

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9月份

主辦會計人員：

會計主任林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長張澤雄(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9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	追加(減)數		合計	本月實現數	
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	73,000
	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	-	-	-	73,000	-	73,000
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	73,000
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	-	73,000
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	-	73,000
06				財產收入	-	-	-	12,180	-	1,702,321
	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	-	-	-	12,180	-	1,702,321
		01		財產孳息	-	-	-	-	-	1,636,792
			04	地租	-	-	-	-	-	1,636,792
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	1,636,792
		05		廢舊物資售價	-	-	-	12,180	-	65,529
			01	廢舊物資售價	-	-	-	12,180	-	65,529
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	1,500	-	54,849
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	54,849	-	10,680
				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	-	-	513,965,752	-	-	-210,503,683
	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	-	-	513,965,752	-	-	-210,503,683
		03		補助收入	-	-	513,965,752	-	-	-210,503,683
			01	補助收入	-	-	513,965,752	-	-	-210,503,683
					-	-	-	303,462,069	-	303,462,069

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9月30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	-	-	513,965,752	-	-	-210,503,683
11				其他收入	-	-	211,937,959	303,462,069	-	760,002,218
	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	-	-	211,937,959	861,063,437	-	760,002,218
		02		雜項收入	-	-	-	971,940,177	-	760,002,218
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	861,063,437	-	760,002,218
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	971,940,177	-	760,002,218
			11	雜項收入(預算外)	-	-	-	2,463,437	-	9,645,486
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	9,645,486	-	9,645,486
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	2,461,782	-	2,461,782
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	2,461,782	-	2,461,782
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	2,461,782	-	2,461,782
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	2,461,782	-	2,461,782
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	2,461,782	-	2,461,782
		03		其他收入	-	-	-	1,655	-	7,183,704
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	7,183,704	-	7,183,704
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	55	-	220
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	220	-	220
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	1,600	-	22,280
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	22,280	-	22,280
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	7,161,204	-	7,161,204
		02		臺灣省配合款	-	-	-	858,600,000	-	750,356,732
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	962,294,691	-	750,356,732
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	962,294,691	-	750,356,732
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	962,294,691	-	750,356,732
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

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9月30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)		
				資本門合計	-	-	730,742,048	861,075,617	-	546,435,519
				總計	-	-	730,742,048	1,277,177,567	-	546,435,519
					-	-		861,075,617		
					-	-		1,277,177,567		

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9月30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	-	-	-	810,160,394	168,540,844	-102,491,272
					-	-	-		912,651,666	
					-	-	-		-	12,195,754
	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	-	-	-	810,160,394	168,540,844	-102,491,272
					-	-	-		912,651,666	
					-	-	-		-	12,195,754
		02		工務行政*	-	-	-	278,082,054	15,647,034	63,731,417
					-	-	-		214,350,637	
					-	-	-		-	25,943,432
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		02		行政管理*	-	-	-	275,229,054	15,647,034	63,641,463
					-	-	-		211,587,591	
					-	-	-		-	25,943,432
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
				人事費*	-	-	-	268,973,104	15,416,447	66,799,724
					-	-	-		202,173,380	
					-	-	-		-	25,737,124
					-	-	-		-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	179,011,104	10,559,728	36,041,093
					-	-	-		142,970,011	
					-	-	-		-	17,862,095
					-	-	-		-	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工 程處	-	-	-	8,243,000	447,858	2,808,542
					-	-	-		5,434,458	
					-	-	-		-	1,056,010
					-	-	-		-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	81,719,000	4,408,861	27,950,089
					-	-	-		53,768,911	
					-	-	-		-	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9月30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									
				業務費*	-	-	-	5,055,950	230,587	-2,643,511
					-	-	-		7,699,461	
					-	-	-		-	206,308
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	3,625,950	193,703	-2,460,717
					-	-	-		6,086,667	
					-	-	-		-	208,569
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	667,000	8,197	-362,442
					-	-	-		1,029,442	
					-	-	-		-	-
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	763,000	28,687	179,648
					-	-	-		583,352	
					-	-	-		-	-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9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)								
				臺北市捷運工程局	-	-	-	1,324,000	-	15,089
					-	-	-		-	-
					-	-	-	1,308,911	-	-
					-	-	-		-	-
				臺北市捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	819,000	-	69,990
					-	-	-		-	-
					-	-	-	749,010	-	-
					-	-	-		-	-
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	-	710,000	-	4,875
					-	-	-		-	-
					-	-	-	705,125	-	-
					-	-	-		-	-
		93		工程細部設計*	-	-	-		11,586,125	-11,725,325
					-	-	-		11,725,325	-
					-	-	-		-	-4,289,623
					-	-	-		-	-
			01	技術顧問服務*	-	-	-		11,586,125	-11,725,325
					-	-	-		11,725,325	-
					-	-	-		-	-4,289,623
					-	-	-		-	-
				設備及投資*	-	-	-		11,586,125	-11,725,325
					-	-	-		11,725,325	-
					-	-	-		-	-4,289,623
					-	-	-		-	-
				臺北市捷運工程局	-	-	-		11,586,125	-11,725,325
					-	-	-		11,725,325	-
					-	-	-		-	-4,289,623
					-	-	-		-	-
		94		交通工程設施補償*	-	-	-		1,464	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9月30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*	-	-	-	1,464	818,283	
					-	-	-	-818,283	-	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	1,464	818,283	
					-	-	-	-818,283	-	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	1,464	818,283	
					-	-	-	-818,283	-	
					-	-	-	-	-	
		98		捷運系統工程*	-	-	532,078,340	141,306,221	-155,315,647	
					-	-	-	687,393,987	-9,458,055	
					-	-	-	-	-	
			13	新莊線工程*	-	-	532,078,340	141,306,221	-155,315,647	
					-	-	-	687,393,987	-9,938,055	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	532,078,340	141,306,221	-155,315,647	
					-	-	-	687,393,987	-9,938,055	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	24,978,843	-50,389,561	
					-	-	-	50,389,561	139,490,763	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	532,078,340	110,867,285	-83,744,264	
					-	-	-	615,822,604	76,759,082	
					-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	-	-	-	5,460,093	-21,181,822	
					-	-	-	21,181,822		
					-	-	-	-	-226,187,900	
		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	-	-	810,160,394	168,540,844	-102,491,272	
					-	-	-	912,651,666		
					-	-	-	-	12,195,754	
				經費門合計	-	-	810,160,394	168,540,844	-102,491,272	
					-	-	-	912,651,666		
					-	-	-	-	12,195,754	
				總計	-	-	810,160,394	168,540,844	-102,491,272	
					-	-	-	912,651,666		
					-	-	-	-	12,195,754	

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9月30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	571,338,182	負債	558,692,428
流動資產	571,338,182	流動負債	558,692,428
現金	498,732,689	存入保證金	-15,132,270
專戶存款	498,282,689	存入保證金	-15,132,270
零用金	450,000	應付代收款	603,719,221
暫付款	60,409,739	應付代收款	603,719,221
暫付款	60,409,739	應付保管款	-29,894,523
預付款	12,195,754	應付保管款	-29,894,523
預付款	12,195,754	淨資產	12,645,754
		資產負債淨額	12,645,754
		資產負債淨額	12,645,754
		資產負債淨額	12,645,754
合 計	571,338,182	合 計	571,338,182
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	-767,566,967	應付保證品	-767,566,967
債權憑證		待抵銷債權憑證	-