

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12月份

主辦會計人員：

會計主任 張瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
局長 張澤雄(一)

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：辦事員陳俞汝

覆核：股長許悅寧

主辦會計：會計主任林瑞碧

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12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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-1,920,961
	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	-	-	-	-1,920,961	-	-1,920,961
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	-1,920,961
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	-	-1,920,961
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	-	-1,920,961
06				財產收入	-	-	-	-	-	1,927,321
	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	-	-	-	-	-	1,927,321
		01		財產孳息	-	-	-	-	-	1,861,792
			04	地租	-	-	-	-	-	1,861,792
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	1,861,792
		05		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	65,529
			01	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	65,529
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	-	-	54,849
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	-	10,680
08				補助及協助收入	-	-	579,111,310	-	-	87,464,759
	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	-	-	579,111,310	-	-	87,464,759
		03		補助收入	-	-	579,111,310	-	-	87,464,759
			01	補助收入	-	-	579,111,310	-	-	87,464,759
					-	-		666,576,069	-	

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12月31日

頁數：第2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)		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	579,111,310	-	-	87,464,759
11				其他收入	-	-	238,801,259	666,576,069	-	1,039,256,787
	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	-	-	238,801,259	107,692,273	-	1,039,256,787
		02		雜項收入	-	-	-	1,278,058,046	-	1,039,256,787
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	-2,459,382	-	7,187,364
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	7,187,364	-	-
			11	雜項收入(預算外)	-	-	-	-2,461,782	-	-
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	2,400	-	7,187,364
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	7,187,364	-	220
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	220	-	60
				其他收入	-	-	238,801,259	60	-	25,880
			02	臺灣省配合款	-	-	238,801,259	2,400	-	7,161,204
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	25,880	-	1,032,069,423
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	1,270,870,682	-	1,032,069,423
13				公債及賒借收入	-	-	90,097,943	110,151,655	-	709,902,057
	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	-	-	90,097,943	800,000,000	-	709,902,057
		02		賒借收入	-	-	90,097,943	-	-	709,902,057
			01	賒借收入	-	-	90,097,943	800,000,000	-	709,902,057
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	800,000,000	-	709,902,057

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12月31日

頁數：第3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	-	-	90,097,943	-	709,902,057	
14				移用以前年度歲計賸餘	-	-	4,838,337	11,669,234	6,830,897	
	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	11,669,234	6,830,897	
		01		移用以前年度歲計賸餘	-	-	4,838,337	11,669,234	6,830,897	
			01	移用歲計賸餘	-	-	4,838,337	11,669,234	6,830,897	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	4,838,337	11,669,234	6,830,897	
				資本門合計	-	-	912,848,849	119,361,507	1,843,460,860	
				總計	-	-	912,848,849	119,361,507	1,843,460,860	
					-	-		2,756,309,709		

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12月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備					
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
60				交通支出	-	-	-	912,848,849	202,902,889	-371,149,244	
					-	-	-		1,283,998,093	-84,426,378	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
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	-	-	-	912,848,849	202,902,889	-371,149,244	
					-	-	-		1,283,998,093	-84,426,378	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
		02		工務行政*	-	-	-	326,300,000	14,691,668	58,970,576	
					-	-	-		267,329,424	17,489,091	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
		02		行政管理*	-	-	-	323,447,000	14,627,511	58,944,779	
					-	-	-		264,502,221	17,489,091	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
				人事費*	-	-	-	316,066,000	13,575,091	63,042,326	
					-	-	-		253,023,674	17,443,932	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	209,950,000	3,961,787	36,851,779	
					-	-	-		173,098,221	17,720,770	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
				臺北市政府捷運工程局機電系統工 程處	-	-	-	9,521,000	1,393,079	1,811,689	
					-	-	-		7,709,311	-276,838	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		
				臺北市政府捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	96,595,000	8,220,225	24,378,858	
					-	-	-		72,216,142	-	
					-	-	-		-		
					-	-	-		-		

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12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)
				業務費*	-	-	6,181,000	1,052,420	-3,581,797	
					-	-		9,762,797		
					-	-		-	45,159	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	4,383,000	763,554	-3,223,559	
					-	-		7,606,559		
					-	-		-	50,616	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	933,000	220,386	-416,742	
					-	-		1,349,742		
					-	-		-	-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	865,000	68,480	58,504	
					-	-		806,496		
					-	-		-	-5,457	
				獎補助費*	-	-	1,200,000	-	-515,750	
					-	-		1,715,750		
					-	-		-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	1,200,000	-	-515,750	
					-	-		1,715,750		
					-	-		-	-	
			03	一般設備*	-	-	2,853,000	64,157	25,797	
					-	-		2,827,203		
					-	-		-	-	
				設備及投資*	-	-	2,853,000	64,157	25,797	
					-	-		2,827,203		
					-	-		-	-	

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12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)
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	1,324,000	-	15,089
					-	-	-		1,308,911	-
					-	-	-			-
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	819,000	64,157	5,833
					-	-	-		813,167	-
					-	-	-			-
				臺北市政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*	-	-	-	-	199,250	-11,924,575
					-	-	-		11,924,575	-
					-	-	-			-4,217,615
					-	-	-			-
			01	技術顧問服務*	-	-	-	-	199,250	-11,924,575
					-	-	-		11,924,575	-
					-	-	-			-4,217,615
					-	-	-			-
				設備及投資*	-	-	-	-	199,250	-11,924,575
					-	-	-		11,924,575	-
					-	-	-			-4,217,615
					-	-	-			-
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	199,250	-11,924,575
					-	-	-		11,924,575	-
					-	-	-			-4,217,615
					-	-	-			-
		94		交通工程設施補償*	-	-	-	-	-2,461,662	3,276,121
					-	-	-		-3,276,121	-
					-	-	-			-
					-	-	-			-

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12月31日

頁數：第7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)
			01	購地及拆遷補償*	-	-	-	-2,461,662	3,276,121	
					-	-	-	-3,276,121	-	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-2,461,662	3,276,121	
					-	-	-	-3,276,121	-	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-2,461,662	3,276,121	
					-	-	-	-3,276,121	-	
					-	-	-	-	-	
			98	捷運系統工程*	-	-	586,548,849	190,473,633	-421,471,366	
					-	-	-	1,008,020,215	-97,697,854	
					-	-	-	-	-	
			13	新莊線工程*	-	-	586,548,849	190,473,633	-421,471,366	
					-	-	-	1,008,020,215	-98,177,854	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	586,548,849	190,473,633	-421,471,366	
					-	-	-	1,008,020,215	-98,177,854	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	122,358,310	-184,665,383	
					-	-	-	184,665,383	126,007,511	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	586,548,849	67,810,507	-207,034,169	
					-	-	-	793,583,018	5,559,506	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第8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)
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	304,816	-29,771,814	
					-	-	-	29,771,814		
					-	-	-	-	-229,744,871	
		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	-	-	912,848,849	202,902,889	-371,149,244	
					-	-	-	1,283,998,093		
					-	-	-	-	-84,426,378	
				經費門合計	-	-	912,848,849	202,902,889	-371,149,244	
					-	-	-	1,283,998,093		
					-	-	-	-	-84,426,378	
				總計	-	-	912,848,849	202,902,889	-371,149,244	
					-	-	-	1,283,998,093		
					-	-	-	-	-84,426,378	

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	-37,629,928	負債	46,796,450
流動資產	-37,629,928	流動負債	46,796,450
現金	-91,665,313	存入保證金	-4,733,586
專戶存款	-91,665,313	存入保證金	-4,733,586
零用金	0	應付代收款	81,424,559
暫付款	138,461,763	應付代收款	81,424,559
暫付款	138,461,763	應付保管款	-29,894,523
預付款	-84,426,378	應付保管款	-29,894,523
預付款	-84,426,378	淨資產	-84,426,378
		資產負債淨額	-84,426,378
		資產負債淨額	-84,426,378
		資產負債淨額	-84,426,378
合 計	-37,629,928	合 計	-37,629,928
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	-815,638,024	應付保證品	-815,638,024
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-