

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12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(T-2)

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12月31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12月31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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數		截至本月止 累計實現數(2)			
07				0730000000	-	-	4,977	-	1,002,207
				財產收入	-	-	1,002,207	-	
	300			0730300000	-	-	4,977	-	1,002,207
				臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期	-	-	1,002,207	-	
		01		07303000100	-	-	-	-	988,080
				財產孳息	-	-	988,080	-	
			04	07303000104	-	-	-	-	988,080
				地租	-	-	988,080	-	
				3030001030000	-	-	-	-	988,080
				臺北市政府捷運工程局	-	-	988,080	-	
		05		07303000500	-	-	4,977	-	14,127
				廢舊物資售價	-	-	14,127	-	
			01	07303000501	-	-	4,977	-	14,127
				廢舊物資售價	-	-	14,127	-	
				3030006030000	-	-	4,977	-	14,127
				臺北市政府捷運工程局機電系統工	-	-	14,127	-	
				資本門合計	-	-	4,977	-	1,002,207
					-	-	1,002,207	-	
				總計	-	-	4,977	-	1,002,207
					-	-	1,002,207	-	

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12月31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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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12月31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	-	440,887	6,772,770	-	2,322,999,414	2,293,751							
		300			-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,772,184	-	440,887	6,772,770	-	2,322,999,414	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	-	440,887	6,772,770	-	2,291,376,864	2,293,751							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					2,298,149,634	-	440,887	6,772,770	-	2,291,376,864	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,298,149,634	-	440,887	6,772,770	-	2,291,376,864	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					582,327,655	-	440,887	6,772,770	-	575,554,885	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,715,821,979	-	-	-	-	1,715,821,979	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,772,184	-	440,887	6,772,770	-	2,322,999,414	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,772,184	-	440,887	6,772,770	-	2,322,999,414	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,772,184	-	440,887	6,772,770	-	2,322,999,414	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12月31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	159,325,891,568	負債	2,323,180,889
流動資產	2,066,544,741	流動負債	2,322,999,414
專戶存款	181,475	其他應付款	2,322,999,414
應收其他政府款	2,064,069,515	其他負債	181,475
預付款	2,293,751	存入保證金	181,475
固定資產	156,818,896,479	淨資產	157,002,710,679
土地	59,534,458,289	資產負債淨額	157,002,710,679
土地改良物	54,540,570,599	資產負債淨額	157,002,710,679
累計折舊－土地改良物	-31,396,633,810		
房屋建築及設備	102,809,296,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,263,211,518		
機械及設備	25,932,409,658		
累計折舊－機械及設備	-24,666,870,577		
交通及運輸設備	51,077,227,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-38,883,836,665		
雜項設備	2,799,478,628		
累計折舊－雜項設備	-2,704,977,542		
購建中固定資產	40,985,198		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	159,325,891,568	合 計	159,325,891,568
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