

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3月份

主辦會計人員：

主任林瑞碧

機關長官：

局長陳德三

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。		
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3月31日

頁數：第1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		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	-	-	-	-	-	1,642,991
	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	-	-	-	1,642,991	-	1,642,991
		01		財產孳息	-	-	-	-	-	1,636,792
					-	-	-	1,636,792	-	1,636,792
		04		地租	-	-	-	-	-	1,636,792
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	1,636,792
					-	-	-	1,636,792	-	1,636,792
		05		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,199
					-	-	-	6,199	-	6,199
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,199
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	-	-	6,199
					-	-	-	6,199	-	6,199
08				補助及協助收入	-	-	245,448,464	-	-	-245,448,464
	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	-	-	245,448,464	-	-	-245,448,464
		03		補助收入	-	-	245,448,464	-	-	-245,448,464
					-	-	-	-	-	-245,448,464
		01		補助收入	-	-	245,448,464	-	-	-245,448,464
				臺北市政府捷運工程局	-	-	245,448,464	-	-	-245,448,464
					-	-	-	-	-	-245,448,464
11				其他收入	-	-	101,212,671	4,670	-	-94,046,347
					-	-	-	7,166,324	-	-94,046,347
	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	-	-	101,212,671	4,670	-	-94,046,347
		02		雜項收入	-	-	-	4,670	-	7,166,324
					-	-	-	7,166,324	-	7,166,324
		11		雜項收入(預算外)	-	-	-	4,670	-	7,166,324
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	4,670	-	5,120
					-	-	-	5,120	-	5,120

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3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第二區工程處	-	-	-	-	7,161,204	
		03		其他收入	-	-	101,212,671	-	-101,212,671	
			02	臺灣省配合款	-	-	101,212,671	-	-101,212,671	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	101,212,671	-	-101,212,671	
				資本門合計	-	-	346,661,135	4,670	-337,851,820	
				總計	-	-	346,661,135	8,809,315	-337,851,820	
					-	-	8,809,315	4,670	-337,851,820	

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3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					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)								
60				交通支出	-	-	-	386,898,589	86,828,678	124,371,932
					-	-	-		262,526,657	
					-	-	-			-158,196,673
	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	-	-	-	386,898,589	86,828,678	124,371,932
					-	-	-		262,526,657	
					-	-	-			-158,196,673
		02		工務行政*	-	-	-	142,916,614	22,763,955	36,990,303
					-	-	-		105,926,311	
					-	-	-			24,257,016
					-	-	-			
			02	行政管理*	-	-	-	142,916,614	22,763,955	36,990,303
					-	-	-		105,926,311	
					-	-	-			24,257,016
					-	-	-			
				人事費*	-	-	-	140,213,104	20,831,819	41,737,966
					-	-	-		98,475,138	
					-	-	-			24,031,178
					-	-	-			
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	93,031,104	14,139,328	23,603,600
					-	-	-		69,427,504	
					-	-	-			17,029,045
					-	-	-			
				臺北市政府捷運工程局機電系統工 程處	-	-	-	4,433,000	842,169	1,612,836
					-	-	-		2,820,164	
					-	-	-			566,110
					-	-	-			
				臺北市政府捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	42,749,000	5,850,322	16,521,530
					-	-	-		26,227,470	
					-	-	-			6,436,023
					-	-	-			

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3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*	-	-	1,503,510	222,136	-4,232,913	
					-	-		5,736,423		
					-	-		-	225,838	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	877,510	108,086	-3,847,646	
					-	-		4,725,156		
					-	-		-	40,269	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	176,000	93,839	-472,871	
					-	-		648,871		
					-	-		-	84,830	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	450,000	20,211	87,604	
					-	-		362,396		
					-	-		-	100,739	
				獎補助費*	-	-	1,200,000	1,710,000	-514,750	
					-	-		1,714,750		
					-	-		-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	1,200,000	1,710,000	-514,750	
					-	-		1,714,750		
					-	-		-	-	
		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3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	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-4,289,623	
					-	-	-	-	-	
		94		交通工程設施補償*	-	-	-	-	-220	
					-	-	-	220	-	
					-	-	-	-	-	
			01	購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-220	
					-	-	-	220	-	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	-220	
					-	-	-	220	-	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-220	
					-	-	-	220	-	
					-	-	-	-	-	
		98		捷運系統工程*	-	-	243,981,975	64,064,723	87,381,849	
					-	-	-	156,600,126	-	
					-	-	-	-	-178,164,066	
					-	-	-	-	-	
			13	新莊線工程*	-	-	243,981,975	64,064,723	87,381,849	
					-	-	-	156,600,126	-	
					-	-	-	-	-178,644,066	
					-	-	-	-	-	

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3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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				設備及投資*	-	-	243,981,975	64,064,723	87,381,849	
					-	-		156,600,126		
					-	-		-	-178,644,066	
				臺北市捷運工程局機電系統工程處	-	-		7,277,920	-12,070,579	
					-	-		12,070,579		
					-	-		-	-117,412	
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	243,981,975	56,602,364	109,321,692	
					-	-		134,660,283		
					-	-		-	42,474,327	
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-		184,439	-9,869,264	
					-	-		9,869,264		
					-	-		-	-221,000,981	
		14		蘆洲支線工程*	-	-		-	-	
					-	-		-	480,000	
				設備及投資*	-	-		-	-	
					-	-		-	480,000	
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-		-	-	
					-	-		-	480,000	
				資本門合計	-	-	386,898,589	86,828,678	124,371,932	
					-	-		262,526,657		
					-	-		-	-158,196,673	

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3月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				經資門合計	-	-	-	386,898,589	86,828,678	124,371,932
					-	-	-		262,526,657	
					-	-	-		-	-158,196,673
				總計	-	-	-	386,898,589	86,828,678	124,371,932
					-	-	-		262,526,657	
					-	-	-		-	-158,196,673
					-	-	-			

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	123,287,014	負債	281,033,687
流動資產	123,287,014	流動負債	281,033,687
現金	250,035,539	存入保證金	-4,433,549
專戶存款	249,585,539	存入保證金	-4,433,549
零用金	450,000	應付代收款	315,361,759
暫付款	31,448,148	應付代收款	315,361,759
暫付款	31,448,148	應付保管款	-29,894,523
預付款	-158,196,673	應付保管款	-29,894,523
預付款	-158,196,673	淨資產	-157,746,673
		資產負債淨額	-157,746,673
		資產負債淨額	-157,746,673
		資產負債淨額	-157,746,673
合 計	123,287,014	合 計	123,287,014
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	-196,425,963	應付保證品	-196,425,963
債權憑證		待抵銷債權憑證	-