

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8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8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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	31	-	162,031	
	600			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線	-	-	162,031	-	162,031	
		03		賠償收入	-	-	31	-	162,031	
			01	一般賠償收入	-	-	162,031	-	162,031	
				臺北市政府捷運工程局南區工程處	-	-	31	-	162,031	
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	
			04	資料使用費	-	-	2,000	-	2,000	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	2,000	
				資本門合計	-	-	31	-	164,031	
				總計	-	-	164,031	-	164,031	

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8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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	31	-	162,031	
	600			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線	-	-	162,031	-	162,031	
		03		賠償收入	-	-	31	-	162,031	
			01	一般賠償收入	-	-	162,031	-	162,031	
				臺北市政府捷運工程局南區工程處	-	-	31	-	162,031	
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	
			04	資料使用費	-	-	2,000	-	2,000	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	2,000	
				資本門合計	-	-	31	-	164,031	
				總計	-	-	164,031	-	164,031	

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8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)
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8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(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								代 號 及 名 稱	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
104	60				-	-	-	-	-	-	-							
					93,236,128	-	7,380,313	19,966,405	-	73,269,723	14,202,411							
	600				-	-	-	-	-	-	-							
					93,236,128	-	7,380,313	19,966,405	-	73,269,723	14,202,411							
			93		-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	-	-	200,000	200,000							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	-	-	200,000	200,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	-	-	200,000	200,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					200,000	-	-	-	-	200,000	200,000							
			94		-	-	-	-	-	-	-							
					10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,500,000	-	-	-	-	10,500,000	-							
			96		-	-	-	-	-	-	-							
					5,396,519	-	-	-	-	5,396,519	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,396,519	-	-	-	-	5,396,519	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,396,519	-	-	-	-	5,396,519	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,396,519	-	-	-	-	5,396,519	-							
			98		-	-	-	-	-	-	-							
					77,139,609	-	7,380,313	19,966,405	-	57,173,204	14,002,411							
			15		-	-	-	-	-	-	-							
					77,139,609	-	7,380,313	19,966,405	-	57,173,204	14,002,411							
					-	-	-	-	-	-	-							
					77,139,609	-	7,380,313	19,966,405	-	57,173,204	14,002,411							
					-	-	-	-	-	-	-							
					70,669,707	-	7,380,313	18,994,574	-	51,675,133	14,002,411							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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8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	-	7,380,313	19,966,405	-	73,269,723	14,202,411
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						93,236,128	-	7,380,313	19,966,405	-	73,269,723	14,202,411
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						93,236,128	-	7,380,313	19,966,405	-	73,269,723	14,202,411

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8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	389,579,950	負債	87,574,787
流動資產	389,579,950	流動負債	87,574,787
現金	14,105,064	應付款項	73,269,723
專戶存款	14,105,064	其他應付款	73,269,723
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	14,260,575
暫付款	200,000	應付代收款	14,260,575
預付款	14,202,411	淨資產	302,005,163
預付款	14,202,411	資產負債淨額	302,005,163
		資產負債淨額	302,005,163
		資產負債淨額	302,005,163
合 計	389,579,950	合 計	389,579,950
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	54,741,589	應付保證品	54,741,589
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-