

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07月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局 局長 張澤雄(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7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7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				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7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	-	93,519	1,351,183	-	35,728,037	6,827,572	
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-	
						37,079,220	-	93,519	1,351,183	-	35,728,037	6,827,572	
					總計	-	-	-	-	-	-	-	
						37,079,220	-	93,519	1,351,183	-	35,728,037	6,827,572	

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7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	17,051,315,526	負債	36,750,724
流動資產	258,623,992	流動負債	35,728,037
專戶存款	1,022,687	應付代收款	0
應收帳款	250,773,733	其他應付款	35,728,037
預付款	6,827,572	其他負債	1,022,687
固定資產	16,244,415,062	存入保證金	1,022,687
土地	733,797,477	淨資產	17,014,564,802
土地改良物	2,811,375,982	資產負債淨額	17,014,564,802
累計折舊－土地改良物	-502,744,076	資產負債淨額	17,014,564,802
房屋建築及設備	11,563,258,368		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,474,492,469		
機械及設備	3,499,864,215		
累計折舊－機械及設備	-2,256,193,777		
交通及運輸設備	6,815,070,341		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,097,540,299		
雜項設備	284,338,756		
累計折舊－雜項設備	-233,644,941		
購建中固定資產	101,325,485		
無形資產	548,276,472		
權利	548,276,472		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	17,051,315,526	合 計	17,051,315,526
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	-