

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10月份

主辦會計人員：

主任林瑞玲

機關長官：

臺北市政府
捷運工程局長
張景森

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10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10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 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	-	-	-	2,765,503	-	8,064,453
	700			臺北都會區大眾捷運系統建設計畫後續路網松山線	-	-	-	2,765,503	-	8,064,453
		02		雜項收入	-	-	-	2,765,503	-	8,064,453
			01	收回以前年度歲出	-	-	-	2,765,503	-	8,064,453
				臺北市政府捷運工程局	-	-	-	2,765,503	-	8,064,453
				資本門合計	-	-	-	2,765,503	-	8,066,448
				總計	-	-	-	2,765,503	-	8,066,448

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10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	
						保 留 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10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	60				交通支出	-	-	-	-	-	-	-
						712,270,834	-	835,604	3,657,969	-	708,612,865	1,301,212
		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	-	835,604	3,657,969	-	708,612,865	1,301,212
			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	-	-	146,252	-	42,565,563	-
				01	購地及拆遷補償	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	-	146,252	-	42,565,563	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	-	146,252	-	42,565,563	-
					臺北市政府捷運工程局	-	-	-	-	-	-	-
						42,711,815	-	-	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	-	16,311	288,011	-	67,765,036	-
				02	共同管道松山線工程	-	-	-	-	-	-	-
						68,053,047	-	16,311	288,011	-	67,765,036	-
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						68,053,047	-	16,311	288,011	-	67,765,036	-
					臺北市政府捷運工程局中區工程處	-	-	-	-	-	-	-
						68,053,047	-	16,311	288,011	-	67,765,036	-
			98		捷運系統工程	-	-	-	-	-	-	-
						545,505,972	-	819,293	3,223,706	-	542,282,266	1,301,212

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10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 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	-	819,293	3,223,706	-	542,282,266	1,301,212
					設備及投資	-	-	-	-	-	-	-
						545,505,972	-	819,293	3,223,706	-	542,282,266	1,301,212
					臺北市捷運工程局中區 工程處	-	-	-	-	-	-	-
						467,305,972	-	819,293	3,223,706	-	464,082,266	1,301,212
					臺北市捷運工程局機電 系統工程處	-	-	-	-	-	-	-
						78,200,000	-	-	-	-	78,200,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						712,270,834	-	835,604	3,657,969	-	708,612,865	1,301,212
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-
						712,270,834	-	835,604	3,657,969	-	708,612,865	1,301,212
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						712,270,834	-	835,604	3,657,969	-	708,612,865	1,301,212

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10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	664,736,358	負債	723,880,168
流動資產	664,736,358	流動負債	723,880,168
現金	15,267,303	應付款項	708,612,865
專戶存款	15,267,303	其他應付款	708,612,865
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	-59,143,810
應收其他政府款	174,521,888	資產負債淨額	-59,143,810
應收其他政府款	174,521,888	資產負債淨額	-59,143,810
預付款	1,301,212	資產負債淨額	-59,143,810
預付款	1,301,212		
合 計	664,736,358	合 計	664,736,358
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	-