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5月份

主辦會計人員：林瑞碧

機關長官：張澤雄(戊三)

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5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 1 頁至第 1 頁

七、平衡表科目明細表…… 第　頁至第　頁

八、資本資產變動表…… 第 2 頁至第 2 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　頁至第　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 3 頁至第 4 頁

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		5,073,441,683	資本資產總額	5,098,278,337
土地	612,440,901		資本資產總額	5,098,278,337
土地改良物	1,684,765,740			
房屋建築及設備	1,691,290,197			
機械及設備	249,164,132			
交通及運輸設備	823,421,044			
雜項設備	12,359,669			
無形資產		24,836,654		
無形資產	24,836,654			
合計		5,098,278,337	合計	5,098,278,337

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5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	0	0	612,440,901
土地改良物	2,142,524,332	-435,663,812	0	0	-22,094,780	1,684,765,740
房屋建築及設備	2,091,071,527	-384,111,740	0	0	-15,669,590	1,691,290,197
機械及設備	876,417,801	-609,130,122	0	0	-18,123,547	249,164,132
交通及運輸設備	1,736,834,518	-885,293,421	0	0	-28,120,053	823,421,044
雜項設備	89,041,928	-76,118,126	0	0	-564,133	12,359,669
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	24,836,654	0	0	0	0	24,836,654
小　　計	7,573,167,661	-2,390,317,221	0	0	-84,572,103	5,098,278,337
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	0	0	-84,572,103	5,098,278,337