

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3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(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3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3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					0730000000 財產收入	-	-	-	986,650	-	986,650
	300				0730300000 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3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 (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)
	款	項	目	節代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	11			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3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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
100	60				-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,772.184	-	-	-	-	2,329,772.184	2,293,751							
	300				-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,772.184	-	-	-	-	2,329,772.184	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	-	-	-	-	2,298,149.634	2,293,751							
			10		-	-	-	-	-	-	-							
					2,298,149.634	-	-	-	-	2,298,149.634	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,298,149.634	-	-	-	-	2,298,149.634	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					582,327.655	-	-	-	-	582,327.655	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,715,821.979	-	-	-	-	1,715,821.979	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,772.184	-	-	-	-	2,329,772.184	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,329,772.184	-	-	-	-	2,329,772.184	2,293,751							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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3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	163,194,494,382	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	160,687,454,155	淨資產	160,864,495,585
土地	59,534,458,289	資產負債淨額	160,864,495,585
土地改良物	54,598,395,190	資產負債淨額	160,864,495,585
累計折舊－土地改良物	-30,473,041,976		
房屋建築及設備	102,809,296,513		
累計折舊－房屋建築及設備	-40,865,820,839		
機械及設備	26,179,972,447		
累計折舊－機械及設備	-24,673,460,857		
交通及運輸設備	51,077,838,376		
累計折舊－交通及運輸設備	-37,640,692,416		
雜項設備	2,801,051,950		
累計折舊－雜項設備	-2,701,527,720		
購建中國定資產	40,985,198		
無形資產	440,450,348		
權利	440,450,348		
合 計	163,194,494,382	合 計	163,194,494,382
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

臺北市政府捷運工程局〔彙總〕

第三期工程
特別預算

歲入類
歲出類

* 會計報告 *

112 年度

中華民國 111 年 3 月

目 錄

名 稱	份 數	名 稱	份 數
歲入類平衡表	1		
歲入類現金出納表	1		
以前年度歲出保留數餘額表	1		
歲出類平衡表	1		
歲出類現金出納表	1		
以前年度歲出保留數餘額表	1		

會計室劉秀蓮

機關長官

臺北市政府捷運工程局長鄭德登(二)

主辦會計人員

歲入類平衡表(彙總)

中華民國 112 年 03 月 31 日

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	183,183	保證金	183,183
應收歲入款	2,064,069,515	應納庫款	2,064,069,515
歲入納庫數	986,650	歲入實收數	986,650
		地租	986,650
合 計	2,065,239,348	合 計	2,065,239,348

製 表

覆 核

主 辦 會 計 人 員

機 關 長 官

第三期工程特別預算

臺北市政府捷運工程局

列印日期：112.04.10
 列印時間：11:25:37
 頁次：1/1

歲入類現金出納表(彙總)

中華民國112年03月01日起至112年03月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收 項			
上期結存			183,183
歲入結存—存款		183,183	183,183
收 項 總 計			
付 項			
本期結存			183,183
歲入結存—存款		183,183	183,183
付 項 總 計			

製 表

覆 核

主 辦 會 計 人 員

機 關 長 官

臺北市政府捷運工程局

以前年度歲入保留數餘額表(彙總)

列印日期: 112.04.10

列印時間: 11:27:36

頁次: 1

第三期工程特別預算

中華民國112年01月01日起至112年03月31日止

年 度 別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數								
	款	項	目									代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	字	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
													保 留 數	保 留 數	號	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
100	6			-	-		-	986,650	-	-	-								
			0600	-	-		-	-	-	-	986,650								
		3		-	-		-	986,650	-	-	-								
			0653	-	-		-	-	-	-	986,650								
			地租	-	-		-	-	-	-	-								
	11			2,064,069,515	-		-	-	-	2,064,069,515	-								
			1100	-	-		-	-	-	-	-								
			其他收入	-	-		-	-	-	-	-								
		2		2,064,069,515	-		-	-	-	2,064,069,515	-								
			1198	-	-		-	-	-	-	-								
			臺灣省配合款收入	-	-		-	-	-	-	-								
			合 計	2,064,069,515	-		-	986,650	-	2,064,069,515	-								
				-	-		-	-	-	-	986,650								

製 表

覆 核

主辦會計人員

機關長官

中華民國112年03月31日

資力及資產	金額	負擔及負債	金額
經費結存—存款(市庫存款)	43,430	保管款	43,430
保留庫款	854,172,101	保固金	43,430
應領經費	1,473,306,332	應付歲出保留款	2,329,772,184
暫付款	2,293,751	技術顧問服務	1,622,550
木柵延伸線工程	2,293,751	木柵延伸線工程	2,298,149,634
		準備金	30,000,000
合計	2,329,815,614	合計	2,329,815,614

製表

覆核

主辦會計人員

機關長官

歲出類現金出納表(彙總)

中華民國112年03月01日起至112年03月31日止

科 目 及 摘 要	金 額	
	小 計	總 計
收 項		
上期結存		854,215,531
經費結存—存款(市庫存款)	43,430	
保留庫款	854,172,101	
收 項 總 計		854,215,531
付 項		
本期結存		854,215,531
經費結存—存款(市庫存款)	43,430	
保留庫款	854,172,101	
付 項 總 計		854,215,531

製 表

覆 核

主 辦 會 計 人 員

機 關 長 官

臺北市政府捷運工程局

以前年度歲出保留數餘額表(彙總)

列印日期：112.04.10

列印時間：11:28:26

頁次：1/2

第三期工程特別預算

中華民國112年01月01日起至112年03月31日止

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	調 整 數	累計分配數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	已分配尚未執行數	備 註 (暫付款)								
	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	應 付 數
															保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
100	18	1			18000 捷運工程局主管	- 2,329,772,184	- -	- -	- 856,465,852	- -	- -	- 856,465,852	2,293,751								
			3		X5974 工程細部設計	- 1,622,550	- -	- -	- 1,622,550	- -	- -	- 1,622,550	-								
			1		X5974-01 技術顧問服務	- 1,622,550	- -	- -	- 1,622,550	- -	- -	- 1,622,550	-								
					06 機電工程	- 1,622,550	- -	- -	- 1,622,550	- -	- -	- 1,622,550	-								
			4		X5980 捷運系統工程	- 2,298,149,634	- -	- -	- 854,843,302	- -	- -	- 854,843,302	2,293,751								
			10		X5980-10 木柵延伸(內湖)線工程	- 2,298,149,634	- -	- -	- 854,843,302	- -	- -	- 854,843,302	2,293,751								
					01 土木建築工程	- 481,259,387	- -	- -	- 481,259,387	- -	- -	- 481,259,387	2,293,751								
					02 維護設施工程	- 37,800,461	- -	- -	- 37,800,461	- -	- -	- 37,800,461	-								
					05 重要管線拆遷工程	- 63,267,807	- -	- -	- 63,267,807	- -	- -	- 63,267,807	-								
					06 機電工程	- 1,715,821,979	- -	- -	- 272,515,647	- -	- -	- 272,515,647	-								
			6		X5985 準備金	- 30,000,000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-								
			1		X5985-01 準備金	- 30,000,000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-								

製 表

覆 核

主辦會計人員

機關長官

臺北市政府捷運工程局

以前年度歲出保留數餘額表(彙總)

列印日期：112.04.10
 列印時間：11:28:26
 頁次：2/2

第三期工程特別預算

中華民國112年01月01日起至112年03月31日止

年度別	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	調 整 數	累計分配數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	已分配尚未執行數	備 註 (暫付款)							
	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	應付數
															保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	2,329,772,184	-	-	856,465,852			-	856,465,852	2,293,751							

製 表

覆 核

主辦會計人員

機關長官