

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6月份

主辦會計人員：

會計月報
108年6月

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長
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6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 | - | - | 35,982 | - | 264,764 | |
| | 300 | | | 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期 工程 | - | - | 264,764 | - | 264,764 | |
| | | 01 | | 財產孳息 | - | - | 35,982 | - | 264,764 | |
| | | | 04 | 地租 | - | - | 264,764 | - | 264,764 | |
| | | | | 臺北市政府捷運工程局 | - | - | 35,982 | - | 264,764 | |
| | | | | 資本門合計 | - | - | 264,764 | - | 264,764 | |
| | | | | 總計 | - | - | 35,982 | - | 264,764 | |
| | | | | | - | - | 264,764 | - | 264,764 | |

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6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6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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 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 | - | 548,015 | 25,803,903 | - | 4,573,293,847 | 23,798,350 | | | | | | |
| | | | 93 | | 工程細部設計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 5,470,167 | - | - | 181,650 | - | 5,288,517 | 363,300 | | | | | | |
| | | | 01 | | 技術顧問服務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 5,470,167 | - | - | 181,650 | - | 5,288,517 | 363,300 | | | | | | |
| | | | | | 設備及投資 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 臺北市府捷運工程局 | 5,470,167 | - | - | 181,650 | - | 5,288,517 | 363,300 | | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 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 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 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 | - | 548,015 | 25,622,253 | - | 2,684,109,414 | 23,435,050 | | | | | | |
| | | | 07 | | 板橋線工程 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 38,640,000 | - | - | - | - | 38,640,000 | | | | | | | |
| | | | | | 設備及投資 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 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 | - | 548,015 | 25,622,253 | - | 2,645,469,414 | 23,435,050 | | | | | | |
| | | | | | 設備及投資 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 臺北市府捷運工程局東區工程處 | 2,671,091,667 | - | 548,015 | 25,622,253 | - | 2,645,469,414 | 23,435,050 | | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 臺北市府捷運工程局機電系統工程處 | 955,261,674 | - | 548,015 | 25,622,253 | - | 929,639,421 | 23,435,050 | | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 1,715,829,993 | - | - | - | - | 1,715,829,993 | | | | | | | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 4,599,097,750 | - | 548,015 | 25,803,903 | - | 4,573,293,847 | 23,798,350 | | | | | | |

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6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 |
| | | | | | 資本門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,599,097,750 | - | 548,015 | 25,803,903 | - | 4,573,293,847 | 23,798,350 |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 4,599,097,750 | - | 548,015 | 25,803,903 | - | 4,573,293,847 | 23,798,350 |

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6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 | 2,977,622,445 | 負債 | 4,573,895,577 |
| 流動資產 | 2,977,622,445 | 流動負債 | 4,573,895,577 |
| 現金 | 601,730 | 應付款項 | 4,573,293,847 |
| 專戶存款 | 601,730 | 其他應付款 | 4,573,293,847 |
| 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 | 363,300 |
| 應收其他政府款 | 2,158,517,740 | 應付代收款 | 363,300 |
| 應收其他政府款 | 2,158,517,740 | 淨資產 | -1,596,273,132 |
| 預付款 | 23,798,350 | 資產負債淨額 | -1,596,273,132 |
| 預付款 | 23,798,350 | 資產負債淨額 | -1,596,273,132 |
| | | 資產負債淨額 | -1,596,273,132 |
| 合 計 | 2,977,622,445 | 合 計 | 2,977,622,445 |
| 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 | | 3 待抵銷債權憑證 | 3 |