

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9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(戌三)

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：

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9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	-	-	513,965,752	-	-210,503,683	
	03			補助收入*	-	-	513,965,752	-	-210,503,683	
		01		補助收入*	-	-	513,965,752	-	-210,503,683	
11				其他收入	-	-	211,937,959	861,061,837	752,818,734	
	02			雜項收入*	-	-	-	2,461,837	2,462,002	
		01		收回以前年度歲出*	-	-	-	2,461,782	2,461,782	
		11		雜項收入(預算外)*	-	-	-	55	220	
	03			其他收入*	-	-	211,937,959	858,600,000	750,356,732	
		02		臺灣省配合款*	-	-	211,937,959	858,600,000	750,356,732	
14				移用以前年度歲計賸餘	-	-	4,838,337	-	-4,838,337	
	01			移用以前年度歲計賸餘*	-	-	4,838,337	-	-4,838,337	
		01		移用歲計賸餘*	-	-	4,838,337	-	-4,838,337	
				資本門合計*	-	-	730,742,048	861,061,837	539,113,506	
				總計	-	-	730,742,048	861,061,837	539,113,506	
					-	-		1,269,855,554		
					-	-		1,269,855,554		

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9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	-	-	-	185,161,054	10,753,431	33,080,715
					-	-	-		152,080,339	18,070,664
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
	02			行政管理*	-	-	-	183,837,054	10,753,431	33,065,626
					-	-	-		150,771,428	18,070,664
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		01		人事費*	-	-	-	179,011,104	10,559,728	36,041,093
					-	-	-		142,970,011	17,862,095
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		02		業務費*	-	-	-	3,625,950	193,703	-2,460,717
					-	-	-		6,086,667	208,569
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		04		獎補助費*	-	-	-	1,200,000	-	-514,750
					-	-	-		1,714,750	-
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
	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	-	-	-	-	11,586,125	-11,725,325
					-	-	-		11,725,325	-4,289,623
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	

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9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)	
	01			技術顧問服務*	-	-	-	11,586,125	-11,725,325	
					-	-	-	11,725,325	-4,289,623	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	11,586,125	-11,725,325	
					-	-	-	11,725,325	-4,289,623	
					-	-	-	-	-	
94				交通工程設施補償	-	-	-	1,464	818,283	
					-	-	-	-818,283	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			購地及拆遷補償*	-	-	-	1,464	818,283	
					-	-	-	-818,283	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	1,464	818,283	
					-	-	-	-818,283	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	-	-	185,161,054	22,341,020	22,173,673	
					-	-	-	162,987,381	13,781,041	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	-	-	185,161,054	22,341,020	22,173,673	
					-	-	-	162,987,381	13,781,041	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	-	-	185,161,054	22,341,020	22,173,673	
					-	-	-	162,987,381	13,781,041	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年9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	19,513,935	負債	5,432,894
流動資產	19,513,935	流動負債	5,432,894
現金	4,418,429	存入保證金	-1,231,669
專戶存款	4,118,429	存入保證金	-1,231,669
零用金	300,000	應付代收款	6,664,563
暫付款	1,314,465	應付代收款	6,664,563
暫付款	1,314,465	淨資產	14,081,041
預付款	13,781,041	資產負債淨額	14,081,041
預付款	13,781,041	資產負債淨額	14,081,041
		資產負債淨額	14,081,041
合 計	19,513,935	合 計	19,513,935
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9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	-1,590,314,439	資本資產總額	-1,591,347,013
土地	45,589,873	資本資產總額	-1,591,347,013
土地改良物	-214,341,300		
房屋建築及設備	-464,116,509		
機械及設備	-384,648,552		
交通及運輸設備	-480,355,270		
雜項設備	-92,442,681		
無形資產	-1,032,574		
無形資產	-1,032,574		
合 計	-1,591,347,013	合 計	-1,591,347,013

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年9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	4,039,086		
	110103003代扣繳專戶	79,343		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		4,118,429	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年9月30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)	1,314,465		
	合計		1,314,465	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年9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	18,070,664		
	110901012技術顧問服務	-4,289,623		
	110901020新莊線工程(委辦)	0		
	合計		13,781,041	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國108年9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	-1,254,669		
	211201004保固保證金	23,000		
	合計		-1,231,669	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	79,343		
	211301034新莊線工程	6,585,220		
	合計		6,664,563	

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9月30日

頁數：第11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	-214,341,300	-214,341,300
房屋建築及設備	0	0	0	0	-464,116,509	-464,116,509
機械及設備	0	0	32,897,495	217,514	-417,328,533	-384,648,552
交通及運輸設備	0	0	2,569,196	3,068,684	-479,855,782	-480,355,270
雜項設備	0	0	38,630	0	-92,481,311	-92,442,681
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	134,078,733	56,269,737	-1,668,123,435	-1,590,314,439
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	1,032,574	0	-1,032,574
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	1,032,574	0	-1,032,574
合 計	0	0	134,078,733	57,302,311	-1,668,123,435	-1,591,347,013

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9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	一般設備	技術顧問服務	購地及拆遷補償	合計
0100 人事費	142,970,011				142,970,011
0103 法定編制人員待遇	91,383,953				91,383,953
0104 約聘僱人員待遇	6,984,295				6,984,295
0111 獎金	15,361,712				15,361,712
0121 其他給與	8,426,735				8,426,735
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	7,838,761				7,838,761
0151 保險	7,876,668				7,876,668
0200 業務費	6,086,667				6,086,667
0201 教育訓練費	41,116				41,116
0202 水電費	1,202,662				1,202,662
0203 通訊費	306,669				306,669
0213 資訊服務費	2,312,806				2,312,806
0271 物品	306,639				306,639
0279 一般事務費	1,227,282				1,227,282
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		1,308,911	11,725,325	-818,283	12,215,953
0301 土地				-818,283	-818,283
0303 公共建設及設施費			11,725,325		11,725,325
0306 資訊軟硬體設備費		1,308,911			1,308,911
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	150,771,428	1,308,911	11,725,325	-818,283	162,987,381

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9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	1,269,855,554	0	0	0	0	0	0	0	1,269,855,554
本年度收入	1,269,855,554	0	0	0	0	0	0	0	1,269,855,554
06010400 地租	1,636,792	0	0	0	0	0	0	0	1,636,792
08030100 補助收入	303,462,069	0	0	0	0	0	0	0	303,462,069
11020100 收回以前年度歲出	2,461,782	0	0	0	0	0	0	0	2,461,782
11021100 雜項收入(預算外)	220	0	0	0	0	0	0	0	220
11030200 臺灣省配合款	962,294,691	0	0	0	0	0	0	0	962,294,691

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9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	162,987,381	18,070,664	0	0	300,000	0	0	0	181,358,045	3,803,009
本年度	162,987,381	18,070,664	0	0	300,000	0	0	0	181,358,045	3,803,009
一、本年度經費	162,987,381	18,070,664	0	0	300,000	0	0	0	181,358,045	3,803,009
0360020200* 行政管理	150,771,428	18,070,664	0	0	300,000	0	0	0	169,142,092	14,694,962
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	11,725,325	0	0	0	0	0	0	0	11,725,325	-11,725,325
0360940100* 購地及拆遷補償	-818,283	0	0	0	0	0	0	0	-818,283	818,283

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9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	871,997,169	1,446,923,976
公庫撥入數	10,935,332	177,068,422
財產孳息收入	0	1,636,792
補助收入	0	303,462,069
其他收入	861,061,837	964,756,693
支出	883,402,857	1,432,842,935
繳付公庫數	861,061,837	1,269,855,554
人事支出	10,559,728	142,967,578
業務支出	193,703	6,089,100
增購財產支出	11,587,589	12,215,953
其他獎補捐助	0	1,714,750
收支餘絀	-11,405,688	14,081,041

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9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*	16,714,505	513,965,752	16,714,505	513,965,752	-	-
	-	303,462,069	0	303,462,069	-	-
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	2,461,782	2,461,782	-	-
108-11-02-11-其他收入-雜項收入-雜項收入(預算外)*	0	-	0	0	-	-
	55	220	55	220	-	-
108-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	6,892,362	211,937,959	6,892,362	211,937,959	-	-
	858,600,000	962,294,691	858,600,000	962,294,691	-	-
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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	23,606,867	730,742,048	23,606,867	730,742,048	-	-
	861,061,837	1,269,855,554	861,061,837	1,269,855,554	-	-

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9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*	14,873,500	183,837,054	14,873,500	183,837,054	-	-
	10,933,868	168,842,092	10,933,868	168,842,092	-	-
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	-	-
	-	7,435,702	0	7,435,702	-	-
108-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	-	-
	1,464	-818,283	1,464	-818,283	-	-
合計	14,873,500	185,161,054	14,873,500	185,161,054	-	-
	10,935,332	176,768,422	10,935,332	176,768,422	-	-