

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10月份

主辦會計人員：

會計主任 王 佳 冰 瑞 碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
局長 張澤雄(戊三)

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10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	173,214,713	402,848,205	577,448,795

臺北市政府捷運工程局

長期負債表

中華民國108年10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	1,860,000,000	長期負債	1,860,000,000
長期負債總額	1,860,000,000	長期負債	1,860,000,000
長期負債總額	1,860,000,000	長期借款	1,860,000,000
合 計	1,860,000,000	合 計	1,860,000,000

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10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		5,281,217,161		3,681,217,161			1,860,000,000
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10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	402,848,205	0	0	0	0	0	0	0	402,848,205	-402,848,205
本年度	402,848,205	0	0	0	0	0	0	0	402,848,205	-402,848,205
一、本年度經費	402,848,205	0	0	0	0	0	0	0	402,848,205	-402,848,205
9202020200 債務還本支出	402,848,205	0	0	0	0	0	0	0	402,848,205	-402,848,205

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10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	173,214,713	402,848,205
公庫撥入數	173,214,713	402,848,205
支出	173,214,713	402,848,205
債務還本	173,214,713	402,848,205
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10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	1,268,027,496	長期負債	1,268,027,496
長期負債總額	1,268,027,496	長期負債	1,268,027,496
長期負債總額	1,268,027,496	長期借款	1,268,027,496
合計	1,268,027,496	合計	1,268,027,496

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10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				402,848,205			1,268,027,496
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10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		900,000,000	2,900,000,000	5,497,765,474
104年度-長期債務收入	8,397,765,474		900,000,000	2,900,000,000	5,497,765,474
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10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	5,497,765,474	淨資產	5,497,765,474
流動資產	5,497,765,474	資產負債淨額	5,497,765,474
應收款項	5,497,765,474	資產負債淨額	5,497,765,474
其他應收款	5,497,765,474	資產負債淨額	5,497,765,474
合計	5,497,765,474	合計	5,497,765,474
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10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	8,660,000,000	長期負債	8,660,000,000
長期負債總額	8,660,000,000	長期負債	8,660,000,000
長期負債總額	8,660,000,000	長期借款	8,660,000,000
合計	8,660,000,000	合計	8,660,000,000

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10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		10,400,000,000		9,500,000,000			8,660,000,000
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10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	2,900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000,000
以前年度收入	2,900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000,000
一、以前年度應收(保留) 數	2,900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000,000
104年度 15010100 長期債務收入	2,900,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000,000
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 付款-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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第13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信義線

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10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	900,000,000	2,900,000,000
繳付公庫數	900,000,000	2,900,000,000
收支餘絀	-900,000,000	-2,900,000,000

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10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		2,200,000,000	2,800,000,000	28,336,139,851
105年度-長期債務收入	31,136,139,851		2,200,000,000	2,800,000,000	28,336,139,851
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10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	28,336,139,851	淨資產	28,336,139,851
流動資產	28,336,139,851	資產負債淨額	28,336,139,851
應收款項	28,336,139,851	資產負債淨額	28,336,139,851
其他應收款	28,336,139,851	資產負債淨額	28,336,139,851
合 計	28,336,139,851	合 計	28,336,139,851
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10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	3,954,000,000	長期負債	3,954,000,000
長期負債總額	3,954,000,000	長期負債	3,954,000,000
長期負債總額	3,954,000,000	長期借款	3,954,000,000
合計	3,954,000,000	合計	3,954,000,000

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10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		2,800,000,000		600,000,000			3,954,000,000
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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第19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	2,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000,000
以前年度收入	2,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000,000
一、以前年度應收(保留)數	2,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000,000
105年度 15010100 長期債務收入	2,800,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000,000
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10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10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	2,200,000,000	2,800,000,000
繳付公庫數	2,200,000,000	2,800,000,000
收支餘絀	-2,200,000,000	-2,800,000,000

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10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	100,000,000	2,154,000,000	23,336,618,166
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10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	2,154,000,000	長期負債	2,154,000,000
長期負債總額	2,154,000,000	長期負債	2,154,000,000
長期負債總額	2,154,000,000	長期借款	2,154,000,000
合計	2,154,000,000	合計	2,154,000,000

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10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		100,000,000					2,154,000,000
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

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10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	2,154,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,154,000,000
本年度收入	2,154,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,154,000,000
15010100 長期債務收入	2,154,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,154,000,000

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫萬大中和樹林線

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	100,000,000	2,154,000,000.00
舉借長期債務收入	100,000,000	2,154,000,000.00
支出	100,000,000	2,154,000,000.00
繳付公庫數	100,000,000	2,154,000,000.00
收支餘絀	0	0

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段

債務累計表

中華民國108年1月1日至108年10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建設計畫信義線東延段

長期負債表

中華民國108年10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建設計畫信義線東延段

長期負債變動表

中華民國108年1月1日至108年10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								
四、負債準備								

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段

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10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)				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	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

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫信義線東延段

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第31頁
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	-	-