

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4月份

主辦會計人員：

張瑞碧

機關長官：

張澤雄(茂三)

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		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
06				財產收入	-	-	1,386	-	228,782	
	300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期 工程	-	-	1,386	-	228,782	
		01		財產孳息	-	-	1,386	-	228,782	
			04	地租	-	-	1,386	-	228,782	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	1,386	-	228,782	
				資本門合計	-	-	1,386	-	228,782	
				總計	-	-	1,386	-	228,782	

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	11				其他收入	2,158,517,740	-	-	-	2,158,517,740
		300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	2,158,517,740	-	-	-	2,158,517,740
			03		其他收入	2,158,517,740	-	-	-	2,158,517,740
				02	臺灣省配合款	2,158,517,740	-	-	-	2,158,517,740
					臺北市政府捷運工程局	2,158,517,740	-	-	-	2,158,517,740
100	13				公債及賒借收入	788,365,099	-	-	-	788,365,099
		300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	788,365,099	-	-	-	788,365,099
			02		賒借收入	788,365,099	-	-	-	788,365,099
				01	賒借收入	788,365,099	-	-	-	788,365,099
					臺北市政府捷運工程局	788,365,099	-	-	-	788,365,099
					小計	2,946,882,839	-	-	-	2,946,882,839
					資本門合計	2,946,882,839	-	-	-	2,946,882,839
					總計	2,946,882,839	-	-	-	2,946,882,839

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4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				交通支出	-	-	-	-	-	-							
						4,599,097,750	-	2,641,764	-	21,924,611	-	4,577,173,139	26,587,670					
		300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	-	-	-	-	-	-	-	-					
						4,599,097,750	-	2,641,764	-	21,924,611	-	4,577,173,139	26,587,670					
			93		工程細部設計	-	-	-	-	-	-	-	-					
						5,470,167	-	-	-	-	-	5,470,167	544,950					
			01		技術顧問服務	-	-	-	-	-	-	-	-					
						5,470,167	-	-	-	-	-	5,470,167	544,950					
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-	-					
						5,470,167	-	-	-	-	-	5,470,167	544,950					
					臺北市府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-	-					
						5,470,167	-	-	-	-	-	5,470,167	544,950					
			96		準備金	-	-	-	-	-	-	-	-					
						1,883,895,916	-	-	-	-	-	1,883,895,916	-					
			01		準備金	-	-	-	-	-	-	-	-					
						1,883,895,916	-	-	-	-	-	1,883,895,916	-					
					預備金	-	-	-	-	-	-	-	-					
						1,883,895,916	-	-	-	-	-	1,883,895,916	-					
					臺北市府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-	-					
						1,883,895,916	-	-	-	-	-	1,883,895,916	-					
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-	-					
						2,709,731,667	-	2,641,764	-	21,924,611	-	2,687,807,056	26,042,720					
			07		板橋線工程	-	-	-	-	-	-	-	-					
						38,640,000	-	-	-	-	-	38,640,000	-					
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-	-					
						38,640,000	-	-	-	-	-	38,640,000	-					
					臺北市府捷運工程局中區工程處	-	-	-	-	-	-	-	-					
						38,640,000	-	-	-	-	-	38,640,000	-					
			10		木柵延伸(內湖)線工程	-	-	-	-	-	-	-	-					
						2,671,091,667	-	2,641,764	-	21,924,611	-	2,649,167,056	26,042,720					
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-	-					
						2,671,091,667	-	2,641,764	-	21,924,611	-	2,649,167,056	26,042,720					
					臺北市府捷運工程局東區工程處	-	-	-	-	-	-	-	-					
						955,261,674	-	2,641,764	-	21,924,611	-	933,337,063	26,042,720					
					臺北市府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-	-	-	-					
						1,715,829,993	-	-	-	-	-	1,715,829,993	-					

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	-	-	-	-	-	-	-
						4,599,097,750	-	2,641,764	21,924,611	-	4,577,173,139	26,587,670
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,599,097,750	-	2,641,764	21,924,611	-	4,577,173,139	26,587,670
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,599,097,750	-	2,641,764	21,924,611	-	4,577,173,139	26,587,670

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	2,980,593,415	負債	4,577,956,519
流動資產	2,980,593,415	流動負債	4,577,956,519
現金	601,730	應付款項	4,577,173,139
專戶存款	601,730	其他應付款	4,577,173,139
應收款項	794,704,625	存入保證金	238,430
應收帳款	788,365,099	存入保證金	238,430
其他應收款	6,339,526	應付代收款	544,950
應收其他政府款	2,158,517,740	應付代收款	544,950
應收其他政府款	2,158,517,740	淨資產	-1,597,363,104
暫付款	181,650	資產負債淨額	-1,597,363,104
暫付款	181,650	資產負債淨額	-1,597,363,104
預付款	26,587,670	資產負債淨額	-1,597,363,104
預付款	26,587,670		
合 計	2,980,593,415	合 計	2,980,593,415
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