

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4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(二)

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4月30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4月30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 | - | 67,285 | |
| | | | | 財產收入 | - | - | 67,285 | - | | |
| | 300 | | | 07303000000 | - | - | 725 | - | 67,285 | |
| | | | | 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期 | - | - | 67,285 | - | | |
| | | 01 | | 07303000100 | - | - | 725 | - | 67,285 | |
| | | | | 財產孳息 | - | - | 67,285 | - | | |
| | | | 04 | 07303000104 | - | - | 725 | - | 67,285 | |
| | | | | 地租 | - | - | 67,285 | - | | |
| | | | | 3030001030000 | - | - | 725 | - | 67,285 | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | 67,285 | - | | |
| | | | | 資本門合計 | - | - | 725 | - | 67,285 | |
| | | | | 總計 | - | - | 725 | - | 67,285 | |
| | | | | | - | - | 67,285 | - | | |

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4月30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113年1月1日至113年4月30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 | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,322,999,414 | - | 1,383,101 | 1,383,101 | - | 2,321,616,313 | 2,293,751 | | | | | | | |
| | | 300 | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,322,999,414 | - | 1,383,101 | 1,383,101 | - | 2,321,616,313 | 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 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,291,376,864 | - | 1,383,101 | 1,383,101 | - | 2,289,993,763 | 2,293,751 | | | | | | | |
| | | | 10 | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,291,376,864 | - | 1,383,101 | 1,383,101 | - | 2,289,993,763 | 2,293,751 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,291,376,864 | - | 1,383,101 | 1,383,101 | - | 2,289,993,763 | 2,293,751 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 575,554,885 | - | 1,383,101 | 1,383,101 | - | 574,171,784 | 2,293,751 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,715,821,979 | - | - | - | - | 1,715,821,979 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,322,999,414 | - | 1,383,101 | 1,383,101 | - | 2,321,616,313 | 2,293,751 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,322,999,414 | - | 1,383,101 | 1,383,101 | - | 2,321,616,313 | 2,293,751 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,322,999,414 | - | 1,383,101 | 1,383,101 | - | 2,321,616,313 | 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4月30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 | 157,683,245,353 | 負債 | 2,321,797,788 |
| 流動資產 | 2,066,544,741 | 流動負債 | 2,321,616,313 |
| 專戶存款 | 181,475 | 其他應付款 | 2,321,616,313 |
| 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 | 155,176,250,264 | 淨資產 | 155,361,447,565 |
| 土地 | 59,534,458,289 | 資產負債淨額 | 155,361,447,565 |
| 土地改良物 | 54,540,570,599 | 資產負債淨額 | 155,361,447,565 |
| 累計折舊－土地改良物 | -31,826,182,030 | | |
| 房屋建築及設備 | 102,809,296,513 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -42,884,101,011 | | |
| 機械及設備 | 25,662,396,648 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -24,498,495,054 | | |
| 交通及運輸設備 | 51,075,858,691 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -39,370,543,069 | | |
| 雜項設備 | 2,769,116,213 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,677,110,723 | | |
| 購建中固定資產 | 40,985,198 | | |
| 無形資產 | 440,450,348 | | |
| 權利 | 440,450,348 | | |
| 合 計 | 157,683,245,353 | 合 計 | 157,683,245,353 |
| 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 |