

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5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。		

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5月31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	
					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	-	-	417,402,816	115,993,069	-301,409,747
	03			補助收入*	-	-	417,402,816	115,993,069	-301,409,747
		01		補助收入*	-	-	417,402,816	115,993,069	-301,409,747
11				其他收入	-	-	172,119,447	44,007,000	-128,112,392
	02			雜項收入*	-	-	-	-	55
		11		雜項收入(預算外)*	-	-	-	-	55
	03			其他收入*	-	-	172,119,447	44,007,000	-128,112,447
		02		臺灣省配合款*	-	-	172,119,447	44,007,000	-128,112,447
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*	-	-	594,360,600	160,000,069	-432,723,684
				總計	-	-	594,360,600	161,636,916	-432,723,684

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5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)	備註(預付款)
02				工務行政	-	-	-	126,106,054	15,123,079	20,563,368
					-	-	-		105,542,686	
					-	-	-		-	17,094,063
	02			行政管理*	-	-	-	124,782,054	14,101,177	20,261,270
					-	-	-		104,520,784	
					-	-	-		-	17,094,063
			01	人事費*	-	-	-	121,691,104	13,927,162	23,927,048
					-	-	-		97,764,056	
					-	-	-		-	17,029,045
			02	業務費*	-	-	-	1,890,950	174,015	-3,151,028
					-	-	-		5,041,978	
					-	-	-		-	65,018
			04	獎補助費*	-	-	-	1,200,000	-	-514,750
					-	-	-		1,714,750	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	03			一般設備*	-	-	-	1,324,000	1,021,902	302,098
					-	-	-		1,021,902	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			03	設備及投資*	-	-	-	1,324,000	1,021,902	302,098
					-	-	-		1,021,902	
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
93				工程細部設計	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-4,150,423	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-4,150,423	
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	-	-	126,106,054	15,123,079	20,563,148	
					-	-	-	105,542,906	-	
					-	-	-	-	12,943,640	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	-	-	126,106,054	15,123,079	20,563,148	
					-	-	-	105,542,906	-	
					-	-	-	-	12,943,640	
					-	-	-	-	-	
				總計	-	-	126,106,054	15,123,079	20,563,148	
					-	-	-	105,542,906	-	
					-	-	-	-	12,943,640	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年5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	27,036,238	負債	13,792,598
流動資產	27,036,238	流動負債	13,792,598
現金	14,998,175	存入保證金	-1,014,669
專戶存款	14,698,175	存入保證金	-1,014,669
零用金	300,000	應付代收款	14,807,267
暫付款	-905,577	應付代收款	14,807,267
暫付款	-905,577	淨資產	13,243,640
預付款	12,943,640	資產負債淨額	13,243,640
預付款	12,943,640	資產負債淨額	13,243,640
		資產負債淨額	13,243,640
合 計	27,036,238	合 計	27,036,238
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5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	-912,498,202	資本資產總額	-913,071,853
土地改良物	-119,078,500	資本資產總額	-913,071,853
房屋建築及設備	-257,842,505		
機械及設備	-216,744,802		
交通及運輸設備	-266,680,323		
雜項設備	-52,152,072		
無形資產	-573,651		
無形資產	-573,651		
合 計	-913,071,853	合 計	-913,071,853

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年5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	10,044,440		
	110103003代扣繳專戶	4,653,735		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		14,698,175	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年5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)	51,584		
	110701018應付代收款(新莊線工程)	-957,161		
	合計		-905,577	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年5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	17,094,063		
	110901012技術顧問服務	-4,289,623		
	110901020新莊線工程(委辦)	139,200		
	合計		12,943,640	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國108年5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	-974,669		
	211201004保固保證金	-40,000		
	合計		-1,014,669	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	4,735,735		
	211301034新莊線工程	10,071,532		
	合計		14,807,267	

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5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	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	-119,078,500	-119,078,500
房屋建築及設備	0	0	0	0	-257,842,505	-257,842,505
機械及設備	0	0	1,434,052	0	-218,178,854	-216,744,802
交通及運輸設備	0	0	994,196	0	-267,674,519	-266,680,323
雜項設備	0	0	38,630	0	-52,190,702	-52,152,072
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	2,466,878	0	-914,965,080	-912,498,202
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	573,651	0	-573,651
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	573,651	0	-573,651
合 計	0	0	2,466,878	573,651	-914,965,080	-913,071,853

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5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	購地及拆遷補償	合計
0100 人事費	97,764,056			97,764,056
0103 法定編制人員待遇	57,255,545			57,255,545
0104 約聘僱人員待遇	4,561,053			4,561,053
0111 獎金	15,361,712			15,361,712
0121 其他給與	6,421,815			6,421,815
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	4,557,661			4,557,661
0151 保險	4,841,311			4,841,311
0200 業務費	5,041,978			5,041,978
0201 教育訓練費	28,633			28,633
0202 水電費	1,084,465			1,084,465
0203 通訊費	306,669			306,669
0213 資訊服務費	2,236,463			2,236,463
0271 物品	15,155			15,155
0279 一般事務費	681,100			681,100
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		1,021,902	220	1,022,122
0301 土地			220	220
0306 資訊軟硬體設備費		1,021,902		1,021,902
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	104,520,784	1,021,902	220	105,542,906

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5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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	161,636,916	0	0	0	0	0	0	0	161,636,916	
本年度收入	161,636,916	0	0	0	0	0	0	0	161,636,916	
06010400 地租	1,636,792	0	0	0	0	0	0	0	1,636,792	
08030100 補助收入	115,993,069	0	0	0	0	0	0	0	115,993,069	
11021100 雜項收入(預算外)	55	0	0	0	0	0	0	0	55	
11030200 臺灣省配合款	44,007,000	0	0	0	0	0	0	0	44,007,000	

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5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	105,542,906	17,233,263	0	0	300,000	0	0	0	123,076,169	3,029,885
本年度	105,542,906	17,233,263	0	0	300,000	0	0	0	123,076,169	3,029,885
一、本年度經費	105,542,906	17,233,263	0	0	300,000	0	0	0	123,076,169	3,029,885
0360020200* 行政管理	104,520,784	17,094,063	0	0	300,000	0	0	0	121,914,847	2,867,207
0360020300* 一般設備	1,021,902	0	0	0	0	0	0	0	1,021,902	302,098
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5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	173,349,049	280,423,462
公庫撥入數	13,348,980	118,786,546
財產孳息收入	0	1,636,792
補助收入	115,993,069	115,993,069
其他收入	44,007,000	44,007,055
支出	175,123,148	267,179,822
繳付公庫數	160,000,069	161,636,916
人事支出	13,927,162	97,764,056
業務支出	174,015	5,041,978
增購財產支出	1,021,902	1,022,122
其他獎補捐助	0	1,714,750
收支餘絀	-1,774,099	13,243,640

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5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	-	-
	-	1,636,792	0	1,636,792	-	-
108-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	110,057,814	417,402,816	110,057,814	417,402,816	-	-
	115,993,069	115,993,069	115,993,069	115,993,069	-	-
108-11-02-11-其他收入-雜項收入-雜項收入(預算外)*	0	-	0	0	-	-
	-	55	0	55	-	-
108-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	45,383,235	172,119,447	45,383,235	172,119,447	-	-
	44,007,000	44,007,000	44,007,000	44,007,000	-	-
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*	4,838,337	4,838,337	4,838,337	4,838,337	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	160,279,386	594,360,600	160,279,386	594,360,600	-	-
	160,000,069	161,636,916	160,000,069	161,636,916	-	-

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5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*	15,052,440	124,782,054	15,052,440	124,782,054	-	-
	12,327,078	121,614,847	12,327,078	121,614,847	-	-
108-02-03-工務行政-一般設備*	1,324,000	1,324,000	1,324,000	1,324,000	-	-
	1,021,902	1,021,902	1,021,902	1,021,902	-	-
108-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	-	0	0	-	-
	-	-4,150,423	0	0	-	-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	16,376,440	126,106,054	16,376,440	126,106,054	-	-
	13,348,980	118,486,546	13,348,980	122,636,969	-	-4,150,423