

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09月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局長 張澤雄(成三)

# 臺北市政府捷運工程局主管

## 目 次

中華民國110年1月1日起至110年9月30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 1	頁至第 1	頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 2	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9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
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					37,079,220	-	269,309	1,787,204	-	35,292,016	6,791,880							
				資本門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					37,079,220	-	269,309	1,787,204	-	35,292,016	6,791,880							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					37,079,220	-	269,309	1,787,204	-	35,292,016	6,791,880							

備註：本局110年7月工程細部設計動支準備金 163,160元

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9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	16,918,337,496	負債	36,314,703
流動資產	258,588,300	流動負債	35,292,016
專戶存款	1,022,687	應付代收款	0
應收帳款	250,773,733	其他應付款	35,292,016
預付款	6,791,880	其他負債	1,022,687
固定資產	16,111,472,724	存入保證金	1,022,687
土地	733,797,477	淨資產	16,882,022,793
土地改良物	2,811,375,982	資產負債淨額	16,882,022,793
累計折舊－土地改良物	-514,341,000	資產負債淨額	16,882,022,793
房屋建築及設備	11,563,258,368		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,510,250,143		
機械及設備	3,499,864,215		
累計折舊－機械及設備	-2,288,074,859		
交通及運輸設備	6,815,070,341		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,147,618,801		
雜項設備	284,338,756		
累計折舊－雜項設備	-237,273,097		
購建中固定資產	101,325,485		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
合 計	16,918,337,496	合 計	16,918,337,496
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	-