

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8月份

主辦會計人員：

會計主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府 張澤雄(三)

臺北市政府捷運工程局

債務累計表

中華民國108年1月1日至108年8月31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	10,982,116	229,633,492	750,663,508

臺北市政府捷運工程局

長期負債表

中華民國108年8月31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	4,560,000,000	長期負債	4,560,000,000
長期負債總額	4,560,000,000	長期負債	4,560,000,000
長期負債總額	4,560,000,000	長期借款	4,560,000,000
合計	4,560,000,000	合計	4,560,000,000

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8月31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		4,481,217,161		181,217,161			4,560,000,000
三、融資租賃負債								
四、負債準備								

臺北市政府捷運工程局
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第4頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	229,633,492	0	0	0	0	0	0	0	229,633,492	-229,633,492
本年度	229,633,492	0	0	0	0	0	0	0	229,633,492	-229,633,492
一、本年度經費	229,633,492	0	0	0	0	0	0	0	229,633,492	-229,633,492
9202020200 債務還本支出	229,633,492	0	0	0	0	0	0	0	229,633,492	-229,633,492

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8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,982,116	229,633,492
公庫撥入數	10,982,116	229,633,492
支出	10,982,116	229,633,492
債務還本	10,982,116	229,633,492
收支餘絀	0	0

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網南港東延段

長期負債表

中華民國108年8月31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	1,441,242,209	長期負債	1,441,242,209
長期負債總額	1,441,242,209	長期負債	1,441,242,209
長期負債總額	1,441,242,209	長期借款	1,441,242,209
合計	1,441,242,209	合計	1,441,242,209

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8月31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				229,633,492			1,441,242,209
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8月31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	6,397,765,474
104年度-長期債務收入	8,397,765,474			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8月31日

頁數：第9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8月31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8月31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設計書後續路網信義線

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8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)				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	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000
以前年度收入	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000
一、以前年度應收(保留) 數	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000
104年度 15010100 長期債務收入	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網信義線

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
支出	0	2,000,000,000
繳付公庫數	0	2,000,000,000
收支餘絀	0	-2,000,000,000

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8月31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	30,536,139,851
105年度-長期債務收入	31,136,139,851			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7月31日

頁數：第16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8月31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8月31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設計書後續路網松山線

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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第20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	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000,000
以前年度收入	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000,000
一、以前年度應收(保留) 數	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000,000
105年度 15010100 長期債務收入	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

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8月31日

單位：新臺幣元
頁數：第20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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年8月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
支出	0	600,000,000
繳付公庫數	0	600,000,000
收支餘絀	0	-600,000,000

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8月31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建設計畫萬大中和樹林線

長期負債表

中華民國108年8月31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建設計畫萬大中和樹林線

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年8月31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								
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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第25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	0	2,054,000,000
本年度收入	2,054,000,000	0	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	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8月31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8月31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8月31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8月31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8月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第30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	296,000,000	0	0	0	0	0	0	0	296,000,000
本年度收入	296,000,000	0	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	0	296,000,000