

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1月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

局長 羅維三

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1月31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	-	-	227,396	-	227,396	
	300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期 工程	-	-	227,396	-	227,396	
		01		財產孳息	-	-	227,396	-	227,396	
			04	地租	-	-	227,396	-	227,396	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	227,396	-	227,396	
				資本門合計	-	-	227,396	-	227,396	
				總計	-	-	227,396	-	227,396	

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1月31日

頁數：第2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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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1月31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	-	-	-	4,599,097,750	26,042,720							
		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	-	-	-	4,599,097,750	26,042,720							
			93		工程細部設計	-	-	-	-	-	-							
						5,470,167	-	-	-	5,470,167	-							
			01		技術顧問服務	-	-	-	-	-	-							
						5,470,167	-	-	-	5,470,167	-							
					設備及投資	-	-	-	-	-	-							
						5,470,167	-	-	-	5,470,167	-							
					臺北市府捷運工程局	-	-	-	-	-	-							
						5,470,167	-	-	-	5,470,167	-							
			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	-	-	-	2,709,731,667	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	-	-	-	2,671,091,667	26,042,720							
					設備及投資	-	-	-	-	-	-							
						2,671,091,667	-	-	-	2,671,091,667	26,042,720							
					臺北市府捷運工程局東區工程處	-	-	-	-	-	-							
						955,261,674	-	-	-	955,261,674	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1月31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	-	-	-	-	4,599,097,750	26,042,720
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,599,097,750	-	-	-	-	4,599,097,750	26,042,720
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,599,097,750	-	-	-	-	4,599,097,750	26,042,720

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1月31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	2,979,665,515	負債	4,599,498,180
流動資產	2,979,665,515	流動負債	4,599,498,180
現金	400,430	應付款項	4,599,097,750
專戶存款	400,430	其他應付款	4,599,097,750
應收款項	794,704,625	存入保證金	400,430
應收帳款	788,365,099	存入保證金	400,430
其他應收款	6,339,526	淨資產	-1,619,832,665
應收其他政府款	2,158,517,740	資產負債淨額	-1,619,832,665
應收其他政府款	2,158,517,740	資產負債淨額	-1,619,832,665
預付款	26,042,720	資產負債淨額	-1,619,832,665
預付款	26,042,720		
合 計	2,979,665,515	合 計	2,979,665,515
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