

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7月份

主辦會計人員：

主任林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長
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。		
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7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	-	-	-	73,000	-	73,000
					-	-	-	73,000	-	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
					-	-	-	73,000	-	73,000
		03		賠償收入	-	-	-	73,000	-	73,000
					-	-	-	73,000	-	73,000
			01	一般賠償收入	-	-	-	73,000	-	73,000
					-	-	-	73,000	-	73,000
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	73,000	-	73,000
					-	-	-	73,000	-	73,000
06				財產收入	-	-	-	9,870	-	1,690,141
					-	-	-	1,690,141	-	1,690,141
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	-	-	-	9,870	-	1,690,141
					-	-	-	1,690,141	-	1,690,141
		01		財產孳息	-	-	-	-	-	1,636,792
					-	-	-	1,636,792	-	1,636,792
			04	地租	-	-	-	-	-	1,636,792
					-	-	-	1,636,792	-	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	-	-	-	9,870	-	53,349
					-	-	-	53,349	-	53,349
			01	廢舊物資售價	-	-	-	9,870	-	53,349
					-	-	-	53,349	-	53,349
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	9,870	-	53,349
					-	-	-	53,349	-	53,349
08				補助及協助收入	-	-	478,162,312	-	-	-232,345,243
					-	-	-	245,817,069	-	-232,345,243
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	-	-	478,162,312	-	-	-232,345,243
					-	-	-	245,817,069	-	-232,345,243
		03		補助收入	-	-	478,162,312	-	-	-232,345,243
					-	-	-	245,817,069	-	-232,345,243
			01	補助收入	-	-	478,162,312	-	-	-232,345,243
					-	-	-	245,817,069	-	-232,345,243
				臺北市政府捷運工程局	-	-	478,162,312	-	-	-232,345,243
					-	-	-	245,817,069	-	-232,345,243

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7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)		
11				其他收入	-	-	197,174,119	12,515	-	-145,985,070
	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	-	-	197,174,119	12,515	-	-145,985,070
		02		雜項收入	-	-	-	12,515	-	7,182,049
					-	-	-	7,182,049	-	
			11	雜項收入(預算外)	-	-	-	12,515	-	7,182,049
					-	-	-	7,182,049	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	55	-	165
					-	-	-	165	-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	12,460	-	20,680
					-	-	-	20,680	-	
				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	-	-	197,174,119	-	-	-153,167,119
					-	-	-	44,007,000	-	
			02	臺灣省配合款	-	-	197,174,119	-	-	-153,167,119
					-	-	-	44,007,000	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	197,174,119	-	-	-153,167,119
					-	-	-	44,007,000	-	
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	-	-	680,174,768	95,385	-	-381,405,509
					-	-	-	298,769,259	-	
				總計	-	-	680,174,768	95,385	-	-381,405,509
					-	-	-	298,769,259	-	

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7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	-	-	-	753,723,697	122,300,847	71,756,486
					-	-	-		681,967,211	
					-	-	-			-143,018,520
	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	-	-	-	753,723,697	122,300,847	71,756,486
					-	-	-		681,967,211	
					-	-	-			-143,018,520
		02		工務行政*	-	-	-	234,135,554	18,098,410	51,889,423
					-	-	-		182,246,131	
					-	-	-			24,925,322
					-	-	-			
			02	行政管理*	-	-	-	231,282,554	18,030,130	51,867,749
					-	-	-		179,414,805	
					-	-	-			24,925,322
					-	-	-			
				人事費*	-	-	-	226,057,104	17,674,705	55,529,007
					-	-	-		170,528,097	
					-	-	-			24,774,283
					-	-	-			
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	150,351,104	12,782,406	29,004,375
					-	-	-		121,346,729	
					-	-	-			17,772,150
					-	-	-			
				臺北市政府捷運工程局機電系統工 程處	-	-	-	6,977,000	431,957	2,423,617
					-	-	-		4,553,383	
					-	-	-			566,110
					-	-	-			
				臺北市政府捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	68,729,000	4,460,342	24,101,015
					-	-	-		44,627,985	
					-	-	-			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7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*	-	-	-	4,025,450	355,425	-3,146,508
					-	-	-		7,171,958	
					-	-	-			151,039
				臺北市捷運工程局	-	-	-	2,664,450	246,445	-3,056,383
					-	-	-		5,720,833	
					-	-	-			153,300
				臺北市捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	618,000	42,847	-294,925
					-	-	-		912,925	
					-	-	-			
				臺北市捷運工程局第一區工程處	-	-	-	743,000	66,133	204,800
					-	-	-		538,200	
					-	-	-			-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	68,280	21,674
					-	-	-		2,831,326	
					-	-	-			
				設備及投資*	-	-	-	2,853,000	68,280	21,674
					-	-	-		2,831,326	
					-	-	-			

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7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	-	15,089
					-	-	-		1,308,911	-
					-	-	-			-
					-	-	-			-
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	819,000	68,280	1,710
					-	-	-		817,290	-
					-	-	-			-
					-	-	-			-
				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*	-	-	-	-	139,200	-139,200
					-	-	-		139,200	-
					-	-	-			-4,204,951
					-	-	-			-
			01	技術顧問服務*	-	-	-	-	139,200	-139,200
					-	-	-		139,200	-
					-	-	-			-4,204,951
					-	-	-			-
				設備及投資*	-	-	-	-	139,200	-139,200
					-	-	-		139,200	-
					-	-	-			-4,204,951
					-	-	-			-
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	139,200	-139,200
					-	-	-		139,200	-
					-	-	-			-4,204,951
					-	-	-			-
		94		交通工程設施補償*	-	-	-	-	-	820,374
					-	-	-		-820,374	-
					-	-	-			-
					-	-	-			-

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7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)
			01	購地及拆遷補償*	-	-	-	-	820,374	
					-	-	-	-820,374	-	
				設備及投資*	-	-	-	-	820,374	
					-	-	-	-820,374	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	820,374	
					-	-	-	-820,374	-	
		98		捷運系統工程*	-	-	519,588,143	104,063,237	19,185,889	
					-	-	-	500,402,254	-163,738,891	
					-	-	-	-	-	
			13	新莊線工程*	-	-	519,588,143	104,063,237	19,185,889	
					-	-	-	500,402,254	-164,218,891	
				設備及投資*	-	-	519,588,143	104,063,237	19,185,889	
					-	-	-	500,402,254	-164,218,891	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	4,350,822	-23,984,885	
					-	-	-	23,984,885	10,853,986	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	519,588,143	94,324,795	58,750,052	
					-	-	-	460,838,091	51,115,023	
					-	-	-	-	-	

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7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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	5,387,620	-15,579,278	
					-	-	-	15,579,278		
					-	-	-	-	-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	-	-	-	753,723,697	122,300,847	71,756,486
					-	-	-	681,967,211	-143,018,520	
				經費門合計	-	-	-	753,723,697	122,300,847	71,756,486
					-	-	-	681,967,211	-143,018,520	
				總計	-	-	-	753,723,697	122,300,847	71,756,486
					-	-	-	681,967,211	-143,018,520	

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7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	533,960,300	負債	676,528,820
流動資產	533,960,300	流動負債	676,528,820
現金	603,051,440	存入保證金	-15,393,433
專戶存款	602,601,440	存入保證金	-15,393,433
零用金	450,000	應付代收款	721,816,776
暫付款	73,927,380	應付代收款	721,816,776
暫付款	73,927,380	應付保管款	-29,894,523
預付款	-143,018,520	應付保管款	-29,894,523
預付款	-143,018,520	淨資產	-142,568,520
		資產負債淨額	-142,568,520
		資產負債淨額	-142,568,520
		資產負債淨額	-142,568,520
合 計	533,960,300	合 計	533,960,300
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	-199,159,341	應付保證品	-199,159,341
債權憑證	-1	待抵銷債權憑證	-1