

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12月份

主辦會計人員：

專員李瑞芝
0121/1102121

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長張澤雄

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12月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁	第 1 頁	第 1 頁
二、經費累計表.....	第 1 頁	第 1 頁	第 1 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 2 頁	第 2 頁	第 2 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 3 頁	第 3 頁	第 4 頁
五、平衡表.....	第 5 頁	第 5 頁	第 5 頁

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線
歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年12月31日

款	項	目	節	科	代號及名稱	預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
						原	追			實	現		應	保
						預	加			月	月		收	留
04					04300000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-	3		
	600				04306000000 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路	-	-	-	-	-	-	3		
		03			04306000300 賠償收入	-	-	-	-	-	-	3		
			01		04306000301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-	3		
					3060004060000 臺北市政府捷運工程局南區工程處	-	-	-	-	-	-	3		
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	3		
					總計	-	-	-	-	-	-	3		

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 款	項 目	節 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 實 現 數(3)		調 整 (4)		尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
104	05				信託管理收入	261,742,317	-	-	-	40,968,584	-	-	-	-	-	220,773,733	-
	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	-	-	-	40,968,584	-	-	-	-	-	220,773,733	-
		02			建設共同管道收入	261,742,317	-	-	-	40,968,584	-	-	-	-	-	220,773,733	-
			01		建設共同管道收入	261,742,317	-	-	-	40,968,584	-	-	-	-	-	220,773,733	-
					臺北市政府捷運工程局	261,742,317	-	-	-	40,968,584	-	-	-	-	-	220,773,733	-
				小計		261,742,317	-	-	-	40,968,584	-	-	-	-	-	220,773,733	-
				資本門合計		261,742,317	-	-	-	40,968,584	-	-	-	-	-	220,773,733	-
				總計		261,742,317	-	-	-	40,968,584	-	-	-	-	-	220,773,733	-

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	款	項	科	目	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		截至本月止 累計實現數(3)		調		尚未執行數		備註(預付款)		
					應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數		應付數	保留數
104	60			交通支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	600			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後 續路網信義線	37,079,220	-	429,555	-	2,203,240	-	183,571	-	34,446,425	-	6,779,880	-	
	93			工程細部設計	37,079,220	-	429,555	-	2,203,240	-	183,571	-	34,446,425	-	6,779,880	-	
			01	技術顧問服務	163,160	-	-	-	163,160	-	-	-	-	-	-	-	-
				設備及投資	163,160	-	-	-	163,160	-	-	-	-	-	-	-	-
				臺北市政府捷運工程局	163,160	-	-	-	163,160	-	-	-	-	-	-	-	-
	94			交通工程設施補償	163,160	-	-	-	163,160	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	10,500,000	-	-	-	-	-	-	-	10,500,000	-	-	-	-
			01	準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				預備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	98			捷運系統工程	26,416,060	-	429,555	-	2,040,080	-	183,571	-	23,946,425	-	6,779,880	-	
			15	信義線工程	26,416,060	-	429,555	-	2,040,080	-	183,571	-	23,946,425	-	6,779,880	-	
				設備及投資	26,416,060	-	429,555	-	2,040,080	-	183,571	-	23,946,425	-	6,779,880	-	
				臺北市政府捷運工程局南區 工程處	26,416,060	-	429,555	-	2,040,080	-	183,571	-	23,946,425	-	6,779,880	-	
				臺北市政府捷運工程局機電 系統工程處	25,607,472	-	-	-	1,661,047	-	183,571	-	23,946,425	-	6,779,880	-	
				系統工程	808,588	-	429,555	-	379,033	-	-	-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第4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)			
	項	節		代	號	及	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						小計	37,079,220	429,555	183,571	2,203,240	2,203,240	-	-	34,446,425	6,779,880	-	-	6,779,880	-
						資本門合計	37,079,220	429,555	183,571	2,203,240	2,203,240	-	-	34,446,425	6,779,880	-	-	6,779,880	-
						總計	37,079,220	429,555	183,571	2,203,240	2,203,240	-	-	34,446,425	6,779,880	-	-	6,779,880	-

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12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	16,692,051,651	流動負債	35,460,802
專戶存款	228,567,990	其他應付款	34,446,425
應收帳款	1,014,377	其他負債	34,446,425
預付款	220,773,733	存入保證金	1,014,377
固定資產	6,779,880	淨資產	1,014,377
土地	15,915,207,189	資產負債淨額	16,656,590,849
土地改良物	733,797,477	負債淨額	16,656,590,849
累計折舊—土地改良物	2,811,375,982	資產負債淨額	16,656,590,849
房屋建築及設備	-531,736,386		
累計折舊—房屋建築及設備	11,563,258,368		
機械及設備	-3,563,886,654		
累計折舊—機械及設備	3,499,864,215		
交通及運輸設備	-2,335,724,566		
累計折舊—交通及運輸設備	6,815,070,341		
雜項設備	-3,222,250,393		
累計折舊—雜項設備	284,338,756		
購建中固定資產	-240,225,436		
無形資產	101,325,485		
權利	548,276,472		
	548,276,472		
合 計	16,692,051,651	合 計	16,692,051,651
註 保管有價證券	-	註 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	-