

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8月份

主辦會計人員：

會計室 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長 張澤雄(成三)

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8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		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	-	497,251,247	57,645,000	-	-193,789,178	
	03			補助收入*	-	497,251,247	57,645,000	-	-193,789,178	
		01		補助收入*	-	497,251,247	57,645,000	-	-193,789,178	
11				其他收入	-	205,045,597	59,687,691	-	-101,350,741	
	02			雜項收入*	-	-	-	-	165	
		11		雜項收入(預算外)*	-	-	-	-	165	
	03			其他收入*	-	205,045,597	59,687,691	-	-101,350,906	
		02		臺灣省配合款*	-	205,045,597	59,687,691	-	-101,350,906	
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*	-	707,135,181	117,332,691	-	-298,341,464	
				總計	-	707,135,181	117,332,691	-	-298,341,464	

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8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)	
02				工務行政	-	-	-	170,287,554	11,235,685	28,960,646
					-	-	-		141,326,908	
					-	-	-		-	17,890,227
	02			行政管理*	-	-	-	168,963,554	11,235,685	28,945,557
					-	-	-		140,017,997	
					-	-	-		-	17,890,227
		01		人事費*	-	-	-	164,681,104	11,063,554	32,270,821
					-	-	-		132,410,283	
					-	-	-		-	17,715,620
		02		業務費*	-	-	-	3,082,450	172,131	-2,810,514
					-	-	-		5,892,964	
					-	-	-		-	174,607
		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	-	-	-	-	-	-139,200
					-	-	-		139,200	
					-	-	-		-	7,296,502

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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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		備註(預付款)								
	01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-139,200	
					-	-	-	139,200	-	7,296,502	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-139,200	
					-	-	-	139,200	-	7,296,502	
					-	-	-	-	-	-	
94				交通工程設施補償	-	-	-	627	-	819,747	
					-	-	-	-819,747	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			購地及拆遷補償*	-	-	-	627	-	819,747	
					-	-	-	-819,747	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	627	-	819,747	
					-	-	-	-819,747	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	-	-	-	170,287,554	11,236,312	29,641,193	
					-	-	-	-	140,646,361	-	
					-	-	-	-	-	25,186,729	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	-	-	-	170,287,554	11,236,312	29,641,193	
					-	-	-	-	140,646,361	-	
					-	-	-	-	-	25,186,729	
					-	-	-	-	-	-	
				總計	-	-	-	170,287,554	11,236,312	29,641,193	
					-	-	-	-	140,646,361	-	
					-	-	-	-	-	25,186,729	
					-	-	-	-	-	-	

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年8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	36,406,130	負債	10,919,401
流動資產	36,406,130	流動負債	10,919,401
現金	11,964,854	存入保證金	-1,131,669
專戶存款	11,664,854	存入保證金	-1,131,669
零用金	300,000	應付代收款	12,051,070
暫付款	-745,453	應付代收款	12,051,070
暫付款	-745,453	淨資產	25,486,729
預付款	25,186,729	資產負債淨額	25,486,729
預付款	25,186,729	資產負債淨額	25,486,729
		資產負債淨額	25,486,729
合 計	36,406,130	合 計	36,406,130
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8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	-1,411,710,809	資本資產總額	-1,412,628,653
土地	45,589,873	資本資產總額	-1,412,628,653
土地改良物	-190,525,600		
房屋建築及設備	-412,548,008		
機械及設備	-345,107,177		
交通及運輸設備	-426,747,090		
雜項設備	-82,372,807		
無形資產	-917,844		
無形資產	-917,844		
合 計	-1,412,628,653	合 計	-1,412,628,653

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年8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	8,063,150		
	110103003代扣繳專戶	3,601,704		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		11,664,854	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年8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)	-745,453		
	合計		-745,453	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年8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	17,890,227		
	110901012技術顧問服務	-4,289,623		
	110901020新莊線工程(委辦)	11,586,125		
	合計		25,186,729	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國108年8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	-1,054,669		
	211201004保固保證金	-77,000		
	合計		-1,131,669	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年8月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	3,616,840		
	211301034新莊線工程	8,434,230		
	合計		12,051,070	

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8月31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	-190,525,600	-190,525,600
房屋建築及設備	0	0	0	0	-412,548,008	-412,548,008
機械及設備	0	0	29,316,995	0	-374,424,172	-345,107,177
交通及運輸設備	0	0	2,569,196	0	-429,316,286	-426,747,090
雜項設備	0	0	38,630	0	-82,411,437	-82,372,807
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	130,498,233	52,983,539	-1,489,225,503	-1,411,710,809
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	917,844	0	-917,844
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	917,844	0	-917,844
合 計	0	0	130,498,233	53,901,383	-1,489,225,503	-1,412,628,653

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8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	132,410,283				132,410,283
0103 法定編制人員待遇	82,849,380				82,849,380
0104 約聘僱人員待遇	6,353,128				6,353,128
0111 獎金	15,361,712				15,361,712
0121 其他給與	8,116,197				8,116,197
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	7,062,411				7,062,411
0151 保險	7,569,568				7,569,568
0200 業務費	5,892,964				5,892,964
0201 教育訓練費	41,116				41,116
0202 水電費	1,160,355				1,160,355
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	1,075,886				1,075,886
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	139,200	-819,747	628,364
0301 土地				-819,747	-819,747
0303 公共建設及設施費			139,200		139,200
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	140,017,997	1,308,911	139,200	-819,747	140,646,361

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8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	408,793,717	0	0	0	0	0	0	0	0	408,793,717
本年度收入	408,793,717	0	0	0	0	0	0	0	0	408,793,717
06010400 地租	1,636,792	0	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	0	303,462,069
11021100 雜項收入(預算外)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	165
11030200 臺灣省配合款	103,694,691	0	0	0	0	0	0	0	0	103,694,691

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8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	140,646,361	29,476,352	0	0	300,000	0	0	0	170,422,713	-135,159
本年度	140,646,361	29,476,352	0	0	300,000	0	0	0	170,422,713	-135,159
一、本年度經費	140,646,361	29,476,352	0	0	300,000	0	0	0	170,422,713	-135,159
0360020200* 行政管理	140,017,997	17,890,227	0	0	300,000	0	0	0	158,208,224	10,755,330
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	139,200	11,586,125	0	0	0	0	0	0	11,725,325	-11,725,325
0360940100* 購地及拆遷補償	-819,747	0	0	0	0	0	0	0	-819,747	819,747

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8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	140,035,233	574,926,807
公庫撥入數	22,702,542	166,133,090
財產孳息收入	0	1,636,792
補助收入	57,645,000	303,462,069
其他收入	59,687,691	103,694,856
支出	128,569,003	549,440,078
繳付公庫數	117,332,691	408,793,717
人事支出	11,063,554	132,407,850
業務支出	172,131	5,895,397
增購財產支出	627	628,364
其他獎補捐助	0	1,714,750
收支餘絀	11,466,230	25,486,729

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8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*	19,088,935	497,251,247	19,088,935	497,251,247	-	-
	57,645,000	303,462,069	57,645,000	303,462,069	-	-
108-11-02-11-其他收入-雜項收入-雜項收入(預算外)*	0	-	0	0	-	-
	-	165	0	165	-	-
108-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	7,871,478	205,045,597	7,871,478	205,045,597	-	-
	59,687,691	103,694,691	59,687,691	103,694,691	-	-
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	26,960,413	707,135,181	26,960,413	707,135,181	-	-
	117,332,691	408,793,717	117,332,691	408,793,717	-	-

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8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*	14,748,000	168,963,554	14,748,000	168,963,554	-	-
	11,200,462	157,908,224	11,200,462	157,908,224	-	-
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	-	-
	11,501,453	7,435,702	7,435,702	7,435,702	4,065,751	-
108-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	-	-
	627	-819,747	627	-819,747	-	-
合 計	14,748,000	170,287,554	14,748,000	170,287,554	-	-
	22,702,542	165,833,090	18,636,791	165,833,090	4,065,751	-