

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5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鄭德發(丁二)

# 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

二、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等規定格式）.....	第 0 頁至第 0 頁
四、財產增減結存表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 0 頁至第 0 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	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	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-							
						10,500,000	-	-	-	10,500,000	-							
		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	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						10,500,000	-	-	-	10,500,000	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						10,500,000	-	-	-	10,500,000	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						10,500,000	-	-	-	10,500,000	-							

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2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112年5月31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	15,293,406,873	負債	10,500,000
固定資產	14,745,130,401	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	15,282,906,873
累計折舊－土地改良物	-630,310,240	資產負債淨額	15,282,906,873
房屋建築及設備	11,563,258,368	資產負債淨額	15,282,906,873
累計折舊－房屋建築及設備	-3,867,826,883		
機械及設備	3,524,297,556		
累計折舊－機械及設備	-2,602,964,028		
交通及運輸設備	6,812,153,620		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,633,558,444		
雜項設備	282,381,290		
累計折舊－雜項設備	-247,474,297		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
合 計	15,293,406,873	合 計	15,293,406,873
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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
支出	59,345,222	316,640,650
財產損失	0	2,254
折舊、折耗及攤銷	59,345,222	316,638,396
收支餘絀	-59,345,222	-316,640,650

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第5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 合計	10,500,000	10,500,000	



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5月31日

頁數：第6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	-601,317,930	0	0	-28,992,310	2,181,065,742
房屋建築及設備	11,563,258,368	-3,778,432,698	0	0	-89,394,185	7,695,431,485
機械及設備	3,524,297,556	-2,525,548,588	0	0	-77,415,440	921,333,528
交通及運輸設備	6,812,379,148	-3,515,532,070	0	225,528	-118,026,374	3,178,595,176
雜項設備	282,381,290	-244,887,484	0	0	-2,586,813	34,906,993
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	26,275,766,293	-10,665,718,770	0	225,528	-316,415,122	15,293,406,873
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	26,275,766,293	-10,665,718,770	0	225,528	-316,415,122	15,293,406,873

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7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
信託管理收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出		316,640,650	316,640,650	支出
人事費				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
		2,254	2,254	財產損失
				投資損失
債務費		316,638,396	316,638,396	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-316,640,650	-316,640,650	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

- 一、未編列預算科目，惟實際執行產生會計收支：
- (一)會計科目「財產損失」2,254元，其中2,254元係報廢固定資產所發生之損失。
- (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」316,638,396元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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5月31日

第8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市有財產分類統計表

期別：信義線

製表日期：民國112年06月01日

財產性質：公務用

中華民國112年5月1日起至112年5月31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	39	0	0	0	39
	價值	59,710	0	0		59,710
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	63,097	0	0	0	63,097
合計	總值	63,097	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。

5

## 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112年5月1日起至112年5月31日止

製表日期：民國112年06月01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	2,186,864,204	0	0		2,181,065,742
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	7,713,310,322	0	0		7,695,431,485
三. 機械及設備	數量	1,473	0	0	15,240,823	1,473
	價值	936,514,641	0	0		921,273,818
四. 交通及運輸設備	數量	586	0	0	19,917,243	586
	價值	3,198,512,419	0	0		3,178,595,176
五. 什項設備	數量	378	0	0	509,857	378
	價值	35,413,463	0	0		34,903,606
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	15,352,688,998	0	0	59,345,222	15,293,343,776
合計	總值	15,352,688,998	0	0	59,345,222	15,293,343,776

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 05 月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁  
代辦行 餘額

存入金額

支出金額

24,233,783,341.00

機關代號及名稱：18001 捷運系統工程局

摘要

科目代號及名稱：180013900002 保管款

上期餘額

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

科目代號及名稱：180019801074 信義線特別預算 公債收入

上期餘額

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

科目代號及名稱：180010641078 信義線特別預算 廢舊物資產售價

上期餘額

科目代號及名稱：180010801070 信義線特別預算 補助收入

上期餘額

科目代號及名稱：180010602075 信義線特別預算 財產售價

上期餘額

科目代號及名稱：180010423076 信義線特別預算 資料使用費

上期餘額

科目代號及名稱：180019802073 信義線特別預算 除借收入

上期餘額

科目代號及名稱：180011005076 信義線特別預算 雜項收入

上期餘額

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

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

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

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

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

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

辦事員李炳宗

GDBM002

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 112/6/1 13:03:56

[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： 112年05月01日 至 112年05月31日

印表日期： 112/05/31

印表時間： 19:48:14

頁次/ 總頁次： 1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 別	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
CH	111	18001	609301	2		( 上期餘額 )			1,424,029	0	162,801	1,261,228
			技術顧問服務				****	*	1,424,029	0	162,801	1,261,228
							****	***	1,424,029	0	162,801	1,261,228
CH	111	18001	609401	2		( 上期餘額 )			80,706,330	7,234,810	4,180	80,702,150
			購地及拆遷補償				****	*	80,706,330	7,234,810	4,180	80,702,150
							****	***	80,706,330	7,234,810	4,180	80,702,150
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
CN	105	18001	609401	2		( 上期餘額 )			19,904,885	0	142,000	19,762,885
			購地及拆遷補償				****	*	19,904,885	0	142,000	19,762,885
							****	***	19,904,885	0	142,000	19,762,885
CX	100	18001	609301	2		( 上期餘額 )			1,622,550	0	0	1,622,550
			技術顧問服務									

辦事員李炳宗