

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9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
局長 鄭德登(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9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9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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
07				0730000000 財產收入	-	-	-	-	997,230
	300			0730300000 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期	-	-	997,230	-	997,230
		01		07303000100 財產孳息	-	-	-	-	988,080
			04	07303000104 地租	-	-	-	-	988,080
				3030001030000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	988,080
		05		07303000500 廢舊物資售價	-	-	-	-	9,150
			01	07303000501 廢舊物資售價	-	-	-	-	9,150
				3030006030000 臺北市政府捷運工程局機電系統工	-	-	-	-	9,150
				資本門合計	-	-	-	-	997,230
				總計	-	-	997,230	-	997,230
					-	-	997,230	-	997,230

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9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	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9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				-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,772,184	-	480,066	5,375,416	-	2,324,396,768	2,293,751							
		300			-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,772,184	-	480,066	5,375,416	-	2,324,396,768	2,293,751							
			93		-	-	-	-	-	-	-							
					1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-							
			96		-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-							
			98		-	-	-	-	-	-	-							
					2,298,149,634	-	480,066	5,375,416	-	2,292,774,218	2,293,751							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					2,298,149,634	-	480,066	5,375,416	-	2,292,774,218	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,298,149,634	-	480,066	5,375,416	-	2,292,774,218	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					582,327,655	-	480,066	5,375,416	-	576,952,239	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,715,821,979	-	-	-	-	1,715,821,979	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,772,184	-	480,066	5,375,416	-	2,324,396,768	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,772,184	-	480,066	5,375,416	-	2,324,396,768	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,772,184	-	480,066	5,375,416	-	2,324,396,768	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9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	160,608,356,842	負債	2,324,623,381
流動資產	2,066,589,879	流動負債	2,324,396,768
專戶存款	226,613	其他應付款	2,324,396,768
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	158,101,316,615	淨資產	158,283,733,461
土地	59,534,458,289	資產負債淨額	158,283,733,461
土地改良物	54,540,570,599	資產負債淨額	158,283,733,461
累計折舊－土地改良物	-31,074,472,645		
房屋建築及設備	102,809,296,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,797,414,625		
機械及設備	26,042,798,002		
累計折舊－機械及設備	-24,698,377,673		
交通及運輸設備	51,077,227,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,469,904,459		
雜項設備	2,799,693,028		
累計折舊－雜項設備	-2,703,543,318		
購建中固定資產	40,985,198		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	160,608,356,842	合 計	160,608,356,842
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	3