

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6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 陳維(成三)

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6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

中華民國110年1月1日至110年6月30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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				財產收入	-	-	-	-	1,064,769
	300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期 工程	-	-	1,064,769	-	1,064,769
		01		財產孳息	-	-	-	-	1,064,769
			04	地租	-	-	-	-	1,064,769
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	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	-	-	-	-	1,064,769
				總計	-	-	-	-	1,064,769
					-	-	1,064,769	-	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6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	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	(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6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	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				-	-	-	-	-	-	-							
					2,347,606,809	-	2,019,385	7,244,326	-	2,340,362,483	2,293,751							
		300			-	-	-	-	-	-	-							
					2,347,606,809	-	2,019,385	7,244,326	-	2,340,362,483	2,293,751							
			93		-	-	-	-	-	-	-							
					3,327,373	-	-	-	-	3,327,373	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					3,327,373	-	-	-	-	3,327,373	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,327,373	-	-	-	-	3,327,373	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,327,373	-	-	-	-	3,327,373	-							
			96		-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-							
			98		-	-	-	-	-	-	-							
					2,314,279,436	-	2,019,385	7,244,326	-	2,307,035,110	2,293,751							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					2,314,279,436	-	2,019,385	7,244,326	-	2,307,035,110	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,314,279,436	-	2,019,385	7,244,326	-	2,307,035,110	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					598,454,457	-	2,019,385	7,244,326	-	591,210,131	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,715,824,979	-	-	-	-	1,715,824,979	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,347,606,809	-	2,019,385	7,244,326	-	2,340,362,483	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,347,606,809	-	2,019,385	7,244,326	-	2,340,362,483	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,347,606,809	-	2,019,385	7,244,326	-	2,340,362,483	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6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	169,364,135.404	負債	2,340,589,096
流動資產	2,066,770,529	流動負債	2,340,362,483
專戶存款	226,613	其他應付款	2,340,362,483
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	166,856,914,527	淨資產	167,023,546,308
土地	59,459,610,161	資產負債淨額	167,023,546,308
土地改良物	53,159,413,646	資產負債淨額	167,023,546,308
累計折舊－土地改良物	-27,566,162,720		
房屋建築及設備	99,851,029,680		
累計折舊－房屋建築及設備	-36,797,184,304		
機械及設備	26,582,001,141		
累計折舊－機械及設備	-24,390,660,547		
交通及運輸設備	51,137,275,337		
累計折舊－交通及運輸設備	-34,733,907,002		
雜項設備	2,807,687,690		
累計折舊－雜項設備	-2,693,173,753		
購建中固定資產	40,985,198		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	169,364,135,404	合 計	169,364,135,404
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