

信義線東延段
特別預算

臺北市政府捷運工程局主管

會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室主任劉秀蓮

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長張澤雄(成三)

臺北市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國111年1月1日起至111年3月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第	1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第	4 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 0 頁至第	0 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 0 頁至第	0 頁
五、平衡表.....	第 5 頁至第	5 頁

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				0430000000 罰款及賠償收入	-	-	10,000	-	51,000	
	900			0430900000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	51,000	-	51,000	
		03		04309000300 賠償收入	-	-	10,000	-	51,000	
			01	04309000301 一般賠償收入	-	-	51,000	-	51,000	
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第二區工程	-	-	10,000	-	51,000	
09				09300000000 補助及協助收入	-	-	-	-	19,654,476	
	900			09309000000 臺北都會區大眾捷運系統信義東延段	-	-	19,654,476	-	19,654,476	
		03		09309000300 補助收入	-	-	-	-	19,654,476	
			02	09309000302 中央各部會補助	-	-	19,654,476	-	19,654,476	
				3090001090000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	19,654,476	
				資本門合計	-	-	10,000	-	19,705,476	
				總計	-	-	19,705,476	-	19,705,476	

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
				3090006090000 臺北市政府捷運工程局機 電系統工程處	-	-	6,000,000	4,956	5,887,611	
					-	-		112,389		
					-	-			3,033,198	
				3090008090000 臺北市政府捷運工程局第 二區工程處	-	-	-	56,186,319	-152,319,462	
					-	-		152,319,462		
					-	-			-12,644,588	
				資本門合計	-	-	14,643,104	62,352,378	-145,430,339	
					-	-		160,073,443		
					-	-			-8,553,033	
				經資門合計	-	-	14,643,104	62,352,378	-145,430,339	
					-	-		160,073,443		
					-	-			-8,553,033	
				總計	-	-	14,643,104	62,352,378	-145,430,339	
					-	-		160,073,443		
					-	-			-8,553,033	

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

平衡表

中華民國111年3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	154,258,384	負債	2,742,378
流動資產	-6,823,822	流動負債	2,726,345
專戶存款	1,729,211	應付代收款	2,726,345
預付款	-8,553,033	其他負債	16,033
固定資產	160,069,039	存入保證金	16,033
雜項設備	112,000	淨資產	151,516,006
累計折舊—雜項設備	-4,404	資產負債淨額	151,516,006
購建中固定資產	159,961,443	資產負債淨額	151,516,006
其他資產	1,013,167		
暫付款	1,013,167		
合計	154,258,384	合計	154,258,384
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	-6,091,120	應付保證品	-6,091,120
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-