

信 義 線  
特 別 預 算

臺北市政府捷運工程局主管

# 會 計 月 報

中華民國110年02月份

主辦會計人員：

會計室主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局長 羅雄(戎三)

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

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2月28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	-	-	-	261,742,317
		600			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線	261,742,317	-	-	-	261,742,317
			02		建設共同管道收入	261,742,317	-	-	-	261,742,317
				01	建設共同管道收入	261,742,317	-	-	-	261,742,317
					臺北市政府捷運工程局	261,742,317	-	-	-	261,742,317
					小計	261,742,317	-	-	-	261,742,317
					資本門合計	261,742,317	-	-	-	261,742,317
					總計	261,742,317	-	-	-	261,742,317

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

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2月28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	60				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						37,079,220	-	-	-	-	37,079,220	6,697,922
		600			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後 續路網信義線	-	-	-	-	-	-	-
			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	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
			96		準備金	-	-	-	-	-	-	-
						163,160	-	-	-	-	163,160	-
			01		準備金	-	-	-	-	-	-	-
						163,160	-	-	-	-	163,160	-
					預備金	-	-	-	-	-	-	-
						163,160	-	-	-	-	163,160	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						163,160	-	-	-	-	163,160	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						26,416,060	-	-	-	-	26,416,060	6,697,922
			15		信義線工程	-	-	-	-	-	-	-
						26,416,060	-	-	-	-	26,416,060	6,697,922
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						26,416,060	-	-	-	-	26,416,060	6,697,922
					臺北市政府捷運工程局南區 工程處	-	-	-	-	-	-	-
						25,607,472	-	-	-	-	25,607,472	6,697,922
					臺北市政府捷運工程局機電 系統工程處	-	-	-	-	-	-	-
						808,588	-	-	-	-	808,588	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						37,079,220	-	-	-	-	37,079,220	6,697,922
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						37,079,220	-	-	-	-	37,079,220	6,697,922
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						37,079,220	-	-	-	-	37,079,220	6,697,922

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	17,524,599,258	負債	166,994,342
流動資產	398,355,361	流動負債	37,079,220
專戶存款	129,915,122	其他應付款	37,079,220
應收帳款	261,742,317	其他負債	129,915,122
預付款	6,697,922	存入保證金	1,629,929
固定資產	16,577,967,425	應付保管款	128,285,193
土地	733,797,477	淨資產	17,357,604,916
土地改良物	2,811,375,982	資產負債淨額	17,357,604,916
累計折舊－土地改良物	-473,751,766	資產負債淨額	17,357,604,916
房屋建築及設備	11,563,258,368		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,385,098,284		
機械及設備	3,489,283,749		
累計折舊－機械及設備	-2,173,193,331		
交通及運輸設備	6,814,066,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,969,982,018		
雜項設備	284,420,756		
累計折舊－雜項設備	-224,599,872		
購建中固定資產	108,390,333		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
合 計	17,524,599,258	合 計	17,524,599,258
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	23,826,974	應付保證品	23,826,974
債權憑證		待抵銷債權憑證	-