

第三期工程  
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第三期工程

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

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	-	-	-	-	181,650	
					-	-	181,650	-		
	300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	-	-	-	-	181,650	
					-	-	181,650	-		
		03		賠償收入	-	-	-	-	181,650	
					-	-	181,650	-		
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	181,650	
					-	-	181,650	-		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	181,650	
					-	-	181,650	-		
06				財產收入	-	-	-	-	7,040	
					-	-	-	-	910,282	
					-	-	7,040	-		
	300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	-	-	-	-	910,282	
					-	-	910,282	-		
			01	財產孳息	-	-	-	-	902,842	
					-	-	902,842	-		
			04	地租	-	-	-	-	902,842	
					-	-	902,842	-		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	902,842	
					-	-	902,842	-		
			05	廢舊物資售價	-	-	-	-	7,440	
					-	-	7,440	-		
			01	廢舊物資售價	-	-	-	-	7,440	
					-	-	7,440	-		
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	7,440	
					-	-	7,440	-		
11				其他收入	-	-	-	-	1,440	
					-	-	1,440	-		
	300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	-	-	-	-	1,440	
					-	-	1,440	-		
			02	雜項收入	-	-	-	-	1,440	
					-	-	1,440	-		
			11	雜項收入(預算外)	-	-	-	-	1,440	
					-	-	1,440	-		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	1,440	
					-	-	1,440	-		
				資本門合計	-	-	-	-	7,040	
					-	-	7,040	-	1,093,372	
					-	-	1,093,372	-		
				總計	-	-	-	-	7,040	
					-	-	7,040	-	1,093,372	
					-	-	1,093,372	-		

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

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
100	11				其他收入	2,156,767,740	-	-	-	2,156,767,740
		300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	2,156,767,740	-	-	-	2,156,767,740
			03		其他收入	2,156,767,740	-	-	-	2,156,767,740
				02	臺灣省配合款	2,156,767,740	-	-	-	2,156,767,740
					臺北市政府捷運工程局	2,156,767,740	-	-	-	2,156,767,740
100	13				公債及賒借收入	773,615,099	-	-	-	773,615,099
		300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	773,615,099	-	-	-	773,615,099
			02		賒借收入	773,615,099	-	-	-	773,615,099
				01	賒借收入	773,615,099	-	-	-	773,615,099
					臺北市政府捷運工程局	773,615,099	-	-	-	773,615,099
					小計	2,930,382,839	-	-	-	2,930,382,839
					資本門合計	2,930,382,839	-	-	-	2,930,382,839
					總計	2,930,382,839	-	-	-	2,930,382,839

依審計部臺北市審計處108.8.7審北市四字第1080006448號函修正減列107年其他收入-臺灣省配合款應收數1,750,000元，及公債及賒借收入-賒借收入14,750,000元。

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

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				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
100	60				-	-	-	-	-	-	-							
					4,559,097,750	-	539,188	33,797,290	-	4,525,300,460	19,387,194							
		300			-	-	-	-	-	-	-							
					4,559,097,750	-	539,188	33,797,290	-	4,525,300,460	19,387,194							
			93		-	-	-	-	-	-	-							
					5,470,167	-	-	363,300	-	5,106,867	1,053,494							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,470,167	-	-	363,300	-	5,106,867	1,053,494							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,470,167	-	-	363,300	-	5,106,867	1,053,494							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,470,167	-	-	363,300	-	5,106,867	1,053,494							
			96		-	-	-	-	-	-	-							
					1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-							
			98		-	-	-	-	-	-	-							
					2,709,731,667	-	539,188	33,433,990	-	2,676,297,677	18,333,700							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					38,640,000	-	-	-	-	38,640,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					38,640,000	-	-	-	-	38,640,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					38,640,000	-	-	-	-	38,640,000	-							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					2,671,091,667	-	539,188	33,433,990	-	2,637,657,677	18,333,700							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,671,091,667	-	539,188	33,433,990	-	2,637,657,677	18,333,700							
					-	-	-	-	-	-	-							
					955,261,674	-	539,188	33,433,990	-	921,827,684	18,333,700							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,715,829,993	-	-	-	-	1,715,829,993	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,559,097,750	-	539,188	33,797,290	-	4,525,300,460	19,387,194							

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

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	
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,559,097,750	-	539,188	33,797,290	-	4,525,300,460	19,387,194
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,559,097,750	-	539,188	33,797,290	-	4,525,300,460	19,387,194

依審計部臺北市審計處108.8.7審北市四字第1080006448號函修正減列107年準備金保留款\$40,000,000元

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程

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	2,950,497,913	負債	4,526,028,340
流動資產	2,950,497,913	流動負債	4,526,028,340
現金	727,880	應付款項	4,525,300,460
專戶存款	727,880	其他應付款	4,525,300,460
應收款項	773,615,099	存入保證金	238,430
應收帳款	773,615,099	存入保證金	238,430
應收其他政府款	2,156,767,740	應付代收款	489,450
應收其他政府款	2,156,767,740	應付代收款	489,450
預付款	19,387,194	淨資產	-1,575,530,427
預付款	19,387,194	資產負債淨額	-1,575,530,427
		資產負債淨額	-1,575,530,427
		資產負債淨額	-1,575,530,427
合 計	2,950,497,913	合 計	2,950,497,913
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	1,458,319	應付保證品	1,458,319
債權憑證		待抵銷債權憑證	3