

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6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、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6月30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	-	-	-	24,380	-	1,680,271
					-	-	-	1,680,271	-	
	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	-	-	-	24,380	-	1,680,271
					-	-	-	1,680,271	-	
		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	-	-	-	24,380	-	43,479
					-	-	-	43,479	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	24,380	-	43,479
					-	-	-	43,479	-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	24,380	-	43,479
					-	-	-	43,479	-	
08				補助及協助收入	-	-	450,119,372	129,824,000	-	-204,302,303
					-	-	-	245,817,069	-	
	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	-	-	450,119,372	129,824,000	-	-204,302,303
					-	-	-	245,817,069	-	
		03		補助收入	-	-	450,119,372	129,824,000	-	-204,302,303
					-	-	-	245,817,069	-	
		01		補助收入	-	-	450,119,372	129,824,000	-	-204,302,303
					-	-	-	245,817,069	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	450,119,372	129,824,000	-	-204,302,303
					-	-	-	245,817,069	-	
11				其他收入	-	-	185,610,385	2,055	-	-134,433,851
					-	-	-	51,176,534	-	
	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	-	-	185,610,385	2,055	-	-134,433,851
					-	-	-	51,176,534	-	
		02		雜項收入	-	-	-	2,055	-	7,169,534
					-	-	-	7,169,534	-	
		11		雜項收入(預算外)	-	-	-	2,055	-	7,169,534
					-	-	-	7,169,534	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	55	-	110
					-	-	-	110	-	

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6月30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一區工程處	-	-	2,000	-	8,220	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	8,220	-	7,161,204	
		03		其他收入	-	-	185,610,385	-	-141,603,385	
				臺灣省配合款	-	-	44,007,000	-	-141,603,385	
		02		臺北市政府捷運工程局	-	-	185,610,385	-	-141,603,385	
				移以前年度歲計賸餘	-	-	44,007,000	-	-141,603,385	
14				移以前年度歲計賸餘	-	-	4,838,337	-	-4,838,337	
	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	-	-	4,838,337	-	-4,838,337	
		01		移以前年度歲計賸餘	-	-	4,838,337	-	-4,838,337	
				移用歲計賸餘	-	-	4,838,337	-	-4,838,337	
		01		臺北市政府捷運工程局	-	-	4,838,337	-	-4,838,337	
				資本門合計	-	-	640,568,094	129,850,435	-341,894,220	
				總計	-	-	298,673,874	129,850,435	-341,894,220	
					-	-	298,673,874	-	-341,894,220	

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6月30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*	-	-	-	3,454,950	470,792	-3,361,583
					-	-	-		6,816,533	
					-	-	-			191,804
				臺北市捷運工程局	-	-	-	2,394,950	432,410	-3,079,438
					-	-	-		5,474,388	
					-	-	-			147,065
				臺北市捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	486,000	11,930	-384,078
					-	-	-		870,078	
					-	-	-			
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	-	574,000	26,452	101,933
					-	-	-		472,067	
					-	-	-			44,739
				獎補助費*	-	-	-	1,200,000		-514,750
					-	-	-		1,714,750	
					-	-	-			
				臺北市捷運工程局	-	-	-	1,200,000		-514,750
					-	-	-		1,714,750	
					-	-	-			
			03	一般設備*	-	-	-	2,853,000	415,659	89,954
					-	-	-		2,763,046	
					-	-	-			
				設備及投資*	-	-	-	2,853,000	415,659	89,954
					-	-	-		2,763,046	
					-	-	-			

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6月30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)
				臺北市府捷運工程局	-	-	-	1,324,000	287,009	15,089
					-	-	-		1,308,911	-
					-	-	-		-	-
				臺北市府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	819,000	128,650	69,990
					-	-	-		749,010	-
					-	-	-		-	-
				臺北市府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	710,000	-	4,875
					-	-	-		705,125	-
					-	-	-		-	-
		93		工程細部設計*	-	-	-	-	-	-
					-	-	-		-	-4,150,423
					-	-	-		-	-
		01		技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-4,150,423
					-	-	-		-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-4,150,423
					-	-	-		-	-
				臺北市府捷運工程局	-	-	-	-	-	-4,150,423
					-	-	-		-	-
		94		交通工程設施補償*	-	-	-	-	-820,594	820,374
					-	-	-		-820,374	-
					-	-	-		-	-

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6月30日

頁數：第6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)								
			01	購地及拆遷補償*	-	-	-	-820,594	820,374	
					-	-	-	-820,374	-	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-820,594	820,374	
					-	-	-	-820,374	-	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-820,594	820,374	
					-	-	-	-820,374	-	
					-	-	-	-	-	
		98		捷運系統工程*	-	-	497,414,765	132,059,812	101,075,748	
					-	-	-	396,339,017	-126,092,119	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			13	新莊線工程*	-	-	497,414,765	132,059,812	101,075,748	
					-	-	-	396,339,017	-126,572,119	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	497,414,765	132,059,812	101,075,748	
					-	-	-	396,339,017	-126,572,119	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	4,052,972	-19,634,063	
					-	-	-	19,634,063	-102,236	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	497,414,765	127,883,103	130,901,469	
					-	-	-	366,513,296	94,531,098	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第7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)								
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	123,737	-10,191,658	
					-	-	-	10,191,658		
					-	-	-	-	-221,000,981	
		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	-	-	-	709,519,819	147,761,880	149,853,455
					-	-	-	559,666,364	-105,759,620	
				經費門合計	-	-	-	709,519,819	147,761,880	149,853,455
					-	-	-	559,666,364	-105,759,620	
				總計	-	-	-	709,519,819	147,761,880	149,853,455
					-	-	-	559,666,364	-105,759,620	

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6月30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	-75,199,836	負債	30,109,784
流動資產	-75,199,836	流動負債	30,109,784
現金	-57,730,286	存入保證金	-14,836,155
專戶存款	-58,180,286	存入保證金	-14,836,155
零用金	450,000	應付代收款	74,840,462
暫付款	88,290,070	應付代收款	74,840,462
暫付款	88,290,070	應付保管款	-29,894,523
預付款	-105,759,620	應付保管款	-29,894,523
預付款	-105,759,620	淨資產	-105,309,620
		資產負債淨額	-105,309,620
		資產負債淨額	-105,309,620
		資產負債淨額	-105,309,620
合 計	-75,199,836	合 計	-75,199,836
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	-199,159,341	應付保證品	-199,159,341
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-