

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10月31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

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年10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 (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)							
	款	項	目	節							代號及名稱	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	保留數
104	05				261,742.317	-	30,000,000	40,968,584	-	220,773,733							
		600			261,742.317	-	30,000,000	40,968,584	-	220,773,733							
			02		261,742.317	-	30,000,000	40,968,584	-	220,773,733							
				01	261,742.317	-	30,000,000	40,968,584	-	220,773,733							
					261,742.317	-	30,000,000	40,968,584	-	220,773,733							
					261,742.317	-	30,000,000	40,968,584	-	220,773,733							
					261,742.317	-	30,000,000	40,968,584	-	220,773,733							
					261,742.317	-	30,000,000	40,968,584	-	220,773,733							
					261,742.317	-	30,000,000	40,968,584	-	220,773,733							
					261,742.317	-	30,000,000	40,968,584	-	220,773,733							
					261,742.317	-	30,000,000	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10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
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	-	139,646	1,926,850	-	35,152,370	6,779,880
			93		工程細部設計	37,079,220	-	139,646	1,926,850	-	35,152,370	6,779,880
						163,160	-	-	163,160	-	-	-
			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	-	-	-
						163,160	-	-	163,160	-	-	-
			94		交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
						10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
			01		購地及拆遷補償	-	-	-	-	-	-	-
					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	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			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	-	139,646	1,763,690	-	24,652,370	6,779,880
			15		信義線工程	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資	26,416,060	-	139,646	1,763,690	-	24,652,370	6,779,880
					臺北市政府捷運工程局南區工程處	-	-	-	-	-	-	-
						25,607,472	-	139,646	1,384,657	-	24,222,815	6,779,880
					臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-	-	-
						808,588	-	-	379,033	-	429,555	-

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10月31日

頁數：第3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	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	-	139,646	1,926,850	-	35,152,370	6,779,880	
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						37,079,220	-	139,646	1,926,850	-	35,152,370	6,779,880	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						37,079,220	-	139,646	1,926,850	-	35,152,370	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10月31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	16,821,853,385	負債	36,175,057
流動資產	228,576,300	流動負債	35,152,370
專戶存款	1,022,687	其他應付款	35,152,370
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	16,045,000,613	淨資產	16,785,678,328
土地	733,797,477	資產負債淨額	16,785,678,328
土地改良物	2,811,375,982	資產負債淨額	16,785,678,328
累計折舊－土地改良物	-520,139,462		
房屋建築及設備	11,563,258,368		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,528,128,980		
機械及設備	3,499,864,215		
累計折舊－機械及設備	-2,304,015,456		
交通及運輸設備	6,815,070,341		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,172,658,359		
雜項設備	284,338,756		
累計折舊－雜項設備	-239,087,754		
購建中固定資產	101,325,485		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
合 計	16,821,853,385	合 計	16,821,853,385
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	-