

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2月份

主辦會計人員：



機關長官：



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2月28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	
	300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期 工程	-	-	-	-	227,396	
		01		財產孳息	-	-	-	-	227,396	
			04	地租	-	-	-	-	227,396	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	227,396	
				資本門合計	-	-	-	-	227,396	
				總計	-	-	-	-	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2月28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2月28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) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
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	-	-	-	-	4,599,097,750		
			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		
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-		
					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	-	-	-	-	2,709,731,667		
			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	-	-	-	-	2,671,091,667		
				設備及投資	-	-	-	-	-	-		
					2,671,091,667	-	-	-	-	2,671,091,667		
				臺北市政府捷運工程局東區工程處	-	-	-	-	-	-		
					955,261,674	-	-	-	-	955,261,674		
				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		

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2月28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2月28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	2,979,503,515	負債	4,599,336,180
流動資產	2,979,503,515	流動負債	4,599,336,180
現金	238,430	應付款項	4,599,097,750
專戶存款	238,430	其他應付款	4,599,097,750
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	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	2,979,503,515	合 計	2,979,503,515
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