

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02月份

主辦會計人員：會計室主任林瑞碧

機關長官：臺北市政府捷運工程局長 羅澤雄(戊三)

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2月28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)
104	05				信託管理收入	261,742,317	-	-	-	261,742,317
		02			建設共同管道收入*	261,742,317	-	-	-	261,742,317
			01		建設共同管道收入*	261,742,317	-	-	-	261,742,317
					小計	261,742,317	-	-	-	261,742,317
					資本門合計*	261,742,317	-	-	-	261,742,317
					總計	261,742,317	-	-	-	261,742,317

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2月28日

頁數：第2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
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

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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2月28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	17,407,010,861	負債	138,948,353
流動資產	390,027,510	流動負債	10,663,160
專戶存款	128,285,193	其他應付款	10,663,160
應收帳款	261,742,317	其他負債	128,285,193
固定資產	16,468,706,879	應付保管款	128,285,193
土地	733,797,477	淨資產	17,268,062,508
土地改良物	2,811,375,982	資產負債淨額	17,268,062,508
累計折舊－土地改良物	-473,751,766	資產負債淨額	17,268,062,508
房屋建築及設備	11,563,258,368		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,385,098,284		
機械及設備	3,486,667,706		
累計折舊－機械及設備	-2,170,646,775		
交通及運輸設備	6,811,397,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,967,859,149		
雜項設備	282,463,290		
累計折舊－雜項設備	-222,897,708		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
合 計	17,407,010,861	合 計	17,407,010,861
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2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
支出	68,819,278	137,638,556
折舊、折耗及攤銷	68,819,278	137,638,556
收支餘絀	-68,819,278	-137,638,556

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第6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	261,742,317	261,742,317	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第7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2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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	-11,596,924	2,337,624,216
房屋建築及設備	11,563,258,368	-3,349,340,610	0	0	-35,757,674	8,178,160,084
機械及設備	3,486,667,706	-2,137,552,783	0	0	-33,093,992	1,316,020,931
交通及運輸設備	6,811,397,738	-2,914,338,419	0	0	-53,520,730	3,843,538,589
雜項設備	282,463,290	-219,228,472	0	0	-3,669,236	59,565,582
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	0	-137,638,556	17,016,983,351
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	26,237,237,033	-9,082,615,126	0	0	-137,638,556	17,016,983,351

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01月01日至110年02月28日

頁數:第9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		137,638,556	137,638,556	支出
人事費				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
				財產損失
				投資損失
債務費		137,638,556	137,638,556	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀		-137,638,556	-137,638,556	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	「折舊、折耗及攤銷」等科目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2月28日

第10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	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	261,742,317	-	261,742,317	-	-
	-	-	-	-	-	-

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2月28日

第11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	0	-	10,500,000
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	10,500,000	-	-	-	10,500,000
	-	-	-	-	-	-

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2月28日

第12頁

單位：新臺幣元

科目及代號	額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
104-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償	分錄轉帳傳票	106641100000002	110/01/29	保留案尚未通過，財政局支付科尚未入帳。	10,500,000
合 計					10,500,000