

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9月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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
	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	-	-	-	-	-	902,842
	300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	-	-	-	902,842	-	902,842
		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
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	-	-	-	1,440	-	1,085,932
				總計	-	-	-	1,440	-	1,085,932

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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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

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	60				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						4,559,097,750	-	538,475	32,715,148	-	4,526,382,602	18,515,350
		300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	-	-	-	-	-	-	-
						4,559,097,750	-	538,475	32,715,148	-	4,526,382,602	18,515,350
			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
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						5,470,167	-	-	363,300	-	5,106,867	181,650
					臺北市捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						5,470,167	-	-	363,300	-	5,106,867	181,650
			96		準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-
			01		準備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-
					預備金	-	-	-	-	-	-	-
						1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-
					臺北市捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,709,731,667	-	538,475	32,351,848	-	2,677,379,819	18,333,700
			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	-	538,475	32,351,848	-	2,638,739,819	18,333,700
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						2,671,091,667	-	538,475	32,351,848	-	2,638,739,819	18,333,700
					臺北市捷運工程局東區工程處	-	-	-	-	-	-	-
						955,261,674	-	538,475	32,351,848	-	922,909,826	18,333,700
					臺北市捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-	-	-
						1,715,829,993	-	-	-	-	1,715,829,993	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,559,097,750	-	538,475	32,715,148	-	4,526,382,602	18,515,350

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9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	-	-	-	-	-	-	-
						4,559,097,750	-	538,475	32,715,148	-	4,526,382,602	18,515,350
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,559,097,750	-	538,475	32,715,148	-	4,526,382,602	18,515,350

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
資產	2,949,318,269	負債	4,526,802,682
流動資產	2,949,318,269	流動負債	4,526,802,682
現金	420,080	應付款項	4,526,382,602
專戶存款	420,080	其他應付款	4,526,382,602
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	181,650
應收其他政府款	2,156,767,740	應付代收款	181,650
預付款	18,515,350	淨資產	-1,577,484,413
預付款	18,515,350	資產負債淨額	-1,577,484,413
		資產負債淨額	-1,577,484,413
		資產負債淨額	-1,577,484,413
合 計	2,949,318,269	合 計	2,949,318,269
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