

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10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)

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10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10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10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	14,996,691,645	負債	10,500,000
固定資產	14,448,415,173	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	14,986,191,645
累計折舊－土地改良物	-659,302,550	資產負債淨額	14,986,191,645
房屋建築及設備	11,563,258,368	資產負債淨額	14,986,191,645
累計折舊－房屋建築及設備	-3,957,221,068		
機械及設備	3,525,313,251		
累計折舊－機械及設備	-2,680,168,319		
交通及運輸設備	6,812,057,471		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,733,052,284		
雜項設備	282,331,897		
累計折舊－雜項設備	-249,975,052		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
合 計	14,996,691,645	合 計	14,996,691,645
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10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	59,352,335	613,373,593
財產損失	7,557	11,266
折舊、折耗及攤銷	59,344,778	613,362,327
收支餘絀	-59,352,335	-613,373,593

臺北市政府捷運工程局
其他應付款明細表
 中華民國112年10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10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	-57,984,620	2,152,073,432
房屋建築及設備	11,563,258,368	-3,778,432,698	0	0	-178,788,370	7,606,037,300
機械及設備	3,524,297,556	-2,525,548,588	1,771,479	755,784	-154,619,731	845,144,932
交通及運輸設備	6,812,379,148	-3,515,532,070	0	321,677	-217,520,214	3,079,005,187
雜項設備	282,381,290	-244,887,484	0	49,393	-5,087,568	32,356,845
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	1,771,479	1,126,854	-614,000,503	14,996,691,645
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	1,771,479	1,126,854	-614,000,503	14,996,691,645

備註：本期成本變動增加數1,771,479元，較取得財產合計數0元，增加1,771,479元，原因係工程處移入機械及設備1,771,479元所致。

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10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		613,373,593	613,373,593	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
		11,266	11,266	財產損失
債務費				投資損失
		613,362,327	613,362,327	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-613,373,593	-613,373,593	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」11,266元，其中11,266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」613,362,327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10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 10 月 01 日 日起至 112 年 10 月 31 日 日止

機關自訂分類：信義線

製表日期：民國112年10月24日

財產性質：01 公務用

頁次： 1 / 2

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	
314010103 - 0000251-0000251	個人電腦 教學主機iMAC MC309TA/A0	壹 -1	32,145 0	321 0	-32,145 -321	112/10/23 報廢	臺北市府財政局 1121016北市財產 1123027597	
314010103 - 0000431-0000431	個人電腦 ASUS BPIAD及ASUS VE228TRO	壹 -1	19,870 0	199 0	-19,870 -199	112/10/23 報廢	臺北市府財政局 1121016北市財產 1123027597	
314010103 - 0000473-0000473	個人電腦 ASUS BPIAD及ASUS VE228TRO	壹 -1	19,870 0	199 0	-19,870 -199	112/10/23 報廢	臺北市府財政局 1121016北市財產 1123027597	
314010306 - 0000002-0000002	資料儲存收集器 資料存取器 Apple New ipad3 3G+WiFi 32GB0	壹 -1	21,853 0	219 0	-21,853 -219	112/10/23 報廢	臺北市府財政局 1121016北市財產 1123027597	
314010407 - 0000007-0000007	伺服器 2U超薄型伺服器 HP DL380G70	壹 -1	160,981 0	1,610 0	-160,981 -1,610	112/10/23 報廢	臺北市府財政局 1121016北市財產 1123027597	
314010407 - 0000008-0000008	伺服器 高階伺服器 HP DL580G70	壹 -1	317,697 0	3,177 0	-317,697 -3,177	112/10/23 報廢	臺北市府財政局 1121016北市財產 1123027597	
314030201 - 0000070-0000070	印表機 A3規格(雙面列印器)、HP LaserJet 9040dn(40頁;一體成型碳粉匣;支援Linux作業系統)0	壹 -1	45,842 0	458 0	-45,842 -458	112/10/23 報廢	臺北市府財政局 1121016北市財產 1123027597	
314030201 - 0000071-0000071	印表機 A3規格(雙面列印器)、HP LaserJet 9040dn(40頁;一體成型碳粉匣;支援Linux作業系統)0	壹 -1	45,842 0	458 0	-45,842 -458	112/10/23 報廢	臺北市府財政局 1121016北市財產 1123027597	
314030201 - 0000072-0000072	印表機 A3規格(雙面列印器)、HP LaserJet 9040dn(40頁;一體成型碳粉匣;支援Linux作業系統)0	壹 -1	45,842 0	458 0	-45,842 -458	112/10/23 報廢	臺北市府財政局 1121016北市財產 1123027597	
314030201 - 0000073-0000073	印表機 A3規格(雙面列印器)、HP LaserJet 9040dn(40頁;一體成型碳粉匣;支援Linux作業系統)0	壹 -1	45,842 0	458 0	-45,842 -458	112/10/23 報廢	臺北市府財政局 1121016北市財產 1123027597	
增 加	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
減 少	項:	10	列帳價值:	755,784	項:	0	列帳價值:	755,784
	數量:	10	帳面價值:	7,557	數量:	0	帳面價值:	7,557
本期 折舊		0		0		0		0

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11月01日

財產性質：公務用

中華民國112年10月1日起至112年10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	10	0	29
	價值	59,710	0	7,557		52,153
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	5	0	0	0	5
	價值	2,893	0	0		2,893
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	62,603	0	7,557	0	55,046
合計	總值	62,603	0	7,557	0	55,046

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11月01日

財產性質：公共用

中華民國112年10月1日起至112年10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	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	2,157,871,894	0	0		2,152,073,432
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	7,623,916,137	0	0		7,606,037,300
三. 機械及設備	數量	1,474	0	0	15,237,197	1,474
	價值	860,329,976	0	0		845,092,779
四. 交通及運輸設備	數量	585	0	0	19,920,056	585
	價值	3,098,925,243	0	0		3,079,005,187
五. 什項設備	數量	378	0	0	510,226	378
	價值	32,864,178	0	0		32,353,952
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	15,055,981,377	0	0	59,344,778	14,996,636,599
合計	總值	15,055,981,377	0	0	59,344,778	14,996,636,599

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 10 月 市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁	代辦行
餘額	

支出金額	存入金額

機關代號及名稱：18001 臺北市政府捷運工程局		
日期		
摘要		
科目代號及名稱：180013900002 保管款		
上期餘額	24,236,585,041.00	

科目代號及名稱：180010331079 信義線特別預算 一般賠償收入		0.00
上期餘額		

科目代號及名稱：180019801074 信義線特別預算 公債收入		0.00
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		0.00
上期餘額		

科目代號及名稱：180010641078 信義線特別預算 廢舊物資售價		0.00
上期餘額		

科目代號及名稱：180010801070 信義線特別預算 補助收入		0.00
上期餘額		

科目代號及名稱：180010602075 信義線特別預算 財產售價		0.00
上期餘額		

科目代號及名稱：180010423076 信義線特別預算 資料使用費		0.00
上期餘額		

科目代號及名稱：180019802073 信義線特別預算 除借收入		0.00
上期餘額		

科目代號及名稱：180011005076 信義線特別預算 雜項收入		0.00
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		0.00
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		0.00
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		0.00
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		0.00
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		0.00
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		0.00
上期餘額		



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 112/11/1 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10月01日 至 112年10月31日

印表日期： 112/10/31

印表時間： 19:29:21

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	881,360	542,669
			技術顧問服務									
						****	*		1,424,029	0	881,360	542,669
						****	***		1,424,029	0	881,360	542,669
CH	111	18001	609401	2		(上期餘額)			55,251,863	7,234,810	4,180	55,247,683
			購地及拆遷補償									
						****	*		55,251,863	7,234,810	4,180	55,247,683
						****	***		55,251,863	7,234,810	4,180	55,247,683
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	149,500	19,755,385
			購地及拆遷補償									
						****	*		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
特
別
預
算

信
特
別
預
算

信
特
別
預
算