

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113年3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-1)

臺北市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國113年1月1日起至113年3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113年1月1日至113年3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	-	-	725	-	66,560	
				財產收入	-	-	66,560	-		
	300			07303000000	-	-	725	-	66,560	
				臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期	-	-	66,560	-		
		01		07303000100	-	-	725	-	66,560	
				財產孳息	-	-	66,560	-		
			04	07303000104	-	-	725	-	66,560	
				地租	-	-	66,560	-		
				3030001030000	-	-	725	-	66,560	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	66,560	-		
				資本門合計	-	-	725	-	66,560	
				總計	-	-	725	-	66,560	
					-	-	66,560	-		

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113年1月1日至113年3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
						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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3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
100	60				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						2,322,999,414	-	-	-	-	2,322,999,414	2,293,751
		300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,322,999,414	-	-	-	-	2,322,999,414	2,293,751
			93		工程細部設計	-	-	-	-	-	-	-
						1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-
			01		技術顧問服務	-	-	-	-	-	-	-
						1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-
			96		準備金	-	-	-	-	-	-	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-
			01		準備金	-	-	-	-	-	-	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-
					預備金	-	-	-	-	-	-	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,291,376,864	-	-	-	-	2,291,376,864	2,293,751
			10		木柵延伸(內湖)線工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,291,376,864	-	-	-	-	2,291,376,864	2,293,751
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						2,291,376,864	-	-	-	-	2,291,376,864	2,293,751
					臺北市政府捷運工程局東區 工程處	-	-	-	-	-	-	-
						575,554,885	-	-	-	-	575,554,885	2,293,751
					臺北市政府捷運工程局機電 系統工程處	-	-	-	-	-	-	-
						1,715,821,979	-	-	-	-	1,715,821,979	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,322,999,414	-	-	-	-	2,322,999,414	2,293,751
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						2,322,999,414	-	-	-	-	2,322,999,414	2,293,751
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,322,999,414	-	-	-	-	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113年3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	158,095,999,639	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	155,589,004,550	淨資產	155,772,818,750
土地	59,534,458,289	資產負債淨額	155,772,818,750
土地改良物	54,540,570,599	資產負債淨額	155,772,818,750
累計折舊－土地改良物	-31,718,794,975		
房屋建築及設備	102,809,296,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-42,728,893,061		
機械及設備	25,932,350,921		
累計折舊－機械及設備	-24,741,169,968		
交通及運輸設備	51,077,227,706		
累計折舊－交通及運輸設備	-39,249,882,967		
雜項設備	2,799,393,842		
累計折舊－雜項設備	-2,706,537,547		
購建中固定資產	40,985,198		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	158,095,999,639	合 計	158,095,999,639
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