

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5月份

主辦會計人員：

會計室主任 劉秀蓮

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局長 鄭德發(正)

# 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5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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				0730000000 財產收入	-	-	-	-	988,080	
	300			0730300000 臺北都會區大眾捷運系統建設計畫第三期	-	-	-	988,080	988,080	
		01		07303000100 財產孳息	-	-	-	988,080	988,080	
			04	07303000104 地租	-	-	-	988,080	988,080	
				3030001030000 臺北市政府捷運工程局	-	-	-	988,080	988,080	
				資本門合計	-	-	-	988,080	988,080	
				總計	-	-	-	988,080	988,080	

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5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
						-	-	-	-	-
		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5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				-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,772,184	-	3,404,182	3,427,672	-	2,326,344,512	2,293,751							
		300			2,329,772,184	-	3,404,182	3,427,672	-	2,326,344,512	2,293,751							
			93		-	-	-	-	-	-	-							
					1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,622,550	-	-	-	-	1,622,550	-							
			96		-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-							
			98		-	-	-	-	-	-	-							
					2,298,149,634	-	3,404,182	3,427,672	-	2,294,721,962	2,293,751							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					2,298,149,634	-	3,404,182	3,427,672	-	2,294,721,962	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,298,149,634	-	3,404,182	3,427,672	-	2,294,721,962	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					582,327,655	-	3,404,182	3,427,672	-	578,899,983	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,715,821,979	-	-	-	-	1,715,821,979	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,772,184	-	3,404,182	3,427,672	-	2,326,344,512	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,772,184	-	3,404,182	3,427,672	-	2,326,344,512	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,772,184	-	3,404,182	3,427,672	-	2,326,344,512	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5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	162,328,289,405	負債	2,326,571,125
流動資產	2,066,589,879	流動負債	2,326,344,512
專戶存款	226,613	其他應付款	2,326,344,512
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	159,821,249,178	淨資產	160,001,718,280
土地	59,534,458,289	資產負債淨額	160,001,718,280
土地改良物	54,540,570,599	資產負債淨額	160,001,718,280
累計折舊－土地改良物	-30,636,311,591		
房屋建築及設備	102,809,296,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-41,176,352,101		
機械及設備	26,121,226,578		
累計折舊－機械及設備	-24,670,865,403		
交通及運輸設備	51,077,838,376		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,917,982,042		
雜項設備	2,800,986,570		
累計折舊－雜項設備	-2,702,601,808		
購建中固定資產	40,985,198		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	162,328,289,405	合 計	162,328,289,405
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	3