

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5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(成三)

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5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	-	-	-	-	228,782	
	300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期 工程	-	-	-	-	228,782	
		01		財產孳息	-	-	-	-	228,782	
			04	地租	-	-	-	-	228,782	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	228,782	
				資本門合計	-	-	-	-	228,782	
				總計	-	-	-	-	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5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	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(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5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	-	3,331,277	-	25,255,888	-	4,573,841,862	23,798,350					
		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	-	3,331,277	-	25,255,888	-	4,573,841,862	23,798,350					
			93		工程細部設計	-	-	-	-	-	-	-	-					
						5,470,167	-	181,650	-	181,650	-	5,288,517	363,300					
			01		技術顧問服務	-	-	-	-	-	-	-	-					
						5,470,167	-	181,650	-	181,650	-	5,288,517	363,300					
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-	-					
						5,470,167	-	181,650	-	181,650	-	5,288,517	363,300					
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-	-					
						5,470,167	-	181,650	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-					
						1,883,895,916	-	-	-	-	-	1,883,895,916	-					
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-	-					
						1,883,895,916	-	-	-	-	-	1,883,895,916	-					
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-	-					
						2,709,731,667	-	3,149,627	-	25,074,238	-	2,684,657,429	23,435,050					
			07		板橋線工程	-	-	-	-	-	-	-	-					
						38,640,000	-	-	-	-	-	38,640,000	-					
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-	-					
						38,640,000	-	-	-	-	-	38,640,000	-					
					臺北市政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	-	3,149,627	-	25,074,238	-	2,646,017,429	23,435,050					
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-	-					
						2,671,091,667	-	3,149,627	-	25,074,238	-	2,646,017,429	23,435,050					
					臺北市政府捷運工程局東區工程處	-	-	-	-	-	-	-	-					
						955,261,674	-	3,149,627	-	25,074,238	-	930,187,436	23,435,050					
					臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	-	-	-	-	-	-					
						1,715,829,993	-	-	-	-	-	1,715,829,993	-					
					小計	-	-	-	-	-	-	-	-					
						4,599,097,750	-	3,331,277	-	25,255,888	-	4,573,841,862	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5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
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,599,097,750	-	3,331,277	25,255,888	-	4,573,841,862	23,798,350
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,599,097,750	-	3,331,277	25,255,888	-	4,573,841,862	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5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	2,977,622,445	負債	4,574,443,592
流動資產	2,977,622,445	流動負債	4,574,443,592
現金	601,730	應付款項	4,573,841,862
專戶存款	601,730	其他應付款	4,573,841,862
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	-1,596,821,147
暫付款	0	資產負債淨額	-1,596,821,147
暫付款	0	資產負債淨額	-1,596,821,147
預付款	23,798,350	資產負債淨額	-1,596,821,147
預付款	23,798,350		
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