

新莊蘆洲線(三)
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4月份

主辦會計人員：

張澤雄

機關長官：

張澤雄(成三)

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4月30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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	22,000
	600			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線	-	-	22,000	-	22,000
		03		賠償收入	-	-	-	-	22,000
					-	-	22,000	-	
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	22,000
				臺北市政府捷運工程局南區工程處	-	-	-	-	22,000
					-	-	22,000	-	
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
					-	-	2,000	-	
			04	資料使用費	-	-	-	-	2,000
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	2,000
					-	-	2,000	-	
				資本門合計	-	-	-	-	24,000
					-	-	24,000	-	
				總計	-	-	-	-	24,000
					-	-	24,000	-	

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4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
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4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	-	1,585,253	6,159,287	-	87,076,841	3,701,353
		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	-	1,585,253	6,159,287	-	70,980,322	3,501,353
			15		信義線工程	-	-	-	-	-	-	-
						77,139,609	-	1,585,253	6,159,287	-	70,980,322	3,501,353
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						77,139,609	-	1,585,253	6,159,287	-	70,980,322	3,501,353
					臺北市府捷運工程局南區 工程處	-	-	-	-	-	-	-
						70,669,707	-	613,422	5,187,456	-	65,482,251	3,501,353
					臺北市府捷運工程局機電 系統工程處	-	-	-	-	-	-	-
						6,469,902	-	971,831	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4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	-	1,585,253	6,159,287	-	87,076,841	3,701,353
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						93,236,128	-	1,585,253	6,159,287	-	87,076,841	3,701,353
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						93,236,128	-	1,585,253	6,159,287	-	87,076,841	3,701,353

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4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	379,781,090	負債	102,084,103
流動資產	379,781,090	流動負債	102,084,103
現金	14,807,262	應付款項	87,076,841
專戶存款	14,807,262	其他應付款	87,076,841
應收款項	361,072,475	存入保證金	729,419
應收帳款	361,072,475	存入保證金	729,419
暫付款	200,000	應付代收款	14,277,843
暫付款	200,000	應付代收款	14,277,843
預付款	3,701,353	淨資產	277,696,987
預付款	3,701,353	資產負債淨額	277,696,987
		資產負債淨額	277,696,987
		資產負債淨額	277,696,987
合 計	379,781,090	合 計	379,781,090
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	136,178,969	應付保證品	136,178,969
債權憑證		待抵銷債權憑證	-