

第三期工程
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6月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮主任

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長
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6月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 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 2 頁至第 2 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 3 頁至第 3 頁
五、平衡表.....	第 4 頁至第 4 頁

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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)		
07				07300000000 財產收入	-	-	-	-	988,080	
	300			07303000000 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期	-	-	988,080	-	988,080	
		01		07303000100 財產孳息	-	-	988,080	-	988,080	
			04	07303000104 地租	-	-	988,080	-	988,080	
				3030001030000 臺北市政府捷運工程局	-	-	988,080	-	988,080	
				資本門合計	-	-	988,080	-	988,080	
				總計	-	-	988,080	-	988,080	

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
100	11				其他收入	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
		300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
			03		其他收入	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
				02	臺灣省配合款	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
					臺北市政府捷運工程局	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
					小計	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
					資本門合計	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
					總計	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

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6月30日

頁數：第3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
100	60				交通支出	-	-	-	-	-	-							
		300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	2,329,772,184	-	484,652	-	3,912,324	2,325,859,860	2,293,751						
			93		工程細部設計	-	-	-	-	-	-							
				01	技術顧問服務	1,622,550	-	-	-	-	1,622,550							
					設備及投資	1,622,550	-	-	-	-	1,622,550							
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	1,622,550							
						1,622,550	-	-	-	-	1,622,550							
			96		準備金	-	-	-	-	-	-							
				01	準備金	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000							
					預備金	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000							
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	30,000,000							
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000							
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-							
				10	木柵延伸(內湖)線工程	2,298,149,634	-	484,652	-	3,912,324	2,294,237,310	2,293,751						
					設備及投資	2,298,149,634	-	484,652	-	3,912,324	2,294,237,310	2,293,751						
					臺北市政府捷運工程局東區工程處	-	-	-	-	-	-							
						582,327,655	-	484,652	-	3,912,324	578,415,331	2,293,751						
					臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-	-							
					小計	1,715,821,979	-	-	-	-	1,715,821,979							
						2,329,772,184	-	484,652	-	3,912,324	2,325,859,860	2,293,751						
					資本門合計	-	-	-	-	-	-							
						2,329,772,184	-	484,652	-	3,912,324	2,325,859,860	2,293,751						
					總計	-	-	-	-	-	-							
						2,329,772,184	-	484,652	-	3,912,324	2,325,859,860	2,293,751						

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	161,896,878,358	負債	2,326,086,473
流動資產	2,066,589,879	流動負債	2,325,859,860
專戶存款	226,613	其他應付款	2,325,859,860
應收其他政府款	2,064,069,515	其他負債	226,613
預付款	2,293,751	存入保證金	226,613
固定資產	159,389,838,131	淨資產	159,570,791,885
土地	59,534,458,289	資產負債淨額	159,570,791,885
土地改良物	54,540,570,599	資產負債淨額	159,570,791,885
累計折舊－土地改良物	-30,746,569,571		
房屋建築及設備	102,809,296,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,331,617,732		
機械及設備	26,121,034,253		
累計折舊－機械及設備	-24,697,409,269		
交通及運輸設備	51,077,265,606		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,055,984,956		
雜項設備	2,800,419,307		
累計折舊－雜項設備	-2,702,610,106		
購建中固定資產	40,985,198		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	161,896,878,358	合 計	161,896,878,358
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		3 待抵銷債權憑證	3