

第 三 期 工 程
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5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輝雄(虎三)

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5月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 0 頁至第 0 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 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第三期工程

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年5月31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 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
07				財產收入	-	-	118.858	-	1,064,769
	300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	-	-	118.858	-	1,064,769
		01		財產孳息	-	-	118.858	-	1,064,769
			04	地租	-	-	118.858	-	1,064,769
				臺北市政府捷運工程局	-	-	118.858	-	1,064,769
		05		廢舊物資售價	-	-	-	-	-
			01	廢舊物資售價	-	-	-	-	-
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-
				資本門合計	-	-	118.858	-	1,064,769
				總計	-	-	118.858	-	1,064,769

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

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5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	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)
						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
100	11				其他收入	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
						-	-	-	-	-
		300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
						-	-	-	-	-
			03		其他收入	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
						-	-	-	-	-
				02	臺灣省配合款	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
						-	-	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
						-	-	-	-	-
					小計	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
						-	-	-	-	-
					資本門合計	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
						-	-	-	-	-
					總計	2,064,250,165	-	-	-	2,064,250,165
						-	-	-	-	-

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

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5月31日

頁數：第3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	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
100	60																	
					交通支出	-	-	-	-	-	-							
						2,347,606,809	-	2,017,385	5,224,941	-	2,342,381,868	2,293,751						
		300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	-	-	-	-	-	-							
						2,347,606,809	-	2,017,385	5,224,941	-	2,342,381,868	2,293,751						
			93		工程細部設計	-	-	-	-	-	-							
						3,327,373	-	-	-	-	3,327,373	-						
			01		技術顧問服務	-	-	-	-	-	-							
						3,327,373	-	-	-	-	3,327,373	-						
					設備及投資	-	-	-	-	-	-							
						3,327,373	-	-	-	-	3,327,373	-						
					臺北市府捷運工程局	-	-	-	-	-	-							
						3,327,373	-	-	-	-	3,327,373	-						
			96		準備金	-	-	-	-	-	-							
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-						
			01		準備金	-	-	-	-	-	-							
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-						
					預備金	-	-	-	-	-	-							
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-						
					臺北市府捷運工程局	-	-	-	-	-	-							
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-						
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-							
						2,314,279,436	-	2,017,385	5,224,941	-	2,309,054,495	2,293,751						
			10		木柵延伸(內湖)線工程	-	-	-	-	-	-							
						2,314,279,436	-	2,017,385	5,224,941	-	2,309,054,495	2,293,751						
					設備及投資	-	-	-	-	-	-							
						2,314,279,436	-	2,017,385	5,224,941	-	2,309,054,495	2,293,751						
					臺北市府捷運工程局東區 工程處	-	-	-	-	-	-							
						598,454,457	-	2,017,385	5,224,941	-	593,229,516	2,293,751						
					臺北市府捷運工程局機電 系統工程處	-	-	-	-	-	-							
						1,715,824,979	-	-	-	-	1,715,824,979	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,347,606,809	-	2,017,385	5,224,941	-	2,342,381,868	2,293,751						
					資本門合計	-	-	-	-	-	-							
						2,347,606,809	-	2,017,385	5,224,941	-	2,342,381,868	2,293,751						
					總計	-	-	-	-	-	-							
						2,347,606,809	-	2,017,385	5,224,941	-	2,342,381,868	2,293,751						

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

平衡表

中華民國110年5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	169,807,590,350	負債	2,342,608,481
流動資產	2,066,770,529	流動負債	2,342,381,868
專戶存款	226,613	其他應付款	2,342,381,868
應收其他政府款	2,064,250,165	其他負債	226,613
預付款	2,293,751	存入保證金	226,613
固定資產	167,300,369,473	淨資產	167,464,981,869
土地	59,459,610,161	資產負債淨額	167,464,981,869
土地改良物	53,159,413,646	資產負債淨額	167,464,981,869
累計折舊－土地改良物	-27,458,858,674		
房屋建築及設備	99,851,029,680		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,646,125,722		
機械及設備	26,583,065,525		
累計折舊－機械及設備	-24,351,715,355		
交通及運輸設備	51,137,362,202		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,590,352,994		
雜項設備	2,808,058,435		
累計折舊－雜項設備	-2,692,102,629		
購建中固定資產	40,985,198		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	169,807,590,350	合 計	169,807,590,350
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	1,458,319	應付保證品	1,458,319
債權憑證		待抵銷債權憑證	3