南港線東延段
特別預算

臺北市政府捷運工程局

會　計　月　報

中華民國109年10月份

主辦會計人員：

機關長官：

臺北市政府捷運工程局

目　　次

中華民國109年1月1日起至109年10月31日止

一、歲入累計表…… 第　頁至第　頁

二、經費累計表…… 第　頁至第　頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第　頁至第　頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第　頁至第　頁

五、平衡表…… 第　頁至第　頁

六、資本資產表…… 第　頁至第　頁

七、平衡表科目明細表…… 第　頁至第　頁

八、資本資產變動表…… 第 1 頁至第 1 頁

九、歲出用途別累計表…… 第　頁至第　頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第　頁至第　頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第　頁至第　頁

十二、收入支出彙計表…… 第　頁至第　頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第　頁至第　頁

十四、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　頁至第　頁

十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）…… 第 2 頁至第 100 頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）…… 第 101 頁至第 102 頁

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31日

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)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (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	612,440,901	0	0	612,440,901	0	0
土地改良物	2,142,524,332	-435,663,812	0	2,142,524,332	435,663,812	0
房屋建築及設備	2,091,071,527	-384,111,740	2,091,071,527	4,182,143,054	384,111,740	0
機械及設備	876,417,801	-609,130,122	0	876,417,801	609,130,122	0
交通及運輸設備	1,736,834,518	-885,293,421	0	1,736,834,518	885,293,421	0
雜項設備	89,041,928	-76,118,126	0	89,041,928	76,118,126	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	24,836,654	0	0	24,836,654	0	0
小　　計	7,573,167,661	-2,390,317,221	2,091,071,527	9,664,239,188	2,390,317,221	0
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	0	0	0	0	0	0
合　　計	7,573,167,661	-2,390,317,221	2,091,071,527	9,664,239,188	2,390,317,221	0

註：本期房屋建築及設備因建號釐正，同額增減2,091,071,527元。