

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05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(戊三)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

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	2 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第	頁至第	頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 3	頁至第	4 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 5	頁至第	5 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 6	頁至第	6 頁
二、收入支出表.....	第 7	頁至第	7 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 8	頁至第	9 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 10	頁至第	10 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第	頁至第	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 11	頁至第	11 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 12	頁至第	13 頁
三、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
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第	頁至第	頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 14	頁至第	15 頁

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5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)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
104	05				信託管理收入	261,742,317	-	-	10,968,584	-	250,773,733
		02			建設共同管道收入*	261,742,317	-	-	10,968,584	-	250,773,733
			01		建設共同管道收入*	261,742,317	-	-	10,968,584	-	250,773,733
					小計	261,742,317	-	-	10,968,584	-	250,773,733
					資本門合計*	261,742,317	-	-	10,968,584	-	250,773,733
					總計	261,742,317	-	-	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5月31日

頁數：第2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
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5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5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5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		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5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	17,065,262,469	負債	10,663,160
流動資產	250,773,733	流動負債	10,663,160
應收帳款	250,773,733	其他應付款	10,663,160
固定資產	16,266,212,264	淨資產	17,054,599,309
土地	733,797,477	資產負債淨額	17,054,599,309
土地改良物	2,811,375,982	資產負債淨額	17,054,599,309
累計折舊－土地改良物	-491,147,152		
房屋建築及設備	11,563,258,368		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,438,734,795		
機械及設備	3,486,667,706		
累計折舊－機械及設備	-2,219,607,773		
交通及運輸設備	6,811,397,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,044,883,559		
雜項設備	282,381,290		
累計折舊－雜項設備	-228,293,018		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
合 計	17,065,262,469	合 計	17,065,262,469
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5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	66,363,636	351,101,755
繳付公庫數	0	10,968,584
財產損失	0	820
折舊、折耗及攤銷	66,363,636	340,132,351
收支餘絀	-66,363,636	-351,101,755

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國110年5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

其他應付款明細表

中華民國110年5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	
	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

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5月31日

頁數：第10頁
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 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	-28,992,310	2,320,228,830
房屋建築及設備	11,563,258,368	-3,349,340,610	0	0	-89,394,185	8,124,523,573
機械及設備	3,486,667,706	-2,137,552,783	0	0	-82,054,990	1,267,059,933
交通及運輸設備	6,811,397,738	-2,914,338,419	0	0	-130,545,140	3,766,514,179
雜項設備	282,463,290	-219,228,472	0	82,000	-9,064,546	54,088,272
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	82,000	-340,051,171	16,814,488,736
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
什項資產	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	82,000	-340,051,171	16,814,488,736

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1月1日至110年5月31日

頁數：第11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				補助及協助收入
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		351,101,755	351,101,755	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
		820	820	財產損失
				投資損失
債務費		340,132,351	340,132,351	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-351,101,755	-351,101,755	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	本表會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形，另「折舊、折耗及攤銷」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5月31日

第12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	0	10,968,584	-	-
合 計	-	261,742,317	-	261,742,317	-	-
	-	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5月31日

第13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	0	10,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	10,500,000	-	10,500,000	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

表單編碼：FP02-M7006-02

市庫收入差額解釋表

中華民國 110 年 5 月 31 日

信義線特別預算

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費賸餘繳庫數	預收納庫數	調 整 事 項					市庫對帳單累計收入數	說 明
				科目間調整	減：實收未納庫數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳	上年度決算時庫款調整數		
	甲、本年度歲入部份合計	10,968,584				0			10,968,584	
3	罰款及賠償收入	0							0	
	一般賠償收入	0							0	
	規費收入	0							0	
	資料使用費	0							0	
5	信託管理收入	10,968,584							10,968,584	
	建設共同管道收入	10,968,584							10,968,584	
6	財產收入	0							0	
	廢舊物資售價	0							0	
	財產售價	0							0	
8	補助收入	0							0	
10	其他收入	0							0	
	雜項收入	0							0	
	收回以前年度歲出	0							0	
11	公債及賒借收入					0			0	
	公債收入									
	賒借收入	0				0			0	計入臺北市總會計融資調度累計表
	乙、以前年度歲入部份合計									
	丙、繳回經費賸餘									
	丁、繳回剔除經費									
	戊、以前年度收入									
	合 計	10,968,584				0			10,968,584	

臺北市政府捷運工程局
保留庫款差額解釋表
中華民國110年5月31日

表單編碼：FP04-M7006-04
單位：新臺幣元

信義線特別預算

科目名稱	保 留 庫 款 帳 面 餘 額							淨 計	支付處對帳單未支用餘額	說 明
	以前年度轉入數未實付之預算分配數、受託經費移撥數	調 整 事 項 (減)					其他			
		暫付款	押金、材料	零用金	委託經費	受託經費憑證移還數				
合計	10,500,000	0				0		10,500,000	10,500,000	
甲、本機關預算部分合計	10,500,000	0	0	0	0	0	0	10,500,000	10,500,000	
104年度		0	0	0				0		
一般設備K5972-02	0	0	0	0	0	0		0		
技術顧問服務K5974-01(6093-01)	0	0	0	0	0	0		0	0	
購地及拆遷補償K5983-01(6094-01)	10,500,000	0	0	0	0	0		10,500,000	10,500,000	
準備金K5985-01	0							0		
乙、統籌科目	0	0	0	0	0	0		0	0	
丙、受託經費部分合計	0	0	0	0	0	0		0	0	
公務機關預算部分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(07005委託)衛生下水道工程347601	0	0						0	0	
特別預算部分	0	0	0	0	0	0		0	0	
(18004委託)信義線K5980-15								0		
(18004委託)共同管道信義線K5987-15				0				0		
(18006委託)信義線K5980-15				0				0		

6-0

台北富邦銀行110年05月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：18001捷運系統工程局

日期 摘要

科目代號及名稱：180013900002 保管款

上期餘額

110/05/12 匯入款

支出金額

存入金額

餘額 代辦行

24,211,203,021.00

24,211,242,640.00 公庫處

科目代號及名稱：180010331079信義線特別預算 一般賠償收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180019801074信義線特別預算 公債收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010504076信義線特別預算 共同管道管理收入

上期餘額

10,968,584.00

科目代號及名稱：180010641078信義線特別預算 藝術物資售價

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010801070信義線特別預算 補助收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010602075信義線特別預算 財產售價

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010423076信義線特別預算 資料使用費

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180019802073信義線特別預算 除借收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180011005076信義線特別預算 雜項收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010331067南港線東延段特別預算 一般賠償收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180015000063南港線東延段特別預算 以前年度收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180019801062南港線東延段特別預算 公債收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010651064南港線東延段特別預算 市地售價收入

上期餘額

0.00

科目代號及名稱：180010801068南港線東延段特別預算 補助收入

上期餘額

0.00

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

[UCOMB02/BGT647R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(應付歲出款)

印表日期：110/05/31

支用機關代號：

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表時間：19:23:13

支用機關名稱：

頁次/總頁次：1/2

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	門 用 途 別	收 辦 日 期	憑 證 編 號	收 件 編 號	保 留 累 計 分 配 數 (含已分配)	預 付 費 用 保 留 數 淨	累 計 支 付 數 (含收回 預 付 費 用 保 留 數)	未 支 用 餘 額
CK	104	18001	609401	2	(上期餘額)			10,500,000	0	0	10,500,000
信義區公所					****	*		10,500,000	0	0	10,500,000
					****	***		10,500,000	0	0	10,500,000
CK	104	18001	609601	2	(上期餘額)			0	0	0	0
					****	*		0	0	0	0
					****	***		0	0	0	0
CN	105	18001	609401	2	(上期餘額)			42,560,863	0	0	42,560,863
松山區公所 購地及拆遷補償					****	*		42,560,863	0	0	42,560,863
					****	***		42,560,863	0	0	42,560,863
CN	105	18001	609601	2	(上期餘額)			0	0	0	0
					****	*		0	0	0	0
					****	***		0	0	0	0
CW	093	18001	609401	2	(上期餘額)			150,000	0	75,000	75,000
第二期工程 購地及拆遷補償											
特別預算											

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：信義線
財產性質：公共用

中華民國110年5月1日起至110年5月31日止

製表日期：民國110年6月1日

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	25	0	0	0	25
	面積	2,184.09	0.00	0.00		2,184.09
	價值	733,797,477	0	0		733,797,477
土地改良物	數量	5	0	0	5,798,462	5
	價值	2,326,027,292	0	0		2,320,228,830
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	17,878,837	6
	數量	0	0	0		0
	面積	74,695.70	0.00	0.00		74,695.70
	價值	8,142,402,410	0	0		8,124,523,573
三. 機械及設備	數量	1,472	0	0	15,872,148	1,472
	價值	1,282,840,676	0	0		1,266,968,528
四. 交通及運輸設備	數量	587	0	0	25,006,943	587
	價值	3,791,520,893	0	0		3,766,513,950
五. 什項設備	數量	378	0	0	1,807,246	378
	價值	55,892,131	0	0		54,084,885
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	14	0	0	0	14
	價值	548,276,472	0	0		548,276,472
小計	總值	16,880,757,351	0	0	66,363,636	16,814,393,715
合計	總值	16,880,757,351	0	0	66,363,636	16,814,393,715

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市政府捷運工程局市有財產分類統計表

期別：信義線

製表日期：民國110年6月1日

財產性質：公務用

中華民國110年5月1日起至110年5月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	181	0	0	0	181
	價值	91,405	0	0		91,405
四.交通及運輸設備	數量	1	0	0	0	1
	價值	229	0	0		229
五.什項設備	數量	6	0	0	0	6
	價值	3,387	0	0		3,387
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	95,021	0	0	0	95,021
合計	總值	95,021	0	0	0	95,021

備註：

1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。