

信 義 線
特 別 預 算

臺北市政府捷運工程局

會 計 月 報

中華民國110年03月份

主辦會計人員：

林信君

機關長官：

張澤雄(戊三)

臺北市政府捷運工程局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
104	05				信託管理收入	261,742,317	-	10,968,584	10,968,584	-	250,773,733
						-	-	-	-	-	-
		02			建設共同管道收入*	261,742,317	-	10,968,584	10,968,584	-	250,773,733
						-	-	-	-	-	-
			01		建設共同管道收入*	261,742,317	-	10,968,584	10,968,584	-	250,773,733
						-	-	-	-	-	-
					小計	261,742,317	-	10,968,584	10,968,584	-	250,773,733
						-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	261,742,317	-	10,968,584	10,968,584	-	250,773,733
						-	-	-	-	-	-
					總計	261,742,317	-	10,968,584	10,968,584	-	250,773,733
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2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
104	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
						10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-	-
						10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
104	96				準備金	-	-	-	-	-	-	-
						163,160	-	-	-	-	163,160	-
		01			準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						163,160	-	-	-	-	163,160	-
			09		預備金*	-	-	-	-	-	-	-
						163,160	-	-	-	-	163,160	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,663,160	-	-	-	-	10,663,160	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,663,160	-	-	-	-	10,663,160	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,663,160	-	-	-	-	10,663,160	-

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	10,968,584	0	0	0	0	0	0	0	10,968,584	
以前年度	10,968,584	0	0	0	0	0	0	0	10,968,584	
一、以前年度應收(保留) 數	10,968,584	0	0	0	0	0	0	0	10,968,584	
104年度 05020100 建設共同管道收入	10,968,584	0	0	0	0	0	0	0	10,968,584	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計												10,500,000
以前年度												10,500,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000
104年度 0360940100* 購地及拆遷補償												10,500,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,316,252,834	負債	127,979,769
流動資產	250,773,733	流動負債	10,663,160
專戶存款	0	其他應付款	10,663,160
應收帳款	250,773,733	其他負債	117,316,609
固定資產	16,399,886,020	應付保管款	117,316,609
土地	733,797,477	淨資產	17,188,273,065
土地改良物	2,811,375,982	資產負債淨額	17,188,273,065
累計折舊－土地改良物	-479,550,228	資產負債淨額	17,188,273,065
房屋建築及設備	11,563,258,368		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,402,977,121		
機械及設備	3,486,667,706		
累計折舊－機械及設備	-2,187,193,791		
交通及運輸設備	6,811,397,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,994,621,075		
雜項設備	282,463,290		
累計折舊－雜項設備	-224,732,326		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
其他資產	117,316,609		
暫付款	117,316,609		
合 計	17,316,252,834	合 計	17,316,252,834
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	-

臺北市政府捷運工程局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
支出	79,789,443	217,427,999
繳付公庫數	10,968,584	10,968,584
折舊、折耗及攤銷	68,820,859	206,459,415
收支餘絀	-79,789,443	-217,427,999

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	250,773,733	250,773,733	

臺北市政府捷運工程局

暫付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101041其他費用(保管款)	117,316,609		
	合計		117,316,609	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399012購地及拆遷補償	10,500,000		
	210399013準備金	163,160		
	合計		10,663,160	

臺北市政府捷運工程局
應付保管款明細表
 中華民國110年3月31日

頁數：第11頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401009其他 合 計	117,316,609	117,316,609	

臺北市政府捷運工程局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	耗) /長期投資評價 (2)	本年度 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	733,797,477	0	0	0	0	733,797,477
土地改良物	2,811,375,982	-462,154,842	0	0	-17,395,386	2,331,825,754
房屋建築及設備	11,563,258,368	-3,349,340,610	0	0	-53,636,511	8,160,281,247
機械及設備	3,486,667,706	-2,137,552,783	0	0	-49,641,008	1,299,473,915
交通及運輸設備	6,811,397,738	-2,914,338,419	0	0	-80,282,656	3,816,776,663
雜項設備	282,463,290	-219,228,472	0	0	-5,503,854	57,730,964
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	548,276,472	0	0	0	0	548,276,472
小 計	26,237,237,033	-9,082,615,126	0	0	-206,459,415	16,948,162,492
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	26,237,237,033	-9,082,615,126	0	0	-206,459,415	16,948,162,492

備註：

臺北市政府捷運工程局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數:第13頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入				收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
				其他收入
歲出		217,427,999	217,427,999	支出
人事費		10,968,584	10,968,584	繳付公庫數
業務費				人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		206,459,415	206,459,415	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-217,427,999	-217,427,999	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。			

臺北市政府捷運工程局
公庫歲入差額解釋表
中華民國110年3月31日

第14頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-05-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入- 建設共同管道收入*	0	261,742,317	0	261,742,317	-	-
	10,968,584	10,968,584	10,968,584	10,968,584	-	-
合 計	-	261,742,317	-	261,742,317	-	-
	10,968,584	10,968,584	10,968,584	10,968,584	-	-

臺北市政府捷運工程局
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年3月31日

第15頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	10,500,000	10,500,000	10,500,000	-10,500,000	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	10,500,000	10,500,000	10,500,000	-10,500,000	-
	-	-	-	-	-	-