

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1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 年度以前建立之代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代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1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	-	1,636,792	
	01			財產孳息*	-	-	1,636,792	-	1,636,792	
		04		地租*	-	-	1,636,792	-	1,636,792	
08				補助及協助收入	-	-	123,752,035	-	-123,752,035	
	03			補助收入*	-	-	123,752,035	-	-123,752,035	
		01		補助收入*	-	-	123,752,035	-	-123,752,035	
11				其他收入	-	-	51,030,158	-	-51,030,158	
	03			其他收入*	-	-	51,030,158	-	-51,030,158	
		02		臺灣省配合款*	-	-	51,030,158	-	-51,030,158	
				資本門合計*	-	-	174,782,193	1,636,792	-173,145,401	
				總計	-	-	174,782,193	1,636,792	-173,145,401	
					-	-	1,636,792	-	-	

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1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	-	-	-	63,151,104	47,571,424	15,579,680
					-	-	-		47,571,424	
					-	-	-		-	17,062,085
	02			行政管理*	-	-	-	63,151,104	47,571,424	15,579,680
					-	-	-		47,571,424	
					-	-	-		-	17,062,085
		01		人事費*	-	-	-	63,051,104	43,086,314	19,964,790
					-	-	-		43,086,314	
					-	-	-		-	17,022,176
		02		業務費*	-	-	-	100,000	4,480,360	-4,380,360
					-	-	-		4,480,360	
					-	-	-		-	39,909
		04		獎補助費*	-	-	-	-	4,750	-4,750
					-	-	-		4,750	
					-	-	-		-	-
93				工程細部設計	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-4,289,623
	01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-4,289,623
		03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-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1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	-	-	63,151,104	47,571,424	15,579,680	
					-	-		47,571,424		
					-	-		-	12,772,462	
				經資門合計	-	-	63,151,104	47,571,424	15,579,680	
					-	-		47,571,424		
					-	-		-	12,772,462	
				總計	-	-	63,151,104	47,571,424	15,579,680	
					-	-		47,571,424		
					-	-		-	12,772,462	

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年1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	31,228,723	負債	18,156,261
流動資產	31,228,723	流動負債	18,156,261
現金	15,207,135	存入保證金	-1,217,000
專戶存款	14,907,135	存入保證金	-1,217,000
零用金	300,000	應付代收款	19,373,261
暫付款	3,249,126	應付代收款	19,373,261
暫付款	3,249,126	淨資產	13,072,462
預付款	12,772,462	資產負債淨額	13,072,462
預付款	12,772,462	資產負債淨額	13,072,462
		資產負債淨額	13,072,462
合 計	31,228,723	合 計	31,228,723
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1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	-182,228,006	資本資產總額	-182,342,735
土地改良物	-23,815,700	資本資產總額	-182,342,735
房屋建築及設備	-51,568,501		
機械及設備	-43,733,465		
交通及運輸設備	-52,569,400		
雜項設備	-10,540,940		
無形資產	-114,729		
無形資產	-114,729		
合 計	-182,342,735	合 計	-182,342,735

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年1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	11,993,687		
	110103003代扣繳專戶	2,913,448		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		14,907,135	



臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年1月31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)	3,249,126		
	合計		3,249,126	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年1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	17,062,085		
	110901012技術顧問服務	-4,289,623		
	合計		12,772,462	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國108年1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	-1,217,000		
	合計		-1,217,000	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	2,913,448		
	211301034新莊線工程	16,459,813		
	合計		19,373,261	

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1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	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	-23,815,700	-23,815,700
房屋建築及設備	0	0	0	0	-51,568,501	-51,568,501
機械及設備	0	0	13,000	0	-43,746,465	-43,733,465
交通及運輸設備	0	0	970,696	0	-53,540,096	-52,569,400
雜項設備	0	0	0	0	-10,540,940	-10,540,940
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	983,696	0	-183,211,702	-182,228,006
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	114,729	0	-114,729
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	114,729	0	-114,729
合 計	0	0	983,696	114,729	-183,211,702	-182,342,735

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1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	合計	
0100 人事費	43,086,314	43,086,314	
0103 法定編制人員待遇	19,416,932	19,416,932	
0104 約聘僱人員待遇	1,449,042	1,449,042	
0111 獎金	15,354,843	15,354,843	
0121 其他給與	714,938	714,938	
0131 加班值班費	4,729,528	4,729,528	
0141 退休退職給付	5,815	5,815	
0142 退休離職儲金	929,543	929,543	
0151 保險	485,673	485,673	
0200 業務費	4,480,360	4,480,360	
0202 水電費	948,627	948,627	
0203 通訊費	294,283	294,283	
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	383,382	383,382	
0283 設施及機械設備養護費	458,682	458,682	
0298 特別費	220,111	220,111	
0400 獎補助費	4,750	4,750	
0456 獎勵及慰問	1,000	1,000	
0457 其他補助及捐助	3,750	3,750	
合計	47,571,424	47,571,424	

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1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	1,636,792	0	0	0	0	0	0	0	1,636,792
本年度收入	1,636,792	0	0	0	0	0	0	0	1,636,792
06010400 地租	1,636,792	0	0	0	0	0	0	0	1,636,792

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1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	47,571,424	17,062,085	0	0	300,000	0	0	0	64,933,509	-1,782,405
本年度	47,571,424	17,062,085	0	0	300,000	0	0	0	64,933,509	-1,782,405
一、本年度經費	47,571,424	17,062,085	0	0	300,000	0	0	0	64,933,509	-1,782,405
0360020200* 行政管理	47,571,424	17,062,085	0	0	300,000	0	0	0	64,933,509	-1,782,405



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1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	62,280,678	62,280,678
公庫撥入數	60,643,886	60,643,886
財產孳息收入	1,636,792	1,636,792
支出	49,208,216	49,208,216
繳付公庫數	1,636,792	1,636,792
人事支出	43,086,314	43,086,314
業務支出	4,480,360	4,480,360
其他獎補捐助	4,750	4,750
收支餘絀	13,072,462	13,072,462

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1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	1,636,792	0	0	1,636,792	1,636,792
108-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	123,752,035	123,752,035	123,752,035	123,752,035	-	-
	-	-	0	0	-	-
108-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	51,030,158	51,030,158	51,030,158	51,030,158	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	174,782,193	174,782,193	174,782,193	174,782,193	-	-
	1,636,792	1,636,792	-	-	1,636,792	1,636,792

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1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*	63,151,104	63,151,104	63,151,104	63,151,104	-	-
	64,633,509	64,633,509	47,571,424	47,571,424	17,062,085	17,062,085
108-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	-	0	0	-	-
	-4,289,623	-4,289,623	0	0	-4,289,623	-4,289,623
合計	63,151,104	63,151,104	63,151,104	63,151,104	-	-
	60,343,886	60,343,886	47,571,424	47,571,424	12,772,462	12,772,462