

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11月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

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11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	-	-	-	-2,429,961	-	-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	-	-	-	-2,429,961	-	-1,920,961
					-	-	-	-1,920,961	-	-1,920,961
		01		一般賠償收入	-	-	-	-2,429,961	-	-1,920,961
					-	-	-	-1,920,961	-	-1,920,961
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-2,429,961	-	-1,920,961
					-	-	-	-1,920,961	-	-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
					-	-	-	1,861,792	-	1,861,792
		04		地租	-	-	-	-	-	1,861,792
					-	-	-	1,861,792	-	1,861,792
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	1,861,792
					-	-	-	1,861,792	-	1,861,792
		05		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	65,529
					-	-	-	65,529	-	65,529
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	65,529
					-	-	-	65,529	-	65,529
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	-	-	54,849
					-	-	-	54,849	-	54,849
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	-	10,680
					-	-	-	10,680	-	10,680
08				補助及協助收入	-	-	541,712,171	-	-	124,863,898
	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	-	-	541,712,171	-	-	124,863,898
		03		補助收入	-	-	541,712,171	-	-	124,863,898
					-	-	541,712,171	-	-	124,863,898
		01		補助收入	-	-	541,712,171	-	-	124,863,898
					-	-	541,712,171	-	-	124,863,898

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11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	-	-	541,712,171	-	-	124,863,898
11				其他收入	-	-	223,379,420	666,576,069	-	946,986,353
	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	-	-	223,379,420	198,424,336	-	946,986,353
		02		雜項收入	-	-	-	1,170,365,773	-	946,986,353
					-	-	-	198,424,336	-	946,986,353
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	1,170,365,773	-	946,986,353
					-	-	-	9,646,746	-	9,646,746
					-	-	-	9,646,746	-	9,646,746
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	2,461,782	-	2,461,782
					-	-	-	2,461,782	-	2,461,782
			11	雜項收入(預算外)	-	-	-	2,461,782	-	2,461,782
					-	-	-	2,461,782	-	2,461,782
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	7,184,964
					-	-	-	-	-	7,184,964
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	220
					-	-	-	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	-	-	-	-	-	23,480
					-	-	-	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	-	7,161,204
		03		其他收入	-	-	223,379,420	198,424,336	-	937,339,607
					-	-	-	1,160,719,027	-	937,339,607
			02	臺灣省配合款	-	-	223,379,420	198,424,336	-	937,339,607
					-	-	-	1,160,719,027	-	937,339,607
				臺北市政府捷運工程局	-	-	223,379,420	198,424,336	-	937,339,607
					-	-	-	1,160,719,027	-	937,339,607
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11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)		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	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	-	-	769,929,928	195,994,375	1,867,018,274	
				總計	-	-	769,929,928	2,636,948,202	1,867,018,274	
					-	-		195,994,375		
					-	-		2,636,948,202		

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11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*	-	-	5,862,950	388,127	-2,847,427	
					-	-		8,710,377		
					-	-		-	126,628	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	4,193,950	292,017	-2,649,055	
					-	-		6,843,005		
					-	-		-	97,118	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	847,000	15,887	-282,356	
					-	-		1,129,356		
					-	-		-	34,967	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	822,000	80,223	83,984	
					-	-		738,016		
					-	-		-	-5,457	
				獎補助費*	-	-	1,200,000	1,000	-515,750	
					-	-		1,715,750		
					-	-		-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	1,200,000	1,000	-515,750	
					-	-		1,715,750		
					-	-		-	-	
			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11月30日

頁數：第6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)
				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	-
					-	-	-		-	-4,090,373
					-	-	-		-	-
		01		技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-11,725,325
					-	-	-		11,725,325	-
					-	-	-		-	-4,090,373
					-	-	-		-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-11,725,325
					-	-	-		11,725,325	-
					-	-	-		-	-4,090,373
					-	-	-		-	-
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-11,725,325
					-	-	-		11,725,325	-
					-	-	-		-	-4,090,373
					-	-	-		-	-
		94		交通工程設施補償*	-	-	-	-	-	3,824
					-	-	-		-814,459	814,459
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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11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*	-	-	-	3,824	814,459	
					-	-	-	-814,459	-	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	-	3,824	814,459	
					-	-	-	-814,459	-	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	3,824	814,459	
					-	-	-	-814,459	-	
					-	-	-	-	-	
		98		捷運系統工程*	-	-	532,078,340	84,238,969	-285,468,242	
					-	-	-	817,546,582	-	
					-	-	-	-	-43,916,109	
					-	-	-	-	-	
			13	新莊線工程*	-	-	532,078,340	84,238,969	-285,468,242	
					-	-	-	817,546,582	-	
					-	-	-	-	-44,396,109	
					-	-	-	-	-	
				設備及投資*	-	-	532,078,340	84,238,969	-285,468,242	
					-	-	-	817,546,582	-	
					-	-	-	-	-44,396,109	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	9,791,730	-62,307,073	
					-	-	-	62,307,073	-	
					-	-	-	-	139,433,992	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	532,078,340	71,479,155	-193,694,171	
					-	-	-	725,772,511	-	
					-	-	-	-	45,791,634	
					-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第8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)
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	2,968,084	-29,466,998	
					-	-	-	29,466,998		
					-	-	-	-	-229,621,735	
		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	-	-	853,896,866	104,711,281	-227,198,338	
					-	-	-	1,081,095,204		
					-	-	-	-	-22,074,130	
				經費門合計	-	-	853,896,866	104,711,281	-227,198,338	
					-	-	-	1,081,095,204		
					-	-	-	-	-22,074,130	
				總計	-	-	853,896,866	104,711,281	-227,198,338	
					-	-	-	1,081,095,204		
					-	-	-	-	-22,074,130	

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11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	470,867,035	負債	492,491,165
流動資產	470,867,035	流動負債	492,491,165
現金	422,632,289	存入保證金	-4,427,301
專戶存款	422,182,289	存入保證金	-4,427,301
零用金	450,000	應付代收款	526,812,989
暫付款	70,308,876	應付代收款	526,812,989
暫付款	70,308,876	應付保管款	-29,894,523
預付款	-22,074,130	應付保管款	-29,894,523
預付款	-22,074,130	淨資產	-21,624,130
		資產負債淨額	-21,624,130
		資產負債淨額	-21,624,130
		資產負債淨額	-21,624,130
合 計	470,867,035	合 計	470,867,035
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	-803,020,304	應付保證品	-803,020,304
債權憑證		待抵銷債權憑證	-