

信 特	義 別	預	線 算
--------	--------	---	--------

臺北市政府捷運工程局主管

會 計 月 報

中華民國110年06月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府 張澤維(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6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 2	頁
五、平衡表.....	第 3	頁至第 3	頁

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30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
		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	-	-	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
					臺北市政府捷運工程局	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6月30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	60				-	-	-	-	-	-	-							
					37,079,220	-	277,820	1,257,664	-	35,821,556	6,791,880							
	600				-	-	-	-	-	-	-							
					37,079,220	-	277,820	1,257,664	-	35,821,556	6,791,880							
		94			-	-	-	-	-	-	-							
					10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-							
		96			-	-	-	-	-	-	-							
					163,160	-	-	-	-	163,160	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					163,160	-	-	-	-	163,160	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					163,160	-	-	-	-	163,160	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					163,160	-	-	-	-	163,160	-							
		98			-	-	-	-	-	-	-							
					26,416,060	-	277,820	1,257,664	-	25,158,396	6,791,880							
			15		-	-	-	-	-	-	-							
					26,416,060	-	277,820	1,257,664	-	25,158,396	6,791,880							
					-	-	-	-	-	-	-							
					26,416,060	-	277,820	1,257,664	-	25,158,396	6,791,880							
					-	-	-	-	-	-	-							
					25,607,472	-	270,979	878,631	-	24,728,841	6,791,880							
					-	-	-	-	-	-	-							
					808,588	-	6,841	379,033	-	429,555	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					37,079,220	-	277,820	1,257,664	-	35,821,556	6,791,880							
					-	-	-	-	-	-	-							
					37,079,220	-	277,820	1,257,664	-	35,821,556	6,791,880							
					-	-	-	-	-	-	-							
					37,079,220	-	277,820	1,257,664	-	35,821,556	6,791,880							

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6月30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	17,119,108,350	負債	36,851,084
流動資產	258,588,300	流動負債	35,828,397
專戶存款	1,022,687	應付代收款	6,841
應收帳款	250,773,733	其他應付款	35,821,556
預付款	6,791,880	其他負債	1,022,687
固定資產	16,312,236,737	存入保證金	1,022,687
土地	733,797,477	淨資產	17,082,257,266
土地改良物	2,811,375,982	資產負債淨額	17,082,257,266
累計折舊－土地改良物	-496,945,614	資產負債淨額	17,082,257,266
房屋建築及設備	11,563,258,368		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,456,613,632		
機械及設備	3,493,424,644		
累計折舊－機械及設備	-2,238,944,566		
交通及運輸設備	6,814,066,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,072,080,179		
雜項設備	284,338,756		
累計折舊－雜項設備	-231,830,863		
購建中固定資產	108,390,333		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
其他資產	6,841		
暫付款	6,841		
合 計	17,119,108,350	合 計	17,119,108,350
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	-