

第三期工程
特別預算

臺北市政府捷運工程局主管

會計月報

中華民國109年7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 張澤偉(成三)

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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	-	-	-	-	-	141,766
	300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	-	-	-	141,766	-	141,766
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	141,766
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	-	141,766
				臺北市政府捷運工程局東區工程處	-	-	-	-	-	141,766
06				財產收入	-	-	-	641,659	-	957,199
	300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	-	-	-	641,659	-	957,199
		01		財產孳息	-	-	-	641,659	-	950,741
			04	地租	-	-	-	950,741	-	950,741
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	641,659	-	950,741
		05		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,458
			01	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	6,458
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	5,108
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-	1,350
11				其他收入	-	-	-	6,000	-	643,901
	300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	-	-	-	6,000	-	643,901
		02		雜項收入	-	-	-	6,000	-	643,901
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	6,000	-	643,901
					-	-	-	643,901	-	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第2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	-	-	-	-	507,405	
				臺北市政府捷運工程局東區工程處	-	-	-	-	136,496	
				資本門合計	-	-	-	-	647,659	
				總計	-	-	-	-	1,742,866	
					-	-	-	-	1,742,866	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第3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	2,156,763,277	-	-	-	2,156,763,277
		300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	2,156,763,277	-	-	-	2,156,763,277
			03		其他收入	2,156,763,277	-	-	-	2,156,763,277
				02	臺灣省配合款	2,156,763,277	-	-	-	2,156,763,277
					臺北市政府捷運工程局	2,156,763,277	-	-	-	2,156,763,277
100	13				公債及賒借收入	752,354,660	-	-	-	752,354,660
		300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	752,354,660	-	-	-	752,354,660
			02		賒借收入	752,354,660	-	-	-	752,354,660
				01	賒借收入	752,354,660	-	-	-	752,354,660
					臺北市政府捷運工程局	752,354,660	-	-	-	752,354,660
					小計	2,909,117,937	-	-	-	2,909,117,937
					資本門合計	2,909,117,937	-	-	-	2,909,117,937
					總計	2,909,117,937	-	-	-	2,909,117,937

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
100	60				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						4,477,398,087	-	8,662,483	12,930,806	-	4,464,467,281	2,293,751
		300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	-	-	-	-	-	-	-
						4,477,398,087	-	8,662,483	12,930,806	-	4,464,467,281	2,293,751
			93		工程細部設計	-	-	-	-	-	-	-
						4,053,373	-	-	-	-	4,053,373	-
			01		技術顧問服務	-	-	-	-	-	-	-
						4,053,373	-	-	-	-	4,053,373	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						4,053,373	-	-	-	-	4,053,373	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						4,053,373	-	-	-	-	4,053,373	-
			96		準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-
			01		準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-
					預備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,629,448,798	-	8,662,483	12,930,806	-	2,616,517,992	2,293,751
			10		木柵延伸(內湖)線工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,629,448,798	-	8,662,483	12,930,806	-	2,616,517,992	2,293,751
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						2,629,448,798	-	8,662,483	12,930,806	-	2,616,517,992	2,293,751
					臺北市政府捷運工程局東區工程處	-	-	-	-	-	-	-
						913,618,805	-	8,662,483	12,928,656	-	900,690,149	2,293,751
					臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-	-	-
						1,715,829,993	-	-	2,150	-	1,715,827,843	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,477,398,087	-	8,662,483	12,930,806	-	4,464,467,281	2,293,751
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,477,398,087	-	8,662,483	12,930,806	-	4,464,467,281	2,293,751
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,477,398,087	-	8,662,483	12,930,806	-	4,464,467,281	2,293,751

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

平衡表

中華民國109年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,911,456,826	負債	4,464,512,419
流動資產	2,911,456,826	流動負債	4,464,512,419
現金	45,138	應付款項	4,464,467,281
專戶存款	45,138	其他應付款	4,464,467,281
應收款項	752,354,660	存入保證金	45,138
應收帳款	752,354,660	存入保證金	45,138
應收其他政府款	2,156,763,277	淨資產	-1,553,055,593
應收其他政府款	2,156,763,277	資產負債淨額	-1,553,055,593
預付款	2,293,751	資產負債淨額	-1,553,055,593
預付款	2,293,751	資產負債淨額	-1,553,055,593
合 計	2,911,456,826	合 計	2,911,456,826
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	1,458,319	應付保證品	1,458,319
債權憑證		待抵銷債權憑證	3