

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9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(法一)

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9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)		
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9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 (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)						
	款	項	目	節							代號及名稱	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	-	-	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	-	385,611,352					
			02		建設共同管道收入	613,312,066	-	-	227,700,714	-	385,611,352					
				01	建設共同管道收入	613,312,066	-	-	227,700,714	-	385,611,352					
					臺北市政府捷運工程局	613,312,066	-	-	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	-	560,133,240					
					資本門合計	787,833,954	-	-	227,700,714	-	560,133,240					
					總計	787,833,954	-	-	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9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	-	22,958	2,822,365	-	709,448,469	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	-	22,958	2,822,365	-	709,448,469	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	-	60	146,252	-	42,565,563	-
				01	購地及拆遷補償	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	60	146,252	-	42,565,563	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	60	146,252	-	42,565,563	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	60	146,252	-	42,565,563	-
			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	-	20,063	271,700	-	67,781,347	-
				02	共同管道松山線工程	-	-	-	-	-	-	-
						68,053,047	-	20,063	271,700	-	67,781,347	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						68,053,047	-	20,063	271,700	-	67,781,347	-
					臺北市政府捷運工程局中區工程處	-	-	-	-	-	-	-
						68,053,047	-	20,063	271,700	-	67,781,347	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						545,505,972	-	2,835	2,404,413	-	543,101,559	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9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	-	-	-	-	-	-	-
					設備及投資	545,505,972	-	2,835	2,404,413	-	543,101,559	1,934,070
					臺北市政府捷運工程局中區 工程處	467,305,972	-	2,835	2,404,413	-	464,901,559	1,934,070
					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	-	22,958	2,822,365	-	709,448,469	1,934,070
					資本門合計	712,270,834	-	22,958	2,822,365	-	709,448,469	1,934,070
					總計	712,270,834	-	22,958	2,822,365	-	709,448,469	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9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	665,369,216	負債	724,715,772
流動資產	665,369,216	流動負債	724,715,772
現金	15,267,303	應付款項	709,448,469
專戶存款	15,267,303	其他應付款	709,448,469
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	-59,346,556
應收其他政府款	174,521,888	資產負債淨額	-59,346,556
應收其他政府款	174,521,888	資產負債淨額	-59,346,556
預付款	1,934,070	資產負債淨額	-59,346,556
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	-