

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8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 9 頁至第 9 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 10 頁至第 11 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8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	-	-	-	-	-	-							
		01			購地及拆遷補償*	10,500,000	-	-	-	10,500,000	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					小計	10,500,000	-	-	-	10,500,000	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					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8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8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	15,115,370,698	負債	10,500,000
固定資產	14,567,094,226	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	15,104,870,698
累計折舊－土地改良物	-647,705,626	資產負債淨額	15,104,870,698
房屋建築及設備	11,563,258,368	資產負債淨額	15,104,870,698
累計折舊－房屋建築及設備	-3,921,463,394		
機械及設備	3,524,297,556		
累計折舊－機械及設備	-2,648,686,045		
交通及運輸設備	6,812,057,471		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,693,214,985		
雜項設備	282,381,290		
累計折舊－雜項設備	-249,003,868		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
合 計	15,115,370,698	合 計	15,115,370,698
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8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	59,345,873	494,676,825
財產損失	961	3,215
折舊、折耗及攤銷	59,344,912	494,673,610
收支餘絀	-59,345,873	-494,676,825

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國112年8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	10,500,000		
	合計		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8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) /長期投資評價變動數 (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	-46,387,696	2,163,670,356
房屋建築及設備	11,563,258,368	-3,778,432,698	0	0	-143,030,696	7,641,794,974
機械及設備	3,524,297,556	-2,525,548,588	0	0	-123,137,457	875,611,511
交通及運輸設備	6,812,379,148	-3,515,532,070	0	321,677	-177,682,915	3,118,842,486
雜項設備	282,381,290	-244,887,484	0	0	-4,116,384	33,377,422
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	321,677	-494,355,148	15,115,370,698
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	321,677	-494,355,148	15,115,370,698

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8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		494,676,825	494,676,825	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
		3,215	3,215	財產損失
債務費				投資損失
		494,673,610	494,673,610	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-494,676,825	-494,676,825	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」3,215元，其中3,215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」494,673,610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8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動產增減表

中華民國 112 年 08 月 01 日 日起至 112 年 08 月 31 日 日止

機關自訂分類：信義線

製表日期：民國112年08月25日

財產性質：02 公共用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405020205- 0001788-0001788	行動電話機 數位無線電手機SELEX PUMA T3-plus(A0111)0	-1	96,149 0	961 0	-96,149 -961	112/08/17 報廢	臺北市政府財政局 1120817北市財產 1123022976

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項：	0	列帳價值：	0	項：	0	列帳價值：	0	項：	0	列帳價值：	0
數量：	0	帳面價值：	0	數量：	0	帳面價值：	0	數量：	0	帳面價值：	0	
減少	項：	0	列帳價值：	0	項：	1	列帳價值：	96,149	項：	0	列帳價值：	96,149
	數量：	0	帳面價值：	0	數量：	1	帳面價值：	961	數量：	0	帳面價值：	961
本期折舊	0		0		0		0					

增加	公務用	公共用		事業用	非公用	非公用		
		項：	0			列帳價值：	0	項：
	數量：	0	帳面價值：	0	數量：	0	帳面價值：	0
減少	項：	0	列帳價值：	0	項：	1	列帳價值：	96,149
	數量：	0	帳面價值：	0	數量：	1	帳面價值：	961

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8月1日起至112年8月31日止

製表日期：民國112年09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	2,169,468,818	0	0		2,163,670,356
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	7,659,673,811	0	0		7,641,794,974
三. 機械及設備	數量	1,473	0	0	15,240,513	1,473
	價值	890,792,314	0	0		875,551,801
四. 交通及運輸設備	數量	586	0	1	19,917,243	585
	價值	3,138,760,690	0	961		3,118,842,486
五. 什項設備	數量	378	0	0	509,857	378
	價值	33,883,892	0	0		33,374,035
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	15,174,653,474	0	961	59,344,912	15,115,307,601
合計	總值	15,174,653,474	0	961	59,344,912	15,115,307,601

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。

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09月01日

財產性質：公務用

中華民國112年8月1日起至112年8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。

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31
 印表時間：19:15:13
 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 淨	保留數 額	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	555,759	868,270
			技術顧問服務				****	*	1,424,029		0	555,759	868,270
							****	***	1,424,029		0	555,759	868,270
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										
					03	0825	A70003	0194385500				7,500	
							****	*	19,904,885		0	149,500	19,755,385
							****	***	19,904,885		0	149,500	19,755,385
CX	100	18001	609301	2		(上期餘額)			1,622,550		0	0	1,622,550
			技術顧問服務										

信義線
特別預算

松山線
特別預算

附註事項