

松山線特別預算

臺北市政府捷運工程局

會計月報

中華民國109年2月份

主辦會計人員：

會計主任林瑞碧

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長張澤雄(戊三)

臺北市政府捷運工程局

目 次

中華民國109年1月1日起至109年2月29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
六、資本資產表	第 5 頁至第 5 頁
七、平衡表科目明細表	第 6 頁至第10頁
八、資本資產變動表	第11頁至第11頁
九、歲出用途別累計表	第 0 頁至第 0 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第12頁至第12頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第13頁至第13頁
十二、收入支出彙計表	第14頁至第14頁
十三、公庫收付差額解釋表	第15頁至第18頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第19頁至第20頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第21頁至第21頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第22頁至第23頁

臺北市政府捷運工程局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第1頁

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)		
11				其他收入	-	-	4,092,143	-	4,656,340	
	02			雜項收入*	-	-	4,092,143	-	4,656,340	
		01		收回以前年度歲出*	-	-	4,092,143	-	4,656,340	
				資本門合計*	-	-	4,092,143	-	4,656,340	
				總計	-	-	4,092,143	-	4,656,340	

臺北市政府捷運工程局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	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)
						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
105	05				信託管理收入	613,344,660	-	-	-	613,344,660
						-	-	-	-	-
		02			建設共同管道收入*	613,344,660	-	-	-	613,344,660
						-	-	-	-	-
			01		建設共同管道收入*	613,344,660	-	-	-	613,344,660
						-	-	-	-	-
105	08				補助及協助收入	174,521,888	-	-	-	174,521,888
						-	-	-	-	-
		03			補助收入*	174,521,888	-	-	-	174,521,888
						-	-	-	-	-
			01		補助收入*	174,521,888	-	-	-	174,521,888
						-	-	-	-	-
					小計	787,866,548	-	-	-	787,866,548
						-	-	-	-	-
					資本門合計*	787,866,548	-	-	-	787,866,548
						-	-	-	-	-
					總計	787,866,548	-	-	-	787,866,548
						-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				代 號 及 名 稱	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		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
105	93				工程細部設計	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
		01			技術顧問服務*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
105	94				交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	-	-	-	42,711,815	-
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	-	-	-	42,711,815	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	-	-	-	42,711,815	-
105	96				準備金	-	-	-	-	-	-	-
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-
		01			準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-
			09		預備金*	-	-	-	-	-	-	-
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						98,711,815	-	-	-	-	98,711,815	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						98,711,815	-	-	-	-	98,711,815	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						98,711,815	-	-	-	-	98,711,815	-

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年2月29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	791,303,308	負債	98,711,815
流動資產	791,303,308	流動負債	98,711,815
應收款項	616,781,420	應付款項	98,711,815
應收帳款	613,344,660	其他應付款	98,711,815
其他應收款	3,436,760	淨資產	692,591,493
應收其他政府款	174,521,888	資產負債淨額	692,591,493
應收其他政府款	174,521,888	資產負債淨額	692,591,493
		資產負債淨額	692,591,493
合 計	791,303,308	合 計	791,303,308
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	-

臺北市政府捷運工程局

資本資產表

中華民國109年2月29日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	30,892,471,223	資本資產總額	31,745,765,748
土地	3,069,154,371	資本資產總額	31,745,765,748
土地改良物	4,934,635,500		
房屋建築及設備	16,684,012,589		
機械及設備	1,904,406,585		
交通及運輸設備	4,173,887,870		
雜項設備	126,374,308		
無形資產	853,294,525		
無形資產	853,294,525		
合 計	31,745,765,748	合 計	31,745,765,748

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第6頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301納入集中支付 合計	0	0	

臺北市政府捷運工程局

其他應收款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	3,436,760		
	合計		3,436,760	

臺北市政府捷運工程局
應收其他政府款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款 合計	174,521,888	174,521,888	

臺北市政府捷運工程局

其他應付款明細表

中華民國109年2月29日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399其他應付款	98,711,815		
	合計		98,711,815	

臺北市政府捷運工程局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	3,248,914,371	0	0	179,760,000	0	3,069,154,371
土地改良物	5,685,063,679	-726,977,297	0	0	-23,450,882	4,934,635,500
房屋建築及設備	18,553,712,135	-1,813,308,756	0	0	-56,390,790	16,684,012,589
機械及設備	3,641,195,816	-1,696,631,231	0	0	-40,158,000	1,904,406,585
交通及運輸設備	6,158,927,641	-1,933,842,507	0	0	-51,197,264	4,173,887,870
雜項設備	345,556,687	-213,402,631	0	0	-5,779,748	126,374,308
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	853,202,751	0	0	0	0	853,202,751
小 計	38,486,573,080	-6,384,162,422	0	179,760,000	-176,976,684	31,745,673,974
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	102,932	0	0	11,158	0	91,774
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	102,932	0	0	11,158	0	91,774
合 計	38,486,676,012	-6,384,162,422	0	179,771,158	-176,976,684	31,745,765,748

臺北市政府捷運工程局
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國109年1月1日至109年2月29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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	4,656,340	0	0	0	0	0	0	0	4,656,340
本年度收入	4,656,340	0	0	0	0	0	0	0	4,656,340
11020100 收回以前年度歲出	4,656,340	0	0	0	0	0	0	0	4,656,340

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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元
頁數:第13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										45,711,815
以前年度										45,711,815
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,711,815
105年度 0360930100* 技術顧問服務										3,000,000
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償										42,711,815
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府捷運工程局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,092,143	4,656,340
其他收入	4,092,143	4,656,340
支出	4,092,143	4,656,340
繳付公庫數	4,092,143	4,656,340
收支餘絀	0	0

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29日

第15頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-05-02-01-信託管理收入-建設共同管道收入-建設共同管道收入*	0	613,344,660	0	613,344,660	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-08-03-01-補助及協助收入-補助收入-補助收入*	0	174,521,888	0	174,521,888	-	-
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	787,866,548	-	787,866,548	-	-
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫收入差額解釋表

中華民國109年2月29日

第16頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
109-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出*	0	-	0	0	-	-
	4,092,143	4,656,340	4,092,143	4,656,340	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	4,092,143	4,656,340	4,092,143	4,656,340	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

第17頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
105-93-01-工程細部設計-技術顧問服務*	0	3,000,000	0	0	-	3,000,000
	-	-	0	0	-	-
105-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償*	0	42,711,815	0	0	-	42,711,815
	-	-	0	0	-	-
合 計	-	45,711,815	-	-	-	45,711,815
	-	-	-	-	-	-

臺北市政府捷運工程局

公庫支出差額解釋表

中華民國109年2月29日

第18頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
105-93-01-工程細部設計-技術顧問服務	分錄轉帳傳票	107241090000002	109/01/01	保留案尚未通過，財政局支付科尚未入帳。	3,000,000
105-94-01-交通工程設施補償-購地及拆遷補償	分錄轉帳傳票	107241090000002	109/01/01	保留案尚未通過，財政局支付科尚未入帳。	42,711,815
合 計					45,711,815