

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5月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
局長 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、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。		

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5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	-	-	-	12,900	-	1,655,891
					-	-	-	1,655,891	-	
	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	-	-	-	12,900	-	1,655,891
					-	-	-	1,655,891	-	
		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	-	-	-	12,900	-	19,099
					-	-	-	19,099	-	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	12,900	-	19,099
					-	-	-	19,099	-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	12,900	-	19,099
					-	-	-	19,099	-	
08				補助及協助收入	-	-	417,402,816	115,993,069	-	-301,409,747
					-	-	-	115,993,069	-	
	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	-	-	417,402,816	115,993,069	-	-301,409,747
					-	-	-	115,993,069	-	
		03		補助收入	-	-	417,402,816	115,993,069	-	-301,409,747
					-	-	-	115,993,069	-	
		01		補助收入	-	-	417,402,816	115,993,069	-	-301,409,747
					-	-	-	115,993,069	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	417,402,816	115,993,069	-	-301,409,747
					-	-	-	115,993,069	-	
11				其他收入	-	-	172,119,447	44,007,000	-	-120,944,968
					-	-	-	51,174,479	-	
	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	-	-	172,119,447	44,007,000	-	-120,944,968
					-	-	-	51,174,479	-	
		02		雜項收入	-	-	-	-	-	7,167,479
					-	-	-	7,167,479	-	
		11		雜項收入(預算外)	-	-	-	-	-	7,167,479
					-	-	-	7,167,479	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	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5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一區工程處	-	-	-	-	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	-	-	172,119,447	44,007,000	-128,112,447	
				臺灣省配合款	-	-	172,119,447	44,007,000	-128,112,447	
			02	臺北市政府捷運工程局	-	-	172,119,447	44,007,000	-128,112,447	
14				移用以前年度歲計賸餘	-	-	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		移用以前年度歲計賸餘	-	-	4,838,337	-	-4,838,337	
			01	移用歲計賸餘	-	-	4,838,337	-	-4,838,337	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	4,838,337	-	-4,838,337	
				資本門合計	-	-	594,360,600	160,012,969	-425,537,161	
				總計	-	-	594,360,600	160,012,969	-425,537,161	
					-	-		168,823,439		

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5月31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	-	-	-	657,948,955	110,907,128	246,044,471
					-	-	-		411,904,484	
					-	-	-		-	-63,822,602
					-	-	-			
	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	-	-	-	657,948,955	110,907,128	246,044,471
					-	-	-		411,904,484	
					-	-	-		-	-63,822,602
					-	-	-			
		02		工務行政*	-	-	-	190,007,054	21,535,502	42,381,995
					-	-	-		147,625,059	
					-	-	-		-	24,093,935
					-	-	-			
					-	-	-			
			02	行政管理*	-	-	-	187,154,054	19,188,115	41,876,382
					-	-	-		145,277,672	
					-	-	-		-	24,093,935
					-	-	-			
					-	-	-			
				人事費*	-	-	-	183,137,104	18,917,939	45,919,923
					-	-	-		137,217,181	
					-	-	-		-	24,031,178
					-	-	-			
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	121,691,104	13,927,162	23,927,048
					-	-	-		97,764,056	
					-	-	-		-	17,029,045
					-	-	-			
				臺北市政府捷運工程局機電系統工 程處	-	-	-	5,707,000	433,754	2,019,328
					-	-	-		3,687,672	
					-	-	-		-	566,110
					-	-	-			
				臺北市政府捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	55,739,000	4,557,023	19,973,547
					-	-	-		35,765,453	
					-	-	-		-	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5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)
				業務費*	-	-		-	2,816,950	270,176
					-	-	-		6,345,741	
					-	-	-		-	62,757
				臺北市捷運工程局	-	-	-	1,890,950	174,015	-3,151,028
					-	-	-		5,041,978	
					-	-	-		-	65,018
				臺北市捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	362,000	89,303	-496,148
					-	-	-		858,148	
					-	-	-		-	-
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	-	564,000	6,858	118,385
					-	-	-		445,615	
					-	-	-		-	-2,261
				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	2,347,387	505,613
					-	-	-		2,347,387	
					-	-	-		-	-
				設備及投資*	-	-	-	2,853,000	2,347,387	505,613
					-	-	-		2,347,387	
					-	-	-		-	-

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5月31日

頁數：第5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									
				臺北市政府捷運工程局	-	-	1,324,000	1,021,902	302,098	
					-	-		1,021,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	819,000	620,360	198,640	
					-	-		620,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	710,000	705,125	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	
					-	-		-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-4,150,423	
					-	-		-	-	
	94			交通工程設施補償*	-	-	-	-	-220	
					-	-		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5月31日

頁數：第6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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			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*	-	-	467,941,901	89,371,626	203,662,696	
					-	-	-	264,279,205	-83,766,114	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			13	新莊線工程*	-	-	467,941,901	89,371,626	203,662,696	
					-	-	-	264,279,205	-84,246,114	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	467,941,901	89,371,626	203,662,696	
					-	-	-	264,279,205	-84,246,114	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	2,139,027	-15,581,091	
					-	-	-	15,581,091	-106,290	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	467,941,901	87,158,308	229,311,708	
					-	-	-	238,630,193	136,861,157	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第7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									
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	74,291	-10,067,921	
					-	-	-	10,067,921		
					-	-	-	-	-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	-	-	657,948,955	110,907,128	246,044,471	
					-	-	-	411,904,484	-63,822,602	
				經費門合計	-	-	657,948,955	110,907,128	246,044,471	
					-	-	-	411,904,484	-63,822,602	
				總計	-	-	657,948,955	110,907,128	246,044,471	
					-	-	-	411,904,484	-63,822,602	

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5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	37,870,554	負債	101,243,156
流動資產	37,870,554	流動負債	101,243,156
現金	81,463,551	存入保證金	-14,682,955
專戶存款	81,013,551	存入保證金	-14,682,955
零用金	450,000	應付代收款	145,820,634
暫付款	20,229,605	應付代收款	145,820,634
暫付款	20,229,605	應付保管款	-29,894,523
預付款	-63,822,602	應付保管款	-29,894,523
預付款	-63,822,602	淨資產	-63,372,602
		資產負債淨額	-63,372,602
		資產負債淨額	-63,372,602
		資產負債淨額	-63,372,602
合 計	37,870,554	合 計	37,870,554
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	-201,573,967	應付保證品	-201,573,967
債權憑證		待抵銷債權憑證	-