

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112年4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 鄭德發(1-1)

臺北市政府  
捷運工程局 鄭德發(T-2)

## 目次

甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表.....第 0 頁至第 0 頁	
二、經費累計表.....第 0 頁至第 0 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 1 頁至第 1 頁	
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....第 0 頁至第 0 頁	
二、繳付公庫數分析表.....第 0 頁至第 0 頁	
三、公庫撥入數分析表.....第 2 頁至第 2 頁	
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....第 3 頁至第 3 頁	
二、收入支出表.....第 4 頁至第 4 頁	
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....第 5 頁至第 5 頁	
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 6 頁至第 6 頁	
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....第 0 頁至第 0 頁	
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....第 7 頁至第 7 頁	

## 目次

一、公庫收付差額解釋表.....	第 8 頁至第 8 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規定格式）.....	第 0 頁至第 0 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理規定格式）.....	第 0 頁至第 0 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理規定格式）.....	第 9 頁至第 10 頁

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	款項	科目	代號及名稱	科							
				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)	
104	94		交通工程設施補償	應付數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				10,500,000	-	-	-	-	-	-	-
			購地及拆遷補償*	應付數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				10,500,000	-	-	-	-	-	-	-
		03	設備及投資*	應付數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				10,500,000	-	-	-	-	-	-	-
			小計	應付數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				10,500,000	-	-	-	-	-	-	-
			資本門合計*	應付數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				10,500,000	-	-	-	-	-	-	-
			總計	應付數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
				10,500,000	-	-	-	-	-	-	-



臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,352,752,095	負債	10,500,000
固定資產	14,804,475,623	流動負債	10,500,000
土地	733,797,477	其他應付款	10,500,000
土地改良物	2,811,375,982	淨資產	15,342,252,095
累計折舊—土地改良物	-624,511,778	資產負債淨額	15,342,252,095
房屋建築及設備	11,563,258,368	資產負債淨額	15,342,252,095
累計折舊—房屋建築及設備	-3,849,948,046	資產負債淨額	15,342,252,095
機械及設備	3,524,297,556	資產負債淨額	15,342,252,095
累計折舊—機械及設備	-2,587,723,205	資產負債淨額	15,342,252,095
交通及運輸設備	6,812,153,620	資產負債淨額	15,342,252,095
累計折舊—交通及運輸設備	-3,613,641,201	資產負債淨額	15,342,252,095
雜項設備	282,381,290	資產負債淨額	15,342,252,095
累計折舊—雜項設備	-246,964,440	資產負債淨額	15,342,252,095
無形資產	548,276,472	資產負債淨額	15,342,252,095
權利	548,276,472	資產負債淨額	15,342,252,095
備註	15,352,752,095	備註	15,352,752,095
保留為價證券 保留品 保證品		應付保管券 應付保管品 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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第 4 頁  
單位：新臺幣元

金額	本月數	科目名稱
累計數	本月數	科目名稱
257,295,428 2,254 257,293,174 -257,295,428	64,324,903 0 64,324,903 -64,324,903	支出 財產損失 折舊、折耗及攤銷 收支餘絀

臺北市政府捷運工程局  
其他應付款明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	小計	合計
	210399012購地及拆遷補償		10,500,000	10,500,000
	合計		10,500,000	10,500,000
備註				



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112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第6頁

科目	(1) 取得成本	(2) 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價		(3) 增加數	(4) 減少數	(5) 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) 期末帳面金額
長期投資	0	0	0	0	0	0	0
土地	733,797,477	0	0	0	0	0	733,797,477
土地改良物	2,811,375,982	-601,317,930	0	0	-23,193,848	0	2,186,864,204
房屋建築及設備	11,563,258,368	-3,778,432,698	0	0	-71,515,348	0	7,713,310,322
機械及設備	3,524,297,556	-2,525,548,588	0	0	-62,174,617	0	936,574,351
交通及運輸設備	6,812,379,148	-3,515,532,070	0	0	-98,109,131	0	3,198,512,419
雜項設備	282,381,290	-244,887,484	0	0	-2,076,956	0	35,416,850
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	0
權利	548,276,472	0	0	0	0	0	548,276,472
小計	26,275,766,293	-10,665,718,770	0	0	225,528	-257,069,900	15,352,752,095
租賃資產	0	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0	0
購建中國資產	0	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0
合計	26,275,766,293	-10,665,718,770	0	0	225,528	-257,069,900	15,352,752,095



臺北市政府捷運工程局  
 公庫歲出差額解釋表  
 中華民國112年4月30日

第8頁  
 單位：新臺幣元

本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
科目及代號	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
合計	-	10,500,000	-	10,500,000	-

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：公務用

中華民國112年4月1日起至112年4月30日止

頁次：1 / 1

製表日期：民國112年05月01日

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
	筆數	面積	價值	數量	價值	數量	價值	數量	
一.土地	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0
	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
三.機械及設備	0	59,710	0	0	0	0	0	0	59,710
	39	39	0	0	0	0	0	0	39
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	6	0	0	0	0	0	0	6
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五.什項設備	0	3,387	0	0	0	0	0	0	3,387
	6	6	0	0	0	0	0	0	6
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六.有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七.權利	數量	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	63,097	63,097	0	0	0	0	0	63,097
	總值	63,097	63,097	0	0	0	0	0	63,097
合計	總值	63,097	63,097	0	0	0	0	0	63,097

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。



台北富邦銀行 112 年 04 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

摘要

支出金額

解題 代辦行

第 1 頁

科目代號及名稱：180013900002 保管款

支出金額

存入金額

112/04/25 匯入款

0.00

818,400.00

24,232,964,941.00  
24,233,783,341.00 公庫處

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				0.00
科目代號及名稱：180010641078 信義線特別預算 購置物資售價 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 除借收入 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 市地價價收入 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

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期 112/5/01 13:05:56

[UCOMB02/BG7647R01]

支用機關代號：18001

支用機關名稱：捷運局

類年編列 預算 門 用途 別 別 科目 機關 度 別

CH 111 18001 609301 2 (上期餘額)

技術顧問服務

03

0406

338,691

1,261,228 1,261,228

1,261,228 162,801 0

80,706,330 0

購地及拆遷補償

03

0418

A4002 0183908400

80,706,330

80,702,150 4,180

80,702,150 4,180 0

10,500,000 0

10,500,000 0

10,500,000 0

19,904,885 0

46,000

03

0421

A70001

0184364300

購地及拆遷補償

CN 105 18001 609401 2 (上期餘額)

19,904,885 0

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：112/04/28

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:38:43

頁次/總頁次：1/2

保留累計分配數 預付費用保留數 累計支付數(含收回)

收件

收辦 憑證 編號

(含已分配) 淨

預付費用保留數) 額

未支用餘額