

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10月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

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11月30日止

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

中華民國110年1月1日至110年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0430000000 罰款及賠償收入	-	-	3	-	3	
	600			0430600000 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路	-	-	3	-	3	
		03		04306000300 賠償收入	-	-	3	-	3	
			01	04306000301 一般賠償收入	-	-	3	-	3	
				3060004060000 臺北市政府捷運工程局南區工程處	-	-	3	-	3	
				資本門合計	-	-	3	-	3	
				總計	-	-	3	-	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11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	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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	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	-	-	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11月30日

頁數：第4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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						37,079,220	-	92,819	2,019,669	-	35,059,551	6,779,880
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						37,079,220	-	92,819	2,019,669	-	35,059,551	6,779,880
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						37,079,220	-	92,819	2,019,669	-	35,059,551	6,779,880

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11月30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	16,756,956,673	負債	36,082,238
流動資產	228,576,300	流動負債	35,059,551
專戶存款	1,022,687	其他應付款	35,059,551
應收帳款	220,773,733	其他負債	1,022,687
預付款	6,779,880	存入保證金	1,022,687
固定資產	15,980,103,901	淨資產	16,720,874,435
土地	733,797,477	資產負債淨額	16,720,874,435
土地改良物	2,811,375,982	資產負債淨額	16,720,874,435
累計折舊－土地改良物	-525,937,924		
房屋建築及設備	11,563,258,368		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,546,007,817		
機械及設備	3,499,864,215		
累計折舊－機械及設備	-2,319,870,011		
交通及運輸設備	6,815,070,341		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,197,454,376		
雜項設備	284,338,756		
累計折舊－雜項設備	-239,656,595		
購建中固定資產	101,325,485		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
合 計	16,756,956,673	合 計	16,756,956,673
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	-