

第 三 期 工 程
特 別 預 算

臺北市政府捷運工程局

會 計 月 報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

曹林瑞

機關長官：

張澤雄(成三)

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第1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)		
06				財產收入	-	-	35,982	-	264,764	
	01			財產孳息*	-	-	35,982	-	264,764	
		04		地租*	-	-	35,982	-	264,764	
				資本門合計*	-	-	35,982	-	264,764	
				總計	-	-	35,982	-	264,764	
					-	-	264,764	-		

臺北市政府捷運工程局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
100	11				其他收入	2,158,517,740	-	-	-	2,158,517,740
		03			其他收入*	2,158,517,740	-	-	-	2,158,517,740
			02		臺灣省配合款*	2,158,517,740	-	-	-	2,158,517,740
100	13				公債及賒借收入	788,365,099	-	-	-	788,365,099
		02			賒借收入*	788,365,099	-	-	-	788,365,099
			01		賒借收入*	788,365,099	-	-	-	788,365,099
					小計	2,946,882,839	-	-	-	2,946,882,839
					資本門合計*	2,946,882,839	-	-	-	2,946,882,839
					總計	2,946,882,839	-	-	-	2,946,882,839

臺北市政府捷運工程局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	93				工程細部設計	-	-	-	-	-	-							
						5,470,167	-	-	181,650	-	5,288,517	363,300						
		01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-							
						5,470,167	-	-	181,650	-	5,288,517	363,300						
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						5,470,167	-	-	181,650	-	5,288,517	363,300						
100	96				準備金	-	-	-	-	-	-							
						1,883,895,916	-	-	-	-	1,883,895,916	-						
		01			準備金*	-	-	-	-	-	-							
						1,883,895,916	-	-	-	-	1,883,895,916	-						
			09		預備金*	-	-	-	-	-	-							
						1,883,895,916	-	-	-	-	1,883,895,916	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,889,366,083	-	-	181,650	-	1,889,184,433	363,300						
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						1,889,366,083	-	-	181,650	-	1,889,184,433	363,300						
					總計	-	-	-	-	-	-							
						1,889,366,083	-	-	181,650	-	1,889,184,433	363,300						

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,947,246,139	負債	1,889,184,433
流動資產	2,947,246,139	流動負債	1,889,184,433
應收款項	788,365,099	應付款項	1,889,184,433
應收帳款	788,365,099	其他應付款	1,889,184,433
應收其他政府款	2,158,517,740	淨資產	1,058,061,706
應收其他政府款	2,158,517,740	資產負債淨額	1,058,061,706
預付款	363,300	資產負債淨額	1,058,061,706
預付款	363,300	資產負債淨額	1,058,061,706
合 計	2,947,246,139	合 計	2,947,246,139
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		- 應付保證品	-
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國108年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	172,497,606,027	資本資產總額	172,938,056,375
土地	59,424,087,419	資本資產總額	172,938,056,375
土地改良物	27,452,616,752		
房屋建築及設備	63,210,196,909		
機械及設備	2,966,221,730		
交通及運輸設備	19,331,830,420		
雜項設備	112,652,797		
無形資產	440,450,348		
無形資產	440,450,348		
合 計	172,938,056,375	合 計	172,938,056,375

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	788,365,099		
	合計		788,365,099	

臺北市政府捷運工程局
應收其他政府款明細表
 中華民國108年6月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	2,158,517,740		
	合計		2,158,517,740	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901019木柵延伸線工程(委辦)	363,300		
	合計		363,300	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國108年6月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001技術顧問服務	5,288,517		
	210399013準備金	1,883,895,916		
	合計		1,889,184,433	

臺北市政府捷運工程局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國108年6月30日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證		3	
	合計		3	

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	59,424,087,419	0	0	0	0	59,424,087,419
土地改良物	52,242,069,299	-24,140,631,126	1,447,672	0	-650,269,093	27,452,616,752
房屋建築及設備	96,108,433,747	-32,025,622,986	0	0	-872,613,852	63,210,196,909
機械及設備	26,217,725,538	-22,951,882,543	0	95,236,573	-204,384,692	2,966,221,730
交通及運輸設備	50,755,157,601	-30,506,892,149	0	147,651,394	-768,783,638	19,331,830,420
雜項設備	2,730,831,642	-2,607,877,729	0	0	-10,301,116	112,652,797
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	440,450,348	0	0	0	0	440,450,348
小 計	287,918,755,594	-112,232,906,533	1,447,672	242,887,967	-2,506,352,391	172,938,056,375
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	287,918,755,594	-112,232,906,533	1,447,672	242,887,967	-2,506,352,391	172,938,056,375

註：初期路網財產皆入第三期特別預算月報表，以前年度歲出轉入數累計表設備及投資支出181,650元，資本資產帳本年度增減數為-241,440,295元，差異數為241,621,945元，

差異說明如下：

1. 工程處移入捷運財產共計1,447,672元，報廢以前年度購(移)入之機械及設備等財產242,887,967元。
2. 以前年度歲出轉入數累計表之工程細部設計，截至本月止累計實現數181,650元。

臺北市政府捷運工程局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第13頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	264,764	0	0	0	0	0	0	0	264,764
本年度收入	264,764	0	0	0	0	0	0	0	264,764
06010400 地租	264,764	0	0	0	0	0	0	0	264,764

臺北市政府捷運工程局
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第14頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	181,650	363,300	0	0	0	0	0	0	544,950	4,376,931
以前年度	181,650	363,300	0	0	0	0	0	0	544,950	4,376,931
一、以前年度應付(保留)數	181,650	363,300	0	0	0	0	0	0	544,950	4,376,931
100年度 0360930100* 技術顧問服務	181,650	363,300	0	0	0	0	0	0	544,950	4,376,931
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,982	809,714
公庫撥入數	0	544,950
財產孳息收入	35,982	264,764
支出	35,982	264,764
繳付公庫數	35,982	264,764
收支餘絀	0	544,950

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年6月30日

第16頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	0	2,158,517,740	0	2,158,517,740	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-13-02-01-公債及賒借收入-賒借收入-賒借收入*	0	788,365,099	0	788,365,099	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	2,946,882,839	-	2,946,882,839	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年6月30日

第17頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租*	0	-	0	0	-	-
	35,982	264,764	35,982	264,764	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	35,982	264,764	35,982	264,764	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年6月30日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	4,921,881	0	4,921,881	-	-
	-	544,950	0	544,950	-	-
合 計	-	4,921,881	-	4,921,881	-	-
	-	544,950	-	544,950	-	-