

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8月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧
主任

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8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
	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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	1,690,141
		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	-	-	-	-	-	53,349
			01	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	53,349
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	-	-	53,349
08				補助及協助收入	-	-	497,251,247	57,645,000	-	-193,789,178
	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	-	-	497,251,247	57,645,000	-	-193,789,178
		03		補助收入	-	-	497,251,247	57,645,000	-	-193,789,178
			01	補助收入	-	-	497,251,247	57,645,000	-	-193,789,178
				臺北市政府捷運工程局	-	-	497,251,247	57,645,000	-	-193,789,178
					-	-		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8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	-	-	205,045,597	59,687,691	-	-94,168,857
	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	-	-	205,045,597	59,687,691	-	-94,168,857
		02		雜項收入	-	-	-	-	-	7,182,049
					-	-	-	7,182,049	-	-
			11	雜項收入(預算外)	-	-	-	-	-	7,182,049
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	165
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	-	-	20,680
				臺北市政府捷運工程局第二區工程處	-	-	-	-	-	7,161,204
		03		其他收入	-	-	205,045,597	59,687,691	-	-101,350,906
					-	-	-	103,694,691	-	-
			02	臺灣省配合款	-	-	205,045,597	59,687,691	-	-101,350,906
					-	-	-	103,694,691	-	-
				臺北市政府捷運工程局	-	-	205,045,597	59,687,691	-	-101,350,906
					-	-	-	103,694,691	-	-
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	-	-	707,135,181	117,332,691	-	-291,033,231
					-	-	-	416,101,950	-	-
				總計	-	-	707,135,181	117,332,691	-	-291,033,231
					-	-	-	416,101,950	-	-

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8月31日

頁數：第3頁

科 目 款 項 目 節 代 號 及 名 稱				預 算			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		
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	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							
60		交通支出	-	-	-	783,813,444	62,143,611	39,702,622
			-	-	-		744,110,822	
			-	-	-		-	-2,216,883
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	-	-	-	783,813,444	62,143,611	39,702,622
			-	-	-		744,110,822	
			-	-	-		-	-2,216,883
	02	工務行政*	-	-	-	256,045,554	16,457,472	57,341,951
			-	-	-		198,703,603	
			-	-	-		-	25,762,995
	02	行政管理*	-	-	-	253,192,554	16,525,752	57,251,997
			-	-	-		195,940,557	
			-	-	-		-	25,762,995
		人事費*	-	-	-	247,515,104	16,228,836	60,758,171
			-	-	-		186,756,933	
			-	-	-		-	25,590,649
		臺北市府捷運工程局	-	-	-	164,681,104	11,063,554	32,270,821
			-	-	-		132,410,283	
			-	-	-		-	17,715,620
		臺北市府捷運工程局機電系統工 程處	-	-	-	7,610,000	433,217	2,623,400
			-	-	-		4,986,600	
			-	-	-		-	1,056,010
		臺北市府捷運工程局第一區工程 處	-	-	-	75,224,000	4,732,065	25,863,950
			-	-	-		49,360,050	
			-	-	-		-	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8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*	-	-	-	4,477,450	296,916	-2,991,424
					-	-	-		7,468,874	
					-	-	-			172,346
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	3,082,450	172,131	-2,810,514
					-	-	-		5,892,964	
					-	-	-			174,607
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	642,000	108,320	-379,245
					-	-	-		1,021,245	
					-	-	-			
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	-	753,000	16,465	198,335
					-	-	-		554,665	
					-	-	-			-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	-68,280	89,954
					-	-	-		2,763,046	
					-	-	-			
				設備及投資*	-	-	-	2,853,000	-68,280	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8月31日

頁數：第5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	-68,280	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*	-	-	-	-	-	-139,200
					-	-	-		139,200	-
					-	-	-		-	7,296,502
					-	-	-		-	-
			01	技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-139,200
					-	-	-		139,200	-
					-	-	-		-	7,296,502
					-	-	-		-	-
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-139,200
					-	-	-		139,200	-
					-	-	-		-	7,296,502
					-	-	-		-	-
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-139,200
					-	-	-		139,200	-
					-	-	-		-	7,296,502
					-	-	-		-	-
		94		交通工程設施補償*	-	-	-	-	627	819,747
					-	-	-		-819,747	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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8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)	
			01	購地及拆遷補償*	-	-	-	627	819,747	
					-	-	-	-819,747	-	
				設備及投資*	-	-	-	627	819,747	
					-	-	-	-819,747	-	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	627	819,747	
					-	-	-	-819,747	-	
		98		捷運系統工程*	-	-	527,767,890	45,685,512	-18,319,876	
					-	-	-	546,087,766	-35,276,380	
					-	-	-	-	-	
			13	新莊線工程*	-	-	527,767,890	45,685,512	-18,319,876	
					-	-	-	546,087,766	-35,756,380	
				設備及投資*	-	-	527,767,890	45,685,512	-18,319,876	
					-	-	-	546,087,766	-35,756,380	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	1,425,833	-25,410,718	
					-	-	-	25,410,718	47,338,103	
					-	-	-	-	-	
				臺北市政府捷運工程局第一區工程處	-	-	527,767,890	44,117,228	22,812,571	
					-	-	-	504,955,319	143,093,417	
					-	-	-	-	-	

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8月31日

頁數：第7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	-	-	-	142,451	-15,721,729	
					-	-	-	15,721,729		
					-	-	-	-	-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	-	-	783,813,444	62,143,611	39,702,622	
					-	-	-	744,110,822		
					-	-	-	-	-2,216,883	
				經費門合計	-	-	783,813,444	62,143,611	39,702,622	
					-	-	-	744,110,822		
					-	-	-	-	-2,216,883	
				總計	-	-	783,813,444	62,143,611	39,702,622	
					-	-	-	744,110,822		
					-	-	-	-	-2,216,883	

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8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	706,068,653	負債	707,835,536
流動資產	706,068,653	流動負債	707,835,536
現金	608,904,294	存入保證金	-15,032,270
專戶存款	608,454,294	存入保證金	-15,032,270
零用金	450,000	應付代收款	752,762,329
暫付款	99,381,242	應付代收款	752,762,329
暫付款	99,381,242	應付保管款	-29,894,523
預付款	-2,216,883	應付保管款	-29,894,523
預付款	-2,216,883	淨資產	-1,766,883
		資產負債淨額	-1,766,883
		資產負債淨額	-1,766,883
		資產負債淨額	-1,766,883
合 計	706,068,653	合 計	706,068,653
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	-818,931,634	應付保證品	-818,931,634
債權憑證		待抵銷債權憑證	-