

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11月份

主辦會計人員：

王佳林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
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11月30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

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年11月30日

科 目				代號及名稱	預 算		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		原	預 算 數	合 計	應 收 數 (3)		本月實 截至本 月止 累計 實現數(2)			
											追 加 (減) 數		
07				073000000000 財產收入	-	-	-	-	-	1,287,393	-	1,287,393	
300				073030000000 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期	-	-	-	-	-	1,287,393	-	1,287,393	
	01			073030001000 財產孳息	-	-	-	-	-	1,286,543	-	1,286,543	
		04		07303000104 地租	-	-	-	-	-	1,286,543	-	1,286,543	
				3030001030000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	1,286,543	-	1,286,543	
05				07303000500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	850	-	850	
		01		07303000501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	850	-	850	
				3030001030000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	850	-	850	
				資本門合計	-	-	-	-	-	1,287,393	-	1,287,393	
				總計	-	-	-	-	-	1,287,393	-	1,287,393	

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11月30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)		本月實收數		截至本月底止累計數		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	應保	應收	應保	應收	應保	應收	應保
100	II							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11月30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	節	代	號 及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
100	60				交通支出	2,347,606,809	-	-	-	608,027	-	9,729,486	-	-	-	2,337,877,323	-	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	-	-	-	608,027	-	9,729,486	-	-	-	2,337,877,323	-	2,293,751	-
		93			工程細部設計	3,327,373	-	-	-	135,693	-	135,693	-	-	-	-	-	-	-
			01		技術顧問服務	3,327,373	-	-	-	135,693	-	135,693	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資	3,327,373	-	-	-	135,693	-	135,693	-	-	-	-	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局	3,327,373	-	-	-	135,693	-	135,693	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		98			捷運系統工程	2,314,279,436	-	-	-	472,334	-	9,593,793	-	-	-	2,304,685,643	-	2,293,751	-
			10		木柵延伸(內湖)線工程	2,314,279,436	-	-	-	472,334	-	9,593,793	-	-	-	-	-	2,293,751	-
					設備及投資	2,314,279,436	-	-	-	472,334	-	9,593,793	-	-	-	-	-	-	-
					臺北市政府捷運工程局東區工程處	598,454,457	-	-	-	472,334	-	9,593,793	-	-	-	588,860,664	-	2,293,751	-
					臺北市政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	-	-	-	608,027	-	9,729,486	-	-	-	2,337,877,323	-	2,293,751	-
					資本門合計	2,347,606,809	-	-	-	608,027	-	9,729,486	-	-	-	2,337,877,323	-	2,293,751	-
					總計	2,347,606,809	-	-	-	608,027	-	9,729,486	-	-	-	2,337,877,323	-	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11月30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		負債	2,338,103,936
流動資產	166,970,363,762	流動負債	2,337,877,323
專戶存款	2,066,770,529	其他應付款	2,337,877,323
應收其他政府款	226,613	其他負債	226,613
預付款	2,064,250,165	存入保證金	226,613
固定資產	2,293,751	淨資產	164,632,259,826
土地	164,463,142,885	資產負債淨額	164,632,259,826
土地改良物	59,280,421,831	資產負債淨額	164,632,259,826
累計折舊－土地改良物	53,159,413,646		
房屋建築及設備	-28,102,682,950		
累計折舊－房屋建築及設備	99,851,029,680		
房屋建築及設備	-37,552,477,207		
機械及設備	26,490,399,728		
累計折舊－機械及設備	-24,497,337,722		
交通及運輸設備	51,134,874,867		
累計折舊－交通及運輸設備	-35,449,712,078		
雜項設備	2,805,313,493		
累計折舊－雜項設備	-2,697,085,601		
購建中國定資產	40,985,198		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	166,970,363,762	合 計	166,970,363,762
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	3	待抵銷債權憑證	3