

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9月30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9月30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	-	32,788,977	7,432,454							
		600			-	-	-	-	-	-	-							
					32,958,977	-	-	170,000	-	32,788,977	7,432,454							
			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	-	22,288,977	7,432,454							
				15	-	-	-	-	-	-	-							
					22,458,977	-	-	170,000	-	22,288,977	7,432,454							
					-	-	-	-	-	-	-							
					22,458,977	-	-	170,000	-	22,288,977	7,432,454							
					-	-	-	-	-	-	-							
					22,458,977	-	-	170,000	-	22,288,977	7,432,454							
					-	-	-	-	-	-	-							
					32,958,977	-	-	170,000	-	32,788,977	7,432,454							
					-	-	-	-	-	-	-							
					32,958,977	-	-	170,000	-	32,788,977	7,432,454							
					-	-	-	-	-	-	-							
					32,958,977	-	-	170,000	-	32,788,977	7,432,454							

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9月30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	15,134,648,869	負債	32,860,743
流動資產	7,504,220	流動負債	32,788,977
專戶存款	71,766	其他應付款	32,788,977
預付款	7,432,454	其他負債	71,766
固定資產	14,578,868,177	存入保證金	71,766
土地	733,797,477	淨資產	15,101,788,126
土地改良物	2,811,375,982	資產負債淨額	15,101,788,126
累計折舊－土地改良物	-653,504,088	資產負債淨額	15,101,788,126
房屋建築及設備	11,563,258,368		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,939,342,231		
機械及設備	3,527,688,997		
累計折舊－機械及設備	-2,667,280,730		
交通及運輸設備	6,814,725,764		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,715,700,627		
雜項設備	284,224,363		
累計折舊－雜項設備	-251,289,556		
購建中固定資產	70,914,458		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
合 計	15,134,648,869	合 計	15,134,648,869
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	-