

第三期工程
特別預算

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長
張澤雄(成三)

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

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

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		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				財產收入	-	-	-	-	944,521	
	01			財產孳息*	-	-	944,521	-	944,521	
		04		地租*	-	-	944,521	-	944,521	
	05			廢舊物資售價*	-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價*	-	-	-	-	-	
				資本門合計*	-	-	944,521	-	944,521	
				總計	-	-	944,521	-	944,521	

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)
100	11				其他收入	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
					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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	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	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,327,373	-	-	-	-	3,327,373	-
100	96				準備金	-	-	-	-	-	-	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-
		01			準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-
			09		預備金*	-	-	-	-	-	-	-
						30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						33,327,373	-	-	-	-	33,327,373	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						33,327,373	-	-	-	-	33,327,373	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						33,327,373	-	-	-	-	33,327,373	-

臺北市政府捷運工程局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	944,521	0	0	0	0	0	0	0	944,521
本年度	944,521	0	0	0	0	0	0	0	944,521
07010400 地租	944,521	0	0	0	0	0	0	0	944,521
07050100 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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5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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計												2,779,087
以前年度												2,779,087
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779,087
100年度 0360930100* 技術顧問服務												2,779,087
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6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	170,941,506.071	負債	33,434,999
流動資產	2,064,357,791	流動負債	33,327,373
專戶存款	107,626	其他應付款	33,327,373
應收其他政府款	2,064,250,165	其他負債	107,626
固定資產	168,436,697,932	存入保證金	107,626
土地	59,459,610,161	淨資產	170,908,071,072
土地改良物	53,020,657,646	資產負債淨額	170,908,071,072
累計折舊－土地改良物	-26,999,578,096	資產負債淨額	170,908,071,072
房屋建築及設備	99,568,243,767		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,066,435,470		
機械及設備	26,495,674,101		
累計折舊－機械及設備	-24,141,730,875		
交通及運輸設備	51,258,087,621		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,277,824,788		
雜項設備	2,780,619,634		
累計折舊－雜項設備	-2,660,625,769		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	170,941,506,071	合 計	170,941,506,071
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		3 待抵銷債權憑證	3

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7頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	944,521
財產收入	0	944,521
支出	448,276,050	897,625,853
繳付公庫數	0	944,521
折舊、折耗及攤銷	448,276,050	896,681,332
收支餘絀	-448,276,050	-896,681,332

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	107,626		
	合計		107,626	

臺北市政府捷運工程局
應收其他政府款明細表
 中華民國110年2月28日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	2,064,250,165		
	合 計		2,064,250,165	

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	3	3	

臺北市政府捷運工程局
待抵銷債權憑證明細表
中華民國110年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合計	3	3	

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12頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001技術顧問服務	3,327,373		
	210399013準備金	30,000,000		
	合計		33,327,373	

臺北市政府捷運工程局

存入保證金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	107,626		
	合計		107,626	

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14頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(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	59,459,610,161	0	0	0	0	59,459,610,161
土地改良物	53,020,657,646	-26,784,970,004	0	0	-214,608,092	26,021,079,550
房屋建築及設備	99,568,243,767	-35,765,184,746	17,605,363	17,605,363	-301,250,724	63,501,808,297
機械及設備	26,495,674,101	-24,052,189,363	0	0	-89,541,512	2,353,943,226
交通及運輸設備	51,258,087,621	-33,989,418,756	0	0	-288,406,032	16,980,262,833
雜項設備	2,780,619,634	-2,657,750,797	0	0	-2,874,972	119,993,865
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	440,450,348	0	0	0	0	440,450,348
小 計	293,023,343,278	-123,249,513,666	17,605,363	17,605,363	-896,681,332	168,877,148,280
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	293,023,343,278	-123,249,513,666	17,605,363	17,605,363	-896,681,332	168,877,148,280

備註：本期成本變動增加數17,605,363元，較取得財產合計數0元，增加17,605,363元主要係因本期房屋及建築建號釐正，致同額增減17,605,363元。

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15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	944,521		944,521	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	944,521		944,521	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		897,625,853	897,625,853	支出
人事費		944,521	944,521	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				利息費用及手續費
		896,681,332	896,681,332	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	944,521	-897,625,853	-896,681,332	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「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16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
100-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	0	2,064,250,165	0	2,064,250,165	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	2,064,250,165	-	2,064,250,165	-	-
	-	-	-	-	-	-

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17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
110-07-01-04-財產收入-財產孳息-地租*	0	-	0	0	-	-
	-	944,521	0	944,521	-	-
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
合計	-	-	-	-	-	-
	-	944,521	-	944,521	-	-

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18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
100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	2,779,087	0	0	-	2,779,087
	-	-	0	0	-	-
合計	-	2,779,087	-	-	-	2,779,087
	-	-	-	-	-	-

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19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	額異原因分				
100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務	分錄轉帳傳票	103641100000005	110/01/29	保留案尚未通過，財政局支付科尚未入帳	67,537
100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務	分錄轉帳傳票	103641100000005	110/01/29	保留案尚未通過，財政局支付科尚未入帳	2,711,550
合 計					2,779,087