

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12月份

主辦會計人員：

會計室 林瑞碧 主任

機關長官：

臺北市政府 張澤雄 局長
捷運工程局 署長

臺北市政府捷運工程局

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

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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				規費收入	-	-	-	-	2,000	
	02			使用規費收入*	-	-	2,000	-	2,000	
		04		資料使用費*	-	-	-	-	2,000	
08				補助及協助收入	-	-	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	
				資本門合計*	-	-	7,591,835	-	7,593,835	
				總計	-	-	7,591,835	-	7,593,835	

臺北市政府捷運工程局
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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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
						-	-	-	-	-
		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
						-	-	-	-	-
					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
						-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局
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	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	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						689,475	-	689,475	689,475	-	-	-
104	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	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-
104	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	-
			09		預備金*	-	-	-	-	-	-	-
						4,907,044	3,757,884	-	-	-	1,149,160	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						16,096,519	3,757,884	689,475	689,475	-	11,649,160	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						16,096,519	3,757,884	689,475	689,475	-	11,649,160	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,096,519	3,757,884	689,475	689,475	-	11,649,160	-

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國108年12月31日

頁數：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	17,445,077,379	資本資產總額	17,993,353,851
土地	733,797,477	資本資產總額	17,993,353,851
土地改良物	2,418,802,684		
房屋建築及設備	8,428,463,796		
機械及設備	1,560,576,474		
交通及運輸設備	4,218,184,660		
雜項設備	85,252,288		
無形資產	548,276,472		
無形資產	548,276,472		
合 計	17,993,353,851	合 計	17,993,353,851

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國108年12月31日

頁數：第6頁

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
其他應付款明細表
 中華民國108年12月31日

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001技術顧問服務		0	
	210399012購地及拆遷補償	10,500,000		
	210399013準備金	1,149,160		
	合計		11,649,160	

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	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	-69,581,544	2,418,802,684
房屋建築及設備	11,563,258,368	-2,920,248,540	0	0	-214,546,032	8,428,463,796
機械及設備	3,472,960,748	-1,701,651,641	17,664,914	235,439	-228,162,108	1,560,576,474
交通及運輸設備	6,808,538,765	-2,270,930,702	2,955,122	0	-322,378,525	4,218,184,660
雜項設備	282,463,290	-170,237,362	0	0	-26,973,640	85,252,288
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	-861,641,849	17,993,353,851
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	-861,641,849	17,993,353,851

註：以前年度歲出轉入數累計表設備及投資支出為689,475元，資本資產帳本年度增減數為20,384,597元，差異數為19,695,122元，差異說明如下：

1. 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。
2. 以前年度歲出轉入數累計表之工程細部設計，截至本月止累計實現數689,475元。

臺北市政府捷運工程局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第9頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	7,593,835	0	0	0	0	0	0	0	7,593,835
本年度收入	7,593,835	0	0	0	0	0	0	0	7,593,835
04020400 資料使用費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
08030100 補助收入	7,591,835	0	0	0	0	0	0	0	7,591,835

臺北市政府捷運工程局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第10頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	689,475	0	0	0	0	0	0	200,000	489,475	10,500,000
以前年度	689,475	0	0	0	0	0	0	200,000	489,475	10,500,000
一、以前年度應付(保留)數	689,475	0	0	0	0	0	0	200,000	489,475	10,500,000
104年度 0360930100* 技術顧問服務	689,475	0	0	0	0	0	0	200,000	489,475	0
104年度 0360940100* 購地及拆遷補償										10,500,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,081,310	8,083,310
公庫撥入數	489,475	489,475
規費收入	0	2,000
補助收入	7,591,835	7,591,835
支出	7,591,835	7,593,835
繳付公庫數	7,591,835	7,593,835
收支餘絀	489,475	489,475

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12月31日

第12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-	0	361,072,475	0	361,072,475	-	-
建設共同管道收入*	-	-	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12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
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	-	-
108-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	0	-	0	0	-	-
	7,591,835	7,591,835	7,591,835	7,591,835	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	7,591,835	7,593,835	7,591,835	7,593,835	-	-

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12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
104-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	489,475	0	489,475	-	-
	489,475	489,475	489,475	489,475	-	-
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	-	10,989,475	-	10,989,475	-	-
	489,475	489,475	489,475	489,475	-	-