

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12月份

主辦會計人員：

會計室主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長 張澤雄(法一)

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) |
|----|-----|----|----|------------------------|-------------|-----|-----------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|
| | | | | | 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) | 保 留 數(4) | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | - | 607,531 |
| | 600 | | | 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線 | - | - | - | 607,531 | - | 607,531 |
| | | 03 | | 賠償收入 | - | - | - | 607,531 | - | 607,531 |
| | | | 01 | 一般賠償收入 | - | - | - | 607,531 | - | 607,531 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局南區工程處 | - | - | - | 607,531 | - | 607,531 |
| 04 | | | | 規費收入 | - | - | - | - | - | 2,000 |
| | 600 | | | 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線 | - | - | - | 2,000 | - | 2,000 |
| | | 02 | | 使用規費收入 | - | - | - | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | 04 | 資料使用費 | - | - | - | - | - | 2,000 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | - | 2,000 | - | 2,000 |
| 08 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | 7,591,835 | - | 7,591,835 |
| | 600 | | | 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線 | - | - | - | 7,591,835 | - | 7,591,835 |
| | | 03 | | 補助收入 | - | - | - | 7,591,835 | - | 7,591,835 |
| | | | 01 | 補助收入 | - | - | - | 7,591,835 | - | 7,591,835 |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | - | 7,591,835 | - | 7,591,835 |
| 11 | | | | 其他收入 | - | - | - | 8,695,072 | - | 8,695,072 |
| | 600 | | | 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線 | - | - | - | 8,695,072 | - | 8,695,072 |
| | | 02 | | 雜項收入 | - | - | - | 8,695,072 | - | 8,695,072 |

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第2頁

| 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保 留 數(4) |
| | | | 01 | 收回以前年度歲出 | - | - | 8,695,072 | - | 8,695,072 | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局南區工程處 | - | - | 8,695,072 | - | 8,695,072 | |
| | | | | 資本門合計 | - | - | 16,286,907 | - | 16,896,438 | |
| | | | | 總計 | - | - | 16,286,907 | - | 16,896,438 | |

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12月31日

頁數：第3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12月31日

頁數：第4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 | 6,976,562 | 9,219,798 | 43,015,033 | - | 43,244,533 | 7,688,351 |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 689,475 | - | 689,475 | 689,475 | - | - | - |
| | | | 01 | | 技術顧問服務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 689,475 | - | 689,475 | 689,475 | - | - | - |
| | | | | | 設備及投資 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 689,475 | - | 689,475 | 689,475 | - | - | - |
| | | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 689,475 | - | 689,475 | 689,475 | - | - | - |
| | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,907,044 | 3,757,884 | - | - | - | 1,149,160 | - |
| | | | 01 | | 準備金 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,907,044 | 3,757,884 | - | - | - | 1,149,160 | - |
| | | | | | 預備金 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,907,044 | 3,757,884 | - | - | - | 1,149,160 | - |
| | | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,907,044 | 3,757,884 | - | - | - | 1,149,160 | - |
| | | | 98 | | 捷運系統工程 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 77,139,609 | 3,218,678 | 8,530,323 | 42,325,558 | - | 31,595,373 | 7,688,351 |
| | | | 15 | | 信義線工程 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 77,139,609 | 3,218,678 | 8,530,323 | 42,325,558 | - | 31,595,373 | 7,688,351 |
| | | | | | 設備及投資 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 77,139,609 | 3,218,678 | 8,530,323 | 42,325,558 | - | 31,595,373 | 7,688,351 |
| | | | | | 臺北市政府捷運工程局南區 工程處 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 70,669,707 | 2,338,891 | 8,530,323 | 37,544,031 | - | 30,786,785 | 7,688,351 |
| | | | | | 臺北市政府捷運工程局機電 系統工程處 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,469,902 | 879,787 | - | 4,781,527 | - | 808,588 | - |

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12月31日

頁數：第5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 | 6,976,562 | 9,219,798 | 43,015,033 | - | 43,244,533 | 7,688,351 |
| | | | | | 資本門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 93,236,128 | 6,976,562 | 9,219,798 | 43,015,033 | - | 43,244,533 | 7,688,351 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 93,236,128 | 6,976,562 | 9,219,798 | 43,015,033 | - | 43,244,533 | 7,688,351 |

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12月31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 | 368,805,315 | 負債 | 43,289,022 |
| 流動資產 | 368,805,315 | 流動負債 | 43,289,022 |
| 現金 | 44,489 | 應付款項 | 43,244,533 |
| 專戶存款 | 44,489 | 其他應付款 | 43,244,533 |
| 應收款項 | 361,072,475 | 存入保證金 | 44,489 |
| 應收帳款 | 361,072,475 | 存入保證金 | 44,489 |
| 暫付款 | 0 | 應付代收款 | 0 |
| 暫付款 | 0 | 應付代收款 | 0 |
| 預付款 | 7,688,351 | 淨資產 | 325,516,293 |
| 預付款 | 7,688,351 | 資產負債淨額 | 325,516,293 |
| | | 資產負債淨額 | 325,516,293 |
| | | 資產負債淨額 | 325,516,293 |
| 合 計 | 368,805,315 | 合 計 | 368,805,315 |
| 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 | 54,066,589 | 應付保證品 | 54,066,589 |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |