

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10月份

主辦會計人員：

會計 張瑞碧

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10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)		
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	
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	181,650	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	181,650	
06				財產收入	-	-	400	-	903,242	
	300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	-	-	400	-	903,242	
		01		財產孳息	-	-	-	-	902,842	
			04	地租	-	-	-	-	902,842	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	902,842	
			05	廢舊物資售價	-	-	400	-	400	
					-	-	400	-	400	
		01		廢舊物資售價	-	-	400	-	400	
				臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	-	-	400	-	400	
11				其他收入	-	-	-	-	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	
		02		雜項收入	-	-	-	-	1,440	
			11	雜項收入(預算外)	-	-	-	-	1,440	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	1,440	
				資本門合計	-	-	400	-	1,086,332	
					-	-	1,086,332	-	1,086,332	
				總計	-	-	400	-	1,086,332	
					-	-	1,086,332	-	1,086,332	

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10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	(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10月31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	-	542,954	33,258,102	-	4,525,839,648	19,079,394
		300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	-	-	-	-	-	-	-
			93		工程細部設計	-	-	-	-	-	-	-
						5,470,167	-	-	363,300	-	5,106,867	745,694
			01		技術顧問服務	-	-	-	-	-	-	-
						5,470,167	-	-	363,300	-	5,106,867	745,694
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						5,470,167	-	-	363,300	-	5,106,867	745,694
					臺北市府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						5,470,167	-	-	363,300	-	5,106,867	745,694
			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	-
					臺北市府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						2,709,731,667	-	542,954	32,894,802	-	2,676,836,865	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	-	542,954	32,894,802	-	2,638,196,865	18,333,700
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						2,671,091,667	-	542,954	32,894,802	-	2,638,196,865	18,333,700
					臺北市府捷運工程局東區工程處	-	-	-	-	-	-	-
						955,261,674	-	542,954	32,894,802	-	922,366,872	18,333,700
					臺北市府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	-	542,954	33,258,102	-	4,525,839,648	19,079,394

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10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	-	-	-	-	-	-	-
						4,559,097,750	-	542,954	33,258,102	-	4,525,839,648	19,079,394
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,559,097,750	-	542,954	33,258,102	-	4,525,839,648	19,079,394

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10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	2,949,882,313	負債	4,526,259,728
流動資產	2,949,882,313	流動負債	4,526,259,728
現金	420,080	應付款項	4,525,839,648
專戶存款	420,080	其他應付款	4,525,839,648
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	19,079,394	淨資產	-1,576,377,415
預付款	19,079,394	資產負債淨額	-1,576,377,415
		資產負債淨額	-1,576,377,415
		資產負債淨額	-1,576,377,415
合 計	2,949,882,313	合 計	2,949,882,313
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