

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2月份

主辦會計人員：



機關長官：



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2月28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	-	-	-	6,199	-	1,642,991
					-	-	-	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	-	-	-	6,199	-	1,642,991
					-	-	-	1,642,991	-	
		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	-	
		05		廢舊物資售價	-	-	-	6,199	-	6,199
					-	-	-	6,199	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	6,199	-	6,199
					-	-	-	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	-	-	179,919,509	-	-	-179,919,509
					-	-	-	-	-	
	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	-	-	179,919,509	-	-	-179,919,509
					-	-	-	-	-	
		03		補助收入	-	-	179,919,509	-	-	-179,919,509
					-	-	-	-	-	
		01		補助收入	-	-	179,919,509	-	-	-179,919,509
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	179,919,509	-	-	-179,919,509
					-	-	-	-	-	
11				其他收入	-	-	74,191,273	-	-	-67,029,619
					-	-	-	7,161,654	-	
	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	-	-	74,191,273	-	-	-67,029,619
					-	-	-	7,161,654	-	
		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2月28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	-	-	74,191,273	-	-74,191,273	
			02	臺灣省配合款	-	-	74,191,273	-	-74,191,273	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	74,191,273	-	-74,191,273	
				資本門合計	-	-	254,110,782	6,199	-245,306,137	
				總計	-	-	254,110,782	8,804,645	-245,306,137	
					-	-		6,199		
					-	-		8,804,645		

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
60				交通支出	-	-	-	283,605,784	43,726,407	107,907,805
					-	-	-		175,697,979	
					-	-	-		-	-150,762,839
	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	-	-	-	283,605,784	43,726,407	107,907,805
					-	-	-		175,697,979	
					-	-	-		-	-150,762,839
		02		工務行政*	-	-	-	118,426,104	17,912,999	35,263,748
					-	-	-		83,162,356	
					-	-	-		-	24,108,145
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		02		行政管理*	-	-	-	118,426,104	17,912,999	35,263,748
					-	-	-		83,162,356	
					-	-	-		-	24,108,145
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
				人事費*	-	-	-	116,541,104	17,540,007	38,897,785
					-	-	-		77,643,319	
					-	-	-		-	24,034,287
					-	-	-		-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	76,717,104	12,201,862	21,428,928
					-	-	-		55,288,176	
					-	-	-		-	17,029,045
					-	-	-		-	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工 程處	-	-	-	3,798,000	443,797	1,820,005
					-	-	-		1,977,995	
					-	-	-		-	566,110
					-	-	-		-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	36,026,000	4,894,348	15,648,852
					-	-	-		20,377,148	
					-	-	-		-	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2月28日

頁數：第4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)
				業務費*	-	-	685,000	372,992	-4,829,287	
					-	-		5,514,287		
					-	-		-	73,858	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	304,000	136,710	-4,313,070	
					-	-		4,617,070		
					-	-		-	-	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	87,000	74,935	-468,032	
					-	-		555,032		
					-	-		-	76,119	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	294,000	161,347	-48,185	
					-	-		342,185		
					-	-		-	-2,261	
				獎補助費*	-	-	1,200,000	-	1,195,250	
					-	-		4,750		
					-	-		-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	1,200,000	-	1,195,250	
					-	-		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2月28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	
					-	-	-	220	-	
					-	-	-	-	-	
			01	購地及拆遷補償*	-	-	-	220	-220	
					-	-	-	220	-	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	220	-220	
					-	-	-	220	-	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	220	-220	
					-	-	-	220	-	
					-	-	-	-	-	
			98	捷運系統工程*	-	-	165,179,680	25,813,188	72,644,277	
					-	-	-	92,535,403	-	
					-	-	-	-	-170,581,361	
					-	-	-	-	-	
			13	新莊線工程*	-	-	165,179,680	25,813,188	72,644,277	
					-	-	-	92,535,403	-	
					-	-	-	-	-171,061,361	
					-	-	-	-	-	

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
				設備及投資*	-	-	-	165,179,680	25,813,188	72,644,277
					-	-	-		92,535,403	
					-	-	-		-	-171,061,361
				臺北市捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	1,302,879	-4,792,659
					-	-	-		4,792,659	
					-	-	-		-	5,855
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	-	165,179,680	14,881,450	87,121,761
					-	-	-		78,057,919	
					-	-	-		-	49,797,039
				臺北市捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	9,628,859	-9,684,825
					-	-	-		9,684,825	
					-	-	-		-	-220,864,255
		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	-	-	-	283,605,784	43,726,407	107,907,805
					-	-	-		175,697,979	
					-	-	-		-	-150,762,839

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2月28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	-	-	-	283,605,784	43,726,407	107,907,805
					-	-	-		175,697,979	
					-	-	-		-	-150,762,839
				總計	-	-	-	283,605,784	43,726,407	107,907,805
					-	-	-		175,697,979	
					-	-	-		-	-150,762,839
					-	-	-			

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2月28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	236,594,473	負債	386,907,312
流動資產	236,594,473	流動負債	386,907,312
現金	256,506,364	存入保證金	-7,358,645
專戶存款	256,056,364	存入保證金	-7,358,645
零用金	450,000	應付代收款	424,160,480
暫付款	130,850,948	應付代收款	424,160,480
暫付款	130,850,948	應付保管款	-29,894,523
預付款	-150,762,839	應付保管款	-29,894,523
預付款	-150,762,839	淨資產	-150,312,839
		資產負債淨額	-150,312,839
		資產負債淨額	-150,312,839
		資產負債淨額	-150,312,839
合 計	236,594,473	合 計	236,594,473
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	-174,444,766	應付保證品	-174,444,766
債權憑證		待抵銷債權憑證	-