

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8月份

主辦會計人員：

會計室林瑞碧

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8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	
		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	-	-	-	-	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	
		01		財產孳息	-	-	-	-	902,842	
			04	地租	-	-	-	-	902,842	
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	902,842	
				資本門合計	-	-	-	-	1,084,492	
				總計	-	-	-	-	1,084,492	

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8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8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				-	-	-	-	-	-	-							
					4,559,097,750	-	5,832,221	32,176,673	-	4,526,921,077	18,515,350							
		300			-	-	-	-	-	-	-							
					4,559,097,750	-	5,832,221	32,176,673	-	4,526,921,077	18,515,350							
			93		-	-	-	-	-	-	-							
					5,470,167	-	181,650	363,300	-	5,106,867	181,650							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,470,167	-	181,650	363,300	-	5,106,867	181,650							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,470,167	-	181,650	363,300	-	5,106,867	181,650							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,470,167	-	181,650	363,300	-	5,106,867	181,650							
			96		-	-	-	-	-	-	-							
					1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,843,895,916	-	-	-	-	1,843,895,916	-							
			98		-	-	-	-	-	-	-							
					2,709,731,667	-	5,650,571	31,813,373	-	2,677,918,294	18,333,700							
			07		-	-	-	-	-	-	-							
					38,640,000	-	-	-	-	38,640,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					38,640,000	-	-	-	-	38,640,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					38,640,000	-	-	-	-	38,640,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,671,091,667	-	5,650,571	31,813,373	-	2,639,278,294	18,333,700							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,671,091,667	-	5,650,571	31,813,373	-	2,639,278,294	18,333,700							
					-	-	-	-	-	-	-							
					955,261,674	-	5,650,571	31,813,373	-	923,448,301	18,333,700							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,715,829,993	-	-	-	-	1,715,829,993	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,559,097,750	-	5,832,221	32,176,673	-	4,526,921,077	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8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	-	5,832,221	32,176,673	-	4,526,921,077	18,515,350
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,559,097,750	-	5,832,221	32,176,673	-	4,526,921,077	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8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	2,949,318,269	負債	4,527,341,157
流動資產	2,949,318,269	流動負債	4,527,341,157
現金	420,080	應付款項	4,526,921,077
專戶存款	420,080	其他應付款	4,526,921,077
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
暫付款	0	淨資產	-1,578,022,888
暫付款	0	資產負債淨額	-1,578,022,888
預付款	18,515,350	資產負債淨額	-1,578,022,888
預付款	18,515,350	資產負債淨額	-1,578,022,888
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