,493,869,732	5,881,438		157,063,191
					-572,170,544	-			1,336,806,541		
					-	-			-		3,000,000
					-	-					
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	844,014,997	-	390,550,086	388,715,856	-		40,671,210
					-453,464,911	-			348,044,646		
					-	-			-		3,000,000
					-	-					
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	650,933,294	-	258,187,010	140,119,000	5,190,652		14,045,557
					-392,746,284	-			126,073,443		
					-	-			-		-
					-	-					
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	353,430,845	-	508,244,759	462,941,674	690,786		46,780,296
					154,813,914	-			416,161,378		
					-	-			-		-
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：112/6/7