

新莊蘆洲線(三)
特別預算

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國108年12月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長 張澤雄(戊三)

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、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。		
二、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備，爰所自動開立出之傳票，系統內仍將相關科目判定為保留性質，致相關報表累計截至 107 年 12 月底金額無法順利轉入本年度。		

註：

製表：

辦事員陳俞汝

覆核：

副局長許悅寧

主辦會計：

會計室林瑞碧

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1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		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)		
06				財產收入	-	-	-	-	-	1,861,792
	01			財產孳息*	-	-	-	-	-	1,861,792
		04		地租*	-	-	-	-	-	1,861,792
08				補助及協助收入	-	-	579,111,310	-	-	87,464,759
	03			補助收入*	-	-	579,111,310	-	-	87,464,759
		01		補助收入*	-	-	579,111,310	-	-	87,464,759
11				其他收入	-	-	238,801,259	107,689,873	-	1,032,069,643
	02			雜項收入*	-	-	-	-2,461,782	-	220
		01		收回以前年度歲出*	-	-	-	-2,461,782	-	-
		11		雜項收入(預算外)*	-	-	-	-	-	220
	03			其他收入*	-	-	238,801,259	110,151,655	-	1,032,069,423
		02		臺灣省配合款*	-	-	238,801,259	110,151,655	-	1,032,069,423
13				公債及賒借收入	-	-	90,097,943	-	-	709,902,057
	02			賒借收入*	-	-	90,097,943	-	-	709,902,057
		01		賒借收入*	-	-	90,097,943	-	-	709,902,057
14				移用以前年度歲計賸餘	-	-	4,838,337	11,669,234	-	6,830,897
	01			移用以前年度歲計賸餘*	-	-	4,838,337	11,669,234	-	6,830,897
		01		移用歲計賸餘*	-	-	4,838,337	11,669,234	-	6,830,897
				資本門合計*	-	-	912,848,849	119,359,107	-	1,838,129,148
				總計	-	-	912,848,849	119,359,107	-	1,838,129,148

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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	
					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									
02				工務行政	-	-	216,857,000	4,725,341	33,127,559	
					-	-		183,729,441		
					-	-		-	17,771,386	
	02			行政管理*	-	-	215,533,000	4,725,341	33,112,470	
					-	-		182,420,530		
					-	-		-	17,771,386	
		01		人事費*	-	-	209,950,000	3,961,787	36,851,779	
					-	-		173,098,221		
					-	-		-	17,720,770	
		02		業務費*	-	-	4,383,000	763,554	-3,223,559	
					-	-		7,606,559		
					-	-		-	50,616	
		04		獎補助費*	-	-	1,200,000	-	-515,750	
					-	-		1,715,750		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			一般設備*	-	-	1,324,000	-	15,089	
					-	-		1,308,911		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	-	-	1,324,000	-	15,089	
					-	-		1,308,911		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
93				工程細部設計	-	-	-	199,250	-11,924,575	
					-	-		11,924,575		
					-	-		-	-4,217,615	
					-	-		-	-	

臺北市政府捷運工程局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12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)	
	01			技術顧問服務*	-	-	-	199,250	-11,924,575	
					-	-	-	11,924,575	-	
					-	-	-	-	-4,217,615	
			03	設備及投資*	-	-	-	199,250	-11,924,575	
					-	-	-	11,924,575	-	
					-	-	-	-	-4,217,615	
94				交通工程設施補償	-	-	-	-2,461,662	3,276,121	
					-	-	-	-3,276,121	-	
					-	-	-	-	-	
	01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-2,461,662	3,276,121	
					-	-	-	-3,276,121	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	-2,461,662	3,276,121	
					-	-	-	-3,276,121	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	-	-	216,857,000	2,462,929	24,479,105	
					-	-	-	192,377,895	-	
					-	-	-	-	13,553,771	
				經資門合計	-	-	216,857,000	2,462,929	24,479,105	
					-	-	-	192,377,895	-	
					-	-	-	-	13,553,771	
				總計	-	-	216,857,000	2,462,929	24,479,105	
					-	-	-	192,377,895	-	
					-	-	-	-	13,553,771	

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,015,859	負債	4,462,088
流動資產	18,015,859	流動負債	4,462,088
現金	6,297,910	存入保證金	-1,381,669
專戶存款	6,297,910	存入保證金	-1,381,669
零用金	0	應付代收款	5,843,757
暫付款	-1,835,822	應付代收款	5,843,757
暫付款	-1,835,822	淨資產	13,553,771
預付款	13,553,771	資產負債淨額	13,553,771
預付款	13,553,771	資產負債淨額	13,553,771
		資產負債淨額	13,553,771
合 計	18,015,859	合 計	18,015,859
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		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	-2,133,692,708	資本資產總額	-2,135,048,329
土地	45,589,873	資本資產總額	-2,135,048,329
土地改良物	-285,788,400		
房屋建築及設備	-618,822,012		
機械及設備	-511,886,078		
交通及運輸設備	-640,286,020		
雜項設備	-122,500,071		
無形資產	-1,355,621		
無形資產	-1,355,621		
合 計	-2,135,048,329	合 計	-2,135,048,329

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	1,413,336		
	110103003代扣繳專戶	4,884,574		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		6,297,910	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701011其他費用(應付代收款)		0	
	110701018應付代收款(新莊線工程)	-1,835,822		
	合計		-1,835,822	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用	17,771,386		
	110901012技術顧問服務	-4,289,623		
	110901020新莊線工程(委辦)	72,008		
	合計		13,553,771	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	-1,304,669		
	211201004保固保證金	-77,000		
	合計		-1,381,669	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	4,884,574		
	211301034新莊線工程	959,183		
	合計		5,843,757	

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	0	0	98,573,412	52,983,539	0	45,589,873
土地改良物	0	0	0	0	-285,788,400	-285,788,400
房屋建築及設備	0	0	0	0	-618,822,012	-618,822,012
機械及設備	0	0	32,995,495	2,439,383	-542,442,190	-511,886,078
交通及運輸設備	0	0	2,677,196	7,916,610	-635,046,606	-640,286,020
雜項設備	0	0	244,776	6,067,866	-116,676,981	-122,500,071
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	134,490,879	69,407,398	-2,198,776,189	-2,133,692,708
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	1,355,621	0	-1,355,621
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	1,355,621	0	-1,355,621
合 計	0	0	134,490,879	70,763,019	-2,198,776,189	-2,135,048,329

臺北市政府捷運工程局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	行政管理	一般設備	技術顧問服務	購地及拆遷補償	合計
0100 人事費	173,098,221				173,098,221
0103 法定編制人員待遇	108,951,868				108,951,868
0104 約聘僱人員待遇	8,227,480				8,227,480
0111 獎金	15,361,712				15,361,712
0121 其他給與	13,457,101				13,457,101
0131 加班值班費	5,092,072				5,092,072
0141 退休退職給付	5,815				5,815
0142 退休離職儲金	10,345,398				10,345,398
0151 保險	11,656,775				11,656,775
0200 業務費	7,606,559				7,606,559
0201 教育訓練費	41,116				41,116
0202 水電費	1,505,569				1,505,569
0203 通訊費	306,669				306,669
0213 資訊服務費	2,389,149				2,389,149
0271 物品	412,489				412,489
0279 一般事務費	2,219,864				2,219,864
0281 房屋建築養護費	52,910				52,910
0283 設施及機械設備養護費	458,682				458,682
0298 特別費	220,111				220,111
0300 設備及投資		1,308,911	11,924,575	-3,276,121	9,957,365
0301 土地				-3,276,121	-3,276,121
0303 公共建設及設施費			11,924,575		11,924,575
0306 資訊軟硬體設備費		1,308,911			1,308,911
0400 獎補助費	1,715,750				1,715,750
0456 獎勵及慰問	2,000				2,000
0457 其他補助及捐助	1,713,750				1,713,750
合計	182,420,530	1,308,911	11,924,575	-3,276,121	192,377,895

臺北市政府捷運工程局
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第13頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,750,977,997	0	0	0	0	0	0	0	2,750,977,997
本年度收入	2,750,977,997	0	0	0	0	0	0	0	2,750,977,997
06010400 地租	1,861,792	0	0	0	0	0	0	0	1,861,792
08030100 補助收入	666,576,069	0	0	0	0	0	0	0	666,576,069
11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11021100 雜項收入(預算外)	220	0	0	0	0	0	0	0	220
11030200 臺灣省配合款	1,270,870,682	0	0	0	0	0	0	0	1,270,870,682
13020100 賒借收入	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000,000
14010100 移用歲計賸餘	11,669,234	0	0	0	0	0	0	0	11,669,234

臺北市政府捷運工程局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第14頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	192,377,895	17,843,394	0	0	0	0	0	0	210,221,289	6,635,711
本年度	192,377,895	17,843,394	0	0	0	0	0	0	210,221,289	6,635,711
一、本年度經費	192,377,895	17,843,394	0	0	0	0	0	0	210,221,289	6,635,711
0360020200* 行政管理	182,420,530	17,771,386	0	0	0	0	0	0	200,191,916	15,341,084
0360020300* 一般設備	1,308,911	0	0	0	0	0	0	0	1,308,911	15,089
0360930100* 技術顧問服務	11,924,575	72,008	0	0	0	0	0	0	11,996,583	-11,996,583
0360940100* 購地及拆遷補償	-3,276,121	0	0	0	0	0	0	0	-3,276,121	3,276,121

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	121,138,367	2,956,909,663
公庫撥入數	1,779,260	205,931,666
財產孳息收入	0	1,861,792
補助收入	0	666,576,069
其他收入	107,689,873	1,270,870,902
舉借長期債務收入	11,669,234	811,669,234
支出	121,822,036	2,943,355,892
繳付公庫數	119,359,107	2,750,977,997
人事支出	3,961,787	173,098,221
業務支出	763,554	7,606,559
增購財產支出	-2,262,412	9,957,365
其他獎補捐助	0	1,715,750
收支餘絀	-683,669	13,553,771

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年12月31日

第16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
108-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租*	0	-	0	0	-	-
	-	1,861,792	0	1,861,792	-	-
108-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	37,399,139	579,111,310	37,399,139	579,111,310	-	-
	-	666,576,069	0	666,576,069	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出*	0	-	0	0	-	-
	-2,461,782	-	-2,461,782	0	-	-
108-11-02-11-其他收入-雜項收入-雜項收入(預算外)*	0	-	0	0	-	-
	-	220	0	220	-	-
108-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	15,421,839	238,801,259	15,421,839	238,801,259	-	-
	110,151,655	1,270,870,682	110,151,655	1,270,870,682	-	-
108-13-02-01-公債及賒借收入-賒借收入-賒借收入*	90,097,943	90,097,943	90,097,943	90,097,943	-	-
	-	800,000,000	0	800,000,000	-	-
108-14-01-01-移用以前年度歲計賸餘-移用以前年度歲計賸餘-移用歲計賸餘*	0	4,838,337	0	4,838,337	-	-
	11,669,234	11,669,234	11,669,234	11,669,234	-	-
合 計	142,918,921	912,848,849	142,918,921	912,848,849	-	-
	119,359,107	2,750,977,997	119,359,107	2,750,977,997	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年12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
108-02-02-工務行政-行政管理*	2,451,474	215,533,000	2,451,474	215,533,000	--	--
	4,468,914	200,191,916	4,468,914	200,191,916	--	--
108-02-03-工務行政-一般設備*	0	1,324,000	0	1,324,000	--	--
	-	1,308,911	0	1,308,911	--	--
108-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	-	0	0	--	--
	72,008	7,706,960	72,008	7,706,960	--	--
108-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	--	--
	-2,461,662	-3,276,121	-2,461,662	-3,276,121	--	--
合 計	2,451,474	216,857,000	2,451,474	216,857,000	--	--
	2,079,260	205,931,666	2,079,260	205,931,666	--	--