

信 義 線
特 別 預 算

臺北市政府捷運工程局

會 計 月 報

中華民國110年06月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
局長 龍澤雄(虎三)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第	頁至第	頁
二、經費累計表.....	第	頁至第	頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 1	頁至第 1	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 2	頁至第 2	頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第	頁至第	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 3	頁至第 4	頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 5	頁至第 5	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 6	頁至第 6	頁
二、收入支出表.....	第 7	頁至第 7	頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 8	頁至第 9	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 10	頁至第 10	頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	頁至第	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11	頁至第 11	頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 12	頁至第 13	頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第	頁至第	頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	頁至第	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 14	頁至第 15	頁

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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	05				信託管理收入	261,742,317	-	-	10,968,584	-	250,773,733					
		02			建設共同管道收入*	261,742,317	-	-	10,968,584	-	250,773,733					
			01		建設共同管道收入*	261,742,317	-	-	10,968,584	-	250,773,733					
					小計	261,742,317	-	-	10,968,584	-	250,773,733					
					資本門合計*	261,742,317	-	-	10,968,584	-	250,773,733					
					總計	261,742,317	-	-	10,968,584	-	250,773,733					

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110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

年度	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
104	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
		01			購地及拆遷補償*	10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
			03		設備及投資*	10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
						10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
104	96				準備金	-	-	-	-	-	-	-
		01			準備金*	163,160	-	-	-	-	163,160	-
			09		預備金*	163,160	-	-	-	-	163,160	-
					小計	10,663,160	-	-	-	-	10,663,160	-
					資本門合計*	10,663,160	-	-	-	-	10,663,160	-
					總計	10,663,160	-	-	-	-	10,663,160	-

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,968,584	0	0	0	0	0	0	0	10,968,584
以前年度	10,968,584	0	0	0	0	0	0	0	10,968,584
一、以前年度應收(保留) 數	10,968,584	0	0	0	0	0	0	0	10,968,584
104年度 05020100 建設共同管道收入	10,968,584	0	0	0	0	0	0	0	10,968,584
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計												10,500,000
以前年度												10,500,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000
104年度 0360940100* 購地及拆遷補償												10,500,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	16,998,898,833	負債	10,663,160
流動資產	250,773,733	流動負債	10,663,160
應收帳款	250,773,733	其他應付款	10,663,160
固定資產	16,199,848,628	淨資產	16,988,235,673
土地	733,797,477	資產負債淨額	16,988,235,673
土地改良物	2,811,375,982	資產負債淨額	16,988,235,673
累計折舊－土地改良物	-496,945,614		
房屋建築及設備	11,563,258,368		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,456,613,632		
機械及設備	3,486,667,706		
累計折舊－機械及設備	-2,235,479,921		
交通及運輸設備	6,811,397,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,069,890,502		
雜項設備	282,381,290		
累計折舊－雜項設備	-230,100,264		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
合 計	16,998,898,833	合 計	16,998,898,833
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		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
支出	66,363,636	417,465,391
繳付公庫數	0	10,968,584
財產損失	0	820
折舊、折耗及攤銷	66,363,636	406,495,987
收支餘絀	-66,363,636	-417,465,391

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	250,773,733	250,773,733	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國110年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399012購地及拆遷補償	10,500,000		
	210399013準備金	163,160		
	合計		10,663,160	

臺北市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第10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 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	733,797,477	0	0	0	0	733,797,477
土地改良物	2,811,375,982	-462,154,842	0	0	-34,790,772	2,314,430,368
房屋建築及設備	11,563,258,368	-3,349,340,610	0	0	-107,273,022	8,106,644,736
機械及設備	3,486,667,706	-2,137,552,783	0	0	-97,927,138	1,251,187,785
交通及運輸設備	6,811,397,738	-2,914,338,419	0	0	-155,552,083	3,741,507,236
雜項設備	282,463,290	-219,228,472	0	82,000	-10,871,792	52,281,026
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	548,276,472	0	0	0	0	548,276,472
小 計	26,237,237,033	-9,082,615,126	0	82,000	-406,414,807	16,748,125,100
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	26,237,237,033	-9,082,615,126	0	82,000	-406,414,807	16,748,125,100

備註：

臺北市政府捷運工程局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
				其他收入
歲出		417,465,391	417,465,391	支出
人事費		10,968,584	10,968,584	繳付公庫數
業務費				人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
		820	820	財產損失
				投資損失
債務費		406,495,987	406,495,987	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-417,465,391	-417,465,391	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「折舊、折耗及攤銷」係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府捷運工程局

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年6月30日

第12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
104-05-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入-建設共同管道收入*	0	261,742,317	0	261,742,317	-	-
	-	10,968,584	0	10,968,584	-	-
合 計	-	261,742,317	-	261,742,317	-	-
	-	10,968,584	-	10,968,584	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年6月30日

第13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
104-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	10,500,000	0	10,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	10,500,000	-	10,500,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

表單編碼：FP02-M7006-02

市庫收入差額解釋表

中華民國 110 年 6 月 30 日

信義線特別預算

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費賸餘繳庫數	預收納庫數	調 整 事 項					市庫對帳單累計收入數	說 明
				科目間調整	減：實收未納庫數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳	上年度決算時庫款調整數		
	甲、本年度歲入部份合計	10,968,584				0			10,968,584	
3	罰款及賠償收入	0							0	
	一般賠償收入	0							0	
	規費收入	0							0	
	資料使用費	0							0	
5	信託管理收入	10,968,584							10,968,584	
	建設共同管道收入	10,968,584							10,968,584	
6	財產收入	0							0	
	廢舊物資售價	0							0	
	財產售價	0							0	
8	補助收入	0							0	
10	其他收入	0							0	
	雜項收入	0							0	
	收回以前年度歲出	0							0	
11	公債及賒借收入					0			0	
	公債收入									
	賒借收入	0				0			0	計入臺北市總會計融資調度累計表
	乙、以前年度歲入部份合計									
	丙、繳回經費賸餘									
	丁、繳回剔除經費									
	戊、以前年度收入									
	合 計	10,968,584				0			10,968,584	

台北富邦銀行110年06月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001捷運系統工程局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	180013900002 保管款				
上期餘額				24,211,242,640.00	
科目代號及名稱：	180010331079信義線特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180019801074信義線特別預算 公債收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010504076信義線特別預算 共同管道管理收入				
上期餘額				10,968,584.00	
科目代號及名稱：	180010641078信義線特別預算 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010801070信義線特別預算 補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010602075信義線特別預算 財產售價				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010423076信義線特別預算 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180019802073信義線特別預算 賒借收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180011005076信義線特別預算 雜項收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010331067南港線東延段特別預算 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180015000063南港線東延段特別預算 以前年度收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180019801062南港線東延段特別預算 公債收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010651064南港線東延段特別預算 市地售價收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010801068南港線東延段特別預算 補助收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	180010602063南港線東延段特別預算 財產售價				
上期餘額				0.00	

[UCOMB02/BGT647R01]
 支用機關代號： 18001
 支用機關名稱： 捷運局

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)
 資料日期：110年06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30
 印表時間：19:14:59
 頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
CK	104	18001	609401	2	(上期餘額)			10,500,000	0	0	10,500,000
						****	*	10,500,000	0	0	10,500,000
						****	***	10,500,000	0	0	10,500,000
CK	104	18001	609601	2	(上期餘額)			0	0	0	0
						****	*	0	0	0	0
						****	***	0	0	0	0
CN	105	18001	609401	2	(上期餘額)			42,560,863	0	0	42,560,863
					03	0618	A70001	0128232700		89,100	
					03	0618	A70001	0128232701		9,900	
						****	*	42,560,863	0	99,000	42,461,863
						****	***	42,560,863	0	99,000	42,461,863
CN	105	18001	609601	2	(上期餘額)			0	0	0	0
						****	*	0	0	0	0
						****	***	0	0	0	0
CW	093	18001	609401	2	(上期餘額)			150,000	0	75,000	75,000

信義路
特別預算

松山購地及拆遷補償
特別預算

第二期工程
特別預算

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：信義線
財產性質：公共用

中華民國110年6月1日起至110年6月30日止

製表日期：民國110年7月1日
頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	25	0	0	0	25
	面積	2,184.09	0.00	0.00		2,184.09
	價值	733,797,477	0	0		733,797,477
土地改良物	數量	5	0	0	5,798,462	5
	價值	2,320,228,830	0	0		2,314,430,368
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	17,878,837	6
	數量	0	0	0		0
	面積	74,695.70	0.00	0.00		74,695.70
	價值	8,124,523,573	0	0		8,106,644,736
三. 機械及設備	數量	1,472	0	0	15,872,148	1,472
	價值	1,266,968,528	0	0		1,251,096,380
四. 交通及運輸設備	數量	587	0	0	25,006,943	587
	價值	3,766,513,950	0	0		3,741,507,007
五. 什項設備	數量	378	0	0	1,807,246	378
	價值	54,084,885	0	0		52,277,639
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	14	0	0	0	14
	價值	548,276,472	0	0		548,276,472
小計	總值	16,814,393,715	0	0	66,363,636	16,748,030,079
合計	總值	16,814,393,715	0	0	66,363,636	16,748,030,079

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：信義線

製表日期：民國110年7月1日

財產性質：公務用

中華民國110年6月1日起至110年6月30日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	181	0	0	0	181
	價值	91,405	0	0		91,405
四.交通及運輸設備	數量	1	0	0	0	1
	價值	229	0	0		229
五.什項設備	數量	6	0	0	0	6
	價值	3,387	0	0		3,387
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	95,021	0	0	0	95,021
合計	總值	95,021	0	0	0	95,021

備註：

1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府捷運工程局重大計畫預算執行績效分析表
110年度第2期(民國110年1月至6月)

信義線特別預算

單位：新台幣元

計畫名稱	計畫總金額	經費門類	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至110年6月底累計分配數(2)	截至110年6月底累計支用數(3) (含預付數)			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	累計支用數占累計分配數未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
				以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線特別預算	3,798,201,185	2	3,798,201,185	10,663,160		10,663,160	10,500,000	-		-	0.00	0.00					
信義線購地及拆遷補償		2		10,500,000		10,500,000	10,500,000		-	-	0.00	0.00	因係配合本府徵收或購置已逾15年未完成產權移轉登記之土地清理案，涉及捷運工程重複徵收追償事宜，委請律師提起訴訟之強制執行假扣押擔保金。				