

臺北市總預算及特別預算

# 融資調度會計月報

中華民國108年9月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

張澤雄(戊三)

# 臺北市總預算及特別預算

## 目 次

中華民國108年1月1日起至108年9月30日止

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 一、債務累計表·····                 | 第 1 頁至第 1 頁   |
| 二、以前年度債務轉入數累計表·····          | 第 - 頁至第 - 頁   |
| 三、平衡表·····                   | 第 - 頁至第 - 頁   |
| 四、長期負債表·····                 | 第 2 頁至第 2 頁   |
| 五、長期負債變動表·····               | 第 3 頁至第 3 頁   |
| 六、收入實現數與繳付公庫數分析表·····        | 第 - 頁至第 - 頁   |
| 七、支出實現數與公庫撥入數分析表·····        | 第 4 頁至第 4 頁   |
| 八、收入支出彙計表·····               | 第 5 頁至第 5 頁   |
| 九、特別預算融資調度月報-南港東延段·····      | 第 6 頁至第 7 頁   |
| 十、特別預算融資調度月報-信義線·····        | 第 8 頁至第 14 頁  |
| 十一、特別預算融資調度月報-松山線·····       | 第 15 頁至第 21 頁 |
| 十二、特別預算融資調度月報-萬大-中和-樹林線····· | 第 22 頁至第 26 頁 |
| 十三、特別預算融資調度月報-信義東延線·····     | 第 27 頁至第 31 頁 |

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9月30日

單位：新臺幣元

| 項 目     | 預算數         |        |             | 實現數   |                   | 尚未執行數<br>(3)=(1)-(2) |
|---------|-------------|--------|-------------|-------|-------------------|----------------------|
|         | 原預算數        | 追加(減)數 | 合計<br>(1)   | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數<br>(2) |                      |
| 一、債務之舉借 |             |        |             |       |                   |                      |
| 二、債務之償還 | 980,297,000 |        | 980,297,000 |       | 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9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 | 4,560,000,000 | 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9月30日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 舉債數<br>(1)  | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數        |              | 本年度減少數      |                 | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-<br>(6)+(7) |
|----------|-------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|---|
|          |             |                 | 舉債數<br>(3)    | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5)  | 未攤銷溢(折)價<br>(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9月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第4頁

| 項 目                  | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(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<br>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9月30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      | 0   | 229,633,492 |
| 公庫撥入數   | 0   | 229,633,492 |
| 支出      | 0   | 229,633,492 |
| 債務還本    | 0   | 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9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 | 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9月30日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 舉債數<br>(1)    | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數     |              | 本年度減少數      |                 | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7) |
|----------|---------------|-----------------|------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|---|
|          |               |                 | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5)  | 未攤銷溢(折)價<br>(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9月30日

單位：新臺幣元

| 項 目          | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 實現數   |                   | 尚未執行數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|--------------|----------------|----------------|-------|-------------------|--------------------------|
|              |                |                | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數<br>(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9月30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9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9月30日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 舉債數<br>(1)    | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數        |              | 本年度減少數     |                 | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-<br>(6)+(7) |
|----------|---------------|-----------------|---------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
|          |               |                 | 舉債數<br>(3)    | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷溢(折)價<br>(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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第12頁

| 項 目                              | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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)<br>數                | 2,000,000,000    | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,000,000,000  |
| 104年度 15010100<br>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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第13頁

| 項 目                   | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金 | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金   | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

| 項 目          | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 實現數   |                   | 尚未執行數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|--------------|----------------|----------------|-------|-------------------|--------------------------|
|              |                |                | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數<br>(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9月30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9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9月30日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 舉債數<br>(1)    | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數      |              | 本年度減少數     |                 | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7) |
|----------|---------------|-----------------|-------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
|          |               |                 | 舉債數<br>(3)  | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷溢(折)價<br>(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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第19頁

| 項 目                              | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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)<br>數                | 600,000,000      | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 600,000,000  |
| 105年度 15010100<br>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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第20頁

| 項 目                   | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                       |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                       |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金 | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金   | 0                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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9月30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9月30日

單位：新臺幣元

| 項 目     | 預算數            |                |                | 實現數   |                   | 尚未執行數<br>(3)=(1)-(2) |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------|-------------------|----------------------|
|         | 原預算數           | 追加(減)數         | 合計<br>(1)      | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數<br>(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9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9月30日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 舉債數<br>(1)    | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數     |              | 本年度減少數     |                 | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)+(7) |
|----------|---------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
|          |               |                 | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷溢(折)價<br>(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9月30日

單位:新臺幣元  
頁數:第25頁

| 項 目                | 收入實現數<br>(1)  | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |               |
|--------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--|---------------|
|                    |               |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8)   |
|                    |               |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>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9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9月30日

單位：新臺幣元

| 項 目     | 預算數           |             |               | 實現數   |                   | 尚未執行數<br>(3)=(1)-(2) |
|---------|---------------|-------------|---------------|-------|-------------------|----------------------|
|         | 原預算數          | 追加(減)數      | 合計<br>(1)     | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數<br>(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9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9月30日

單位：新臺幣元

| 項 目       | 舉債數<br>(1)  | 未攤銷溢(折)價<br>(2) | 本年度增加數     |              | 本年度減少數     |                 | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)-(5)-<br>(6)+(7) |
|-----------|-------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
|           |             |                 | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷溢(折)價<br>(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9月30日

單位：新臺幣元  
 頁數：第30頁

| 項 目                | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 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<br>長期債務收入 | 296,000,000      | 0                    | 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9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     | -   | -           |