

第 三 期 工 程
特 別 預 算

臺北市政府捷運工程局

會 計 月 報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞璽

機關長官：

局長 林錫山

臺北市政府捷運工程局

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 | |
| | 01 | | | 財產孳息* | - | - | 227,396 | - | 227,396 | |
| | | 04 | | 地租* | - | - | 227,396 | - | 227,396 | |
| | | | | 資本門合計* | - | - | 227,396 | - | 227,396 | |
| | | | | 總計 | - | - | 227,396 | - | 227,396 | |

臺北市政府捷運工程局
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 | 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 |
| 100 | 11 | | | | 其他收入 | 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 |
| 100 | 13 | | | | 公債及賒借收入 | 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 |
| | | | | | 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 |

臺北市政府捷運工程局
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 | 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 | - | | | | | | | |
| | | | 03 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 5,470,167 | - | - | - | 5,470,167 | - | | | | | | | |
| 100 | 96 | | | | 準備金 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,883,895,916 | - | - | - | 1,883,895,916 | - | | | | | | | |
| | | 01 | | | 準備金* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,883,895,916 | - | - | - | 1,883,895,916 | - | | | | | | | |
| | | | 09 | | 預備金* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,883,895,916 | - | - | - | 1,883,895,916 | - | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,889,366,083 | - | - | - | 1,889,366,083 | - | | | | | | | |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,889,366,083 | - | - | - | 1,889,366,083 | - | | | | | | | |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 1,889,366,083 | - | - | - | 1,889,366,083 | - | | | | | | | |

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

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 |
|---------|-----------------|---------|-----------------|
| 固定資產 | 174,786,591,801 | 資本資產總額 | 175,227,042,149 |
| 土地 | 59,424,087,419 | 資本資產總額 | 175,227,042,149 |
| 土地改良物 | 27,993,073,981 | | |
| 房屋建築及設備 | 63,937,375,119 | | |
| 機械及設備 | 3,215,367,425 | | |
| 交通及運輸設備 | 20,095,511,911 | | |
| 雜項設備 | 121,175,946 | | |
| 無形資產 | 440,450,348 | | |
| 無形資產 | 440,450,348 | | |
| 合 計 | 175,227,042,149 | 合 計 | 175,227,042,149 |

臺北市政府捷運工程局

應收帳款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第6頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110303應收帳款 | 788,365,099 | | |
| | 合計 | | 788,365,099 | |

臺北市政府捷運工程局
應收其他政府款明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第7頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|---------------|---------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 110501應收其他政府款 | 2,158,517,740 | | |
| | 合計 | | 2,158,517,740 | |

臺北市政府捷運工程局

債權憑證明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第8頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190401債權憑證 | | 3 | |
| | 合計 | | 3 | |

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國108年1月31日

頁數：第9頁

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-----------------|---------------|---------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 210399001技術顧問服務 | 5,470,167 | | |
| | 210399013準備金 | 1,883,895,916 | | |
| | 合計 | | 1,889,366,083 | |

臺北市政府捷運工程局
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國108年1月31日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---------------|----|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 190501待抵銷債權憑證 | | 3 | |
| | 合計 | | 3 | |

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 耗) /長期投資評價 (2) | 本年度資本 資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-----------------|----------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 59,424,087,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,424,087,419 |
| 土地改良物 | 52,242,069,299 | -24,140,631,126 | 0 | 0 | -108,364,192 | 27,993,073,981 |
| 房屋建築及設備 | 96,108,433,747 | -32,025,622,986 | 0 | 0 | -145,435,642 | 63,937,375,119 |
| 機械及設備 | 26,217,725,538 | -22,951,882,543 | 0 | 0 | -50,475,570 | 3,215,367,425 |
| 交通及運輸設備 | 50,755,157,601 | -30,506,892,149 | 0 | 0 | -152,753,541 | 20,095,511,911 |
| 雜項設備 | 2,730,831,642 | -2,607,877,729 | 0 | 0 | -1,777,967 | 121,175,946 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 440,450,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,450,348 |
| 小 計 | 287,918,755,594 | -112,232,906,533 | 0 | 0 | -458,806,912 | 175,227,042,149 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 287,918,755,594 | -112,232,906,533 | 0 | 0 | -458,806,912 | 175,227,042,149 |

臺北市政府捷運工程局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第12頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | | | | | | |
| 收入合計數 | 227,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,396 |
| 本年度收入 | 227,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,396 |
| 06010400 地租 | 227,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,396 |

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|---------|---------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 227,396 | 227,396 |
| 財產孳息收入 | 227,396 | 227,396 |
| 支出 | 227,396 | 227,396 |
| 繳付公庫數 | 227,396 | 227,396 |
| 收支餘絀 | 0 | 0 |

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1月31日

第14頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額(1)-(2) | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 100-11-03-02-其他收入-其他收入-臺灣省配合款* | 2,158,517,740 | 2,158,517,740 | 2,158,517,740 | 2,158,517,740 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 100-13-02-01-公債及賒借收入-賒借收入-賒借收入* | 788,365,099 | 788,365,099 | 788,365,099 | 788,365,099 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合 計 | 2,946,882,839 | 2,946,882,839 | 2,946,882,839 | 2,946,882,839 | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年1月31日

第15頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|----------------------------|-----------|---------|----------|---------|------------|-------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 108-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租* | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| | 227,396 | 227,396 | 227,396 | 227,396 | - | - |
| 合 計 | - | - | - | - | - | - |
| | 227,396 | 227,396 | 227,396 | 227,396 | - | - |

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日

第16頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|-------|------------|-----------|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務* | 4,921,881 | 4,921,881 | 0 | 0 | 4,921,881 | 4,921,881 |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 合 計 | 4,921,881 | 4,921,881 | - | - | 4,921,881 | 4,921,881 |
| | - | - | - | - | - | - |

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年1月31日

第17頁

單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務 | 分錄轉帳傳票 | 103241080000003 | 108/01/19 | 保留案尚未通過，財政局支付科尚未入帳。 | 1,484,331 |
| 100-93-01-工程細部設計-技術顧問服務 | 分錄轉帳傳票 | 103241080000003 | 108/01/19 | 保留案尚未通過，財政局支付科尚未入帳。 | 3,437,550 |
| 合 計 | | | | | 4,921,881 |