

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11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
局長 鄭德發(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 0 頁至第 0 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 9 頁至第 10 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11月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	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*	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11月30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11月30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	14,944,566,703	負債	10,500,000
固定資產	14,396,290,231	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	14,934,066,703
累計折舊－土地改良物	-665,101,012	資產負債淨額	14,934,066,703
房屋建築及設備	11,563,258,368	資產負債淨額	14,934,066,703
累計折舊－房屋建築及設備	-3,975,099,905		
機械及設備	3,525,313,251		
累計折舊－機械及設備	-2,689,513,440		
交通及運輸設備	6,812,057,471		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,752,099,747		
雜項設備	282,331,897		
累計折舊－雜項設備	-250,030,111		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
合 計	14,944,566,703	合 計	14,944,566,703
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11月30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	52,124,942	665,498,535
財產損失	0	11,266
折舊、折耗及攤銷	52,124,942	665,487,269
收支餘絀	-52,124,942	-665,498,535

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國112年11月30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11月30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		665,498,535	665,498,535	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
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		665,487,269	665,487,269	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-665,498,535	-665,498,535	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」665,487,269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11月30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財產分類統計表

期別：信義線

製表日期：民國112年12月01日

財產性質：公務用

中華民國112年11月1日起至112年11月30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	29	0	0	0	29
	價值	52,153	0	0		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	55,046	0	0	0	55,046
合計	總值	55,046	0	0	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
財產性質：公共用

中華民國112年11月1日起至112年11月30日止

製表日期：民國112年12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	2,152,073,432	0	0		2,146,274,970
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	7,606,037,300	0	0		7,588,158,463
三. 機械及設備	數量	1,474	0	0	9,345,121	1,474
	價值	845,092,779	0	0		835,747,658
四. 交通及運輸設備	數量	585	0	0	19,047,463	585
	價值	3,079,005,187	0	0		3,059,957,724
五. 什項設備	數量	378	0	0	55,059	378
	價值	32,353,952	0	0		32,298,893
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	14,996,636,599	0	0	52,124,942	14,944,511,657
合計	總值	14,996,636,599	0	0	52,124,942	14,944,511,657

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。
4. 機械及設備71項財產折舊金額5,892,076元，已達財產使用年限，不再提列折舊。
5. 交通及運輸設備81項財產折舊金額872,593元，已達財產使用年限，不再提列折舊。
6. 什項設備17項財產折舊金額872,593元，已達財產使用年限，不再提列折舊。

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。

1

台北富邦銀行 112 年 11 月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁
代辦行 餘額

機關代號及名稱：18001 臺北市政府捷運工程局

日期 摘要

支出金額

存入金額

科目代號及名稱：180013900002 保營款

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

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180019801074 信義線特別預算 公債收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010504076 信義線特別預算 共同管道管理收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010641078 信義線特別預算 廢舊物資售價

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010801070 信義線特別預算 補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010602075 信義線特別預算 財產售價

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010423076 信義線特別預算 資料使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180019802073 信義線特別預算 除借收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180011005076 信義線特別預算 雜項收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010331067 南港線東延段特別預算 一般賠償收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180015000063 南港線東延段特別預算 以前年度收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180019801062 南港線東延段特別預算 公債收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010651064 南港線東延段特別預算 市地售價收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010801068 南港線東延段特別預算 補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010602063 南港線東延段特別預算 財產售價

上期餘額

0.00

新豐園事務所

GDBM002

列印日期：112/12/1 13:03:56

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：112/11/30

支用機關代號：18001

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:48:23

支用機關名稱：捷運局

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									
					03	1116	A40010	0200900300			1,654	
						****	*		55,251,863	7,234,810	5,834	55,246,029
						****	***		55,251,863	7,234,810	5,834	55,246,029
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									

信義線
特別預算

辦事員李姮