

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8月份

主辦會計人員：

林瑞碧

機關長官：

張澤雄(成三)

# 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8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 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8月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項   | 目  | 節  | 代號及名稱                  | 預算數    |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|-----|----|----|------------------------|--------|----|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
|    |     |    |    |                        | 原預算數   | 合計 |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |     |    |    |                        | 追加(減)數 |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
| 04 |     |    |    | 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                           |
| 12 |     |    |    | 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8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) |             |
|     |     |     |    |    |                        | 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 | -     | 227,700,714 | 227,700,714 | -                   | 385,611,352 |
|     |     |     |    |    |                        | -           | -     | -           | -           | -                   | -           |
|     |     | 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 | -     | 227,700,714 | 227,700,714 | -                   | 385,611,352 |
|     |     |     |    |    |                        | -           | -     | -           | -           | -                   | -           |
|     |     |     | 02 |    | 建設共同管道收入               | 613,312,066 | -     | 227,700,714 | 227,700,714 | -                   | 385,611,352 |
|     |     |     |    |    |                        | -           | -     | -           | -           | -                   | -           |
|     |     |     |    | 01 | 建設共同管道收入               | 613,312,066 | -     | 227,700,714 | 227,700,714 | -                   | 385,611,352 |
|     |     |     |    |    |                        | -           | -     | -           | -           | -                   | -           |
|     |     |     |    |    | 臺北市政府捷運工程局             | 613,312,066 | -     | 227,700,714 | 227,700,714 | -                   | 385,611,352 |
|     |     |     |    |    |                        | -           | -     | -           | -           | -                   | -           |
| 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 | -     | 227,700,714 | 227,700,714 | -                   | 560,133,240 |
|     |     |     |    |    |                        | -           | -     | -           | -           | -                   | -           |
|     |     |     |    |    | 資本門合計                  | 787,833,954 | -     | 227,700,714 | 227,700,714 | -                   | 560,133,240 |
|     |     |     |    |    |                        | -           | -     | -           | -           | -                   | -           |
|     |     |     |    |    | 總計                     | 787,833,954 | -     | 227,700,714 | 227,700,714 | -                   | 560,133,240 |
|     |     |     |    |    |                        | -           | -     | -           | -           | -                   | -           |

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8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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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 | -          | 32,262 | 2,799,407         | -        | 709,471,427                  | 1,934,070 |
|     |     | 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 | -          | 32,262 | 2,799,407         | -        | 709,471,427                  | 1,934,070 |
|     |     |     | 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  | -          | -      | 146,192           | -        | 42,565,623                   | -         |
|     |     |     |    | 01 | 購地及拆遷補償                | -           | -          | -      | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |     |    |    |                        | 42,711,815  | -          | -      | 146,192           | -        | 42,565,623                   | -         |
|     |     |     |    |    | 設備及投資                  | -           | -          | -      | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |     |    |    |                        | 42,711,815  | -          | -      | 146,192           | -        | 42,565,623                   | -         |
|     |     |     |    |    | 臺北市政府捷運工程局             | -           | -          | -      | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |     |    |    |                        | 42,711,815  | -          | -      | 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  | -          | 21,927 | 251,637           | -        | 67,801,410                   | -         |
|     |     |     |    | 02 | 共同管道松山線工程              | -           | -          | -      | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |     |    |    |                        | 68,053,047  | -          | 21,927 | 251,637           | -        | 67,801,410                   | -         |
|     |     |     |    |    | 設備及投資                  | -           | -          | -      | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |     |    |    |                        | 68,053,047  | -          | 21,927 | 251,637           | -        | 67,801,410                   | -         |
|     |     |     |    |    | 臺北市政府捷運工程局中區<br>工程處    | -           | -          | -      | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |     |    |    |                        | 68,053,047  | -          | 21,927 | 251,637           | -        | 67,801,410                   | -         |
|     |     |     | 98 |    | 捷運系統工程                 | -           | -          | -      | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |     |    |    |                        | 545,505,972 | -          | 10,335 | 2,401,578         | -        | 543,104,394                  | 1,934,070 |

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8月31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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(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                 | -           | -          | -      | -                 | -        | -                            | -         |
|     |     |   |    |   | 設備及投資                 | 545,505,972 | -          | 10,335 | 2,401,578         | -        | 543,104,394                  | 1,934,070 |
|     |     |   |    |   | 臺北市政府捷運工程局中區<br>工程處   | 467,305,972 | -          | 10,335 | 2,401,578         | -        | 464,904,394                  | 1,934,070 |
|     |     |   |    |   | 臺北市政府捷運工程局機電<br>系統工程處 | 78,200,000  | -          | -      | -                 | -        | 78,200,000                   | -         |
|     |     |   |    |   | 小計                    | 712,270,834 | -          | 32,262 | 2,799,407         | -        | 709,471,427                  | 1,934,070 |
|     |     |   |    |   | 資本門合計                 | 712,270,834 | -          | 32,262 | 2,799,407         | -        | 709,471,427                  | 1,934,070 |
|     |     |   |    |   | 總計                    | 712,270,834 | -          | 32,262 | 2,799,407         | -        | 709,471,427                  | 1,934,070 |

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8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          |
|---------|-------------|----------|-------------|
| 資產      | 665,369,216 | 負債       | 724,738,730 |
| 流動資產    | 665,369,216 | 流動負債     | 724,738,730 |
| 現金      | 15,267,303  | 應付款項     | 709,471,427 |
| 專戶存款    | 15,267,303  | 其他應付款    | 709,471,427 |
| 應收款項    | 473,645,955 | 存入保證金    | 15,267,303  |
| 應收帳款    | 385,611,352 | 存入保證金    | 15,267,303  |
| 其他應收款   | 88,034,603  | 淨資產      | -59,369,514 |
| 應收其他政府款 | 174,521,888 | 資產負債淨額   | -59,369,514 |
| 應收其他政府款 | 174,521,888 | 資產負債淨額   | -59,369,514 |
| 預付款     | 1,934,070   | 資產負債淨額   | -59,369,514 |
| 預付款     | 1,934,070   |          |             |
| 合 計     | 665,369,216 | 合 計      | 665,369,216 |
| 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  | -           |