

第三期工程
特別預算

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長
張澤雄(成三)

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9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	
	03			賠償收入*	-	-	-	-	181,650	
		01		一般賠償收入*	-	-	-	-	181,650	
06				財產收入	-	-	-	-	902,842	
	01			財產孳息*	-	-	-	-	902,842	
		04		地租*	-	-	-	-	902,842	
11				其他收入	-	-	-	-	1,440	
	02			雜項收入*	-	-	-	-	1,440	
		11		雜項收入(預算外)*	-	-	-	-	1,440	
				資本門合計*	-	-	-	-	1,085,932	
				總計	-	-	-	-	1,085,932	

臺北市政府捷運工程局
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9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
						-	-	-	-	-
		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
						-	-	-	-	-
100	13				公債及賒借收入	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
						-	-	-	-	-
					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
						-	-	-	-	-

註：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。

臺北市政府捷運工程局
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9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
100	93				工程細部設計	-	-	-	-	-	-	-
						5,470,167	-	-	363,300	-	5,106,867	181,650
		01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,470,167	-	-	363,300	-	5,106,867	181,650
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,470,167	-	-	363,300	-	5,106,867	181,650
100	96				準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-
		01			準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-
			09		預備金*	-	-	-	-	-	-	-
						1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,849,366,083	-	-	363,300	-	1,849,002,783	181,650
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,849,366,083	-	-	363,300	-	1,849,002,783	181,650
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						1,849,366,083	-	-	363,300	-	1,849,002,783	181,650

註：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。

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,930,564,489	負債	1,849,002,783
流動資產	2,930,564,489	流動負債	1,849,002,783
應收款項	773,615,099	應付款項	1,849,002,783
應收帳款	773,615,099	其他應付款	1,849,002,783
應收其他政府款	2,156,767,740	淨資產	1,081,561,706
應收其他政府款	2,156,767,740	資產負債淨額	1,081,561,706
預付款	181,650	資產負債淨額	1,081,561,706
預付款	181,650	資產負債淨額	1,081,561,706
合 計	2,930,564,489	合 計	2,930,564,489
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		- 應付保證品	-
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國108年9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
固定資產	171,138,616,254	資本資產總額	171,579,066,602
土地	59,424,087,419	資本資產總額	171,579,066,602
土地改良物	27,127,510,225		
房屋建築及設備	62,773,889,983		
機械及設備	2,826,508,465		
交通及運輸設備	18,878,695,399		
雜項設備	107,924,763		
無形資產	440,450,348		
無形資產	440,450,348		
合 計	171,579,066,602	合 計	171,579,066,602

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	773,615,099		
	合計		773,615,099	

臺北市政府捷運工程局
應收其他政府款明細表
 中華民國108年9月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	2,156,767,740		
	合計		2,156,767,740	

臺北市政府捷運工程局

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901019木柵延伸線工程(委辦)	181,650		
	合計		181,650	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001技術顧問服務	5,106,867		
	210399013準備金	1,843,895,916		
	合 計		1,849,002,783	

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	59,424,087,419	0	0	0	0	59,424,087,419
土地改良物	52,242,069,299	-24,140,631,126	1,447,672	0	-975,375,620	27,127,510,225
房屋建築及設備	96,108,433,747	-32,025,622,986	0	0	-1,308,920,778	62,773,889,983
機械及設備	26,217,725,538	-22,951,882,543	0	95,469,621	-343,864,909	2,826,508,465
交通及運輸設備	50,755,157,601	-30,506,892,149	0	157,539,779	-1,212,030,274	18,878,695,399
雜項設備	2,730,831,642	-2,607,877,729	0	406,559	-14,622,591	107,924,763
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	440,450,348	0	0	0	0	440,450,348
小 計	287,918,755,594	-112,232,906,533	1,447,672	253,415,959	-3,854,814,172	171,579,066,602
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	287,918,755,594	-112,232,906,533	1,447,672	253,415,959	-3,854,814,172	171,579,066,602

註：初期路網財產皆入第三期特別預算月報表，以前年度歲出轉入數累計表設備及投資支出363,300元，資本資產帳本年度增減數為-251,968,287元，差異數為252,331

差異說明如下：

1. 工程處移入捷運財產共計1,447,672元，報廢以前年度購(移)入之機械及設備等財產253,415,959元。
2. 以前年度歲出轉入數累計表之工程細部設計，截至本月止累計實現數363,300元。

臺北市政府捷運工程局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元
 頁數:第13頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,085,932	0	0	0	0	0	0	0	1,085,932
本年度收入	1,085,932	0	0	0	0	0	0	0	1,085,932
03030100 一般賠償收入	181,650	0	0	0	0	0	0	0	181,650
06010400 地租	902,842	0	0	0	0	0	0	0	902,842
11021100 雜項收入(預算外)	1,440	0	0	0	0	0	0	0	1,440

臺北市政府捷運工程局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位:新臺幣元
頁數:第14頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	363,300	181,650	0	0	0	0	0	0	544,950	4,376,931
以前年度	363,300	181,650	0	0	0	0	0	0	544,950	4,376,931
一、以前年度應付(保留)數	363,300	181,650	0	0	0	0	0	0	544,950	4,376,931
100年度 0360930100* 技術顧問服務	363,300	181,650	0	0	0	0	0	0	544,950	4,376,931
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,440	1,630,882
公庫撥入數	0	544,950
罰款及賠償收入	0	181,650
財產孳息收入	0	902,842
其他收入	1,440	1,440
支出	1,440	1,085,932
繳付公庫數	1,440	1,085,932
收支餘絀	0	544,950

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年9月30日

第16頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款*	0	2,156,767,740	0	2,156,767,740	-	-
	-	-	0	0	-	-
100-13-02-01-公債及賒借收入-賒借收入-賒借收入*	0	773,615,099	0	773,615,099	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	2,930,382,839	-	2,930,382,839	-	-
	-	-	-	-	-	-

註：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。

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年9月30日

第17頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入*	0	-	0	0	-	-
	-	181,650	0	181,650	-	-
108-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租*	0	-	0	0	-	-
	-	902,842	0	902,842	-	-
108-11-02-11-其他收入-雜項收入-雜項收入(預算外)*	0	-	0	0	-	-
	1,440	1,440	1,440	1,440	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	1,440	1,085,932	1,440	1,085,932	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年9月30日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	4,921,881	0	4,921,881	-	-
	-	544,950	0	544,950	-	-
合 計	-	4,921,881	-	4,921,881	-	-
	-	544,950	-	544,950	-	-