

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11月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

張澤雄(戊三)

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11月30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 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數	
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	-	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	-	2,000
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	2,000	-	2,000
				資本門合計	-	-	-	609,531	-	609,531
				總計	-	-	-	609,531	-	609,531

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11月30日

頁數：第2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11月30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
104	60				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						93,236,128	-	3,799,126	33,795,235	-	59,440,893	14,024,392
		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	200,000
			01		技術顧問服務	-	-	-	-	-	-	-
						689,475	-	-	-	-	689,475	200,000
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						689,475	-	-	-	-	689,475	200,000
					臺北市府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						689,475	-	-	-	-	689,475	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	-
					臺北市府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
			96		準備金	-	-	-	-	-	-	-
						4,907,044	-	-	-	-	4,907,044	-
			01		準備金	-	-	-	-	-	-	-
						4,907,044	-	-	-	-	4,907,044	-
					預備金	-	-	-	-	-	-	-
						4,907,044	-	-	-	-	4,907,044	-
					臺北市府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						4,907,044	-	-	-	-	4,907,044	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						77,139,609	-	3,799,126	33,795,235	-	43,344,374	13,824,392
			15		信義線工程	-	-	-	-	-	-	-
						77,139,609	-	3,799,126	33,795,235	-	43,344,374	13,824,392
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						77,139,609	-	3,799,126	33,795,235	-	43,344,374	13,824,392
					臺北市府捷運工程局南區 工程處	-	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	2,147,211	29,013,708	-	41,655,999	13,824,392
					臺北市府捷運工程局機電 系統工程處	-	-	-	-	-	-	-
						6,469,902	-	1,651,915	4,781,527	-	1,688,375	-

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11月30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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						93,236,128	-	3,799,126	33,795,235	-	59,440,893	14,024,392
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						93,236,128	-	3,799,126	33,795,235	-	59,440,893	14,024,392
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						93,236,128	-	3,799,126	33,795,235	-	59,440,893	14,024,392

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	382,780,587	負債	67,124,613
流動資產	382,780,587	流動負債	67,124,613
現金	7,483,720	應付款項	59,440,893
專戶存款	7,483,720	其他應付款	59,440,893
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	200,000	應付代收款	7,639,231
暫付款	200,000	應付代收款	7,639,231
預付款	14,024,392	淨資產	315,655,974
預付款	14,024,392	資產負債淨額	315,655,974
		資產負債淨額	315,655,974
		資產負債淨額	315,655,974
合 計	382,780,587	合 計	382,780,587
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	-