

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12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)

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 0 頁至第 0 頁 |
| 四、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 2 頁至第 2 頁 |
| 五、平衡表..... | 第 3 頁至第 3 頁 |

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

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 | 代號及名稱 | 原 預 算 數 | | 合 計 | 本 月 實 現 數 | | 應 收 數 (3) |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 07 | | | | 07300000000 | - | - | 49,398 | - | 49,398 | |
| | | | | 財產收入 | - | - | 49,398 | - | 49,398 | |
| | 600 | | | 07306000000 | - | - | 49,398 | - | 49,398 | |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路 | - | - | 49,398 | - | 49,398 | |
| | | 01 | | 07306000100 | - | - | 49,398 | - | 49,398 | |
| | | | | 財產孳息 | - | - | 49,398 | - | 49,398 | |
| | | 01 | | 07306000101 | - | - | 49,398 | - | 49,398 | |
| | | | | 利息收入 | - | - | 49,398 | - | 49,398 | |
| | | | | 3060004060000 | - | - | 49,398 | - | 49,398 | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局南區工程處 | - | - | 49,398 | - | 49,398 | |
| | | | | 資本門合計 | - | - | 49,398 | - | 49,398 | |
| | | | | 總計 | - | - | 49,398 | - | 49,398 | |

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(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 | 21,486,123 | 146,000 | 972,854 | - | 10,500,000 | - | | | | | | | |
| | 600 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 32,958,977 | 21,486,123 | 146,000 | 972,854 | - | 10,500,000 | - | | | | | | | |
| | | 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 | 21,486,123 | 146,000 | 972,854 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 15 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 22,458,977 | 21,486,123 | 146,000 | 972,854 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 22,458,977 | 21,486,123 | 146,000 | 972,854 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 22,458,977 | 21,486,123 | 146,000 | 972,854 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 32,958,977 | 21,486,123 | 146,000 | 972,854 | - | 10,500,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 32,958,977 | 21,486,123 | 146,000 | 972,854 | - | 10,500,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 32,958,977 | 21,486,123 | 146,000 | 972,854 | - | 10,500,000 | - | | | | | | | |

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12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 | 14,963,565,017 | 負債 | 10,571,766 |
| 流動資產 | 71,766 | 流動負債 | 10,500,000 |
| 專戶存款 | 71,766 | 其他應付款 | 10,500,000 |
| 預付款 | 0 | 其他負債 | 71,766 |
| 固定資產 | 14,415,216,779 | 存入保證金 | 71,766 |
| 土地 | 733,797,477 | 淨資產 | 14,952,993,251 |
| 土地改良物 | 2,811,375,982 | 資產負債淨額 | 14,952,993,251 |
| 累計折舊－土地改良物 | -670,899,474 | 資產負債淨額 | 14,952,993,251 |
| 房屋建築及設備 | 11,563,258,368 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -3,992,978,742 | | |
| 機械及設備 | 3,526,933,213 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,700,462,318 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,814,725,764 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,773,751,672 | | |
| 雜項設備 | 284,224,363 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -251,920,640 | | |
| 購建中固定資產 | 70,914,458 | | |
| 無形資產 | 548,276,472 | | |
| 權利 | 548,276,472 | | |
| 合 計 | 14,963,565,017 | 合 計 | 14,963,565,017 |
| 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 | - |