

第 三 期 工 程
特 別 預 算

臺北市政府捷運工程局

會 計 月 報

中華民國113年3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長 鄭德發(丁一)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表	第 0 頁至第 0 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 2 頁至第 2 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 3 頁至第 3 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 0 頁至第 0 頁
二、繳付公庫數分析表	第 4 頁至第 4 頁
三、公庫撥入數分析表	第 5 頁至第 5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第 6 頁至第 6 頁
二、收入支出表	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 8 頁至第 13 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 14 頁至第 14 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 0 頁至第 0 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 15 頁至第 16 頁
----------------	---------------

目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第 17 頁至第19頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第 20 頁至第20頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 0 頁至第 0 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 21 頁至第22頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1頁
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		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)		
07				07300000000 財產收入	-	-	725	-	66,560	
	01			07303000100 財產孳息*	-	-	725	-	66,560	
		04		07303000104 地租*	-	-	725	-	66,560	
				資本門合計*	-	-	725	-	66,560	
				總計	-	-	725	-	66,560	
					-	-	66,560	-		

臺北市政府捷運工程局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	11				其他收入	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
		03			其他收入*	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
			02		臺灣省配合款*	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
					小計	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
					資本門合計*	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
					總計	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515

臺北市政府捷運工程局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	93				工程細部設計	-	-	-	-	-	-	-
						1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-
		01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-
100	96				準備金	-	-	-	-	-	-	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-
		01			準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-
			09		預備金*	-	-	-	-	-	-	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						31,622,550	-	-	-	-	31,622,550	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						31,622,550	-	-	-	-	31,622,550	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						31,622,550	-	-	-	-	31,622,550	-

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	66,560	0	0	0	0	0	0	0	66,560
本年度	66,560	0	0	0	0	0	0	0	66,560
07010400 地租	66,560	0	0	0	0	0	0	0	66,560

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計												1,622,550
以前年度												1,622,550
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622,550
100年度 0360930100* 技術顧問服務												1,622,550
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	158,048,809.648	負債	31,804,025
流動資產	2,064,250.990	流動負債	31,622,550
專戶存款	181,475	其他應付款	31,622,550
應收其他政府款	2,064,069.515	其他負債	181,475
固定資產	155,544,108.310	存入保證金	181,475
土地	59,534,458.289	淨資產	158,017,005.623
土地改良物	54,540,570.599	資產負債淨額	158,017,005.623
累計折舊－土地改良物	-31,718,794.975	資產負債淨額	158,017,005.623
房屋建築及設備	102,736,671.446		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,656,994.245		
機械及設備	25,880,914.022		
累計折舊－機械及設備	-24,692,694.180		
交通及運輸設備	51,072,366.261		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,245,070.136		
雜項設備	2,781,887.789		
累計折舊－雜項設備	-2,689,206.560		
無形資產	440,450.348		
權利	440,450.348		
合 計	158,048,809.648	合 計	158,048,809.648
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		- 應付保證品	-
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	725	66,560
財產收入	725	66,560
支出	409,783,718	1,229,766,323
繳付公庫數	725	66,560
折舊、折耗及攤銷	409,782,993	1,229,699,763
收支餘絀	-409,782,993	-1,229,699,763

臺北市政府捷運工程局
應收其他政府款明細表
 中華民國113年3月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款			
	合 計	2,064,069,515	2,064,069,515	

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證		3	
	合計		3	

臺北市政府捷運工程局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國113年3月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合 計			3 /

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款			
	合計	31,622,550	31,622,550	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金			
	合計	181,475	181,475	

臺北市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	59,534,458,289	0	0	0	0	59,534,458,289
土地改良物	54,540,570,599	-31,396,633,810	0	0	-322,161,165	22,821,775,624
房屋建築及設備	102,736,671,446	-42,191,312,702	0	0	-465,681,543	60,079,677,201
機械及設備	25,880,914,022	-24,618,527,370	0	0	-74,166,810	1,188,219,842
交通及運輸設備	51,072,366,261	-38,879,023,834	0	0	-366,046,302	11,827,296,125
雜項設備	2,781,887,789	-2,687,562,617	0	0	-1,643,943	92,681,229
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	440,450,348	0	0	0	0	440,450,348
小 計	296,987,318,754	-139,773,060,333	0	0	-1,229,699,763	155,984,558,658
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	296,987,318,754	-139,773,060,333	0	0	-1,229,699,763	155,984,558,658

臺北市政府捷運工程局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	66,560		66,560	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	66,560		66,560	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出		1,229,766,323	1,229,766,323	支出
人事費		66,560	66,560	繳付公庫數
業務費				人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
債務費				財產損失
				投資損失
		1,229,699,763	1,229,699,763	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	66,560	-1,229,766,323	-1,229,699,763	收支餘絀

臺北市政府捷運工程局
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,229,699,763元；係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3月31日

第17頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	0	2,064,069,515	0	2,064,069,515	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	2,064,069,515	-	2,064,069,515	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3月31日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-07-01-04-財產收入-財產孳息-地租*	0	-	0	0	-	-
	725	66,560	725	66,560	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	725	66,560	725	66,560	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	1,622,550	1,622,550	1,622,550	-1,622,550	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	1,622,550	1,622,550	1,622,550	-1,622,550	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局
公庫存款差額解釋表(二)

中華民國 113 年 3 月 31 日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18001經費結存帳面餘額						0
第一期帳面餘額					0	
松山線帳面餘額					0	
新莊蘆洲線((三期))帳面餘額					0	
18001歲入結存帳面餘額						181,475
第三期帳面餘額					181,475	
18001保管款#3900市庫存款對帳單餘額						181,475
29101經費結存帳面餘額						2,605,484,621
單位預算帳面餘額					27,227,827	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					2,573,603,988	
信義線東延段帳面餘額					4,652,806	
29101歲入結存帳面餘額						2,540,955
單位預算帳面餘額					2,540,955	
萬大-中和-樹林線帳面餘額					0	
29101保管款#3900市庫存款對帳單餘額						2,608,025,576

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：初期路網第三期

製表日期：民國113年04月01日

財產性質：公共用

中華民國113年3月1日起至113年3月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3,329	0	0	0	3,329
	面積	1,822,131.57	0.00	0.00		1,822,131.57
	價值	59,534,458,289	0	0		59,534,458,289
土地改良物	數量	180	0	0	107,387,055	180
	價值	22,929,162,679	0	0		22,821,775,624
二. 房屋建築及設備	棟數	161	0	0	152,581,566	161
	數量	0	0	0		0
	面積	1,336,674.15	0.00	0.00		1,336,674.15
	價值	59,328,066,248	0	0		59,175,484,682
三. 機械及設備	數量	15,147	0	0	24,624,177	15,147
	價值	1,211,364,080	0	0		1,186,739,903
四. 交通及運輸設備	數量	3,561	0	0	122,015,434	3,561
	價值	11,949,247,866	0	0		11,827,232,432
五. 什項設備	數量	4,228	0	0	547,981	4,228
	價值	92,905,746	0	0		92,357,765
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	125	0	0	0	125
	價值	440,450,348	0	0		440,450,348
小計	總值	155,485,655,256	0	0	407,156,213	155,078,499,043
合計	總值	155,485,655,256	0	0	407,156,213	155,078,499,043

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
4. 機械及設備47項財產折舊金額41,480元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：初期路網第三期

製表日期：民國113年04月01日

財產性質：公務用

中華民國113年3月1日起至113年3月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	2,626,384	1
	數量	0	0	0		0
	面積	60,585.32	0.00	0.00		60,585.32
	價值	906,818,903	0	0		904,192,519
三. 機 械 及 設 備	數量	189	0	0	396	189
	價值	1,480,335	0	0		1,479,939
四. 交通及運輸設備	數量	19	0	0	0	19
	價值	63,693	0	0		63,693
五. 什 項 設 備	數量	592	0	0	0	592
	價值	323,464	0	0		323,464
六. 有 價 證 卷	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權 利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小 計	總值	908,686,395	0	0	2,626,780	906,059,615
合 計	總值	908,686,395	0	0	2,626,780	906,059,615

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
4. 機械及設備2項財產折舊金額15,262元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

台北富邦銀行113年03月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001臺北市政府捷運工程局

第 6 頁

餘額 代辦行

存入金額

支出金額

日期 摘要

科目代號及名稱：180010654009第一工程特別預算 財產孳息收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011085006第一工程特別預算 除債收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011186002第一工程特別預算 雜項收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180010331029第三工程特別預算 一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180015000025第三工程特別預算 以前年度收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011084021第三工程特別預算 公債收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180010652005第三工程特別預算 土地以外不動產租金
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180010653024第三工程特別預算 地租
上期餘額 65,835.00
113/03/29 轉收 0.00 725.00 66,560.00 / 實測分

科目代號及名稱：180010651026第三工程特別預算 市地售價收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180010641028第三工程特別預算 廢棄物實售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011192028第三工程特別預算 收回以前年度廢出
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180014500024第三工程特別預算 收回以前年度經費賸餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011192021第三工程特別預算 移用備計數餘
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180014600021第三工程特別預算 經費餘額—一般款經費
上期餘額 0.00

科目代號及名稱：180011198022第三工程特別預算 臺灣省配合款收入
上期餘額 0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則視為核對無訛。

列印日期：113/04/01 13:00:03

GEN0002

辦事員潘宇婕

[UCOMB02/BGT647R01]
 支用機關代號： 18001
 支用機關名稱： 捷運局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
 資料日期：113年03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29
 印表時間：19:3:54
 頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
CH	111	18001	609301	2		(上期餘額)			0	0	0	0
			技術顧問服務									
					03	0325			434,136			
						****	*		434,136	0	0	434,136
						****	***		434,136	0	0	434,136
CH	111	18001	609401	2		(上期餘額)			0	0	0	0
			購地及拆遷補償									
					03	0325			24,994,166	7,234,810		
						****	*		24,994,166	7,234,810	0	24,994,166
						****	***		24,994,166	7,234,810	0	24,994,166
CK	104	18001	609401	2		(上期餘額)			0	0	0	0
					03	0325			10,500,000			
						****	*		10,500,000	0	0	10,500,000
						****	***		10,500,000	0	0	10,500,000

辦事員潘宇婕

[UCOMB02/BGT647R01]
 支用機關代號： 18001
 支用機關名稱： 捷運局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
 資料日期：113年03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29
 印表時間：19:3:54
 頁次/總頁次：2/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
CN	105	18001	609401	2		(上期餘額)			0	0	0	0
			購地及拆遷補償									
				03		0325			19,755,385	46,000		
						****	*		19,755,385	46,000	0	19,755,385
						****	***		19,755,385	46,000	0	19,755,385
CX	100	18001	609301	2		(上期餘額)			0	0	0	0
			技術顧問服務									
				03		0325			1,622,550			
						****	*		1,622,550	0	0	1,622,550
						****	***		1,622,550	0	0	1,622,550
CX	100	18001	609601	2		(上期餘額)			0	0	0	0
				09		0325						
						****	*		0	0	0	0
						****	***		0	0	0	0

第三期工程
特別預算

辦事員潘宇婕

臺北市政府捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表
113年度第1期(民國113年1月至3月)

第三期工程特別預

單位：新台幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	經費門類	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至113年3月底累計分配數(2)	截至113年3月底累計支用數(3) (含預付數)			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	累計支用數占累計分配數未達80%之原因及其改進措施	實際決算日期	實際決算金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
				臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程特別預算(78-100年)	53,291,610,319	2		53,291,610,319	31,622,550								

捷運工程局-第三期113年3月新制月報勾稽表

勾稽表件		勾稽原則 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		金額	正確✓ 錯誤✗	錯誤說明 序號	補充說明
1	歲入累計表	(1)	總計_預算數_合計	-	✓		
			=法定預算數(按：預算尚未經市政會議通過並公布前為預算案數)	-			
			+追加(減)數(按：追加減預算經市政會議通過並公布後之預算數)	-			
		(2)	總計_截至本月止累計分配數	-	✓		
			=「歲入預算分配表」各月份分配數加總	-			
		(3)	總計_執行數_截至本月止累計實現數	66,560	✓		
			=「繳付公庫數分析表」_本年度_歲入實現數	66,560			
			=「預算執行與會計收支對照表」_歲入_預算執行數	66,560			
			-總計_執行數_應收數	-			
			-總計_執行數_保留數	-			
2	經費累計表	(1)	經資門合計_預算數_合計(按：不含預算數_合計_統籌科目合計)		不適用		
			=法定預算數(按：預算尚未經市政會議通過並公布前為預算案數)				
			+追加(減)數(按：追加減預算經市政會議通過並公布後之預算數)				
			+第一預備金				
			+第二預備金				
			+各類員工待遇準備				
			+調整待遇準備				
			+預算調整數				
		(2)	經資門合計_截至本月止累計分配數(按：不含統籌科目)		不適用		
			=各類預算項目截至本月止分配數				
		(3)	總計_執行數_截至本月止累計實現數		不適用		
			=「公庫撥入數分析表」_本年度_歲出實現數				
			=「預算執行與會計收支對照表」_歲出_預算執行數				
			-總計_執行數_應付數				
			-總計_執行數_保留數				
3	以前年度歲入轉入數累計表	(1)	總計_以前年度轉入數_應收數/保留數	2,064,069,515	✓		輸入應收數+保留數
			=上年度審核報告「歲入機關別決算審定表」決算審定數_應收數/保留數	-			保留經本府核定前為原列申請數；
			+上年度審核報告「以前年度歲入機關別轉入數決算審定表」決算審定數_未結清數_應收數/保留數	2,064,069,515			保留核定後為本府核定數；單位決算經審計處審定後為審定數

捷運工程局-第三期113年3月新制月報勾稽表

勾稽表件		勾稽原則 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		金額	正確✓ 錯誤✗	錯誤說明 序號	補充說明			
3	以前年度歲入轉入數累計表	(2)	總計_截至本月止累計實現數_應收數/保留數	-	✓		輸入應收數+保留數			
			=「繳付公庫數分析表」_以前年度_以前年度應收(保留)數_歲入實現數	-						
4	以前年度歲出轉入數累計表	(1)	總計_以前年度轉入數_應付數/保留數	31,622,550	✓		輸入應收數+保留數 保留經本府核定前為原列申請數； 保留核定後為本府核定數；單位決算經審計處審定後為審定數			
			=上年度審核報告「歲出機關別決算審定表」決算審定數_未結清數_應付數/保留數	-						
			+上年度審核報告「以前年度歲出機關別轉入數決算審定表」決算審定數_未結清數_應付數/保留數	31,622,550						
		(2)	總計_截至本月止累計實現數_應付數/保留數	-	✓		輸入應付數+保留數			
			=「公庫撥入數分析表」_以前年度_以前年度應付(保留)數_歲出實現數	-						
		(3)	總計_尚未執行數_保留數		不適用					
	=平衡表附表2_歲出保留數_本月金額									
5	歲出用途別累計表	(1)	各工作計畫之用途別_人事費		不適用		請輸入各科目金額並加總			
			=「經費累計表」同工作計畫之用途別實現數+應付數+保留數_人事費							
		(2)	各工作計畫之用途別_業務費							
			=「經費累計表」同工作計畫之用途別實現數+應付數+保留數_業務費							
		(3)	各工作計畫之用途別_設備及投資							
			=「經費累計表」同工作計畫之用途別實現數+應付數+保留數_設備及投資							
		(4)	各工作計畫之用途別_獎補助費							
			=「經費累計表」同工作計畫之用途別實現數+應付數+保留數_獎補助費							
		(5)	合計_合計					不適用		
			=「經費累計表」_總計_執行數_截至本月止累計實現數							
+「經費累計表」_總計_執行數_應付數										
+「經費累計表」_總計_執行數_保留數										
6	繳付公庫數分析表	(1)	本年度各科目_繳付公庫數	66,560	✓		請輸入各科目金額並加總			
			+預收款_繳付公庫數	-						
			=市庫歲入對帳單各當年度歲入科目_餘額	66,560			請輸入各科目金額並加總			
			+「公庫收入差額解釋表」各當年度歲入科目_差異原因分析_差額	-						

捷運工程局-第三期113年3月新制月報勾稽表

勾稽表件		勾稽原則 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		金額	正確✓ 錯誤✗	錯誤說明 序號	補充說明		
6	繳付公庫數分析表	(2)	以前年度應收(保留)數各科目_繳付公庫數	-	✓		請輸入各科目金額並加總		
			+ 以前年度歲入納庫款各科目_繳付公庫數	-					
			= 市庫歲入對帳單各以前年度歲入科目_餘額	-					
			+ 「公庫收入差額解釋表」以前年度歲入各科目_差異原因分析_差額	-					
		(3)	合計_材料	-	✓				
			+ 合計_存出保證金	-					
			+ 合計_其他應收款	-					
			= 市庫歲入對帳單_收回以前年度經費賸餘_餘額	-					
		(4)	合計_剔除經費	-	✓				
			= 市庫歲入對帳單_經費賸餘-剔除經費_餘額	-					
		(5)	合計_繳付公庫數	66,560	✓				
			= 「收入支出表」支出_繳付公庫數_金額_累計數	66,560					
		7	公庫撥入數分析表	(1)	各項目_公庫撥入數	-	✓		請輸入各項目金額並加總
					= 「本市集中支付系統可支庫款餘額證明單」各預算科目累計支付數	-			請輸入各科目金額並加總
					+ 「本市集中支付系統可支庫款餘額證明單」_應收墊付款_未收回數(當月份)	-			
- 「本市集中支付系統可支庫款餘額證明單」_應收墊付款_未收回數(前1年決算)	-								
+ 合計_退還收入(預收)款	-								
+ 「公庫支出差額解釋表」各科目_差異原因分析_差額(屬公庫撥入數與市庫對帳單差額部分)	-				請輸入各科目金額並加總				
= 「收入支出表」_收入_公庫撥入數_金額_累計數	-								
(2)	合計_預付款			-	✓				
	- 墊付款_預付款			-					
	= 「平衡表」預付款_金額			-					
	+ 「平衡表」預付其他基金款_金額			-					
	+ 「平衡表」預付其他政府款_金額			-					
	- 「預付款明細表」_墊付款_金額_合計			-					
	- 「本市集中支付系統可支庫款餘額證明單」_預付費用保留數淨額_各保留科目合計			-					

捷運工程局-第三期113年3月新制月報勾稽表

勾稽表件		勾稽原則 (註：以下「_」表示Dash，「-」表示減號)		金額	正確✓ 錯誤✗	錯誤說明 明序號	補充說明
7	公庫撥入數分析表	(3)	合計_零用金	-	✓		
			= 「平衡表」_現金_零用金_金額	-			
			= 「公庫支出差額解釋表」_自行登打之差異原因分析_撥付額定零用金_差額	-			
		(4)	「繳付公庫數分析表」_合計_預收款	-	✓		此項金額應為負值
			- 合計_退還收入(預收)款	-			
			= 市庫歲入對帳單_以前年度收入_餘額	-			
			+ 市庫歲入對帳單_暫收庫款_餘額	-			
		(5)	合計_其他應收款	-	✓		
			= 當年度預算於當年度撥款後轉列其他應收款待繳庫之金額	-			
			+ 以前年度保留之預算於當年度撥款後轉列其他應收款待繳庫之金額	-			
		(6)	墊付款_公庫撥入數	-	✓		
			= 「本市集中支付系統可支庫款餘額證明單」_應收墊付款_未收回數(當月月報對帳單)	-			
- 「本市集中支付系統可支庫款餘額證明單」_應收墊付款_未收回數(前1年決算對帳單)	-						
8	平衡表	(1)	應收帳款+應收其他基金款+應收其他政府款	2,064,069,515	✓		
			= 「歲入累計表」_應收數_總計	-			
			+ 「以前年度歲入轉入數累計表」_尚未執行數_應收數_總計	2,064,069,515			
		(2)	應付帳款+應付其他基金款+應付其他政府款	31,622,550	✓		
			= 「經費累計表」_應付數_總計	-			
			+ 「以前年度歲出轉入數累計表」_尚未執行數_應付數_總計	31,622,550			
		(3)	有產製平衡表明細表之科目，其金額與明細表金額是否一致？	/			
		(4)	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產之金額，與其變動表期末帳面金額是否一致？	/			
		(5)	應付租賃款及其他長期負債之金額，與其變動表期末帳面金額是否一致？	/			
		9	收入支出表	(1)	各收入科目_金額_累計數	66,560	✓
= 「預算執行與會計收支對照表」_各收入科目_會計收支	66,560						
(2)	各支出科目_金額_累計數			1,229,765,598	✓		
	= 「預算執行與會計收支對照表」_各支出科目_會計收支			1,229,765,598			

捷運工程局-第三期113年3月新制月報勾稽表

勾稽表件		勾稽原則 (註：以下「_」表示Dash, 「-」表示減號)		金額	正確✓ 錯誤✖	錯誤說明序號	補充說明
10	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	(1)	合計_本年度成本變動_增加數	-	✓		
			= 「經費累計表」各設備及投資科目_執行數_截至本月止累計實現數	-			
			+ 「經費累計表」各設備及投資科目_執行數_應付數	-			
			+ 「以前年度歲出轉入數累計表」各設備及投資科目_截至本月止累計實現數	-			
			+ 敘明差異原因之金額③	-			
11	預算執行與會計收支對照表	(1)	各項調整數是否均於附註敘明原因③?	/	✓		
12	銀行(公庫)存款差額解釋表	(1)	各帳戶帳面結存加總	181,475	✓		
			= 「平衡表」專戶存款_金額	181,475			

【附註】：①「CBA2.0會計月報各表選取規則範例」已刊載於主計處KM/MI_主計人員知識管理平台/會計及決算科/新會計規制及系統。

②歲出對帳單，請以本市集中支付系統「可支庫款餘額證明單」附上。

③差異說明體例請參照「CBA2.0會計月報各表選取規則範例」。

【錯誤說明】：

113.1.19

製表：

辦事員 潘宇婕

覆核：

股長 許悅寧

專員 周雅蘋

主辦會計：

會計室 劉秀蓮(甲)