

信 義 線
特 別 預 算

臺北市政府捷運工程局

會 計 月 報

中華民國108年10月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

張澤雄(戊三)

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國108年10月31日

第5頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	17,585,341,745	資本資產總額	18,133,618,217
土地	733,797,477	資本資產總額	18,133,618,217
土地改良物	2,430,399,608		
房屋建築及設備	8,464,221,468		
機械及設備	1,596,295,258		
交通及運輸設備	4,271,705,390		
雜項設備	88,922,544		
無形資產	548,276,472		
無形資產	548,276,472		
合 計	18,133,618,217	合 計	18,133,618,217

臺北市政府捷運工程局
平衡表科目明細表
 中華民國108年10月31日

第6頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	361,072,475	361,072,475	

臺北市政府捷運工程局
平衡表科目明細表
 中華民國108年10月31日

第7頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901031信義線工程(委辦)	200,000		
	合 計		200,000	

臺北市政府捷運工程局
平衡表科目明細表
 中華民國108年10月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001技術顧問服務	200,000		
	210399012購地及拆遷補償	10,500,000		
	210399013準備金	5,396,519		
	合 計		16,096,519	

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國108年10月31日

第9頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		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	733,797,477	0	0	0	0	733,797,477
土地改良物	2,811,375,982	-322,991,754	0	0	-57,984,620	2,430,399,608
房屋建築及設備	11,563,258,368	-2,920,248,540	0	0	-178,788,360	8,464,221,468
機械及設備	3,472,960,748	-1,701,651,641	17,664,914	235,439	-192,443,324	1,596,295,258
交通及運輸設備	6,808,538,765	-2,270,930,702	2,955,122	0	-268,857,795	4,271,705,390
雜項設備	282,463,290	-170,237,362	0	0	-23,303,384	88,922,544
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	548,276,472	0	0	0	0	548,276,472
小 計	26,220,671,102	-7,386,059,999	20,620,036	235,439	-721,377,483	18,133,618,217
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
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	26,220,671,102	-7,386,059,999	20,620,036	235,439	-721,377,483	18,133,618,217

註：本期機工處移入交通及運輸設備20,620,036元及報廢機械及設備235,439元。

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	2,000
規費收入	0	2,000
支出	0	2,000
繳付公庫數	0	2,000
收支餘絀	0	0

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年10月31日

第13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
104-05-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入- 建設共同管道收入*	0	361,072,475	0	361,072,475	--	--
	-	-	0	0	--	--
合 計	-	361,072,475	-	361,072,475	--	--
	-	-	-	-	--	--

臺北市政府捷運工程局
公庫收入差額解釋表
 中華民國108年10月31日

第14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
108-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費*	0	-	0	0	-	-
	-	2,000	0	2,000	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	2,000	-	2,000	-	-

臺北市政府捷運工程局
公庫支出差額解釋表
中華民國108年10月31日

第15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
104-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	10,500,000	0	10,500,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	10,500,000	-	10,500,000	-	-
	-	-	-	-	-	-