

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4月份

主辦會計人員：

張澤雄

機關長官：

張澤雄(成三)

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4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 | - | - | - | - | - | 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 | - | - | 307,345,002 | - | - | -307,345,002 |
| | 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 | - | - | 307,345,002 | - | - | -307,345,002 |
| | | 03 | | 補助收入 | - | - | 307,345,002 | - | - | -307,345,002 |
| | | | | | - | - | - | - | - | -307,345,002 |
| | | 01 | | 補助收入 | - | - | 307,345,002 | - | - | -307,345,002 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | 307,345,002 | - | - | -307,345,002 |
| | | | | | - | - | - | - | - | -307,345,002 |
| 11 | | | | 其他收入 | - | - | 126,736,212 | 1,155 | - | -119,568,733 |
| | | | | | - | - | - | 7,167,479 | - | -119,568,733 |
| | 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 | - | - | 126,736,212 | 1,155 | - | -119,568,733 |
| | | 02 | | 雜項收入 | - | - | - | 1,155 | - | 7,167,479 |
| | | | | | - | - | - | 7,167,479 | - | 7,167,479 |
| | | 11 | | 雜項收入(預算外) | - | - | - | 1,155 | - | 7,167,479 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | - | 55 | - | 55 |
| | | | | | - | - | - | 55 | - | 55 |

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4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 | - | - | 1,100 | - | 6,220 | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | - | - | - | - | 7,161,204 | |
| | | 03 | | 其他收入 | - | - | 126,736,212 | - | -126,736,212 | |
| | | 02 | | 臺灣省配合款 | - | - | 126,736,212 | - | -126,736,212 | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | 126,736,212 | - | -126,736,212 | |
| | | | | 資本門合計 | - | - | 434,081,214 | 1,155 | -425,270,744 | |
| | | | | 總計 | - | - | 434,081,214 | 1,155 | -425,270,744 | |
| | | | | | - | - | 8,810,470 | - | | |

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4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) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 60 | | | | 交通支出 | - | - | - | 484,465,642 | 38,470,699 | 183,468,286 |
| | | | | | - | - | - | | 300,997,356 | |
| | | | | | - | - | - | | - | -11,280,242 |
| | 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 | - | - | - | 484,465,642 | 38,470,699 | 183,468,286 |
| | | | | | - | - | - | | 300,997,356 | |
| | | | | | - | - | - | | - | -11,280,242 |
| | | 02 | | 工務行政* | - | - | - | 164,875,614 | 20,163,246 | 38,786,057 |
| | | | | | - | - | - | | 126,089,557 | |
| | | | | | - | - | - | | - | 25,868,034 |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | 02 | | 行政管理* | - | - | - | 164,875,614 | 20,163,246 | 38,786,057 |
| | | | | | - | - | - | | 126,089,557 | |
| | | | | | - | - | - | | - | 25,868,034 |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | 人事費* | - | - | - | 161,673,104 | 19,824,104 | 43,373,862 |
| | | | | | - | - | - | | 118,299,242 | |
| | | | | | - | - | - | | - | 25,835,303 |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | - | 107,361,104 | 14,409,390 | 23,524,210 |
| | | | | | - | - | - | | 83,836,894 | |
| | | | | | - | - | - | | - | 18,833,170 |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工 程處 | - | - | - | 5,068,000 | 433,754 | 1,814,082 |
| | | | | | - | - | - | | 3,253,918 | |
| | | | | | - | - | - | | - | 566,110 |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程 處 | - | - | - | 49,244,000 | 4,980,960 | 18,035,570 |
| | | | | | - | - | - | | 31,208,430 | |
| | | | | | - | - | - | | - | 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4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* | - | - | 2,002,510 | 339,142 | -4,073,055 | |
| | | | | | - | - | | 6,075,565 | | |
| | | | | | - | - | | - | 32,731 | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | 1,168,510 | 142,807 | -3,699,453 | |
| | | | | | - | - | | 4,867,963 | | |
| | | | | | - | - | | - | 34,992 | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | - | - | 280,000 | 119,974 | -488,845 | |
| | | | | | - | - | | 768,845 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | - | - | 554,000 | 76,361 | 115,243 | |
| | | | | | - | - | | 438,757 | | |
| | | | | | - | - | | - | -2,261 | |
| | | | | 獎補助費* | - | - | 1,200,000 | - | -514,750 | |
| | | | | | - | - | | 1,714,750 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | 1,200,000 | - | -514,750 | |
| | | | | | - | - | | 1,714,750 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 93 | | 工程細部設計* | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | -4,150,423 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 01 | 技術顧問服務* | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | -4,150,423 | |

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4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) |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | -4,150,423 | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | -4,150,423 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 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* | - | - | 319,590,028 | 18,307,453 | 144,682,449 | |
| | | | | | - | - | - | 174,907,579 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | -32,997,853 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 13 | 新莊線工程* | - | - | 319,590,028 | 18,307,453 | 144,682,449 | |
| | | | | | - | - | - | 174,907,579 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | -33,477,853 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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4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) | | | | | | | | |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | 319,590,028 | 18,307,453 | 144,682,449 |
| | | | | | - | - | - | | 174,907,579 | -33,477,853 |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | | 臺北市捷運工程局機電系統工程處 | - | - | - | | 1,371,485 | -13,442,064 |
| | | | | | - | - | - | | 13,442,064 | |
| | | | | | - | - | - | | | -106,966 |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | | 臺北市捷運工程局第一區工程處 | - | - | - | 319,590,028 | 16,811,602 | 168,118,143 |
| | | | | | - | - | - | | 151,471,885 | 187,630,094 |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | | | - | - | - | | | |
| | | | | 臺北市捷運工程局第二區工程處 | - | - | - | | 124,366 | -9,993,630 |
| | | | | | - | - | - | | 9,993,630 | |
| | | | | | - | - | - | | | -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 | - | - | - | 484,465,642 | 38,470,699 | 183,468,286 |
| | | | | | - | - | - | | 300,997,356 | |
| | | | | | - | - | - | | | -11,280,242 |
| | | | | | - | - | - | | | |

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4月30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 | - | - | - | 484,465,642 | 38,470,699 | 183,468,286 |
| | | | | | - | - | | | 300,997,356 | |
| | | | | | - | - | | | - | -11,280,242 |
| | | | | 總計 | - | - | - | 484,465,642 | 38,470,699 | 183,468,286 |
| | | | | | - | - | | | 300,997,356 | |
| | | | | | - | - | | | - | -11,280,242 |
| | | | | | - | - | | | | |

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4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 | 280,420,904 | 負債 | 291,251,146 |
| 流動資產 | 280,420,904 | 流動負債 | 291,251,146 |
| 現金 | 269,526,751 | 存入保證金 | -5,396,263 |
| 專戶存款 | 269,076,751 | 存入保證金 | -5,396,263 |
| 零用金 | 450,000 | 應付代收款 | 326,541,932 |
| 暫付款 | 22,174,395 | 應付代收款 | 326,541,932 |
| 暫付款 | 22,174,395 | 應付保管款 | -29,894,523 |
| 預付款 | -11,280,242 | 應付保管款 | -29,894,523 |
| 預付款 | -11,280,242 | 淨資產 | -10,830,242 |
| | | 資產負債淨額 | -10,830,242 |
| | | 資產負債淨額 | -10,830,242 |
| | | 資產負債淨額 | -10,830,242 |
| 合 計 | 280,420,904 | 合 計 | 280,420,904 |
| 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 | -202,270,963 | 應付保證品 | -202,270,963 |
| 債權憑證 | | 待抵銷債權憑證 | - |