

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(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 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17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18頁至第19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 0 頁至第 0 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20頁至第21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6月30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	-	-	-	-	5,298,950	
	02			雜項收入*	-	-	-	-	5,298,950	
		01		收回以前年度歲出*	-	-	-	-	5,298,950	
				資本門合計*	-	-	-	-	5,298,950	
				總計	-	-	-	-	5,298,950	

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)
						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	613,312,066	-	-	-	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
						-	-	-	-	-
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	787,833,954	-	-	-	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	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	-	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	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	1,000	146,192	-	42,565,623	-
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	-	1,000	146,192	-	98,565,623	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						98,711,815	-	1,000	146,192	-	98,565,623	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						98,711,815	-	1,000	146,192	-	98,565,623	-

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年6月30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	791,270,714	負債	98,565,623
流動資產	791,270,714	流動負債	98,565,623
應收款項	616,748,826	應付款項	98,565,623
應收帳款	613,312,066	其他應付款	98,565,623
其他應收款	3,436,760	淨資產	692,705,091
應收其他政府款	174,521,888	資產負債淨額	692,705,091
應收其他政府款	174,521,888	資產負債淨額	692,705,091
		資產負債淨額	692,705,091
合 計	791,270,714	合 計	791,270,714
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
固定資產	30,851,277,765	資本資產總額	31,704,549,974
土地	3,381,551,811	資本資產總額	31,704,549,974
土地改良物	4,887,733,736		
房屋建築及設備	16,571,231,009		
機械及設備	1,824,443,155		
交通及運輸設備	4,071,503,242		
雜項設備	114,814,812		
無形資產	853,272,209		
無形資產	853,272,209		
合 計	31,704,549,974	合 計	31,704,549,974

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國109年6月30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

應收帳款明細表

中華民國109年6月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款	613,312,066		
	合計		613,312,066	

臺北市政府捷運工程局

其他應收款明細表

中華民國109年6月30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6月30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	174,521,888		
	合計		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6月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210399001技術顧問服務	3,000,000		
	210399012購地及拆遷補償	42,565,623		
	210399013準備金	53,000,000		
	合計		98,565,623	

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6月30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	312,397,440	179,760,000	0	3,381,551,811
土地改良物	5,685,063,679	-726,977,297	0	0	-70,352,646	4,887,733,736
房屋建築及設備	18,553,712,135	-1,813,308,756	0	0	-169,172,370	16,571,231,009
機械及設備	3,641,195,816	-1,696,631,231	0	0	-120,121,430	1,824,443,155
交通及運輸設備	6,158,927,641	-1,933,842,507	0	0	-153,581,892	4,071,503,242
雜項設備	345,556,687	-213,402,631	0	0	-17,339,244	114,814,812
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	312,397,440	179,760,000	-530,567,582	31,704,480,516
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	33,474	0	69,458
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	33,474	0	69,458
合計	38,486,676,012	-6,384,162,422	312,397,440	179,793,474	-530,567,582	31,704,549,974

註：本期成本變動增加數146,192元，較取得財產合計數312,397,440元，減少312,251,248元之原因說明如下：

1. 本期交通工程設施補償146,192元係其他補償費。
2. 本期取得土地312,397,440係原本府警察局經管市有土地，辦理管理機關變更為本局，以符合管用合一。

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6月30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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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)			
收入合計數	5,298,950	0	0	0	0	0	0	0	5,298,950
本年度收入	5,298,950	0	0	0	0	0	0	0	5,298,950
11020100 收回以前年度歲出	5,298,950	0	0	0	0	0	0	0	5,298,950

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6月30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	146,192	0	0	0	0	0	0	0	146,192	45,565,623
以前年度	146,192	0	0	0	0	0	0	0	146,192	45,565,623
一、以前年度應付(保留)數	146,192	0	0	0	0	0	0	0	146,192	45,565,623
105年度 0360930100* 技術顧問服務										3,000,000
105年度 0360940100* 購地及拆遷補償	146,192	0	0	0	0	0	0	0	146,192	42,565,623
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6月30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	1,000	5,445,142
公庫撥入數	1,000	146,192
其他收入	0	5,298,950
支出	0	5,298,950
繳付公庫數	0	5,298,950
收支餘絀	1,000	146,192

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6月30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	613,312,066	0	613,312,066	-	-
	-	-	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	-	787,833,954	-	787,833,954	-	-
	-	-	-	-	-	-

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6月30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	-	-
	-	5,298,950	0	5,298,950	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	5,298,950	-	5,298,950	-	-

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6月30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	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	42,711,815	-	-
	1,000	146,192	1,000	146,192	-	-
合 計	-	45,711,815	-	45,711,815	-	-
	1,000	146,192	1,000	146,192	-	-