

新莊蘆洲線(三)  
特別預算

臺北市政府捷運工程局主管

# 會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

局長 張華雄

附件

## 臺北市政府捷運工程局主管會計月報問題單

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		

註：

製表：

覆核：

主辦會計：

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

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	
	400			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期	-	-	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	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	1,636,792	-	1,636,792	
08				補助及協助收入	-	-	-	-	-123,752,035	
	400			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期	-	-	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	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	123,752,035	-	-123,752,035	
11				其他收入	-	-	51,030,158	7,161,654	-43,868,504	
	400			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期	-	-	51,030,158	7,161,654	-43,868,504	
		02		雜項收入	-	-	-	7,161,654	7,161,654	
			11	雜項收入(預算外)	-	-	-	7,161,654	7,161,654	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	450	450	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	7,161,204	7,161,204	
		03		其他收入	-	-	51,030,158	-	-51,030,158	
			02	臺灣省配合款	-	-	51,030,158	-	-51,030,158	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

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2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)		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	51,030,158	-	-	-51,030,158
				資本門合計	-	-	174,782,193	8,798,446	-	-165,983,747
				總計	-	-	174,782,193	8,798,446	-	-165,983,747
					-	-		8,798,446		

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

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

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
60				交通支出	-	-	-	195,069,412	131,971,572	63,097,840
					-	-	-		131,971,572	
					-	-	-		-	-149,875,868
	400			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網 新莊線及蘆洲支線第三期	-	-	-	195,069,412	131,971,572	63,097,840
					-	-	-		131,971,572	
					-	-	-		-	-149,875,868
		02		工務行政*	-	-	-	96,055,104	65,249,357	30,805,747
					-	-	-		65,249,357	
					-	-	-		-	24,150,646
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		02		行政管理*	-	-	-	96,055,104	65,249,357	30,805,747
					-	-	-		65,249,357	
					-	-	-		-	24,150,646
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				人事費*	-	-	-	95,739,104	60,103,312	35,635,792
					-	-	-		60,103,312	
					-	-	-		-	24,027,418
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	63,051,104	43,086,314	19,964,790
					-	-	-		43,086,314	
					-	-	-		-	17,022,176
					-	-	-		-	-
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	3,157,000	1,534,198	1,622,802
					-	-	-		1,534,198	
					-	-	-		-	566,110
					-	-	-		-	-
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	29,531,000	15,482,800	14,048,200
					-	-	-		15,482,800	
					-	-	-		-	6,439,132
					-	-	-		-	-

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

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4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	
					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									
				業務費*	-	-	316,000	5,141,295	-4,825,295	
					-	-		5,141,295		
					-	-		-	123,228	
				臺北市捷運工程局	-	-	100,000	4,480,360	-4,380,360	
					-	-		4,480,360		
					-	-		-	39,909	
				臺北市捷運工程局機電系統工程處	-	-	32,000	480,097	-448,097	
					-	-		480,097		
					-	-		-	76,119	
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	184,000	180,838	3,162	
					-	-		180,838		
					-	-		-	7,200	
				獎補助費*	-	-	-	4,750	-4,750	
					-	-		4,750		
					-	-		-	-	
				臺北市捷運工程局	-	-	-	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	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

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5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)
				設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-4,289,623	
				臺北市捷運工程局	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-4,289,623	
			98	捷運系統工程*	-	-	99,014,308	66,722,215	32,292,093	
					-	-	-	66,722,215	-	
					-	-	-	-	-169,736,891	
			13	新莊線工程*	-	-	99,014,308	66,722,215	32,292,093	
					-	-	-	66,722,215	-	
					-	-	-	-	-170,216,891	
				設備及投資*	-	-	99,014,308	66,722,215	32,292,093	
					-	-	-	66,722,215	-	
					-	-	-	-	-170,216,891	
				臺北市捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	3,489,780	-3,489,780	
					-	-	-	3,489,780	-	
					-	-	-	-	-6,517	
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	99,014,308	63,176,469	35,837,839	
					-	-	-	63,176,469	-	
					-	-	-	-	50,653,881	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	-	55,966	-55,966	
					-	-	-	55,966	-	
					-	-	-	-	-220,864,255	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

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6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	
					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)
			14	蘆洲支線工程*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	480,000	
				設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	480,000	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	480,000	
				資本門合計	-	-	195,069,412	131,971,572	63,097,840	
					-	-	-	131,971,572	-	
					-	-	-	-	-149,875,868	
				經資門合計	-	-	195,069,412	131,971,572	63,097,840	
					-	-	-	131,971,572	-	
					-	-	-	-	-149,875,868	
				總計	-	-	195,069,412	131,971,572	63,097,840	
					-	-	-	131,971,572	-	
					-	-	-	-	-149,875,868	



臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網新莊線及蘆洲支線第三期

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	334,481,983	負債	483,907,851
流動資產	334,481,983	流動負債	483,907,851
現金	350,416,013	存入保證金	-7,102,732
專戶存款	349,966,013	存入保證金	-7,102,732
零用金	450,000	應付代收款	520,905,106
暫付款	133,941,838	應付代收款	520,905,106
暫付款	133,941,838	應付保管款	-29,894,523
預付款	-149,875,868	應付保管款	-29,894,523
預付款	-149,875,868	淨資產	-149,425,868
		資產負債淨額	-149,425,868
		資產負債淨額	-149,425,868
		資產負債淨額	-149,425,868
合 計	334,481,983	合 計	334,481,983
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	-171,059,056	應付保證品	-171,059,056
債權憑證		待抵銷債權憑證	-