

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03月份

主辦會計人員：

主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
局長 張澤雄(成三)

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3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 | 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 | |
| | | | | | | 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 | 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 | 10,968,584 | - | 250,773,733 |
| | | | 02 | | 建設共同管道收入 | 261,742,317 | - | 10,968,584 | 10,968,584 | - | 250,773,733 |
| | | | | 01 | 建設共同管道收入 | 261,742,317 | - | 10,968,584 | 10,968,584 | - | 250,773,733 |
| | | | | | 臺北市政府捷運工程局 | 261,742,317 | - | 10,968,584 | 10,968,584 | - | 250,773,733 |
| | | | | | 小計 | 261,742,317 | - | 10,968,584 | 10,968,584 | - | 250,773,733 |
| | | | | | 資本門合計 | 261,742,317 | - | 10,968,584 | 10,968,584 | - | 250,773,733 |
| | | | | | 總計 | 261,742,317 | - | 10,968,584 | 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3月31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 | 60 | | | | 交通支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 37,079,220 | - | 175,225 | 175,225 | - | 36,903,995 | 6,609,196 |
| | | 600 | | | 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後 續路網信義線 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 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 | - |
| | | | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 163,160 | - | - | - | - | 163,160 | - |
| | | | 01 | | 準備金 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 163,160 | - | - | - | - | 163,160 | - |
| | | | | | 預備金 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 163,160 | - | - | - | - | 163,160 | - |
| | | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 163,160 | - | - | - | - | 163,160 | - |
| | | | 98 | | 捷運系統工程 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 26,416,060 | - | 175,225 | 175,225 | - | 26,240,835 | 6,609,196 |
| | | | 15 | | 信義線工程 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 26,416,060 | - | 175,225 | 175,225 | - | 26,240,835 | 6,609,196 |
| | | | | | 設備及投資 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 26,416,060 | - | 175,225 | 175,225 | - | 26,240,835 | 6,609,196 |
| | | | | | 臺北市政府捷運工程局南區 工程處 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 25,607,472 | - | 175,225 | 175,225 | - | 25,432,247 | 6,609,196 |
| | | | | | 臺北市政府捷運工程局機電 系統工程處 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 808,588 | - | - | - | - | 808,588 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 37,079,220 | - | 175,225 | 175,225 | - | 36,903,995 | 6,609,196 |
| | | | | | 資本門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 37,079,220 | - | 175,225 | 175,225 | - | 36,903,995 | 6,609,196 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 37,079,220 | - | 175,225 | 175,225 | - | 36,903,995 | 6,609,196 |

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3月31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 | 17,433,683,267 | 負債 | 155,806,633 |
| 流動資產 | 258,968,958 | 流動負債 | 36,903,995 |
| 專戶存款 | 1,586,029 | 其他應付款 | 36,903,995 |
| 應收帳款 | 250,773,733 | 其他負債 | 118,902,638 |
| 預付款 | 6,609,196 | 存入保證金 | 1,586,029 |
| 固定資產 | 16,509,121,228 | 應付保管款 | 117,316,609 |
| 土地 | 733,797,477 | 淨資產 | 17,277,876,634 |
| 土地改良物 | 2,811,375,982 | 資產負債淨額 | 17,277,876,634 |
| 累計折舊－土地改良物 | -479,550,228 | 資產負債淨額 | 17,277,876,634 |
| 房屋建築及設備 | 11,563,258,368 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -3,402,977,121 | | |
| 機械及設備 | 3,489,283,749 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,189,741,875 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,814,066,031 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,996,760,646 | | |
| 雜項設備 | 284,420,756 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -226,441,598 | | |
| 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 | 117,316,609 | | |
| 暫付款 | 117,316,609 | | |
| 合 計 | 17,433,683,267 | 合 計 | 17,433,683,267 |
| 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 | - |