

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7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

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年7月31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7月31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7月31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	-	-	146,192	-	42,565,623	-
		01			購地及拆遷補償*	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	-	146,192	-	42,565,623	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	-	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	-	-	146,192	-	98,565,623	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						98,711,815	-	-	146,192	-	98,565,623	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						98,711,815	-	-	146,192	-	98,565,623	-

臺北市政府捷運工程局

平衡表

中華民國109年7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	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7月31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	30,762,947,393	資本資產總額	31,616,214,020
土地	3,381,551,811	資本資產總額	31,616,214,020
土地改良物	4,876,008,295		
房屋建築及設備	16,543,035,613		
機械及設備	1,804,519,651		
交通及運輸設備	4,045,907,085		
雜項設備	111,924,938		
無形資產	853,266,627		
無形資產	853,266,627		
合 計	31,616,214,020	合 計	31,616,214,020

臺北市政府捷運工程局

專戶存款明細表

中華民國109年7月31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7月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款 合計	613,312,066	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7月31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7月31日

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7月31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7月31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	-82,078,087	4,876,008,295
房屋建築及設備	18,553,712,135	-1,813,308,756	16,874,404,255	16,874,404,255	-197,367,766	16,543,035,613
機械及設備	3,641,195,816	-1,696,631,231	0	605,934	-139,439,000	1,804,519,651
交通及運輸設備	6,158,927,641	-1,933,842,507	0	0	-179,178,049	4,045,907,085
雜項設備	345,556,687	-213,402,631	0	0	-20,229,118	111,924,938
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	17,186,801,695	17,054,770,189	-618,292,020	31,616,150,144
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	39,056	0	63,876
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	39,056	0	63,876
合 計	38,486,676,012	-6,384,162,422	17,186,801,695	17,054,809,245	-618,292,020	31,616,214,020

註：本期成本變動增加數146,192元，較取得財產合計數17,186,801,695元，減少17,186,655,503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。
3. 本期進行建物建號釐正，致房屋建築及設備同額增減16,874,404,255元。

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7月31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	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7月31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7月31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	0	5,445,142
公庫撥入數	0	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	0	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7月31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7月31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7月31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	-	-
	-	146,192	0	146,192	-	-
合 計	-	45,711,815	-	45,711,815	-	-
	-	146,192	-	146,192	-	-