

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6月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

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：

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6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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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	-	-	450,119,372	129,824,000	-204,302,303
	03			補助收入*	-	-	450,119,372	129,824,000	-204,302,303
		01		補助收入*	-	-	450,119,372	129,824,000	-204,302,303
11				其他收入	-	-	185,610,385	55	-141,603,275
	02			雜項收入*	-	-	-	55	110
		11		雜項收入(預算外)*	-	-	-	55	110
	03			其他收入*	-	-	185,610,385	-	-141,603,385
		02		臺灣省配合款*	-	-	185,610,385	-	-141,603,385
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*	-	-	640,568,094	129,824,055	-349,107,123
				總計	-	-	640,568,094	291,460,971	-349,107,123

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6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)	
02				工務行政	-	-	-	140,940,054	11,519,686	23,877,682
					-	-	-		117,062,372	17,436,050
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
	02			行政管理*	-	-	-	139,616,054	11,232,677	23,862,593
					-	-	-		115,753,461	17,436,050
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		01		人事費*	-	-	-	136,021,104	10,800,267	27,456,781
					-	-	-		108,564,323	17,288,985
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		02		業務費*	-	-	-	2,394,950	432,410	-3,079,438
					-	-	-		5,474,388	147,065
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		04		獎補助費*	-	-	-	1,200,000	-	-514,750
					-	-	-		1,714,750	-
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
	03			一般設備*	-	-	-	1,324,000	287,009	15,089
					-	-	-		1,308,911	-
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		03		設備及投資*	-	-	-	1,324,000	287,009	15,089
					-	-	-		1,308,911	-
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
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6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	調整待過準備			應付數(3)	
	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	-	-	-	-820,594	820,374	
					-	-	-	-820,374	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-820,594	820,374	
					-	-	-	-820,374	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	-820,594	820,374	
					-	-	-	-820,374	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	-	-	140,940,054	10,699,092	24,698,056	
					-	-	-	116,241,998	-	
					-	-	-	-	13,285,627	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	-	-	140,940,054	10,699,092	24,698,056	
					-	-	-	116,241,998	-	
					-	-	-	-	13,285,627	
					-	-	-	-	-	
				總計	-	-	140,940,054	10,699,092	24,698,056	
					-	-	-	116,241,998	-	
					-	-	-	-	13,285,627	
					-	-	-	-	-	

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年6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	22,068,548	負債	8,482,921
流動資產	22,068,548	流動負債	8,482,921
現金	10,999,281	存入保證金	-1,046,669
專戶存款	10,699,281	存入保證金	-1,046,669
零用金	300,000	應付代收款	9,529,590
暫付款	-2,216,360	應付代收款	9,529,590
暫付款	-2,216,360	淨資產	13,585,627
預付款	13,285,627	資產負債淨額	13,585,627
預付款	13,285,627	資產負債淨額	13,585,627
		資產負債淨額	13,585,627
合 計	22,068,548	合 計	22,068,548
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6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	-1,048,054,714	資本資產總額	-1,048,743,097
土地	45,589,873	資本資產總額	-1,048,743,097
土地改良物	-142,894,200		
房屋建築及設備	-309,411,006		
機械及設備	-259,519,344		
交通及運輸設備	-319,592,112		
雜項設備	-62,227,925		
無形資產	-688,383		
無形資產	-688,383		
合 計	-1,048,743,097	合 計	-1,048,743,097

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年6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	9,637,681		
	110103003代扣繳專戶	1,061,600		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		10,699,281	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年6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)	-2,216,360		
	合計		-2,216,360	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年6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	17,436,050		
	110901012技術顧問服務	-4,289,623		
	110901020新莊線工程(委辦)	139,200		
	合計		13,285,627	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國108年6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	-1,004,669		
	211201004保固保證金	-42,000		
	合計		-1,046,669	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	1,095,360		
	211301034新莊線工程	8,434,230		
	合計		9,529,590	

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6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	98,573,412	52,983,539	0	45,589,873
土地改良物	0	0	0	0	-142,894,200	-142,894,200
房屋建築及設備	0	0	0	0	-309,411,006	-309,411,006
機械及設備	0	0	28,310,295	0	-287,829,639	-259,519,344
交通及運輸設備	0	0	2,569,196	0	-322,161,308	-319,592,112
雜項設備	0	0	38,630	0	-62,266,555	-62,227,925
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	129,491,533	52,983,539	-1,124,562,708	-1,048,054,714
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	688,383	0	-688,383
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	688,383	0	-688,383
合 計	0	0	129,491,533	53,671,922	-1,124,562,708	-1,048,743,097

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6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	購地及拆遷補償	合計
0100 人事費	108,564,323			108,564,323
0103 法定編制人員待遇	65,866,350			65,866,350
0104 約聘僱人員待遇	5,185,437			5,185,437
0111 獎金	15,361,712			15,361,712
0121 其他給與	6,737,086			6,737,086
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	5,438,033			5,438,033
0151 保險	5,210,746			5,210,746
0200 業務費	5,474,388			5,474,388
0201 教育訓練費	30,233			30,233
0202 水電費	1,114,491			1,114,491
0203 通訊費	306,669			306,669
0213 資訊服務費	2,236,463			2,236,463
0271 物品	306,639			306,639
0279 一般事務費	790,400			790,400
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	-820,374	488,537
0301 土地			-820,374	-820,374
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	115,753,461	1,308,911	-820,374	116,241,998

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6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	291,460,971	0	0	0	0	0	0	0	291,460,971
本年度收入	291,460,971	0	0	0	0	0	0	0	291,460,971
06010400 地租	1,636,792	0	0	0	0	0	0	0	1,636,792
08030100 補助收入	245,817,069	0	0	0	0	0	0	0	245,817,069
11021100 雜項收入(預算外)	110	0	0	0	0	0	0	0	110
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6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	116,241,998	17,575,250	0	0	300,000	0	0	0	134,117,248	6,822,806
本年度	116,241,998	17,575,250	0	0	300,000	0	0	0	134,117,248	6,822,806
一、本年度經費	116,241,998	17,575,250	0	0	300,000	0	0	0	134,117,248	6,822,806
0360020200* 行政管理	115,753,461	17,436,050	0	0	300,000	0	0	0	133,489,511	6,126,543
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	0	139,200	0	0	0	0	0	0	139,200	-139,200
0360940100* 購地及拆遷補償	-820,374	0	0	0	0	0	0	0	-820,374	820,374

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6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	140,865,134	421,288,596
公庫撥入數	11,041,079	129,827,625
財產孳息收入	0	1,636,792
補助收入	129,824,000	245,817,069
其他收入	55	44,007,110
支出	140,523,147	407,702,969
繳付公庫數	129,824,055	291,460,971
人事支出	10,797,834	108,561,890
業務支出	434,843	5,476,821
增購財產支出	-533,585	488,537
其他獎補捐助	0	1,714,750
收支餘絀	341,987	13,585,627

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6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*	32,716,556	450,119,372	32,716,556	450,119,372	-	-
	129,824,000	245,817,069	129,824,000	245,817,069	-	-
108-11-02-11-其他收入-雜項收入-雜項收入(預算外)*	0	-	0	0	-	-
	55	110	55	110	-	-
108-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	13,490,938	185,610,385	13,490,938	185,610,385	-	-
	-	44,007,000	0	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*	0	4,838,337	0	4,838,337	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	46,207,494	640,568,094	46,207,494	640,568,094	-	-
	129,824,055	291,460,971	129,824,055	291,460,971	-	-

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6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*	14,834,000	139,616,054	14,834,000	139,616,054	-	-
	11,574,664	133,189,511	11,574,664	133,189,511	-	-
108-02-03-工務行政-一般設備*	0	1,324,000	0	1,324,000	-	-
	287,009	1,308,911	287,009	1,308,911	-	-
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	-	-
	-820,594	-820,374	-820,594	-820,374	-	-
合計	14,834,000	140,940,054	14,834,000	140,940,054	-	-
	11,041,079	129,527,625	11,041,079	133,678,048	-	-4,150,423