

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4月份

主辦會計人員：



機關長官：



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		
目次	1. 財產增減結存表 2. 財產分類統計表	1. 普會制度規定之會計月報表件為「財產增減表」。 2. 依 108 年 1 月 29 日修訂之 CBA2.0 會計月報各表選取規則範例新增該表。

註：

製表：

覆核：

主辦會計：

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4月30日

頁數：第1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)		
06				財產收入	-	-	-	-	1,636,792	
	01			財產孳息*	-	-	-	-	1,636,792	
		04		地租*	-	-	-	-	1,636,792	
08				補助及協助收入	-	-	307,345,002	-	-307,345,002	
	03			補助收入*	-	-	307,345,002	-	-307,345,002	
		01		補助收入*	-	-	307,345,002	-	-307,345,002	
11				其他收入	-	-	126,736,212	55	-126,736,157	
	02			雜項收入*	-	-	-	55	55	
		11		雜項收入(預算外)*	-	-	-	55	55	
	03			其他收入*	-	-	126,736,212	-	-126,736,212	
		02		臺灣省配合款*	-	-	126,736,212	-	-126,736,212	
				資本門合計*	-	-	434,081,214	55	-432,444,367	
				總計	-	-	434,081,214	55	-432,444,367	
					-	-		1,636,847		

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4月30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)	備註(預付款)
02				工務行政	-	-	-	109,729,614	14,552,197	19,310,007
					-	-	-		90,419,607	18,868,162
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
	02			行政管理*	-	-	-	109,729,614	14,552,197	19,310,007
					-	-	-		90,419,607	18,868,162
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		01		人事費*	-	-	-	107,361,104	14,409,390	23,524,210
					-	-	-		83,836,894	18,833,170
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		02		業務費*	-	-	-	1,168,510	142,807	-3,699,453
					-	-	-		4,867,963	34,992
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		04		獎補助費*	-	-	-	1,200,000	-	-514,750
					-	-	-		1,714,750	-
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
93				工程細部設計	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-4,150,423
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
	01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-4,150,423
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-4,150,423
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	

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4月30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)
94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-220	
					-	-	-	220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-220	
					-	-	-	220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-220	
					-	-	-	220	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	-	-	109,729,614	14,552,197	19,309,787	
					-	-	-	90,419,827	-	
					-	-	-	-	14,717,739	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	-	-	109,729,614	14,552,197	19,309,787	
					-	-	-	90,419,827	-	
					-	-	-	-	14,717,739	
					-	-	-	-	-	
				總計	-	-	109,729,614	14,552,197	19,309,787	
					-	-	-	90,419,827	-	
					-	-	-	-	14,717,739	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年4月30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	26,970,198	負債	11,952,459
流動資產	26,970,198	流動負債	11,952,459
現金	14,436,679	存入保證金	-1,204,669
專戶存款	14,136,679	存入保證金	-1,204,669
零用金	300,000	應付代收款	13,157,128
暫付款	-2,184,220	應付代收款	13,157,128
暫付款	-2,184,220	淨資產	15,017,739
預付款	14,717,739	資產負債淨額	15,017,739
預付款	14,717,739	資產負債淨額	15,017,739
		資產負債淨額	15,017,739
合 計	26,970,198	合 計	26,970,198
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4月30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	-731,467,055	資本資產總額	-731,925,977
土地改良物	-95,262,800	資本資產總額	-731,925,977
房屋建築及設備	-206,274,004		
機械及設備	-174,650,371		
交通及運輸設備	-213,167,736		
雜項設備	-42,112,144		
無形資產	-458,922		
無形資產	-458,922		
合 計	-731,925,977	合 計	-731,925,977

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年4月30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	11,133,083		
	110103003代扣繳專戶	3,003,596		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		14,136,679	



臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701018應付代收款(新莊線工程)	-2,184,220		
	合計		-2,184,220	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901010其他費用	18,868,162		
	110901012技術顧問服務	-4,289,623		
	110901020新莊線工程(委辦)	139,200		
	合計		14,717,739	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	-1,174,669		
	211201004保固保證金	-30,000		
	合計		-1,204,669	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	3,085,596		
	211301034新莊線工程	10,071,532		
	合 計		13,157,128	

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4月30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	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	-95,262,800	-95,262,800
房屋建築及設備	0	0	0	0	-206,274,004	-206,274,004
機械及設備	0	0	45,000	0	-174,695,371	-174,650,371
交通及運輸設備	0	0	994,196	0	-214,161,932	-213,167,736
雜項設備	0	0	0	0	-42,112,144	-42,112,144
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	1,039,196	0	-732,506,251	-731,467,055
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	458,922	0	-458,922
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	458,922	0	-458,922
合 計	0	0	1,039,196	458,922	-732,506,251	-731,925,977

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4月30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	購地及拆遷補償	合計	
0100 人事費	83,836,894		83,836,894	
0103 法定編制人員待遇	48,094,578		48,094,578	
0104 約聘僱人員待遇	3,855,679		3,855,679	
0111 獎金	15,361,712		15,361,712	
0121 其他給與	4,223,278		4,223,278	
0131 加班值班費	4,759,144		4,759,144	
0141 退休退職給付	5,815		5,815	
0142 退休離職儲金	3,651,867		3,651,867	
0151 保險	3,884,821		3,884,821	
0200 業務費	4,867,963		4,867,963	
0201 教育訓練費	27,883		27,883	
0202 水電費	1,066,758		1,066,758	
0203 通訊費	306,669		306,669	
0213 資訊服務費	2,160,120		2,160,120	
0271 物品	15,155		15,155	
0279 一般事務費	601,885		601,885	
0281 房屋建築養護費	10,700		10,700	
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		220	220	
0301 土地		220	220	
0400 獎補助費	1,714,750		1,714,750	
0456 獎勵及慰問	1,000		1,000	
0457 其他補助及捐助	1,713,750		1,713,750	
合計	90,419,607	220	90,419,827	

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4月30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	1,636,847	0	0	0	0	0	0	0	1,636,847
本年度收入	1,636,847	0	0	0	0	0	0	0	1,636,847
06010400 地租	1,636,792	0	0	0	0	0	0	0	1,636,792
11021100 雜項收入(預算外)	55	0	0	0	0	0	0	0	55

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4月30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	90,419,827	19,007,362	0	0	300,000	0	0	0	109,727,189	2,425
本年度	90,419,827	19,007,362	0	0	300,000	0	0	0	109,727,189	2,425
一、本年度經費	90,419,827	19,007,362	0	0	300,000	0	0	0	109,727,189	2,425
0360020200* 行政管理	90,419,607	18,868,162	0	0	300,000	0	0	0	109,587,769	141,845
0360930100* 技術顧問服務	0	139,200	0	0	0	0	0	0	139,200	-139,200
0360940100* 購地及拆遷補償	220	0	0	0	0	0	0	0	220	-220



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4月30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	16,490,300	107,074,413
公庫撥入數	16,490,245	105,437,566
財產孳息收入	0	1,636,792
其他收入	55	55
支出	14,552,252	92,056,674
繳付公庫數	55	1,636,847
人事支出	14,409,390	83,836,894
業務支出	142,807	4,867,963
增購財產支出	0	220
其他獎補捐助	0	1,714,750
收支餘絀	1,938,048	15,017,739

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4月30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	-	-
	-	1,636,792	0	1,636,792	-	-
108-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	61,896,538	307,345,002	61,896,538	307,345,002	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-02-11-其他收入-雜項收入-雜項收入(預算外)*	0	-	0	0	-	-
	55	55	55	55	-	-
108-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	25,523,541	126,736,212	25,523,541	126,736,212	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	87,420,079	434,081,214	87,420,079	434,081,214	-	-
	55	1,636,847	55	1,636,847	-	-

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4月30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*	14,621,000	109,729,614	14,621,000	109,729,614	-	-
	16,351,045	109,287,769	16,351,045	109,287,769	-	-
108-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	-	0	0	-	-
	139,200	-4,150,423	0	0	139,200	-4,150,423
108-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	-	-
	-	220	0	220	-	-
合 計	14,621,000	109,729,614	14,621,000	109,729,614	-	-
	16,490,245	105,137,566	16,351,045	109,287,989	139,200	-4,150,423