

松山線特別預算

臺北市政府捷運工程局主管

# 會計月報

中華民國109年6月份

主辦會計人員：

會計室主任 林瑞碧

機關長官：

臺北市政府  
捷運工程局長 張澤雄(茂三)

# 臺北市政府捷運工程局主管

## 目 次

中華民國109年1月1日起至109年6月30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 4 頁
五、平衡表.....	第 5 頁至第 5 頁

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	1,995
	700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	-	-	-	-	-	1,995
		03		賠償收入	-	-	-	-	-	1,995
			01	一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,995
				臺北市政府捷運工程局中區工程處	-	-	-	-	-	1,995
11				其他收入	-	-	-	-	-	5,298,950
	700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	-	-	-	-	-	5,298,950
		02		雜項收入	-	-	-	-	-	5,298,950
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,298,950
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	5,298,950
				資本門合計	-	-	-	-	-	5,300,945
				總計	-	-	-	-	-	5,300,945

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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)
105	05				信託管理收入	613,312,066	-	-	-	613,312,066
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	613,312,066	-	-	-	613,312,066
			02		建設共同管道收入	613,312,066	-	-	-	613,312,066
				01	建設共同管道收入	613,312,066	-	-	-	613,312,066
					臺北市政府捷運工程局	613,312,066	-	-	-	613,312,066
105	08				補助及協助收入	174,521,888	-	-	-	174,521,888
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	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
					臺北市政府捷運工程局	174,521,888	-	-	-	174,521,888
					小計	787,833,954	-	-	-	787,833,954
					資本門合計	787,833,954	-	-	-	787,833,954
					總計	787,833,954	-	-	-	787,833,954

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				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	60				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						712,270,834	-	24,018	492,936	-	711,777,898	4,037,438
		700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	-	-	-	-	-	-	-
						712,270,834	-	24,018	492,936	-	711,777,898	4,037,438
			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	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
			94		交通工程設施補償	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	1,000	146,192	-	42,565,623	-
				01	購地及拆遷補償	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	1,000	146,192	-	42,565,623	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	1,000	146,192	-	42,565,623	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	1,000	146,192	-	42,565,623	-
			96		準備金	-	-	-	-	-	-	-
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-
				01	準備金	-	-	-	-	-	-	-
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-
					預備金	-	-	-	-	-	-	-
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						53,000,000	-	-	-	-	53,000,000	-
			97		共同管道工程	-	-	-	-	-	-	-
						68,053,047	-	7,793	192,509	-	67,860,538	-
				02	共同管道松山線工程	-	-	-	-	-	-	-
						68,053,047	-	7,793	192,509	-	67,860,538	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						68,053,047	-	7,793	192,509	-	67,860,538	-
					臺北市政府捷運工程局中區 工程處	-	-	-	-	-	-	-
						68,053,047	-	7,793	192,509	-	67,860,538	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						545,505,972	-	15,225	154,235	-	545,351,737	4,037,438

臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年度別	科 目				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
			04		松山線工程	-	-	-	-	-	-	-
						545,505,972	-	15,225	154,235	-	545,351,737	4,037,438
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						545,505,972	-	15,225	154,235	-	545,351,737	4,037,438
					臺北市政府捷運工程局中區 工程處	-	-	-	-	-	-	-
						467,305,972	-	15,225	154,235	-	467,151,737	4,037,438
					臺北市政府捷運工程局機電 系統工程處	-	-	-	-	-	-	-
						78,200,000	-	-	-	-	78,200,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						712,270,834	-	24,018	492,936	-	711,777,898	4,037,438
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						712,270,834	-	24,018	492,936	-	711,777,898	4,037,438
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						712,270,834	-	24,018	492,936	-	711,777,898	4,037,438

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109年6月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	895,412,971	負債	727,284,874
流動資產	895,412,971	流動負債	727,284,874
現金	15,506,976	應付款項	711,777,898
專戶存款	15,506,976	其他應付款	711,777,898
應收款項	701,346,669	存入保證金	15,506,976
應收帳款	613,312,066	存入保證金	15,506,976
其他應收款	88,034,603	淨資產	168,128,097
應收其他政府款	174,521,888	資產負債淨額	168,128,097
應收其他政府款	174,521,888	資產負債淨額	168,128,097
預付款	4,037,438	資產負債淨額	168,128,097
預付款	4,037,438		
合 計	895,412,971	合 計	895,412,971
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	152,903,379	應付保證品	152,903,379
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-