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111年2月份

主辦會計人員：會計室主任劉秀蓮

機關長官：臺北市政府捷運工程局局長張澤雄(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於普通會計系統(29 條後)尚未完備，致相關報表累計截至110年12月底金額無法順利轉入本年度。		

註：

製表：　　覆核：　　主辦會計：

臺北市政府捷運工程局主管

目　　次

中華民國111年1月1日起至111年2月28日止

一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 2 頁

二、經費累計表…… 第 3 頁至第 7 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 8 頁至第 8 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111年1月1日至111年2月28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	-	-	-	20,000	-	350,930
				罰款及賠償收入	-			350,930		
	800			04308000000	-	-	-	20,000	-	350,930
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			350,930		
		03		04308000300	-	-	-	20,000	-	350,930
				賠償收入	-			350,930		
			01	04308000301	-	-	-	20,000	-	350,930
				一般賠償收入	-			350,930		
				3080007080000	-	-	-	-	-	215,930
				臺北市政府捷運工程局第一區工程	-			215,930		
				3080008080000	-	-	-	20,000	-	135,000
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			135,000		
07				07300000000	-	-	-	46	-	296
				財產收入	-			296		
	800			07308000000	-	-	-	46	-	296
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			296		
		05		07308000500	-	-	-	46	-	296
				廢舊物資售價	-			296		
			01	07308000501	-	-	-	46	-	296
				廢舊物資售價	-			296		
				3080008080000	-	-	-	46	-	296
				臺北市政府捷運工程局第二區工程	-			296		
09				09300000000	-	-	-	-	-	186,880,758
				補助及協助收入	-			186,880,758		
	800			09308000000	-	-	-	-	-	186,880,758
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			186,880,758		
		03		09308000300	-	-	-	-	-	186,880,758
				補助收入	-			186,880,758		
			02	09308000302	-	-	-	-	-	186,880,758
				中央各部會補助	-			186,880,758		
				3080001080000	-	-	-	-	-	186,880,758
				臺北市政府捷運工程局	-			186,880,758		
12				12300000000	-	-	-	9,846	-	196,991,855
				其他收入	-			196,991,855		
	800			12308000000	-	-	-	9,846	-	196,991,855
				臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線	-			196,991,855		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/3/10

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111年1月1日至111年2月28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)	
		02		12308000200 雜項收入	- -	-	-	9,846 19,492	-	19,492
			10	12308000210 其他雜項收入	- -	-	-	9,846 19,492	-	19,492
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工	- -	-	-	6,568 13,136	-	13,136
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程	- -	-	-	1,632 3,064	-	3,064
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	- -	-	-	1,646 3,292	-	3,292
		03		12308000300 其他收入	- -	-	-	- 196,972,363	-	196,972,363
			01	12308000301 地方政府配合款	- -	-	-	- 196,972,363	-	196,972,363
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	- -	-	-	- 196,972,363	-	196,972,363
				資本門合計	- -	-	-	29,892 384,223,839	-	384,223,839
				總計	- -	-	-	29,892 384,223,839	-	384,223,839

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/3/10

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111年1月1日至111年2月28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	-	-	-	648,405,059	231,311,322		88,326,495
					-	-			560,078,564		
					-	-			-		256,590,156
					-	-					
	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)	-	-	-	648,405,059	231,311,322		88,326,495
					-	-			560,078,564		
					-	-			-		256,590,156
					-	-					
		02		6030800020000 工務行政*	-	-	-	68,605,059	4,232,955		40,938,372
					-	-			27,666,687		
					-	-			-		11,221,938
					-	-					
			02	6030800020200 行政管理*	-	-	-	67,432,827	4,232,955		39,979,692
					-	-			27,453,135		
					-	-			-		11,221,938
					-	-					
				010000 人事費*	-	-	-	66,770,663	4,222,095		39,740,240
					-	-			27,030,423		
					-	-			-		11,153,762
					-	-					
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	30,877,663	4,149,712		7,558,765
					-	-			23,318,898		
					-	-			-		7,115,812
					-	-					
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	31,819,000	-		31,478,274
					-	-			340,726		
					-	-			-		1,059,170
					-	-					
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	4,074,000	72,383		1,377,005
					-	-			2,696,995		
					-	-			-		2,978,780
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/10

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111年1月1日至111年2月28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				
				3080008080000	-	-	-	-	-	-673,804
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-			673,804	
					-	-			-	-
					-	-				
				020000	-	-	-	662,164	10,860	239,452
				業務費*	-	-			422,712	
					-	-			-	68,176
					-	-				
				3080001080000	-	-	-	238,164	3,100	113,954
				臺北市政府捷運工程局	-	-			124,210	
					-	-			-	3,643
					-	-				
				3080006080000	-	-	-	314,000	-	212,558
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-			101,442	
					-	-			-	64,533
					-	-				
				3080007080000	-	-	-	110,000	7,760	57,781
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-			52,219	
					-	-			-	-
					-	-				
				3080008080000	-	-	-	-	-	-144,841
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-			144,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	6030800020300	-	-	-	1,172,232	-	958,680
				一般設備*	-	-			213,552	
					-	-			-	-
					-	-				
				030000	-	-	-	1,172,232	-	958,680
				設備及投資*	-	-			213,552	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/10

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111年1月1日至111年2月28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					
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	479,232	-		479,232
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	295,000	-		295,000
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-					
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	398,000	-		184,448
					-	-			213,552		
					-	-			-		-
					-	-					
		93		6030800930000 工程細部設計*	-	-	-	-	-		-
					-	-			-		
					-	-			-		2,794,000
					-	-					
			01	6030800930100 技術顧問服務*	-	-	-	-	-		-
					-	-			-		
					-	-			-		2,794,000
					-	-					
				030000 設備及投資*	-	-	-	-	-		-
					-	-			-		
					-	-			-		2,794,000
					-	-					
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-		-
					-	-			-		
					-	-			-		2,794,000
					-	-					
		94		6030800940000 交通工程設施補償*	-	-	-	-	29,949		-122,949
					-	-			122,949		
					-	-			-		-40,000
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/10

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111年1月1日至111年2月28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				
			01	6030800940100 購地及拆遷補償*	-	-	-	-	29,949	-122,949
					-	-			122,949	
					-	-			-	-40,000
					-	-				
				030000 設備及投資*	-	-	-	-	29,949	-122,949
					-	-			122,949	
					-	-			-	-40,000
					-	-				
				3080001080000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	29,949	-122,949
					-	-			122,949	
					-	-			-	-40,000
					-	-				
		98		6030800980000 捷運系統工程*	-	-	-	579,800,000	227,048,418	47,511,072
					-	-			532,288,928	
					-	-			-	242,614,218
					-	-				
			17	6030800981700 萬大中和樹林線*	-	-	-	579,800,000	227,048,418	47,511,072
					-	-			532,288,928	
					-	-			-	242,614,218
					-	-				
				030000 設備及投資*	-	-	-	579,800,000	227,048,418	47,511,072
					-	-			532,288,928	
					-	-			-	242,614,218
					-	-				
				3080006080000 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	23,528,568
					-	-				
				3080007080000 臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	579,800,000	5,845,732	439,212,013
					-	-			140,587,987	
					-	-			-	180,964,240
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/3/10

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111年1月1日至111年2月28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					
				3080008080000 臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	221,202,686		-391,700,941
					-	-			391,700,941		
					-	-			-		38,121,410
					-	-					
				資本門合計	-	-	-	648,405,059	231,311,322		88,326,495
					-	-			560,078,564		
					-	-			-		256,590,156
					-	-					
				經資門合計	-	-	-	648,405,059	231,311,322		88,326,495
					-	-			560,078,564		
					-	-			-		256,590,156
					-	-					
				總計	-	-	-	648,405,059	231,311,322		88,326,495
					-	-			560,078,564		
					-	-			-		256,590,156
					-	-					

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/3/10

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111年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,639,961,423	負債	1,823,681,392
流動資產	-19,424,979	流動負債	1,818,935,221
專戶存款	-276,715,186	應付代收款	1,819,148,773
零用金	690,000	其他應付款	-213,552
預付款	256,600,207	其他負債	4,746,171
固定資產	558,779,631	存入保證金	6,148,956
累計折舊－房屋建築及設備	-250,328	應付保管款	-1,402,785
累計折舊－機械及設備	-469,845	淨資產	816,280,031
交通及運輸設備	97,650	資產負債淨額	816,280,031
累計折舊－交通及運輸設備	-76,896	資產負債淨額	816,280,031
雜項設備	12,000		
累計折舊－雜項設備	-44,034		
累計折舊－租賃資產	-244,278		
購建中固定資產	559,755,362		
無形資產	-3,359		
電腦軟體	-3,359		
其他資產	2,100,610,130		
暫付款	2,100,610,130		
合計	2,639,961,423	合計	2,639,961,423

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	270,365,930	應付保證品	270,365,930
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30_n　列印日期：111/3/11