

新莊蘆洲線(三)
特別預算

臺北市政府捷運工程局

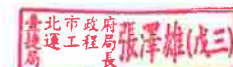
會計月報

中華民國108年11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、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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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	-	-	-	-	-	1,861,792
	01			財產孳息*	-	-	-	-	-	1,861,792
		04		地租*	-	-	-	-	-	1,861,792
08				補助及協助收入	-	-	541,712,171	-	-	124,863,898
	03			補助收入*	-	-	541,712,171	-	-	124,863,898
		01		補助收入*	-	-	541,712,171	-	-	124,863,898
11				其他收入	-	-	223,379,420	198,424,336	-	939,801,609
	02			雜項收入*	-	-	-	1,163,181,029	-	2,462,002
		01		收回以前年度歲出*	-	-	-	2,462,002	-	2,461,782
		11		雜項收入(預算外)*	-	-	-	-	-	220
	03			其他收入*	-	-	223,379,420	198,424,336	-	937,339,607
		02		臺灣省配合款*	-	-	223,379,420	1,160,719,027	-	937,339,607
13				公債及賒借收入	-	-	-	198,424,336	-	800,000,000
	02			賒借收入*	-	-	-	1,160,719,027	-	800,000,000
		01		賒借收入*	-	-	-	800,000,000	-	800,000,000
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*	-	-	769,929,928	198,424,336	-	1,861,688,962
				總計	-	-	769,929,928	2,631,618,890	-	1,861,688,962

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11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*	-	-	-	-	-11,725,325	
					-	-	-	11,725,325	-4,090,373	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-11,725,325	
					-	-	-	11,725,325	-4,090,373	
94				交通工程設施補償	-	-	-	3,824	814,459	
					-	-	-	-814,459	-	
	01			購地及拆遷補償*	-	-	-	3,824	814,459	
					-	-	-	-814,459	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	3,824	814,459	
					-	-	-	-814,459	-	
				資本門合計	-	-	214,405,526	14,027,919	24,490,560	
					-	-	-	189,914,966	13,937,440	
				經資門合計	-	-	214,405,526	14,027,919	24,490,560	
					-	-	-	189,914,966	13,937,440	
				總計	-	-	214,405,526	14,027,919	24,490,560	
					-	-	-	189,914,966	13,937,440	

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年11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	20,700,002	負債	6,462,562
流動資產	20,700,002	流動負債	6,462,562
現金	4,250,233	存入保證金	-1,281,669
專戶存款	3,950,233	存入保證金	-1,281,669
零用金	300,000	應付代收款	7,744,231
暫付款	2,512,329	應付代收款	7,744,231
暫付款	2,512,329	淨資產	14,237,440
預付款	13,937,440	資產負債淨額	14,237,440
預付款	13,937,440	資產負債淨額	14,237,440
預付款	13,937,440	資產負債淨額	14,237,440
合 計	20,700,002	合 計	20,700,002
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11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	-1,953,324,643	資本資產總額	-1,954,573,708
土地	45,589,873	資本資產總額	-1,954,573,708
土地改良物	-261,972,700		
房屋建築及設備	-567,253,511		
機械及設備	-469,906,014		
交通及運輸設備	-587,204,416		
雜項設備	-112,577,875		
無形資產	-1,249,065		
無形資產	-1,249,065		
合 計	-1,954,573,708	合 計	-1,954,573,708

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國108年11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	2,791,222		
	110103003代扣繳專戶	1,159,011		
	11010301納入集中支付	0		
	合計		3,950,233	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國108年11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)	2,512,329		
	合計		2,512,329	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年11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	18,027,813		
	110901012技術顧問服務	-4,289,623		
	110901020新莊線工程(委辦)	199,250		
	合計		13,937,440	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國108年11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	-1,304,669		
	211201004保固保證金	23,000		
	合計		-1,281,669	

臺北市政府捷運工程局

應付代收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	1,159,011		
	211301034新莊線工程	6,585,220		
	合計		7,744,231	

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11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	-261,972,700	-261,972,700
房屋建築及設備	0	0	0	0	-567,253,511	-567,253,511
機械及設備	0	0	32,995,495	217,514	-502,683,995	-469,906,014
交通及運輸設備	0	0	2,569,196	3,735,114	-586,038,498	-587,204,416
雜項設備	0	0	38,630	0	-112,616,505	-112,577,875
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	134,176,733	56,936,167	-2,030,565,209	-1,953,324,643
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	1,249,065	0	-1,249,065
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	1,249,065	0	-1,249,065
合 計	0	0	134,176,733	58,185,232	-2,030,565,209	-1,954,573,708

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11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	169,136,434				169,136,434
0103 法定編制人員待遇	108,916,667				108,916,667
0104 約聘僱人員待遇	8,227,480				8,227,480
0111 獎金	15,361,712				15,361,712
0121 其他給與	12,509,471				12,509,471
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	9,453,034				9,453,034
0151 保險	9,570,183				9,570,183
0200 業務費	6,843,005				6,843,005
0201 教育訓練費	41,116				41,116
0202 水電費	1,335,453				1,335,453
0203 通訊費	306,669				306,669
0213 資訊服務費	2,389,149				2,389,149
0271 物品	369,475				369,475
0279 一般事務費	1,669,440				1,669,440
0281 房屋建築養護費	52,910				52,910
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	-814,459	12,219,777
0301 土地				-814,459	-814,459
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	1,715,750				1,715,750
0456 獎勵及慰問	2,000				2,000
0457 其他補助及捐助	1,713,750				1,713,750
合計	177,695,189	1,308,911	11,725,325	-814,459	189,914,966

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11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	2,631,618,890	0	0	0	0	0	0	0	2,631,618,890
本年度收入	2,631,618,890	0	0	0	0	0	0	0	2,631,618,890
06010400 地租	1,861,792	0	0	0	0	0	0	0	1,861,792
08030100 補助收入	666,576,069	0	0	0	0	0	0	0	666,576,069
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	1,160,719,027	0	0	0	0	0	0	0	1,160,719,027
13020100 賒借收入	800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000,000

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11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	189,914,966	18,227,063	0	0	300,000	0	0	0	208,442,029	5,963,497
本年度	189,914,966	18,227,063	0	0	300,000	0	0	0	208,442,029	5,963,497
一、本年度經費	189,914,966	18,227,063	0	0	300,000	0	0	0	208,442,029	5,963,497
0360020200* 行政管理	177,695,189	18,027,813	0	0	300,000	0	0	0	196,023,002	17,058,524
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	199,250	0	0	0	0	0	0	11,924,575	-11,924,575
0360940100* 購地及拆遷補償	-814,459	0	0	0	0	0	0	0	-814,459	814,459

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11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	211,026,689	2,835,771,296
公庫撥入數	12,602,353	204,152,406
財產孳息收入	0	1,861,792
補助收入	0	666,576,069
其他收入	198,424,336	1,163,181,029
舉借長期債務收入	0	800,000,000
支出	212,452,255	2,821,533,856
繳付公庫數	198,424,336	2,631,618,890
人事支出	13,731,078	169,136,434
業務支出	292,017	6,843,005
增購財產支出	3,824	12,219,777
其他獎補捐助	1,000	1,715,750
收支餘絀	-1,425,566	14,237,440

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11月30日

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	-	-
	-	1,861,792	0	1,861,792	-	-
108-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	13,733,792	541,712,171	13,733,792	541,712,171	-	-
	-	666,576,069	0	666,576,069	-	-
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	0	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	-	-
	-	220	0	220	-	-
108-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	5,663,240	223,379,420	5,663,240	223,379,420	-	-
	198,424,336	1,160,719,027	198,424,336	1,160,719,027	-	-
108-13-02-01-公債及賒借收入-賒借收入-賒借收入*	0	-	0	0	-	-
	-	800,000,000	0	800,000,000	-	-
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	19,397,032	769,929,928	19,397,032	769,929,928	-	-
	198,424,336	2,631,618,890	198,424,336	2,631,618,890	-	-

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11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*	14,491,472	213,081,526	14,491,472	213,081,526	--	--
	12,399,279	195,723,002	12,399,279	195,723,002	--	--
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	--	--
	199,250	7,634,952	199,250	7,634,952	--	--
108-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	-	0	0	--	--
	3,824	-814,459	3,824	-814,459	--	--
合 計	14,491,472	214,405,526	14,491,472	214,405,526	--	--
	12,602,353	203,852,406	12,602,353	203,852,406	--	--