

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12月份

主辦會計人員：

專員李瑞芝

0129/1702代

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局長  
張澤雄

# 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12月31日止

一、歲入累計表.....	第 1	頁至第 1	頁
二、經費累計表.....	第	頁至第	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12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	算		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)
						預			應 收 數 (3)		
						原 預 算 數	追 加 ( 減 ) 數			本 月 實 現 數	
07					07300000000 財產收入	-	-	-	1,287,393	-	1,287,393
300					07303000000 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期	-	-	-	-	-	1,287,393
	01				07303000100 財產孳息	-	-	-	1,287,393	-	1,286,543
		04			07303000104 地租	-	-	-	1,286,543	-	1,286,543
					303000103000 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
			01		07303000501 廢舊物資售價	-	-	-	850	-	850
					303000103000 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

臺北市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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科	項	目	節	代	號	及	名稱	以前年度轉入數(1)		減免(註銷)數(2)		本月實收數		截至本月底止數(3)		調整數(4)		尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
									應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
100	11							其他收入	2,064,250,165	-	177,313	-	-	-	-	-	-	-	2,064,072,852	-
		300						臺北市大眾捷運系統建設計畫第三期工程	2,064,250,165	-	177,313	-	-	-	-	-	-	-	2,064,072,852	-
			03					其他收入	2,064,250,165	-	177,313	-	-	-	-	-	-	-	2,064,072,852	-
				02				臺灣省配合款	2,064,250,165	-	177,313	-	-	-	-	-	-	-	2,064,072,852	-
								臺北市政府捷運工程局	2,064,250,165	-	177,313	-	-	-	-	-	-	-	2,064,072,852	-
								小計	2,064,250,165	-	177,313	-	-	-	-	-	-	-	2,064,072,852	-
								資本門合計	2,064,250,165	-	177,313	-	-	-	-	-	-	-	2,064,072,852	-
								總計	2,064,250,165	-	177,313	-	-	-	-	-	-	-	2,064,072,852	-

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

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

中華民國110年1月1日至110年12月31日

年度	科 目		以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)		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)	
	項 目	代 號 及 名 稱		應付數	保留數		應付數	保留數		應付數	保留數
100	60	交通支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	509,016	10,238,502	-	-	2,337,368,307	-	2,773,881
	93	工程細部設計	2,347,606,809	-	509,016	10,238,502	-	-	2,337,368,307	-	2,773,881
	01	技術顧問服務	3,327,373	-	-	135,693	-	-	3,191,680	-	480,130
		設備及投資	3,327,373	-	-	135,693	-	-	3,191,680	-	480,130
		臺北市政府捷運工程局	3,327,373	-	-	135,693	-	-	3,191,680	-	480,130
	96	準備金	3,327,373	-	-	135,693	-	-	3,191,680	-	480,130
		準備金	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-
	01	預備金	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-
		臺北市政府捷運工程局	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-
	98	捷運系統工程	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-
		木柵延伸(內湖)線工程	2,314,279,436	-	509,016	10,102,809	-	-	2,304,176,627	-	2,293,751
		設備及投資	2,314,279,436	-	509,016	10,102,809	-	-	2,304,176,627	-	2,293,751
		臺北市政府捷運工程局東區工程處	2,314,279,436	-	509,016	10,102,809	-	-	2,304,176,627	-	2,293,751
		臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	598,454,457	-	509,016	10,102,809	-	-	588,351,648	-	2,293,751
		小計	1,715,824,979	-	-	-	-	-	1,715,824,979	-	-
		資本門合計	2,347,606,809	-	509,016	10,238,502	-	-	2,337,368,307	-	2,773,881
		總計	2,347,606,809	-	509,016	10,238,502	-	-	2,337,368,307	-	2,773,881

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12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		負債	
流動資產	166,532,861,133	流動負債	2,337,594,920
專戶存款	2,067,073,346	其他應付款	2,337,368,307
應收其他政府款	226,613	其他負債	2,337,368,307
預付款	2,064,072,852	存入保證金	226,613
固定資產	2,773,881	淨資產	226,613
土地	164,025,337,439	資產負債淨額	164,195,266,213
土地改良物	59,280,421,831	資產負債淨額	164,195,266,213
累計折舊—土地改良物	53,217,238,237		
房屋建築及設備	-28,267,233,341		
累計折舊—房屋建築及設備	99,851,029,680		
機械及設備	-37,703,535,789		
累計折舊—機械及設備	26,428,470,240		
交通及運輸設備	-24,471,338,982		
累計折舊—交通及運輸設備	51,134,823,890		
雜項設備	-35,593,157,936		
累計折舊—雜項設備	2,804,119,912		
購建中國定資產	-2,696,485,501		
無形資產	40,985,198		
權利	440,450,348		
	440,450,348		
合 計	166,532,861,133	合 計	166,532,861,133
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	1,029,450	應付保證品	1,029,450
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3