

信義線特別預算

臺北市政府捷運工程局主管

會計月報

中華民國112年5月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮
主

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
局長 鄭德發(丁二)

臺北市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國112年1月1日起至112年5月31日止

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
五、平衡表.....	第 2 頁至第 2 頁

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

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5月31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)	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
104	60				-	-	-	-	-	-	-							
					32,958,977	-	170,000	170,000	-	32,788,977	6,740,680							
		600			-	-	-	-	-	-	-							
					32,958,977	-	170,000	170,000	-	32,788,977	6,740,680							
			94		-	-	-	-	-	-	-							
					10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-							
			98		-	-	-	-	-	-	-							
					22,458,977	-	170,000	170,000	-	22,288,977	6,740,680							
			15		-	-	-	-	-	-	-							
					22,458,977	-	170,000	170,000	-	22,288,977	6,740,680							
					-	-	-	-	-	-	-							
					22,458,977	-	170,000	170,000	-	22,288,977	6,740,680							
					-	-	-	-	-	-	-							
					22,458,977	-	170,000	170,000	-	22,288,977	6,740,680							
					-	-	-	-	-	-	-							
					22,458,977	-	170,000	170,000	-	22,288,977	6,740,680							
					-	-	-	-	-	-	-							
					32,958,977	-	170,000	170,000	-	32,788,977	6,740,680							
					-	-	-	-	-	-	-							
					32,958,977	-	170,000	170,000	-	32,788,977	6,740,680							
					-	-	-	-	-	-	-							
					32,958,977	-	170,000	170,000	-	32,788,977	6,740,680							

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,371,397,533	負債	32,860,743
流動資產	6,812,446	流動負債	32,788,977
專戶存款	71,766	其他應付款	32,788,977
預付款	6,740,680	其他負債	71,766
固定資產	14,816,308,615	存入保證金	71,766
土地	733,797,477	淨資產	15,338,536,790
土地改良物	2,811,375,982	資產負債淨額	15,338,536,790
累計折舊－土地改良物	-630,310,240	資產負債淨額	15,338,536,790
房屋建築及設備	11,563,258,368		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,867,826,883		
機械及設備	3,525,917,518		
累計折舊－機械及設備	-2,604,560,657		
交通及運輸設備	6,814,821,913		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,636,076,583		
雜項設備	284,273,756		
累計折舊－雜項設備	-249,283,335		
購建中固定資產	70,921,299		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
合 計	15,371,397,533	合 計	15,371,397,533
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	-