

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7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7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 (4)=(2)+(3)-(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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	162,000
	600			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線	-	-	-	162,000	-	162,000
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	162,000
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	-	162,000
				臺北市政府捷運工程局南區工程處	-	-	-	-	-	162,000
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
		02		使用規費收入	-	-	-	-	-	2,000
			04	資料使用費	-	-	-	-	-	2,000
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	2,000
				資本門合計	-	-	-	-	-	164,000
				總計	-	-	-	-	-	164,000

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7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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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7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	60				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						93,236,128	-	734,585	12,586,092	-	80,650,036	8,578,065
		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	-
					臺北市府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						5,396,519	-	-	-	-	5,396,519	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						77,139,609	-	734,585	12,586,092	-	64,553,517	8,378,065
			15		信義線工程	-	-	-	-	-	-	-
						77,139,609	-	734,585	12,586,092	-	64,553,517	8,378,065
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						77,139,609	-	734,585	12,586,092	-	64,553,517	8,378,065
					臺北市府捷運工程局南區 工程處	-	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	734,585	11,614,261	-	59,055,446	8,378,065
					臺北市府捷運工程局機電 系統工程處	-	-	-	-	-	-	-
						6,469,902	-	-	971,831	-	5,498,071	-

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7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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						93,236,128	-	734,585	12,586,092	-	80,650,036	8,578,065
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						93,236,128	-	734,585	12,586,092	-	80,650,036	8,578,065
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						93,236,128	-	734,585	12,586,092	-	80,650,036	8,578,065

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7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
資產	383,955,832	負債	94,955,328
流動資產	383,955,832	流動負債	94,955,328
現金	14,105,292	應付款項	80,650,036
專戶存款	14,105,292	其他應付款	80,650,036
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	14,260,803
暫付款	200,000	應付代收款	14,260,803
預付款	8,578,065	淨資產	289,000,504
預付款	8,578,065	資產負債淨額	289,000,504
		資產負債淨額	289,000,504
		資產負債淨額	289,000,504
合 計	383,955,832	合 計	383,955,832
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	55,416,589	應付保證品	55,416,589
債權憑證		待抵銷債權憑證	-