

臺北市政府總預算及特別預算

融資調度會計月報

中華民國108年6月份

主辦會計人員：

李怡琳 瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
張澤雄(戊二)

臺北市政府總預算及特別預算

債務累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			實現數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (2)	
一、債務之舉借						
二、債務之償還	980,297,000		980,297,000		181,217,161	799,079,839

臺北市政府捷運工程局

長期負債表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	4,378,782,839	長期負債	4,378,782,839
長期負債總額	4,378,782,839	長期負債	4,378,782,839
長期負債總額	4,378,782,839	長期借款	4,378,782,839
合計	4,378,782,839	合計	4,378,782,839

臺北市政府捷運工程局

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款	260,000,000		4,300,000,000		181,217,161			4,378,782,839
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

臺北市政府捷運工程局

長期負債表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	4,378,782,839	長期負債	4,378,782,839
長期負債總額	4,378,782,839	長期負債	4,378,782,839
長期負債總額	4,378,782,839	長期借款	4,378,782,839
合計	4,378,782,839	合計	4,378,782,839

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網南港東延段

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款	1,670,875,701							1,670,875,701
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

以前年度債務轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	實現數		尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
			本月實現數	截至本月止累計實現數 (3)	
一、債務之舉借	8,397,765,474		2,000,000,000	2,000,000,000	6,397,765,474
104年度-長期債務收入	8,397,765,474		2,000,000,000	2,000,000,000	6,397,765,474
二、債務之償還					

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	6,397,765,474	淨資產	6,397,765,474
流動資產	6,397,765,474	資產負債淨額	6,397,765,474
應收款項	6,397,765,474	資產負債淨額	6,397,765,474
其他應收款	6,397,765,474	資產負債淨額	6,397,765,474
合 計	6,397,765,474	合 計	6,397,765,474
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		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

長期負債表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	17,260,000,000	長期負債	17,260,000,000
長期負債總額	17,260,000,000	長期負債	17,260,000,000
長期負債總額	17,260,000,000	長期借款	17,260,000,000
合計	17,260,000,000	合計	17,260,000,000

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款	7,760,000,000		9,500,000,000					17,260,000,000
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

以前年度債務轉入數累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	實現數		尚未執行數 (4)=(1)-(2)-(3)
			本月實現數	截至本月止累計實現數 (3)	
一、債務之舉借	31,136,139,851		600,000,000	600,000,000	30,536,139,851
105年度-長期債務收入	31,136,139,851		600,000,000	600,000,000	30,536,139,851
二、債務之償還					

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

平衡表

中華民國108年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	30,536,139,851	淨資產	30,536,139,851
流動資產	30,536,139,851	資產負債淨額	30,536,139,851
應收款項	30,536,139,851	資產負債淨額	30,536,139,851
其他應收款	30,536,139,851	資產負債淨額	30,536,139,851
合 計	30,536,139,851	合 計	30,536,139,851
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		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

長期負債表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	2,354,000,000	長期負債	2,354,000,000
長期負債總額	2,354,000,000	長期負債	2,354,000,000
長期負債總額	2,354,000,000	長期借款	2,354,000,000
合計	2,354,000,000	合計	2,354,000,000

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款	1,754,000,000		600,000,000					2,354,000,000
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大中和樹林線

債務累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			實現數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (2)	
一、債務之舉借	15,148,978,391	10,341,639,775	25,490,618,166		2,054,000,000	23,436,618,166
二、債務之償還						

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

長期負債表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
長期負債總額	2,054,000,000	長期負債	2,054,000,000
長期負債總額	2,054,000,000	長期負債	2,054,000,000
長期負債總額	2,054,000,000	長期借款	2,054,000,000
合 計	2,054,000,000	合 計	2,054,000,000

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢 (折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款	2,054,000,000							2,054,000,000
三、融資租賃負債債								
四、負債準備								

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第17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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,054,000,000	0	0	0	0	0	0	2,054,000,000	
本年度收入	2,054,000,000	0	0	0	0	0	0	2,054,000,000	
15010100 長期債務收入	2,054,000,000	0	0	0	0	0	0	2,054,000,000	

臺北都會區大眾捷運系統萬大中和樹林線(第一期工程)

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-	2,054,000,000
舉借長期債務收入	-	2,054,000,000
支出	-	2,054,000,000
繳付公庫數	-	2,054,000,000
收支餘絀	-	-

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

債務累計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預算數			實現數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止累計實現數 (2)	
一、債務之舉借	7,370,290,781	485,913,000	7,856,203,781		296,000,000	7,560,203,781
二、債務之償還						

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

長期負債表

中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期負債總額	296,000,000	長期負債	296,000,000
長期負債總額	296,000,000	長期負債	296,000,000
長期負債總額	296,000,000	長期借款	296,000,000
合計	296,000,000	合計	296,000,000

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)- (6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢(折)價 (6)		
一、公債								
二、借款	296,000,000							296,000,000
三、融資租賃負債債								
四、負債準備								

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第22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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	296,000,000	0	0	0	0	0	0	296,000,000	
本年度收入	296,000,000	0	0	0	0	0	0	296,000,000	
15010100 長期債務收入	296,000,000	0	0	0	0	0	0	296,000,000	

臺北都會區大眾捷運系統信義東延段

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	-	296,000,000
舉借長期債務收入	-	296,000,000
支出	-	296,000,000
繳付公庫數	-	296,000,000
收支餘絀	-	-