

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10月份

主辦會計人員：

碧瑞

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
張澤雄(戊三)

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。		
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10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	追加(減)數		合計	本月實現數	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	436,000	-	509,000
					-	-	-	509,000	-	
	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	-	-	-	436,000	-	509,000
					-	-	-	509,000	-	
		03		賠償收入	-	-	-	436,000	-	509,000
					-	-	-	509,000	-	
			01	一般賠償收入	-	-	-	436,000	-	509,000
					-	-	-	509,000	-	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	436,000	-	509,000
					-	-	-	509,000	-	
06				財產收入	-	-	-	225,000	-	1,927,321
					-	-	-	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	-	-	-	225,000	-	1,927,321
					-	-	-	1,927,321	-	
		01		財產孳息	-	-	-	225,000	-	1,861,792
					-	-	-	1,861,792	-	
			04	地租	-	-	-	225,000	-	1,861,792
					-	-	-	1,861,792	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	225,000	-	1,861,792
					-	-	-	1,861,792	-	
		05		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	65,529
					-	-	-	65,529	-	
			01	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	65,529
					-	-	-	65,529	-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	-	-	54,849
					-	-	-	54,849	-	
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	-	10,680
					-	-	-	10,680	-	
08				補助及協助收入	-	-	527,978,379	363,114,000	-	138,597,690
					-	-	-	666,576,069	-	
	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	-	-	527,978,379	363,114,000	-	138,597,690
					-	-	-	666,576,069	-	
		03		補助收入	-	-	527,978,379	363,114,000	-	138,597,690
					-	-	-	666,576,069	-	
			01	補助收入	-	-	527,978,379	363,114,000	-	138,597,690
					-	-	-	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10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	-	-	527,978,379	363,114,000	-	138,597,690
					-	-		666,576,069		
11				其他收入	-	-	217,716,180	1,260	-	754,225,257
					-	-		971,941,437		
	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	-	-	217,716,180	1,260	-	754,225,257
					-	-		971,941,437		
			02	雜項收入	-	-	-	1,260	-	9,646,746
					-	-		9,646,746		
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,461,782
					-	-		2,461,782		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	2,461,782
					-	-		2,461,782		
			11	雜項收入(預算外)	-	-	-	1,260	-	7,184,964
					-	-		7,184,964		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	220
					-	-		220		
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	60	-	60
					-	-		60		
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	1,200	-	23,480
					-	-		23,480		
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	-	7,161,204
					-	-		7,161,204		
			03	其他收入	-	-	217,716,180	-	-	744,578,511
					-	-		962,294,691		
			02	臺灣省配合款	-	-	217,716,180	-	-	744,578,511
					-	-		962,294,691		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	217,716,180	-	-	744,578,511
					-	-		962,294,691		
13				公債及賒借收入	-	-	-	800,000,000	-	800,000,000
					-	-		800,000,000		
	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	-	-	-	800,000,000	-	800,000,000
					-	-		800,000,000		
			02	賒借收入	-	-	-	800,000,000	-	800,000,000
					-	-		800,000,000		
			01	賒借收入	-	-	-	800,000,000	-	800,000,000
					-	-		800,000,000		

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10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	-	-	800,000,000	-	800,000,000	
					-	-	800,000,000	-		
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	-	-	750,532,896	1,163,776,260	-	1,690,420,931
					-	-		2,440,953,827		
				總計	-	-	750,532,896	1,163,776,260	-	1,690,420,931
					-	-		2,440,953,827		

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10月31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)
60				交通支出	-	-		-	832,248,394	63,732,257
					-	-	-		976,383,923	
					-	-	-			9,155,418
					-	-	-			
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	-	-	-	832,248,394	63,732,257	-144,135,529
					-	-	-		976,383,923	
					-	-	-			9,155,418
					-	-	-			
			02	工務行政*	-	-	-	300,170,054	17,818,631	68,000,786
					-	-	-		232,169,268	
					-	-	-			27,525,397
					-	-	-			
			02	行政管理*	-	-	-	297,317,054	17,818,631	67,910,832
					-	-	-		229,406,222	
					-	-	-			27,525,397
					-	-	-			
				人事費*	-	-	-	290,430,104	17,195,842	71,060,882
					-	-	-		219,369,222	
					-	-	-			27,484,499
					-	-	-			
				臺北市府捷運工程局	-	-	-	193,341,104	12,435,345	37,935,748
					-	-	-		155,405,356	
					-	-	-			19,609,470
					-	-	-			
				臺北市府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	8,875,000	431,858	3,008,684
					-	-	-		5,866,316	
					-	-	-			1,056,010
					-	-	-			
				臺北市府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	88,214,000	4,328,639	30,116,450
					-	-	-		58,097,550	
					-	-	-			6,819,019
					-	-	-			

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10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*	-	-	-	5,686,950	622,789	-2,635,300
					-	-	-		8,322,250	
					-	-	-			40,898
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	4,048,950	464,321	-2,502,038
					-	-	-		6,550,988	
					-	-	-			43,159
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	825,000	84,027	-288,469
					-	-	-		1,113,469	
					-	-	-			
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	813,000	74,441	155,207
					-	-	-		657,793	
					-	-	-			-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	
					-	-	-			
			03	一般設備*	-	-	-	2,853,000	-	89,954
					-	-	-		2,763,046	
					-	-	-			
				設備及投資*	-	-	-	2,853,000	-	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10月31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)								
				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	-	69,990
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	749,010	-	-
					-	-	-	-	-	-
				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*	-	-	-	-	-	-11,725,325
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	11,725,325	-	-4,289,623
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-11,725,325
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	11,725,325	-	-4,289,623
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-11,725,325
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	11,725,325	-	-4,289,623
					-	-	-	-	-	-
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-11,725,325
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	11,725,325	-	-4,289,623
					-	-	-	-	-	-
		94		交通工程設施補償*	-	-	-	-	-	818,283
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-818,283	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10月31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)								
			01	購地及拆遷補償*	-	-	-	-	818,283	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	818,283	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	818,283	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		98		捷運系統工程*	-	-	532,078,340	45,913,626	-201,229,273	
					-	-	-	733,307,613	-	
					-	-	-	-	-14,080,356	
					-	-	-	-	-	
			13	新莊線工程*	-	-	532,078,340	45,913,626	-201,229,273	
					-	-	-	733,307,613	-	
					-	-	-	-	-14,560,356	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	532,078,340	45,913,626	-201,229,273	
					-	-	-	733,307,613	-	
					-	-	-	-	-14,560,356	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	2,125,782	-52,515,343	
					-	-	-	52,515,343	-	
					-	-	-	-	139,444,514	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	532,078,340	38,470,752	-122,215,016	
					-	-	-	654,293,356	-	
					-	-	-	-	72,729,050	
					-	-	-	-	-	

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10月31日

頁數：第8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	-	-	-	5,317,092	-26,498,914	
					-	-	-	26,498,914		
					-	-	-	-	-226,733,920	
		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	-	-	832,248,394	63,732,257	-144,135,529	
					-	-	-	976,383,923		
					-	-	-	-	9,155,418	
				經費門合計	-	-	832,248,394	63,732,257	-144,135,529	
					-	-	-	976,383,923		
					-	-	-	-	9,155,418	
				總計	-	-	832,248,394	63,732,257	-144,135,529	
					-	-	-	976,383,923		
					-	-	-	-	9,155,418	

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10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	551,971,073	負債	542,365,655
流動資產	551,971,073	流動負債	542,365,655
現金	469,655,053	存入保證金	-15,182,270
專戶存款	469,205,053	存入保證金	-15,182,270
零用金	450,000	應付代收款	587,442,448
暫付款	73,160,602	應付代收款	587,442,448
暫付款	73,160,602	應付保管款	-29,894,523
預付款	9,155,418	應付保管款	-29,894,523
預付款	9,155,418	淨資產	9,605,418
		資產負債淨額	9,605,418
		資產負債淨額	9,605,418
		資產負債淨額	9,605,418
合 計	551,971,073	合 計	551,971,073
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	-808,457,215	應付保證品	-808,457,215
債權憑證		待抵銷債權憑證	-