

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112年1月份

主辦會計人員：

會計室劉秀蓮
主任

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局
局長鄭德發(丁二)

臺北市政府捷運工程局主管

目 次

中華民國112年1月1日起至112年1月31日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 2 頁至第 2 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 3 頁至第 3 頁
五、平衡表.....	第 4 頁至第 4 頁

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
07				07300000000 財產收入	-	-	-	986,650	-	986,650
	300			07303000000 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期	-	-	-	986,650	-	986,650
		01		07303000100 財產孳息	-	-	-	986,650	-	986,650
			04	07303000104 地租	-	-	-	986,650	-	986,650
				3030001030000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	986,650	-	986,650
				資本門合計	-	-	-	986,650	-	986,650
				總計	-	-	-	986,650	-	986,650

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					其他收入	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
100	11					-	-	-	-	-
		300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
			03		其他收入	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
				02	臺灣省配合款	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
					臺北市政府捷運工程局	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
					小計	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
					資本門合計	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515
					總計	2,064,069,515	-	-	-	2,064,069,515

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	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				交通支出	-	-	-	-	-	-
		300			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期工程	2,329,772,184	-	-	-	2,329,772,184	2,293,751
			93		工程細部設計	-	-	-	-	-	-
				01	技術顧問服務	1,622,550	-	-	-	1,622,550	-
					設備及投資	1,622,550	-	-	-	1,622,550	-
					臺北市政府捷運工程局	1,622,550	-	-	-	1,622,550	-
			96		準備金	-	-	-	-	-	-
				01	準備金	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-
					預備金	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-
					臺北市政府捷運工程局	30,000,000	-	-	-	30,000,000	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-
				10	木柵延伸(內湖)線工程	2,298,149,634	-	-	-	2,298,149,634	2,293,751
					設備及投資	2,298,149,634	-	-	-	2,298,149,634	2,293,751
					臺北市政府捷運工程局東區工程處	582,327,655	-	-	-	582,327,655	2,293,751
					臺北市政府捷運工程局機電系統工程處	1,715,821,979	-	-	-	1,715,821,979	-
					小計	2,329,772,184	-	-	-	2,329,772,184	2,293,751
					資本門合計	2,329,772,184	-	-	-	2,329,772,184	2,293,751
					總計	2,329,772,184	-	-	-	2,329,772,184	2,293,751

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112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	164,059,532,078	負債	2,329,998,797
流動資產	2,066,589,879	流動負債	2,329,772,184
專戶存款	226,613	其他應付款	2,329,772,184
應收其他政府款	2,064,069,515	其他負債	226,613
預付款	2,293,751	存入保證金	226,613
固定資產	161,552,491,851	淨資產	161,729,533,281
土地	59,534,458,289	資產負債淨額	161,729,533,281
土地改良物	54,540,570,599	資產負債淨額	161,729,533,281
累計折舊－土地改良物	-30,195,279,671		
房屋建築及設備	102,809,296,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,555,289,577		
機械及設備	26,386,632,089		
累計折舊－機械及設備	-24,824,152,079		
交通及運輸設備	51,077,916,851		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,363,330,416		
雜項設備	2,804,838,481		
累計折舊－雜項設備	-2,704,154,426		
購建中固定資產	40,985,198		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	164,059,532,078	合 計	164,059,532,078
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		3 待抵銷債權憑證	3