

信義線
特別預算

臺北市政府捷運工程局主管

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

局長 張輝煌

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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
104	05				信託管理收入	361,072,475	-	-	-	361,072,475
		600			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線	361,072,475	-	-	-	361,072,475
			02		建設共同管道收入	361,072,475	-	-	-	361,072,475
				01	建設共同管道收入	361,072,475	-	-	-	361,072,475
					臺北市政府捷運工程局	361,072,475	-	-	-	361,072,475
					小計	361,072,475	-	-	-	361,072,475
					資本門合計	361,072,475	-	-	-	361,072,475
					總計	361,072,475	-	-	-	361,072,475

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年度別	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
104	60				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						93,236,128	-	-	-	-	93,236,128	7,273,431
		600			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線	-	-	-	-	-	-	-
			93		工程細部設計	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
			01		技術顧問服務	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						200,000	-	-	-	-	200,000	200,000
			94		交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
						10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
			01		購地及拆遷補償	-	-	-	-	-	-	-
						10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
			96		準備金	-	-	-	-	-	-	-
						5,396,519	-	-	-	-	5,396,519	-
			01		準備金	-	-	-	-	-	-	-
						5,396,519	-	-	-	-	5,396,519	-
					預備金	-	-	-	-	-	-	-
						5,396,519	-	-	-	-	5,396,519	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						5,396,519	-	-	-	-	5,396,519	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						77,139,609	-	-	-	-	77,139,609	7,073,431
			15		信義線工程	-	-	-	-	-	-	-
						77,139,609	-	-	-	-	77,139,609	7,073,431
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						77,139,609	-	-	-	-	77,139,609	7,073,431
					臺北市政府捷運工程局南區工程處	-	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	-	-	-	70,669,707	7,073,431
					臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-	-	-
						6,469,902	-	-	-	-	6,469,902	-

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						93,236,128	-	-	-	-	93,236,128	7,273,431
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						93,236,128	-	-	-	-	93,236,128	7,273,431
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						93,236,128	-	-	-	-	93,236,128	7,273,431

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

平衡表

中華民國108年1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	383,368,168	負債	108,258,390
流動資產	383,368,168	流動負債	108,258,390
現金	14,822,262	應付款項	93,236,128
專戶存款	14,822,262	其他應付款	93,236,128
應收款項	361,072,475	存入保證金	744,419
應收帳款	361,072,475	存入保證金	744,419
暫付款	200,000	應付代收款	14,277,843
暫付款	200,000	應付代收款	14,277,843
預付款	7,273,431	淨資產	275,109,778
預付款	7,273,431	資產負債淨額	275,109,778
		資產負債淨額	275,109,778
		資產負債淨額	275,109,778
合 計	383,368,168	合 計	383,368,168
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	136,733,498	應付保證品	136,733,498
債權憑證		待抵銷債權憑證	-